



2023/0363(COD)

19.12.2023

**\*\*\*I**

## **UDKAST TIL BETÆNKNING**

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010, (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010, (EU) nr. 1095/2010 og (EU) 2021/523 for så vidt angår visse rapporteringskrav inden for finansielle tjenesteydelser og investeringsstøtte (COM(2023)0593 – C9-0383/2023 – 2023/0363(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører (for udtalelse): Othmar Karas

### ***Tegnforklaring***

- \* Høringsprocedure
- \*\*\* Godkendelsesprocedure
- \*\*\*I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
- \*\*\*II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)
- \*\*\*III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til retsakt)

### ***Ændringsforslag til et udkast til retsakt***

#### **Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet opstillet i to kolonner**

Tekst, der udgår, er markeret med ***fede typer og kursiv*** i venstre kolonne.  
Tekst, der udskiftes, er markeret med ***fede typer og kursiv*** i begge kolonner.  
Ny tekst er markeret med ***fede typer og kursiv*** i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse heri der er berørt.

#### **Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet i form af en konsolideret tekst**

Ny tekst er markeret med ***fede typer og kursiv***. Tekst, som er bortfaldet, markeres med symbolet ¶ eller med overstregning. Ved udskiftninger markeres den nye tekst med ***fede typer og kursiv***, og den udskiftede tekst slettes eller overstreges.

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, ikke markeret.

## INDHOLD

	<b>Side</b>
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5	
BEGRUNDELSE.....	86



## **FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING**

**Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010, (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010, (EU) nr. 1095/2010 og (EU) 2021/523 for så vidt angår visse rapporteringskrav inden for finansielle tjenesteydelser og investeringsstøtte  
(COM(2023)0593 – C9-0383/2023 – 2023/0363(COD))**

**(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)**

*Europa-Parlamentet,*

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2023)0593),
  - der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Europa-Parlamentet (C9-0383/2023),
  - der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
  - der henviser til udtalelse af ... fra Den Europæiske Centralbank<sup>1</sup>,
  - der henviser til udtalelse af ... fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg<sup>2</sup>,
  - der henviser til forretningsordenens artikel 59,
  - der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2023),
1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;
  2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatte, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;
  3. pålægger sin formand at sende Europa-Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

---

<sup>1</sup> [EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0 / endnu ikke offentliggjort i EUT].

<sup>2</sup> [EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0 / endnu ikke offentliggjort i EUT].

## Ændringsforslag 1

### Forslag til forordning Betragtning 1

#### *Kommissionens forslag*

(1) **Rapporteringskrav** spiller en central rolle med hensyn til at sikre både en grundig overvågning og en korrekt håndhævelse af lovgivningen. Det er imidlertid vigtigt at strømline disse krav for at sikre, at de opfylder deres tilsigtede formål, og for at begrænse den administrative byrde.

#### *Ændringsforslag*

(1) **Rapporterings- og oplysningskrav** spiller en central rolle med hensyn til at sikre både en grundig overvågning og en korrekt håndhævelse af lovgivningen. Det er imidlertid vigtigt at strømline disse krav for at sikre, at de opfylder deres tilsigtede formål, og for at begrænse den administrative byrde.

Or. en

## Ændringsforslag 2

### Forslag til forordning Betragtning 3

#### *Kommissionens forslag*

(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010<sup>4</sup>, (EU) nr. 1093/2010<sup>5</sup>, (EU) nr. 1094/2010<sup>6</sup>, (EU) nr. 1095/2010<sup>7</sup> og forordning (EU) 2021/523 indeholder en række **rapporteringskrav**, som bør forenkles i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse "EU's konkurrenceevne på lang sigt efter 2030"<sup>8</sup>.

#### *Ændringsforslag*

(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010<sup>4</sup>, (EU) nr. 1093/2010<sup>5</sup>, (EU) nr. 1094/2010<sup>6</sup>, (EU) nr. 1095/2010<sup>7</sup>, **(EU) nr. 806/2014<sup>7a</sup>, Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013<sup>7c</sup>**, og forordning (EU) 2021/523 indeholder en række **rapporterings- og oplysningskrav**, som bør forenkles i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse "EU's konkurrenceevne på lang sigt efter 2030"<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).

<sup>5</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en

---

<sup>4</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).

<sup>5</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en

europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

<sup>6</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

<sup>7</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

<sup>6</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

<sup>7</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

*<sup>7a</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1).*

*<sup>7b</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på forordningen i dokument 2021/0240 (COD) (forslag til en forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme – COM(2021)0421) i teksten, og indsæt nævnte forordnings nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.*

<sup>7c</sup> Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

<sup>8</sup> COM(2023)168.

<sup>8</sup> COM(2023)168.

Or. en

### Ændringsforslag 3

#### Forslag til forordning Betragtning 4

##### *Kommissionens forslag*

(4) Finansielle institutioner og andre enheder, der er aktive på de finansielle markeder, skal rapportere en mængde forskellige oplysninger for at gøre det muligt for EU-myndigheder og nationale myndigheder, der fører tilsyn med det finansielle system, at overvåge risici, sikre finansiell stabilitet og markedsintegritet og beskytte investorer og forbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionen. De europæiske tilsynsmyndigheder bør regelmæssigt gennemgå **rapporteringskravene** og, hvor det er relevant, foreslå at strømline og fjerne overflødige **eller** forældede krav. De bør koordinere dette arbejde gennem Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder. **Ved at lette delingen og videreanvendelsen af de oplysninger, der indsamles af myndighederne, samtidig med at databeskyttelsen, tavshedspligten og den intellektuelle ejendomsret sikres, bør byrden for de rapporterende enheder og myndighederne mindskes ved at undgå overlappende anmodninger i overensstemmelse med strategien for tilsynsdata i EU's finansielle tjenesteydelser. Delingen af oplysninger bør også bidrage til bedre koordinering af**

##### *Ændringsforslag*

(4) Finansielle institutioner og andre enheder, der er aktive på de finansielle markeder, skal rapportere en mængde forskellige oplysninger for at gøre det muligt for EU-myndigheder og nationale myndigheder, der fører tilsyn med det finansielle system, at overvåge risici, sikre finansiell stabilitet og markedsintegritet og beskytte investorer og forbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionen. De europæiske tilsynsmyndigheder **og den europæiske Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge** bør regelmæssigt gennemgå **rapporterings- og oplysningskravene** og, hvor det er relevant, foreslå at strømline og fjerne overflødige, forældede **og uforholdsmæssige krav i de relevante reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder**. De europæiske **tilsynsmyndigheder** bør koordinere dette arbejde gennem Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder.



*tilsynsaktiviteter og tilsynsmæssig konvergens.*

Or. en

#### **Ændringsforslag 4**

**Forslag til forordning  
Betragtning 4 a (ny)**

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

*(4a) En stor del af de overflødige, forældede eller uforholdsmæssige rapporterings- og oplysningskrav skyldes vertikale uoverensstemmelser mellem medlemsstaternes krav og EU-kravene ("overregulering"), horisontale uoverensstemmelser på tværs af sektorspecifik og tværsektoriel lovgivning samt manglende proportionalitet i selve kravene. De europæiske tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Myndighed for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge bør derfor ikke kun gennemgå reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, men bør også afgive udtalelser om igangværende almindelige lovgivningsprocedurer og lovgivningsmæssige retsakter, der allerede er i kraft.*

Or. en

#### **Ændringsforslag 5**

**Forslag til forordning  
Betragtning 4 b (ny)**

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

*(4b) Ved at lette delingen og videreanvendelsen af de oplysninger, der indsamles af myndighederne med ansvar*

*for tilsyn i den finansielle sektor, samtidig med at databeskyttelsen, tavshedspligten og den intellektuelle ejendomsret sikres, bør byrden for de rapporterende enheder og myndighederne mindskes ved at undgå overlappende anmodninger i overensstemmelse med Kommissionens strategi for tilsynsdata i EU's finansielle tjenesteydelser. Delingen af oplysninger bør også bidrage til bedre koordinering af tilsynsaktiviteter og tilsynsmæssig konvergens.*

Or. en

## **Ændringsforslag 6**

### **Forslag til forordning Betragtning 4 c (ny)**

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

*(4c) For at fremme udvekslingen af oplysninger på tværs af hele den finansielle sektor bør alle myndigheder med ansvar for tilsyn i den finansielle sektor, herunder ESRB, ESA'erne, AMLA, FTM og SRB samt alle de respektive kompetente tilsyns- og afviklingsmyndigheder i medlemsstaterne, være omfattet af denne ændringsforordning.*

Or. en

## **Ændringsforslag 7**

### **Forslag til forordning Betragtning 5**

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

(5) Med henblik herpå bør *to* myndigheder, *hvis de har ret til at indsamle visse* oplysninger fra finansielle

(5) Med henblik herpå bør *princippet om "rapportér én gang" håndhæves mere konsekvent i Unionen. Alle* myndigheder

institutioner eller andre rapporterende enheder, **kun kunne indsamle dem én gang og kunne dele dem hinanden** i modsætning til, at **begge indsamler** de samme oplysninger, **herunder når disse myndigheder har ret til at indsamle oplysningerne fra forskellige rapporterende enheder eller myndigheder**. Med samme målsætning om at forbedre effektiviteten i forbindelse med indsamlingen, behandlingen og anvendelsen af oplysninger bør de myndigheder, der forbedrer oplysninger ved at rense eller berige dem, også kunne dele sådanne forbedrede oplysninger.

**med ansvar for tilsyn i den finansielle sektor bør kun anmode om** oplysninger fra finansielle institutioner eller andre rapporterende enheder, **hvis de ikke allerede har indberettet disse oplysninger til andre myndigheder**. **Hvis der allerede er blevet rapporteret oplysninger til en myndighed, bør andre myndigheder kunne anmode om disse oplysninger direkte fra denne myndighed** i modsætning til at **indsamle** de samme oplysninger, **hvorved der sættes en stopper for såkaldt dobbeltrapportering**. Med samme målsætning om at forbedre effektiviteten i forbindelse med indsamlingen, behandlingen og anvendelsen af oplysninger bør de myndigheder, der forbedrer oplysninger ved at rense eller berige dem, også kunne dele sådanne forbedrede oplysninger.

Or. en

## Ændringsforslag 8

### Forslag til forordning Betragtning 5 a (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

**(5a) For at lette opdagelsen, overvågningen, forebyggelsen og afbødningen af systemiske risici for den finansielle stabilitet bør ESRB som standard have adgang til relevante oplysninger fra ESA'erne og ECB. På den måde kan systematiske risici bedre opdages på forhånd, i modsætning til efterfølgende, på grund af strengere procedurer for anmodning og deling.**

Or. en

## Ændringsforslag 9

### Forslag til forordning Betragtning 6 a (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

**(6a)** *I løbet af de seneste par år har Kommissionen og ESA'erne gjort betydelige fremskridt med hensyn til at undersøge mulighederne for at etablere integrerede rapporteringssystemer. Sådanne innovative rapporteringssystemer er nødvendige for at høste fordelene ved øget datadeling mellem de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet i den finansielle sektor. Derfor bør alle myndigheder med ansvar for tilsyn i den finansielle sektor i Unionen oprette et enkelt integreret rapporteringssystem. Dette system bør omfatte en fælles dataordbog til kodning og forståelse af data, et fælles register, der giver mulighed for et fælles overblik over anmodede og indhentede data, et centralt dataindsamlingspunkt for effektiv dataudveksling samt et enkelt rapporteringspunkt, der gør det muligt for enheder at udpege dobbelte, forældede eller overflødige rapporterings- og oplysningskrav.*

Or. en

## Ændringsforslag 10

### Forslag til forordning Betragtning 6 b (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

**(6b)** *Juridiske hindringer i sektorspecifikke regler gør det til tider umuligt for myndighederne at udveksle oplysninger. Derfor bør disse myndigheder rapportere disse juridiske hindringer til Kommissionen forud for et*

*lovgivningsforslag om at fjerne disse hindringer, samtidig med at intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og databeskyttelse respekteres.*

Or. en

## Ændringsforslag 11

### Forslag til forordning

#### Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 15 – stk. 1 – 7

*Gældende ordlyd*

**1. ESRB giver ESA'erne de oplysninger om risici, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver.**

2. ESA'erne, Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), Kommissionen, de nationale tilsynsmyndigheder og nationale statistikmyndigheder arbejder tæt sammen med ESRB **og giver ESRB alle** de oplysninger, der er nødvendige for **udførelsen af dets** opgaver **i overensstemmelse med EU-lovgivningen.**

**3. ESRB kan anmode ESA'erne om oplysninger, som regel i summarisk eller sammenfattet form, således at de individuelle finansielle institutioner ikke kan identificeres, jf. dog artikel 36, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010.**

*Ændringsforslag*

**1a. Artikel 15, stk. 1-7, affattes således:**

**"1.** ESA'erne, Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), Kommissionen, de nationale tilsynsmyndigheder og nationale statistikmyndigheder arbejder tæt sammen med ESRB **ved at dele** de oplysninger **og analyser**, der er nødvendige for, **at de kan udføre deres** opgaver.

**2.** ESRB, ESA'erne **og ECB koordinerer deres indsats for at opdage, overvåge, forebygge og afbøde systemiske risici for den finansielle stabilitet.**

**Uanset andre bestemmelser om udveksling af tilsynsmæssige og statistiske oplysninger i de efterfølgende stykker i denne artikel og i andre EU-retsakter deler ESA'erne og ECB alle relevante oplysninger uden unødigt forsinkelse, efter at de er blevet tilgængelige, herunder tilsynsmæssige og statistiske oplysninger samt resultaterne af deres analyse af sådanne oplysninger, med ESRB, som er nødvendige for at opfylde dets mission, mål og opgaver.**

**4. Inden ESRB fremsætter anmodning om oplysninger i overensstemmelse med denne artikel, tager det først hensyn til de eksisterende statistikker, som det europæiske statistiske system og ESCB har produceret, formidlet og udviklet.**

**5. Hvis de ønskede oplysninger ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed rettidigt, kan ESRB anmode om oplysningerne hos ESCB, de nationale tilsynsmyndigheder eller de nationale statistikmyndigheder. Hvis disse oplysninger vedbliver med ikke at være til rådighed, kan ESRB anmode om dem hos den berørte medlemsstat, uden at dette berører de beføjelser, der er tillagt henholdsvis Rådet, Kommissionen (Eurostat), ECB, Eurosystemet og ESCB med hensyn til statistik og indsamling af data.**

**6. Hvis ESRB anmoder om oplysninger, som ikke er i summarisk eller sammenfattet form, skal der i den begrundede anmodning redegøres for, hvorfor data om den pågældende individuelle institution anses for at være systemisk relevante og nødvendige i betragtning af den foreliggende markedssituation.**

**7. Inden hver anmodning om oplysninger, som ikke er i summarisk eller sammenfattet form, rådfører ESRB sig behørigt med den relevante europæiske tilsynsmyndighed for at sikre, at anmodningen er begrundet og forholdsmæssigt afpasset. Hvis den relevante europæiske tilsynsmyndighed ikke finder anmodningen begrundet og forholdsmæssigt afpasset, sender den straks anmodningen tilbage til ESRB med anmodning om yderligere begrundelse. Når ESRB har forelagt den relevante europæiske tilsynsmyndighed denne**

**Med henblik på deling af disse oplysninger anvender ESA'erne og ECB det i artikel 15a omhandlede fælles integrerede rapporteringssystem, når det oprettes.**

**3. Hvis de eksisterende oplysninger, der er tilgængelige for ESRB via ESA'erne, ECB og det europæiske statistiske system, ikke er tilstrækkelige eller ikke er tilgængelige rettidigt, anmoder ESRB i overensstemmelse med denne artikel de nationale centralbanker, de nationale tilsynsmyndigheder og de nationale statistikmyndigheder om de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde dets mandat. Hvis disse oplysninger vedbliver med ikke at være til rådighed, kan ESRB anmode om dem hos den berørte medlemsstat, uden at dette berører de beføjelser, der er tillagt henholdsvis Rådet, Kommissionen (Eurostat), ECB, Eurosystemet og ESCB med hensyn til statistik og indsamling af data.**

**4. Hvis ESRB i overensstemmelse med stk. 3 anmoder om oplysninger, som ikke er i summarisk eller sammenfattet form, skal der i den begrundede anmodning redegøres for, hvorfor data om den pågældende individuelle institution anses for at være systemisk relevante og nødvendige i betragtning af den foreliggende markedssituation.**

**5. Inden hver anmodning i overensstemmelse med stk. 3 om oplysninger af tilsynsmæssig karakter, som ikke er i summarisk eller sammenfattet form, rådfører ESRB sig behørigt med de relevante ESA'er for at sikre, at anmodningen er begrundet og forholdsmæssigt afpasset. Hvis den relevante ESA ikke finder anmodningen begrundet og forholdsmæssigt afpasset, sender den straks anmodningen tilbage til ESRB med anmodning om yderligere begrundelse. Når ESRB har forelagt den relevante ESA denne yderligere**

yderligere begrundelse, sendes de ønskede oplysninger til ESRB fra anmodningens adressater, forudsat at disse har lovlig adgang til de relevante oplysninger.

begrundelse, sendes de ønskede oplysninger til ESRB fra anmodningens adressater, forudsat at disse har lovlig adgang til de relevante oplysninger.

Or. en

(32010R1092)

### Begrundelse

*For at lette opdagelsen, overvågningen, forebyggelsen og afbødningen af systemiske risici for den finansielle stabilitet bør ESRB som standard have adgang til relevante oplysninger fra ESA'erne og ECB. På den måde kan systematiske risici bedre opdages på forhånd, i modsætning til efterfølgende, på grund af strengere procedurer for anmodning og deling.*

## Ændringsforslag 12

### Forslag til forordning

#### Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 15 – stk. 8

#### Kommissionens forslag

8. ESRB udveksler, fra sag til sag eller regelmæssigt, oplysninger indhentet fra **andre myndigheder som omhandlet i stk. 2 eller fra en anden myndighed, der er medlem af ESFS, i forbindelse med udførelsen af dets opgaver, efter anmodning fra** en anden af disse myndigheder eller **en anden kompetent myndighed, som defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1093/2010, i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1094/2010 eller i artikel 4, nr. 3), i forordning (EU) nr. 1095/2010, eller de myndigheder, der er defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU).../...<sup>10</sup>, forudsat at den anmodende myndighed har beføjelse til at indhente **de samme oplysninger fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder i henhold til EU-retten.****

#### Ændringsforslag

8. ESRB udveksler **med en anden af de myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, en anden medlemsmyndighed under ESFS eller de andre myndigheder,** fra sag til sag eller regelmæssigt, oplysninger indhentet fra en anden af disse myndigheder eller de **andre** myndigheder, **når** den anmodende myndighed har **ret** til at indhente **disse oplysninger i henhold til sin mission, sine målsætninger, opgaver og beføjelser eller i overensstemmelse med relevant EU-ret.**

*Med henblik på deling af de oplysninger, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, anvender ESRB det fælles integrerede rapporteringssystem som omhandlet i artikel 15a, når det oprettes.*

---

*<sup>10</sup> Publikationskontoret: indsæt venligst nummeret på direktivet i dokument 2021/0250 (COD) (forslag til sjette hvidvaskdirektiv — COM/2021/423 final) i teksten, og indsæt nævnte direktivs nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.*

Or. en

### *Begrundelse*

*Betingelserne for udveksling af oplysninger bør ikke være for restriktive. Derfor tilføjes der mandater vedrørende ESRB's mission, mål, opgaver og beføjelser ud over specifikke mandater for rapporteringskrav i sektorspecifik lovgivning (dvs. "anden relevant EU-lovgivning").*

### **Ændringsforslag 13**

#### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2**

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 15 – stk. 8 a (nyt)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

*8a. ESRB anmoder de andre myndigheder om oplysninger, som det ellers ville anmode om fra finansieringsinstitutter eller andre kompetente myndigheder, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:*

- a) det har ret til at indhente disse oplysninger i henhold til sin mission, sine målsætninger, opgaver og beføjelser eller i overensstemmelse med relevant EU-ret*
- b) disse oplysningerne er indhentet af mindst en af de andre myndigheder.*

*Med henblik på at afgøre, om betingelsen*



*i litra b) er opfyldt, anvender ESRB det i artikel 15a omhandlede fælles integrerede rapporteringssystem, når det er oprettet.*

Or. en

### *Begrundelse*

*Da Kommissionens forslag kun foreskriver udveksling af oplysninger mellem myndigheder efter anmodning fra andre myndigheder, skal betingelserne for at anmode om en sådan udveksling af oplysninger præciseres. Litra b) ville derfor indebære en konsekvent håndhævelse af princippet om "rapportér én gang".*

## **Ændringsforslag 14**

### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2**

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 15 – stk. 8 b (nyt)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

**8b.** *I denne artikel og artikel 15a forstås ved "andre myndigheder" en af følgende myndigheder:*

**a) de europæiske tilsynsmyndigheder**

**b) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1093/2010**

**c) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1094/2010**

**d) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 3), i forordning (EU) nr. 1095/2010**

**e) AMLA som oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../...<sup>1a</sup>**

**f) myndigheder som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) .../...<sup>1b</sup>**

**g) SSM som defineret i artikel 2, nr. 9), i forordning (EU) nr. 1024/2013**

**h) SRB**

**i) nationale afviklingsmyndigheder som defineret i artikel 3, nr. 3), i forordning (EU) nr. 806/2014.**

---

***<sup>1a</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på forordningen i dokument 2021/0240 (COD) (forslag til en forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme – COM(2021)0421) i teksten, og indsæt nævnte forordnings nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.***

***<sup>1b</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på direktivet i dokument 2021/0250 (COD) (forslag til sjette hvidvaskdirektiv – COM(2021)0423) i teksten, og indsæt nævnte direktivs nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.***

Or. en

*Begrundelse*

*Kommissionens forslag omfatter kun ESRB, ESA'erne samt de respektive kompetente myndigheder i medlemsstaterne i denne ændringsforordnings anvendelsesområde. For at fremme udveksling af oplysninger på tværs af hele den finansielle sektor er det nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for denne ændringsforordning til også at omfatte myndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge, afviklingsmyndigheder og centralbankers tilsynsfunktioner.*

**Ændringsforslag 15**

**Forslag til forordning**

**Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2**

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 15 – stk. 10

*Kommissionens forslag*

10. Stk. 8 og 9 finder også anvendelse på oplysninger, som ESRB har modtaget fra andre myndigheder som omhandlet i

*Ændringsforslag*

10. Stk. 8, **8a** og 9 finder også anvendelse på oplysninger, som ESRB har modtaget fra andre myndigheder som

stk. 8, og som ESRB efterfølgende har kvalitetskontrolleret eller på anden måde har behandlet.

omhandlet i stk. 8, og som ESRB efterfølgende har kvalitetskontrolleret eller på anden måde har behandlet.

Or. en

### *Begrundelse*

*Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder.*

## **Ændringsforslag 16**

### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2**

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 15 – stk. 11

#### *Kommissionens forslag*

11. Med henblik på udveksling af oplysninger som omhandlet i stk. 8, 9 og 10 **kan** de myndigheder, **der er omhandlet i stk. 8, indgå** aftalememoranda for at fastsætte de nærmere bestemmelser for udvekslingen af oplysninger. De **kan** også **fastlægge** ordninger for deling af ressourcer til indsamling og behandling af sådanne delte data.

#### *Ændringsforslag*

11. Med henblik på udveksling af oplysninger som omhandlet i stk. 8, **8a**, 9 og 10 **indgår** de **andre** myndigheder aftalememoranda for at fastsætte de nærmere bestemmelser for udvekslingen af oplysninger. De **fastlægger** også ordninger for deling af ressourcer til indsamling og behandling af sådanne delte data.

Or. en

### *Begrundelse*

*Brugen af aftalememoranda vil være afgørende for at sikre en gnidningsløs proces i udvekslingen af oplysninger. Derfor bør alle myndigheder indgå aftalememoranda. Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder. Henvisningen til andre stk. er ændret for at tilpasse den til nye bestemmelser.*

## **Ændringsforslag 17**

### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2**

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 15 – stk. 12

*Kommissionens forslag*

12. Stk. **8, 9 og 10** berører ikke beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og forhindrer eller begrænser ikke udvekslingen af oplysninger mellem de **i stk. 8 omhandlede** myndigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i anden EU-lovgivning. Hvis stk. **8, 9 eller 10** er i strid med bestemmelserne i anden EU-lovgivning, som regulerer udvekslingen af oplysninger mellem de myndigheder, **der er omhandlet i stk. 8**, har bestemmelserne i denne anden EU-lovgivning forrang.

*Ændringsforslag*

12. Stk. **8-10** berører ikke beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og forhindrer eller begrænser ikke udvekslingen af oplysninger mellem de **andre** myndigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i anden EU-lovgivning. Hvis stk. **8-10** er i strid med bestemmelserne i anden EU-lovgivning, som regulerer udvekslingen af oplysninger mellem de **andre** myndigheder, har bestemmelserne i denne anden EU-lovgivning forrang.

Or. en

*Begrundelse*

*Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder.*

**Ændringsforslag 18**

**Forslag til forordning**

**Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2**

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 15 – stk. 13

*Kommissionens forslag*

13. Uden at det berører andre forpligtelser, der er fastsat i EU-retten vedrørende udveksling af oplysninger, **udveksler** ESRB, efter begrundet anmodning og fra sag til sag, oplysninger, som andre myndigheder har rapporteret til ESRB i medfør af deres forpligtelser i henhold til EU-retten, med Kommissionen **eller en af de i stk. 8 omhandlede myndigheder. ESRB fremsender disse oplysninger** i en form, der ikke gør det muligt at identificere individuelle enheder, og som ikke indeholder personoplysninger.

*Ændringsforslag*

13. Uden at det berører andre forpligtelser, der er fastsat i EU-retten vedrørende udveksling af oplysninger, **kan** ESRB, efter begrundet anmodning og fra sag til sag, **udveksle** oplysninger, som andre myndigheder har rapporteret til ESRB i medfør af deres forpligtelser i henhold til EU-retten, med Kommissionen i en form, der ikke gør det muligt at identificere individuelle enheder, og som ikke indeholder personoplysninger.

*Begrundelse*

*Bestemmelsen om informationsudveksling i 13. afsnit er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne om informationsudveksling i ottende afsnit. Betingelserne for udveksling af oplysninger mellem myndigheder er behandlet i ottende afsnit. Betingelserne for udveksling af oplysninger med Kommissionen er behandlet i 13. afsnit og tilpasset for at sikre en vis grad af autonomi i beslutningen om at udveksle sådanne oplysninger.*

**Ændringsforslag 19**

**Forslag til forordning**

**Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2**

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 15 – stk. 14 a (nyt)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

**14a. ESRB rapporterer senest den 31. december 2024 til Kommissionen alle juridiske hindringer i sektorspecifikke forordninger, der på nogen måde forhindrer ESRB i at udveksle oplysninger med de andre myndigheder eller med andre enheder.**

**På grundlag af denne rapport og under behørig hensyntagen til beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og databeskyttelse forelægger Kommissionen, hvor det er relevant, et lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet og for Rådet med henblik på at fjerne sådanne juridiske hindringer i sektorlovgivningen for at fremme udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder og med andre enheder senest den 30. juni 2025.**

*Begrundelse*

*Som påpeget af ledelsen i ESRB og ESA'erne er der stadig mange juridiske hindringer i sektorspecifikke forordninger, der gør det umuligt at udveksle oplysninger. Derfor bør disse hindringer rapporteres til Kommissionen for at fjerne dem, samtidig med at intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og databeskyttelse respekteres.*

## Ændringsforslag 20

### Forslag til forordning

#### Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1092/2010

Artikel 15a (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

**2a. Følgende artikel indsættes:**

**"Artikel 15a**

**Oprettelse af et enkelt integreret  
rapporteringsystem**

**1. Senest den 31. december 2026 opretter  
ESRB sammen med de øvrige  
myndigheder et enkelt integreret  
rapporteringsystem, der omfatter:**

- a) en fælles dataordbog**
- b) et fælles register til rapporterings- og  
oplysningskrav**
- c) et centralt dataindsamlingssted og**
- d) et enkelt rapporteringspunkt for  
enheder til at afdække  
dobbelrapportering, overflødige eller  
forældede rapporterings- eller  
oplysningskrav.**

**Oprettelsen af det fælles integrerede  
rapporteringsystem ledsages i tæt  
samarbejde med Kommissionen af et  
overslag over de samlede finansielle  
følger. Kommissionen forelægger, hvis det  
er relevant, Europa-Parlamentet og Rådet  
et lovgivningsforslag for at sikre de  
nødvendige finansielle, menneskelige  
ressourcer og IT-ressourcer til  
etableringen.**

*(Løbende arbejde, der skal overvejes:  
Kommissionens rapport om  
implementering ved assisteret  
maskinlæring, EBA "Cost of Compliance  
Study" eller EBA "Feasibility Study on an  
integrated reporting system").*

### Begrundelse

*Med udgangspunkt i Kommissionens og myndighedernes arbejde med integrerede rapporteringssystemer bør myndighederne have mandat til at oprette et enkelt integreret rapporteringssystem. Dette bør omfatte en fælles dataordbog til kodning og forståelse af data, et fælles register, der giver mulighed for et fælles overblik over anmodede og indhentede data, et centralt dataindsamlingspunkt for effektiv dataudveksling samt et enkelt rapporteringspunkt, der gør det muligt for enheder at udpege dobbelt, forældet eller overflødig rapportering og offentliggørelse. Der skal tages højde for de finansielle følger.*

### Ændringsforslag 21

#### Forslag til forordning

**Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)**

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 16 a – stk. 1 – afsnit 2

#### Ændringsforslag

**-1. I artikel 16a, stk. 1, indsættes følgende afsnit:**

**"Myndighedens udtalelser er ikke begrænset til igangværende lovgivningsprocedurer. Myndigheden kan også i sine udtalelser, hvis det er relevant, foreslå ændringer til gældende retsakter, herunder ændringerne:**

- a) at fjerne overflødige eller forældede rapporterings- og oplysningskrav med hensyn til EU-retten eller medlemsstaternes nationale gennemførelse af EU-retten**
- b) at sikre ensartede rapporterings- og oplysningskrav på tværs af sektorspecifik og tværsektoriel lovgivning**
- c) vedrørende tilstrækkeligheden af graden af proportionalitet i rapporterings- og oplysningskrav med hensyn til den rapporterende virksomheds karakter, størrelse og kompleksitet."**

## Begrundelse

For at fremme en reduktion af overflødige eller forældede rapporterings- og oplysningskrav bør myndigheden afgive udtalelser ikke kun om igangværende, men også om afsluttede lovgivningsprocedurer. Disse udtalelser kan give input om potentiel reduktion af vertikale uoverensstemmelser i rapporterings- og oplysningskrav ("overregulering"), horisontale uoverensstemmelser på tværs af sektorspecifik såvel som tværsektoriel lovgivning samt tilstrækkeligheden af proportionalitetsgraden.

### Ændringsforslag 22

#### Forslag til forordning

##### Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 29 – stk. 1 – litra d

#### *Kommissionens forslag*

d) at vurdere anvendelsen af de relevante reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der vedtages af Kommissionen, og af retningslinjer og henstillinger udstedt af myndigheden og eventuelt foreslå ændringer hertil, herunder med henblik på at fjerne overflødige eller forældede **indberetningskrav** og minimere omkostningerne

#### *Ændringsforslag*

d) at vurdere anvendelsen af de relevante reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der vedtages af Kommissionen, og af retningslinjer og henstillinger udstedt af myndigheden og eventuelt foreslå ændringer hertil, herunder med henblik på at fjerne **uforholdsmæssige**, overflødige eller forældede **indberetnings- og oplysningskrav** og minimere omkostningerne

Or. en

## Begrundelse

Myndighedens fælles tilsynskultur bør udvides for at gøre det muligt at gennemgå uforholdsmæssige, overflødige eller forældede rapporterings- og oplysningskrav og minimere omkostningerne.

### Ændringsforslag 23

#### Forslag til forordning

##### Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 30 – stk. 3 – litra e



*Kommissionens forslag*

e) effektiviteten af de nationale **indberetningskrav** og graden af konvergens mellem sådanne krav og kravene i EU-retten.

*Ændringsforslag*

e) effektiviteten af de nationale **indberetnings- og oplysningskrav** og graden af konvergens mellem sådanne krav og kravene i EU-retten.

Or. en

*Begrundelse*

*Det er afgørende at integrere konvergens af rapporterings- og oplysningskrav i peerevalueringer med de kompetente myndigheder for at reducere overdreven rapportering og oplysning med hensyn til "overregulering" på medlemsstatsniveau.*

**Ændringsforslag 24**

**Forslag til forordning**

**Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3**

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 35 – stk. 4

*Kommissionens forslag*

4. Før myndigheden anmoder om oplysninger i henhold til denne artikel og for at undgå overlappning af **indberetningsforpligtelserne**, skal den tage hensyn til oplysninger indsamlet af andre myndigheder som omhandlet i artikel 35a, stk. **1**, og alle relevante eksisterende statistikker, der udarbejdes og formidles af Det Europæiske Statistiske System og Det Europæiske System af Centralbanker.

*Ændringsforslag*

4. Før myndigheden anmoder om oplysninger i henhold til denne artikel og for at undgå overlappning af **indberetnings- og oplysningsforpligtelserne**, skal den tage hensyn til oplysninger indsamlet af **de** andre myndigheder som omhandlet i artikel 35a, stk. **1b**, og alle relevante eksisterende statistikker, der udarbejdes og formidles af Det Europæiske Statistiske System og Det Europæiske System af Centralbanker.

Or. en

*Begrundelse*

*Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder.*

## Ændringsforslag 25

### Forslag til forordning

#### Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 35 a – stk. 1

#### *Kommissionens forslag*

1. Myndigheden og de kompetente myndigheder udveksler, fra sag til sag eller regelmæssigt, med andre myndigheder de oplysninger, som er indhentet fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder ***i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, efter anmodning fra de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder, ESRB eller de kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), i nærværende forordning, i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1094/2010 eller i artikel 4, nr. 3), i forordning (EU) nr. 1095/2010, eller de myndigheder, der er defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU).../...<sup>11</sup>, forudsat at den myndighed, der anmoder om oplysningerne, i henhold til EU-retten har ret til at indhente de samme oplysninger fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder. I denne artikel forstås ved "finansiell institution" en "finansiell institution" som defineret i artikel 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1092/2010.***

---

<sup>11</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på direktivet i dokument 2021/0250 (COD) (forslag til sjette hvidvaskdirektiv - COM/2021/423 final) i teksten, og indsæt nævnte direktivs nummer, dato, titel og EUT-henvisning i

#### *Ændringsforslag*

1. Myndigheden og de kompetente myndigheder udveksler, fra sag til sag eller regelmæssigt, med ***de*** andre myndigheder de oplysninger, som er indhentet fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder, ***når den anmodende myndighed*** har ret til at indhente ***disse*** oplysninger ***i henhold til sin mission, sine målsætninger, opgaver og beføjelser*** eller ***i overensstemmelse med relevant EU-ret.***

***Med henblik på at dele de oplysninger, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, anvender myndigheden eller den kompetente myndighed det i artikel 35b omhandlede fælles integrerede rapporteringssystem, når det er oprettet.***

*fodnoten.*

Or. en

*Begrundelse*

*Betingelserne for udveksling af oplysninger bør ikke være for restriktive. Derfor tilføjes der mandater vedrørende myndighedens og de kompetente myndigheders mission, mål, opgaver og beføjelser ud over specifikke mandater for rapporteringskrav i sektorspecifik lovgivning (dvs. "anden relevant EU-lovgivning").*

**Ændringsforslag 26**

**Forslag til forordning**

**Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 35 a – stk. 1 a (nyt)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

***1a. Myndigheden og de kompetente myndigheder skal hver især kunne anmode de andre myndigheder om oplysninger, som de ellers ville anmode om fra finansieringsinstitutter eller andre kompetente myndigheder, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:***

***a) De har ret til at indhente disse oplysninger i henhold til deres mission, deres målsætninger, opgaver og beføjelser eller i overensstemmelse med relevant EU-ret.***

***b) Disse oplysningerne er indhentet af mindst en af de andre myndigheder.***

***Med henblik på at afgøre, om betingelsen i litra b) er opfyldt, anvender myndigheden eller de kompetente myndigheder det i artikel 35b omhandlede fælles integrerede rapporteringssystem, når det er oprettet.***

Or. en

*Begrundelse*

*Da Kommissionens forslag kun foreskriver udveksling af oplysninger mellem myndigheder*

*efter anmodning fra andre myndigheder, skal betingelserne for at anmode om en sådan udveksling af oplysninger præciseres. Litra b) ville derfor indebære en konsekvent håndhævelse af princippet om "rapportér én gang".*

## **Ændringsforslag 27**

### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 35a – stk. 1 b (nyt)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

***1b. I denne artikel, artikel 35b og artikel 70, stk. 3, forstås ved "andre myndigheder" en af følgende myndigheder:***

***a) de andre europæiske tilsynsmyndigheder***

***b) ESRB***

***c) kompetente myndigheder, som defineret i denne forordnings artikel 4, nr. 2***

***d) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1094/2010***

***e) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 3), i forordning (EU) nr. 1095/2010***

***f) AMLA som oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../...<sup>1a</sup>***

***g) myndigheder som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) .../...<sup>1b</sup>***

***h) SSM som defineret i artikel 2, nr. 9), i forordning (EU) nr. 1024/2013***

***i) SRB***

***j) nationale afviklingsmyndigheder som defineret i artikel 3, nr. 3), i forordning (EU) nr. 806/2014.***

***I denne artikel forstås ved "finansiel institution" en "finansiel institution" som***

defineret i artikel 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1092/2010.

---

*<sup>1a</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på forordningen i dokument 2021/0240 (COD) (forslag til en forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme – COM(2021)0421) i teksten, og indsæt nævnte forordnings nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.*

*<sup>1b</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på direktivet i dokument 2021/0250 (COD) (forslag til sjette hvidvaskdirektiv – COM(2021)0423) i teksten, og indsæt nævnte direktivs nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.*

Or. en

### Begrundelse

*Kommissionens forslag omfatter kun ESRB, ESA'erne samt de respektive kompetente myndigheder i medlemsstaterne i denne ændringsforordnings anvendelsesområde. For at fremme udveksling af oplysninger på tværs af hele den finansielle sektor er det nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for denne ændringsforordning til også at omfatte myndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge, afviklingsmyndigheder og centralbankers tilsynsfunktioner.*

## Ændringsforslag 28

### Forslag til forordning

#### Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 35a – stk. 2

#### *Kommissionens forslag*

2. Anmodningen om udveksling af oplysninger skal indeholde en behørig angivelse af, hvilket retsgrundlag i henhold til EU-retten der gør det muligt for den anmodende myndighed at indhente oplysningerne fra finansielle institutioner

#### *Ændringsforslag*

2. Anmodningen om udveksling af oplysninger skal indeholde en behørig angivelse af, hvilket retsgrundlag i henhold til EU-retten der gør det muligt for den anmodende myndighed at indhente oplysningerne fra finansielle institutioner

eller andre kompetente myndigheder. Den anmodende myndighed og den udvekslende myndighed er underlagt bestemmelserne om tavshedspligt og databeskyttelse som fastsat i artikel 70 og 71 og i sektorspecifik lovgivning, der finder anvendelse på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den anmodende myndighed samt på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den udvekslende myndighed. Den udvekslende myndighed underretter uden unødigt ophold den enkelte relevante finansielle institution **eller anden kompetent myndighed** om en sådan udveksling af oplysninger.

eller andre kompetente myndigheder. Den anmodende myndighed og den udvekslende myndighed er underlagt bestemmelserne om tavshedspligt og databeskyttelse som fastsat i artikel 70 og 71 og i sektorspecifik lovgivning, der finder anvendelse på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den anmodende myndighed samt på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den udvekslende myndighed. Den udvekslende myndighed underretter uden unødigt ophold den enkelte relevante finansielle institution om en sådan udveksling af oplysninger, **forudsat at oplysningerne ikke uden unødigt ophold er blevet anonymiseret, ændret, samlet eller behandlet ved hjælp af nogen anden metode til kontrol med fortrolighed i forbindelse med videregivelse af oplysninger**

Or. en

### *Begrundelse*

*For at sikre at reduktionen af den administrative byrde for virksomhederne ikke resulterer i en tilsvarende stigning i den administrative byrde for myndighederne, bør information om udveksling af oplysninger kun begrænses til relevante finansielle institutioner, når de udvekslede oplysninger ikke tager højde for en vis grad af anonymisering.*

## **Ændringsforslag 29**

### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 35a – stk. 3

#### *Kommissionens forslag*

3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse på oplysninger, som den udvekslende myndighed har modtaget fra en finansiell institution eller **en anden myndighed som omhandlet i stk. 1**, og som den udvekslende myndighed efterfølgende har kvalitetskontrolleret eller på anden måde

#### *Ændringsforslag*

3. Stk. 1, **1a** og 2 finder også anvendelse på oplysninger, som den udvekslende myndighed har modtaget fra en finansiell institution eller **de andre myndigheder**, og som den udvekslende myndighed efterfølgende har kvalitetskontrolleret eller på anden måde

har behandlet.

har behandlet.

Or. en

### *Begrundelse*

*Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder.*

## **Ændringsforslag 30**

### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 35a – stk. 4

#### *Kommissionens forslag*

4. Med henblik på udveksling af oplysninger som omhandlet i stk. 1, 2 og 3 **kan** de myndigheder, **der er omhandlet i stk. 1, indgå** aftalememoranda for at fastsætte de nærmere bestemmelser for udvekslingen af oplysninger. De **kan** også **fastlægge** ordninger for deling af ressourcer til indsamling og behandling af sådanne delte data.

#### *Ændringsforslag*

4. Med henblik på udveksling af oplysninger som omhandlet i stk. 1, 1a, 2 og 3 **indgår** de andre myndigheder aftalememoranda for at fastsætte de nærmere bestemmelser for udvekslingen af oplysninger. De **fastlægger** også ordninger for deling af ressourcer til indsamling og behandling af sådanne delte data.

Or. en

### *Begrundelse*

*Brugen af aftalememoranda vil være afgørende for at sikre en gnidningsløs proces i udvekslingen af oplysninger. Derfor bør alle myndigheder indgå aftalememoranda. Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder. Henvisningen til andre stk. er ændret for at tilpasse den til nye bestemmelser.*

## **Ændringsforslag 31**

### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 35a – stk. 5

### *Kommissionens forslag*

5. Stk. 1-4 berører ikke beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og forhindrer eller begrænser ikke udvekslingen af oplysninger mellem de **i stk. 1 omhandlede** myndigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i anden EU-lovgivning. Hvis bestemmelserne i denne artikel er i strid med bestemmelser i anden EU-lovgivning, der regulerer udvekslingen af oplysninger mellem de myndigheder, **der er omhandlet i stk. 1**, har bestemmelserne i denne anden EU-lovgivning forrang.

### *Ændringsforslag*

5. Stk. 1-4 berører ikke beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og forhindrer eller begrænser ikke udvekslingen af oplysninger mellem de **andre** myndigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i anden EU-lovgivning. Hvis bestemmelserne i denne artikel er i strid med bestemmelser i anden EU-lovgivning, der regulerer udvekslingen af oplysninger mellem de **andre** myndigheder, har bestemmelserne i denne anden EU-lovgivning forrang.

Or. en

### *Begrundelse*

*Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder.*

## **Ændringsforslag 32**

### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 35a – stk. 6

### *Kommissionens forslag*

6. Uden at det berører andre forpligtelser, der er fastsat i EU-retten vedrørende udveksling af oplysninger, **skal** myndigheden og de kompetente myndigheder efter begrundet anmodning og fra sag til sag lade Kommissionen **eller en af de i stk. 1 omhandlede myndigheder** få del i oplysninger, som finansielle institutioner har rapporteret til dem i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til EU-retten. **Myndigheden og de kompetente myndigheder videregiver disse oplysninger** i en form, der ikke gør det muligt at identificere individuelle enheder,

### *Ændringsforslag*

6. Uden at det berører andre forpligtelser, der er fastsat i EU-retten vedrørende udveksling af oplysninger, **kan** myndigheden og de kompetente myndigheder efter begrundet anmodning og fra sag til sag lade Kommissionen få del i oplysninger, som finansielle institutioner har rapporteret til dem i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til EU-retten, i en form, der ikke gør det muligt at identificere individuelle enheder, og som ikke indeholder personoplysninger.



og som ikke indeholder personoplysninger.

Or. en

### *Begrundelse*

*Bestemmelsen om informationsudveksling i sjette afsnit er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne om informationsudveksling i første afsnit. Betingelserne for udveksling af oplysninger mellem myndigheder er behandlet i første afsnit. Betingelserne for udveksling af oplysninger med Kommissionen er behandlet i sjette afsnit og tilpasset for at sikre en vis grad af autonomi i beslutningen om at udveksle sådanne oplysninger.*

### **Ændringsforslag 33**

#### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 35 a – stk. 7 a (nyt)

#### *Kommissionens forslag*

#### *Ændringsforslag*

***7a. Myndigheden og de kompetente myndigheder rapporterer senest den 31. december 2024 til Kommissionen alle juridiske hindringer i sektorspecifikke forordninger, der på nogen måde forhindrer dem i at udveksle oplysninger med de andre myndigheder eller med andre enheder.***

***På grundlag af denne rapport og under behørig hensyntagen til beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og databeskyttelse forelægger Kommissionen, hvor det er relevant, et lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet og for Rådet med henblik på at fjerne sådanne juridiske hindringer i sektorlovgivningen for at fremme udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder og med andre enheder senest den 30. juni 2025.***

Or. en

### *Begrundelse*

*Som påpeget af ledelsen i ESRB og ESA'erne er der stadig mange juridiske hindringer i*

*sektorspecifikke forordninger, der gør det umuligt at udveksle oplysninger. Derfor bør disse hindringer rapporteres til Kommissionen for at fjerne dem, samtidig med at intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og databeskyttelse respekteres.*

## **Ændringsforslag 34**

### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)**

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 35 b (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

**4a. Følgende artikel indsættes:**

**"Artikel 35b**

**Oprettelse af et enkelt integreret  
rapporteringssystem**

**1. Senest den 31. december 2026 opretter  
myndigheden sammen med de øvrige  
myndigheder et enkelt integreret  
rapporteringssystem, der omfatter:**

- a) en fælles dataordbog**
- b) et fælles register til rapporterings- og  
oplysningskrav**
- c) et centralt dataindsamlingssted og**
- d) et enkelt rapporteringspunkt for  
enheder til at afdække  
dobbelrapportering, overflødige eller  
forældede rapporterings- eller  
oplysningskrav.**

**Oprettelsen af det fælles integrerede  
rapporteringssystem ledsages i tæt  
samarbejde med Kommissionen af et  
overslag over de samlede finansielle  
følger. Kommissionen forelægger, hvis det  
er relevant, Europa-Parlamentet og Rådet  
et lovgivningsforslag for at sikre de  
nødvendige finansielle, menneskelige  
ressourcer og IT-ressourcer til  
etableringen.**

*(Løbende arbejde, der skal overvejes:  
Kommissionens rapport om  
implementering ved assisteret*

*maskinlæring, EBA "Cost of Compliance Study" eller EBA "Feasibility Study on an integrated reporting system").*

Or. en

### *Begrundelse*

*Med udgangspunkt i Kommissionens og myndighedernes arbejde med integrerede rapporteringssystemer bør myndighederne have mandat til at oprette et enkelt integreret rapporteringssystem. Dette bør omfatte en fælles dataordbog til kodning og forståelse af data, et fælles register, der giver mulighed for et fælles overblik over anmodede og indhentede data, et centralt dataindsamlingspunkt for effektiv dataudveksling samt et enkelt rapporteringspunkt, der gør det muligt for enheder at udpege dobbelt, forældet eller overflødig rapportering og offentliggørelse. Der skal tages højde for de finansielle følger.*

### **Ændringsforslag 35**

#### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)**

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 36 – stk. 2

#### *Gældende ordlyd*

2. Myndigheden ***giver*** ESRB ***de regelmæssige, rettidige*** oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af ***ESRB's*** opgaver. ***Data, der er nødvendige for udførelsen af ESRB's opgaver, og som ikke er i summarisk eller sammenfattet form, leveres hurtigst muligt til ESRB efter begrundet anmodning, jf. artikel 15 i*** forordning (EU) nr. 1092/2010. Myndigheden fastlægger i samarbejde med ESRB passende interne procedurer for videregivelse af fortrolige oplysninger, navnlig oplysninger vedrørende individuelle finansielle institutioner.

#### *Ændringsforslag*

#### ***4b. Artikel 36, stk. 2, affattes således:***

***"2. Myndigheden, Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), Kommissionen, de nationale tilsynsmyndigheder og nationale statistikmyndigheder arbejder tæt sammen med ESRB ved at dele de oplysninger og analyser, som er nødvendige for udførelsen af deres opgaver.***

***Myndigheden, ESA'erne og ESRB koordinerer deres indsats for at opdage, overvåge, forebygge og afbøde systemiske risici for den finansielle stabilitet.***

***Myndigheden overholder i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1-5,***

i forordning (EU) nr. 1092/2010 *de skitserede bestemmelser om datadeling.*

*Myndigheden fastlægger i samarbejde med ESRB passende interne procedurer for videregivelse af fortrolige oplysninger, navnlig oplysninger vedrørende individuelle finansielle institutioner."*

Or. en

(32010R1093)

*Begrundelse*

*Artiklen vedrørende forholdet til ESRB er tilpasset for at tage højde for de ændringer, der foreslås i artikel 15, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 1092/2010.*

### **Ændringsforslag 36**

#### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5**

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 54 – stk. 2 – led 7

*Kommissionens forslag*

— **indberetningskrav** og indsamling af oplysninger fra finansielle institutioner.

*Ændringsforslag*

— **indberetnings- og oplysningskrav** og indsamling af oplysninger fra finansielle institutioner.

Or. en

*Begrundelse*

*Den tværsektorielle sammenhæng mellem indberetnings- og oplysningskrav bør medtages i Det Fælles Udvalgs opgaver.*

### **Ændringsforslag 37**

#### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6**

Forordning (EU) nr. 1093/2010

Artikel 70 – stk. 3

*Kommissionens forslag*

3. Stk. 1 og 2 hindrer ikke myndigheden i at udveksle oplysninger med **kompetente** myndigheder, **andre ESA'er, ESRB og de myndigheder**, der er **defineret** i artikel 2, nr. 1), **i direktiv (EU).../...12**, i overensstemmelse med denne forordning og anden EU-lovgivning vedrørende finansielle institutioner.

---

<sup>12</sup> **Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på det direktiv, der er indeholdt i dokument 2021/0250 (COD) (forslag til sjette hvidvaskdirektiv — COM/2021/423 final), i teksten.**

*Ændringsforslag*

3. Stk. 1 og 2 hindrer ikke myndigheden i at udveksle oplysninger med **de andre** myndigheder, der er **omhandlet** i artikel 35a, nr. 1b), i overensstemmelse med denne forordning og anden EU-lovgivning vedrørende finansielle institutioner.

Or. en

*Begrundelse*

*Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder. Henvisningen til andre stk. er ændret for at tilpasse den til nye bestemmelser.*

**Ændringsforslag 38**

**Forslag til forordning**

**Artikel 3 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)**

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

**-1. I artikel 16a, stk. 1, indsættes følgende afsnit:**

**"Myndighedens udtalelser er ikke begrænset til igangværende lovgivningsprocedurer. Myndigheden kan også i sine udtalelser, hvis det er relevant, foreslå ændringer til gældende retsakter, herunder ændringerne:**

**a) at fjerne overflødige eller forældede rapporterings- og oplysningskrav med hensyn til EU-retten eller medlemsstaternes nationale**

*gennemførelse af EU-retten*

*b) at sikre ensartede rapporterings- og oplysningskrav på tværs af sektorspecifik og tværsektoriel lovgivning*

*c) vedrørende tilstrækkeligheden af graden af proportionalitet i rapporterings- og oplysningskrav med hensyn til den rapporterende virksomheds karakter, størrelse og kompleksitet."*

Or. en

(32010R1094)

*Begrundelse*

*For at fremme en reduktion af overflødige eller forældede rapporterings- og oplysningskrav bør myndigheden afgive udtalelser ikke kun om igangværende, men også om afsluttede lovgivningsprocedurer. Disse udtalelser kan give input om potentiel reduktion af vertikale uoverensstemmelser i rapporterings- og oplysningskrav ("overregulering"), horisontale uoverensstemmelser på tværs af sektorspecifik såvel som tværsektoriel lovgivning samt tilstrækkeligheden af proportionalitetsgraden.*

**Ændringsforslag 39**

**Forslag til forordning**

**Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1**

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 29 – stk. 1 – litra d

*Kommissionens forslag*

d) at vurdere anvendelsen af de relevante reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der vedtages af Kommissionen, og af retningslinjer og henstillinger udstedt af myndigheden og eventuelt foreslå ændringer hertil, herunder med henblik på at fjerne overflødige eller forældede **indberetningskrav** og minimere omkostningerne

*Ændringsforslag*

d) at vurdere anvendelsen af de relevante reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der vedtages af Kommissionen, og af retningslinjer og henstillinger udstedt af myndigheden og eventuelt foreslå ændringer hertil, herunder med henblik på at fjerne **uforholdsmæssige**, overflødige eller forældede **indberetnings- og oplysningskrav** og minimere omkostningerne

Or. en

## Begrundelse

Myndighedens fælles tilsynskultur bør udvides for at gøre det muligt at gennemgå uforholdsmæssige, overflødige eller forældede rapporterings- og oplysningskrav og minimere omkostningerne.

### Ændringsforslag 40

#### Forslag til forordning

##### Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 30 – stk. 3 – litra e

#### Kommissionens forslag

e) effektiviteten af de nationale **indberetningskrav** og graden af konvergens mellem sådanne krav og kravene i EU-retten.

#### Ændringsforslag

e) effektiviteten af de nationale **indberetnings- og oplysningskrav** og graden af konvergens mellem sådanne krav og kravene i EU-retten.

Or. en

## Begrundelse

Det er afgørende at integrere konvergens af rapporterings- og oplysningskrav i peerevalueringer med de kompetente myndigheder for at reducere overdreven rapportering og oplysning med hensyn til "overregulering" på medlemsstatsniveau.

### Ændringsforslag 41

#### Forslag til forordning

##### Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 35 – stk. 4

#### Kommissionens forslag

4. Før myndigheden anmoder om oplysninger i henhold til denne artikel og for at undgå overlappning af **indberetningsforpligtelserne**, skal den tage hensyn til oplysninger indsamlet af andre myndigheder som omhandlet i artikel 35a, stk. 1, og alle relevante eksisterende statistikker, der udarbejdes og formidles af Det Europæiske Statistiske System og Det

#### Ændringsforslag

4. Før myndigheden anmoder om oplysninger i henhold til denne artikel og for at undgå overlappning af **indberetnings- og oplysningsforpligtelserne**, skal den tage hensyn til oplysninger indsamlet af **de** andre myndigheder som omhandlet i artikel 35a, stk. 1**b**, og alle relevante eksisterende statistikker, der udarbejdes og formidles af Det Europæiske Statistiske System og Det

*Begrundelse*

*Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder.*

**Ændringsforslag 42****Forslag til forordning****Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 35 a – stk. 1

*Kommissionens forslag*

1. Myndigheden og de kompetente myndigheder udveksler, fra sag til sag eller regelmæssigt, med andre myndigheder de oplysninger, som er indhentet fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder *i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, efter anmodning fra de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder, ESRB eller de kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), i nærværende forordning, i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1093/2010 eller i artikel 4, nr. 3), i forordning (EU) nr. 1095/2010, eller de myndigheder, der er defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU).../...<sup>13</sup>, forudsat at den myndighed, der anmoder om oplysningerne, i henhold til EU-retten har ret til at indhente de samme oplysninger fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder. I denne artikel forstås ved "finansiel institution" en "finansiel institution" som defineret i artikel 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1092/2010.*

*Ændringsforslag*

1. Myndigheden og de kompetente myndigheder udveksler, fra sag til sag eller regelmæssigt, med **de** andre myndigheder de oplysninger, som er indhentet fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder, **når den anmodende** myndighed har ret til at indhente **disse** oplysninger **i henhold til sin mission, sine målsætninger, opgaver og beføjelser** eller **i overensstemmelse med relevant EU-ret.**

**Med henblik på at dele de oplysninger, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, anvender myndigheden eller den**



*kompetente myndighed det i artikel 35b omhandlede fælles integrerede rapporteringssystem, når det er oprettet.*

---

*<sup>13</sup> Indsæt venligst nummeret på direktivet i dokument 2021/0250 (COD) (forslag til sjette hvidvaskdirektiv - COM/2021/423 final) i teksten, og indsæt nævnte direktivs nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.*

Or. en

### *Begrundelse*

*Betingelserne for udveksling af oplysninger bør ikke være for restriktive. Derfor tilføjes der mandater vedrørende myndighedens og de kompetente myndigheders mission, mål, opgaver og beføjelser ud over specifikke mandater for rapporteringskrav i sektorspecifik lovgivning (dvs. "anden relevant EU-lovgivning").*

### **Ændringsforslag 43**

#### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 35 a – stk. 1 a (nyt)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

*1a. Myndigheden og de kompetente myndigheder skal hver især kunne anmode de andre myndigheder om oplysninger, som de ellers ville anmode om fra finansieringsinstitutter eller andre kompetente myndigheder, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:*

*a) De har ret til at indhente disse oplysninger i henhold til deres mission, deres målsætninger, opgaver og beføjelser eller i overensstemmelse med relevant EU-ret.*

*b) Disse oplysningerne er indhentet af mindst en af de andre myndigheder.*

*Med henblik på at afgøre, om betingelsen i litra b) er opfyldt, anvender*

*myndigheden eller den kompetente myndighed det i artikel 35b omhandlede fælles integrerede rapporteringssystem, når det er oprettet.*

Or. en

### *Begrundelse*

*Da Kommissionens forslag kun foreskriver udveksling af oplysninger mellem myndigheder efter anmodning fra andre myndigheder, skal betingelserne for at anmode om en sådan udveksling af oplysninger præciseres. Litra b) ville derfor indebære en konsekvent håndhævelse af princippet om "rapportér én gang".*

### **Ændringsforslag 44**

#### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 35a – stk. 1 b (nyt)

#### *Kommissionens forslag*

#### *Ændringsforslag*

***1b. I denne artikel, artikel 35b og artikel 70, stk. 3, forstås ved "andre myndigheder" en af følgende myndigheder:***

***a) de andre europæiske tilsynsmyndigheder***

***b) ESRB***

***c) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1093/2010***

***d) kompetente myndigheder, som defineret i denne forordnings artikel 4, stk. 2***

***e) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 3), i forordning (EU) nr. 1095/2010***

***f) AMLA som oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../...<sup>1a</sup>***

***g) myndigheder som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets***

*direktiv (EU) .../...<sup>1b</sup>*

*h) SSM som defineret i artikel 2, nr. 9), i forordning (EU) nr. 1024/2013*

*i) SRB*

*j) nationale afviklingsmyndigheder som defineret i artikel 3, nr. 3), i forordning (EU) nr. 806/2014.*

*I denne artikel forstås ved "finansiel institution" en "finansiel institution" som defineret i artikel 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1092/2010.*

---

*<sup>1a</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på forordningen i dokument 2021/0240 (COD) (forslag til en forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme – COM(2021)0421) i teksten, og indsæt nævnte forordnings nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.*

*<sup>1b</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på direktivet i dokument 2021/0250 (COD) (forslag til sjette hvidvaskdirektiv – COM(2021)0423) i teksten, og indsæt nævnte direktivs nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.*

Or. en

### *Begrundelse*

*Kommissionens forslag omfatter kun ESRB, ESA'erne samt de respektive kompetente myndigheder i medlemsstaterne i denne ændringsforordnings anvendelsesområde. For at fremme udveksling af oplysninger på tværs af hele den finansielle sektor er det nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for denne ændringsforordning til også at omfatte myndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge, afviklingsmyndigheder og centralbankers tilsynsfunktioner.*

## **Ændringsforslag 45**

### **Forslag til forordning Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4**

*Kommissionens forslag*

2. Anmodningen om udveksling af oplysninger skal indeholde en behørig angivelse af, hvilket retsgrundlag i henhold til EU-retten der gør det muligt for den anmodende myndighed at indhente oplysningerne fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder. Den anmodende myndighed og den udvekslende myndighed er underlagt bestemmelserne om tavshedspligt og databeskyttelse som fastsat i artikel 70 og 71 og i sektorspecifik lovgivning, der finder anvendelse på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den anmodende myndighed samt på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den udvekslende myndighed. Den udvekslende myndighed underretter uden unødigt ophold den enkelte relevante finansielle institution **eller anden kompetent myndighed** om en sådan udveksling af oplysninger.

*Ændringsforslag*

2. Anmodningen om udveksling af oplysninger skal indeholde en behørig angivelse af, hvilket retsgrundlag i henhold til EU-retten der gør det muligt for den anmodende myndighed at indhente oplysningerne fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder. Den anmodende myndighed og den udvekslende myndighed er underlagt bestemmelserne om tavshedspligt og databeskyttelse som fastsat i artikel 70 og 71 og i sektorspecifik lovgivning, der finder anvendelse på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den anmodende myndighed samt på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den udvekslende myndighed. Den udvekslende myndighed underretter uden unødigt ophold den enkelte relevante finansielle institution om en sådan udveksling af oplysninger, **forudsat at oplysningerne ikke uden unødigt ophold er blevet anonymiseret, ændret, samlet eller behandlet ved hjælp af nogen anden metode til kontrol med fortrolighed i forbindelse med videregivelse af oplysninger.**

Or. en

*Begrundelse*

*For at sikre at reduktionen af den administrative byrde for virksomhederne ikke resulterer i en tilsvarende stigning i den administrative byrde for myndighederne, bør information om udveksling af oplysninger kun begrænses til relevante finansielle institutioner, når de udvekslede oplysninger ikke tager højde for en vis grad af anonymisering.*

**Ændringsforslag 46**

**Forslag til forordning  
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4**

*Kommissionens forslag*

3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse på oplysninger, som den udvekslende myndighed har modtaget fra en finansiel institution eller **en anden myndighed som omhandlet i stk. 1**, og som den udvekslende myndighed efterfølgende har kvalitetskontrolleret eller på anden måde har behandlet.

*Ændringsforslag*

3. Stk. 1, **1a** og 2 finder også anvendelse på oplysninger, som den udvekslende myndighed har modtaget fra en finansiel institution eller **de andre myndigheder**, og som den udvekslende myndighed efterfølgende har kvalitetskontrolleret eller på anden måde har behandlet.

Or. en

*Begrundelse*

*Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder.*

**Ændringsforslag 47**

**Forslag til forordning**

**Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 35a – stk. 4

*Kommissionens forslag*

4. Med henblik på udveksling af oplysninger som omhandlet i stk. 1, 2 og 3 **kan** de myndigheder, **der er omhandlet i stk. 1**, indgå aftalememoranda for at fastsætte de nærmere bestemmelser for udvekslingen af oplysninger. De **kan** også **fastlægge** ordninger for deling af ressourcer til indsamling og behandling af sådanne delte data.

*Ændringsforslag*

4. Med henblik på udveksling af oplysninger som omhandlet i stk. 1, **1a**, 2 og 3 **indgår** de **andre** myndigheder aftalememoranda for at fastsætte de nærmere bestemmelser for udvekslingen af oplysninger. De **fastlægger** også ordninger for deling af ressourcer til indsamling og behandling af sådanne delte data.

Or. en

*Begrundelse*

*Brugen af aftalememoranda vil være afgørende for at sikre en gnidningsløs proces i udvekslingen af oplysninger. Derfor bør alle myndigheder indgå aftalememoranda. Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af*

myndigheder. Henvisningen til andre stk. er ændret for at tilpasse den til nye bestemmelser.

## Ændringsforslag 48

### Forslag til forordning

#### Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 35a – stk. 5

#### *Kommissionens forslag*

5. Stk. 1-4 berører ikke beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og forhindrer eller begrænser ikke udvekslingen af oplysninger mellem de **i stk. 1 omhandlede** myndigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i anden EU-lovgivning. Hvis bestemmelserne i denne artikel er i strid med bestemmelser i anden EU-lovgivning, der regulerer udvekslingen af oplysninger mellem de myndigheder, **der er omhandlet i stk. 1**, har bestemmelserne i denne anden EU-lovgivning forrang.

#### *Ændringsforslag*

5. Stk. 1-4 berører ikke beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og forhindrer eller begrænser ikke udvekslingen af oplysninger mellem de **andre** myndigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i anden EU-lovgivning. Hvis bestemmelserne i denne artikel er i strid med bestemmelser i anden EU-lovgivning, der regulerer udvekslingen af oplysninger mellem de **andre** myndigheder, har bestemmelserne i denne anden EU-lovgivning forrang.

Or. en

#### *Begrundelse*

*Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder.*

## Ændringsforslag 49

### Forslag til forordning

#### Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 35a – stk. 6

#### *Kommissionens forslag*

6. Uden at det berører andre forpligtelser, der er fastsat i EU-retten vedrørende udveksling af oplysninger, **skal** myndigheden og de kompetente myndigheder efter begrundet anmodning

#### *Ændringsforslag*

6. Uden at det berører andre forpligtelser, der er fastsat i EU-retten vedrørende udveksling af oplysninger, **kan** myndigheden og de kompetente myndigheder efter begrundet anmodning

og fra sag til sag lade Kommissionen **eller en af de i stk. 1 omhandlede myndigheder** få del i oplysninger, som finansielle institutioner har rapporteret til dem i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til EU-retten. **Myndigheden og de kompetente myndigheder videregiver disse oplysninger** i en form, der ikke gør det muligt at identificere individuelle enheder, og som ikke indeholder personoplysninger.

og fra sag til sag lade Kommissionen få del i oplysninger, som finansielle institutioner har rapporteret til dem i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til EU-retten, i en form, der ikke gør det muligt at identificere individuelle enheder, og som ikke indeholder personoplysninger.

Or. en

### *Begrundelse*

*Bestemmelsen om informationsudveksling i sjette afsnit er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne om informationsudveksling i første afsnit. Betingelserne for udveksling af oplysninger mellem myndigheder er behandlet i første afsnit. Betingelserne for udveksling af oplysninger med Kommissionen er behandlet i sjette afsnit og tilpasset for at sikre en vis grad af autonomi i beslutningen om at udveksle sådanne oplysninger.*

## **Ændringsforslag 50**

### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 35 a – stk. 7 a (nyt)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

**7a. Myndigheden og de kompetente myndigheder rapporterer senest den 31. december 2024 til Kommissionen alle juridiske hindringer i sektorspecifikke forordninger, der på nogen måde forhindrer dem i at udveksle oplysninger med de andre myndigheder eller med andre enheder.**

**På grundlag af denne rapport og under behørig hensyntagen til beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og databeskyttelse forelægger Kommissionen, hvor det er relevant, et lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet og for Rådet med henblik på at fjerne sådanne juridiske hindringer i sektorlovgivningen for at**

*fremme udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder og med andre enheder senest den 30. juni 2025.*

Or. en

### *Begrundelse*

*Som påpeget af ledelsen i ESRB og ESA'erne er der stadig mange juridiske hindringer i sektorspecifikke forordninger, der gør det umuligt at udveksle oplysninger. Derfor bør disse hindringer rapporteres til Kommissionen for at fjerne dem, samtidig med at intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og databeskyttelse respekteres.*

## **Ændringsforslag 51**

### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)**

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 35 a a (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

**4a. Følgende artikel indsættes:**

**"Artikel 35aa**

**Oprettelse af et enkelt integreret rapporteringssystem**

**1. Senest den 31. december 2026 opretter myndigheden sammen med de øvrige myndigheder et enkelt integreret rapporteringssystem, der omfatter:**

- a) en fælles dataordbog**
- b) et fælles register til rapporterings- og oplysningskrav**
- c) et centralt dataindsamlingssted og**
- d) et enkelt rapporteringspunkt for enheder til at afdække dobbeltrapportering, overflødige eller forældede rapporterings- eller oplysningskrav.**

**Oprettelsen af det fælles integrerede rapporteringssystem ledsages i tæt samarbejde med Kommissionen af et overslag over de samlede finansielle følger. Kommissionen forelægger, hvis det**



**er relevant, Europa-Parlamentet og Rådet et lovgivningsforslag for at sikre de nødvendige finansielle, menneskelige ressourcer og IT-ressourcer til etableringen."**

*(Løbende arbejde, der skal overvejes: Kommissionens rapport om implementering ved assisteret maskinlæring, EBA "Cost of Compliance Study" eller EBA "Feasibility Study on an integrated reporting system").*

Or. en

### Begrundelse

*Med udgangspunkt i Kommissionens og myndighedernes arbejde med integrerede rapporteringssystemer bør myndighederne have mandat til at oprette et enkelt integreret rapporteringssystem. Dette bør omfatte en fælles dataordbog til kodning og forståelse af data, et fælles register, der giver mulighed for et fælles overblik over anmodede og indhentede data, et centralt dataindsamlingspunkt for effektiv dataudveksling samt et enkelt rapporteringspunkt, der gør det muligt for enheder at udpege dobbelt, forældet eller overflødig rapportering og offentliggørelse. Der skal tages højde for de finansielle følger.*

### Ændringsforslag 52

#### Forslag til forordning

#### Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 36 – stk. 2

#### Gældende ordlyd

2. Myndigheden **giver** ESRB **de regelmæssige, rettidige** oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af **ESRB's** opgaver. **Data, der er nødvendige for udførelsen af ESRB's opgaver, og som ikke er i summarisk eller sammenfattet form, leveres hurtigst muligt til ESRB efter begrundet anmodning, jf. artikel 15 i forordning (EU) nr. 1092/2010.** Myndigheden fastlægger i samarbejde med ESRB passende interne procedurer for videregivelse af fortrolige oplysninger,

#### Ændringsforslag

#### 4b. Artikel 36, stk. 2, affattes således:

**"2. Myndigheden, Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), Kommissionen, de nationale tilsynsmyndigheder og nationale statistikmyndigheder arbejder tæt sammen med ESRB ved at dele de oplysninger og analyser, som er nødvendige for udførelsen af deres opgaver.**

navnlig oplysninger vedrørende  
individuelle finansielle institutioner.

*Myndigheden, ESA'erne og ESRB  
koordinerer deres indsats for at opdage,  
overvåge, forebygge og afbøde systemiske  
risici for den finansielle stabilitet.*

*Myndigheden overholder i  
overensstemmelse med artikel 15, stk. 1-5,  
i forordning (EU) nr. 1092/2010 de  
skitserede bestemmelser om datadeling.*

*Myndigheden fastlægger i samarbejde  
med ESRB passende interne procedurer  
for videregivelse af fortrolige oplysninger,  
navnlig oplysninger vedrørende  
individuelle finansielle institutioner."*

Or. en

(32010R1094)

*Begrundelse*

*Artiklen vedrørende forholdet til ESRB er tilpasset for at tage højde for de ændringer, der  
foreslås i artikel 15, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 1092/2010.*

### **Ændringsforslag 53**

#### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5**

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 54 – stk. 2 – led 7

*Kommissionens forslag*

— **indberetningskrav** og indsamling af  
oplysninger fra finansielle institutioner.

*Ændringsforslag*

— **indberetnings- og oplysningskrav**  
og indsamling af oplysninger fra finansielle  
institutioner.

Or. en

*Begrundelse*

*Den tværsektorielle sammenhæng mellem indberetnings- og oplysningskrav bør medtages i  
Det Fælles Udvalgs opgaver.*

## Ændringsforslag 54

### Forslag til forordning

#### Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 1094/2010

Artikel 70 – stk. 3

#### *Kommissionens forslag*

3. Stk. 1 og 2 hindrer ikke myndigheden i at udveksle oplysninger med *kompetente* myndigheder, *andre ESA'er, ESRB og de myndigheder*, der er *defineret* i artikel 2, nr. 1), i *direktiv (EU)...*<sup>14</sup>, i overensstemmelse med denne forordning og anden EU-lovgivning vedrørende finansielle institutioner.

#### *Ændringsforslag*

3. Stk. 1 og 2 hindrer ikke myndigheden i at udveksle oplysninger med *de andre* myndigheder, der er *omhandlet* i artikel 35a, nr. 1b), i overensstemmelse med denne forordning og anden EU-lovgivning vedrørende finansielle institutioner.

---

<sup>14</sup> *Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på det direktiv, der er indeholdt i dokument 2021/0250 (COD) (forslag til sjette hvidvaskdirektiv — COM/2021/423 final), i teksten.*

Or. en

#### *Begrundelse*

*Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder. Henvisningen til andre stk. er ændret for at tilpasse den til nye bestemmelser.*

## Ændringsforslag 55

### Forslag til forordning

#### Artikel 4 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

#### *Kommissionens forslag*

#### *Ændringsforslag*

*-1. I artikel 16a, stk. 1, indsættes følgende afsnit:*

*"Myndighedens udtalelser er ikke begrænset til igangværende lovgivningsprocedurer. Myndigheden kan også i sine udtalelser, hvis det er relevant,*

*foreslå ændringer til gældende retsakter, herunder ændringerne:*

*a) at fjerne overflødige eller forældede rapporterings- og oplysningskrav med hensyn til EU-retten eller medlemsstaternes nationale gennemførelse af EU-retten*

*b) at sikre ensartede rapporterings- og oplysningskrav på tværs af sektorspecifik og tværsektoriel lovgivning*

*c) vedrørende tilstrækkeligheden af graden af proportionalitet i rapporterings- og oplysningskrav med hensyn til den rapporterende virksomheds karakter, størrelse og kompleksitet."*

Or. en

(32010R1095)

#### *Begrundelse*

*For at fremme en reduktion af overflødige eller forældede rapporterings- og oplysningskrav bør myndigheden afgive udtalelser ikke kun om igangværende, men også om afsluttede lovgivningsprocedurer. Disse udtalelser kan give input om potentiel reduktion af vertikale uoverensstemmelser i rapporterings- og oplysningskrav ("overregulering"), horisontale uoverensstemmelser på tværs af sektorspecifik såvel som tværsektoriel lovgivning samt tilstrækkeligheden af proportionalitetsgraden.*

### **Ændringsforslag 56**

#### **Forslag til forordning**

##### **Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1**

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 29 – stk. 1 – litra d

#### *Kommissionens forslag*

d) at vurdere anvendelsen af de relevante reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der vedtages af Kommissionen, og af retningslinjer og henstillinger udstedt af myndigheden og eventuelt foreslå ændringer hertil, herunder med henblik på at fjerne overflødige eller forældede

#### *Ændringsforslag*

d) at vurdere anvendelsen af de relevante reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der vedtages af Kommissionen, og af retningslinjer og henstillinger udstedt af myndigheden og eventuelt foreslå ændringer hertil, herunder med henblik på at fjerne **uforholdsmæssige**, overflødige

*indberetningskrav* og minimere omkostningerne.

eller forældede *indberetnings- og oplysningskrav* og minimere omkostningerne

Or. en

#### *Begrundelse*

*Myndighedens fælles tilsynskultur bør udvides for at gøre det muligt at gennemgå uforholdsmæssige, overflødige eller forældede rapporterings- og oplysningskrav og minimere omkostningerne.*

#### **Ændringsforslag 57**

##### **Forslag til forordning**

##### **Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2**

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 30 – stk. 3 – litra e

##### *Kommissionens forslag*

e) effektiviteten af de nationale *indberetningskrav* og graden af konvergens mellem sådanne krav og kravene i EU-retten.

##### *Ændringsforslag*

e) effektiviteten af de nationale *indberetnings- og oplysningskrav* og graden af konvergens mellem sådanne krav og kravene i EU-retten.

Or. en

#### *Begrundelse*

*Det er afgørende at integrere konvergens af rapporterings- og oplysningskrav i peerevalueringer med de kompetente myndigheder for at reducere overdreven rapportering og oplysning med hensyn til "overregulering" på medlemsstatsniveau.*

#### **Ændringsforslag 58**

##### **Forslag til forordning**

##### **Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3**

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 35 – stk. 4

##### *Kommissionens forslag*

4. Før myndigheden anmoder om oplysninger i henhold til denne artikel og for at undgå overlappning af

##### *Ændringsforslag*

4. Før myndigheden anmoder om oplysninger i henhold til denne artikel og for at undgå overlappning af *indberetnings-*

*indberetningsforpligtelserne*, skal den tage hensyn til oplysninger indsamlet af andre myndigheder som omhandlet i artikel 35a, stk. **1**, og alle relevante eksisterende statistikker, der udarbejdes og formidles af Det Europæiske Statistiske System og Det Europæiske System af Centralbanker.

*og oplysningsforpligtelserne*, skal den tage hensyn til oplysninger indsamlet af **de** andre myndigheder som omhandlet i artikel 35a, stk. **1b**, og alle relevante eksisterende statistikker, der udarbejdes og formidles af Det Europæiske Statistiske System og Det Europæiske System af Centralbanker.

Or. en

### Begrundelse

*Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder.*

## Ændringsforslag 59

### Forslag til forordning

#### Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 35 a – stk. 1

#### *Kommissionens forslag*

1. Myndigheden og de kompetente myndigheder udveksler, fra sag til sag eller regelmæssigt, med andre myndigheder de oplysninger, som er indhentet fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder ***i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, efter anmodning fra de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder, ESRB eller de kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), i nærværende forordning, i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1093/2010 eller i artikel 4, nr. 3), i forordning (EU) nr. 1095/2010, eller de myndigheder, der er defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU).../...<sup>15</sup>, forudsat at den myndighed, der anmoder om oplysningerne, i henhold til EU-retten har ret til at indhente de samme oplysninger fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder. I denne artikel forstås ved "finansiell institution" en***

#### *Ændringsforslag*

1. Myndigheden og de kompetente myndigheder udveksler, fra sag til sag eller regelmæssigt, med **de** andre myndigheder de oplysninger, som er indhentet fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder, ***når den anmodende myndighed har ret til at indhente disse oplysninger i henhold til sin mission, sine målsætninger, opgaver og beføjelser eller i overensstemmelse med relevant EU-ret.***

*"finansiel institution" som defineret i artikel 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1092/2010.*

*Med henblik på at dele de oplysninger, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, anvender myndigheden eller den kompetente myndighed det i artikel 35b omhandlede fælles integrerede rapporteringssystem, når det er oprettet.*

---

*<sup>15</sup> Indsæt venligst nummeret på direktivet i dokument 2021/0250 (COD) (forslag til sjette hvidvaskdirektiv - COM/2021/423 final) i teksten, og indsæt nævnte direktivs nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.*

Or. en

#### *Begrundelse*

*Betingelserne for udveksling af oplysninger bør ikke være for restriktive. Derfor tilføjes der mandater vedrørende myndighedens og de kompetente myndigheders mission, mål, opgaver og beføjelser ud over specifikke mandater for rapporteringskrav i sektorspecifik lovgivning (dvs. "anden relevant EU-lovgivning").*

#### **Ændringsforslag 60**

##### **Forslag til forordning**

##### **Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 35 a – stk. 1 a (nyt)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

*1a. Myndigheden og de kompetente myndigheder skal hver især kunne anmode de andre myndigheder om oplysninger, som de ellers ville anmode om fra finansieringsinstitutter eller andre kompetente myndigheder, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:*

*a) De har ret til at indhente disse oplysninger i henhold til deres mission, deres målsætninger, opgaver og beføjelser*

*eller i overensstemmelse med relevant EU-ret.*

*b) Disse oplysningerne er indhentet af mindst en af de andre myndigheder.*

*Med henblik på at afgøre, om betingelsen i litra b) er opfyldt, anvender myndigheden eller den kompetente myndighed det i artikel 35b omhandlede fælles integrerede rapporteringssystem, når det er oprettet.*

Or. en

### *Begrundelse*

*Da Kommissionens forslag kun foreskriver udveksling af oplysninger mellem myndigheder efter anmodning fra andre myndigheder, skal betingelserne for at anmode om en sådan udveksling af oplysninger præciseres. Litra b) ville derfor indebære en konsekvent håndhævelse af princippet om "rapportér én gang".*

### **Ændringsforslag 61**

#### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 35a – stk. 1 b (nyt)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

***1b. I denne artikel, artikel 35b og artikel 70, stk. 3, forstås ved "andre myndigheder" en af følgende myndigheder:***

***a) de andre europæiske tilsynsmyndigheder***

***b) ESRB***

***c) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1093/2010***

***d) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1094/2010***

***e) kompetente myndigheder, som defineret i denne forordnings artikel 4, stk. 3***



**f) AMLA som oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../...<sup>1a</sup>**

**g) myndigheder som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) .../...<sup>1b</sup>**

**h) SSM som defineret i artikel 2, nr. 9), i forordning (EU) nr. 1024/2013**

**i) SRB**

**j) nationale afviklingsmyndigheder som defineret i artikel 3, nr. 3), i forordning (EU) nr. 806/2014.**

**I denne artikel forstås ved "finansiel institution" en "finansiel institution" som defineret i artikel 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1092/2010.**

---

**<sup>1a</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på forordningen i dokument 2021/0240 (COD) (forslag til en forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme – COM(2021)0421) i teksten, og indsæt nævnte forordnings nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.**

**<sup>1b</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på direktivet i dokument 2021/0250 (COD) (forslag til sjette hvidvaskdirektiv – COM(2021)0423) i teksten, og indsæt nævnte direktivs nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.**

Or. en

### *Begrundelse*

*Kommissionens forslag omfatter kun ESRB, ESA'erne samt de respektive kompetente myndigheder i medlemsstaterne i denne ændringsforordnings anvendelsesområde. For at fremme udveksling af oplysninger på tværs af hele den finansielle sektor er det nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for denne ændringsforordning til også at omfatte myndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge, afviklingsmyndigheder og centralbankers tilsynsfunktioner.*

## Ændringsforslag 62

### Forslag til forordning

#### Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 35a – stk. 2

#### *Kommissionens forslag*

2. Anmodningen om udveksling af oplysninger skal indeholde en behørig angivelse af, hvilket retsgrundlag i henhold til EU-retten der gør det muligt for den anmodende myndighed at indhente oplysningerne fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder. Den anmodende myndighed og den udvekslende myndighed er underlagt bestemmelserne om tavshedspligt og databeskyttelse som fastsat i artikel 70 og 71 og i sektorspecifik lovgivning, der finder anvendelse på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den anmodende myndighed samt på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den udvekslende myndighed. Den udvekslende myndighed underretter uden unødigt ophold den enkelte relevante finansielle institution **eller anden kompetent myndighed** om en sådan udveksling af oplysninger.

#### *Ændringsforslag*

2. Anmodningen om udveksling af oplysninger skal indeholde en behørig angivelse af, hvilket retsgrundlag i henhold til EU-retten der gør det muligt for den anmodende myndighed at indhente oplysningerne fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder. Den anmodende myndighed og den udvekslende myndighed er underlagt bestemmelserne om tavshedspligt og databeskyttelse som fastsat i artikel 70 og 71 og i sektorspecifik lovgivning, der finder anvendelse på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den anmodende myndighed samt på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den udvekslende myndighed. Den udvekslende myndighed underretter uden unødigt ophold den enkelte relevante finansielle institution om en sådan udveksling af oplysninger, **forudsat at oplysningerne ikke uden unødigt ophold er blevet anonymiseret, ændret, samlet eller behandlet ved hjælp af nogen anden metode til kontrol med fortrolighed i forbindelse med videregivelse af oplysninger.**

Or. en

#### *Begrundelse*

*For at sikre at reduktionen af den administrative byrde for virksomhederne ikke resulterer i en tilsvarende stigning i den administrative byrde for myndighederne, bør information om udveksling af oplysninger kun begrænses til relevante finansielle institutioner, når de udvekslede oplysninger ikke tager højde for en vis grad af anonymisering.*

## Ændringsforslag 63

### Forslag til forordning

#### Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 35a – stk. 3

#### *Kommissionens forslag*

3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse på oplysninger, som den udvekslende myndighed har modtaget fra en finansiel institution eller **en anden myndighed som omhandlet i stk. 1**, og som den udvekslende myndighed efterfølgende har kvalitetskontrolleret eller på anden måde har behandlet.

#### *Ændringsforslag*

3. Stk. 1, **1a** og 2 finder også anvendelse på oplysninger, som den udvekslende myndighed har modtaget fra en finansiel institution eller **de andre myndigheder**, og som den udvekslende myndighed efterfølgende har kvalitetskontrolleret eller på anden måde har behandlet.

Or. en

#### *Begrundelse*

*Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder.*

## Ændringsforslag 64

### Forslag til forordning

#### Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 35a – stk. 4

#### *Kommissionens forslag*

4. Med henblik på udveksling af oplysninger som omhandlet i stk. 1, 2 og 3 **kan** de myndigheder, **der er omhandlet i stk. 1, indgå** aftalememoranda for at fastsætte de nærmere bestemmelser for udvekslingen af oplysninger. De **kan** også **fastlægge** ordninger for deling af ressourcer til indsamling og behandling af sådanne delte data.

#### *Ændringsforslag*

4. Med henblik på udveksling af oplysninger som omhandlet i stk. 1, 1a, 2 og 3 **indgår** de **andre** myndigheder aftalememoranda for at fastsætte de nærmere bestemmelser for udvekslingen af oplysninger. De **fastlægger** også ordninger for deling af ressourcer til indsamling og behandling af sådanne delte data.

Or. en

## Begrundelse

*Brugen af aftalememoranda vil være afgørende for at sikre en gnidningsløs proces i udvekslingen af oplysninger. Derfor bør alle myndigheder indgå aftalememoranda. Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder. Henvisningen til andre stk. er ændret for at tilpasse den til nye bestemmelser.*

### Ændringsforslag 65

#### Forslag til forordning

##### Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 35a – stk. 5

#### *Kommissionens forslag*

5. Stk. 1-4 berører ikke beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og forhindrer eller begrænser ikke udvekslingen af oplysninger mellem de ***i stk. 1 omhandlede*** myndigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i anden EU-lovgivning. Hvis bestemmelserne i denne artikel er i strid med bestemmelser i anden EU-lovgivning, der regulerer udvekslingen af oplysninger mellem de myndigheder, ***der er omhandlet i stk. 1***, har bestemmelserne i denne anden EU-lovgivning forrang.

#### *Ændringsforslag*

5. Stk. 1-4 berører ikke beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og forhindrer eller begrænser ikke udvekslingen af oplysninger mellem de ***andre*** myndigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i anden EU-lovgivning. Hvis bestemmelserne i denne artikel er i strid med bestemmelser i anden EU-lovgivning, der regulerer udvekslingen af oplysninger mellem de ***andre*** myndigheder, har bestemmelserne i denne anden EU-lovgivning forrang.

Or. en

## Begrundelse

*Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder.*

### Ændringsforslag 66

#### Forslag til forordning

##### Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 35a – stk. 6

*Kommissionens forslag*

6. Uden at det berører andre forpligtelser, der er fastsat i EU-retten vedrørende udveksling af oplysninger, **skal** myndigheden og de kompetente myndigheder efter begrundet anmodning og fra sag til sag lade Kommissionen **eller en af de i stk. 1 omhandlede myndigheder** få del i oplysninger, som finansielle institutioner har rapporteret til dem i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til EU-retten. **Myndigheden og de kompetente myndigheder videregiver disse oplysninger** i en form, der ikke gør det muligt at identificere individuelle enheder, og som ikke indeholder personoplysninger.

*Ændringsforslag*

6. Uden at det berører andre forpligtelser, der er fastsat i EU-retten vedrørende udveksling af oplysninger, **kan** myndigheden og de kompetente myndigheder efter begrundet anmodning og fra sag til sag lade Kommissionen få del i oplysninger, som finansielle institutioner har rapporteret til dem i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til EU-retten, i en form, der ikke gør det muligt at identificere individuelle enheder, og som ikke indeholder personoplysninger.

Or. en

*Begrundelse*

*Bestemmelsen om informationsudveksling i sjette afsnit er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne om informationsudveksling i første afsnit. Betingelserne for udveksling af oplysninger mellem myndigheder er behandlet i første afsnit. Betingelserne for udveksling af oplysninger med Kommissionen er behandlet i sjette afsnit og tilpasset for at sikre en vis grad af autonomi i beslutningen om at udveksle sådanne oplysninger.*

**Ændringsforslag 67**

**Forslag til forordning**

**Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4**

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 35 a – stk. 7 a (nyt)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

**7a. Myndigheden og de kompetente myndigheder rapporterer senest den 31. december 2024 til Kommissionen alle juridiske hindringer i sektorspecifikke forordninger, der på nogen måde forhindrer dem i at udveksle oplysninger med de andre myndigheder eller med andre enheder.**

*På grundlag af denne rapport og under behørig hensyntagen til beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og databeskyttelse forelægger Kommissionen, hvor det er relevant, et lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet og for Rådet med henblik på at fjerne sådanne juridiske hindringer i sektorlovgivningen for at fremme udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder og med andre enheder senest den 30. juni 2025.*

Or. en

### *Begrundelse*

*Som påpeget af ledelsen i ESRB og ESA'erne er der stadig mange juridiske hindringer i sektorspecifikke forordninger, der gør det umuligt at udveksle oplysninger. Derfor bør disse hindringer rapporteres til Kommissionen for at fjerne dem, samtidig med at intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og databeskyttelse respekteres.*

### **Ændringsforslag 68**

#### **Forslag til forordning**

**Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)**

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 35 a a (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

**4a. Følgende artikel indsættes:**

**Artikel 35aa**

**Oprettelse af et enkelt integreret rapporteringssystem**

**1. Senest den 31. december 2026 opretter myndigheden sammen med de øvrige myndigheder et enkelt integreret rapporteringssystem, der omfatter:**

- a) en fælles dataordbog**
- b) et fælles register til rapporterings- og oplysningskrav**
- c) et centralt dataindsamlingssted og**
- d) et enkelt rapporteringspunkt for**

*enheder til at afdække  
dobbeltrapportering, overflødige eller  
forældede rapporterings- eller  
oplysningskrav.*

*Oprettelsen af det fælles integrerede  
rapporteringssystem ledsages i tæt  
samarbejde med Kommissionen af et  
overslag over de samlede finansielle  
følger. Kommissionen forelægger, hvis det  
er relevant, Europa-Parlamentet og Rådet  
et lovgivningsforslag for at sikre de  
nødvendige finansielle, menneskelige  
ressourcer og IT-ressourcer til  
etableringen.*

*(Løbende arbejde, der skal overvejes:  
Kommissionens rapport om  
implementering ved assisteret  
maskinlæring, EBA "Cost of Compliance  
Study" eller EBA "Feasibility Study on an  
integrated reporting system").*

Or. en

### Begrundelse

*Med udgangspunkt i Kommissionens og myndighedernes arbejde med integrerede rapporteringssystemer bør myndighederne have mandat til at oprette et enkelt integreret rapporteringssystem. Dette bør omfatte en fælles dataordbog til kodning og forståelse af data, et fælles register, der giver mulighed for et fælles overblik over anmodede og indhentede data, et centralt dataindsamlingspunkt for effektiv dataudveksling samt et enkelt rapporteringspunkt, der gør det muligt for enheder at udpege dobbelt, forældet eller overflødig rapportering og offentliggørelse. Der skal tages højde for de finansielle følger.*

### Ændringsforslag 69

#### Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 36 – stk. 2

*Gældende ordlyd*

2. Myndigheden **giver** ESRB **de regelmæssige, rettidige** oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af **ESRB's**

*Ændringsforslag*

**4b. Artikel 36, stk. 2, affattes således:**

**"2. Myndigheden, Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), Kommissionen, de nationale tilsynsmyndigheder og**

opgaver. **Data, der er nødvendige for udførelsen af ESRB's opgaver, og som ikke er i summarisk eller sammenfattet form, leveres hurtigst muligt til ESRB efter begrundet anmodning, jf. artikel 15 i forordning (EU) nr. 1092/2010.**

Myndigheden fastlægger i samarbejde med ESRB passende interne procedurer for videregivelse af fortrolige oplysninger, navnlig oplysninger vedrørende individuelle deltagere på det finansielle marked.

**ationale statistikmyndigheder arbejder tæt sammen med ESRB ved at dele de oplysninger og analyser, som er nødvendige for udførelsen af deres opgaver.**

**Myndigheden, ESA'erne og ESRB koordinerer deres indsats for at opdage, overvåge, forebygge og afbøde systemiske risici for den finansielle stabilitet.**

**Myndigheden overholder i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 1092/2010 de skitserede bestemmelser om datadeling.**

**Myndigheden fastlægger i samarbejde med ESRB passende interne procedurer for videregivelse af fortrolige oplysninger, navnlig oplysninger vedrørende individuelle deltagere på det finansielle marked."**

Or. en

(32010R1095)

Begrundelse

*Artiklen vedrørende forholdet til ESRB er tilpasset for at tage højde for de ændringer, der foreslås i artikel 15, stk. 1-5, i forordning (EU) nr. 1092/2010.*

## Ændringsforslag 70

### Forslag til forordning

#### Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 54 – stk. 2 – led 9

*Kommissionens forslag*

— **indberetningskrav** og indsamling af

*Ændringsforslag*

— **indberetnings- og oplysningskrav**



oplysninger fra deltagere på det finansielle marked.

og indsamling af oplysninger fra deltagere på det finansielle marked.

Or. en

### *Begrundelse*

*Den tværsektorielle sammenhæng mellem indberetnings- og oplysningskrav bør medtages i Det Fælles Udvalgs opgaver.*

## **Ændringsforslag 71**

### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 4 – stk. 1 – nr. 6**

Forordning (EU) nr. 1095/2010

Artikel 70 – stk. 3

#### *Kommissionens forslag*

3. Stk. 1 og 2 hindrer ikke myndigheden i at udveksle oplysninger med **kompetente myndigheder**, andre **ESA'er, ESRB og de** myndigheder, der er **defineret** i artikel 2, nr. 1), **i direktiv (EU)...**<sup>16</sup>, i overensstemmelse med denne forordning og anden EU-lovgivning vedrørende deltagere på det finansielle marked.

#### *Ændringsforslag*

3. Stk. 1 og 2 hindrer ikke myndigheden i at udveksle oplysninger med **de** andre myndigheder, der er **omhandlet** i artikel 35a, nr. 1b), i overensstemmelse med denne forordning og anden EU-lovgivning vedrørende deltagere på det finansielle marked.

---

<sup>16</sup> **Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på det direktiv, der er indeholdt i dokument 2021/0250 (COD) (forslag til sjette hvidvaskdirektiv — COM/2021/423 final), i teksten.**

Or. en

### *Begrundelse*

*Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder. Henvisningen til andre stk. er ændret for at tilpasse den til nye bestemmelser.*

## Ændringsforslag 72

### Forslag til forordning

#### Artikel 4a (ny)

Forordning (EU) nr. 806/2014

Artikel 34 a(ny) og 34 b (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

#### *Artikel 4a*

#### *Ændringer af forordning (EU) nr. 806/2014*

*I forordning (EU) nr. 806/2014 foretages følgende ændringer:*

*1. Følgende artikler indsættes:*

*"Artikel 34a*

*Udveksling af oplysninger mellem myndigheder og med andre enheder*

*1. Udvalget udveksler, fra sag til sag eller regelmæssigt, med de andre myndigheder de oplysninger, som er indhentet fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder, når den anmodende myndighed har ret til at indhente disse oplysninger i henhold til sin mission, sine målsætninger, opgaver og beføjelser eller i overensstemmelse med relevant EU-ret.*

*2. Udvalget anmoder de andre myndigheder om oplysninger, som det ellers ville anmode om fra finansieringsinstitutter eller andre kompetente myndigheder, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:*

*a) Det har ret til at indhente disse oplysninger i henhold til sin mission, sine målsætninger, opgaver og beføjelser eller i overensstemmelse med relevant EU-ret.*

*b) Disse oplysningerne er indhentet af mindst en af de andre myndigheder.*

*Med henblik på at afgøre, om betingelsen i litra b) er opfyldt, anvender udvalget det i artikel 34b omhandlede fælles integrerede rapporteringssystem, når det*

*er oprettet.*

**3. I denne artikel forstås ved "andre myndigheder" en af følgende myndigheder:**

**a) de europæiske tilsynsmyndigheder**

**b) ESRB**

**c) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1093/2010**

**d) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1094/2010**

**e) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 3), i forordning (EU) nr. 1095/2010**

**f) AMLA som oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../...<sup>1a</sup>**

**g) myndigheder som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) .../...<sup>1b</sup>**

**h) SSM som defineret i artikel 2, nr. 9), i forordning (EU) nr. 1024/2013**

**i) nationale afviklingsmyndigheder som defineret i artikel 3, nr. 3).**

**I denne artikel forstås ved "finansiel institution" en "finansiel institution" som defineret i artikel 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1092/2010.**

**4. Anmodningen om udveksling af oplysninger skal indeholde en behørig angivelse af, hvilket retsgrundlag i henhold til EU-retten der gør det muligt for den anmodende myndighed at indhente oplysningerne fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder. Den anmodende myndighed og den udvekslende myndighed er underlagt bestemmelserne om tavshedspligt og databeskyttelse som fastsat i artikel 88 og 89 og i sektorspecifik lovgivning, der finder anvendelse på udvekslingen af data**

*mellem den finansielle institution og den anmodende myndighed samt på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den udvekslende myndighed. Den udvekslende myndighed underretter uden unødigt ophold den enkelte relevante finansielle institution om en sådan udveksling af oplysninger, forudsat at oplysningerne ikke uden unødigt ophold er blevet anonymiseret, ændret, samlet eller behandlet ved hjælp af nogen anden metode til kontrol med fortrolighed i forbindelse med videregivelse af oplysninger*

*5. Stk. 1, 2 og 4 finder også anvendelse på oplysninger, som den udvekslende myndighed har modtaget fra en finansiell institution eller de andre myndigheder, og som den udvekslende myndighed efterfølgende har kvalitetskontrolleret eller på anden måde har behandlet.*

*6. Med henblik på udveksling af oplysninger som omhandlet i stk. 1, 2, 4 og 5 indgår de andre myndigheder aftalememoranda for at fastsætte de nærmere bestemmelser for udvekslingen af oplysninger. De fastlægger også ordninger for deling af ressourcer til indsamling og behandling af sådanne delte data.*

*7. Stk. 1-6 berører ikke beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og forhindrer eller begrænser ikke udvekslingen af oplysninger mellem de andre myndigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i anden EU-lovgivning. Hvis bestemmelserne i denne artikel er i strid med bestemmelser i denne forordning eller anden EU-lovgivning, der regulerer udvekslingen af oplysninger mellem de andre myndigheder, har bestemmelserne i denne anden EU-lovgivning forrang.*

*8. Uden at det berører andre forpligtelser, der er fastsat i EU-retten vedrørende udveksling af oplysninger, kan udvalget efter begrundet anmodning og fra sag til*

*sag lade Kommissionen få del i oplysninger, som finansielle institutioner har rapporteret til dem i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til EU-retten, i en form, der ikke gør det muligt at udpege individuelle enheder, og som ikke indeholder personoplysninger.*

*9. Udvalget kan give adgang til oplysninger, som er indhentet i forbindelse med udførelsen af dets opgaver, således at de kan videreanvendes af finansielle institutioner, forskere og andre enheder, der har en berettiget interesse i sådanne oplysninger, med henblik på forskning og innovation, forudsat at udvalget har sikret, at følgende betingelser er opfyldt:*

*a) Oplysningerne er blevet anonymiseret på en sådan måde, at den registrerede eller den finansielle institution ikke længere kan identificeres.*

*b) Oplysningerne er blevet ændret, sammenfattet eller behandlet efter en anden metode til kontrol med fortrolighed i forbindelse med videregivelse af oplysninger, herunder forretningshemmeligheder eller indhold, der er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder.*

*Oplysninger, der modtages fra en anden myndighed, må kun videregives med samtykke fra den myndighed, der oprindeligt indhentede oplysningerne.*

*10. Udvalget rapporterer senest den 31. december 2024 til Kommissionen alle juridiske hindringer i sektorspecifikke forordninger, der på nogen måde forhindrer udvalget i at udveksle oplysninger med de andre myndigheder eller med andre enheder.*

*På grundlag af denne rapport og under behørig hensyntagen til beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og databeskyttelse forelægger Kommissionen, hvor det er*

*relevant, et lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet og for Rådet med henblik på at fjerne sådanne juridiske hindringer i sektorlovgivningen for at fremme udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder og med andre enheder senest den 30. juni 2025.*

#### *Artikel 34b*

##### *Oprettelse af et enkelt integreret rapporteringssystem*

*1. Senest den 31. december 2026 opretter udvalget sammen med de øvrige myndigheder et enkelt integreret rapporteringssystem, der omfatter:*

- a) en fælles dataordbog*
- b) et fælles register til rapporterings- og oplysningskrav*
- c) et centralt dataindsamlingssted og*
- d) et enkelt rapporteringspunkt for enheder til at afdække dobbeltrapportering, overflødige eller forældede rapporterings- eller oplysningskrav.*

*2. Oprettelsen af det fælles integrerede rapporteringssystem ledsages i tæt samarbejde med Kommissionen af et overslag over de samlede finansielle følger. Kommissionen forelægger, hvis det er relevant, Europa-Parlamentet og Rådet et lovgivningsforslag for at sikre de nødvendige finansielle, menneskelige ressourcer og IT-ressourcer til etableringen.*

---

*<sup>1a</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på forordningen i dokument 2021/0240 (COD) (forslag til en forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme – COM(2021)0421) i teksten, og indsæt nævnte forordnings nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.*

*<sup>1b</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på direktivet i dokument 2021/0250 (COD) (forslag til sjette hvidvaskdirektiv- COM(2021)0423) i teksten, og indsæt nævnte direktivs nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten."*

*(Løbende arbejde, der skal overvejes: Kommissionens rapport om implementering ved assisteret maskinlæring, EBA "Cost of Compliance Study" eller EBA "Feasibility Study on an integrated reporting system").*

Or. en

### *Begrundelse*

*Kommissionens forslag omfatter kun ESRB, ESA'erne samt de respektive kompetente myndigheder i medlemsstaterne i denne ændringsforordnings anvendelsesområde. For at fremme udveksling af oplysninger på tværs af hele den finansielle sektor er det nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for denne ændringsforordning til også at omfatte myndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge, afviklingsmyndigheder og centralbankers tilsynsfunktioner.*

### **Ændringsforslag 73**

#### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 4 b (ny) – stk. 1 – nr. 1**

Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013.

Artikel 10 a (ny) og 10 b (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

#### **Artikel 4b**

**Ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013**

**I Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 foretages følgende ændringer:**

**1. Følgende artikler indsættes:**

**"Artikel 10a**

**Udveksling af oplysninger mellem myndigheder og med andre enheder**

**1. ECB udveksler, fra sag til sag eller**

*regelmæssigt, med de andre myndigheder de oplysninger, som er indhentet fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder, når den anmodende myndighed har ret til at indhente disse oplysninger i henhold til sin mission, sine målsætninger, opgaver og beføjelser eller i overensstemmelse med relevant EU-ret.*

*2. ECB anmoder de andre myndigheder om oplysninger, som det ellers ville anmode om fra finansieringsinstitutter eller andre kompetente myndigheder, når begge følgende betingelser er opfyldt:*

*a) det har ret til at indhente disse oplysninger i henhold til sin mission, sine målsætninger, opgaver og beføjelser eller i overensstemmelse med relevant EU-ret*

*b) disse oplysningerne er indhentet af mindst en af de andre myndigheder.*

*Med henblik på at afgøre, om betingelsen i litra b) er opfyldt, anvender ECB det i artikel 10b omhandlede fælles integrerede rapporteringssystem, når det er oprettet.*

*3. I denne artikel forstås ved "andre myndigheder" en af følgende myndigheder:*

*a) de europæiske tilsynsmyndigheder*

*b) ESRB*

*c) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1093/2010*

*d) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1094/2010*

*e) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 3), i forordning (EU) nr. 1095/2010*

*f) AMLA som oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../...<sup>1a</sup>*

*g) myndigheder som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets*



*direktiv (EU) .../...<sup>1b</sup>*

*h) de nationale kompetente myndigheder som defineret i artikel 2, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013*

*i) SRB*

*j) de nationale afviklingsmyndigheder som defineret i artikel 3, nr. 3), i forordning (EU) nr. 806/2014.*

*I denne artikel forstås ved "finansiel institution" en "finansiel institution" som defineret i artikel 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1092/2010.*

*4. Anmodningen om udveksling af oplysninger skal indeholde en behørig angivelse af, hvilket retsgrundlag i henhold til EU-retten der gør det muligt for den anmodende myndighed at indhente oplysningerne fra finansielle institutioner eller andre kompetente myndigheder. Den anmodende myndighed og den udvekslende myndighed er underlagt bestemmelserne om tavshedspligt som fastsat i artikel 27, databeskyttelsesbestemmelser og i sektorspecifik lovgivning, der finder anvendelse på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den anmodende myndighed samt på udvekslingen af data mellem den finansielle institution og den udvekslende myndighed. Den udvekslende myndighed underretter uden unødigt ophold den enkelte relevante finansielle institution om en sådan udveksling af oplysninger, forudsat at oplysningerne ikke uden unødigt ophold er blevet anonymiseret, ændret, samlet eller behandlet ved hjælp af nogen anden metode til kontrol med fortrolighed i forbindelse med videregivelse af oplysninger*

*5. Stk. 1, 2 og 4 finder også anvendelse på oplysninger, som den udvekslende myndighed har modtaget fra en finansiel institution eller de andre myndigheder, og som den udvekslende myndighed efterfølgende har kvalitetskontrolleret*

*eller på anden måde har behandlet.*

*6. Med henblik på udveksling af oplysninger som omhandlet i stk. 1, 2, 4 og 5 indgår de andre myndigheder aftalememoranda for at fastsætte de nærmere bestemmelser for udvekslingen af oplysninger. De fastlægger også ordninger for deling af ressourcer til indsamling og behandling af sådanne delte data.*

*7. Stk. 1-6 berører ikke beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og forhindrer eller begrænser ikke udvekslingen af oplysninger mellem de andre myndigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i anden EU-lovgivning. Hvis bestemmelserne i denne artikel er i strid med bestemmelser i denne forordning eller anden EU-lovgivning, der regulerer udvekslingen af oplysninger mellem de andre myndigheder, har bestemmelserne i denne anden EU-lovgivning forrang.*

*8. Uden at det berører andre forpligtelser, der er fastsat i EU-retten vedrørende udveksling af oplysninger, kan ECB efter begrundet anmodning og fra sag til sag lade Kommissionen få del i oplysninger, som finansielle institutioner har rapporteret til dem i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til EU-retten, i en form, der ikke gør det muligt at udpege individuelle enheder, og som ikke indeholder personoplysninger.*

*9. ECB kan give adgang til oplysninger, som er indhentet i forbindelse med udførelsen af dets opgaver, således at de kan videreanvendes af finansielle institutioner, forskere og andre enheder, der har en berettiget interesse i sådanne oplysninger, med henblik på forskning og innovation, forudsat at ECB har sikret, at følgende betingelser er opfyldt:*

*a) Oplysningerne er blevet anonymiseret på en sådan måde, at den registrerede eller den finansielle institution ikke*

*længere kan identificeres.*

*b) Oplysningerne er blevet ændret, sammenfattet eller behandlet efter en anden metode til kontrol med fortrolighed i forbindelse med videregivelse af oplysninger, herunder forretningshemmeligheder eller indhold, der er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder.*

*Oplysninger, der modtages fra en anden myndighed, må kun videregives med samtykke fra den myndighed, der oprindeligt indhentede oplysningerne.*

*10. ECB rapporterer senest den 31. december 2024 til Kommissionen alle juridiske hindringer i sektorspecifikke forordninger, der på nogen måde forhindrer den i at udveksle oplysninger med de andre myndigheder eller med andre enheder.*

*På grundlag af denne rapport og under behørig hensyntagen til beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og databeskyttelse forelægger Kommissionen, hvor det er relevant, et lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet og for Rådet med henblik på at fjerne sådanne juridiske hindringer i sektorlovgivningen for at fremme udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder og med andre enheder senest den 30. juni 2025.*

#### *Artikel 10b*

*Oprettelse af et enkelt integreret rapporteringssystem*

*1. Senest den 31. december 2026 opretter ECB sammen med de øvrige myndigheder et enkelt integreret rapporteringssystem, der omfatter:*

- a) en fælles dataordbog*
- b) et fælles register til rapporterings- og oplysningskrav*
- c) et centralt dataindsamlingssted og*

*d) et enkelt rapporteringspunkt for enheder til at afdække dobbeltrapportering, overflødige eller forældede rapporterings- eller oplysningskrav.*

*2. Oprettelsen af det fælles integrerede rapporteringssystem ledsages i tæt samarbejde med Kommissionen af et overslag over de samlede finansielle følger. Kommissionen forelægger, hvis det er relevant, Europa-Parlamentet og Rådet et lovgivningsforslag for at sikre de nødvendige finansielle, menneskelige ressourcer og IT-ressourcer til etableringen."*

---

*<sup>1a</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på forordningen i dokument 2021/0240 (COD) (forslag til en forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme – COM(2021)0421) i teksten, og indsæt nævnte forordnings nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.*

*<sup>1b</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på direktivet i dokument 2021/0250 (COD) (forslag til sjette hvidvaskdirektiv – COM(2021)0423) i teksten, og indsæt nævnte direktivs nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.*

*(Løbende arbejde, der skal overvejes: Kommissionens rapport om implementering ved assisteret maskinlæring, EBA "Cost of Compliance Study" eller EBA "Feasibility Study on an integrated reporting system").*

Or. en

#### *Begrundelse*

*Kommissionens forslag omfatter kun ESRB, ESA'erne samt de respektive kompetente myndigheder i medlemsstaterne i denne ændringsforordnings anvendelsesområde. For at*

*fremme udveksling af oplysninger på tværs af hele den finansielle sektor er det nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for denne ændringsforordning til også at omfatte myndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge, afviklingsmyndigheder og centralbankers tilsynsfunktioner.*

#### **Ændringsforslag 74**

##### **Artikel 4 c (ny) – stk. 1 – nr. 1**

Forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge (AMLA)

Artikel 10 – stk. 2 – litra d (nyt)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

##### **Artikel 4c**

***I ændringerne af forordning (EU) ../ ...  
om oprettelse af forordning (EU) ../ ...  
om oprettelse af en Myndighed for  
Bekæmpelse af Hvidvask af Penge<sup>1a</sup>***

***foretages følgende ændringer:***

***1. I artikel 10, stk. 2, tilføjes som litra d):***

***"d) at vurdere anvendelsen af de  
relevante reguleringsmæssige og  
gennemførelsesmæssige tekniske  
standarder, der vedtages af  
Kommissionen, og af retningslinjer og  
henstillinger udstedt af myndigheden og  
eventuelt foreslå ændringer hertil,  
herunder med henblik på at fjerne  
uforholdsmæssige, overflødige eller  
forældede indberetnings- og  
oplysningskrav og minimere  
omkostningerne.***

---

***<sup>1a</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst  
nummeret på forordningen i dokument  
2021/0240 (COD) (forslag til en  
forordning om oprettelse af Myndigheden  
for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og  
Finansiering af Terrorisme –  
COM(2021)0421) i teksten, og indsæt  
nævnte forordnings nummer, dato, titel og  
EUT-henvisning i fodnoten."***

Or. en

## Begrundelse

*Myndighedens gensidige bistand i det fælles tilsynssystem AML/CFT bør udvides for at gøre det muligt at gennemgå uforholdsmæssige, overflødige eller forældede rapporterings- og oplysningskrav og minimere omkostningerne.*

### Ændringsforslag 75

#### Forslag til forordning

##### Artikel 4 c (ny) – stk. 1 – nr. 2

Forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge (AMLA)

Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

#### **2. I artikel 16 tilføjes følgende stykke:**

**"3a. Før myndigheden anmoder om oplysninger i henhold til denne artikel og for at undgå overlapning af indberetnings- og oplysningsforpligtelserne, skal den tage hensyn til oplysninger indsamlet af de andre myndigheder som omhandlet i artikel 16a, stk. 1b, og alle relevante eksisterende statistikker, der udarbejdes og formidles af Det Europæiske Statistiske System og Det Europæiske System af Centralbanker."**

Or. en

## Begrundelse

*Denne bestemmelse tilføjes til AMLA-forordningen for også at reducere overlapningen af rapporterings- og oplysningskrav i AML-bestemmelser. Henvisningen til andre myndigheder er ændret for at tilpasse den til det øgede omfang af myndigheder.*

### Ændringsforslag 76

#### Forslag til forordning

##### Artikel 4 c (ny) – stk. 1 – nr. 3

Forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge (AMLA)

Artikel 16 a (ny)

**3. Følgende artikel indsættes:**

**"Artikel 16a**

**Udveksling af oplysninger mellem myndigheder og med andre enheder**

**1. Myndigheden og tilsynsmyndighederne udveksler, fra sag til sag eller regelmæssigt, med de andre myndigheder de oplysninger, som er indhentet fra forpligtede enheder eller andre kompetente myndigheder, når den anmodende myndighed har ret til at indhente disse oplysninger i henhold til deres mission, målsætninger, opgaver og beføjelser eller i overensstemmelse med relevant EU-ret.**

**2. Myndigheden og tilsynsmyndighederne skal hver især kunne anmode de andre myndigheder om oplysninger, som de ellers ville anmode om fra forpligtede enheder eller andre kompetente myndigheder, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:**

**a) De har ret til at indhente disse oplysninger i henhold til deres mission, deres målsætninger, opgaver og beføjelser eller i overensstemmelse med relevant EU-ret.**

**b) Disse oplysningerne er indhentet af mindst en af de andre myndigheder.**

**Med henblik på at afgøre, om betingelsen i litra b) er opfyldt, anvender myndigheden og tilsynsmyndighederne det i artikel 16b omhandlede fælles integrerede rapporteringssystem, når det er oprettet.**

**3. I denne artikel og artikel 16. stk. 4, forstås ved "andre myndigheder" en af følgende myndigheder:**

**a) de europæiske tilsynsmyndigheder**

**b) ESRB**

**c) kompetente myndigheder som defineret**

*i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1093/2010*

*d) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2), i forordning (EU) nr. 1094/2010*

*e) kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 3), i forordning (EU) nr. 1095/2010*

*f) myndigheder som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) .../...<sup>16f</sup>*

*g) de nationale kompetente myndigheder som defineret i artikel 2, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013*

*h) SRB*

*i) de nationale afviklingsmyndigheder som defineret i artikel 3, nr. 3), i forordning (EU) nr. 806/2014.*

*I denne artikel forstås ved "finansiel institution" en "finansiel institution" som defineret i artikel 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1092/2010.*

*4. Anmodningen om udveksling af oplysninger skal indeholde en behørig angivelse af, hvilket retsgrundlag i henhold til EU-retten der gør det muligt for den anmodende myndighed at indhente oplysningerne fra forpligtede enheder eller andre kompetente myndigheder. Den anmodende myndighed og den udvekslende myndighed er underlagt bestemmelserne om tavshedspligt og databeskyttelse som fastsat i artikel 75 og 84 og i sektorspecifik lovgivning, der finder anvendelse på udvekslingen af data mellem den forpligtede enhed og den anmodende myndighed samt på udvekslingen af data mellem den forpligtede enhed og den udvekslende myndighed. Den udvekslende myndighed underretter uden unødigt ophold den enkelte relevante forpligtede enhed om en sådan udveksling af oplysninger, forudsat at oplysningerne ikke uden unødigt*



*ophold er blevet anonymiseret, ændret, samlet eller behandlet ved hjælp af nogen anden metode til kontrol med fortrolighed i forbindelse med videregivelse af oplysninger*

*5. Stk. 1, 2 og 4 finder også anvendelse på oplysninger, som den udvekslende myndighed har modtaget fra en forpligtet enhed eller de andre myndigheder, og som den udvekslende myndighed efterfølgende har kvalitetskontrolleret eller på anden måde har behandlet.*

*6. Med henblik på udveksling af oplysninger som omhandlet i stk. 1, 2, 4 og 5 indgår de andre myndigheder aftalememoranda for at fastsætte de nærmere bestemmelser for udvekslingen af oplysninger. De fastlægger også ordninger for deling af ressourcer til indsamling og behandling af sådanne delte data.*

*7. Stk. 1-6 berører ikke beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og forhindrer eller begrænser ikke udvekslingen af oplysninger mellem de andre myndigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i anden EU-lovgivning. Hvis bestemmelserne i denne artikel er i strid med bestemmelser i denne forordning eller anden EU-lovgivning, der regulerer udvekslingen af oplysninger mellem de andre myndigheder, har bestemmelserne i denne anden EU-lovgivning forrang.*

*8. Uden at det berører andre forpligtelser, der er fastsat i EU-retten vedrørende udveksling af oplysninger, kan myndigheden og tilsynsmyndighederne efter begrundet anmodning og fra sag til sag lade Kommissionen få del i oplysninger, som forpligtede enheder har rapporteret til dem i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til EU-retten, i en form, der ikke gør det muligt at identificere individuelle enheder, og som ikke indeholder personoplysninger.*

**9. Myndigheden og tilsynsmyndighederne kan give adgang til oplysninger, som er indhentet i forbindelse med udførelsen af deres opgaver, således at de kan videreanvendes af forpligtede enheder, forskere og andre enheder, der har en berettiget interesse i sådanne oplysninger, med henblik på forskning og innovation, forudsat at myndigheden eller tilsynsmyndighederne har sikret, at følgende betingelser er opfyldt:**

**a) Oplysningerne er blevet anonymiseret på en sådan måde, at den registrerede eller den forpligtede enhed ikke længere kan identificeres.**

**b) Oplysningerne er blevet ændret, sammenfattet eller behandlet efter en anden metode til kontrol med fortrolighed i forbindelse med videregivelse af oplysninger, herunder forretningshemmeligheder eller indhold, der er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder.**

**Oplysninger, der modtages fra en anden myndighed, må kun videregives med samtykke fra den myndighed, der oprindeligt indhentede oplysningerne.**

**10. Myndigheden og tilsynsmyndighederne rapporterer senest den 31. december 2024 til Kommissionen alle juridiske hindringer i sektorspecifikke forordninger, der på nogen måde forhindrer dem i at udveksle oplysninger med de andre myndigheder eller med andre enheder.**

**På grundlag af denne rapport og under behørig hensyntagen til beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og databeskyttelse forelægger Kommissionen, hvor det er relevant, et lovgivningsforslag for Europa-Parlamentet og for Rådet med henblik på at fjerne sådanne juridiske hindringer i sektorlovgivningen for at fremme udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder og med andre**

*enheder senest den 30. juni 2025."*

---

*<sup>1a</sup> Publikationskontoret: Indsæt venligst nummeret på direktivet i dokument 2021/0250 (COD) (forslag til sjette hvidvaskdirektiv – COM(2021)0423) i teksten, og indsæt nævnte direktivs nummer, dato, titel og EUT-henvisning i fodnoten.*

Or. en

### *Begrundelse*

*Kommissionens forslag omfatter kun ESRB, ESA'erne samt de respektive kompetente myndigheder i medlemsstaterne i denne ændringsforordnings anvendelsesområde. For at fremme udveksling af oplysninger på tværs af hele den finansielle sektor er det nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for denne ændringsforordning til også at omfatte myndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge, afviklingsmyndigheder og centralbankers tilsynsfunktioner.*

### **Ændringsforslag 77**

#### **Forslag til forordning**

#### **Artikel 4 c (ny) – stk. 1 – nr. 4**

Forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge (AMLA)  
Artikel 16 b (ny)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

#### **4. Følgende artikel indsættes:**

##### **"Artikel 16b**

##### **Oprettelse af et enkelt integreret rapporteringssystem**

**1. Senest den 31. december 2026 opretter myndigheden og tilsynsmyndighederne sammen med de øvrige myndigheder et enkelt integreret rapporteringssystem, der omfatter:**

- a) en fælles dataordbog**
- b) et fælles register til rapporterings- og oplysningskrav**
- c) et centralt dataindsamlingssted og**
- d) et enkelt rapporteringspunkt for enheder til at afdække**

*dobbeltrapportering, overflødige eller forældede rapporterings- eller oplysningskrav.*

*2. Oprettelsen af det fælles integrerede rapporteringssystem ledsages i tæt samarbejde med Kommissionen af et overslag over de samlede finansielle følger. Kommissionen forelægger, hvis det er relevant, Europa-Parlamentet og Rådet et lovgivningsforslag for at sikre de nødvendige finansielle, menneskelige ressourcer og IT-ressourcer til etableringen."*

Or. en

## Ændringsforslag 78

### Forslag til forordning

#### Artikel 4 c (ny) – stk. 1 – nr. 5

Forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge (AMLA)

Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

*Kommissionens forslag*

*Ændringsforslag*

*5. I artikel 44, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:*

*"Myndighedens udtalelser er ikke begrænset til igangværende lovgivningsprocedurer. Myndigheden kan også i sine udtalelser, hvis det er relevant, foreslå ændringer til gældende retsakter, herunder ændringerne:*

*a) at fjerne overflødige eller forældede rapporterings- og oplysningskrav med hensyn til EU-retten eller medlemsstaternes nationale gennemførelse af EU-retten*

*b) at sikre ensartede rapporterings- og oplysningskrav på tværs af sektorspecifik og tværsektoriel lovgivning*

*c) vedrørende tilstrækkeligheden af graden af proportionalitet i rapporterings- og oplysningskrav med hensyn til den*

***rapporterende virksomheds karakter,  
størrelse og kompleksitet."***

Or. en

(52021PC0421)

*Begrundelse*

*For at fremme en reduktion af overflødige eller forældede rapporterings- og oplysningskrav bør myndigheden afgive udtalelser ikke kun om igangværende, men også om afsluttede lovgivningsprocedurer. Disse udtalelser kan give input om potentiel reduktion af vertikale uoverensstemmelser i rapporterings- og oplysningskrav ("overregulering"), horisontale uoverensstemmelser på tværs af sektorspecifik såvel som tværsektoriel lovgivning samt tilstrækkeligheden af proportionalitetsgraden.*

## BEGRUNDELSE

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag om reduktion af rapportering og datadeling, som ændrer forordningerne om ESRB, ESA og InvestEU med det formål at reducere, rationalisere og forenkle rapporteringsforpligtelser og bureaukrati uden at gå på kompromis med de tilknyttede politiske mål. Denne vigtige revision om afbureaukratisering i den finansielle sektor og i forbindelse med InvestEU giver mulighed for at vise både borgere og virksomheder, at Den Europæiske Union altid arbejder på at reducere unødvendigt bureaukrati og ineffektiv overlappning af rapporterings- og oplysningskrav.

For ordføreren var det vigtigt at opfordre Kommissionen, ESRB og ESA'erne til at dele deres synspunkter om pakken om reduktion af rapportering og datadeling på det første skyggemøde, der blev afholdt den 5. december 2023. Deres udtalelser, forslag og anbefalinger er blevet behørigt behandlet i ordførerens udkast til betænkning.

Selv om Kommissionens forslag går i den rigtige retning, er ordføreren overbevist om, at yderligere ændringer er nødvendige for at forbedre virkningerne af de tilsigtede effekter for hele den finansielle sektor betydeligt. På denne baggrund foreslår ordføreren følgende ændringsforslag:

- **Udvidelse af anvendelsesområdet til hele den finansielle sektor**

For at fremme udveksling af oplysninger på tværs af hele den finansielle sektor er ordføreren af den opfattelse, at anvendelsesområdet for denne ændrede finansforordning bør udvides. Mens Kommissionen kun foreslår at ændre ESRB- og ESA-forordningerne, foreslår ordføreren også at inddrage myndigheder for bekæmpelse af hvidvask af penge, afviklingsmyndigheder og centralbankers tilsynsfunktioner. Derved foreslås lignende ændringer for at ændre Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, forordning (EU) nr. 806/2014 samt forordningen om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge.

- **Indførelse af princippet om "rapportér én gang" som standard**

På tværs af den finansielle sektor i Unionen er enheder ofte forpligtet til at rapportere lignende eller endog identiske oplysninger til forskellige tilsynsmyndigheder, enten på medlemsstats- og EU-plan eller til forskellige tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med forskellige delsektorer. Ordføreren er derfor af den opfattelse, at princippet om "rapportér én gang" bør håndhæves mere konsekvent i Unionen. Mens Kommissionens forslag kun foreskriver udveksling af oplysninger mellem myndigheder "efter anmodning" fra andre myndigheder, foreslår ordføreren, at myndigheder kun bør anmode om oplysninger fra enheder, hvis de ikke allerede har rapporteret disse oplysninger til andre myndigheder. Hvis der allerede er rapporterede oplysninger til en myndighed, bør andre myndigheder kunne anmode om disse oplysninger direkte fra denne myndighed og derved sætte en stopper for det såkaldte "doppelrapporteringsfænomen".

- **Undgå "overregulering", uoverensstemmelser på tværs af sektorer og sikring af proportionalitet**

Udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder med ansvar for tilsyn i den finansielle

sektor vil kun have begrænset indvirkning med hensyn til reduktionen af såkaldt "overregulering", uoverensstemmelser på tværs af sektorer og forbedring af proportionalitetsgraden i rapporteringen. Mens Kommissionen foreslår, at ESA'erne bør revidere niveau II-foranstaltninger i denne henseende, foreslår ordføreren et bredere mandat. I den forbindelse bør de myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet i den finansielle sektor, afgive udtalelser ikke kun om igangværende, men også om afsluttede lovgivningsprocedurer på niveau I. Disse udtalelser kan give input om potentiel reduktion af vertikale uoverensstemmelser i rapporterings- og oplysningskrav ("overregulering"), horisontale uoverensstemmelser på tværs af sektorspecifik og tværsektoriel lovgivning samt tilstrækkeligheden af proportionalitetsgraden.

- **Oprettelse af et enkelt integreret rapporteringssystem**

I de seneste par år har Kommissionen og ESA'erne gjort betydelige fremskridt med hensyn til at undersøge mulighederne for at etablere integrerede rapporteringssystemer<sup>3</sup>. Sådanne innovative rapporteringssystemer er nødvendige for at høste fordelene ved mere datadeling mellem myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet i den finansielle sektor. I overensstemmelse med mandatet i artikel 430 i forordning (EU) nr. 575/2013 giver ordføreren derfor de respektive myndigheder i Unionen mandat til at oprette et enkelt integreret rapporteringssystem senest den 31. december 2026. Dette system bør omfatte en fælles dataordbog til kodning og forståelse af data, et fælles register, der giver mulighed for et fælles overblik over anmodede og indhentede data, et centralt dataindsamlingspunkt for effektiv dataudveksling samt et enkelt rapporteringspunkt, der gør det muligt for enheder at udpege dobbelte, forældede eller overflødige rapporterings- og oplysningskrav.

- **Fjernelse af juridiske hindringer for dataudveksling**

Som påpeget af ESRB og ESA'erne er der stadig forskellige juridiske hindringer i sektorspecifikke forordninger, der gør det umuligt for disse myndigheder at udveksle oplysninger. Derfor foreslår ordføreren at medtage et mandat til alle myndigheder med ansvar for tilsyn i den finansielle sektor om at rapportere disse juridiske hindringer til Kommissionen senest den 31. december 2024. Kommissionen bør senest den 30. juni 2025 fremsætte et lovgivningsforslag for at fjerne de juridiske hindringer, samtidig med at intellektuelle ejendomsrettigheder, tavshedspligt og databeskyttelse respekteres.

---

<sup>3</sup> Se f.eks. Kommissionens workshop om datadeling mellem myndigheder i EU's finansielle tjenesteydelser ([https://finance.ec.europa.eu/events/data-sharing-between-authorities-eu-financial-services-2023-02-16\\_da](https://finance.ec.europa.eu/events/data-sharing-between-authorities-eu-financial-services-2023-02-16_da)), Kommissionens rapport om implementering af ordbøger ved assisteret maskinlæring ([https://finance.ec.europa.eu/publications/commission-published-final-report-implementing-dictionaries-regulatory-concepts-and-reporting\\_da](https://finance.ec.europa.eu/publications/commission-published-final-report-implementing-dictionaries-regulatory-concepts-and-reporting_da)) og EBA's Feasibility Study on an integrated reporting system ([https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document\\_library/Publications/Reports/2021/Integrated-reporting/1025496/EBA-Final-report-on-Feasibility-study-of-the-integrated-reporting-system.pdf](https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Reports/2021/Integrated-reporting/1025496/EBA-Final-report-on-Feasibility-study-of-the-integrated-reporting-system.pdf)).