Европейски парламент
2019-2024

Комисия по икономически и парични въпроси

2021/0244(COD)

15.3.2022

СТАНОВИЩЕ

на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на достъпа на компетентните органи до централизираните регистри на банковите сметки чрез единната точка за достъп
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Докладчик по становище: Инесе Вайдере

PA_Legam

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	(2а) Звената за финансово разузнаване (ЗФР) следва да се стремят да обменят финансова информация или финансови анализи, за да предотвратяват и да се борят по-ефективно с изпирането на пари, свързаните предикатни престъпления и финансирането на тероризма, както е предвидено в Директива (ЕС) 2015/849.

Изменение 2

Предложение за директива
Член 1 – алинея 1 – точка -1 (нова)
Директива (ЕС) 2019/1153
Член 1 – параграф 1

Текст в сила	*Изменение*
	(-1) Член 1, параграф 1 се заменя със следното:
С настоящата директива се предвиждат мерки за улесняване на достъпа на компетентните органи до финансова информация и до информация за банкови сметки и използването от тях на тази информация с цел предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на тежки престъпления. Освен това с нея се предвиждат мерки за улесняване на достъпа на звената за финансово разузнаване (ЗФР) до информация, свързана с	„С настоящата директива се предвиждат мерки за улесняване на достъпа на компетентните органи до финансова информация и до информация за банкови сметки и използването от тях на тази информация с цел предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на тежки престъпления. Освен това с нея се предвиждат мерки за улесняване на достъпа на звената за финансово разузнаване (ЗФР) до информация, свързана с

правоприлагането, с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари, свързаните предикатни престъпления и финансирането на тероризма ***и мерки за улесняване на сътрудничеството между ЗФР***.	правоприлагането, с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари, свързаните предикатни престъпления и финансирането на тероризма.“

(Директива (ЕС) 2019/1153)

Обосновка

Мерките за улесняване на сътрудничеството между ЗФР следва да се прилагат съгласно правното основание, предвидено в Директивата относно борбата с изпирането на пари.

Изменение 3

Предложение за директива
Член 1 – алинея 1 – точка 1 а (нова)
Директива (ЕС) 2019/1153
Член 9

Текст в сила	*Изменение*
Член 9	***(1a) Член 9 се заличава.***
Обмен на информация между ЗФР на различните държави членки	
1. Държавите членки гарантират, че в изключителни и спешни случаи, техните ЗФР имат право да обменят финансова информация или финансов анализ, които могат да имат отношение към обработването или анализа на информацията, свързани с тероризъм или организирана престъпност, свързана с тероризъм.	
2. Държавите членки гарантират, че в случаите, посочени в параграф 1, и при спазване на оперативните им ограничения, ЗФР ще полагат усилия да обменят такава информация своевременно.	

(Директива (ЕС) 2019/1153)

Обосновка

Член 53 от действащата Пета директива относно борбата с изпирането на пари въвежда широко правно основание за обмен на информация между ЗФР относно изпирането на пари и предикатните престъпления, включително тероризма. Следователно член 9 от Директива (ЕС) 2019/1153 поражда непоследователност по отношение на правното основание за обмена на информация между ЗФР в ЕС и за да се избегне правна несигурност, той следва да бъде заличен. Член 53 от Петата директива относно борбата с изпирането на пари — и заменящият го член 24 от предложението на Комисията за Шеста директива относно борбата с изпирането на пари — следва да бъдат единственото правно основание за обмен на информация между ЗФР.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Пълни заглавия	Изменение на Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на достъпа на компетентните органи до централизираните регистри на банковите сметки чрез единната точка за достъп
Позовавания	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)
Водеща комисия Дата на обявяване в заседание	LIBE 13.9.2021
Становище на Дата на обявяване в заседание	ECON 13.9.2021
Докладчик по становище Дата на назначаване	Inese Vaidere 16.9.2021
Разглеждане в комисия	13.1.2022
Дата на приемане	14.3.2022
Резултат от окончателното гласуване	+: 46 –: 3 0: 7
Членове, присъствали на окончателното гласуване	Rasmus Andresen, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
Заместници, присъствали на окончателното гласуване	Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søgaard-Lidell
Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване	Silvia Modig

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ
В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

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

3	-
ID	Gunnar Beck, Maximilian Krah
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

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

	Поправки на вот и намерения за гласуване
+	Valentino Grant
-	
0	

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“