Evropský parlament
2019-2024

Hospodářský a měnový výbor

2021/0244(COD)

15.3.2022

STANOVISKO

Hospodářského a měnového výboru

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153, pokud jde o přístup příslušných orgánů k centralizovaným registrům bankovních účtů prostřednictvím jednotného přístupového místa
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Zpravodajka: Inese Vaidere

PA_Legapp

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	(2a) Finanční zpravodajské jednotky by měly usilovat o výměnu finančních informací či finančních analýz s cílem účinněji předcházet praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu a bojovat proti nim, jak je stanoveno ve směrnici (EU) 2015/849.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice (EU) 2019/1153
Čl. 1 – odst. 1

Platné znění	*Pozměňovací návrh*
	-1) V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
Tato směrnice stanoví opatření, která mají usnadnit přístup příslušných orgánů k finančním informacím a informacím o bankovních účtech a jejich využívání těmito orgány za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů. Stanoví rovněž opatření, která mají usnadnit přístup finančních zpravodajských jednotek k informacím v oblasti prosazování práva za účelem prevence praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu a boje proti nim***, a opatření ke zjednodušení spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami***.	**„**Tato směrnice stanoví opatření, která mají usnadnit přístup příslušných orgánů k finančním informacím a informacím o bankovních účtech a jejich využívání těmito orgány za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání závažných trestných činů. Stanoví rovněž opatření, která mají usnadnit přístup finančních zpravodajských jednotek k informacím v oblasti prosazování práva za účelem prevence praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu a boje proti nim.**“**

(Směrnice 2019/1153)

Odůvodnění

Při provádění opatření k usnadnění spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami by se mělo vycházet z právního základu stanoveného směrnicí o boji proti praní peněz.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice (EU) 2019/1153
Článek 9

Platné znění	*Pozměňovací návrh*
Článek 9	***1a) Článek 9 se zrušuje.***
Výměna informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami různých členských států	
1. Členské státy zajistí, aby ve výjimečných a naléhavých případech jejich finanční zpravodajské jednotky byly oprávněny k výměně finančních informací nebo finančních analýz, které mohou být důležité pro zpracování nebo analýzu informací souvisejících s terorismem nebo organizovanou trestnou činností s vazbami na terorismus.	
2. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky v případech uvedených v odstavci 1 a s výhradou svých provozních omezení usilovaly o rychlou výměnu takových informací.	

(Směrnice 2019/1153)

Odůvodnění

Článek 53 stávající páté směrnice o boji proti praní peněz zavádí široký právní základ pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami týkajících se praní peněz a predikativních trestných činů, včetně terorismu. Článek 9 směrnice (EU) 2019/1153 proto vedl k nesouladu, pokud jde o právní základ pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami v EU, a aby se zabránilo právní nejistotě, měl by být zrušen. Jediným právním základem pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami by měl být článek 53 páté směrnice o boji proti praní peněz a článek 24 návrhu

šesté směrnice o boji proti praní peněz předloženého Komisí, který jej nahrazuje.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název	Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153, pokud jde o přístup příslušných orgánů k centralizovaným registrům bankovních účtů prostřednictvím jednotného přístupového bodu
Referenční údaje	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)
Příslušný výbor Datum oznámení na zasedání	LIBE 13.9.2021
Výbor, který vypracoval stanovisko Datum oznámení na zasedání	ECON 13.9.2021
Zpravodaj(ka) Datum jmenování	Inese Vaidere 16.9.2021
Projednání ve výboru	13.1.2022
Datum přijetí	14.3.2022
Výsledek konečného hlasování	+: 46 –: 3 0: 7
Členové přítomní při konečném hlasování	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
Náhradníci přítomní při konečném hlasování	Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søgaard-Lidell
Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování	Silvia Modig

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

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

	Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
+	Valentino Grant
-	
0	

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se