**Europa-Parlamentet**
2019-2024

*Økonomi- og Valutaudvalget*

**2021/0244(COD)**

15.3.2022

# UDTALELSE

fra Økonomi- og Valutaudvalget

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153 for så vidt angår kompetente myndigheders adgang til centrale bankkontoregistre via det centrale adgangspunkt
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Ordfører for udtalelse: Inese Vaidere

PA_Legapp

## ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

**Ændringsforslag 1**

**Forslag til direktiv**
**Betragtning 2 a (ny)**

| *Kommissionens forslag* | *Ændringsforslag* |
|---|---|
| | ***(2a) Finansielle efterretningsenheder (FIU'er) bør bestræbe sig på at udveksle finansielle oplysninger eller finansielle analyser for at forebygge og bekæmpe hvidvask af penge, de tilknyttede underliggende forbrydelser og finansiering af terrorisme mere effektivt som fastsat i direktiv (EU) 2015/849.*** |

**Ændringsforslag 2**

**Forslag til direktiv**
**Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)**
Direktiv (EU) 2019/1153
Artikel 1 – stk. 1

| *Gældende ordlyd* | *Ændringsforslag* |
|---|---|
| | ***(-1) Artikel 1, stk. 1, affattes således:*** |
| Dette direktiv fastsætter foranstaltninger, der skal lette de kompetente myndigheders adgang til og anvendelse af finansielle oplysninger og bankkontooplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger. Det fastsætter også foranstaltninger, der skal lette finansielle efterretningsenheders (»FIU'ers«) adgang til retshåndhævelsesoplysninger med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser og finansiering af terrorisme, og foranstaltninger, der skal | "Dette direktiv fastsætter foranstaltninger, der skal lette de kompetente myndigheders adgang til og anvendelse af finansielle oplysninger og bankkontooplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger. Det fastsætter også foranstaltninger, der skal lette finansielle efterretningsenheders ("FIU'ers") adgang til retshåndhævelsesoplysninger med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser og finansiering af terrorisme." |

lette samarbejdet mellem FIU'er.

*(Direktiv 2019/1153)*

*Begrundelse*

*Foranstaltninger, der skal lette samarbejdet mellem FIU'er, bør gennemføres i henhold til retsgrundlaget i direktivet om bekæmpelse af hvidvask af penge.*

**Ændringsforslag 3**

**Forslag til direktiv**
**Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)**
Direktiv (EU) 2019/1153
Artikel 9

| *Gældende ordlyd* | *Ændringsforslag* |
|---|---|
| ***Artikel 9*** | ***(1a) Artikel 9 udgår*** |
| ***Udveksling af oplysninger mellem FIU'er i forskellige medlemsstater*** | |
| ***1. Medlemsstaterne sikrer, at deres FIU'er i ekstraordinære og hastende tilfælde er berettigede til at udveksle finansielle oplysninger eller finansielle analyser, der kan være relevante for behandling eller analyse af oplysninger vedrørende terrorisme eller organiseret kriminalitet, der er knyttet til terrorisme.*** | |
| ***2. Medlemsstaterne sikrer, at FIU'erne i de i stk. 1 omhandlede tilfælde og med forbehold af deres operationelle begrænsninger bestræber sig på at udveksle sådanne oplysninger øjeblikkeligt.*** | |

*(Direktiv 2019/1153)*

*Begrundelse*

*Artikel 53 i det nuværende femte hvidvaskdirektiv indfører et bredt retsgrundlag for udveksling af oplysninger mellem FIU'er angående hvidvask af penge og underliggende forbrydelser, herunder terrorisme. Artikel 9 i direktiv (EU) 2019/1153 har derfor skabt inkonsekvens med hensyn til retsgrundlaget for udveksling af oplysninger mellem FIU'er i EU, og den bør udgå, så man undgår retsusikkerhed. Artikel 53 i det femte hvidvaskdirektiv – og dens afløser, artikel 24 i Kommissionens forslag til det sjette hvidvaskdirektiv – bør være*

*det eneste retsgrundlag for udveksling af oplysninger mellem FIU'er.*

## PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

| | |
|---|---|
| **Titel** | Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153 for så vidt angår kompetente myndigheders adgang til centrale bankkontoregistre via det centrale adgangspunkt |
| **Referencer** | COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD) |
| **Korresponderende udvalg**<br>Dato for meddelelse på plenarmødet | LIBE<br>13.9.2021 |
| **Udtalelse fra**<br>Dato for meddelelse på plenarmødet | ECON<br>13.9.2021 |
| **Ordfører for udtalelse**<br>Dato for valg | Inese Vaidere<br>16.9.2021 |
| **Behandling i udvalg** | 13.1.2022 |
| **Dato for vedtagelse** | 14.3.2022 |
| **Resultat af den endelige afstemning** | +: 46<br>–: 3<br>0: 7 |
| **Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer** | 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 |
| **Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere** | Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søgaard-Lidell |
| **Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)** | Silvia Modig |

## ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
## I RÅDGIVENDE UDVALG

| 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 |

| | Stemmerettelser og -intentioner |
|---|---|
| + | Valentino Grant |
| - | |
| 0 | |

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller