Euroopa Parlament
2019-2024

Majandus- ja rahanduskomisjon

2021/0244(COD)

15.3.2022

ARVAMUS

Esitaja: majandus- ja rahanduskomisjon

Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1153 selles osas, mis puudutab pädevate asutuste juurdepääsu pangakontode keskregistritele ühtse juurdepääsupunkti kaudu
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Arvamuse koostaja: Inese Vaidere

PA_Legam

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(2a) Rahapesu andmebürood peaksid püüdma vahetada finantsteavet või finantsanalüüse, et veelgi tõhusamalt tõkestada rahapesu, sellega seotud eelkuritegusid ja terrorismi rahastamist ning võidelda nende vastu, nagu on sätestatud direktiivis (EL) 2015/849.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv (EL) 2019/1153
Artikkel 1 – lõige 1

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
	-1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:
Käesolevas direktiivis sätestatakse meetmed, mis hõlbustavad pädevate asutuste juurdepääsu finantsteabele ja pangakontode andmetele ning selle teabe ja nende andmete kasutamist raskete kuritegude tõkestamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise eesmärgil. Lisaks sätestatakse selles meetmed, mis hõlbustavad rahapesu andmebüroode juurdepääsu õiguskaitsealasele teabele rahapesu, sellega seotud eelkuritegude ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ***ning nende vastu võitlemiseks ning mis tõhustavad rahapesu andmebüroode vahelist koostööd***.	**„**Käesolevas direktiivis sätestatakse meetmed, mis hõlbustavad pädevate asutuste juurdepääsu finantsteabele ja pangakontode andmetele ning selle teabe ja nende andmete kasutamist raskete kuritegude tõkestamise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise eesmärgil. Lisaks sätestatakse selles meetmed, mis hõlbustavad rahapesu andmebüroode juurdepääsu õiguskaitsealasele teabele rahapesu, sellega seotud eelkuritegude ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.**“**

(Direktiiv (EL) 2019/1153)

Selgitus

Rahapesu andmebüroode vahelist koostööd hõlbustavad meetmed tuleks võtta rahapesuvastases direktiivis sätestatud õigusliku aluse põhjal.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv (EL) 2019/1153
Artikkel 9

Kehtiv tekst	*Muudatusettepanek*
Artikkel 9	***1a) Artikkel 9 jäetakse välja.***
Eri liikmesriikide rahapesu andmebüroode vaheline teabevahetus	
1. Liikmesriigid tagavad, et erandlikel ja kiireloomulistel juhtudel on nende rahapesu andmebüroodel õigus vahetada finantsteavet või finantsanalüüse, mis võivad olla asjakohased terrorismi või terrorismiga seonduva organiseeritud kuritegevusega seotud teabe töötlemiseks või analüüsimiseks.	
2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud juhtudel ja võttes arvesse oma operatiivseid piiranguid, püüavad rahapesu andmebürood vahetada sellist teavet viivitamata.	

(Direktiiv (EL) 2019/1153)

Selgitus

Kehtiva viienda rahapesuvastase direktiivi artikliga 53 nähakse ette ulatuslik õiguslik alus rahapesu andmebüroode vaheliseks teabevahetuseks seoses rahapesu ja eelkuritegude, sealhulgas terrorismiga. Direktiivi (EL) 2019/1153 artikliga 9 on seetõttu loodud ebakõla seoses ELi rahapesu andmebüroode vahelise teabevahetuse õigusliku alusega ning see artikkel tuleks õiguskindlusetuse vältimiseks välja jätta. Rahapesu andmebüroode vahelise teabevahetuse ainus õiguslik alus peaks olema viienda rahapesuvastase direktiivi artikkel 53 ja seda asendava komisjoni poolt kuuenda rahapesuvastase direktiivi kohta esitatud ettepaneku artikkel 24.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri	Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1153 muutmine selles osas, mis puudutab pädevate asutuste juurdepääsu pangakontode keskregistritele ühtse juurdepääsupunkti kaudu
Viited	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)
Vastutav komisjon istungil teada andmise kuupäev	LIBE 13.9.2021
Arvamuse esitajad istungil teada andmise kuupäev	ECON 13.9.2021
Arvamuse koostaja nimetamise kuupäev	Inese Vaidere 16.9.2021
Läbivaatamine parlamendikomisjonis	13.1.2022
Vastuvõtmise kuupäev	14.3.2022
Lõpphääletuse tulemus	+: 46 –: 3 0: 7
Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed	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
Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed	Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søgaard-Lidell
Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)	Silvia Modig

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

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

	Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
+	Valentino Grant
–	
0	

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu