Euroopan parlamentti
2019-2024

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2021/0244(COD)

15.3.2022

LAUSUNTO

talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1153 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse toimivaltaisten viranomaisten pääsystä keskitettyihin pankkitilirekistereihin keskitetyn yhteyspisteen kautta
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Valmistelija: Inese Vaidere

PA_Legam

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(2 a) Rahanpesun selvittelykeskusten olisi pyrittävä vaihtamaan rahoitustietoja tai -analyysejä rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehokkaammin direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2019/1153
1 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	-1. Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:
Tässä direktiivissä vahvistetaan toimenpiteet, jotka helpottavat toimivaltaisten viranomaisten pääsyä rahoitus- ja tilitietoihin ja tietojen käyttöä vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi ja niihin liittyviä syytetoimia varten. Lisäksi siinä säädetään toimenpiteistä, jotka helpottavat rahanpesun selvittelykeskusten pääsyä lainvalvontaan liittyviin tietoihin, kun kyseisiä tietoja tarvitaan rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen ennalta estämiseksi ja torjumiseksi***, ja rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä***.	***”***Tässä direktiivissä vahvistetaan toimenpiteet, jotka helpottavat toimivaltaisten viranomaisten pääsyä rahoitus- ja tilitietoihin ja tietojen käyttöä vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi ja niihin liittyviä syytetoimia varten. Lisäksi siinä säädetään toimenpiteistä, jotka helpottavat rahanpesun selvittelykeskusten pääsyä lainvalvontaan liittyviin tietoihin, kun kyseisiä tietoja tarvitaan rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen ennalta estämiseksi ja torjumiseksi.***”***

(Direktiivi (EU) 2019/1153)

Perustelu

Rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä helpottavat toimenpiteet olisi toteutettava rahanpesunvastaisessa direktiivissä säädetyn oikeusperustan mukaisesti.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi (EU) 2019/1153
9 artikla

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
9 artikla	***1 a.*** ***Kumotaan*** 9 artikla***.***
Eri jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välinen tietojenvaihto	
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että poikkeuksellisissa ja kiireellisissä tapauksissa niiden rahanpesun selvittelykeskuksilla on oikeus vaihtaa rahoitustietoja tai -analyysejä, joilla voi olla merkitystä terrorismiin tai terrorismiin liittyvään järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien tietojen käsittelyssä tai analyysissä.	
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja ottaen huomioon niiden toiminnalliset rajoitukset, rahanpesun selvittelykeskukset pyrkivät vaihtamaan tällaisia tietoja nopeasti.	

(Direktiivi (EU) 2019/1153)

Perustelu

Nykyisen viidennen rahanpesunvastaisen direktiivin 53 artiklassa säädetään laajasta oikeusperustasta rahanpesun selvittelykeskusten väliselle rahanpesua ja esirikoksia, terrorismi mukaan luettuna, koskevalle tietojenvaihdolle. Direktiivin (EU) 2019/1153 9 artiklan myötä EU:n rahanpesun selvittelykeskusten välisen tietojenvaihdon oikeusperusta on muuttunut epäjohdonmukaiseksi, ja oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi se olisi poistettava. Viidennen rahanpesunvastaisen direktiivin 53 artiklan – ja sen korvaavan

komission kuudennen rahanpesunvastaisen direktiivin 24 artiklan – olisi oltava rahanpesun selvittelykeskusten välisen tietojenvaihdon ainoa oikeusperusta.

ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko	Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1153 muuttaminen siltä osin kuin on kyse toimivaltaisten viranomaisten pääsystä keskitettyihin pankkitilirekistereihin keskitetyn yhteyspisteen kautta
Viiteasiakirjat	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)
Asiasta vastaava valiokunta Ilmoitettu istunnossa (pvä)	LIBE 13.9.2021
Lausunnon antanut valiokunta Ilmoitettu istunnossa (pvä)	ECON 13.9.2021
Valmistelija: Nimitetty (pvä)	Inese Vaidere 16.9.2021
Valiokuntakäsittely	13.1.2022
Hyväksytty (pvä)	14.3.2022
Lopullisen äänestyksen tulos	+: 46 –: 3 0: 7
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet	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
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet	Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søgaard-Lidell
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)	Silvia Modig

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

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

	Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
+	Valentino Grant
-	
0	

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää