Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2021/0244(COD)

15.3.2022

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Relatrice per parere: Inese Vaidere

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Le unità di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero adoperarsi per scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie per prevenire e contrastare più efficacemente il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, come previsto dalla direttiva (UE) 2015/849.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/1153
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"La presente direttiva stabilisce misure intese ad agevolare l'accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. Essa prevede inoltre misure intese ad agevolare l'accesso delle unità di informazione finanziaria ("FIU") alle informazioni in materia di contrasto per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo ***nonché misure per favorire***	"La presente direttiva stabilisce misure intese ad agevolare l'accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. Essa prevede inoltre misure intese ad agevolare l'accesso delle unità di informazione finanziaria ("FIU") alle informazioni in materia di contrasto per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo."

la cooperazione tra FIU."

(direttiva (UE) 2019/1153)

Motivazione

Le misure volte a facilitare la cooperazione tra le FIU dovrebbero essere attuate nell'ambito della base giuridica prevista dalla direttiva antiriciclaggio.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/1153
Articolo 9

Testo in vigore	*Emendamento*
Articolo 9	***(1 bis) l'articolo 9 è soppresso.***
Scambio di informazioni tra le FIU di diversi Stati membri	
1. Gli Stati membri provvedono affinché in casi urgenti ed eccezionali le rispettive FIU siano autorizzate a scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.	
2. Gli Stati membri provvedono affinché nei casi di cui al paragrafo 1, e fatte salve le loro limitazioni operative, le FIU si adoperino per scambiare tali informazioni con tempestività.	

(direttiva (UE) 2019/1153)

Motivazione

L'articolo 53 dell'attuale direttiva AMLD5 introduce un'ampia base giuridica per lo scambio di informazioni tra le FIU in merito al riciclaggio e ai reati presupposto, compreso il terrorismo. L'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/1153 ha pertanto introdotto un'incoerenza relativamente alla base giuridica per lo scambio di informazioni tra le FIU nell'UE e, al fine di evitare incertezza giuridica, dovrebbe essere soppresso. L'articolo 53 della direttiva AMLD5 – e la sua sostituzione attraverso l'articolo 24 della proposta della Commissione

relativa all'AMLD6 – dovrebbe costituire l'unica base giuridica per lo scambio di informazioni tra le FIU.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico
Riferimenti	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 13.9.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 13.9.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Inese Vaidere 16.9.2021
Esame in commissione	13.1.2022
Approvazione	14.3.2022
Esito della votazione finale	+: 46 –: 3 0: 7
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	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
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søgaard-Lidell
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Silvia Modig

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

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

	Correzioni e intenzioni di voto
+	Valentino Grant
-	
0	

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti