Europos Parlamentas
2019-2024

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2021/0244(COD)

15.3.2022

NUOMONĖ

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kompetentingų institucijų prieigos prie centralizuotų banko sąskaitų registrų naudojantis viena prieigos vieta, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1153
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Nuomonės referentė: Inese Vaidere

PA_Legam

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(2a) siekdami veiksmingiau užkirsti kelią pinigų plovimui, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui ir su jais kovoti, kaip numatyta Direktyvoje (ES) 2015/849, finansinės žvalgybos padaliniai (FŽP) turėtų stengtis keistis finansine informacija arba finansinės analizės rezultatais;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva (ES) 2019/1153
1 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
	-1) 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
Šioje direktyvoje nustatomos priemonės, kuriomis supaprastinama kompetentingų institucijų prieiga prie finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos ir jų naudojimasis tokia informacija sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. Joje taip pat nustatomos priemonės, kuriomis supaprastinama finansinės žvalgybos padalinių (toliau – FŽP) prieiga prie teisėsaugos informacijos, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui ir kovoti su šiais	„Šioje direktyvoje nustatomos priemonės, kuriomis supaprastinama kompetentingų institucijų prieiga prie finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos ir jų naudojimasis tokia informacija sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. Joje taip pat nustatomos priemonės, kuriomis supaprastinama finansinės žvalgybos padalinių (toliau – FŽP) prieiga prie teisėsaugos informacijos, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui ir kovoti su šiais

nusikaltimais, ***ir priemonės, kuriomis palengvinamas FŽP tarpusavio bendradarbiavimas***.	nusikaltimais.“

(Direktyva (ES) 2019/1153)

Pagrindimas

Priemonės, kuriomis palengvinamas FŽP tarpusavio bendradarbiavimas, turėtų būti įgyvendinamos remiantis Kovos su pinigų plovimu direktyvos nustatytu teisiniu pagrindu.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva (ES) 2019/1153
9 straipsnis

Dabartinis tekstas	*Pakeitimas*
9 straipsnis	***1a) 9 straipsnis išbraukiamas.***
Keitimasis informacija tarp skirtingų valstybių narių FŽP	
1. Valstybės narės užtikrina, kad išimtiniais ir skubiais atvejais jų FŽP turėtų teisę keistis finansine informacija ar finansine analize, kuri gali būti svarbi su terorizmu arba organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su terorizmu, susijusiai informacijai tvarkyti ar analizuoti.	
2. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytais atvejais, atsižvelgiant į FŽP veiklos apribojimus, jie stengtųsi skubiai keistis tokia informacija.	

(Direktyva (ES) 2019/1153)

Pagrindimas

Dabartinės 5-osios kovos su pinigų plovimu direktyvos 53 straipsnyje nustatytas platus FŽP keitimosi informacija apie pinigų plovimą ir pirminius nusikaltimus, įskaitant terorizmą, teisinis pagrindas. Taigi dėl Direktyvos (ES) 2019/1153 9 straipsnio atsirado nenuoseklumas, susijęs su FŽP keitimosi informacija Europos Sąjungoje teisiniu pagrindu, todėl, siekiant išvengti teisinio netikrumo, jis turėtų būti išbrauktas. Vienintelis FŽP keitimosi informacija teisinis pagrindas turėtų būti 5-osios kovos su pinigų plovimu direktyvos 53 straipsnis ir jį

pakeičiantis Komisijos pasiūlymo dėl 6-osios kovos su pinigų plovimu direktyvos 24 straipsnis.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas	Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1153 dalinis keitimas, kiek tai susiję su kompetentingų institucijų prieiga prie centralizuotų banko sąskaitų registrų naudojantis viena prieigos vieta
Nuorodos	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)
Atsakingas komitetas Paskelbimo plenariniame posėdyje data	LIBE 13.9.2021
Nuomonę pateikė Paskelbimo plenariniame posėdyje data	ECON 13.9.2021
Nuomonės referentas (-ė) Paskyrimo data	Inese Vaidere 16.9.2021
Svarstymas komitete	13.1.2022
Priėmimo data	14.3.2022
Galutinio balsavimo rezultatai	+: 46 –: 3 0: 7
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai	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
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai	Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søgaard-Lidell
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)	Silvia Modig

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

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

	Balsavimo pataisymai ir balsavimo ketinimai
+	Valentino Grant
-	
0	

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė