Eiropas Parlaments
2019-2024

Ekonomikas un monetārā komiteja

2021/0244(COD)

15.3.2022

ATZINUMS

Sniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1153 attiecībā uz kompetento iestāžu piekļuvi centralizētiem bankas kontu reģistriem, izmantojot vienoto piekļuves punktu
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Inese Vaidere

PA_Legapp

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts	*Grozījums*
	(2a) Finanšu ziņu vākšanas vienībām (FIU) būtu jācenšas apmainīties ar finanšu informāciju vai finanšu analīzi, lai efektīvāk novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ar to saistītos predikatīvos nodarījumus un teroristu finansēšanu, kā paredzēts Direktīvā (ES) 2015/849.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2019/1153
1. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
	(-1) direktīvas 1. panta 1. punktu aizstāj šādi:
Ar šo direktīvu nosaka pasākumus, lai atvieglotu kompetento iestāžu piekļuvi finanšu informācijai un informācijai par bankas kontiem un minētās informācijas izmantošanu nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt smagus noziedzīgus nodarījumus vai veikt kriminālvajāšanu par tiem. Tajā arī nosaka pasākumus, lai atvieglotu finanšu ziņu vākšanas vienību (“FIU”) piekļuvi tiesībaizsardzības informācijai nolūkā novērst un apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, saistītus predikatīvus nodarījumus un teroristu finansēšanu***, un pasākumus, lai atvieglotu sadarbību starp FIU***.	***“***Ar šo direktīvu nosaka pasākumus, lai atvieglotu kompetento iestāžu piekļuvi finanšu informācijai un informācijai par bankas kontiem un minētās informācijas izmantošanu nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt smagus noziedzīgus nodarījumus vai veikt kriminālvajāšanu par tiem. Tajā arī nosaka pasākumus, lai atvieglotu finanšu ziņu vākšanas vienību (“FIU”) piekļuvi tiesībaizsardzības informācijai nolūkā novērst un apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, saistītus predikatīvus nodarījumus un teroristu finansēšanu.***”***

(Direktīva 2019/1153/EK)

Pamatojums

FIU sadarbības veicināšanas pasākumi būtu jāveic saskaņā ar juridisko pamatu, kas paredzēts Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Direktīva (ES) 2019/1153
9. pants

Spēkā esošais teksts	*Grozījums*
9. pants	***(1a) direktīvas 9. pantu svītro.***
Informācijas apmaiņa starp dažādu dalībvalstu FIU	
1. Dalībvalstis nodrošina, ka izņēmuma un steidzamos gadījumos to FIU ir tiesīgas apmainīties ar finanšu informāciju vai finanšu analīzi, kas var būt būtiska tādas informācijas apstrādei vai analīzei, kura ir saistīta ar terorismu vai tādu organizēto noziedzību, kas saistīta ar terorismu.	
2. Dalībvalstis nodrošina, ka FIU 1. punktā minētajos gadījumos un ievērojot to darbības ierobežojumus šādas informācijas apmaiņu cenšas veikt ātri.	

(Direktīva 2019/1153/EK)

Pamatojums

Ar pašreizējās AMLD5 53. pantu tiek ieviests plašs juridiskais pamats informācijas apmaiņai starp FIU par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un predikatīviem nodarījumiem, tostarp terorismu. Tāpēc Direktīvas (ES) 2019/1153 9. pants ir radījis nekonsekvenci attiecībā uz juridisko pamatu informācijas apmaiņai starp FIU Savienībā, un, lai izvairītos no juridiskās nenoteiktības, tas būtu jāsvītro. AMLD5 53. pantam un attiecīgi Komisijas priekšlikuma par AMLD6 24. pantam, ar kuru to aizstāj, vajadzētu būt vienīgajam juridiskajam pamatam informācijas apmaiņai starp FIU.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts	Grozījumu izdarīšana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2019/1153 attiecībā uz kompetento iestāžu piekļuvi centralizētiem bankas kontu reģistriem, izmantojot vienoto piekļuves punktu
Atsauces	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)
Atbildīgā komiteja Datums, kad paziņoja plenārsēdē	LIBE 13.9.2021
Atzinumu sniedza Datums, kad paziņoja plenārsēdē	ECON 13.9.2021
Atzinuma sagatavotājs(-a) Iecelšanas datums	Inese Vaidere 16.9.2021
Izskatīšana komitejā	13.1.2022
Pieņemšanas datums	14.3.2022
Galīgais balsojums	+: 46 –: 3 0: 7
Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā	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
Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā	Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søgaard-Lidell
Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā	Silvia Modig

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

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

	Balsojumu labojumi un nodoms balsot:
+	Valentino Grant
-	
0	

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas