Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

2021/0244(COD)

15.3.2022

OPINJONI

tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2019/1153 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-aċċess tal-awtoritajiet kompetenti għar-reġistri ċentrali tal-kontijiet bankarji permezz tal-punt uniku ta' aċċess
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Inese Vaidere

PA_Legam

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni	*Emenda*
	(2a) L-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) jenħtieġ li jagħmlu ħilithom biex jiskambjaw informazzjoni finanzjarja jew analiżi finanzjarja biex jipprevjenu u jiġġieldu l-ħasil tal-flus, ir-reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu b'mod aktar effettiv kif previst fid-Direttiva (UE) 2015/849.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva (UE) 2019/1153
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test fis-seħħ	*Emenda*
	(-1) L-Artikolu 1(1) huwa sostitwit b'dan li ġej:
Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri li jiffaċilitaw l-aċċess għal u l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji mill-awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali serji. Hija tistabbilixxi wkoll miżuri li jiffaċilitaw l-aċċess għal informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja ("UIF") għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, ta' reati predikati assoċjati u tal-finanzjament tat-terroriżmu ***u miżuri biex tiġi ffaċilitata l-***	***"***Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri li jiffaċilitaw l-aċċess għal u l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji mill-awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali serji. Hija tistabbilixxi wkoll miżuri li jiffaċilitaw l-aċċess għal informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja ("UIF") għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, ta' reati predikati assoċjati u tal-finanzjament tat-terroriżmu.***"***

kooperazzjoni bejn l-UIF.

(Direttiva 2019/1153)

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri intiżi sabiex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni bejn l-UIF għandhom jitwettqu skont il-bażi ġuridika prevista fid-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Direttiva (UE) 2019/1153
Artikolu 9

Test fis-seħħ	*Emenda*
Artikolu 9	***(1a) L-Artikolu 9 huwa mħassar.***
Skambju ta' informazzjoni bejn l-UIF ta' Stati Membri differenti	
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f'każijiet eċċezzjonali u urġenti, l-UIF tagħhom ikunu intitolati li jiskambjaw informazzjoni finanzjarja jew analiżi finanzjarja li tista' tkun rilevanti għall-ipproċessar jew l-analiżi ta' informazzjoni relatata mat-terroriżmu jew ma' kriminalità organizzata assoċjata mat-terroriżmu.	
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u soġġett għal-limitazzjonijiet operazzjonali tagħhom, l-UIF jagħmlu l-almu tagħhom biex jiskambjaw din l-informazzjoni fil-pront.	

(Direttiva 2019/1153)

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 53 tal-AMLD5 attwali jintroduċi bażi ġuridika wiesgħa għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UIF rigward il-ħasil tal-flus u r-reati predikati, inkluż it-terroriżmu. L-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2019/1153 għalhekk introduċa inkonsistenza fir-rigward tal-bażi ġuridika għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UIF fl-UE, u, biex tiġi evitata l-inċertezza legali, għandu jitħassar. L-Artikolu 53 tal-AMLD5 – u s-sostituzzjoni tiegħu mill-

Artikolu 24 tal-proposta tal-Kummissjoni dwar l-AMLD6 – għandu jkun l-unika bażi ġuridika għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UIF.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu	Emenda tad-Direttiva (UE) 2019/1153 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aċċess tal-awtoritajiet kompetenti għar-reġistri ċentralizzati tal-kontijiet bankarji permezz tal-punt ta' aċċess uniku
Referenzi	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)
Kumitat responsabbli Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja	LIBE 13.9.2021
Opinjoni(jiet) mogħtija minn Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja	ECON 13.9.2021
Rapporteur għal opinjoni Data tal-ħatra	Inese Vaidere 16.9.2021
Eżami fil-kumitat	13.1.2022
Data tal-adozzjoni	14.3.2022
Riżultat tal-votazzjoni finali	+: 46 –: 3 0: 7
Membri preżenti għall-votazzjoni finali	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
Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali	Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søgaard-Lidell
Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali	Silvia Modig

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

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

	Korrezzjonijiet u intenzjonijiet ta' vot
+	Valentino Grant
-	
0	

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni