Europees Parlement
2019-2024

Commissie economische en monetaire zaken

2021/0244(COD)

15.3.2022

ADVIES

van de Commissie economische en monetaire zaken

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toegang van bevoegde autoriteiten tot centrale registers van bankrekeningen via het centrale toegangspunt
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Rapporteur voor advies: Inese Vaidere

PA_Legam

AMENDMENTS

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	(2 bis) Financiële-inlichtingeneenheden (FIE's) moeten trachten financiële informatie of financiële analyses uit te wisselen om witwassen, de daarmee verband houdende basisdelicten en terrorismefinanciering doeltreffender te voorkomen en te bestrijden, zoals bepaald in Richtlijn (EU) 2015/849.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn (EU) 2019/1153
Artikel 1 – lid 1

Bestaande tekst	*Amendement*
	-1) Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:
Deze richtlijn stelt maatregelen vast ter vergemakkelijking van de toegang van bevoegde autoriteiten tot en het gebruik door hen van financiële informatie en bankrekeninginformatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van ernstige strafbare feiten. Zij voorziet ook in maatregelen om de toegang van financiële-inlichtingeneenheden („FIE's") tot rechtshandhavingsinformatie met het oog op het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld, daarmee verband houdende basisdelicten en terrorismefinanciering ***en maatregelen om de samenwerking tussen FIE's te***	"Deze richtlijn stelt maatregelen vast ter vergemakkelijking van de toegang van bevoegde autoriteiten tot en het gebruik door hen van financiële informatie en bankrekeninginformatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van ernstige strafbare feiten. Zij voorziet ook in maatregelen om de toegang van financiële-inlichtingeneenheden („FIE's") tot rechtshandhavingsinformatie met het oog op het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld."

vergemakkelijken.

(Richtlijn 2019/1153)

Motivering

Maatregelen om de samenwerking tussen FIE's te vergemakkelijken moeten de antiwitwasrichtlijn als rechtsgrondslag hebben.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2019/1153
Artikel 9

Bestaande tekst	*Amendement*
Artikel 9	***1 bis) Artikel 9 wordt geschrapt.***
Uitwisseling van informatie tussen FIE's van verschillende lidstaten	
1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun FIE's in uitzonderlijke en urgente gevallen gerechtigd zijn tot het uitwisselen van financiële informatie of financiële analyse die relevant kan zijn voor de verwerking of analyse van informatie in verband met terrorisme of aan terrorisme verbonden georganiseerde criminaliteit.	
2. De lidstaten zorgen ervoor dat FIE's, in de in lid 1 bedoelde gevallen en met inachtneming van hun operationele beperkingen, trachten die informatie snel uit te wisselen.	

(Richtlijn 2019/1153)

Motivering

Artikel 53 van de huidige vijfde antiwitwasrichtlijn introduceert een brede rechtsgrondslag voor de uitwisseling van informatie tussen FIE's over witwaspraktijken en basisdelicten, waaronder terrorisme. Artikel 9 van Richtlijn (EU) 2019/1153 heeft derhalve geleid tot een inconsistentie met betrekking tot de rechtsgrondslag voor de uitwisseling van informatie tussen FIE's in de EU en moet, om rechtsonzekerheid te voorkomen, worden geschrapt. Artikel 53 van de vijfde antiwitwasrichtlijn – en het in de plaats daarvan komende artikel 24 van het Commissievoorstel voor de zesde antiwitwasrichtlijn – moet de enige rechtsgrondslag

zijn voor de uitwisseling van informatie tussen FIE's.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel	Wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toegang van bevoegde autoriteiten tot centrale registers van bankrekeningen via het centrale toegangspunt
Document- en procedurenummers	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)
Bevoegde commissie Datum bekendmaking	LIBE 13.9.2021
Advies uitgebracht door Datum bekendmaking	ECON 13.9.2021
Rapporteur voor advies Datum benoeming	Inese Vaidere 16.9.2021
Behandeling in de commissie	13.1.2022
Datum goedkeuring	14.3.2022
Uitslag eindstemming	+: 46 –: 3 0: 7
Bij de eindstemming aanwezige leden	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
Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers	Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søgaard-Lidell
Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)	Silvia Modig

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

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

	Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
+	Valentino Grant
-	
0	

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding