Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Gospodarcza i Monetarna

2021/0244(COD)

15.3.2022

OPINIA

Komisji Gospodarczej i Monetarnej

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153 w zakresie dostępu właściwych organów do scentralizowanych rejestrów rachunków bankowych za pośrednictwem pojedynczego punktu dostępu (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Inese Vaidere

PA_Legapp

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(2a) Jednostki analityki finansowej powinny dążyć do wymiany informacji finansowych lub analiz finansowych w celu skuteczniejszego zapobiegania praniu pieniędzy, powiązanym przestępstwom źródłowym i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczania tych zjawisk, jak przewidziano w dyrektywie (UE) 2015/849.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa (UE) 2019/1153
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
	(-1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Niniejsza dyrektywa ustanawia środki ułatwiające właściwym organom dostęp do informacji finansowych i informacji o rachunkach bankowych oraz korzystanie z tych informacji w celu zapobiegania poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania. Ustanawia ona również środki, które mają ułatwiać jednostkom analityki finansowej dostęp do informacji z zakresu egzekwowania prawa do celów zapobiegania praniu pieniędzy, powiązanym z nim przestępstwom źródłowym oraz finansowaniu terroryzmu oraz zwalczania tych zjawisk***, a także***	Niniejsza dyrektywa ustanawia środki ułatwiające właściwym organom dostęp do informacji finansowych i informacji o rachunkach bankowych oraz korzystanie z tych informacji w celu zapobiegania poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania. Ustanawia ona również środki, które mają ułatwiać jednostkom analityki finansowej dostęp do informacji z zakresu egzekwowania prawa do celów zapobiegania praniu pieniędzy, powiązanym z nim przestępstwom źródłowym oraz finansowaniu terroryzmu

środki mające ułatwiać współpracę między jednostkami analityki finansowej.	oraz zwalczania tych zjawisk.

(Dyrektywa (UE) 2019/1153)

Uzasadnienie

Ułatwianie współpracy między jednostkami analityki finansowej powinno odbywać się w oparciu o podstawę prawną przewidzianą w dyrektywie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa (UE) 2019/1153
Artykuł 9

Tekst obowiązujący	*Poprawka*
Artykuł 9	***(1a) uchyla się art. 9.***
Wymiana informacji między jednostkami analityki finansowej poszczególnych państw członkowskich	
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby w wyjątkowych i pilnych przypadkach ich jednostki analityki finansowej były uprawnione do wymiany informacji finansowych lub analiz finansowych, które mogą być istotne dla przetwarzania lub analizowania informacji dotyczących terroryzmu lub związanej z nim przestępczości zorganizowanej.	
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadkach, o których mowa w ust. 1, oraz z zastrzeżeniem ich ograniczeń operacyjnych, jednostki analityki finansowej dążyły do szybkiej wymiany takich informacji.	

(Dyrektywa (UE) 2019/1153)

Uzasadnienie

Art. 53 obecnej piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD5) wprowadza szeroką podstawę prawną wymiany między jednostkami analityki finansowej

informacji na temat prania pieniędzy i przestępstw źródłowych, w tym terroryzmu. Art. 9 dyrektywy (UE) 2019/1153 powoduje zatem niespójność w odniesieniu do podstawy prawnej wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej w UE i dlatego należy go skreślić, aby uniknąć niepewności prawa. Jedyną podstawą prawną wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej powinien być art. 53 AMLD5 oraz mający go zastąpić art. 24 wniosku Komisji dotyczącego szóstej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD6).

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł	Zmiana dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153 w zakresie dostępu właściwych organów do scentralizowanych rejestrów rachunków bankowych za pośrednictwem pojedynczego punktu dostępu
Odsyłacze	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)
Komisja przedmiotowo właściwa Data ogłoszenia na posiedzeniu	LIBE 13.9.2021
Opinia wydana przez Data ogłoszenia na posiedzeniu	ECON 13.9.2021
Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej Data powołania	Inese Vaidere 16.9.2021
Rozpatrzenie w komisji	13.1.2022
Data przyjęcia	14.3.2022
Wynik głosowania końcowego	+: 46 –: 3 0: 7
Posłowie obecni podczas głosowania końcowego	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
Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego	Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søgaard-Lidell
Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego	Silvia Modig

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

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

	Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
+	Valentino Grant
-	
0	

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się