Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru afaceri economice și monetare

2021/0244(COD)

15.3.2022

AVIZ

al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la modificarea Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește accesul autorităților competente la registrele centralizate de conturi bancare prin intermediul punctului unic de acces (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Raportoare pentru aviz: Inese Vaidere

PA_Legam

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(2a) Unitățile de informații financiare (FIU) ar trebui să depună eforturi pentru a face schimb de informații financiare sau de analize financiare în scopul prevenirii și combaterii mai eficace a spălării banilor, a infracțiunilor premisă asociate și a finanțării terorismului, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2015/849.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva (UE) 2019/1153
Articolul 1 – alineatul 1

Textul în vigoare	*Amendamentul*
	(-1) Articolul 1 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
Prezenta directivă stabilește măsuri de facilitare a accesului autorităților competente la informațiile financiare și la informațiile privind conturile bancare și de facilitare a utilizării acestora de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave. Directiva prevede, de asemenea, măsuri de facilitare a accesului unităților de informații financiare („FIU-ri”) la informațiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă asociate și a finanțării terorismului	„Prezenta directivă stabilește măsuri de facilitare a accesului autorităților competente la informațiile financiare și la informațiile privind conturile bancare și de facilitare a utilizării acestora de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave. Directiva prevede, de asemenea, măsuri de facilitare a accesului unităților de informații financiare („FIU-ri”) la informațiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă asociate și a finanțării

și măsuri de facilitare a cooperării dintre FIU-ri.

terorismului.”

(Directiva 2019/1153)

Justificare

Măsurile de facilitare a cooperării dintre FIU-ri ar trebui să fie puse în aplicare pe baza temeiului juridic prevăzut de Directiva privind combaterea spălării banilor.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva (UE) 2019/1153
Articolul 9

Textul în vigoare	*Amendamentul*
Articolul 9	***(1a) Articolul 9 se elimină.***
Schimbul de informații dintre FIU-rile din diferite state membre	
1. Statele membre se asigură că, în cazuri excepționale și urgente, FIU-rile lor au dreptul să facă schimb de informații financiare sau de analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informațiilor legate de terorism sau de criminalitatea organizată asociată cu terorismul.	
2. Statele membre se asigură că, în cazurile menționate la alineatul (1) și sub rezerva limitărilor lor operaționale, FIU-rile depun eforturi pentru a face schimb de astfel de informații cu promptitudine.	

(Directiva 2019/1153)

Justificare

Articolul 53 din actuala DCSB 5 introduce un temei juridic larg pentru schimbul de informații între FIU-ri cu privire la spălarea banilor și infracțiunile premisă, inclusiv terorismul. De aceea, articolul 9 din Directiva (UE) 2019/1153 a introdus o inconsecvență în ceea ce privește temeiul juridic pentru schimbul de informații între FIU-ri în UE și, pentru a evita incertitudinea juridică, ar trebui eliminat. Articolul 53 din DCSB 5 – și articolul 24,

care îl înlocuiește în propunerea Comisiei de DCSB 6 – ar trebui să fie singurul temei juridic pentru schimbul de informații între FIU-ri.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu	Modificarea Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește accesul autorităților competente la registrele naționale centralizate de conturi bancare prin punctul unic de acces
Referințe	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)
Comisie competentă Data anunțului în plen	LIBE 13.9.2021
Aviz emis de către Data anunțului în plen	ECON 13.9.2021
Raportoare pentru aviz Data numirii	Inese Vaidere 16.9.2021
Examinare în comisie	13.1.2022
Data adoptării	14.3.2022
Rezultatul votului final	+: 46 –: 3 0: 7
Membri titulari prezenți la votul final	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
Membri supleanți prezenți la votul final	Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søgaard-Lidell
Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final	Silvia Modig

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

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

	Corectarea voturilor și intențiile de vot
+	Valentino Grant
-	
0	

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri