Evropski parlament
2019-2024

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

2021/0244(COD)

15.3.2022

MNENJE

Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2019/1153 Evropskega parlamenta in Sveta glede dostopa pristojnih organov do centraliziranih registrov bančnih računov prek enotne točke dostopa
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Pripravljavka mnenja: Inese Vaidere

PA_Legapp

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija	*Predlog spremembe*
	(2a) Finančnoobveščevalne enote (v nadaljevanju besedila: FIU) bi si morale prizadevati za izmenjavo finančnih informacij ali finančnih analiz za učinkovitejše preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter boj proti njim, kot je določeno v Direktivi (EU) 2015/849.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva (EU) 2019/1153
Člen 1 – odstavek 1

Veljavno besedilo	*Predlog spremembe*
	(-1) člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:
Ta direktiva določa ukrepe za lažji dostop pristojnih organov do finančnih informacij in informacij o bančnih računih in njihovo uporabo teh informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj. Določa tudi ukrepe za lažji dostop finančnoobveščevalnih enot (FIU) do informacij v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem, preiskovanjem in pregonom kaznivih dejanj za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter za boj proti njim ***ter ukrepe za lažje sodelovanje***	Ta direktiva določa ukrepe za lažji dostop pristojnih organov do finančnih informacij in informacij o bančnih računih in njihovo uporabo teh informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona hudih kaznivih dejanj. Določa tudi ukrepe za lažji dostop finančnoobveščevalnih enot (FIU) do informacij v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem, preiskovanjem in pregonom kaznivih dejanj za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter za boj proti njim.

med FIU.

(Direktiva 2019/1153)

Obrazložitev

Ukrepe za olajšanje sodelovanja med FIU bi bilo treba izvajati v skladu s pravno podlago, ki jo zagotavlja direktiva o preprečevanju pranja denarja.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva (EU) 2019/1153
Člen 9

Veljavno besedilo	*Predlog spremembe*
Člen 9	***(1a) člen 9 se črta.***
Izmenjava informacij med FIU iz različnih držav članic	
1. Države članice zagotovijo, da si lahko njihove FIU v izjemnih in nujnih primerih izmenjajo finančne informacije ali finančno analizo, ki bi bile lahko pomembne za obdelavo ali analizo informacij v zvezi s terorizmom ali organiziranim kriminalom, povezanim s terorizmom.	
2. Države članice zagotovijo, da si FIU v primerih iz odstavka 1 in ob upoštevanju svojih operativnih omejitev prizadevajo za hitro izmenjavo takšnih informacij.	

(Direktiva 2019/1153)

Obrazložitev

Člen 53 aktualne pete direktive o preprečevanju pranja denarja uvaja široko pravno podlago za izmenjavo informacij med FIU v zvezi s pranjem denarja in predhodnimi kaznivimi dejanji, vključno s terorizmom. S členom 9 Direktive (EU) 2019/1153 se zato uvaja nedoslednost v zvezi s pravno podlago za izmenjavo informacij med FIU v EU, zato bi ga bilo treba, da se prepreči pravna negotovost, črtati. Člen 53 pete direktive o preprečevanju pranja denarja – ki ga nadomešča člen 24 predloga Komisije za šesto direktivo o preprečevanju pranja denarja – bi moral biti edina pravna podlaga za izmenjavo informacij med FIU.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov	Sprememba Direktive (EU) 2019/1153 Evropskega parlamenta in Sveta glede dostopa pristojnih organov do centraliziranih registrov bančnih računov prek enotne točke dostopa
Referenčni dokumenti	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)
Pristojni odbor Datum razglasitve na zasedanju	LIBE 13.9.2021
Mnenje pripravil Datum razglasitve na zasedanju	ECON 13.9.2021
Pripravljavec/-ka mnenja Datum imenovanja	Inese Vaidere 16.9.2021
Obravnava v odboru	13.1.2022
Datum sprejetja	14.3.2022
Izid končnega glasovanja	+: 46 –: 3 0: 7
Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju	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, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Levteris Nikolau-Alavanos (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
Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju	Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søgaard-Lidell
Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju	Silvia Modig

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

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, Kostas Mavridis (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	Levteris Nikolau-Alavanos (Lefteris Nikolaou-Alavanos)

7	0
ECR	Raffaele Fitto, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
ID	Valentino Grant, France Jamet
The Left	Chris MacManus

	Popravki in namere glasovanja
+	Valentino Grant
-	
0	

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani