Европейски парламент
2019 – 2024 г.

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

2021/0244(COD)

1.7.2022 г.

***I
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на достъпа на компетентните органи до централизираните регистри на банковите сметки чрез единната точка за достъп
(COM(2021)0429 – C9-0000/2022 – 2021/0244(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик по становище: Емил Радев

Легенда на използваните знаци

*	Процедура на консултация
***	Процедура на одобрение
***I	Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II	Обикновена законодателна процедура (второ четене)
***III	Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с ***получер курсив*** в лявата колона. Заместванията се обозначават с ***получер курсив*** в двете колони. Новият текст се обозначава с ***получер курсив*** в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран текст

Новите части от текста се посочват с ***получер курсив***. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с ***получер курсив*** новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на окончателния текст.

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на достъпа на компетентните органи до централизираните регистри на банковите сметки чрез единната точка за достъп
(COM(2021)0429 – C9-0000/2022 – 2021/0244(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2021)0429),

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 87, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0000/2022),

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

— като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0000/2022),

— приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 6 а (ново)

Текст в сила	*Изменение*
	(6a) Механизмът за пряк

трансграничен достъп на правоприлагащите органи до централизираните регистри на банковите сметки чрез единната точка за достъп се основава на принципа на взаимно доверие между държавите членки и на презумпцията, че държавите членки спазват правото на Съюза и принципите на правовата държава в съответствие с член 2 от ДЕС, и по-специално основните права в съответствие с член 6 от ДЕС, като правото на неприкосновеност на личния живот и защита на данните, които са основни елементи на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в рамките на Съюза.

Or. en

Обосновка

За такива трансгранични правила е нужно основание в националното право в съответствие със задълженията по член 8 от ЕКПЧ (право на неприкосновеност на личния живот). Също така подобно търсене трябва да е пропорционално и да се използва само ако е приложимо на национално равнище в сходни ситуации, за да се предотврати прибягването до най-благоприятната правна система.

Изменение 2

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Директива (ЕС) 2019/1153
Член 4 – параграф 1 а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1а. Държавите членки гарантират, че компетентните национални органи, определени съгласно член 3, параграф 1, разполагат с правомощието да осъществяват достъп и търсене, пряко и непосредствено, на информация за банкови сметки в други държави членки, която е налична чрез единната точка за достъп до регистрите на	1а. Държавите членки гарантират, че компетентните национални органи, определени съгласно член 3, параграф 1, разполагат с правомощието да осъществяват достъп и търсене, пряко и непосредствено, ***в съответствие с националното право,*** на информация за банкови сметки в други държави членки, която е налична чрез единната

банковите сметки (РБС), въведена съгласно член XX от Директива (ЕС) YYYY/XX [новата Директива относно борбата с изпирането на пари], когато това е необходимо за изпълнението на задачите им за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления или за подпомагането на наказателно разследване във връзка с тежки престъпления, включително идентифициране, проследяване и замразяване на активи, свързани с такова разследване.“

точка за достъп до регистрите на банковите сметки (РБС), въведена съгласно член XX от Директива (ЕС) YYYY/XX [новата Директива относно борбата с изпирането на пари], когато това е необходимо за изпълнението на задачите им за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления или за подпомагането на наказателно разследване във връзка с тежки престъпления, включително идентифициране, проследяване и замразяване на активи, свързани с такова разследване.

Събирането на данни съгласно първа алинея е пропорционално на целите на производството, като се вземат предвид правата на заподозряното или обвиняемото лице и се зачита фактът, че търсенето би било възможно при същите условия в сходен случай на национално равнище. Събраните данни се използват само за целта, за която са били поискани.

Държавите членки гарантират, че когато прибягват до трансграничен достъп и търсене на информация чрез единното звено за достъп до регистрите на банковите сметки, определените от тях компетентни органи зачитат процесуалните права на физическите лица и спазват правилата на Съюза относно защитата на личните данни.

Or. en

Обосновка

За такива трансгранични правила е нужно основание в националното право в съответствие със задълженията по член 8 от ЕКПЧ (право на неприкосновеност на личния живот). Също така подобно търсене трябва да е пропорционално и да се използва само ако е приложимо на национално равнище в сходни ситуации, за да се предотврати прибягването до най-благоприятната правна система.