Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

2021/0244(COD)

1.7.2022

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης
(COM(2021)0429 – C9-0000/2022 – 2021/0244(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Emil Radev

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

*	Διαδικασία διαβούλευσης
***	Διαδικασία έγκρισης
***I	Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II	Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)
***III	Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με ***πλάγιους έντονους χαρακτήρες*** στην αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με ***πλάγιους έντονους χαρακτήρες*** και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με ***πλάγιους έντονους χαρακτήρες*** στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με ***πλάγιους έντονους χαρακτήρες***. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με ***πλάγιους έντονους χαρακτήρες*** που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ' εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.....5

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης
(COM(2021)0429 – C9-0000/2022 – 2021/0244(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2021)0429),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0000/2022),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2022),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Ισχύον κείμενο	*Τροπολογία*
	(6α) Ο μηχανισμός άμεσης

διασυνοριακής πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και στο τεκμήριο ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης, το κράτος δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, και ιδίως με τα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΕΕ, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των δεδομένων, τα οποία αποτελούν ουσιώδη στοιχεία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εντός της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω διασυνοριακοί κανόνες πρέπει να έχουν βάση στο εθνικό δίκαιο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής). Οι εν λόγω έρευνες θα πρέπει επίσης να είναι αναλογικές και να χρησιμοποιούνται μόνο εάν εφαρμόζονται σε παρόμοιες εγχώριες καταστάσεις, προκειμένου να αποφεύγεται η ευκαιριακή επιλογή φορολογικής αρμοδιότητας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1
Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή	*Τροπολογία*
1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση και να πραγματοποιούν αναζητήσεις, άμεσα και απευθείας, σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών που	1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση και να πραγματοποιούν αναζητήσεις, άμεσα και απευθείας***, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο***, σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης για τα μητρώα

δημιουργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου XX της οδηγίας (ΕΕ) YYYY/XX [νέα οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] όταν αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρού ποινικού αδικήματος ή την υποστήριξη ποινικής έρευνας που αφορά σοβαρό ποινικό αδίκημα, συμπεριλαμβανομένων της ανίχνευσης, του εντοπισμού και της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τέτοια έρευνα.	τραπεζικών λογαριασμών που δημιουργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου XX της οδηγίας (ΕΕ) YYYY/XX [νέα οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες] όταν αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη σοβαρού ποινικού αδικήματος ή την υποστήριξη ποινικής έρευνας που αφορά σοβαρό ποινικό αδίκημα, συμπεριλαμβανομένων της ανίχνευσης, του εντοπισμού και της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τέτοια έρευνα. ***Η συλλογή δεδομένων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο είναι αναλογική για τον σκοπό της διαδικασίας, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων του υπόπτου ή κατηγορουμένου και με σεβασμό στο γεγονός ότι η έρευνα θα ήταν δυνατή υπό τις ίδιες συνθήκες σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν.*** ***Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τη διασυνοριακή πρόσβαση και αναζήτηση πληροφοριών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης στα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών, οι αρμόδιες αρχές που έχουν ορίσει σέβονται τα δικονομικά δικαιώματα των φυσικών προσώπων και συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.***

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω διασυνοριακοί κανόνες πρέπει να έχουν βάση στο εθνικό δίκαιο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής). Οι εν λόγω έρευνες θα πρέπει επίσης να είναι αναλογικές και να χρησιμοποιούνται μόνο εάν εφαρμόζονται σε παρόμοιες εγχώριες καταστάσεις, προκειμένου να αποφεύγεται η ευκαιριακή επιλογή φορολογικής αρμοδιότητας.