Euroopan parlamentti
2019-2024

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

2021/0244(COD)

1.7.2022

***I
MIETINTÖLUONNOS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1153 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse toimivaltaisten viranomaisten pääsystä keskitettyihin pankkitilirekistereihin keskitetyn yhteyspisteen kautta
(COM(2021)0429 – C9-0000/2022 – 2021/0244(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Emil Radev

Menettelyjen symbolit

*	Kuulemismenettely
***	Hyväksyntämenettely
***I	Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II	Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)
***III	Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan ***lihavoidulla kursiivilla***. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin ***lihavoidulla kursiivilla***. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan ***lihavoidulla kursiivilla***.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään ***lihavoidulla kursiivilla***. Poistettava teksti merkitään symbolilla ▌ tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään siten, että uusi teksti ***lihavoidaan ja kursivoidaan*** ja korvattava teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei merkitä.

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1153 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse toimivaltaisten viranomaisten pääsystä keskitettyihin pankkitilirekistereihin keskitetyn yhteyspisteen kautta
(COM(2021)0429 – C9-0000/2022 – 2021/0244(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2021)0429),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 87 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0000/2022),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0000/2022),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Nykyinen teksti	*Tarkistus*
	(6 a) Lainvalvontaviranomaisten suoraa rajatylittävää pääsyä keskitettyihin

pankkitilirekistereihin keskitetyn yhteyspisteen kautta koskeva mekanismi perustuu jäsenvaltioiden välisen keskinäisen luottamuksen periaatteeseen ja siihen olettamaan, että jäsenvaltiot noudattavat unionin oikeutta, SEU-sopimuksen 2 artiklan mukaista oikeusvaltioperiaatetta sekä erityisesti SEU-sopimuksen 6 artiklan mukaisia perusoikeuksia, kuten oikeutta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan, jotka ovat olennainen osa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta unionissa.

Or. en

Perustelu

Tällaisten rajatylittävien sääntöjen on perustuttava kansalliseen lainsäädäntöön Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa (oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta) asetettujen velvoitteiden mukaisesti. Lisäksi tällaisten hakujen on oltava oikeasuhtaisia ja niitä voidaan käyttää oikeuspaikkakeinottelun estämiseksi vain, jos niitä käytettäisiin vastaavissa jäsenvaltion sisäisissä tilanteissa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi (EU) 2019/1153
4 artikla – 1 a kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
”1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyillä kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet päästä ja tehdä hakuja suoraan ja välittömästi pankkitilitietoihin, jotka ovat saatavilla muissa jäsenvaltioissa direktiivin (EU) YYYY/XX [uusi rahanpesunvastainen direktiivi] XX artiklan nojalla perustetun pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta, aina, kun se on tarpeen niiden sellaisten tehtävien suorittamiseksi, joiden tarkoituksena on estää ennalta, paljastaa ja tutkia vakavia	”1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyillä kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet päästä ja tehdä hakuja suoraan ja välittömästi ***kansallisen lainsäädännön mukaisesti*** pankkitilitietoihin, jotka ovat saatavilla muissa jäsenvaltioissa direktiivin (EU) YYYY/XX [uusi rahanpesunvastainen direktiivi] XX artiklan nojalla perustetun pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta, aina, kun se on tarpeen niiden sellaisten tehtävien suorittamiseksi, joiden tarkoituksena on

rikoksia tai suorittaa niihin liittyviä syytetoimia tai tukea vakaviin rikoksiin liittyvää rikostutkintaa, mukaan lukien tutkintaan liittyvien varojen tunnistaminen, jäljittäminen ja jäädyttäminen.”

estää ennalta, paljastaa ja tutkia vakavia rikoksia tai suorittaa niihin liittyviä syytetoimia tai tukea vakaviin rikoksiin liittyvää rikostutkintaa, mukaan lukien tutkintaan liittyvien varojen tunnistaminen, jäljittäminen ja jäädyttäminen.

Ensimmäisen alakohdan nojalla tehtävän tiedonkeruun on oltava oikeasuhtaista suhteessa menettelyiden tarkoitukseen ottaen huomioon epäillyn tai syytetyn henkilön oikeudet ja että haku olisi ollut mahdollinen samoin edellytyksin vastaavassa kotimaisessa tapauksessa. Kerättyä tietoa käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten sitä haettiin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden nimeämät toimivaltaiset viranomaiset kunnioittavat henkilöiden prosessuaalisia oikeuksia ja noudattavat henkilötietojen suojaa koskevia unionin sääntöjä, kun nämä hyödyntävät rajatylittävää pääsyä ja hakevat tietoa pankkitilirekisterien keskitetyn yhteyspisteen kautta

Or. en

Perustelu

Tällaisten rajatylittävien sääntöjen on perustuttava kansalliseen lainsäädäntöön Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa (oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta) asetettujen velvoitteiden mukaisesti. Lisäksi tällaisten hakujen on oltava oikeasuhtaisia ja niitä voidaan käyttää oikeuspaikkakeinottelun estämiseksi vain, jos niitä käytettäisiin vastaavissa jäsenvaltion sisäisissä tilanteissa.