Európai Parlament
2019-2024

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

2021/0244(COD)

1.7.2022

***I
JELENTÉSTERVEZET

az (EU) 2019/1153 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az illetékes hatóságoknak a központi bankszámla-nyilvántartásokhoz az egységes hozzáférési ponton keresztül való hozzáférése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2021)0429 – C9-0000/2022 – 2021/0244(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Emil Radev

Az eljárások jelölései

*	Konzultációs eljárás
***	Egyetértési eljárás
***I	Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II	Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)
***III	Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést ***félkövér dőlt*** betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A szövegváltoztatást ***félkövér dőlt*** betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az új szöveget ***félkövér dőlt*** betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket ***félkövér dőlt*** betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg ***félkövér dőlt*** szedésével jelzik.
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 5

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az (EU) 2019/1153 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az illetékes hatóságoknak a központi bankszámla-nyilvántartásokhoz az egységes hozzáférési ponton keresztül való hozzáférése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2021)0429 – C9-0000/2022 – 2021/0244(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0429),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 87. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0000/2022),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére,

– tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2022),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

Hatályos szöveg	*Módosítás*
	(6a) A bűnüldöző hatóságoknak a központi bankszámla-nyilvántartásokhoz az egységes hozzáférési ponton keresztül történő, határokon átnyúló közvetlen

hozzáférésére vonatkozó mechanizmus a tagállamok közötti kölcsönös bizalom elvén és azon a vélelmen alapul, hogy a tagállamok tiszteletben tartják az uniós jogot, a jogállamiságot az EUSZ 2. cikkével összhangban, és különösen az EUSZ 6. cikke szerinti alapvető jogokat, például a magánélethez és az adatvédelemhez való jogot, amelyek az Unión belüli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség alapvető elemei.

Or. en

Indokolás

Az ilyen, határokon átnyúló szabályoknak az EJEE 8. cikke szerinti kötelezettségekkel (a magánélet tiszteletben tartásához való joggal) összhangban a nemzeti jogban jogalappal kell rendelkezniük, valamint az ilyen kereséseknek arányosaknak kell lenniük, és a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának megakadályozása érdekében csak akkor alkalmazhatók, ha hasonló belföldi helyzetekben alkalmazandók.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
(EU) 2019/1153 irányelv
4 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg	*Módosítás*
(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdése értelmében kijelölt illetékes nemzeti hatóságok rendelkezzenek arra irányuló hatáskörrel, hogy közvetlenül és azonnal hozzáférjenek az (EU) YYYY/XX irányelv[az új pénzmosási irányelv] XX. cikkének megfelelően létrehozott bankszámla-nyilvántartások egységes hozzáférési pontján keresztül rendelkezésre álló bankszámla-információkhoz és azokban keresést végezzenek, amikor ez súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és büntetőeljárás alá vonása céljából feladataik ellátásához szükséges, vagy súlyos bűncselekményt érintő	1a. A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdése értelmében kijelölt illetékes nemzeti hatóságok rendelkezzenek arra irányuló hatáskörrel, hogy ***a nemzeti jogszabályokkal összhangban,*** közvetlenül és azonnal hozzáférjenek az (EU) YYYY/XX irányelv[az új pénzmosási irányelv] XX. cikkének megfelelően létrehozott bankszámla-nyilvántartások egységes hozzáférési pontján keresztül rendelkezésre álló bankszámla-információkhoz és azokban keresést végezzenek, amikor ez súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és büntetőeljárás alá vonása céljából feladataik ellátásához

nyomozás támogatása érdekében szükséges, beleértve az ilyen nyomozásokkal kapcsolatos vagyoni eszközök azonosítását, felkutatását és befagyasztását is.	szükséges, vagy súlyos bűncselekményt érintő nyomozás támogatása érdekében szükséges, beleértve az ilyen nyomozásokkal kapcsolatos vagyoni eszközök azonosítását, felkutatását és befagyasztását is.
	Az első albekezdés szerinti adatgyűjtésnek arányosnak kell lennie az eljárás céljával, figyelembe véve a gyanúsított vagy vádlott jogait, és tiszteletben tartva azt, hogy a keresésre hasonló belföldi ügyben azonos feltételek mellett kerülhetett volna sor. Az összegyűjtött adatok csak arra a célra használhatók fel, amelyre azokat kérték.
	A tagállamok biztosítják, hogy a bankszámla-nyilvántartásokhoz való határokon átnyúló hozzáférés és az információk egységes hozzáférési ponton keresztül történő keresése során az általuk kijelölt illetékes hatóságok tiszteletben tartsák az egyének eljárási jogait, és betartsák a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokat.
	Or. en

Indokolás

Az ilyen, határokon átnyúló szabályoknak az EJEE 8. cikke szerinti kötelezettségekkel (a magánélet tiszteletben tartásához való joggal) összhangban a nemzeti jogban jogalappal kell rendelkezniük, valamint az ilyen kereséseknek arányosaknak kell lenniük, és a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának megakadályozása érdekében csak akkor alkalmazhatók, ha hasonló belföldi helyzetekben alkalmazandók.