**Europaparlamentet**
2019-2024

*Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor*

**2021/0244(COD)**

1.7.2022

# ***I
# FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 vad gäller behöriga myndigheters åtkomst till centraliserade bankkontoregister via den gemensamma åtkomstpunkten
(COM(2021)0429 – C9-0000/2022 – 2021/0244(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Emil Radev

## *Teckenförklaring*

| | |
|---|---|
| * | Samrådsförfarande |
| *** | Godkännandeförfarande |
| ***I | Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) |
| ***II | Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) |
| ***III | Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) |

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

## *Ändringsförslag till ett förslag till akt*

**När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:**

Text som utgår markeras med ***fetkursiv stil*** i vänsterspalten. Text som ersätts markeras med ***fetkursiv stil*** i båda spalterna. Ny text markeras med ***fetkursiv stil*** i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt som ändringsförslaget avser.

**När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text gäller följande:**

Nya textdelar markeras med ***fetkursiv stil***. Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌ eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med ***fetkursiv stil*** och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot inte.

**INNEHÅLL**

**Sida**

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION.....5

## FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

**om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 vad gäller behöriga myndigheters åtkomst till centraliserade bankkontoregister via den gemensamma åtkomstpunkten**
**(COM(2021)0429 – C9-0000/2022 – 2021/0244(COD))**

**(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)**

*Europaparlamentet utfärdar denna resolution*

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0429),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 87.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0000/2022),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0000/2022).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

### Ändringsförslag 1

**Förslag till direktiv**
Skäl 6a (nytt)

| *Nuvarande lydelse* | *Ändringsförslag* |
|---|---|
| | ***(6a) Mekanismen för brottsbekämpande myndigheters direkta gränsöverskridande åtkomst till*** |

***centraliserade bankkontoregister via den gemensamma åtkomstpunkten bygger på principen om ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och presumtionen att medlemsstaterna följer unionsrätten, rättsstatsprincipen i enlighet med artikel 2 i EU-fördraget och, i synnerhet, de grundläggande rättigheterna i enlighet med artikel 6 i EU-fördraget, såsom rätten till integritet och skydd av personuppgifter, vilka är väsentliga delar av området med frihet, säkerhet och rättvisa inom unionen.***

Or. en

*Motivering*

*Sådana gränsöverskridande regler kräver en grund i nationell rätt i enlighet med skyldigheterna enligt artikel 8 i Europakonventionen (rätten till integritet), och att sökningarna i fråga är proportionella och används endast om de är tillämpliga i motsvarande inhemska situationer, för att förhindra forumshopping.*

**Ändringsförslag 2**

**Förslag till direktiv**
**Artikel 1**
Direktiv (EU) 2019/1153
Artikel 4 – punkt 1a

| *Kommissionens förslag* | *Ändringsförslag* |
|---|---|
| 1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga nationella myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 3.1 har befogenhet att direkt och omedelbart få åtkomst till och söka i uppgifter om bankkonton i andra medlemsstater vilka är tillgängliga via den gemensamma åtkomstpunkt för bankkontoregister som inrättats i enlighet med artikel XX i direktiv (EU) YYYY/XX [det nya penningtvättsdirektivet] när det är nödvändigt för fullgörandet av deras uppgifter i syfte att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott eller stödja en brottsutredning som rör ett allvarligt brott, inbegripet identifiering, | 1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga nationella myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 3.1 har befogenhet att direkt och omedelbart***, i enlighet med nationell rätt,*** få åtkomst till och söka i uppgifter om bankkonton i andra medlemsstater vilka är tillgängliga via den gemensamma åtkomstpunkt för bankkontoregister som inrättats i enlighet med artikel XX i direktiv (EU) YYYY/XX [det nya penningtvättsdirektivet] när det är nödvändigt för fullgörandet av deras uppgifter i syfte att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott eller stödja en brottsutredning som rör ett allvarligt brott, inbegripet identifiering, |

| | |
|---|---|
| spårning och frysning av tillgångar i samband med en sådan utredning. | spårning och frysning av tillgångar i samband med en sådan utredning. |
| | ***Insamlingen av uppgifter enligt första stycket ska stå i proportion till syftet med förfarandena, med samtidigt beaktande av den misstänktas eller tilltalades rättigheter och med iakttagande av förutsättningen att sökningen skulle ha varit möjlig på samma villkor i ett motsvarande inhemskt ärende. De insamlade uppgifterna ska användas endast för det ändamål som de begärdes för.*** |
| | ***Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheter som de utsett respekterar enskildas processuella rättigheter och följer unionens regler om skydd av personuppgifter i sin gränsöverskridande åtkomst till och sina sökningar efter uppgifter via den gemensamma åtkomstpunkten för bankkontoregister.*** |
| | Or. en |

*Motivering*

*Sådana gränsöverskridande regler kräver en grund i nationell rätt i enlighet med skyldigheterna enligt artikel 8 i Europakonventionen (rätten till integritet), och att sökningarna i fråga är proportionella och används endast om de är tillämpliga i motsvarande inhemska situationer, för att förhindra forumshopping.*