



2021/0244(COD)

1.7.2022

*****I**

ONTWERPVERSLAG

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toegang van bevoegde autoriteiten tot centrale registers van bankrekeningen via het centrale toegangspunt
(COM(2021)0429 – C9-0000/2022 – 2021/0244(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Emil Radev

Verklaring van de gebruikte tekens

- * Raadplegingsprocedure
- *** Goedkeuringsprocedure
- ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
- ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)
- ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in *vet cursief* aangegeven. Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in *vet cursief* aangegeven. Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in *vet cursief* aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde tekst

Nieuwe tekstdelen worden in *vet cursief* aangegeven. Geschrapte tekstdelen worden aangegeven met het symbool **■** of worden doorgestreept. Waar tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in *vet cursief* aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de diensten aanbrenge met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, niet gemarkeerd.

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT.....	5
--	---

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toegang van bevoegde autoriteiten tot centrale registers van bankrekeningen via het centrale toegangspunt
(COM(2021)0429 – C9-0000/2022 – 2021/0244(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0429),
 - gezien artikel 294, lid 2, en artikel 87, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0000/2022),
 - gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
 - gezien artikel 59 van zijn Reglement,
 - gezien het advies van de Commissie economische en monetaire zaken,
 - gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0000/2022),
1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;
 2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;
 3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Bestaande tekst

Amendement

(6 bis) Het mechanisme voor rechtstreekse grensoverschrijdende toegang van rechtshandhavingsautoriteiten tot

centrale registers van bankrekeningen via het centrale toegangspunt is gebaseerd op het beginsel van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten en het vermoeden dat de lidstaten het recht van de Unie en de beginselen van de rechtsstaat naleven overeenkomstig artikel 2 VEU en met name de grondrechten overeenkomstig artikel 6 VEU, zoals het recht op privacy en gegevensbescherming, die essentiële elementen zijn van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht binnen de Unie.

Or. en

Motivering

Dergelijke grensoverschrijdende regels moeten een grondslag hebben in het nationale recht overeenkomstig de verplichtingen uit hoofde van artikel 8 EVRM (recht op privacy). Dergelijke zoekopdrachten moeten ook evenredig zijn en alleen worden gebruikt indien zij in vergelijkbare binnenlandse situaties van toepassing zijn om forumshopping te voorkomen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1

Richtlijn (EU) 2019/1153

Artikel 4 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangewezen bevoegde nationale autoriteiten rechtstreeks en onmiddellijk toegang hebben tot bankrekeninginformatie in andere lidstaten die beschikbaar is via het centrale toegangspunt voor registers van bankrekeningen, dat is opgezet overeenkomstig artikel XX van Richtlijn (EU) YYYY/XX [de nieuwe antiwitwasrichtlijn], en dat zij deze informatie kunnen doorzoeken, wanneer dit voor het vervullen van hun taken op het gebied van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van een ernstig strafbaar feit of het ondersteunen van een strafrechtelijk onderzoek naar een ernstig

Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de overeenkomstig artikel 3, lid 1, aangewezen bevoegde nationale autoriteiten **in overeenstemming met het nationale recht** rechtstreeks en onmiddellijk toegang hebben tot bankrekeninginformatie in andere lidstaten die beschikbaar is via het centrale toegangspunt voor registers van bankrekeningen, dat is opgezet overeenkomstig artikel XX van Richtlijn (EU) YYYY/XX [de nieuwe antiwitwasrichtlijn], en dat zij deze informatie kunnen doorzoeken, wanneer dit voor het vervullen van hun taken op het gebied van het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van een ernstig

strafbaar feit, inclusief de identificatie, opsporing en bevrozing van vermogensbestanddelen in verband met een dergelijk onderzoek, noodzakelijk is.

strafbaar feit of het ondersteunen van een strafrechtelijk onderzoek naar een ernstig strafbaar feit, inclusief de identificatie, opsporing en bevrozing van vermogensbestanddelen in verband met een dergelijk onderzoek, noodzakelijk is.

Het verzamelen van gegevens op grond van de eerste alinea staat in verhouding tot het doel van de procedure, rekening houdend met de rechten van de verdachte of beklaagde en met inachtneming van het feit dat de zoekopdracht onder dezelfde voorwaarden mogelijk zou zijn geweest in een vergelijkbare binnenlandse zaak. ***De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn opgevraagd.***

De lidstaten zorgen ervoor dat de door hen aangewezen bevoegde autoriteiten bij grensoverschrijdende toegang tot en het opzoeken van informatie via het centrale toegangspunt tot registers van bankrekeningen de procedurele rechten van personen eerbiedigen en de voorschriften van de Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen.

Or. en

Motivering

Dergelijke grensoverschrijdende regels moeten een grondslag hebben in het nationale recht overeenkomstig de verplichtingen uit hoofde van artikel 8 EVRM (recht op privacy). Dergelijke zoekopdrachten moeten ook evenredig zijn en alleen worden gebruikt indien zij in vergelijkbare binnenlandse situaties van toepassing zijn om forumshopping te voorkomen.