



Брюксел, 30 април 2024 г.
(OR. en)

9235/24

Междуинституционално досие:
2021/0244(COD)

CODEC 1171
ENFOPOL 196
EF 167
JAI 695
ECOFIN 502
DROIPEN 116
CT 48
FISC 87
COTER 91
PE 126

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

От: Генералния секретариат на Съвета
До: Комитета на постоянните представители/Съвета

Относно: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на достъпа на компетентните органи до централизираните регистри на банковите сметки чрез единната точка за достъп

– Резултати от първото четене в Европейския парламент (Страсбург, 22 – 25 април 2024 г.)

I. ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с разпоредбите на член 294 от ДФЕС и Съвместната декларация относно практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение¹ бяха осъществени редица неформални контакти между Съвета, Европейския парламент и Комисията с оглед на постигането на споразумение по това досие на първо четене.

¹ ОВ С 145, 30.6.2007 г., стр. 5.

Във връзка с това председателят на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, Испания) представи от името на комисията LIBE компромисно изменение (изменение № 8) на посоченото по-горе предложение за директива, за което докладчикът Емил РАДЕВ (ЕРР, България) беше изготвил проект за доклад. Това изменение беше договорено по време на посочените по-горе неформални контакти. Други изменения не бяха представени.

II. ГЛАСУВАНЕ

При гласуването на пленарното заседание от 23 април 2024 г. компромисното изменение (изменение № 8) на посоченото по-горе предложение за директива беше прието. Така измененото предложение на Комисията представлява позицията на Парламента на първо четене, която се съдържа в неговата законодателна резолюция, приложена към настоящата бележка².

Позицията на Парламента отразява предварително договореното между институциите. Ето защо Съветът следва да е в състояние да одобри позицията на Парламента.

След това актът ще бъде приет във вида, съответстващ на позицията на Парламента.

² Текстът на позицията на Парламента в законодателната резолюция съдържа обозначения на промените, внесени с измененията в предложението на Комисията. Допълненията към текста на Комисията са отбелязани с *получер курсив*. Заличеният текст е отбелязан със символа „■“.

R9_TA(2024)0301

Достъп на компетентните органи до централизираните регистри на банковите сметки чрез единната точка за достъп

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 април 2024 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на достъпа на компетентните органи до централизираните регистри на банковите сметки чрез единната точка за достъп (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

- като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2021)0429),
 - като взе предвид член 294, параграф 2 и член 87, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0338/2021),
 - като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
 - като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 14 февруари 2024 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
 - като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,
 - като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,
 - като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0004/2023),
1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;
 2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;
 3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета

и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 април 2024 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2024/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2019/1153 по отношение на достъпа на компетентните органи до централизираните регистри на банковите сметки чрез *системата за взаимосвързаност и техническите мерки за улесняване на използването на записите за сделки*

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 87, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура¹,

¹ Позиция на Европейския парламент от 23 април 2024 г.

като имат предвид, че:

- (1) **Оптимизирането и** улесняването на достъпа до финансова информация е необходимо за предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на тежки престъпления, включително тероризъм. По-специално бързият достъп до финансова информация е от решаващо значение за извършването на ефективни наказателни разследвания и за успешното проследяване и последващо конфискуване на средствата и облагите от престъпна дейност, **особено в контекста на разследвания срещу организираната престъпност и киберпрестъпността.**
- (2) С Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета² на органите, които са определени от държавите членки сред техните органи, компетентни за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления, се предоставя право на достъп до информация за банкови сметки и на търсене на такава информация при спазване на определени защитни мерки и ограничения. В Директива (ЕС) 2019/1153 информацията за банкова сметка се определя като определена информация, съдържаща се в централизираните автоматизирани механизми, които са създадени от държавите членки съгласно Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета³. Тези централизираните автоматизирани механизми са посочени в Директива (ЕС) 2019/1153 като централизираните регистри на банковите сметки.

² Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 122).

³ Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

- (3) Компетентните органи, определени съгласно Директива (ЕС) 2019/1153, трябва да включват най-малко служби за възстановяване на активи, като могат да включват и данъчни органи и органи за борба с корупцията, доколкото са компетентни за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления съгласно националното право. Съгласно посочената директива тези компетентни органи са оправомощени да осъществяват пряк достъп и търсене само в централизирания регистър на банковите сметки на държавата членка, която ги е определила.
- (4) С Директива (ЕС) 2024/... на Европейския парламент и на Съвета⁴⁺, с която се заменя Директива (ЕС) 2015/849 и се запазват основните характеристики на системата, създадена с посочената директива, се предвижда освен това, че централизираните автоматизирани механизми трябва да са взаимосвързани чрез система за взаимосвързаност на регистрите на банковите сметки (BARIS), която ще бъде разработена и поддържана от Комисията. Съгласно Директива (ЕС) 2024/...⁺⁺ обаче единствено звената за финансово разузнаване (ЗФР) продължават да имат пряк достъп до централизираните автоматизирани механизми, включително чрез BARIS.

⁴ Директива (ЕС) 2024/... на Европейския парламент и на Съвета от ... относно механизмите, които да бъдат въведени от държавите членки за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма, **за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937** и за изменение и отмяна на Директива (ЕС) 2015/849 (ОВ L, ..., ELI: ...).

⁺ ОВ: моля, въведете в текста номера на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на посочената директива в бележката под линия.

⁺⁺ ОВ: моля, въведете в текста номера на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)).

- (5) Като се имат предвид трансграничният характер на организираната престъпност, **финансирането на тероризма** и изпирането на пари, както и значението на съответната финансова информация за целите на борбата с **тежките престъпления**, включително, когато е възможно и целесъобразно, чрез бързо проследяване, обезпечаване и конфискация на незаконно придобити активи, компетентните органи, определени съгласно Директива (ЕС) 2019/1153, следва да могат да осъществяват пряк достъп и търсене в централизираните регистри на банковите сметки на други държави членки чрез BARIS.
- (6) Защитните мерки и ограниченията, които са установени с Директива (ЕС) 2019/1153, следва да се прилагат и по отношение на правомощието за достъп и търсене на информация за банкови сметки чрез BARIS. Тези защитни мерки и ограничения се отнасят до това кои органи имат правомощие за достъп и търсене на информация за банкови сметки, целите, за които може да се осъществяват достъп и търсене на информация за банкови сметки, видовете информация, която може да бъде предмет на достъп и търсене, **в съответствие с принципа за свеждане на данните до минимум**, изискванията, приложими за служителите на компетентните органи, определени съгласно Директива (ЕС) 2019/1153, сигурността на данните и воденето на записи за достъп и търсене.

(7) *Достъпът от страна на компетентните органи, определени съгласно Директива (ЕС) 2019/1153, до информация за банкови сметки в други държави чрез BARIS се основава на взаимното доверие между държавите членки, произтичащо от зачитането от тяхна страна на основните права и съблюдаването на принципите, признати в член 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“), като правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни и процесуалните права, включително правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и правото на защита, и принципите на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието, както и основните права и принципи, предвидени в международното право и международните споразумения, по които Съюзът или всички държави членки са страни, включително Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и в конституциите на държавите членки в рамките на съответното им приложно поле.*

(8) *Записите за сделки осигуряват информация от решаващо значение за наказателните разследвания. Финансовите разследвания обаче са възпрепятствани от факта, че финансовите институции и кредитните институции, включително доставчиците на услуги за криптоактиви, предоставят на органите, компетентни за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления, записи за сделките в различни формати, които не са непосредствено готови за анализ. Трансграничният характер на повечето разследвания на тежки престъпления, различията във форматите, използвани за предоставяне на записи за сделки, и трудностите при обработката на записите за сделки възпрепятстват обмена на информация между компетентните органи на държавите членки и развоя на трансграничните финансови разследвания. За да се подобри капацитетът на компетентните органи за провеждане на финансови разследвания, в настоящата директива се определят мерки, за да се гарантира, че финансовите институции и кредитните институции в целия Съюз, включително доставчиците на услуги за криптоактиви, предоставят записите за сделки във формат, който е лесен за обработка и анализ от компетентните органи.*

- (9) *Условията и процедурите, съобразно които компетентните органи могат да изискват записи за сделки от финансовите институции и кредитните институции, се уреждат от процесуалните правила, установени от националното законодателство. Хармонизирането на техническите механизми за предоставяне на записи за сделки от финансовите и кредитните институции по искане на компетентните органи не следва да засяга националните процесуални правила и гаранции, съгласно които компетентните органи могат да изискват записи за сделки.*
- (10) *С цел да се гарантират еднакви условия за предоставянето на записи за сделки от страна на финансовите институции и кредитните институции на компетентните органи, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета⁵.*

⁵ *Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).*

(11) При прилагането на настоящата директива държавите членки следва да вземат предвид естеството, организационния статус, ролята и прерогативите на органите и структурите, установени съгласно националното право, които отговарят за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления, включително съществуващите механизми за защита на финансовите системи срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.

- (12) Спрямо всяко обработване на лични данни от компетентните органи съгласно настоящата директива се прилага Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета⁶, *в която се определят правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, в съответствие с набор от принципи, свързани с обработването на лични данни, и по-специално законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничаване в рамките на целта, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност и отчетност.* С настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати в член 6 от ДЕС и в Хартата, и по-специално правото на неприкосновеност на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни.

⁶ Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

- (13) Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се оправомощят компетентните органи, определени съгласно Директива (ЕС) 2019/1153, да осъществяват достъп и търсене в централизираните регистри на банковите сметки на други държави членки чрез BARIS и **да се улесни използването на записи за сделки от страна на органите, компетентни за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления**, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на настоящата директива могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(14) В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Ирландия е нотифицирала с писмо от 25 октомври 2021 г. желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящата директива.

■

(15) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящата директива и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане.

(16) Поради това Директива (ЕС) 2019/1153 следва да бъде съответно изменена.

(17) Европейският надзорен орган по защита на данните беше консултиран в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета⁷ и прие своите *коментари на 6 септември 2021 г.*,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

⁷ Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

Член 1

Директива (ЕС) 2019/1153 се *изменя, както следва*:

1) *Член 1 се изменя, както следва*:

а) *параграф 1 се заменя със следното*:

„1. С настоящата директива се установяват:

- а) мерки за улесняване на достъпа на компетентните органи до финансова информация и до информация за банкови сметки и използването от тях на тази информация с цел предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на тежки престъпления;*
- б) мерки за улесняване на достъпа на звената за финансово разузнаване (ЗФР) до информация, свързана с правоприлагането, с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари, свързаните предикатни престъпления и финансирането на тероризма, и мерки за улесняване на сътрудничеството между ЗФР; и*
- в) технически мерки за улесняване на използването от страна на компетентните органи на записите за сделки с цел предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на тежки престъпления.“;*

б) в параграф 2 се добавя следната буква:

„д) процедури съгласно националното право, съгласно които органите, компетентни за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления, могат да изискват от финансовите институции и кредитните институции да предоставят записи за сделки, включително срокове за предоставяне на записи за сделки.“

2) Член 2 се изменя, както следва:

а) точка 7 се заменя със следното:

„7) „информация за банкова сметка“ означава информацията, посочена в член 16, параграф 3 от Директива (ЕС) 2024/... на Европейския парламент и на Съвета⁺“;

* Директива (ЕС) 2024/... на Европейския парламент и на Съвета от ... относно механизмите, които да бъдат въведени от държавите членки за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за изменение и отмяна на Директива (ЕС) 2015/849 (ОВ L, ..., ELI: ...).“;

⁺ ОВ: моля, въведете в текста номера на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)) и въведете номера, датата и данните за публикуването на посочената директива в бележката под линия.

б) *вмъкват се следните точки:*

„(7a) „записи за сделки“ означава данните за операции, извършени през даден период чрез определена платежна сметка съгласно определението в член 2, точка 5 от Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета или банкова сметка, идентифицирана чрез IBAN съгласно определението в член 2, точка 15 от посочения регламент, или данните за прехвърляне на криптоактиви съгласно определението в член 3, точка 10 от Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета**;*

*(7б) „кредитна институция“ означава кредитна институция съгласно определението в член 2, точка 5 от Регламент (ЕС) 2024/... на Европейския парламент и на Съвета***;*

*(7в) „финансова институция“ означава финансова институция съгласно определението в член 2, точка 6 от Регламент (ЕС) 2024/...**;*

*(7г) „доставчик на услуги за криптоактиви“ означава доставчик на услуги за криптоактиви съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 15 от Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета***;*

⁺ ОВ: моля, въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на посочения регламент в бележката под линия.

⁺⁺ ОВ: моля въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)).

-
- * *Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).*
- ** *Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 1).*
- *** *Регламент (ЕС) 2024/... на Европейския парламент и на Съвета от ... за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОВ L, ..., ELI: ...).*
- **** *Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 40).“*

3) *Заглавието на глава II се заменя със следното:*

„ДОСТЪП НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ И ФОРМАТ НА ЗАПИСИТЕ ЗА СДЕЛКИ“

4) *В член 4 се вмъкват следните параграфи:*

„1а. Държавите членки гарантират, че компетентните национални органи, определени съгласно член 3, параграф 1 от настоящата директива, разполагат с правомощието да осъществяват достъп и търсене, пряко и непосредствено, на информация за банкови сметки в други държави членки, която е налична чрез системата за взаимосвързаност на регистрите на банковите сметки (BARIS), въведена съгласно член 16, параграф 6 от Директива (ЕС) 2024/...⁺, когато това е необходимо за изпълнението на задачите им за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления или за подпомагането на наказателно разследване във връзка с тежки престъпления, включително идентифициране, проследяване и обезпечаване на активи, свързани с такова разследване.

⁺ ОВ: моля, въведете в текста номера на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)).

Държавите членки могат да ограничат правомощията за достъп и търсене на информация за банкови сметки чрез BARIS до ситуации, при които техните компетентни национални органи, определени съгласно член 3, параграф 1, имат основателни причини да считат, че е възможно да има относима информация за банкови сметки в други държави членки.

Без да се засяга член 4, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/680, информацията за банкови сметки, получена чрез BARIS, се обработва само за целта, за която е била събрана.

Достъпът и търсенето съгласно настоящия параграф се считат за преки и непосредствени, когато, наред с другото, националните органи, управляващи централизираните регистри на банковите сметки, предават бързо на компетентните органи информацията за банковата сметка чрез автоматизиран механизъм, при условие че никоя посредническа институция не може да окаже въздействие върху исканите данни или информацията, която трябва да бъде предоставена.

16. Достъпът и търсенето съгласно настоящия член не засягат националните процесуални гаранции и правилата на Съюза и националните правила за защита на личните данни.“

5) Член 5 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Достъпът и търсенето на информация за банкови сметки в съответствие с член 4, параграфи 1 и 1а се извършват само за всеки отделен случай от служителите на всеки компетентен орган, които са специално определени и оправомощени да изпълняват тези задачи.“;

б) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Държавите членки гарантират, че са налице технически и организационни мерки за гарантиране на сигурността на данните в съответствие с високи технологични стандарти за целите на упражняването от страна на компетентните органи на правомощието за достъп и търсене на информация за банкови сметки в съответствие с член 4, параграфи 1 и 1а.“

б) *В член 6, параграф 1 първото изречение се заменя със следното:*

„1. Държавите членки трябва да предвидят, че органите, управляващи централизираните регистри на банковите сметки, гарантират, че се съхраняват записи за всеки достъп и търсене от страна на определените компетентни органи на информация за банкови сметки в съответствие с член 4, параграфи 1 и 1а.“

7) *Вмъква се следният член в глава II:*

„Член 6а

Записи за сделки

- 1. Държавите членки гарантират, че финансовите институции и кредитните институции, включително доставчиците на услуги за криптоактиви, спазват техническите спецификации, установени в съответствие с параграф 2, когато отговарят, в съответствие с националното право, на искания на компетентни органи за предоставяне на записи за сделки като част от наказателно разследване, включително идентифицирането, проследяването и обезпечаването на активи, свързани с такова разследване.*

- 2. На Комисията се предоставя правомощието да приема, чрез актове за изпълнение, технически спецификации за установяване на електронния структуриран формат и техническите средства, които да бъдат използвани за предоставянето на записи за сделки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 3. При приемането на такива актове за изпълнение Комисията взема предвид развитието на съответните стандарти за съобщения във финансовия сектор.“*

8) В член 12 се добавя следният параграф:

„4. Държавите членки гарантират, че ЗФР могат да отправят, по целесъобразност, покана до Европол да ги подкрепи при осъществяването на съвместния анализ, посочен в член 32 от Директива (ЕС) 2024/...⁺ и член 40 от Регламент (ЕС) 2024/... на Европейския парламент и на Съвета⁺⁺⁺, със съгласието на всички участващи ЗФР, в рамките на мандата на Европол и за изпълнението на задачите, определени в член 4, параграф 1, букви з) и щ) от Регламент (ЕС) 2016/794, без да се засягат правомощията на Органа за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно Регламент (ЕС) 2024/...⁺⁺⁺.

** Регламент (ЕС) 2024/... на Европейския парламент и на Съвета от ... за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L, ..., ELI:)“*

⁺ ОВ: моля, въведете в текста номера на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)).

⁺⁺ ОВ: моля, въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 35/24 (2021/0240(COD)), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на този регламент в бележката под линия.

⁺⁺⁺ ОВ: моля въведете номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 35/24 (2021/0240(COD)).

9) *В член 22 се добавя следният параграф:*

„3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.“.

Член 2

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до ... [*3 години от датата на влизането в сила на настоящата директива*].

Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1, точки 4 и 5 от настоящата директива най-късно до ... [*5 години от датата на влизането в сила на настоящата директива*].

Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване.

Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в ...,

За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател