



Bruxelles, den 30. april 2024
(OR. en)

9235/24

**Interinstitutionel sag:
2021/0244(COD)**

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

ORIENTERENDE NOTE

fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Vedr.: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153 for så vidt angår kompetente myndigheders adgang til centrale bankkontoregistre via det centrale adgangspunkt
– Resultat af Europa-Parlamentets førstebehandling (den 22.-25. april 2024 i Strasbourg)

I. INDLEDNING

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 294 i TEUF og den fælles erklæring om den praktiske gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure¹ har der fundet en række uformelle kontakter sted mellem Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen for at nå til enighed om denne sag ved førstebehandlingen.

¹ EUT C 145 af 30.6.2007, s. 5.

I denne forbindelse fremsatte formanden for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE), Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES), på vegne af LIBE et kompromisændringsforslag (ændringsforslag 8) til ovennævnte forslag til direktiv, som ordføreren, Emil RADEV (PPE, BG), havde udarbejdet et udkast til betænkning om. Der var opnået enighed om dette ændringsforslag under ovennævnte uformelle kontakter. Der blev ikke fremsat andre ændringsforslag.

II. AFSTEMNING

Ved afstemningen den 23. april 2024 vedtog plenarforsamlingen kompromisændringsforslaget (ændringsforslag 8) til ovennævnte forslag til direktiv. Det således ændrede kommissionsforslag udgør Parlamentets førstebehandlingsholdning, som er indeholdt i dets lovgivningsmæssige beslutning, jf. bilaget til denne note².

Parlamentets holdning svarer til, hvad institutionerne tidligere var blevet enige om. Rådet skulle således kunne godkende Parlamentets holdning.

Retsakten vil derefter blive vedtaget med den ordlyd, der svarer til Parlamentets holdning.

² Den udgave af Parlamentets holdning, der findes i den lovgivningsmæssige beslutning, er forsynet med angivelse af de ændringer, der er foretaget i Kommissionens forslag. Tilføjelser til Kommissionens tekst er fremhævet med *fed skrift og kursiv*. Udgået tekst er markeret med "■".

P9_TA(2024)0301

Kompetente myndigheders adgang til centrale bankkontoregistre via det centrale adgangspunkt

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. april 2024 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153 for så vidt angår kompetente myndigheders adgang til centrale bankkontoregistre via det centrale adgangspunkt (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2021)0429),
 - der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 87, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0338/2021),
 - der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
 - der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 14. februar 2024 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
 - der henviser til forretningsordenens artikel 59,
 - der henviser til udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,
 - der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Andre Anliggender (A9-0004/2023),
1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;
 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatte, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

P9_TC1-COD(2021)0244

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. april 2024 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/... om ændring af direktiv (EU) 2019/1153 for så vidt angår kompetente myndigheders adgang til centrale bankkontoregistre via sammenkoblingssystemet og tekniske foranstaltninger, der skal lette anvendelsen af transaktionsregistreringer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 87, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure¹, og

¹ Europa-Parlamentets holdning af 23.4.2024.

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Det er nødvendigt at **optimere og** lette adgangen til finansielle oplysninger for at forebygge, afsløre, efterforske og retsforfølge grov kriminalitet, herunder terrorisme. Navnlig hurtig adgang til finansielle oplysninger er af afgørende betydning for gennemførelsen af effektive strafferetlige efterforskninger og for vellykket sporing og efterfølgende konfiskation af redskaber og udbytte fra kriminalitet, **navnlig som led i efterforskninger af organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet.**
- (2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153² giver de myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget blandt deres myndigheder med kompetence til at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge strafbare handlinger, mulighed for at få adgang til og søge i bankkontooplysninger med forbehold af visse garantier og begrænsninger. I direktiv (EU) 2019/1153 defineres bankkontooplysninger som visse oplysninger i de centraliserede automatiske mekanismer, som medlemsstaterne har indført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849³. Sådanne centraliserede automatiske mekanismer omtales i direktiv (EU) 2019/1153 som centrale bankkontoregistre.

² Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153 af 20. juni 2019 om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 122).

³ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

- (3) De kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til direktiv (EU) 2019/1153, skal som minimum omfatte kontorer for inddrivelse af aktiver og kan også omfatte skattemyndigheder og korruptionsbekæmpende agenturer, i det omfang disse har kompetence til at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge strafbare handlinger i henhold til national ret. I henhold til nævnte direktiv har disse kompetente myndigheder kun beføjelse til direkte at tilgå og søge i det centrale bankkontoregister i den medlemsstat, der har udpeget dem.
- (4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/...⁴⁺, som erstatter direktiv (EU) 2015/849, og som bevarer de centrale elementer i det system, der blev indført ved nævnte direktiv, fastsætter desuden, at de centraliserede automatiske mekanismer skal sammenkobles via bankkontoregistrets sammenkoblingssystem (BARIS), som skal udvikles og drives af Kommissionen. I henhold til direktiv (EU) 2024/...⁺⁺ er det imidlertid kun finansielle efterretningsenheder ("FIU'er"), der fortsat har direkte adgang til de centrale automatiske mekanismer, herunder via BARIS.

⁴ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/... af ... om de mekanismer, som medlemsstaterne skal indføre for at forebygge anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 og om ændring og ophævelse af direktiv (EU) 2015/849 (EUT L ..., ELI: ...).

⁺ EUT: Indsæt venligst nummeret på direktivet indeholdt i dokument PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)), og indsæt nummeret, datoen, titlen og EUT-referencen på nævnte direktiv i fodnoten.

⁺⁺ EUT: Indsæt venligst nummeret på direktivet indeholdt i dokument PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)).

- (5) I betragtning af den grænseoverskridende karakter af organiseret kriminalitet, **af finansieringen af terrorisme** og af hvidvask af penge samt vigtigheden af relevante finansielle oplysninger med henblik på bekæmpelse af **alvorlige** strafbare **handlinger**, herunder, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, gennem hurtig opsporing, indefrysning og konfiskation af ulovligt erhvervede aktiver, bør kompetente myndigheder, som er udpeget i henhold til direktiv (EU) 2019/1153, direkte kunne tilgå og søge i andre medlemsstaters centrale bankkontoregistre via BARIS.
- (6) De garantier og begrænsninger, der er indført ved direktiv (EU) 2019/1153, bør også gælde med hensyn til beføjelsen til at tilgå og søge i bankkontooplysninger via BARIS. Disse garantier og begrænsninger vedrører, hvilke myndigheder der har beføjelse til at tilgå og søge i bankkontooplysninger, de formål, hvortil bankkontooplysninger kan tilgås og søges, de typer oplysninger, der er tilgængelige og søgbare, **i overensstemmelse med princippet om dataminimering**, kravene til personalet hos de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til direktiv (EU) 2019/1153, oplysningernes sikkerhed og logning af adgang og søgninger.

(7) *Grænseoverskridende adgang for kompetente myndigheder udpeget i henhold til direktiv (EU) 2019/1153 til bankkontooplysninger via BARIS er baseret på den gensidige tillid blandt medlemsstaterne, som hidrører fra deres respekt for grundlæggende rettigheder og de principper, der anerkendes i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret), såsom retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til beskyttelse af personoplysninger og proceduremæssige rettigheder, herunder adgang til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang, uskyldsformodningen og retten til et forsvar, legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf, samt de grundlæggende rettigheder og principper, der følger af international ret og internationale aftaler, som Unionen eller alle medlemsstaterne er part i, herunder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og af medlemsstaternes forfatninger, på deres respektive anvendelsesområder.*

(8) *Transaktionsregistreringer tilvejebringer afgørende oplysninger til strafferetlig efterforskning. Finansielle efterforskninger hæmmes imidlertid af, at finansieringsinstitutter og kreditinstitutter, herunder udbydere af kryptoaktivtjenester, forsyner myndigheder, der har kompetence til at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge strafbare handlinger, med transaktionsregistreringer i forskellige formater, som ikke umiddelbart er klar til analyse. Den grænseoverskridende karakter af de fleste efterforskninger af alvorlige strafbare handlinger, forskellene i de formater, der anvendes til at tilvejebringe transaktionsregistreringer, og vanskeligheder med hensyn til at behandle transaktionsregistreringer hæmmer udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og udviklingen af grænseoverskridende finansielle efterforskninger. Med henblik på at forbedre kompetente myndigheders kapacitet til at foretage finansiell efterforskning fastsætter dette direktiv foranstaltninger til at sikre, at finansieringsinstitutter og kreditinstitutter i hele Unionen, herunder udbydere af kryptoaktivtjenester, leverer transaktionsregistreringer i et format, der er let for de kompetente myndigheder at behandle og analysere.*

- (9) *De betingelser og procedurer, hvorunder kompetente myndigheder kan anmode finansieringsinstitutter og kreditinstitutter om transaktionsregistreringer, er underlagt procedureregler, der er fastsat i national ret. Harmoniseringen af de tekniske ordninger for finansieringsinstitutters og kreditinstitutters tilvejebringelse af transaktionsregistreringer på anmodning af de kompetente myndigheder bør ikke berøre de nationale procedureregler og garantier, i henhold til hvilke de kompetente myndigheder kan anmode om transaktionsregistreringer.*
- (10) *For at sikre ensartede betingelser for finansieringsinstitutters og kreditinstitutters tilvejebringelse af transaktionsregistreringer til kompetente myndigheder bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011⁵.*

⁵ *Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).*

- (11) *Medlemsstaterne bør ved gennemførelsen af dette direktiv overveje arten, den organisatoriske status, rollen og beføjelserne for de myndigheder og organer, der i henhold til national ret er ansvarlige for at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge strafbare handlinger, herunder de eksisterende mekanismer til beskyttelse af finansielle systemer mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.*

- (12) Enhver behandling af personoplysninger, der foretages af kompetente myndigheder i henhold til nærværende direktiv, er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680⁶, *som fastsætter regler for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, i overensstemmelse med en række principper vedrørende behandling af personoplysninger, navnlig lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed, formålsbegrænsning, dataminimering, nøjagtighed, opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed samt ansvarlighed. Nærværende direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der anerkendes i artikel 6 i TEU og i chartret, herunder retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger.*

⁶ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

- (13) Målene for dette direktiv, nemlig at bemyndige kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til direktiv (EU) 2019/1153, til at tilgå og søge i andre medlemsstaters centrale bankkontoregistre via BARIS og ***at lette kompetente myndigheders anvendelse af transaktionsregistreringer til forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af strafbare handlinger***, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af nærværende direktivs omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går nærværende direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

- (14) I medfør af artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til TEU og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), har Irland ved skrivelse af 25. oktober 2021 meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af dette direktiv.
- I
- (15) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.
- (16) Direktiv (EU) 2019/1153 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.
- (17) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725⁷ I og afgav *sine bemærkninger den 6. september 2021* —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

Artikel 1

I direktiv (EU) 2019/1153 foretages følgende ændringer:

(1) I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Dette direktiv fastsætter:

- a) foranstaltninger, der skal lette de kompetente myndigheders adgang til og anvendelse af finansielle oplysninger og bankkontooplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger
- b) foranstaltninger, der skal lette finansielle efterretningsenheders (FIU'ers) adgang til retshåndhævelsesoplysninger med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser og finansiering af terrorisme, og foranstaltninger, der skal lette samarbejdet mellem FIU'er, og
- c) tekniske foranstaltninger, der skal lette de kompetente myndigheders anvendelse af transaktionsregistreringer med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger."

b) *I stk. 2 tilføjes følgende litra:*

"e) procedurer i henhold til national ret, i henhold til hvilke de myndigheder, der er kompetente med hensyn til forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af alvorlige strafbare handlinger, kan kræve, at finansieringsinstitutter og kreditinstitutter tilvejebringer transaktionsregistreringer, herunder frister for tilvejebringelse af transaktionsregistreringer."

(2) *I artikel 2 foretages følgende ændringer:*

a) *Nr. 7) affattes således:*

*""bankkontooplysninger": de oplysninger, der er fastsat i artikel 16, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/... *+*

** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/... af ... om de mekanismer, som medlemsstaterne skal indføre for at forebygge anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 og om ændring og ophævelse af direktiv (EU) 2015/849 (EUT L ..., ELI: ...)."*

⁺ EUT: Indsæt venligst nummeret på direktivet i dokument PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)) i teksten, og indsæt nummeret, datoen, titlen og EUT-referencen på nævnte direktiv i fodnoten.

b) Følgende numre indsættes:

- 7a) "transaktionsregistreringer": oplysninger om transaktioner, der er blevet gennemført i en nærmere fastsat periode via en nærmere angivet betalingskonto som defineret i artikel 2, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012*, eller en bankkonto, der er identificeret ved et IBAN-nummer som defineret i nævnte forordnings artikel 2, nr. 15), eller nærmere oplysninger om overførsler af kryptoaktiver som defineret i artikel 3, nr. 10), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1113****
- 7b) "kreditinstitut": et kreditinstitut som defineret i artikel 2, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/...***+**
- 7c) "finansieringsinstitut": et finansieringsinstitut som defineret i artikel 2, nr. 6), i forordning (EU) 2024/...++**
- 7d) "udbyder af kryptoaktivtjenester": en udbyder af kryptoaktivtjenester som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 15), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114******

⁺ EUT: Indsæt nummeret på den forordning, der er indeholdt i dokumentet PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)), i teksten, og indsæt nummeret, datoen og EUT-referencen på denne forordning i fodnoten.

⁺⁺ EUT: Indsæt nummeret på den forordning, der er indeholdt i dokumentet PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)), i teksten.

-
- * *Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 af 30.3.2012, s. 22).*
- ** *Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1113 af 31. maj 2023 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2015/849 (EUT L 150 af 9.6.2023, s. 1).*
- *** *Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/... af ... om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (EUT L ..., ELI: ...).*
- **** *Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 af 31. maj 2023 om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937 (EUT L 150 af 9.6.2023, s. 40)."*

3) *Overskriften til kapitel II affattes således:*

**"KOMPETENTE MYNDIGHEDERS ADGANG TIL BANKKONTOOPLYSNINGER
OG TRANSAKTIONSREGISTRERINGERNES FORMAT"**

4) *I artikel 4 indsættes følgende stykker:*

"1a. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente nationale myndigheder, der er udpeget i henhold til dette direktivs artikel 3, stk. 1, har beføjelse til direkte og omgående at tilgå og søge i bankkontooplysninger i andre medlemsstater, der er tilgængelige via bankkontoregistrets sammenkoblingssystem (BARIS), som er indført i henhold til artikel 16, stk. 6, i direktiv (EU) 2024/...⁺, **hvor** det er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver med henblik på at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge en alvorlig strafbar handling eller støtte en strafferetlig efterforskning vedrørende en alvorlig strafbar handling, herunder identificering, opsporing og indefrysning af de aktiver, der er forbundet med en sådan efterforskning.

⁺ EUT: Indsæt venligst nummeret på forordningen i dokument PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)) i teksten.

En medlemsstat kan indskrænke beføjelsen til at tilgå og søge i bankkontooplysninger via BARIS til situationer, hvor dens kompetente nationale myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 3, stk. 1, har berettigede grunde til at mene, at der kan være relevante bankkontooplysninger i andre medlemsstater.

Uden at det berører artikel 4, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/680 må bankkontooplysninger, der tilvejebringes gennem at tilgå og søge i BARIS, kun behandles til det formål, hvortil de blev indhentet.

Adgang og søgninger i henhold til dette stykke anses for direkte og omgående, bl.a. hvis de nationale myndigheder, der driver de centrale bankkontoregistre, sender bankkontooplysningerne hurtigt via en automatisk mekanisme til kompetente myndigheder, forudsat at ingen intermediære institutioner er i stand til at gribe ind i de anmodede data eller de oplysninger, der skal gives.

1b. Adgang og søgninger i henhold til denne artikel berører ikke nationale retssikkerhedsgarantier og EU-regler og nationale regler om beskyttelse af personoplysninger."

5) *I artikel 5 foretages følgende ændringer:*

a) *Stk. 1 affattes således:*

"1. Adgang til og søgning i bankkontooplysninger i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1 og 1a, må kun ske på grundlag af en konkret vurdering og kun udføres af hver kompetente myndigheds bemyndigede personale, der specifikt er blevet udpeget og bemyndiget til at udføre disse opgaver."

b) *Stk. 3 affattes således:*

"3. Medlemsstaterne sikrer, at der er indført tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som garanterer, at datasikkerheden opfylder høje teknologiske standarder, med henblik på de kompetente myndigheders udøvelse af beføjelsen til at tilgå og søge i bankkontooplysninger i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1 og 1a."

6) *Artikel 6, stk. 1, første punktum, affattes således:*

"1. Medlemsstaterne sørger for, at de myndigheder, der driver de centrale bankkontoregistre, sikrer, at det registreres i en logfil, hver gang de udpegede kompetente myndigheder tilgår og søger i bankkontooplysninger i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1 og 1a."

7) *Følgende artikler indsættes i kapitel II:*

"Artikel 6a

Transaktionsregistreringer

1. *Medlemsstaterne sikrer, at finansieringsinstitutter og kreditinstitutter, herunder udbydere af kryptoaktivtjenester, overholder de tekniske specifikationer, der er fastlagt i overensstemmelse med stk. 2, når de i overensstemmelse med national ret besvarer anmodninger om transaktionsregistreringer fra kompetente myndigheder som led i en strafferetlig efterforskning, herunder identifikation, opsporing og indefrysning af aktiver, der er forbundet med en sådan efterforskning.*

2. *Kommissionen tillægges beføjelser til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at vedtage tekniske specifikationer med henblik på fastlæggelse af det elektroniske strukturerede format og de tekniske midler, der skal anvendes ved tilvejebringelsen af transaktionsregistreringer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 22, stk. 3. Når Kommissionen vedtager sådanne gennemførelsesretsakter, tager den hensyn til udviklingen i relevante standarder for meddelelser på området for finansielle tjenester."*

8) *I artikel 12 tilføjes følgende stykke:*

"4. Medlemsstaterne sikrer, at FIU'erne, hvor det er relevant, har mulighed for at opfordre Europol til at støtte dem ved udførelsen af den fælles analyse, der er omhandlet i artikel 32 i direktiv (EU) 2024/...⁺ og artikel 40 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)2024/...^{++}, forudsat at alle deltagende FIU'er er indforstået hermed, inden for rammerne af Europolis mandat og med henblik på udførelsen af de opgaver, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra h) og z), i forordning (EU) 2016/794, og uden at dette berører beføjelserne for Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme som fastsat i forordning (EU) 2024/...⁺⁺⁺.*

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/... af ... om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L ..., ELI:)"*

⁺ EUT: Indsæt venligst nummeret på forordningen i dokument PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)) i teksten.

⁺⁺ EUT: Indsæt venligst nummeret på den forordning, der er indeholdt i dokumentet PE-CONS 35/24 (2021/0240(COD)), i teksten, og indsæt nummeret, datoen og EUT-referencen på denne forordning i fodnoten.

⁺⁺⁺ EUT: Indsæt venligst nummeret på forordningen i dokument PE-CONS 35/24 (2021/0240(COD)) i teksten.

9) *I artikel 22 tilføjes følgende stykke:*

"3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse."

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den ... [tre år fra datoen for dette direktivs ikrafttræden].

Uanset dette stykkes første afsnit sætter medlemsstaterne de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktivs artikel 1, nr. 4) og 5), senest den ... [fem år fra dette direktivs ikrafttræden].

De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i ..., den

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

På Rådets vegne

Formand