

Briuselis, 2024 m. balandžio 30 d.
(OR. en)

9235/24

Tarpinstitucinė byla:
2021/0244(COD)

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

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

nuo: Tarybos generalinio sekretoriato
kam: Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai

Dalykas: Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS
dėl kompetentingų institucijų prieigos prie centralizuotų banko sąskaitų
registrų naudojantis viena prieigos vieta, kuria iš dalies keičiama Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1153
– Pirmojo svarstymo Europos Parlamente rezultatai
(2024 m. balandžio 22–25 d., Strasbūras)

I. ĮVADAS

Vadovaujantis SESV 294 straipsnio nuostatomis ir Bendra deklaracija dėl praktinių bendro sprendimo procedūros taisyklių¹, įvyko keli neoficialūs Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos atstovų pasitarimai siekiant dėl šio dokumento susitarti per pirmąjį svarstymą.

¹ O L C 145, 2007 6 30, p. 5.

Atsižvelgiant į tai, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) pirmininkas Juanas Fernando LÓPEZAS AGUILARAS (S&D, ES) LIBE komiteto vardu pateikė pirmiau nurodyto pasiūlymo dėl direktyvos, dėl kurio Emilis RADEVAS (PPE, BG) parengė pranešimo projektą, kompromisinį pakeitimą (8 pakeitimas). Dėl šio pakeitimo buvo susitarta pirmiau minėtų neoficialių pasitarimų metu. Kitų pakeitimų pateikta nebuvo.

II. BALSAVIMAS

Balsuojant 2024 m. balandžio 23 d. plenariniame posėdyje šis pirmiau nurodyto pasiūlymo dėl direktyvos kompromisinis pakeitimas (8 pakeitimas) buvo priimtas. Taip iš dalies pakeistas Komisijos pasiūlymas yra Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija, kuri pateikiama šio pranešimo priede išdėstytoje jo teisėkūros rezoliucijoje².

Parlamento pozicija atspindi tai, dėl ko anksčiau susitarė institucijos. Todėl Taryba turėtų galėti patvirtinti Parlamento poziciją.

Tada aktas būtų priimtas ta redakcija, kuri atitinka Parlamento poziciją.

² Teisėkūros rezoliucijoje išdėstytoje Parlamento pozicijos redakcijoje pažymėti Komisijos pasiūlyme padaryti pakeitimai. Į Komisijos tekstą įrašytas naujas tekstas pažymėtas *paryškintuoju kursyvu*. Išbrauktas tekstas pažymėtas simboliu „■“.

P9_TA(2024)03010

Kompetentingų institucijų prieiga prie centralizuotų banko sąskaitų registru naudojantis viena prieigos vieta

2024 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kompetentingų institucijų prieigos prie centralizuotų banko sąskaitų registru naudojantis viena prieigos vieta, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1153 (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2021)0429),
 - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 87 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0338/2021),
 - atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,
 - atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2024 m. vasario 14 d. laišku Tarybos atstovo priimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,
 - atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,
 - atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę,
 - atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-0004/2023),
1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;
 2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;
 3. paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2024 m. balandžio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2024/..., kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1153, kiek tai susiję su kompetentingų institucijų prieiga prie centralizuotų banko sąskaitų registrų naudojantis jungtine sistema ir kiek tai susiję su techninėmis priemonėmis sandorių įrašų naudojimui palengvinti

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 87 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydami įprastos teisėkūros procedūros¹,

¹ 2024 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento pozicija.

kadangi:

- (1) norint užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams (įskaitant terorizmą), juos nustatyti, tirti ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už juos, būtina **optimizuoti ir** palengvinti prieigą prie finansinės informacijos. Sparti prieiga prie finansinės informacijos yra labai svarbi, visų pirma, vykdant veiksmingus baudžiamuosius tyrimus ir siekiant sėkmingai ieškoti nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų ir paskui jas konfiskuoti, **ypač vykdant tyrimus, susijusius su organizuotu nusikalstamumu ir kibernetiniais nusikaltimais;**
- (2) pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1153² valstybių narių paskirtoms institucijoms, kompetentingoms vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, taikant tam tikras apsaugos priemones ir apribojimus, leidžiama suteikti prieigą prie banko sąskaitos informacijos ir atlikti jos paiešką. Direktyvoje (ES) 2019/1153 banko sąskaitos informacija apibrėžiama kaip tam tikra informacija, laikoma centralizuotuose automatizuotuose mechanizmuose, kuriuos valstybės narės sukūrė pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849³. Tokie centralizuoti automatizuoti mechanizmai Direktyvoje (ES) 2019/1153 įvardijami kaip centralizuoti banko sąskaitų registrai;

² 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1153, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR (OL L 186, 2019 7 11, p. 122).

³ 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

- (3) kompetentingoms institucijoms, paskirtoms pagal Direktyvą (ES) 2019/1153, priskiriamos bent jau turto susigrąžinimo tarnybos ir joms taip pat gali būti priskiriami mokesčių administratoriai ir kovos su korupcija agentūros tiek, kiek jos kompetentingos vykdyti nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas pagal nacionalinę teisę. Pagal tą direktyvą toms kompetentingoms institucijoms suteikiami įgaliojimai gauti tiesioginę prieigą tik prie tos valstybės narės, kuri paskyrė tas institucijas, centralizuoto banko sąskaitų registro ir atlikti jame paiešką;
- (4) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2024/....⁴⁺, kuria pakeičiama Direktyva (ES) 2015/849 ir kurioje išlaikomi pagrindiniai pagal tą direktyvą nustatytos sistemos ypatumai, be kita ko, numatyta, kad centralizuoti automatizuoti mechanizmai turi būti sujungti per jungtinę bankų sąskaitų registrų sistemą (BARIS), kurią turi sukurti ir tvarkyti Komisija. Tačiau pagal Direktyvą (ES) 2024/...⁺⁺ tik finansinės žvalgybos padaliniai (toliau – FŽP) tebeturi tiesioginę prieigą prie centralizuotų automatizuotų mechanizmų, įskaitant naudojančią BARIS;

⁴ ... m. ... d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/... dėl mechanizmų, kuriuos turi įdiegti valstybės narės finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos tikslais, kuria iš dalies keičiama direktyva (ES) 2019/1937 ir panaikinama Direktyva (ES) 2015/849 (OL L, ..., ELI: ...).

⁺ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, esančios dokumente PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)), numerį, o išnašoje – tos direktyvos priėmimo datą, numerį, pavadinimą ir OL nuorodą.

⁺⁺ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, esančios dokumente PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)), numerį.

- (5) atsižvelgiant į tarpvalstybinį organizuoto nusikalstamumo, **terorizmo finansavimo** ir pinigų plovimo pobūdį, taip pat į atitinkamos finansinės informacijos svarbą siekiant kovoti su **sunkiomis** nusikalstamomis **veikomis**, įskaitant, kai įmanoma ir tinkama, greitą neteisėtai įgyto turto paiešką, išaldymą ir konfiskavimą, pagal Direktyvą (ES) 2019/1153 paskirtos kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę naudodamosi BARIS gauti prieigą prie kitų valstybių narių centralizuotų banko sąskaitų registru ir atlikti juose paiešką;
- (6) apsaugos priemonės ir apribojimai, kurie nustatyti pagal Direktyvą (ES) 2019/1153, taip pat turėtų būti taikomi įgaliojimams gauti prieigą prie banko sąskaitos informacijos ir atlikti jos paiešką naudojantis BARIS. Tos apsaugos priemonės ir apribojimai yra susiję su tuo, kurios institucijos turės įgaliojimus gauti prieigą prie banko sąskaitos informacijos ir atlikti jos paiešką, su tikslais, kuriais galima gauti prieigą prie banko sąskaitos informacijos ir jos ieškoti, su informacijos, prie kurios suteikiama prieiga ir kurios galima ieškoti **laikantis duomenų kiekio mažinimo principo**, rūšimis, su pagal Direktyvą (ES) 2019/1153 paskirtų kompetentingų institucijų darbuotojams taikomais reikalavimais, duomenų saugumu ir prieigos bei paieškų registracijos įrašais;

(7) *pagal Direktyvą (ES) 2019/1153 paskirtų kompetentingų institucijų tarpvalstybinė prieiga prie banko sąskaitos informacijos naudojantis BARIS grindžiama valstybių narių tarpusavio pasitikėjimu, kylančiu iš pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 6 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija), pvz., teisės į pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui, teisės į asmens duomenų apsaugą, procesinių teisių, įskaitant teisę į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcijos ir teisės į gynybą bei teisėtumo ir nusikalstamų veikų ir bausmės proporcingumo principų, taip pat tarptautinėje teisėje ir tarptautiniuose susitarimuose, kurių šalys yra Sąjunga arba visos valstybės narės, įskaitant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, ir valstybių narių konstitucijose atitinkamose jų taikymo srityse numatytų pagrindinių teisių ir principų, paisymo;*

(8) *sandorių įrašuose pateikiama itin svarbi informacija nusikalstamų veikų tyrimams. Tačiau finansiniams tyrimams trukdo tai, kad finansų įstaigos ir kredito įstaigos, įskaitant kriptoturto paslaugų teikėjus, institucijoms, atsakingoms už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, teikia sandorių įrašus įvairiais formatais, kurie nėra iš karto parengti analizei. Daugelio sunkių nusikalstamų veikų tyrimų tarpvalstybinis pobūdis, sandorių įrašų pateikimo formatų skirtumai ir sunkumai tvarkant sandorių įrašus trukdo valstybių narių kompetentingoms institucijoms keistis informacija ir plėtoti tarpvalstybinius finansinius tyrimus. Siekiant pagerinti kompetentingų institucijų pajėgumus atlikti finansinius tyrimus, šioje direktyvoje nustatomos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad finansų įstaigos ir kredito įstaigos visoje Sąjungoje, įskaitant kriptoturto paslaugų teikėjus, sandorių įrašus teiktų tokiu formatu, kurį kompetentingoms institucijoms būtų lengva apdoroti ir analizuoti;*

- (9) *sąlygos ir procedūros, kuriomis kompetentingos institucijos gali prašyti finansų įstaigų ir kredito įstaigų pateikti sandorių įrašus, reglamentuojamos nacionalinėje teisėje nustatytomis procedūrinėmis taisyklėmis. Techninių priemonių, kurias naudojant finansų įstaigos ir kredito įstaigos teikia sandorių įrašus kompetentingų institucijų prašymu, suderinimas neturėtų daryti poveikio nacionalinėms procedūrinėms taisyklėms ir apsaugos priemonėms, kurias taikant kompetentingos institucijos gali prašyti sandorių įrašų;*
- (10) *kad būtų užtikrintos vienodos finansų įstaigų ir kredito įstaigų teikiamų sandorių įrašų teikimo kompetentingoms institucijoms sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011⁵;*

⁵ *2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).*

(11) valstybės narės, įgyvendindamos šią direktyvą, turėtų atsižvelgti į institucijų ir įstaigų, įsteigtų pagal nacionalinę teisę ir atsakingų už nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, pobūdį, organizacinį statusą, užduotis ir prerogatyvas, įskaitant esamus finansų sistemų apsaugos nuo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo mechanizmus;

- (12) bet kokiam kompetentingų institucijų atliekamam asmens duomenų tvarkymui pagal šią direktyvą taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680⁶, *kuria nustatomos taisyklės, susijusios su fizinių asmenų apsauga kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais, laikantis principų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, visų pirma, teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo bei atskaitomybės. Šia* direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi ES sutarties 6 straipsnyje ir Chartijoje pripažintų principų, visų pirma, teisės į privatų ir šeimos gyvenimą bei teisės į asmens duomenų apsaugą;

⁶ 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

- (13) kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. įgalinti pagal Direktyvą (ES) 2019/1153 paskirtas kompetentingas institucijas gauti prieigą prie kitų valstybių narių centralizuotų banko sąskaitų registrų ir atlikti juose paiešką naudojantis BARIS, ***taip pat sudaryti palankesnes sąlygas kompetentingoms institucijoms naudoti sandorių įrašus sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais***, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl šios direktyvos masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

- (14) ■ pagal prie ES sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį ir 4a straipsnio 1 dalį, Airija 2021 m. spalio 25 d. raštu pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šią direktyvą;
-
- (15) pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šią direktyvą ir ji nėra jai privaloma ar taikoma;
- (16) todėl Direktyva (ES) 2019/1153 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;
- (17) vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725⁷ 42 straipsnio 1 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir ***jis pateikė savo pastabas 2021 m. rugsėjo 6 d.***

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

⁷ 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

Direktyva (ES) 2019/1153 iš dalies keičiama taip:

1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Šia direktyva nustatomos:

- a) priemonės, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos kompetentingoms institucijoms gauti prieigą prie finansinės informacijos ir banko sąskaitos informacijos ir ja naudotis sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais;*
- b) priemonės, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos finansinės žvalgybos padaliniams (toliau – FŽP) gauti prieigą prie teisėsaugos informacijos, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, susijusiems pirminiams nusikaltimams ir teroristų finansavimui ir kovoti su šiais nusikaltimais, ir priemonės, kuriomis sudaromos palankesnės galimybės FŽP tarpusavio bendradarbiavimui, ir*
- c) techninės priemonės, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos kompetentingoms institucijoms naudotis sandorių įrašais sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais.“;*

b) 2 dalis papildoma šiuo punktu:

„e) procedūros pagal nacionalinę teisę, pagal kurias institucijos, kompetingos vykdyti sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ar baudžiamąjį persekiojimą už jas, gali reikalauti, kad finansų įstaigos ir kredito įstaigos pateiktų sandorių įrašus, be kita ko, nurodytų sandorių įrašų pateikimo terminus.“;

2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 7 punktas pakeičiamas taip:

„7) banko sąskaitos informacija – informacija, išdėstyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2024/...⁺ 16 straipsnio 3 dalyje;

* ... m. ... d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/... dėl mechanizmo, kuriuos turi įdiegti valstybės narės finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos tikslais, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 ir panaikinama Direktyva (ES) 2015/849 (OL L, ..., ELI: ...).“;

b) įterpiami šie punktai:

„7a) sandorių įrašai – išsami informacija apie operacijas, atliktas per nustatytą laikotarpį naudojantis nurodyta mokėjimo sąskaita, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 260/2012^{*} 2 straipsnio 5 punkte, arba naudojantis pagal IBAN nustatoma banko sąskaita, kaip apibrėžta to reglamento 2 straipsnio 15 punkte, arba išsami informacija apie kriptoturto pervedimus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1113^{**} 3 straipsnio 10 punkte;

⁺ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, esančios dokumente PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)), numerį, o išnašoje – tos direktyvos priėmimo datą, numerį ir OL nuorodą.

- 7b) *kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/...^{***+} 2 straipsnio 5 punkte;*
- 7c) *finansų įstaiga – finansų įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2024/...⁺⁺ 2 straipsnio 6 punkte;*
- 7d) *kriptoturto paslaugų teikėjas – kriptoturto paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1114^{****} 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte;*

⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)), numerį, o išnašoje – to reglamento priėmimo datą, numerį, pavadinimą ir OL nuorodą.

⁺⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)), numerį.

-
- * *2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų euraiis techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL L 94, 2012 3 30, p. 22).*
- ** *2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1113 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas ir tam tikrą kriptoturtą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 (OL L 150, 2023 6 9, p. 1).*
- *** *... m. ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/... dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (OL L, ..., ELI: ...).*
- **** *2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 (OL L 150, 2023 6 9, p. 40).“;*

3) *II skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:*

**„KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ PRIEIGA PRIE BANKO SĄSKAITOS
INFORMACIJOS IR SANDORIŲ ĮRAŠŲ FORMATAS“;**

4) *4 straipsnyje įterpiamos šios dalys:*

„1a. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalį paskirtos kompetentingos nacionalinės institucijos turėtų įgaliojimus tiesiogiai ir nedelsiant gauti prieigą prie banko sąskaitos informacijos kitose valstybėse narėse ir atlikti jos paiešką naudojantis jungtine bankų sąskaitų registrų sistema (BARIS), sukurta pagal Direktyvos (ES) 2024/...⁺ 16 straipsnio 6 dalį, *kai* tai būtina jų užduotims vykdyti sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais arba padedant atlikti sunkių nusikalstamų veikų tyrimą, įskaitant su tokiu tyrimu susijusio turto nustatymą, paiešką ir įšaldymą.

⁺ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, esančios dokumente PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)), numerį.

Valstybė narė gali apriboti įgaliojimus gauti prieigą prie banko sąskaitos informacijos ir atlikti jos paiešką naudojantis BARIS tais atvejais, kai jos kompetentingos nacionalinės institucijos, paskirtos pagal 3 straipsnio 1 dalį, turi pagrįstų priežasčių manyti, kad kitose valstybėse narėse gali būti atitinkamos banko sąskaitos informacijos.

Nedarant poveikio Direktyvos (ES) 2016/680 4 straipsnio 2 daliai, banko sąskaitos informacija, gauta naudojantis prieiga prie BARIS ir atliekant paiešką joje, tvarkoma tik tuo tikslu, kuriuo ji buvo surinkta.

Pagal šią dalį laikoma, kad prieiga suteikiama ir paieška atliekama tiesiogiai ir nedelsiant, be kita ko, kai nacionalinės institucijos, tvarkančios centralizuotus banko sąskaitų registrus, kompetentingoms institucijoms operatyviai perduoda banko sąskaitos informaciją naudodamosi automatizuotais mechanizmais, su sąlyga, kad jokia tarpinė institucija negali daryti įtakos prašomiems duomenims arba pateiktinai informacijai.

1b. Prieiga ir paieška pagal šį straipsnį nedaro poveikio nacionalinėms procedūrinėms apsaugos priemonėms ir Sąjungos bei nacionalinėms asmens duomenų apsaugos taisyklėms.“;

5) *5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:*

a) *1 dalis pakeičiama taip:*

„1. Pagal 4 straipsnio 1 ir 1a dalis prieigą prie banko sąskaitos informacijos turi ir jos paiešką atlieka tik tie darbuotojai, kurie yra kiekvienu konkrečiu atveju kiekvienos kompetentingos institucijos konkrečiai paskirti ir įgalioti toms užduotims atlikti.“;

b) *3 dalis pakeičiama taip:*

„3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų numatytos techninės ir organizacinės priemonės, skirtos užtikrinti duomenų saugumą laikantis aukštų technologinių standartų, kompetentingoms institucijoms pagal 4 straipsnio 1 ir 1a dalis naudojantis įgaliojimais gauti prieigą prie banko sąskaitos informacijos ir atlikti jos paiešką.“;

6) 6 straipsnio 1 dalies pirmas sakiny s pakeičiamas taip:

„1. Valstybės narės numato, jog centralizuotus banko sąskaitų registrus tvarkančios institucijos užtikrintų, kad kiekvienu atveju būtų išsaugomi registracijos įrašai, kai paskirtosios kompetentingos institucijos gauna prieigą prie banko sąskaitos informacijos ir atlieka jos paiešką pagal 4 straipsnio 1 ir 1a dalis.“;

7) *II skyriuje įterpiamas šis straipsnis:*

„6a straipsnis

Sandorių įrašai

- 1. Valstybės narės užtikrina, kad finansų įstaigos ir kredito įstaigos, įskaitant kriptoturto paslaugų teikėjus, pagal nacionalinę teisę atsakydamos į kompetentingų institucijų prašymus pateikti sandorių įrašus, pateiktus atliekant nusikalstamų veikų tyrimą, įskaitant su tokiu tyrimu susijusio turto nustatymą, paiešką ir išaldymą, laikytųsi pagal 2 dalį nustatytų techninių specifikacijų.*

2. *Komisijai suteikiami įgaliojimai įgyvendinimo aktais priimti technines specifikacijas, kad būtų nustatytas elektroninis struktūrizuotas formatas ir techninės priemonės, naudotinos sandorių įrašams teikti. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 22 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Priimdama tokius įgyvendinimo aktus Komisija atsižvelgia į atitinkamų finansinių paslaugų pranešimų standartų pokyčius.“;*

8) *12 straipsnis papildomas šia dalimi:*

„4. Valstybės narės užtikrina, kad FŽP galėtų, prireikus, paprašyti Europolo padėti jiems atlikti bendrą analizę, nurodytą Direktyvos (ES) 2024/...⁺ 32 straipsnyje bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/...⁺⁺ 40 straipsnyje, jei tam pritaria visi dalyvaujantys FŽP, neviršijant Europolo įgaliojimų ir vykdant Reglamento (ES) 2016/794 4 straipsnio 1 dalies h ir z punktuose nustatytas užduotis, taip pat nedarant poveikio Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos kompetencijai, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2024/...⁺⁺⁺.

** ... m. d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/..., kuriuo įsteigiama Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L, ..., ELI:).“;*

⁺ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, esančios dokumente PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)), numerį.

⁺⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 35/24 (2021/0240(COD)), numerį, o išnašoje – to reglamento priėmimo datą, numerį, pavadinimą ir OL nuorodą.

⁺⁺⁺ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 35/24 (2021/0240(COD)), numerį.

9) *22 straipsnis papildomas šia dalimi:*

„3. *Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.*“

2 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliojusių įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi, ne vėliau kaip nuo ... [3 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Nukrypstant nuo šios dalies pirmos pastraipos, valstybės narės užtikrina, kad įsigaliojusių įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos 1 straipsnio 4 ir 5 punktų būtų laikomasi, ne vėliau kaip nuo ... [5 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

4 straipsnis

Ši direktyva pagal Sutartis skirta valstybėms narėms.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu

Tarybos vardu

Pirmininkė

Pirmininkas / Pirmininkė
