



Bruxelles, 30 aprilie 2024
(OR. en)

9235/24

**Dosar interinstituțional:
2021/0244 (COD)**

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

NOTĂ DE INFORMARE

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Subiect:	Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește accesul autorităților competente la registrele centralizate de conturi bancare prin intermediul punctului unic de acces – Rezultatul primei lecturi a Parlamentului European (Strasbourg, 22-25 aprilie 2024)

I. INTRODUCERE

În conformitate cu dispozițiile articolului 294 din TFUE și cu Declarația comună privind aspectele practice în cadrul procedurii de codecizie¹, între Consiliu, Parlamentul European și Comisie au avut loc o serie de contacte informale în scopul obținerii unui acord în primă lectură cu privire la acest dosar.

¹ JO C 145, 30.6.2007, p. 5.

În acest context, președintele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES), a prezentat, în numele LIBE, un amendament de compromis (amendamentul 8) la propunerea de directivă sus-menționată, pentru care raportorul, Emil RADEV (PPE, BG), întocmise un proiect de raport. Asupra acestui amendament se ajunsese la un acord pe parcursul contactelor informale menționate mai sus. Nu au fost depuse alte amendamente.

II. VOT

Cu ocazia votului din 23 aprilie 2024, Parlamentul, reunit în ședință plenară, a adoptat amendamentul de compromis (amendamentul 8) la propunerea de directivă sus-menționată. Propunerea Comisiei astfel modificată constituie poziția în primă lectură a Parlamentului, care este cuprinsă în rezoluția legislativă a acestuia, astfel cum figurează în anexă².

Poziția Parlamentului reflectă acordul la care se ajunsese în prealabil între instituții. Prin urmare, Consiliul ar trebui să fie în măsură să aprobe poziția Parlamentului.

Actul ar urma apoi să fie adoptat cu formularea care corespunde poziției Parlamentului.

² Versiunea poziției Parlamentului din rezoluția legislativă conține marcaje care indică modificările aduse prin amendamente la propunerea Comisiei. Adăugirile la textul Comisiei sunt evidențiate prin caractere *aldine cursive*. Simbolul „■” indică părți eliminate din text.

P9_TA(2024)0301

Accesul autorităților competente la registrele centralizate de conturi bancare prin intermediul punctului unic de acces

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 aprilie 2024 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește accesul autorităților competente la registrele centralizate de conturi bancare prin intermediul punctului unic de acces (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

- având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0429),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 87 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0338/2021),
 - având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 14 februarie 2024, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
 - având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,
 - având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,
 - având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0004/2023),
1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;
 2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;
 3. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 aprilie 2024 în vederea adoptării Directivei (UE) 2024/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2019/1153 în ceea ce privește accesul autorităților competente la registrele centralizate de conturi bancare prin intermediul sistemului de interconectare și măsurile tehnice de facilitare a utilizării evidențelor tranzacțiilor

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 87 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară¹,

¹ Poziția Parlamentului European din 23 aprilie 2024.

întrucât:

- (1) **Optimizarea și** facilitarea accesului la informațiile financiare este necesară pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor grave, inclusiv a terorismului. În special, accesul rapid la informații financiare este esențial pentru desfășurarea unor anchete penale eficiente și pentru reușita urmăririi și a confiscării ulterioare a instrumentelor și produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni, **în special în cadrul anchetelor privind criminalitatea organizată și criminalitatea cibernetică.**
- (2) Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului² le permite autorităților competente desemnate de statele membre din rândul autorităților competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor să acceseze și să consulte, sub rezerva anumitor garanții și limitări, informații privind conturile bancare. Directiva (UE) 2019/1153 definește informațiile privind conturile bancare ca fiind anumite informații conținute în mecanismele centralizate automatizate pe care statele membre le-au instituit în temeiul Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului³. Astfel de mecanisme centralizate automatizate sunt denumite registre centralizate de conturi bancare în Directiva (UE) 2019/1153.

² Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (JO L 186, 11.7.2019, p. 122).

³ Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

- (3) Printre autoritățile competente desemnate în temeiul Directivei (UE) 2019/1153 sunt incluse cel puțin birourile de recuperare a activelor și pot fi incluse, de asemenea, autorități fiscale și agenții anticorupție, în măsura în care acestea au competențe pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor în temeiul dreptului intern. În temeiul directivei respective, autoritățile competente respective sunt împuternicite să acceseze și să consulte în mod direct numai registrul centralizat de conturi bancare al statului membru care le-a desemnat.
- (4) Directiva (UE) 2024/... a Parlamentului European și a Consiliului⁴⁺, care înlocuiește Directiva (UE) 2015/849 și păstrează principalele caracteristici ale sistemului instituit prin directiva respectivă prevede, în plus, că mecanismele centralizate automatizate trebuie să fie interconectate prin intermediul sistemului de interconectare al registrelor de conturi bancare (BARIS), care urmează să fie înființat și operat de Comisie. Cu toate acestea, în temeiul Directivei (UE) 2024/...⁺⁺, numai unitățile de informații financiare (FIU) au în continuare acces direct la mecanismele centralizate automatizate, inclusiv prin intermediul BARIS.

⁴ Directiva (UE) 2024/... a Parlamentului European și a Consiliului din ... privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, **de modificare a Directivei (UE) 2019/1937** și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849 (JO L, ..., ELI: ...).

⁺ JO: a se introduce în text numărul directivei cuprinse în documentul PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)], iar în nota de subsol numărul, data, titlul și referința JO ale directivei respective.

⁺⁺ JO: a se introduce în text numărul directivei cuprinse în documentul PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)].

- (5) Având în vedere caracterul transfrontalier al criminalității organizate, **al finanțării terorismului** și al spălării banilor, precum și importanța informațiilor financiare relevante în scopul combaterii **infracțiunilor grave**, inclusiv, atunci când este posibil și adecvat, prin urmărirea, înghețarea și confiscarea rapidă a activelor obținute în mod ilegal, autoritățile competente desemnate în temeiul Directivei (UE) 2019/1153 ar trebui să poată accesa și consulta în mod direct registrele centralizate de conturi bancare ale altor state membre prin intermediul BARIS.
- (6) Garanțiile și limitările stabilite prin Directiva (UE) 2019/1153 ar trebui să se aplice, de asemenea, în ceea ce privește competența de a accesa și consulta informații privind conturile bancare prin intermediul BARIS. Respectivul garanții și limitări se referă la autoritățile care au competența de a accesa și a consulta informații privind conturile bancare, scopurile în care se pot accesa și consulta informațiile privind conturile bancare, tipurile de informații care pot fi accesate și consultate, **în conformitate cu principiul reducerii la minimum a datelor** care pot fi accesate și consultate, cerințele aplicabile personalului autorităților competente desemnate în temeiul Directivei (UE) 2019/1153, securitatea datelor și păstrarea unor evidențe privind accesarea și consultarea.

(7) *Accesul autorităților competente desemnate în temeiul Directivei (UE) 2019/1153 la informațiile privind conturile bancare la nivel transfrontalier prin intermediul BARIS se bazează pe încrederea reciprocă între statele membre care decurge din respectarea de către acestea a principiilor și drepturilor fundamentale recunoscute la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”), cum ar fi dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal și drepturile procedurale, inclusiv dreptul la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare și principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor, precum și principiile și drepturile fundamentale prevăzute de dreptul internațional și de acordurile internaționale la care Uniunea sau toate statele membre sunt parte, inclusiv de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, și de constituțiile statelor membre în domeniile lor de aplicare.*

(8) Evidențele tranzacțiilor oferă informații esențiale pentru anchetele penale. Totuși, investigațiile financiare sunt îngreunate de faptul că instituțiile financiare și instituțiile de credit, inclusiv furnizorii de servicii de criptoactive, le furnizează autorităților competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor evidențe ale tranzacțiilor în diferite formate, care nu sunt analizabile imediat. Caracterul transfrontalier al majorității investigațiilor privind infracțiunile grave, diferențele dintre formatele utilizate pentru furnizarea evidențelor tranzacțiilor și dificultățile întâmpinate la prelucrarea acestora împiedică schimbul de informații între autoritățile competente ale statelor membre și desfășurarea investigațiilor financiare transfrontaliere. Cu scopul de a îmbunătăți capacitatea autorităților competente de a efectua investigații financiare, prezenta directivă stabilește măsuri pentru a garanta că instituțiile financiare și instituțiile de credit din întreaga Uniune, inclusiv furnizorii de servicii de criptoactive, prezintă evidențe ale tranzacțiilor într-un format ușor de prelucrat și de analizat de către autoritățile competente.

- (9) *Condițiile și procedurile în temeiul cărora autoritățile competente pot solicita evidențele tranzacțiilor de la instituțiile financiare și instituțiile de credit sunt reglementate de normele procedurale stabilite de dreptul intern. Armonizarea modalităților tehnice de furnizare a evidențelor tranzacțiilor de către instituțiile financiare și instituțiile de credit la cererea autorităților competente nu ar trebui să aducă atingere normelor și garanțiilor procedurale naționale în temeiul cărora autoritățile competente pot solicita evidențele tranzacțiilor.*
- (10) *În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru furnizarea evidențelor tranzacțiilor de către instituțiile financiare și instituțiile de credit autorităților competente, ar trebui să fie conferite competențe de executare Comisiei. Respectivetele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului⁵.*

⁵ *Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).*

(11) La punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să ia în considerare natura, statutul organizațional, rolul și prerogativele autorităților și organismelor instituite în temeiul dreptului intern, care sunt responsabile cu prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, inclusiv mecanismele existente de protecție a sistemelor financiare împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.

- (12) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în temeiul prezentei directive este reglementată de Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului⁶, *care stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor, în conformitate cu un set de principii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, în special legalitatea, echitatea și transparența, limitarea scopului, reducerea la minimum a datelor, acuratețea, limitarea stocării, integritatea și confidențialitatea, precum și responsabilitatea. Prezenta* directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute la articolul 6 din TUE și în Cartă, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

⁶ Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

- (13) Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume de a conferi autorităților competente desemnate în temeiul Directivei (UE) 2019/1153 competența de a accesa și a consulta registrele centralizate de conturi bancare ale altor state membre prin intermediul BARIS și ***de a facilita utilizarea evidențelor tranzacțiilor de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor grave***, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele prezentei directive, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.

- (14) ■ În conformitate cu articolul 3 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la TUE și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Irlanda a notificat, prin scrisoarea din 25 octombrie 2021, intenția sa de a participa la adoptarea și la aplicarea prezentei directive.
-
- (15) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei directive, aceasta nu este obligatorie pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.
- (16) Prin urmare, Directiva (UE) 2019/1153 ar trebui să fie modificată în consecință.
- (17) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului⁷ ■ și și-a prezentat *observațiile la 6 septembrie 2021*,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

⁷ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Articolul 1

■ Directiva (UE) 2019/1153 *se modifică după cum urmează:*

1. *Articolul 1 se modifică după cum urmează:*

(a) *alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:*

„(1) Prezenta directivă stabilește:

- (a) *măsuri de facilitare a accesului autorităților competente la informațiile financiare și la informațiile privind conturile bancare și de facilitare a utilizării acestora de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor grave;*
- (b) *măsuri de facilitare a accesului unităților de informații financiare (FIU) la informațiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă asociate și a finanțării terorismului și măsuri de facilitare a cooperării dintre FIU; și*
- (c) *măsuri tehnice de facilitare a utilizării evidențelor tranzacțiilor de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor grave.”;*

(b) *la alineatul (2) se adaugă următoarea literă:*

„(e) procedurilor prevăzute de dreptul intern în temeiul cărora autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor grave pot solicita instituțiilor financiare și instituțiilor de credit să furnizeze evidențe privind tranzacțiile, inclusiv termene-limită pentru furnizarea evidențelor privind tranzacțiile.”

2. *Articolul 2 se modifică după cum urmează:*

(a) *punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:*

„7. «informații privind conturile bancare» înseamnă informațiile prevăzute la articolul 16 alineatul (3) din Directiva 2024/... a Parlamentului European și a Consiliului+;*

** Directiva (UE) 2024/... a Parlamentului European și a Consiliului din ... privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849 (JO L, ..., ELI: ...).”;*

(b) *se introduc următoarele puncte:*

„7a. «evidențe ale tranzacțiilor» înseamnă detaliile operațiunilor care au fost efectuate într-o perioadă definită printr-un cont de plăți specificat, în sensul definiției de la articolul 2 punctul 5 din Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, sau un cont bancar identificat prin IBAN, în sensul definiției de la articolul 2 punctul 15 din regulamentul menționat, sau detaliile transferurilor de criptoactive, în sensul definiției de*

⁺ JO: a se introduce în text numărul directivei din documentul PE-CONS 37/24 [2021/0250(COD)] iar în nota de subsol numărul, data, titlul și referința JO ale directivei respective.

*la articolul 3 punctul 10 din Regulamentul (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului**;*

*7b. «instituție de credit» înseamnă o instituție de credit în sensul definiției de la articolul 2 punctul 5 din Regulamentul (UE) 2024/... al Parlamentului European și al Consiliului***+;*

7c. «instituție financiară» înseamnă o instituție financiară în sensul definiției de la articolul 2 punctul (6) din Regulamentul (UE) 2024/... ++;

*7d. „furnizor de servicii de criptoactive” înseamnă un furnizor de servicii de criptoactive în sensul definiției de la articolul 3 alineatul (1) punctul 15 din Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului****;*

⁺ JO: a se introduce în text numărul regulamentului menționat în documentul PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)], iar în nota de subsol numărul, data, titlul și referința JO ale regulamentului respectiv.

⁺⁺ JO: a se introduce în text numărul regulamentului menționat în documentul PE-CONS 36/24 [2021/0239(COD)].

-
- * ***Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22).***
- ** ***Regulamentul (UE) 2023/1113 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849 (JO L 150, 9.6.2023, p. 1).***
- *** ***Regulamentul (UE) 2024/... al Parlamentului European și a Consiliului din ... privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (JO L, ..., ELI: ...).***
- **** ***Regulamentul (UE) 2023/1114 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937 (JO L 150, 9.6.2023, p. 40).”***

3. *Titlul capitolului II se înlocuiește cu următorul text:*

**„ACCESUL AUTORITĂȚILOR COMPETENTE LA INFORMAȚIILE PRIVIND
CONTURILE BANCARE ȘI FORMATUL EVIDENȚELOR TRANZACȚIILOR”**

4. *La articolul 4 se introduc următoarele alineate:*

„(1a) Statele membre se asigură că autoritățile naționale competente desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (1) din prezenta directivă au competența de a accesa și a consulta, în mod direct și imediat, informațiile privind conturile bancare din alte state membre, disponibile prin intermediul sistemului de interconectare al registrelor de conturi bancare (BARIS), instituit în temeiul articolului 16 alineatul (6) din Directiva (UE) 2024/...⁺, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a unei infracțiuni grave sau al sprijinirii unei anchete penale privind o infracțiune gravă, inclusiv în vederea identificării, urmării și înghețării activelor legate de o astfel de investigație.

⁺ JO: a se introduce în text numărul directivei menționate în documentul PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)).

Un stat membru poate limita competența de a accesa și de a consulta informații privind conturile bancare prin intermediul BARIS la situațiile în care autoritățile sale naționale competente desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (1) au motive întemeiate să creadă că ar putea exista informații relevante privind conturile bancare în alte state membre.

Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/680, informațiile privind conturile bancare obținute prin accesarea și consultarea BARIS se prelucrează doar în scopul pentru care au fost colectate.

Accesul și consultarea în temeiul prezentului alineat sunt considerate a fi directe și imediate, printre altele, în cazul în care autoritățile naționale care gestionează registrele centralizate de conturi bancare transmit cu promptitudine informațiile privind conturile bancare autorităților competente printr-un mecanism automatizat, cu condiția ca nicio instituție intermediară să nu poată influența datele solicitate sau informațiile care urmează a fi furnizate.

(1b) Accesul și consultarea efectuate în temeiul prezentului articol nu aduc atingere garanțiilor procedurale naționale și normelor Uniunii și celor naționale privind protecția datelor cu caracter personal.”

5. *Articolul 5 se modifică după cum urmează:*

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Accesarea și consultarea informațiilor privind conturile bancare în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (1a) se efectuează numai pe baza unei analize de la caz la caz de către membri ai personalului fiecărei autorități competente care au fost desemnați și autorizați în mod specific pentru a îndeplini respectivele sarcini.”;

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Statele membre se asigură că se aplică măsuri tehnice și organizatorice care să asigure securitatea datelor în conformitate cu standarde tehnologice înalte în scopul exercitării de către autoritățile competente a dreptului de accesare și consultare a informațiilor privind conturile bancare în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (1a).”

6. *La articolul 6 alineatul (1), prima teză se înlocuiește cu următorul text:*

„(1) Statele membre instituie obligația autorităților care operează registrele centralizate de conturi bancare de a asigura păstrarea unor evidențe de fiecare dată când autoritățile competente desemnate accesează și consultă informațiile privind conturile bancare în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (1a).”

7. **În capitolul II se introduc următoarele articole:**

„Articolul 6a

Evidențe ale tranzacțiilor

(1) Statele membre se asigură că instituțiile financiare și instituțiile de credit, inclusiv furnizorii de servicii de criptoactive, respectă specificațiile tehnice stabilite în conformitate cu alineatul (2) atunci când răspund, în conformitate cu dreptul intern, la cererile de evidențe privind tranzacțiile formulate de autoritățile competente în cadrul unei anchete penale, inclusiv identificarea, urmărirea și înghețarea activelor legate de o astfel de anchetă.

- (2) Comisia este împuternicită să adopte, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, specificații tehnice pentru a stabili formatul electronic structurat și mijloacele tehnice care trebuie utilizate pentru furnizarea evidențelor tranzacțiilor. Respectivetele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 22 alineatul (3). Atunci când adoptă astfel de acte de punere în aplicare, Comisia ia în considerare evoluțiile standardelor relevante în materie de mesaje referitoare la serviciile financiare.”**

8. *La articolul 12 se adaugă următorul alineat:*

„(4) Statele membre se asigură că FIU pot invita Europol, după caz, să le sprijine atunci când efectuează analiza comună menționată la articolul 32 din Directiva (UE) 2024/...⁺ și la articolul 40 din Regulamentul (UE) 2024/... al Parlamentului European și al Consiliului⁺⁺, cu acordul tuturor FIU participante, în limitele mandatului Europol și pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1) literele (h) și (z) din Regulamentul (UE) 2016/794, și fără a aduce atingere competențelor Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2024/...⁺⁺⁺.

** Regulamentul (UE) 2024/... al Parlamentului European și al Consiliului din ... de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L, ..., ELI:).”*

⁺ JO: a se introduce în text numărul directivei menționate în documentul PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)).

⁺⁺ JO: a se introduce în text numărul regulamentului menționat în documentul PE-CONS 35/24 [2021/0240(COD)], iar în nota de subsol numărul, data, titlul și referința JO ale regulamentului respectiv.

⁺⁺⁺ JO: a se introduce în text numărul regulamentului menționat în documentul PE-CONS 35/24 [2021/0240(COD)].

9. *La articolul 22 se adaugă următorul alineat:*

„(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.”

Articolul 2

- (1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la ... [3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

Prin derogare de la primul paragraf din prezentul alineat, statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma punctelor 4 și 5 de la articolul 1 din prezenta directivă până la ... [5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

- (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președinta

Președintele
