



Bryssel den 30 april 2024
(OR. en)

9235/24

**Interinstitutionellt ärende:
2021/0244(COD)**

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

INFORMERANDE NOT

från: Rådets generalsekretariat
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Ärende: Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 vad gäller behöriga myndigheters åtkomst till centraliserade bankkontoregister via den gemensamma åtkomstpunkten

- Resultatet av Europaparlamentets första behandling (Strasbourg den 22–25 april 2024)

I. INLEDNING

I enlighet med bestämmelserna i artikel 294 i EUF-fördraget och den gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet¹ har ett antal informella kontakter ägt rum mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen i syfte att nå en överenskommelse i detta ärende vid första behandlingen.

¹ EUT C 145, 30.6.2007, s. 5.

I detta sammanhang lade ordföranden för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE), Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES), på LIBE-utskottets vägnar fram ett kompromissändringsförslag (ändringsförslag 8) till det ovannämnda förslaget till direktiv, för vilket föredraganden Emil RADEV (EPP, BG) hade utarbetat ett förslag till betänkande. En överenskommelse om detta ändringsförslag hade nåtts vid de ovannämnda informella kontakterna. Inga andra ändringsförslag lades fram.

II. OMRÖSTNING

Vid omröstningen i plenum den 23 april 2024 antogs kompromissändringsförslaget (ändringsförslag 8) till det ovannämnda förslaget till direktiv. Det ändrade kommissionsförslaget utgör parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen, vilken återges i lagstiftningsresolutionen i bilagan².

Parlamentets ståndpunkt motsvarar det som institutionerna tidigare kommit överens om. Rådet bör därför kunna godkänna parlamentets ståndpunkt.

Akten kommer då att vara antagen i den lydelse som motsvarar parlamentets ståndpunkt.

² Den version av parlamentets ståndpunkt som finns i lagstiftningsresolutionen har markerats för att ange de ändringar som har gjorts genom ändringsförslagen till kommissionens förslag. Tilläggen till kommissionens text markeras med *fetstil och kursivering*. Symbolen ”■” anger struken text.

P9_TA(2024)0301

Behöriga myndigheters åtkomst till centraliserade bankkontoregister via den gemensamma åtkomstpunkten

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 april 2024 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 vad gäller behöriga myndigheters åtkomst till centraliserade bankkontoregister via den gemensamma åtkomstpunkten (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0429),
 - med beaktande av artiklarna 294.2 och 87.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0338/2021),
 - med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
 - med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 14 februari 2024 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
 - med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,
 - med beaktande av yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor,
 - med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0004/2023).
1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.
 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.
 3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 april 2024 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/... om ändring av direktiv (EU) 2019/1153 vad gäller behöriga myndigheters åtkomst till centraliserade bankkontoregister via sammankopplingssystemet och tekniska åtgärder för att underlätta användningen av transaktionsuppgifter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 87.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet¹, och

¹ Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 april 2024.

av följande skäl:

- (1) Det är nödvändigt att **optimera och** underlätta åtkomsten till finansiell information för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra allvarliga brott, däribland terrorism. I synnerhet är snabb åtkomst till finansiell information avgörande för att genomföra effektiva brottsutredningar och för att framgångsrikt spåra och därefter förverka hjälpmedel till och vinning av brott, **i synnerhet som en del av utredningar av organiserad brottslighet och it-brottslighet.**
- (2) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153² gör det möjligt för de myndigheter som utsetts av medlemsstaterna bland deras myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott att få åtkomst till och söka i uppgifter om bankkonton, med förbehåll för vissa skyddsåtgärder och begränsningar. I direktiv (EU) 2019/1153 definieras uppgifter om bankkonton som vissa uppgifter som finns i de centraliserade automatiserade mekanismer som medlemsstaterna infört i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849³. Sådana centraliserade automatiserade mekanismer kallas i direktiv (EU) 2019/1153 centraliserade bankkontoregister.

² Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (EUT L 186, 11.7.2019, s. 122).

³ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

- (3) De behöriga myndigheter som utsetts enligt direktiv (EU) 2019/1153 bör åtminstone omfatta kontoren för återvinning av tillgångar och kan även inbegripa skattemyndigheter och korruptionsbekämpande organ i den utsträckning dessa är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott enligt nationell rätt. Enligt det direktivet har dessa behöriga myndigheter befogenhet att direkt få åtkomst till och söka i endast det centraliserade bankkontoregistret i den medlemsstat som utsåg dem.
- (4) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/...⁴⁺, som ersätter direktiv (EU) 2015/849 och bibehåller huvuddragen i det system som inrättas genom det direktivet, föreskriver dessutom att de centraliserade automatiserade mekanismerna bör sammankopplas via bankkontoregistrens sammankopplingssystem som ska tas fram och drivas av kommissionen. Enligt direktiv (EU) 2024/...⁺⁺ har emellertid endast finansunderrättelseenheter (FIU) direkt åtkomst till de centraliserade automatiserade mekanismerna, även via bankkontoregistrens sammankopplingssystem.

⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv 2024/... av den ... om de mekanismer som medlemsstaterna ska inrätta för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om ändring och upphävande av direktiv (EU) 2015/849 (EUT L, ..., ELI: ...).

⁺ EUT: För in numret på det direktiv som återfinns i dokument PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)) och för in det direktivets nummer, datum, titel och EUT-hänvisning i fotnoten.

⁺⁺ EUT: För in numret på det direktiv som återfinns i dokument PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)).

- (5) Med tanke på den organiserade brottslighetens, **terrorismfinansieringens** och penningtvättens gränsöverskridande karaktär samt vikten av relevant finansiell information för att bekämpa **allvarliga brott**, även genom att, när så är möjligt och lämpligt, snabbt spåra, frysa och förverka olagligt anskaffade tillgångar, bör de behöriga myndigheter som utsetts enligt direktiv (EU) 2019/1153 kunna få direkt åtkomst till och söka i andra medlemsstaters centraliserade bankkontoregister genom bankkontoregistrens sammankopplingssystem.
- (6) De skyddsåtgärder och begränsningar som fastställts genom direktiv (EU) 2019/1153 bör också tillämpas på befogenheten att få åtkomst till och söka i uppgifter om bankkonton via bankkontoregistrens sammankopplingssystem. Dessa skyddsåtgärder och begränsningar rör vilka myndigheter som har befogenhet att få åtkomst till och söka i uppgifter om bankkonton, de syften för vilka åtkomst till och sökning i uppgifter om bankkonton får ske, de typer av uppgifter som är åtkomliga och sökbara, **i enlighet med principen om uppgiftsminimering**, krav som gäller personalen vid de behöriga myndigheter som utsetts enligt direktiv (EU) 2019/1153, datasäkerhet samt loggning av åtkomst och sökningar.

- (7) *Den åtkomst som de behöriga myndigheter som utsetts enligt direktiv (EU) 2019/1153 får till uppgifter om bankkonton över gränserna via bankkontoregistrens sammankopplingssystem bygger på det ömsesidiga förtroende mellan medlemsstaterna som följer av deras respekt för de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan), däribland rätten till respekt för privatlivet och familjelivet, rätten till skydd av personuppgifter och processuella rättigheter, inbegripet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, presumptionen för oskuld och rätten till försvar och principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff samt de grundläggande rättigheter och principer som föreskrivs i internationell rätt och de internationella konventioner i vilka unionen eller samtliga medlemsstater är part, inbegripet den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt i medlemsstaternas konstitutioner, inom deras respektive tillämpningsområden.*

(8) *Transaktionsuppgifter ger viktig information för brottsutredningar. Finansiella utredningar hämmas dock av det faktum att finansiella institut och kreditinstitut, inbegripet leverantörer av kryptotillgångstjänster, förser myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott med transaktionsuppgifter i olika format, som inte omedelbart är klara för analys. Den gränsöverskridande karaktären hos de flesta utredningar av allvarliga brott, de olika format som används för att tillhandahålla transaktionsuppgifter och svårigheterna med att behandla transaktionsuppgifter hämmar informationsutbytet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och utvecklingen av gränsöverskridande finansiella utredningar. För att förbättra de behöriga myndigheternas kapacitet att utföra finansiella utredningar fastställs i detta direktiv åtgärder för att säkerställa att finansiella institut och kreditinstitut i hela unionen, inbegripet leverantörer av kryptotillgångstjänster, tillhandahåller transaktionsuppgifter i ett format som behöriga myndigheter lätt kan behandla och analysera.*

- (9) *De villkor och förfaranden enligt vilka behöriga myndigheter kan begära transaktionsavgifter från finansiella institut och kreditinstitut regleras av förfaranderegler som fastställs i nationell rätt. Harmoniseringen av de tekniska arrangemangen för finansiella instituts och kreditinstituts tillhandahållande av transaktionsavgifter på begäran av behöriga myndigheter bör inte påverka de nationella förfaranderegler och skyddsåtgärder enligt vilka behöriga myndigheter kan begära transaktionsavgifter.*
- (10) *För att säkerställa enhetliga villkor för finansiella instituts och kreditinstituts tillhandahållande av transaktionsavgifter till behöriga myndigheter bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011⁵.*

⁵ *Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).*

- (11) *När medlemsstaterna genomför detta direktiv bör de ta hänsyn till den karaktär och organisatoriska ställning samt de uppgifter och rättigheter som de myndigheter och organ har som enligt nationell rätt är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott, inbegripet de befintliga mekanismerna för att skydda de finansiella systemen från penningtvätt och finansiering av terrorism.*

- (12) All behandling av personuppgifter som utförs av de behöriga myndigheterna enligt detta direktiv omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680⁶, **som innehåller regler om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, i enlighet med en uppsättning principer för behandling av personuppgifter, särskilt laglighet, korrekthet och öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, riktighet, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet samt ansvarsskyldighet.** Detta direktiv är förenligt med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i artikel 6 i EU-fördraget och i stadgan, i synnerhet rätten till respekt för privatlivet och familjelivet och rätten till skydd av personuppgifter.

⁶ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

- (13) Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att ge behöriga myndigheter som utsetts enligt direktiv (EU) 2019/1153 befogenhet att få åtkomst till och söka i andra medlemsstaters centraliserade bankkontoregister via bankkontoregistrens sammankopplingssystem och ***att underlätta behöriga myndigheters användning av transaktionsuppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott***, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av det här direktivets omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

- (14) I enlighet med artikel 3 och 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), har Irland, genom en skrivelse av den 25 oktober 2021, meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta direktiv.
- (15) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.
- (16) Direktiv (EU) 2019/1153 bör därför ändras i enlighet med detta.
- (17) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725⁷ och avgav *sina synpunkter den 6 september 2021*.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

⁷ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Artikel 1

■ Direktiv (EU) 2019/1153 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. I detta direktiv fastställs

- a) **åtgärder för att underlätta behöriga myndigheters åtkomst till och användning av finansiell information och uppgifter om bankkonton för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott,**
- b) **åtgärder för att underlätta finansunderrättelseenheters (FIU) åtkomst till brottsbekämpningsrelaterad information för att förebygga och bekämpa penningtvätt, associerade förbrott och finansiering av terrorism samt åtgärder för att underlätta samarbetet mellan FIU, och**
- c) **tekniska åtgärder för att underlätta behöriga myndigheters användning av transaktionsuppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott.”**

b) *I punkt 2 ska följande led läggas till:*

”e) Förfaranden enligt nationell rätt enligt vilka myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott kan kräva att finansiella institut och kreditinstitut tillhandahåller transaktionsuppgifter, inbegripet tidsfrister för tillhandahållande av transaktionsuppgifter.”

2. *Artikel 2 ska ändras på följande sätt:*

a) *Led 7 ska ersättas med följande:*

”7. uppgifter om bankkonton: den information som anges i artikel 16.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2024/...⁺”

** Europaparlamentets och rådets direktiv 2024/... av den ... om de mekanismer som medlemsstater ska inrätta för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om ändring och upphävande av direktiv (EU) 2015/849 (EUT L, ..., ELI: ...).”*

b) *Följande led ska införas:*

”7a. transaktionsuppgifter: uppgifter om transaktioner som under en fastställd period har genomförts via ett särskilt betalkonto enligt definitionen i artikel 2.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012^{} eller via ett bankkonto som identifieras med Iban-nummer enligt definitionen i artikel 2.15 i den förordningen, eller uppgifter om överföringar av kryptotillgångar*

⁺ EUT: Var vänlig för in numret på det direktiv som återfinns i dokument PE-CONS 37/24 och för in nummer, datum och EUT-hänvisning för det direktivet i fotnoten nr/ÅÅ2021/0250(COD)).

*enligt definitionen i artikel 3.10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1113**.*

*7b. kreditinstitut: kreditinstitut enligt definitionen i [artikel 2.5] i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/...****.*

7c. finansiellt institut: finansiellt institut enligt definitionen i artikel 2.6 i förordning (EU) 2024/...+.

*7d. leverantör av kryptotillgångstjänster: leverantör av kryptotillgångstjänster enligt definitionen i artikel 3.1.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114****.*

⁺ Publikationsbyrån: För in numret på den förordning som återfinns i dokument PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)) och för in den förordningens nummer, datum, titel och EUT-hänvisning i fotnoten.

⁺⁺ Publikationsbyrån: för in numret på den förordning som återfinns i dokument PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)).

-
- * *Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 (EUT L 94, 30.3.2012, s. 22).*
- ** *Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1113 av den 31 maj 2023 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och vissa kryptotillgångar och ändring av direktiv (EU) 2015/849 (EUT L 150, 9.6.2023, s. 1).*
- *** *Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/... om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (EUT L, ..., ELI: ...).*
- **** *Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 av den 31 maj 2023 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010 samt direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/1937 (EUT L 150, 9.6.2023, s. 40).”*

3. *Titeln på kapitel II ska ersättas med följande:*

***”DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNAS ÅTKOMST TILL UPPGIFTER OM
BANKKONTON OCH FORMAT PÅ TRANSAKTIONSUPPGIFTER”***

4. *I artikel 4 ska följande punkter införas:*

”1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga nationella myndigheter som utsetts enligt artikel 3.1 i det här direktivet har befogenhet att direkt och omedelbart få åtkomst till och söka i uppgifter om bankkonton i andra medlemsstater vilka är tillgängliga via bankkontoregistrens sammankopplingssystem som införts enligt artikel 16.6 i direktiv (EU) 2024/...⁺ **om** det är nödvändigt för fullgörandet av deras uppgifter i syfte att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott eller stödja en brottsutredning som rör ett allvarligt brott, inbegripet identifiering, spårning och frysning av tillgångar med koppling till en sådan utredning.”

⁺ Publikationsbyrån: För in numret på det direktiv som återfinns i dokument PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)).

En medlemsstat får begränsa befogenheten att få åtkomst till och söka uppgifter om bankkonton via bankkontoregistrens sammankopplingssystem till situationer där dess behöriga nationella myndigheter som utsetts enligt artikel 3.1 har motiverade skäl att anta att det kan finnas relevanta uppgifter om bankkonton i andra medlemsstater.

Utan att det påverkar artikel 4.2 i direktiv (EU) 2016/680 får uppgifter om bankkonton som erhålls genom åtkomst till och sökning via bankkontoregistrens sammankopplingssystem endast behandlas för det ändamål för vilket de samlades in.

Åtkomst och sökningar enligt denna punkt ska anses vara direkta och omedelbara, bland annat i fall där de nationella myndigheter som förvaltar de centrala bankkontoregistren skyndsamt överför uppgifterna om bankkonton till de behöriga myndigheterna genom en automatiserad mekanism, förutsatt att ingen mellanliggande institution kan påverka de begärda uppgifterna eller den information som ska tillhandahållas.

1b. Åtkomst och sökningar enligt denna artikel ska inte påverka nationella rättssäkerhetsgarantier eller unionsregler och nationella regler om skydd av personuppgifter.”

5. Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Åtkomst till och sökningar i uppgifter om bankkonton i enlighet med artikel 4.1 och 4.1a ska endast utföras från fall till fall och av den personal som särskilt har utsetts och bemyndigats att utföra dessa uppgifter vid varje behörig myndighet.”

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Medlemsstaterna ska säkerställa tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa datasäkerhet i enlighet med höga tekniska standarder för de behöriga myndigheternas utövande av befogenheten att få åtkomst till och göra sökningar i uppgifter om bankkonton, i enlighet med artikel 4.1 och 4.1a.”

6. *I artikel 6.1 ska första meningen ersättas med följande:*

”1. Medlemsstaterna ska tillse att de myndigheter som förvaltar de centraliserade bankkontoregistren säkerställer att det förs loggar varje gång utsedda behöriga myndigheter får åtkomst till och söker i uppgifter om bankkonton i enlighet med artikel 4.1 och 4.1a.”

7. *Följande artikel ska införas i kapitel II:*

”Artikel 6a

Transaktionsuppgifter

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att finansiella institut och kreditinstitut, inbegripet leverantörer av kryptotillgångstjänster, följer de tekniska specifikationer som fastställts i enlighet med punkt 2 när de i enlighet med nationell rätt svarar på begäranden om transaktionsuppgifter som ställts av behöriga myndigheter som en del av en brottsutredning, inbegripet identifiering, spårning och frysning av tillgångar med koppling till en sådan utredning.

2. Kommissionen ges befogenhet att genom genomförandeakter anta tekniska specifikationer för att fastställa det elektroniska strukturerade format och de tekniska medel som ska användas för att tillhandahålla transaktionsuppgifter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 22.3. När kommissionen antar sådana genomförandeakter ska den beakta utvecklingen av relevanta meddelandestandarder för finansiella tjänster.”

8. *I artikel 12 ska följande punkt läggas till:*

”4. Medlemsstaterna ska säkerställa att FIU i relevanta fall kan uppmana Europol att stödja dem när de utför den gemensamma analys som avses i artikel 32 i direktiv (EU) 2024/...⁺ och artikel 40 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/...⁺⁺, förutsatt att alla deltagande FIU samtycker till detta, inom ramen för Europolns mandat och för utförandet av de uppgifter som anges i artikel 4.1 h och z i förordning (EU) 2016/794, och utan att det påverkar befogenheterna för Myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt förordning (EU) 2024/...⁺⁺.

** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/... av den ... om inrättande av en myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L, ..., ELI: ...).”*

⁺ Publikationsbyrån: För in numret på det direktiv som återfinns i dokument PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)).

⁺⁺ Publikationsbyrån: För in numret på den förordning som återfinns i dokument PE-CONS 35/24 (2021/0240(COD)) och för in den förordningens nummer, datum, titel och EUT-hänvisning i fotnoten.

⁺⁺ Publikationsbyrån: För in numret på den förordning som återfinns i dokumentet PE-CONS 35/24 (2021/0240(COD)).

9. *I artikel 22 ska följande punkt läggas till:*

”3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.”

Artikel 2

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den ... [3 år från dagen då detta direktiv träder i kraft].

Genom undantag från första stycket i denna punkt ska medlemsstaterna sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 1.4 och 1.5 i detta direktiv senast den ... [5 år från dagen då detta direktiv träder i kraft]

De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i ... den ...

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande
