



Brussell, 7 ta' Ġunju 2019
(OR. en, it, de)

Fajl Interistituzzjonali:
2018/0105(COD)

9313/19
ADD 1 REV 2

CODEC 1080
ENFOPOL 245
JAI 521
EF 194

NOTA PUNT "I/A"

minn:	Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil:	Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti/Kunsill
Suġġett:	Abbozz ta' DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' ċerti reati kriminali, u li tħassar id-Deciżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI (l-ewwel qari) - Adozzjoni tal-att leġislattiv - Dikjarazzjonijiet

Dikjarazzjoni mill-Italja

L-Italja tikkondividi l-oġġettiv tal-abbozz ta' Direttiva fir-rigward tal-użu ta' informazzjoni finanzjarja, mhux biss għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, iżda wkoll fir-rigward ta' reati serji oħra.

Minkejja l-fatt li t-test finali aċċetta xi wħud mill-kummenti tagħna u jirreferi, fil-premessi, għall-ħtieġa li jitqiesu n-natura, il-kompiti u l-prerogattivi stabbiliti taħt il-liġi nazzjonali matul l-istadji ta' implimentazzjoni tal-att, l-Italja ttenni t-tħassib tagħha rigward id-dispożizzjoni ta' obbligazzjonijiet speċifiċi għall-Istati Membri.

Matul in-negozjati l-Italja esprimiet il-preferenza tagħha għal livell oghla ta' flessibbiltà fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

Dikjarazzjoni mill-Ġermanja

Il-Ġermanja tappoġġa b'mod ġenerali l-oġettiv tal-abbozz ta' Direttiva sabiex ittejjeb l-aċċess għal informazzjoni mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) u mill-awtoritajiet pubbliċi responsabbli għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni, sabiex tintensifika l-kooperazzjoni bejn il-korpi kompetenti rispettivi u, b'mod aktar ġenerali, biex issaħħah l-investigazzjoni finanzjarja. Madankollu, il-Ġermanja għandha riservi sinifikanti dwar dispożizzjonijiet individwali fit-test ta' kompromess, b'mod partikolari d-definizzjoni ta' 'informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi' f'Artikolu 2(6) u d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 9 u 10 u l-premessa 22, li ma kinux parti mill-mandat tal-Kunsill għan-negozjati fit-trilogu, kif maqbul fil-21 ta' Novembru 2018. Fil-fehma tagħna, it-test ta' kompromess preżenti introduċa bidliet sostanzjali għall-aġġornament meta mqabbel mal-mandat mogħti lill-Kunsill, u parzjalment meta mqabbel ukoll mal-proposta mill-Kummissjoni.

Thassib partikolari għall-Ġermanja huwa li m'għandu jkun hemm l-ebda possibbiltà għal korpi individwali li jevitaw ir-rekwiżiti fir-rigward tal-ġbir tad-data. Madankollu, dan issa huwa riskju, peress li d-definizzjoni ta' 'informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi' fl-Artikolu 2(6)(ii) tinkludi data u informazzjoni li l-awtorità li ssirilha t-talba l-ewwel ikollha bżonn tiġbor. Madankollu, il-formulazzjoni tal-abbozz ta' Direttiva hija tali li ebda importanza mhi marbuta ma jekk l-awtorità rikjedenti nnifisha tistax tithalla tiġbor data bħal din direttament.

L-Artikolu 9 fih dispożizzjoni dwar skambju ta' informazzjoni għall-Unjoni kollha bejn l-UIF li mhijiex konsistenti mad-Direttiva kontra l-Hasil tal-Flus [Direttiva (UE) 2015/849], u b'mod partikolari l-Artikoli 32 u 53 tagħha. Is-Servizz Legali tal-Kunsill digà esprima tħassib dwar kontradizzjonijiet bejn l-Artikolu 9 u d-Direttiva kontra l-Hasil tal-Flus f'opinjoni bil-miktub dwar il-proposta tal-Kummissjoni (opinjoni datata t-12 ta' Ottubru 2018, ST 13100/18). Ir-regola attwali fl-Artikolu 9 ma tindirizzax daww il-kontradizzjonijiet. Tistabbilixxi rekwiżiti speċifiċi għal skambju ta' informazzjoni bejn l-UIF li jmur lil hinn mill-ambitu tal-kompiti tagħhom kif definit fil-ligi tal-Unjoni u għalhekk jinterferixxi mal-libertà tal-Istati Membri li jorganizzaw l-UIF nazzjonali rispettivi tagħhom f'konformità mas-sistema legali tagħhom stess. Barra minn hekk, ir-regola tistabbilixxi xi rekwiżiti speċifiċi rigward l-iskambju ta' informazzjoni fir-rigward tat-terroriżmu jew kriminalità organizzata, minkejja l-fatt li l-ligi tal-Unjoni, kemm permezz tad-Direttiva kontra l-Hasil tal-Flus jew permezz ta' dan l-abbozz ta' Direttiva, ma tagħti l-ebda definizzjoni ċara ta' dawn il-kunċetti, ma tipprevedi l-ebda ġustifikazzjoni biex l-UIF jingħataw il-kompetenza sabiex jiġġieldu reati bħal dawn, jew ma tagħmel l-ebda distinzjoni bejn dan l-iskambju ta' informazzjoni jew strumenti oħra involuti fi skambju ta' informazzjoni tal-pulizija u l-ġudikatura.

L-Artikolu 10 jipprevedi skambju ta' data bejn l-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri differenti, li mhumix, skont l-Artikolu 3(2), maħtura mill-Istat Membru rispettiv. B'hekk, l-Artikolu 3(2) jagħti lill-Istati Membri diskrezzjoni wiesgħa fir-rigward tan-nominazzjoni ta' dawn l-awtoritajiet, li jistgħu jiġu nominati f'livell deċentralizzat reġjonali u jista' jkollhom kompiti differenti ħafna, fl-istess waqt jehtieg li l-Istati Membri jipprevedu notifika tal-awtoritajiet tagħhom fi żmien erba' xhur wara l-iskadenza tal-perijodu ta' transizzjoni. Għall-kuntrarju, l-Artikolu 10 jirrikjedi li l-Istati Membri jagħmlu provvedimenti, digà qabel it-tmiem tal-perijodu ta' traspożizzjoni, għal skambju għall-Unjoni kollha bejn dawn li għad iridu jiġu nominati bħala awtoritajiet. Għalhekk l-Istati Membri jkollhom jimplimentaw, b'mod legalment vinkolanti, skambju ta' informazzjoni fil-qasam sensittiv ta' informazzjoni finanzjarja, iżda fil-proċess iħallu deċiżjonijiet importanti għall-eżerċizzju (futur) ta' diskrezzjoni minn Stati Membri oħra.

Billi ssir referenza speċifika lil 'UE-UIF' bħala eżempju ta' 'mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u appoġġ', il-premessa 22 titlaq mill-kompitu tal-valutazzjoni li hu deskritt fl-Artikolu 65 tad-Direttiva Kontra l-Hasil tal-Flus u li għadha ma twettqitx.

Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-protezzjoni tad-data li jinsabu fit-test ta' kompromess ma jidhrux sistematikament koerenti, peress li d-Direttiva (UE) 2016/679 għandha tkun applikabbli kif ukoll id-Direttiva (UE) 2016/680.

In-nuqqasijiet imsemmija hawn fuq jagħmluha hafna iktar diffiċli għall-Istati Membri biex jiżguraw traspożizzjoni sħiħa, korretta u legalment ċerta tar-rekwiżiti tad-Direttiva. Għalhekk il-Ġermanja ddahhal riservi u ma tistax tagħti l-qbil tagħha għat-test ta' kompromess attwali tal-abbozz ta' Direttiva.