



28.11.2018

VÉLEMÉNY

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

A vélemény előadója: Bernd Lucke

PA_Legam

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat 2 preambulumbekkezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(2) A tagállamokban és az egész Unióban a biztonság fokozása céljából javítani kell a pénzügyi információs egységek és a bűnözés súlyos formáinak megelőzéséért, felderítéséért, nyomozásáért és a vádeljárás lefolytatásáért felelős hatóságok információkhoz való hozzáférését, annak érdekében, hogy fokozni lehessen a pénzügyi nyomozások lefolytatására irányuló képességüket, valamint javítani lehessen közöttük az együttműködést.

Módosítás

(2) A tagállamokban és az egész Unióban a biztonság fokozása **és a pénzügyi bűncselekmények vádeljárás alá vonása** céljából javítani kell a pénzügyi információs egységek és a bűnözés súlyos formáinak megelőzéséért, felderítéséért, nyomozásáért és a vádeljárás lefolytatásáért felelős hatóságok információkhoz való hozzáférését, annak érdekében, hogy fokozni lehessen a pénzügyi nyomozások lefolytatására irányuló képességüket, valamint javítani lehessen közöttük az együttműködést.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat 2 a preambulumbekkezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) Az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamok kötelesek teljes körűen, lojálisan és eredményesen együttműködni.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat 9 preambulumbekkezdés

(9) Amennyiben a nemzeti jog alapján az adóhatóságok és a korrupcióellenes szervek rendelkeznek hatáskörrel a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására, úgy ezeket is olyan hatóságnak kell tekinteni, amelyek a jelen irányelv alkalmazásában kijelölhetők. **A közigazgatási vizsgálatokra nem terjedhet ki a jelen irányelv hatálya.**

(9) Amennyiben a nemzeti jog alapján az adóhatóságok és a korrupcióellenes szervek rendelkeznek hatáskörrel a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására, úgy ezeket is olyan hatóságnak kell tekinteni, amelyek a jelen irányelv alkalmazásában kijelölhetők. **A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az ellenük való eredményes küzdelem keretében a pénzügyi információs egységek által végzettektől eltérő közigazgatási vizsgálatokra ez az irányelv nem terjedhet ki.**

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat 12 preambulumbekzdés

(12) Az (EU) 2015/849 irányelv lényegesen fejlesztette a pénzügyi információs egységek tevékenységét és együttműködését szabályozó uniós jogi keretet. A pénzügyi információs egységek hatásköre kiterjed az azon pénzügyi, közigazgatási és bűnüldözési információkhoz történő hozzáféréshez való jogra, amelyekre a pénzmosás, a kapcsolódó alpbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás **elleni** küzdelem érdekében szükségük van. Mindazonáltal az uniós jog nem határoz meg minden olyan sajátos eszközt és mechanizmust, amellyel a pénzügyi információs egységeknek rendelkezniük kell annak érdekében, hogy hozzáférjenek az ilyen információkhoz és el tudják látni feladataikat. Mivel továbbra is teljes mértékben a tagállamok felelőssége a pénzügyi információs egységek létrehozása és szervezeti jellegének meghatározása, a

(12) Az (EU) 2015/849 irányelv lényegesen fejlesztette a pénzügyi információs egységek tevékenységét és együttműködését szabályozó uniós jogi keretet, **amelynek jogi státusza a tagállamok között eltér: lehet közigazgatási, büntetvégrehajtási vagy vegyes érvénye.** A pénzügyi információs egységek hatásköre kiterjed az azon pénzügyi, közigazgatási és bűnüldözési információkhoz történő hozzáféréshez való jogra, amelyekre a pénzmosás, a kapcsolódó alpbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás **megelőzése, felderítése és az ellenük való** küzdelem érdekében szükségük van. Mindazonáltal az uniós jog nem határoz meg minden olyan sajátos eszközt és mechanizmust, amellyel a pénzügyi információs egységeknek rendelkezniük kell annak érdekében, hogy hozzáférjenek az ilyen információkhoz és el tudják látni

különböző pénzügyi információs egységek eltérő mértékben férnek hozzá a szabályozói adatbázisokhoz, ami elégtelen információcserét eredményez a bűnüldöző és vádképviselési szervek, illetve a pénzügyi információs egységek között.

feladataikat. Mivel továbbra is teljes mértékben a tagállamok felelőssége a pénzügyi információs egységek létrehozása és szervezeti jellegének meghatározása, a különböző pénzügyi információs egységek eltérő mértékben férnek hozzá a szabályozói adatbázisokhoz, ami elégtelen információcserét eredményez a bűnüldöző és vádképviselési szervek, illetve a pénzügyi információs egységek között.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat 13 a preambulumbekkezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13a) Ezen irányelv rendelkezései ugyanakkor nem érintik a pénzügyi hírszerző egységek az (EU) 2015/849 irányelv szerinti működési függetlenségét és autonómiáját, amelynek összhangban kell lennie ezzel az irányelvvel, ami azt jelenti, hogy a pénzügyi hírszerző egységeknek továbbra is rendelkezniük kell a feladataik szabad ellátásához szükséges jogkörrel és kapacitással, beleértve a konkrét információk elemzését, lekérését és terjesztését célzó önálló döntések meghozatalának képességét is.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat 14 preambulumbekkezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A jelen irányelvnek továbbá egyértelműen meghatározott jogi keretet kell rögzítenie, abból a célból, hogy lehetővé tegye a pénzügyi információs egységek számára a kijelölt illetékes hatóságok által tárolt releváns adatok kikérését, annak érdekében, hogy lehetővé

(14) A jelen irányelvnek továbbá egyértelműen meghatározott jogi keretet kell rögzítenie, abból a célból, hogy lehetővé tegye a pénzügyi információs egységek számára a kijelölt illetékes hatóságok által tárolt releváns adatok kikérését, annak érdekében, hogy lehetővé

tegye számukra a pénzmosás, a kapcsolódó alaphüncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás hatékony megelőzését és az ellenük folytatott küzdelmet.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat 16 preambulumbekzdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(16) A pénzmosás, a kapcsolódó alaphüncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás hatékonyabb megelőzése és az azok elleni küzdelem céljából, valamint annak érdekében, hogy megerősítsék a pénzügyi információk és elemzések szolgáltatása kapcsán játszott szerepét, a pénzügyi információs egységet fel kell hatalmazni arra, hogy más pénzügyi információs egység vagy tagállama illetékes hatósága megkeresésére kicserélje a már a birtokában lévő, illetve a kötelezett szolgáltatóktól beszerezhető információkat vagy elemzéseket. Ez az információcsere nem akadályozhatja a pénzügyi információs egység által elemzéseinek más pénzügyi egységekkel való közlése terén játszott aktív szerepet, amennyiben az elemzés az említett más pénzügyi egységeket közvetlen érintő, pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos tényeket, magatartást vagy gyanút tár fel. A pénzügyi elemzés olyan operatív elemzés, amely az egyedi esetekre és meghatározott célokra vagy megfelelő konkrét információkra összpontosít, az egységnek továbbított információk típusától és mennyiségétől, valamint az információ várható felhasználásától függően, illetve a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás trendjeinek és mintáinak stratégiai elemzése. A jelen irányelv azonban nem sértheti a pénzügyi információs egységek számára a

tegye számukra a pénzmosás, a kapcsolódó alaphüncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás hatékony megelőzését, **felderítését** és az ellenük folytatott küzdelmet.

Módosítás

(16) A pénzmosás, a kapcsolódó alaphüncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás hatékonyabb megelőzése és az azok elleni küzdelem céljából, valamint annak érdekében, hogy megerősítsék a pénzügyi információk és elemzések szolgáltatása kapcsán játszott szerepét, a pénzügyi információs egységet fel kell hatalmazni arra, hogy más pénzügyi információs egység vagy tagállama illetékes hatósága megkeresésére kicserélje a már a birtokában lévő, illetve a kötelezett szolgáltatóktól beszerezhető információkat vagy elemzéseket. Ez az információcsere nem akadályozhatja a pénzügyi információs egység által elemzéseinek más pénzügyi egységekkel való közlése terén játszott aktív szerepet, amennyiben az elemzés az említett más pénzügyi egységeket közvetlen érintő, pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos tényeket, magatartást vagy gyanút tár fel. A pénzügyi elemzés olyan operatív elemzés, amely az egyedi esetekre és meghatározott célokra vagy megfelelő konkrét információkra összpontosít, az egységnek továbbított információk típusától és mennyiségétől, valamint az információ várható felhasználásától függően, illetve a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás trendjeinek és mintáinak stratégiai elemzése. ***A pénzügyi információs egységeknek visszajelzést kell kapniuk a nyújtott információk és***

tagállamok nemzeti jogában meghatározott szervezeti jogállást és szerepkört.

elemzések felhasználásáról. A jelen irányelv azonban nem sértheti a pénzügyi információs egységek számára a tagállamok nemzeti jogában meghatározott szervezeti jogállást és szerepkört. ***Emellett a FIU-k számára nem kötelező eleget tenni az információkérésnek, ha ténybeli okok alapján feltételezhető, hogy a szóban forgó információ átadása hátrányos hatással járna folyamatban levő nyomozás vagy elemzések szempontjából, vagy – kivételes körülmények esetén – ha az információk felfedése aránytalanul hátrányosan érintené valamely természetes vagy jogi személy jogos érdekeit, illetve az információkérés célja szempontjából lényegtelen. Egy másik FIU-tól vagy egy tagállam illetékes hatóságától érkező információkérés megtagadását megfelelően indokolni kell.***

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat 16 a preambulumbekzdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16a) A pénzügyi információs egységek és az illetékes hatóságok közötti bizalom és együttműködés erősítése, valamint a pénzmosás és a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem hatékonyságának javítása érdekében elengedhetetlen, hogy a pénzügyi információs egységek visszajelzést kapjanak az illetékes hatóságoktól a rendelkezésre bocsátott pénzügyi információk felhasználására, valamint az ilyen információkkal kapcsolatos nyomozás vagy büntetőeljárás eredményére vonatkozóan. A tagállamoknak ezért elő kell írniuk, hogy az illetékes hatóságok rendszeres visszajelzést adjanak a pénzügyi hírszerző egységnek, és megfelelő mechanizmusokat vezessenek be az információcsere és a nyomon követés

lehetővé tétele érdekében.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat 16 b preambulumbekzdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16b) A kijelölt illetékes hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy a birtokukban lévő, vagy egy másik pénzügyi információs egységtől – az adott tagállam kijelölt illetékes hatóságainak küldött megkeresést követően – beszerzett információkat vagy elemzéseket külön kérés alapján vagy eseti alapon megosszák, amennyiben ezek az információk vagy elemzések szükségesek a pénzmosás, a kapcsolódó alaphűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséhez és az az elleni küzdelemhez.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat 17 preambulumbekzdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A pénzügyi információs egységek közötti információcsere határidőire a gyors, hatékony és következetes együttműködés biztosítása érdekében van szükség. A határokon átnyúló ügyek és nyomozások megoldásához szükséges információk megosztását ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan prioritással kell végezni, mint a hasonló belföldi ügyek esetében. Határidőket kell előírni annak érdekében, hogy észszerű időn belül megtörténjen a hatékony információmegosztás, illetve hogy ***tiszteletben tartsák a kibocsátó állam eljárási követelményeit.*** Megfelelően indokolt esetben – amikor a megkeresések meghatározott súlyos bűncselekményekre

(17) A pénzügyi információs egységek közötti információcsere határidőire a gyors, hatékony és következetes együttműködés biztosítása érdekében van szükség. A határokon átnyúló ügyek és nyomozások megoldásához szükséges információk megosztását ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan prioritással kell végezni, mint a hasonló belföldi ügyek esetében. Határidőket kell előírni annak érdekében, hogy észszerű időn belül megtörténjen a hatékony információmegosztás, illetve hogy ***a pénzügyi információs egységek közötti, Unión belüli információcsere gyakorlatát harmonizálják.*** Megfelelően indokolt esetben – amikor a megkeresések

vonatkoznak, mint az uniós jogban meghatározott terrorista cselekmények vagy terrorista csoporthoz vagy tevékenységhez kapcsolódó bűncselekmények – rövidebb határidőket kell megállapítani.

meghatározott súlyos bűncselekményekre vonatkoznak, mint az uniós jogban meghatározott terrorista cselekmények vagy terrorista csoporthoz vagy tevékenységhez kapcsolódó bűncselekmények – rövidebb határidőket kell megállapítani.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat 18 preambulumbekzdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(18) A pénzügyi információs egységek közötti információcsere céljára **biztonságos eszközöket kell használni, különösen** a 2016. január 1. óta az Europol által működtetett FIU.net decentralizált **számítógépes** hálózatot (a továbbiakban: FIU.net) vagy annak utódját, valamint az e hálózat által kínált módszereket.

Módosítás

(18) A pénzügyi információs egységek közötti információcsere céljára a 2016. január 1. óta az Europol által működtetett FIU.net **biztonságos és decentralizált elektronikus kommunikációs** hálózatot (a továbbiakban: FIU.net) vagy annak utódját, valamint az e hálózat által kínált módszereket **kell használni**.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat 19 preambulumbekzdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(19) Figyelemmel a pénzügyi információs egységek által elemzendő adatok szenzitivitására, valamint a szükséges adatvédelmi garanciákra, a jelen irányelvnek kifejezetten meg kell határoznia azon információk típusát és körét, amelyeket a pénzügyi információs egységek egymás között, illetve a kijelölt illetékes hatóságokkal kicserélhetnek. A jelen irányelv az adatgyűjtés jelenleg elfogadott módszereinek semmilyen módosulását nem eredményezheti.

Módosítás

(19) Figyelemmel a pénzügyi információs egységek által elemzendő adatok szenzitivitására, valamint a szükséges adatvédelmi garanciákra, a jelen irányelvnek kifejezetten meg kell határoznia azon információk típusát és körét, amelyeket a pénzügyi információs egységek egymás között, illetve a kijelölt illetékes hatóságokkal kicserélhetnek. **A tagállamok számára azonban lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a pénzügyi információs egységek és a kijelölt illetékes hatóságok között kicserélhető pénzügyi és bankszámla-információk körét kibővítsék. A súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás**

lefolytatása céljából továbbá megkönnyíthetik az illetékes hatóságok hozzáférését a pénzügyi információkhoz és a bankszámlával kapcsolatos információkhoz. A jelen irányelv az adatgyűjtés jelenleg elfogadott módszereinek semmilyen módosulását nem eredményezheti, és nem térhet el a hatályos uniós adatvédelmi jogszabályoktól.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat 20 preambulumbekzdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(20) Az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet¹⁶ 4. cikkében meghatározott különös hatásköre és feladatköre alapján az Europol támogatja a tagállamoknak a transznacionális bűnöző szervezetek pénzügyi tevékenységeit érintő nyomozásait. Az (EU) 2016/794 rendelet alapján az Europol nemzeti egységei az összekötő szervek az Europol és a tagállamok bűncselekmények nyomozására hatáskörrel rendelkező hatóságai között. Annak érdekében, hogy biztosítsák az Europol számára a feladatai ellátásához szükséges információkat, a tagállamoknak elő kell írniuk, hogy pénzügyi információs egységük az Europol nemzeti egységén keresztül válaszoljon az Europol által előterjesztett pénzügyi információkra és pénzügyi elemzésre irányuló megkeresésekre. A tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy Europol nemzeti egységeik adjanak választ az Europol bankszámla-információkkal kapcsolatos megkereséseire. Az Europol megkereséseit megfelelően indokolni kell. Ezekre eseti alapon kerülhet sor, az Europol hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából.

Módosítás

(20) Az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet¹⁶ 4. cikkében meghatározott különös hatásköre és feladatköre alapján az Europol támogatja a tagállamoknak a transznacionális bűnöző szervezetek pénzügyi tevékenységeit érintő nyomozásait. ***E tekintetben az Europol köteles tájékoztatni a tagállamokat az őket érintő bűncselekményekre vonatkozó valamennyi információról és az összefüggésekről.*** Az (EU) 2016/794 rendelet alapján az Europol nemzeti egységei az összekötő szervek az Europol és a tagállamok bűncselekmények nyomozására hatáskörrel rendelkező hatóságai között. Annak érdekében, hogy biztosítsák az Europol számára a feladatai ellátásához szükséges információkat, a tagállamoknak elő kell írniuk, hogy pénzügyi információs egységük az Europol nemzeti egységén keresztül ***gyorsan és a tőle telhető legmegfelelőbbben*** válaszoljon az Europol által előterjesztett pénzügyi információkra és pénzügyi elemzésre irányuló megkeresésekre. A tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy Europol nemzeti egységeik adjanak választ az Europol bankszámla-információkkal kapcsolatos megkereséseire. Az Europol megkereséseit

megfelelően indokolni kell. Ezekre eseti alapon kerülhet sor, az Europol hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából.

¹⁶ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniói Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

¹⁶ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniói Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat 20 a preambulumbekzdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20a) A határokon átnyúló együttműködés fokozása érdekében az Europolnak külön egységet kell létrehoznia a pénzügyi információs egységek közötti együttműködés és információcsere támogatására és összehangolására. Ezt az egységet fel kell hatalmazni arra, hogy segítséget nyújtson a pénzügyi információs egységeknek a határokon átnyúló ügyek közös elemzésében, saját elemzéseket készítsen és koordinálja a tagállamokban a pénzügyi információs egységek munkáját a határokon átnyúló ügyekben, amennyiben ez a pénzmosás, a kapcsolódó alaphűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ezek elleni küzdelem szempontjából szükséges.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat 22 preambulumbekzdés

(22) A **hatékonyság és a** magas szintű adatvédelem **közötti megfelelő egyensúly** elérése érdekében a tagállamok számára elő kell írni, hogy gondoskodjanak arról, hogy az olyan érzékeny pénzügyi információk kezelésére, amelyek faji vagy etnikai származásra, vagy politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utalnak, valamint amelyek egészségügyi adatok vagy a szexuális életre vagy a szexuális irányultságra vonatkoznak, csak a szigorúan szükséges mértékben kerüljön sor, kizárólag akkor, ha az egy adott nyomozás szempontjából releváns.

(22) A magas szintű adatvédelem elérése érdekében a tagállamok számára elő kell írni, hogy **az (EU) 2016/680 irányelvvel összhangban** gondoskodjanak arról, hogy az olyan érzékeny pénzügyi információk kezelésére, amelyek faji vagy etnikai származásra, vagy politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utalnak, valamint amelyek egészségügyi adatok vagy a szexuális életre vagy a szexuális irányultságra vonatkoznak, csak a szigorúan szükséges mértékben kerüljön sor, kizárólag akkor, ha az egy adott nyomozás szempontjából releváns.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat 25 preambulumbekzdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A jelen irányelv alapján megszerzett személyes adatokat az illetékes hatóságok csak akkor kezelhetik, ha ez szükséges és arányos a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából.

(25) A jelen irányelv alapján megszerzett személyes adatokat az illetékes hatóságok **az (EU) 2016/680 irányelvvel összhangban** csak akkor kezelhetik, ha ez szükséges és arányos a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat 27 a preambulumbekzdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27a) A nemzeti pénzügyi információs egységek között jelenleg fennálló együttműködési nehézségek áthidalása érdekében létre kell hozni egy európai

pénzügyi információs egységet, hogy a határokon átnyúló ügyekben koordinálja, segítse és támogassa a tagállamok pénzügyi információs egységeit. Ez egyben különösen megfelelné egy integrált uniós pénzügyi piacnak, és hatékony eszköz lenne a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben a belső piacon. Továbbra is a tagállamok pénzügyi információs egységei lennének elsődlegesen felelősek a gyanús ügyletekről szóló bejelentések átvételéért, elemzéséért és a nemzeti illetékes hatósághoz való továbbításáért. Az uniós pénzügyi információs egység támogatná ezeket a tagállamokat különösen az információcsere biztosításához szükséges technikai infrastruktúra fenntartásában és fejlesztésében, segítve őket a határokon átnyúló ügyek közös elemzésében és a stratégiai elemzésben, és összehangolná a tagállamok pénzügyi információs egységeinek munkáját a határokon átnyúló ügyekben.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat 28 preambulumbekzdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(28) A Bizottság az átültetés időpontját követő három év elteltével, majd három évente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jogalkotás minőségének javításáról kötött intézményközi megállapodás¹⁹ 22. és 23. pontjának megfelelően a Bizottságnak továbbá el kell készítenie a jelen irányelv értékelését a konkrét nyomonkövetési megállapodások révén gyűjtött információk alapján, annak érdekében, hogy megvizsgálják az irányelv tényleges hatásait és a további intézkedések szükségességét.

Módosítás

(28) A Bizottság az átültetés időpontját követő három év elteltével, majd három évente jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. ***Ez a jelentés tartalmazza annak értékelését is, hogy szükség van-e a különböző tagállamok pénzügyi információs egységei és illetékes hatóságai közötti diagonális együttműködés biztosítására, valamint hogy a nemzeti jogban össze kell-e hangolni a pénzügyi hírszerzés szervezeti felépítését és szerepét.*** A jogalkotás minőségének javításáról kötött intézményközi megállapodás¹⁹ 22. és 23. pontjának megfelelően a Bizottságnak

továbbá el kell készítenie a jelen irányelv értékelését a konkrét nyomkövetési megállapodások révén gyűjtött információk alapján, annak érdekében, hogy megvizsgálják az irányelv tényleges hatásait és a további intézkedések szükségességét.

¹⁹ Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról, 2016. április 13.; HL L 123., 2016.5.12., 1-14. o.

¹⁹ Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról, 2016. április 13.; HL L 123., 2016.5.12., 1-14. o.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat 1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) A jelen irányelv olyan intézkedéseket állapít meg, amelyek a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából megkönnyítik az illetékes hatóságok hozzáférését a pénzügyi információkhoz és a bankszámlával kapcsolatos információkhoz. Emellett olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek megkönnyítik a pénzügyi információs egységek hozzáférését a bűnüldözési információkhoz és elősegítik a pénzügyi információs egységek közötti együttműködést.

Módosítás

(1) A jelen irányelv olyan intézkedéseket állapít meg, amelyek a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából megkönnyítik az illetékes hatóságok hozzáférését a pénzügyi információkhoz és a bankszámlával kapcsolatos információkhoz, ***valamint ezen információk általuk történő használatát.*** Emellett olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek megkönnyítik a pénzügyi információs egységek hozzáférését a bűnüldözési információkhoz és elősegítik a pénzügyi információs egységek közötti együttműködést, ***amennyiben az ilyen információ a pénzmosás, a kapcsolódó alpbűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az ellenük való küzdelem érdekében szükséges.***

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

b) az illetékes hatóságok **egymás** közötti információcserére vagy a kötelezett szolgáltatóktól információk beszerzésére irányuló, az uniós jogon vagy a tagállamok nemzeti jogán alapuló hatáskörét.

Módosítás

b) az illetékes hatóságok közötti információcserére vagy a kötelezett szolgáltatóktól információk beszerzésére irányuló, az uniós jogon vagy a tagállamok nemzeti jogán alapuló **meglévő csatornáit** vagy hatáskörét.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

g) „bankszámlával kapcsolatos információk”: a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban található alábbi információk:

Módosítás

g) „bankszámlával kapcsolatos információk”: a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban található, **a bankszámlákra, folyószámlákra és széfekekre vonatkozó** alábbi információk:

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

k) „pénzügyi elemzés”: a pénzügyi információs egységek által az (EU) 2015/849 irányelv szerinti feladataik teljesítése során végzett operatív és stratégiai elemzés;

Módosítás

k) „pénzügyi elemzés”: a pénzügyi információs egységek által az (EU) 2015/849 irányelv szerinti feladataik teljesítése során végzett operatív és stratégiai elemzés **megállapításai**;

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

*la) „hatáskörrel rendelkező hatóság”:
a) a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a büntetőeljárás lefolytatása vagy a büntetőjogi szankciók végrehajtása – beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését – terén illetékes bármely hatóság, vagy b) a tagállami jog által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a büntetőeljárás lefolytatása vagy a büntetőjogi szankciók végrehajtása – beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését – céljából közhatalmi és közhatáskörökkel felruházott bármely más szerv vagy szervezet.*

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat 3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) Minden tagállam kijelöli a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságai közül a tagállamok által az (EU) 2015/849 irányelv 32a. cikke alapján létrehozott nemzeti központi bankszámlanyilvántartásokhoz való hozzáférésre és az azokban való keresésre jogosult illetékes hatóságokat. Ezek közé kell tartozniuk az Europol nemzeti egységeinek és a vagyon-visszaszerzési hivataloknak is.

Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöli a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságai közül a tagállamok által az (EU) 2015/849 irányelv 32a. cikke alapján létrehozott nemzeti központi bankszámlanyilvántartásokhoz való hozzáférésre és az azokban való keresésre jogosult illetékes hatóságokat. Ezek közé kell tartozniuk **legalább** az Europol nemzeti egységeinek és a vagyon-visszaszerzési hivataloknak is.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat 3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(2) Minden tagállam kijelöli a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságai közül a pénzügyi információs egységektől pénzügyi információk vagy pénzügyi elemzések igénylésére és átvételére jogosult illetékes hatóságokat. Ezek közé kell tartozniuk az Europol nemzeti egységeinek.

Módosítás

(2) Minden tagállam kijelöli a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, nyomozására és a vádeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságai közül a pénzügyi információs egységektől pénzügyi információk vagy pénzügyi elemzések igénylésére és átvételére jogosult illetékes hatóságokat. Ezek közé kell tartozniuk **legalább** az Europol nemzeti egységeinek.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(3) Minden tagállam legkésőbb [az átültetés időpontját követő 6 hónapon belül] értesíti a Bizottságot az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően kijelölt illetékes hatóságról, továbbá az ennek tekintetében bekövetkező esetleges változásokról. A Bizottság az értesítéseket azok esetleges módosításával együtt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Módosítás

(3) Minden tagállam legkésőbb [az átültetés időpontját követő 6 hónapon belül] értesíti a Bizottságot az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően kijelölt illetékes hatóságról, továbbá az ennek tekintetében bekövetkező esetleges változásokról. A Bizottság az értesítéseket azok esetleges módosításával együtt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában, **és erről közvetlenül tájékoztatja a tagállamok kijelölt illetékes hatóságait.**

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt illetékes hatóságok rendelkezzenek arra irányuló hatáskörrel, hogy közvetlenül és azonnal hozzáférjenek a bankszámlával kapcsolatos információkhoz és azokban keresést végezzenek, amikor ez súlyos

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt illetékes hatóságok rendelkezzenek arra irányuló hatáskörrel, hogy közvetlenül és azonnal hozzáférjenek a bankszámlával kapcsolatos információkhoz és azokban keresést végezzenek, amikor ez súlyos

bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából feladataik ellátásához szükséges, vagy súlyos bűncselekményt érintő nyomozás támogatása érdekében szükséges, beleértve az ilyen nyomozásokkal kapcsolatos vagyoni eszközök azonosítását, felkutatását, befagyasztását és elkobzását is.

bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából feladataik ellátásához szükséges, vagy súlyos bűncselekményt érintő nyomozás támogatása érdekében szükséges, beleértve az ilyen nyomozásokkal kapcsolatos vagyoni eszközök azonosítását, felkutatását, befagyasztását és elkobzását is. ***A hozzáférés és a keresés akkor is közvetlennek és azonnalinak tekinthető, ha a központi bankszámla-nyilvántartást működtető nemzeti hatóságok az illetékes hatóságoknak automatikus mechanizmus révén azonnal továbbítják a bankszámlával kapcsolatos információkat, feltéve, hogy egyetlen közvetítő intézmény sem avatkozhat be a kért adatokba vagy a rendelkezésre bocsátandó információkba.***

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy a már meglévő és a pénzmossási irányelvnek megfelelő adatbázisok felhasználhatók legyenek ezen irányelv követelményeinek teljesítéséhez.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat 4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(2) A tagállamok által esetlegesen lényegesnek tekintett és az (EU) 2018/XX irányelv 32a. cikkének (4) bekezdésével összhangban a bankszámlákra vonatkozó központi nyilvántartásokban található további információkhoz a jelen irányelv alapján az illetékes hatóságok nem férhetnek hozzá és azokban nem végezhetnek keresést.

Módosítás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) *A tagállamok biztosítják, hogy a kijelölt nemzeti illetékes hatóságok személyzete magas szintű szakmai titoktartási és adatvédelmi normákat tartson fenn.*

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat 7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége köteles legyen megválaszolni a 3. cikk (2) bekezdésében hivatkozott kijelölt illetékes hatóságai által előterjesztett, pénzügyi információra vagy pénzügyi elemzésre irányuló megkereséseket, amennyiben e pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés eseti alapon szükséges súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat 7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) *A pénzügyi információs egység nem köteles teljesíteni az információ iránti kérelmet, ha objektív módon feltételezhető, hogy a szóban forgó információ átadása hátrányosan érintené a folyamatban levő nyomozást vagy elemzéseket, vagy – kivételes körülmények esetén – ha az információk felfedése aránytalanul hátrányosan érintené*

valamely természetes vagy jogi személy jogos érdekeit, illetve ha azok nem lényegesek az információkérés céljai szempontjából. Az elutasítást meg kell magyarázni és megfelelően indokolni kell.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat 7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2b) A tagállamok előírják, hogy a 3. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóságok adjanak visszajelzést a pénzügyi információs egységeknek az e cikk szerint nyújtott információk felhasználásáról, és az említett információk alapján végzett nyomozások és ellenőrzések kimeneteléről. A tagállamok megfelelő mechanizmusokat vezetnek be a 3. cikk (2) bekezdésében említett illetékes hatóságok és a pénzügyi nyomozóegységek közötti, a nyomozásokkal és a büntetőeljárásokkal kapcsolatos gyors és biztonságos információcsere lehetővé tételének érdekében.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat 8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy kijelölt illetékes hatóságai kötelesek legyenek eseti alapon megválaszolni a nemzeti pénzügyi információs egység által előterjesztett, bűnüldözési információra irányuló megkereséseket, amennyiben ez az információ a pénzmosás, a kapcsolódó alaphüncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az

A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy kijelölt illetékes hatóságai kötelesek legyenek eseti alapon **és kellő időben** megválaszolni a nemzeti pénzügyi információs egység által előterjesztett, bűnüldözési információra irányuló megkereséseket, amennyiben ez az információ a pénzmosás, a kapcsolódó alaphüncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése,

ellenük folytatott küzdelem céljából szükséges.

felderítése és az ellenük folytatott küzdelem céljából szükséges.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége *számára lehetővé tegyék* pénzügyi *információ* vagy pénzügyi *elemzés megosztását* az Unió bármely pénzügyi információs egységével, amennyiben e pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés a pénzmosás, a kapcsolódó alaphüncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ellenük folytatott küzdelem céljából szükséges.

Módosítás

(1) Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége *díjmentesen megosszon* pénzügyi *információt* vagy pénzügyi *elemzést* az Unió bármely pénzügyi információs egységével, amennyiben e pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés a pénzmosás, a kapcsolódó alaphüncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, *felderítése* és az ellenük folytatott küzdelem céljából szükséges.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) A pénzügyi információs egység az információcserét csak abban a kivételes esetben tagadhatja meg, ha az ellentétes lenne nemzeti jogának alapelveivel, ha ez egyértelműen meghaladná ezen irányelv rendelkezéseinek alkalmazási körét, bűnügyi nyomozást hátráltatna, illetve egyértelműen aránytalan lenne egy természetes vagy jogi személy vagy a megkeresett pénzügyi hírszerző egység tagállamának jogos érdekeihez képest. Az említett kivételeket pontosan meg kell határozni, elkerülendő az információk elemzési célú cseréjének indokolatlan korlátozását. Az elutasítást megfelelően indokolni kell.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat 9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben a pénzügyi információs egységtől az (1) bekezdés alapján azt kérik, hogy osszon meg pénzügyi információt vagy pénzügyi elemzést, akkor ezt a lehető leghamarabb, de legkésőbb a megkeresés beérkezését követő három napon belül legyen köteles megtenni. Kivételes, megfelelően indokolt esetekben e határidő legfeljebb 10 nappal meghosszabbítható.

Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben a pénzügyi információs egységtől az (1) bekezdés alapján azt kérik, hogy osszon meg pénzügyi információt vagy pénzügyi elemzést, akkor ezt a lehető leghamarabb, de legkésőbb a megkeresés beérkezését követő három napon belül legyen köteles megtenni. Kivételes, megfelelően indokolt esetekben e határidő legfeljebb 10 nappal meghosszabbítható. ***Ugyanez a határidő vonatkozik a 9. cikk (1a) bekezdése szerinti visszautasítás esetén küldendő indokolásra.***

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat 9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a jelen cikk alapján kibocsátott megkeresést és az arra adott választ a FIU.net kijelölt biztonságos elektronikus kommunikációs hálózat, vagy annak utódja révén továbbítsák. E hálózat biztosítja a biztonságos kommunikációt, továbbá alkalmas lesz a hitelességről való meggyőződést lehetővé tévő feltételek mellett az írásos dokumentáció elkészítésére. A FIU.net műszaki hibája esetében a pénzügyi információkat és pénzügyi elemzéseket bármely más, magas szintű adatbiztonságot biztosító módszer révén kell továbbítani.

Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a jelen cikk alapján kibocsátott megkeresést és az arra adott választ a FIU.net kijelölt biztonságos elektronikus kommunikációs hálózat, vagy annak utódja révén továbbítsák. E hálózat biztosítja a biztonságos kommunikációt, továbbá alkalmas lesz a hitelességről való meggyőződést lehetővé tévő feltételek mellett az írásos dokumentáció elkészítésére. A FIU.net műszaki hibája esetében a pénzügyi információkat és pénzügyi elemzéseket bármely más, ***hasonlóképpen*** magas szintű adatbiztonságot biztosító ***olyan*** módszer révén kell továbbítani, ***amely képes a hitelesség megállapítását írásban rögzíteni.***

9a. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai közötti információcsere

(1) A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy a 3. cikk (1) bekezdése szerinti kijelölt illetékes hatóságai kérésre és eseti alapon kicserélhessék a tagállamok által az (EU) 2015/849 irányelv 32a. cikkének megfelelően létrehozott nemzeti központi bankszámla-nyilvántartásokhoz való hozzáférésekből nyert információkat, amennyiben a bankszámla-adatok szükségesek a pénzmosás, a kapcsolódó alaphűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ezek elleni küzdelem érdekében.

(2) A nemzeti eljárási garanciák tiszteletben tartása mellett minden tagállam gondoskodik arról, hogy a 3. cikk (2) bekezdése szerinti kijelölt illetékes hatóságai egy másik tagállam pénzügyi hírszerző egységétől vagy kijelölt illetékes hatóságától érkező kérésre eseti alapon pénzügyi információkat vagy pénzügyi elemzéseket cseréljenek ki, amennyiben az említett pénzügyi információk vagy pénzügyi elemzések szükségesek a a pénzmosás, a kapcsolódó alaphűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ezek elleni küzdelem érdekében.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a jelen cikk alapján kibocsátott megkeresést és az arra adott választ erre a célra kijelölt, magas fokú adatbiztonságot garantáló biztonságos elektronikus kommunikációs hálózat révén továbbítsák. E hálózat biztosítja a

biztonságos kommunikációt, továbbá alkalmas lesz a hitelességről való meggyőződést lehetővé tévő írásos dokumentáció elkészítésére.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat 10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége válaszoljon az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott Bűnüldözési Együtműködés Európai Unió Ügynöksége (Europol) által eseti alapon, hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából előterjesztett bankszámlával kapcsolatos információkra irányuló megfelelően indokolt megkeresésekre.

Módosítás

(1) Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége válaszoljon az (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet által létrehozott Bűnüldözési Együtműködés Európai Unió Ügynöksége (Europol) által eseti alapon, **nyomozati** hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából előterjesztett bankszámlával kapcsolatos információkra irányuló megfelelően indokolt megkeresésekre.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat 10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(2) Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége válaszoljon az Europol által hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából az Europol nemzeti egységén keresztül előterjesztett pénzügyi információkra és pénzügyi elemzésre irányuló megfelelően indokolt megkeresésekre.

Módosítás

(2) Minden tagállam gondoskodik arról, hogy nemzeti pénzügyi információs egysége válaszoljon az Europol által **nyomozati** hatáskörének korlátai között, feladatai ellátásának céljából az Europol nemzeti egységén keresztül előterjesztett pénzügyi információkra és pénzügyi elemzésre irányuló megfelelően indokolt megkeresésekre.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat 10 cikk – 2 a bekezdés (új)

(2a) *A pénzügyi információs egység nem köteles teljesíteni az információ iránti kérelmet, ha objektív módon feltételezhető, hogy a szóban forgó információ átadása hátrányosan érintené a folyamatban levő nyomozást vagy elemzéseket, vagy – kivételes körülmények esetén – ha az információk felfedése aránytalanul hátrányosan érintené valamely természetes vagy jogi személy jogos érdekeit, illetve ha azok nem lényegesek az információkérés céljai szempontjából. Az elutasítást megfelelően indokolni kell.*

Módosítás 42

**Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)**

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) *Az Europol visszajelzést ad a pénzügyi információs egység számára az e cikkkel összhangban nyújtott pénzügyi információ vagy pénzügyi elemzés felhasználásáról, valamint az ezen információ vagy elemzés alapján végzett nyomozások vagy vizsgálatok eredményéről.*

Módosítás 43

**Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)**

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10a. cikk

Az Europolon belüli elemzési, támogatási és koordinációs egység

(1) *Az Europol külön egységet hoz létre a pénzügyi információs egységek közötti együttműködés és információcsere*

támogatására és összehangolására.

(2) Az (1) bekezdésben említett egység segítséget nyújt a pénzügyi információs egységeknek a határokon átnyúló ügyek közös elemzésében, saját elemzéseket készítsen és koordinálja a tagállamokban a pénzügyi információs egységek munkáját a határokon átnyúló ügyekben, amennyiben ez a pénzmosás, a kapcsolódó alaphűncselekmények és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és az ezek elleni küzdelem szempontjából szükséges.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat 11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) A 10. cikk (1) és (2) bekezdésében hivatkozott bankszámlával kapcsolatos információkkal, pénzügyi információkkal és pénzügyi elemzéssel kapcsolatos személyes adatok kezelését az Europolon belül csak olyan személyek végezhetik, akiket külön kijelöltek és felhatalmaztak a feladatok elvégzésére.

Módosítás

(1) A 10. cikk (1) és (2) bekezdésében hivatkozott bankszámlával kapcsolatos információkkal, pénzügyi információkkal és pénzügyi elemzéssel kapcsolatos személyes adatok kezelését az Europolon belül csak olyan személyek végezhetik, akiket külön kijelöltek és felhatalmaztak a feladatok elvégzésére. ***A szóban forgó adatok feldolgozását az (EU) 2016/794 rendeletben előírt adatvédelmi szempontoknak megfelelően kell végrehajtani. Az Europolnak megfelelően dokumentálnia kell ezeket az adatkezelési műveleteket.***

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat 13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) Az olyan ***információk*** kezelése, amelyek az adott személy faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére,

Módosítás

(1) Az olyan ***személyes adatok*** kezelése, amelyek az adott személy faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy világnézeti

szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára, szexuális életére vagy a szexuális irányultságára vonatkoznak, **csak** a **szigorúan szükséges** mértékben engedhető meg, kizárólag akkor, ha az egy adott ügy szempontjából releváns.

meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára, szexuális életére vagy a szexuális irányultságára vonatkoznak, **valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése az (EU) 2016/680 irányelv 10. cikkével összhangban csak objektíven szükségesnek ítélt** mértékben engedhető meg, kizárólag akkor, ha az egy adott ügy szempontjából releváns.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat 14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

c) a jelen irányelv és végrehajtási intézkedései alapján előterjesztett megkeresések.

Módosítás

c) a jelen irányelv és végrehajtási intézkedései alapján előterjesztett megkeresések **tárgya**.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat 15 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

A tagállamok jogalkotási intézkedéseket fogadnak el, amelyekben az alábbi célokból részben vagy teljes mértékben korlátozzák az érintettnek a rá vonatkozó, a jelen irányelv alapján kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez fűződő jogát:

Módosítás

A tagállamok jogalkotási intézkedéseket fogadnak el, amelyekben az alábbi célokból részben vagy teljes mértékben korlátozzák az érintettnek a rá vonatkozó, **az (EU) 2016/680 irányelv 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban** a jelen irányelv alapján kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez fűződő jogát:

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat 15 a cikk (új)

15a. cikk

Európai pénzügyi információs egység

A koordináció – többek között a pénzügyi információs egységek közötti uniós belüli információcsere – megkönnyítése érdekében a Bizottság létrehozza az európai pénzügyi információs egységet (EFIU). Az EFIU összehangolja, segíti és támogatja a tagállami pénzügyi információs egységek munkáját a határokon átnyúló ügyeket illetően. Az EFIU támogatja a tagállamokat különösen az információcsere biztosításához szükséges technikai infrastruktúra fenntartásában és fejlesztésében, segítve őket a határokon átnyúló ügyek közös elemzésében és a stratégiai elemzésben, és összehangolná a tagállamok pénzügyi információs egységeinek munkáját a határokon átnyúló ügyekben. A Bizottság megfelelő pénzügyi, humán és technikai erőforrásokat bocsát az EFIU rendelkezésére annak érdekében, hogy az feladatait el tudja látni.

Módosítás 49

**Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés**

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) A tagállamok átfogó statisztikák fenntartása révén ellenőrzik a **súlyos** bűncselekmények **elleni küzdelmet szolgáló rendszereik hatékonyságát**.

Módosítás

(1) A tagállamok átfogó statisztikák fenntartása révén ellenőrzik **rendszereik hatékonyságát és eredményességét a pénzügyi és egyéb információk a bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználása tekintetében**.

Módosítás 50

**Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)**

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) [HL: kérjük, illessze be a dátumot: legkésőbb három évvel ezen irányelv átültetésének időpontja után] a Bizottság jelentést készít, amelyben értékeli, hogy az átfogó, azaz a pénzügyi információs egységek és egy másik tagállam hatóságai közötti együttműködés biztosítása érdekében szükség van-e konkrét intézkedésekre. A jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell benyújtani, szükség esetén jogalkotási javaslat kíséretében.

Módosítás 51

**Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 b bekezdés (új)**

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1b) [HL: kérjük, illessze be a dátumot: legkésőbb három évvel ezen irányelv átültetésének időpontja után] a Bizottság jelentést készít, amelyben értékeli, hogy a hatékony együttműködés és az információcsere biztosítása érdekében szükség van-e olyan egyedi intézkedésekre, amelyek biztosítják a pénzügyi információs egységek a tagállamok nemzeti joga szerinti szervezeti jogállásának és a rájuk ruházott szerepnek az egységesítését. A jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell benyújtani, szükség esetén jogalkotási javaslat kíséretében.

**ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN**

Cím	A pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok	
Hivatkozások	COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)	
Illetékes bizottság A plenáris ülésen való bejelentés dátuma	LIBE 28.5.2018	
Véleményt nyilvánított A plenáris ülésen való bejelentés dátuma	ECON 28.5.2018	
A vélemény előadója A kijelölés dátuma	Bernd Lucke 31.5.2018	
A vélemény korábbi előadója	Sander Loones	
Vizsgálat a bizottságban	22.10.2018	27.11.2018
Az elfogadás dátuma	27.11.2018	
A zárószavazás eredménye	+: 43 –: 0 0: 2	
A zárószavazáson jelen lévő tagok	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker	
A zárószavazáson jelen lévő póttagok	Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck	

**NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT
BIZOTTSÁGBAN**

43	+
ALDE	Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
ECR	Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne
GUE/NGL	Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
PPE	Stefan Gehroid, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange
S&D	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker
Verts/ALE	Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0	-

2	0
EFDD	Bernard Monot, Marco Valli

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás