



Parlamentul României Senat

PROIECT

HOTĂRÂRE

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) 429 final

În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și alin. (3) din Constituția României, republicată, precum și ale *Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității*, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

În baza raportului Comisiei pentru Afaceri Europene nr. LXII/378/23.12.2021,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.- Senatul României constată că 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)429 final – respectă principiile subsidiarității și proporționalității.

Art. 2.- Senatul României:

(1) subliniază că:

- a) trebuie păstrate evidențe ale tuturor accesărilor și consultărilor, inclusiv atunci când acestea sunt efectuate prin intermediul punctului unic de acces al registrelor de conturi bancare, care trebuie verificate periodic de către responsabilii cu protecția datelor și protejate prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat;
 - b) prezenta propunere este conformă cu planul de acțiune pentru o politică cuprinzătoare a Uniunii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, adoptat de Comisie în mai 2020;
 - c) drepturile fundamentale ale persoanelor vizate, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, sunt respectate.
- (2) apreciază că legislația europeană actuală presupune că statele membre să desemneze autorități pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor financiare – autorități care să poată accesa mecanismele centralizate sus-menționate. Mai mult, Uniunea însăși recunoaște nevoia de flexibilitate a statelor membre, care au specificul lor inerent, astfel că se recunoaște și nevoia de întărire a

acestui sistem instituțional și la nivel național.

Art. 3.- Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din februarie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin (2) din Constituția României, republicată.

**Președintele Senatului
Florin Vasile CÎȚU**

București, februarie 2022
Nr.



Parlamentul României
Senat

Comisia pentru Afaceri Europene

RAPORT

la

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

COM(2021) 429 final

Comisia pentru Afaceri Europene a fost sesizată, în temeiul Protocolului nr.2, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunităților Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea 13/2008, în vederea examinării **Propunerii 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) 429 final.**

Comisia pentru afaceri europene a fost dezbătut propunerea pe parcursul mai multor ședințe, respectiv în data de 17 noiembrie și 8 decembrie a.c. Ședințele au avut loc prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile articolului 135 din Regulamentul Senatului, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea examinării propunerii, a fost analizată Fișa de sinteză a Serviciului pentru afaceri europene.

Comisiile permanente sesizate, respectiv Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, Comisia economică, industrii și servicii, nu au avut observații.

Descrierea propunerii:

Prezenta propunere urmărește extinderea accesului la punctul unic de acces al registrelor de conturi bancare, astfel cum a fost introdus prin noua directivă privind combaterea spălării banilor, la autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, care sunt desemnate drept autorități competente în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/1153.

Prin interconectarea registrelor centralizate de conturi bancare, autoritățile care au acces la punctul unic de acces al BAR ar urma să fie în măsură să stabilească rapid dacă o persoană deține conturi bancare în alte state membre, fără a fi nevoite să solicite această informație tuturor omologilor lor din toate statele membre.

În urma examinării, membrii comisiei:

- **constată că:**

- propunerea se întemeiază pe articolul 87 alineatul (2) din TFUE – care îi permite Uniunii să ia măsuri privind cooperarea polițienească care implică autoritățile competente ale statelor membre (inclusiv poliția, serviciile vamale și alte servicii specializate de aplicare a legii), în special în ceea ce privește colectarea, stocarea și schimbul de informații relevante pentru prevenirea, depistarea și investigarea infracțiunilor;
- prezenta propunere respectă subsidiaritatea și proporționalitatea, conform Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, art. 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

- **subliniază că:**

- trebuie păstrate evidențe ale tuturor accesărilor și consultărilor, inclusiv atunci când acestea sunt efectuate prin intermediul punctului unic de acces al registrelor de conturi bancare, trebuie verificate periodic de către responsabilii cu protecția datelor și protejate prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat;
- prezenta propunere este conformă cu planul de acțiune pentru o politică cuprinzătoare a Uniunii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, adoptat de Comisie în mai 2020;
- drepturile fundamentale ale persoanelor vizate, în special dreptul la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, sunt respectate.

• **apreciază că:**

- că legislația europeană actuală presupune că statele membre să desemneze autorități pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor financiare – autorități care să poată accesa mecanismele centralizate sus-menționate. Mai mult, Uniunea însăși recunoaște nevoia de flexibilitate a statelor membre, care au specificul lor inerent, astfel că se recunoaște și nevoia de întărire a acestui sistem instituțional și la nivel național.

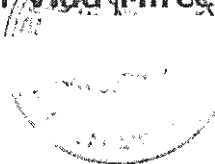
În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, formularea unui **RAPORT la COM (2021) 429 final.**

Comisia pentru afaceri europene supune Plenului Senatului, spre dezbateră și adoptare, proiectul de hotărâre privind adoptarea prezentului Raport, în conformitate cu art. 34 din Anexa la Regulamentul Senatului aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2015, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Senator Angel Tîlvăr



SECRETAR,
Senator Vișnuțiu Pufu



Întocmit: Violeta Duță, consilier parlamentar, raportor CAE