

IV

*(Informatie)*INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN
INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

EUROPEES PARLEMENT

RAAD

Verklaringen betreffende Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad ⁽¹⁾

*(2019/C 234/01)***Verklaring van het Europees Parlement betreffende artikel 9**

Het Europees Parlement betreurt het dat de richtlijn, in tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel, geen regels bevat over precieze termijnen en IT-kanalen voor de uitwisseling van informatie tussen financiële-inlichtingeneenheden van verschillende lidstaten. Het Europees Parlement betreurt ook dat het toepassingsgebied van dit artikel is beperkt tot gevallen van terrorisme en aan terrorisme verbonden georganiseerde criminaliteit, en geen betrekking heeft op — zoals oorspronkelijk voorgesteld — alle soorten ernstige strafbare feiten, die ook ernstige nadelige gevolgen voor onze samenlevingen kunnen hebben. Het Europees Parlement dringt er bij de Commissie op aan deze kwestie opnieuw te onderzoeken in het kader van haar verslagen over de tenuitvoerlegging en evaluatie van deze richtlijn en de antiwitwasrichtlijn, en in het bijzonder in het kader van haar beoordeling uit hoofde van artikel 21. Het Europees Parlement zal deze verslagen en beoordelingen nauwgezet volgen en analyseren en zo nodig met eigen aanbevelingen komen.

Verklaring van de Commissie

De Commissie betreurt met betrekking tot artikel 9 dat de richtlijn, anders dan haar het oorspronkelijke voorstel, geen bepalingen bevat ten aanzien van precieze termijnen en IT-kanalen voor de uitwisseling van informatie tussen financiële-inlichtingeneenheden van verschillende lidstaten. De Commissie betreurt tevens dat de werkingssfeer van dit artikel is teruggebracht tot terrorisme en met terrorisme samenhangende georganiseerde misdaad en deze dus niet meer, zoals oorspronkelijk voorgesteld, alle soorten ernstige strafbare feiten betreft. De Commissie zal verder reflecteren over de samenwerking tussen financiële-inlichtingeneenheden, met name als onderdeel van haar verslaglegging over de uitvoering van onderhavige richtlijn en de antiwitwasrichtlijn.

⁽¹⁾ PB L 186 van 11.7.2019, blz. 122.