

Цей текст призначений виключно для інформаційних цілей і не має юридичної сили. Інституції Союзу не несуть жодної відповідальності за його зміст. Авторитетними версіями відповідних правових актів, включаючи їх преамбули, є ті, що опубліковані в «Офіційному віснику Європейського Союзу» та доступні в базі даних EUR-Lex. Доступ до цих офіційних текстів можна отримати безпосередньо за посиланнями, розміщеними в цьому документі

► **B**

ДИРЕКТИВА (ЄС) 2019/1153 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ

від 20 червня 2019 року

що встановлює правила, які сприяють використанню фінансової та іншої інформації для запобігання, виявлення, розслідування або судового переслідування певних кримінальних правопорушень, та скасовує Рішення Ради 2000/642/JHA

(Офіційний вісник L 186, 11.7.2019, с. 122)

Зі змінами, внесеними:

Офіційний вісник

	№	сторінка	дата
► <u>M1</u>	Директива (ЄС) 2024/1654 Європейського Парламенту та Ради від 31 травня 2024 року	L 1654	1 19.6.2024

▼B**ДИРЕКТИВА (ЄС) 2019/1153 ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ**

від 20 червня 2019 року

**що встановлює правила, які сприяють використанню фінансової та
іншої інформації для запобігання запобігання, виявлення,
розслідування або притягнення до
кримінальної відповідальності за певні кримінальні правопорушення,
та про скасування Рішення Ради 2000/642/JHA**

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

*Стаття 1***Предмет****▼M1**

1. Ця Директива встановлює:
 - (a) заходи щодо полегшення доступу до фінансової інформації та інформації про банківські рахунки та їх використання компетентними органами з метою запобігання, виявлення, розслідування або притягнення до відповідальності за тяжкі кримінальні правопорушення;
 - (b) заходи щодо полегшення доступу підрозділів фінансової розвідки (ПФР) до інформації правоохоронних органів з метою запобігання та боротьби з відмиванням грошей, пов'язаними з ним основними злочинами та фінансуванням тероризму, а також заходи щодо полегшення співпраці між ПФР; та
 - (c) технічні заходи, спрямовані на полегшення використання компетентними органами даних про транзакції з метою запобігання, виявлення, розслідування або притягнення до відповідальності за тяжкі кримінальні правопорушення.

▼B

2. Ця Директива не зачіпає:
 - (a) Директиви (ЄС) 2015/849 та відповідних положень національного законодавства, включаючи організаційний статус, наданий підрозділам фінансової розвідки згідно з національним законодавством, а також їхню оперативну незалежність та автономію;
 - (b) каналів обміну інформацією між компетентними органами або повноважень компетентних органів відповідно до законодавства Союзу чи національного законодавства щодо отримання інформації від суб'єктів, на яких поширюються зобов'язання;
 - (c) Регламенту (ЄС) 2016/794;
 - (d) зобов'язань, що випливають із правових актів Союзу про взаємну правову допомогу або про взаємне визнання рішень у кримінальних справах, а також із Рамкового рішення 2006/960/JHA;

▼M1

- (e) процедури, передбачені національним законодавством, згідно з якими органи, компетентні у сфері запобігання, виявлення, розслідування або судового переслідування тяжких кримінальних правопорушень, можуть вимагати від фінансових та кредитних установ надавати записи про транзакції, включаючи строки надання таких записів.

▼B*Стаття 2***Визначення**

Для цілей цієї Директиви застосовуються такі визначення:

- (1) «централізовані реєстри банківських рахунків» означають централізовані автоматизовані механізми, такі як центральні реєстри або центральні електронні системи пошуку даних, створені відповідно до статті 32a(1) Директиви (ЄС) 2015/849;
- (2) «управління з повернення активів» — це національні управління, створені або призначені кожною державою-членом відповідно до Рішення 2007/845/JHA;
- (3) «Підрозділ фінансової розвідки (ПФР)» означає підрозділ фінансової розвідки, створений відповідно до статті 32 Директиви (ЄС) 2015/849;
- (4) «суб'єкти, на яких поширюються зобов'язання» — це суб'єкти, зазначені у статті 2(1) Директиви (ЄС) 2015/849;
- (5) «фінансова інформація» означає будь-який вид інформації або даних, таких як дані про фінансові активи, рух коштів або фінансові ділові відносини, які вже знаходяться у розпорядженні ПФР з метою запобігання, виявлення та ефективної боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму;
- (6) «інформація правоохоронних органів» означає:
 - (i) будь-який вид інформації або даних, які вже знаходяться у розпорядженні компетентних органів у контексті запобігання, виявлення, розслідування або притягнення до відповідальності за кримінальні правопорушення;
 - (ii) будь-який вид інформації або даних, що зберігаються державними органами або приватними суб'єктами в контексті запобігання, виявлення, розслідування або притягнення до відповідальності за кримінальні правопорушення та які доступні компетентним органам без застосування примусових заходів відповідно до національного законодавства;

такою інформацією можуть бути, зокрема, відомості про судимості, інформація про розслідування, інформація про заморожування або арешт активів чи про інші слідчі або тимчасові заходи, а також інформація про винесені вирoki та конфіскації;

▼M1

- (7) «інформація про банківські рахунки» означає інформацію, визначену в статті 16(3) Директиви (ЄС) 2024/1640 Європейського Парламенту та Ради ⁽¹⁾;

(1) Директива (ЄС) 2024/1640 Європейського Парламенту та Ради від 31 травня 2024 року щодо механізмів, які мають бути запроваджені державами-членами для запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей або фінансування тероризму, якою вносяться зміни до Директиви (ЄС) 2019/1937, а також про внесення змін та скасування Директиви (ЄС) 2015/849 (Офіційний вісник L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj>).

▼M1

- (7a) «дані про транзакції» — це детальна інформація про операції, здійснені протягом визначеного періоду через конкретний платіжний рахунок, як це визначено у статті 2, пункт (5), Регламенту () (ЄС) № 260/2012 Європейського Парламенту та Ради (²), або через банківський рахунок, ідентифікований за кодом IBAN, як визначено у статті 2, пункт (15), зазначеного Регламенту, або детальну інформацію про перекази криптоактивів, як визначено у статті 3, пункт (10), Регламенту (ЄС) 2023/1113 Європейського Парламенту та Ради (³);
- (7b) «кредитна установа» означає кредитну установу, як визначено у статті 2, пункт (5), Регламенту (ЄС) 2024/1624 Європейського Парламенту та Ради (⁴);
- (7c) «фінансова установа» означає фінансову установу, як визначено у статті 2, пункт (6), Регламенту (ЄС) 2024/1624;
- (7d) «постачальник послуг у сфері криптоактивів» означає постачальника послуг у сфері криптоактивів, як це визначено у статті 3(1), пункт (15), Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради (⁵);

▼B

- (8) «відмивання грошей» означає діяння, визначене у статті 3 Директиви (ЄС) 2018/1673 Європейського Парламенту та Ради (⁶);
- (9) «пов'язані базові злочини» — це злочини, зазначені в пункті 1 статті 2 Директиви (ЄС) 2018/1673;
- (10) «фінансування тероризму» означає діяння, визначене у статті 11 Директиви (ЄС) 2017/541 Європейського парламенту та Ради (⁷);
- (2) Регламент (ЄС) № 260/2012 Європейського Парламенту та Ради від 14 березня 2012 року, яким встановлюються технічні та ділові вимоги до кредитних переказів та прямих списань у евро та вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 924/2009 (OJ L 94, 30.3.2012, с. 22).
- (3) Регламент (ЄС) 2023/1113 Європейського Парламенту та Ради від 31 травня 2023 року щодо інформації, що супроводжує перекази коштів та певних криптоактивів, та про внесення змін до Директиви (ЄС) 2015/849 (OJ L 150, 9.6.2023, с. 1).
- (4) Регламент (ЄС) 2024/1624 Європейського Парламенту та Ради від 31 травня 2024 року щодо запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей або фінансування тероризму (OJ L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).
- (5) Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради від 31 травня 2023 року про ринки криптоактивів та про внесення змін до Регламентів (ЄС) № 1093/2010 та (ЄС) № 1095/2010, а також директив 2013/36/ЄС та (ЄС) 2019/1937 (OJ L 150, 9.6.2023, с. 40).
- (6) Директива (ЄС) 2018/1673 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2018 року про боротьбу з відмиванням грошей за допомогою кримінального права (OJ L 284, 12.11.2018, с. 22).
- (7) Директива (ЄС) 2017/541 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2017 року про боротьбу з тероризмом, яка замінює Рамкове рішення Ради 2002/475/JHA та вносить зміни до Рішення Ради 2005/671/JHA (OJ L 88, 31.3.2017, с. 6).

▼B

- (11) «фінансовий аналіз» означає результати оперативного та стратегічного аналізу, який вже було проведено підрозділами з протидії відмиванню грошей (ППВГ) під час виконання їхніх завдань відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849;
- (12) «тяжкі кримінальні правопорушення» — це види злочинів, перелічені в Додатку I до Регламенту (ЄС) 2016/794.

*Стаття 3***Призначення компетентних органів**

1. Кожна держава-член призначає серед своїх органів, компетентних у сфері запобігання, виявлення, розслідування або судового переслідування кримінальних правопорушень, компетентні органи, уповноважені отримувати доступ до свого національного централізованого реєстру банківських рахунків та здійснювати пошук у ньому. До таких компетентних органів належать, принаймні, управління з повернення активів.
2. Кожна держава-член призначає серед своїх органів, компетентних у сфері запобігання, виявлення, розслідування або судового переслідування кримінальних правопорушень, компетентні органи, які можуть запитувати та отримувати фінансову інформацію або фінансовий аналіз від ПФР.
3. Кожна держава-член повідомляє Комісію про свої компетентні органи, призначені відповідно до пунктів 1 та 2, до 2 грудня 2021 року, а також повідомляє Комісію про будь-які зміни до них. Комісія оприлюднює ці повідомлення в *Офіційному віснику Європейського Союзу*.

РОЗДІЛ II

▼M1**ДОСТУП КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ ТА ФОРМАТ ЗАПИСІВ ПРО ТРАНЗАКЦІЇ****▼B***Стаття 4***Доступ компетентних органів до інформації про банківські рахунки та здійснення пошуку такої інформації**

1. Держави-члени забезпечують, щоб компетентні національні органи, призначені відповідно до статті 3(1), мали повноваження безпосередньо та негайно отримувати доступ до інформації про банківські рахунки та здійснювати її пошук, коли це необхідно для виконання їхніх завдань з метою запобігання, виявлення, розслідування або притягнення до кримінальної відповідальності за тяжкий кримінальний злочин або для сприяння кримінальному розслідуванню щодо тяжкого кримінального злочину, включаючи ідентифікацію, відстеження та заморожування активів, пов'язаних із таким розслідуванням. Доступ та пошук вважаються безпосередніми та негайними, зокрема, у випадках, коли національні органи, що ведуть центральні реєстри банківських рахунків, оперативно передають інформацію про банківські рахунки за допомогою автоматизованого механізму компетентним органам, за умови, що жодна посередницька установа не має можливості втрутитися у запитувані дані або інформацію, що підлягає наданню.

▼M1

1a. Держави-члени забезпечують, щоб компетентні національні органи, призначені відповідно до статті 3(1) цієї Директиви, мали повноваження безпосередньо та негайно отримувати доступ до інформації про банківські рахунки в інших державах-членах та здійснювати її пошук через систему взаємозв'язку реєстрів банківських рахунків (BARIS), створену відповідно до статті 16(6) Директиви (ЄС) 2024/1640, якщо це необхідно для виконання їхніх завдань з метою запобігання, виявлення, розслідування або притягнення до кримінальної відповідальності за тяжкий кримінальний злочин або для сприяння кримінальному розслідуванню щодо тяжкого кримінального злочину, включаючи ідентифікацію, відстеження та заморожування активів, пов'язаних із таким розслідуванням.

Держава-член може обмежити повноваження щодо доступу та пошуку інформації про банківські рахунки через BARIS тими випадками, коли її компетентні національні органи, призначені відповідно до статті 3(1), мають обґрунтовані підстави вважати, що в інших державах-членах може бути відповідна інформація про банківські рахунки.

Без упередження для статті 4(2) Директиви (ЄС) 2016/680 інформація про банківські рахунки, отримана шляхом доступу та пошуку в системі BARIS, обробляється виключно з тією метою, з якою вона була зібрана.

Доступ та пошук відповідно до цього пункту вважаються прямими та негайними, зокрема, у випадках, коли національні органи, що ведуть центральні реєстри банківських рахунків, оперативно передають інформацію про банківські рахунки за допомогою автоматизованого механізму компетентним органам, за умови, що жодна посередницька установа не має можливості втрутитися у запитувані дані або інформацію, що підлягає наданню.

1b. Доступ та пошук відповідно до цієї статті не впливають на національні процесуальні гарантії та норми Союзу й національні норми щодо захисту персональних даних.

▼B

2. Додаткова інформація, яку держави-члени вважають необхідною та включають до централізованих реєстрів банківських рахунків відповідно до статті 32a(4) Директиви (ЄС) 2015/849, не підлягає доступу та пошуку з боку компетентних органів відповідно до цієї Директиви.

*Стаття 5***Умови доступу та здійснення пошуку компетентними органами****▼M1**

1. Доступ до інформації про банківські рахунки та її пошук відповідно до статті 4(1) та (1a) здійснюються виключно в індивідуальному порядку співробітниками кожного компетентного органу, які були спеціально призначені та уповноважені виконувати ці завдання.

▼B

2. Держави-члени забезпечують, щоб співробітники призначених компетентних органів дотримувалися високих професійних стандартів конфіденційності та захисту даних, а також відзначалися високою доброчесністю та мали відповідну кваліфікацію.

▼M1

3. Держави-члени забезпечують вжиття технічних та організаційних заходів для забезпечення безпеки даних відповідно до високих технологічних стандартів з метою здійснення компетентними органами повноважень щодо доступу до інформації про банківські рахунки та її пошуку відповідно до статті 4(1) та (1a).

▼B*Стаття 6***Моніторинг доступу та пошуку інформації компетентними органами**

1. **►M1** Держави-члени забезпечують, щоб органи, які ведуть централізовані реєстри банківських рахунків, гарантували ведення журналів кожного разу, коли призначені компетентні органи отримують доступ до інформації про банківські рахунки та здійснюють її пошук відповідно до статті 4(1) та (1a). **◄** Журнали мають містити, зокрема, таке:

- (a) національний номер справи;
 - (b) дату та час запиту або пошуку;
 - (c) тип даних, що використовувалися для здійснення запиту або пошуку;
 - (d) унікальний ідентифікатор результатів;
 - (e) назву призначеного компетентного органу, який звертається до реєстру;
 - (f) унікальний ідентифікатор користувача посадової особи, яка здійснила запит або пошук, а також, у відповідних випадках, посадової особи, яка дала розпорядження про здійснення запиту або пошуку, та, наскільки це можливо, унікальний ідентифікатор користувача отримувача результатів запиту або пошуку.
2. Спеціалісти з питань захисту даних централізованих реєстрів банківських рахунків повинні регулярно перевіряти журнали. Журнали надаються на запит компетентному наглядовому органу, створеному відповідно до статті 41 Директиви (ЄС) 2016/680.
3. Журнали використовуються виключно для моніторингу захисту даних, зокрема для перевірки прийнятності запиту та законності обробки даних, а також для забезпечення безпеки даних. Вони захищаються відповідними заходами від несанкціонованого доступу та видаляються через п'ять років після їх створення, якщо вони не потрібні для поточних процедур моніторингу.
4. Держави-члени забезпечують, щоб органи, які ведуть централізовані реєстри банківських рахунків, вживали відповідних заходів для того, щоб персонал був обізнаний із чинним законодавством Союзу та національним законодавством, включаючи відповідні правила захисту даних. Такі заходи мають включати спеціалізовані програми навчання.

▼M1*Стаття 6а***Записи про транзакції**

1. Держави-члени забезпечують, щоб фінансові та кредитні установи, включаючи постачальників послуг у сфері криптоактивів, дотримувалися технічних специфікацій, встановлених відповідно до пункту 2, під час надання, згідно з національним законодавством, відповідей на запити щодо записів про транзакції, що надходять від компетентних органів у рамках кримінального розслідування, включаючи ідентифікацію, відстеження та заморожування активів, пов'язаних із таким розслідуванням.

2. Комісія уповноважена приймати, шляхом прийняття виконавчих актів, технічні специфікації з метою встановлення електронного структурованого формату та технічних засобів, що мають використовуватися для надання записів про транзакції. Ці виконавчі акти приймаються відповідно до процедури розгляду, зазначеної у статті 22(3). При прийнятті таких виконавчих актів Комісія враховує зміни у відповідних стандартах обміну повідомленнями у сфері фінансових послуг.

▼B

РОЗДІЛ III

БІРЖА**ІНФОРМАЦІЇ****ІНФОРМАЦІЇ МІЖ****КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ТА ФІУС, А ТАКОЖ
МІЖ ФІУС***Стаття 7***Запити компетентних органів до ПФР щодо надання інформації**

1. З урахуванням національних процесуальних гарантій кожна держава-член має забезпечити, щоб її національна ПФР була зобов'язана співпрацювати зі своїми призначеними компетентними органами, зазначеними у статті 3(2), та мала можливість своєчасно надавати відповіді своєчасно надавати обґрунтовані запити щодо фінансової інформації або фінансового аналізу від зазначених компетентних органів у їхній відповідній державі-члені, якщо така фінансова інформація або фінансовий аналіз необхідні в кожному конкретному випадку та якщо запит обґрунтований міркуваннями, пов'язаними із запобіганням, виявленням, розслідуванням або судовим переслідуванням серйозних кримінальних правопорушень.

2. У разі наявності об'єктивних підстав припускати, що надання такої інформації матиме негативний вплив на поточні розслідування або аналізи, або, у виняткових обставинах, коли розкриття інформації було б явно непропорційним щодо законних інтересів фізичної або юридичної особи або нерелевантним стосовно цілей, для яких її було запитано, ПФР не зобов'язана задовольняти запит про надання інформації.

3. Будь-яке використання інформації для цілей, що виходять за межі тих, які були спочатку затверджені, здійснюється за умови отримання попередньої згоди цієї ПФР. ПФР повинні належним чином обґрунтувати будь-яку відмову у відповіді на запит, поданий відповідно до пункту 1.

4. Рішення щодо поширення інформації залишається за ПФР.

▼B

5. Призначені компетентні органи можуть обробляти фінансову інформацію та результати фінансового аналізу, отримані від ПФР, з конкретною метою запобігання, виявлення, розслідування або притягнення до відповідальності за тяжкі кримінальні правопорушення, окрім цілей, для яких збираються персональні дані відповідно до статті 4(2) Директиви (ЄС) 2016/680.

*Стаття 8***Запити ПФР щодо надання інформації до компетентних органів**

З урахуванням національних процесуальних гарантій та на додаток до доступу до інформації з боку ПФР, передбаченого статтею 32(4) Директиви (ЄС) 2015/849, кожна держава-член забезпечує, щоб її призначені компетентні органи були зобов'язані своєчасно надавати відповіді на запити щодо інформації з питань правоохоронної діяльності, що надходять від національного ПФР у кожному конкретному випадку, якщо така інформація необхідна для запобігання, виявлення та боротьби з відмиванням грошей, пов'язаними з ним основними злочинами та фінансуванням тероризму.

*Стаття 9***Обмін інформацією між ПФР різних держав-членів**

1. Держави-члени повинні забезпечити, щоб у виняткових та невідкладних випадках їхні ПФР мали право обмінюватися фінансовою інформацією або результатами фінансового аналізу, які можуть бути важливими для обробки або аналізу інформації, пов'язаної з тероризмом або організованою злочинністю, пов'язаною з тероризмом.

2. Держави-члени забезпечують, щоб у випадках, зазначених у пункті 1, та з урахуванням їхніх оперативних обмежень, ПФР докладали зусиль для оперативного обміну такою інформацією.

*Стаття 10***Обмін інформацією між компетентними органами різних держав-членів**

1. З урахуванням національних процесуальних гарантій кожна держава-член забезпечує, щоб її компетентні органи, призначені відповідно до статті 3(2), мали можливість обмінюватися фінансовою інформацією або результатами фінансового аналізу, отриманими від ПФР своєї держави-члена, на запит та в кожному конкретному випадку з призначеним компетентним органом іншої держави-члена, якщо така фінансова інформація або результати фінансового аналізу необхідні для запобігання, виявлення та боротьби з відмиванням грошей, пов'язаними з ним основними злочинами та фінансуванням тероризму.

Кожна держава-член забезпечує, щоб її призначені компетентні органи використовували фінансову інформацію або фінансовий аналіз, обмінювані відповідно до цієї статті, виключно для тієї мети, з якою вони були запитані або надані.

▼B

Кожна держава-член забезпечує, щоб будь-яке поширення фінансової інформації або фінансового аналізу, отриманих її призначеними компетентними органами від ПФР цієї держави-члена, будь-якому іншому органу, агентству чи департаменту, або будь-яке використання цієї інформації для цілей, відмінних від тих, що були спочатку затверджені, здійснювалося за умови попередньої згоди ПФР, що надає інформацію.

2. Держави-члени забезпечують, щоб запит, зроблений відповідно до цієї статті, та відповідь на нього передавалися за допомогою спеціальних захищених засобів електронного зв'язку, що забезпечують високий рівень безпеки даних.

РОЗДІЛ IV**ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ З «ЄВРОПОЛОМ»***Стаття 11***Надання інформації про банківські рахунки Європолу**

Кожна держава-член забезпечує, щоб її компетентні органи мали право надавати відповіді через національне підрозділ Європолу або, якщо це дозволено такою державою-членом, шляхом безпосередніх контактів з Європолом на належним чином обґрунтовані запити щодо інформації про банківські рахунки, що надходять від Європолу в кожному конкретному випадку в межах його повноважень та з метою виконання його завдань. Застосовуються пункти 6 та 7 статті 7 Регламенту (ЄС) 2016/794.

*Стаття 12***Обмін інформацією між Європолом та ПФР**

1. Кожна держава-член забезпечує, щоб її ПФР мала право надавати відповіді на належним чином обґрунтовані запити, що надходять від Європолу через національне представництво Європолу або, якщо це дозволено відповідною державою-членом, шляхом безпосередніх контактів між ПФР та Європолом. Такі запити мають стосуватися фінансової інформації та фінансового аналізу й надсилатися в кожному конкретному випадку в межах повноважень Європолу та з метою виконання його завдань.

2. До обміну інформацією, що здійснюється відповідно до цієї статті, застосовуються стаття 32(5) Директиви (ЄС) 2015/849 та стаття 7(6) і (7) Регламенту (ЄС) 2016/794.

3. Держави-члени забезпечують, щоб будь-яке невиконання запиту було належним чином обґрунтовано.

▼M1

4. Держави-члени забезпечують, щоб підрозділи з протидії відмиванню грошей (ППВГ) мали можливість, у разі необхідності, залучати Європол для надання їм підтримки під час проведення спільного аналізу, зазначеного у статті 32 Директиви (ЄС) 2024/1640 та статті 40 Регламенту (ЄС) 2024/1620 Європейського парламенту та Ради « »⁽⁸⁾, за умови згоди всіх ППВГ, що беруть участь, у рамках

(8) Регламенту (ЄС) 2024/1620 Європейського Парламенту та Ради від 31 травня 2024 року про створення Органу з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму та внесення змін до Регламентів (ЄС) № 1093/2010, (ЄС) № 1094/2010 та (ЄС) № 1095/2010 (OJ L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj>).

▼M1

межі повноважень Європолу та для виконання завдань, визначених у статті 4(1), пункти (h) та (z), Регламенту (ЄС) 2016/794, та без упередження повноважень Органу з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, як це визначено у Регламенті (ЄС) 2024/1620.

▼B*Стаття 13***Детальні положення щодо обміну інформацією**

1. Держави-члени забезпечують, щоб обмін інформацією відповідно до статей 11 та 12 цієї Директиви здійснювався згідно з Регламентом (ЄС) 2016/794 в електронній формі через:

- (a) SIENA або її наступника, мовою, що застосовується до SIENA; або
- (b) у відповідних випадках — FIU.Net або систему, що прийде їй на зміну.

2. Держави-члени забезпечують, щоб обмін інформацією відповідно до статті 12 здійснювався своєчасно та щоб у цьому контексті запити на інформацію, подані Європолом, розглядалися так, ніби вони надходять від іншої ПФР.

*Стаття 14***Вимоги щодо захисту даних**

1. Обробка персональних даних, пов'язаних з інформацією про банківські рахунки, фінансовою інформацією та фінансовим аналізом, зазначеними у статтях 11 та 12 цієї Директиви, здійснюється відповідно до статті 18 Регламенту (ЄС) 2016/794 і лише співробітниками Європолу, яких спеціально призначено та уповноважено виконувати ці завдання.

2. Європол повідомляє відповідального за захист даних, призначеного відповідно до статті 41 Регламенту (ЄС) 2016/794, про кожен обмін інформацією згідно зі статтями 11, 12 та 13 цієї Директиви.

РОЗДІЛ V

**ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОБРОБКИ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ***Стаття 15***Сфера застосування**

Цей розділ застосовується виключно до визначених компетентних органів та підрозділів з протидії відмиванню грошей (ППВГ) стосовно обміну інформацією відповідно до розділу III, а також стосовно обміну фінансовою інформацією та проведення фінансового аналізу за участю національних підрозділів Європолу відповідно до розділу IV.

▼B*Стаття 16***Обробка чутливих персональних даних**

1. Обробка персональних даних, що розкривають расове або етнічне походження особи, її політичні погляди, релігійні чи філософські переконання або членство в профспілках, або даних, що стосуються здоров'я фізичної особи, її статевого життя чи сексуальної орієнтації, допускається лише за умови дотримання належних гарантій прав і свобод суб'єкта даних відповідно до чинних правил захисту даних.

2. Доступ до даних, зазначених у пункті 1, та їх обробка під керівництвом уповноваженого з питань захисту даних можуть здійснюватися лише співробітниками, які пройшли спеціальне навчання та отримали спеціальне дозвіл від контролера.

*Стаття 17***Реєстрація запитів на інформацію**

Держави-члени забезпечують ведення обліку запитів на інформацію відповідно до цієї Директиви. Такий облік має містити щонайменше таку інформацію:

- (a) назву та контактні дані організації та співробітника, який подає запит на інформацію, а також, наскільки це можливо, отримувача результатів запиту або пошуку;
- (b) посилання на національну справу, щодо якої запитується інформація;
- (c) предмет запитів; та
- (d) будь-які заходи щодо виконання таких запитів.

Записи зберігаються протягом п'яти років після їх створення та використовуються виключно з метою перевірки законності обробки персональних даних. Відповідні органи надають усі записи національному наглядовому органу на його запит.

*Стаття 18***Обмеження прав суб'єктів даних**

Держави-члени можуть ухвалювати законодавчі заходи, що повністю або частково обмежують право суб'єктів даних на доступ до їхніх персональних даних, які обробляються відповідно до цієї Директиви, згідно зі статтею 23(1) Регламенту (ЄС) 2016/679 або зі статтею 15(1) Директиви (ЄС) 2016/680, залежно від обставин.

▼B

РОЗДІЛ VI
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 19

Моніторинг

1. Держави-члени перевіряють ефективність своїх систем боротьби з тяжкими кримінальними злочинами шляхом ведення всебічної статистичної звітності.

2. До 1 лютого 2020 року Комісія розробляє детальну програму моніторингу результатів, наслідків та впливу цієї Директиви.

У цій програмі зазначаються засоби та періоди, з якими будуть збиратися дані та інші необхідні докази. У ній також зазначаються заходи, які мають вживати Комісія та держави-члени під час збору та аналізу даних та інших доказів.

Держави-члени надають Комісії дані та інші докази, необхідні для моніторингу.

3. У будь-якому разі статистичні дані, зазначені в пункті 1, мають містити таку інформацію:

- (a) кількість обшуків, проведених призначеними компетентними органами відповідно до статті 4;
- (b) дані щодо кількості запитів, надісланих кожним органом відповідно до цієї Директиви, заходів, вжитих у відповідь на ці запити, кількості розслідуваних справ, кількості осіб, щодо яких було порушено кримінальну справу, та кількості осіб, засуджених за тяжкі кримінальні правопорушення, якщо така інформація є доступною;
- (c) дані щодо часу, необхідного органу влади для надання відповіді на запит після його отримання;
- (d) якщо така інформація є, дані щодо витрат людських або ІТ-ресурсів, що виділяються на виконання внутрішніх та транскордонних запитів, які підпадають під дію цієї Директиви.

4. Держави-члени організовують підготовку та збір статистичних даних і щорічно надсилають до Комісії статистичні дані, зазначені в пункті 3.

Стаття 20

Взаємозв'язок з іншими правовими актами

1. Ця Директива не перешкоджає державам-членам підтримувати або укладати між собою двосторонні чи багатосторонні угоди або домовленості щодо обміну інформацією між компетентними органами, за умови, що такі угоди або домовленості є сумісними з правом Союзу, зокрема з цією Директивою.

2. Ця Директива не зачіпає жодних зобов'язань та зобов'язань держав-членів або Союзу за існуючими двосторонніми або багатосторонніми угодами з третіми країнами.

▼B

3. Без упередження щодо розподілу повноважень між Союзом та державами-членами відповідно до законодавства Союзу держави-члени повідомляють Комісію про свій намір розпочати переговори щодо укладення угод між державами-членами та третіми країнами, які є договірними сторонами Європейського економічного простору, з питань, що належать до сфери застосування розділу II цієї Директиви, а також про намір укласти такі угоди.

Якщо протягом двох місяців з моменту отримання повідомлення про намір держави-члена розпочати переговори, зазначені в першому підпункті, Комісія дійде висновку, що ці переговори можуть підірвати відповідну політику Союзу або призвести до укладення угоди, яка є несумісною з правом Союзу, вона повідомляє про це відповідну державу-члена.

Держави-члени регулярно інформують Комісію про будь-які такі переговори та, у разі необхідності, запрошують Комісію взяти участь у них як спостерігача.

Держави-члени уповноважуються тимчасово застосовувати або укладати угоди, зазначені в першому підпункті, за умови, що вони є сумісними з правом Союзу та не суперечать меті та завданням відповідних політик Союзу. Комісія ухвалює такі рішення про надання дозволу шляхом прийняття виконавчих актів. Ці виконавчі акти ухвалюються відповідно до консультативної процедури, зазначеної у статті 22.

*Стаття 21***Оцінка**

1. До 2 серпня 2024 року, а потім кожні три роки, Комісія складає звіт про виконання цієї Директиви та подає його до Європейського Парламенту та Ради. Звіт оприлюднюється.

2. Відповідно до статті 65(2) Директиви (ЄС) 2015/849 Комісія оцінює перешкоди та можливості для посилення співпраці між підрозділами з протидії відмиванню грошей (ППВГ) у Союзі, включаючи можливість та доцільність створення механізму координації та підтримки.

3. До 2 серпня 2024 року Комісія подає звіт до Європейського Парламенту та Ради з метою оцінки необхідності та пропорційності розширення визначення фінансової інформації на будь-який вид інформації або даних, що знаходяться у розпорядженні державних органів або суб'єктів, на яких покладено відповідні зобов'язання, та які доступні для ПФР без застосування примусових заходів відповідно до національного законодавства, а також, у разі необхідності, подає законодавчу пропозицію.

4. До 2 серпня 2024 року Комісія має провести оцінку можливостей та викликів, пов'язаних із розширенням обміну фінансовою інформацією або результатами фінансового аналізу між ПФР у межах Союзу з метою охоплення обміну інформацією щодо тяжких кримінальних правопорушень, інших ніж тероризм або організована злочинність, пов'язана з тероризмом.

5. Не раніше 2 серпня 2027 року Комісія має провести оцінку цієї Директиви та подати звіт про основні висновки до Європейського Парламенту та Ради. Звіт також має містити оцінку того, як дотримувалися основні права та принципи, визнані Хартією основних прав Європейського Союзу.

▼B

6. Для цілей пунктів 1–4 цієї статті держави-члени надають Комісії необхідну інформацію. Комісія враховує статистичні дані, подані державами-членами відповідно до статті 19, та може вимагати додаткову інформацію від держав-членів та наглядових органів.

*Стаття 22***Процедура комітету**

1. Комісію підтримує комітет. Цей комітет є комітетом у значенні Регламенту (ЄС) № 182/2011.

2. У разі посилання на цей пункт застосовується стаття 4 Регламенту (ЄС) № 182/2011.

▼M1

3. У разі посилання на цей пункт застосовується стаття 5 Регламенту (ЄС) № 182/2011.

▼B*Стаття 23***Транспонування**

Держави-члени вводять у дію закони, нормативні акти та адміністративні положення, необхідні для виконання цієї Директиви, до 1 серпня 2021 року. Вони негайно повідомляють про це Комісію.

У разі прийняття державами-членами таких положень вони мають містити посилання на цю Директиву або супроводжуватися таким посиланням під час їх офіційного опублікування. Порядок здійснення такого посилання встановлюють держави-члени.

Держави-члени надсилають Комісії тексти основних положень національного законодавства, які вони приймають у сфері, що регулюється цією Директивою.

*Стаття 24***Скасування Рішення 2000/642/ЈНА**

Рішення 2000/642/ЈНА скасовується з 1 серпня 2021 року.

*Стаття 25***Набрання чинності**

Ця Директива набирає чинності на двадцятий день після її опублікування в *Офіційному віснику Європейського Союзу*.

*Стаття 26***Адресати**

Ця Директива адресована державам-членам відповідно до Договорів.