



UNJONI EWROPEA

IL-PARLAMENT EWROPEW

IL-KUNSILL

**Strasburgu, 24 ta' April 2024
(OR. en)**

**2022/0167(COD)
LEX 2328**

**PE-CONS 3/1/24
REV 1**

**JAI 82
COPEN 15
ENFOPOL 20
CODEC 117**

**DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
DWAR L-IRKUPRU U L-KONFISKA TAL-ASSI**

DIRETTIVA (UE) 2024/...
TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-24 ta' April 2024

dwar l-irkupru u l-konfiska tal-assi

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 82(2), l-Artikolu 83(1) u (2) u l-Artikolu 87(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew¹,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja²,

¹ ĠU C 100, 16.3.2023, p. 105.

² Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Marzu 2024 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' April 2024.

Billi:

- (1) Il-Valutazzjoni ta' Theddid mill-Kriminalità Serja u Organizzata (SOCTA) tal-Europol għall-2021 issottolinjat it-theddida dejjem tikber mill-kriminalità organizzata u l-infiltrazzjoni kriminali. Xprunata mid-dhul kbir iġġenerat mill-kriminalità organizzata, li jammonta għal mill-anqas EUR 139 biljun kull sena, u li qed jiġi rriciklat dejjem aktar permezz ta' sistema finanzjarja parallela sotterranja, id-disponibbiltà ta' rikavat minn attivitajiet kriminali tohloq theddida sinifikanti għall-integrità tal-ekonomija u tas-soċjetà, li ddgħajjed l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali. Skont il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-14 ta' April 2021 dwar l-Istrateġija tal-UE biex tiġi miġġielda l-Kriminalità Organizzata 2021-2025, dik l-istrateġija għandha l-għan li tindirizza l-isfidi pprezentati mill-kriminalità organizzata billi tippromwovi l-kooperazzjoni transfruntiera u l-iskambju ta' informazzjoni, tappoġġa investigazzjonijiet effettivi tan-networks kriminali, telimina r-rikavat minn attivitajiet kriminali, u tagħmel l-infurzar tal-liġi u l-ġudikatura adatti għall-era diġitali.
- (2) Il-motiv ewlieni għall-organizzazzjonijiet kriminali li joperaw b'mod transfruntier, inkluż in-networks kriminali ta' riskju għoli, huwa l-gwadann finanzjarju. Sabiex tiġi indirizzata t-theddida serja maħluqa mill-kriminalità organizzata, huwa importanti li l-awtoritajiet kompetenti, għaldaqstant, jingħataw kapaċità operazzjonali akbar u l-mezzi neċessarji biex jittraċċaw u jidentifikaw, jiffriżaw, jikkonfiskaw u jimmanigġaw b'mod effettiv il-mezzi strumentali u r-rikavat mill-kriminalità jew il-proprjetà li tirriżulta minn attivitajiet kriminali.

- (3) L-organizzazzjonijiet kriminali normalment jinvestu mill-gdid parti mill-profitti tagħhom minn attivitajiet kriminali biex joħolqu bazi finanzjarja li tippermettilhom ikomplu tali attivitajiet. Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet kriminali spiss jirrikorru għal vjolenza, theddid, intimidazzjoni jew korruzzjoni sabiex jiksbu l-kontroll ta' kumpaniji, jiksbu konċessjonijiet, awtorizzazzjonijiet, offerti jew għotjiet, jiksbu profitti jew vantaġġi illeċiti, jew jinfiltraw infrastrutturi ewlenin bħal ċentri loġistiċi. Tali organizzazzjonijiet għalhekk jaffettwaw b'mod negattiv il-libertà tal-kompetizzjoni, jew jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet pubbliċi, u jheddu l-istat tad-dritt u d-demokrazija. L-organizzazzjonijiet kriminali saru operatori ekonomiċi dinjin b'ghanijiet intraprenditorjali. Il-fatt li l-kriminali jigu miċhuda mill-profitti illeċiti huwa essenzjali biex jigu mfixkla l-attivitajiet tagħhom u biex ma jithallewx jinfiltraw l-ekonomiji legittimi.
- (4) Il-kriminalità ekonomika u finanzjarja, b'mod partikolari l-kriminalità organizzata, ħafna drabi ssir permezz ta' persuni ġuridiċi, u r-reati kriminali inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jistgħu jitwettqu fl-interess ta' tali persuni ġuridiċi jew għall-benefiċċju tagħhom. Għalhekk, l-ordnijiet ta' ffrizar u ta' konfiska jistgħu jinħargu wkoll kontra persuni ġuridiċi f'konformità mal-liġi nazzjonali.

- (5) Sistema effettiva għall-irkupru tal-assi tirrikjedi t-traċċar u l-identifikazzjoni rapidi tal-mezzi strumentali u tar-rikavat mill-kriminalità, u tal-proprjetà suspettata li tkun ta' origini kriminali. Tal-rikavat mezzij strumentali, rikavat jew proprjetà jenhtieg li jiġu ffrizati sabiex jiġi evitat l-għajbien tagħhom, u wara dan jenhtieg li dawn jiġu kkonfiskati mal-ħruġ tal-ordni ta' konfiska fil-qafas tal-proċedimenti f'materji kriminali. Sistema effettiva għall-irkupru tal-assi tirrikjedi wkoll il-ġestjoni effettiva tal-proprjetà ffrizata u kkonfiskata sabiex iżzomm il-valur ta' dik il-proprjetà għall-Istat jew għar-restituzzjoni għall-vittmi.
- (6) Il-qafas legali attwali tal-Unjoni dwar it-traċċar u l-identifikazzjoni, l-iffriżar, il-konfiska u l-ġestjoni rikavat tal-mezzi strumentali, tar-rikavat jew tal-proprjetà, u dwar l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi, jikkonsisti fid-Direttiva 2014/42/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/845/ĠAI⁴ u d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2005/212/ĠAI⁵. Il-Kummissjoni evalwat id-Direttiva 2014/42/UE u d-Deċiżjoni 2007/845/ĠAI, u kkonkludiet li l-qafas kurrenti ma kisibx b'mod sħiħ l-oġettiv ta' politika tal-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata permezz tal-irkupru tal-profitti tagħha.

³ Id-Direttiva 2014/42/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-iffriżar u l-konfiska ta' mezzij strumentali u r-rikavat minn attività kriminali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 39).

⁴ Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/845/ĠAI tas-6 ta' Diċembru 2007 dwar il-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi tal-Istati Membri fil-qasam tar-rintraċċar u l-identifikazzjoni ta' rikavat mill-kriminalità, jew proprjetà ohra relatata magħha (ĠU L 332, 18.12.2007, p. 103).

⁵ Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2005/212/ĠAI tal-24 ta' Frar 2005 dwar il-Konfiska ta' Rikavat, Mezzij Strumentali u Proprjetà Konnessi mal-Kriminalità (ĠU L 68, 15.3.2005, p. 49).

- (7) Jenhtieg li l-qafas legali eżistenti jiġi aġġornat, sabiex jiġu ffaċilitati u żgurati sforzi effettivi għall-irkupru u l-konfiska tal-assi madwar l-Unjoni. Għalhekk, jenhtieg li din id-Direttiva tistabbilixxi regoli minimi dwar it-traċċar u l-identifikazzjoni, l-iffriżar, il-konfiska u l-ġestjoni ta' proprjetà fil-qafas ta' proċedimenti ta' materji kriminali. F'dan il-kuntest, il-proċediment ta' reat kriminali huwa kunċett awtonomu tal-liġi tal-Unjoni interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, minkejja l-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għall-proċeduri li l-Istati Membri jistgħu jużaw biex jiffriżaw u jikkonfiskaw il-proprjetà. Jehtieg li tissaħħah il-kapaċità tal-awtoritajiet kompetenti li jcaħħdu lill-kriminali mir-rikavat minn attivitajiet kriminali. Għal dak il-għan, jenhtieg li jiġu stabbiliti regoli biex jissahħu t-traċċar u l-identifikazzjoni tal-assi, kif ukoll il-kapaċitajiet ta' ffrizar, biex tittejjeb il-ġestjoni tal-proprjetà ffrizata u kkonfiskata sad-disponiment tagħha wara ordni ta' konfiska finali, biex jissahħu l-istrumenti għall-konfiska tal-mezzi strumentali u tar-rikavat mill-kriminalità u l-proprjetà derivata mill-attivitajiet kriminali tal-organizzazzjonijiet kriminali, u biex tittejjeb l-effiċjenza generali tas-sistema tal-irkupru tal-assi.

- (8) Din id-Direttiva jenhtieg li tiffacilita l-kooperazzjoni transfruntiera billi tippovdi lill-awtoritajiet kompetenti s-setghat u r-rizorsi mehtiega biex jirrispondu b'mod rapidu u effettiv ghat-talbiet minn awtoritajiet fi Stati Membri ohra. Id-dispozizzjonijiet li jistabilixxu regoli dwar it-traccar u l-identifikazzjoni bikrija, azzjoni urgenti għall-iffriżar, jew gestjoni effiċjenti jikkontribwixxu għat-titjib tal-possibbiltajiet għall-irkupru tal-assi bejn il-fruntieri. Minhabba n-natura globali tal-kriminalità organizzata, u l-kapaċità tagħha li tittrasferixxi assi kriminali malajr bejn il-fruntieri, jenhtieg li l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi tissaħħaħ ukoll fil-qafas legali internazzjonali.

- (9) Minhabba n-natura polikriminali ta', u l-kooperazzjoni sistemika u orjentata lejn il-profitt fost organizzazzjonijiet kriminali involuti f'firxa wiesgħa ta' attivitajiet illeċiti fi swieq differenti, għieda effettiva kontra l-kriminalità organizzata tirrikjedi li jkunu disponibbli miżuri ta' ffrizar u ta' konfiska biex ikopru l-profitti mir-reati kriminali kollha li fihom il-gruppi kriminali organizzati jkunu attivi. Tali reati jinkludu l-oqsma tal-kriminalità elenkati fl-Artikolu 83(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Minbarra r-reati elenkati fl-Artikolu 83(1) TFUE, jenhtieg li l-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jkopri wkoll ir-reati kollha li huma armonizzati fil-livell tal-Unjoni, inkluż il-frodi kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni fid-dawl tal-involviment dejjem akbar tal-gruppi tal-kriminalità organizzata f'tali reati. Jenhtieg li l-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jinkludi wkoll reati ambjentali li huma attività ewlenija għall-gruppi tal-kriminalità organizzata u spiss huma marbuta mal-ħasil tal-flus jew jikkonċernaw skart u residwi prodotti fil-kuntest tal-produzzjoni u t-traffikar tad-droga. Il-facilitazzjoni ta' dħul u residenza mhux awtorizzati tikkostitwixxi attività ewlenija għall-gruppi kriminali organizzati u hija tipikament konnessa mat-traffikar tal-bnedmin. Ir-reat kriminali tal-iffacilitar ta' dħul u residenza mhux awtorizzati jenhtieg li jinftiehem skont it-tifsira tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/90/KE⁶ u d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/946/ĠAI⁷. Id-Deċiżjoni Qafas 2002/946/ĠAI tipprevedi l-possibbiltà li l-pieni kriminali jiġu akkumpanjati bil-konfiska tal-mezzi tat-trasport użati biex jitwettagħ ir-reat, waqt li tistabbilixxi b'mod ċar li d-dispożizzjonijiet tagħha japplikaw mingħajr preġudizzju għall-protezzjoni mogħtija lir-refuġjati u lil dawk li jfittxu l-ażil sabiex tingħata assistenza umanitarja f'konformità mal-liġi internazzjonali.

⁶ Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/90/KE tat-28 ta' Novembru 2002 li tiddefinixxi l-iffacilitar ta' dħul, tranżitu u residenza mhux awtorizzati (ĠU L 328, 5.12.2002, p. 17).

⁷ Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/946/JHA tat-28 ta' Novembru 2002 dwar it-tishih tal-qafas penali biex ikun impedut it-tħaffif tad-dħul, it-tranżitu u r-residenza mhux awtorizzati (ĠU L 328, 5.12.2002, p. 1).

- (10) Minbarra r-reat ta' parteċipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali skont it-tifsira tal-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI⁸, jenħtieġ li jiġi inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva reati kriminali oħra kif imsemmija fl-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni Kwadru 2008/841/ĠAI u kif definiti fil-liġi nazzjonali sa fejn jitwettqu fil-qafas ta' organizzazzjoni kriminali, kif definita fl-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni Kwadru 2008/841/ĠAI u kif definita fil-liġi nazzjonali, bil-ħsieb li jinqabad qligħ illeċitu li jirriżulta minn attivitajiet kriminali tipikament imwettqa minn organizzazzjonijiet kriminali. L-Istati Membri huma mhegħa b'mod partikolari biex jiżguraw li r-reati tal-kontrafazzjoni u l-piraterija ta' prodotti, it-traffikar illeċitu ta' oġġetti kulturali, il-falsifikazzjoni u t-traffikar ta' dokumenti amministrattivi, il-qtil jew offiżi gravi fuq il-persuna, il-kummerċ illeċitu ta' organi u tessuti umani, il-ħtif ta' persuni, iż-żamma illegali jew it-teħid ta' ostagġi, is-serq organizzat jew armat, ir-rikattar u l-estorsjoni, it-traffikar ta' vetturi misruqa, ir-reati fiskali relatati mat-taxxi diretti u t-taxxi indiretti, il-ħruq doluż, il-frodi u t-truffa, it-traffikar illeċitu ta' materjali nukleari jew radjuattivi u r-reati li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali jkunu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Madankollu, din id-Direttiva ma tobbligax lill-Istati Membri biex jintroduċu jew iżommu kwalunkwe reat kriminali.

⁸ Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI tal-24 ta' Ottubru 2008 dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata (ĠU L 300, 11.11.2008, p. 42).

- (11) Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-miżuri restrittivi tal-Unjoni, huwa meħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jiġi estiż għar-reati kriminali koperti mid-Direttiva (UE) 2024/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁹.
- (12) Sabiex tiġi koperta l-proprjetà li tista' tiġi ttrasformata u ttrasferita sabiex tinheba l-origini tagħha, u sabiex jiġi żgurati l-armonizzazzjoni u ċ-ċarezza tad-definizzjonijiet madwar l-Unjoni, il-proprjetà li tista' tkun soġġetta għal iffriżar u konfiska jenhtieg li tiġi ddefinita b'mod wiesa'. Jenhtieg li hija tkopri d-dokumenti jew l-istrumenti legali, inkluż f'forma elettronika jew digitali, li jagħtu prova tat-titolu jew tal-interess fi proprjetà soġġetta għal iffriżar u konfiska inkluż, pereżempju, strumenti finanzjarji, trusts, jew dokumenti li jistgħu jwasslu għal pretensjonijiet tal-kredituri u li normalment jinstabu fil-pussess tal-persuna affettwata mill-proċeduri rilevanti. Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għall-proċeduri nazzjonali eżistenti għaż-żamma ta' dokumenti jew strumenti legali li jagħtu evidenza tat-titolu jew tal-interess fi proprjetà, kif inhuma applikati mill-awtoritajiet jew il-korpi pubbliċi kompetenti nazzjonali f'konformità mal-liġi nazzjonali. Jenhtieg li d-definizzjoni tal-proprjetà tkopri l-forom kollha ta' proprjetà, inkluż il-kriptoassi.

⁹ Id-Direttiva (UE) 2024/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... dwar id-definizzjoni ta' reati kriminali u ta' pieni għall-ksur ta' miżuri restrittivi tal-Unjoni li temenda d-Direttiva (UE) 2018/1673 (ĠU L, ..., ELI: ...)

⁺ ĠU: Jekk jogħġbok dahhal in-numru tad-Direttiva f'PE-CONS 95/23 (2022/0398 (COD)) u dahhal in-numru, id-data, it-titolu u r-referenza tal-ĠU ta' dik id-Direttiva fin-nota ta' qiegh il-paġna.

- (13) Sabiex tiġi koperta l-proprjetà li tista' tiġi ttrasformata u ttrasferita sabiex tinheba l-orijini tagħha, u sabiex jiġu żgurati l-armonizzazzjoni u ċ-ċarezza tad-definizzjonijiet madwar l-Unjoni, jenhtieg li tiġi prevista definizzjoni wiesgħa tar-rikavat mill-kriminalità, li tinkludi r-rikavat dirett minn attivitajiet kriminali u l-benefiċċji indiretti kollha, inkluż l-investment mill-ġdid jew it-trasformazzjoni sussegwenti tar-rikavat diretti, f'konformità mad-definizzjonijiet fir-Regolament (UE) 2018/1805 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹⁰. Ir-rikavat għalhekk jenhtieg li jinkludi kwalunkwe proprjetà, inkluż proprjetà li tkun ġiet ittrasformata jew ikkonvertita, kompletament jew parzjalment, fi proprjetà oħra, u propjetà li tkun thalltet ma' proprjetà akkwistata minn sorsi leġittimi, sal-valur iwwalutat tar-rikavat imħallat. Dan jenhtieg li jinkludi wkoll id-dhul jew benefiċċji oħra li jirrizultaw mir-rikavat mill-kriminalità, jew minn proprjetà li fiha jew biha seta' ġie ttrasformat, ikkonvertit jew imħallat tali rikavat.

¹⁰ Ir-Regolament (UE) 2018/1805 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Novembru 2018 dwar ir-rikonossiment reċiproku ta' ordnijiet ta' ffrizar u ordnijiet ta' konfiska (ĠU L 303, 28.11.2018, p. 1).

- (14) It-traċċar u l-identifikazzjoni tal-proprjetà fi stadju bikri ta' investigazzjoni kriminali huma essenzjali biex tiġi żgurata l-identifikazzjoni fil-pront ta' mezzi strumentali, rikavat jew proprjetà li jistgħu sussegwentement jiġu kkonfiskati, inkluż proprjetà relatata ma' attivitajiet kriminali li jinsabu f'għurizdizzjonijiet oħra, u b'hekk tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni transfruntiera. Biex jiġi żgurat li l-investigazzjonijiet finanzjarji jingħataw prijorità suffiċjenti fl-Istati Membri kollha, sabiex jiġi indirizzat reat ta' natura transfruntiera, huwa meħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jintalbu jniedu t-traċċar tal-assi mill-mument li jkun hemm suspett ta' attività kriminali li x'aktarx tiġġenera benefiċċju ekonomiku sostanzjali. Meta jiddeterminaw jekk il-benefiċċju ekonomiku jkunx possibbilment sostanzjali, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jistabbilixxu limiti minimi għall-valur tar-rikavat mistenni jew jippermettu valutazzjoni każ b'każ mill-awtoritajiet kompetenti. Sabiex ikun hemm biżżejjed flessibbiltà fit-tnedija ta' investigazzjonijiet finanzjarji jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jillimitaw il-kamp ta' applikazzjoni għal investigazzjonijiet dwar reati kriminali li possibbilment ikunu twettqu fil-qafas ta' organizzazzjoni kriminali. Għall-fini li jiġu żgurati investigazzjonijiet finanzjarji effettivi, jenħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu r-riżorsi finanzjarji, tekniċi u umani meħtieġa.

- (15) Biex tiżgura l-applikazzjoni effettiva tal-miżuri restrittivi tal-Unjoni, l-Unjoni stabbiliet regoli minimi komuni dwar id-definizzjonijiet ta' mġiba kriminali li tikser il-miżuri restrittivi tal-Unjoni. Sabiex jiġi ffaċilitat is-sejbien ta' reati kriminali marbuta mal-ksur ta' miżuri restrittivi tal-Unjoni, huwa importanti li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jingħataw is-setgħa li jintraċċaw u jidentifikaw il-proprjetà ta' persuni u entitajiet soġġetti għal dawk il-miżuri, fuq talba mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti abbażi ta' indikazzjonijiet u raġunijiet raġonevoli li jwasslu biex wiehed jemmen li twettqu tali reati kriminali. Dawk is-setgħat jenħteġ li jkunu mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti proċedurali u s-salvagwardji stabbiliti skont il-liġi nazzjonali, inkluż ir-regoli dwar il-bidu ta' proċedimenti kriminali jew, fejn meħtieġ, ir-rekwiżit li tinkiseb awtorizzazzjoni ġudizzjarja.
- (16) Meta jitqies li t-traċċar u l-identifikazzjoni effettivi tal-proprjetà jistgħu jirrikjedu t-traċċar u l-identifikazzjoni ta' miżuri li jeħtieġu intervent minn awtoritajiet oħra, huwa importanti li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jkunu jistgħu jitolbu l-kooperazzjoni tal-awtoritajiet rilevanti. Il-kundizzjonijiet għal talbiet bħal dawn huma soġġetti għal-liġi nazzjonali. L-Istati Membri jistgħu jinkludu rappreżentanti kemm mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi kif ukoll dawk ġudizzjarji fil-persunal tal-uffiċċji għall-irkupru tal-assi tagħhom jew jistabbilixxu uffiċċji għall-irkupru tal-assi kemm f'awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi kif ukoll fil-ġudikatura.

- (17) Minhabba n-natura tranżnazzjonali tal-finanzi użati mill-gruppi tal-kriminalità organizzata, l-informazzjoni li tista' twassal għall-identifikazzjoni tal-mezzi strumentali u tar-rikavat mill-kriminalità u ta' proprjetà oħra li tkun ta' kriminali jenħtiegħ li tiġi skambjata malajr bejn l-Istati Membri. Għal dak il-ghan, jeħtiegħ li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jingħataw is-setgħa li jittraċċaw u jidentifikaw proprjetà li tista' sussegwentement tiġi kkonfiskata, biex jiġi żgurat li jkollhom aċċess għall-informazzjoni meħtieġa taħt kondizzjonijiet ċari, u li jiġu stabbiliti regoli dwar l-iskambju rapidu ta' informazzjoni ma' xulxin, b'mod spontanju jew fuq talba. F'każijiet urġenti fejn ikun hemm riskju tal-ghajbien tal-proprjetà, it-tweġibiet għat-talbiet ta' informazzjoni jenħtiegħ li jsiru kemm jista' jkun malajr u fi żmien tmien sigħat. Ir-rekwizit li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jittraċċaw u jidentifikaw il-mezzi strumentali, ir-rikavat jew il-proprjetà li hija jew li tista' ssir l-oġġett ta' ordni ta' ffrizar jew ta' konfiska mahruġa minn Stat Membru ieħor għandu l-ghan li jiffaċilita t-thejjija jew l-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' ffrizar minn Stati Membri oħra, iżda ma jimplikax obbligu li tali ordnijiet jiġu rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) 2018/1805.

- (18) Sabiex iwettqu investigazzjonijiet effettivi għat-traċċar tal-assi, u biex jirrispondu malajr għat-talbiet transfruntieri, l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jenhtieg li jkollhom aċċess għall-informazzjoni li hija meħtieġa biex jistabbilixxu l-eżistenza, is-sjeda jew il-kontroll ta' proprjetà li hija jew li tista' ssir is-suġġett ta' ordni ta' ffrizar jew ta' konfiska. Għalhekk, jenhtieg li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jkollhom aċċess immedjat u dirett għad-*data* rilevanti bħall-informazzjoni dwar il-proprjetà immobbli, iċ-ċittadinanza nazzjonali u r-registri tal-popolazzjoni, il-bażijiet tad-*data* kummerċjali u l-bażijiet tad-*data* ta' vetturi minbarra l-aċċess għall-informazzjoni tal-kontijiet tal-bank skont id-Direttiva (UE) 2019/1153 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹¹ u s-sjeda benefiċjarja skont id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹². Jenhtieg li l-aċċess u t-tiftix jiġu kkunsidrati bħala immedjati u diretti, fost l-oħrajn, meta l-awtoritajiet nazzjonali li joperaw registru jibagħtu b'mod rapidu l-informazzjoni permezz ta' mekkanizmu awtomatizzat lill-awtoritajiet kompetenti, dment li l-ebda istituzzjoni intermedjarja ma tkun tista' tinterferixxi fir-rigward tad-*data* mitluba jew l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta. Barra minn hekk, jenhtieg li l-Istati Membri jiżguraw li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jkollhom aċċess rapidu, jew immedjatament u direttament jew fuq talba, għal informazzjoni oħra li tista' tkun ta' valur biex tiġi identifikata l-proprjetà rilevanti, bħal informazzjoni dwar ipoteki u self, *data* doganali jew informazzjoni dwar trasferimenti telegrafici u bilanċi tal-kontijiet, kif ukoll *data* fiskali, *data* tas-sigurtà soċjali u informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi.

¹¹ Id-Direttiva (UE) 2019/1153 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' ċerti reati kriminali, u li tħassar id-Deciżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI (ĠU L 186, 11.7.2019, p. 122).

¹² Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terrorizmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).

Fir-rigward tad-*data* fiskali, id-*data* tas-sigurtà soċjali nazzjonali u l-informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi, jenhtieg li jkun possibbli għall-Istati Membri li jiddeċiedu li jagħtu aċċess għal tali informazzjoni lill-uffiċċji għall-irkupru tal-assi abbażi ta' talbiet motivati, u li jippermettu lill-awtoritajiet li jkollhom tali informazzjoni jiċhdu l-aċċess għal tali informazzjoni taht ċerti kundizzjonijiet, sabiex tiġi żgurata l-integrità tal-investigazzjonijiet, il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni pprovduta minn Stat Membru ieħor jew pajjiż terz kif ukoll il-proporzjonalità tat-talbiet għal informazzjoni fir-rigward tal-interessi legittimi ta' persuna fiżika jew ġuridika. Jenhtieg li l-aċċess għall-informazzjoni jkun soġġett għal salvagwardji speċifiċi li jipprevjenu l-użu hażin tad-drittijiet ta' aċċess. Tali salvagwardji jikkomplementaw ir-rekwiziti li jipprevedu reġistrazzjonijiet tal-attivitajiet ta' aċċess u ta' tfittxija skont l-Artikolu 25 tad-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹³. L-ġhoti ta' aċċess għal dik l-informazzjoni ma jimpedixx lill-Istati Membri milli jagħmlu l-aċċess soġġett għal salvagwardji proċedurali kif stabbilit skont il-liġi nazzjonali filwaqt li jittiehed kont xieraq tal-htieġa li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jkunu jistgħu jwieġbu malajr għat-talbiet transfruntieri. L-implimentazzjoni tas-salvagwardji proċedurali jenhtieg li ma taffettwax il-kapaċità tal-uffiċċji għall-irkupru tal-assi li jwieġbu għat-talbiet minn Stati Membri ohra, speċjalment fil-każ ta' talbiet urġenti.

¹³ Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pjeni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89).

- (19) Biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-informazzjoni kondiviża bejn l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi, jenħtieġ li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi kollha jkun jista' jkollhom aċċess għall-Applikazzjoni ta' Network għall-Iskambju Sikur ta' Informazzjoni (SIENA), ġestita mill-Europol f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹⁴. SIENA jew, fejn xieraq fuq bażi eċċezzjonali, kanali siguri oħrajn, jenħtieġ li jiġu użati għall-komunikazzjoni kollha bejn l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi skont din id-Direttiva. Jista' jkun neċessarju li jintuża kanal sigur ieħor f'każijiet eċċezzjonali, pereżempju fejn l-urġenza tat-talba għal informazzjoni tirrikjedi l-użu temporanju ta' kanal ta' komunikazzjoni ieħor jew fejn l-iskambju ta' informazzjoni jirrikjedi l-involviment ta' pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali jew fejn ikun hemm raġunijiet oġġettivi biex wieħed jemmen li tali involviment ser ikun meħtieġ fi stadju aktar tard. Jenħtieġ li r-referenza għal SIENA tinqara bħala li tapplika wkoll għas-suċċessur tagħha, fil-każ li SIENA tiġi sostitwita.

¹⁴ Ir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jhassar id-Deciżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI (ĠU L 135, 24.5.2016, p. 53).

- (20) Meta titqies il-heffa li biha l-kriminali jittrasferixxu l-assi kriminali bejn il-
guriżdizzjonijiet, jenhtieg li l-Istati Membri jiżguraw li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi
jiskambjaw malajr l-informazzjoni mehtiega għat-twettiq tal-kompiti tagħhom. F'każijiet
eċċezzjonali, jista' jkun oġġettivament ġustifikat li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi
jirrifjutaw li jipprovdu informazzjoni lil uffiċċju għall-irkupru tal-assi rikjedenti ieħor jekk
dan ikun ta' ħsara għall-interessi tas-sigurtà nazzjonali tal-Istat Membru li fih ikun jinstab
l-uffiċċju għall-irkupru tal-assi li li jkun irċieva t-talba, jipperikola l-investigazzjonijiet li
jkunu għaddejjin jew l-operazzjonijiet ta' intelligence kriminali, ikun ta' theddida
imminenti għall-ħajja jew għall-integrità fiżika ta' persuna jew ikun b'mod ċar
sproporzjonat jew irrilevanti fir-rigward tal-finijiet li għalihom tkun intalbet l-
informazzjoni. Meta jivvalutaw il-konformità mal-prinċipji tan-neċessità u tal-
proporzjonalità, l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jenhtieg li jeżerċitaw diligenza dovuta,
inkluż fir-rigward tar-rispett tad-drittijiet fundamentali.
- (21) L-iffriżar u l-konfiska skont din id-Direttiva huma kunċetti awtonomi, li jenhtieg li ma
jipprevjenux lill-Istati Membri milli jimplimentaw din id-Direttiva bl-użu ta' strumenti li,
f'konformità mal-liġi nazzjonali, jitqiesu bħala sanzjonijiet jew tipi oħra ta' miżuri.

- (22) Il-konfiska twassal għaċ-ċaħda definittiva minn proprjetà. Madankollu, il-preservazzjoni tal-proprjetà tista' tkun prerekwizit għall-konfiska u hafna drabi hija essenzjali għall-eżekuzzjoni effettiva ta' ordni ta' konfiska. Il-proprjetà tiġi ppreservata permezz ta' ffrizar. Sabiex jiġi evitat l-għajbien tal-proprjetà, jenhtieg li l-awtoritajiet kompetenti għall-Istati Membri, li jistgħu jinkludu uffiċċji għall-irkupru tal-assi, jingħataw is-setgħa li jieħdu azzjoni immedjata, li tista' tkun fis-sura ta' ordni, biex jiksbu dik il-proprjetà sakemm tinhareg ordni ta' ffrizar. Minhabba n-natura eċċezzjonali ta' din l-azzjoni, jenhtieg li l-Istati Membri jillimitaw il-validità temporanja tagħha.
- (23) Meta l-awtoritajiet kompetenti ma jkunux jistgħu jieħdu azzjoni immedjata, jenhtieg li l-Istati Membri jippermettu lill-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jieħdu din l-azzjoni. Tali azzjoni tista' tkun neċessarja b'mod partikolari meta uffiċċju għall-irkupru tal-assi, wara talba minn uffiċċju għall-irkupru tal-assi fi Stat Membru ieħor, ikun ittraċċa u identifika assi li jistgħu jisparixxu malajr hafna, bħal kryptoassi, u meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li fih ikun jinstab l-uffiċċju għall-irkupru tal-assi li jkun irċieva t-talba ma jkunux jistgħu jieħdu azzjoni immedjata fin-nuqqas ta' investigazzjoni kriminali f'dak l-Istat Membru. Jenhtieg li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jkunu jistgħu jiżguraw l-assi sakemm tkun possibbli li tinhareg ordni ta' ffrizar Ewropea skont ir-Regolament (UE) 2018/1805.

- (24) Minhabba l-interferenza fil-liġi għall-proprjetà kkawżata mill-ordnijiet ta' ffrizar, jenhtieg li dawn il-mizuri proviżorji ma jinżammux għal aktar żmien milli neċessarju biex tiġi ppreservata d-disponibbiltà tal-proprjetà bil-ħsieb ta' konfiska sussegwenti possibbli. Iz-żamma ta' tali mizura proviżorji tista' tehtieg rieżami minn qorti nazzjonali sabiex jiġi żgurat li l-ghan tal-prevenzjoni tal-għajbien tal-proprjetà jibqa' validu.
- (25) Jenhtieg li l-mizuri ta' ffrizar ikunu mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li proprjetà speċifika titqies bħala evidenza matul il-proċedimenti, dment li fl-aħħar mill-aħħar din issir disponibbli għal eżekuzzjoni effettiva tal-ordni ta' konfiska. Fil-kuntest ta' proċedimenti kriminali, il-proprjetà tista' tiġi ffrizata wkoll bil-ħsieb tar-restituzzjoni sussegwenti possibbli tagħha jew sabiex jiġi ssalvagwardjat il-kumpens għad-dannu kkawżat minn reat kriminali.
- (26) Minbarra l-mizuri ta' konfiska li jippermettu lill-awtoritajiet iċaħħdu lill-kriminali mir-mill-mezzi strumentali jew mir-rikavat, soġġett għal kundanna finali, huwa neċessarju li tiġi permessa l-konfiska ta' proprjetà ta' valur ekwivalenti għal rikavattali mezzi strumentali jew rikavat sabiex tinqabad proprjetà ta' valur ekwivalenti għall-mezzi strumentali u għar-rikavat ta' reat, meta jkun impossibbli li jiġu kkonfiskati rikavattali mezzi strumentali u rikavat. L-Istati Membri huma liberi li jiddefinixxu l-konfiska ta' proprjetà ta' valur ekwivalenti bħala sussidjarja jew alternattiva għall-konfiska ta' rikavatmezzi strumentali u rikavat, kif xieraq f'konformità mal-liġi nazzjonali.

- (27) Meta din id-Direttiva tiġi implimentata fir-rigward tal-konfiska ta' proprjetà li l-valur tagħha jkun jikkorrispondi għall-mezzi strumentali, jenħteġ li d-dispożizzjonijiet rilevanti jkunu applikabbli fejn, minhabba ċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ, din il-miżura tkun proporzjonata, wara li jitqies partikolarment il-valur tal-mezzi strumentali kkonċernati. L-Istati Membri jistgħu wkoll jieħdu f'kunsiderazzjoni jekk u sa fejn il-persuna kkundannata tkun responsabbli għall-fatt li jkun impossibbli li ssir il-konfiska tal-mezzi strumentali.

- (28) Il-prattika minn persuna suspettata jew akkużata li tittrasferixxi l-proprietà jew ir-rikavat lil parti terza kompliċi bil-hsieb li tiġi evitata l-konfiska hija komuni u mifruxa. L-akkwist minn parti terza jirreferi għal sitwazzjonijiet fejn, pereżempju, il-proprietà tkun ġiet akkwistata, direttament jew indirettament, bħal permezz ta' intermedjarju, mill-parti terza mingħand persuna suspettata jew akkużata, anki meta r-reat kriminali jkun twettaq f'isimha jew għall-benefiċċju tagħha, u meta persuna akkużata ma jkollhiex proprietà li tista' tiġi kkonfiskata. Jenhtieg li din il-konfiska tkun possibbli mill-inqas f'każijiet fejn ikun ġie stabbilit li l-partijiet terzi rilevanti kienu jafu jew kellhom ikunu jafu li l-għan tat-trasferiment jew tal-akkwist kien li tiġi evitata l-konfiska. Jekk parti terza kellha jew kellu jkollha tali għarfien jenhtieg li jiġi evalwat abbażi ta' fatti u ċirkostanzi konkreti, inkluż li t-trasferiment twettaq mingħajr hlaq jew għal ammont sproporzjonat b'mod sinifikanti għall-valur tas-suq, li l-proprietà ġiet ittrasferita lil partijiet relatati mill-qrib jew li hija baqgħet taħt il-kontroll effettiv tal-persuna suspettata jew akkużata. Trasferimenti lil partijiet relatati mill-qrib mal-persuna suspettata jew akkużata jistgħu jinkludu trasferimenti lil membri tal-familja jew lil persuni fiżiċi li għandhom arrangamenti legali, jew kwalunkwe relazzjoni kummerċjali mill-qrib oħra, mal-persuna suspettata jew akkużata, jew trasferimenti lil entitajiet ġuridiċi li fihom il-persuna suspettata jew akkużata jew membru tal-familja jkunu jinsabu fil-korpi amministrattivi, manigerjali jew superviżorji. Jenhtieg li r-regoli dwar il-konfiska ta' parti terza jestendu kemm għall-persuni fiżiċi kif ukoll għal dawk ġuridiċi, mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-partijiet terzi li jinstemgħu, inkluż id-dritt li jitolbu s-sjieda tal-proprietà kkonċernata. Fi kwalunkwe każ, jenhtieg li d-drittijiet ta' partijiet terzi in bona fide jkunu protetti skont il-liġi nazzjonali.

- (29) L-organizzazzjonijiet kriminali jinvolve ruħhom f'firxa wiesgħa ta' attivitajiet kriminali. Sabiex l-attivitajiet kriminali organizzati jiġu indirizzati b'mod effettiv, huwa possibbli li jkun hemm sitwazzjonijiet fejn ikun xieraq li kundanna kriminali għal reat kriminali li jista' jwassal għal benefiċċju ekonomiċu tiġi segwita mill-konfiska mhux biss tal-proprjetà assoċjata ma' reat speċifiku, inkluż ir-rikavat minn reat jew il-mezzi strumentali tiegħu, iżda wkoll ta' proprjetà addizzjonali li l-qorti tiddetermina li tkun derivata minn imġiba kriminali. Jenhtieg li tali konfiska estiża tkun possibbli meta l-qorti tkun sodisfatta li l-proprjetà inkwistjoni tkun irriżultat minn imġiba kriminali, mingħajr l-ebda rekwizit ta' kundanna għal tali imġiba kriminali. L-imġiba kriminali rilevanti tista' tikkonsisti fi kwalunkwe tip ta' reat. Ir-reati kriminali individwali ma għandhomx għalfejn jiġu ppruvati, iżda l-qorti trid tkun sodisfatta li l-proprjetà inkwistjoni tkun ġejja minn dik l-imġiba kriminali. F'dan il-kuntest, il-qorti għandha tqis iċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ, inkluż il-fatti u l-evidenza disponibbli li abbażi tagħhom tkun tista' tittiehed deċiżjoni dwar il-konfiska estiża. Il-fatt li l-proprjetà tal-persuna tkun sproporzjonata mad-dhul legali ta' dik il-persuna jista' jkun fost il-fatti li jwasslu għal konklużjoni mill-qorti li l-proprjetà tkun ġejja minn imġiba kriminali. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu wkoll rekwizit għal ċertu perjodu ta' żmien li fih ikun ppossibbli li l-proprjetà tista' titqies li tkun originat minn imġiba kriminali.

- (30) Jenhtieg li l-konfiska tkun possibbli meta kundanna finali mhix possibbli minhabba l-mard, il-harba jew il-mewt tal-persuna suspettata jew akkuzata. Jenhtieg li l-konfiska tkun possibbli wkoll meta l-perjodi ta' preskrizzjoni preskritti skont il-ligi nazzjonali ghar-reati kriminali rilevanti jkunu ta' inqas minn 15-il sena jew ikunu skadew wara li l-proċedimenti kriminali jkunu bdew. Jenhtieg li l-konfiska f'dawn il-kazijiet tkun permessa biss meta seta' kien possibbli għall-proċedimenti kriminali li jwasslu għal kundanna finali għal reat kriminali fin-nuqqas ta' tali ċirkostanzi, mill-inqas għal reati li jistgħu jwasslu, direttament jew indirettament, għal benefiċċju ekonomiku sostanzjali, u fejn il-qorti tkun sodisfatta li l-mezzi strumentali, ir-rikavat jew il-proprietà li għandhom jiġu kkonfiskati huma derivati mir-reat kriminali jew marbuta direttament jew indirettament miegħu. F'kazijiet ta' mard jew harba, jenhtieg li l-eżistenza ta' proċedimenti in absentia fi Stati Membri tkun biżżejjed biex ikun hemm konformità mal-obbligu li tippermetti tali konfiska. Huwa importanti li jitfakkar li l-korpi internazzjonali indikaw il-potenzjal ta' konfiska fin-nuqqas ta' kundanna biex jiġu indirizzaw l-ostakli għall-konfiska ta' qligħ illeċitu minhabba l-immunità u l-amnestija.
- (31) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, jenhtieg li l-mard jinftiehem bħala l-inkapaċità tal-persuna suspettata jew akkuzata li tattendi l-proċedimenti kriminali għal perjodu estiż, u li minhabba f'hekk ikun hemm riskju li l-limiti ta' żmien stabbiliti fil-ligi nazzjonali għar-responsabbiltà kriminali jiskadu u daww il-proċedimenti ma jkunux jistgħu jittkomplew.

- (32) F'sitwazzjonijiet fejn il-miżuri ta' konfiska fl-Artikoli 12 sa 15 ma jigux applikati għal raġunijiet legali jew fattwali ddeterminati mil-liġi nazzjonali, jenħtieġ li xorta jkun possibbli li tiġi kkonfiskata proprjetà li tkun giet identifikata jew, fejn is-sistema legali nazzjonali tirrikjedi l-iffriżar, iffriżata fil-kuntest ta' investigazzjoni fir-rigward ta' reat kriminali abbażi ta' indikazzjonijiet li l-proprjetà setgħet tiġi derivata minn imġiba kriminali. Jenħtieġ li dik il-proprjetà tiġi kkonfiskata meta l-qorti tkun sodisfatta li l-proprjetà tkun derivata minn imġiba kriminali mwettqa fil-qafas ta' organizzazzjoni kriminali u fejn din l-imġiba tista' twassal, direttament jew indirettament, għal benefiċċju ekonomiku sostanzjali. Meta jistabbilixxu jekk imġiba kriminali tistax twassal għal benefiċċju ekonomiku sostanzjali, l-Istati Membri jistgħu jqisu ċ-ċirkostanzi rilevanti kollha inkluż il-modus operandi, pereżempju jekk xi kundizzjoni għar-reat tkun li dan twettaq fil-kuntest ta' kriminalità organizzata jew bil-ħsieb li jiġu ġġenerati profitti regolari minn reati kriminali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jippermettu l-konfiska ta' dak il-ġid mhux ġustifikat meta l-investigazzjoni li fiha tkun giet identifikata l-proprjetà tikkonċerna reat li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva li jkun punibbli biċ-ċaħda tal-libertà ta' massimu ta' mill-inqas erba' snin. Dik il-kundizzjoni tiżgura li l-possibbiltà ta' konfiska ta' ġid mhux ġustifikat tinholq f'investigazzjonijiet kriminali ta' reati kriminali li jissodisfaw ċertu limitu ta' serjetà.

- (33) Meta japplikaw ir-regoli nazzjonali li jimplimentaw din id-Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jistgħu jagħzlu li ma jordnawx jew jeżegwixxu konfiska ta' ġid mhux ġustifikat meta, fil-każ inkwistjoni, l-applikazzjoni tar-regoli stabbiliti f'dik id-Direttiva tkun manifestament irragonevoli jew sproporzjonata. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu wkoll rekwiżit għal ċertu perjodu ta' żmien li fih il-proprietà tista' titqies li tkun orġinat minn dik l-imġiba kriminali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li d-drittijiet proċedurali xierqa tal-persuna affettwata jiġu rrispettati. Jenħtieġ li d-drittijiet ta' partijiet terzi in bona fide jkunu protetti skont il-liġi nazzjonali.

- (34) Minkejja li l-fatt li r-reati individwali jiġu ppruvati ma għandux ikun prekundizzjoni għall-konfiska ta' ġid mhux ġustifikat, irid ikun hemm biżżejjed fatti u ċirkostanzi biex il-qorti tkun sodisfatta li l-proprjetà inkwistjoni tkun derivata minn imġiba kriminali. L-imġiba kriminali rilevanti tista' tikkonsisti fi kwalunkwe tip ta' reat imwettaq fil-qafas ta' organizzazzjoni kriminali u li jista' jwassal għal benefiċċju ekonomiku sostanzjali, u b'hekk ikun ta' natura serja. Meta jkunu qegħdin jiddeterminaw jekk il-proprjetà għandhiex tiġi kkonfiskata, jenhtieg li l-qorti nazzjonali jqisu ċ-ċirkostanzi rilevanti kollha tal-każ, inkluż l-evidenza disponibbli u l-fatti speċifiċi, bħall-fatt li l-valur tal-proprjetà ikun sostanzjalment sproporzjonat għall-introjtu legali tal-persuna. Fattur rilevanti ieħor jista' jkun in-nuqqas ta' sors leċitu plawżibbli tal-proprjetà, peress li l-provenjenza ta' proprjetà akkwistata legalment normalment tista' tiġi identifikata. Il-konnessjoni tal-persuna ma' attivitajiet ta' organizzazzjoni kriminali tista' wkoll tkun ta' rilevanza, kif jistgħu jkunu ċirkostanzi bħas-sitwazzjoni li fiha tkun instabet il-proprjetà jew indikazzjonijiet ta' parteċipazzjoni f'attivitajiet kriminali. Jenhtieg li l-valutazzjoni ssir fuq bażi ta' każ b'każ skont iċ-ċirkostanzi tal-każ. Jenhtieg li jkun possibbli għall-Istati Membri li jiddeċiedu li jippermettu l-konfiska ta' ġid mhux ġustifikat meta l-proċedimenti kriminali jitwaqqfu jew li tiġi ordnata tali konfiska separatament mill-proċedimenti kriminali għar-reat.
- (35) Din id-Direttiva ma żzommx lill-Istati Membri milli jadottaw miżuri li jippermettu l-konfiska ta' ġid mhux ġustifikat għal reati jew ċirkostanzi oħra. I s-sugġett ta' din id-Direttiva huwa limitat għal proċedimenti f'materji kriminali, u għaldaqstant din id-Direttiva ma tapplikax għal miżuri ta' konfiska fi proċedimenti f'materji ċivili li l-Istati Membri setgħu implimentaw.

- (36) Jenħtieg li t-traċċar u l-identifikazzjoni ta' proprjetà li trid tiġi ffrizata u kkonfiskata jkunu possibbli anke wara kundanna definittiva għal reat kriminali, jew wara proċedimenti li jinvolvu konfiska mhux ibbażata fuq kundanna. Dak l-obbligu ma jwaqqafx lill-Istati Membri milli jistabbilixxu limiti ta' żmien raġonevoli wara kundanna finali jew deċiżjoni finali fi proċedimenti li jinvolvu konfiska mhux ibbażata fuq kundanna, li wara l-iskadenza tagħha t-traċċar u l-identifikazzjoni ma jibqgħux possibbli.
- (37) Meta jitqies li l-attivitajiet kriminali jistgħu jikkawżaw ħsara kbira lill-vittmi, huwa essenzjali li jiġu protetti d-drittijiet tagħhom, inkluż id-drittijiet għall-kumpens u r-restituzzjoni. Għalhekk, jenħtieg li l-Istati Membri jieħdu miżuri xierqa biex jiżguraw li t-talbiet tal-vittmi għal restituzzjoni u kumpens kontra l-persuna li tkun soġġetta għal miżura ta' konfiska bħala riżultat ta' reat kriminali jitqiesu fil-proċedimenti tat-traċċar, l-iffriżar u l-konfiska tal-assi, inkluż f'każijiet transfruntiera. Barra minn hekk, sabiex jiġi ffaċilitat il-kumpens u r-restituzzjoni ta' proprjetà lill-vittmi, huwa neċessarju li jiġi ffaċilitat it-traċċar ta' proprjetà li tista' ssir l-oġġett ta' talbiet bħal dawn kif ukoll l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti għat-traċċar tal-assi u l-awtoritajiet kompetenti biex jiddeċiedu dwar talbiet minn vittmi jew biex jeżegwixxu tali deċiżjonijiet.

- (38) L-użu mill-ġdid soċjali tal-proprjetà kkonfiskata jibgħat messagg viżibbli lis-soċjetà ingenerali rigward l-importanza ta' valuri bħall-ġustizzja u l-legalità, jafferma mill-ġdid il-prevalenza tal-istat tad-dritt f'komunitajiet affettwati b'mod aktar dirett mill-kriminalità organizzata, u jibni r-reżiljenza ta' dawk il-komunitajiet kontra l-infiltrazzjoni kriminali fin-nisġa soċjali u ekonomika tagħhom, kif osservat f'dawk l-Istati Membri li diġà adottaw tali miżuri ta' użu mill-ġdid soċjali. Għalhekk, l-Istati Membri huma mhegġa jiehdu l-miżuri neċessarji biex jippermettu l-possibbiltà li jużaw il-proprjetà kkonfiskata għal skopijiet ta' interess pubbliku jew skopijiet soċjali, sabiex il-proprjetà kkonfiskata tkun tista' tinzamm bħala proprjetà tal-Istat għall-finijiet tal-ġustizzja, l-infurzar tal-liġi, is-servizz pubbliku, soċjali jew ekonomiċi jew biex jittrasferixxu tali proprjetà kkonfiskata lill-awtoritajiet mill-municipalità jew ir-reġjun fejn tkun tinsab sabiex dawk l-awtoritajiet ikunu jistgħu jużawha għal dawn il-finijiet, inkluż għal assenjazzjoni lil organizzazzjonijiet li jwettqu xogħol ta' interess soċjali. L-użu ta' proprjetà kkonfiskata għal dawn il-finijiet huwa mingħajr preġudizzju għall-awtonomija baġitarja tal-Istati Membri.
- (39) Jenhtieg ukoll li jkun possibbli għall-Istati Membri li jużaw il-proprjetà kkonfiskata biex jikkontribwixxu għal mekkaniżmi li jappoġġaw lil pajjiżi terzi affettwati minn sitwazzjonijiet li b'reazzjoni għalihom ikunu ġew adottati miżuri restrittivi tal-Unjoni, sa fejn ir-reat imwettaq ikun direttament jew indirettament marbut ma' dik is-sitwazzjoni. Jenhtieg li l-Kummissjoni tiffacilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi u tista' tipprovdi gwida dwar il-proċeduri u l-mekkanizmi finanzjarji l-aktar effettivi disponibbli biex jappoġġaw lil dawn il-pajjiżi terzi bil-ħsieb li jiġi promoss l-użu ta' mezzi strumentali, rikavat jew proprjetà kkonfiskati għal dak l-għan.

- (40) L-Istati Membri huma mhegga jieħdu miżuri xierqa biex jipprevjenu li l-proprjeta tigi akkwistata, direttament jew indirettament, matul id-disponiment tagħha permezz ta' ordni ta' konfiska, minn persuni kkundannati fil-proċedimenti kriminali li fihom il-proprjeta tkun giet iffriżata. Tali miżuri jistgħu jkunu limitati għal proprjeta li taqbez ċertu valur u jistgħu jinkludu l-eskluzjoni ta' ċerti tipi ta' entitajiet milli jipparteċipaw fil-bejgħ tal-proprjeta, ir-rekwiżit ta' dokumentazzjoni mix-xerrej jew il-valutazzjoni ta' kwalunkwe rabta tax-xerrej mal-persuna kkundannata. L-Istati Membri jistgħu japplikaw dawn il-miżuri wkoll għall-bejgħ ta' proprjeta ffrizata.
- (41) Biex jiġi żgurat li proprjeta li tkun jew tista' ssir l-oġġett ta' ordni ta' ffrizar jew ta' konfiska żżomm il-valur ekonomiku tagħha, jenhtieg li l-Istati Membri jistabbilixxu miżuri ta' ġestjoni effettivi. Dawk il-miżuri jinkludu l-ġestjoni effiċjenti ta' entitajiet, bħal imprizi, li jenhtieg li jiġu ppreservati bħala negozju avvjat, filwaqt li jittieħdu l-miżuri neċessarji biex jiġi żgurat li l-persuna suspettata jew akkużata ma tibbenefikax direttament jew indirettament mill-operazzjonijiet ta' tali entità li jkunu għaddejjin jew, fejn xieraq, mill-miżuri ta' supervizjoni fir-rigward tal-kontroll ta' tali entità.

- (42) Meta ġustifikat min-natura tal-proprjetà, inkluż il-valur tagħha jew il-ħtieġa għal kundizzjonijiet speċifiċi ta' ġestjoni jenħtieġ li titwettaq valutazzjoni ta' kif jiġu minimizzati l-kostijiet tal-ġestjoni u jiġi ppreservat il-valur tal-proprjetà meta tithejja l-ordni ta' ffrizar jew, l-aktar tard, mingħajr dewmien żejjed wara, l-eżekuzzjoni tagħha. L-objettiv tal-valutazzjoni huwa li ttiprovdi lill-awtoritajiet kompetenti bil-kunsiderazzjonijiet rilevanti li għandhom jitqiesu qabel, matul jew wara l-adozzjoni jew l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffrizar. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu gwida dwar kif titwettaq tali valutazzjoni b'kont meħud ta' ċirkostanzi tal-proprjetà li trid tiġi ffrizata u filwaqt li jiġi żgurat li l-valutazzjoni ma tipperikolax l-eżekuzzjoni f'waqtha tal-ordni ta' ffrizar.

- (43) F'sitwazzjonijiet fejn huwa raġonevolment preżunt li l-proprjetà ffrizata tithassar jew tiddeprezza malajr, jiġifieri li l-kostijiet tal-manutenzjoni tagħha jkunu sproporzjonati għall-valur mistenni tagħha fil-mument tal-konfiska, li jkun diffiċli wisq biex tiġi amministrata jew li tkun tista' tiġi sostitwita faċilment, l-Istati Membri jenħtieġ li jippermettu l-bejgħ ta' tali proprjetà qabel ordni ta' konfiskafinali. F'konformità mal-liġi nazzjonali, id-deċiżjoni dwar il-bejgħ ta' proprjetà ta' natura speċifika tista' tkun soġġetta għal approvazzjoni minn qabel minn awtorità kompetenti nazzjonali. Qabel ma jieħdu tali deċiżjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-persuna affettwata, għajr f'każijiet fejn il-persuna affettwata tkun ħarbet jew ma tkunx tista' tinstab, tiġi nnotifikata u, għajr f'każijiet ta' urgenza, tingħata l-opportunità li tinstema' qabel il-bejgħ. Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu l-possibbiltà ta' appell minn ordni għal bejgħ interlokutorju. Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu l-possibbiltà li qorti tissospendi l-eżekuzzjoni ta' tali ordni, pereżempju fejn meħtieġ għas-salvagwardja tal-interessi leġittimi tal-persuna affettwata, b'mod partikolari fejn ikun hemm riskju ta' dannu irreparabbli. L-Istati Membri jistgħu wkoll jipprevedu l-possibbiltà li jagħtu effett sospensiv lill-appell bil-liġi. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jirrikjedu l-ħlas tal-kostijiet tal-ġestjoni tal-proprjetà ffrizata mis-sid jew mis-sid benefiċjarju tal-proprjetà, pereżempju bħala alternattiva għall-ordni ta' bejgħ interlokutorju, u fil-każ ta' kundanna finali.

- (44) Jenhtieg li l-Istati Membri jistabbilixxu jew jaħtru awtorità kompetenti waħda jew aktar biex jiffunzjonaw bħala uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi bil-għan li jistabbilixxu awtoritajiet speċjalizzati inkarigati mill-ġestjoni ta' proprjetà ffrizata u kkonfiskata sabiex jimmaniġġjaw b'mod effettiv il-proprjetà ffrizata qabel il-konfiska u jippreservaw il-valur tagħha, sakemm tittiehed deċiżjoni finali dwar il-konfiska u d-disponiment tal-proprjetà abbażi ta' tali deċiżjoni. Mingħajr preġudizzju għall-istrutturi amministrattivi interni tal-Istati Membri, l-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi jenhtieg li jkunu jew l-unika awtorità li timmaniġġja l-proprjetà ffrizata u kkonfiskata, jew jenhtieg li jipprovdu appoġġ lill-atturi decentralizzati skont l-istrutturi ta' ġestjoni nazzjonali, u jappoġġaw lill-awtoritajiet rilevanti fl-ippjanar. Din id-Direttiva ma tiddeterminax in-natura legali jew istituzzjonali tal-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi, u hija mingħajr preġudizzju għas-sistemi istituzzjonali fl-Istati Membri.
- (45) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ("il-Karta") u l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali ("il-KEDB"), kif interpretati fil-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Din id-Direttiva jenhtieg li tigi implimentata f'konformità ma' dawk id-drittijiet u l-prinċipji.

- (46) L-ordnijiet ta' ffrizar u ta' konfiska jaffettwaw b'mod sostanzjali d-drittijiet tal-persuni suspettati u akkużati, u f'ċerti kazijiet id-dritt ta' partijiet terzi jew persuni oħra li ma jkunux qed jiġu pproċessati. Din id-Direttiva jenhtieg li tipprevedi salvagwardji u rimedji ġudizzjarji speċifiċi sabiex tiġi ggarantita l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali ta' tali persuni fl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva f'konformità mad-dritt għal proċess ġust, id-dritt għal rimedju effettiv u l-preżunzjoni tal-innoċenza kif minqaxa fl-Artikoli 47 u 48 tal-Karta.
- (47) L-ordnijiet ta' ffrizar, ta' konfiska u ta' bejgħ interlokutorju jenhtieg li jiġu kkomunikati lill-persuna affettwata mingħajr dewmien żejjed. Madankollu, jenhtieg li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprevedu dritt għall-awtoritajiet kompetenti li jipposponu l-komunikazzjoni tal-ordnijiet ta' ffrizar lill-persuna affettwata minhabba l-htigijiet tal-investigazzjoni. L-għan tal-komunikazzjoni ta' tali ordnijiet huwa, fost l-oħrajn, li l-persuna affettwata tkun tista' tikkontestahom. Għalhekk, jenhtieg li tali komunikazzjoni, bħala regola ġenerali, tindika r-raġuni jew ir-raġunijiet għall-ordni kkonċernata. Meta l-identità jew il-post fejn tinsab persuna affettwata ma jkunx magħruf jew meta komunikazzjoni lil kull waħda mill-persuni affettwati tkun tinvolvi piz sproporzjonat fuq awtorità kompetenti, jenhtieg li jkun possibbli biex tikkomunika permezz ta' avviz pubbliku.

- (48) Il-persuna affettwata jenhtieg li jkollha l-possibbiltà effettiva li tikkontesta ordnijiet ta' ffriżar, ta' konfiska u ta' bejgh interlokutorju. Fil-każ ta' ordnijiet ta' konfiska fejn ikunu preżenti l-elementi kollha tar-reat kriminali iżda kundanna kriminali tkun impossibbli, il-konvenut jenhtieg li jkollu l-possibbiltà li jinstema' ma tinhareg l-ordni, fejn possibbli. Fil-każ ta' ordnijiet ta' konfiska skont id-dispożizzjonijiet dwar il-konfiska estiża u l-konfiska ta' ġid mhux ġustifikat, iċ-ċirkostanzi li jistgħu jiġu kkontestati mill-persuna affettwata meta tikkontesta l-ordni ta' konfiska quddiem qorti jenhtieg li jinkludu wkoll fatti speċifiċi u evidenza disponibbli li abbażi tagħhom il-proprjetà kkonċernata titqies bħala proprjetà li tkun ġejja minn imġiba kriminali.
- (49) Meta jimplimentaw din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, il-konfiska m'għandhiex tiġi ordnata jew eżegwita, sa fejn din, f'konformità mal-liġi nazzjonali, tkun tirrappreżenta tbatija żejda għall-persuna affettwata, abbażi taċ-ċirkostanzi tal-każ individwali rispettiv.
- (50) Filwaqt li l-Istati Membri huma obbligati jiżguraw li l-persuni li l-proprjetà tagħhom tkun affettwata mill-miżuri previsti f'din id-Direttiva jkollhom id-dritt ta' aċċess għas-servizzi ta' avukat matul il-proċedimenti ta' ffriżar u ta' konfiska, din id-Direttiva ma taffettwax ir-regoli applikabbli għall-ġoti mingħajr hlas ta' għajjnuna legali.

- (51) Jenhtieg li din id-Direttiva tigi implimentata minghajr preġudizzju għad-Direttivi 2010/64/UE¹⁵, 2012/13/UE¹⁶, 2012/29/UE¹⁷, 2013/48/UE¹⁸, 2014/60/UE¹⁹, (UE) 2016/343²⁰, (UE) 2016/800²¹ u (UE) 2016/1919 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.²²

-
- ¹⁵ Id-Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali (ĠU L 280, 26.10.2010, p. 1).
- ¹⁶ Id-Direttiva 2012/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċeduri kriminali (ĠU L 142, 1.6.2012, p. 1).
- ¹⁷ Id-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57).
- ¹⁸ Id-Direttiva 2013/48/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 dwar id-dritt ta' aċċess għas-servizzi ta' avukat fi proċedimenti kriminali u fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest Ewropew, u dwar id-dritt li tigi infurmata parti terza dwar iċ-ċaħda tal-libertà u d-dritt għal komunikazzjoni ma' partijiet terzi u mal-awtoritajiet konsulari, matul iċ-ċaħda tal-libertà (ĠU L 294, 6.11.2013, p. 1).
- ¹⁹ Id-Direttiva 2014/60/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar ir-ritorn ta' oġġetti kulturali mneħħija illegalment mit-territorju ta' Stat Membru u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (ĠU L 159, 28.5.2014, p. 1).
- ²⁰ Id-Direttiva (UE) 2016/343 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar it-tishih ta' ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wiehed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali (ĠU L 65, 11.3.2016, p. 1).
- ²¹ Id-Direttiva (UE) 2016/800 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar il-garanziji proċedurali għal tfal li huma suspettati jew li huma persuni akkużati fi proċedimenti kriminali (ĠU L 132, 21.5.2016, p. 1).
- ²² Id-Direttiva (UE) 2016/1919 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2016 dwar għajnuna legali għal persuni ssuspettati u akkużati fi proċedimenti kriminali u għal persuni rikjesti fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest Ewropew (ĠU L 297, 4.11.2016, p. 1).

- (52) Huwa partikolarment importanti li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-*data* personali, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, b'rabta mal-ipproċessar tad-*data* skont din id-Direttiva. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għalhekk jenħtieġ li jiġu allinjati mad-Direttiva (UE) 2016/680. B'mod partikolari, jenħtieġ li jiġi speċifikat li kwalunkwe *data* personali skambjata mill-uffiċċji għall-irkupru tal-assi għandha tibqa' limitata għall-kategoriji tad-*data* elenkati fit-Taqsima B, il-punt 2, tal-Anness II tar-Regolament (UE) 2016/794. Id-Direttiva (UE) 2016/680 tapplika għall-ipproċessar ta' *data* personali mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, b'mod partikolari l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi, għall-finijiet ta' din id-Direttiva.

- (53) Huwa partikolarment importanti li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-*data* personali, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni, b'rabta mal-iskambji kollha ta' informazzjoni skont din id-Direttiva. Għal dak l-għan, sa fejn jikkonċerna l-ipproċessar ta' *data* personali għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, id-detezzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-*data* kif stipulati fid-Direttiva (UE) 2016/680 huma applikabbli fir-rigward tal-miżuri meħuda skont din id-Direttiva. Id-Direttiva (UE) 2016/680 tistabbilixxi r-regoli relatati mal-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, id-detezzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, f'konformità ma' sett ta' prinċipji relatati mal-ipproċessar ta' *data* personali, b'mod partikolari l-legalità, il-ġustizzja u t-trasparenza, il-limitazzjoni tal-iskop, il-minimizzazzjoni tad-*data*, il-preċiżjoni, il-limitazzjoni tal-ħżin, l-integrità u l-kunfidenzjalità, kif ukoll l-akkontabbiltà. Fejn rilevanti, b'mod partikolari fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali mill-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi għall-finijiet tal-ġestjoni tal-proprjetà, huma applikabbli r-regoli dwar il-protezzjoni tad-*data* kif stipulati fir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²³.

²³ Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' *data* personali u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-*Data*) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

- (54) Sistema ta' rkupru effettiva tirrikjedi l-isforzi maqbula ta' firxa wiesgħa ta' awtoritajiet, inkluż l-infurzar tal-liġi, inkluż l-awtoritajiet doganali, l-awtoritajiet tat-taxxa u l-awtoritajiet tal-irkupru tat-taxxa sa fejn dawn ikunu kompetenti b'rabta mal-irkupru tal-assi, l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi, l-awtoritajiet ġudizzjarji u l-awtoritajiet għall-ġestjoni tal-assi, inkluż l-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi. Sabiex tiġi żgurata azzjoni koordinata mill-awtoritajiet kompetenti kollha, jehtieg li jiġi stabbilit approċċ aktar strategiku għall-irkupru tal-assi u li tiġi promossa kooperazzjoni akbar bejn l-awtoritajiet rilevanti, u li tinkiseb ħarsa ġenerali ċara tar-riżultati tal-irkupru tal-assi. Huwa mehtieg ukoll li tiġi żgurata kooperazzjoni aktar mill-qrib u aktar effettiva bejn l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi u l-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi u l-kontropartijiet tagħhom fi Stati Membri oħra. Għal dak il-għan, l-Istati Membri jenhtieg li jadottaw u jirrieżaminaw b'mod regolari strateġija nazzjonali dwar l-irkupru tal-assi biex tiggwida l-azzjonijiet fir-rigward tal-investigazzjonijiet finanzjarji, l-iffriżar u l-konfiska, il-ġestjoni ud-disponiment finali tal-mezzi strumentali, ir-rikavat jew il-proprietà rilevanti. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu dwar il-format xieraq ta' tali strateġija u jiehdu kont tal-qafas kostituzzjonali tagħhom. Din id-Direttiva jenhtieg li tistabbilixxi l-elementi li għandhom jiġu inklużi f'tali strateġija, bħal deskrizzjoni tar-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-awtoritajiet kompetenti kollha involuti fl-irkupru tal-assi, u l-arrangamenti għall-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejniethom, mingħajr ma tiddetermina t-tip konkret ta' informazzjoni li trid tiġi inkluża f'dik l-istrateġija. Barra minn hekk, l-Istati Membri jenhtieg li jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti bir-riżorsi mehtieġa biex ikunu jistgħu jwettqu l-kompiti tagħhom b'mod effettiv. L-awtoritajiet kompetenti jenhtieg li jinftiehm bħala l-awtoritajiet inkarigati bit-tweqqiq tal-kompiti kif deskritti f'din id-Direttiva u f'konformità mal-oqfsa nazzjonali.

- (55) Jenhtieg li l-Istati Membri jiżguraw li l-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi, u meta jkun xieraq l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi u awtoritajiet kompetenti oħra li jwettqu kompiti skont din id-Direttiva, ikunu jistgħu jiksbu malajr l-informazzjoni mehtieġa għall-ġestjoni effiċjenti tal-proprjetà ffrizata u kkonfiskata. Għal dak l-ghan, l-Istati Membri jenhtieg li jistabbilixxu għodod effiċjenti bħal reġistru wiehed jew aktar ta' proprjetà ffrizata u kkonfiskata skont din id-Direttiva.
- (56) Sabiex jiġu evalwati l-effettività u l-effiċjenza tal-qafas tal-irkupru tal-assi, tal-ġestjoni tal-assi u tal-konfiska, jehtieg li jingabar u jiġi ppubblikat sett minimu komparabbli ta' *data* statistika xierqa dwar l-iffriżar, il-ġestjoni u l-konfiska tal-proprjetà.
- (57) Sabiex il-Kummissjoni tiġi appoġġata fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni fost l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi u l-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi kif ukoll biex jiġu skambjati l-aħjar prattiki, jenhtieg li jiġi stabbilit network ta' kooperazzjoni dwar l-irkupru u l-konfiska tal-assi. Jenhtieg li dak in-network ikun magħmul minn rappreżentanti mill-uffiċċji għall-irkupru tal-assi u mill-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi u jenhtieg li jkun kopresedut mill-Kummissjoni u, fejn xieraq, mill-Europol. Il-Kummissjoni tista' tistieden lir-rappreżentanti mill-Eurojust, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (l-"UPPE"), u, meta jkun xieraq, l-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus biex jipparteċipaw fil-laqgħat ta' dak in-network.

- (58) Il-gruppi tal-kriminalità organizzata joperaw bejn il-fruntieri u qed jakkwistaw dejjem aktar proprjetà fi Stati Membri minbarra dawk li jkunu bbażati fihom u f'pajjiżi terzi. Minhabba d-dimensjoni tranżnazzjonali tal-kriminalità organizzata, il-kooperazzjoni internazzjonali hija essenzjali biex jiġu rkuprati l-profitti u jiġu kkonfiskati l-assi finanzjarji li jippermettu lill-kriminali joperaw. Għalhekk, jenhtieg li l-Istati Membri jiżguraw li kemm l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi kif ukoll l-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi jikkooperaw, kemm jista' jkun, mal-kontropartijiet tagħhom f'pajjiżi terzi biex jittraċċaw, jidentifikaw u jimmaniġġjaw il-mezzi strumentali, ir-rikavat jew il-proprjetà li tkun jew tista' ssir is-sugġett ta' ordni ta' ffrizjar jew ta' konfiska fil-qafas ta' proċedimenti f'materji kriminali. Huwa importanti li l-Istati Membri jagħmlu użu mill-oqfsa eżistenti għall-kooperazzjoni u huma mhegga jiżviluppaw jew jaġġustaw ftehimiet bilaterali eżistenti jew jaderixxu ma' konvenzjonijiet multilaterali eżistenti jew, meta ma jkun hemm l-ebda arrangament iehor fis-sehħ, jistabbilixxu ftehimiet bilaterali godda. Ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-*data* stipulati fid-Direttiva (UE) 2016/680 u, fejn rilevanti, fir-Regolament (UE) 2016/679 huma applikabbli fir-rigward tal-miżuri meħuda f'dak ir-rigward.

- (59) L-uffiċċji għall-irkupru tal-assi u l-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi jenħtieġ li jikkooperaw mill-qrib ukoll mal-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni, inkluż il-Europol, il-Eurojust u l-UPPE, fil-kompetenzi rispettivi tagħhom u f'konformità mal-qafas legali applikabbli, sa fejn ikun meħtieġ li l-proprietà tiġi ttraċċata u identifikata fl-investigazzjonijiet transfruntieri appoġġati mill-Europol u mill-Eurojust jew fl-investigazzjonijiet imwettqa mill-UPPE. Jenħtieġ li l-Istati Membri, f'konformità mal-obbligi rispettivi tagħhom skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939²⁴, jiżguraw li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi tagħhom jissodisfaw l-obbligi rilevanti stipulati fir-Regolament (UE) 2017/1939.
- (60) Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm fehim komuni u standards minimi għat-traċċar u l-identifikazzjoni, l-iffriżar, il-konfiska u l-ġestjoni tal-assi, din id-Direttiva jenħtieġ li tistabbilixxi regoli minimi għall-miżuri rilevanti kif ukoll għas-salvagwardji relatati. L-adozzjoni ta' regoli minimi ma timpedixxix lill-Istati Membri milli jagħtu setgħat aktar estensivi lill-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jew lill-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi, milli jipprevedu regoli aktar estensivi dwar l-iffriżar u l-konfiska, jew milli jipprevedu salvagwardji addizzjonali skont il-liġi nazzjonali, dment li tali miżuri u dispozizzjonijiet nazzjonali ma jimminawx l-oġġettiv ta' din id-Direttiva.

²⁴ Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).

- (61) Minhabba li l-objettiv ta' din id-Direttiva, jiġifieri li tiġi ffaċilitata l-konfiska ta' proprjetà fi proċedimenti f'materji kriminali, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista' jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta mizuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.
- (62) Peress li din id-Direttiva tipprevedi sett komprensiv ta' regoli, li jikkoinċidu ma' strumenti legali diġà eżistenti, jenħteġ li din tissostitwixxi l-Azzjoni Kongunta tal-Kunsill 98/699/ĠAI²⁵, id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2001/500/ĠAI²⁶, id-Deċiżjoni Kwadru 2005/212/ĠAI, id-Deċiżjoni 2007/845/ĠAI, u d-Direttiva 2014/42/UE fir-rigward tal-Istati Membri marbuta b'din id-Direttiva.
- (63) F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll Nru 22 dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-TUE u mat-TFUE, id-Danimarka mhijiex qieghda tiegħu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Direttiva u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.

²⁵ L-Azzjoni Kongunta 98/699/JHA tat-3 ta' Dicembru 1998 adottata mill-Kunsill fuq il-bażi ta' Artikolu K.3 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea dwar il-money laundering, l-identifikazzjoni, ir-rintraċċar, l-iffriżar, is-sekwestru u l-konfiska ta' għodda u qligħ mill-kriminalità (ĠU L 333, 9.12.1998, p. 1).

²⁶ Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2001 dwar il-ħasil tal-flus, l-identifikazzjoni, l-intraċċar, l-iffriżar, il-qbid u l-konfiska tal-mezzi u l-qligħ mill-kriminalità (ĠU L 182, 5.7.2001, p. 1).

- (64) F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 u l-Artikolu 4a(1) tal-Protokoll Nru 21 dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, anness mat-TUE u mat-TFUE, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 ta' dak il-Protokoll, l-Irlanda mhijiex qiegħda tipparteċipa fl-adozzjoni ta' din id-Direttiva u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha.
- (65) Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-*Data* ġie kkonsultat f'konformità mal-Artikolu 42(1) u (2) tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²⁷ u ppreżenta opinjoni fid-19 ta' Lulju 2022²⁸,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

²⁷ Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali *data*, u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċizzjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

²⁸ ĠU C 425, 8.11.2022, p. 2.

Kapitolu I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli minimi dwar it-traċċar u l-identifikazzjoni, l-iffriżar, il-konfiska, u l-ġestjoni ta' proprjetà fil-qafas ta' proċedimenti f'materji kriminali.

Din id-Direttiva tapplika mingħajr preġudizzju għall-miżuri ta' ffrizar u ta' konfiska fil-qafas ta' proċedimenti f'materji ċivili jew amministrattivi.

Artikolu 2
Kamp ta' applikazzjoni

1. Din id-Direttiva tapplika għal reati kriminali koperti minn:
- (a) id-Deciżjoni Kwadru 2008/841/ĠAI;
 - (b) id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²⁹;
 - (c) id-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³⁰;
 - (d) id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³¹;
 - (e) id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI³²;

²⁹ Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u li tissostitwixxi d-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-Deciżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI (ĠU L 88, 31.3.2017, p. 6).

³⁰ Id-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deciżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/629/ĠAI (ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1).

³¹ Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, u li tissostitwixxi d-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI (ĠU L 335, 17.12.2011, p. 1).

³² Id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI tal-25 ta' Ottubru 2004 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet minimi dwar l-elementi kostitwenti ta' atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi (ĠU L 335, 11.11.2004, p. 8).

- (f) il-Konvenzjoni mfassla abbażi tal-Artikolu K.3(2)(c) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea³³ u d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/568/ĠAI³⁴;
- (g) id-Direttiva (UE) 2018/1673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³⁵;
- (h) id-Direttiva (UE) 2019/713 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³⁶;
- (i) id-Direttiva 2014/62/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³⁷;
- (j) id-Direttiva 2013/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³⁸;

³³ ĠU C 195, 25.6.1997, p. 1.

³⁴ Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/568/JHA tat-22 ta' Lulju 2003 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni fis-settur privat (ĠU L 192, 31.7.2003, p. 54).

³⁵ Id-Direttiva (UE) 2018/1673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 284, 12.11.2018, p. 22).

³⁶ Id-Direttiva (UE) 2019/713 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar il-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta' mezzi ta' pagament mhux bi flus kontanti u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/413/ĠAI (ĠU L 123, 10.5.2019, p. 18).

³⁷ Id-Direttiva 2014/62/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-protezzjoni tal-euro u muniti oħra kontra l-iffalsifikar permezz tal-liġi kriminali, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2000/383/ĠAI (ĠU L 151, 21.5.2014, p. 1).

³⁸ Id-Direttiva 2013/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Awwissu 2013 dwar attakki kontra sistemi ta' informazzjoni u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2005/222/ĠAI (ĠU L 218, 14.8.2013, p. 8).

- (k) il-Protokoll kontra l-manifattura u t-traffikar illeċiti ta' armi tan-nar, il-partijiet u l-komponenti u l-munizzjon tagħhom, li jissupplimenta l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-kriminalità organizzata tranżnazzjonali³⁹;
 - (l) id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁰;
 - (m) id-Direttiva 2008/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴¹ u d-Direttiva 2005/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴²;
 - (n) id-Deċiżjoni Qafas 2002/946/ĠAI, u d-Direttiva tal-Kunsill 2002/90/KE;
 - (o) id-Direttiva 2014/57/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴³;
 - (p) id-Direttiva (UE) 2024/...⁺.
2. Din id-Direttiva tapplika għar-reati kriminali, kif imsemmija fl-Artikolu 1, il-punt (1), tad-Deċiżjoni Kwadru 2008/841/ĠAI, mwettqa fil-qafas ta' organizzazzjoni kriminali.

³⁹ ĠU L 89, 25.3.2014, p. 10.

⁴⁰ Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).

⁴¹ Id-Direttiva 2008/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 328, 6.12.2008, p. 28).

⁴² Id-Direttiva 2005/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar t-tniġġis ikkawżat minn vapuri u dwar l-introduzzjoni ta' penali, inklużi pieni kriminali, għal reati ta' tniġġis (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 11).

⁴³ Id-Direttiva 2014/57/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż tas-suq (direttiva dwar l-abbuż tas-suq) (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 179).

⁺ ĠU: Jekk joġġbok dahhal in-numru tad-Direttiva f'PE-CONS 95/23 (2022/0398 (COD))

3. Din id-Direttiva għandha tapplika għal kwalunkwe reat kriminali stipulat f'atti legali oħra tal-Unjoni meta tali atti jipprevedu li din id-Direttiva tapplika għal dawk ir-reati kriminali.
4. Id-dispożizzjonijiet fil-Kapitolu II dwar it-traċċar u l-identifikazzjoni tal-mezzi strumentali, tar-rikavat, jew tal-proprjetà għandhom japplikaw għar-reati kriminali kollha kif iddefiniti fil-liġi nazzjonali li huma punibbli biċ-ċaħda tal-libertà jew ordni ta' detenzjoni ta' mill-anqas sena.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) "rikavat" tfisser kwalunkwe vantaġġ ekonomiku li jirriżulta direttament jew indirettament minn reat kriminali li jikkonsisti fi kwalunkwe forma ta' proprjetà, u jinkludi kwalunkwe investiment mill-ġdid jew trasformazzjoni sussegwenti ta' rikavat dirett u kwalunkwe benefiċċju ta' valur;
- (2) "proprjetà" tfisser proprjetà ta' kwalunkwe deskrizzjoni, kemm jekk materjali kif ukoll jekk immaterjali, mobbli jew immobbli, inkluż kryptoassi u d-dokumenti jew l-istrumenti legali, ta' kwalunkwe forma, li jixhdu t-titolu jew l-interess f'tali proprjetà;
- (3) "mezzi strumentali" tfisser kwalunkwe proprjetà użata jew maħsuba biex tintuża, bi kwalunkwe mod, kompletament jew parzjalment, biex jitwettaq reat kriminali;
- (4) "traċċar u identifikazzjoni" tfisser kwalunkwe investigazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti biex jiġu ddeterminati l-mezzi strumentali, ir-rikavatrikavat, jew il-proprjetà li jistgħu jkunu derivati minn attivitajiet kriminali;
- (5) "iffriżar" tfisser il-projbizzjoni temporanja tat-trasferiment, il-qerda, il-konverżjoni, id-disponiment jew il-moviment ta' proprjetà jew l-assunzjoni temporanja tal-kustodja jew tal-kontroll ta' proprjetà;

- (6) "konfiska" tfisser çahda definittiva minn proprjetà ordnata minn qorti fir-rigward ta' reat kriminali;
- (7) "organizzazzjoni kriminali" tfisser organizzazzjoni kriminali kif iddefinita fl-Artikolu 1, il-punt 1, tad-Deċiżjoni Kwadru 2008/841/ĠAI;
- (8) "vittma" tfisser vittma kif iddefinita fl-Artikolu 2(1), il-punt (a), tad-Direttiva 2012/29/UE jew persuna ġuridika, kif iddefinita fil-liġi nazzjonali, li tkun ġarrbet dannu jew telf ekonomiku b'riżultat dirett ta' kwalunkwe reat fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva;
- (9) "sid benefiċjarju" tfisser sid benefiċjarju kif iddefinit fl-Artikolu 3, il-punt (6), tad-Direttiva (UE) 2015/849;
- (10) "persuna affettwata" tfisser:
- (a) persuna fiżika jew ġuridika li kontrihha tinhareġ ordni ta' ffrizar jew ta' konfiska;
 - (b) persuna fiżika jew ġuridika li tkun is-sid ta' proprjetà li tkun l-oġġett ta' ordni ta' ffrizar jew ta' konfiska;
 - (c) parti terza li d-drittijiet tagħha fir-rigward ta' proprjetà li tkun l-oġġett ta' ordni ta' ffrizar jew ordni ta' konfiska jkunu ppreġudikati b'mod dirett minn dik l-ordni; jew
 - (d) persuna fiżika jew ġuridika li l-proprjetà tagħha hija soġġetta għal bejgħ interlokutorju skont l-Artikolu 21 ta' din id-Direttiva.

Kapitolu II

Traċċar u identifikazzjoni

Artikolu 4

Investigazzjonijiet għat-traċċar tal-assi

1. Biex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni transfruntiera, l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jippermettu t-traċċar u l-identifikazzjoni rapidi tal-mezzi strumentali u tar-rikavatrikavat, jew tal-proprjetà li tkun jew tista' ssir is-sugġett ta' ordni ta' ffrizar jew ta' konfiska matul proċedimenti f'materji kriminali.
2. Il-proprjetà msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi wkoll proprjetà li hija jew tista' ssir, l-oġġett ta' ordni ta' ffrizar jew ta' konfiska f'konformità mal-Artikolu 10(2) tad-Direttiva (UE) 2024/...⁺.
3. Meta tinbeda investigazzjoni fir-rigward ta' reat kriminali li x'aktarx iwassal għal benefiċċju ekonomiku sostanzjali, l-investigazzjonijiet għat-traċċar tal-assi skont il-paragrafu 1 għandhom jitwettqu immedjatament mill-awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-kamp ta' applikazzjoni ta' tali investigazzjonijiet għat-traċċar tal-assi għal investigazzjonijiet ta' reati li x'aktarx ikunu twettqu fil-qafas ta' organizzazzjoni kriminali.

⁺ ĠU: Jekk jogħġbok dahhal in-numru tad-Direttiva f'PE-CONS 95/23 (2022/0398 (COD)).

Artikolu 5
Uffiċċji għall-irkupru tal-assi

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi mill-anqas uffiċċju wieħed għall-irkupru tal-assi biex jiffaċilita l-kooperazzjoni transfruntiera fir-rigward tal-investigazzjonijiet għat-traċċar tal-assi.
2. L-uffiċċji għall-irkupru tal-assi għandu jkollhom il-kompiti li ġejjin:
 - (a) li jittraċċaw u jidentifikaw il-mezzi strumentali, ir-rikavatrikavat jew il-proprjetà meta jkun meħtieġ biex jappoġġaw awtoritajiet kompetenti nazzjonali oħra responsabbli għall investigazzjonijiet għat-traċċar tal-assi skont l-Artikolu 4- jew l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (l-“UPPE”);
 - (b) li jittraċċaw u jidentifikaw il-mezzi strumentali, ir-rikavat jew il-proprjetà li jkunu jew jistgħu jsiru s-sugġett ta' ordni ta' ffrizar jew ta' konfiska mahruġa minn awtorità kompetenti fi Stat Membru ieħor;
 - (c) li jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni mal-uffiċċji għall-irkupru tal-assi fi Stati Membri oħra u mal-UPPE fit-traċċar u l-identifikazzjoni ta' mezzi strumentali, ta' rikavat jew ta' proprjetà li jkunu jew jistgħu jsiru l-oġġett ta' ordni ta' ffrizar jew ta' konfiska.
3. Sabiex iwettqu l-kompiti tagħhom skont il-paragrafu 2, il-punt (b), l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi għandhom ikunu intitolati li jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti, f'konformità mal-liġi nazzjonali, jikkooperaw magħhom meta meħtieġ għat-traċċar u l-identifikazzjoni ta' mezzi strumentali, rikavat jew proprjetà;

4. L-uffiċċji għall-irkupru tal-assi għandhom jingħataw is-setgħa li jittiraċċaw u jidentifikaw il-proprjetà ta' persuni u entitajiet soġġetti għall-miżuri restrittivi tal-Unjoni fejn meħtieġ biex jiffaċilitaw id-detezzjoni ta' reati kriminali msemmija fl-Artikolu 2(1), il-punt (p), ta' din id-Direttiva, fuq talba mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti abbażi ta' indikazzjonijiet u raġunijiet validi biex jemmnu li twettaq reat kriminali skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2024/...⁺. Tali setgħat għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-rekwiziti proċedurali u s-salvagwardji rilevanti stabbiliti skont il-ligi proċedurali nazzjonali, inkluż ir-regoli dwar il-bidu ta' proċedimenti kriminali jew, fejn meħtieġ, ir-rekwizit biex tinkiseb awtorizzazzjoni ġudizzjarja.

Artikolu 6

Aċċess għall-informazzjoni

1. Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 5, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jkollhom aċċess għall-informazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu sa fejn tali informazzjoni tkun meħtieġa għat-traċċar u l-identifikazzjoni rikavattal--mezzi strumentali, ir-rikavat, jew il-proprjetà.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jkollhom aċċess immedjat u dirett għall-informazzjoni li ġejja, dment li tali informazzjoni tinhażen f'bażijiet tad-*data* ċentralizzati jew interkonnessi jew f'reġistri miżmuma mill-awtoritajiet pubbliċi:
 - (a) ir-reġistri nazzjonali tal-proprjetà immobbli jew is-sistemi elettronici għall-irkupru tad-*data* u r-reġistri tal-art u katastali;

⁺ ĠU: Jekk jogħġbok dahhal in-numru tad-Direttiva f'PE-CONS 95/23 (2022/0398 (COD)).

- (b) ir-registri nazzjonali ta' ċittadinanza u tal-popolazzjoni ta' persuni fiżiċi;
- (c) ir-registri nazzjonali tal-vetturi bil-mutur, tal-inġenji tal-ajru u tal-opri tal-baħar;
- (d) ir-registri kummerċjali, inkluż ir-registri tan-negozju u tal-kumpaniji;
- (e) registri nazzjonali tas-sjieda benefiċjarja f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849 u *data* disponibbli permezz tal-interkonnnessjoni tar-registri tas-sjieda benefiċjarja f'konformità ma' dik id-Direttiva;
- (f) registri ċentralizzati tal-kontijiet bankarji, f'konformità mad-Direttiva (UE) 2019/1153.

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jkunu jistgħu, immedjament u direttament jew fuq talba, jiksibu l-informazzjoni li ġejja malajr:

- (a) *data* fiskali, inkluż id-*data* miżmuma mill-awtoritajiet tat-taxxa u tad-dhul;
- (b) *data* nazzjonali dwar is-sigurtà soċjali;
- (c) informazzjoni rilevanti li tkun miżmuma mill-awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-proċedimenti ta' reati kriminali;
- (d) informazzjoni dwar ipoteki u self;
- (e) informazzjoni li tinsab fil-bażijiet tad-*data* dwar il-munita nazzjonali u dawk dwar il-kambju ta' muniti;
- (f) informazzjoni dwar titoli;

- (g) *data* doganali, inkluz trasferimenti fiżiċi transfruntiera ta' flus kontanti;
- (h) informazzjoni dwar rapporti finanzjarji annwali tal-kumpaniji;
- (i) informazzjoni dwar trasferimenti telegrafici u bilanċi tal-kontijiet;
- (j) informazzjoni dwar il-kontijiet tal-kriptoassi u t-trasferimenti tal-kriptoassi kif definiti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2023/1113 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁴;
- (k) f'konformità mal-ligi tal-Unjoni, id-*data* maħzuna fis-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS), is-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS II), is-Sistema ta' Dhul/Hruġ (EES), is-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u s-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni ta' Rekords Kriminali għal Ċittadini ta' Pajjiżi Terzi (ECRIS-TCN).

4. Meta l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ma tiġix maħzuna f'bażijiet tad-*data* jew f'reġistri centralizzati jew interkonnessi miżmuma mill-awtoritajiet pubbliċi, l-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jkunu jistgħu jiksbu malajr dik l-informazzjoni mingħand l-istituzzjonijiet rilevanti b'mezzi oħra b'mod simplifikat u standardizzat.

⁴⁴ Ir-Regolament (UE) 2023/1113 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 2023 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi u ta' ċerti kriptoassi u li jemenda d-Direttiva (UE) 2015/849 (ĠU L 150, 9.6.2023, p. 1).

5. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-aċċess għall-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, il-punti (a), (b) u (c), ikun jeħtieġ talba motivata, u li: tali talba tista' tigi miċhuda meta l-ghoti ta' l-informazzjoni mitluba:
- (a) jipperikola s-suċċess ta' investigazzjoni li tkun għaddejja;
 - (b) ikun sproporzjonat b'mod ċar għall-interessi legittimi ta' persuna fiżika jew ġuridika fir-rigward tal-finijiet li għalihom ikun intalab l-aċċess; jew
 - (c) jinkludi informazzjoni pprovduta minn Stat Membru ieħor jew pajjiż terz u ma jkunx possibbli li tinkiseb l-approvazzjoni għal trażmissjoni ulterjuri.
6. L-aċċess għall-informazzjoni msemmija f'dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għas-salvagwardji proċedurali stabbiliti skont il-liġi nazzjonali, inkluż, fejn meħtieġ, ir-rekwiżit li tinkiseb awtorizzazzjoni ġudizzjarja.

Artikolu 7

Kundizzjonijiet għall-aċċess għall-informazzjoni mill-uffiċċji għall-irkupru tal-assi

1. L-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6 għandu jinkiseb aċċess għaliha skont il-każ, fejn ikun meħtieġ u proporzjonat biss għat-twettiq tal-kompiti skont l-Artikolu 5 u minn persunal speċifikament mahtur u awtorizzat biex jaċċessa taliinformazzjoni.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal tal-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jikkonforma mar-regoli dwar il-kunfidenzjalità u s-segretezza professjonali kif previst skont il-liġi nazzjonali applikabbli kif ukoll mal-*acquis* tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-*data*. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persunal tal-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jkollu l-hiliet u l-kapaċitajiet speċjalizzati meħtieġa biex iwettaq ir-rwoli tiegħu b'mod effettiv.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm fis-seħh miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex jiżguraw livell tas-sigurtà xieraq għar-riskju tal-ipproċessar tad-*data* sabiex l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jaċċessaw u jfittxu l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6.

Artikolu 8

Monitoraġġ tal-aċċess u tat-tfittxijiet mill-uffiċċji għall-irkupru tal-assi

L-Istati Membri għandhom jipprevedu li r-registrazzjonijiet tal-attivitajiet ta' aċċess u ta' tfittxija mill-uffiċċji għall-irkupru tal-assi skont din id-Direttiva jinżammu f'konformità mal-Artikolu 25 tad-Direttiva (UE) 2016/680.

Artikolu 9
Skambju ta' informazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-mizuri meħtieġa biex jiżguraw li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi tagħhom jipprovdu, fuq talba minn uffiċċju għall-irkupru tal-assi fi Stat Membru iehor, kwalunkwe informazzjoni li għandhom aċċess għaliha daww l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi, u li tkun meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti skont l-Artikolu 5, tal-uffiċċji għall-irkupru tal-assi li jitolbu dik l-informazzjoni (l-“uffiċċju għall-irkupru tal-assi rikjedenti”). Għandu jkun possibbli li jiġu pprovduti biss daww il-kategoriji ta' *data* personali elenkati fit-Taqsima B, il-punt 2, tal-Anness II tar-Regolament (UE) 2016/794, bl-eċċezzjoni tal-informazzjoni ta' identifikazzjoni forensika elenkata fit-Taqsima B, il-punt 2(c)(v), ta' dak l-Anness.

Kwalunkwe *data* personali li trid tiġi pprovduta għandha tiġi ddeterminata skont il-każ, fid-dawl ta' dak li jkun meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti skont l-Artikolu 5, u f'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/680.

2. Meta jagħmel talba skont il-paragrafu 1, l-uffiċċju għall-irkupru tal-assi rikjedenti għandu jispeċifika bl-aktar mod preċiż possibbli dan li ġej:
 - (a) l-oġġett tat-talba;
 - (b) ir-raġunijiet għat-talba, inkluż ir-rilevanza tal-informazzjoni mitluba għat-traċċar u l-identifikazzjoni tal-proprjetà rilevanti;
 - (c) in-natura tal-proċedimenti;

- (d) it-tip ta' reat kriminali li għalih it-talba tkun relatata;
- (e) ir-rabta bejn il-proċedimenti u l-Istat Membru li fih ikun jinstab l-uffiċċju għall-irkupru tal-assi;
- (f) id-dettalji dwar il-proprjetà mmirata jew imfittxa, bħal kontijiet bankarji, proprjetà immobbli, vetturi, bastimenti, inġenji tal-ajru, kumpaniji u oġġetti oħra ta' valur għoli;
- (g) meta jkun meħtieġ għall-identifikazzjoni tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi preżunti li huma involuti, kwalunkwe dokument ta' identifikazzjoni, jekk disponibbli, dettalji bħall-isem, in-nazzjonalità, il-post ta' residenza, in-numri ta' identifikazzjoni nazzjonali jew in-numri tas-sigurtà soċjali, indirizzi, id-data u l-post tat-twelid, id-data tar-reġistrazzjoni, il-pajjiż tal-istabbiliment, l-azzjonisti, il-kwartieri ġenerali u s-sussidjarji, kif xieraq;
- (h) fejn applikabbli, ir-raġunijiet għall-urġenza tat-talba.

3. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jippermettu l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi tagħhom jipprovdu informazzjoni lil uffiċċju għall-irkupru tal-assi fi Stat Membru ieħor, mingħajr talba għal dak il-għan, meta daww l-uffiċċji jkunu jafu b'informazzjoni dwar mezzi strumentali, rikavat jew proprjetà li jqisu bħala meħtieġa, għat-tweqqif tal-kompiti skont l-Artikolu 5, tal-uffiċċji għall-irkupru tal-assi ta' dak l-Istat Membru l-ieħor. Meta jipprovdu tali informazzjoni, l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi għandhom jispeċifikaw ir-raġunijiet għaliex l-informazzjoni provduta tkun meqjusa bħala neċessarja.

4. Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor mill-uffiċċju għall-irkupru tal-assi li jipprovdi l-informazzjoni skont il-paragrafu 1 jew 3, l-informazzjoni pprovduta tista' titressaq bħala evidenza quddiem qorti nazzjonali jew awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn jinstab l-uffiċċju għall-irkupru tal-assi, f'konformità mal-proċeduri skont il-liġi nazzjonali, inkluż ir-regoli proċedurali dwar l-ammissibbiltà tal-evidenza fi proċedimenti f'materji kriminali f'konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u mal-obbligi tal-Istati Membri kif jinsabu fl-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jkollhom aċċess dirett għall-Applikazzjoni ta' Network Sikur għall-Iskambju ta' Informazzjoni (SIENA) u jużaw l-oqsma speċifiċi mfassla għall-uffiċċji għall-irkupru tal-assi fis-SIENA li jikkorrispondu għall-informazzjoni meħtieġa skont il-paragrafu 2 jew, fejn xieraq fuq bażi eċċezzjonali, għal mezzi siguri oħra għall-iskambju ta' informazzjoni skont dan l-Artikolu.
6. L-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jistgħu jirrifjutaw li jipprovdu informazzjoni lil uffiċċju għall-irkupru tal-assi rikjedenti jekk ikun hemm raġunijiet fattwali biex wiehed jassumi li l-ġhoti tal-informazzjoni:
 - (a) jagħmel ħsara lill-interessi fundamentali tas-sigurtà nazzjonali tal-Istat Membru fejn ikun jinstab l-uffiċċju għall-irkupru tal-assi li jirċievi t-talba;
 - (b) jipperikola investigazzjoni li tkun għaddejja, jew operazzjoni ta' intelligence kriminali, jew joħloq theddida imminenti għall-ħajja jew għall-integrità fizika ta' persuna; jew
 - (c) ikun b'mod ċar sproporzjonat jew irrelevanti fir-rigward tal-ghanijiet li għalihom tkun ġiet mitluba.

7. Meta uffiċċju għall-irkupru tal-assi jirrifjuta, skont il-paragrafu 6, li jipprovdi informazzjoni lil uffiċċju għall-irkupru tal-assi rikjedi, l-Istat Membru fejn ikun jinstab l-uffiċċju għall-irkupru tal-assi li jirċievi t-talba għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li jingħataw ir-raġunijiet għar-rifjut u li l-uffiċċju għall-irkupru tal-assi rikjedi jiġi kkonsultat minn qabel. Ir-rifjuti għandhom jaffettwaw biss il-parti tal-informazzjoni mitluba li magħha jkunu relatati r-raġunijiet stipulati fil-paragrafu 6 u u m'għandhomx jaffettwaw l-obbligu li jiġu pprovduti partijiet oħra ta' dik l-informazzjoni, fejn applikabbli, f'konformità ma' din id-Direttiva.

Artikolu 10

Limiti ta' żmien għall-għoti tal-informazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jwieġbu għat-talbiet għall-informazzjoni magħmula skont l-Artikolu 9(1), mill-aktar fis possibbli u fi kwalunkwe każ fil-limiti ta' żmien li ġejjin:
- (a) sebat ijiem kalendarji, għat-talbiet kollha li ma jkunux urġenti;
 - (b) tmien sghat, għal talbiet urġenti relatati mal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6 li tkun maħzuna f'bażijiet tad-*data* u f'reġistri li daww l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jkollhom aċċess dirett għalihom;
 - (c) tlett ijiem kalendarji, għal talbiet urġenti relatati ma' informazzjoni li daww l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi ma jkollhomx aċċess dirett għaliha.

2. Meta l-informazzjoni mitluba skont il-paragrafu 1, il-punt (b), ma tkunx direttament disponibbli jew it-talba magħmula skont il-paragrafu 1, il-punt (a), timponi piż sproporzjonat fuq l-uffiċċju għall-irkupru tal-assi li jirċievi t-talba, dak l-uffiċċju għall-irkupru tal-assi jista' jdewwem l-għoti tal-informazzjoni. F'tali każ, l-uffiċċju għall-irkupru tal-assi li jirċievi t-talba għandu jinforma minnufih lill-uffiċċju għall-irkupru tal-assi rikjedenti b'dak id-dewmien u għandu jipprovdi l-informazzjoni mitluba malajr kemm jista' jkun fi żmien sebat ijiem mill-iskadenza inizjali stabbilita skont il-paragrafu 1, il-punt (a), jew fi żmien tlett ijiem mill-iskadenza inizjali stabbilita skont il-paragrafu 1, il-punti (b) u (c).
3. Il-limiti ta' żmien stipulati fil-paragrafu 1 għandhom jibdew malli tasal it-talba għall-informazzjoni.

Kapitolu III

Iffriżar u konfiska

Artikolu 11

Iffriżar

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jippermettu l-iffriżar tal-proprjetà meħtieġa biex tiġi żgurata l-konfiska possibbli ta' dik il-proprjetà skont l-Artikoli 12 sa 16. Il-miżuri ta' ffrizar għandhom jikkonsistu f'ordnijiet ta' ffrizar u azzjoni immedjata.
2. L-azzjoni immedjata għandha tittiehed meta jkun meħtieġ sabiex tiġi ppreservata l-proprjetà sakemm tinhareġ ordni ta' ffrizar. Meta azzjoni immedjata ma tiġi il-forma ta' ordni ta' ffrizar, l-Istati Membri għandhom jillimitaw il-validità temporanja ta' dik l-azzjoni immedjata.
3. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat ta' awtoritajiet kompetenti oħra, l-Istati Membri għandhom jippermettu lill-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jiehdu azzjoni immedjata skont il-paragrafu 2 meta jkun hemm riskju imminenti tal-ghajbien tal-proprjetà li daww l-uffiċċji jkunu traċċaw u identifikaw fl-eżerċizzju tal-kompiti tagħhom skont l-Artikolu 5(2), il-punt (b). Il-validità ta' tali azzjoni immedjata ma għandhiex taqbeż sebat ijiem ta' xogħol.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri ta' ffrizar jittiehdu biss minn awtorità kompetenti u li r-raġunijiet għal tali miżuri jkunu stipulati fid-deċiżjoni rilevanti jew irreġistrati fil-proċess tal-kawża jekk il-miżura ta' ffrizar ma tkunx giet ordnata bil-miktub.

5. L-ordni ta' ffrizar għandha tibqa' fis-seħh biss sakemm meħtieġ biex tiġi ppreservata l-proprjetà bil-ħsieb ta' konfiska possibbli sussegwenti. Il-proprjetà ffrizata li ma tiġix sussegwentement ikkonfiskata għandha tiġi rilaxxata mingħajr dewmien żejjed. Il-kundizzjonijiet jew ir-regoli proċedurali li bihom tali proprjetà tiġi rilaxxata għandhom jiġu ddeterminati mil-liġi nazzjonali.

Artikolu 12

Konfiska

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jippermettu l-konfiska, kompletament jew parzjalment, tal-mezzi strumentali u tar-rikavat li jirriżultaw minn reat kriminali soġġett għal kundanna finali, li tista' tirriżulta wkoll minn proċedimenti in absentia.
2. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jippermettu l-konfiska ta' proprjetà li l-valur tagħha jikkorrispondi għal mezzi strumentali jew rikavat li jirriżultaw minn reat kriminali soġġett għal kundanna finali, li tista' tirriżulta wkoll minn proċedimenti in absentia. Tali konfiska tista' tkun sussidjarja jew alternattiva għall-konfiska skont il-paragrafu 1.

Artikolu 13
Konfiska minn parti terza

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jippermettu l-konfiska ta' rikavat, jew ta' proprjetà oħra li l-valur tagħhom jikkorrispondi għal rikavat, li, direttament jew indirettament, ikun ġie ittrasferit minn persuna suspettata jew akkużata lil partijiet terzi, jew li kien akkwistat minn partijiet terzi mingħand persuna suspettata jew akkużata.

Il-konfiska ta' rikavat jew proprjetà oħra kif imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tkun possibbli meta qorti nazzjonali tkun stabbiliet, abbażi tal-fatti u ċ-ċirkostanzi konkreti ta' każ, li l-partijiet terzi rilevanti kienu jafu jew kellhom ikunu jafu li l-għan tat-trasferiment jew tal-akkwist kien li tiġi evitata l-konfiska. It-tali fatti u ċirkostanzi jinkludu:

- (a) it-trasferiment jew l-akkwist sar mingħajr hlas jew bi skambju għal ammont li huwa sproporzjonat b'mod ċar għall-valur tas-suq tal-proprjetà; jew
 - (b) il-proprjetà ġiet ittrasferita lil partijiet relatati mill-qrib filwaqt li baqgħet taħt il-kontroll effettiv tal-persuna suspettata jew akkużata.
2. Il-paragrafu 1 ma għandux jippreġudika d-drittijiet ta' persuni terzi in bona fide.

Artikolu 14
Konfiska estiza

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jippermettu l-konfiska, kompletament jew parzjalment, ta' proprjetà li tappartjeni lil persuna kkundannata għal reat kriminali meta r-reat imwettaq jista' jwassal, direttament jew indirettament, għal benefiċċju ekonomiku, u fejn qorti nazzjonali tkun sodisfatta li l-proprjetà tkun derivata minn imġiba kriminali.
2. Fid-determinazzjoni ta' jekk il-proprjetà inkwistjoni tkunx derivata minn imġiba kriminali, għandhom jitqiesu ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, inkluż il-fatti speċifiċi u l-evidenza disponibbli, bħal li l-valur tal-proprjetà jkun sproporzjonat għall-introjtu legali tal-persuna kkundannata.
3. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-kunċett ta' "reat kriminali" għandu mill-inqas jinkludi r-reati elenkati fl-Artikolu 2, il-paragrafi 1 sa 3, meta tali reati jkunu punibbli b'ċaħda tal-libertà ta' massimu ta' mill-anqas erba' snin.

Artikolu 15

Konfiska mhux ibbazata fuq kundanna

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jippermettu, skont il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, il-konfiska tal-mezzi strumentali, tar-rikavat jew tal-proprjetà kif imsemmija fl-Artikolu 12, jew rikavat jew proprjetà ittrasferiti lil partijiet terzi kif imsemmi fl-Artikolu 13, fejn ikunu nbdew proċedimenti kriminali iżda ma setghux jitkomplew minhabba wahda jew aktar miċ-ċirkostanzi li ġejjin:
 - (a) il-mard tal-persuna suspettata jew akkużata;
 - (b) il-ħarba tal-persuna suspettata jew akkużata;
 - (c) il-mewt tal-persuna suspettata jew akkużata;
 - (d) il-perjodu ta' preskrizzjoni għar-reat kriminali rilevanti preskritt mil-liġi nazzjonali huwa inqas minn 15-il sena u skada wara l-bidu tal-proċedimenti kriminali.
2. Il-konfiska mingħajr kundanna minn qabel skont dan l-Artikolu għandha tkun limitata għal każijiet fejn, fin-nuqqas taċ-ċirkostanzi stabbiliti fil-paragrafu 1, seta' kien possibbli għall-proċedimenti kriminali rilevanti li jwasslu għal kundanna kriminali, għal ta' l-inqas reati li jistgħu jwasslu, direttament jew indirettament, għal benefiċċju ekonomiku sostanzjali, u fejn il-qorti nazzjonali tkun sodisfatta li l-mezzi strumentali, ir-rikavat jew il-proprjetà li għandhom jiġu kkonfiskati jkunu derivati mir-reat kriminali inkwistjoni jew ikunu direttament jew indirettament marbuta miegħu.

Artikolu 16

Konfiska ta' gid mhux ġustifikat marbut ma' imġiba kriminali

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jippermettu, fejn, f'konformità mal-liġi nazzjonali, il-miżuri ta' konfiska tal-Artikoli 12 sa 15 ma jkunux jistgħu jiġu applikati, il-konfiska ta' proprjetà identifikata fil-kuntest ta' investigazzjoni fir-rigward ta' reat kriminali, sakemm qorti nazzjonali tkun sodisfatta li l-proprjetà identifikata tkun ġejja minn imġiba kriminali mwettqa fil-qafas ta' organizzazzjoni kriminali u li l-imġiba tista' twassal, direttament jew indirettament, għal benefiċċju ekonomiku sostanzjali.
2. Fid-determinazzjoni ta' jekk il-proprjetà msemmija fil-paragrafu 1 għandhiex tigi kkonfiskata, għandhom jitqiesu ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, inkluż l-evidenza disponibbli u l-fatti speċifiċi, li jistgħu jinkludu=
 - (a) li l-valur tal-proprjetà jkun sostanzjalment sproporzjonat għall-introjtu legali tal-persuna affettwata;
 - (b) li ma hemm l-ebda sors leċitu plawżibbli tal-proprjetà;
 - (c) li l-persuna affettwata hija konnessa ma' persuni li għandhom rabtiet ma' organizzazzjoni kriminali.
3. Il-paragrafu 1 ma għandux jippreġudika d-drittijiet ta' persuni terzi in bona fide.

4. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, il-kunċett ta' "reat kriminali" għandu jinkludi r-reati msemmija fl-Artikolu 2(1) sa (3), meta tali reati jkunu punibbli b'ċaħda tal-libertà ta' massimu ta' mill-anqas erba' snin.
5. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-konfiska ta' ġid mhux ġustifikat f'konformità ma dan l-Artikolu għandha tkun insegwita biss fejn il-proprjetà li għandha tiġi kkonfiskata qabel tkun ġiet iffriżata fil-kuntest ta' investigazzjoni fir-rigward ta' reat kriminali mwettaq fil-qafas ta' organizzazzjoni kriminali.

Artikolu 17

Konfiska u eżekuzzjoni effettivi

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jippermettu t-traċċar u l-identifikazzjoni tal-proprjetà li għandha tiġi ffrizata u kkonfiskata anki wara kundanna finali għal reat kriminali jew wara proċedimenti ta' konfiskat skont l-Artikoli 15 u 16.
2. Għall-fini tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jużaw għodod ta' traċċar u identifikazzjoni li jkunu effettivi daqs dawk disponibbli għat-traċċar u l-iffriżar tal-assi skont il-Kapitolu II ta' din id-Direttiva.
3. L-Istati Membri jistgħu jikkonkludu ftehimiet ta' kondivizjoni tal-kostijiet ma' Stati Membri oħra għall-eżekuzzjoni ta' ordnijiet ta' ffrizar u ta' konfiska.

Artikolu 18
Kumpens għall-vittmi

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri xierqa biex jiżguraw li fejn, riżultat ta' reat kriminali, il-vittmi jkollhom pretensjonijiet kontra l-persuna li tkun soġġetta għal miżura ta' konfiska prevista f'din id-Direttiva, tali pretensjonijiet jitqiesu fil-proċedimenti tat-traċċar rilevanti, l-iffriżar u l-konfiska tal-assi.
2. L-Istati Membri għandhom jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-investigazzjonijiet għat-traċċar tal-assi skont l-Artikolu 4 jipprovdu, fuq talba, lill-awtoritajiet responsabbli biex jiddeċiedu dwar talbiet għal restituzzjoni u kumpens jew biex jeżegwixxu tali deċiżjonijiet, kwalunkwe informazzjoni dwar l-assi identifikati li tista' tkun rilevanti għal tali għanijiet. L-Istati Membri jistgħu jippermettu wkoll lill-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-investigazzjonijiet tat-traċċar tal-assi skont l-Artikolu 4 biex jipprovdu tali informazzjoni mingħajr ma ssir tali talba.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jkunu jistgħu jittraċċaw u jidentifikaw il-mezzi strumentali u r-rikavat jew il-proprjetà li tkun jew tista' ssir is-suġġett ta' deċiżjoni ta' kumpens jew ta' restituzzjoni ta' proprjetà lil vittma, mill-inqas meta l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi jaġixxu f'każijiet transfruntiera f'konformità mal-Artikolu 5(2), il-punt (b), u meta d-deċiżjoni tinhareġ minn qorti li jkollha l-kompetenza f'materji kriminali fi Stat Membru ieħor matul il-proċedimenti kriminali.

4. Meta vittma tkun intitolata għar-restituzzjoni ta' proprjetà li tkun jew tista' ssir soġġetta għal miżura ta' konfiska prevista f'din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jirrestitwixxu l-proprjetà kkonċernata lill-vittma, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 15 tad-Direttiva 2012/29/UE.
5. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-eżekuzzjoni tal-miżuri ta' konfiska previsti taħt din id-Direttiva ma tippreġudikax id-drittijiet tal-vittmi milli jiksbu kumpens. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jillimitaw it-tali miżuri għal sitwazzjonijiet fejn l-assi legali tat-trasgressur ma jkunux biżżejjed biex ikopru l-ammont totali tal-kumpens.

Artikolu 19

Użu ulterjuri tal-proprjetà kkonfiskata

1. L-Istati Membri huma mhegga jiehdu l-miżuri meħtieġa biex jippermettu l-possibbiltà li tintuża proprjetà kkonfiskata, fejn xieraq, għal skopijiet ta' interess pubbliku jew soċjali.
2. Mingħajr preġudizzju għal-liġi internazzjonali applikabbli, l-Istati Membri jistgħu jużaw il-mezzi strumentali, ir-rikavat jew il-proprjetà kkonfiskata fir-rigward tar-reati msemmija fid-Direttiva (UE) 2024/...⁺, biex jikkontribwixxu għal mekkaniżmi li jappoġġaw lil pajjiżi terzi affettwati minn sitwazzjonijiet li b'reazzjoni għalihom ġew adottati miżuri restrittivi mill-Unjoni, b'mod partikolari f'każijiet ta' gwerra ta' aggressjoni. Il-Kummissjoni tista' tipprovdi gwida dwar l-arrangamenti għal tali kontribuzzjonijiet.

⁺ ĠU: Jekk jogħġbok dahhal in-numru tad-Direttiva f'PE-CONS 95/23 (2022/0398 (COD)).

Kapitolu IV

Ġestjoni

Artikolu 20

Ġestjoni tal-assi u ppjanar

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri xierqa biex jiżguraw il-ġestjoni effiċjenti tal-entitajiet, bhal impriżi, li għandhom jiġu ppreservati bħala negozju avvjat.
2. L-Istati Membri huma mhegga jiehdu miżuri xierqa biex jipprevjenu li proprjetà tiġi akkwistata matul id-disponiment tagħha wara ordni ta' konfiska minn persuni kkundannati fil-proċedimenti kriminali li fihom il-proprjetà tkun giet iffriżata.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-ġestjoni effiċjenti tal-proprjetà ffrizata u kkonfiskata sad-disponiment tagħha wara ordni ta' konfiska finali
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta ġġustifikat min-natura tal-propjetà, l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-ġestjoni tal-proprjetà ffrizata jivvalutaw iċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' -proprjetà li tista' ssir is-sugġett ta' ordni ta' konfiska sabiex jimminimizzaw il-kostijiet tal-ġestjoni stmati tagħha u jippreservaw għall-finijiet tal-preservazzjoni u l-ottimizzazzjoni tal-valur ta' tali proprjetà sad-disponiment tagħha. Tali valutazzjoni għandha titwettaq waqt it-thejjija jew, l-aktar tard, mingħajr dewmien żejjed wara l-eżekuzzjoni tal-ordni ta' ffrizar.

5. L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-kostijiet għall-ġestjoni tal-proprjetà ffriżata jiġu fatturati, tal-anqas parzjalment, lis-sid benefiċjarju.

Artikolu 21

Bejgħ interlokutorju

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-proprjetà li hija l-oġġett ta' ordni ta' ffriżar tkun tista' tiġi ttrasferita jew mibjugħa qabel ordni ta' konfiska finali f'wahda jew aktar miċ-ċirkostanzi li ġejjin.
- (a) il-proprjetà soġġetta għall-iffriżar tithassar jew tiġi deprezzata malajr;
 - (b) il-kostijiet tal-ħżin jew tal-manutenzjoni tal-proprjetà jkunu sproporzjonati għall-valur tas-suq tagħha;
 - (c) il-ġestjoni tal-proprjetà tirrikjedi kundizzjonijiet speċjali u għarfien espert li ma jkunux faċilment disponibbli.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interessi tal-persuna affettwata jiġu kkunsidrati meta tinhareġ ordni ta' bejgħ interlokutorju, inkluż jekk il-proprjetà li għandha tinbiegħ tkunx faċilment sostitwibbli. Bl-eċċezzjoni ta' każijiet fejn il-persuna affettwata tkun ħarbet jew ma tkunx tista' tinstab, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuna affettwata tiġi nnotifikata u, hlief f'każijiet ta' urġenza, tingħata l-opportunità li tinstema' qabel il-bejgħ. Il-persuna affettwata għandha tingħata l-possibbiltà li titlob il-bejgħ tal-proprjetà.

3. Il-qliġ mill-bejgħ interlokutorju għandu jiġi żgurat sakemm tintlaħaq deċiżjoni ġudizzjarja dwar il-konfiska.

Artikolu 22

Uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi jew jahtar mill-inqas awtorità kompetenti waħda li tiffunzjona bħala uffiċċju għall-ġestjoni tal-assi għall-fini tal-ġestjoni ta' proprjetà ffrizata u kkonfiskata sad-disponiment ta' dik il-proprjetà wara ordni finalita' konfiska.
2. L-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi għandu jkollhom il-kompiti li ġejjin:
 - (a) li jiżguraw il-ġestjoni effiċjenti tal-proprjetà ffrizata u kkonfiskata, jew permezz tal-ġestjoni diretta tal-proprjetà ffrizata u kkonfiskata jew permezz tal-ġhoti ta' appoġġ u għarfien espert lil awtoritajiet kompetenti oħra responsabbli għall-ġestjoni tal-proprjetà ffrizata u kkonfiskata u l-ippjanar f'konformità mal-Artikolu 20(4);
 - (b) li jikkooperaw ma' awtoritajiet kompetenti oħra responsabbli għat-traċċar u l-identifikazzjoni, l-iffriżar u l-konfiska ta' proprjetà, skont din id-Direttiva;
 - (c) li jikkooperaw ma' awtoritajiet kompetenti oħra responsabbli għall-ġestjoni tal-proprjetà ffrizata u kkonfiskata f'każijiet transfruntieri.

Kapitolu V

Salvagwardji

Artikolu 23

Obbligu li l-persuni affettwati jigu infurmati

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ordnijiet ta' ffrizar imsemmija fl-Artikolu 11, l-ordnijiet ta' konfiska imsemmija fl-Artikoli 12 sa 16 u l-ordnijiet għall-bejgh imsemmija fl-Artikolu 21 jigu kkomunikati lill-persuna affettwata mingħajr dewmien żejjed. Tali ordnijiet għandhom jistabbilixxu r-raġunijiet għall-miżura kif ukoll id-drittijiet u r-rimedji legali disponibbli għal dik il-persuna affettwata skont l-Artikolu 24. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu dritt għall-awtoritajiet kompetenti li jipposponu l-komunikazzjoni tal-ordnijiet ta' ffrizar lill-persuna affettwata sakemm ikun meħtieġ biex jiġi evitat li tiġi pperikolata investigazzjoni kriminali.

Artikolu 24

Rimedji legali

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni affettwati mill-ordnijiet ta' ffrizar skont l-Artikolu 11 u mill-ordnijiet ta' konfiska skont l-Artikoli 12 sa 16 jkollhom id-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust sabiex jitharsu d-drittijiet tagħhom.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-drittijiet għad-difiża, inkluż id-dritt ta' aċċess għall-fajl, id-dritt għal smiġh fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' liġi u ta' fatt u, fejn rilevanti, id-dritt għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni, ikunu garantiti lill-persuni affettwati li huma persuni suspettati jew akkużati jew lil persuni affettwati minn konfiska skont l-Artikolu 16.

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li persuni affettwati oħra jkollhom ukoll id-drittijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu. L-Istati Membri għandhom jipprevedu li dawn il-persuni affettwati oħra jkollhom id-dritt ta' aċċess għall-fajl u, d-dritt li jinstemgħu fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' liġi u ta' fatt kif ukoll kwalunkwe dritt proċedurali ieħor li huwa meħtieġ biex jeżerċitaw b'mod effettiv id-dritt tagħhom għal rimedju effettiv. Id-dritt għall-aċċess għall-fajl jista' jkun limitat għad-dokumenti relatati mal-miżura ta' ffriżar jew ta' konfiska sakemm il-persuni affettwati jkollhom aċċess għad-dokumenti meħtieġa biex jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal rimedju effettiv.

3. L-Istati Membri għandhom jipprevedu l-possibbiltà effettiva għall-persuna li l-proprjetà tagħha tkun giet affettwata li tikkontesta l-ordni ta' ffriżar skont l-Artikolu 11 quddiem qorti, f'konformità mal-proċeduri stipulati fil-liġi nazzjonali. Meta tinhareġ l-ordni ta' ffriżar minn awtorità kompetenti għajr awtorità ġudizzjarja, il-liġi nazzjonali tista' tipprevedi li tali ordni l-ewwel għandha tiġi sottomessa għal validazzjoni jew rieżami lil awtorità ġudizzjarja qabel ma tkun tista' tiġi kkontestata quddiem qorti.
4. Fejn il-persuna suspettata jew akkużata tkun ħarbet, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi raġonevoli kollha biex jiżguraw possibbiltà effettiva li jiġi eżerċitat id-dritt li tikkontesta l-ordni ta' konfiska u għandhom jirrikjedu li l-persuna kkonċernata tiġi mħarrka għall-proċedimenti ta' konfiska jew li jsiru sforzi raġonevoli biex dik il-persuna ssir taf b'tali proċedimenti.

5. L-Istati Membri għandhom jipprevedu l-possibbiltà effettiva li l-persuna li l-proprietà tagħha tkun giet affettwata tikkontesta l-ordni ta' konfiska skont l-Artikoli 12 sa 16, inkluż iċ-ċirkostanzi rilevanti tal-każ u l-evidenza disponibbli li fuqha jkunu bbażati s-sejbiet, quddiem qorti, f'konformità mal-proċeduri previsti fil-liġi nazzjonali.
6. L-Istati Membri għandhom jipprevedu l-possibbiltà effettiva li persuna affettwata tikkontesta ordni għal bejgħ interlokutorju skont l-Artikolu 21 u għandhom jagħtu lill-persuna affettwata d-drittijiet proċedurali kollha meħtieġa biex teżerċita id-dritt għal rimedju effettiv. L-Istati Membri għandhom jipprevedu l-possibbiltà li qorti tista' tissospendi l-eżekuzzjoni ta' tali ordni tal-bejgħ, jekk b'mod ieħor jkun hemm ħsara irreparabbli lill-persuna affettwata.
7. Il-partijiet terzi għandhom ikunu intitolati li jitolbu t-titolu ta' sjieda jew drittijiet oħra ta' proprietà inkluż fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 13.
8. Il-persuni affettwati mill-miżuri previsti f'din id-Direttiva għandu jkollhom id-dritt ta' aċċess għal avukat matul il-proċedimenti ta' ffrizar u ta' konfiska. Il-persuni kkonċernati għandhom jiġu infurmati b'dak id-dritt.

Kapitolu VI

Qafas Strategiku għall-Irkupru tal-Assi

Artikolu 25

Strategija nazzjonali dwar l-irkupru tal-assi

1. L-Istati Membri għandhom sa ... [sitt xhur mill-iskadenza tal-perjodu ta' traspożizzjoni ta' din id-Direttiva] jadottaw strategija nazzjonali dwar l-irkupru tal-assi u jaġġornawha f'intervalli regolari ta' mhux aktar minn hames snin.
2. L-istrategija msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi:
 - (a) elementi li jikkonċernaw il-prijoritajiet tal-politika nazzjonali f'dan il-qasam, u l-oġettivi u l-miżuri biex dawn jintlaħqu;
 - (b) ir-rwol u r-responsabbiltajiet tal-awtoritajiet kompetenti, inkluż l-arrangamenti għal koordinazzjoni u kooperazzjoni bejniethom;
 - (c) ir-riżorsi;
 - (d) it-taħriġ;
 - (e) il-miżuri li għandhom jittiehdu, fejn applikabbli, dwar l-użu ta' assi kkonfiskati għal finijiet ta' interess pubbliku jew soċjali;

(f) attivitajiet li għandhom jitwettqu dwar il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi;

(g) arrangamenti li jippermettu evalwazzjoni regolari tar-riżultati.

3. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw l-istrateġiji tagħhom, u kwalunkwe aġġornament tal-istrateġiji tagħhom, lill-Kummissjoni fi żmien tliet xhur mill-adozzjoni tagħhom.

Artikolu 26

Riżorsi

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi u l-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi li jwettqu kompiti skont din id-Direttiva, ikollhom persunal kwalifikati u r-riżorsi finanzjarji, tekniċi u teknoloġiċi xierqa meħtieġa għat-twettiq effettiv tal-funzjonijiet tagħhom relatati mal-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. Mingħajr preġudizzju għall-indipendenza ġudizzjarja u d-differenzi fl-organizzazzjoni tal-ġudikaturamadwar l-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li taħriġ speċjalizzat u l-iskambji tal-aħjar prattiki jkunu disponibbli għall-persunal involut fl-identifikazzjoni, it-traċċar u l-irkupru u l-konfiska tal-assi.

Artikolu 27

Ġestjoni effiċjenti tal-proprjetà ffriżata u kkonfiskata

1. Għall-fini tal-ġestjoni tal-proprjetà ffriżata u kkonfiskata, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi, u meta xieraq l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi, u awtoritajiet kompetenti oħra li jwettqu kompiti skont din id-Direttiva jkunu jistgħu jiksibu malajr informazzjoni dwar il-proprjetà ffriżata u kkonfiskata li għandha tiġi ġestita skont din id-Direttiva. Għal dak l-għan, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu għodod effiċjenti għall-ġestjoni tal-proprjetà ffriżata jew ikkonfiskata, bħal registru ċentrali wiehed jew registri oħra ta' proprjetà ffriżata u kkonfiskata skont din id-Direttiva.
2. Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun possibbli li tinkiseb informazzjoni rigward dan li ġej:
 - (a) il-proprjetà li hija l-oġġett ta' ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska u li għandha tiġi ġestita skont l-Artikolu 20(3) sad-disponiment tagħha wara ordni ta' konfiska finali, inkluż dettalji li jippermettu l-identifikazzjoni tal-proprjetà;
 - (b) il-valur stmat jew reali, fejn xieraq, tal-proprjetà fil-mument tal-iffriżar, il-konfiska u d-disponiment;

- (c) is-sid tal-proprjetà, inkluż is-sid benefiċjarju, fejn tali informazzjoni tkun disponibbli;
 - (d) ir-referenza tal-fajl nazzjonali tal-proċediment relatat mal-proprjetà.
3. Meta l-Istati Membri jistabbilixxu registru ta' proprjetà ffrizata u kkonfiskataskont il-paragrafu 1, għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet b' aċċess għar-registru jkunu jistgħu jfittxu u jiksbu informazzjoni dwar l-isem tal-awtorità li ddaħhal l-informazzjoni fir-registru u dwar l-identifikatur uniku tal-utent tal-uffiċjal li jkun dahhal l-informazzjoni fir-registru.
4. Meta l-Istati Membri jistabbilixxu registru ta' proprjetà ffrizata u kkonfiskata skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, huma għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu tinżamm sakemm meħtieġa għall-finijiet taż-żamma ta' rekord u harsa ġenerali tal-proprjetà ffrizata, ikkonfiskata, jew taht ġestjoni, u mhux aktar mid-data tad-disponiment tagħha, jew għall-finijiet li tiġi pprovduta statistika annwali kif imsemmi fl-Artikolu 28.
5. Meta l-Istati Membri jistabbilixxu registru ta' proprjetà ffrizata u kkonfiskata skont il-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe *data* personali maħżuna fir-registru tkun tista' tiġi aċċessata u użata għall-finijiet tal-iffriżar, il-konfiska u l-ġestjoni tal-mezzi strumentali, tar-rikavat jew tal-proprjetà li jkunu jew jistgħu jsiru s-suġġett ta' ordni ta' konfiska, f'konformità mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-*data*.

6. Meta l-Istati Membri jistabbilixxu registru ta' proprjetà ffrizata u kkonfiskata skont il-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm fis-seħh miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex jiżguraw is-sigurtà tad-*data* li tinsab fir-registru tal-proprjetà ffrizata u kkonfiskata u għandhom jaħtru l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-ġestjoni tar-registri u għat-twettiq tal-kompiti tal-kontrollur kif definit fir-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-*data*.

Artikolu 28

Statistika

L-Istati Membri għandhom jiġbru regolarment mill-awtoritajiet rilevanti u jzommu statistika komprensiva sabiex jirrieżaminaw l-effettività tas-sistemi ta' konfiska tagħhom. L-istatistika miġbura għandha tintbagħat lill-Kummissjoni kull sena sal-31 ta' Diċembru tas-sena ta' wara u għandha tinkludi:

- (a) l-għadd ta' ordnijiet ta' ffrizar eżegwiti;
- (b) l-għadd ta' ordnijiet ta' konfiska eżegwiti;
- (c) il-valur stmat tal-proprjetà ffrizata fil-mument tal-iffriżar, fid-dawl tal-possibbiltà li tigi sussegwentement ikkonfiskata;
- (d) il-valur stmat tal-proprjetà rkuprata fil-mument tal-konfiska;
- (e) l-għadd ta' talbiet għal ordnijiet ta' ffrizar li għandhom jiġu eżegwiti fi Stat Membru ieħor;

- (f) l-għadd ta' talbiet għal ordnijiet ta' konfiska li għandhom jiġu eżegwiti fi Stat Membru ieħor;
- (g) il-valur jew il-valur stmat tal-proprjetà rkuprata wara l-eżekuzzjoni fi Stat Membru ieħor;
- (h) il-valur tal-proprjetà kkonfiskata meta mqabbel mal-valur tagħha fil-mument tal-iffriżar, fejn disponibbli fil-livell ċentrali;
- (i) id-diżaggregazzjoni tan-numri u l-valuri marbuta mal-punti (b) u (d) skont it-tip ta' konfiska, fejn disponibbli fil-livell ċentrali;
- (j) l-għadd ta' bejgħ interlokutorju, fejn disponibbli fil-livell ċentrali;
- (k) il-valur tal-proprjetà maħsuba biex terġa' tintuża għal skopijiet soċjali.

Kapitolu VII

Kooperazzjoni

Artikolu 29

In-network ta' kooperazzjoni fuq l-irkupru u l-konfiska tal-assi

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi network ta' kooperazzjoni dwar l-irkupru u l-konfiska tal-assi biex tiffaċilita l-kooperazzjoni fost l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi u l-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi u mal-Europol fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, u biex tagħti pariri lill-Kummissjoni u tippermetti l-iskambju tal-aħjar prattiki fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.
2. Il-Kummissjoni tista' tistieden rappreżentanti mill-Eurojust, mill-UPPE u, fejn xieraq, mill-Awtorità għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus biex jipparteċipaw fil-laqgħat tan-network imsemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 30

Kooperazzjoni mal-korpi u l-aġenziji tal-Unjoni

1. L-uffiċċji għall-irkupru tal-assi tal-Istati Membri għandhom, fi hdan il-kompetenzi rispettivi tagħhom u f'konformità mal-qafas legali applikabbli, jikkooperaw mill-qrib mal-UPPE għall-finijiet tal-iffaċilitar tal-identifikazzjoni ta' mezzi strumentali, ta' rikavat jew ta' proprjetà li jkunu jew jistgħu jsiru s-sugġett ta' ordni ta' ffriżar jew ta' konfiska fi proċedimenti f'materji kriminali li jikkonċernaw reati kriminali li jaqgħu fi hdan il-kompetenzi tal-UPPE.

2. L-uffiċċji għall-irkupru tal-assi u l-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi għandhom jikkooperaw mal-Europol u mal-Eurojust, f'konformità mal-oqsma ta' kompetenza tagħhom, għall-finijiet tal-iffaċilitar tal-identifikazzjoni tal-mezzi strumentali, ta' rikavat jew ta' proprjetà li jkunu jew jistgħu jsiru s-suġġett ta' ordni ta' ffrizar jew ta' konfiska maħruġa minn awtorità kompetenti matul proċedimenti f'materji kriminali, biex jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-assi ffrizati u kkonfiskati.

Artikolu 31

Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-uffiċċji tal-ġestjoni tal-assi jikkooperaw, fi ħdan il-qafas legali internazzjonali, mal-kontropartijiet tagħhom f'pajjiżi terzi kemm jista' jkun, u soġġett għall-qafas legali applikabbli dwar il-protezzjoni tad-*data*, għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti skont l-Artikolu 5.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-uffiċċji tal-ġestjoni tal-assi jikkooperaw, fi ħdan il-qafas legali internazzjonali, mal-kontropartijiet tagħhom f'pajjiżi terzi kemm jista' jkun, u soġġett għall-qafas legali applikabbli dwar il-protezzjoni tad-*data*, għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti skont l-Artikolu 22.

Kapitolu VIII

Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 32

Awtoritajiet kompetenti maħtura u punti ta' kuntatt

1. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bl-awtorità jew l-awtoritajiet maħtura biex iwettqu l-kompiti skont l-Artikoli 5 u 22.
2. L-Istati Membri għandhom jinnominaw massimu ta' żewġ punti ta' kuntatt biex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni f'każijiet transfruntiera fost l-uffiċċji għall-irkupru tal-assi u massimu ta' żewġ punti ta' kuntatt biex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni fost l-uffiċċji għall-ġestjoni tal-assi. Ma għandux ikun meħtieġ għal tali punti ta' kuntatt li jkunu inkarigati huma stess bil-kompiti skont l-Artikolu 5 jew 22.
3. Sa [6 xhur mill-iskadenza tal-perjodu tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti u, meta rilevanti, il-punti ta' kuntatt imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 rispettivament.
4. Sa ... [6 xhur mill-iskadenza tal-perjodu tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi registru online li jelenka l-awtoritajiet kompetenti kollha u l-punt ta' kuntatt maħtur għal kull awtorità kompetenti. Il-Kummissjoni għandha tippubblika u taġġorna b'mod regolari fuq is-sit web tagħha l-lista tal-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 33
Traspożizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħh il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa ... [id-data tad-dhul fis-seħh + 30 xahar]. Huma għandhom jinformat lill-Kummissjoni dwar dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, fihom għandu jkun hemm referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn dik ir-referenza meta ssir il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif issir tali -referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri..

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 34
Rappurtar

1. Il-Kummissjoni għandha, sa ... [sentejn mill-iskadenza tal-perjodu tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jivvaluta l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

2. Il-Kummissjoni għandha, sa ... [hames snin mill-iskadenza tal-perjodu tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva], tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jevalwa din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tqis l-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri u kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra relatata mat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. Abbażi ta' dik l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-azzjonijiet ta' segwitu xierqa, inkluż, jekk tkun meħtieġa, proposta legiżlattiva.

Artikolu 35

Relazzjoni ma' strumenti oħra

Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għad-Direttiva (UE) 2019/1153.

Artikolu 36

*Sostituzzjoni tal-Azzjoni Kongunta 98/699/ĠAI,
id-Deċiżjonijiet Kwadru 2001/500/ĠAI u 2005/212/ĠAI,
id-Deċiżjoni 2007/845/ĠAI u d-Direttiva 2014/42/UE*

1. L-Azzjoni Kongunta 98/699/ĠAI, id-Deċiżjonijiet Kwadru 2001/500/ĠAI u 2005/212/ĠAI, id-Deċiżjoni 2007/845/ĠAI u d-Direttiva 2014/42/UE huma sostitwiti fir-rigward tal-Istati Membri marbuta b'din id-Direttiva, mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' dawk l-Istati Membri fir-rigward tad-data għat-traspożizzjoni ta' dawk l-istrumenti fil-liġi nazzjonali.

2. Fir-rigward tal-Istati Membri marbuta b'din id-Direttiva, ir-referenzi għall-istrumenti msemija fil-paragrafu 1 għandhom jinftehm bħala referenzi għal din id-Direttiva.

Artikolu 37

Dhul fis-seħh

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-*Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Artikolu 38

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri f'konformità mat-Trattati.

Magħmul fi Strasburg,

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

Għall-Kunsill

Il-President