



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 22. märts 2019
(OR. en)

Institutsioonidevaheline
dokument:
2017/0226(COD)

7633/19
ADD 1

CODEC 703
DROIPEN 41
CYBER 97
JAI 304
TELECOM 136
MI 267

I/A-PUNKTI MÄRKUS

Saatja:	Nõukogu peasekretariaat
Saaja:	Alaliste esindajate komitee / nõukogu
Teema:	Eelnõu: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK (esimene lugemine) - Seadusandliku akti vastuvõtmine - Avaldus

Tšehhi Vabariigi avaldus

Tšehhi Vabariik toetab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK (edaspidi „direktiiv“), eesmärgi, milleks on tugevdada kuritegevuse vastast võitlust mittesularahaliste maksevahendite valdkonnas. Siiski soovib Tšehhi Vabariik osutada oma mureküsimumustele seoses direktiivi artikliga 16, mis käsitleb ohvrite abistamist ja toetamist.

Meie arvates on kuriteoohvrite õigused ning neile pakutav tugi ja kaitse piisavalt ja kõikehõlmavalt kaetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miimumnõuded (edaspidi „ohvrite direktiiv“). Kuriteoohvrite õiguste direktiivis määratletakse mõiste „ohver“ füüsilise isikuna.

Siiski annavad liikmesriigid direktiivi artikli 16 alusel abi ja tuge mitte ainult füüsilistele isikutele vaid ka juriidilistele isikutele, kes on kannatanud kahju mõne direktiivi artiklites 3–8 osutatud kuriteo tõttu, ning seega peavad liikmesriigid tagama, et kuriteo tõttu kahju kannatanud juriidilistele isikutele pakutakse kõnealuse direktiivi alusel samal tasemel kaitset nagu füüsilistele isikutele.

Tuleks märkida, et erinevalt füüsilistest isikutest, keda võiks käsitada ka kui eriliselt haavatavaid (nt eakamad inimesed), on juriidilistel isikutel vähemalt minimaalne suutlikkus, teadmised ja kogemused ning samuti eeldatakse nende puhul, et nad tunnevad oma äritegevusega seonduvaid võimalikke riske. Seetõttu leiab Tšehhi Vabariik, et puudub vajadus anda juriidilistele isikutele spetsiifilist nõu ja teavet, mis läheb kaugemale kriminaalmenetlustest, näiteks selle kohta, kuidas ennast kaitsta kuritegude negatiivsete tagajärgede, näiteks maine kahjustamise eest, kuna tavaliselt käsitletakse seda tsiviilmenetlustes.

Samuti tundub kohustus anda juriidilistele isikutele pärast nende esimest kokkupuudet pädeva asutusega põhjendamatu viivitusega spetsiifilist teavet põhjendamatu ja ebaproportsionaalne. Tšehhi Vabariigi arvates oleks piisav, kui juriidilisi isikuid teavitatakse nende menetlusõigustest kriminaalmenetlustes, näiteks õigusest saada juhtumi kohta teavet kooskõlas liikmesriigi õigusega.

Samuti leiab Tšehhi Vabariik, et käesoleva direktiiviga kehtestatud lähenemisviis ei ole süsteemne ning laiendab osaliselt juriidiliste isikute õigusi ja kaitset, kuna seda kohaldatakse ainult kuritegevuse suhtes mittesularahaliste maksevahendite valdkonnas. Kui on vaja ELi tasemel reguleerida kuritegude tagajärjel kahju kannatanud juriidiliste isikute õigusi, tuleks neid õigusi reguleerida süsteemsel viisil ühes üldises õigusaktis.

Lisaks tekitab direktiiviga kehtestatud lähenemisviis terminoloogilise probleemi. Tšehhi Vabariik on seisukohal, et terminit „ohver“ tuleks kõigis ELi õigusaktides kasutada järjepideval viisil.