

Bruxelles, 22 martie 2019
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2017/0226(COD)**

7633/19
ADD 1

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

NOTĂ PUNCT „I/A”

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Subiect:	Proiect de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (prima lectură) – Adoptarea actului legislativ – Declarație

Declarația Republicii Ceha

Republica Cehă sprijină obiectivul Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (denumită în continuare „directiva”), și anume consolidarea măsurilor de combatere a activităților infracționale în domeniul instrumentelor de plată, altele decât numerarul. Republica Cehă ar dori totuși să își exprime îngrijorarea în ceea ce privește articolul 16 din directivă, referitor la asistența și sprijinul acordate victimelor.

În opinia noastră, drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității sunt acoperite suficient și cuprinzător de Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (denumită în continuare „Directiva privind victimele”). În Directiva privind victimele, termenul de „victimă” este definit ca persoană fizică.

Cu toate acestea, la articolul 16 din directivă se prevede că statele membre acordă asistență și sprijin nu doar persoanelor fizice, ci și persoanelor juridice care au suferit un prejudiciu ca urmare a oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-8 din directivă, statele membre având deci obligația de a se asigura că persoanelor juridice lezate de infracțiunile care intră sub incidența directivei le este acordat același nivel de protecție precum persoanelor fizice.

Trebuie remarcat faptul că, spre deosebire de persoanele fizice, care ar putea fi considerate și deosebit de vulnerabile (persoanele în vârstă, de exemplu), persoanele juridice dispun măcar de un minimum de competență, de cunoștințe și de experiență, presupunându-se, de asemenea, că ele înțeleg mai bine posibilele riscuri legate de activitățile lor de afaceri. Prin urmare, Republica Cehă consideră că nu este necesar ca persoanelor juridice să le fie oferite consiliere și informații specifice care depășesc cadrul procedurii penale, referitor, de exemplu, la modul în care se pot proteja de consecințele negative ale infracțiunilor, cum ar fi prejudiciile aduse reputației, întrucât acestea fac, de regulă, obiectul procedurii civile.

De asemenea, obligația de a furniza persoanelor juridice informații specifice fără întârzieri nejustificate, după primul lor contact cu o autoritate competentă, pare nejustificată și disproporționată. Republica Cehă consideră că ar fi suficient ca persoanele juridice să fie informate cu privire la drepturile procedurale pe care le au în cadrul procedurii penale, cum ar fi dreptul de a primi informații despre cauză, în conformitate cu dreptul național.

Republica Cehă consideră, de asemenea, că abordarea introdusă de directivă constituie o lărgire nesistematică și parțială a drepturilor și protecției persoanelor juridice, întrucât ea este valabilă numai în cazul activităților infracționale din domeniul mijloacelor de plată, altele decât numerarul. Dacă este necesar ca drepturile persoanelor juridice care au suferit un prejudiciu ca urmare a infracțiunilor să fie reglementate la nivelul UE, acest lucru ar trebui să se întâmple într-un mod sistematic, în cadrul unui instrument juridic general unic.

În plus, abordarea introdusă prin directivă creează o problemă terminologică. Republica Cehă este de părere că termenul de „victimă” ar trebui să fie utilizat în mod uniform în toate instrumentele juridice ale UE.