

Брюксел, 27 февруари 2023 г.
(OR. en)

6452/23

LIMITE

JAI 232
COPEN 56
DROIPEN 31
ENFOPOL 87
CATS 14
CODEC 266

Междуетноститутуционално досие:
2022/0167(COD)

БЕЛЕЖКА

От:	Председателството
До:	Комитета на постоянните представители/Съвета
Относно:	Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно отнемането и конфискацията на активи – Доклад за напредъка

Контекст

На 25 май 2022 г. Комисията представи своето предложение за директива относно отнемането и конфискацията на активи¹. Целта на предложението е да се консолидира и укрепи действащата правна уредба в областта, за да се улеснят и гарантират ефективните усилия за отнемане и конфискация на активи навсякъде в Съюза.

Предложението е предмет на разглеждане в работна група „Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси“ (COPEN) от юни 2022 г. От самото начало държавите членки изразиха подкрепа за целите и структурата на предложението, но повдигнаха и редица въпроси относно някои от неговите разпоредби, по-специално по отношение на правилата, които представляват новост в законодателството на национално равнище и на равнището на Съюза.

¹ 9598/22.

На 16 ноември 2022 г. някои аспекти на предложението бяха обсъдени и в Координационния комитет в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (CATS), по-специално правомощията на службите за отнемане на активи и конфискацията на богатство с неизяснен произход.

На заседанието си от 9 декември 2022 г. Съветът проведе обмен на мнения по предложението, по-специално относно правата на лицата, засегнати от мерки за конфискация.

След внимателно разглеждане на цялото предложение в светлината на тези обсъждания, на 21 декември 2022 г. беше представен документ за актуалното състояние с преработен текст на директивата².

Действия на шведското председателство

Въз основа на преработения текст шведското председателство продължи с разглеждането на предложението по време на четири заседателни дни в рамките на COPEN (9 януари, 6 – 7 януари и 8 март³). Прегледът се съсредоточи по-специално върху следните въпроси:

- Приложно поле на директивата (член 2 от предложението):

В момента се обсъжда дали приложното поле на директивата следва да бъде ограничено до престъпления съгласно правото на Съюза или да обхваща и други престъпления, когато са извършени в рамките на престъпна организация.

- Главата относно проследяването и установяването (членове 4 – 10 от предложението):

Вследствие на представените от делегациите бележки председателството предложи редица по-нататъшни изменения на тези разпоредби⁴. До голяма степен целта на тези изменения е да се осигури солиден механизъм за възстановяване на активи, като същевременно се гарантира, че този механизъм ще се вписва добре в съществуващите национални системи в областта.

² 16294/22.

³ Към момента на изготвяне на настоящия документ заседанието на 8 март все още няма да се е състояло.

⁴ Вж. док. 6505/23.

- Правилото за конфискация на богатство с неизяснен произход (член 16 от предложението):

Председателството и работна група „Сътрудничество по наказателноправни въпроси“ продължиха работата, за да се гарантира, че това ново правило може да бъде договорено, като същевременно се намери решение на конкретните въпроси, повдигнати в хода на преговорите. Тази нова характеристика на конфискацията всъщност трябва да гарантира ефективен механизъм за конфискация, като същевременно осигурява силна защита на основните права. Предложените от председателството последващи варианти улесниха намирането на допирни точки между държавите членки в това отношение, но все още остава известна работа, преди да може да се постигне съгласие по текста на въпросната разпоредба.

Освен това продължават обсъжданията по други разпоредби. Председателството е уверено, че скоро ще бъдат намерени приемливи решения.

Следващи стъпки

Председателството ще продължи да работи за финализирането на приемлив за държавите членки текст с оглед на постигането на общ подход на следващото заседание на Съвета по ПВР през юни.