



Bruxelles, den 27. februar 2023
(OR. en)

6452/23

LIMITE

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

Interinstitutionel sag:
2022/0167(COD)

NOTE

fra:	formandskabet
til:	De Faste Repræsentanternes Komité/Rådet
Vedr.:	Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver - Situationsrapport

Baggrund

Den 25. maj 2022 forelagde Kommissionen et forslag til direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver¹. Formålet med forslaget er at konsolidere og styrke den eksisterende retlige ramme på området for at lette og sikre en effektiv inddrivelse og konfiskation af aktiver i hele Unionen.

Forslaget er blevet behandlet i Gruppen vedrørende Retligt Samarbejde i Straffesager (COPEN-Gruppen) siden juni 2022. Medlemsstaterne har fra starten givet udtryk for støtte til forslagets mål og struktur, men har også rejst en række spørgsmål til nogle af dets bestemmelser, navnlig med hensyn til de regler, der er nyskabelser i EU-retten og national lovgivning.

¹ 9598/22.

Visse aspekter af forslaget blev også drøftet i CATS den 16. november 2022, navnlig beføjelserne for kontorerne for inddrivelse af aktiver og konfiskation af formuegoder, hvis herkomst der ikke kan redegøres for.

Rådet havde på samlingen den 9. december 2022 en udveksling af synspunkter om forslaget, nærmere bestemt om rettighederne for personer, der er berørt af konfiskationsforanstaltninger.

Efter en grundig gennemgang af hele forslaget på baggrund af disse drøftelser blev der den 21. december 2022 forelagt et dokument med status og en omformulering af teksten til direktivet².

Det svenske formandskabs arbejde

Det svenske formandskab har fortsat gennemgangen af forslaget på grundlag af den reviderede tekst på fire mødedage i COPEN-Gruppen (9. januar, 6.-7. januar og 8. marts³). Gennemgangen har i den forbindelse især været koncentreret om følgende spørgsmål:

- Direktivets anvendelsesområde (artikel 2 i forslaget):

Det drøftes i øjeblikket, om direktivets anvendelsesområde bør begrænses til lovovertrædelser i henhold til EU-retten eller også omfatte andre lovovertrædelser begået inden for rammerne af en kriminel organisation.

- Kapitlet om sporing og identifikation (artikel 4-10 i forslaget):

På baggrund af delegationernes bemærkninger har formandskabet foreslået en række yderligere omformuleringer af disse bestemmelser⁴. Disse omformuleringer sigter i vid udstrækning mod at sikre, at der indføres en stærk mekanisme til inddrivelse af aktiver, samtidig med at det sikres, at denne mekanisme passer godt ind i de eksisterende nationale systemer på området.

² 16294/22.

³ Mødet den 8. marts har endnu ikke fundet sted, når dette dokument udstedes.

⁴ Jf. dok. 6505/23.

- Reglen om konfiskation af formuegoder, hvis herkomst der ikke kan redegøres for (artikel 16 i forslaget):

Formandskabet og COPEN-Gruppen har fortsat arbejdet med at sikre, at der kan opnås enighed om denne nye regel, og har samtidig behandlet de specifikke spørgsmål, der blev rejst under forhandlingerne. Dette nye konfiskationselement skal sikre en effektiv konfiskationsmekanisme og samtidig sikre en stærk beskyttelse af de grundlæggende rettigheder. De efterfølgende omformuleringer, som formandskabet har foreslået, har gjort det muligt at nærme sig et fælles grundlag for medlemsstaterne, men der udestår stadig en del arbejde, før der kan opnås enighed om en tekst til den pågældende bestemmelse.

Derudover er der drøftelser i gang om andre bestemmelser. Formandskabet er overbevist om, at der snart vil blive fundet acceptable løsninger.

Vejen frem

Formandskabet vil fortsætte arbejdet med at færdigbehandle en tekst, som medlemsstaterne kan blive enige om, med henblik på at nå frem til en generel indstilling på næste samling i RIA-Rådet i juni.