



Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2023
(OR. en)

6452/23

LIMITE

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

**Διοργανικός φάκελος:
2022/0167(COD)**

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Προεδρία
Αποδέκτης:	Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο
Θέμα:	Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων - Έκθεση προόδου

Ιστορικό

Στις 25 Μαΐου 2022 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων¹. Σκοπός της πρότασης είναι να ενοποιηθεί και να ενισχυθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στον τομέα, ώστε να διευκολυνθούν και να διασφαλιστούν αποτελεσματικές προσπάθειες για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη την Ένωση.

Από τον Ιούνιο του 2022 η πρόταση εξετάζεται σε συνεδριάσεις της Ομάδας «Δικαστική συνεργασία επί ποινικών θεμάτων» (COPEN). Τα κράτη μέλη τάχθηκαν εξαρχής υπέρ των στόχων και της δομής της πρότασης, αλλά έθεσαν επίσης μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με ορισμένες από τις διατάξεις της, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες εκείνους που συνιστούν καινοτομίες στο ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

¹ 9598/22.

Ορισμένες πτυχές της πρότασης συζητήθηκαν επίσης στην CATS στις 16 Νοεμβρίου 2022, και συγκεκριμένα οι εξουσίες των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και η δήμευση ανεξήγητου πλούτου.

Το Συμβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων κατά τη σύνοδό του στις 9 Δεκεμβρίου 2022 σχετικά με την πρόταση, ειδικότερα όσον αφορά τα δικαιώματα των προσώπων που θίγονται από τα μέτρα δήμευσης.

Μετά από προσεκτική εξέταση της πλήρους πρότασης υπό το πρίσμα των συζητήσεων αυτών, στις 21 Δεκεμβρίου 2022 υποβλήθηκε έγγραφο σχετικά με την πορεία των εργασιών και με αναδιατύπωση του κειμένου της οδηγίας².

Δραστηριότητες της σουηδικής Προεδρίας

Η σουηδική Προεδρία συνέχισε την εξέταση της πρότασης βάσει του αναθεωρημένου κειμένου κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών συνεδρίασης της COPEN (9 Ιανουαρίου, 6-7 Φεβρουαρίου και 8 Μαρτίου³). Η εξέταση της πρότασης επικεντρώθηκε ιδίως στα εξής ζητήματα:

- Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (άρθρο 2 της πρότασης):

Βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να περιορίζεται σε αδικήματα βάσει του δικαίου της Ένωσης ή να καλύπτει και άλλα αδικήματα όταν διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

- Το κεφάλαιο για την ανίχνευση και τον εντοπισμό (άρθρα 4 – 10 της πρότασης):

Μετά τις παρατηρήσεις των αντιπροσωπιών, η Προεδρία πρότεινε μια σειρά περαιτέρω αναδιατυπώσεων των εν λόγω διατάξεων⁴. Οι αναδιατυπώσεις αυτές σε μεγάλο βαθμό επιδιώκουν να διασφαλίσουν τη δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο μηχανισμός αυτός θα συνάδει με τα υφιστάμενα σχετικά εθνικά συστήματα.

² 16294/22.

³ Η συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου δεν θα έχει ακόμη πραγματοποιηθεί κατά την έκδοση του παρόντος εγγράφου.

⁴ Βλ. έγγραφο 6505/23.

- Ο κανόνας για τη δήμευση ανεξήγητου πλούτου (άρθρο 16 της πρότασης):

Η Προεδρία και η Ομάδα COPEN συνέχισαν τις εργασίες για να εξασφαλίσουν ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία επί του νέου αυτού κανόνα, με την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ζητημάτων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πράγματι, αυτή η νέα διάταξη περί δήμευσης πρέπει να εξασφαλίζει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό δήμευσης, αλλά παράλληλα και ισχυρή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι αναδιατυπώσεις που επακόλουθα προτάθηκαν από την Προεδρία κατέστησαν δυνατή την προσέγγιση των κρατών μελών σε μια κοινή βάση στο πλαίσιο αυτό, αλλά απομένει να γίνει περαιτέρω επεξεργασία προτού συμφωνηθεί το κείμενο της εν λόγω διάταξης.

Επιπλέον, συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με άλλες διατάξεις. Η Προεδρία είναι πεπεισμένη ότι σύντομα θα εξευρεθούν αποδεκτές λύσεις.

Επόμενα βήματα

Η Προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες για την οριστικοποίηση ενός κειμένου που μπορεί να συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη, με σκοπό την επίτευξη γενικής προσέγγισης κατά την επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου (ΔΕΥ) τον Ιούνιο.