

Brüssel, 27. veebruar 2023
(OR. en)

6452/23

LIMITE

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

Institutsioonidevaheline
dokument:
2022/0167(COD)

MÄRKUS

Saatja:	Eesistujariik
Saaja:	Alaliste esindajate komitee / nõukogu
Teema:	Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv vara tagasivõitmise ja konfiskeerimise kohta – Eduaruanne

Taust

Komisjon esitas 25. mail 2022 direktiivi ettepaneku vara tagasivõitmise ja konfiskeerimise kohta¹. Ettepaneku eesmärk on konsolideerida ja tugevdada selle valdkonna kehtivat õigusraamistikku, et muuta lihtsamaks ja tagada tulemuslik vara tagasivõitmine ja konfiskeerimine kogu liidus.

Ettepanekut hakati kriminaalasjades tehtava õiguslase koostöö töörühmas läbi vaatama 2022. aasta juunis. Liikmesriigid on algusest peale väljendanud toetust ettepaneku eesmärkidele ja struktuurile, kuid on tõstatanud ka mitmeid küsimusi ettepaneku mõne sätte kohta, eelkõige seoses normidega, mis on liidu ja liikmesriikide õiguse seisukohast uued.

¹ 9598/22.

Ettepaneku teatavaid aspekte, täpsemalt kriminaaltulu jälitamise talituste volitusi ja seletamatu päritoluga vara konfiskeerimist, arutati ka kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö kooskõlastuskomitee (CATS) 16. novembri 2022. aasta koosolekul.

Nõukogu pidas oma 9. detsembri 2022. aasta istungil ettepaneku üle arvamuste vahetuse, käsitledes eeskätt konfiskeerimismeetmetest mõjutatud inimeste õigusi.

Pärast seda kui kogu ettepanek oli nende arutelude valguses põhjalikult läbi vaadatud, esitati 21. detsembril 2022 dokument, mis sisaldas ülevaadet olukorrast ja direktiivi ümbersõnastatud teksti².

Tegevus Rootsi eesistumise ajal

Eesistujariik Rootsi on jätkanud muudetud teksti alusel ettepaneku läbivaatamist kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö töörühma koosolekutel kokku neljal päeval (9. jaanuar, 6.–7. jaanuar ja 8. märts³). Läbivaatamisel on keskendunud eelkõige järgmistele küsimustele:

- Direktiivi kohaldamisala (ettepaneku artikkel 2)

Endiselt arutatakse selle üle, kas direktiivi kohaldamisala peaks piirduma liidu õiguse kohaste kuritegudega või hõlmama ka muid kuritegusid, kui need on toime pandud kuritegeliku organisatsiooni raames.

- Jälitamist ja kindlakstegemist käsitlev peatükk (ettepaneku artiklid 4–10)

Eesistujariik on delegatsioonide esitatud märkuste põhjal teinud nende sätete osas mitu täiendavat ümbersõnastusettepanekut⁴. Nende ümbersõnastuste eesmärk on suures osas tagada tugeva vara tagasivõitmise mehhanismi loomine, garanteerides samal ajal, et mehhanism sobib hästi kokku selles valdkonnas kehtivate riiklike süsteemidega.

² 16294/22.

³ 8. märtsi koosolek ei ole käesoleva dokumendi väljaandmise ajaks veel toimunud.

⁴ Vt dokument 6505/23.

- Seletamatu päritoluga vara konfiskeerimise õigusnorm (ettepaneku artikkel 16)

Eesistujariik ja kriminaalasjades tehtava õiguslase koostöö töörühm on jätkanud tööd tagamaks, et selles uues õigusnormis suudetakse kokku leppida, käsitledes samal ajal läbirääkimiste käigus tõstatatud konkreetseid küsimusi. See uus konfiskeerimisvõimalus peab nimelt tagama tõhusa konfiskeerimismehhanismi, kindlustades samal ajal põhiõiguste tugeva kaitse. Hiljem eesistujariigi poolt esitatud ümbersõnastusettepanekud on võimaldanud selles osas liikmesriikide seisukohti lähendada, kuid tuleb veel teha tööd, et kõnealuse sätte tekstis saaks kokku leppida.

Lisaks on käimas arutelud muude sätete üle. Eesistujariik on kindel, et peagi leitakse vastuvõetavad lahendused.

Edasine tegevus

Eesistujariik jätkab tööd, et viimistleda tekst, milles liikmesriigid saavad kokku leppida, eesmärgiga saavutada juunis toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu järgmisel istungil üldine lähenemisviis.
