



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 27. helmikuuta 2023
(OR. en)

6452/23

LIMITE

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

Toimielinten välinen asia:
2022/0167(COD)

ILMOITUS

Lähtettäjä:	Puheenjohtajavaltio
Vastaanottaja:	Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia:	Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi varojen takaisinhankinnasta ja menetetyksi tuomitsemisesta – Tilanneselvitys

Taustatietoa

Komissio toimitti 25. toukokuuta 2022 ehdotuksen direktiiviksi varojen takaisinhankinnasta ja menetetyksi tuomitsemisesta¹. Ehdotuksen tarkoituksena on alan nykyisen oikeudellisen kehyksen lujittaminen ja vahvistaminen, jotta kaikkialla unionissa voidaan helpottaa tehokasta varojen takaisinhankintaa ja menetetyksi tuomitsemista ja varmistaa se.

Ehdotusta on tarkasteltu rikosoikeusyhteistyöryhmässä (COPEN) kesäkuusta 2022 lähtien. Jäsenvaltiot ovat alusta alkaen ilmaisseet tukensa ehdotuksen tavoitteille ja rakenteelle, mutta ne ovat myös esittäneet kysymyksiä muutamista sen säännöksistä, erityisesti niistä säännöistä, jotka ovat uusia unionin lainsäädännössä ja kansallisessa lainsäädännössä.

¹ 9598/22.

Myös CATS-komiteassa keskusteltiin 16. marraskuuta 2022 tietyistä ehdotuksen näkökohdista, erityisesti varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen valtuuksista ja selittämättömän varallisuuden menetetyksi tuomitsemisesta.

Neuvosto keskusteli istunnossaan 9. joulukuuta 2022 ehdotuksesta ja erityisesti menetetyksi tuomitsemista koskevien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden oikeuksista.

Kun koko ehdotusta oli tarkasteltu huolellisesti edellä mainittujen keskustelujen pohjalta, esitettiin 21. joulukuuta 2022 asiakirja, joka sisälsi tilannekatsauksen ja direktiivin tekstin uudelleenlaaditun version².

Ruotsin puheenjohtajakauden toimet

Puheenjohtajavaltio Ruotsi jatkoi ehdotuksen käsittelyä tarkistetun tekstin pohjalta rikosoikeusyhteistyöryhmässä neljän kokouspäivän aikana (9. tammikuuta, 6.–7. helmikuuta ja 8. maaliskuuta³). Ehdotuksen käsittelyssä on siten keskitytty erityisesti seuraaviin seikkoihin:

- Direktiivin soveltamisala (ehdotuksen 2 artikla):

Parhaillaan keskustellaan siitä, olisiko direktiivin soveltamisala rajattava unionin oikeuden mukaisiin rikoksiin vai myös muihin rikoksiin, jos ne on tehty osana rikollisjärjestön toimintaa.

- Jäljittämistä ja tunnistamista koskeva luku (ehdotuksen 4–10 artikla):

Puheenjohtajavaltio on ehdottanut valtuuskuntien huomautusten perusteella näiden säännösten uudelleenlaatimista⁴. Säännösten uudelleenlaatimisella pyritään suurelta osin varmistamaan, että käytössä on vahva mekanismi varojen hankkimiseksi takaisin, samalla kun taataan, että kyseinen mekanismi sopii hyvin yhteen alan nykyisten kansallisten järjestelmien kanssa.

² 16294/22.

³ Maaliskuun 8. päivän kokousta ei ole vielä pidetty, kun tämä asiakirja julkaistaan.

⁴ Ks. asiak. 6505/23.

- Selittämättömän varallisuuden menetetyksi tuomitsemista koskeva sääntö (ehdotuksen 16 artikla):

Puheenjohtajavaltio ja rikosoikeusyhteistyöryhmä ovat jatkaneet työskentelyä sen varmistamiseksi, että kyseinen uusi sääntö voidaan hyväksyä samalla kun neuvottelujen aikana käsitellään esiin tuotuja erityiskysymyksiä. Tällä uudella menetetyksi tuomitsemista koskevalla mahdollisuudella on varmistettava tehokas menetetyksi tuomitsemista koskeva mekanismi ja samalla varmistettava perusoikeuksien vahva suoja. Puheenjohtajavaltion myöhemmin ehdottamat säännösten uudelleenlaatimiset ovat mahdollistaneet pyrkimisen jäsenvaltioiden yhteiseen näkemykseen tältä osin, mutta jonkin verran työtä on vielä jäljellä, ennen kuin kyseisen säännöksen tekstistä voidaan sopia.

Lisäksi parhaillaan käydään keskusteluja muista säännöksistä. Puheenjohtajavaltio uskoo, että hyväksyttäviin ratkaisuihin päästään lähiaikoina.

Tulevat toimet

Puheenjohtajavaltio aikoo jatkaa työskentelyä viimeistelläkseen tekstin, jonka jäsenvaltiot voivat hyväksyä, jotta asiasta voitaisiin muodostaa yleisnäkemyks seuraavassa neuvoston (oikeus- ja sisäasiat) istunnossa kesäkuussa.