



Briuselis, 2023 m. vasario 27 d.
(OR. en)

6452/23

LIMITE

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

Tarpinstitucinė byla:
2022/0167(COD)

PRANEŠIMAS

nuo:	Pirmininkaujančios valstybės narės
kam:	Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai
Dalykas:	Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl turto susigrąžinimo ir konfiskavimo – Pažangos ataskaita

Pagrindiniai faktai

2022 m. gegužės 25 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl turto susigrąžinimo ir konfiskavimo¹. Pasiūlymo tikslas – konsoliduoti ir sustiprinti esamą šios srities teisinę sistemą, kad būtų palengvintas ir užtikrintas veiksmingas turto susigrąžinimo ir konfiskavimo darbas visoje Sąjungoje.

Teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose darbo grupė (COPEN) pasiūlymą nagrinėjo nuo 2022 m. birželio mėnesio. Valstybės narės nuo pat pradžių pritarė pasiūlymo tikslams ir struktūrai, tačiau taip pat iškėlė klausimų dėl kai kurių jo nuostatų, visų pirma dėl tų taisyklių, kurios yra Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų naujovės.

¹ Dok. 9598/22.

2022 m. lapkričio 16 d. CATS taip pat aptarė tam tikrus pasiūlymo aspektus, visų pirma turto susigrąžinimo tarnybų įgaliojimus ir nepagrįsto turto konfiskavimą.

2022 m. gruodžio 9 d. posėdyje Taryba pasikeitė nuomonėmis dėl pasiūlymo, visų pirma dėl asmenų, kuriems taikomos konfiskavimo priemonės, teisių.

Atidžiai išnagrinėjus visą pasiūlymą atsižvelgiant į šias diskusijas, 2022 m. gruodžio 21 d. buvo pateiktas dokumentas, kuriame apibūdinta esama padėtis ir pateikta direktyvos teksto nauja redakcija².

Pirmininkaujančios Švedijos veikla

Pirmininkaujanti Švedija toliau nagrinėjo pasiūlymą remdamasi patikslintu tekstu keturias COPEN darbo grupės posėdžių dienas (sausio 9 d., sausio 6–7 d. ir kovo 8 d.³). Nagrinėjant pasiūlymą daugiausia dėmesio skirta šiems klausimams:

- Direktyvos taikymo sritis (pasiūlymo 2 straipsnis):

Vyksta diskusija dėl to, ar direktyva turėtų būti taikoma tik nusikalstamoms veikoms pagal Sąjungos teisę, ar apimti ir kitas nusikalstamas veikas, padarytas nusikalstamos organizacijos.

- Skyrius dėl atsekimo ir nustatymo (pasiūlymo 4–10 straipsniai):

Atsižvelgdama į delegacijų pareikštas pastabas, pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė šių nuostatų tolesnių performulavimų⁴. Šiais performulavimais didelia dalimi siekiama užtikrinti, kad būtų įdiegtas stiprus turto susigrąžinimo mechanizmas, kartu užtikrinant, kad šis mechanizmas gerai derėtų su esamomis šios srities nacionalinėmis sistemomis.

² Dok. 16294/22.

³ Šio dokumento išleidimo metu kovo 8 d. posėdis dar nebus įvykęs.

⁴ Žr. dok. 6505/23.

- Nepagrįsto turto konfiskavimo taisyklė (pasiūlymo 16 straipsnis):

Pirmininkaujanti valstybė narė ir COPEN darbo grupė tęsė darbą, siekdamas užtikrinti, kad būtų galima susitarti dėl šios naujos taisyklės, kartu sprendžiant konkrečius derybų metu iškeltus klausimus. Iš tiesų, šia nauja nuostata dėl konfiskavimo turi būti užtikrintas veiksmingas konfiskavimo mechanizmas, kartu užtikrinant stiprią pagrindinių teisių apsaugą. Vėliau pirmininkaujančios valstybės narės pasiūlyti performulavimai sudarė sąlygas valstybėms narėms surasti bendrą vardiklį šiuo klausimu, tačiau dar liko tam tikro darbo, kad būtų galima susitarti dėl atitinkamos nuostatos teksto.

Be to, tebevyksta diskusijos dėl kitų nuostatų. Pirmininkaujanti valstybė narė yra įsitikinusi, kad greitai bus rasti tinkami sprendimai.

Tolesni veiksmai

Pirmininkaujanti valstybė narė tęs darbą, kad būtų parengta galutinė teksto redakcija, dėl kurios valstybės narės galėtų susitarti tam, kad birželio mėn. įvyksiančiame kitame Tarybos (TVR) posėdyje būtų susitarta dėl bendro požiūrio.