



Brussel, 27 februari 2023  
(OR. en)

6452/23

LIMITE

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

---

**Interinstitutioneel dossier:  
2022/0167(COD)**

---

#### NOTA

|          |                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| van:     | het voorzitterschap                                                                                                                                        |
| aan:     | het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad                                                                                                       |
| Betreft: | Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad<br>betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen<br>- Voortgangsverslag |

#### Achtergrond

Op 25 mei 2022 heeft de Commissie haar voorstel ingediend voor een richtlijn betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen<sup>1</sup>. Dit voorstel strekt ertoe het bestaande rechtskader op dit gebied te consolideren en te versterken, om de ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen in de gehele Unie te vergemakkelijken en de doeltreffendheid ervan te waarborgen.

Het voorstel wordt sinds juni 2022 besproken in de Groep justitiële samenwerking in strafzaken (Copen). De lidstaten hebben van meet af aan hun steun voor de doelstellingen en structuur van het voorstel uitgesproken, maar ze hebben ook een aantal vragen gesteld over sommige bepalingen ervan, met name wat betreft de regels die zowel in het Unierecht als in het nationaal recht nieuw zouden zijn.

---

<sup>1</sup> Doc. 9598/22.

Bepaalde aspecten van het voorstel, met name de bevoegdheden van de bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen en de confiscatie van onverklaarbare rijkdom, zijn ook besproken in het Coördinatiecomité op het gebied van politieke en justitiële samenwerking in strafzaken (CATS) op 16 november 2022.

De Raad heeft tijdens zijn zitting van 9 december 2022 van gedachten gewisseld over het voorstel en in het bijzonder over de rechten van personen die door de confiscatiemaatregelen worden getroffen.

Na een zorgvuldige bespreking van het volledige voorstel in het licht van deze discussies is op 21 december 2022 een stand van zaken en een herziening van de tekst van de richtlijn<sup>2</sup> gepresenteerd.

### **Activiteiten van het Zweedse voorzitterschap**

Het Zweedse voorzitterschap heeft de besprekingen over het voorstel op basis van de herziene tekst voortgezet tijdens vier vergaderdagen in de Groep Copen (9 januari, 6 en 7 februari en 8 maart 2023)<sup>3</sup>. De besprekingen spitsten zich voornamelijk toe op de volgende vraagstukken:

- Het toepassingsgebied van de richtlijn (artikel 2 in het voorstel):

Er is een discussie gaande over de vraag of het toepassingsgebied van de richtlijn moet worden beperkt tot strafbare feiten die onder het Unierecht vallen of dat ze ook toepasbaar moet zijn op strafbare feiten die binnen het kader van een criminele organisatie zijn gepleegd.

- Het hoofdstuk over opsporing en identificatie (artikelen 4 tot en met 10 in het voorstel):

Naar aanleiding van opmerkingen van de delegaties heeft het voorzitterschap een aantal nieuwe herzieningen van deze bepalingen voorgesteld<sup>4</sup>. Met deze herzieningen wordt er in grote mate naar gestreefd een sterk mechanisme voor de ontneming van vermogensbestanddelen in te voeren, dat tegelijkertijd goed moet aansluiten bij de reeds bestaande nationale systemen op dit gebied.

---

<sup>2</sup> Doc. 16294/22.

<sup>3</sup> Bij de afgifte van dit document zal de vergadering van 8 maart nog niet hebben plaatsgevonden.

<sup>4</sup> Zie doc. 6505/23.

- De regel over de confiscatie van onverklaarbare rijkdom (artikel 16 in het voorstel):

Het voorzitterschap en de Groep Copen hebben de werkzaamheden voortgezet om ervoor te zorgen dat er over deze nieuwe regel overeenstemming kan worden bereikt met inachtneming van de specifieke kwesties die tijdens de onderhandelingen naar voren zijn gebracht. Deze nieuwe confiscatiemogelijkheid moet dan ook zorgen voor een doeltreffend confiscatiemechanisme, terwijl een sterke bescherming van de grondrechten tevens wordt gewaarborgd. De opeenvolgende herzieningen van het voorzitterschap hebben het in deze zin mogelijk gemaakt dichtbij consensus tussen de lidstaten te komen, maar er zijn nog inspanningen nodig voordat er over een tekst van de bepaling in kwestie overeenstemming kan worden bereikt.

Ook over andere bepalingen zijn nog besprekingen gaande. Het voorzitterschap vertrouwt erop dat er spoedig aanvaardbare oplossingen zullen worden gevonden.

### **Volgende stappen**

Het voorzitterschap blijft werken aan een finale versie van een tekst waarover de lidstaten overeenstemming kunnen bereiken, zodat er op de volgende zitting van de Raad (JBZ) in juni een algemene oriëntatie kan worden bereikt.

---