



Bruksela, 27 lutego 2023 r.
(OR. en)

6452/23

LIMITE

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

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2022/0167(COD)

NOTA

Od:	Prezydencja
Do:	Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada
Dotyczy:	Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia – Sprawozdanie z postępu prac

Kontekst

W dniu 25 maja 2022 r. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia¹. Wniosek ma skonsolidować i wzmocnić istniejące ramy prawne w tym obszarze, a tym samym ułatwić i zapewnić skuteczne działania w zakresie odzyskiwania i konfiskaty mienia w całej Unii.

Wniosek jest od czerwca 2022 r. analizowany przez Grupę Roboczą ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (COPEN). Od początku państwa członkowskie deklarowały poparcie dla celów i struktury wniosku, ale zgłosiły też szereg uwag co do niektórych jego przepisów, w szczególności co do tych zasad, które są nowością w prawie Unii i w ustawodawstwie krajowym.

¹ Dok. 9598/22.

Niektóre aspekty wniosku, a konkretnie uprawnienia biur ds. odzyskiwania mienia oraz konfiskatę mienia wynikającego z nielegalnego wzbogacenia, omówiono także w dniu 16 listopada 2022 r. na forum CATS.

Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2022 r. Rada wymieniła poglądy na temat wniosku, w szczególności na temat praw osób, których dotyczą środki odnoszące się do konfiskaty.

W następstwie dokładnej analizy całego wniosku w świetle powyższych dyskusji, w dniu 21 grudnia 2022 r. przedstawiono dokument opisujący stan prac i zawierający przeredagowaną wersję dyrektywy².

Działania prezydencji szwedzkiej

Na czterech posiedzeniach grupy roboczej COPEN (w dniach 9 stycznia, 6–7 lutego i 8 marca³) prezydencja szwedzka kontynuowała analizę wniosku na podstawie zmienionego tekstu. Analiza skupiła się w szczególności na poniższych kwestiach:

- Zakres stosowania dyrektywy (art. 2 wniosku)

Trwa dyskusja na temat tego, czy zakres stosowania dyrektywy powinien ograniczać się do przestępstw określonych w prawie Unii, czy powinien obejmować także inne przestępstwa w przypadku, gdy popełniono je w ramach organizacji przestępczej.

- Rozdział dotyczący śledzenia i identyfikacji (art. 4–10 wniosku):

Nawiązując do uwag przedstawionych przez delegacje, prezydencja przedstawiła szereg propozycji zmian redakcyjnych w tych przepisach⁴. Te przeredagowane wersje mają w dużej mierze zapewnić wprowadzenie sprawnego mechanizmu odzyskiwania mienia, a zarazem zagwarantować, że mechanizm ten dobrze wkomponuje się w obowiązujące krajowe systemy prawne w tym obszarze.

² Dok. 16294/22.

³ W chwili wydania niniejszego dokumentu posiedzenie w dniu 8 marca jeszcze się nie odbyło.

⁴ Zob. dok. 6505/23.

- Przepis dotyczący konfiskaty mienia wynikającego z nielegalnego wzbogacenia (art. 16 wniosku):

Prezydencja i grupa robocza COPEN kontynuowały prace, chcąc doprowadzić do uzgodnienia tego nowego przepisu, a przy tym uwzględnić konkretne kwestie zgłoszone podczas negocjacji. Ten nowy element dotyczący konfiskaty musi bowiem zagwarantować, że mechanizm konfiskaty będzie skuteczny, a zarazem że prawa podstawowe będą dobrze chronione. Kolejne przeredagowane wersje zaproponowane przez prezydencję umożliwiły państwom członkowskim zbliżenie stanowisk w tej kwestii, ale konieczne są pewne dalsze prace, zanim tekst przedmiotowego przepisu będzie mógł zostać uzgodniony.

Ponadto trwają dyskusje dotyczące innych przepisów. Prezydencja jest pewna, że niebawem znalezione zostaną rozwiązania, co do których możliwe będzie osiągnięcie porozumienia.

Dalsze działania

Prezydencja będzie kontynuować prace w celu sfinalizowania tekstu, który państwa członkowskie będą mogły zaakceptować, z myślą o wypracowaniu podejścia ogólnego na kolejnym posiedzeniu Rady ds. WSiSW w czerwcu.
