

Bruxelles, 27 februarie 2023
(OR. en)

6452/23

LIMITE

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

**Dosar interinstituțional:
2022/0167(COD)**

NOTĂ

Sursă:	Președinția
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Subiect:	Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recuperarea și confiscarea activelor - Raport intermediar

Context

La 25 mai 2022, Comisia a prezentat o propunere de directivă privind recuperarea și confiscarea activelor¹. Scopul propunerii este de a consolida și întări cadrul juridic existent în acest domeniu, astfel încât să faciliteze eforturile de recuperare și confiscare a activelor în întreaga Uniune și să asigure eficacitatea acestor eforturi.

Propunerea a fost examinată de Grupul de lucru pentru cooperare judiciară în materie penală (COPEN) începând din iunie 2022. Statele membre și-au exprimat încă de la început sprijinul pentru obiectivele și structura propunerii, dar au ridicat, de asemenea, o serie de întrebări cu privire la unele dintre dispozițiile acesteia, în special în ceea ce privește normele care constituie noutăți în dreptul Uniunii și în dreptul intern.

¹ 9598/22.

Anumite aspecte ale propunerii au fost, de asemenea, discutate în cadrul CATS la 16 noiembrie 2022, în special competențele birourilor de recuperare a activelor și confiscarea averilor nejustificate.

În cadrul reuniunii sale din 9 decembrie 2022, Consiliul a desfășurat un schimb de opinii cu privire la propunere, în special privind drepturile persoanelor afectate de măsurile de confiscare.

După o examinare atentă a întregii propuneri în lumina acestor discuții, la 21 decembrie 2022 a fost prezentat un document cu situația actuală a directivei și o reformulare a textului acesteia².

Activitățile președinției suedeze

Președinția suedeză a continuat examinarea propunerii pe baza textului revizuit pe parcursul a patru zile de reuniune în cadrul COPEN (9 ianuarie, 6-7 februarie și 8 martie³). Prin urmare, examinarea s-a concentrat în special asupra următoarelor aspecte:

- Domeniul de aplicare al directivei (articolul 2 din propunere):

Există o discuție în curs pentru a stabili dacă domeniul de aplicare al directivei ar trebui limitat la infracțiunile prevăzute de dreptul Uniunii sau ar trebui să acopere și alte infracțiuni atunci când sunt săvârșite în cadrul unei organizații criminale.

- Capitolul privind urmărirea și identificarea (articolele 4-10 din propunere):

În urma observațiilor formulate de delegații, președinția a propus o serie de noi reformulări ale acestor dispoziții⁴. Reformulările urmăresc, în mare măsură, să asigure instituirea unui mecanism solid de recuperare a activelor, garantând, în același timp, că acest mecanism se va potrivi în mod corespunzător cu sistemele naționale existente în domeniu.

² 16294/22.

³ Reuniunea din 8 martie nu va fi avut încă loc în momentul emiterii acestui document.

⁴ A se vedea documentul 6505/23.

- Norma privind confiscarea averilor nejustificate (articolul 16 din propunere):

Președinția și Grupul de lucru COPEN au continuat lucrările pentru a se asigura că se poate ajunge la un acord cu privire la această nouă normă, fiind în același timp abordate chestiunile specifice ridicate în cursul negocierilor. Într-adevăr, această nouă componentă vizând confiscarea trebuie să garanteze existența unui mecanism eficient de confiscare, asigurând, în același timp, o protecție solidă a drepturilor fundamentale. Reformulările ulterioare propuse de președinție au făcut posibilă găsirea de către statele membre a unui numitor comun în acest sens, dar mai sunt necesare unele eforturi pentru a se ajunge la un acord cu privire la textul dispoziției în cauză.

În plus, sunt în curs discuții cu privire și la alte dispoziții. Președinția este convinsă că vor fi găsite în curând soluții asupra cărora să se poată conveni.

Calea de urmat

Președinția va continua lucrările în vederea finalizării unui text care să poată fi convenit de statele membre, în vederea ajungerii la o abordare generală în cadrul următoarei reuniuni a Consiliului (JAI) din iunie.
