

Bruselj, 27. februar 2023
(OR. en)

6452/23

LIMITE

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

Medinstitucionalna zadeva:
2022/0167(COD)

DOPIS

Pošiljatelj:	predsedstvo
Prejemnik:	Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Zadeva:	Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o povrnitvi in odvzemu sredstev – poročilo o napredku

Ozadje

Komisija je 25. maja 2022 predložila predlog direktive o povrnitvi in odvzemu sredstev¹. Namen predloga je prečistiti in okrepiti obstoječi pravni okvir na tem področju, da bi olajšali in zagotovili učinkovita prizadevanja za povrnitev in odvzem sredstev po vsej Uniji.

Delovna skupina za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (COPEN) predlog obravnava od junija 2022. Države članice že od začetka podpirajo cilje in strukturo predloga, a so kljub temu opozorile na številna vprašanja o nekaterih določbah predloga, zlasti v zvezi s tistimi pravili, ki so novost v pravu Unije in nacionalnem pravu.

¹ Dok. 9598/22.

Odbor CATS je 16. novembra 2022 razpravljajal tudi o nekaterih vidikih predloga, natančneje o pooblastilih uradov za odvzem premoženjske koristi in zaplembi nepojasnjene premoženja.

Svet je na seji 9. decembra 2022 izmenjal mnenja o predlogu, zlasti o pravicah oseb, ki jih zadevajo ukrepi odvzema.

Potem ko je bilo celotni predlog temeljito preučen ob upoštevanju teh razprav, je bil 21. decembra 2022 predstavljen dokument, ki opisuje trenutno stanje in vsebuje preoblikovano besedilo direktive².

Dejavnosti švedskega predsedstva

Švedsko predsedstvo je predlog na podlagi revidiranega besedila nadalje preučevalo na štirih sejah v okviru Delovne skupine COPEN (9. januarja, 6. in 7. februarja ter 8. marca³). Pri tej preučitvi se je osredotočilo zlasti na naslednja vprašanja:

- Področje uporabe direktive (člen 2 predloga):

Razprava zdaj poteka o tem, ali bi moralo biti področje uporabe direktive omejeno na kazniva dejanja po pravu Unije ali pa bi moralo zajemati tudi druga kazniva dejanja, kadar so storjena v okviru hudodelske združbe.

- Poglavje o sledenju in identifikaciji (členi 4–10 predloga):

Predsedstvo je na podlagi pripomb delegacij predlagalo več nadaljnjih sprememb besedila teh določb⁴. S temi spremembami naj bi v pretežni meri zagotovili vzpostavitev zanesljivega mehanizma za odvzem premoženjske koristi, hkrati pa zagotovili, da bo ta mehanizem dobro usklajen z obstoječimi nacionalnimi sistemi na tem področju.

² Dok. 16294/22.

³ Pričujoči dokument je bil pripravljen pred sejo 8. marca.

⁴ Glej dokument 6505/23.

- Pravilo o odvzemu nepojasnjene premoženja (člen 16 predloga):

Predsedstvo in delovna skupina COPEN sta to vprašanje nadalje preučevala, da bi bilo o tem novem pravilu moč doseči dogovor, hkrati pa obravnavala tudi posebna vprašanja, zastavljena med pogajanji. V okviru tega novega elementa je treba zagotoviti učinkovit mehanizem odvzema, hkrati pa zagotoviti močno varstvo temeljnih pravic. Predsedstvo je z naknadnimi spremembami besedila uspelo zblížati mnenja držav članic glede tega vprašanja, a potrebno bo še dodatno delo, preden bo mogoče doseči dogovor o besedilu zadevne določbe.

Razprave potekajo tudi o drugih določbah. Predsedstvo je prepričano, da bodo kmalu najdene sprejemljive rešitve.

Nadaljnji koraki

Predsedstvo si bo še naprej prizadevalo za dokončno oblikovanje besedila, s katerim bi se strinjale države članice, da bi lahko na naslednji junijski seji Sveta (PNZ) dosegli dogovor o splošnem pristopu.
