



Bryssel den 27 februari 2023  
(OR. en)

6452/23

LIMITE

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

---

**Interinstitutionellt ärende:  
2022/0167(COD)**

---

**NOT**

|         |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| från:   | Ordförandeskapet                                                                                                   |
| till:   | Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet                                                                |
| Ärende: | Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återvinning och förverkande av tillgångar<br>– Lägesrapport |

**Bakgrund**

Den 25 maj 2022 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om återvinning och förverkande av tillgångar<sup>1</sup>. Syftet med förslaget är konsolidera och stärka den befintliga rättsliga ramen på området för att underlätta och säkerställa effektiva insatser för återvinning och förverkande i hela unionen.

Förslaget har sedan juni 2022 behandlats i arbetsgruppen för straffrättsligt samarbete.

Medlemsstaterna har redan från början uttryckt sitt stöd för förslagets mål och struktur, men har också ställt en rad frågor om vissa av dess bestämmelser, särskilt när det gäller de regler som utgör nyheter i unionsrätten och nationell lagstiftning.

---

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

Vissa aspekter av förslaget diskuterades också i samordningskommittén på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete den 16 november 2022, särskilt befogenheterna för kontor för återvinning av tillgångar och förverkande av omotiverade tillgångar.

Rådet diskuterade förslaget vid sitt möte den 9 december 2022, och närmare bestämt rättigheterna för personer som berörs av förverkandeåtgärder.

Efter en noggrann granskning av hela förslaget mot bakgrund av dessa diskussioner lades ett dokument med en lägesrapport och ett utkast till direktiv<sup>2</sup> fram den 21 december 2022.

### **Det svenska ordförandeskapets arbete**

Det svenska ordförandeskapet har fortsatt behandlingen av förslaget på grundval av den reviderade texten under fyra mötesdagar i arbetsgruppen för straffrättsligt samarbete (9 januari, 6–7 januari och 8 mars<sup>3</sup>). Granskningen har därmed särskilt inriktats på följande frågor:

- Direktivets tillämpningsområde (artikel 2 i förslaget):

Det pågår en diskussion om huruvida direktivets tillämpningsområde bör begränsas till brott enligt unionsrätten eller även omfatta andra brott när de begås inom ramen för en kriminell organisation.

- Kapitlet om spårning och identifiering (artiklarna 4–10 i förslaget):

Efter kommentarer från delegationerna har ordförandeskapet föreslagit ett antal ytterligare omformuleringar av dessa bestämmelser<sup>4</sup>. Dessa omarbetningar syftar främst till att säkerställa att en stark mekanism för återvinning av tillgångar införs samtidigt som man garanterar att mekanismen passar väl in med befintliga nationella system på området.

---

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

<sup>3</sup> Mötet den 8 mars kommer ännu inte att ha ägt rum när detta dokument utfärdas.

<sup>4</sup> Se dokument 6505/23.

- Regeln om förverkande av omotiverade tillgångar (artikel 16 i förslaget):

Ordförandeskapet och arbetsgruppen för straffrättsligt samarbete har fortsatt arbetet med att se till att man kan enas om denna nya regel samtidigt som man tar itu med de specifika frågor som tagits upp under förhandlingarna. Denna nya förverkandefunktion måste säkerställa en effektiv förverkandemekanism och samtidigt garantera ett starkt skydd av de grundläggande rättigheterna. Tack vare de efterföljande omformuleringarna som ordförandeskapet har föreslagit kunde medlemsstaterna närma sig en gemensam grund i detta avseende. En del arbete återstår dock innan man kan enas om den ifrågavarande bestämmelsens lydelse.

Dessutom pågår diskussioner om andra bestämmelser. Ordförandeskapet är övertygat om att man snart kommer att finna godtagbara lösningar.

### **Nästa steg**

Ordförandeskapet kommer att fortsätta arbetet med att färdigställa en text som medlemsstaterna kan enas om, så att en allmän riktlinje kan nås vid nästa möte i rådet (rättsliga och inrikes frågor) i juni.

---