



Bruxelles, den 27. februar 2023
(OR. en)

6454/23

LIMITE

JAI 231
COPEN 55
DROIPEN 30
ENFOPOL 86
CODEC 265

**Interinstitutionel sag:
2022/0398(COD)**

NOTE

fra:	formandskabet
til:	De Faste Repræsentanternes Komité/Rådet
Vedr.:	Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om definitionen af straffbare handlinger og sanktioner for så vidt angår overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger – Situationsrapport

Baggrund

Kommissionen forelagde den 2. december 2022 et forslag til direktiv om definitionen af straffbare handlinger og sanktioner for så vidt angår overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger¹. Formålet med forslaget er grundlæggende at sikre en effektiv anvendelse af Unionens restriktive foranstaltninger ved at indføre fælles minimumsdefinitioner og -sanktioner for kriminalitet. Forslaget bør ses i sammenhæng med Unionens bestræbelser på at bekæmpe straffrihed i forbindelse med Ruslands angrebskrig mod Ukraine.

¹ Dok. 15653/22.

Det svenske formandskabs aktiviteter

Forslaget er blevet behandlet i Gruppen vedrørende Retligt Samarbejde i Straffesager (COPEN) eller af RIA-råderne på fem mødedage: den 13. december 2022, den 16.-17. januar, den 8. februar og den 27. februar 2023. Den kompetente gruppe afsluttede den første behandling af hele forslaget den 17. januar 2023.

Behandlingen viste, at medlemsstaterne i høj grad støtter forslagets mål og i vid udstrækning også de påtænkte bestemmelsers materielle indhold. Ikke desto mindre blev det også gjort klart, at visse aspekter af de nævnte bestemmelser skal undersøges og udfoldes nærmere. Formandskabet har foreslået nogle få foreløbige nye udkast, som er under behandling i den kompetente gruppe².

De vigtigste materielle spørgsmål, der drøftes, vedrører definitionerne og beskrivelserne af de relevante strafbare handlinger (artikel 2 og 3 i forslaget). Den nøjagtige affattelse af disse bestemmelser har været genstand for nogle temmelig tekniske drøftelser, der navnlig omfatter, hvordan de bør relatere til begreber og materielle bestemmelser i Unionens instrumenter om restriktive foranstaltninger. Drøftelserne har bl.a. også drejet sig om, hvorvidt der bør være pligt til at kriminalisere handlinger, der er begået ved grov uagtsomhed. Formandskabet vil fortsætte sine bestræbelser på at udarbejde en tekst, der sikrer, at disse bestemmelser danner grundlag for en klar og juridisk forsvarlig kriminalisering af de handlinger, som forslaget er rettet mod.

Desuden er der stadig tekniske drøftelser i gang om nogle få andre bestemmelsers nøjagtige indhold. Dette omfatter navnlig bestemmelserne om sanktioner over for juridiske personer (artikel 7), indefrysning og konfiskation (artikel 10), regler vedrørende jurisdiktion (artikel 11) og whistleblowere (artikel 14).

Vejen frem

Formandskabet er overbevist om, at der i en relativt nær fremtid vil blive fundet kompromisløsninger på alle udestående spørgsmål, som delegationerne kan tilslutte sig, og at det vil være muligt at forelægge en generel indstilling til medlemsstaternes godkendelse allersenest på næste samling i Rådet (retlige og indre anliggender) i juni.

² Den seneste tekst fra formandskabet findes i dok. 6335/23.