

Брюксел, 17 май 2023 г.
(OR. en)

9312/23

LIMITE

JAI 608
COPEN 147
DROIPEN 68
ENFOPOL 234
CODEC 846

Междуетноститутуционално досие:
2022/0398(COD)

БЕЛЕЖКА

От:	Председателството
До:	Комитета на постоянните представители/Съвета
№ предх. док.:	8501/23
Относно:	Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на престъпленията и санкциите, свързани с нарушаване на ограничителните мерки на Съюза - Общ подход

I. КОНТЕКСТ

1. На 2 декември 2022 г. Комисията представи предложение за директива относно определянето на престъпленията и санкциите, свързани с нарушаване на ограничителните мерки на Съюза¹. Правното основание на предложението се съдържа в Решение (ЕС) 2022/2332 на Съвета от 28 ноември 2022 г. за определяне на нарушаването на ограничителните мерки на Съюза като област на престъпност, която отговаря на критериите, посочени в член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз².

¹ 15653/22.

² ОВ L 308, 29.11.2022 г., стр. 18.

2. Предложението се основава на преценката, че е необходимо да се установят минимални правила относно определянето на престъпленията и санкциите по отношение на нарушаването на ограничителните мерки на Съюза с цел да се осигури ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза и целостта на вътрешния пазар в рамките на Съюза, както и да се постигне високо равнище на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

II. РАБОТА НА РАВНИЩЕ РАБОТНА ГРУПА

3. След представянето на предложението работна група „Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси“ (COPEN) и съветниците по ПВР разгледаха предложението по време на чешкото и шведското председателство на Съвета.
4. Най-интензивните обсъждания по време на шведското председателство бяха съсредоточени върху член 3 (*Нарушаване на ограничителните мерки на Съюза*). Делегациите постигнаха съгласие по същността на разпоредбата, но бяха направени корекции, наред с другото, за да се осигури яснота за начина, по който престъпленията се отнасят до понятия и материалноправни разпоредби в инструментите на Съюза относно ограничителните мерки. В настоящия си вид приложеният текст изглежда балансиран, като едновременно осигурява съгласуваност на формулировките и отчита интересите на всички държави членки.
5. След заседанието на съветниците и експертите по ПВР от 28 април 2023 г. и за да се потвърди, че текстът може да бъде представен на Корепер с оглед на изготвянето на общ подход на Съвета, беше проведена неформална процедура на мълчаливо съгласие по текст, идентичен с текста в приложението към настоящата бележка. Неформалната процедура на мълчаливо съгласие приключи в 17,00 ч. на 11 май без възражения от нито една делегация.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6. Във връзка с посоченото по-горе:

Комитетът на постоянните представители се приканва:

- да потвърди съгласието си по текста на предложението за директива, поместен в приложението³ към настоящата бележка; и
- да препоръча на Съвета да постигне общ подход по този текст;

Съветът се приканва:

- да постигне общ подход по поместения в приложението към настоящата бележка текст, който ще съставлява основата за преговорите с Европейския парламент в рамките на обикновената законодателна процедура (член 294 от ДФЕС).

³ Промените спрямо първоначалното предложение са обозначени с **получер шрифт** или квадратни скоби [...].

Предложение за

**ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
определянето на престъпленията и санкциите, свързани с нарушаване на
ограничителните мерки на Съюза**

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 83, параграф 1 от него,

като взеха предвид Решение (ЕС) 2022/2322 на Съвета от 28 ноември 2022 г. за определяне на нарушаването на ограничителните мерки на Съюза като област на престъпност, която отговаря на критериите, посочени в член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

- (1) С цел да се осигури ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза и целостта на вътрешния пазар в рамките на Съюза, както и да се постигне високо равнище на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, е необходимо да се установят минимални правила относно определянето на престъпленията и санкциите по отношение на нарушаването на тези ограничителни мерки на Съюза.
- (2) Ограничителните мерки на Съюза, като например мерките, засягащи замразяването на финансови средства и икономически ресурси, забраните за предоставяне на финансови средства и икономически ресурси и забраните за влизане на територията на държава членка или за транзитно преминаване през нея, както и секторните икономически и **финансови** мерки и оръжейното ембарго, са основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политика на сигурност (**ОВППС**), както е посочено в член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Тези цели включват отстояване на ценностите, сигурността, независимостта и целостта на Съюза, консолидиране и подкрепа за демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и принципите на международното право и **опазване**[...] на международния мир, предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност в съответствие с целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации.

- (3) За осигуряването на ефективно прилагане на ограничителните мерки на Съюза е необходимо държавите членки да разполагат с ефективни, пропорционални и възпиращи санкции по отношение на нарушаването на тези ограничителни мерки на Съюза, включително с установени в тях задължения, например за докладване. Необходимо е също така тези санкции да се отнасят и за заобикалянето на ограничителните мерки на Съюза.
- (4) За ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза се изискват общи **минимални правила относно [...] определенията за престъпно деяние[...],** съставляващо [...] **нарушаване на забраните и задълженията, включени в** ограничителните мерки на Съюза. Държавите членки следва да гарантират, че това деяние съставлява престъпление, когато е извършено умишлено, **доколкото то представлява нарушение на забрана или задължение, определени в ограничителна мярка на Съюза или предвидени в национална разпоредба за транспониране на ограничителна мярка на Съюза, когато се изисква транспониране на тези мерки в националното право [...].** Директивата следва да обхваща само тежките нарушения. Следователно тя не следва да се прилага за нарушения, свързани с **финансови средства, икономически ресурси, стоки, услуги, сделки или дейности на стойност под 10 000 EUR.** Освен това маловажните случаи на нарушения, свързани със забрани за пътуване, следва да бъдат изключени от нейното приложно поле. Понятието за маловажни случаи следва да се тълкува в съответствие с националното право. Тъй като с настоящата директива се установяват само минимални правила, държавите членки могат да решат дали да разширят обхвата на своето национално наказателно право по отношение на такова деяние. Изключването на определени нарушения от приложното поле на настоящата директива не засяга задълженията, определени в ограничителните мерки на Съюза с цел да се гарантира, че нарушенията се наказват с ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни или други санкции.

- (4а) Ограничителните мерки на Съюза могат да предвиждат изключения под формата на освобождавания или дерогации от забраните, установени в тях. Те са от особено важни например за предоставянето на хуманитарна помощ. Деяние, обхванато от освобождаване, предвидено в ограничителна мярка на Съюза или разрешено от компетентните органи на държавите членки чрез дерогация в съответствие с ограничителна мярка на Съюза, не следва да се счита за нарушение на ограничителна мярка на Съюза. При транспонирането на настоящата директива държавите членки отчитат, че в съответствие с международното хуманитарно право, международното право за водене на война и ограничителните мерки правилата за прилагане следва да не възпрепятстват предоставянето на хуманитарна помощ в съответствие с принципите на безпристрастност, хуманност, неутралност и независимост.**
- (4б) По-специално, ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза изисква общи минимални правила за нарушенията на мерките за замразяване на активи, както е предвидено в съответните регламенти на Съвета. Тези мерки включват забрана за предоставяне, пряко или косвено, на финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физически или юридически лица, образувания или органи, спрямо които се прилагат мерки за замразяване на активи, както и задължение за замразяване на всички финансови средства и икономически ресурси, които принадлежат на същите лица, образувания или органи, или са притежавани, държани или контролирани от тях.**
- (4в) Ограничителните мерки на Съюза също така определят ограничения за влизане (забрани за пътуване), които следва да бъдат обхванати от настоящата директива. Такива мерки, които обикновено са предвидени в решение на Съвета, прието въз основа на член 29 от ДЕС, и се транспонират посредством националното право, изискват от държавите членки да вземат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на физическите лица, спрямо които се прилагат ограничителни мерки на Съюза.**

- (4г) Сключването или продължаване на изпълнението на каквато и да е форма на сделки, включително, но не само, финансови сделки, както и възлагането или продължаване на изпълнението на договор за обществена поръчка или за концесия, попадащ в обхвата на директивите за обществените поръчки, с трета държава, органи на трета държава, образувания и органи, притежавани или контролирани от трета държава или от органи на трета държава, също следва да представлява престъпление, доколкото е забранено от ограничителна мярка на Съюза.**
- (4д) Освен това се изискват правила за забрана на търгуването, вноса, износа, продажбата, закупуването, прехвърлянето, транзита или превоза на стоки или услуги. Нарушаването на тези забрани, както и прякото или косвеното предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги, застрахователни услуги и всякакви други услуги, свързани с тези стоки или услуги, следва да представляват престъпление. За тази цел понятието „стоки“ включва изделия, като военни технологии и оборудване, стоки, софтуер и технологии, които са включени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз или са изброени в приложения I и IV към Регламент (ЕС) 2021/821.**
- (4е) Освен това са необходими и други правила относно секторните икономически и финансови мерки, приети в рамките на ОВППС. Те се отнасят до правилата относно предоставянето на финансови услуги или извършването на финансови дейности, които са забранени или ограничени от ограничителните мерки на Съюза. Подобни финансови услуги и дейности включват, наред с другото, финансиране и предоставяне на финансова помощ, предоставяне на инвестиции и инвестиционни услуги, емитиране на прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар, приемане на депозити, предоставяне на специализирани услуги за финансови съобщения, операции с банкноти, предоставяне на услуги по определяне на кредитен рейтинг и предоставяне на криптоактиви и портфейли.**

- (4ж) Тези мерки се отнасят и до правилата относно предоставянето на други услуги, които са забранени или ограничени от ограничителните мерки на Съюза. Подобни услуги включват, но не се ограничават до, услуги по предоставяне на правни консултации, услуги по доверително управление, услуги в областта на връзките с обществеността, счетоводството, одита, воденето на счетоводни книги и данъците, консултантски услуги по управление и стопанска дейност, консултантски услуги в сферата на информационните технологии, услуги за радио- и телевизионно разпространение, архитектурни и инженерни услуги.
- (5) За ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза се изискват и общи минимални правила относно наказателноправните определения за деянията, съставляващи заобикаляне на ограничителна мярка на Съюза.
- (6) [...] **Пример за заобикаляне е все по-разпространената практика**[...] посочените лица и образувания да прехвърлят финансови средства, имущество или икономически ресурси на трето лице с цел заобикаляне на ограничителни мерки на Съюза. Следователно, **когато е извършено от посочени физически лица или от представители на посочени образувания или органи**, това деяние е обхванато от престъплението заобикаляне, попадащо в областта на сближаването, постигнато с настоящата директива. **Освен това практиката на предоставяне на невярна или подвеждаща информация с цел да се скрие фактът, че посоченото лице, образувание или орган е действителният собственик или бенефициер на финансови средства или икономически ресурси, които са обект на ограничителни мерки на Съюза, също представлява заобикаляне на ограничителните мерки на Съюза. Следователно това поведение попада в обхвата на престъплението заобикаляне, с което се извършва сближаване в настоящата директива.**

- (ба) Неспазването на задълженията за докладване и сътрудничество следва също така да бъде обхванато от престъплението заобикаляне, доколкото съответното задължение за докладване и сътрудничество с компетентните административни органи е предвидено в ограничителна мярка на Съюза.**
- (бв) За ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза се изискват и общи минимални правила относно наказателноправното определение за деянията, съставляващи нарушение или неизпълнение на конкретните условия на разрешенията, предоставени от компетентните органи, за извършване на определени дейности, които при липсата на такова разрешение са забранени или ограничени по силата на ограничителна мярка на Съюза. В противен случай всяка дейност, извършвана при липса на разрешение, би представлявала нарушение на тези мерки и, по целесъобразност, би могла да се счита за нарушение на мерките за замразяване на активи, забрани за пътуване, оръжейно ембарго или други секторни икономически и финансови мерки.**

- (7) Настоящата директива следва да се прилага спрямо практикуващите юристи, според определението на държавите членки.[...] Следва обаче да се предвидят освобождавания от всяко задължение за докладване на информация [...], **която практикуващите юристи са получили от или относно някой от техните клиенти, [...]** в процеса на удостоверяване на правното положение на [...] техния клиент [...], **или на изпълнение на задачата за защита или представителство на този клиент в хода на или във връзка със съдебно производство, включително предоставяне на съвети за образуване или избягване на такова производство.** Поради това такива правни[...] консултации [...] следва да продължат да бъдат обект на задължението за професионална тайна, освен когато практикуващият юрист участва в нарушаването на ограничителни мерки на Съюза, когато правните консултации се предоставят с цел нарушаване на ограничителни мерки на Съюза или когато практикуващият юрист знае, че клиентът търси правен съвет за целите на нарушаване на ограничителни мерки на Съюза. [...]
- (8) [...]

(9) [...].

(10) Санкциите за престъпленията следва да бъдат ефективни, възпиращи и пропорционални. За тази цел следва да бъдат определени минимални размери за максималния срок на лишаване от свобода за физическите лица. В наказателното производство следва да бъдат предвидени и допълнителни санкции или мерки. Те **може** [...] да включват глоби, като се има предвид, че нарушаването на ограничителни мерки на Съюза е продиктувано предимно от икономически съображения.

- (10a) Подбудителството, помагачеството и опитът за извършване на престъпления съгласно директивата също следва да бъдат криминализирани.**
- (11) С оглед на това, че юридическите лица също са обект на ограничителни мерки на Съюза, юридическите лица също следва да носят [...] отговорност за престъпленията, свързани с нарушаване на ограничителните мерки на Съюза, както е определено в[...] настоящата директива. Следователно под „юридически лица“ се разбира всеки правен субект, който притежава такъв статут според приложимото право, с изключение на държавите или публичните органи, упражняващи държавновластнически правомощия, и публичните международни организации. Държавите членки, в чието национално право не се предвижда наказателна отговорност на юридическите лица, следва да гарантират, че в тяхното национално законодателство се предвиждат видове и размери наказателни санкции, които са ефективни, възпиращи и пропорционални, съгласно установеното в настоящата директива, за да се постигнат нейните цели. Държавите членки, в чието национално право не се предвижда наказателна отговорност на юридическите лица, следва да гарантират, че в тяхното национално законодателство [...] се предвиждат видове и размери ненаказателни санкции, които са ефективни, възпиращи и пропорционални [...], съгласно установеното в настоящата директива, за да се постигнат нейните цели. Предвидените в настоящата директива максимални размери на глобите за посочените в нея престъпления следва да се прилагат най-малко за най-тежките форми на тези престъпления. За да се осигурят ефективността, възпиращият ефект и пропорционалността на налаганите санкции, следва да се вземат предвид тежестта на деянието, както и индивидуалните, финансовите и други обстоятелства на юридическите лица. По отношение на максималните размери на глобите в националното право държавите членки могат или да използват процент от общия оборот в световен мащаб на съответното юридическо лице, или да определят максималния размер на глобите в абсолютни стойности. Държавите членки следва да решат кой алтернативен вариант ще прилагат при транспонирането на настоящата директива.**

(11a) Когато за определяне на глобите, налагани на юридически лица, държавите членки изберат да прилагат критерия за общия оборот в световен мащаб на юридическото лице, при транспонирането на настоящата директива те следва да решат дали да изчисляват общия оборот в световен мащаб въз основа на финансовата година, предхождаща годината, в която е било извършено престъплението, или въз основа на финансовата година, предхождаща решението за налагане на глоба. Те следва да обмислят и предвиждането на правила за случаите, в които не е възможно да се определи размерът на глобата въз основа на общия оборот в световен мащаб на юридическото лице за финансовата година, предхождаща годината, в която е било извършено престъплението, или за финансовата година, предхождаща решението за налагане на глоба. В такива случаи следва да е възможно да се вземат предвид други критерии, като например общият оборот в световен мащаб за друга предходна финансова година. Когато тези правила включват определянето на размери на глобите в абсолютни стойности, максималните размери на тези глоби не следва задължително да достигат размерите, установени в настоящата директива като минимално изискване за максималния размер на глобите, определени в абсолютни стойности.

(11б) Когато държавите членки изберат да прилагат максимален размер на глобите, определени в абсолютни стойности, този размер следва да бъде определен в националното право. Най-високите размери на тези глоби следва да се прилагат за най-тежките форми на престъпления, предвидени в настоящата директива, които са извършени от финансово стабилни юридически лица. Държавите членки могат да вземат решение относно метода за изчисляване на размерите на глобите, включително специални условия за най-високия размер на тези глоби. Държавите членки следва да бъдат приканени редовно да преразглеждат размерите на глобите, определени в абсолютни стойности, в контекста на равнището на инфлация и други колебания в паричната стойност, в съответствие с процедурите, предвидени в националното им право. Държавите членки, чиято парична единица не е еврото, следва да предвидят максимални размери на глобите в собствената си валута, съответстващи на размерите, определени в настоящата директива в евро към датата на приемане на настоящата директива. Тези държави членки се приканват редовно да преразглеждат размерите на глобите и в контекста на промените във валутния курс.

(11в) Определянето на максимален размери на глобите не засяга самостоятелната преценка на съдиите или съдилищата в наказателни производства за налагане на подходящи санкции в отделните дела. Тъй като настоящата директива не определя минимални размери на глобите, съдиите или съдилищата следва във всеки случай да налагат подходящи санкции, като вземат предвид индивидуалните, финансовите и други обстоятелства на съответното юридическо лице и тежестта на деянието. Въпреки че следва да се има предвид максималният размер на глобата, предвиден за съответното престъпление от настоящата директива, действителната глоба, наложена в конкретен случай, не следва задължително да достига установения с настоящата директива максимален размер на глобата.

- (12) Следва да се насърчават по-нататъшното сближаване и още по-голямата ефективност на действително налаганите размери на санкциите чрез общи отегчаващи обстоятелства, които, **в съответствие с приложимите разпоредби на националното право**, отразяват тежестта на извършеното престъпление. Понятието „отегчаващи обстоятелства“ следва да се разбира или като факти, позволяващи на националния съдия или съд да постанови по-тежка присъда за същото престъпление от тази, която се налага при липса на тези факти, или като възможност за кумулативно разглеждане на няколко престъпления с цел увеличаване на размера на санкцията. Държавите членки следва да предвидят възможност за поне едно от тези отегчаващи обстоятелства в съответствие с приложимите правила, установени от тяхната правна система по отношение на отегчаващите обстоятелства. Във всеки случай решението дали да се наложи по-тежка присъда, като се вземат предвид всички обстоятелства по конкретното дело, следва да остане в рамките на свободата на преценка на съдията или съда.
- (13) **В съответствие с приложимите разпоредби на националното право** държавите членки **могат** [...] също така да гарантират, че в ситуации, при които извършителят предоставя на компетентните органи информация, която те не биха могли да получат по друг начин и която им помага да установят самоличността на другите извършители или да ги подведат под отговорност, или да открият доказателства, това поведение може да се счита за смекчаващо обстоятелство.

- (14) Замразяването на финансови средства и на икономически ресурси, наложено с ограничителни мерки на Съюза, има административен характер. Като такова то следва да се разграничава от мерките за обезпечаване с наказателноправен характер, посочени в Директива 2014/42/ЕС[...]. **Държавите членки следва да дадат възможност за обезпечаване и конфискация на средствата и облагите от престъпленията, посочени в настоящата директива. Държавите членки, обвързани от Директива 2014/42/ЕС, следва да предприемат тези действия в съответствие с посочената директива.**
- (15) [...] **Освен това, по-специално в ситуации, при които посоченото лице, или представителят на посоченото образование или орган, извършва или участва в определени престъпления, съставляващи заобикаляне на ограничителна мярка на Съюза, като:** i) **прехвърля на трето лице[...]** финансови средства или икономически ресурси, притежавани, държани или контролирани от посочено лице, образование или орган, които **трябва** да бъдат замразени в съответствие с ограничителна мярка на Съюза, с цел укриване на тези финансови средства или икономически ресурси; или ii) **предоставя невярна или подвеждаща информация с цел да се скрие[...]** фактът, че **посочено** лице, образование или орган[...] е действителният собственик или бенефициер на финансови средства или икономически ресурси[...], **е необходимо да се даде възможност за обезпечаване и конфискация на финансови средства и икономически ресурси, които са обект на ограничителни мерки на Съюза, дори когато те не представляват средства на престъплението или облаги съгласно Директива 2014/42/ЕС.** При тези обстоятелства, в резултат на действията по укриване, посоченото лице, образование или орган може да продължи да има достъп до укритите финансови средства или икономически ресурси, които са обект на ограничителни мерки на Съюза, и да ги използва в пълна степен или да се разпорежда с тях. Поради това тези финансови средства или икономически ресурси следва да **подлежат на обезпечаване и конфискация в съответствие с предпазните клаузи, включително спазването на принципа на пропорционалност в отделни случаи, установени в Директива 2014/42/ЕС.** Не следва да се засягат правата на добросъвестни трети лица. [...]

- (16) Като се има предвид по-специално дейността в световен мащаб на извършителите на обхванатите от настоящата директива незаконни деяния, наред с трансграничното естество на престъпленията и възможността за трансгранични разследвания, държавите членки следва да установят компетентността, за да могат да противодействат ефективно на такива деяния.
- (17) Държавите членки следва да определят правила относно давностните срокове, които са им необходими, за да могат да противодействат ефективно на престъпленията, свързани с нарушаване на ограничителните мерки на Съюза, без да се засягат националните правила, в които не са предвидени давностни срокове за разследване, наказателно преследване и изпълнение. **Когато държавите членки имат възможност за дерогация от давностните срокове, при условие че срокът може да бъде прекъснат или спрян при наличие на определени действия, тези действия могат да бъдат определени в съответствие с правната система на всяка държава членка.**
- (18) За да се гарантира ефективна, интегрирана и съгласувана система на правоприлагане, държавите членки следва да организират вътрешно сътрудничество и комуникация между всички участници по веригите на административното и наказателното правоприлагане.

(19) [...]

(20) **Лицата, посочени в член 4 от Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета⁴, докладващи [...]** сведения на компетентните органи [...] относно минали, продължаващи или планирани нарушения на ограничителните мерки на Съюза, включително опити за заобикаляне на мерките, **които са придобили в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, рискуват да бъдат подложени на ответни действия с цел отмъщение в този контекст. [...]** Сведенията на лицата, **подаващи сигнали, могат да укрепят правоприлагането, предоставяйки** информация [...], **която** се отнася например до факти, свързани с нарушения на ограничителните мерки на Съюза, до обстоятелствата по тях и участващите физически лица, дружества и трети държави. Поради това следва да се гарантира, че са налице подходящи мерки, с които да се даде възможност на такива лица **да използват поверителни канали** за подаването на сигнали до компетентните органи и да бъдат защитени срещу ответни действия с цел отмъщение. За тази цел следва да се предвиди, че Директива (ЕС) 2019/1937[...] ⁵ е приложима по отношение на подаването на сигнали за нарушения на ограничителните мерки на Съюза и на защитата на лицата, които подават сигнали за такива нарушения, **при условията, посочени в нея.**

⁴ Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17—56).

⁵ [...].

(21) За да се осигури ефективното разследване и наказателно преследване на нарушенията на ограничителните мерки на Съюза, лицата, отговарящи за разследването или за наказателното преследване на [...] тези [...] **престъпления**, следва да разполагат с възможността да използват способности за разследване, **ако и доколкото използването на тези способности е целесъобразно и пропорционално на естеството и тежестта на престъпленията, определени в националното право. Когато тези престъпления биха могли да се считат за тежки съгласно националното право и в рамките на наказателноправната категория на нарушенията на ограничителните мерки, следва да бъдат на разположение способности за разследване**, като тези, които се използват в борбата с организираната престъпност или други тежки престъпления. Използването на такива способности, в съответствие с националното право, следва да бъде целенасочено и да е съобразено с принципа на пропорционалност и с характера и тежестта на разследваните престъпления, както и да зачита правото на защита на личните данни.

(21a) За да се гарантират ефективното разследване и наказателно преследване на нарушенията на ограничителните мерки на Съюза, компетентните органи на държавите членки следва да си сътрудничат чрез Европол, Евроюст и Европейската прокуратура, както и с тях, в рамките на съответните им области на компетентност и в съответствие с приложимата правна рамка. Тези компетентни органи следва също така да споделят информация по практически въпроси помежду си и с Комисията.

- (22) С изменение на Директива (ЕС) 2018/1673 за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред⁶ следва да се гарантира, че съгласно посочената директива нарушаването на ограничителните мерки на Съюза ще се счита за предикатно престъпление спрямо изпирането на пари.
- (23) Целите на настоящата директива, а именно осигуряването на общи **минимални правила относно** определенията за престъпленията, свързани с нарушаване на ограничителните мерки на Съюза, и наличието на ефективни, възпиращи и пропорционални наказателни санкции за тежките престъпления, свързани с нарушаване на ограничителните мерки на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на настоящата директива могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, като се вземат предвид присъщото трансгранично естество на нарушаването на ограничителните мерки на Съюза и неговият потенциал да подкопае постигането на целите на Съюза за опазване на международния мир и сигурност, както и за отстояване на общите ценности на Съюза. Следователно Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

⁶ Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22—30).

(24) В настоящата директива се зачитат основните права и се съблюдават принципите, признати по-конкретно в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на свобода и сигурност, защитата на личните данни, свободата на стопанска инициатива, правото на собственост, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, презумпцията за невинност и правото на защита, включително правото на лицата да не се самоуличават и да запазят мълчание, принципите на законност, включително принципът на забрана на обратното действие на наказателните санкции и пропорционалността на престъпленията и санкциите, както и принципът *ne bis in idem*. Настоящата директива има за цел да осигури пълното зачитане на тези права и принципи и следва да бъде изпълнявана в съответствие с тях.

- (25) При изпълнението на директивата държавите членки следва да гарантират спазването на процесуалните права на заподозрените лица или на обвиняемите в рамките на наказателното производство. В това отношение задълженията по настоящата директива не следва да засягат задълженията на държавите членки съгласно правото на Съюза относно процесуалните права в наказателните производства, по-специално директиви 2010/64/ЕС⁷, 2012/13/ЕС⁸, 2013/48/ЕС⁹, (ЕС) 2016/343¹⁰, (ЕС) 2016/800¹¹ и (ЕС) 2016/1919¹² на Европейския парламент и на Съвета.
- (26) С оглед на спешната необходимост да бъдат подведени под отговорност физическите и юридическите лица, участващи в нарушаването на ограничителните мерки на Съюза, държавите членки следва да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, в срок от **12**[...] месеца след нейното влизане в сила.

⁷ Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1).

⁸ Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1).

⁹ Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1).

¹⁰ Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 1).

¹¹ Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1).

¹² Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест (ОВ L 297, 4.11.2016 г., стр. 1).

(26a) Криминализирането на нарушенията на ограничителните мерки на Съюза съгласно настоящата директива има за цел да гарантира, че тези нарушения ще се наказват като престъпления и наказанията ще подлежат на изпълнение във всяка държава членка. В съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз от държавите членки се изисква да приемат в своите национални правни системи всички необходими мерки, за да гарантират пълната ефективност на директивата в съответствие с преследваната от нея цел. Държавите членки могат да изберат под каква форма и с какъв метод да изпълнят това изискване, като не винаги е необходимо да приемат изрично специфични правни разпоредби, но същевременно следва да гарантират, че разпоредбите на настоящата директива се прилагат с неоспорима задължителна сила и с необходимата специфичност, точност и яснота, за да се спази изискването за правна сигурност, като се осигурява достатъчна публичност на националните мерки, приети съгласно правилата на ЕС, така, че да се даде възможност на лицата, засегнати от такива мерки, да се запознаят с обхвата на своите права и задължения.

(27) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящата директива и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане.

(28) [...]

[...]В съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Ирландия, с писмо от **3 март 2023 г.**[...], е нотифицирала желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящата директива,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Предмет

С настоящата директива се установяват минимални правила относно определянето на престъпленията и санкциите по отношение на нарушаването на ограничителните мерки на Съюза.

Член 2
Приложно поле[...]

1.[...] Настоящата директива се прилага за нарушенията на ограничителните мерки на Съюза. [...]

[...][...][...][...][...]

Член 2а
Определения

2.[...] За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

- а) „ограничителни мерки на Съюза“ **означава** [...]ограничителни мерки, приети от Съюза въз основа на член 29 от ДЕС или член 215 от ДФЕС;

- б) „посочено лице, образувание или орган“ означава физическо[...] или юридическо лице[...], образувание[...] или орган[...], [...]обект на ограничителни мерки на Съюза[...];
- в) „финансови средства“ означава **финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:**
- i) пари в брой, чекове, парични вземания, менителници, платежни нареждания и други платежни инструменти;
 - ii) депозити във финансови институции или други образувания, наличности по сметки, дългове и дългови облигации;
 - iii) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително дялове и акции, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варианти, дългосрочни облигации със задължителна лихва и договори за деривати;
 - iv) лихви, дивиденди или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;
 - v) кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови ангажименти;
 - vi) акредитиви, коносаменти, документи за продажба;
 - vii) документи, удостоверяващи участие във фондове или финансови ресурси;
 - viii) криптоактиви **съгласно определението в Регламент .../2023 относно пазарите на криптоактиви¹³**;

¹³ Регламент на Европейския парламент и на Съвета от относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 (ПКА) ...

- г) „икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;
- д) „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движението, прехвърлянето, изменението, използването, достъпа до или боравенето с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в техния обем, количество, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;
- е) „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране.

Член 3

Нарушаване на ограничителните мерки на Съюза

- 1) Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че **следното деяние [...] съставлява престъпление, когато е извършено умишлено, доколкото то представлява нарушение на забрана или задължение, определени в ограничителна мярка на Съюза или предвидени в национална разпоредба за транспониране на ограничителна мярка на Съюза, когато се изисква транспониране в националното право[...]**
- 2)[...] [...]:

- а) предоставяне на финансови средства или икономически ресурси на посочено лице, образувание или орган или в негова полза в нарушение на забрана, наложена с ограничителна мярка на Съюза;
- б) неспазване на задължение, **определено в [...]** ограничителна мярка на Съюза, за [...]**замразяване на финансови средства или икономически ресурси, принадлежащи на посочено лице, образувание или орган, или притежавани, държани или контролирани от него;**
- в) допускане на влизане на територията на държава членка или на транзитно преминаване през нея на посочени физически лица в нарушение на забрана, наложена с ограничителна мярка на Съюза;
- г) сключване **или продължаване на изпълнението** на сделки с трета държава, органи на трета държава, образувания **или** [...] органи, притежавани или контролирани от трета държава или от органи на трета държава, по отношение на които са наложени забрани или ограничения с ограничителни мерки на Съюза, **включително възлагането или продължаване на изпълнението на договор за обществена поръчка или за концесия;**
- д) търгуване, [...] внос, износ, продажба, покупка, прехвърляне, транзит или транспорт **на стоки** [...], както и предоставяне на брокерски услуги, **техническа помощ** или други услуги, свързани с тези стоки [...], **в нарушение на забрана, наложена с ограничителна мярка на Съюза;**

- е) предоставяне на финансови услуги или извършване на финансови дейности, по отношение на които са наложени забрани или ограничения с ограничителни мерки на Съюза[...];
- ж) предоставяне на други услуги, по отношение на които са наложени забрани или ограничения с ограничителни мерки на Съюза[...];
- з) заобикаляне на ограничителна мярка на Съюза чрез:
- i) [...] **прехвърляне на трето лице** на финансови средства или икономически ресурси, притежавани, държани или контролирани от посочено лице, образувание или орган, които **трябва**[...] да бъдат замразени в съответствие с ограничителна мярка на Съюза, [...] **с цел укриване** на тези финансови средства или икономически ресурси;
 - ii) **предоставяне на невярна или подвеждаща информация с цел [...]** да се **скрие** фактът, че **посочено** лице, образувание или орган [...] е действителният собственик или бенефициер на финансови средства или икономически ресурси, **които трябва да бъдат замразени в съответствие с ограничителна мярка на Съюза**[...];

- iii) неизпълнение от страна на посочено **физическо лице или на представител на посочено** образование или орган на задължение, наложено с ограничителни мерки на Съюза, да докладва за финансови средства или икономически ресурси, попадащи в обхвата на юрисдикцията на държава членка, които му принадлежат или са притежавани, държани или контролирани от него;
- iv) неизпълнение на задължение, **наложено с [...]** ограничителни мерки на Съюза, за [...] предоставяне на компетентните административни органи на информация, **получена при изпълнението на професионални задължения**, относно **замразени** финансови средства или икономически ресурси или на налична информация относно финансови средства **или** [...] икономически ресурси на територията на държавите членки, които принадлежат на посочени лица, образования или органи, или са притежавани, държани или контролирани от тях и които не са били замразени;
- v)[...] [...]

и) нарушаване или неизпълнение на условията съгласно разрешенията, предоставени от компетентните органи, за извършване на дейности, които при липсата на такова разрешение са забранени или ограничени по силата на ограничителна мярка на Съюза.

2а) Държавите членки могат да предвидят, че нарушенията, посочени в параграф 1, букви а), б) и з) от настоящия член, не представляват престъпление, когато включват финансови средства или икономически ресурси на стойност под 10 000 EUR.

2б) Държавите членки могат да предвидят, че нарушенията, посочени в параграф 1, букви г)—ж) и и) от настоящия член, не представляват престъпление, когато включват стоки, услуги, сделки или дейности на стойност под 10 000 EUR.

2в) Държавите членки могат да предвидят, че нарушението, посочено в параграф 1, буква в) от настоящия член, не представлява престъпление в маловажни случаи.

3)[...] [...]

4)[...] [...]

- 5) Някоя от разпоредбите на параграф 1[...] не се тълкува като налагане на практикуващите юристи на задължение за докладване на информация, **която са получили от или относно някой от техните клиенти, [...]** в процеса на удостоверяване на правното положение на **техния клиент, или на изпълнение на задачата за защита или представителство на този клиент в хода на или във връзка със съдебно производство, включително предоставяне на съвети за образуване или избягване на такова производство. [...]**

6)[...] [...] [...] [...]

Член 4

Подбудителство, помагачество и опит

- 1) Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че подбудителството и помагачеството към извършване на престъпленията, посочени в член 3, се наказват като престъпление.
- 2) Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че опитът за извършване на някое от престъпленията, посочени в член 3, параграф 1[...], букви а), г) — ж)[...] и з), подточки i) и ii) [...], се наказва като престъпление.

Член 5

Наказателни санкции за физическите лица

- 1) Държавите членки гарантират, че престъпленията, посочени в членове 3 и 4, се наказват с ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни санкции.
- 2) Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията, посочени в член 3, се наказват с максимална санкция, която включва лишаване от свобода.
- 3) Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията, посочени в член 3, параграф 1 [...], буква з), подточки iii) [...] и iv) [...], се наказват с максимална санкция от поне една година лишаване от свобода, когато включват финансови средства или икономически ресурси на стойност най-малко 100 000 EUR.[...]

- 4) Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията, посочени в член 3, параграф 1 [...], буква [...] а), **буква б) [...]** и буква з), подточки i) и ii) [...], се наказват с максимална санкция от поне пет години лишаване от свобода, когато включват финансови средства или икономически ресурси на стойност най-малко 100 000 EUR към датата на извършване на престъплението. [...] [...]
- 4а) Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че престъпленията, посочени в член 3, параграф 1, букви г) — ж) и буква и), се наказват с максимална санкция от поне пет години лишаване от свобода, когато включват стоки, услуги, сделки или дейности на стойност най-малко 100 000 EUR към датата на извършване на престъплението. Когато престъплението, посочено в член 3, параграф 1, буква д), включва изделия от Общия списък на оръжията на Европейския съюз или изделия с двойна употреба, изброени в приложения I и IV към Регламент (ЕС) 2021/821, държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че то се наказва с максимална санкция от поне пет години лишаване от свобода, независимо от стойността на съответните изделия.
- 4б) Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че прагът от 100 000 EUR или повече може да бъде достигнат и чрез поредица от свързани престъпления от същия вид, посочен в член 3, параграф 1, когато са извършени от същия извършител.

- 5) Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че на физическите лица, които са извършили престъпленията, посочени в членове 3 и 4, може да се налагат допълнителни **наказателни или ненаказателни санкции или мерки, които могат да [...]**включват глоби.

Член 6

Отговорност на юридическите лица

- 1) Държавите членки [...] гарантират, че юридическите лица могат да бъдат подвеждани под отговорност за престъпленията, посочени в членове 3 и 4, **когато тези престъпления са** извършени в тяхна полза от лице **на ръководна позиция в рамките на юридическото лице**, действащо индивидуално или като част от орган на юридическото лице [...], въз основа на:
- а) право да представлява юридическото лице;
 - б) правомощие за вземане на решения от името на юридическото лице;
 - в) правомощие за упражняване на контрол в рамките на юридическото лице.
- 2) Държавите членки [...] гарантират също така, че юридическите лица могат да бъде подвеждани под отговорност в случаите, когато липсата на надзор или контрол от страна на лице, посочено в параграф 1 [...], е направила възможно извършването [...] на [...] престъпление, посочено в членове 3 и 4, в полза на [...] юридическото лице **от лице на негово подчинение.**

- 3) Отговорността на юридическите лица по параграфи 1 и 2 от настоящия член не изключва [...] образуването на наказателно производство срещу физическите лица, които са извършители, подбудители или съучастници в престъпленията, посочени в членове 3 и 4.

Член 7

Санкции за юридическите лица

- 1) Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че юридическо лице, подведено под отговорност съгласно член 6 [...], **се наказва с [...] ефективни, съразмерни и възпиращи наказателни или ненаказателни санкции или мерки [...],** които включват наказателни или ненаказателни глоби [...] и които могат да включват други **наказателни или ненаказателни санкции или мерки [...],** като например:

а-1) лишаване от право на обществено подпомагане или помощи;

а-2) лишаване от достъп до публично финансиране, включително до процедури за възлагане на обществени поръчки, безвъзмездно предоставяне на средства и отдаване на концесии;

- а) лишаване от правото на упражняване на стопанска дейност;
- б) отнемане на разрешителни и разрешения за извършване на дейностите, довели до извършването на престъплението;
- в) поставяне под съдебен надзор;
- г) съдебна ликвидация;

д) закриване на обекти, използвани за извършване на престъплението.

2) Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че за юридическите лица, подведени под отговорност съгласно член 6 [...], [...] престъпленията, посочени в член 3, параграф 1 [...], се наказват с **наказателни или ненаказателни глоби, чийто размер е пропорционален на тежестта на деянието и на индивидуалните, финансовите и други обстоятелства на съответното юридическо лице. Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че максималният [...] размер [...] на глобите е не [...] по-малък от:**

а) 1 % от общия оборот в световен мащаб на юридическото лице **или за финансовата година, предхождаща годината, в която е било извършено престъплението, или за финансовата година, предхождаща решението за налагане на глоба, за престъпленията, посочени в член 3, параграф 1, буква з), подточки iii)–iv), и 5 % от общия оборот в световен мащаб на юридическото лице или за финансовата година, предхождаща годината, в която е било извършено престъплението, или за финансовата година, предхождаща решението за налагане на глоба, за престъпленията, посочени в член 3, параграф 1, букви а)–ж), буква з), подточки i) и ii) и буква и);**

или съответно

б) сума, съответстваща на 8 милиона евро за престъпленията, посочени в член 3, параграф 1, буква з), подточки iii)–iv), и 40 милиона евро за престъпленията, посочени в член 3, параграф 1, букви а)–ж), буква з), подточки i) и ii) и буква и).

Когато предвиждат глоби съгласно член 7, параграф 2, буква а), държавите членки могат да предвидят правила за случаите, в които е невъзможно размерът на глобата да се определи въз основа на общия оборот в световен мащаб на юридическото лице за финансовата година, предхождаща годината, в която е било извършено престъплението, или за финансовата година, предхождаща решението за налагане на глоба.

3)[...] [...]

Член 8

Отегчаващи обстоятелства

Доколкото посочените по-долу обстоятелства не са част от състава на престъпленията, посочени в членове 3 и 4, държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че едно или няколко от следните обстоятелства могат да се считат за отегчаващи обстоятелства, **в съответствие с приложимите разпоредби на националното право:**

- а) престъплението е извършено в рамките на престъпна организация по смисъла на Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета¹⁴;
- б) престъплението е извършено от професионален доставчик на услуги в нарушение на неговите професионални задължения;

¹⁴ Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42—45).

в) престъплението е извършено от длъжностно лице при изпълнение на неговите задължения **или от друго лице при изпълнение на публични функции**[...]

г)[...] [...].

Член 9

Смекчаващо обстоятелство

При условие че това все още не е задължение съгласно ограничителните мерки на Съюза, държавите членки [...] **могат да вземат необходимите мерки**, за да гарантират, че по отношение на престъпленията, посочени в членове 3 и 4, [...] **и в съответствие с приложимите разпоредби на националното право**, [...] **може да се счита за смекчаващо обстоятелство** [...], **че** извършителят предоставя на компетентните органи информация, която те не биха могли да получат по друг начин и която им помага да установят самоличността на другите извършители или да ги подведат под отговорност, **или** [...] предоставя на компетентните органи информация, която те не биха могли да получат по друг начин и която им помага да открият доказателства.

Член 10

Обезпечаване и конфискация

- 1) Държавите членки вземат необходимите мерки за обезпечаването и конфискацията на средствата и облагите от престъпленията, посочени в членове 3 и 4. Държавите членки, обвързани от Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, предприемат тези действия в съответствие с посочената директива.

- 2) Държавите членки **също така** вземат необходимите мерки, за да дадат възможност за **обезпечаване и конфискация на [...]** финансовите средства или икономическите ресурси, които са обект на ограничителни мерки на Съюза, по отношение на които посоченото **физическо лице или представителят на посоченото [...]** образувание или орган извършва или участва в извършването на престъпление, посочено в член 3, параграф 1 [...], буква з), подточки i) или ii) [...]. **Държавите членки правят това в съответствие с предпазните клаузи, установени в Директива 2014/42/ЕС, включително спазването на принципа на пропорционалност в отделни случаи. Настоящият параграф се тълкува така, че да не се засягат правата на добросъвестни трети лица.**

Член 11

Правила относно компетентността

- 1) [...] **Държавите членки** вземат необходимите мерки за установяване на своята компетентност по отношение на престъпленията, посочени в членове 3 и 4, когато:
- а) престъплението е извършено изцяло или отчасти на тяхна територия [...];
 - б) престъплението е извършено на борда на [...] **кораб или** на въздухоплавателно средство, **регистрирани в тях или плаващи под техния флаг [...]**;
 - в) извършителят е техен гражданин [...];
 - г) [...] [...]
 - д) [...] [...]
 - е) [...] [...]

- 1а) Дадена държава членка уведомява Комисията, когато реши да разшири компетентността си по отношение на едно или повече от престъпленията, посочени в членове 3 и 4, които са били извършени извън нейната територия, когато:
- а) извършителят пребивава обичайно на нейна територия;
 - б) извършителят е служител на националната администрация, който е действал при изпълнение на служебните си задължения;
 - в) престъплението е извършено в полза на юридическо лице, установено на нейна територия;
 - г) престъплението е извършено в полза на юридическо лице във връзка със стопанска дейност, осъществявана изцяло или частично на нейна територия.
- 2) Когато престъпление, посочено в членове 3 и 4, попада в обхвата на компетентността на повече от една държава членка, тези държави членки си сътрудничат, за да определят в коя държава членка трябва да се проведе наказателното производство. Когато е уместно, въпросът се отнася до Еуроюст в съответствие с член 12 от Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета¹⁵.

¹⁵ Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства (ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 42).

- 3) В случаите, посочени в параграф 1, буква в), държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че упражняването на тяхната компетентност не е подчинено на условието наказателното преследване да може да бъде образувано единствено след уведомяване от страна на държавата, в която е мястото на извършване на престъплението.

Член 12

Давностни срокове

- 1) Държавите членки вземат необходимите мерки, за да предвидят давностен срок, с който се осигурява достатъчно време за извършването на разследване, наказателно преследване, съдебен процес и постановяване на съдебно решение във връзка с престъпленията, посочени в членове 3 и 4, след извършването на тези престъпления, така че да се противодейства ефективно на тези престъпления.
- 2) За посочените в членове 3 и 4 престъпления, които се наказват с максимална санкция от поне пет години лишаване от свобода, държавите членки вземат необходимите мерки, за да позволят извършването на разследване, наказателно преследване, съдебен процес и постановяване на съдебно решение в продължение на поне пет години от момента на извършване на престъплението.
- 3)[...] [...]
- 4)[...]3) Държавите членки вземат необходимите мерки, за да дадат възможност за изпълнението на:
- а) санкция от повече от една година лишаване от свобода; или съответно
 - б) санкция лишаване от свобода в случай на престъпление, наказуемо с максимална санкция от поне **пет** [...] години лишаване от свобода,

наложена вследствие на окончателна осъдителна присъда за престъпление, посочено в членове 3 и 4, в продължение на най-малко пет години от датата на постановяване на окончателната присъда. [...]

- 4) **Чрез дерогация от параграфи 2 и 3 държавите членки могат да предвидят давностен срок, който е по-кратък от пет години, но не по-кратък от три години, при условие че гарантират, че този срок може да бъде прекъсван или спиран в случай на определени действия.**

Член 13

Координация и сътрудничество между компетентните органи в рамките на дадена държава членка

Държавите членки вземат необходимите мерки, за да установят подходящи механизми за координация и сътрудничество [...] между всички свои компетентни административни, правоприлагащи и съдебни органи.

Тези механизми **биха могли да включват**[...]:

- а) гарантиране на общи приоритети и разбиране на взаимоотношението между наказателното и административното правоприлагане;
- б) обмен на информация за стратегически и оперативни цели **в рамките на ограниченията, определени в приложимите правила**;
- в) консултации по отделни разследвания **в рамките на ограниченията, определени в приложимите правила**;
- г) обмен на най-добри практики;
- д) съдействие на [...] практикуващите специалисти, които работят по въпроси, имащи отношение към разследването и наказателното преследване на престъпления, свързани с нарушаване на ограничителните мерки на Съюза,

и които по целесъобразност може да бъдат под формата на специализирани координационни органи, меморандуми за разбирателство между компетентни органи, национални мрежи за правоприлагане и съвместни обучителни дейности.

Член 14

Подаване на сигнали за [...] нарушения на ограничителните мерки на Съюза и защита на лицата, които подават сигнали за [...] такива нарушения

Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че [...] Директива (ЕС) 2019/1937¹⁶[...] се прилага за [...] **подаването на сигнали за нарушения на ограничителните мерки на Съюза**[...], посочени в членове 3 и 4 от настоящата директива, **и за защитата на лицата, които подават сигнали за такива нарушения, при условията, предвидени в нея.**

Член 15

Способи за разследване

Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че ефективни и **пропорционални** способности за разследване **са** [...] налични за разследване или наказателно преследване на престъпленията, посочени в членове 3 и 4. **Когато престъпленията са тежки, са налични специални способности за разследване като използваните в борбата с организираната престъпност.**

¹⁶ Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17—56).

Член 16

Сътрудничество между органите на държавите членки, Комисията, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура

- 1) Без да се засягат правилата относно трансграничното сътрудничество и правната взаимопомощ по наказателноправни въпроси, органите на държавите членки, Европол, Евроюст, Европейската прокуратура и Комисията си сътрудничат, в рамките на съответните си области на компетентност, в борбата с престъпленията, посочени в членове 3 и 4. За тази цел Комисията и, когато е целесъобразно, Европол и Евроюст предоставят техническа и оперативна помощ с цел улесняване на координацията на разследванията и наказателните преследвания от страна на компетентните органи.
- 2) Компетентните органи на държавите членки също така редовно споделят с Комисията и други компетентни органи информация по практически въпроси, по-специално модели на заобикаляне на мерките, например структури за укриване на действителната собственост и контрола върху активите.

Член 17

Изменения на Директива (ЕС) 2018/1673

В член 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2018/1673 се добавя следната буква:

„ц) нарушаване на ограничителните мерки на Съюза“.

Член 18

Транспониране

- 1) Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до [до Службата за публикации — моля, въведете датата — в срок от **12** месеца след влизането в сила на директивата]. Те незабавно информират Комисията за това. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните мерки от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с директивата.
- 2) Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условието и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Член 19

Оценка и докладване

- 1) До [до Службата за публикации — моля, въведете датата — две години след края на срока за транспониране] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с оценка на степента, в която държавите членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива. Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на този доклад.
- 2) Без да се засягат задълженията за докладване, установени в други правни актове на Съюза, всяка година държавите членки изпращат на Комисията следните статистически данни относно престъпленията, посочени в членове 3 и 4, **ако те са налични на централно равнище в съответната държава членка:**
 - а) броя на образуваните наказателни производства, броя на прекратените производства, броя на производствата, приключени с оправдателна присъда, броя на производствата, приключени с осъдителна присъда, и броя на висящите производства;

- б) видовете и размерите на санкциите **и наказанията**, наложени за нарушаване на ограничителните мерки на Съюза.
- 3) Държавите членки представят на Комисията статистическите данни, посочени в параграф 2, като използват специалните инструменти за докладване, създадени от Комисията за докладване в областта на ограничителните мерки.
- 4) До [до Службата за публикации — моля, въведете датата — пет години след края на срока за транспониране] Комисията извършва оценка на въздействието на настоящата директива и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на този доклад.

Член 20

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Член 21

Адресати на настоящата директива са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на [...] година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател