



Bryssel den 17 maj 2023
(OR. en)

9312/23

LIMITE

JAI 608
COPEN 147
DROIPEN 68
ENFOPOL 234
CODEC 846

**Interinstitutionellt ärende:
2022/0398 (COD)**

NOT

från:	Ordförandeskapet
till:	Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Föreg. dok. nr:	8501/23
Ärende:	Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställandet av brottsrekvisit och påföljder med avseende på överträdelser av unionens restriktiva åtgärder – Allmän riktlinje

I. BAKGRUND

1. Den 2 december 2022 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om fastställandet av brottsrekvisit och påföljder med avseende på överträdelser av unionens restriktiva åtgärder¹. Den rättsliga grunden för förslaget tillhandahålls genom rådets beslut (EU) 2022/2332 av den 28 november 2022 om angivande av överträdelse av unionens restriktiva åtgärder som ett område av brottslighet som uppfyller kriterierna i artikel 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt².

¹ Dok. 15653/22.

² EUT L 308, 29.11.2022, s. 18.

2. Förslaget grundades på bedömningen att det för att säkerställa en effektiv tillämpning av unionens restriktiva åtgärder och den inre marknadens integritet inom unionen, och för att uppnå en hög säkerhetsnivå inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, är nödvändigt att fastställa minimiregler för fastställandet av brottsrekvisit och påföljder med avseende på överträdelser av dessa restriktiva åtgärder.

II. ARBETE PÅ ARBETSGRUPPSNIVÅ

3. Efter det att förslaget lagts fram har arbetsgruppen för straffrättsligt samarbete och RIF-råden behandlat förslaget under rådets tjeckiska och svenska ordförandeskap.
4. De mest intensiva diskussionerna under det svenska ordförandeskapet rörde artikel 3 (*Överträdelse av unionens restriktiva åtgärder*). Delegationerna var eniga om bestämmelsens innehåll, men det gjordes justeringar för att bland annat klargöra hur brotten förhåller sig till begrepp och materiella bestämmelser i unionens instrument om restriktiva åtgärder. Den text som återges i bilagan förefaller vara väl avvägd, både när det gäller att säkerställa textens konsekvens och att beakta alla medlemsstaters intressen.
5. Efter RIF-rådets och RIF-experternas möte den 28 april 2023, och för att bekräfta att texten kunde läggas fram för Coreper i syfte att förbereda rådets allmänna riktlinje, hölls ett informellt förenklat skriftligt förfarande om en text som är identisk med den i bilagan till denna not. Det informella förenklade skriftliga förfarandet avslutades den 11 maj kl. 17.00 utan invändningar från någon delegation.

III. SLUTSATS

6. Mot bakgrund av det ovanstående

uppmanas Coreper att

- bekräfta överenskommelsen om texten till förslaget till direktiv enligt bilagan³ till denna not, och
- rekommendera rådet att enas om en allmän riktlinje om denna text,

uppmanas rådet att

- enas om en allmän riktlinje om texten enligt bilagan till denna not, vilken ska ligga till grund för förhandlingarna med Europaparlamentet inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 294 i EUF-fördraget).

³ Ändringar i förhållande till det ursprungliga förslaget anges med **fetstil** eller [...].

Förslag till

**EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om fastställandet av brottsrekvisit
och påföljder med avseende på överträdelser av unionens restriktiva åtgärder**

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 83.1,

**med beaktande av rådets beslut (EU) 2022/2332 av den 28 november 2022 om angivande av
överträdelse av unionens restriktiva åtgärder som ett område av brottslighet som uppfyller
kriterierna i artikel 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 1,**

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

- (1) För att säkerställa en effektiv tillämpning av unionens restriktiva åtgärder och den inre marknadens integritet inom unionen, och för att uppnå en hög säkerhetsnivå inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, är det nödvändigt att fastställa minimiregler för fastställandet av brottsrekvisit och påföljder med avseende på överträdelser av dessa restriktiva åtgärder.
- (2) Unionens restriktiva åtgärder, såsom åtgärder avseende frysning av penningmedel och ekonomiska resurser, förbud mot att göra penningmedel och ekonomiska resurser tillgängliga och förbud mot inresa till eller transitering genom en medlemsstats territorium, samt sektoriella ekonomiska **och finansiella** åtgärder och vapenembargon, är ett viktigt verktyg för att främja målen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (**Gusp**) enligt artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Målen inbegriper att skydda unionens värden, säkerhet, oberoende och integritet, att befästa och stödja demokratin, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och folkrättens principer samt att **bevara**[...] internationell fred, förebygga konflikter och stärka den internationella säkerheten i **enlighet**[...] med målen och principerna i Förenta nationernas stadga.

- (3) För att säkerställa en effektiv tillämpning av unionens restriktiva åtgärder måste medlemsstaterna ha effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för överträdelser av dessa åtgärder, inbegripet skyldigheter, såsom rapportering, som fastställs i dessa. Det är också nödvändigt att påföljderna ger förutsättningar att hantera kringgående av unionens restriktiva åtgärder.
- (4) En effektiv tillämpning av unionens restriktiva åtgärder kräver gemensamma **minimiregler om [...] straffrättsliga** definitioner av beteenden [...] **som strider mot de förbud och skyldigheter som ingår i** unionens restriktiva åtgärder. Medlemsstaterna bör säkerställa att dessa beteenden utgör ett brott om de begås uppsåtligt, **i den mån de utgör en överträdelse av ett förbud eller en skyldighet som anges i en av unionens restriktiva åtgärder, eller i en nationell bestämmelse som genomför en av unionens restriktiva åtgärder, om det krävs nationellt genomförande av dessa åtgärder[...].** Direktivet bör endast omfatta allvarliga överträdelser. Det bör därför inte tillämpas på överträdelser som rör penningmedel, ekonomiska resurser, varor, tjänster, transaktioner eller verksamheter till ett värde av mindre än 10 000 EUR. Dessutom bör ringa fall av överträdelser i samband med reseförbud inte omfattas av direktivets tillämpningsområde. Begreppet ringa fall bör tolkas i enlighet med nationell rätt. Eftersom detta direktiv endast fastställer minimiregler kan medlemsstaterna besluta huruvida de ska utvidga sin nationella straffrätt till att omfatta sådana beteenden. Att vissa överträdelser inte omfattas av detta direktivs tillämpningsområde påverkar inte de skyldigheter som fastställs i unionens restriktiva åtgärder för att säkerställa att överträdelser kan bli föremål för effektiva, proportionella och avskräckande påföljder av straffrättsligt eller annat slag.

- (4a) Unionens restriktiva åtgärder får föreskriva undantag i form av dispens eller avvikelser från de förbud som fastställs i dessa. Dessa är särskilt viktiga för exempelvis tillhandahållande av humanitärt bistånd. Ett beteende, som antingen omfattas av dispens som föreskrivs i en av unionens restriktiva åtgärder eller som godkänts av en behörig myndighet i en medlemsstat genom en avvikelse i enlighet med en av unionens restriktiva åtgärder, bör inte betraktas som en överträdelse av en av unionens restriktiva åtgärder. Medlemsstaterna kommer vid genomförandet av detta direktiv att beakta att i överensstämmelse med internationell humanitär rätt, krigets lagar och restriktiva åtgärder bör genomförandebestämmelserna inte hindra tillhandahållande av humanitärt bistånd i linje med principerna om opartiskhet, humanitet, neutralitet och oberoende.**
- (4b) En effektiv tillämpning av unionens restriktiva åtgärder kräver i synnerhet gemensamma minimiregler för överträdelser av åtgärder för frysning av tillgångar i enlighet med relevanta rådsförordningar. Dessa åtgärder omfattar förbud mot att direkt eller indirekt göra penningmedel eller ekonomiska resurser tillgängliga för eller till förmån för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är föremål för frysning av tillgångar, samt skyldigheten att frysa alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av samma personer, enheter eller organ.**
- (4c) I unionens restriktiva åtgärder fastställs också inreserestriktioner (reseförbud) som bör omfattas av detta direktiv. Sådana åtgärder, som vanligtvis fastställs i ett rådsbeslut som antas på grundval av artikel 29 i EU-fördraget och genomförs genom nationell lagstiftning, kräver att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorium för de fysiska personer som är föremål för unionens restriktiva åtgärder.**

- (4d) Att inleda eller fortsätta någon form av transaktioner, inbegripet men inte begränsat till finansiella transaktioner samt tilldelning eller fortsatt fullgörande av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt som omfattas av tillämpningsområdet för direktiven om offentlig upphandling, med en tredjestat, organ i en tredjestat, enheter och organ som ägs eller kontrolleras av en tredjestat eller organ i en tredjestat, bör också utgöra ett brott, i den mån det är förbjudet enligt en av unionens restriktiva åtgärder.**
- (4e) Dessutom krävs regler om förbud mot handel med eller import, export, försäljning, köp, överföring, transitering eller transport av varor eller tjänster. Överträdelse av sådana förbud samt direkt eller indirekt tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, försäkringar och alla andra tjänster som rör dessa varor eller tjänster bör utgöra ett brott. För detta ändamål omfattar begreppet varor produkter, såsom militär teknik och krigsmateriel, varor, programvara och teknik, som ingår i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning eller förtecknas i bilagorna I och IV till förordning (EU) 2021/821.**
- (4f) Dessutom behövs andra regler om sektoriella ekonomiska och finansiella åtgärder som antas inom ramen för Gusp. Dessa avser regler om tillhandahållande av finansiella tjänster eller utförande av finansiell verksamhet som är förbjuden eller begränsad genom unionens restriktiva åtgärder. Sådana finansiella tjänster och finansiell verksamhet inbegriper, men är inte begränsade till, finansiering och finansiellt stöd, tillhandahållande av investering och investeringstjänster, utfärdande av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, mottagande av insättningar, tillhandahållande av specialiserade finansiella meddelandetjänster, handel med sedlar, tillhandahållande av kreditbetygstjänster samt tillhandahållande av kryptotillgångar och kryptoplånböcker.**

- (4g) Dessa åtgärder avser också regler om tillhandahållande av andra tjänster som är förbjudna eller begränsade genom unionens restriktiva åtgärder. Sådana tjänster inbegriper, men är inte begränsade till, tillhandahållande av juridisk rådgivning, betrodda tjänster, PR-tjänster, redovisning, revision, bokföring och skatterådgivning, företags- och organisationskonsulttjänster, it-rådgivning, radio- och televisionstjänster, arkitekt- och ingenjörstjänster.
- (5) En effektiv tillämpning av unionens restriktiva åtgärder kräver också gemensamma **minimiregler vad gäller** straffrättsliga definitioner av beteenden som syftar till att kringgå en av unionens restriktiva åtgärder.
- (6) [...] Ett exempel på kringgående som blir allt vanligare är hur angivna personer och enheter överför tillgångar, egendom eller ekonomiska resurser till en tredje part i syfte att kringgå unionens restriktiva åtgärder. Detta beteende omfattas därför, **när det utförs av angivna personer eller av representanter för angivna enheter eller organ**, av den form av överträdelse genom kringgående som är föremål för tillnärmning genom detta direktiv. **Att uppge falsk eller vilseledande information i syfte att undanhålla att en angiven person eller enhet eller ett angivet organ är den slutliga ägaren eller mottagaren av penningmedel eller ekonomiska resurser som är föremål för unionens restriktiva åtgärder utgör också ett kringgående av unionens restriktiva åtgärder.** Detta beteende omfattas därför av den form av överträdelse genom kringgående som är föremål för tillnärmning genom detta direktiv.

- (6a) Underlåtenhet att uppfylla rapporterings- och samarbetskyldigheter bör också omfattas av formen av överträdelse genom kringgående, i den mån en motsvarande skyldighet att rapportera till och samarbeta med de behöriga administrativa myndigheterna fastställs genom en av unionens restriktiva åtgärder.**
- (6c) En effektiv tillämpning av unionens restriktiva åtgärder kräver dessutom gemensamma minimiregler vad gäller straffrättsliga definitioner av beteenden som innebär brott mot eller underlåtenhet att uppfylla villkor enligt tillstånd som beviljats av de behöriga myndigheterna att bedriva viss verksamhet som i avsaknad av ett sådant tillstånd är förbjuden eller begränsad enligt en av unionens restriktiva åtgärder. All verksamhet som bedrivs utan tillstånd skulle i stället utgöra en överträdelse av sådana åtgärder och skulle, i förekommande fall, kunna betraktas som ett brott mot åtgärder för frysning av tillgångar, reseförbud, vapenembargon eller andra sektoriella ekonomiska och finansiella åtgärder.**

- (7) Juridiska yrkesutövare, såsom dessa definieras av medlemsstaterna, bör omfattas av detta direktiv.[...] Undantag från rapporteringsskyldigheten bör dock göras för information [...] **som de mottagit eller** som erhållits **från en av deras klienter,** [...] i samband med bedömningen av **deras** [...] rättsliga ställning **eller i samband med utförandet av uppgiften att försvara eller företräda klienten i eller rörande rättsliga förfaranden, inbegripet att ge råd om att inleda eller undvika sådana förfaranden.** Därför bör **sådan** juridisk rådgivning [...] även i fortsättningen omfattas av tystnadsplikt, med undantag för om den juridiska yrkesutövaren deltar i överträdelsen av unionens restriktiva åtgärder, den juridiska rådgivningen tillhandahålls i syfte att bryta mot unionens restriktiva åtgärder eller den juridiska yrkesutövaren är medveten om att klienten söker juridisk rådgivning i syfte att bryta mot unionens restriktiva åtgärder. [...].
- (8) [...]

- (9) [...].
- (10) Påföljderna för brotten bör vara effektiva, avskräckande och proportionella. Därför bör miniminivåer för det högsta fängelsestraffet fastställas för fysiska personer. Ytterligare påföljder eller åtgärder bör också finnas tillgängliga inom ramen för straffrättsliga förfaranden. De **kan** [...] inbegripa böter, med beaktande av att överträdelser av unionens restriktiva åtgärder främst motiveras av ekonomiska överväganden.

(10a) Anstiftan, medhjälp och försök till brott enligt direktivet bör också vara straffbart.

- (11) Eftersom även juridiska personer omfattas av unionens restriktiva åtgärder bör juridiska personer också hållas [...] ansvariga för brott med anknytning till överträdelser av unionens restriktiva åtgärder **enligt definitionen** [...] i detta direktiv. **Med juridiska personer avses härvid varje rättssubjekt som har denna status enligt tillämplig nationell lagstiftning, med undantag för stater eller offentliga organ vid utövandet av offentliga maktbefogenheter samt offentliga internationella organisationer. Medlemsstater vars nationella lagstiftning föreskriver straffrättsligt ansvar för juridiska personer bör säkerställa att deras nationella lagstiftning innehåller effektiva, avskräckande och proportionella straffrättsliga påföljdstyper och påföljdsnivåer i enlighet med detta direktiv för att uppnå dess mål.** Medlemsstater vars nationella lagstiftning inte föreskriver straffrättsligt ansvar för juridiska personer bör säkerställa att deras **nationella lagstiftning** [...] innehåller effektiva, avskräckande och proportionella **icke-straffrättsliga** påföljdstyper och påföljdsnivåer **i enlighet med detta direktiv för att uppnå dess mål.** De högsta bötesnivåer som i detta direktiv föreskrivs för de brott som avses i direktivet bör vara tillämpliga på åtminstone de allvarligaste formerna av sådana brott. Handlingens allvarlighetsgrad samt de juridiska personernas individuella, ekonomiska och andra förhållanden bör beaktas för att säkerställa att den utdömda påföljden är effektiv, avskräckande och proportionell. När det gäller högsta bötesnivåer i den nationella lagstiftningen kan medlemsstaterna antingen använda en procentandel av den juridiska personens totala globala omsättning eller fastställa den högsta bötesnivån i absoluta belopp. Medlemsstaterna bör besluta vilket alternativ de väljer när de införlivar detta direktiv.

(11a) Om medlemsstaterna, för fastställandet av de böter som ska åläggas juridiska personer, väljer att tillämpa kriteriet med en juridisk persons totala globala omsättning, bör de vid införlivandet av detta direktiv besluta huruvida de ska beräkna den totala globala omsättningen på grundval av det räkenskapsår som föregår det räkenskapsår då brottet begicks eller det räkenskapsår som föregår bötesbeslutet. De bör också överväga att föreskriva regler för fall där det inte är möjligt att fastställa bötesbeloppet på grundval av den juridiska personens totala globala omsättning under det räkenskapsår som föregår det räkenskapsår då brottet begicks eller under det räkenskapsår som föregår bötesbeslutet. I sådana fall bör det vara möjligt att ta hänsyn till andra kriterier, såsom den totala globala omsättningen under något av de andra föregående räkenskapsåren. Om dessa regler omfattar fastställandet av bötesbelopp i absoluta tal, bör de högsta nivåerna för dessa inte behöva nå upp till de nivåer som fastställs i detta direktiv som miniminikrav för den högsta bötesnivå som fastställs i absoluta belopp.

- (11b) Om medlemsstaterna väljer högsta bötesnivåer i absoluta belopp bör dessa nivåer fastställas i nationell lagstiftning. De högsta nivåerna för sådana böter bör tillämpas på de allvarligaste formerna av brott som omfattas av detta direktiv och som begås av ekonomiskt starka juridiska personer. Medlemsstaterna kan besluta om metod för beräkningen av dessa bötesnivåer, inbegripet särskilda villkor för de högsta nivåerna för dessa böter. Medlemsstaterna bör uppmanas att regelbundet se över de bötesnivåer som fastställs i absoluta belopp med hänsyn till inflationstakt och andra svängningar i penningvärde, i enlighet med de förfaranden som fastställs i deras nationella lagstiftning. Medlemsstater som inte har euron som valuta bör föreskriva högsta bötesnivåer i sin egen valuta som motsvarar de nivåer i euro som fastställs i detta direktiv den dag då det antas. Dessa medlemsstater uppmanas att regelbundet se över nivåerna även med hänsyn till växelkursens utveckling.**
- (11c) Definitionen av högsta bötesnivå påverkar inte domares eller domstolars rätt att i straffrättsliga förfaranden besluta om lämpliga påföljder i de enskilda fallen. Eftersom det i detta direktiv inte fastställs några lägsta bötesnivåer bör domarna eller domstolarna under alla omständigheter ålägga lämpliga påföljder med beaktande av den berörda juridiska personens individuella, ekonomiska och andra förhållanden och av handlingens allvarlighetsgrad. Den högsta bötesnivå som föreskrivs för respektive brott i detta direktiv bör tas i beaktande, men de faktiska böter som utdöms i ett enskilt fall bör inte behöva nå upp till den högsta bötesnivå som fastställs i detta direktiv.**

- (12) En ytterligare tillnärmning av och ökad effektivitet hos de påföljder som utdöms i praktiken bör främjas genom införande av gemensamma försvårande omständigheter som, **i enlighet med relevanta bestämmelser i den nationella lagstiftningen**, återspeglar hur allvarligt det begångna brottet är. Begreppet försvårande omständigheter bör förstås antingen som fakta som gör det möjligt för den nationella domaren eller domstolen att utdöma ett högre straff för samma brott än som skulle utdömts utan dessa omständigheter, eller som en möjlighet att behandla flera brott kumulativt för att höja påföljdsnivån. Medlemsstaterna bör ge utrymme för åtminstone en av dessa försvårande omständigheter i enlighet med gällande regler om försvårande omständigheter i deras rättssystem. Under alla omständigheter bör det vara domaren eller domstolen som avgör om påföljden ska skärpas, med beaktande av alla omständigheter i det enskilda fallet.
- (13) Medlemsstaterna **kan**[...] också säkerställa, **i enlighet med relevanta bestämmelser i den nationella lagstiftningen**, att i situationer där gärningsmannen förser de behöriga myndigheterna med information som de annars inte skulle ha kunnat få tillgång till eller hjälper dem att identifiera eller lagföra andra gärningsmän eller att få fram bevis, ska detta handlande kunna betraktas som en förmildrande omständighet.

- (14) Sådan frysning av penningmedel och ekonomiska resurser som kommer i fråga genom unionens restriktiva åtgärder är av administrativ karaktär. Den bör därför skiljas från sådana frysning åtgärder av straffrättslig karaktär **som avses i direktiv 2014/42/EU[...].**
Medlemsstaterna bör möjliggöra frysning och förverkande av hjälpmedel vid, och vinning av, de brott som avses i detta direktiv. Medlemsstater som är bundna av direktiv 2014/42/EU bör göra detta i enlighet med det direktivet.
- (15) [...] Särskilt i situationer där den angivna personen, **eller företrädaren för en angiven enhet eller ett angivet organ,** begår eller medverkar i **vissa brott som rör kringgående av en av unionens restriktiva åtgärder,** såsom i) **överföring [...]** av penningmedel eller ekonomiska resurser som ägs, innehas eller kontrolleras av en angiven person eller enhet eller ett angivet organ, och som [...] **ska** frysas enligt en unionens restriktiva åtgärder, [...] till en tredje part för att **undanhålla dessa penningmedel eller ekonomiska resurser,** eller ii) **tillhandahållande av falska eller vilseledande uppgifter [...]** för att **undanhålla** att en **angiven** person eller enhet eller ett angivet organ [...] är den slutliga ägaren eller mottagaren av penningmedel eller ekonomiska resurser [...], **är det dessutom nödvändigt att möjliggöra frysning och förverkande av penningmedel och ekonomiska resurser som omfattas av unionens restriktiva åtgärder, även om de eventuellt inte utgör hjälpmedel eller vinning enligt direktiv 2014/42/EU.** Under dessa omständigheter kan den angivna personen eller enheten eller det angivna organet, till följd av undanhållandet, fortsatt ha tillgång till och till fullo utnyttja eller förfoga över de penningmedel eller ekonomiska resurser som är föremål för unionens restriktiva åtgärder, och som har undanhållits. Sådana penningmedel eller ekonomiska resurser bör därför **vara föremål för frysning och förverkande, i enlighet med de skyddsåtgärder, inbegripet respekten för proportionalitetsprincipen i enskilda fall, som fastställs i direktiv 2014/42/EU. Rättigheterna för tredje man som handlar i god tro bör inte påverkas. [...]**

- (16) Särskilt med tanke på den globala naturen hos de verksamheter som bedrivs av personer som begår överträdelser enligt detta direktiv, i kombination med brottens gränsöverskridande karaktär och möjligheten till gränsöverskridande utredningar, bör medlemsstaterna fastställa behörighet i syfte att effektivt bekämpa sådan verksamhet.
- (17) Medlemsstaterna bör fastställa regler om de preskriptionstider som krävs för att de effektivt ska kunna bekämpa brott med anknytning till överträdelser av unionens restriktiva åtgärder, utan att det påverkar nationella regler som inte fastställer preskriptionstider för utredning, lagföring och verkställighet. **Om medlemsstaterna får avvika från preskriptionstiden, förutsatt att den kan avbrytas eller tillfälligt upphävas i händelse av vissa handlingar, kan sådana handlingar definieras i enlighet med varje medlemsstats rättssystem.**
- (18) För att säkerställa ett effektivt, integrerat och enhetligt tillsynssystem bör medlemsstaterna organisera internt samarbete och kommunikation mellan alla aktörer längs de administrativa och straffrättsliga kedjorna.

(19) [...]

(20) **Personer som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937⁴ och som rapporterar** [...] information till behöriga myndigheter om tidigare, pågående eller planerade överträdelser av unionens restriktiva åtgärder, inbegripet försök att kringgå dem, **som de har förvärvat i samband med sin arbetsrelaterade verksamhet, riskerar att utsättas för repressalier i detta sammanhang. [...]** Sådana rapporter från visselblåsare **kan stärka kontrollen av efterlevnaden genom att tillhandahålla** information[...] **som** till exempel avser fakta om överträdelser av unionens restriktiva åtgärder, omständigheter kring dem samt upplysningar om berörda personer, företag och tredjeländer. Därför bör det säkerställas att det finns lämpliga arrangemang för att sådana visselblåsare **ska kunna använda konfidentiella kanaler**, för att de ska kunna varna de behöriga myndigheterna och för att skydda dem mot repressalier. I detta syfte bör det föreskrivas att [...] direktiv (EU) 2019/1937⁵ är tillämpligt på rapportering av överträdelser av unionens restriktiva åtgärder och på skydd av personer som rapporterar sådana överträdelser, **enligt de villkor som fastställs där.**

⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, EUT L 305, 26.11.2019, s. 17.

⁵ [...]

(21) För att säkerställa en effektiv utredning och lagföring av överträdelser av unionens restriktiva åtgärder, bör de som har ansvaret för att utreda eller lagföra sådana brott ha möjlighet att dra nytta av utredningsverktyg, **om och i den mån användningen av dessa verktyg är lämplig och står i proportion till brottens art och allvar enligt definitionen i nationell lagstiftning. Om dessa brott kan anses vara allvarliga enligt nationell lagstiftning, och inom den straffrättsliga kategorin överträdelser av restriktiva åtgärder, bör utredningsverktyg, som används vid bekämpande av organiserad brottslighet eller andra allvarliga brott, finnas tillgängliga.** Användningen av sådana verktyg, i enlighet med nationell rätt, bör vara riktad och ske med beaktande av proportionalitetsprincipen, arten av de brott som utreds och hur allvarliga dessa är, och [...]med iakttagande av rätten till skydd av personuppgifter.

(21a) För att säkerställa en effektiv utredning och lagföring av överträdelser av unionens restriktiva åtgärder bör medlemsstaternas behöriga myndigheter samarbeta genom och med Europol, Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) inom ramen för deras respektive behörigheter och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dessa behöriga myndigheter bör också utbyta information med varandra och med kommissionen om praktiska frågor.

- (22) En ändring av direktiv (EU) 2018/1673 om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser⁶ bör säkerställa att överträdelser av unionens restriktiva åtgärder kommer att betraktas som förbrott till penningtvätt enligt det direktivet.
- (23) Målen för detta direktiv, nämligen att säkerställa gemensamma **minimiregler vad gäller** fastställande av definitioner av brott med anknytning till överträdelser av unionens restriktiva åtgärder och tillgång till effektiva, avskräckande och proportionella straffrättsliga påföljder för allvarliga brott med anknytning till överträdelser av unionens restriktiva åtgärder, kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna utan kan snarare, på grund av detta direktivs omfattning och verkningar, uppnås bättre på unionsnivå, med beaktande av den inneboende gränsöverskridande karaktären hos överträdelser av unionens restriktiva åtgärder och deras potential att undergräva uppnåendet av unionens mål att skydda internationell fred och säkerhet samt upprätthålla unionens gemensamma värden. Unionen kan därför vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går direktivet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

⁶ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1673 av den 23 oktober 2018 om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser [...] (EUT L 284, 12.11.2018, s. 22).

(24) Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inbegripet rätten till frihet och säkerhet, skyddet av personuppgifter, näringsfriheten, rätten till egendom, rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, oskuldspresumtionen och rätten till försvar, inklusive rätten att inte vittna mot sig själv och rätten att tiga, legalitetsprincipen, inbegripet principen om förbud mot retroaktiv tillämpning av straffrättsliga påföljder och proportionalitet i fråga om brott och påföljder, samt principen *ne bis in idem*. Detta direktiv syftar till att säkerställa att dessa rättigheter och principer iakttas fullt ut och bör genomföras i enlighet med detta.

- (25) Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna säkerställa att misstänkta eller åtalade personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden respekteras. Skyldigheterna enligt detta direktiv bör i det avseendet inte påverka medlemsstaternas skyldigheter enligt unionens lagstiftning om processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU⁷, 2012/13/EU⁸, 2013/48/EU⁹, (EU) 2016/343¹⁰, (EU) 2016/800¹¹ och (EU) 2016/1919¹².
- (26) Med hänsyn till det brådskande behovet av att ställa enskilda och juridiska personer, som är inblandade i överträdelser av unionens restriktiva åtgärder, till svars bör medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom **12** [...] månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

⁷ Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1).

⁸ Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1).

⁹ Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).

¹⁰ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 11.3.2016, s. 1).

¹¹ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1).

¹² Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (EUT L 297, 4.11.2016, s. 1).

(26a) Kriminaliseringen av överträdelser av unionens restriktiva åtgärder enligt detta direktiv syftar till att säkerställa att dessa överträdelser är straffbara och kan hanteras i alla medlemsstater. I enlighet med rättspraxis från Europeiska unionens domstol har medlemsstaterna en skyldighet att i sin nationella rättsordning vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa direktivets fulla verkan i enlighet med det mål som eftersträvas med direktivet. Medlemsstaterna kan välja form och metod för att genomföra denna skyldighet, varvid särskilda uttryckliga lagbestämmelser inte alltid behöver antas, samtidigt som det säkerställs att bestämmelserna i detta direktiv genomförs med otvetydigt bindande verkan samt på ett sådant tillräckligt tydligt, precist och klart sätt att kravet på rättssäkerhet uppfylls, och att de nationella åtgärder som vidtagits med tillämpning av unionsrättsliga bestämmelser offentliggörs i tillräcklig utsträckning, så att de rättssubjekt som berörs av sådana åtgärder har möjlighet att få kännedom om omfattningen av sina rättigheter och skyldigheter.

(27) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

(28) [...]

[...]I enlighet med artikel 3 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, har Irland, genom en skrivelse av **den 3 mars 2023** [...], meddelat att landet önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll

I detta direktiv fastställs minimiregler för fastställandet av brottsrekvisit och påföljder med avseende på överträdelser av unionens restriktiva åtgärder.

Artikel 2

Tillämpningsområde[...]

1.[...] Detta direktiv är tillämpligt på överträdelser av unionens restriktiva åtgärder. [...]

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

Artikel 2a

Definitioner

2.[...] I detta direktiv gäller följande definitioner:

- a) *unionens restriktiva åtgärder*: restriktiva åtgärder som antagits av unionen på grundval av artikel 29 i EU-fördraget eller artikel 215 i EUF-fördraget.

- b) *en angiven person eller enhet eller ett angivet organ*: **en** fysisk[...] eller juridisk[...] person[...], **en** enhet[...] eller **ett** organ som omfattas av unionens restriktiva åtgärder [...].
- c) *penningmedel*: **finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till**
- i) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,
 - ii) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,
 - iii) börs**noterade** och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,
 - iv) räntor, utdelningar eller annan inkomst från, eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,
 - v) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,
 - vi) rembursar, fraktsedlar, pantförskrivningar,
 - vii) dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella resurser,
 - viii) kryptotillgångar **enligt definitionen i förordning xxx/2023 om marknader för kryptotillgångar**¹³.

¹³ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../... om marknader för kryptotillgångar och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937.

- d) *ekonomiska resurser*: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.
- e) *frysning av penningmedel*: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.
- f) *frysning av ekonomiska resurser*: förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

Artikel 3

Överträdelse av unionens restriktiva åtgärder

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att **följande beteenden [...], i den mån de utgör en överträdelse av ett förbud eller en skyldighet som anges i en av unionens restriktiva åtgärder, eller i en nationell bestämmelse som genomför en av unionens restriktiva åtgärder, om nationellt genomförande krävs, utgör ett brott om de begås uppsåtligen [...]**
- 2.[...] [...]:

- a) Tillgängliggörande av penningmedel eller ekonomiska resurser för, eller till förmån för, en angiven person eller enhet eller ett angivet organ i strid med ett förbud **enligt** en av unionens restriktiva åtgärder.
- b) Underlåtenhet att [...] frysa penningmedel eller ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av en angiven person eller enhet eller ett angivet organ, i strid med en skyldighet [...] **enligt** en av unionens restriktiva åtgärder.
- c) Möjliggörande av inresa till **eller transitering genom** en medlemsstats territorium för angivna fysiska personer [...] i strid med ett förbud **enligt** en av unionens restriktiva åtgärder.
- d) Genomförande **eller fortsättande** av transaktioner med en tredjestat, ett organ i en tredjestat, enheter **eller** [...] organ som ägs eller kontrolleras av en tredjestat eller av organ i en tredjestat, som har förbjudits eller begränsats enligt unionens restriktiva åtgärder, **inbegripet tilldelning eller fortsatt fullgörande av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt**.
- e) Handel med[...] eller import, export, försäljning, inköp, överföring, transitering eller transport av varor [...] samt tillhandahållande av förmedlingstjänster, **tekniskt stöd** eller andra tjänster som rör dessa varor [...] **i strid med ett förbud enligt en av unionens restriktiva åtgärder**.

- f) Tillhandahållande av finansiella **tjänster eller utförande av finansiella** verksamheter som är förbjudna eller begränsade enligt unionens restriktiva åtgärder[...].
- g) Tillhandahållande av andra [...] tjänster som är förbjudna eller begränsade enligt unionens restriktiva åtgärder[...].
- h) Kringgående av unionens restriktiva åtgärder genom
- i) [...] **överföring** av penningmedel eller ekonomiska resurser som ägs, innehas eller kontrolleras av en angiven person eller enhet eller ett angivet organ, och som **ska**[...] frysas enligt en av unionens restriktiva åtgärder, [...] till en tredje part för att **undanhålla dessa penningmedel eller ekonomiska resurser**,
- ii) **tillhandahållande av falska eller vilseledande uppgifter för att undanhålla** att en **angiven** person eller enhet eller ett **angivet** organ [...] är den slutliga ägaren eller mottagaren av penningmedel eller ekonomiska resurser [...] **som ska frysas enligt en av unionens restriktiva åtgärder**[...],

- iii) underlåtenhet av en **fysisk** person, **eller av en företrädare för en angiven** enhet eller ett angivet organ, att uppfylla en skyldighet **enligt[...]** unionens restriktiva åtgärder att rapportera penningmedel eller ekonomiska resurser inom en medlemsstats jurisdiktion vilka tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av dem,
- iv) underlåtenhet att fullgöra en skyldighet **enligt [...]** en av unionens restriktiva åtgärder att [...] förse de behöriga administrativa myndigheterna med information **som erhållits under yrkesutövandet** om penningmedel eller ekonomiska resurser **som frysts[...]** eller med uppgifter om penningmedel **eller [...]** ekonomiska resurser inom medlemsstaternas territorium som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av angivna personer, enheter eller organ och som inte har frysts,
- v)[...] [...]

- i) brott mot eller underlåtenhet att uppfylla villkor enligt tillstånd som beviljats av behöriga myndigheter att bedriva verksamhet som i avsaknad av ett sådant tillstånd är förbjuden eller begränsad enligt en av unionens restriktiva åtgärder.

- 2a. Medlemsstaterna får föreskriva att de överträdelser som avses i punkt 1 a, b och h i denna artikel inte utgör ett brott om de rör penningmedel eller ekonomiska resurser till ett värde av mindre än 10 000 EUR.**
- 2b. Medlemsstaterna får föreskriva att de överträdelser som avses i punkt 1 d–g och i) i denna artikel inte utgör ett brott om de rör varor, tjänster, transaktioner eller verksamheter till ett värde av mindre än 10 000 EUR.**
- 2c. Medlemsstaterna får föreskriva att de överträdelser som avses i punkt 1 c i denna artikel inte utgör ett brott i ringa fall.**

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

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

5. Inget av vad som sägs i punkt 1[...] ska tolkas som att juridiska yrkesutövare åläggs en skyldighet att rapportera information **som de mottar från eller erhåller om en klient** [...] i samband med fastställandet av klientens rättsliga ställning **eller i samband med utförandet av uppgiften att försvara eller företräda klienten i eller rörande rättsliga förfaranden, inbegripet att ge råd om att inleda eller undvika sådana förfaranden.** [...]

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

Artikel 4

Anstiftan, medhjälp och försök

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att anstiftan och medhjälp till sådana gärningar som avses i artikel 3 är straffbara.
2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att försök att begå något av de brott som avses i artikel 3.1[...] a, d–g [...] **samt** h i **och** ii [...] är straffbart.

Artikel 5

Straffrättsliga påföljder för fysiska personer

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de överträdelser som avses i artiklarna 3 och 4 är belagda med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder.
2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de brott som avses i artikel 3 är belagda med ett maximistraff som innebär fängelse.
3. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de brott som avses i artikel 3.1[...] h iii [...] **och** iv är belagda med ett maximistraff på minst ett års fängelse om de involverar penningmedel eller ekonomiska resurser till ett värde av minst 100 000 EUR. [...]

4. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de brott som avses i artikel 3.1[...] a och **b** [...] **samt** [...] h i och ii [...] är belagda med ett maximistraff på minst fem års fängelse om de involverar penningmedel eller ekonomiska resurser till ett värde av minst 100 000 EUR **den dag då brottet begicks.** [...] [...]
- 4a. **Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de brott som avses i artikel 3.1 d–g och i är belagda med ett maximistraff på minst fem års fängelse om de omfattar varor, tjänster, överföringar eller verksamhet som uppgår till ett värde av minst 100 000 EUR den dag då brottet begicks. Om det brott som avses i artikel 3.1 e omfattar produkter som ingår i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning eller produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilagorna I och IV till förordning (EU) 2021/821, ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det är belagt med ett maximistraff på minst fem års fängelse oberoende av värdet av de berörda produkterna.**
- 4b. **Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att tröskelvärdet på 100 000 EUR eller mer också kan uppnås genom kumulering av en grupp sammanhängande brott i enlighet med vad som avses i artikel 3.1, när brotten har begåtts av samma gärningsman.**

5. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fysiska personer som begått de brott som avses i artiklarna 3 och 4 kan bli föremål för ytterligare **straffrättsliga eller icke-straffrättsliga påföljder eller åtgärder, som får [...]** inbegripa böter.

Artikel 6

Juridiska personers ansvar

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar för sådana brott som avses i artiklarna 3 och 4 **om dessa brott** begåtts till förmån för dessa juridiska personer av en person som **har en ledande ställning inom den juridiska personens organisation** som agerat antingen enskilt eller som en del av den juridiska personens organisation på grundval av
- a) behörighet att företräda den juridiska personen,
 - b) befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar,
 - c) befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen.
2. Medlemsstaterna ska också [...] säkerställa att juridiska personer kan ställas till ansvar när brister i övervakning eller kontroll som ska utföras av en sådan person som avses i punkt 1 [...] har gjort det möjligt **för en person som är underställd den juridiska personen** att till dennas förmån begå ett [...] brott som avses i artiklarna 3 och 4.

3. Juridiska personers ansvar enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel ska inte utesluta [...] lagföring av fysiska personer som är gärningsmän vid, anstiftare av eller medhjälpare till de brott som avses i artiklarna 3 och 4.

Artikel 7

[...]Påföljder för juridiska personer

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fysiska personer som begått de brott som avses i artikel 6[...] kan bli **föremål för** [...] effektiva, proportionella och avskräckande **bötesstraff eller administrativa avgifter eller åtgärder** [...], som ska inbegripa straffrättsliga eller icke-straffrättsliga böter [...] och får inbegripa **straffrättsliga eller icke-straffrättsliga påföljder eller åtgärder** [...] såsom
- a-1) fråntagande av rätt till offentliga förmåner eller stöd,**
- a-2) uteslutning från tillgång till offentlig finansiering, inbegripet anbudsförfaranden, bidrag och koncessioner,**
- a) näringsförbud,
- b) återkallande av tillstånd att bedriva verksamhet som har lett till att brottet begåtts,
- c) rättslig övervakning,
- d) rättsligt beslut om upplösning av verksamheten,

e) stängning av inrättningar som har använts för att begå brottet.

2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att, med avseende på juridiska personer som hålls ansvariga i enlighet med artikel [...]6, [...], säkerställa att de brott som avses i artikel 3.1[...] [...] kan bli föremål för **bötesstraff eller administrativa avgifter, vars belopp ska stå i proportion till handlingens allvar och till den berörda juridiska personens individuella, ekonomiska och andra omständigheter. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den högsta bötesnivån[...] inte är lägre än**

a) 1 % av den juridiska personens totala globala omsättning **under antingen det räkenskapsår som föregår det räkenskapsår då brottet begicks eller det räkenskapsår som föregår bötesbeslutet[...], vad gäller brott som avses i artikel 3.1 h iii–iv, och 5 % av den juridiska personens totala globala omsättning under antingen det räkenskapsår som föregår det räkenskapsår då brottet begicks eller det räkenskapsår som föregår bötesbeslutet, vad gäller brott som avses i artikel 3.1 leden a–g, led h i och ii samt led i,**

eller, alternativt

b) **ett belopp som motsvarar 8 miljoner EUR för de brott som avses i artikel 3.1 h iii–iv, och 40 miljoner EUR för de brott som avses i artikel 3.1 leden a–g, led h i och ii samt led i.**

När medlemsstaterna föreskriver om böter i enlighet med artikel 7.2 a får de föreskriva regler för fall där det inte är möjligt att fastställa bötesbeloppet på grundval av den juridiska personens totala globala omsättning under det räkenskapsår som föregår det räkenskapsår då brottet begicks eller under det räkenskapsår som föregår bötesbeslutet.

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

Artikel 8

Försvårande omständigheter

Om följande omständigheter inte redan utgör en del av brottsrekvisiten för de brott som avses i artiklarna 3 och 4 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en eller flera av följande omständigheter, **i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell rätt**, får betraktas som försvårande omständigheter:

- a) Brottet begicks inom ramen för en kriminell organisation i den mening som avses i rådets rambeslut 2008/841/RIF¹⁴.
- b) Brottet begicks av en professionell tjänsteleverantör i strid med dennes yrkesmässiga skyldigheter.

¹⁴ Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet, EUT L 300, 11.11.2008, s. 42.

c) Brottet begicks av en offentlig tjänsteman i samband med dennes utövande av sitt uppdrag
eller av en annan person som utövar en offentlig tjänst[...]

d)[...] [...].

Artikel 9

Förmildrande omständighet

Förutsatt att detta inte redan är en skyldighet enligt unionens restriktiva åtgärder får [...] medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det [...] med avseende på de brott som avses i artiklarna 3 och 4 [...], **och i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell rätt, får** betraktas som en förmildrande omständighet [...] **att** gärningsmannen förser de behöriga myndigheterna med information som de annars inte skulle ha kunnat få tillgång till, och därigenom hjälper dem att identifiera eller ställa övriga gärningsmän inför rätta, **eller** [...] förser de administrativa eller rättsliga myndigheterna med information som de annars inte skulle ha kunnat få tillgång till, och därigenom hjälper dem att få fram bevis.

Artikel 10

Frysning och förverkande

1. **Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra frysning och förverkande av hjälpmedel vid, och vinning av, de brott som avses i artiklarna 3 och 4. Medlemsstater som är bundna av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU ska göra detta i enlighet med det direktivet.**

2. Medlemsstaterna ska **också** vidta nödvändiga åtgärder för att **möjliggöra frysning och förverkande av [...]** penningmedel eller ekonomiska resurser som omfattas av unionens restriktiva åtgärder, i strid med vilka den angivna **fysiska personen eller företrädaren för en angiven** enhet eller ett angivet organ begår eller medverkar till ett brott som avses i artikel 3.1[...] h i eller ii[...]. **Medlemsstaterna ska göra detta i enlighet med de skyddsåtgärder som anges i direktiv 2014/42/EU, inbegripet respekten för proportionalitetsprincipen i enskilda fall. Denna punkt ska inte påverka rättigheterna för tredje man som handlar i god tro.**

Artikel 11

Regler om behörighet

1. [...]Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att fastställa sin behörighet avseende de brott som avses i artiklarna 3 och 4 om
- a) brottet begicks helt eller delvis inom medlemsstatens territorium[...],
 - b) brottet begicks ombord på **ett fartyg eller ett luftfartyg som är registrerat i medlemsstaten eller för dess flagg**[...],
 - c) gärningsmannen är medborgare i landet [...],
 - d)[...] [...]
 - e) [...] [...]
 - f) [...] [...]

- 1a. En medlemsstat ska underrätta kommissionen om den beslutar att utvidga sin behörighet till ett eller flera brott som avses i artiklarna 3 och 4 som begåtts utanför dess territorium i följande fall:**
- a) Gärningsmannen har sin hemvist i landet.**
 - b) Gärningsmannen är en offentlig tjänsteman i medlemsstaten och agerar inom ramen för sin tjänsteutövning.**
 - c) Brottet har begåtts till förmån för en juridisk person som är etablerad inom medlemsstatens territorium.**
 - d) Brottet har begåtts till förmån för en juridisk person i samband med verksamhet som helt eller delvis bedrivs på medlemsstatens territorium.**
- 2. Om ett brott som avses i artiklarna 3 och 4 omfattas av mer än en medlemsstats behörighet, ska de berörda medlemsstaterna samarbeta för att fastställa vilken av dem som ska genomföra straffrättsliga förfaranden. Ärendet ska i lämpliga fall hänskjutas till Eurojust, i enlighet med artikel 12 i rådets rambeslut 2009/948/RIF¹⁵.**

¹⁵ Rådets rambeslut 2009/948/RIF av den 30 november 2009 om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden (EUT L 328, 15.12.2009, s. 42).

3. I fall som avses i punkt 1 c ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att utövandet av deras behörighet inte är beroende av att ett åtal får väckas endast på grundval av [...] en formell underrättelse från den stat där brottet begicks.

Artikel 12

Preskriptionstider

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreskriva en preskriptionstid som möjliggör utredning, åtal, rättegång och dom i fråga om de brott som avses i artiklarna 3 och 4 under en tillräckligt lång tidsperiod efter det att brotten begåtts, så att dessa brott kan hanteras på ett effektivt sätt.
2. Medlemsstaterna ska i fråga om brott som avses i artiklarna 3 och 4, som är belagda med ett maximistraff på minst fem års fängelse, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra utredning, åtal, rättegång och dom under en tidsperiod på minst fem år räknat från den dag då brottet begicks.
- 3.[...] [...]
- 4.[...]3. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa verkställighet av
 - a) fängelsestraff på mer än ett år, eller alternativt,
 - b) fängelsestraff för brott som är belagda med ett maximistraff på fängelse i minst **fem**[...] år,

som döms ut i en slutlig fällande dom för ett brott som avses i artiklarna 3 och 4, under minst fem år från den dag då domen vann laga kraft. [...]

4. **Genom undantag från punkterna 2 och 3 får medlemsstaterna fastställa en preskriptionstid som är kortare än fem år, men inte kortare än tre år, förutsatt att tidsperioden kan avbrytas eller tillfälligt upphävas i händelse av vissa handlingar.**

Artikel 13

Samordning och samarbete mellan behöriga myndigheter inom en medlemsstat

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att inrätta lämpliga mekanismer för samordning och samarbete [...] mellan alla sina behöriga administrativa, brottsbekämpande och rättsliga myndigheter.

Sådana mekanismer **kan omfatta att** [...]

- a) säkerställa gemensamma prioriteringar och förståelse av förhållandet mellan straffrättslig och administrativ verkställighet,
- b) utbyta information för strategiska och operativa ändamål, **inom de gränser som fastställs i tillämpliga bestämmelser,**
- c) samråda i enskilda utredningar, **inom de gränser som fastställs i tillämpliga bestämmelser,**
- d) utbyta god praxis,
- e) stödja [...] rättstillämpare som arbetar med frågor som är relevanta för att utreda och lagföra brott med anknytning till överträdelser av unionens restriktiva åtgärder,

och kan, när så är lämpligt, ha formen av specialiserade samordningsorgan, samförståndsavtal mellan behöriga myndigheter, nationella tillsynsnätverk och gemensam utbildningsverksamhet.

Artikel 14

Rapportering av överträdelser av unionens restriktiva åtgärder[...] och skydd för personer som rapporterar [...]sådana överträdelser[...]

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att [...] direktiv (EU) 2019/1937¹⁶[...] är tillämpligt på [...] rapportering av **överträdelser av unionens restriktiva åtgärder** [...]som avses i artiklarna 3 och 4 i det här direktivet **och på skydd för personer som rapporterar sådana överträdelser, på de villkor som fastställs i det direktivet.**

Artikel 15

Utredningsverktyg

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att effektiva **och proportionella** utredningsverktyg [...] **är** [...] tillgängliga för utredning eller lagföring av de brott som avses i artiklarna 3 och 4. **När det rör sig om grova brott ska särskilda utredningsverktyg, som de som används mot organiserad brottslighet, vara tillgängliga.**

¹⁶ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, EUT L 305, 26.11.2019, s. 17.

Artikel 16

Samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter, kommissionen, Europol, Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten

1. Utan att det påverkar reglerna för gränsöverskridande samarbete och ömsesidig rättslig hjälp i brottmål ska medlemsstaternas myndigheter, Europol, Eurojust, Europeiska åklagarmyndigheten och kommissionen inom ramen för sin respektive behörighet samarbeta med varandra i kampen mot de brott som avses i artiklarna 3 och 4. I detta syfte ska kommissionen, och när så är lämpligt Europol och Eurojust, tillhandahålla tekniskt och operativt stöd för att underlätta de behöriga myndigheternas samordning av utredningar och lagföring.
2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska också regelbundet utbyta information med kommissionen och andra behöriga myndigheter om praktiska frågor, i synnerhet mönster som kan iakttas när det gäller kringgående åtgärder, t.ex. strukturer för att dölja verkligt huvudmannaskap och kontroll av tillgångar.

Artikel 17

Ändring av direktiv (EU) 2018/1673

I artikel 2.1 i direktiv (EU) 2018/1673 ska följande led läggas till:

”w) Överträdelse av unionens restriktiva åtgärder.”.

Artikel 18
Införlivande

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [Publikationsbyrån: för in datum – inom [...]
12 månader efter ikraftträdandet av direktivet]. De ska genast underrätta kommissionen om detta. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av direktivet.
2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 19
Utvärdering och rapportering

1. Senast den [Publikationsbyrån: för in datum – två år efter utgången av införlivandeperioden] ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av i vilken utsträckning medlemsstaterna har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med de uppgifter den behöver för att utarbeta denna rapport.
2. Utan att det påverkar de rapporteringsskyldigheter som föreskrivs i andra unionsrättsakter ska medlemsstaterna årligen lämna in följande statistik om de brott som avses i artiklarna 3 och 4 till kommissionen, **om den finns tillgänglig på central nivå i den berörda medlemsstaten**:
 - a) Antalet straffrättsliga förfaranden som inletts, lagts ner, lett till frikännande eller fällande dom samt antalet pågående förfaranden.

- b) Typer av och nivåer på påföljder **och sanktioner** som ålagts för överträdelser av unionens restriktiva åtgärder.
3. Medlemsstaterna ska lämna in de statistiska uppgifter som avses i punkt 2 till kommissionen med hjälp av de särskilda rapporteringsverktyg som kommissionen har inrättat för rapportering om restriktiva åtgärder.
4. Senast den [Publikationsbyrå: för in datum – fem år efter det att införlivandeperioden har löpt ut] ska kommissionen göra en utvärdering av effekterna av detta direktiv och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med de uppgifter som är nödvändiga för att utarbeta rapporten.

Artikel 20

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artikel 21

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande