

Brusel 22. května 2023
(OR. en)

9314/23

LIMITE

JAI 616
COPEN 152
DROIPEN 72
CODEC 857

Interinstitucionální spis:
2022/0167(COD)

POZNÁMKA

Odesílatel:	Předsednictví
Příjemce:	Výbor stálých zástupců / Rada
Předmět:	Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymáhání a konfiskaci majetku – obecný přístup

I. ÚVOD

1. Dne 25. května 2022 předložila Komise návrh směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku.¹
2. K návrhu bylo připojeno posouzení dopadů.²
3. Návrh byl předložen s hlavním odůvodněním, že stávající právní rámec by měl být aktualizován s cílem usnadnit a zajistit účinné vymáhání a konfiskaci majetku v celé Unii.

¹ 9598/22

² 9598/22 ADD 2

4. Cílem směrnice je zejména stanovit minimální pravidla pro vysledování a identifikaci, zajištění, konfiskaci a správu majetku v rámci trestního řízení a posílit schopnost příslušných orgánů připravit pachatele trestné činnosti o výnosy z trestné činnosti.

II. PRÁCE NA ÚROVNI PRACOVNÍ SKUPINY

5. V návaznosti na předložení návrhu zahájila Pracovní skupina pro justiční spolupráci v trestních věcech (COPEN) jeho přezkum za francouzského předsednictví Rady a pokračovala v něm během českého a švédského předsednictví.
6. Návrh byl rovněž na pořadu jednání ministrů na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v prosinci 2022 a v březnu 2023.
7. Nejintenzivnější jednání v rámci švédského předsednictví se zaměřila na články 16 a 23, které se týkají konfiskace majetku bez prokázaného původu a opravných prostředků. Delegace souhlasily s podstatou ustanovení v souladu s návrhem, ale domnívaly se, že je třeba provést úpravy ve vztahu k vnitrostátním právním systémům a vyhovět technickým požadavkům. Znění, které je v současnosti uvedeno v příloze, se jeví jako vyvážené kompromisní znění, které zohledňuje zájmy všech členských států.
8. Po zasedání pracovní skupiny dne 12. května 2023 a za účelem potvrzení, že návrh by mohl být předložen Coreperu za účelem přípravy obecného přístupu Rady, byl zahájen neformální zjednodušený písemný postup ohledně znění, které je v podstatě totožné se zněním uvedeným v příloze této poznámky. Neformální zjednodušený písemný postup byl ukončen dne 17. května v 17:00, přičemž žádná delegace nevznesla námitky.

III. ZÁVĚR

9. S ohledem na výše uvedené se

Výbor stálých zástupců vyzývá, aby:

- potvrdil souhlas se zněním návrhu směrnice uvedeném v příloze³ této poznámky a
- doporučil Radě, aby dosáhla obecného přístupu k tomuto znění;

Rada vyzývá, aby:

- dosáhla obecného přístupu ohledně znění uvedeného v příloze této poznámky, které bude základem pro budoucí jednání s Evropským parlamentem v rámci řádného legislativního postupu (článek 294 SFEU).

³ Změny oproti původnímu návrhu jsou vyznačeny **tučně** nebo symbolem [...].

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o vymáhání a konfiskaci majetku

[...]

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti (SOCTA) vypracované Europolem v roce 2021 zdůraznilo rostoucí hrozbu, kterou představuje organizovaná trestná činnost a pronikání trestné činnosti. Kvůli rozsáhlým příjmům generovaným organizovanou trestnou činností, které každý rok dosahují nejméně 139 miliard EUR a které jsou ve stále větší míře legalizovány prostřednictvím paralelního podzemního finančního systému, představuje dostupnost těchto výnosů z trestné činnosti významnou hrozbu pro integritu hospodářství a společnosti a narušuje právní stát a základní práva. Cílem strategie EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období 2021–2025⁴ je řešit tyto výzvy podporou přeshraniční spolupráce a účinného vyšetřování zločineckých sítí, odstraněním výnosů z trestné činnosti a přizpůsobením donucovacích a justičních orgánů digitálnímu věku.

⁴ COM(2021) 170 final

- (2) Hlavní motivací přeshraničního organizovaného zločinu, včetně vysoce rizikových zločineckých sítí, je finanční zisk. V zájmu řešení závažné hrozby, kterou představuje organizovaná trestná činnost, by proto měly být příslušným orgánům poskytnuty prostředky k účinnému vysledování a identifikaci, zajištění, konfiskaci a správě nástrojů a výnosů z trestné činnosti a majetku, který z trestné činnosti pochází.
- (3) Účinný systém vymáhání majetku vyžaduje rychlé vysledování a identifikaci nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní a majetku, u kterého existuje podezření, že má původ v trestné činnosti. Tyto výnosy, nástroje a majetek by měly být zajištěny, aby se zabránilo jejich zmizení, a následně by měly být po ukončení trestního řízení zkonfiskovány. Účinný systém vymáhání majetku dále vyžaduje účinnou správu zajištěného a konfiskovaného majetku s cílem zachovat jeho hodnotu pro stát nebo za účelem navrácení obětem **nebo právnickým osobám, které utrpěly újmu způsobenou trestným činem.**

- (4) Stávající právní rámec Unie pro vysledování a identifikaci, zajištění, konfiskaci a správu výnosů, nástrojů a majetku a pro úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti tvoří směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU⁵, rozhodnutí Rady 2007/845/SVV⁶ a rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV⁷. Komise vyhodnotila směrnici 2014/42/EU a rozhodnutí Rady 2007/845/SVV a dospěla k závěru, že stávající rámec plně nedosáhl politického cíle v podobě boje proti organizované trestné činnosti prostřednictvím vymáhání jejích zisků.

⁵ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39).

⁶ Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 103).

⁷ Rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti (Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 49).

- (5) Stávající právní rámec by proto měl být aktualizován s cílem usnadnit a zajistit účinné vymáhání a konfiskaci majetku v celé Unii. Za tímto účelem by směrnice měla stanovit minimální pravidla pro vysledování a identifikaci, zajištění, konfiskaci a správu majetku v rámci trestního řízení. V této souvislosti je trestní řízení autonomním pojmem práva Unie vykládaným Soudním dvorem Evropské unie bez ohledu na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. [...] **Touto směrnicí nejsou dotčeny postupy, které mohou členské státy použít k zajišťování a konfiskaci majetku.** Je nezbytné posílit schopnost příslušných orgánů připravit pachatele trestné činnosti o výnosy z trestné činnosti. Za tímto účelem by měla být stanovena pravidla pro posílení vysledování a identifikace majetku, jakož i možnosti pro jeho zajištění s cílem zlepšit správu zajištěného a konfiskovaného majetku **až do doby, než s ním bude naloženo na základě pravomocného příkazu ke konfiskaci**, posílit nástroje pro konfiskaci nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní a majetku pocházejícího z trestné činnosti zločineckých organizací a zlepšit celkovou účinnost systému vymáhání majetku.

(6) [...]

(7) [...]



- (8) Tato pravidla by měla usnadnit přeshraniční spolupráci tím, že se příslušným orgánům poskytnou nezbytné pravomoci a zdroje, aby mohly rychle a účinně reagovat na žádosti orgánů v jiných členských státech. Ustanovení určující pravidla pro včasné vysledování a identifikaci majetku, naléhavá opatření k zajištění nebo účinnou správu přispívají ke zlepšení možností přeshraničního vymáhání majetku. Vzhledem ke globální povaze zejména organizované trestné činnosti by měla být rovněž posílena spolupráce se třetími zeměmi.

- (9) Vzhledem k tomu, že zločinecké organizace zapojené do široké škály nezákonných činností na různých trzích páchají široký okruh trestné činnosti a jejich spolupráce je systémová a orientovaná na zisk, účinný boj proti organizované trestné činnosti vyžaduje, aby byla k dispozici opatření k zajištění a konfiskaci, která by se týkala zisků ze všech oblastí trestné činnosti, v nichž organizované zločinecké skupiny působí. Mezi tyto trestné činy patří oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1, včetně nedovoleného obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, jak jsou definovány v Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jíž je Unie smluvní stranou. Kromě trestných činů uvedených v čl. 83 odst. 1 by oblast působnosti směrnice měla rovněž zahrnovat všechny trestné činy, které jsou harmonizovány na úrovni EU, včetně podvodů poškozujících finanční zájmy Evropské unie s ohledem na rostoucí zapojení organizovaných zločineckých skupin do této oblasti trestné činnosti. Oblast působnosti směrnice by měla dále zahrnovat trestné činy proti životnímu prostředí, které jsou pro organizované zločinecké skupiny klíčovou činností a často souvisejí s praním peněz nebo se týkají odpadů a zbytků vzniklých v souvislosti s výrobou drog a obchodováním s nimi. Napomáhání k nepovolenému vstupu a pobytu představuje hlavní činnost organizovaných zločineckých skupin a je obvykle spojeno s obchodováním s lidmi.

- (9a) **Kromě trestných činů uvedených v čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a dalších trestných činů harmonizovaných na úrovni EU získávají organizované zločinecké skupiny rozsáhlé zisky z jiných trestných činů, jako je padělání a pirátství výrobků, nedovolený obchod s kulturními statky, organizované nebo ozbrojené loupeže, vydírání a vymáhání peněz za ochranu nebo daňové trestné činy. Jiné trestné činy, jako je vražda nebo únos, neslouží pouze jako zdroj dodatečných příjmů v souvislosti s nájemnými vraždami nebo výběrem výkupného, ale také jako prostředek kontroly nad nezákonným trhem a jako mechanismus k zastrašování protivníků. Kromě toho existují trestné činy, jako je padělání veřejných listin nebo obchodování s odcizenými vozidly, které nejenže vedou k finančnímu zisku, ale umožňují i jiné trestné činy páchané organizovanými zločineckými skupinami.**

- (10) **Kromě pouhé účasti na zločinném spolčení ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV [...] by další trestné činy [...], vymezené vnitrostátními právními předpisy členských států, měly být zahrnuty do oblasti působnosti směrnice v rozsahu, v jakém jsou spáchány v rámci zločinného spolčení, jak je vymezeno v článku 1 rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV, a za které lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně čtyři roky. [...] Tato směrnice neukládá členským státům povinnost zavést nebo zachovat jakýkoli trestný čin.**

- (11) [Aby bylo zajištěno účinné provádění omezujících opatření Unie, je nezbytné rozšířit oblast působnosti směrnice na **trestné činy, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie**].
- (12) Aby bylo možné zachytit majetek, který by mohl být přeměněn a převeden za účelem utajení jeho původu, a aby byla zajištěna harmonizace a jasnost definic v celé Unii, měl by být obecně definován majetek, který může být předmětem zajištění a konfiskace. Mělo by se to týkat právních dokumentů nebo nástrojů dokládajících právní nárok nebo podíl na majetku, který je předmětem zajištění a konfiskace, včetně například finančních nástrojů nebo dokumentů, které mohou zakládat věřitelské nároky a které jsou obvykle v držení osoby, které se týkají příslušné postupy, jakož i svěřenských fondů. Touto směrnicí nejsou dotčeny stávající vnitrostátní postupy pro uchovávání právních listin nebo nástrojů dokládajících právní nárok na takový majetek nebo podíl na něm používané příslušnými vnitrostátními orgány nebo veřejnými subjekty v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Definice by měla zahrnovat všechny formy majetku, včetně kryptoaktiv.

- (13) Za účelem zachycení majetku, který by mohl být přeměněn a převeden za účelem utajení jeho původu, a v zájmu zajištění harmonizace a jasnosti definic v celé Unii by měla být stanovena obecná definice výnosů z trestné činnosti, která bude zahrnovat přímé výnosy z trestné činnosti a veškeré nepřímé přínosy, včetně následných opětovných investic nebo přeměny přímých výnosů, a to v souladu s definicemi uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805⁸. Výnosy z trestné činnosti by měly zahrnovat jakýkoli majetek, včetně majetku, který byl zcela nebo zčásti přeměněn na jiný majetek, nebo pokud byl smíšen s majetkem nabytým zákonným způsobem, až do výše odhadované hodnoty smíšených výnosů. Výnosy z trestné činnosti by měly rovněž zahrnovat příjmy nebo jiné přínosy pocházející z výnosů z trestné činnosti nebo z majetku, na něž byly takové výnosy přeměněny nebo s nímž byly smíšeny.

⁸ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci (Úř. věst. L 303, 28.11.2018, s. 1).

- (14) V zájmu usnadnění přeshraniční spolupráce, **která se však neomezuje pouze na přeshraniční případy**, má vysledování a identifikace majetku v rané fázi trestního vyšetřování zásadní význam pro zajištění rychlé identifikace nástrojů, výnosů nebo majetku, které by mohly být následně konfiskovány, včetně majetku, který souvisí s trestnou činností a nachází se v jiných jurisdikcích. S cílem zajistit, že finanční vyšetřování bude mít ve všech členských státech dostatečnou prioritu, aby bylo možné řešit trestnou činnost přeshraniční povahy, je nezbytné požadovat, aby příslušné orgány začaly vysledovat majetek v okamžiku, kdy vznikne podezření z trestné činnosti, která pravděpodobně povede k podstatnému hospodářskému prospěchu, **ledaže to není považováno za vhodné s ohledem na druh trestného činu a další relevantní okolnosti konkrétního případu. Při provádění směrnice by členské státy měly mít možnost volby mezi individuálním posouzením příslušnými orgány a stanovením prahové hodnoty související s trestným činem. Členské státy zorganizují vyšetřování za účelem vysledování majetku v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mohou určit, které příslušné orgány by měly být za provádění tohoto vyšetřování odpovědné. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti by měly být schopny v případě potřeby koordinovat a podporovat vyšetřování za účelem vysledování majetku a přeshraniční žádosti o vysledování majetku.**

[...]

- (15) **S cílem usnadnit přeshraniční opatření a vnitrostátní podporu by členské státy mohly zvážit možnost, že by úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti měly k dispozici zástupce ve stejných nebo oddělených úřadech, a to jak z donucovacích, tak soudních orgánů.**
- (16) Vzhledem k nadnárodní povaze finančních prostředků využívaných organizovanými zločineckými skupinami by si členské státy měly rychle vyměňovat informace, které mohou vést k identifikaci nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní a jiného majetku vlastněného nebo ovládaného zločinci [...]. Za tímto účelem je nezbytné zmocnit úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti k vysledování a identifikaci majetku, který by mohl být následně konfiskován, zajistit jim přístup k nezbytným informacím za jasných podmínek a stanovit pravidla pro rychlou vzájemnou výměnu informací, a to z vlastní iniciativy nebo na požádání. V naléhavých případech, kdy existuje riziko rozptýlení majetku, je třeba odpovědět na žádost o informace co nejdříve, nejpozději však do 8 hodin. **Požadavek, aby úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti vysledovaly a identifikovaly nástroje, výnosy nebo majetek, který se může stát nebo je předmětem příkazu k zajištění nebo konfiskaci vydaného jiným členským státem, má usnadnit přípravu nebo výkon příkazů k zajištění z jiných členských států, ale neznamená povinnost tyto příkazy uznat podle nařízení (EU) 2018/1805.**

- (17) V zájmu účinného vyšetřování za účelem vysledování majetku a rychlé reakce na přeshraniční žádosti by úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti měly mít přístup k informacím v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro vysledování a identifikaci výnosů, nástrojů a majetku, které jim umožní zjistit existenci, vlastnictví nebo kontrolu majetku, jenž se může stát předmětem příkazu k zajištění nebo konfiskaci. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti by proto měly mít přístup k příslušným údajům [...]. Obecně by členské státy měly mít povinnost poskytnout úřadům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti rychlý přístup k příslušným kategoriím údajů, a to buď prostřednictvím přímého a okamžitého přístupu do rejstříků nebo databází, nebo jinými prostředky, například podáním žádosti instituci, která má informace v držení. Přístup a vyhledávání jsou považovány za přímé a okamžité mimo jiné v případě, kdy vnitrostátní orgány provozující registry rychle předají informace prostřednictvím automatizovaného mechanismu příslušným orgánům za předpokladu, že s požadovanými údaji či informacemi, které mají být poskytnuty, nemůže manipulovat žádný zprostředkovatelský subjekt. Pokud jde o určité kategorie obvykle citlivých informací – fiskální údaje, vnitrostátní údaje o sociálním zabezpečení a informace z oblasti vymáhání práva – měly by členské státy poskytnout úřadům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti rychlý přístup k informacím v souladu s vnitrostátními právními předpisy a v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro vysledování a identifikaci výnosů, nástrojů a majetku. Měly by být schopny tento přístup poskytnout na základě odůvodněných žádostí, které by za určitých podmínek měly mít možnost zamítnout. Členské státy tak mohou zohlednit proporcionalitu, druh údajů nebo jiné relevantní okolnosti. Připomíná se, že tato směrnice stanoví minimální pravidla a že členské státy mají na vnitrostátní úrovni možnost poskytnout úřadům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti přístup k většímu množství informací, jako jsou údaje o zaměstnání nebo informace o bankovních účtech, jako jsou údaje o zůstatku a transakcích.

Přístup k informacím by měl být předmětem zvláštních záruk, které zabrání zneužití přístupových práv[...], **včetně požadavků týkajících se vedení logů** v souladu s článkem 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680⁹. Přímý a okamžitý přístup k těmto informacím nebrání členským státům v tom, aby přístup podminily procesními zárukami stanovenými vnitrostátními právními předpisy, přičemž je třeba řádně zohlednit to, že úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti musí být schopny rychle reagovat na přeshraniční žádosti. Prováděním procesních záruk pro přístup do databází by neměla být dotčena schopnost úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti reagovat na žádosti jiných členských států, zejména v případě naléhavých žádostí. Přístup k příslušným databázím a registrům podle této směrnice by měl doplňovat přístup k informacím o bankovních účtech podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153¹⁰ a k informacím o skutečném vlastnictví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849¹¹. **Tato směrnice by měla být rovněž považována za *lex specialis* ve vztahu ke [směrnici o výměně informací mezi donucovacími orgány, PCC...].**

⁹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

¹⁰ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153 ze dne 20. června 2019 o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV (Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 122).

¹¹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ve znění směrnice (EU) 2018/843 (Úř. věst. L 141 5.6.2015, s. 73).

- (18) Aby byla zajištěna bezpečnost informací sdílených mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, **měly by mít všechny tyto úřady přímý přístup**[...]k aplikaci sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA), kterou spravuje Europol v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794¹².[...] **Systém SIENA, nebo případně jiné bezpečné kanály, by se měly používat** pro veškerou komunikaci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti podle této směrnice. **Jiný bezpečný kanál může být vhodné použít například, pokud naléhavost žádosti vyžaduje dočasné použití jiného komunikačního kanálu nebo pokud výměna informací vyžaduje zapojení třetích zemí nebo mezinárodních organizací nebo pokud existují objektivní důvody domnívat se, že takové zapojení bude nutné v pozdější fázi. Odkaz na systém SIENA by měl být vykládán tak, že se vztahuje i na jeho nástupce, pokud bude systém SIENA později nahrazen.** [...]
- (19) Zajištění a konfiskace podle této směrnice jsou autonomní pojmy, které by neměly členským státům bránit v provádění této směrnice pomocí nástrojů, které by bylo možno v souladu s vnitrostátními právními předpisy považovat za sankce nebo jiný druh opatření.

¹² Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).

- (20) Konfiskace vede ke konečnému odnětí majetku. Obstavení majetku však může být předpokladem konfiskace a je často zásadní pro účinný výkon příkazu ke konfiskaci. Obstavení majetku se provádí jeho zajištěním. Aby se zabránilo rozptýlení majetku [...], měly by mít příslušné orgány členských států[...] pravomoc přijímat okamžité kroky umožňující zajištění majetku **do doby, než bude vydán příkaz k jeho zajištění. To je důležité například v kontextu přeshraniční spolupráce.**
- (20a) **Okamžité kroky představují dočasné naléhavé opatření k zajištění majetku, jehož forma není v této směrnici definována. V souladu s vnitrostátními právními předpisy mohou mít okamžité kroky formu příkazu k zajištění. Vnitrostátní právní předpisy mohou stanovit, že po potvrzení nebo schválení příslušným orgánem se okamžité kroky změny v příkaz k zajištění nebo budou považovány za příkaz k zajištění. Vnitrostátními právními předpisy je možné omezit časovou platnost okamžitých kroků. V takových případech, pokud do uplynutí této lhůty není vydán příkaz k zajištění ani nejsou okamžité kroky potvrzeny či schváleny příslušným orgánem, v návaznosti na což se změny v příkaz k zajištění nebo se považují za příkaz k zajištění, jsou účinky okamžitých kroků ukončeny a dočasně zajištěný majetek by měl být vrácen.**
- (20b) Tato směrnice ponechává na členských státech, aby určily, které příslušné orgány by měly být zmocněny učinit okamžité kroky. Členské státy mohou umožnit úřadům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, aby učinily okamžité kroky, je-li to nezbytné pro obstavení majetku, který vysledovaly a identifikovaly v rámci výkonu svých úkolů. To je důležité například v kontextu přeshraniční spolupráce.

- (21) Jelikož [...] příkazy k zajištění **představují zásah do** práva na vlastnictví, měla by tato předběžná opatření platit jen po dobu nezbytně nutnou pro zachování dostupnosti majetku za účelem jeho případné pozdější konfiskace. To může vyžadovat přezkum vnitrostátním soudem, aby bylo zaručeno, že jejich účel spočívající v zabránění rozptylování majetku je stále odůvodněný.
- (22) Opatřeními k zajištění majetku by neměla být dotčena možnost, aby byl v průběhu řízení konkrétní majetek považován za důkazní prostředek, za předpokladu, že bude poté k dispozici pro účinný výkon příkazu ke konfiskaci. Majetek lze v rámci trestního řízení zajistit i za účelem jeho případného pozdějšího navrácení nebo jako záruku náhrady škody způsobené trestným činem.
- (22a) **Pokud majetek, který má být zajištěn, sestává ze subjektů, které by měly být zachovány za účelem pokračování v činnosti, například z podniků, může příkaz k zajištění obsahovat opatření, která dočasně omezují výkon práva k tomuto majetku osobám, které jej vlastní nebo ovládají, a zároveň umožňují pokračování provozu.**

- (23) Kromě konfiskačních opatření, která orgánům umožňují připravit pachatele trestné činnosti [...]o výnosy nebo nástroje[...]s **výhradou** pravomocného odsouzení, je nezbytné umožnit konfiskaci majetku v hodnotě rovnocenné těmto výnosům nebo nástrojům, aby bylo možné zachytit majetek v hodnotě odpovídající výnosům a nástrojům trestné činnosti vždy, když není možné tyto výnosy a nástroje **konfiskovat**[...] . Členské státy mohou stanovit konfiskaci majetku odpovídající hodnoty jako podpůrné nebo alternativní řešení ke [...] konfiskaci **výnosů a nástrojů** v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
- (23a) **Při provádění ustanovení této směrnice ohledně konfiskace majetku, jehož hodnota odpovídá nástrojům, by se příslušná ustanovení mohla uplatnit, pokud je takové opatření s ohledem na zvláštní okolnosti daného případu přiměřené, zejména ve vztahu k hodnotě dotčených nástrojů. Členské státy mohou rovněž zohlednit, zda a do jaké míry je odsouzená osoba odpovědná za znemožnění konfiskace nástrojů.**

- (24) Převedení majetku nebo výnosů podezřelé či obviněné osoby informované třetí osobě s cílem vyhnout se konfiskaci je běžnou a častou praxí. Nabytím majetku třetí osobou se míní situace, kdy byl majetek získán, přímo či nepřímo, například prostřednictvím zprostředkovatele, třetí osobou odlišnou od podezřelé či obviněné osoby, včetně případů, kdy byl trestný čin spáchán jejím jménem nebo v její prospěch a kdy obviněná osoba nemá majetek, který může být konfiskován. Tato konfiskace by měla být možná **alespoň** v případech, kdy bylo zjištěno, že třetí osoby věděly nebo měly vědět, že účelem převodu nebo nabytí bylo vyhnout se konfiskaci, a to na základě konkrétních skutečností a okolností, včetně toho, že převod byl proveden bezúplatně nebo výměnou za částku výrazně nižší, než je tržní hodnota. Pravidla týkající se konfiskace majetku třetích stran by se měla vztahovat jak na fyzické, tak na právnické osoby, aniž by bylo dotčeno právo třetích stran být vyslechnuty, včetně práva požadovat vlastnictví dotčeného majetku. Práva třetích osob jednajících v dobré víře by v žádném případě neměla být dotčena.

- (25) Zločinecké organizace jsou zapojeny do mnoha různých trestných činností. Pro účinný boj s organizovanou trestnou činností je v některých situacích vhodné, aby po vydání odsuzujícího rozsudku za trestný čin, který může vést k hospodářskému prospěchu, následovala nejen konfiskace majetku spojeného s určitým trestným činem, včetně výnosů z trestného činu nebo jeho nástrojů, ale i konfiskace dalšího majetku, který soud určí jako majetek pocházející z trestné činnosti. **Takto rozšířená konfiskace by měla být možná, pokud má soud za to, že daný majetek pochází z trestné činnosti, aniž by za tuto trestnou činnost bylo vyžadováno odsouzení. Dotčené jednání by mohlo představovat jakýkoli druh trestného činu. Jednotlivé trestné činy nemusí být prokázány, ale soud musí být přesvědčen, že daný majetek pochází z takového jednání. Členské státy mohou například stanovit, že je dostatečné, pokud soud považuje za pravděpodobnější nebo důvodně předpokládá, že je podstatně pravděpodobnější, že daný majetek pochází z trestné činnosti, než z jiných činností. V této souvislosti musí soud zvážit zvláštní okolnosti případu včetně skutečností a dostupných důkazů, na jejichž základě by mohlo být vydáno rozhodnutí o rozšířené konfiskaci. Skutečnost, že majetek určité osoby je neúměrný jejímu legálnímu příjmu, by mohla patřit mezi skutečnosti umožňující soudu učinit závěr, že majetek pochází z trestné činnosti. Členské státy by rovněž mohly stanovit podmínku určitého časového období, během něhož by se o majetku mohlo předpokládat, že pochází z trestné činnosti.**

- (26) Konfiskace by měla být možná v případech, [...] kdy pravomocné odsouzení není možné z důvodu nemoci, útěku nebo smrti podezřelé či obviněné osoby [...]. Totéž by mělo být možné v případě, že **promlčecí lhůty stanovené vnitrostátními právními předpisy pro dotčené trestné činy uplynuly po zahájení trestního řízení [...]**. Konfiskace by v takových případech měla být povolena pouze tehdy, jestliže **by trestní řízení vedla k pravomocnému odsouzení za trestný čin, pokud by nenastaly výše uvedené okolnosti**. [...] Právo žalovaného být informován o řízení a být zastupován advokátem by nemělo být dotčeno. **Pokud mají členské státy možnost použít pro případy nemoci nebo útěku řízení v nepřítomnosti, lze to považovat za dostatečné splnění povinnosti s cílem umožnit konfiskaci, jak stanoví první věta tohoto bodu odůvodnění. V případě útěku podezřelé či obviněné osoby by členské státy měly podniknout všechny přiměřené kroky a mohou požadovat, aby byla dotčená osoba předvolána nebo uvědoměna o řízení týkajícím se konfiskace. Členské státy se vyzývají, aby umožnily konfiskaci i v případech, kdy pravomocné odsouzení není možné, protože podezřelou nebo obviněnou osobu nelze činit odpovědnou z důvodu amnestie udělené před pravomocným odsouzením, jak stanoví vnitrostátní právní předpisy.**

- (27) Pro účely této směrnice by se nemocí měla rozumět neschopnost podezřelé nebo obviněné osoby k účasti v trestním řízení po delší dobu, v důsledku čehož nemůže řízení pokračovat. **To se netýká případů, kdy nemoc vede pouze k dočasnému přerušení trestního řízení, které může pokračovat i po tomto přerušení.**

- (28) Vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost je ze své podstaty neprůhledná, není vždy možné prokázat souvislost majetku pocházejícího z trestné činnosti s konkrétním trestným činem a tento majetek zkonfiskovat. V těchto situacích by **měla být možná konfiskace majetku [...] identifikovaného v kontextu vyšetřování ve vztahu k trestnému činu**, pokud [...] má soud za to, že tento [...] majetek pochází z trestné činnosti, **přinejmenším pokud tato trestná činnost může přímo či nepřímo vést k podstatnému hospodářskému prospěchu a byla spáchána [...] v rámci zločinecké organizace. Členské státy by měly umožnit konfiskaci tohoto majetku bez prokázaného původu, pokud se vyšetřování, v němž byl majetek identifikován, týká trestného činu spadajícího do oblasti působnosti této směrnice, za který lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně čtyři roky.** Tyto podmínky by měly zajistit, aby konfiskace majetku nesouvisejícího s konkrétním trestným činem, za který byl vlastník odsouzen, byla omezena na **majetek pocházející z trestné činnosti [...]**, která je svou povahou závažná [...]. Členské státy by měly mít možnost omezit konfiskaci majetku bez prokázaného původu tím, že stanoví, že k takové konfiskaci dojde pouze v případě, že jiné formy konfiskace nejsou možné, a alternativně nebo kumulativně, pokud byl majetek, který má být zkonfiskován, zajištěn v souvislosti s vyšetřováním ve vztahu k trestnému činu spáchanému v rámci zločinecké organizace. Konfiskací majetku bez prokázaného původu nejsou dotčena práva třetích osob jednajících v dobré víře.

(28-a) I když by nemělo být nutným předpokladem, aby vnitrostátní soud měl za to, že byl spáchán **konkrétní trestný čin**, musí být soud na **základě dostatečně průkazných skutečností a okolností** přesvědčen, že daný majetek pochází z **trestné činnosti**[...]. **Dotčené jednání by mohlo představovat jakýkoli druh trestného činu. Jednotlivé trestné činy nemusí být prokázány, ale soud musí být přesvědčen o tom, že daný majetek pochází z takového jednání. Členské státy mohou například stanovit, že je dostatečné, pokud soud považuje za pravděpodobnější nebo důvodně předpokládá, že je podstatně pravděpodobnější, že daný majetek pochází z takové trestné činnosti, než z jiných činností.** Při určování toho, zda daný majetek pochází z trestné činnosti, by vnitrostátní soudy měly vzít v úvahu všechny relevantní okolnosti daného případu – včetně **dostupných důkazů a konkrétních skutečností – jako například to, že hodnota majetku je výrazně neúměrná legálnímu příjmu dané osoby**[...]. **Rovněž lze vzít v úvahu případnou skutečnost, že neexistuje žádný věrohodný legální zdroj daného majetku, neboť původ legálně nabytého majetku lze obvykle prokázat. Důležitá by mohla být i vazba dané osoby na osoby spojené se zločineckou organizací. Posouzení by se mělo provádět případ od případu v závislosti na okolnostech daného případu.** Mechanismus konfiskace majetku bez prokázaného původu nemá být použit, pokud by v konkrétním případě bylo použití pravidel stanovených ve směrnici zjevně nepřiměřené nebo neúměrné. Členské státy by rovněž mohly stanovit podmínku určitého časového období, během něhož by se o majetku mohlo předpokládat, že pochází z takové trestné činnosti. Členské státy by měly zajistit, aby byla dodržována příslušná procesní práva dotčené osoby. [...]

- (28) **Úroveň důkazů o původu majetku, kterou tato směrnice stanoví v ustanovení o rozšířené konfiskaci a v ustanovení o konfiskaci majetku bez prokázaného původu, je v zásadě stejná. V případě obou ustanovení soud musí být přesvědčen, že daný majetek pochází z trestné činnosti, aniž by za tuto trestnou činnost bylo vyžadováno odsouzení. Zatímco ustanovení o rozšířené konfiskaci se použije pouze tehdy, je-li určitá osoba odsouzena za trestný čin, přičemž v takovém případě lze zajištění majetku této osoby nařídit, má-li soud za to, že majetek pochází z trestné činnosti, ustanovení o konfiskaci majetku bez prokázaného původu se použije bez ohledu na výsledek vyšetřování v souvislosti s trestným činem, který vedl k jeho použití. Konfiskace majetku bez prokázaného původu by měla být možná, pokud je řízení zastaveno, a to bez ohledu na důvod, jakož i v případě, že řízení vede k vydání rozsudku. V případech odsouzení by byla v zásadě možná buď rozšířená konfiskace, nebo konfiskace majetku bez prokázaného původu. Směrnice nestanoví, která forma konfiskace by měla mít přednost, ale členské státy tak mohou učinit. Je třeba poznamenat, že pokud je trestný čin stíhán, neměl by být příkaz ke konfiskaci nutně soudně projednáván ve spojení s daným trestným činem – členské státy by rovněž mohly umožnit, aby otázka konfiskace byla oddělena od obvinění z trestného činu a projednávána v samostatném soudním řízení.**
- (28b) **Při rozhodování o tom, zda je možné, aby určitý trestný čin nebo trestná činnost vedly k hospodářskému prospěchu, mohou členské státy zohlednit veškeré relevantní okolnosti, včetně způsobu jeho provedení, například zda byl trestný čin spáchán v rámci organizovaného trestného činu nebo s úmyslem vytvářet pravidelný výnos z trestných činů.**

- (28c) **Vysledování a identifikace majetku, který má být zajištěn a konfiskován, by měly být možné i po pravomocném odsouzení za trestný čin nebo v návaznosti na řízení, kdy je uplatněna konfiskace, která není založena na odsuzujícím rozsudku. Tato povinnost nebrání členským státům v tom, aby stanovily přiměřené lhůty po vydání pravomocného odsuzujícího rozsudku nebo pravomocného rozhodnutí v řízení pro uplatnění konfiskace, která není založena na odsuzujícím rozsudku, po jejichž uplynutí by již vysledování a identifikace majetku nebyly možné.**
- (28d) **Členské státy by měly být vybízeny, aby přijaly vhodná opatření, která zabrání tomu, aby osoby odsouzené v trestním řízení, v němž byl majetek zajištěn, nabyly daný majetek v době, kdy je s ním nakládáno na základě závazného příkazu ke konfiskaci.**

- (29) Aby se zajistilo, že majetek, na který se vztahuje nebo může vztahovat příkaz k zajištění nebo konfiskaci, si zachová svou hospodářskou hodnotu, měly by členské státy zavést účinná správní opatření. **Tato opatření by se měla vztahovat na zajištěný majetek a na konfiskovaný majetek až do doby, než s ním bude naloženo na základě pravomocného příkazu ke konfiskaci. Tato opatření by se neměla uplatňovat poté, co je s majetkem naloženo na základě pravomocného příkazu ke konfiskaci, mohou-li členské státy stanovit pravidla pro použitelné mechanismy, prostřednictvím kterých zabavený majetek nebo jeho hodnota propadne ve prospěch státu nebo jiného veřejného rozpočtu, může se použít pro odškodnění obětí, pro účely veřejného zájmu nebo pro sociální účely, případně pro jiné účely vymezené vnitrostátními právními předpisy. Touto směrnici se neharmonizují mechanismy, které se použijí poté, co je s majetkem naloženo na základě pravomocného příkazu ke konfiskaci.**
- (29a) **Je-li to odůvodněno povahou majetku, včetně například jeho hodnoty nebo potřeby zvláštních podmínek správy nebo odborných znalostí vyplývajících z jeho povahy, měla by [...] tato opatření zahrnovat [...] posouzení toho, jak [...] minimalizovat náklady na správu a zachovat [...] hodnotu daného majetku, a měla by se uplatnit [...] v rámci [...] přípravy příkazu k zajištění nebo nejpozději bez zbytečného odkladu po jeho výkonu[...]. Cílem posouzení je poskytnout příslušným orgánům informace o relevantních aspektech, které je třeba vzít v úvahu před vydáním nebo výkonem příkazu k zajištění, během něj nebo po něm. Členské státy mohou přijmout pokyny upřesňující, jak by toto posouzení mělo být prováděno, přičemž zohlední okolnosti týkající se majetku, který má být zajištěn, a zajistí, aby posouzení neohrozilo včasný výkon příkazu k zajištění.**

- (30) V [...] **situacích, kdy lze důvodně předpokládat, že zajištěný majetek podléhá zkáze, rychle klesá jeho hodnota nebo náklady na jeho údržbu jsou neúměrné jeho očekávané hodnotě v době konfiskace, případně je-li správa příliš obtížně proveditelná nebo je-li majetek snadno nahraditelný, by členské státy měly umožnit prodej tohoto majetku před vydáním pravomocného příkazu ke konfiskaci. V souladu s vnitrostátními právními předpisy může rozhodnutí o prodeji majetku zvláštní povahy podléhat předchozímu schválení příslušným vnitrostátním orgánem. Před přijetím tohoto rozhodnutí, s výjimkou naléhavých případů, by dotčená osoba [...] měla mít právo být informována [...]. Členské státy by měly stanovit možnost odvolat se proti předběžnému příkazu k prodeji. Členské státy mohou stanovit možnost, že toto odvolání má odkladný účinek, například pokud je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů dotčené osoby, zejména existuje-li riziko vzniku nenapravitelné újmy. Členské státy tak mohou učinit například tím, že zákonem stanoví odkladný účinek odvolání nebo umožní příslušnému soudu pozastavit platnost příkazu až do doby přijetí rozhodnutí o odvolání. Členské státy [...] mohou zvážit možnost účtovat náklady na správu zajištěného majetku **vlastníkovi nebo** skutečnému majiteli, například jako alternativu k nařízení předběžného prodeje a v případě pravomocného odsouzení. [...]**

- (31) Členské státy by měly zřídit **nebo určit jeden nebo více příslušných orgánů, které budou působit jako** úřady pro správu majetku za účelem zřízení specializovaných orgánů pověřených správou zajištěného a konfiskovaného majetku s cílem účinně spravovat majetek zajištěný před konfiskací a zachovat jeho hodnotu až do vydání pravomocného rozhodnutí o konfiskaci a **nakládání s majetkem na základě tohoto rozhodnutí**. Aniž jsou dotčeny vnitřní správní struktury členských států, úřady pro správu majetku by buď měly být jediným orgánem spravujícím zajištěný [...] a konfiskovaný majetek, nebo by měly poskytovat podporu decentralizovaným subjektům v souladu s vnitrostátními strukturami řízení a podporovat příslušné orgány při plánování [...]. **Tato směrnice nepředepisuje právní nebo institucionální povahu úřadů pro správu majetku a nejsou jí dotčeny institucionální systémy v členských státech, v nichž mohou úřady pro správu majetku plnit rovněž úkoly úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti nebo v nichž mohou být určité úkoly úřadů pro správu majetku zajišťovány externě.**
- (32) Tato směrnice respektuje základní práva a řídí se zásadami uznanými Listinou základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „EÚLP“) v souladu s tím, jak je vykládá judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Tato směrnice by měla být prováděna v souladu s těmito právy a zásadami.

- (33) Příkazy k zajištění a konfiskaci podstatně ovlivňují práva podezřelých a obviněných osob a ve zvláštních případech třetích stran **nebo jiných osob**, které nejsou stíhány. Směrnice by měla stanovit zvláštní záruky a soudní opravné prostředky, aby byla při provádění této směrnice zaručena ochrana základních práv v souladu s právem na spravedlivý proces, právem na účinnou právní ochranu a presumpci nevinu, jak je zakotveno v člancích 47 a 48 Listiny základních práv Evropské unie.
- (34) Příkazy k zajištění, konfiskaci [...] a předběžnému prodeji by se měly bez **zbytečného** odkladu sdělit dotčené osobě [...]. **Členské státy by však měly mít možnost stanovit, aby příslušné orgány měly právo odložit sdělení příkazů k zajištění dotčené osobě z důvodu potřeb vyšetřování.** Účelem sdělení těchto příkazů je mimo jiné poskytnout dotčené osobě možnost tyto příkazy napadnout [...]. V těchto sděleních by proto měl být zpravidla uveden důvod nebo důvody dotčeného příkazu. **Není-li dotčená osoba známa nebo není-li známo místo pobytu dotčené osoby nebo pokud by sdělení každé z dotčených osob znamenalo nepřiměřenou zátěž, může být sdělení uskutečněno formou veřejného oznámení.**

- (34a) Dotčená **osoba** [...] by měla mít možnost účinně napadnout příkazy k zajištění, konfiskaci [...] a předběžnému prodeji. V případě příkazů ke konfiskaci, kde jsou přítomny všechny znaky protiprávního činu, ale odsouzení v trestním řízení není možné, by měl mít obžalovaný možnost být před přijetím příkazu vyslechnut, **je-li to možné**. [...] **V případě příkazů ke konfiskaci podle ustanovení o rozšířené konfiskaci a konfiskaci majetku bez prokázaného původu by okolnosti, které může dotčená osoba při napadení příkazu ke konfiskaci u soudu napadnout, měly rovněž zahrnovat konkrétní skutečnosti a dostupné důkazy, na jejichž základě je daný majetek považován za majetek pocházející z trestné činnosti.**
- (35) Při provádění této směrnice a s cílem zajistit přiměřenost konfiskačních opatření **mohou** členské státy [...] stanovit **možnost**, aby [...] **konfiskace** nebyla nařízena nebo **vykonána** [...] v rozsahu, v jakém by byla nepřiměřená spáchanému trestnému činu nebo předmětnému **obvinění**. **Tato možnost by měla příslušným orgánům umožnit například posoudit, do jaké míry je konfiskace nástrojů přiměřená.** Kromě toho **mohou** členské státy [...] stanovit možnost, že za výjimečných okolností se konfiskace nenařídí **nebo nevykoná**, pokud by to v souladu s vnitrostátními právními předpisy představovalo pro dotčenou osobu nepřiměřenou zátěž na základě okolností daného jednotlivého případu, které by měly být rozhodující. Tyto výjimečné okolnosti by se měly omezit na případy, kdy by se dotyčná osoba dostala do situace, v níž by pro ni bylo velmi obtížné přežít, přičemž by měly být rozhodující okolnosti příslušného konkrétního případu.
- (35a) Členské státy jsou sice povinny zajistit, aby osoby, jejichž majetek je dotčen opatřeními stanovenými v této směrnici, měly právo na přístup k obhájci po celou dobu řízení o zajištění a konfiskaci, avšak touto směrnicí nejsou dotčena pravidla platná pro bezplatnou právní pomoc.

- (36) Tato směrnice by měla být provedena, aniž by byla dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU¹³, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU¹⁴, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU¹⁵, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU¹⁶, **směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU¹⁷** směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/343/EU¹⁸, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/800/EU¹⁹ a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919²⁰.

¹³ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1).

¹⁴ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení (Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 1).

¹⁵ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57).

¹⁶ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobody (Úř. věst. L 294, 6.11.2013, s. 1).

¹⁷ **Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o navrácení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 1).**

¹⁸ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 65, 11.3.2016, s. 1).

¹⁹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 1).

²⁰ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby v trestním řízení a pro osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. věst. L 297, 4.11.2016, s. 1).

- (37) Je obzvláště důležité, aby byla v souladu s právem Unie zajištěna ochrana osobních údajů v souvislosti se zpracováním údajů podle této směrnice. Za tímto účelem by měla být pravidla této směrnice sladěna se směrnicí (EU) 2016/680. Zejména je třeba upřesnit, že veškeré osobní údaje vyměňované úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti mají zůstat omezeny na kategorie údajů uvedené v oddíle B bodě 2 přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794. Na zpracování osobních údajů pro účely této směrnice příslušnými vnitrostátními orgány, zejména úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, se použije směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.
- (38) Je obzvláště důležité, aby byla v souladu s právem Unie zajištěna ochrana osobních údajů v souvislosti se všemi výměnami informací podle této směrnice. Za tímto účelem, pokud jde o zpracování osobních údajů za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestu, se na opatření přijatá podle této směrnice použijí pravidla ochrany údajů stanovená ve směrnici (EU) 2016/680. V příslušných případech, zejména s ohledem na zpracování osobních údajů ze strany úřadů pro správu majetku za účelem správy majetku, se použijí pravidla pro ochranu údajů stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

- (39) Účinný systém vymáhání vyžaduje společné úsilí široké škály orgánů, od donucovacích orgánů (včetně celních orgánů), daňových orgánů a orgánů pro vymáhání daní, pokud jsou příslušné pro vymáhání majetku, po úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, justiční orgány a orgány pro správu majetku, včetně úřadů pro správu majetku. V zájmu zajištění koordinovaného postupu všech příslušných orgánů je nezbytné při vymáhání majetku z trestné činnosti zavést strategičtější přístup, podpořit větší spolupráci mezi příslušnými orgány a získat jasný přehled o výsledcích vymáhání majetku. Za tímto účelem by členské státy měly přijmout a pravidelně přezkoumávat vnitrostátní strategii pro vymáhání majetku, která bude vodítkem pro opatření v souvislosti s finančním vyšetřováním, zajištěním a konfiskací příslušných nástrojů, výnosů nebo majetku, jejich správou i konečným naložením s nimi. **Členské státy mohou rozhodnout o vhodném formátu této strategie, která může zohlednit jejich ústavní tradice, pokud jde o oddělení pravomocí a příslušnosti, a může být buď odvětvová, nebo součástí širšího strategického dokumentu. Aniž je dotčeno rozhodnutí členských států, zda přijmou jednu nebo více strategií, jejich celkový obsah by se měl vztahovat na území celého členského státu.** Kromě toho by členské státy měly příslušným orgánům poskytnout nezbytné zdroje, aby mohly účinně plnit své úkoly. Příslušnými orgány by se měly rozumět orgány pověřené plněním úkolů uvedených v této směrnici a v souladu s vnitrostátními strukturami.

- (40) Za účelem vyhodnocení účinnosti a účelnosti rámce pro vymáhání majetku, správu majetku a jeho konfiskaci je nezbytné shromažďovat a zveřejňovat srovnatelný **minimální** soubor **příslušných** statistických údajů o zajišťování, správě a konfiskaci majetku. **Členské státy by měly sbírat údaje pro určité statistiky na ústřední úrovni s cílem zaslat je Komisi. To znamená, že členské státy by měly vyvinout přiměřené úsilí za účelem sběru dotyčných údajů. To nicméně neznamena, že by členské státy měly povinnost sbírat tyto údaje, představuje-li to nepřiměřenou administrativní zátěž nebo vysoké náklady pro dotyčný členský stát.**
- (41) [...]
- (42) [...] ²¹ [...]

²¹ [...]

- (43) Členské státy by měly zajistit, aby úřady pro správu majetku a případně úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a další příslušné orgány plnící úkoly podle této směrnice měly k dispozici nezbytné nástroje k zajištění účinné správy zajištěného a konfiskovaného majetku. Za tímto účelem mohou členské státy zřídit jeden nebo více registrů majetku zajištěného a konfiskovaného podle této směrnice.

[...]

- (44) Organizované zločinecké skupiny operují přeshraničně a ve stále větší míře získávají majetek i v členských státech, kde nemají svou základnu, a ve třetích zemích. Vzhledem k nadnárodnímu rozměru organizované trestné činnosti má mezinárodní spolupráce zásadní význam pro navrácení zisků a konfiskaci finančního majetku, který pachatelům trestné činnosti umožňuje jejich činnost. Členské státy by proto měly zajistit, aby úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti i úřady pro správu majetku v **nejvyšší možné míře** [...] spolupracovaly se svými protějšky ve třetích zemích s cílem vysledovat, identifikovat a spravovat nástroje a výnosy nebo majetek, který se může stát předmětem nebo je předmětem příkazu k zajištění nebo ke konfiskaci v rámci řízení v trestních věcech. **Členské státy by měly využívat stávající rámce pro spolupráci a vybízejí se – ačkoliv to není jejich povinnost –, aby rozpracovaly nebo upravily stávající dvoustranné dohody nebo přistoupily ke stávajícím mnohostranným úmluvám nebo uzavřely nové dvoustranné dohody, neexistuje-li žádné jiné ujednání. Na opatření přijatá v tomto ohledu se vztahují pravidla pro ochranu údajů stanovená ve směrnici (EU) 2016/680.** [...]

- (45) Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti by rovněž měly úzce spolupracovat s institucemi a agenturami EU, včetně Europolu, Eurojustu a Úřadu evropského veřejného žalobce, v souladu s jejich příslušnými mandáty, pokud je to nezbytné k vysledování a identifikaci majetku v rámci přeshraničních vyšetřování podporovaných Europolem a Eurojustem nebo v rámci vyšetřování vedených Úřadem evropského veřejného žalobce.
- Členské státy, které se účastní posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, by měly zajistit, aby jejich úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti plnily povinnosti podle nařízení Rady (EU) 2017/1939, včetně povinnosti ohlašování podle článku 24 uvedeného nařízení, a řídily se pokyny Úřadu evropského veřejného žalobce a prováděly jeho vyšetřovací opatření v souladu s článkem 28 uvedeného nařízení. [...]**

- (46) Aby bylo zajištěno, že bude existovat obecná shoda a minimální standardy pro vysledování a identifikaci, zajištění, **konfiskaci** a správu majetku, měla by tato směrnice stanovit minimální pravidla pro příslušná opatření a související záruky. Přijetí minimálních pravidel nebrání členským státům v tom, aby úřadům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti nebo úřadům pro správu majetku udělily rozsáhlejší pravomoci nebo aby stanovily **rozsáhlejší pravidla pro zajišťování a konfiskaci majetku, mimo jiné ve vztahu k jejich pravidlům o dokazování nebo v souvislosti s rozsahem použitelnosti rozšířené konfiskace nebo konfiskace majetku bez prokázaného původu, nebo aby stanovily další záruky podle vnitrostátních právních předpisů, například slyšení dotčené osoby před předběžným prodejem**, za předpokladu, že tato vnitrostátní opatření a ustanovení neohrožují cíl této směrnice.
- (47) Jelikož cíle této směrnice, totiž usnadnění konfiskace majetku v trestních věcech, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, smí Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

- (48) Vzhledem k tomu, že tato směrnice stanoví rozsáhlý soubor pravidel, která se budou překrývat s již existujícími právními nástroji, měla by nahradit společnou akci Rady 98/699/SVV²², rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV²³, rámcové rozhodnutí 2005/212/SVV, rozhodnutí 2007/845/SVV a směrnici 2014/42/EU ve vztahu k členským státům vázaným touto směrnicí.
- (49) V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání této směrnice a tato směrnice pro ně není závazná ani použitelná.
- (50) [V souladu s článkem 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Irsko své přání účastnit se přijímání a používání této směrnice.] [nebo] [V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání této směrnice a tato směrnice pro ně není závazná ani použitelná.]

²² Společná akce 98/699/SVV ze dne 3. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní (Úř. věst. L 333, 9.12.1998, s.1).

²³ Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní (Úř. věst. L 182, 5.7.2001, s. 1).

- (51) Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s článkem 42 nařízení (EU) 2018/1725 a dne **19. července 2022** vydal své stanovisko.

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1. Tato směrnice stanoví minimální pravidla pro vysledování a identifikaci, zajištění, konfiskaci a správu majetku v rámci trestního řízení. **Těmito pravidly nejsou dotčeny postupy, které mohou členské státy použít k zajišťování a konfiskaci daného majetku. Tato směrnice se použije, aniž jsou dotčena opatření k zajišťování a konfiskaci v rámci řízení v občanských nebo správních věcech.**
2. [...]

Oblast působnosti

3. Tato směrnice se použije na [...] trestné činy, **na něž se vztahuje:**
- a) [...] **rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti²⁴;**
 - b) [...] **směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV²⁵;**
 - c) [...] **směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV²⁶;**

²⁴ [...]Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42[...].

²⁵ [...]Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6[...].

²⁶ [...]Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1[...].

- d) [...] směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV²⁷;
- e) [...] rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami²⁸;
- f) [...] Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracovaná na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii²⁹, a [...] rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru³⁰;

²⁷ [...]Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1[...].

²⁸ [...]Úř. věst. L 335, 11.11.2004, s. 8[...].

²⁹ Úř. věst. C 195, 25.6.1997, s. 1.

³⁰ [...]Úř. věst. L 192, 31.7.2003, s. 54[...].

- g) [...] směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz³¹;
- h) [...] směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV³²;
- i) [...] směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání³³;
- j) [...] směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV³⁴;

³¹ [...]Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 22[...].

³² [...]Úř. věst. L 123, 10.5.2019, s. 18[...].

³³ [...]Úř. věst. L 151, 21.5.2014, s. 1[...].

³⁴ [...]Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 8[...].

- k) [...] Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu³⁵;
- l) [...] směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie³⁶;

³⁵ Úř. věst. L 89, 25.3.2014, s. 7.

³⁶ [...]Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29[...].

- m) [...] směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí³⁷ a [...] směrnice 2005/35/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání³⁸;
- n) [...] rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu³⁹ a směrnice Rady 2002/90/ES, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu⁴⁰;
- o) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu)⁴¹;
- p) směrnice [x] Evropského parlamentu a Rady o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie.

³⁷ [...]Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28[...]. Odkaz na uvedené směrnice z roku 2008 a 2009 bude nahrazen odkazem na dosud nepřijatou směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí, pokud bude tato směrnice přijata před finalizací stávajícího znění.

³⁸ [...]Úř. věst. L 280, 27.10.2009, s. 52[...].

³⁹ [...]Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 1[...].

⁴⁰ [...]Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 17[...].

⁴¹ Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 179.

2. Tato směrnice se vztahuje na [...] **trestné činy, které byly** [...] spáchány v rámci zločinecké organizace **ve smyslu rámcového rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV a za něž lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně čtyři roky.**[...]

[...]

3. [...]

4. Tato směrnice se vztahuje na jakékoli jiné trestné činy uvedené v jiných právních aktech Unie, pokud tyto akty konkrétně stanoví, že se tato směrnice vztahuje na trestné činy v nich vymezené.
5. Ustanovení o vysledování a identifikaci nástrojů a výnosů nebo majetku uvedená v kapitole II se použijí na všechny trestné činy vymezené ve vnitrostátních právních předpisech, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené s odnětím osobní svobody s horní hranicí sazby nejméně jeden rok.

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

- 1) „výnosy“ všechny ekonomické výhody pocházející přímo či nepřímo z trestného činu, sestávající z majetku v jakékoli podobě zahrnující všechny následné reinvestice nebo přeměnu přímých výnosů a všechnen ocenitelný užitek;
- 2) „majetkem“ jakýkoli majetek, hmotné nebo nehmotné povahy, movitý nebo nemovitý, jakož i právní listiny nebo nástroje dokládající právní nárok na takový majetek nebo podíl na něm;
- 3) „nástroji“ jakýkoli majetek zcela nebo částečně použitý nebo určený k použití libovolným způsobem pro spáchání trestného činu;
- 4) „vysledováním a identifikací“ jakékoli vyšetřování prováděné příslušnými orgány s cílem určit nástroje, výnosy nebo majetek, které mohou pocházet z trestné činnosti;
- 5) „zajištěním“ dočasný zákaz převodu, zničení či přeměny majetku, nakládání s ním či jeho přemístění nebo jeho dočasné převzetí do úschovy či převzetí kontroly nad ním;
- 6) „konfiskací“ trvalé odnětí majetku nařízené **soudním orgánem** [...] v souvislosti s trestným činem **nebo trestným jednáním**;

- 7) [...]
- 8) „zločinným spolčením“ zločinné spolčení ve smyslu článku 1 rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV;
- 9) „obětí“ obět' ve smyslu článku 2[...] směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU[...] ⁴²[...];
- 10) [...] ⁴³[...]
- 11) [...]
- 12) [...]

⁴² Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV.

⁴³ [...]

KAPITOLA II

VYSLEDOVÁNÍ A IDENTIFIKACE

Článek 4

Vyšetřování za účelem vysledování majetku

1. Pro usnadnění přeshraniční spolupráce přijmou členské státy opatření, která umožní rychlé vysledování a identifikaci nástrojů a výnosů nebo majetku, které se mohou stát nebo jsou předmětem příkazu k zajištění nebo ke konfiskaci v průběhu [...] řízení v **trestních věcech**.
2. Vyšetřování za účelem vysledování majetku podle odstavce 1 provádějí okamžitě příslušné orgány, **když**[...] je zahájeno vyšetřování v souvislosti s trestným činem, který by pravděpodobně mohl vést k podstatnému hospodářskému přínosu, **ledaže to není považováno za vhodné s ohledem na druh trestného činu a okolnosti konkrétního případu**[...].

Článek 5

Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti

1. Každý členský stát zřídí alespoň jeden úřad pro vyhledávání majetku z trestné činnosti s cílem usnadnit přeshraniční spolupráci v souvislosti s vyšetřováním za účelem vysledování majetku.
2. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti mají tyto úkoly:
 - a) vysledovat a identifikovat nástroje, výnosy nebo majetek vždy, když je to nezbytné pro podporu jiných příslušných vnitrostátních orgánů odpovědných za vyšetřování za účelem vymáhání majetku podle článku 4;

- b) vysledovat a identifikovat nástroje, výnosy nebo majetek, které se mohou stát nebo jsou předmětem příkazu k zajištění nebo konfiskaci vydaného jiným členským státem;
 - c) spolupracovat a vyměňovat si informace s úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti z jiných členských států příslušnými pro vysledování a identifikaci nástrojů a výnosů nebo majetku, které se mohou stát nebo jsou předmětem příkazu k zajištění nebo konfiskaci.[...]
 - d) [...]
3. [...]
4. [...]

Článek 6

Přístup k informacím

1. Pro účely plnění úkolů uvedených v článku 5 členské státy zajistí, aby úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti měly okamžitý a přímý přístup k následujícím informacím v rozsahu, v jakém **je to** [...] nezbytné pro vysledování a identifikaci výnosů, nástrojů a majetku, **a to za předpokladu, že dané informace jsou uloženy v centralizovaných nebo propojených databázích nebo registrech držných veřejnými orgány:**

[...]

- [...] **a)** k vnitrostátním registrům nemovitostí nebo elektronickým systémům vyhledávání dat a pozemkovým a katastrálním registrům;
- [...] **b)** k vnitrostátní evidenci občanů a registrům obyvatel, pokud jde o fyzické osoby;
- [...] **c)** k vnitrostátním registrům motorových vozidel, letadel a plavidel;
- [...] **d)** ke komerčním **registrům** [...], včetně obchodních rejstříků.[...]

[...]

[...]

2. Nejsou-li informace uvedené v odstavci 1 uchovávány v **centralizovaných nebo propojených** databázích nebo registrech, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily, že úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti mohou tyto informace rychle získat od **příslušných institucí** jinými prostředky.

2a. Kromě informací uvedených v odstavcích 1 a 2 a pro účely plnění úkolů uvedených v článku 5 poskytnou členské státy úřadům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti rychlý přístup v souladu s vnitrostátními právními předpisy k následujícím informacím v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro vysledování a identifikaci výnosů, nástrojů a majetku:

- a)** k fiskálním údajům, včetně údajů, které mají k dispozici daňové orgány;
- b)** k vnitrostátním údajům o sociálním zabezpečení;

- c) k relevantním informacím, které mají v držení orgány příslušné pro prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů.
- 2b. Členské státy mohou rozhodnout o poskytnutí přístupu podle odstavce 2a na základě odůvodněných žádostí. Žádost o získání takových informací může být zamítnuta zejména například tehdy, pokud by poskytnutí takových informací mělo negativní dopad na probíhající vyšetřování, pokud by bylo nepřiměřené oprávněným zájmům fyzické nebo právnické osoby s ohledem na účely, pro které byl přístup požadován, nebo pokud by zahrnovalo informace poskytnuté jiným členským státem nebo třetí zemí.
3. Přímým a okamžitým přístupem k informacím uvedeným v odstavci 1 nejsou dotčeny procesní záruky stanovené vnitrostátními právními předpisy.

Článek 7

Podmínky přístupu úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti k informacím

1. [...] **Přístup** k informacím podle článku 6 se poskytne pouze pro účely plnění úkolů uvedených v článku 5 a pouze, je-li to zapotřebí, a případ od případu konkrétně určeným pracovníkům s oprávněním k přístupu k informacím uvedeným v článku 6.
2. Členské státy zajistí, aby zaměstnanci úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti dodržovali pravidla týkající se důvěrnosti a služebního tajemství stanovená platnými vnitrostátními právními předpisy. Členské státy rovněž zajistí, že zaměstnanci úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti budou mít nezbytné specializované dovednosti a schopnosti, aby mohli účinně plnit své úkoly.
3. Členské státy zajistí, že budou zavedena vhodná technická a organizační opatření k zajištění **úrovně bezpečnosti odpovídající riziku spojenému se zpracováním dotčených údajů** [...], aby mohly úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti získat přístup k informacím uvedeným v článku 6 a vyhledávat v nich.

Článek 8

Sledování přístupu a vyhledávání ze strany úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti

1. [...] **Členské státy vedou v souladu s článkem 25 směrnice 2016/680** protokoly o [...] přístupech a vyhledáváních ze strany úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti **na základě** [...] této směrnice. [...]

[...]

Výměna informací

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby jejich úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti poskytl na žádost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti jiného členského státu veškeré informace, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů podle článku 5 a k **nimž může mít úřad pro vyhledávání majetku z trestné činnosti přístup**. Kategoriemi osobních údajů, které je možné poskytnout, jsou kategorie uvedené v oddíle B bodě 2 přílohy II nařízení (EU) 2016/794, **s výjimkou informací o forenzní identifikaci podle oddílu B bodu 2 písm. c) podbodu v).**

Veškeré osobní údaje, které mají být poskytnuty, se stanoví případ od případu s ohledem na to, co je nezbytné pro plnění úkolů podle článku 5 a v **souladu se směrnicí 2016/680**.

4. Při podání žádosti podle odstavce 1 žádající úřad pro vyhledávání majetku z trestné činnosti co nejpřesněji uvede:
 - a) předmět žádosti;
 - b) odůvodnění žádosti, včetně relevantnosti požadovaných informací pro vysledování a identifikaci majetku;
 - c) povahu řízení;
 - d) druh trestného činu, pro který žádost podává;
 - e) souvislost řízení s dožádaným členským státem;
 - f) údaje o majetku, o který se zajímá nebo který sleduje, jako jsou bankovní účty, nemovitosti, vozidla, plavidla, letadla, společnosti a jiný majetek vysoké hodnoty;

- g) a/nebo, **je-li to nezbytné pro účely identifikace, a jsou-li k dispozici**, údaje o fyzických či právnických osobách, jejichž účast lze v dané věci předpokládat, například jména, **národní identifikační čísla nebo čísla sociálního zabezpečení**, adresy, data a místa narození, datum registrace, osoby s podílem ve společnosti, sídla;
- h) případně důvody pro naléhavost žádosti.
5. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která umožní, aby si jejich úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti vyměňovaly informace s úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti z jiných členských států, a to bez odpovídající žádosti, kdykoli se dozví o informacích o nástrojích, výnosech nebo majetku, které považují za nezbytné pro plnění úkolů úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti podle článku 5. Při poskytování těchto informací uvedou úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti důvody, proč jsou vyměňované informace považovány za nezbytné.
4. [...] **Pokud úřad pro vyhledávání majetku z trestné činnosti poskytuje určité informace podle odstavce 1 nebo 2 nevydá jiné pokyny, úřad pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, který dané informace obdržel, je oprávněn předložit tyto informace [...]** jakožto důkaz vnitrostátnímu soudu **nebo příslušnému orgánu** členského státu v souladu s postupy stanovenými vnitrostátními právními předpisy.
5. Členské státy zajistí, aby úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti měly přímý přístup k aplikaci SIENA a využívaly **konkrétní pole určená pro úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v systému SIENA, která odpovídají informacím požadovaným podle odstavce 2, nebo případně jiné bezpečné kanály** pro výměnu informací podle tohoto článku.
6. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti mohou odmítnout poskytnout informace žádajícímu úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, existují-li věcné důvody domnívat se, že by poskytnutí informací:
- a) poškodilo základní zájmy národní bezpečnosti dožádaného členského státu;

- b) ohrozilo probíhající vyšetřování nebo operativně pátrací činnost týkající se trestné činnosti, případně představuje bezprostřední hrozbu pro život nebo tělesnou nedotknutelnost určité osoby; [...]
 - c) **bylo jednoznačně nepřiměřené nebo nepodstatné z hlediska účelu, pro který o ně bylo žádáno.**
7. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby odmítnutí poskytnout informace bylo odůvodněno. Odmítnutí se týká pouze té části požadovaných informací, k níž se vztahují důvody uvedené v odstavci 6, a nedotkne se případné povinnosti poskytnout ostatní části informací v souladu s touto směrnicí.

Článek 10

Lhůty pro poskytnutí informací

1. Členské státy zajistí, aby úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti reagovaly na žádosti o informace podle čl. 9 odst. 1 co nejdříve, nejpozději však v těchto lhůtách:
- a) do **14** [...] kalendářních dnů u všech žádostí, které nejsou naléhavé;
 - b) do osmi hodin u naléhavých žádostí týkajících se informací uvedených v čl. 6 [...], které jsou uloženy v databázích a registrech, **k nimž mají přímý přístup**; [...]
 - c) **do tří kalendářních dnů u naléhavých žádostí týkajících se informací, k nimž nemají přímý přístup.**

2. Pokud informace požadované podle odst. 1 [...] představují nepřiměřenou zátěž, může úřad pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, který obdrží žádost, poskytnutí informací odložit. V tomto případě dožádaný úřad pro vyhledávání majetku z trestné činnosti o tomto odkladu neprodleně informuje žádající úřad pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a poskytne požadované informace co nejdříve, nejpozději však do tří dnů od původní lhůty stanovené podle odstavce 1.
- 2a. **Za účelem splnění lhůty podle odst. 1 písm. b) mohou členské státy přenést pravomoc reagovat na jiné funkce, jako je jednotné kontaktní místo podle směrnice 202xx/xx [směrnice o výměně informací mezi donucovacími orgány].**
3. Lhůty stanovené v odstavci 1 začínají běžet od obdržení žádosti o informace.

KAPITOLA III

ZAJIŠTĚNÍ A KONFISKACE

Článek 11

Zajištění

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující zajištění majetku nezbytné pro možnou konfiskaci [...] majetku **příslušnými orgány podle článků 12 až 16. [...]** **Opatření k zajištění zahrnují příkazy k zajištění a okamžité kroky.**

2. [...] Okamžité kroky se přijmou, je-li to nezbytné pro obstavení majetku do **doby, než bude vydán příkaz k zajištění. Členské státy mohou omezit časovou platnost okamžitých kroků.**
3. Členské státy **mohou** [...] umožnit úřadům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, **aby přijaly okamžité kroky, je-li to nezbytné pro obstavení majetku, který vysledovaly a identifikovaly v rámci výkonu svých úkolů podle článku 5 [...].**
4. [...]
5. Členské státy zajistí, aby **opatření k zajištění [...] přijal [...]** příslušný orgán a **aby důvody k jejich přijetí byly uvedeny v příslušném rozhodnutí, nebo zaznamenány ve spisu dotčeného případu, pokud není příkaz k přijetí opatření k zajištění vydán písemně [...].**
6. Platnost příkazu k zajištění [...] musí trvat jen po dobu nezbytně nutnou k obstavení majetku za účelem případné pozdější konfiskace. Zajištěný majetek, jenž není následně zkonfiskován, se [...] uvolní **bez zbytečného odkladu.** Podmínky nebo procesní pravidla pro uvolnění tohoto majetku stanoví vnitrostátní právní předpisy.
7. [...]

Článek 12

Konfiskace

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která umožní úplnou nebo částečnou konfiskaci nástrojů a výnosů pocházejících z trestného činu s **výhradou** [...] pravomocného odsouzení, které může být i výsledkem řízení v nepřítomnosti.
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která umožní konfiskaci majetku v hodnotě odpovídající nástrojům nebo výnosům pocházejícím z trestného činu s **výhradou** [...] pravomocného odsouzení, které může být i výsledkem řízení v nepřítomnosti. **Tato konfiskace může být podpůrná, nebo alternativou ke konfiskaci podle odstavce 1.**

Článek 13

Konfiskace majetku třetích osob

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující konfiskaci výnosů nebo jiného majetku, jehož hodnota odpovídá výnosům z trestné činnosti, který byl přímo či nepřímo převeden podezřelou nebo obviněnou osobou na třetí osoby, nebo který třetí osoby nabyly od podezřelé či obviněné osoby.

Konfiskace těchto výnosů nebo jiného majetku je umožněna **přínejmenším v případech, kdy** bylo zjištěno, že tyto třetí osoby věděly nebo měly vědět, že účelem převodu nebo nabytí bylo vyhnout se konfiskaci, a to na základě konkrétních skutečností a okolností, včetně toho, že převod nebo nabytí byly provedeny bezúplatně nebo výměnou za částku výrazně nižší, než je tržní hodnota.

2. Odstavcem 1 nejsou [...] **dotčena** práva třetích osob jednajících v dobré víře.

Článek 14

Rozšířená konfiskace

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující úplnou nebo částečnou konfiskaci majetku ve vlastnictví osoby odsouzené za trestný čin, pokud [...] **spáchaný trestný čin** může přímo či nepřímo vést k hospodářskému prospěchu a pokud vnitrostátní soud má za to, že tento majetek pochází z trestné činnosti.
2. Při určování toho, zda daný majetek pochází z trestné činnosti, se přihlíží ke všem okolnostem případu, včetně konkrétních skutečností a dostupných důkazů, jako je například to, že hodnota majetku je neúměrná legálnímu příjmu odsouzené osoby.
3. **Pro účely tohoto článku pojem „trestný čin“ zahrnuje přinejmenším trestné činy uvedené v čl. 2 odst. 1 až 4, za které lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně čtyři roky.**

Článek 15

Konfiskace, která není založena na odsuzujícím rozsudku

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která za podmínek stanovených v odstavci 2 umožní konfiskaci nástrojů a výnosů nebo majetku, jak je uvedeno v čl. 12 **odst. 2**, nebo majetku, který byl převeden třetím osobám podle článku 13, v případech, kdy bylo zahájeno trestní řízení, ale nebylo v něm možné pokračovat **přinejmenším** z těchto důvodů:
 - a) nemoc podezřelé nebo obviněné osoby;
 - b) útěk podezřelé nebo obviněné osoby;
 - c) smrt podezřelé nebo obviněné osoby;

- d) [...]
- e) [...]
- f) **promlčecí lhůty** [...] stanovené vnitrostátními právními předpisy **pro dotčené trestné činy** uplynuly **po zahájení trestního řízení**[...].
2. Konfiskace bez předchozího odsouzení **podle tohoto článku** se omezí na **případy, kdy trestní řízení mohlo vést k odsouzení, pokud by nenastaly okolnosti podle odstavce 1, a případy** trestných činů, které mohou přímo nebo nepřímo vést k [...] hospodářskému prospěchu.
3. [...]
4. [...]

Konfiskace majetku bez prokázaného původu souvisejícího s trestnou činností

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která umožní konfiskaci majetku **identifikovaného v kontextu vyšetřování ve vztahu k trestnému činu**, pokud [...] **vnitrostátní soud má za to, že tento majetek pochází z trestné činnosti, přinejmenším pokud tato trestná činnost může přímo či nepřímo vést k podstatnému hospodářskému prospěchu a byla spáchána v rámci zločinecké organizace.**[...]

[...]

1a. Odstavcem 1 nejsou dotčena práva třetích osob jednajících v dobré víře.

2. Při určování toho, zda by [...] majetek **uvedený v odstavci 1 měl být konfiskován**[...], se přihlíží ke všem všechny okolnostem případu, včetně **dostupných důkazů a konkrétních skutečností**[...], **které mohou případně zahrnovat mimo jiné to, že**[...]:
 - hodnota majetku je výrazně neúměrná legálnímu příjmu [...] **dotčené osoby,**
 - **neexistuje žádný věrohodný legální zdroj daného majetku,**

- **dotčená osoba má vazby na osoby spojené se zločineckou organizací.**
- 3. Pro účely tohoto článku pojem „trestný čin“ zahrnuje trestné činy uvedené v čl. 2 **odst. 1 a 4**, za které lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně čtyři roky.
- 4. **Členské státy mohou alternativně nebo kumulativně stanovit, že konfiskace majetku bez prokázaného původu v souladu s tímto článkem se provede pouze tehdy, pokud**
 - **konfiskace podle článků 12 až 15 není možná,**
 - **majetek, který má být konfiskován, byl zajištěn v souvislosti s vyšetřováním ve vztahu k trestnému činu spáchanému v rámci zločinecké organizace.**

[...]

Článek 17

Účinná konfiskace a výkon

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující vysledování a identifikaci majetku, který má být zajištěn a zkonfiskován, a to i po pravomocném odsouzení za trestný čin nebo v návaznosti na řízení podle článků 15 a 16.
- 1a. **Členské státy se vyzývají, aby přijaly vhodná opatření, která zabrání tomu, aby osoby odsouzené v trestním řízení, v němž byl majetek zajištěn, nabyly daný majetek v době, kdy je s ním nakládáno na základě závazného příkazu ke konfiskaci.**
2. Členské státy zváží přijetí opatření umožňujících, aby byl konfiskovaný majetek využit ve veřejném zájmu nebo pro sociální účely.

Článek 18

Odškodnění obětí

Pokud oběti **nebo právnické osoby ve smyslu vnitrostátních právních předpisů, které byly poškozeny v důsledku kteréhokoli z trestných činů v oblasti působnosti této směrnice**, mají vůči osobě, na níž je vydáno konfiskační opatření podle této směrnice, nároky na náhradu škody vyplývající ze spáchání trestného činu touto osobou, přijmou členské státy nezbytná opatření k zajištění toho, aby se dané konfiskační opatření nedotýkalo **jejich** práv [...] na náhradu škody.

KAPITOLA IV

SPRÁVA

Článek 19

Správa majetku a plánování [...]

1. Členské státy zajistí účinnou správu zajištěného a konfiskovaného majetku až do doby, než s ním bude naloženo na **základě pravomocného příkazu ke konfiskaci**.
2. Členské státy zajistí, aby [...] **je-li to opodstatněno povahou majetku**, příslušné orgány odpovědné za správu zajištěného [...] majetku posoudily **konkrétní okolnosti majetku, který se může stát předmětem příkazu ke konfiskaci, za účelem omezení odhadovaných nákladů na jeho správu na minimum a zachování [...] jeho hodnoty až do doby, než s ním bude naloženo. Toto posouzení se provede při přípravě příkazu k zajištění nebo nejpozději bez zbytečného odkladu po jeho výkonu.**

Předběžný prodej

1. Členské státy zajistí, aby majetek zajištěný na **základě příkazu k zajištění** [...] mohl být převeden nebo prodán před [...] vydáním **pravomocného příkazu** ke konfiskaci, **přínejmenším pokud lze důvodně předpokládat** [...] jednu nebo více z následujících okolností:
 - a) majetek, který je předmětem zajištění, podléhá rychlé zkáze nebo rychle klesá jeho hodnota;
 - b) náklady na skladování nebo údržbu majetku nejsou úměrné jeho hodnotě;
 - c) správa majetku je příliš obtížná nebo jeho správa vyžaduje zvláštní podmínky a odborné znalosti, které nejsou snadno dostupné.
2. Členské státy [...] zajistí, aby při vydání předběžného příkazu k prodeji byly zohledněny zájmy **dotčené osoby** [...], včetně toho, zda je majetek, který má být prodán, snadno nahraditelný. [...] **S výjimkou naléhavých případů** členské státy zajistí, aby **dotčená osoba** [...] byla informována [...]. **Dotčená osoba** [...] dostane možnost požádat o prodej majetku.
3. Příjmy z předběžného prodeje by měly být zajištěny až do přijetí soudního rozhodnutí o konfiskaci. [...]
4. [...]

Úřady pro správu majetku

1. Každý členský stát zřídí nebo určí alespoň jeden **příslušný úřad, který bude fungovat jakožto** úřad pro správu majetku pro účely správy zajištěného a konfiskovaného majetku **až do doby, než s ním bude naloženo na základě pravomocného příkazu ke konfiskaci.**
2. Úřady pro správu majetku mají tyto úkoly:
 - a) zajistit účinnou správu zajištěného a konfiskovaného majetku, a to buď přímou správou zajištěného a konfiskovaného majetku, nebo poskytnutím podpory a odborných znalostí jiným příslušným orgánům odpovědným za správu zajištěného a konfiskovaného majetku **a plánování podle článku 19;**
 - b) [...]
 - c) spolupracovat s dalšími příslušnými orgány odpovědnými podle této směrnice za vysledování a identifikaci, zajištění a konfiskaci majetku;
 - d) spolupracovat s dalšími příslušnými orgány odpovědnými za správu zajištěného a konfiskovaného majetku v přeshraničních případech.

KAPITOLA V

ZÁRUKY

Článek 22

Povinnost informovat dotčené osoby

Členské státy zajistí, aby příkazy k zajištění podle článku 11, příkazy ke konfiskaci podle článků 12 až 16 a příkazy k prodeji majetku podle článku 20 byly sděleny dotčené osobě **bez zbytečného odkladu s** uvedením důvodů pro příslušné opatření. **Členské státy mohou stanovit právo příslušných orgánů odložit sdělení příkazů k zajištění dotčené osobě na dobu nezbytnou k tomu, aby nedošlo k ohrožení trestního vyšetřování.**

Článek 23

Opravné prostředky

1. Členské státy zajistí, aby osoby dotčené **příkazy k zajištění podle článku 11 a příkazy ke konfiskaci podle článků 12 až 16** [...] měly právo na [...] účinnou právní ochranu a na spravedlivý proces, aby mohly hájit svá práva.

- 1a. Členské státy zajistí, aby dotčeným osobám, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami nebo jsou dotčeny konfiskací podle článku 16, bylo zaručeno právo na obhajobu, včetně práva na přístup ke spisu, práva být vyslechnut v právních a skutkových otázkách a případně práva na tlumočení a překlad. Členské státy mohou stanovit, že tato práva mají i další dotčené osoby. Členské státy v každém případě stanoví, že tyto další dotčené osoby mají rovněž právo nahlížet do spisu, právo být vyslechnuty v právních a skutkových otázkách, jakož i veškerá další procesní práva, která jsou nezbytná pro účinný výkon jejich práva na účinnou právní ochranu. Přístup může být omezen na dokumenty týkající se opatření k zajištění nebo konfiskaci za předpokladu, že v takovém případě dotčené osoby budou mít přístup k dokumentům nezbytným k uplatnění svého práva na účinný opravný prostředek.
2. Členské státy poskytnou osobám, jejichž majetek je dotčen, možnost účinně napadnout příkaz dle článku 11 k zajištění u soudu v souladu s postupy stanovenými vnitrostátními právními předpisy. Pokud příkaz k zajištění vydal jiný příslušný orgán než justiční orgán, vnitrostátní právní předpisy **mohou stanovit** [...], že tento příkaz musí být nejprve předložen k potvrzení nebo přezkumu soudnímu orgánu předtím, než jej lze napadnout u soudu.
3. Pokud podezřelá nebo obviněná osoba uprchla, učiní členské státy veškeré přiměřené kroky, aby zajistily účinnou možnost uplatnit své právo napadnout příkaz ke konfiskaci, a požádají, aby byla dotčená osoba předvolána k řízení o konfiskaci nebo aby bylo vynaloženo přiměřené úsilí k tomu, aby se tato osoba o tomto řízení dozvěděla.

4. Členské státy poskytnou osobě, jejíž majetek je dotčen, možnost účinně napadnout u soudu příkaz ke konfiskaci **podle článků 12 až 16**, [...] **včetně** příslušných okolností případu a **dostupných důkazů, na nichž se konstatování zakládají**, a to v souladu s postupy stanovenými vnitrostátními právními předpisy.
- [...]
5. Při provádění této směrnice členské státy **mohou stanovit možnost, aby konfiskace nebyla nařízena nebo vykonána** [...] v rozsahu, v jakém by byla nepřiměřená spáchanému trestnému činu nebo obvinění vůči osobě dotčenou konfiskací. Při provádění této směrnice členské státy [...] **mohou stanovit možnost**, že za výjimečných okolností **nebude** konfiskace nařízena **nebo vykonána**, pokud by to v souladu s vnitrostátními právními předpisy pro dotčenou osobu představovalo nepřiměřenou zátěž.
6. Členské státy poskytnou **dotčené** osobě [...], možnost účinně napadnout příkaz podle článku 20 k prodeji dotyčného majetku. Členské státy **mohou stanovit** [...] možnost, že toto odvolání bude mít odkladný účinek.

7. Třetí osoby jsou oprávněny uplatňovat vlastnické právo nebo jiná majetková práva, a to i v případech uvedených v článku 13.
8. Osoby [...] dotčené opatřeními stanovenými v této směrnici, mají v průběhu celého řízení o zajištění a konfiskaci právo na přístup k obhájci. Dotčené osoby musí být o tomto svém právu informovány.

KAPITOLA VI

STRATEGICKÝ RÁMEC PRO VYMÁHÁNÍ MAJETKU

Článek 24

Vnitrostátní strategie pro vymáhání majetku z trestné činnosti

1. Členské státy přijmou do [*jeden rok poté, co skončí období provádění této směrnice [...]*] vnitrostátní strategii pro vymáhání majetku z trestné činnosti a v pravidelných intervalech nepřesahujících pět let ji aktualizují.
2. Tato strategie [...] zahrnuje prvky [...] **týkající se cílů, které mají být splněny, úlohy příslušných orgánů, mechanismů pro spolupráci mezi nimi, zdrojů a odborné přípravy a mechanismů umožňujících pravidelné monitorování a hodnocení výsledků.**

[...]

[...]

3. Členské státy oznámí své vnitrostátní strategie a aktualizace těchto strategií Komisi do tří měsíců od jejich přijetí.

Článek 25

Zdroje

Členské státy zajistí, aby úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a úřady pro správu majetku, které plní úkoly podle této směrnice, měly náležitě kvalifikované zaměstnance a odpovídající finanční, technické a technologické zdroje nezbytné pro účinný výkon jejich funkcí souvisejících s prováděním této směrnice.

Článek 26

[...] Účinná správa zajištěného a konfiskovaného majetku

1. Členské státy zajistí, aby úřady pro správu majetku a případně úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a další příslušné orgány plnící úkoly podle této směrnice měly k dispozici nezbytné nástroje k zajištění účinné správy zajištěného a konfiskovaného majetku. Za tímto účelem mohou členské státy zřídit jeden nebo více registrů majetku zajištěného a konfiskovaného podle této směrnice. [...]

2. [...]
3. [...] **Členské státy zváží zahrnutí** následujících informací do **registru** [...] uvedených v odstavci 1:
- a) majetek, na který se vztahuje příkaz k zajištění nebo konfiskaci, **který má být spravován podle čl. 19 odst. 1 až do doby, než s ním bude naloženo na základě pravomocného příkazu ke konfiskaci**, včetně podrobností umožňujících identifikaci majetku;
 - b) odhadovaná nebo skutečná hodnota majetku v okamžiku zajištění a konfiskace a nakládání s ním;
 - c) vlastník nemovitosti, včetně skutečného majitele **ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849**, jsou-li tyto informace k dispozici;
 - d) odkaz na vnitrostátní spis řízení týkajícího se majetku;
 - e) název orgánu zapisujícího informace do registru;
 - f) jedinečné identifikační údaje pracovníka, který zadal informace do registru.
4. [...]

5. [...]

Článek 27

Statistiky

1. Členské státy **pravidelně** sbírají statistické údaje a vedou souhrnné statistiky [...] od příslušných orgánů. Sebrané statistické údaje se zasílají Komisi každý rok do 31. prosince následujícího roku a zahrnují:
 - a) počet vykonaných příkazů k zajištění;
 - b) počet vykonaných příkazů ke konfiskaci;
 - c) odhadovanou hodnotu zajištěného majetku v okamžiku zajištění s ohledem na možnou pozdější konfiskaci;
 - d) odhadovanou hodnotu vyhledaného majetku z trestné činnosti v okamžiku konfiskace.
2. Členské státy [...] rovněž předají každoročně Komisi následující statistiky, jsou-li tyto statistiky dostupné na ústřední úrovni v dotyčném členském státě:
 - a) počet žádostí o výkon příkazů k zajištění v jiném členském státě;
 - b) počet žádostí o výkon příkazů ke konfiskaci v jiném členském státě;
 - c) hodnotu či odhadovanou hodnotu majetku vyhledaného na základě výkonu příkazu v jiném členském státě;
 - d) hodnotu zkonfiskovaného majetku ve srovnání s jeho hodnotou v době zajištění;
 - e) rozčlenění údajů v odst. 1 písm. b) a d) podle druhu konfiskace;

f) počet předběžných prodejů.

3. [...] Členské státy sbírají údaje uvedené v odstavci 2 pokud možno na ústřední úrovni.

KAPITOLA VII

SPOLUPRÁCE

Článek 28

Spolupráce s orgány a agenturami EU

1. Úřady členských států pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v **rámci svých pravomocí a v souladu s použitelným právním rámcem** úzce spolupracují s Úřadem evropského veřejného žalobce s cílem usnadnit identifikaci nástrojů a výnosů nebo majetku, které se mohou stát nebo jsou předmětem příkazu k zajištění nebo ke konfiskaci v trestním řízení týkajícím se trestných činů **spadajících do pravomoci** [...] Úřadu evropského veřejného žalobce [...].
2. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti spolupracují v souladu s oblastmi své působnosti s Europolem a Eurojustem za účelem usnadnění identifikace nástrojů a výnosů nebo majetku, který se může stát nebo je předmětem příkazu k zajištění nebo ke konfiskaci vydaného příslušným orgánem v průběhu [...] řízení v **trestních věcech** [...].

Článek 29

Spolupráce se třetími zeměmi

1. Členské státy zajistí, aby úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v **rámci stávajících dohod o spolupráci** v co největší míře a v souladu s platným právním rámcem pro ochranu údajů spolupracovaly se svými protějšky ve třetích zemích za účelem plnění úkolů podle článku 5[...].
2. Členské státy zajistí, aby úřady pro správu majetku v **rámci stávajících dohod o spolupráci** v co největší míře a v souladu s platným právním rámcem pro ochranu údajů spolupracovaly se svými protějšky ve třetích zemích za účelem plnění úkolů podle článku 21.

KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 30

[...]

[...]

PUBLIC

Článek 31

Určené příslušné orgány a kontaktní místa

1. Členské státy informují Komisi o orgánu nebo orgánech určených k provádění úkolů podle článků 5 a 21.
2. Pokud má členský stát více než dva orgány pověřené úkoly podle článků 5 a 21, jmenuje nejvýše dvě kontaktní místa **pro účely každého z těchto úkolů** pro usnadnění spolupráce v přeshraničních případech. **Tato kontaktní místa nemusí být sama pověřena úkoly podle článků 5 nebo 21.**
3. Do [24 [...] měsíců po vstupu této směrnice v platnost] oznámí členské státy Komisi příslušný orgán nebo příslušné orgány, jakož i v **relevantních případech** kontaktní místa uvedená v odstavcích 1 a 2.
4. Do [24 [...] měsíců po vstupu této směrnice v platnost] zřídí Komise online registr obsahující seznam všech příslušných orgánů a určené kontaktní místo pro každý příslušný orgán. Komise na svých internetových stránkách zveřejní a pravidelně aktualizuje seznam orgánů uvedený v odstavci 1.

Článek 32

Provedení ve vnitrostátním právu

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [datum vstupu v platnost + 36 měsíců/...]. [...] **Neprodleně sdělí znění daných opatření Komisi.**

2. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 33

Podávání zpráv

1. Do [*dva roky po skončení období provádění této směrnice [...]*] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice.
2. Do [*pět let po skončení období provádění této směrnice [...]*] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu hodnotící tuto směrnici. Komise vezme v úvahu informace poskytnuté členskými státy a jakékoli další příslušné informace týkající se provedení této směrnice ve vnitrostátním právu a jejího uplatňování. Na základě tohoto hodnocení Komise rozhodne o vhodných následných opatřeních, včetně případného legislativního návrhu.

Článek 34

Vztah k jiným nástrojům

Touto směrnicí není dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1153/EU⁴⁴.

⁴⁴ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153 ze dne 20. června 2019 o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV (Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 122).

Článek 35

Nahrazení společné akce 98/699/SVV, rámcových rozhodnutí 2001/500/SVV a 2005/212/SVV, rozhodnutí 2007/845/SVV a směrnice 2014/42/EU

1. Společná akce 98/699/SVV, rámcová rozhodnutí 2001/500/SVV a 2005/212/SVV, rozhodnutí 2007/845/SVV a směrnice 2014/42/EU se nahrazují ve vztahu k členským státům vázaným touto směrnicí, aniž jsou dotčeny povinnosti těchto členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených nástrojů ve vnitrostátním právu.
2. Pokud jde o členské státy, jež jsou vázány touto směrnicí, odkazy na nástroje uvedené v odstavci 1 se považují za odkazy na tuto směrnici.

Článek 36

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Článek 37

Určení

Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament
předsedkyně

Za Radu
předseda/předsedkyně
