



Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2023
(OR. en)

9314/23

LIMITE

JAI 616
COPEN 152
DROIPEN 72
CODEC 857

Διοργανικός φάκελος:
2022/0167(COD)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Προεδρία
Αποδέκτης:	Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο
Θέμα:	Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων – Γενική προσέγγιση

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 25 Μαΐου 2022 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων.¹
2. Η πρόταση συνοδευόταν από εκτίμηση επιπτώσεων.²
3. Το βασικό σκεπτικό πίσω από την υποβολή της πρότασης ήταν η ανάγκη επικαιροποίησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ώστε να διευκολυνθούν οι προσπάθειες για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη την Ένωση και να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους.

¹ 9598/22

² 9598/22 ADD 2

4. Η οδηγία αποσκοπεί κυρίως στη θέσπιση ελάχιστων κανόνων σχετικά με την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων και στην ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων αρχών να στερούν από τους εγκληματίες τα προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων.

II. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

5. Μετά την υποβολή της πρότασης, η Ομάδα «Δικαστική συνεργασία επί ποινικών θεμάτων» (COPEN) άρχισε την εξέτασή της υπό τη γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου, εξέταση η οποία συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της τσεχικής και της σουηδικής Προεδρίας.
6. Η πρόταση περιλήφθηκε επίσης στην ημερήσια διάταξη των υπουργών στο Συμβούλιο (ΔΕΥ) τον Δεκέμβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023.
7. Οι εντονότερες συζητήσεις υπό τη σουηδική Προεδρία επικεντρώθηκαν στα άρθρα 16 και 23, τα οποία αφορούν τη δήμευση ανεξήγητου πλούτου και τα μέσα παροχής έννομης προστασίας. Οι αντιπροσωπίες συμφώνησαν μεν με την ουσία των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην πρόταση, πλην όμως έκριναν ότι έπρεπε να γίνουν προσαρμογές σε σχέση με τα εθνικά νομικά συστήματα και να ικανοποιηθούν αιτήματα τεχνικής φύσεως. Το κείμενο, όπως παρατίθεται επί του παρόντος στο παράρτημα, φαίνεται να αποτελεί ένα ισορροπημένο συμβιβαστικό κείμενο, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών.
8. Μετά τη συνεδρίαση της Ομάδας στις 12 Μαΐου 2023, και προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το κείμενο θα μπορούσε να υποβληθεί στην EMA με σκοπό την προετοιμασία της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου, διεξήχθη άτυπη σιωπηρή διαδικασία επί κειμένου πανομοιότυπου κατ' ουσίαν με το κείμενο του παράρτηματος του παρόντος σημειώματος. Η άτυπη σιωπηρή διαδικασία έληξε στις 17 Μαΐου στις 17:00 χωρίς να εγείρει αντίρρηση καμία αντιπροσωπία.

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

9. Βάσει των ανωτέρω,

η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται:

- να επιβεβαιώσει τη συμφωνία επί του κειμένου της πρότασης οδηγίας, ως έχει στο παράρτημα³ του παρόντος σημειώματος, και
- να εισηγηθεί στο Συμβούλιο να καταλήξει σε γενική προσέγγιση επί του κειμένου αυτού·

το Συμβούλιο καλείται:

- να καταλήξει σε γενική προσέγγιση επί του κειμένου, ως έχει στο παράρτημα του παρόντος σημειώματος, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (άρθρο 294 της ΣΛΕΕ).

³ Οι τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόταση υποδεικνύονται με **έντονους χαρακτήρες** ή [...].

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων

[...]

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Η αξιολόγηση απειλής όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (SOCTA) της Ευρωπαϊκή Ένωση το 2021 ανέδειξε την αυξανόμενη απειλή από το οργανωμένο έγκλημα και τη διείσδυση του εγκλήματος. Λόγω των μεγάλων εσόδων που παράγονται από το οργανωμένο έγκλημα, τα οποία ανέρχονται σε τουλάχιστον 139 δισ. EUR ετησίως και τα οποία νομιμοποιούνται σε ολόένα και μεγαλύτερο βαθμό μέσω ενός παράλληλου υπόγειου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η διαθεσιμότητα των εν λόγω εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συνιστά σημαντική απειλή για την ακεραιότητα της οικονομίας και της κοινωνίας, και διαβρώνει το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος 2021-2025⁴ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας, τη στήριξη αποτελεσματικών ερευνών κατά των εγκληματικών δικτύων, την εξάλειψη των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την προσαρμογή των αρχών επιβολής του νόμου και του δικαστικού σώματος στην ψηφιακή εποχή.

⁴ COM(2021) 170 final.

- (2) Το κύριο κίνητρο του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, περιλαμβανομένων των εγκληματικών δικτύων υψηλού κινδύνου, είναι το οικονομικό κέρδος. Ως εκ τούτου, για την αντιμετώπιση της σοβαρής απειλής που συνιστά το οργανωμένο έγκλημα, θα πρέπει να δοθούν στις αρμόδιες αρχές τα μέσα για την αποτελεσματική ανίχνευση και εντοπισμό, δέσμευση, δήμευση και διαχείριση των οργάνων και των προϊόντων εγκλήματος και των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.
- (3) Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων απαιτεί την ταχεία ανάκτηση και εντοπισμό των οργάνων και των προϊόντων εγκλήματος, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι εγκληματικής προέλευσης. Τα εν λόγω προϊόντα, όργανα και περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να δεσμεύονται προκειμένου να αποτραπεί η εξαφάνισή τους, και σε συνέχεια της δέσμευσης θα πρέπει να δημεύονται μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων απαιτεί επίσης την αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διατηρείται η αξία τους για το δημόσιο ή για την αποκατάσταση των θυμάτων **ή των νομικών προσώπων που έχουν υποστεί ζημία προκληθείσα από ποινικό αδίκημα.**

- (4) Το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης για την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, αποτελείται από την οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁵, την απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου⁶ και την απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ του Συμβουλίου⁷. Η Επιτροπή αξιολόγησε την οδηγία 2014/42/ΕΕ και την απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ισχύον πλαίσιο δεν έχει επιτύχει πλήρως τον στόχο πολιτικής για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μέσω της ανάκτησης των κερδών του.

⁵ Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39).

⁶ Απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη συνεργασία των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη προς ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 103).

⁷ Απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος (ΕΕ L 68 της 15.3.2005, σ. 49).

- (5) Ως εκ τούτου, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να διευκολυνθούν και να διασφαλιστούν αποτελεσματικές προσπάθειες για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη την Ένωση. Γι' αυτόν τον σκοπό, η οδηγία θα πρέπει να θεσπίζει ελάχιστους κανόνες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων. Σ' αυτό το πλαίσιο, η έννοια «διαδικασίες επί ποινικών υποθέσεων» αποτελεί αυτοτελή έννοια του δικαίου της Ένωσης, η ερμηνεία της οποίας γίνεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. [...] **Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διαδικασίες που ενδεχομένως εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τη δέσμευση και τη δήμευση των περιουσιακών στοιχείων.** Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ικανότητα των αρμόδιων αρχών να στερούν από τους εγκληματίες τα προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων. Γι' αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την ενίσχυση της ανίχνευσης και του εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των δυνατοτήτων δέσμευσης, για τη βελτίωση της διαχείρισης των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, **μέχρι τη διάθεσή τους βάσει οριστικής απόφασης δήμευσης**, για την ενίσχυση των πράξεων για τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος και περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων, και για τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας του συστήματος ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων.

- (6) [...]
- (7) [...]



- (8) Οι κανόνες θα πρέπει να διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία, καθώς παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τις αναγκαίες εξουσίες και πόρους ώστε να ανταποκρίνονται με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο στα αιτήματα των αρχών άλλων κρατών μελών. Οι διατάξεις που θεσπίζουν κανόνες για την έγκαιρη ανίχνευση και εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, την ανάληψη επείγουσας δράσης για τη δέσμευση ή την αποτελεσματική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων συμβάλλουν στη βελτίωση των δυνατοτήτων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σε διασυνοριακό επίπεδο. Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος, θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες.

- (9) Λόγω της πολυεγκληματικής φύσης και της συστημικής και κερδοσκοπικής συνεργασίας των εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε ευρύ φάσμα παράνομων δραστηριοτήτων σε διάφορες αγορές, η αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί να υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα δέσμευσης και δήμευσης για την κάλυψη των κερδών από όλα τα αδικήματα στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις. Τα εγκλήματα αυτά συμπεριλαμβάνουν τους τομείς εγκλημάτων που παρατίθενται στο άρθρο 83 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο κατά της Παράνομης Κατασκευής και Διακίνησης Πυροβόλων Όπλων, Τμημάτων και Συστατικών τους και Πυρομαχικών, συμπληρωματικό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, της οποίας η Ένωση είναι μέρος. Εκτός από τα εγκλήματα που παρατίθενται στο άρθρο 83 παράγραφος 1, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει επίσης να καλύπτει όλα τα εγκλήματα που είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το πρίσμα της αυξανόμενης συμμετοχής ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στον εν λόγω τομέα εγκληματικότητας. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα περιβαλλοντικά εγκλήματα, τα οποία αποτελούν βασική δραστηριότητα των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος και συχνά συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή αφορούν απόβλητα και κατάλοιπα που παράγονται στο πλαίσιο της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών. Η διευκόλυνση της παράνομης εισόδου και διαμονής αποτελεί βασική δραστηριότητα των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και συνδέεται συνήθως με την εμπορία ανθρώπων.

(9α) Εκτός από τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ εγκλήματα, οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος αποκομίζουν μεγάλα κέρδη από άλλα εγκλήματα, όπως η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία προϊόντων, η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, οι οργανωμένες ή ένοπλες ληστείες, η «προστασία» έναντι χρημάτων και εκβίαση ή τα φορολογικά εγκλήματα. Άλλα εγκλήματα, όπως η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως ή η απαγωγή, δεν χρησιμεύουν μόνο ως πηγή πρόσθετων εσόδων στο πλαίσιο δολοφονιών κατ' εντολή ή συλλογής λύτρων, αλλά και ως μέσο άσκησης ελέγχου σε μια παράνομη αγορά και ως μηχανισμός εκφοβισμού των αντιπάλων. Επιπλέον, υπάρχουν εγκλήματα όπως η πλαστογραφία διοικητικών εγγράφων ή το παράνομο εμπόριο κλεμμένων οχημάτων, τα οποία όχι μόνο αποφέρουν οικονομικό όφελος, αλλά καθιστούν δυνατή τη διάπραξη άλλων αδικημάτων από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος.

- (10) Εκτός από την απλή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, [...] άλλα εγκλήματα [...], όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στον βαθμό που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 της απόφασης-πλαίσιου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, και να τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών. [...] Η παρούσα οδηγία δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν ή να διατηρήσουν στο νομικό τους σύστημα οποιοδήποτε αδίκημα.

- (11) [Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης, είναι αναγκαίο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σε **ποινικά αδικήματα που καλύπτονται από την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης**].
- (12) Προκειμένου να δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να μετατραπούν και να μεταβιβαστούν με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής τους, και προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμόνιση και η σαφήνεια των ορισμών σε ολόκληρη την Ένωση, τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δέσμευσης και δήμευσης θα πρέπει να οριστούν ευρέως. Θα πρέπει να καλύπτονται νομικά έγγραφα ή πράξεις που τεκμηριώνουν την κυριότητα ή έννομο συμφέρον επί των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε δέσμευση και δήμευση, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, χρηματοοικονομικών μέσων ή εγγράφων που μπορούν να δικαιολογήσουν απαιτήσεις πιστωτών και συνήθως βρίσκονται στην κατοχή του προσώπου που επηρεάζεται από τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και εμπιστεύματα. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υφιστάμενες εθνικές διαδικασίες για την τήρηση νομικών εγγράφων ή πράξεων που πιστοποιούν έναν τίτλο ή δικαίωμα επί περιουσιακού στοιχείου, όπως εφαρμόζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή τους δημόσιους φορείς σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοστοιχείων.

- (13) Προκειμένου να δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να μετατραπούν και να μεταβιβαστούν με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής τους, και προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμόνιση και η σαφήνεια των ορισμών σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να προβλεφθεί ευρύς ορισμός των προϊόντων εγκλήματος, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα άμεσα προϊόντα εγκλήματος και όλα τα έμμεσα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων της μεταγενέστερης επανεπένδυσης ή της μετατροπής άμεσων προϊόντων, σύμφωνα με τους ορισμούς του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁸. Συνεπώς στα προϊόντα θα πρέπει να περιλαμβάνεται οποιασδήποτε μορφής περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και εκείνο που έχει μετατραπεί ή μεταμορφωθεί, πλήρως ή εν μέρει, σε άλλο περιουσιακό στοιχείο και εκείνο που έχει αναμειχθεί με περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από νόμιμες πηγές, έως και την εκτιμώμενη αξία των αναμειγμένων προϊόντων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το εισόδημα ή άλλα οφέλη που απορρέουν από προϊόντα εγκλήματος ή από περιουσιακά στοιχεία στα οποία μετατράπηκαν ή μεταμορφώθηκαν τα εν λόγω προϊόντα ή με τα οποία αναμείχθηκαν.

⁸ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης (ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 1).

- (14) Προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία, **αλλά να μην περιοριστεί σε διασυνοριακές υποθέσεις**, η ανίχνευση και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων σε πρώιμο στάδιο της ποινικής έρευνας έχουν μεγάλη σημασία για τη διασφάλιση του άμεσου εντοπισμού των οργάνων, των προϊόντων ή των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν στη συνέχεια να δημευθούν, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες και βρίσκονται σε άλλες έννομες τάξεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δίνεται επαρκής προτεραιότητα στις χρηματοοικονομικές έρευνες σε όλα τα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπιστεί ένα έγκλημα διασυνοριακού χαρακτήρα, είναι αναγκαίο να απαιτηθεί από τις αρμόδιες αρχές να δρομολογούν την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων από τη στιγμή που υπάρχει υπόνοια για εγκληματικές δραστηριότητες που ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη, εκτός εάν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό δεν θεωρείται σκόπιμο υπό το πρίσμα του είδους του αδικήματος και άλλων σχετικών περιστάσεων. Κατά την εφαρμογή της οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα στην κατά περίπτωση αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές και στον καθορισμό κατώτατου ορίου για την αξία που συνδέεται με το ποινικό αδίκημα. Τα κράτη μέλη θα οργανώνουν τις έρευνες ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και μπορούν να καθορίζουν ποιες αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή των ερευνών ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων και για ποια περίπτωση. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να είναι σε θέση να συντονίζουν και να υποστηρίζουν έρευνες ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων και διασυνοριακά αιτήματα για έρευνες ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων, όπου απαιτείται.

[...]

- (15) Προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή δράση, καθώς και η εθνική υποστήριξη, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο στελέχωσης των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων με εκπροσώπους, στα ίδια ή σε χωριστά γραφεία, τόσο από τις αρχές επιβολής του νόμου όσο και από τις δικαστικές αρχές.
- (16) Λόγω του διεθνικού χαρακτήρα των οικονομικών που χρησιμοποιούνται από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, θα πρέπει να ανταλλάσσονται ταχέως μεταξύ των κρατών μελών οι πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό οργάνων και προϊόντων εγκλήματος και άλλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε ή ελέγχονται από εγκληματίες [...]. Γι' αυτόν τον σκοπό, είναι αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται στη συνέχεια να δημευθούν, να διασφαλίζουν ότι έχουν πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες υπό σαφείς όρους και να θεσπίζουν κανόνες για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους, αυθόρμητα ή κατόπιν αιτήματος. Σε επείγουσες περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος διασκορπισμού του περιουσιακού στοιχείου, οι απαντήσεις στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών θα πρέπει να δίνονται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός οκτώ ωρών. **Η απαίτηση οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν όργανα, προϊόντα εγκλήματος ή περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος αποσκοπεί στη διευκόλυνση της προετοιμασίας ή της εκτέλεσης αποφάσεων δέσμευσης από άλλα κράτη μέλη, αλλά δεν συνεπάγεται υποχρέωση αναγνώρισης των εν λόγω αποφάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1805.**

- (17) Προκειμένου να διενεργούν αποτελεσματικές έρευνες για την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων και να ανταποκρίνονται ταχέως σε διασυννοριακά αιτήματα, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση, **στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την ανίχνευση και τον εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων**, στις πληροφορίες που τους επιτρέπουν να προσδιορίζουν την ύπαρξη, την κυριότητα ή τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα [...]. **Κατά γενικό κανόνα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ταχεία πρόσβαση σε σχετικές κατηγορίες δεδομένων, είτε μέσω απευθείας και άμεσης πρόσβασης σε μητρώα ή βάσεις δεδομένων είτε με άλλα μέσα, όπως με την υποβολή αιτήματος στον φορέα που κατέχει τις πληροφορίες.** Θεωρείται επίσης ότι η πρόσβαση και η αναζήτηση πραγματοποιούνται άμεσα και απευθείας όταν οι εθνικές αρχές που διαχειρίζονται μητρώο διαβιβάζουν ταχέως, μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να παρέμβει ενδιάμεσος φορέας στα ζητούμενα δεδομένα ή στις πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν. Όσον αφορά ορισμένες κατηγορίες κατά κανόνα ευαίσθητων πληροφοριών — φορολογικών δεδομένων, εθνικών δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης και πληροφοριών για την επιβολή του νόμου— **τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ταχεία πρόσβαση στις πληροφορίες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ανίχνευση και τον εντοπισμό προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων.** Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν την εν λόγω πρόσβαση βάσει αιτιολογημένων αιτημάτων τα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να απορρίπτουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη την αναλογικότητα, το είδος των δεδομένων ή άλλες σχετικές περιστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες και ότι τα κράτη μέλη, σε εθνικό επίπεδο, έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες, όπως δεδομένα απασχόλησης ή πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών, για παράδειγμα δεδομένα σχετικά με το υπόλοιπο και τις συναλλαγές.

Η πρόσβαση σε πληροφορίες θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικές εγγυήσεις που αποτρέπουν την κατάχρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης [...], **συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με τις καταχωρήσεις σύμφωνα με το [...]** άρθρο 25 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁹. Η απευθείας και άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εξαρτούν την πρόσβαση από διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να είναι σε θέση να απαντούν ταχέως σε διασυνοριακά αιτήματα. Η εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων ως προς την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων δεν θα πρέπει να θίγει την ικανότητα των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να ανταποκρίνονται σε αιτήματα άλλων κρατών μελών, ιδίως σε περίπτωση επειγόντων αιτημάτων. Η πρόσβαση σε σχετικές βάσεις δεδομένων και μητρώα βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συμπληρώνει την πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁰ και σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹¹. **Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να θεωρείται *lex specialis* σε σχέση με [την οδηγία για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, τη Σύμβαση Αστυνομικής Συνεργασίας...].**

⁹ Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

¹⁰ Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122).

¹¹ Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

- (18) Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, **όλες οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν άμεση πρόσβαση[...]** στο δίκτυο ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA), το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Συμβουλή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹².[...] **Το σύστημα SIENA ή, κατά περίπτωση, άλλοι ασφαλείς διαύλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Μπορεί να ενδείκνυται η χρήση άλλου ασφαλούς διαύλου, για παράδειγμα όταν ο επείγων χαρακτήρας του αιτήματος απαιτεί την προσωρινή χρήση άλλου διαύλου επικοινωνίας ή όταν η ανταλλαγή πληροφοριών απαιτεί τη συμμετοχή τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών ή όταν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι να πιστεύεται ότι η συμμετοχή αυτή θα απαιτηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Η αναφορά στο σύστημα SIENA θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ισχύουσα και για το διάδοχο σύστημα, σε περίπτωση που το σύστημα SIENA αντικατασταθεί μελλοντικά. [...]**
- (19) Η δέσμευση και η δήμευση σύμφωνα με την παρούσα οδηγία είναι αυτόνομες έννοιες, γεγονός που δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία με πράξεις οι οποίες, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, θα θεωρούνταν κυρώσεις ή άλλα είδη μέτρων.

¹² Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπαϊκή Ένωση) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

- (20) Η δήμευση οδηγεί σε οριστική στέρηση της κυριότητας. Ωστόσο, η διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση της δήμευσης και συχνά είναι σημαντική για την εκτέλεση απόφασης δήμευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία διαφυλάσσονται μέσω δέσμευσης. Προκειμένου να αποτραπεί ο διασκορπισμός περιουσιακών στοιχείων [...], οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών [...] θα πρέπει να έχουν την εξουσία να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για να διασφαλίσουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία έως ότου εκδοθεί απόφαση δέσμευσης. Αυτό είναι, για παράδειγμα, σημαντικό στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας.
- (20α) Το άμεσο μέτρο αποτελεί προσωρινό επείγον μέτρο δέσμευσης, η μορφή του οποίου δεν ορίζεται στην παρούσα οδηγία. Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, το άμεσο μέτρο μπορεί να έχει τη μορφή απόφασης. Το εθνικό δίκαιο μπορεί να προβλέπει ότι, μετά την επικύρωση ή την έγκρισή του από αρμόδια αρχή, το άμεσο μέτρο μετατρέπεται σε απόφαση δέσμευσης ή θεωρείται ως τέτοια. Το εθνικό δίκαιο μπορεί να περιορίζει την προσωρινή ισχύ του άμεσου μέτρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου δεν έχει εκδοθεί η απόφαση δέσμευσης ούτε έχει επικυρωθεί ή εγκριθεί το άμεσο μέτρο από την αρμόδια αρχή, οπότε πλέον αυτό μετατρέπεται σε απόφαση δέσμευσης ή θεωρείται ως τέτοια, τα αποτελέσματα του άμεσου μέτρου παύουν να ισχύουν και το προσωρινά δεσμευμένο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να επιστραφεί.
- (20β) Η παρούσα οδηγία καταλείπει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να καθορίζουν ποιες αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν την εξουσία να λαμβάνουν άμεσα μέτρα. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να λαμβάνουν άμεσα μέτρα, όπου απαιτείται, για τη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν ανιχνεύσει και εντοπίσει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Αυτό είναι, για παράδειγμα, σημαντικό στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας.

- (21) Λόγω της [...] **παρέμβασης στο** δικαίωμα της ιδιοκτησίας [...] **που προκαλείται** από αποφάσεις δέσμευσης, τέτοια προσωρινά μέτρα δεν θα πρέπει να διατηρούνται επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναγκαίο, ώστε το περιουσιακό στοιχείο να παραμένει διαθέσιμο προκειμένου να μπορεί στη συνέχεια να δημευθεί. Αυτό μπορεί να απαιτήσει έλεγχο από το εθνικό δικαστήριο, ώστε να εξακριβωθεί ότι εξακολουθεί να ισχύει ο σκοπός της αποτροπής του διασκορπισμού των περιουσιακών στοιχείων.
- (22) Τα μέτρα δήμευσης θα πρέπει να μη θίγουν τη δυνατότητα ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο να θεωρηθεί αποδεικτικό στοιχείο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με την προϋπόθεση να καταστεί τελικά διαθέσιμο για την αποτελεσματική εκτέλεση της απόφασης δήμευσης. Στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, περιουσιακά στοιχεία μπορούν επίσης να δεσμευθούν με σκοπό την πιθανή επακολουθούσα επιστροφή τους ή προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση για τη ζημία που προκλήθηκε από ποινικό αδίκημα.
- (22α) Όταν τα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να δεσμευθούν αποτελούνται από οντότητες, όπως επιχειρήσεις, που θα πρέπει να διατηρηθούν ως λειτουργούσες επιχειρήσεις, η απόφαση δέσμευσης μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα για να περιορίσει προσωρινά την άσκηση των δικαιωμάτων στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία από τα πρόσωπα που τα κατέχουν ή τα ελέγχουν, επιτρέποντας παράλληλα τη συνέχιση των δραστηριοτήτων.**

- (23) Εκτός από τα μέτρα δήμευσης που επιτρέπουν στις αρχές να στερούν από τους εγκληματίες τα προϊόντα ή τα όργανα [...], **υπό την αίρεση [...]** οριστικής καταδικαστικής απόφασης, είναι αναγκαίο να καταστεί δυνατή η δήμευση περιουσιακών στοιχείων ισοδύναμης αξίας με τα εν λόγω προϊόντα ή όργανα, προκειμένου να δεσμευτούν περιουσιακά στοιχεία ισοδύναμης αξίας με τα προϊόντα και τα όργανα εγκλήματος, όταν είναι αδύνατη **η δήμευση [...]** των εν λόγω προϊόντων και οργάνων. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να ορίσουν τη δήμευση περιουσιακού στοιχείου ισοδύναμης αξίας ως επικουρική ή εναλλακτική προς τη [...] δήμευση **προϊόντων ή οργάνων**, όπως κρίνεται σκόπιμο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
- (23α) Όταν εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία ως προς τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων **η αξία των οποίων είναι ισοδύναμη με τα εν λόγω όργανα**, οι σχετικές διατάξεις θα μπορούν να εφαρμοστούν όταν, λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων της επίδικης υπόθεσης, ένα τέτοιο μέτρο είναι αναλογικό, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη **η αξία των εν λόγω οργάνων**. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να λαμβάνουν υπόψη εάν και κατά πόσο ο καταδικασμένος ευθύνεται διότι κατέστησε αδύνατη τη δήμευση των οργάνων.

- (24) Η πρακτική βάσει της οποίας ύποπτος ή κατηγορούμενος μεταβιβάζει περιουσιακό στοιχείο ή προϊόντα εγκλήματος σε τρίτον εν γνώσει του τελευταίου με σκοπό την αποφυγή της δήμευσης είναι συνήθης και διαδίδεται ολοένα και περισσότερο. Απόκτηση εκ μέρους τρίτου συντρέχει όταν, για παράδειγμα, τρίτος απέκτησε περιουσιακό στοιχείο άμεσα ή έμμεσα, για παράδειγμα μέσω παρένθετου προσώπου, από ύποπτο ή κατηγορούμενο, περιλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία το ποινικό αδίκημα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ή προς όφελός του και όταν ο κατηγορούμενος δεν έχει περιουσία προς δήμευση. Η δήμευση αυτή θα πρέπει να είναι δυνατή **τουλάχιστον** σε περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί ότι τρίτοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι ο σκοπός της μεταβίβασης ή απόκτησης ήταν να αποφευχθεί η κατάσχεση, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις, μεταξύ των οποίων ότι η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά κατώτερο από την αγοραία αξία. Οι κανόνες για τη δήμευση εις χείρας τρίτου θα πρέπει να επεκταθούν τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος ακρόασης τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διεκδίκησης της κυριότητας του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να θίγονται τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων.

- (25) Οι εγκληματικές οργανώσεις επιδίδονται σε ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των οργανωμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται η ποινική καταδίκη για ποινικό αδίκημα που μπορεί να αποφέρει οικονομικά οφέλη να ακολουθείται από δήμευση όχι μόνο των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το συγκεκριμένο έγκλημα, καθώς και των προϊόντων του εγκλήματος ή των οργάνων του, αλλά και πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων για τα οποία το δικαστήριο αποφαινεται ότι έχουν προέλθει από αξιόποινη πράξη. Τέτοια εκτεταμένη δήμευση θα πρέπει να είναι δυνατή όταν ένα δικαστήριο έχει πεισθεί ότι τα επίδικα περιουσιακά στοιχεία έχουν προέλθει από αξιόποινη πράξη, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης για την εν λόγω αξιόποινη πράξη. Στη σχετική αξιόποινη πράξη θα μπορούσε να περιλαμβάνεται οποιοδήποτε είδος αδικήματος. Τα επιμέρους αδικήματα δεν χρειάζεται να αποδειχθούν, αλλά το δικαστήριο πρέπει να πεισθεί ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από μια τέτοια αξιόποινη πράξη. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, για παράδειγμα, ότι αρκεί το δικαστήριο να κρίνει σταθμίζοντας τις πιθανότητες ή ευλόγως να πιθανολογεί ότι το επίδικο περιουσιακό στοιχείο έχει αποκτηθεί από τέτοιες αξιόποινες πράξεις παρά από άλλες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, το δικαστήριο πρέπει να εξετάζει τις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης, περιλαμβανομένων των πραγματικών περιστατικών και των διαθέσιμων αποδείξεων, βάσει των οποίων μπορεί να εκδίδεται απόφαση για εκτεταμένη δήμευση. Το γεγονός ότι τα περιουσιακά στοιχεία του προσώπου είναι δυσανάλογα προς το νόμιμο εισόδημά του θα μπορούσε να περιλαμβάνεται στα δεδομένα εκείνα που στοιχειοθετούν συμπέρασμα του δικαστηρίου ότι τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από αξιόποινες πράξεις. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να καθορίσουν απαίτηση σύμφωνα με την οποία τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να θεωρείται ότι προέρχονται από αξιόποινη πράξη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

- (26) Η δήμευση θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή [...] όταν η οριστική καταδίκη δεν είναι δυνατή λόγω ασθένειας, φυγής ή θανάτου του υπόπτου ή κατηγορουμένου [...]. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή όταν έχουν λήξει οι **προθεσμίες παραγραφής** [...] που τάσσονται από το εθνικό δίκαιο **για τα σχετικά αδικήματα, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης**[...]. Η δήμευση στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις όπου **η ποινική δίωξη θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε ποινική καταδίκη εάν δεν συνέτρεχαν οι ανωτέρω περιστάσεις.** [...] Δεν θα πρέπει να θίγεται το δικαίωμα του κατηγορουμένου να ενημερώνεται για τη διαδικασία και να εκπροσωπείται από δικηγόρο. Σε περιπτώσεις ασθένειας και φυγής, η ύπαρξη ερήμην διαδικασιών στα κράτη μέλη θα αρκούσε για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση να καταστεί δυνατή η δήμευση, όπως ορίζεται στην πρώτη πρόταση. Σε περίπτωση φυγής του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα και μπορούν να ζητούν να κλητευθεί ο ενδιαφερόμενος στη διαδικασία δήμευσης ή να ενημερωθεί γι' αυτήν. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να επιτρέπουν τη δήμευση ακόμη και όταν δεν είναι δυνατή η οριστική καταδίκη, διότι ο ύποπτος ή κατηγορούμενος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος λόγω αμνηστίας που χορηγήθηκε πριν από την οριστική καταδίκη, όπως προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο.

- (27) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως ασθένεια θα πρέπει να θεωρείται ότι νοείται η αδυναμία του υπόπτου ή του κατηγορουμένου να παραστεί στην ποινική δίκη για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, και κατά συνέπεια να μην μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία. **Δεν καλύπτονται περιπτώσεις στις οποίες η ασθένεια έχει ως αποτέλεσμα μόνο την προσωρινή αναστολή της ποινικής διαδικασίας, η οποία μπορεί να συνεχιστεί μετά την αναστολή.**

- (28) Λόγω του εγγενώς αδιαφανούς χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος, δεν είναι πάντα δυνατόν να συνδεθούν περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από αξιόποινη πράξη[...] με συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα και να δημευθούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, **θα πρέπει να είναι δυνατή η δήμευση περιουσιακών στοιχείων [...]** όταν τα περιουσιακά στοιχεία έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο έρευνας για ποινικό αδίκημα, [...] και το εθνικό δικαστήριο έχει πεισθεί ότι [...] τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από αξιόποινη πράξη, τουλάχιστον στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω πράξη ενδέχεται να οδηγήσει, άμεσα ή έμμεσα, σε σημαντικό οικονομικό όφελος και η οποία τελέστηκε [...] στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν τη δήμευση του εν λόγω ανεξήγητου πλούτου όταν η έρευνα στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία αφορά αδίκημα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δήμευση περιουσιακών στοιχείων που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί ο κύριος περιορίζεται σε περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από σοβαρή αξιόποινη πράξη [...]. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τη δήμευση ανεξήγητου πλούτου, προβλέποντας ότι η εν λόγω δήμευση διενεργείται μόνο όταν δεν είναι δυνατές άλλες μορφές δήμευσης και, εναλλακτικά ή σωρευτικά, όταν τα προς δήμευση περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με ποινικό αδίκημα που διαπράχθηκε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Η δήμευση ανεξήγητου πλούτου δεν θίγει τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων.

(28-α) Μολονότι δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για να πεισθεί το εθνικό δικαστήριο ότι έχει διαπραχθεί **συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα, πρέπει να υπάρχουν επαρκή πραγματικά περιστατικά και περιστάσεις για να πεισθεί το δικαστήριο [...]** ότι το επίμαχο περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από αξιόποινη πράξη[...]. Στη σχετική αξιόποινη πράξη θα μπορούσε να περιλαμβάνεται οποιοδήποτε είδος αδικήματος. Τα επιμέρους αδικήματα δεν χρειάζεται να αποδειχθούν, αλλά το δικαστήριο πρέπει να βεβαιωθεί ότι το επίμαχο περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από μια τέτοια αξιόποινη πράξη. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, για παράδειγμα, ότι αρκεί το δικαστήριο να κρίνει σταθμίζοντας τις πιθανότητες ή ευλόγως να πιθανολογεί ότι το επίμαχο περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από τέτοια αξιόποινη πράξη παρά από άλλες δραστηριότητες. Κατά τον καθορισμό του κατά πόσον τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από αξιόποινη πράξη [...], τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων και των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, όπως το ότι η αξία των [...] περιουσιακών στοιχείων είναι ουσιαδώς δυσανάλογη προς το νόμιμο εισόδημα του προσώπου[...]. Μια άλλη περίπτωση που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη είναι η απουσία εύλογης νόμιμης πηγής των περιουσιακών στοιχείων, δεδομένου ότι η προέλευση των νομίμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων μπορεί κατά κανόνα να εξακριβωθεί. Η σύνδεση του προσώπου με πρόσωπα που συνδέονται με εγκληματική οργάνωση θα μπορούσε επίσης να είναι κρίσιμη. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης. Ο μηχανισμός δήμευσης ανεξήγητου πλούτου δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί όταν, σε συγκεκριμένη περίπτωση, η εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στην οδηγία θα ήταν προδήλως παράλογη ή δυσανάλογη. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να καθορίσουν απαίτηση σύμφωνα με την οποία, για ορισμένο χρονικό διάστημα, τα περιουσιακά στοιχεία θεωρείται ότι προέρχονται από τέτοια αξιόποινη πράξη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των κατάλληλων δικονομικών δικαιωμάτων του θιγόμενου προσώπου. [...]

- (28-β) Ο βαθμός απόδειξης όσον αφορά την προέλευση του περιουσιακού στοιχείου που καθορίζει η παρούσα οδηγία στη διάταξη για την εκτεταμένη δήμευση και στη διάταξη για τη δήμευση ανεξήγητου πλούτου είναι καταρχήν ο ίδιος. Βάσει αμφοτέρων των ανωτέρω διατάξεων, το δικαστήριο πρέπει να πεισθεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από αξιόποινη πράξη, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης για την εν λόγω αξιόποινη πράξη. Ενώ η διάταξη περί εκτεταμένης δήμευσης εφαρμόζεται μόνο όταν ένα πρόσωπο έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, οπότε μπορεί να εκδοθεί απόφαση δήμευσης για το περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στο εν λόγω πρόσωπο εφόσον το δικαστήριο πεισθεί ότι το περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από αξιόποινη πράξη, η διάταξη σχετικά με τη δήμευση ανεξήγητου πλούτου εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της έρευνας σε σχέση με το αδίκημα που προκάλεσε την κλήση της σε εφαρμογή. Η δήμευση ανεξήγητου πλούτου θα πρέπει να είναι δυνατή όταν διακόπτεται η διαδικασία, ανεξάρτητα από τον λόγο, καθώς και όταν η διαδικασία καταλήγει στην έκδοση απόφασης. Σε περιπτώσεις καταδίκης, τόσο η εκτεταμένη δήμευση όσο και η δήμευση ανεξήγητου πλούτου θα είναι καταρχήν δυνατές. Η οδηγία δεν ορίζει σε ποια μορφή δήμευσης θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα, αλλά τα κράτη μέλη μπορούν να το πράξουν. Πρέπει να σημειωθεί ότι, όταν το αδίκημα διώκεται ποινικά, η απόφαση δήμευσης δεν πρέπει κατ' ανάγκη να συνεκδικάζεται με το αδίκημα, αλλά τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να επιτρέπουν τον διαχωρισμό του ζητήματος της δήμευσης από τις ποινικές κατηγορίες και τη χωριστή εκδίκασή του.
- (28β) Όταν αποφασίζουν αν ένα ποινικό αδίκημα ή μια αξιόποινη πράξη μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικό όφελος, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του *modus operandi*, για παράδειγμα αν αποτελεί προϋπόθεση του αδικήματος να έχει διαπραχθεί στο πλαίσιο οργανωμένου εγκλήματος ή με την πρόθεση να παραχθεί τακτικό εισόδημα από ποινικά αδικήματα.

- (28γ) Η ανίχνευση και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων προς δέσμευση και δήμευση θα πρέπει να είναι εφικτά ακόμη και μετά από οριστική καταδίκη για ποινικό αδίκημα ή κατόπιν διαδικασίας για την εκτέλεση δήμευσης που δεν βασίζεται σε καταδίκη. Η υποχρέωση αυτή δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να καθορίζουν εύλογες προθεσμίες μετά την οριστική καταδίκη ή την οριστική απόφαση επί της διαδικασίας για την εκτέλεση δήμευσης που δεν βασίζεται σε καταδίκη, μετά τη λήξη των οποίων δεν θα είναι πλέον δυνατή η ανίχνευση και ο εντοπισμός.
- (28δ) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αποτρέπουν την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου, κατά τη διάθεσή του βάσει δεσμευτικής απόφασης δήμευσης, από πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας στην οποία έχει δεσμευθεί το περιουσιακό στοιχείο.

(29) Για να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν ή ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης διατηρούν την οικονομική αξία τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και σε δημευμένα περιουσιακά στοιχεία μέχρι τη διάθεσή τους βάσει οριστικής απόφασης δήμευσης. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται μετά τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων βάσει οριστικής απόφασης δήμευσης, όταν τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν κανόνες για τους εφαρμοστέους μηχανισμούς βάσει των οποίων το περιουσιακό στοιχείο ή η αξία του, που έχει δημευθεί υπέρ του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου προϋπολογισμού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποζημίωση των θυμάτων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή κοινωνικούς σκοπούς, ή για άλλους σκοπούς, κατά τα οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο. Η παρούσα οδηγία δεν εναρμονίζει τους μηχανισμούς μετά τη διάθεση του περιουσιακού στοιχείου βάσει οριστικής απόφασης δήμευσης.

(29α) Όταν δικαιολογείται από τη φύση του περιουσιακού στοιχείου, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της αξίας του ή της ανάγκης για ειδικές συνθήκες διαχείρισης ή εμπειρογνωσία που συνεπάγεται η φύση του, τα εν λόγω [...] μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν [...] αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να ελαχιστοποιηθεί [...] το κόστος διαχείρισης και να διατηρηθεί [...] η αξία του περιουσιακού στοιχείου [...] κατά τη λήψη μέτρων δέσμευσης ή, το αργότερο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης [...]. Στόχος της αξιολόγησης είναι να παράσχει στις αρμόδιες αρχές τα κρίσιμα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την έκδοση ή την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διενεργείται η εν λόγω αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις του προς δέσμευση περιουσιακού στοιχείου και διασφαλίζοντας ότι η αξιολόγηση δεν θα θέσει σε κίνδυνο την έγκαιρη εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης.

- (30) Σε [...] περιπτώσεις κατά τις οποίες **μπορεί εύλογα να υποθεθεί ότι τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε φθορά, ταχεία απαξίωση ή τα έξοδα συντήρησής τους είναι δυσανάλογα σε σχέση με την αναμενόμενη αξία τους κατά τον χρόνο της δήμευσης, ή η διαχείρισή τους είναι πολύ δύσκολη ή η αντικατάστασή τους εύκολη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν την πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης δήμευσης. Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η απόφαση πώλησης περιουσιακού στοιχείου ειδικού χαρακτήρα μπορεί να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από αρμόδια εθνική αρχή. Πριν από τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, με εξαίρεση τις επείγουσες περιπτώσεις, το θιγόμενο πρόσωπο [...] θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ειδοποιείται [...]. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα άσκησης ενδίκου μέσου κατά απόφασης προδικαστικής πώλησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα το εν λόγω ένδικο μέσο να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, για παράδειγμα όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του θιγόμενου προσώπου, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης. Τα κράτη μέλη μπορούν να το πράξουν, για παράδειγμα, προσδίδοντας αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα στο ένδικο μέσο ή επιτρέποντας στο αρμόδιο δικαστήριο να αναστείλει την απόφαση εν αναμονή της απόφασής του επί του ενδίκου μέσου. Τα κράτη μέλη [...] μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα χρέωσης των δαπανών διαχείρισης δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων στον κύριο ή στον πραγματικό δικαιούχο, για παράδειγμα εναλλακτικά προς τη απόφαση προδικαστικής πώλησης, και σε περίπτωση οριστικής καταδίκης. [...]**

- (31) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ή να ορίσουν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές που θα λειτουργούν ως τέτοιες, με σκοπό τη σύσταση εξειδικευμένων αρχών επιφορτισμένων με τη διαχείριση δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία πριν από τη δήμευση και να διατηρούν την αξία τους, εν αναμονή οριστικής απόφασης σχετικά με τη δήμευση **και τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων με βάση την εν λόγω απόφαση**. Με την επιφύλαξη των εσωτερικών διοικητικών δομών των κρατών μελών, οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει είτε να αποτελούν τη μόνη αρχή που διαχειρίζεται δεσμευμένα [...] και δημευμένα περιουσιακά στοιχεία, είτε να παρέχουν στήριξη σε αποκεντρωμένους φορείς σύμφωνα με τις εθνικές δομές διαχείρισης και να υποστηρίζουν τις αρμόδιες αρχές στον σχεδιασμό [...]. **Η παρούσα οδηγία δεν καθορίζει τη νομική ή θεσμική φύση των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και δεν θίγει τα θεσμικά συστήματα των κρατών μελών, όπου οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων μπορούν επίσης να εκτελούν καθήκοντα υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ή όπου ορισμένα καθήκοντα των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αποτελούν αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης.**
- (32) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (στο εξής: ΕΣΔΑ), όπως ερμηνεύονται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

- (33) Οι αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης επηρεάζουν σημαντικά τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τρίτων **ή άλλων προσώπων** που δεν διώκονται. Η οδηγία θα πρέπει να προβλέπει ειδικές εγγυήσεις και μέσα ένδικης προστασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και το τεκμήριο της αθωότητας, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- (34) Οι αποφάσεις δέσμευσης, δήμευσης [...] και προδικαστικής πώλησης θα πρέπει να κοινοποιούνται στο θιγόμενο **πρόσωπο** [...] χωρίς **αδικαιολόγητη** καθυστέρηση. **Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν το δικαίωμα των αρμόδιων αρχών να αναβάλλουν την κοινοποίηση των αποφάσεων δέσμευσης στο θιγόμενο πρόσωπο λόγω των αναγκών της έρευνας.** Ο σκοπός της κοινοποίησης των εν λόγω αποφάσεων είναι, μεταξύ άλλων, να επιτραπεί στο θιγόμενο πρόσωπο η προσβολή τους [...]. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να αναφέρουν τον λόγο ή τους λόγους της σχετικής απόφασης. **Όταν το θιγόμενο πρόσωπο ή ο τόπος όπου βρίσκεται το θιγόμενο πρόσωπο είναι άγνωστα ή όταν η κοινοποίηση σε καθένα από τα θιγόμενα πρόσωπα θα συνεπαγόταν δυσανάλογη επιβάρυνση, η κοινοποίηση μπορεί να γίνει με δημόσια ανακοίνωση.**

- (34α) Το θιγόμενο **πρόσωπο** [...] θα πρέπει να έχει την πραγματική δυνατότητα να προσβάλει τις αποφάσεις δέσμευσης, δήμευσης [...] και προδικαστικής πώλησης. Στην περίπτωση αποφάσεων δήμευσης στις οποίες πληρούνται η ειδική υπόσταση του ποινικού αδικήματος αλλά είναι αδύνατη η ποινική καταδίκη, ο κατηγορούμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ακρόασης πριν από την έκδοση της απόφασης, **όπου αυτό είναι εφικτό. [...]** Στην περίπτωση αποφάσεων δήμευσης σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτεταμένη δήμευση και τη δήμευση ανεξήγητου πλούτου, στις περιστάσεις που μπορεί να αμφισβητηθούν από το θιγόμενο πρόσωπο κατά την προσβολή της απόφασης δήμευσης ενώπιον δικαστηρίου θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο θεωρείται περιουσιακό στοιχείο που προέρχεται από αξιόποινη πράξη.
- (35) Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και προκειμένου να διασφαλιστεί η αναλογικότητα των μέτρων δήμευσης, τα κράτη μέλη **μπορούν** [...] να προβλέπουν τη δυνατότητα [...] μη [...] έκδοσης [...] ή μη εκτέλεσης απόφασης δήμευσης εφόσον θα ήταν δυσανάλογη προς το επίμαχο αδίκημα ή την προσαπτόμενη κατηγορία. **Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να αξιολογούν, για παράδειγμα, σε ποιο βαθμό η δήμευση των οργάνων είναι αναλογική.** Επιπλέον, τα κράτη μέλη **μπορούν να** [...] προβλέπουν τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να μη διατάσσεται ή να μην εκτελείται δήμευση αν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν υπέρμετρη επιβάρυνση για το θιγόμενο πρόσωπο, βάσει των περιστάσεων της αντίστοιχης μεμονωμένης υπόθεσης οι οποίες θα πρέπει να είναι καθοριστικές. Οι εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε υποθέσεις στις οποίες το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα βρισκόταν σε κατάσταση στην οποία θα ήταν πολύ δύσκολο για το θιγόμενο πρόσωπο να επιβιώσει και οι περιστάσεις της αντίστοιχης μεμονωμένης υπόθεσης θα πρέπει να είναι καθοριστικές.
- (35α) Τα κράτη μέλη υποχρεούνται μεν να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία θίγονται από τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δέσμευσης και δήμευσης, πλην όμως η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες που ισχύουν για τη δωρεάν νομική συνδρομή.

- (36) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹³, της οδηγίας 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁴, της οδηγίας 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁵, της οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁶, **της οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁷**, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁸, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹⁹ και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου²⁰.

¹³ Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 1).

¹⁴ Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 142 της 1.6.2012, σ. 1).

¹⁵ Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57).

¹⁶ Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας (ΕΕ L 294 της 6.11.2013, σ. 1).

¹⁷ **Οδηγία 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 1).**

¹⁸ Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 1.).

¹⁹ Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1).

²⁰ Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητούμενους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ. 1).

- (37) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Προς τον σκοπό αυτόν, οι κανόνες της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Ειδικότερα, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται από τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων πρέπει να περιορίζονται στις κατηγορίες δεδομένων που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου παράρτημα II τμήμα Β σημείο 2. Η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, ιδίως από τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.
- (38) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, στο πλαίσιο κάθε ανταλλαγής πληροφοριών δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Προς τον σκοπό αυτόν, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, εφαρμόζονται οι κανόνες προστασίας των δεδομένων που θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/680 σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Κατά περίπτωση, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για τους σκοπούς της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, εφαρμόζονται οι κανόνες προστασίας δεδομένων που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

- (39) Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από ευρύ φάσμα αρχών, από τις αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών αρχών, των φορολογικών αρχών και των αρχών είσπραξης φόρων στον βαθμό που είναι αρμόδιες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, από τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, τις δικαστικές αρχές και τις αρχές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συντονισμένη δράση όλων των αρμόδιων αρχών, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί μια πιο στρατηγική προσέγγιση για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και να προωθηθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρχών, καθώς και να υπάρξει σαφής επισκόπηση των αποτελεσμάτων της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να επανεξετάζουν τακτικά εθνική στρατηγική για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την καθοδήγηση δράσεων σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές έρευνες, τη δέσμευση και δήμευση, τη διαχείριση και την τελική διάθεση των σχετικών οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων. **Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν σχετικά με την κατάλληλη μορφή μιας τέτοιας στρατηγικής, η οποία μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις συνταγματικές παραδόσεις τους όσον αφορά τη διάκριση εξουσιών και αρμοδιοτήτων και μπορεί να είναι είτε τομεακή είτε μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού εγγράφου. Με την επιφύλαξη της θέσπισης από τα κράτη μέλη μίας ή περισσότερων στρατηγικών, το συνολικό περιεχόμενό τους θα πρέπει να καλύπτει την επικράτεια ολόκληρου του κράτους μέλους.** Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τους αναγκαίους πόρους ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Ως αρμόδιες αρχές θα πρέπει να νοούνται οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα οδηγία και σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις.

- (40) Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του πλαισίου ανάκτησης, διαχείρισης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων, είναι αναγκαίο να συλλεγεί και να δημοσιευθεί συγκρίσιμο **ελάχιστο** σύνολο **κατάλληλων** στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη δέσμευση, τη διαχείριση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. **Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθούν να συλλέγουν ορισμένα στατιστικά δεδομένα σε κεντρικό επίπεδο, προκειμένου να τα στείλουν στην Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν εύλογες προσπάθειες να συλλέξουν τα δεδομένα. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη υπέχουν υποχρέωση να κατορθώσουν να συλλέξουν τα δεδομένα, όπου υπάρχει δυσανάλογος διοικητικός φόρτος ή όταν υπάρχουν μεγάλα έξοδα για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.**
- (41) [...]
- (42) [...] ²¹ [...]

²¹ [...]

(43) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και, κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι άλλες αρμόδιες αρχές που εκτελούν καθήκοντα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, διαθέτουν τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν ένα ή περισσότερα μητρώα περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται και δημεύονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

[...]

- (44) Οι εγκληματικές οργανώσεις δρουν πέραν των συνόρων και αποκτούν όλο και περισσότερα περιουσιακά στοιχεία σε κράτη μέλη άλλα από εκείνα στα οποία βρίσκεται η βάση τους και σε τρίτες χώρες. Δεδομένης της διακρατικής διάστασης του οργανωμένου εγκλήματος, η διεθνής συνεργασία είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάκτηση των κερδών και τη δήμευση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιτρέπουν τη δράση των εγκληματιών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τόσο οι υπηρεσίες ανάκτησης όσο και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων συνεργάζονται **στον μέγιστο δυνατό βαθμό [...]** με τις ομόλογές τους σε τρίτες χώρες για την ανίχνευση, τον εντοπισμό και τη διαχείριση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων. **Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα πλαίσια συνεργασίας και ενθαρρύνονται, αλλά δεν υποχρεούνται, να εξελίσσουν ή να προσαρμόσουν υφιστάμενες συμφωνίες ή να προσχωρήσουν σε υφιστάμενες πολυμερείς συμβάσεις ή, τέλος, να συνάψουν νέες διμερείς συμφωνίες όταν δεν εφαρμόζονται άλλες ρυθμίσεις. Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό διέπονται από τους κανόνες προστασίας δεδομένων που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/680. [...]**

- (45) Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται στενά με τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπόλ, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους, στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την ανίχνευση και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των διασυνοριακών ερευνών που υποστηρίζονται από την Ευρωπόλ και τη Eurojust ή στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. **Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι οικείες υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης γνωστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 24 του εν λόγω κανονισμού, ακολουθούν τις εντολές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και λαμβάνουν τα μέτρα έρευνας που τους ανατίθενται από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 28 του εν λόγω κανονισμού. [...]**

- (46) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη κοινής αντίληψης και ελάχιστων προτύπων για την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση, **τη δήμευση** και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεσπίσει ελάχιστους κανόνες για τα σχετικά μέτρα, καθώς και σχετικές διασφαλίσεις. Η θέσπιση ελάχιστων κανόνων δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να χορηγούν εκτενέστερες εξουσίες στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ή στις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ή να προβλέπουν **εκτενέστερους κανόνες σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση, όπως, για παράδειγμα, κανόνες για τα αποδεικτικά στοιχεία ή για το πεδίο εφαρμογής της εκτεταμένης δήμευσης ή της δήμευσης ανεξήγητου πλούτου, ή να προβλέπουν** πρόσθετες εγγυήσεις βάσει του εθνικού δικαίου, **για παράδειγμα την ακρόαση του θιγόμενου προσώπου πριν από προδικαστική πώληση**, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω εθνικά μέτρα και διατάξεις δεν υπονομεύουν τον στόχο της παρούσας οδηγίας.
- (47) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η διευκόλυνση της δήμευσης περιουσιακών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα όρια που είναι αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

- (48) Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία προβλέπει ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων, το οποίο θα αλληλεπικαλυπτόταν με ήδη υφιστάμενες νομικές πράξεις, θα πρέπει να αντικαταστήσει την κοινή δράση 98/699/ΔΕΥ του Συμβουλίου²², την απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου²³, την απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ, την απόφαση 2007/845/ΔΕΥ και την οδηγία 2014/42/ΕΕ όσον αφορά τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από την παρούσα οδηγία.
- (49) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.
- (50) [Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιρλανδία γνωστοποίησε την επιθυμία της να συμμετάσχει στην έκδοση και εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.] [ή] [Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.]

²² Κοινή δράση 98/699/ΔΕΥ, της 3ης Δεκεμβρίου 1998, η οποία θεσπίζεται από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (ΕΕ L 333 της 9.12.1998, σ. 1).

²³ Απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (ΕΕ L 182 της 5.7.2001, σ. 1).

- (51) Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η γνώμη του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που γνωμοδότησε στις **19/7/2022**.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων. **Οι παρόντες κανόνες δεν θίγουν τις διαδικασίες που ενδεχομένως εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τη δέσμευση και τη δήμευση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των μέτρων δέσμευσης και δήμευσης στο πλαίσιο δίκης επί αστικών ή διοικητικών υποθέσεων.**
2. [...]

Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα [...] ποινικά αδικήματα που καλύπτονται από:
 - α) [...] την απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος²⁴,
 - β) [...] την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου²⁵,
 - γ) [...] την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου²⁶,

²⁴ [...]ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42[...].

²⁵ [...]ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6[...].

²⁶ [...]ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1[...].

- δ) [...] την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου²⁷,
- ε) [...] την απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών²⁸,
- στ) [...] τη σύμβαση που καταρτίστηκε δυνάμει του άρθρου Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης²⁹ και [...] την απόφαση-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα³⁰,

²⁷ [...]ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1[...].

²⁸ [...]ΕΕ L 335 της 11.11.2004, σ. 8[...].

²⁹ ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1.

³⁰ [...]ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54[...].

- ζ) [...] την οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου³¹,
- η) [...] την οδηγία (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσω πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου³²,
- θ) [...] την οδηγία 2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου³³,
- ι) [...] την οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου³⁴,

³¹ [...]ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 22[...].

³² [...]ΕΕ L 123 της 10.5.2019, σ. 18[...].

³³ [...]ΕΕ L 151 της 21.5.2014, σ. 1[...].

³⁴ [...]ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 8[...].

- ια) [...] το πρωτόκολλο για την παράνομη κατασκευή και διακίνηση πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών, το οποίο συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος³⁵,
- ιβ) [...] την οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης³⁶,

³⁵ ΕΕ L 89 της 25.3.2014, σ. 7.

³⁶ [...]ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29[...].

- ιγ) [...] την οδηγία 2008/99/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου³⁷ και [...] την οδηγία 2005/35/EK, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/123/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/EK σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβιάσεις³⁸,
- ιδ) [...] απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής³⁹, και την οδηγία 2002/90/EK του Συμβουλίου για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής⁴⁰,
- ιε) την οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς)⁴¹,
- ιστ) την οδηγία [X] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.

³⁷ [...]EE L 328 της 6.12.2008, σ. 28[...]. Η παραπομπή στις οδηγίες του 2008 και του 2009 θα αντικατασταθεί από παραπομπή στην οδηγία που δεν έχει ακόμη εγκριθεί σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, εάν η εν λόγω οδηγία εκδοθεί πριν από την οριστική διατύπωση του παρόντος κειμένου.

³⁸ [...]EE L 280 της 27.10.2009, σ. 52[...].

³⁹ [...]EE L 328 της 5.12.2002, σ. 1[...].

⁴⁰ [...]EE L 328 της 5.12.2002, σ. 17[...].

⁴¹ ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 179.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα [...] **ποινικά αδικήματα, εφόσον το αδίκημα [...]** διαπράττεται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης **όπως ορίζεται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών.[...]**

[...]

3. [...]

4. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε άλλα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται σε άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης, εφόσον οι τελευταίες προβλέπουν ρητά ότι η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ποινικά αδικήματα που ορίζονται σε αυτές.
5. Οι διατάξεις του κεφαλαίου II σχετικά με την ανίχνευση και τον εντοπισμό οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζονται σε όλα τα ποινικά αδικήματα, όπως ορίζονται στο εθνικό δίκαιο, τα οποία τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή μέτρο ασφαλείας τουλάχιστον ενός έτους.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- 1) «προϊόντα εγκλήματος»: οποιαδήποτε οικονομικά πλεονεκτήματα προερχόμενα άμεσα ή έμμεσα από ποινικά αδικήματα, τα οποία συνίστανται σε κάθε μορφή περιουσιακού στοιχείου και περιλαμβάνουν κάθε μεταγενέστερη επανεπένδυση ή μετατροπή άμεσων προϊόντων και κάθε σημαντικό όφελος·
- 2) «περιουσιακό στοιχείο»: κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, είτε ενσώματο είτε ασώματο, κινητό ή ακίνητο, καθώς και νομικά έγγραφα ή νομικές πράξεις που πιστοποιούν τίτλο ή δικαίωμα επί του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου·
- 3) «όργανα»: κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, εξολοκλήρου ή εν μέρει, για να διαπραχθεί ποινικό αδίκημα·
- 4) «ανίχνευση και εντοπισμός»: κάθε έρευνα από αρμόδιες αρχές για τον προσδιορισμό οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες·
- 5) «δέσμευση»: η προσωρινή απαγόρευση της μεταβίβασης, καταστροφής, μετατροπής, διάθεσης ή μετακίνησης περιουσιακού στοιχείου ή η προσωρινή ανάληψη της φύλαξης ή του ελέγχου περιουσιακού στοιχείου·
- 6) «δήμευση»: η οριστική αποστέρηση του περιουσιακού στοιχείου την οποία διατάσσει **δικαστική αρχή [...]** σε σχέση με ποινικό αδίκημα ή αξιόποινή πράξη·

- 7) [...]
- 8) «εγκληματική οργάνωση»: εγκληματική οργάνωση όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της απόφασης-πλαίσιου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου·
- 9) «θύμα»: θύμα όπως ορίζεται στο άρθρο 2[...] της οδηγίας 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[...]⁴² [...].
- 10) [...] ⁴³ [...]
- 11) [...]
- 12) [...]

⁴² Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

⁴³ [...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Άρθρο 4

Έρευνες ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων

1. Για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία ανίχνευση και ο ταχύς εντοπισμός οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης στο πλαίσιο [...] διαδικασιών **επί ποινικών υποθέσεων**.
2. Οι έρευνες ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου 1 διεξάγονται αμέσως από τις αρμόδιες αρχές όταν[...] κινείται έρευνα σχετικά με ποινικό αδίκημα το οποίο είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος, **εκτός εάν κριθεί ότι δεν ενδείκνυνται λόγω του είδους του αδικήματος και των περιστατικών της εκάστοτε υπόθεσης**[...].

Άρθρο 5

Υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων

1. Κάθε κράτος μέλος συγκροτεί τουλάχιστον μία υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας όσον αφορά τις έρευνες ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων.
2. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:
 - α) ανίχνευση και εντοπισμός οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την υποστήριξη άλλων αρμόδιων εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με έρευνες ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 4.

- β) ανίχνευση και εντοπισμός οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος·
- γ) συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλων κρατών μελών για την ανίχνευση και τον εντοπισμό οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης.[...]
- δ) [...]
3. [...]
4. [...]

Άρθρο 6

Πρόσβαση σε πληροφορίες

1. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 5, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν άμεση και απευθείας πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες, **εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες αποθηκεύονται σε κεντρικές ή διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων ή μητρώα που τηρούν οι δημόσιες αρχές**, και [...] είναι αναγκαίες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων:

[...]

- [...] α) εθνικά μητρώα ακινήτων ή ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων και μητρώα έγγραφας ιδιοκτησίας και κτηματολογίου·
- [...] β) εθνικά μητρώα ιθαγένειας και πληθυσμού για φυσικά πρόσωπα·
- [...] γ) εθνικά μητρώα μηχανοκίνητων οχημάτων, αεροσκαφών και σκαφών·
- [...] δ) εμπορικά **μητρώα** [...], συμπεριλαμβανομένων των μητρώων επιχειρήσεων και εταιρειών.[...]

[...]

[...]

2. Όταν οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν αποθηκεύονται σε **κεντρικές ή διασυνδεδεμένες** βάσεις δεδομένων ή μητρώα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να λάβουν ταχέως τις πληροφορίες αυτές **από τα αρμόδια θεσμικά όργανα** με άλλα μέσα.

2α. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, και για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5, τα κράτη μέλη παρέχουν στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ταχεία πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την ανίχνευση και τον εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων:

α) φορολογικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που τηρούν οι φορολογικές αρχές·

β) εθνικά δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης·

- γ) σχετικές πληροφορίες που κατέχουν οι αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων.
- 2β. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν πρόσβαση σύμφωνα με την παράγραφο 2α βάσει αιτιολογημένων αιτημάτων. Το αίτημα παροχής πληροφοριών μπορεί ιδίως να απορριφθεί, για παράδειγμα εάν η παροχή των εν λόγω πληροφοριών θα είχε αρνητικό αντίκτυπο σε εν εξελίξει έρευνα, εάν θα ήταν δυσανάλογη προς τα έννομα συμφέροντα φυσικού ή νομικού προσώπου σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκε πρόσβαση ή εάν θα περιλάμβανε πληροφορίες που παρασχέθηκαν από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.
3. Η απευθείας και άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τις διαδικαστικές εγγυήσεις που κατοχυρώνονται στο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 7

Προϋποθέσεις για την πρόσβαση των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σε πληροφορίες

1. [...]Πρόσβαση στις πληροφορίες του άρθρου 6 [...]χορηγείται **μόνο για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5** και μόνο όταν είναι αναγκαίο, κατά περίπτωση, από το προσωπικό που έχει οριστεί και εξουσιοδοτηθεί ειδικά για την πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων συμμορφώνεται με τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι το προσωπικό των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευμένες δεξιότητες και ικανότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί **επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον κίνδυνο της επεξεργασίας των δεδομένων [...]**, ώστε οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να έχουν πρόσβαση και να αναζητούν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6.

**Παρακολούθηση της πρόσβασης και των αναζητήσεων των υπηρεσιών ανάκτησης
περιουσιακών στοιχείων**

1. [...] Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τηρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας **2016/680**, αρχεία [...] των δραστηριοτήτων πρόσβασης και αναζήτησης τις οποίες αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων **δυνάμει** [...] της παρούσας οδηγίας. [...]

[...]

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων παρέχουν, κατόπιν αιτήματος υπηρεσίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλου κράτους μέλους, κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 5 **και που είναι προσβάσιμη στην υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στην οποία απευθύνεται το αίτημα**. Οι κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να παρέχονται είναι εκείνες που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 παράρτημα II τμήμα Β σημείο 2, **με εξαίρεση τα αναγνωριστικά στοιχεία που υπάγονται στο πεδίο των εγκληματολογικών πληροφοριών που παρατίθενται στο τμήμα Β σημείο 2 στοιχείο γ) σημείο ν)**.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να παρέχονται καθορίζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το τι είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 **και σε συμμόρφωση με την οδηγία 2016/680**.

2. Κατά την υποβολή αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αιτούσα υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζει όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα ακόλουθα:
 - α) το αντικείμενο της αίτησης·
 - β) τους λόγους της αίτησης, συμπεριλαμβανομένης της συνάφειας των πληροφοριών που ζητούνται για την ανίχνευση και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων·
 - γ) τη φύση της διαδικασίας·
 - δ) το είδος του ποινικού αδικήματος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση·
 - ε) τη σύνδεση της διαδικασίας με το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση·
 - στ) λεπτομέρειες σχετικά με τα στοχευόμενα ή αναζητούμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, οχήματα, πλοία, αεροσκάφη, εταιρείες και άλλα στοιχεία υψηλής αξίας·

- ζ) και/ή, εφόσον απαιτείται για σκοπούς ταυτοποίησης, και εφόσον είναι διαθέσιμα, **στοιχεία σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τεκμαίρεται ότι εμπλέκονται, όπως ονόματα, αριθμούς εθνικής ταυτότητας ή αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, διευθύνσεις, ημερομηνίες και τόπους γέννησης, ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο, μετόχους, κεντρικά γραφεία.**
- η) κατά περίπτωση, τους λόγους για τον επείγοντα χαρακτήρα του αιτήματος.
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλων κρατών μελών, χωρίς σχετικό αίτημα, όταν λαμβάνουν γνώση πληροφοριών σχετικά με όργανα, προϊόντα εγκλήματος ή περιουσιακά στοιχεία που θεωρούν αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 5. Κατά την παροχή των εν λόγω πληροφοριών, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες θεωρούνται αναγκαίες.
4. [...] **Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που παρέχει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, η υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνει τις πληροφορίες έχει δικαίωμα να προσκομίσει τις πληροφορίες [...]** ως αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου ή αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο.
5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν άμεση πρόσβαση στο σύστημα SIENA και χρησιμοποιούν **τα ειδικά πεδία που προορίζονται για τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στο σύστημα SIENA και τα οποία αντιστοιχούν στις πληροφορίες που ζητούνται βάσει της παραγράφου 2 ή, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούν άλλους ασφαλείς διαύλους για την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με το παρόν άρθρο.**
6. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες στην αιτούσα υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι να υποτεθεί ότι η παροχή πληροφοριών:
- α) θα έβλαπτε ουσιώδη συμφέροντα εθνικής ασφάλειας του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα,

- β) θα έθετε σε κίνδυνο διεξαγόμενη έρευνα ή επιχείρηση συλλογής μυστικών πληροφοριών σχετικά με έγκλημα, ή θα συνιστούσε άμεση απειλή για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα προσώπου,[...]
- γ) **είναι σαφώς δυσανάλογη ή άσχετη με τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκε.**
7. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την αιτιολόγηση της άρνησης παροχής πληροφοριών. Η άρνηση αφορά μόνο το μέρος των ζητούμενων πληροφοριών το οποίο αφορούν οι λόγοι που προβλέπονται στην παράγραφο 6 και, κατά περίπτωση, δεν θίγει την υποχρέωση παροχής των λοιπών μερών των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 10

Προθεσμίες για την παροχή πληροφοριών

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων απαντούν στα αιτήματα παροχής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός των ακόλουθων προθεσμιών:
- α) **14 [...]** ημερολογιακών ημερών, για όλα τα αιτήματα που δεν είναι επείγοντα·
- β) οκτώ ωρών, για επείγοντα αιτήματα σχετικά με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 [...], οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε βάσεις δεδομένων και μητρώα **όπου έχουν άμεση πρόσβαση**·[...]
- γ) **τριών ημερολογιακών ημερών, για επείγοντα αιτήματα σχετικά με πληροφορίες στις οποίες δεν έχουν άμεση πρόσβαση.**

2. Όταν οι πληροφορίες που ζητούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1[...] επιβάλλουν δυσανάλογη επιβάρυνση, η υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνει το αίτημα μπορεί να αναβάλει την παροχή των πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτήν, η υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στην οποία υποβάλλεται το αίτημα ενημερώνει αμέσως την αιτούσα υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων για την αναβολή αυτήν και παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών ημερών από την αρχική προθεσμία που τάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
- 2α. Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία της παραγράφου 1 στοιχείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν στην αρχή να ανταποκριθεί σε άλλα καθήκοντα, όπως σε αυτά του ενιαίου σημείου επαφής δυνάμει της οδηγίας 202xx/xx [οδηγία σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου].**
3. Οι προθεσμίες της παραγράφου 1 υπολογίζονται αρχής γενομένης από την παραλαβή του αιτήματος παροχής πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ

Άρθρο 11

Δέσμευση

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων η οποία είναι αναγκαία για τη διασφάλιση πιθανής δήμευσης [...] περιουσιακών στοιχείων βάσει των άρθρων 12-16 από τις αρμόδιες αρχές. [...] Τα μέτρα δέσμευσης συνίστανται σε αποφάσεις δέσμευσης και σε άμεσα μέτρα.

2. [...] **Άμεσα μέτρα** λαμβάνονται όταν είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη του περιουσιακού στοιχείου έως ότου εκδοθεί απόφαση δέσμευσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την προσωρινή ισχύ του άμεσου μέτρου.
3. Τα κράτη μέλη **μπορούν να** [...] επιτρέπουν στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να λαμβάνουν άμεσα μέτρα, όπου απαιτείται, για τη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν ανιχνεύσει και εντοπίσει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάμει του άρθρου 5 [...].
4. [...]
5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα **μέτρα** δέσμευσης [...] λαμβάνονται [...] από αρμόδια αρχή και ότι οι λόγοι λήψης τους καθορίζονται στη σχετική απόφαση ή, σε περίπτωση που το μέτρο δέσμευσης λαμβάνεται χωρίς γραπτή απόφαση, καταγράφονται στον φάκελο της υπόθεσης [...].
6. Η απόφαση δέσμευσης [...] παραμένει σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί το περιουσιακό στοιχείο ενόψει πιθανής επακολουθούσας δήμευσης. Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία τα οποία στη συνέχεια δεν δημεύονται **αποδεσμεύονται** [...] χωρίς **αδικοιολόγητη** καθυστέρηση. Οι όροι ή οι δικονομικοί κανόνες υπό τους οποίους **αποδεσμεύονται** [...] τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο.
7. [...]

Άρθρο 12

Δήμευση

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, εν όλω ή εν μέρει, η δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος που προέρχονται από ποινικό αδίκημα **υπό την αίρεση** [...] οριστικής καταδικαστικής απόφασης, η οποία μπορεί επίσης να εκδοθεί ερήμην.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση περιουσιακών στοιχείων των οποίων η αξία αντιστοιχεί στα όργανα ή τα προϊόντα εγκλήματος που προέρχονται από ποινικό αδίκημα **υπό την αίρεση** [...] οριστικής καταδικαστικής απόφασης, η οποία μπορεί επίσης να εκδοθεί ερήμην. **Η εν λόγω δήμευση μπορεί να είναι επικουρική ή εναλλακτική της δήμευσης δυνάμει της παραγράφου 1.**

Άρθρο 13

Δήμευση εις χείρας τρίτου

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση προϊόντων εγκλήματος ή άλλων περιουσιακών στοιχείων η αξία των οποίων αντιστοιχεί σε προϊόντα εγκλήματος, τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, μεταβιβάστηκαν από ύποπτο ή κατηγορούμενο σε τρίτους ή τα οποία απέκτησαν τρίτοι από ύποπτο ή κατηγορούμενο.

Η δήμευση των εν λόγω προϊόντων εγκλήματος ή άλλων περιουσιακών στοιχείων καθίσταται δυνατή **τουλάχιστον** σε περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί ότι οι υπό κρίση τρίτοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι σκοπός της μεταβίβασης ή απόκτησης ήταν να αποφευχθεί η κατάσχεση, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις, μεταξύ των οποίων ότι η μεταβίβαση ή η κτήση πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά χαμηλότερης αξίας από την αγοραία.

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων.

Άρθρο 14

Εκτεταμένη δήμευση

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση, εν όλω ή εν μέρει, περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε καταδικασθέντα για ποινικό αδίκημα, όταν το **διαπραχθέν αδίκημα** [...] ενδέχεται να αποφέρει, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικό όφελος και εφόσον το εθνικό δικαστήριο κρίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από αξιόποινες πράξεις.
2. Για να κριθεί αν τα επίδικα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από αξιόποινες πράξεις, λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών και των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, όπως ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι δυσανάλογη προς το νόμιμο εισόδημα του καταδικασθέντος.
3. **Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η έννοια του «ποινικού αδικήματος» περιλαμβάνει τουλάχιστον τα αδικήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 έως 4 όταν τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών.**

Άρθρο 15

Δήμευση μη βασισμένη σε καταδίκη

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, υπό τους όρους της παραγράφου 2, η δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ή τα οποία μεταβιβάστηκαν σε τρίτους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει κινηθεί ποινική διαδικασία αλλά η διαδικασία δεν μπόρεσε να συνεχιστεί λόγω **τουλάχιστον** των ακόλουθων περιστάσεων:
 - α) ασθένεια του υπόπτου ή του κατηγορουμένου·
 - β) φυγοδικία του υπόπτου ή του κατηγορουμένου·
 - γ) θάνατος του υπόπτου ή του κατηγορουμένου·

- δ) [...]
- ε) [...]
- στ) οι **προθεσμίες παραγραφής** [...] που τάσσονται από το εθνικό δίκαιο για τα **σχετικά ποινικά αδικήματα έληξαν μετά την εκκίνηση των ποινικών διαδικασιών** [...].
2. Η δήμευση χωρίς προηγούμενη καταδίκη **δυνάμει του παρόντος άρθρου** περιορίζεται στις **περιπτώσεις όπου οι ποινικές διαδικασίες θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε ποινική καταδίκη εάν δεν συνέτρεχαν οι περιστάσεις της παραγράφου 1, και στα ποινικά αδικήματα που ενδέχεται να αποφέρουν, άμεσα ή έμμεσα, [...]** σημαντικό οικονομικό όφελος [...].
3. [...]
4. [...]

Δήμευση ανεξήγητου πλούτου που συνδέεται με αξιόποινες πράξεις [...]

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο έρευνας σε σχέση με ποινικό αδίκημα, όταν [...] το εθνικό δικαστήριο έχει πεισθεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από αξιόποινη πράξη, τουλάχιστον στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω αξιόποινη πράξη ενδέχεται να οδηγήσει, άμεσα ή έμμεσα, σε σημαντικό οικονομικό όφελος και η οποία τελέστηκε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.[...]

[...]

1α. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων.

2. Για να κριθεί αν [...] τα περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 θα πρέπει να δημευθούν [...], λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων και των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών [...], τα οποία, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα[...]:
 - το ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι ουσιωδώς δυσανάλογη προς το νόμιμο εισόδημα του [...] θιγόμενου προσώπου,
 - το ότι δεν υπάρχει εύλογη νόμιμη πηγή των περιουσιακών στοιχείων,

- **το ότι το πρόσωπο συνδέεται με άτομα συνδεδεμένα με εγκληματική οργάνωση.**
- 3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η έννοια του «ποινικού αδικήματος» περιλαμβάνει τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 **παράγραφοι 1 έως 4**, όταν τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών.
- 4. **Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, εναλλακτικά ή σωρευτικά, ότι η δήμευση ανεξήγητου πλούτου σύμφωνα με το παρόν άρθρο πραγματοποιείται μόνον εφόσον:**
 - **δεν είναι δυνατή η δήμευση σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 15,**
 - **το προς δήμευση περιουσιακό στοιχείο έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο έρευνας για ποινικό αδίκημα που τελέστηκε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.**

[...]

Άρθρο 17

Πραγματική δήμευση και εκτέλεση

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστούν δυνατά η ανίχνευση και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να δεσμευθούν και να δημευθούν ακόμη και μετά την έκδοση οριστικής καταδικαστικής απόφασης για ποινικό αδίκημα ή κατόπιν διαδικασίας κατ' εφαρμογή των άρθρων 15 και 16.
- 1α. **Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέπουν την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου, κατά τη διάθεσή του βάσει δεσμευτικής απόφασης δήμευσης, από πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας στην οποία έχει δεσμευθεί το περιουσιακό στοιχείο.**
2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν την πιθανότητα να λάβουν μέτρα που επιτρέπουν τη χρήση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προς το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς.

Αποζημίωση των θυμάτων

Όταν, ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος, τα θύματα ή τα νομικά πρόσωπα, όπως ορίζονται στο εθνικό δίκαιο, που έχουν υποστεί βλάβη προκληθείσα από οποιοδήποτε από τα αδικήματα που καλύπτει η παρούσα οδηγία, έχουν αξιώσεις κατά του προσώπου που υπόκειται σε μέτρο δήμευσης το οποίο προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι το μέτρο δήμευσης δεν θίγει τα δικαιώματά [...] τους να λάβουν αποζημίωση για τις αξιώσεις τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και σχεδιασμός [...]

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων μέχρι τη διάθεσή τους **βάσει οριστικής απόφασης δήμευσης.**
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι [...], **όταν δικαιολογείται από τη φύση των περιουσιακών στοιχείων, οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση δεσμευμένων [...] περιουσιακών στοιχείων εκτιμούν τις ειδικές περιστάσεις των περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης δήμευσης, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εκτιμώμενων δαπανών διαχείρισής τους και τη διατήρηση [...] της αξίας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων έως τη διάθεσή τους. Η εκτίμηση αυτή διενεργείται κατά την προετοιμασία ή, το αργότερο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης.**

Προδικαστικές πωλήσεις

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται **με απόφαση δέσμευσης** [...] μπορούν να μεταβιβαστούν ή να πωληθούν πριν από [...] **οριστική** απόφασης δήμευσης, **τουλάχιστον εφόσον** [...] **μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι συντρέχουν** μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιστάσεις:
 - α) τα υπό δέσμευση περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε φθορά ή ταχεία απαξίωση·
 - β) το κόστος αποθήκευσης ή συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων είναι δυσανάλογο προς την αξία τους·
 - γ) τα περιουσιακά στοιχεία είναι πολύ δυσχερώς διαχειρίσιμα ή η διαχείρισή τους απαιτεί ειδικούς όρους και μη άμεσα διαθέσιμη εμπειρογνωσία.
2. Τα κράτη μέλη [...] διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα του **θιγόμενου προσώπου** [...] κατά την έκδοση απόφασης προδικαστικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία είναι ευχερώς αντικαταστατά. [...] **Με εξαίρεση τις επείγουσες περιπτώσεις**, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το **θιγόμενο πρόσωπο** [...] ειδοποιείται [...]. Παρέχεται στο **θιγόμενο πρόσωπο** [...] η δυνατότητα να ζητήσει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων.
3. Τα έσοδα από τις προδικαστικές πωλήσεις θα πρέπει να ασφαίζονται έως ότου εκδοθεί δικαστική απόφαση επί της δήμευσης. [...]
4. [...]

Υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

1. Κάθε κράτος μέλος ιδρύει ή ορίζει τουλάχιστον μία **αρμόδια αρχή που λειτουργεί** ως υπηρεσία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη διαχείριση δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων **μέχρι τη διάθεσή τους βάσει οριστικής απόφασης δήμευσης.**
2. Οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:
 - α) διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, είτε μέσω της άμεσης διαχείρισης δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων είτε μέσω της παροχής στήριξης και εμπειρογνωσίας σε άλλες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων **και τον σχεδιασμό κατά το άρθρο 19.**
 - β) [...]
 - γ) συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
 - δ) συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές υπεύθυνες για τη διαχείριση δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων σε διασυνοριακές υποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Άρθρο 22

Υποχρέωση ενημέρωσης των θιγόμενων προσώπων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις δέσμευσης κατά το άρθρο 11, οι αποφάσεις δήμευσης κατά τα άρθρα 12 έως 16 και οι αποφάσεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων κατά το άρθρο 20 αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στο θιγόμενο πρόσωπο **χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν δικαίωμα των αρμόδιων αρχών να αναβάλλουν την κοινοποίηση των αποφάσεων δέσμευσης στο θιγόμενο πρόσωπο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ποινική έρευνα.**

Άρθρο 23

Μέσα παροχής έννομης προστασίας

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που θίγονται από **τις αποφάσεις δέσμευσης κατά το άρθρο 11 και τις αποφάσεις δήμευσης κατά τα άρθρα 12 έως 16 [...]** έχουν δικαίωμα [...] πραγματικής προσφυγής [...] και δίκαιης δίκης για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

- 1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος πρόσβασης στον φάκελο της υπόθεσης, του δικαιώματος ακρόασης για νομικά και πραγματικά ζητήματα και, κατά περίπτωση, του δικαιώματος σε διερμηνεία και μετάφραση διασφαλίζονται για τα θιγόμενα πρόσωπα που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι ή θίγονται από τη δήμευση κατά το άρθρο 16. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι και άλλα θιγόμενα πρόσωπα έχουν τα δικαιώματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα ανωτέρω άλλα θιγόμενα πρόσωπα έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο της υπόθεσης, δικαίωμα ακρόασης για νομικά και πραγματικά ζητήματα, καθώς και κάθε άλλο δικονομικό δικαίωμα που είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής. Η πρόσβαση μπορεί να περιορίζεται στα έγγραφα που σχετίζονται με το μέτρο δέσμευσης ή δήμευσης, εφόσον τα θιγόμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που είναι αναγκαία για να ασκήσουν το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής.
2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν δυνατότητα πραγματικής προσβολής ενώπιον δικαστηρίου της απόφασης δέσμευσης κατά το άρθρο 11 εκ μέρους του προσώπου του οποίου θίγονται περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Όταν η απόφαση δέσμευσης έχει ληφθεί από αρμόδια αρχή που δεν είναι δικαστική αρχή, το εθνικό δίκαιο **μπορεί να** [...] προβλέπει ότι η εν λόγω απόφαση υποβάλλεται πρώτα προς επικύρωση ή επανεξέταση σε δικαστική αρχή πριν από την προσβολή ενώπιον δικαστηρίου.
3. Όταν ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει διαφύγει, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουν τη δυνατότητα πραγματικής άσκησης του δικαιώματος προσβολής της απόφασης δήμευσης και απαιτούν να κλητευθεί το θιγόμενο πρόσωπο στη διαδικασία δήμευσης ή να καταβληθούν εύλογες προσπάθειες ώστε να ενημερωθεί το εν λόγω πρόσωπο για τη διαδικασία αυτή.

4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν δυνατότητα πραγματικής προσβολής ενώπιον δικαστηρίου της απόφασης δήμευσης **κατά τα άρθρα 12 έως 16, [...] συμπεριλαμβανομένων των σχετικών περιστάσεων της υπόθεσης και των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων στα οποία στηρίζονται τα ευρήματα**, εκ μέρους του προσώπου του οποίου θίγονται περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο.
- [...]
5. Όταν εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη **μπορούν να [...]** προβλέπουν **τη δυνατότητα [...]** μη έκδοσης ή μη εκτέλεσης απόφασης δήμευσης, [...] εφόσον θα ήταν δυσανάλογη προς το διαπραχθέν αδίκημα ή την κατηγορία κατά του προσώπου το οποίο αφορά η δήμευση. Όταν εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη **μπορούν να [...]** προβλέπουν **τη δυνατότητα**, σε εξαιρετικές περιστάσεις, [...] μη έκδοσης ή μη εκτέλεσης απόφασης δήμευσης αν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν υπέρμετρη επιβάρυνση για το θιγόμενο πρόσωπο.
6. Τα κράτη μέλη προβλέπουν δυνατότητα πραγματικής προσβολής της απόφασης πώλησης των επίδικων περιουσιακών στοιχείων κατά το άρθρο 20 εκ μέρους του **θιγόμενου** προσώπου [...]. Τα κράτη μέλη **μπορούν να [...]** προβλέπουν τη δυνατότητα η εν λόγω προσφυγή να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

7. Οι τρίτοι μπορούν να διεκδικήσουν τίτλο ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 13.
8. Τα πρόσωπα [...] τα οποία θίγονται από τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών δέσμευσης και δήμευσης. Τα θιγόμενα πρόσωπα ενημερώνονται για το δικαίωμα αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 24

Εθνική στρατηγική για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων

1. Τα κράτη μέλη, έως τις [...] *[ένα έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο[...]*], θεσπίζουν εθνική στρατηγική για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και την επικαιροποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη.
2. Η στρατηγική περιλαμβάνει [...] στοιχεία [...] **σχετικά με τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, τον ρόλο των αρμόδιων αρχών, τους μηχανισμούς της μεταξύ τους συνεργασίας, τους πόρους και την κατάρτιση, καθώς και τους μηχανισμούς τακτικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.**

[...]

[...]

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τη στρατηγική τους και κάθε επικαιροποίηση της στρατηγικής τους στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την έγκρισή της.

Άρθρο 25

Πόροι

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που εκτελούν καθήκοντα δυνάμει της παρούσας οδηγίας διαθέτουν κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό και τους κατάλληλους οικονομικούς, τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 26

[...] Αποτελεσματική διαχείριση δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και, κατά περίπτωση, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι άλλες αρμόδιες αρχές που εκτελούν καθήκοντα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, διαθέτουν τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν ένα ή περισσότερα μητρώα περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται και δημεύονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας. [...]

2. [...]
3. [...] Τα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες στα μητρώα [...] που αναφέρονται στην παράγραφο 1:
- α) τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης και τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης κατά το άρθρο 19 παράγραφος 1 έως τη διάθεσή τους βάσει οριστικής απόφασης δήμευσης, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών που επιτρέπουν τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων·
 - β) η εκτιμώμενη ή η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων κατά τη στιγμή της δέσμευσης και της δήμευσης και της διάθεσης·
 - γ) ο κύριος των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του πραγματικού δικαιούχου όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, εφόσον τέτοιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες·
 - δ) τα στοιχεία του εθνικού φακέλου της διαδικασίας σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία·
 - ε) το όνομα της αρχής που καταχωρίζει τις πληροφορίες στο μητρώο·
 - στ) το μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη του υπαλλήλου που καταχώρισε τις πληροφορίες στο μητρώο.
4. [...]

Άρθρο 27

Στατιστικά στοιχεία

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν σε τακτική βάση και διατηρούν λεπτομερή στατιστικά στοιχεία [...] από τις σχετικές αρχές. Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται αποστέλλονται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και περιλαμβάνουν:
 - α) τον αριθμό των αποφάσεων δέσμευσης που εκτελέστηκαν,
 - β) τον αριθμό των αποφάσεων δήμευσης που εκτελέστηκαν,
 - γ) την εκτιμώμενη αξία των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων ενόψει πιθανής μετέπειτα δήμευσης κατά τη στιγμή της δέσμευσης,
 - δ) την εκτιμώμενη αξία των ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων κατά τη στιγμή της δήμευσης.
2. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν επίσης κάθε χρόνο στην Επιτροπή τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία, αν είναι διαθέσιμα σε κεντρικό επίπεδο στο σχετικό κράτος μέλος:
 - α) τον αριθμό των αιτήσεων έκδοσης αποφάσεων δέσμευσης που πρόκειται να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος,
 - β) τον αριθμό των αιτήσεων έκδοσης αποφάσεων δήμευσης που πρόκειται να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος,
 - γ) την αξία ή την εκτιμώμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων που ανακτήθηκαν κατόπιν εκτέλεσης απόφασης σε άλλο κράτος μέλος,
 - δ) την αξία των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων σε σύγκριση με την αξία τους κατά τον χρόνο της δέσμευσης·
 - ε) την κατανομή των στοιχείων της παραγράφου 1 στοιχεία β) και δ) ανά είδος δήμευσης·

στ) τον αριθμό των προδικαστικών πωλήσεων.

3. [...] Τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για τη συλλογή των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε κεντρικό επίπεδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 28

Συνεργασία με όργανα και οργανισμούς της ΕΕ

1. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων των κρατών μελών, **εντός των σχετικών αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο**, συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με σκοπό τη διευκόλυνση του εντοπισμού οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν ποινικά αδικήματα **τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα** [...] της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας [...].
2. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων συνεργάζονται με την Ευρωπόλ και τη Eurojust, κατά τους τομείς της αρμοδιότητάς τους, με σκοπό τη διευκόλυνση του εντοπισμού οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή κατά τη διάρκεια ποινικής διαδικασίας [...].

Συνεργασία με τρίτες χώρες

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων συνεργάζονται, **βάσει υφιστάμενων συμφωνιών συνεργασίας**, με τις ομόλογές τους σε τρίτες χώρες στον μέγιστο δυνατό βαθμό, και με την επιφύλαξη του ισχύοντος **νομικού πλαισίου για** την προστασία των δεδομένων, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 5[...].
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων συνεργάζονται, **βάσει υφιστάμενων συμφωνιών συνεργασίας**, με τις ομόλογές τους σε τρίτες χώρες στον μέγιστο δυνατό βαθμό, και με την επιφύλαξη του ισχύοντος **νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων**, για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 21.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[...]

[...]



Άρθρο 31

Ορισθείσες αρμόδιες αρχές και σημεία επαφής

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την αρχή ή τις αρχές που ορίζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων των άρθρων 5 και 21.
2. Όταν ένα κράτος μέλος έχει περισσότερες από δύο αρχές επιφορτισμένες με τα καθήκοντα των άρθρων 5 και 21, ορίζει το πολύ δύο σημεία επαφής **για τον σκοπό καθενός από αυτά τα καθήκοντα** προκειμένου να διευκολύνεται η συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις. **Τα ίδια τα σημεία επαφής δεν χρειάζεται να επιφορτίζονται με τα καθήκοντα που προβλέπονται στα άρθρα 5 ή 21.**
3. Έως [24 [...] μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] [...], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές, καθώς και, **κατά περίπτωση**, τα σημεία επαφής που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα.
4. Έως [24 [...] μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] [...], η Επιτροπή δημιουργεί διαδικτυακό μητρώο στο οποίο απαριθμούνται όλες οι αρμόδιες αρχές και το σημείο επαφής που έχει οριστεί για κάθε αρμόδια αρχή. Η Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί τακτικά στον ιστότοπό της τον κατάλογο των αρχών που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 32

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + 36 μήνες [...]]. [...] **Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.**

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτήν κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 33

Υποβολή εκθέσεων

1. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως **[δύο έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο [...]]**, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως **[πέντε έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο [...]]**, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που αφορά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτείται, νομοθετικής πρότασης.

Άρθρο 34

Σχέση με άλλες νομικές πράξεις

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁴⁴.

⁴⁴ Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122).

Άρθρο 35

Αντικατάσταση της κοινής δράσης 98/699/ΔΕΥ, των αποφάσεων-πλαίσια 2001/500/ΔΕΥ και 2005/212/ΔΕΥ, της απόφασης 2007/845/ΔΕΥ και της οδηγίας 2014/42/ΕΕ

1. Η κοινή δράση 98/699/ΔΕΥ, οι αποφάσεις-πλαίσια 2001/500/ΔΕΥ και 2005/212/ΔΕΥ, η απόφαση 2007/845/ΔΕΥ και η οδηγία 2014/42/ΕΕ αντικαθίστανται όσον αφορά τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από την παρούσα οδηγία, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των εν λόγω κρατών μελών ως προς την ημερομηνία μεταφοράς των εν λόγω πράξεων στο εθνικό δίκαιο.
2. Για τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από την παρούσα οδηγία, οι παραπομπές στις πράξεις της παραγράφου 1 ερμηνεύονται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 36

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Άρθρο 37

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος / Η Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος / Η Πρόεδρος