



Briuselis, 2023 m. gegužės 22 d.
(OR. en)

9314/23

LIMITE

JAI 616
COPEN 152
DROIPEN 72
CODEC 857

Tarpinstitucinė byla:
2022/0167(COD)

PRANEŠIMAS

nuo:	Pirmininkaujančios valstybės narės
kam:	Nuolatinųjų atstovų komitetui / Tarybai
Dalykas:	Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl turto susigrąžinimo ir konfiskavimo - Bendras požiūris

I. IVADAS

- 2022 m. gegužės 25 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl turto susigrąžinimo ir konfiskavimo¹.
- Kartu su pasiūlymu buvo pateiktas ir poveikio vertinimas².
- Teikiant pasiūlymą, kaip pagrindinę priežastis nurodyta tai, jog esamą teisinę sistemą būtina atnaujinti siekiant palengvinti ir užtikrinti veiksmingą turto susigrąžinimo ir konfiskavimo darbą visoje Sąjungoje.

¹ Dok. 9598/22.

² Dok. 9598/22 ADD 2.

4. Direktyva visų pirma siekiama nustatyti būtiniausias taisykles dėl turto atsekimo ir nustatymo, įšaldymo, konfiskavimo ir valdymo baudžiamųjų bylų kontekste ir sustiprinti kompetentingų institucijų pajėgumą atimti iš nusikaltėlių pajamas iš nusikalstamos veiklos.

II. DARBAS DARBO GRUPĖS LYGMENIU

5. Pateikus pasiūlymą, Teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose darbo grupė (COPEN) pradėjo nagrinėti šį klausimą Prancūzijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu; nagrinėjimas buvo toliau tęsiamas pirmininkaujant Čekijai ir Švedijai.
6. Pasiūlymas taip pat buvo įtrauktas į 2022 m. gruodžio mėn. ir 2023 m. kovo mėn. Tarybos (TVR) posėdžių darbotvarkę.
7. Pirmininkaujant Švedijai, intensyviausiai diskutuota dėl 16 ir 23 straipsnių, susijusių su nepagrįsto turto konfiskavimu ir teisių gynimo priemonėmis. Delegacijos pritarė pasiūlyme pateiktų nuostatų esmei, tačiau, jų nuomone, buvo reikalingi tam tikri pataisymai dėl nacionalinių teisinių sistemų ir siekiant atsižvelgti į techninio pobūdžio prašymus. Dabartinė priede išdėstyta teksto redakcija atrodo subalansuota bei kompromisinė, ir joje atsižvelgiama į visų valstybių narių interesus.
8. Po 2023 m. gegužės 12 d. darbo grupės posėdžio, siekiant patvirtinti, kad tekstą galima pateikti Nuolatinių atstovų komitetui bendro Tarybos požiūrio parengimo tikslu, buvo surengta neformali tylos procedūra dėl teksto, iš esmės tapataus šio pranešimo priede pateikiamam tekstui. Neformali tylos procedūra baigėsi gegužės 17 d. 17.00 val., nė vienai delegacijai nepaprieštaravus.

III. IŠVADA

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, Nuolatinių atstovų komiteto prašoma

- patvirtinti susitarimą dėl direktyvos pasiūlymo teksto, išdėstyto šio pranešimo priede³, ir
- rekomenduoti Tarybai susitarti dėl bendro požiūrio dėl šio teksto;

Tarybos prašoma

- susitarti dėl bendro požiūrio dėl šio pranešimo priede pateikiamo teksto, kuriuo bus remiamasi derybose su Europos Parlamentu pagal įprastą teisėkūros procedūrą (SESV 294 str.).

³ Pradinio pasiūlymo pakeitimai pažymėti **paryškintuoju šriftu** arba simboliu [...].

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl turto susigražinimo ir konfiskavimo

[...]

kadangi:

- (1) Europolo 2021 m. Sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinime (SOCTA) atkreiptas dėmesys į didėjančią organizuoto nusikalstamumo ir nusikaltėlių infiltracijos grėsmę. Didelių pajamų iš organizuoto nusikalstamumo, kurios kasmet sudaro ne mažiau kaip 139 mlrd. EUR ir kurios vis dažniau plaunamos per lygiagrečią pagrindinę finansų sistemą, prieinamumas kelia didelę grėsmę ekonomikos ir visuomenės sąžiningumui ir kenkia teisinei valstybei bei pagrindinėms teisėms. 2021–2025 m. ES kovos su organizuotu nusikalstamumu strategija⁴ siekiama spręsti šias problemas skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, remiant veiksmingus nusikaltėlių tinklų tyrimus, naikinant nusikalstamu būdu įgytas pajamas ir užtikrinant, kad teisėsauga ir teisminės institucijos būtų pritaikytos skaitmeniniam amžiui;

⁴ COM(2021) 170 final.

- (2) pagrindinis tarpvalstybinių organizuotų nusikaltimų, įskaitant didelės rizikos nusikaltėlių tinklus, motyvas yra finansinė nauda. Todėl, siekiant kovoti su didele organizuoto nusikalstamumo keliama grėsme, kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteiktos priemonės veiksmingai atsekti ir nustatyti, įšaldyti, konfiskuoti ir valdyti nusikaltimo priemonės, nusikalstamu būdu įgytas pajamas bei turtą, gautą iš nusikalstamos veiklos;
- (3) kad turto susigrąžinimo sistema būtų veiksminga, reikia greitai atsekti ir nustatyti nusikaltimo priemonės ir nusikalstamu būdu įgytas pajamas, taip pat turtą, kuris, įtariama, yra nusikalstamos kilmės. Tokios pajamos, nusikaltimo priemonės ir turtas turėtų būti įšaldyti, kad būtų užkirstas kelias jų dingimui, o po to jis turėtų būti konfiskuotas pasibaigus baudžiamajam procesui. Kad turto susigrąžinimo sistema būtų veiksminga, taip pat reikia veiksmingai valdyti įšaldytą ir konfiskuotą turtą, kad būtų išlaikyta jo vertė valstybei arba siekiant restitucijos aukoms **ar juridiniams asmenims, patyrusiems nusikalstamos veikos sukeltą žalą;**

- (4) dabartinę Sąjungos pajamų, nusikaltimo priemonių ir turto atsekimo ir nustatymo, išaldymo, konfiskavimo ir valdymo bei turto susigrąžinimo tarnybų teisinę sistemą sudaro Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES⁵, Tarybos sprendimas 2007/845/TVR⁶ ir Tarybos pamatinis sprendimas 2005/212/TVR⁷. Komisija įvertino Direktyvą 2014/42/ES ir Tarybos sprendimą 2007/845/TVR ir padarė išvadą, kad pagal dabartinę sistemą neviseškai pasiektas politikos tikslas kovoti su organizuotu nusikalstamumu susigrąžinant jo pelną;

⁵ 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų išaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje, OL L 127, 2014 4 29, p. 39.

⁶ 2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 2007/845/TVR dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje, OL L 332, 2007 12 18, p. 103.

⁷ 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo, OL L 68, 2005 3 15, p. 49.

- (5) todėl dabartinė teisinė sistema turėtų būti atnaujinta, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos ir užtikrintas veiksmingas turto susigrąžinimo ir konfiskavimo darbas visoje Sąjungoje. Tuo tikslu direktyvoje turėtų būti nustatytos būtiniausios taisyklės dėl turto atsekimo ir nustatymo, įšaldymo, konfiskavimo ir valdymo vykstant procesui baudžiamosiose bylose. Šiomis aplinkybėmis procesas baudžiamosiose bylose yra autonominė Sąjungos teisės sąvoka, išaiškinta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, nepaisant Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos. [...] **Ši direktyva nedaro poveikio procedūroms, kurias valstybės narės gali naudoti atitinkamam turtui įšaldyti ir konfiskuoti.** Būtina stiprinti kompetentingų institucijų gebėjimus atimti iš nusikaltėlių pajamas iš nusikalstamos veiklos. Šiuo tikslu turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų gerinamas turto atsekimas ir nustatymas, taip pat įšaldymo pajėgumai, gerinamas įšaldyto ir konfiskuoto turto valdymas **iki jo realizavimo remiantis galutiniu nutarimu konfiskuoti**, stiprinamos priemonės, skirtos nusikaltimo priemonėms, nusikalstamu būdu įgytoms pajamoms ir turtui, gautam iš nusikalstamų organizacijų nusikalstamos veiklos, konfiskuoti, ir gerinamas bendras turto susigrąžinimo sistemos veiksmingumas;

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



- (8) taisyklėmis turėtų būti palengvintas tarpvalstybinis bendradarbiavimas suteikiant kompetentingoms institucijoms reikiamus įgaliojimus ir išteklius, kad jos galėtų greitai ir veiksmingai reaguoti į kitų valstybių narių institucijų prašymus. Nuostatos, kuriomis nustatomos taisyklės dėl ankstyvo atsekimo ir nustatymo, skubių įšaldymo veiksmų arba efektyvaus valdymo, padeda gerinti turto susigrąžinimo tarpvalstybiniu mastu galimybes. Atsižvelgiant į visuotinį visų pirma organizuoto nusikalstamumo pobūdį, taip pat reikėtų stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis;

- (9) dėl įvairaus nusikalstamų organizacijų, dalyvaujančių įvairioje neteisėtoje veikloje įvairiose rinkose, pobūdžio ir sisteminio bei į pilną orientuoto bendradarbiavimo, norint veiksmingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu, reikia, kad įšaldymo ir konfiskavimo priemonės būtų galima taikyti pilnai, gautam iš visų nusikalstamų veikų, kurias daro organizuotos nusikalstamos grupės. Šie nusikaltimai apima 83 straipsnio 1 dalyje išvardytas nusikaltimų sritis, įskaitant neteisėtą prekybą ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis, kaip apibrėžta Protokole prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančiame Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, kurios šalis yra Sąjunga. Be 83 straipsnio 1 dalyje išvardytų nusikaltimų, direktyvos taikymo sritis taip pat turėtų apimti visus nusikaltimus, kurių apibrėžtys yra suderintos ES lygmeniu, įskaitant sukčiavimą, kenkiantį Europos Sąjungos finansiniams interesams, atsižvelgiant į didėjančią organizuotų nusikalstamų grupuočių dalyvavimą darant tokius nusikaltimus. Į direktyvos taikymo sritį taip pat turėtų būti įtraukti nusikaltimai aplinkai, kurie yra viena iš pagrindinių organizuotų nusikalstamų grupių verslo sričių ir kurie dažnai yra susiję su pinigų plovimu arba su atliekomis ir liekanomis, susidariusiomis narkotikų gamybos ir neteisėtos prekybos metu. Padėjimas neteisėtai atvykti ir apsigyventi yra viena iš pagrindinių organizuotų nusikalstamų grupių verslo sričių ir paprastai yra susijęs su prekyba žmonėmis;

(9a) be Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 83 straipsnio 1 dalyje išvardytų nusikaltimų ir kitų ES lygmeniu suderintai apibrėžiamų nusikaltimų, organizuotos nusikalstamos grupės didelį pelną gauna iš kitų nusikaltimų, pavyzdžiui, produktų klastojimo ir piratavimo, neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis, organizuotų ar ginkluotų apiplėšimų, reketavimo ir turto prievartavimo ar mokestinių nusikaltimų. Kiti nusikaltimai, pavyzdžiui, žmogžudystės ar žmonių grobimas, ne tik yra papildomų pajamų šaltinis (kai vykdomi užsakyti nužudymai ar gaunami išpirkų pinigai), bet ir naudojami kaip priemonė neteisėtai rinkai kontroliuoti ir kaip mechanizmas priešininkams įbauginti. Be to, esama tokių nusikaltimų, kaip administracinių dokumentų klastojimas arba prekyba vogtomis transporto priemonėmis, kurie ne tik duoda finansinės naudos, bet ir sudaro sąlygas organizuotoms nusikalstamoms grupėms vykdyti kitas nusikalstamas veikas;

- (10) **be tiesiog dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR 2 straipsnyje, į šios direktyvos taikymo sritį turėtų būti įtraukti [...] kiti nusikaltimai [...], kaip apibrėžta valstybių narių nacionalinėje teisėje, kiek jie buvo įvykdyti veikiant nusikalstamoje organizacijoje, kaip apibrėžta Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR 1 straipsnyje, ir už juos turėtų būtų baudžiama laisvės atėmimu, kurio ilgiausias terminas – bent ketveri metai. [...] Šia direktyva valstybė narė neįpareigojama nustatyti kokios nors nusikalstamos veikos apibrėžties ar toliau ją taikyti;**

- (11) [siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos ribojamųjų priemonių įgyvendinimą, būtina išplėsti direktyvos taikymo sritį įtraukiant **nusikalstamas veikas, kurioms taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl nusikalstamų veikų apibrėžties ir sankcijų už Sąjungos ribojamųjų priemonių pažeidimus**];
- (12) siekiant surinkti turtą, kuris gali būti pertvarkytas ir perduotas siekiant nuslėpti jo kilmę, ir siekiant užtikrinti apibrėžčių suderinimą ir aiškumą visoje Sąjungoje, turtas, kuris gali būti įšaldytas ir konfiskuotas, turėtų būti apibrėžtas plačiai. Jis turėtų apimti teisinius dokumentus arba dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę arba interesą į turtą, kuris turi būti įšaldytas ir konfiskuojamas, įskaitant, pavyzdžiui, finansines priemones, arba dokumentus, dėl kurių gali kilti kreditorių reikalavimų ir kuriuos paprastai turi asmuo, kuriam taikomos atitinkamos procedūros, taip pat patikos fondai. Šia direktyva nedaromas poveikis esamoms nacionalinėms teisinių dokumentų ar raštų, patvirtinančių nuosavybės teisę arba interesą į turtą, saugojimo procedūroms, kaip jas taiko kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos ar viešosios įstaigos, vadovaudamosi nacionaline teise. Apibrėžtis turėtų apimti visų rūšių turtą, įskaitant kriptoturtą;

- (13) siekiant surinkti turtą, kuris gali būti pertvarkytas ir perduotas siekiant nuslėpti jo kilmę, ir siekiant užtikrinti apibrėžčių suderinimą ir aiškumą visoje Sąjungoje, turėtų būti nustatyta plati nusikalstamu būdu įgytų pajamų apibrėžtis, kuri apimtų tiesiogines pajamas iš nusikalstamos veiklos ir visą netiesioginę naudą, įskaitant vėlesnį tiesioginių pajamų reinvestavimą ar pertvarkymą, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/1805⁸ pateiktų apibrėžčių. Taigi, pajamos turėtų apimti bet kokį turtą, taip pat tą, kuris buvo visiškai ar iš dalies pertvarkytas ar pakeistas į kitą turtą, arba tą, kuris buvo sumaišytas su turtu, gautu iš teisėtų šaltinių, neviršijant sumaišytųjų pajamų nustatytos vertės. Jis taip pat turėtų apimti pajamas ar kitą naudą, gautą iš nusikalstamu būdu įgytų pajamų arba iš turto, į kurį arba su kuriuo buvo pertvarkytos, pakeistos ar sumaišytos tokios pajamos;

⁸ 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1805 dėl nutarimų įšaldyti ir nutarimų konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo (OL L 303, 2018 11 28, p. 1).

- (14) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, **tačiau neapsiribojant vien tarpvalstybinėmis bylomis**, turto atsekimas ir nustatymas ankstyvame nusikalstamos veikos tyrimo etape yra labai svarbus, kad būtų galima užtikrinti greitą nusikaltimo priemonių, pajamų ar turto, kuris vėliau galėtų būti konfiskuotas, įskaitant turtą, susijusį su nusikalstama veikla ir esantį kitose jurisdikcijose, nustatymą. Siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse finansų tyrimams būtų teikiamas pakankamas prioritetas, kad būtų galima kovoti su tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimais, būtina reikalauti, kad kompetentingos institucijos pradėtų turto atsekimą nuo to momento, kai kyla įtarimų dėl nusikalstamos veiklos, kuri gali duoti didelės ekonominės naudos, **nebent konkrečiu atveju tai nebūtų laikoma tinkama atsižvelgiant į nusikalstamos veikos rūšį ir kitas svarbias aplinkybes. Įgyvendindamos direktyvą valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar leisti kompetentingoms institucijoms atskirai vertinti kiekvieną konkretų atvejį, ar nustatyti su nusikalstama veika susijusios vertės ribą. Valstybės narės organizuos turto atsekimo tyrimus pagal nacionalinę teisę ir gali nustatyti, kurios kompetentingos institucijos kuriuo atveju turėtų būti atsakingos už turto atsekimo tyrimų atlikimą. Turto susigrąžinimo tarnybos prireikus turėtų galėti koordinuoti ir remti turto atsekimo tyrimus ir tarpvalstybinius prašymus atlikti turto atsekimo tyrimus;**

[...]

- (15) **siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniams veiksams ir nacionalinei paramai, valstybės narės galėtų apsvarstyti galimybę turto susigrąžinimo tarnybose – jų pačių arba atskiruose biuruose – įdarbinti tiek teisėsaugos, tiek teisminių institucijų atstovus;**
- (16) dėl tarpvalstybinio organizuotų nusikalstamų grupių naudojamų lėšų pobūdžio valstybės narės turėtų greitai keistis informacija, pagal kurią gali būti nustatomos nusikaltimo priemonės ir nusikalstamu būdu įgytos pajamos bei kitas nusikaltėliams [...] priklausantis arba jų kontroliuojamas turtas. Tuo tikslu būtina suteikti turto susigrąžinimo tarnyboms įgaliojimus atsekti ir identifikuoti turtą, kuris vėliau gali būti konfiskuotas, užtikrinti, kad jos galėtų aiškiomis sąlygomis gauti būtiną informaciją, ir nustatyti skubaus keitimosi informacija tarpusavyje savo iniciatyva arba gavus prašymą taisyklės. Skubiais atvejais, kai kyla turto išėikvojimo pavojus, atsakymai į informaciją turėtų būti pateikti kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 8 valandas. **Reikalavimu, kad turto susigrąžinimo tarnybos atsektų ir nustatytų nusikalstamų veikų priemones, pajamas ar turtą, kurie gali tapti kitos valstybės narės priimto nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti turtą objektu arba yra toks objektas, siekiama palengvinti kitų valstybių narių nutarimų įšaldyti turtą rengimą arba vykdymą, tačiau jis nereiškia pareigos pripažinti tokius nutarimus pagal Reglamentą (ES) 2018/1805;**

- (17) kad galėtų atlikti veiksmingus turto atsekimo tyrimus ir greitai reaguoti į tarpvalstybinius prašymus, turto susigrąžinimo tarnybos turėtų turėti prieigą prie informacijos, **kiek tai reikalinga pajamų, nusikalstamų veikų priemonių ir turto atsekimui**, pagal kurią jos galėtų nustatyti turto, dėl kurio gali būti priimtas nutarimas išaldyti arba konfiskuoti turtą, buvimą, nuosavybę ar kontrolę. Todėl turto susigrąžinimo tarnybos turėtų turėti prieigą prie atitinkamų duomenų [...]. **Paprastai valstybės narės turėtų būti įpareigos suteikti turto susigrąžinimo tarnyboms greitą prieigą prie atitinkamų kategorijų duomenų – arba tiesiogiai ir nedelsiant suteikiant prieigą prie registrų ar duomenų bazių, arba kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, pateikiant prašymą informaciją turinčiai įstaigai.** Laikoma, kad prieiga suteikiama ir paieška atliekama tiesiogiai ir nedelsiant, kai, *inter alia*, registrą tvarkančios nacionalinės institucijos kompetentingoms institucijoms operatyviai perduoda informaciją naudodamosi automatizuotais mechanizmais su sąlyga, kad jokia tarpinė institucija negali daryti įtakos prašomiems duomenims arba pateiktinai informacijai. Kalbant apie tam tikrų kategorijų paprastai neskelbtiną informaciją – fiskalinius duomenis, nacionalinius socialinės apsaugos duomenis ir teisėsaugos informaciją – valstybės narės turėtų suteikti turto susigrąžinimo tarnyboms greitą prieigą prie informacijos pagal nacionalinę teisę ir tokia apimtimi, kokia tai yra būtina pajamoms, nusikalstamų veikų priemonėms ir turtui atsekti ir nustatyti. Jos turėtų turėti galimybę suteikti tokią prieigą remdamosi pagrįstais prašymais, kuriuos jos tam tikromis sąlygomis turėtų galėti atmesti. Tai darydamos valstybės narės gali atsižvelgti į proporcingumą, duomenų rūšį ar kitas svarbias aplinkybes. Primenama, kad šia direktyva nustatomos būtiniausios taisyklės ir kad valstybės narės nacionaliniu lygmeniu turi galimybę turto susigrąžinimo tarnyboms suteikti platesnę prieigą prie informacijos, pavyzdžiui, prieigą prie užimtumo duomenų ar banko sąskaitų informacijos, tokios kaip balanso ir operacijų duomenys.

Prieigai prie informacijos turėtų būti taikomos specialios apsaugos priemonės, kuriomis užkertamas kelias piktnaudžiavimui prieigos teisėmis [...], **įskaitant reikalavimus, susijusius su registravimu pagal** [...] Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680⁹ 25 straipsnį. Tiesioginė ir neatidėliotina prieiga prie šios informacijos neužkerta kelio valstybėms narėms nustatyti, kad prieigai taikomos procesinės apsaugos priemonės, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje, kartu tinkamai atsižvelgiant į poreikį, kad turto susigrąžinimo tarnybos galėtų greitai atsakyti į tarpvalstybinius prašymus. Procesinių apsaugos priemonių, susijusių su prieiga prie duomenų bazių, įgyvendinimas neturėtų daryti poveikio turto susigrąžinimo tarnybų gebėjimui reaguoti į kitų valstybių narių prašymus, ypač skubių prašymų atveju. Prieiga prie atitinkamų duomenų bazių ir registrų pagal šią direktyvą turėtų papildyti prieigą prie banko sąskaitos informacijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1153¹⁰ ir prie informacijos apie tikruosius savininkus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849¹¹; **Ši direktyva taip pat turėtų būti laikoma *lex specialis* [Direktyvos dėl keitimosi informacija tarp teisėsaugos institucijų, Policijos bendradarbiavimo kodekso, ...] atžvilgiu;**

⁹ 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

¹⁰ 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1153, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR (OL L 186, 2019 7 11, p. 122).

¹¹ 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/843 (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

- (18) siekiant užtikrinti informacijos, kuria keičiasi turto susigrąžinimo tarnybos, saugumą, **visos turto susigrąžinimo tarnybos turėtų turėti galimybę tiesiogiai naudoti [...]** Saugaus keitimosi informacija tinklo programą (SIENA), kurią pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/794¹² valdo Europolas. [...] Bet kokiam turto susigrąžinimo tarnybų komunikavimui pagal šią direktyvą **turėtų būti naudojama SIENA sistema arba, kai tinkama, kiti saugūs kanalai. Gali būti tikslinga naudoti kitą saugų kanalą, pavyzdžiui, kai dėl prašymo skubos reikia laikinai naudoti kitą ryšių kanalą arba kai keitimuisi informacija reikalingas trečiųjų valstybių ar tarptautinių organizacijų dalyvavimas, arba yra objektyvių priežasčių manyti, kad toks dalyvavimas bus reikalingas vėlesniame etape. Nuoroda į SIENA sistemą turėtų būti suprantama kaip taikoma ir ją pakeisiančiai sistemai, jei sistema SIENA vėliau būtų pakeista; [...]**
- (19) šioje direktyvoje nurodytos įšaldymo ir konfiskavimo sąvokos yra savarankiškos sąvokos, kurios neturėtų kliudyti valstybėms narėms įgyvendinti šią direktyvą pasitelkiant priemones, kurios pagal nacionalinę teisę būtų laikomos sankcijomis ar kitų rūšių priemonėmis;

¹² 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europol), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

- (20) konfiskavimo rezultatas – galutinis turto paėmimas. Tačiau turto išsaugojimas gali būti būtina konfiskavimo sąlyga ir dažnai yra būtinas veiksmingam nutarimo konfiskuoti turtą vykdymui. Turtas išsaugomas pasitelkiant įšaldymą. Kad turtas neišnyktų, [...] kompetentingoms valstybių narių institucijoms [...] turėtų būti suteikti įgaliojimai nedelsiant imtis veiksmų tokiam turtui apsaugoti, **kol bus priimtas nutarimas įšaldyti turtą. Tai svarbu, pavyzdžiui, tarpvalstybinio bendradarbiavimo kontekste;**
- (20a) **neatidėliotini veiksmai yra laikina skubi įšaldymo priemonė, kurios forma šioje direktyvoje neapibrėžta. Pagal nacionalinę teisę neatidėliotini veiksmai gali būti nutarimo formos. Nacionalinėje teisėje gali būti numatyta, kad kompetentingai institucijai įteisinus arba patvirtinus neatidėliotinus veiksmus, jie tampa arba yra laikomi nutarimu įšaldyti turtą. Nacionalinėje teisėje gali būti apriojamas neatidėliotinių veiksmų laikinas galiojimas. Tokiais atvejais, jei iki šio laikotarpio pabaigos nei priimamas nutarimas įšaldyti, nei kompetentinga institucija įteisina ar patvirtina neatidėliotinus veiksmus, ką atliktus jie taptų ar būtų laikomi nutarimu įšaldyti turtą, neatidėliotini veiksmai nustoja galioti ir laikinai įšaldytas turtas turėtų būti grąžintas;**
- (20b) **šia direktyva valstybėms narėms paliekama teisė nuspręsti, kurioms kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai imtis neatidėliotinių veiksmų. Valstybės narės gali leisti turto susigrąžinimo tarnyboms imtis neatidėliotinių veiksmų, kai tai būtina siekiant išsaugoti turtą, kurį jos atsekė ir nustatė vykdydamos savo užduotis. Tai svarbu, pavyzdžiui, tarpvalstybinio bendradarbiavimo kontekste;**

- (21) kadangi nutarimais įšaldyti turtą ribojama teisė į nuosavybę, tokios laikinosios priemonės neturėtų būti taikomos ilgiau, nei būtina siekiant išsaugoti turtą, kad prireikus vėliau pastarąjį būtų galima konfiskuoti. Tuo tikslu gali būti reikalinga nacionalinio teismo peržiūra siekiant įsitikinti, ar tikslas užkirsti kelią turto išnykimui tebėra aktualus;
- (22) įšaldymo priemonėmis neturėtų būti daromas poveikis galimybei vykstant procesui tam tikrą turtą laikyti įrodymais, jeigu galiausiai jo atžvilgiu būtų įmanoma veiksmingai įvykdyti nutarimą konfiskuoti turtą. Baudžiamajame procese turtas gali būti įšaldytas taip pat tam, kad prireikus vėliau būtų galima atlikti jo restituciją arba užtikrinti nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą;
- (22a) kai turtą, kuris turi būti įšaldytas, sudaro subjektai, kurių veiklos tęstinumas turėtų būti išsaugotas, pvz., įmonės, nutarime įšaldyti turtą gali būti numatomos priemonės, kuriomis asmenims, kurie yra turto savininkai arba jį kontroliuoja, laikinai apribojama galimybė naudotis teisėmis į šį turtą, kartu leidžiant tęsti veiklą;**

- (23) be konfiskavimo priemonių, kuriomis valdžios institucijoms sudaromos sąlygos atimti iš nusikaltėlių [...] pajamas ar nusikaltimo priemones, **kurioms taikomas** galutinis apkaltinamasis nuosprendis, dar būtina sudaryti sąlygas konfiskuoti turtą, kurio vertė yra lygiavertė tokioms pajamoms ar nusikaltimo priemonėms, siekiant surinkti turtą, kurio vertė yra lygiavertė nusikalstamu būdu įgytoms pajamoms ir nusikaltimo priemonėms, kai tokių pajamų ir nusikaltimo priemonių neįmanoma **konfiskuoti** [...]. Valstybės narės gali atitinkamai pagal nacionalinę teisę savo nuožiūra numatyti, kad tokios pat vertės turto konfiskavimas yra [...] **pajamų ir nusikaltimo priemonių konfiskavimui** subsidiari arba alternatyvi priemonė;
- (23a) įgyvendinant šią direktyvą turto, kurio vertė atitinka nusikaltimo priemonių vertę, **konfiskavimo atveju atitinkamos nuostatos galėtų būti taikomos tais atvejais, kai, turint omenyje konkretaus atvejo ypatingas aplinkybes, tokia priemonė yra proporcinga, atsižvelgus visų pirma į atitinkamų nusikaltimo priemonių vertę. Valstybės narės taip pat gali atsižvelgti, ar ir koku mastu nuteistasis yra atsakingas už tai, kad taptų neįmanoma konfiskuoti nusikaltimo priemones;**

- (24) tokia praktika, kai įtariamasis arba kaltinamasis, siekdamas išvengti konfiskavimo, turtą perleidžia apie nusikalstamą veiką žinančiam trečiajam asmeniui, yra įprasta ir plačiai paplitusi. Trečiojo asmens įsigijimas – tai atvejai, kai, pavyzdžiui, trečiasis asmuo iš įtariamojo ar kaltinamojo tiesiogiai ar netiesiogiai, pavyzdžiui, per tarpininką, įgijo turtą, įskaitant atvejus, kai nusikalstama veika buvo padaryta jų vardu arba jų naudai, ir kai kaltinamasis neturi turto, kurį būtų galima konfiskuoti. Tokį konfiskavimą turėtų būti galima atlikti **bent** tais atvejais, kai tretieji asmenys žinojo arba turėjo žinoti, kad perleidimo arba įsigijimo tikslas buvo išvengti konfiskavimo, remiantis konkrečiais faktais ar aplinkybėmis, įskaitant tai, kad perleista neatlygintinai arba už gerokai žemesnę nei rinkos kainą. Konfiskavimo iš trečiųjų asmenų taisyklės turėtų būti taikomos ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, nedarant poveikio trečiųjų asmenų teisei būti išklausytiems, įskaitant teisę reikalauti atitinkamo turto nuosavybės. Bet kuriuo atveju neturėtų būti pažeidžiamos *bona fide* trečiųjų asmenų teisės;

- (25) nusikalstamos organizacijos užsiima labai įvairia nusikalstama veikla. Siekiant veiksmingai kovoti su organizuota nusikalstama veikla, gali būti atvejų, kai po apkaltinamojo nuosprendžio už nusikalstamą veiką, galinčią duoti ekonominės naudos, konfiskuojamas ne tik su konkrečiu nusikaltimu susijęs turtas, įskaitant nusikalstamu būdu įgytas pajamas ar nusikaltimo priemones, bet ir papildomas turtas, kurį teismas pripažįsta gautu iš nusikalstamo elgesio. **Tokį išplėstinį konfiskavimą turėtų būti galima taikyti tuomet, kai teismas yra įsitikinęs, jog atitinkamas turtas yra gautas iš nusikalstamo elgesio, netaikant reikalavimo priimti apkaltinamąjį nuosprendį dėl tokio nusikalstamo elgesio. Tas elgesys galėtų būti bet kokios rūšies nusikalstama veika. Atskiros nusikalstamos veikos neprivalo būti įrodytos, tačiau teismas privalo būti įsitikinęs, kad atitinkamas turtas yra gautas iš tokio elgesio. Valstybės narės gali numatyti, kad galėtų užtekti, pavyzdžiui, to, jog teismas, įvertinęs tikimybę, mano arba pagrįstai daro prielaidą, kad žymiai labiau tikėtina, kad minėtas turtas įgytas iš nusikalstamo elgesio, o ne iš kitos veiklos. Šiame kontekste teismas turi atsižvelgti į konkrečias bylos aplinkybes, įskaitant faktus ir turimus įrodymus, kuriais remiantis galėtų būti priimtas sprendimas dėl išplėstinio konfiskavimo. Tai, kad asmens turtas yra neproporcingas jo teisėtoms pajamoms, galėtų būti vienu iš faktų, kuriais grindžiama teismo išvada, kad turtas gautas iš nusikalstamo elgesio. Valstybės narės taip pat galėtų nustatyti reikalavimą dėl tam tikro laikotarpio, kurį galėtų būti laikoma, kad turtas yra gautas iš nusikalstamo elgesio;**

- (26) konfiskuoti taip pat turėtų būti įmanoma, [...] kai galutinis apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas dėl įtariamojo arba kaltinamojo ligos, slapstymosi ar mirties [...]. Tai taip pat turėtų būti įmanoma tais atvejais, kai nacionalinėje teisėje **atitinkamoms nusikalstamoms veikoms** nustatyti **senaties terminai** [...] pasibaigia **po to, kai buvo pradėtas baudžiamasis procesas** [...]. Tokiais atvejais konfiskavimas turėtų būti leidžiamas tik tuo atveju, **jei nesant pirmiau nurodytų aplinkybių baudžiamasis procesas būtų galėjęs pasibaigti priimant galutinį apkaltinamąjį nuosprendį.** [...] Neturėtų būti daromas poveikis kaltinamojo teisei būti informuotam apie procesą ir būti atstovaujamam advokato. **Kad būtų įvykdyta pareiga leisti konfiskuoti turtą ligos ir slapstymosi atvejais, kaip nustatyta pirmame sakinyje, pakaktų to, kad valstybėse narėse būtų galimybė vykdyti procesą *in absentia*.** Įtariamojo ar kaltinamojo slapstymosi atveju valstybės narės turėtų imtis visų pagrįstų priemonių ir gali reikalauti, kad atitinkamas asmuo būtų šaukiamas dalyvauti konfiskavimo procese arba būtų apie jį informuotas. Valstybės narės raginamos leisti konfiskuoti turtą ir tais atvejais, kai galutinis apkaltinamasis nuosprendis neįmanomas dėl to, kad įtariamasis arba kaltinamasis negali būti traukiamas atsakomybėn dėl amnestijos, suteiktos prieš galutinį apkaltinamąjį nuosprendį, kaip numatyta nacionalinėje teisėje;

- (27) šioje direktyvoje liga turėtų būti suprantama kaip įtariamojo ar kaltinamojo negalėjimas ilgesnį laikotarpį dalyvauti baudžiamajame procese, dėl ko procesas negali būti tęsiamas. **Tai neapima atvejų, kai dėl ligos baudžiamasis procesas tik laikinai sustabdomas ir po tokio sustabdymo gali būti tęsiamas;**

- (28) dėl iš esmės neskaidraus organizuoto nusikalstamumo pobūdžio ne visada įmanoma iš nusikalstamo **elgesio** [...] gautą turtą susieti su konkrečia nusikalstama veika ir konfiskuoti tokį turtą. Tokiais atvejais **turėtų būti galima konfiskuoti turtą [...], kai turtas yra nustatytas vykdant tyrimą dėl nusikalstamos veikos [...]** ir nacionalinis teismas yra įsitikinęs, kad [...] turtas gautas iš **nusikalstamo elgesio, bent jau tais atvejais, kai toks elgesys gali tiesiogiai ar netiesiogiai duoti didelės ekonominės naudos ir yra įvykdytas [...]** dalyvaujant nusikalstamos organizacijos veikloje. **Valstybės narės turėtų leisti konfiskuoti tokį nepagrįstą turtą, kai tyrimas, kurio metu turtas buvo nustatytas, yra susijęs su nusikalstama veika, patenkančia į šios direktyvos taikymo sritį, už kurią baudžiama laisvės atėmimu, kurio ilgiausias terminas – bent ketveri metai.** Šiomis sąlygomis turėtų būti užtikrinta, kad turto, nesusijusio su konkrečia nusikalstama veika, už kurią savininkas buvo nuteistas, konfiskavimas būtų taikomas tik [...] **turtui, gautam iš sunkaus pobūdžio nusikalstamo elgesio [...].** **Valstybės narės turėtų galėti apriboti nepagrįsto turto konfiskavimą numatydamos, kad toks konfiskavimas vykdomas tik tada, kai negalimas kitų formų konfiskavimas, ir, alternatyviai arba kumuliatyviai, kai konfiskuotinas turtas buvo išaldytas vykdant nusikalstamos veikos, padarytos dalyvaujant nusikalstamos organizacijos veikloje, tyrimą. Konfiskuojant nepagrįstą turtą neturėtų būti daromas poveikis *bona fide* trečiųjų asmenų teisėms;**

(28-a) reikalavimas, kad nacionalinis teismas įsitikintų, jog buvo padaryta **konkreti** nusikalstama veika, neturėtų būti išankstinė sąlyga, tačiau **teismui turi būti žinoma pakankamai faktų ir aplinkybių [...], kad jis galėtų būti įsitikinęs, jog atitinkamas turtas gautas iš nusikalstamo elgesio. Tas elgesys galėtų būti bet kokios rūšies nusikalstama veika. Atskiros nusikalstamos veikos neprivalo būti įrodytos, tačiau teismas privalo būti įsitikinęs, kad atitinkamas turtas yra gautas iš tokio elgesio. Valstybės narės gali numatyti, kad galėtų užtekti, pavyzdžiui, to, jog teismas, įvertinęs tikimybę, mano arba pagrįstai daro prielaidą, kad žymiai labiau tikėtina, kad minėtas turtas įgytas iš tokio nusikalstamo elgesio, o ne iš kitos veiklos. Nustatydami, ar atitinkamas turtas gautas iš nusikalstamo elgesio [...], nacionaliniai teismai turėtų atsižvelgti į visas reikšmingas bylos aplinkybes, įskaitant turimus įrodymus ir konkrečius faktus, pavyzdžiui, tai, kad turto vertė yra labai neproporcinga teisėtoms asmens [...] pajamoms. Kita aplinkybė, į kurią būtų galima atsižvelgti, yra tai, kad nėra tikėtino teisėto turto šaltinio, nes teisėtai įgyto turto kilmę paprastai galima paaiškinti. Taip pat galėtų būti aktualus asmens ryšys su asmenimis, susijusiais su nusikalstama organizacija. Vertinimas turėtų būti atliekamas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į bylos aplinkybes. Nepagrįsto turto konfiskavimo mechanizmas neskirtas naudoti, kai konkrečiu atveju taikyti direktyvoje nustatytas taisyklės būtų akivaizdžiai nepagrįsta arba neproporcinga. Valstybės narės taip pat galėtų nustatyti reikalavimą dėl tam tikro laikotarpio, kurį galėtų būti laikoma, kad turtas yra gautas iš tokio nusikalstamo elgesio. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos tinkamos asmens, kuriam taikoma priemonė, procesinės teisės; [...]**

- (28-b) šios direktyvos nuostatoje dėl išplėstinio konfiskavimo ir nuostatoje dėl nepagrįsto turto konfiskavimo nustatytas iš esmės toks pat turto kilmės įrodymo standartas. Pagal abi nuostatas, teismas turi būti įsitikinęs, jog turtas yra gautas iš nusikalstamo elgesio, netaikant reikalavimo priimti apkaltinamąjį nuosprendį dėl tokio nusikalstamo elgesio. Nuostata dėl išplėstinio konfiskavimo taikoma tik tuo atveju, kai asmuo yra nuteistas už nusikalstamą veiką – tokiu atveju nutarimas konfiskuoti tam asmeniui priklausančią turtą gali būti priimtas, kai teismas yra įsitikinęs, kad jis gautas iš nusikalstamo elgesio,– o nuostata dėl nepagrįsto turto konfiskavimo taikoma nepriklausomai nuo nusikalstamos veikos, dėl kurios ta nuostata pradėta taikyti, tyrimo rezultatų. Nepagrįstą turtą turėtų būti galima konfiskuoti, kai procesas nutraukiamas, neatsižvelgiant į to priežastį, taip pat kai procesas užbaigiamas teismo sprendimu. Tais atvejais, kai priimamas apkaltinamasis nuosprendis, iš esmės būtų galimas išplėstinis arba nepagrįsto turto konfiskavimas. Direktyvoje nenurodoma, kuriai konfiskavimo formai turėtų būti teikiama pirmenybė, tačiau valstybės narės gali tai nurodyti. Pažymėtina, kad tais atvejais, kai dėl nusikalstamos veikos vykdomas baudžiamasis persekiojimas, nutarimas konfiskuoti turtą nebūtinai turėtų būti nagrinėjamas kartu su byla dėl nusikalstamos veikos – valstybės narės taip pat galėtų leisti konfiskavimo klausimą atskirti nuo kaltinimų baudžiamąja tvarka ir leisti jį nagrinėti atskirai;
- (28b) nustatant, ar dėl nusikalstamos veikos arba nusikalstamo elgesio galėjo būti gauta ekonominė nauda, valstybės narės gali atsižvelgti į visas svarbias aplinkybes, įskaitant *modus operandi*, pavyzdžiui, ar nusikalstamos veikos sąlyga yra tai, kad ji buvo padaryta organizuoto nusikalstamumo kontekste arba ketinant gauti nuolatinį pelną iš nusikalstamų veikų;

- (28c) išaldytą ir konfiskuotiną turtą turėtų būti įmanoma atsekti ir nustatyti net ir po to, kai priimamas galutinis apkaltinamasis nuosprendis už nusikalstamą veiką arba pasibaigus procesui, vykdomam taikant konfiskavimą, kuris nėra grindžiamas apkaltinamuoju nuosprendžiu. Ši pareiga neužkerta kelio valstybėms narėms nustatyti pagrįstus terminus po galutinio apkaltinamojo nuosprendžio arba galutinio sprendimo procese, vykdomame taikant konfiskavimą, kuris nėra grindžiamas apkaltinamuoju nuosprendžiu, priėmimo, kuriems pasibaigus nebebūtų galima atsekti ir nustatyti tokį turtą;
- (28d) valstybės narės turėtų būti raginamos užkirsti kelią tam, kad baudžiamajame procese, kurio metu turtas buvo išaldytas, nuteisti asmenys įsigytą turtą, kuris yra realizuojamas pagal privalomą nutarimą konfiskuoti turtą;

(29) siekdamas užtikrinti, kad turtas, kuriam taikomas arba gali būti taikomas nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti turtą, išlaikytų savo ekonominę vertę, valstybės narės turėtų nustatyti veiksmingas valdymo priemones. **Tokios priemonės turėtų būti taikomos įšaldytam turtui ir konfiskuotam turtui, kol jis bus realizuotas remiantis galutiniu nutarimu konfiskuoti. Jos neturėtų būti taikomos po to, kai turtas realizuojamas remiantis galutiniu nutarimu konfiskuoti turtą – tais atvejais valstybės narės gali numatyti taisykles dėl taikytinų mechanizmų, pagal kuriuos turtas arba jo vertė, konfiskuoti į valstybės ar kitą valstybinį biudžetą, gali būti naudojami nukentėjusiųjų kompensacijoms, viešiesiems interesams ar socialiniams tikslams arba kitiems nacionalinėje teisėje apibrėžtiems tikslams. Šia direktyva nederinami mechanizmai, taikomi po galutiniu nutarimu konfiskuoti grindžiamo turto realizavimo;**

(29a) kai tai pateisinama atsižvelgiant į turto pobūdį, įskaitant, pavyzdžiui, jo vertę arba tai, kad dėl jo pobūdžio būtinos specifinės valdymo sąlygos ar ekspertinės žinios, tokios [...] priemonės turėtų apimti [...] vertinimą, kaip [...] kuo labiau sumažinti valdymo išlaidas ir išsaugoti [...] turto vertę, **atliekamą [...] [...] nutarimo areštuoti turtą rengimo metu arba, vėliausiai, nepagrįstai nedelsiant po jo įvykdymo [...]. Vertinimo tikslas – kompetentingoms institucijoms pateikti atitinkamus argumentus, į kuriuos reikia atsižvelgti prieš nutarimo įšaldyti turtą priėmimą ar vykdymą, jo priėmimo ar vykdymo metu arba po jų. Valstybės narės gali priimti gaires, kaip toks vertinimas turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į su įšaldytinu turtu susijusias aplinkybes ir užtikrinant, kad vertinimas netrukdytų laiku įvykdyti nutarimą įšaldyti turtą;**

- (30) tais atvejais, kai **pagrįstai galima manyti, kad** įšaldytas turtas yra greitai gendantis, greitai nusidėvintis arba jo išlaikymo išlaidos yra neproporcingos jo numatomi vertei konfiskavimo metu, arba jį yra per sunku administruoti ar galima lengvai pakeisti, valstybės narės turėtų numatyti galimybę parduoti šį turtą **prieš priimant galutinį nutarimą konfiskuoti. Pagal nacionalinę teisę gali būti reikalaujama, kad sprendimą parduoti specifinio pobūdžio turtą prieš tai patvirtintų kompetentinga nacionalinė institucija.** Prieš priimant tokį sprendimą, išskyrus skubius atvejus, asmuo, kuriam sprendimas daro poveikį [...] turėtų turėti teisę būti informuotas [...]. Valstybės narės turėtų numatyti galimybę apskūsti išankstinio pardavimo nutarimą. Valstybės narės gali numatyti galimybę, kad toks skundas turi stabdomąjį poveikį, pavyzdžiui, kai tai būtina siekiant apsaugoti teisėtus asmens, kuriam sprendimas daro poveikį, interesus, visų pirma tais atvejais, kai kyla pavojus, kad bus padaryta nepataisoma žala. Valstybės narės tai padaryti gali, pavyzdžiui, įstatymu suteikdamos skundui stabdomąjį poveikį arba leisdamos kompetentingam teismui sustabdyti nutarimo vykdymą, kol jis priims sprendimą dėl skundo. Valstybės narės [...] gali apsvarstyti galimybę iš **savininko arba** tikrojo savininko pareikalauti padengti įšaldyto turto valdymo išlaidas, pavyzdžiui, vietoj išankstinio pardavimo nutarimo ir priėmus galutinį apkaltinamąjį nuosprendį; [...]

- (31) valstybės narės turėtų įsteigti **arba paskirti vieną ar daugiau kompetentingų institucijų, kurios veiks kaip** turto valdymo tarnybos – specializuotos valdžios institucijos, kurioms būtų pavesta valdyti įšaldytą ir konfiskuotą turtą, siekiant veiksmingai valdyti prieš konfiskavimą įšaldytą turtą ir išsaugoti jo vertę, kol bus priimtas galutinis sprendimas dėl konfiskavimo **ir turtas bus realizuotas remiantis tokiu sprendimu**. Nedarant poveikio valstybių narių vidaus administracinėms struktūroms, turto valdymo tarnybos arba turėtų būti vienintelė institucija, valdanti įšaldytą **ir** [...] konfiskuotą turtą, arba turėtų teikti paramą decentralizuotiems subjektams pagal nacionalines valdymo struktūras ir padėti atitinkamoms valdžios institucijoms planuoti vykdomus veiksmus. **Šia direktyva nenustatomas turto valdymo tarnybų teisinis ar institucinis pobūdis ir nedaromas poveikis valstybių narių institucinėms sistemoms, pagal kurias turto valdymo tarnybos taip pat gali vykdyti turto susigrąžinimo tarnybų užduotis arba tam tikros turto valdymo tarnybų užduotys gali būti perduotos trečiosioms šalims;**
- (32) šia direktyva paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija) bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (toliau – EŽTK) pripažintų principų, kaip išaiškinta Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje. Šią direktyvą reikėtų įgyvendinti remiantis tomis teisėmis ir principais;

- (33) nutarimai įšaldyti ir konfiskuoti turtą daro didelį poveikį įtariamųjų ir kaltinamųjų teisėms, o konkrečiais atvejais – trečiųjų **arba kitų** asmenų, kurių atžvilgiu nėra vykdomas baudžiamasis persekiojimas, teisėms. Direktyvoje turėtų būti numatytos konkrečios apsaugos priemonės ir teisminės teisių gynimo priemonės, siekiant užtikrinti minėtų asmenų pagrindinių teisių apsaugą įgyvendinant šią direktyvą, laikantis teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir nekaltumo prezumpcijos, įtvirtintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 ir 48 straipsniuose;
- (34) apie įšaldymo, konfiskavimo ir išankstinio pardavimo nutarimus turėtų būti **nepagrįstai** nedelsiant pranešta **asmeniui** [...], kuriam šie nutarimai daro poveikį. **Vis dėlto valstybės narės turėtų galėti numatyti, kad kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į tyrimo poreikius, turi teisę atidėti pranešimą asmeniui, kuriam taikoma priemonė, apie nutarimus įšaldyti turtą.** Pranešimo apie šiuos nutarimus tikslas, be kita ko, yra sudaryti sąlygas asmeniui, kuriam taikoma priemonė, juos apskųsti [...]. Todėl tokiuose pranešimuose paprastai turėtų būti nurodyta atitinkamo nutarimo priežastis ar priežastys. **Tais atvejais, kai asmuo, kuriam taikoma priemonė, arba jo buvimo vieta nežinomi arba jei pranešant kiekvienam iš asmenų, kuriam taikoma priemonė, būtų užkrauta neproporcinga našta, gali būti pranešama viešu pranešimu;**

- (34a) **asmuo [...], kuriam taikoma priemonė, turėtų turėti veiksmingą galimybę ginčyti įšaldymo, konfiskavimo ir išankstinio pardavimo nutarimus. Nutarimų konfiskuoti atveju, kai yra visi nusikalstamos veikos požymiai, tačiau apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas, kaltinamasis turėtų turėti galimybę, kai įmanoma, būti išklašytas prieš priimant nutarimą. [...] Nutarimų konfiskuoti pagal nuostatas dėl išplėstinio konfiskavimo ir nepagrįsto turto konfiskavimo atveju aplinkybės, kurias asmuo, kuriam taikom priemonė, gali ginčyti, teisme ginčydamas nutarimą konfiskuoti, taip pat turėtų apimti konkrečius faktus ir turimus įrodymus, kuriais remiantis atitinkamas turtas laikomas turtu, gautu iš nusikalstamos veikos;**
- (35) įgyvendindamos šią direktyvą ir siekdamos užtikrinti konfiskavimo priemonių proporcingumą, valstybės narės **gali [...] numatyti galimybę [...] nepriimti nutarimo [...] konfiskuoti turtą arba nevykdyti tokio nutarimo**, jei jo mastas būtų neproporcingas atitinkamai nusikalstamai veikai **arba kaltinimui** tokia veika. **Ši galimybė turėtų suteikti kompetentingoms institucijoms galimybę įvertinti, pavyzdžiui, ar nusikaltimo priemonių konfiskavimas yra proporcingas.** Be to, valstybės narės **gali [...] numatyti galimybę, kad išimtinėmis aplinkybėmis nebūtų nutarta konfiskuoti turtą arba toks nutarimas nebūtų vykdomas**, jei pagal nacionalinę teisę tai sukeltų pernelyg didelių sunkumų asmeniui, kuriam taikoma priemonė, atsižvelgiant į atitinkamo konkretaus atvejo aplinkybes, kurios turėtų būti lemiamos. Tokios išimtinės aplinkybės turėtų būti taikomos tik tais atvejais, kai dėl jų asmeniui, kuriam taikoma priemonė, būtų labai sunku išgyventi, o atitinkamo atskiro atvejo aplinkybės turėtų būti lemiamos;
- (35a) **nors valstybės narės privalo užtikrinti, kad asmenys, kurių turtui daro poveikį šioje direktyvoje numatytos priemonės, turėtų teisę turėti advokatą viso įšaldymo ir konfiskavimo proceso metu, ši direktyva nedaro poveikio taisyklėms, taikomoms nemokamai teikiamai teisinei pagalbai;**

- (36) ši direktyva turėtų būti įgyvendinama nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2010/64/ES¹³, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2012/13/ES¹⁴, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2012/29/ES¹⁵, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2013/48/ES¹⁶, **Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2014/60/ES¹⁷**, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai (ES) 2016/343¹⁸, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai (ES) 2016/800¹⁹ ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai (ES) 2016/1919²⁰;

-
- ¹³ 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese (OL L 280, 2010 10 26, p. 1).
- ¹⁴ 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, 2012 6 1, p. 1).
- ¹⁵ 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 57).
- ¹⁶ 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu (OL L 294, 2013 11 6, p. 1).
- ¹⁷ **2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/60/ES dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL L 159, 2014 5 28, p. 1).**
- ¹⁸ 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo (OL L 65, 2016 3 11, p. 1).
- ¹⁹ 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji (OL L 132, 2016 5 21, p. 1).
- ²⁰ 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1919 dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms (OL L 297, 2016 11 4, p. 1).

- (37) itin svarbu, kad, tvarkant duomenis pagal šią direktyvą, pagal Sąjungos teisę būtų užtikrinta asmens duomenų apsauga. Tuo tikslu šios direktyvos taisyklės turėtų būti suderintos su Direktyva (ES) 2016/680. Visų pirma turėtų būti nurodyta, kad bet kurie asmens duomenys, kuriais keičiasi turto susigrąžinimo tarnybos, turi ir toliau priklausyti tik Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/794 II priedo B skirsnio 2 punkte išvardytoms duomenų kategorijoms. Asmens duomenų tvarkymui, kurių taikydamos šią direktyvą atlieka nacionalinės kompetentingos institucijos, t. y. turto susigrąžinimo tarnybos, taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680;
- (38) itin svarbu, kad visais keitimosi informacija pagal šią direktyvą atvejais pagal Sąjungos teisę būtų užtikrinta asmens duomenų apsauga. Tuo tikslu, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais, priemonėms, kurių imamasi pagal šią direktyvą, taikomos Direktyvoje (ES) 2016/680 nustatytos duomenų apsaugos taisyklės. Kai aktualu, visų pirma atsižvelgiant į turto valdymo tarnybų atliekamą asmens duomenų tvarkymą siekiant valdyti turtą, taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 nustatytos duomenų apsaugos taisyklės;

- (39) kad turto susigrąžinimo sistema būtų veiksminga, reikia suderintų įvairių institucijų – nuo teisėsaugos institucijų, įskaitant muitines, mokesčių administratorius ir mokesčių išieškojimo institucijas, tiek, kiek jos yra kompetentingos turto susigrąžinimo srityje, iki turto susigrąžinimo tarnybų, teisminių institucijų ir turto valdymo institucijų, įskaitant turto valdymo tarnybas – pastangų. Siekiant užtikrinti, kad visos kompetentingos institucijos imtųsi koordinuotų veiksmų, būtina nustatyti strategiškesnę požiūrį į turto susigrąžinimą ir skatinti glaudesnę atitinkamų institucijų bendradarbiavimą, taip pat susikurti aiškią turto susigrąžinimo rezultatų apžvalgą. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų priimti ir reguliariai peržiūrėti nacionalinę turto susigrąžinimo strategiją, kuria būtų vadovaujamosi imantis veiksmų, susijusių su finansų tyrimais, atitinkamų nusikaltimo priemonių, pajamų ar turto įšaldymu ir konfiskavimu, valdymu ir galutiniu jų realizavimu. **Valstybės narės gali nuspręsti dėl tinkamo tokios strategijos pobūdžio – joje gali būti atsižvelgiama į jų konstitucines valdžios ir kompetencijų padalijimo tradicijas, ji gali būti sektorinė arba platesnio strateginio dokumento dalis. Nedarant poveikio tam, ar valstybės narės numatytą priimti vieną ar daugiau strategijų, jų bendras turinys turėtų apimti visos valstybės narės teritoriją.** Be to, valstybės narės kompetentingoms institucijoms turėtų suteikti būtinų išteklių, kad jos galėtų veiksmingai atlikti savo užduotis. Kompetentingos institucijos turėtų būti suprantamos kaip valdžios institucijos, kurioms pavesta pagal nacionalines struktūras vykdyti šioje direktyvoje nurodytas užduotis;

(40) siekiant įvertinti turto susigrąžinimo, turto valdymo ir konfiskavimo sistemos veiksmingumą ir efektyvumą, būtina rinkti ir skelbti palyginamus **būtiniausius atitinkamus** statistinius duomenis apie turto įšaldymą, valdymą ir konfiskavimą. **Valstybės narės turėtų stengtis rinkti tam tikrus statistinius duomenis centriniu lygmeniu, kad galėtų juos išsiųsti Komisijai. Tai reiškia, kad valstybės narės turėtų pagrįstai stengtis rinkti atitinkamus duomenis. Tačiau tai nereiškia, kad valstybės narės privalo rinkti duomenis, kai administracinė našta yra neproporcinga arba kai atitinkamai valstybei narei tai brangiai kainuoja;**

(41) [...]

(42) [...] ²¹ [...]

²¹ [...]

- (43) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad turto valdymo tarnybos ir, kai tinkama, turto susigrąžinimo tarnybos ir kitos kompetentingos institucijos, atliekančios užduotis pagal šią direktyvą, turėtų būtinų priemonių veiksmingam įšaldyto ir konfiskuoto turto valdymui užtikrinti. Tuo tikslu valstybės narės gali sukurti vieną ar daugiau pagal šią direktyvą įšaldyto ir konfiskuoto turto registru;

[...]

- (44) organizuotos nusikalstamos grupės veikia nepaisydamos sienų ir vis dažniau įgyja turto ne tose valstybėse narėse, kuriose yra įsikūrusios, taip pat trečiosiose šalyse. Atsižvelgiant į tarptautinį organizuoto nusikalstamumo aspektą, tarptautinis bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant susigrąžinti pelną ir konfiskuoti finansinį turtą, kuris leidžia nusikaltėliams veikti. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiek turto susigrąžinimo, tiek turto valdymo tarnybos **kuo didesniu mastu** [...] bendradarbiautų su savo partneriais trečiosiose šalyse, siekdamos atsekti, nustatyti ir valdyti nusikaltimo priemones ir pajamas arba turtą, dėl kurių, vykstant procesui baudžiamosiose bylose, gali būti arba yra priimtas nutarimas įšaldyti ar konfiskuoti turtą. **Valstybės narės turėtų naudotis esamomis bendradarbiavimo sistemomis ir yra skatinamos, tačiau neprivalo, plėtoti ar koreguoti esamus dvišalius susitarimus arba prisijungti prie esamų daugiašalių konvencijų arba galiausiai sudaryti naujus dvišalius susitarimus, kai kitų susitarimų nėra. Priemonėms, kurių imamasi šiuo atžvilgiu, taikomos Direktyvoje (ES) 2016/680 nustatytos duomenų apsaugos taisyklės; [...]**

- (45) turto susigrąžinimo tarnybos taip pat turėtų glaudžiai bendradarbiauti su ES įstaigomis ir agentūromis, įskaitant Europolą, Eurojustą ir Europos prokuratūrą, pagal jų atitinkamus įgaliojimus, jei tai būtina siekiant atsekti ir nustatyti turtą atliekant Europolio ir Eurojusto remiamus tarpvalstybinius tyrimus arba Europos prokuratūros atliekamus tyrimus.

Tvirtesniame bendradarbiavime Europos prokuratūros įsteigimo srityje dalyvaujančios valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų turto susigrąžinimo tarnybos vykdytų pareigas pagal Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939, įskaitant jo 24 straipsnyje numatytą informacijos pranešimo pareigą, laikytųsi Europos prokuratūros nurodymų ir įgyvendintų jos joms pavestas tyrimo priemones pagal to reglamento 28 straipsnį; [...]

- (46) siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi bendro supratimo ir minimalių standartų, susijusių su turto atsekimu ir nustatymu, įšaldymu, **konfiskavimu** ir valdymu, šioje direktyvoje turėtų būti nustatytos būtiniausios atitinkamų priemonių ir susijusių apsaugos priemonių taisyklės. Būtiniausių taisyklių priėmimas neužkerta kelio valstybėms narėms suteikti didesnius įgaliojimus turto susigrąžinimo tarnyboms arba turto valdymo tarnyboms, arba numatyti **išsamesnes taisykles dėl turto įšaldymo ir konfiskavimo, be kita ko, pavyzdžiui, susijusias su jų taisyklėmis dėl įrodymų arba su išplėstinio konfiskavimo ar nepagrįsto turto konfiskavimo taikymo sritimi, arba numatyti papildomas apsaugos priemones pagal nacionalinę teisę, pavyzdžiui, dėl asmens, kuriam taikoma priemonė, išklausymo prieš išankstinį pardavimą**, jei tokios nacionalinės priemonės ir nuostatos netrukdo siekti šios direktyvos tikslo;
- (47) šios direktyvos tikslo, t. y. palengvinti turto konfiskavimą baudžiamosiose bylose, valstybės narės negali deramai pasiekti, o jo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, todėl laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

- (48) šioje direktyvoje numatytas išsamus taisyklių rinkinys, kuris iš dalies sutaptų su jau galiojančiais teisės aktais, todėl ji turėtų pakeisti Tarybos bendruosius veiksmus 98/699/TVR²², Tarybos pamatinį sprendimą 2001/500/TVR²³, Pamatinį sprendimą 2005/212/TVR, Sprendimą 2007/845/TVR ir Direktyvą 2014/42/ES valstybių narių, kurioms ši direktyva privaloma, atžvilgiu;
- (49) pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šią direktyvą ir ji nėra jai privaloma ar taikoma;
- (50) [pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį Airija pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šią direktyvą;] [arba] [pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šią direktyvą ir ji nėra jai privaloma ar taikoma;]

²² 1998 m. gruodžio 3 d. Bendrieji veiksmai 98/699/TVR, Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo (OL L 333, 1998 12 9, p. 1).

²³ 2001 m. birželio 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo (OL L 182, 2001 7 5, p. 1).

(51) vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsniu buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir **2022 m. liepos 19 d.** jis pateikė nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1. Šia direktyva nustatomos būtiniausios turto paieškos ir nustatymo, įšaldymo, konfiskavimo ir valdymo vykstant procesui baudžiamosiose bylose taisyklės. **Šios taisyklės nedaromo poveikio procedūroms, kurias valstybės narės gali naudoti atitinkamam turtui įšaldyti ir konfiskuoti. Ši direktyva taikoma nedarant poveikio įšaldymo ir konfiskavimo priemonėms civilinėse arba administracinėse bylose.**
2. [...]

Taikymo sritis

1. Ši direktyva taikoma [...] nusikalstamoms veikoms, **kurias apima:**
 - a) **2008 m. spalio 24 d.** Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR **dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu**²⁴;
 - b) [...] **2017 m. kovo 15 d.** Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 **dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR**²⁵;
 - c) [...] **2011 m. balandžio 5 d.** Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES **dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR**²⁶;

²⁴ [...]OL L 300, 2008 11 11, p. 42[...].

²⁵ [...]OL L 88, 2017 3 31, p. 6[...].

²⁶ [...]OL L 101, 2011 4 15, p. 1[...].

- d) [...] **2011 m. gruodžio 13 d.** Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES **dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR²⁷**;
- e) [...] **2004 m. spalio 25 d.** Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, **nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje²⁸**;
- f) [...] Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu²⁹ ir [...] **2003 m. liepos 22 d.** Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR **dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje³⁰**;

²⁷ [...]OL L 335, 2011 12 17, p. 1[...].

²⁸ [...]OL L 335, 2004 11 11, p. 8[...].

²⁹ OL C 195, 1997 6 25, p. 1.

³⁰ [...]OL L 192, 2003 7 31, p. 54[...].

- g) [...] **2018 m. spalio 23 d.** Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1673 **dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis**³¹;
- h) [...] **2019 m. balandžio 17 d.** Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/713 **dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR**³²;
- i) [...] **2014 m. gegužės 15 d.** Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/62/ES **dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis**³³;
- j) [...] **2013 m. rugpjūčio 12 d.** Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/40/ES **dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR**³⁴;

³¹ [...]OL L 284, 2018 11 12, p. 22[...].

³² [...]OL L 123, 2019 5 10, p. 18[...].

³³ [...]OL L 151, 2014 5 21, p. 1[...].

³⁴ [...]OL L 218, 2013 8 14, p. 8[...].

- k) [...] Protokolas prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildantis Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą³⁵;
- l) [...] **2017 m. liepos 5 d.** Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 **dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis**³⁶;

³⁵ OL L 89, 2014 3 25, p. 7.

³⁶ [...]OL L 198, 2017 7 28, p. 29[...].

- m) [...] **2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę³⁷ ir [...] Direktyva 2005/35/EB su pakeitimais, padarytais 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/123/EB, iš dalies keičiančia Direktyvą 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo³⁸;**
- n) [...] Tarybos pamatinis sprendimas 2002/946/TVR **dėl bausmių sistemos stiprinimo siekiant užkirsti kelią padėjimui neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi³⁹ ir Tarybos direktyva 2022/90/EB, apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi⁴⁰;**
- o) **2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/57/ES dėl baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą rinka (manipuliavimo rinka direktyva)⁴¹;**
- p) [data] Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl nusikalstamų veikų apibrėžties ir sankcijų už Sąjungos ribojamųjų priemonių pažeidimus.

³⁷ [...]OL L 328, 2008 12 6, p. 28[...]. Nuoroda į 2008 m. ir 2009 m. direktyvas bus pakeista nuoroda į dar nepriimtą Direktyvą dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę, jei ta direktyva bus priimta prieš baigiant rengti dabartinio teksto galutinę redakciją.

³⁸ [...]OL L 280, 2009 10 27, p. 52[...].

³⁹ [...]OL L 328, 2002 12 5, p. 1[...].

⁴⁰ [...]OL L 328, 2002 12 5, p. 17[...].

⁴¹ **OL L 173, 2014 6 12, p. 179.**

2. Ši direktyva taikoma [...] **nusikalstamoms** veikoms, **kai šios veikos yra** [...] įvykdytos nusikalstamų organizacijų, **kaip apibrėžta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, už kurias baudžiama laisvės atėmimu, kurio ilgiausias terminas – bent ketveri metai.** [...]

[...]

3. [...]

4. Ši direktyva taikoma bet kurioms kitoms nusikalstamosioms veikoms, nurodytoms kituose Sąjungos teisės aktuose, jei juose konkrečiai numatyta, kad ši direktyva taikoma joje apibrėžtoms nusikalstamosioms veikoms.
5. II skyriaus nuostatos dėl nusikaltimo priemonių ir pajamų ar turto atsekimo ir nustatymo taikomos visoms nacionalinėje teisėje apibrėžtoms nusikalstamosioms veikoms, už kurias baudžiama laisvės atėmimu arba sprendimu dėl įkalinimo bent vieniems metams.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

- 1) pajamos – bet kokia iš nusikalstamos veikos tiesiogiai ar netiesiogiai gauta ekonominė nauda; jas sudaro bet kokios formos turtas ir jos apima visas vėliau reinvestuotas ar transformuotas tiesiogines pajamas ir materialinę naudą;
- 2) turtas – bet kokios rūšies materialus arba nematerialus, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas ir teisiniai dokumentai ar raštai, patvirtinantys nuosavybės teisę arba teisę į tokį turtą;
- 3) nusikaltimo priemonės – bet koks turtas, kuris bet koku būdu visas arba iš dalies panaudotas arba skirtas panaudoti nusikalstamos veikos padarymui;
- 4) atsekimas ir nustatymas – kompetentingų institucijų atliekamas tyrimas siekiant nustatyti nusikaltimo priemones, pajamas ar turtą, kurie gali būti gauti iš nusikalstamos veiklos;
- 5) įšaldymas – laikinas draudimas perleisti, sunaikinti, transformuoti turtą, juo disponuoti arba jį išvežti arba laikinas turto saugojimas ar kontrolė;
- 6) konfiskavimas – dėl nusikalstamos veikos **ar nusikalstamo elgesio teisminės institucijos** [...] paskirtas galutinis turto paėmimas;

- 7) [...]
- 8) nusikalstama organizacija – nusikalstama organizacija, kaip apibrėžta Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR 1 straipsnyje;
- 9) auka – auka, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/29/ES[...]⁴² 2 straipsnyje [...];
- 10) [...] ⁴³[...]
- 11) [...]
- 12) [...]

⁴² 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR.

⁴³ [...]

II SKYRIUS

ATSEKIMAS IR NUSTATYMAS

4 straipsnis

Turto atsekimo tyrimai

1. Siekdamas sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, valstybės narės imasi priemonių, kad būtų galima greitai atsekti ir nustatyti nusikaltimo priemones ir pajamas arba turtą, dėl kurių [...] procese **baudžiamosiose bylose** gali būti arba yra priimtas nutarimas įšaldyti ar konfiskuoti.
2. Kompetentingos institucijos nedelsdamos atlieka turto atsekimo tyrimus pagal 1 dalį, kai[...] pradedamas tyrimas, susijęs su nusikalstama veika, kuri gali duoti didelės ekonominės naudos, **išskyrus atvejus, kai manoma, kad tai netikslinga atsižvelgiant į nusikalstamos veikos rūšį ir atskiro atvejo aplinkybes**[...].

5 straipsnis

Turto susigrąžinimo tarnybos

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia bent vieną turto susigrąžinimo tarnybą, kad palengvintų tarpvalstybinį bendradarbiavimą turto atsekimo tyrimų srityje.
2. Turto susigrąžinimo tarnyboms pavedamos šios užduotys:
 - a) atsekti ir nustatyti nusikaltimo priemones, pajamas ar turtą, kai to reikia siekiant padėti kitoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už turto atsekimo tyrimus pagal 4 straipsnį;

- b) atsekti ir nustatyti nusikaltimo priemones, pajamas ar turtą, dėl kurių kita valstybė narė gali priimti arba yra priėmusi nutarimą įšaldyti arba konfiskuoti;
- c) bendradarbiauti ir keistis informacija su kitų valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybomis atsekant ir nustatant nusikaltimo priemones ir pajamas arba turtą, dėl kurių gali būti arba yra priimtas nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti.[...]
- d) [...]
3. [...]
4. [...]

6 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija

1. Kad būtų vykdomos 5 straipsnyje nurodytos užduotys, valstybės narės užtikrina, kad turto susigrąžinimo tarnybos, **su sąlyga, kad informacija saugoma valdžios institucijų turimose centralizuotose ar sujungtose duomenų bazėse arba registruose**, turėtų galimybę nedelsdamos ir tiesiogiai susipažinti su toliau nurodyta informacija tokiu mastu, koku **tai** [...] yra būtina pajamoms, nusikaltimo priemonėms ir turtui atsekti ir nustatyti:

[...]

- [...] **a)** nacionaliniais nekilnojamojo turto registrais arba elektroninėmis duomenų paieškos sistemomis ir žemės bei kadastro registrais;
- [...] **b)** nacionaliniais fizinių asmenų pilietybės ir gyventojų registrais;
- [...] **c)** nacionaliniais motorinių transporto priemonių, orlaivių ir vandens transporto priemonių registrais;
- [...] **d)** verslo **registrais** [...], įskaitant verslo ir įmonių registrus.[...]

[...]

[...]

2. Jei 1 dalyje nurodyta informacija nėra saugoma **centralizuotose ar sujungtose** duomenų bazėse ar registruose, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad turto susigrąžinimo tarnybos galėtų greitai gauti tą informaciją **iš atitinkamų institucijų** kitomis priemonėmis.

2a. Be 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos ir 5 straipsnyje nurodytų užduočių vykdymo tikslais, valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės, turto susigrąžinimo tarnyboms suteikia galimybę greitai susipažinti su toliau nurodyta informacija tokiu mastu, koku tai yra būtina pajamoms, nusikaltimo priemonėms ir turtui atsekti ir nustatyti:

- a) fiskaliniais duomenimis, įskaitant mokesčių administratorių turimus duomenis;**
- b) nacionaliniais socialinės apsaugos duomenimis;**

- c) atitinkama informacija, kurią turi valdžios institucijos, kompetentingos nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo, tyrimo ar patraukimo už jas baudžiamojon atsakomybėn klausimais.
- 2b. Valstybės narės gali nuspręsti pagal 2a dalį suteikti galimybę susipažinti su informacija, remdamosi pagrįstais prašymais. Prašymas gauti tokią informaciją visų pirma gali būti atmestas, pavyzdžiui, jei tokios informacijos pateikimas turėtų neigiamą poveikį vykstančiam tyrimui, jei tai būtų neproporcinga teisėtiems fizinio ar juridinio asmens interesams, kiek tai susiję su tikslais, kuriais prašoma suteikti galimybę susipažinti su informacija, arba jei tai apimtų kitos valstybės narės ar trečiosios valstybės pateiktą informaciją.
3. Galimybė nedelsiant ir tiesiogiai susipažinti su 1 dalyje nurodyta informacija nedaro poveikio nacionalinėje teisėje nustatytoms procedūrinėms apsaugos priemonėms.

7 straipsnis

Turto susigrąžinimo tarnybų galimybės susipažinti su informacija sąlygos

1. [...]Su 6 straipsnyje nurodyta informacija, **tik 5 straipsnyje nurodytų užduočių vykdymo tikslais ir** tik tada, kai tai būtina kiekvienu konkrečiu atveju, gali **susipažinti tik** specialiai paskirti ir susipažinti su 6 straipsnyje nurodyta informacija įgalioti darbuotojai.
2. Valstybės narės užtikrina, kad turto susigrąžinimo tarnybų darbuotojai laikytųsi konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklių, kaip numatyta taikytinoje nacionalinėje teisėje. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad turto susigrąžinimo tarnybų darbuotojai turėtų reikiamų specializuotų įgūdžių ir gebėjimų, kad galėtų veiksmingai atlikti savo funkcijas.
3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegtos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kuriomis būtų užtikrintas [...] **duomenų tvarkymo riziką atitinkantis saugumo lygis**, kad turto susigrąžinimo tarnybos galėtų susipažinti su 6 straipsnyje nurodyta informacija ir atlikti jos paiešką.

Turto susigrąžinimo tarnybų prieigos ir paieškos stebėseną

1. [...] **Pagal Direktyvos (ES) 2016/680 25 straipsnį** valstybės narės numato, kad turi būti **saugomi** įrašai apie [...] turto susigrąžinimo tarnybų **pagal** [...] šią direktyvą vykdomą prieigos ir paieškos veiklą. [...]

[...]

Keitimasis informacija

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jų turto susigrąžinimo tarnybos kitos valstybės narės turto susigrąžinimo tarnybos prašymu pateiktą visą informaciją, būtiną jų užduotims pagal 5 straipsnį atlikti, **kad su ja galėtų susipažinti prašomoji turto susigrąžinimo tarnyba**. Asmens duomenų, kuriuos galima pateikti, kategorijos išvardytos Reglamento (ES) 2016/794 II priedo B skirsnio 2 punkte, **išskyrus teismo ekspertizės informaciją apie asmens tapatybę pagal B skirsnio 2 dalies c punkto v papunktį**.

Visi pateiktini asmens duomenys nustatomi kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į tai, kas būtina užduotims pagal 5 straipsnį atlikti, **taip pat laikantis Direktyvos (ES) 2016/680**.

2. Teikdama prašymą pagal 1 dalį, prašančioji turto susigrąžinimo tarnyba kuo tiksliau nurodo:
 - a) prašymo objektą;
 - b) prašymo priežastis, įskaitant prašomos informacijos svarbą turto atsekimui ir nustatymui;
 - c) proceso pobūdį;
 - d) nusikalstamos veikos, dėl kurios pateiktas prašymas, rūšį;
 - e) proceso ryšį su prašomąja valstybe nare;
 - f) duomenis apie turtą, kuriam taikomos priemonės arba kurio ieškoma, pvz., banko sąskaitas, nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, laivus, orlaivius, bendroves ir kitus didelės vertės objektus;

- g) ir (arba), **jei būtina nustatymo tikslais, ir, jei turima, duomenis apie** fizinius ar juridinius asmenis, kurie, kaip manoma, yra susiję, pvz., vardus ir pavardes (pavadinimus), **nacionalinius identifikacinius numerius arba socialinio draudimo numerius**, adresus, gimimo datas ir vietas, registracijos datą, akcininkus, būstines;
- h) kai taikytina, prašymo skubos priežastis.
3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad sudarytų sąlygas savo turto susigrąžinimo tarnyboms be atitinkamo prašymo keistis informacija su kitų valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybomis, kai tik jos sužino informacijos apie nusikaltimo priemones, pajamas ar turtą, kuri, jų nuomone, yra būtina turto susigrąžinimo tarnybų užduotims pagal 5 straipsnį atlikti. Teikdamos tokią informaciją turto susigrąžinimo tarnybos nurodo priežastis, kodėl informacija, kuria keičiamasi, yra būtina.
4. [...] **Išskyrus atvejus, kai informaciją pagal 1 arba 2 dalis teikianti turto susigrąžinimo tarnyba nurodo kitaip, informaciją gaunanti turto susigrąžinimo tarnyba turi teisę informaciją pateikti [...]** kaip įrodymą valstybės narės nacionaliniam teismui **arba kompetentingai institucijai** pagal nacionalinėje teisėje nustatytas procedūras.
5. Valstybės narės užtikrina, kad turto susigrąžinimo tarnybos turėtų tiesioginę prieigą prie SIENA ir naudotų **specialius SIENA sistemos turto susigrąžinimo tarnyboms skirtus laukus, atitinkančius pagal 2 dalį prašomą informaciją, arba, kai tinkama, kitų saugių** keitimosi informacija pagal šį straipsnį **kanalų**.
6. Turto susigrąžinimo tarnybos gali atsisakyti suteikti informaciją prašančiajai turto susigrąžinimo tarnybai, jei yra faktinių priežasčių manyti, kad teikiant informaciją:
- a) būtų pakenkta esminiems prašomosios valstybės narės nacionalinio saugumo interesams;

- b) kiltų pavojus vykdomam tyrimui ar kriminalinės žvalgybos operacijai arba kiltų reali grėsmė asmens gyvybei ar fizinei neliečiamybei;[...]
 - c) **toks informacijos suteikimas būtų akivaizdžiai neproporcingas tikslui, kuriuo šios informacijos paprašyta, arba būtų su juo nesusijęs.**
7. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų nurodytos atsisakymo suteikti informaciją priežastys. Atsisakoma pateikti tik tą prašomos informacijos dalį, su kuria susijusios 6 dalyje išdėstytos priežastys, o prievolė pagal šią direktyvą pateikti kitas informacijos dalis, kai taikytina, išlieka.

10 straipsnis

Informacijos pateikimo terminai

1. Valstybės narės užtikrina, kad turto susigražinimo tarnybos kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per toliau nurodytus terminus atsakytų į prašymus pateikti informaciją pagal 9 straipsnio 1 dalį:
- a) per **14** [...] kalendorinių dienų, kai prašymai nėra skubūs;
 - b) per aštuonias valandas, kai prašymai yra skubūs ir susiję su 6 straipsnyje [...] nurodyta informacija, kuri saugoma duomenų bazėse ir registruose, **prie kurių jos turi tiesioginę prieigą**;[...]
 - c) **per tris kalendorines dienas, kai prašymai yra skubūs ir susiję su informacija, prie kurios jie neturi tiesioginės prieigos.**

2. Jeigu dėl informacijos, kurios prašoma pagal 1 dalį [...], sudaroma neproporcinga našta, prašymą gavusi turto susigrąžinimo tarnyba gali atidėti informacijos teikimą. Tokiu atveju prašomoji turto susigrąžinimo tarnyba nedelsdama informuoja prašančiąją turto susigrąžinimo tarnybą apie šį atidėjimą ir kuo greičiau, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris dienas nuo pradinio termino, nustatyto pagal 1 dalį, pateikia prašomą informaciją.
- 2a. **Siekdamos laikytis 1 dalies b punkte nurodyto termino, valstybės narės įgaliojimus atsakyti gali deleguoti kitoms tarnyboms, pavyzdžiui, bendram informaciniam punktui pagal Direktyvą 202xx/xx [Direktyva dėl teisėsaugos institucijų keitimosi informacija].**
3. **1 dalyje nustatyti terminai pradedami skaičiuoti, kai tik gaunamas prašymas pateikti informaciją.**

III SKYRIUS

ĮŠALDYMAS IR KONFISKAVIMAS

11 straipsnis

Įšaldymas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų galima įšaldyti turtą, kai tai būtina galimam **kompetentingų institucijų atliekamam [...]** turto konfiskavimui **pagal 12–16 straipsnius** užtikrinti. [...] **Įšaldymo priemonės sudaro nutarimai įšaldyti ir neatidėliotini veiksmai.**

2. [...] Prireikus imamasi **neatidėliotinių veiksmų** siekiant išsaugoti turtą, **kol išduodamas nutarimas įšaldyti. Valstybės narės gali apriboti neatidėliotinių veiksmų laikiną galiojimą.**
3. Valstybės narės **gali** [...] sudaryti sąlygas turto susigrąžinimo tarnyboms **imtis neatidėliotinių veiksmų siekiant prireikus išsaugoti turtą, kurį jos atsekė ir nustatė vykdydamos savo užduotis pagal 5 straipsnį**[...].
4. [...]
5. Valstybės narės užtikrina, kad įšaldymo **priemonių** [...] **imtusi** [...] kompetentinga institucija ir kad jų **priežastys būtų išdėstytos atitinkamame sprendime arba įrašytos į bylą, jei įšaldymo priemonė nėra paskirta raštu** [...].
6. Nutarimas įšaldyti turtą [...] galioja tik tol, kol tai būtina turtui išsaugoti siekiant jį prireikus vėliau konfiskuoti. Įšaldyto turto, kuris vėliau nekonfiskuojamas, **iššaldymas** [...] **nepagrįstai nedelsiant panaikinamas**. Sąlygos, kuriomis toks **iššaldymas panaikinamas**, arba procedūrinės taisyklės, kuriomis vadovaujantis toks [...] **iššaldymas panaikinimas**, nustatomos nacionalinėje teisėje.
7. [...]

12 straipsnis

Konfiskavimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad **atsižvelgiant į** [...] galutinį apkaltinamąjį nuosprendį, kuris taip pat gali būti priimtas *in absentia*, būtų galima visiškai arba iš dalies konfiskuoti nusikaltimo priemones ir pajamas, gautas iš nusikalstamos veikos.
2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad **atsižvelgiant į** [...] galutinį apkaltinamąjį nuosprendį, kuris taip pat gali būti priimtas *in absentia*, būtų galima konfiskuoti turtą, kurio vertė atitinka nusikaltimo priemones arba pajamas, gautas iš nusikalstamos veikos. **Toks konfiskavimas gali būti papildomojo pobūdžio arba taikomas vietoj konfiskavimo pagal 1 dalį.**

13 straipsnis

Konfiskavimas iš trečiųjų asmenų

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų galima konfiskuoti pajamas ar kitą turtą, kurio vertė atitinka pajamas, kurias įtariamasis arba kaltinamasis tiesiogiai ar netiesiogiai perdavė tretiesiems asmenims arba kurias tretieji asmenys įsigijo iš įtariamojo ar kaltinamojo.

Šias pajamas ar kitą turtą turi būti galima konfiskuoti **bent tais atvejais**, kai nustatoma, kad tie tretieji asmenys, remdamiesi konkrečiais faktais ir aplinkybėmis, įskaitant tai, kad perdavimas arba įsigijimas buvo atliktas nemokamai arba už sumą, kuri yra gerokai mažesnė už rinkos vertę, žinojo arba turėjo žinoti, kad perdavimo arba įsigijimo tikslas buvo išvengti konfiskavimo.
2. 1 dalis [...] **nedaro poveikio** *bona fide* trečiųjų asmenų teisėms.

14 straipsnis

Išplėstinis konfiskavimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų galima visiškai arba iš dalies konfiskuoti turtą, priklausantį už nusikalstamą veiką nuteistam asmeniui, kai dėl **padarytos nusikalstamos veikos** [...] gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai gauta ekonominės naudos, ir kai nacionalinis teismas įsitikina, kad turtas yra gautas iš nusikalstamos veiklos.
2. Nustatant, ar atitinkamas turtas yra gautas iš nusikalstamos veiklos, atsižvelgiama į visas bylos aplinkybes, įskaitant konkrečius faktus ir turimus įrodymus, pvz., į tai, kad turto vertė yra neproporcinga nuteistojo teisėtoms pajamoms.
3. Šiame straipsnyje sąvoka „nusikalstama veika“ apima bent 2 straipsnio 1–4 dalyse išvardytas nusikalstamas veikas, už kurias baudžiama laisvės atėmimu, kurio ilgiausias terminas – bent ketveri metai.

15 straipsnis

Ne apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstas konfiskavimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad 2 dalyje nustatytomis sąlygomis būtų galima konfiskuoti 12 straipsnio **2 dalyje** nurodytas nusikaltimo priemones ir pajamas ar turtą, arba turtą, kuris buvo perduotas tretiesiems asmenims, kaip nurodyta 13 straipsnyje, tais atvejais, kai baudžiamasis procesas buvo pradėtas, tačiau jo nebuvo galima tęsti **bent** dėl šių aplinkybių:
 - a) įtariamojo arba kaltinamojo ligos;
 - b) įtariamojo arba kaltinamojo pasislėpimo;
 - c) įtariamojo arba kaltinamojo mirties;

- d) [...]
- e) [...]
- f) **pradėjus baudžiamąjį procesą pasibaigė nacionalinėje teisėje atitinkamoms nusikalstamoms veikoms nustatyti senaties terminai [...].**
2. Konfiskavimas be išankstinio apkaltinamojo nuosprendžio **pagal šį straipsnį** taikomas tik tais atvejais, kai vykstant baudžiamajam procesui galėjo būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jei nebūtų susiklosčiusios aplinkybės pagal 1 dalį, ir tik nusikalstamoms veikoms, kurios gali tiesiogiai ar netiesiogiai duoti [...] ekonominės naudos [...].
3. [...]
4. [...]

Nepagrįsto turto, susijusio su nusikalstamu elgesiu [...], konfiskavimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų galima konfiskuoti turtą, **nustatytą atliekant tyrimą dėl nusikalstamos veikos, kai [...] nacionalinis teismas įsitikina, kad tas turtas gautas iš nusikalstamos veikos, bent jau tais atvejais, kai dėl tokio elgesio gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai gauta didelės ekonominės naudos ir jis yra siejamas su dalyvavimu nusikalstamoje organizacijoje.[...]**

[...]

1a. 1 dalis nedaro poveikio *bona fide* trečiųjų asmenų teisėms.

2. Nustatant, ar **1 dalyje nurodytas [...]** turtas **turėtų būti konfiskuotas [...]**, atsižvelgiama į visas bylos aplinkybes, įskaitant **turimus įrodymus ir konkrečius faktus [...]**, **kurie, kai aktualu, gali apimti šiuos aspektus, bet tuo neapsiriboja:**
 - tai, kad turto vertė yra iš esmės neproporcinga [...] **asmens, kuriam taikoma priemonė,** teisėtoms pajamoms;
 - **tai, kad nėra jokio tikėtino teisėto turto šaltinio;**

- **tai, kad asmuo yra susijęs su asmenimis, siejamais su nusikalstama organizacija.**
- 3. Šiame straipsnyje sąvoka „nusikalstama veika“ apima 2 straipsnio **1–4 dalyse** nurodytas nusikalstamas veikas, už kurias baudžiama laisvės atėmimu, kurio ilgiausias terminas – bent ketveri metai.
- 4. **Valstybės narės gali alternatyviai arba kumuliatyviai numatyti, kad nepaaiškinto turto konfiskavimas pagal šį straipsnį vykdomas tik tuo atveju, kai:**
 - **konfiskavimas pagal 12–15 straipsnius neįmanomas;**
 - **konfiskuotinas turtas yra įšaldytas atliekant su nusikalstama veika, padaryta dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, susijusį tyrimą.**

[...]

17 straipsnis

Veiksmingas konfiskavimas ir vykdymas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų galima atsekti ir nustatyti turtą, kuris turi būti įšaldytas ir konfiskuotas, net ir priėmus galutinį apkaltinamąjį nuosprendį už nusikalstamą veiką arba užbaigus procesą pagal 15 ir 16 straipsnius.
- 1a. **Valstybės narės raginamos imtis tinkamų priemonių, kad baudžiamajame procese, kurio metu turtas buvo įšaldytas, nuteisti asmenys negalėtų įsigyti turto, kuris yra realizuojamas pagal privalomą nutarimą konfiskuoti turtą.**
2. Valstybės narės apsvarsto galimybę imtis priemonių, kuriomis būtų leidžiama konfiskuotą turtą naudoti viešųjų interesų ar socialiniais tikslais.

Žalos atlyginimas aukoms

Jeigu dėl nusikalstamos veikos aukos **arba juridiniai asmenys, kaip apibrėžta nacionalinėje teisėje, nukentėję dėl bet kurios iš į šios direktyvos taikymo sritį patenkančių nusikalstamų veikų**, turi reikalavimų asmeniui, kuriam taikoma šioje direktyvoje numatyta konfiskavimo priemonė, valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad konfiskavimo priemone [...] **joms** nebūtų užkirstas kelias reikalauti žalos atlyginimo pagal jų reikalavimus.

IV SKYRIUS

VALDYMAS

Turto valdymas ir [...] planavimas

1. Valstybės narės užtikrina veiksmingą įšaldyto ir konfiskuoto turto valdymą, kol, **remiantis galutiniu nutarimu konfiskuoti**, jis bus realizuotas.
2. Valstybės narės užtikrina [...], **kad tais atvejais, kai tai pateisinama turto pobūdžiu**, kompetentingos institucijos, atsakingos už įšaldyto [...] turto valdymą, **įvertintų konkrečias turto, dėl kurio gali būti priimtas nutarimas konfiskuoti, aplinkybes tam, kad būtų kuo labiau sumažintos numatomos jo valdymo išlaidos ir iki [...] tokio turto realizavimo būtų išsaugota jo vertė. Toks vertinimas atliekamas rengiant nutarimą įšaldyti, arba vėliausiai, nepagrįstai nedelsiant – po to, kai tas nutarimas įvykdomas.**

Išankstinis pardavimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad **dėl nutarimo įšaldyti** [...] įšaldytą turtą būtų galima perduoti arba parduoti prieš [...] **galutinį** nutarimą konfiskuoti, **galint pagrįstai manyti**, kad esama **bent** vienos ar daugiau iš šių aplinkybių:
 - a) turtas, kuriam taikomas įšaldymas, yra greitai gendantis arba greitai nusidėvintis;
 - b) turto saugojimo ar priežiūros išlaidos yra neproporcingos jo vertei;
 - c) turtą pernelyg sunku administruoti arba jį valdyti reikia specialių sąlygų ir nėra patirties.
2. Valstybės narės [...] užtikrina, kad priimant išankstinio pardavimo nutarimą būtų atsižvelgiama į **asmens, kuriam taikoma priemonė**, [...] interesus, įskaitant tai, ar parduotiną turtą galima lengvai pakeisti. [...] Valstybės narės užtikrina, kad **asmeniui, kuriam taikoma priemonė**, [...] būtų pranešta [...], **išskyrus skubius atvejus. Asmeniui, kuriam taikoma priemonė**, [...] suteikiama galimybė prašyti parduoti turtą.
3. Išankstinio pardavimo pajamos turėtų būti apsaugotos tol, kol bus priimtas teismo sprendimas dėl konfiskavimo. [...]
4. [...]

Turto valdymo tarnybos

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba paskiria bent vieną **kompetentingą instituciją, kuri veikia kaip** turto valdymo tarnyba įšaldyto ir konfiskuoto turto valdymo tikslais **iki jo realizavimo remiantis galutiniu nutarimu konfiskuoti**.
2. Turto valdymo tarnybos vykdo šias užduotis:
 - a) užtikrina veiksmingą įšaldyto ir konfiskuoto turto valdymą tiesiogiai valdydamos įšaldytą ir konfiskuotą turtą arba teikdamos paramą ir ekspertines žinias kitoms kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už įšaldyto ir konfiskuoto turto valdymą **ir planavimą pagal 19 straipsnį**;
 - b) [...]
 - c) bendradarbiauja su kitomis kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už turto atsekimą, nustatymą, įšaldymą ir konfiskavimą pagal šią direktyvą;
 - d) bendradarbiauja su kitomis kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už įšaldyto ir konfiskuoto turto valdymą tarpvalstybinėse bylose.

V SKYRIUS

APSAUGOS PRIEMONĖS

22 straipsnis

Pareiga informuoti asmenis, kuriems taikoma priemonė

Valstybės narės užtikrina, kad apie nutarimus įšaldyti turtą pagal 11 straipsnį, nutarimus konfiskuoti turtą pagal 12–16 straipsnius ir nutarimus parduoti turtą pagal 20 straipsnį **nepagrįstai nedelsiant** būtų pranešta asmeniui, kuriam taikoma priemonė, nurodant jos taikymo priežastis. **Valstybės narės gali kompetentingoms institucijoms numatyti teisę atidėti pranešimą asmeniui, kuriam taikoma priemonė, apie nutarimus įšaldyti, kol tai būtina siekiant išvengti pavojaus nusikalstamos veikos tyrimui.**

23 straipsnis

Teisių gynimo priemonės

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, kuriems [...] **pagal 11 straipsnį** taikomi **nutarimai įšaldyti, o pagal 12–16 straipsnius – nutarimai konfiskuoti**, siekdami apsaugoti savo teises, turėtų teisę į [...] veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

- 1a. Valstybės narės užtikrina, kad tiems asmenims, kuriems taikoma priemonė ir kurie yra įtariamieji arba kaltinamieji arba kuriems pagal 16 straipsnį taikomas konfiskavimas, būtų garantuojamos teisės į gynybą, įskaitant teisę susipažinti su byla, teisę būti išklausytam teisės ir fakto klausimais ir, kai aktualu, teisę į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas. Valstybės narės gali numatyti, kad šias teises turėtų ir kiti asmenys, kuriems taikoma priemonė. Bet kuriuo atveju valstybės narės nustato, kad tokie kiti asmenys, kuriems taikoma priemonė, taip pat turėtų teisę susipažinti su byla, teisę būti išklausytiems teisės ir fakto klausimais, taip pat visas kitas procesines teises, būtinas siekiant veiksmingai pasinaudoti savo teise į veiksmingą teisinę gynybą. Teisė susipažinti su byla gali būti apribota iki prieigos prie dokumentų, susijusių su įšaldymo arba konfiskavimo priemone, su sąlyga, kad asmenys, kuriems taikoma priemonė, galėtų susipažinti su dokumentais, būtinais siekiant pasinaudoti savo teise į veiksmingą teisinę gynybą.
2. Asmeniui, dėl kurio turto priimtas nutarimas, valstybės narės numato veiksmingą galimybę laikantis nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrų teisme užginčyti pagal 11 straipsnį priimtą nutarimą įšaldyti turtą. Jeigu nutarimą įšaldyti turtą priėmė kompetentinga institucija, kuri nėra teisminė institucija, nacionalinėje teisėje **galima numatyti** [...], kad toks nutarimas pirmiausia turi būti pateiktas teisminei institucijai patvirtinti arba peržiūrėti, o tik tada jį galima užginčyti teisme.
3. Kai įtariamasis arba kaltinamasis slapstosi, valstybės narės imasi visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų veiksmingą galimybę pasinaudoti teise ginčyti nutarimą konfiskuoti turtą, ir reikalauja, kad atitinkamas asmuo būtų pakviestas į konfiskavimo procesą arba kad būtų dedamos pagrįstos pastangos informuoti asmenį apie tokį procesą.

4. Valstybės narės numato veiksmingą galimybę asmeniui, dėl kurio turto priimtas nutarimas, teisme pagal nacionalinėje teisėje numatytas procedūras ginčyti nutarimą konfiskuoti turtą **pagal 12–16 straipsnius, įskaitant** atitinkamas bylos aplinkybes **ir turimus įrodymus, kuriais grindžiamos išvados** [...].
- [...]
5. Įgyvendindamos šią direktyvą, valstybės narės **gali** numatyti [...] **galimybę** [...] **neskirti konfiskavimo arba jo nevykdyti** [...], jeigu jis būtų neproporcingas padarytai nusikalstamai veikai arba kaltinimui, pateiktam asmeniui, kuriam taikomas konfiskavimas. Įgyvendindamos šią direktyvą, valstybės narės **gali** numatyti [...] **galimybę** [...] išimtinėmis aplinkybėmis neskirti konfiskavimo **arba jo nevykdyti** [...], jeigu pagal nacionalinę teisę tai sukeltų pernelyg didelių sunkumų asmenims, kuriems taikoma priemonė.
6. Valstybės narės numato veiksmingą galimybę asmeniui, **kuriam taikoma priemonė**, [...] ginčyti nutarimą pagal 20 straipsnį parduoti atitinkamą turtą. Valstybės narės **gali** numatyti [...] galimybę, kad toks skundas turėtų stabdomąjį poveikį.

7. Tretieji asmenys turi teisę reikalauti savo nuosavybės teisės ar kitų turtinių teisių, be kita ko, 13 straipsnyje nurodytais atvejais.
8. Asmenys, kuriems [...] taikomos šioje direktyvoje numatytos priemonės, per visą įšaldymo ir konfiskavimo procesą turi teisę turėti advokatą. Atitinkami asmenys informuojami apie tą teisę.

VI SKYRIUS

TURTO SUSIGRAŽINIMO STRATEGINĖ PROGRAMA

24 straipsnis

Nacionalinė turto susigrąžinimo strategija

1. Valstybės narės ne vėliau kaip [*vieni metai po šios direktyvos [...] perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos*] priima nacionalinę turto susigrąžinimo strategiją ir ją reguliariai, ne rečiau kaip kas penkerius metus, atnaujina.
2. Į strategiją įtraukiamos [...] dalys, **susijusios su siektiniais tikslais, kompetentingų institucijų vaidmeniu, jų bendradarbiavimo mechanizmais, ištekliais bei mokymais ir mechanizmais, kurie sudaro galimybę reguliariai stebėti ir vertinti rezultatus.**

[...]

[...]

3. Valstybės narės pateikia Komisijai savo strategijas ir atnaujintus jų variantus per tris mėnesius nuo jų priėmimo.

25 straipsnis

Ištekliai

Valstybės narės užtikrina, kad turto susigrąžinimo tarnybos ir turto valdymo tarnybos, vykdančios užduotis pagal šią direktyvą, turėtų tinkamos kvalifikacijos darbuotojų ir tinkamų finansinių, techninių ir technologinių išteklių, būtinų jų funkcijoms, susijusioms su šios direktyvos įgyvendinimu, veiksmingai atlikti.

26 straipsnis

Veiksmingas įšaldyto ir konfiskuoto turto [...] valdymas

1. Valstybės narės užtikrina, kad turto valdymo tarnybos ir, kai tinkama, turto susigrąžinimo tarnybos ir kitos kompetentingos institucijos, atliekančios užduotis pagal šią direktyvą, turėtų būtinų priemonių veiksmingam įšaldyto ir konfiskuoto turto valdymui užtikrinti. Tuo tikslu valstybės narės gali sukurti vieną ar daugiau pagal šią direktyvą įšaldyto ir konfiskuoto turto registų. [...]

2. [...]
3. [...] **Valstybės narės apsvarsto galimybę** į 1 dalyje nurodytus **registrus įtraukti** toliau nurodytą informaciją:
- a) turtą, dėl kurio priimtas nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti **ir kuris turi būti valdomas pagal 19 straipsnio 1 dalį iki jo realizavimo remiantis galutiniu nutarimu konfiskuoti**, įskaitant išsamius duomenis turtui nustatyti;
 - b) apytikrę arba faktinę turto vertę įšaldymo **bei** konfiskavimo ir realizavimo metu;
 - c) turto savininkas, įskaitant tikrąjį savininką, **kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/849 3 straipsnio 6 punkte**, jei tokia informacija turima;
 - d) su turtu susijusio proceso nacionalinės bylos numerį;
 - e) informaciją į registrą įvedančios institucijos pavadinimą;
 - f) informaciją į registrą įvedusio pareigūno unikalų naudotojo identifikatorių.
4. [...]

5. [...]

27 straipsnis

Statistiniai duomenys

1. Valstybės narės **reguliariai** renka ir tvarko išsamius **iš atitinkamų valdžios institucijų [...]** gautus statistinius duomenis. **Ankstesniais metais surinkti statistiniai duomenys siunčiami Komisijai kiekvienais metais ne vėliau kaip kitų metų gruodžio 31 d. ir juose pateikiama ši informacija:**
 - a) įvykdytų nutarimų išaldyti skaičius;
 - b) įvykdytų nutarimų konfiskuoti skaičius;
 - c) išaldyto turto apskaičiuotoji vertė jo išaldymo metu, siekiant jį prireikus vėliau konfiskuoti;
 - d) susigrąžinto turto apskaičiuotoji vertė konfiskavimo metu.
2. Valstybės narės **Komisijai taip pat kasmet siunčia [...]** šiuos statistinius duomenis, jei jie atitinkamoje valstybėje narėje turimi centriniu lygmeniu:
 - a) prašymų kitoje valstybėje narėje įvykdyti nutarimus išaldyti skaičių;
 - b) prašymų kitoje valstybėje narėje įvykdyti nutarimus konfiskuoti skaičių;
 - c) turto, susigrąžinto po kitoje valstybėje narėje įvykdyto nutarimo, vertę arba apskaičiuotąją vertę;
 - d) konfiskuoto turto vertę, palyginti su jo verte išaldymo metu;
 - e) 1 dalies b ir d punktuose nurodytų skaičių suskirstymą pagal konfiskavimo rūšį;

f) išankstinių pardavimų skaičių.

3. [...] Valstybės narės stengiasi rinkti 2 dalyje nurodytus duomenis centriniu lygmeniu.

VII SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMAS

28 straipsnis

Bendradarbiavimas su ES įstaigomis ir agentūromis

1. Valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybos, **pagal atitinkamą savo kompetenciją ir laikydamosi taikytinos teisinės sistemos**, glaudžiai bendradarbiauja su Europos prokuratūra, kad būtų lengviau nustatyti nusikaltimo priemonės ir pajamas arba turtą, kurie gali tapti arba yra nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti turtą dalyku baudžiamosiose bylose, susijusiose su nusikalstamomis veikomis, **kurios priklauso** Europos prokuratūros **kompetencijai** [...].
2. Turto susigrąžinimo tarnybos pagal savo kompetencijos sritis bendradarbiauja su Europolu ir Eurojustu, siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas nustatyti nusikaltimo priemonės ir pajamas arba turtą, kurie [...] proceso **baudžiamosiose bylose** metu gali tapti arba yra kompetentingos institucijos priimto nutarimo įšaldyti arba konfiskuoti turtą dalyku [...].

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

1. Valstybės narės užtikrina, kad turto susigrąžinimo tarnybos, **naudodamosi esamais bendradarbiavimo susitarimais**, kuo labiau bendradarbiautų su atitinkamomis tarnybomis trečiosiose šalyse, laikydamosi taikytinos **teisinės duomenų apsaugos sistemos**, kad galėtų vykdyti užduotis pagal 5 straipsnį [...].
2. Valstybės narės užtikrina, kad turto valdymo tarnybos, **naudodamosi esamais bendradarbiavimo susitarimais**, kuo labiau bendradarbiautų su atitinkamomis tarnybomis trečiosiose šalyse, **laikydamosi taikytinos teisinės duomenų apsaugos sistemos**, kad galėtų vykdyti užduotis pagal 21 straipsnį.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

[...]

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



31 straipsnis

Paskirtosios kompetingos institucijos ir kontaktiniai centrai

1. Valstybės narės informuoja Komisiją apie instituciją ar institucijas, paskirtą (-as) vykdyti užduotis pagal 5 ir 21 straipsnius.
2. Jei valstybė narė turi daugiau kaip dvi institucijas, kurioms pavestos užduotys pagal 5 ir 21 straipsnius, ji **kiekvienos iš šių užduočių tikslais** paskiria ne daugiau kaip du kontaktinius centrus, kad palengvintų bendradarbiavimą tarpvalstybiniais atvejais. **Patiems tokiems kontaktiniams centrums neturi būti pavedamos užduotys pagal 5 arba 21 straipsnį.**
3. Ne vėliau kaip [24 [...] mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo] valstybės narės praneša Komisijai apie kompetentingą instituciją ar institucijas ir, **kai aktualu**, kontaktinius centrus, nurodytus atitinkamai 1 ir 2 dalyse.
4. Ne vėliau kaip [24 [...] mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] [...] Komisija sukuria internetinį registrą, kuriame išvardijamos visos kompetingos institucijos ir kiekvienai kompetentingai institucijai paskirtas kontaktinis centras. Komisija savo interneto svetainėje skelbia ir reguliariai atnauja 1 dalyje nurodytų institucijų sąrašą.

32 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1. Valstybės narės ne vėliau kaip [įsigaliojimo data + 36 mėnesiai [...]] užtikrina, kad įsigaliojusių įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi šios direktyvos. [...] **Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.**

2. Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

33 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1. Komisija ne vėliau kaip [*dveji metai po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos* [...]] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje įvertinamas šios direktyvos įgyvendinimas.
2. Komisija ne vėliau kaip [*penkeri metai po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos* [...]] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje įvertinamas šios direktyvos įgyvendinimas. Komisija atsižvelgia į valstybių narių pateiktą informaciją ir į visą kitą aktualią informaciją, susijusią su šios direktyvos perkėlimu į nacionalinę teisę ir įgyvendinimu. Remdamasi šiuo vertinimu, Komisija nusprendžia dėl tinkamų tolesnių veiksmų, įskaitant, jeigu reikia, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

34 straipsnis

Sąsaja su kitais dokumentais

Šia direktyva nedaroma poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai (ES) 2019/1153⁴⁴.

⁴⁴ 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1153, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR (OL L 186, 2019 7 11, p. 122).

35 straipsnis

**Bendrųjų veiksmų 98/699/TVR, pamatinių sprendimų 2001/500/TVR ir 2005/212/TVR,
Sprendimo 2007/845/TVR ir Direktyvos 2014/42/ES pakeitimas**

1. Bendrieji veiksmai 98/699/TVR, pamatiniai sprendimai 2001/500/TVR ir 2005/212/TVR, Sprendimas 2007/845/TVR ir Direktyva 2014/42/ES pakeičiami valstybių narių, kurioms ši direktyva privaloma, atžvilgiu, nedarant poveikio tų valstybių narių prievolėms, susijusioms su tų dokumentų perkėlimo į nacionalinę teisę data.
2. Valstybėms narėms, kurioms privaloma ši direktyva, nuorodos į 1 dalyje nurodytus dokumentus laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

36 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

37 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva pagal Sutartis skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas / Pirmininkė

Tarybos vardu

Pirmininkas / Pirmininkė