



Bryssel den 22 maj 2023
(OR. en)

9314/23

LIMITE

JAI 616
COPEN 152
DROIPEN 72
CODEC 857

**Interinstitutionellt ärende:
2022/0167 (COD)**

NOT

från:	Ordförandeskapet
till:	Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Ärende:	Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återvinning och förverkande av tillgångar – Allmän riktlinje

I. INLEDNING

1. Den 25 maj 2022 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om återvinning och förverkande av tillgångar¹.
2. Förslaget åtföljdes av en konsekvensbedömning².
3. Förslaget lades fram med den huvudsakliga motiveringen att den befintliga rättsliga ramen behövde uppdateras för att underlätta och säkerställa effektiva insatser för återvinning och förverkande i hela unionen.

¹ Dok. 9598/22.

² Dok. 9598/22 ADD 2.

4. Syftet med direktivet är framför allt att fastställa minimiregler för spårande och identifiering, frysning, förverkande och förvaltning av egendom inom straffrättsliga förfaranden och att stärka de behöriga myndigheternas kapacitet att beröva brottslingar vinningen av deras brottsliga verksamhet.

II. ARBETE PÅ ARBETSGRUPPSNIVÅ

5. Efter det att förslaget hade lagts fram inledde arbetsgruppen för straffrättsligt samarbete sin behandling under det franska ordförandeskapet i rådet. Behandlingen fortsatte sedan under det tjeckiska och det svenska ordförandeskapet.
6. Förslaget stod också på ministrarnas dagordning i rådet (RIF) i december 2022 och mars 2023.
7. De mest intensiva diskussionerna under det svenska ordförandeskapet inriktades på artiklarna 16 och 23, som rör förverkande av omotiverad förmögenhet och rättsmedel. Delegationerna var överens om bestämmelsernas innehåll enligt förslaget, men ansåg att det måste göras vissa justeringar i förhållande till de nationella rättssystemen och för att tillgodose tekniska krav. Den text som för närvarande återges i bilagan förefaller vara en välavvägd kompromisstext som tar hänsyn till alla medlemsstaters intressen.
8. Efter arbetsgruppens möte den 12 maj 2023 och för att bekräfta att texten kunde läggas fram för Coreper i syfte att förbereda rådets allmänna riktlinje, hölls ett informellt förenklat skriftligt förfarande om en text som i sak är identisk med den i bilagan till denna not. Det informella förenklade skriftliga förfarandet avslutades den 17 maj kl. 17.00 utan invändningar från någon delegation.

III. SLUTSATS

9. Mot bakgrund av det ovanstående

uppmannas Coreper att

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

uppmannas rådet att

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

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

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om återvinning och förverkande av tillgångar

[...]

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV

av följande skäl:

- (1) I Europol's hotbilda-bedömning avseende den grova organiserade brottsligheten (Socta) för 2021 belystes det växande hotet från organiserad brottslighet och kriminell infiltration. Till följd av de stora intäkterna från den organiserade brottsligheten, som uppgår till minst 139 miljarder euro per år och i allt högre grad tvättas genom ett parallellt underjordiskt finansiellt system, utgör tillgången på vinning från brottslig verksamhet ett betydande hot mot ekonomins och samhällets integritet, vilket urholkar rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna. EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet 2021–2025⁴ syftar till att komma till rätta med dessa utmaningar genom att främja gränsöverskridande samarbete, ge stöd till effektiva utredningar mot kriminella nätverk, undanröja vinning från brottslig verksamhet och anpassa brottsbekämpningen och rättsväsendet till den digitala eran.

⁴ COM(2021) 170 final.

- (2) Den viktigaste drivkraften bakom den gränsöverskridande organiserade brottsligheten, inklusive kriminella högrisknätverk, är ekonomisk vinning. För att hantera det allvarliga hot som den organiserade brottsligheten utgör bör de behöriga myndigheterna därför ges möjlighet att effektivt spåra och identifiera, frysa, förverka och förvalta hjälpmedel till och vinning av brott och egendom som härrör från brottslig verksamhet.
- (3) För att systemet för återvinning av tillgångar ska bli effektivt fordras att man snabbt spårar och identifierar hjälpmedel till och vinning av brott och egendom som misstänks vara av brottsligt ursprung. Vinningen, hjälpmedlen och egendomen bör sedan frysas för att förhindra att de försvinner, varefter de bör förverkas när de straffrättsliga förfarandena har avslutats. För att systemet för återvinning av tillgångar ska bli effektivt krävs dessutom en effektiv förvaltning av den frysta och förverkade egendomen för att bevara dess värde för staten eller för brottsoffren **eller juridiska personer som har lidit skada till följd av ett brott** vid ett återställande.

- (4) Unionens nuvarande rättsliga ram för spårande och identifiering, frysning, förverkande och förvaltning av vinning, hjälpmedel och egendom och för kontoren för återvinning av tillgångar består av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU⁵, rådets beslut 2007/845/JHA⁶ och rådets rambeslut 2005/212/JHA⁷. Kommissionen har utvärderat direktiv 2014/42/EU och rådets beslut 2007/845/JHA och kommit fram till att den nuvarande ramen inte fullt ut har uppnått det politiska målet att bekämpa organiserad brottslighet genom att franta brottslingarna deras vinster.

⁵ Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU av den 3 april 2014 om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen (EUT L 127, 29.4.2014, s. 39).

⁶ Rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott (EUT L 332, 18.12.2007, s. 103).

⁷ Rådets rambeslut 2005/212/RIF av den 24 februari 2005 om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott (EUT L 68, 15.3.2005, s. 49).

- (5) Den befintliga rättsliga ramen bör därför uppdateras för att underlätta och säkerställa effektiva insatser för återvinning och förverkande i hela unionen. I detta syfte bör direktivet fastställa minimiregler för spårande och identifiering, frysning, förverkande och förvaltning av egendom inom straffrättsliga förfaranden. Straffrättsliga förfaranden är i detta sammanhang ett självständigt begrepp i unionsrätten i enlighet med EU-domstolens tolkning och utan hinder av vad som sägs i rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. [...] **Detta direktiv påverkar inte de förfaranden som medlemsstaterna kan använda sig av för att frysa eller förverka egendomen.** Det är nödvändigt att stärka de behöriga myndigheternas kapacitet att beröva brottslingar vinningen av deras brottsliga verksamhet. För att åstadkomma detta bör det fastställas regler som stärker kapaciteten för spårande och identifieringen och frysning, förbättrar förvaltningen av fryst och förverkad egendom **fram till dess att den avyttras på grundval av ett slutligt beslut om förverkande**, stärker instrumenten för förverkande av hjälpmedel till och vinning av brott och av egendom som härrör från brottslig verksamhet som bedrivs av kriminella organisationer samt ökar den övergripande effektiviteten i systemet för återvinning av tillgångar.

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



- (8) Reglerna bör underlätta det gränsöverskridande samarbetet genom att de behöriga myndigheterna ges de befogenheter och resurser som krävs för att snabbt och effektivt besvara förfrågningar från myndigheter i andra medlemsstater. Bestämmelser om tidig spårning och identifiering, brådskande åtgärder för frysning eller effektiv förvaltning förbättrar möjligheterna att återvinna tillgångar över gränserna. Med tanke på den organiserade brottslighetens globala karaktär bör även samarbetet med tredjeländer stärkas.

- (9) Eftersom de kriminella organisationerna ägnar sig åt olika typer av brottslighet, bedriver en systematisk och vinstinriktad samverkan och är involverade i en rad olika illegala verksamheter på olika marknader, krävs det att åtgärderna för frysning och förverkande täcker vinsterna av brott från alla områden av brottslighet där de organiserade kriminella grupperna är verksamma för att en effektiv kamp ska kunna föras mot den organiserade brottsligheten. Dessa brott omfattas av de områden av brottslighet som förtecknas i artikel 83.1, bland annat olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen enligt definitionen i protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition, vilket kompletterar Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, där unionen är part. Utöver de brott som förtecknas i artikel 83.1 bör direktivets tillämpningsområde omfatta de brott som är harmoniserade på EU-nivå, inbegripet bedrägerier som riktar sig mot Europeiska unionens finansiella intressen mot bakgrund av att de organiserade kriminella gruppernas allt högre grad av involvering i det brottsområdet. Direktivets tillämpningsområde bör dessutom omfatta miljöbrott, som är en kärnverksamhet för organiserade kriminella grupper och ofta är kopplade till penningtvätt eller avser avfall och restprodukter som uppkommer i samband med framställning av och handel med narkotika. Hjälp till olaglig inresa och vistelse utgör en kärnverksamhet för organiserade kriminella grupper och är vanligtvis kopplad till människohandel.

- (9a) Utöver de brott som förtecknas i artikel 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och andra brott som har harmoniserats på EU-nivå gör organiserade kriminella grupper stora vinster på andra brott, till exempel förfalskning och piratkopiering, olaglig handel med kulturföremål, organiserade eller väpnade rån, beskyddarverksamhet och utpressning samt skattebrott. Andra brott som mord och kidnappning är inte bara en källa till ytterligare inkomster vid uppdragsmord eller genom insamling av lösensummor, utan också ett sätt att utöva kontroll över en illegal marknad och en mekanism för att skrämma motståndare. Dessutom finns det brott som förfalskning av administrativa dokument eller handel med stulna fordon som inte bara genererar ekonomisk vinning utan också gör det möjligt för organiserade kriminella grupper att begå andra brott.

- (10) **Förutom det blotta deltagandet i en kriminell organisation enligt definitionen i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF bör [...]andra brott [...], enligt definitionen i medlemsstaternas nationella rätt, omfattas av direktivets tillämpningsområde i den utsträckning de begås inom ramen för en kriminell organisation, enligt definitionen i artikel 1 i rådets rambeslut 2008/841/RIF, och är belagda med frihetsstraff på minst fyra år. [...] Detta direktiv medför inte någon skyldighet för medlemsstaterna att införa eller vidmakthålla något brott.**

- (11) [För att säkerställa ett effektivt genomförande av unionens restriktiva åtgärder är det nödvändigt att utvidga direktivets tillämpningsområde till att omfatta **brott som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställandet av brottsrekvisit och påföljder med avseende på** överträdelser av unionens restriktiva åtgärder].
- (12) För att fånga upp egendom som kan omvandlas och överföras för att dölja dess ursprung, och för att säkerställa harmoniserade och tydliga definitioner i hela unionen, bör egendom som kan bli föremål för frysning och förverkande definieras brett. Den bör omfatta rättsliga handlingar eller instrument som styrker äganderätt eller intresse i den egendom som är föremål för frysning och förverkande, till exempel finansiella instrument eller handlingar som kan ge upphov till borgenärsfordringar och som normalt innehas av den person som berörs av de relevanta förfarandena, samt truster. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av de befintliga nationella förfarandena för bevarande av juridiska handlingar eller urkunder som styrker äganderätt eller annan rätt till egendom, eftersom de tillämpas av de behöriga nationella myndigheterna eller offentliga organen i enlighet med nationell rätt. Definitionen bör omfatta alla former av egendom, inklusive kryptotillgångar.

- (13) För att fånga upp egendom som kan omvandlas och överföras för att dölja dess ursprung, och för att säkerställa harmonisera och tydliga definitioner i hela unionen, bör vinning av brott ges en bred definition som inbegriper direkt vinning av brottslig verksamhet och alla indirekta vinster, innefattande all efterföljande återinvestering eller omvandling av direkt vinning, i linje med definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805⁸. Därmed bör vinning inkludera vilken egendom som helst, även den som helt eller delvis har omvandlats till annan egendom, eller den som har uppblandats med egendom som förvärvats från lagliga källor, upp till det beräknade värdet på den uppblandade vinningen. Den bör också inkludera den inkomst eller de andra fördelar som härrör från vinning av brott eller från egendom som sådan vinning har omvandlats till eller uppblandats med.

⁸ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (EUT L 303, 28.11.2018, s. 1).

- (14) För att underlätta gränsöverskridande samarbete, **inte enbart i gränsöverskridande ärenden**, är spårande och identifiering av egendom i ett tidigt skede av en brottsutredning av avgörande betydelse för att säkerställa en snabb identifiering av hjälpmedel, vinning eller egendom som senare kan förverkas, inbegripet egendom som härrör från brottslig verksamhet i andra jurisdiktioner. För att säkerställa att finansiella utredningar prioriteras i tillräckligt hög grad i alla medlemsstater, så att brott av gränsöverskridande karaktär kan hanteras, är det nödvändigt att kräva att de behöriga myndigheterna inleder spårande av tillgångar så snart det föreligger misstanke om brottslig verksamhet som sannolikt kommer att ge upphov till betydande ekonomiska fördelar, **såvida det inte i det enskilda fallet anses vara olämpligt mot bakgrund av typen av brott och andra relevanta omständigheter**. Vid genomförandet av direktivet bör medlemsstaterna kunna välja mellan att låta de behöriga myndigheterna göra en bedömning från fall till fall och att fastställa ett tröskel för det värde som är kopplat till brottet. Medlemsstaterna kommer att organisera utredningar om spårande av tillgångar i enlighet med nationell rätt och får fastställa vilka behöriga myndigheter som bör ansvara för att genomföra utredningarna om spårning av tillgångar och i vilka fall. Kontoren för återvinning av tillgångar bör vid behov kunna samordna och stödja utredningar om spårande av tillgångar och gränsöverskridande begäranden om utredningar om spårande av tillgångar.

[...]

- (15) För att underlätta såväl gränsöverskridande åtgärder som nationellt stöd skulle medlemsstaterna kunna överväga att bemanna kontoren för återvinning av tillgångar med företrädare från både brottsbekämpande myndigheter och rättsliga myndigheter som placeras på samma eller olika kontor.
- (16) På grund av den gränsöverskridande karaktären hos de medel som används av de organiserade kriminella grupperna bör medlemsstaterna snabbt utbyta information som kan leda till identifiering av hjälpmedel vid och vinning av brott och annan egendom som ägs eller kontrolleras av brottslingar [...]. För det ändamålet är det nödvändigt att ge kontoren för återvinning av tillgångar befogenhet att spåra och identifiera egendom som senare kan förverkas, säkerställa att de har tillgång till nödvändig information på tydliga villkor och fastställa regler för snabbt informationsutbyte mellan kontoren, på eget initiativ eller på begäran. I brådskande fall där det finns risk för att egendomen förstörs bör svar på begäran om information lämnas så snart som möjligt och senast inom åtta timmar. **Kravet på att kontoren för återvinning av tillgångar ska spåra och identifiera hjälpmedel, vinning eller egendom som är eller kan bli föremål för beslut om frysning eller förverkande som utfärdas av en annan medlemsstat syftar till att underlätta utarbetandet eller verkställandet av beslut om frysning från andra medlemsstater; det medför dock inte någon skyldighet att erkänna sådana beslut enligt förordning (EU) 2018/1805.**

- (17) För att kunna genomföra effektiva utredningar om spårande av tillgångar och snabbt besvara gränsöverskridande begäranden bör kontoren för återvinning av tillgångar, **i den mån det är nödvändigt för spårande och identifiering av vinning, hjälpmedel och egendom**, ha tillgång till den information som gör det möjligt för dem att fastställa förekomsten av, äganderätten till eller kontrollen över egendom som kan bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande. Därför bör kontoren för återvinning av tillgångar ha åtkomst till relevanta data [...]. **Medlemsstaterna bör som en allmän regel vara skyldiga att ge kontoren för återvinning av tillgångar snabb tillgång till relevanta kategorier av uppgifter, antingen genom direkt och omedelbar tillgång till register eller databaser eller på annat sätt, till exempel genom att göra en begäran till den institution som innehar informationen. Tillgång och sökningar ska anses vara direkta och omedelbara, bland annat i fall där de nationella myndigheter som förvaltar ett register skyndsamt överför uppgifterna till de behöriga myndigheterna genom en automatiserad mekanism, förutsatt att ingen mellanliggande institution kan påverka de begärda uppgifterna eller den information som ska tillhandahållas. När det gäller vissa kategorier av typiskt känslig information – skatteuppgifter, nationella socialförsäkringsuppgifter och brottsbekämpningsrelaterad information – bör medlemsstaterna ge kontoren för återvinning av tillgångar snabb tillgång till informationen i enlighet med nationell rätt och i den mån det är nödvändigt för att spåra och identifiera vinning, hjälpmedel och egendom. De bör kunna ge sådan tillgång på grundval av motiverade begäranden som de bör kunna neka på vissa villkor. På så sätt kan medlemsstaterna ta hänsyn till proportionaliteten, typen av uppgifter eller andra relevanta omständigheter. Det erinras om att det i detta direktiv fastställs minimiregler och att medlemsstaterna på nationell nivå har möjlighet att ge kontoren för återvinning av tillgångar tillgång till mer information, såsom sysselsättningsuppgifter eller bankkontouppgifter, till exempel saldo- och transaktionsuppgifter.**

Tillgången till information bör omfattas av särskilda skyddsåtgärder som förhindrar missbruk av rätten till tillgång[...], **inbegripet kraven när det gäller loggning i enlighet med [...]** artikel 25 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680⁹. Den direkta och omedelbara tillgången till denna information hindrar inte medlemsstaterna från att låta tillgången omfattas av rättssäkerhetsgarantier som fastställs i nationell rätt, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till behovet av att kontoren för återvinning av tillgångar snabbt kan besvara gränsöverskridande begäranden. Tillämpning av rättssäkerhetsgarantier för tillgång till databaser bör inte påverka möjligheterna för kontoren för återvinning av tillgångar att besvara förfrågningar från andra medlemsstater, särskilt vid brådskande begäranden. Tillgången till relevanta databaser och register enligt detta direktiv bör komplettera tillgången till information om bankkonton i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153¹⁰ och till information om verkligt huvudmannaskap i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849¹¹. **Detta direktiv bör också betraktas som lex specialis i förhållande till [direktivet om informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter, PCC ...].**

⁹ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana data och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

¹⁰ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (EUT L 186, 11.7.2019, s. 122).

¹¹ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, ändrat genom direktiv 2018/843/EU (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

- (18) För att trygga säkerheten för informationsutbytet mellan kontoren för återvinning av tillgångar bör **alla kontor för återvinning av tillgångar ha direkt tillgång till [...]** nätapplikationen för säkert informationsutbyte (Siena), som förvaltas av Europol i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794¹². [...] **Siena-systemet eller, när så är lämpligt, andra säkra kanaler bör användas för all kommunikation mellan kontor inför återvinning av tillgångar enligt detta direktiv. Det kan vara lämpligt att använda en annan säker kanal, till exempel om begäran är så brådskande att en annan kommunikationskanal tillfälligt måste användas eller om informationsutbytet kräver att tredjeländer eller internationella organisationer deltar eller om det föreligger objektiva skäl till att anta att ett sådant deltagande kommer att krävas i ett senare skede. Hänvisningen till Siena-systemet bör tolkas som att den även gäller dess efterträdare om Siena-systemet senare ersätts. [...]**
- (19) Frysning och förverkande inom ramen för detta direktiv är autonoma koncept som inte bör hindra medlemsstater från att genomföra bestämmelserna i detta direktiv genom instrument som i enlighet med nationell rätt skulle anses vara sanktioner eller andra typer av åtgärder.

¹² Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

- (20) Förverkande leder till slutgiltigt berövande av egendom. Att egendom tas om hand kan dock vara en förutsättning för förverkande och är ofta avgörande för effektiv verkställighet av ett beslut om förverkande. Egendom tas om hand genom frysning. För att förhindra att egendom skingras [...] bör de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna [...] **fram till dess att ett frysningsbeslut har utfärdats** ha befogenhet att omedelbart vidta åtgärder för att säkra egendom. **Detta är till exempel viktigt inom ramen för gränsöverskridande samarbete.**
- (20a) En omedelbar åtgärd är en tillfällig frysningsåtgärd, vars form inte definieras i detta direktiv. I enlighet med nationell rätt kan den omedelbara åtgärden ha formen av ett beslut. Nationell rätt får föreskriva att den omedelbara åtgärden omvandlas till eller betraktas som ett frysningsbeslut när den har validerats eller godkänts av en behörig myndighet. Nationell rätt kan begränsa den omedelbara åtgärdens tillfälliga giltighet. I sådana fall bör verkningarna av den omedelbara åtgärden upphöra och den tillfälligt frysta egendomen återlämnas, om ett frysningsbeslut inte har utfärdats eller den omedelbara åtgärden inte har validerats eller godkänts av den behöriga myndigheten vid utgången av denna period, varefter den omvandlas till eller betraktas som ett frysningsbeslut.
- (20b) Detta direktiv överlåter åt medlemsstaterna att fastställa vilka behöriga myndigheter som bör ha befogenhet att vidta omedelbara åtgärder. Medlemsstaterna får göra det möjligt för kontoren för återvinning av tillgångar att vid behov vidta omedelbara åtgärder för att bevara den egendom som de har sparat och identifierat vid utförandet av sina uppgifter. Detta är till exempel viktigt inom ramen för gränsöverskridande samarbete.

- (21) Med tanke på [...] det **ingrepp i rätten till egendom** som [...] **orsakas av** beslutet om frysning, bör sådana provisoriska åtgärder inte vidmakthållas längre än vad som är nödvändigt för att hålla egendomen tillgänglig för ett eventuellt senare förverkande. För detta kan det krävas att den nationella domstolen omprövar beslutet för att kontrollera att det fortfarande finns skäl att förhindra att egendomen skingras.
- (22) Frysningsåtgärder bör inte påverka möjligheten att betrakta specifik egendom som bevismaterial under hela förfarandet under förutsättning att egendomen i slutet av förfarandet görs tillgänglig för effektiv verkställighet av beslutet om förverkande. Inom ramen för straffrättsliga förfaranden får egendom också frysas för dess eventuella senare återställande eller för att säkra ersättning för skador som orsakats av ett brott.
- (22a) **Om den egendom som ska frysas består av juridiska personer som bör bevaras för fortsatt drift, till exempel företag, får frysningsbeslutet omfatta åtgärder för att tillfälligt begränsa utövandet av rättigheter till denna egendom för de personer som äger eller kontrollerar dem, samtidigt som fortsatt drift möjliggörs.**

- (23) Utöver åtgärder för förverkande som gör det möjligt för myndigheter att frånta brottslingar vinning eller hjälpmedel som [...] **är föremål för** en slutgiltig fällande dom, **är det** nödvändigt att göra det möjligt att förverka egendom till ett värde som motsvarar vinningen av eller hjälpmedlen vid brottet för att fånga upp egendom till ett värde som motsvarar vinningen och hjälpmedlen, när det är omöjligt att [...] **förverka** sådan vinning och sådana hjälpmedel. Det står medlemsstaterna fritt att definiera förverkande av egendom till motsvarande värde som en underordnad eller alternativ åtgärd till [...] förverkande **av vinning och hjälpmedel**, beroende på vad som är lämpligt i enlighet med nationell rätt.
- (23a) **Vid genomförande av detta direktiv, när det gäller förverkande av egendom till ett värde som motsvarar hjälpmedlen, skulle relevanta bestämmelser kunna vara tillämpliga där, med hänsyn till de särskilda omständigheterna i det aktuella fallet, en sådan åtgärd är proportionerlig, särskilt med beaktande av värdet på de berörda hjälpmedlen. Medlemsstaterna får också beakta om och i vilken omfattning den dömda personen är ansvarig för att förverkandet av hjälpmedlen har gjorts omöjligt.**

- (24) Att misstänkta och tilltalade personer överför egendom eller vinning till en införstådd tredje man för att undvika förverkande är vanligt och allmänt förekommande. Förvärv som görs av tredje man avser situationer där till exempel egendom direkt eller indirekt, t.ex. genom en mellanhand, har förvärvats av tredje man från en misstänkt eller tilltalad person, även situationer där brottet har begåtts på deras vägnar eller till gagn för dem, och när en tilltalad saknar egendom som kan förverkas. Ett sådant förverkande bör vara möjligt **åtminstone** i de fall där det har fastställts att tredje man hade kännedom om eller borde ha haft kännedom om att överföringens eller förvärvets syfte var att undvika förverkande, på grundval av konkreta fakta och omständigheter, inbegripet att överföringen genomfördes utan ersättning eller i utbyte mot ett belopp som var betydligt lägre än marknadsvärdet. Bestämmelserna om förverkande hos tredje man bör utvidgas till att omfatta både fysiska och juridiska personer, utan att det påverkar tredje mans rätt att bli hörd, inbegripet rätten att hävda äganderätt till den berörda egendomen. Under alla omständigheter bör rättigheterna för tredje man som handlar i god tro inte påverkas.

- (25) Kriminella organisationer ägnar sig åt en lång rad olika typer av brottslig verksamhet. För att effektivt bekämpa organiserad brottslig verksamhet kan det finnas situationer där det är lämpligt att efter en brottmålsdom för ett brott som kan ge upphov till ekonomiska fördelar inte endast förverka egendom knuten till ett specifikt brott, inbegripet vinning av eller hjälpmedel vid brottet, utan även ytterligare egendom som enligt domstolens bedömning härrör från brottsliga handlingar. **Sådant utvidgat förverkande bör vara möjligt om domstolen är övertygad om att egendomen i fråga härrör från brottsliga handlingar även om det inte krävs en fällande dom för sådana brottsliga handlingar. Handlingen i fråga kan avse alla typer av brott. Enskilda brott behöver inte bevisas men domstolen måste förvissa sig om att egendomen i fråga härrör från en sådant handling. Medlemsstaterna får föreskriva att det till exempel kan vara tillräckligt att domstolen efter en sannolikhetsbedömning anser eller har skäl att anta att det är betydligt mer sannolikt att egendomen i fråga har erhållits genom brottsliga handlingar än genom annan verksamhet. Domstolen måste i detta sammanhang beakta de specifika omständigheterna i målet, däribland fakta och tillgängligt bevismaterial på grund av vilket ett beslut om utvidgat förverkande kan meddelas. Det faktum att personens egendom inte står i proportion till dennes lagligen förvärvade inkomst skulle kunna vara en av de omständigheter som leder till att domstolen drar slutsatsen att egendomen härrör från brottsliga handlingar. Medlemsstaterna skulle också kunna fastställa ett krav på en viss tidsperiod under vilken egendomen skulle kunna anses ha haft sitt ursprung i brottsliga handlingar.**

- (26) Förverkande bör också vara möjligt,[...] om en slutlig fällande dom inte är möjlig på grund av att den misstänkta eller tilltalade personen är sjuk, har avvikit eller avlidit. Detta bör också vara möjligt om de **preskriptionstider** [...] som föreskrivs i nationell rätt **för brotten i fråga** har löpt ut **efter det att det straffrättsliga förfarandet har inletts** [...]. Förverkande i sådana fall bör endast tillåtas om **det straffrättsliga förfarandet skulle ha kunnat leda till en slutlig fällande dom om ovanstående omständigheter inte förelåg**. [...] Svarandens rätt att få kännedom om förfarandet och att företrädas av en advokat bör inte påverkas. **I fall av sjukdom och avvikelse skulle förfaranden i den tilltalades utevaro i en medlemsstat kunna vara tillräckliga för att uppfylla skyldigheten att möjliggöra förverkande i enlighet med första meningen. Om den misstänkta eller tilltalade personen har avvikit bör medlemsstater vidta alla rimliga åtgärder, och de får kräva att personen i fråga instäms till eller uppmärksammas på förverkandeförfarandena. Medlemsstaterna uppmuntras att möjliggöra förverkande även när en slutlig fällande dom inte är möjlig på grund av att den misstänkta eller tilltalade personen inte kan hållas ansvarig på grund av amnesti som beviljats före den slutliga fällande domen i enlighet med nationell rätt.**

- (27) I detta direktiv bör med sjukdom förstås oförmågan hos den misstänkta eller tilltalade personen att närvara vid det straffrättsliga förfarandet under en längre period, vilket innebär att förfarandet inte kan fortsätta. **Fall där sjukdom endast leder till att det straffrättsliga förfarandet tillfälligt avbryts men kan fortsätta efter ett sådan tillfälligt avbrott, berörs inte.**

- (28) På grund av den organiserade brottslighetens svåröverskådliga karaktär är det inte alltid möjligt att koppla egendom som härrör från brottslig [...] **handling** till ett specifikt brott och förverka sådan egendom. I sådana situationer **bör det vara möjligt att förverka egendom [...] om egendomen identifierats i samband med utredningen av ett brott [...]** och om [...] domstolen är övertygad om att [...] egendomen härrör från en brottslig **handling, åtminstone om denna handling direkt eller indirekt kan ge upphov till en betydande ekonomisk fördel och som begåtts inom ramen för en kriminell organisation. Medlemsstaterna bör möjliggöra förverkande av sådan omotiverad förmögenhet när den utredning där egendomen identifierades avser ett brott som omfattas av detta direktiv och som är belagt med frihetsberövande i minst fyra år.** Dessa villkor bör säkerställa att förverkande av egendom som inte härrör från ett specifikt brott för vilket ägaren har dömts begränsas till [...] **egendom som härrör från brottsliga handlingar** av allvarlig art [...]. **Medlemsstaterna bör kunna begränsa förverkandet av omotiverad förmögenhet genom att föreskriva att sådant förverkande endast får ske när andra former av förverkande inte är möjliga och, alternativt eller kumulativt, om den egendom som ska förverkas har frysts i samband med en utredning av ett brott som begåtts inom ramen för en kriminell organisation. Förverkande av omotiverad förmögenhet ska inte påverka rättigheterna för tredje man som handlar i god tro.**

(28-a) Även om det inte får vara en förutsättning för att den nationella domstolen ska vara övertygad om att ett **specifikt** brott har begåtts, **måste det finnas tillräckliga fakta och omständigheter för att** den [...] domstolen ska kunna försäkra sig om att egendomen i fråga härrör från en **brottslig handling. Handlingen i fråga kan avse alla typer av brott. Enskilda brott behöver inte bevisas men domstolen måste förvissa sig om att egendomen i fråga härrör från en sådant handling. Medlemsstaterna får föreskriva att det till exempel kan vara tillräckligt att domstolen efter en sannolikhetsbedömning anser eller har skäl att anta att det är betydligt mer sannolikt att egendomen i fråga har erhållits genom sådana brottsliga handlingar än genom annan verksamhet.** Vid bedömningen av om egendomen i fråga härrör från brottslig [...] **handling** bör de nationella domstolarna beakta alla relevanta omständigheter i ärendet, inbegripet **det tillgängliga bevismaterial och konkreta uppgifter, såsom att värdet på** [...] egendomen är synnerligen oproportionerlig i förhållande till [...] **personens** lagligt förvärvade inkomst. **En annan omständighet som skulle kunna beaktas är avsaknaden av en sannolik laglig källa till egendomen, eftersom ursprunget för lagligen förvärvad egendom normalt kan redovisas. Personens anknytning till personer med koppling till en kriminell organisation kan också vara relevant. Bedömningen bör göras från fall till fall beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Mekanismen för förverkande av omotiverad förmögenhet är inte avsedd att användas när tillämpningen av bestämmelserna i direktivet i det enskilda fallet skulle vara uppenbart orimlig eller oproportionerlig. Medlemsstaterna skulle också kunna fastställa ett krav på en viss tidsperiod under vilken egendomen skulle kunna anses ha haft sitt ursprung i sådana brottsliga handlingar. Medlemsstaterna bör se till att lämpliga processuella rättigheter för den berörda personen respekteras. [...]**

- (28-b) De beviskrav för egendomens ursprung som fastställs i detta direktiv i bestämmelsen om utvidgat förverkande och i bestämmelsen om förverkande av omotiverad förmögenhet är i princip desamma. Enligt båda bestämmelserna måste domstolen vara övertygad om att egendomen i fråga härrör från brottsliga handlingar även om det inte krävs en fällande dom för sådana brottsliga handlingar. Även om bestämmelsen om utvidgat förverkande endast är tillämplig när en person dömts för ett brott, i vilket fall beslut kan fattas om förverkande av egendom som tillhör den personen om domstolen är övertygad om att egendomen härrör från brottsliga handlingar, är bestämmelsen om förverkande av omotiverad förmögenhet tillämplig oberoende av resultatet av utredningen av ett brott som utlöste dess tillämpning. Förverkande av omotiverad förmögenhet bör vara möjligt när förfarandet avbryts, oavsett orsak, samt när förfarandet leder till en dom. Vid fällande domar skulle antingen utvidgat förverkande eller förverkande av omotiverad förmögenhet i princip vara möjligt. I direktivet anges inte vilken form av förverkande som bör ha företräde, men medlemsstaterna får göra det. Det bör noteras att när brottet lagförs ska beslutet om förverkande inte nödvändigtvis behöva prövas i samband med brottet. Medlemsstaterna skulle också kunna tillåta att frågan om förverkande särskiljs från åtalet och prövas separat.**
- (28b) När medlemsstaterna fastställer huruvida ett brott eller en brottslig handling är av sådan beskaffenhet att det eller den kan ge upphov till en ekonomisk fördel får de beakta alla relevanta omständigheter, inbegripet tillvägagångssättet, till exempel om en omständighet beträffande brottet är att det begicks inom ramen för organiserad brottslighet eller i avsikt att generera regelbundna vinster från brott.**

- (28c) Det bör vara möjligt att spåra och identifiera egendom som ska frysas och förverkas även efter en slutlig fällande dom för ett brott, eller efter förfaranden med tillämpning av förverkande utan föregående fällande dom. Denna skyldighet hindrar inte medlemsstaterna från att fastställa rimliga tidsfrister efter den slutliga fällande domen eller det slutliga beslutet i förfarandena med tillämpning av förverkande utan föregående fällande dom, varpå spårande och identifiering inte längre skulle vara möjligt.**
- (28d) Medlemsstaterna bör uppmuntras att förhindra att egendomen under loppet av avyttrandet efter ett bindande beslut om förverkande förvärvas av personer som dömts inom ramen för det straffrättsliga förfarande inom vilket egendomen har frysts.**

(29) För att säkerställa att egendom som är eller kan bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande bibehåller sitt ekonomiska värde bör medlemsstaterna införa effektiva förvaltningsåtgärder. **Sådana åtgärder bör tillämpas på fryst egendom och förverkad egendom fram till dess att den avyttras på grundval av ett slutligt beslut om förverkande. De bör inte tillämpas efter det att egendomen har avyttrats på grundval av ett slutligt beslut om förverkande, om medlemsstaterna får föreskriva regler om tillämpliga mekanismer enligt vilka egendomen, eller dess värde, förverkad till en stat eller annan offentlig budget, får användas för ersättning till brottsoffer, för allmännyttiga eller sociala ändamål eller för andra ändamål enligt definitionen i nationell rätt. Detta direktiv harmoniserar inte mekanismerna efter det att egendomen avyttrats på grundval av ett slutligt beslut om förverkande.**

(29a) Om det är motiverat på grund av egendomens art, inbegripet till exempel dess värde eller behovet av särskilda förvaltningsvillkor eller sakkunskap på grund av dess art, bör sådana åtgärder inbegripa **en systematisk bedömning** av hur **förvaltningskostnaderna** kan **minimeras** och värdet på egendomen bevaras [...] **vilken genomförs** när beslutet om frysning förbereds eller senast utan skäligt dröjsmål efter verkställandet av beslutet om frysning[...]. Syftet med bedömningen är att förse de behöriga myndigheterna med information om relevanta hänsyn som ska tas före, under eller efter antagandet eller verkställandet av beslutet om frysning. Medlemsstaterna får anta riktlinjer för hur en sådan bedömning bör göras med beaktande av omständigheterna kring den egendom som ska frysas och för att säkerställa att bedömningen inte äventyrar ett snabbt verkställande av beslutet om frysning.

- (30) I [...] **situationer där det skäligen kan antas att** den frysta egendomen är lättfördärlig, snabbt förlorar i värde eller där dess underhållskostnader inte står i proportion till det förväntade värdet vid tidpunkten för förverkandet, eller den är alltför svår att förvalta eller lätt kan ersättas, bör medlemsstaterna tillåta försäljning av den **före ett slutligt beslut om förverkande. I enlighet med nationell rätt får beslut om försäljning av en egendom av en viss art vara föremål för förhandsgodkännande av en behörig nationell myndighet.** Innan ett sådant beslut fattas bör **den berörda personen, utom i brådska fall, [...] ha rätt att bli underrättad. Medlemsstaterna bör föreskriva en möjlighet att överklaga ett beslut om förtida försäljning. Medlemsstaterna får föreskriva en möjlighet att ge ett sådant överklagande suspensiv verkan, till exempel om det är nödvändigt för att skydda den berörda personens legitima intressen, särskilt om det finns risk för irreparabel skada. Medlemsstaterna får göra detta genom att, till exempel, ge överklagandet suspensiv verkan enligt lag eller genom att tillåta den behöriga domstolen att skjuta upp beslutet om förtida försäljning i avvaktan på beslutet om överklagande. Medlemsstaterna [...] får överväga möjligheten att debitera ägaren eller den verkliga huvudmannen kostnaderna för förvaltningen av den frysta egendomen i stället för att till exempel beordra förtida försäljning samt vid en lagakraftvunnen fällande dom.** [...]

- (31) Medlemsstaterna bör inrätta **eller utse en eller flera behöriga myndigheter som ska fungera som** specialiserade myndigheter, kontor för förvaltning av tillgångar, som ska ha i uppgift att förvalta fryst och förverkad egendom i syfte att effektivt förvalta den egendom som frysts före förverkande och bevara dess värde i avvaktan på ett slutligt beslut om förverkande **och avyttring av egendomen på grundval av ett sådant beslut**. Utan att det påverkar medlemsstaternas interna administrativa strukturer bör kontoren för förvaltning av tillgångar antingen vara enda myndighet som förvaltar fryst [...] **och** förverkad egendom eller ge stöd till decentraliserade aktörer i enlighet med nationella förvaltningsstrukturer och stödja berörda myndigheter med planering [...]. **Detta direktiv föreskriver inte den rättsliga eller institutionella karaktären hos kontoren för förvaltning av tillgångar och påverkar inte institutionella system i medlemsstaterna, där kontoren för förvaltning av tillgångar också får utföra uppgifter i egenskap av kontor för återvinning av tillgångar och där vissa uppgifter som utförs av kontoren för förvaltning av tillgångar får läggas ut på entreprenad.**
- (32) Detta direktiv är förenligt med de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (*stadgan*) och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (*Europakonventionen*), såsom dessa har tolkats i praxis vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Detta direktiv bör genomföras i enlighet med dessa rättigheter och principer.

- (33) Besluten om frysning och förverkande påverkar i hög grad misstänkta och tilltalade personers rättigheter, och i särskilda fall även tredje man **och andra personer** som inte åtalas. Direktivet bör föreskriva särskilda skyddsåtgärder och rättsmedel för att garantera skyddet av deras grundläggande rättigheter vid genomförandet av detta direktiv i linje med rätten till en rättvis rättegång, rätten till ett effektivt rättsmedel och oskuldspresumtionen som fastslås i artiklarna 47 och 48 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
- (34) Den berörda **personen** [...] bör utan **oskäligt** dröjsmål underrättas om beslut om frysning, förverkande och förtida försäljning. **Medlemsstaterna bör dock kunna föreskriva en rätt för behöriga myndigheter att senarelägga underrättandet av den berörda personen om beslut om frysning, på grund av utredningens behov.** Syftet med att meddela dessa beslut är bland annat att göra det möjligt för den berörda personen att bestrida besluten [...]. Därför bör sådana underrättelser som en allmän regel innehålla skälet eller skälen för beslutet i fråga. **Om den berörda personen eller den berörda personens vistelseort är okänd eller om underrättelsen till var och en av de berörda personerna skulle medföra en oproportionerlig börda, får underrättelsen ske genom ett offentligt tillkännagivande.**

- (34a) Den berörda **personen** [...] bör ha faktisk möjlighet att bestrida beslut om frysning, förverkande och förtida försäljning. När det gäller beslut om förverkande där alla delar av brottet föreligger men en brottmålsdom är omöjlig bör den tilltalade **när så är möjligt** ha möjlighet att höras innan beslutet antas. [...] **När det gäller beslut om förverkande i enlighet med bestämmelserna om utvidgat förverkande och förverkande av omotiverad förmögenhet bör omständigheter som kan bestridas av den berörda personen i samband med att beslutet om förverkande överklagas till domstol också omfatta de konkreta uppgifter och det tillgängliga bevismaterial som ligger till grund för att den berörda egendomen anses vara egendom som härrör från brottsliga handlingar.**
- (35) Vid genomförandet av detta direktiv, och för att säkerställa att förverkandeåtgärderna är proportionerliga, **får** [...] medlemsstaterna föreskriva **en möjlighet att inte fatta beslut om förverkande eller verkställande av förverkande** i den mån det skulle vara oproportionerligt i förhållande till brottet **eller anklagelsen** i fråga. **Denna möjlighet bör ge de behöriga myndigheterna utrymme att till exempel bedöma i vilken utsträckning förverkande av hjälpmedel är proportionerligt.** Vidare får [...] medlemsstater föreskriva möjligheten att undantagsvis inte förordna om **eller verkställa** förverkande i den mån detta, i enlighet med nationell rätt, skulle innebära en oskälig börda för den berörda personen, varvid omständigheterna i respektive enskilt fall bör vara avgörande. Sådana undantagsfall bör begränsas till fall där det skulle försätta den berörda personen i en situation där det skulle vara mycket svårt för honom eller henne att överleva och omständigheterna i det enskilda fallet bör vara avgörande.
- (35a) **Medlemsstaterna är visserligen skyldiga att säkerställa att personer vars egendom påverkas av de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv har rätt att få tillgång till en advokat under hela frysnings- och förverkandeförfarandet, men detta direktiv påverkar inte de bestämmelser som är tillämpliga på kostnadsfri rättshjälp.**

- (36) Detta direktiv bör genomföras utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU¹³, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU¹⁴, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU¹⁵, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU¹⁶, **Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU¹⁷**, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343¹⁸, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800¹⁹ och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919²⁰.

¹³ Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden, EUT L 280, 26.10.2010, s. 1.

¹⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden, EUT L 142, 1.6.2012, s. 1.

¹⁵ Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF (EUT L 315, 14.11.2012, s. 57).

¹⁶ Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).

¹⁷ **Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU av den 15 maj 2014 om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (EUT L 159, 28.5.2014, s. 1).**

¹⁸ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden, EUT L 65, 11.3.2016, s. 1.

¹⁹ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1).

²⁰ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (EUT L 297, 4.11.2016, s. 1).

- (37) Det är särskilt viktigt att skyddet av personuppgifter, i enlighet med unionsrätten, säkerställs i samband med behandling av data enligt detta direktiv. I detta syfte bör bestämmelserna i detta direktiv anpassas till direktiv (EU) 2016/680. Det bör särskilt anges att de personuppgifter som utbyts mellan kontoren för återvinning av tillgångar fortsatt ska begränsas till de kategorier av personuppgifter som förtecknas i avsnitt B punkt 2 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 ska tillämpas på behandlingen av personuppgifter vid unionens institutioner och organ, särskilt kontoren för återvinning av tillgångar, vid tillämpning av detta direktiv.
- (38) Det är särskilt viktigt att skyddet av personuppgifter, i enlighet med unionsrätten, säkerställs i samband med alla utbyten av information enligt detta direktiv. I detta syfte, och när det gäller behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, upptäcka eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, är dataskyddsbestämmelserna i direktiv (EU) 2016/680 tillämpliga på åtgärder som vidtas enligt detta direktiv. I tillämpliga fall, särskilt med tanke på den behandling av personuppgifter som görs av kontoren för förvaltning av tillgångar i samband med förvaltningen av egendomen, är dataskyddsbestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 tillämpliga.

- (39) Ett effektivt system för återvinning kräver samordnade insatser från ett brett spektrum av myndigheter, från brottsbekämpande myndigheter, inbegripet tullmyndigheter och skattemyndigheter, kontoren för återvinning av tillgångar och rättsliga myndigheter till myndigheter med ansvar för förvaltning av tillgångar, inbegripet kontoren för förvaltning av tillgångar. För att säkerställa att alla behöriga myndigheter vidtar samordnade åtgärder är det nödvändigt att fastställa ett mer strategiskt tillvägagångssätt för återvinning av tillgångar och främja ett ökat samarbete mellan de berörda myndigheterna samt att få en tydlig överblick över resultaten av återvinning av tillgångar. I detta syfte bör medlemsstaterna anta och regelbundet se över en nationell strategi för återvinning av tillgångar för att vägleda åtgärder i samband med finansiella utredningar, frysning och förverkande, förvaltning samt slutlig avyttring av relevanta hjälpmedel, intäkter eller egendom. **Medlemsstaterna får besluta om ett lämpligt format för en sådan strategi som kan ta hänsyn till deras konstitutionella traditioner när det gäller fördelning av befogenheter och av behörighet och som kan vara antingen sektorsspecifik eller en del av ett bredare strategiskt dokument. Oberoende av huruvida medlemsstaterna antar en eller flera strategier, bör deras övergripande innehåll omfatta hela medlemsstatens territorium.** Dessutom bör medlemsstaterna förse de behöriga myndigheterna med de resurser som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. De behöriga myndigheterna bör förstås som de myndigheter som anförtros att utföra de uppgifter som anges i detta direktiv och i enlighet med de nationella uppläggen.

(40) För att utvärdera ändamålsenligheten och effektiviteten i ramen för återvinning, förvaltning och förverkande av tillgångar är det nödvändigt att samla in och offentliggöra en jämförbar **minimiuppsättning av lämpliga** statistiska uppgifter om frysning, förvaltning och förverkande av egendom. **Medlemsstaterna bör sträva efter att samla in uppgifter för viss statistik på central nivå så att de kan översändas till kommissionen. Detta innebär att medlemsstaterna bör göra rimliga ansträngningar för att samla in de berörda uppgifterna. Det innebär emellertid inte att medlemsstaterna har någon skyldighet att uppnå resultatet med att samla in dessa uppgifter om detta leder till en oproportionell administrativ börda eller höga kostnader för den berörda medlemsstaten.**

(41) [...]

(42) [...] ²¹ [...]

²¹ [...]

- (43) **Medlemsstaterna bör se till att kontor för förvaltning av tillgångar, och i förekommande fall kontor för återvinning av tillgångar, och andra behöriga myndigheter som utför uppgifter enligt detta direktiv har de verktyg som krävs för att säkerställa en effektiv förvaltning av fryst och förverkad egendom. För detta ändamål får medlemsstaterna upprätta ett eller flera register över egendom som frysts och förverkats i enlighet med detta direktiv.**

[...]

- (44) Organiserade kriminella grupper är verksamma över gränserna och förvärvar i allt högre grad egendom i andra medlemsstater än de i vilka de är baserade och i tredjeländer. Med tanke på den organiserade brottslighetens transnationella dimension är internationellt samarbete av avgörande betydelse för att återvinna vinsterna och förverka de finansiella tillgångar som gör det möjligt för brottslingar att verka. Medlemsstaterna bör därför säkerställa att både kontoren för återvinning av tillgångar och kontoren för förvaltning av tillgångar har ett [...] **så omfattande** samarbete **som möjligt** med sina motsvarigheter i tredjeländer för att spåra, identifiera och förvalta hjälpmedel och vinning, eller egendom som är eller kan bli föremål för beslut om frysning eller förverkande inom ramen för straffrättsliga förfaranden. **Medlemsstaterna bör utnyttja befintliga samarbetsramar och uppmuntras, men inte är skyldiga, att utveckla eller anpassa befintliga bilaterala avtal eller ansluta sig till befintliga multilaterala konventioner eller, slutligen, att upprätta nya bilaterala avtal när inga andra arrangemang finns. Bestämmelserna om dataskydd i direktiv (EU) 2016/680 är tillämpliga på åtgärder som vidtas i detta avseende. [...]**

- (45) Kontoren för återvinning av tillgångar bör också ha ett nära samarbete med EU:s organ och byråer, inbegripet Europol, Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten, i enlighet med deras respektive mandat, i den utsträckning det är nödvändigt för att spåra och identifiera egendom inom ramen för de gränsöverskridande utredningar som stöds av Europol och Eurojust eller inom ramen för Europeiska åklagarmyndighetens utredningar.

Medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten bör säkerställa att deras kontor för återvinning av tillgångar uppfyller skyldigheterna enligt rådets förordning (EU) 2017/1939, inbegripet den rapporteringsskyldighet som föreskrivs i artikel 24 i den förordningen, och följer de instruktioner och vidtar de utredningsåtgärder som de tilldelats av Europeiska åklagarmyndigheten, i enlighet med artikel 28 i den förordningen. [...]

- (46) För att säkerställa en samsyn och miniminormer för spårande och identifiering, frysning, **förverkande** och förvaltning av tillgångar bör det i detta direktiv fastställas minimiregler för de relevanta åtgärderna samt tillhörande skyddsåtgärder. Antagandet av minimiregler hindrar inte medlemsstaterna från att ge mer omfattande befogenheter till kontor för återvinning av tillgångar eller till kontor för förvaltning av tillgångar, eller att föreskriva **mer omfattande regler om frysning och förverkande, till exempel när det gäller regler om bevismaterial eller när det gäller tillämpningsområdet för utvidgat förverkande eller förverkande av omotiverad förmögenhet, eller för att föreskriva** ytterligare skyddsåtgärder enligt nationell rätt, **till exempel att den berörda personen ska höras före en förtida försäljning**, förutsatt att sådana nationella åtgärder och bestämmelser inte undergräver syftet med detta direktiv.
- (47) Eftersom målet med detta direktiv, nämligen att underlätta förverkande av egendom i straffrättsliga ärenden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

- (48) Eftersom detta direktiv innehåller en omfattande uppsättning regler som skulle överlappa redan befintliga rättsliga instrument, bör det ersätta rådets gemensamma åtgärd 98/699/RIF²², rådets rambeslut 2001/500/RIF²³, rambeslut 2005/212/RIF, beslut 2007/845/RIF och direktiv 2014/42/EU med avseende på de medlemsstater som är bundna av detta direktiv.
- (49) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.
- (50) [I enlighet med artikel 3 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Irland meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta direktiv.] [I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Irland inte i antagandet av detta direktiv, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.]

²² Gemensam åtgärd 98/699/RIF av den 3 december 1998 antagen av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel och vinning av brott (EGT L 333, 9.12.1998, s. 1).

²³ Rådets rambeslut 2001/500/RIF av den 26 juni 2001 om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel till och vinning av brott (EGT L 182, 5.7.2001, s. 1).

- (51) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett yttrande den **19 juli 2022**.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Innehåll

1. I detta direktiv fastställs minimiregler om spårande och identifiering, frysning, förverkande och förvaltning av egendom inom ramen för straffrättsliga förfaranden. **Dessa bestämmelser påverkar inte de förfaranden som medlemsstater använder sig av för att förverka egendomen i fråga. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av åtgärder för frysning och förverkande inom ramen för förfaranden i civilrättsliga eller administrativa frågor..**
2. [...]

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Detta direktiv ska tillämpas på [...] brott som omfattas av
 - a) [...] rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet²⁴,
 - b) [...] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF²⁵,
 - c) [...] Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF²⁶,

²⁴ [...]EUT L 300, 11.11.2008, s. 42[...].

²⁵ [...]EUT L 88, 31.3.2017, s. 6[...].

²⁶ [...]EUT L 101, 15.4.2011, s. 1[...].

- d) [...] Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU **av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF**²⁷,
- e) [...] rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 **om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel**,²⁸,
- f) [...] den konvention som utarbetats på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i ²⁹och [...] rådets rambeslut 2003/568/RIF **av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn**³⁰

²⁷ [...]EUT L 335, 17.12.2011, s. 1[...].

²⁸ [...]EUT L 335, 11.11.2004, s. 8[...].

²⁹ EGT C 195, 25.6.1997, s. 1.

³⁰ [...]EUT L 192, 31.7.2003, s. 54[...].

- g) [...] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1673 av den 23 oktober 2018 om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser³¹,
- h) [...] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/713 av den 17 april 2019 om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF³²,
- i) [...] Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU av den 15 maj 2014 om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning³³,
- j) [...] Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informationssystem och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF³⁴,

³¹ [...]EUT L 284, 12.11.2018, s. 22[...].

³² [...]EUT L 123, 10.5.2019, s. 18[...].

³³ [...]EUT L 151, 21.5.2014, s. 1[...].

³⁴ [...]EUT L 218, 14.8.2013, s. 8[...].

- k) [...] protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition, vilket kompletterar Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet³⁵,
- l) [...] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 **av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen**³⁶,

³⁵ EUT L 89, 25.3.2014, s. 7.

³⁶ [...]EUT L 198, 28.7.2017, s. 29[...].

- m) [...] Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser³⁷ och [...] direktiv 2005/35/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/123/EG av den 21 oktober 2009 om ändring av direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser³⁸,
- n) [...] rådets rambeslut 2002/946/RIF om förstärkning av den straffrättsliga ramen för att förhindra hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse³⁹ och rådets direktiv 2002/90/EG om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse⁴⁰
- o) Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv)⁴¹,
- p) Europaparlamentets och rådets direktiv [x] om fastställandet av brottsrekvisit och påföljder med avseende på överträdelser av unionens restriktiva åtgärder.

³⁷ [...]EUT L 328, 6.12.2008, s. 28[...]. Hänvisningen till direktiven från 2008 respektive 2009 kommer att ersättas med en hänvisning till det ännu inte antagna direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser, om det direktivet antas innan föreliggande text har finaliserats.

³⁸ [...]EUT L 280, 27.10.2009, s. 52[...].

³⁹ [...]EUT L 328, 5.12.2002, s. 1[...].

⁴⁰ [...]EUT L 328, 5.12.2002, s. 17[...].

⁴¹ EUT L 173, 12.6.2014, s. 179.

2. Detta direktiv ska tillämpas på [...] **brott som** [...] begås inom ramen för en kriminell organisation **enligt definitionen i rådets rambeslut 2008/841/RIF och som bestraffas med frihetsberövande i minst fyra år.**[...]

[...]

3. [...]



4. Detta direktiv ska tillämpas på övriga brott som föreskrivs i andra unionsrättsakter, om det uttryckligen anges i de unionsrättsakterna att detta direktiv är tillämpligt på de brott som definieras i dem.
5. Bestämmelserna om spårande och identifiering av hjälpmedel och vinning, eller egendom i kapitel II ska tillämpas på alla brott enligt definitionen i nationell rätt som bestraffas med frihetsberövande eller frihetsberövande åtgärd i minst ett år.

Artikel 3

Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner:

1. *vinning*: varje ekonomisk fördel som direkt eller indirekt härrör från ett brott, bestående av alla former av egendom och innefattande all efterföljande återinvestering eller omvandling av direkt vinning och eventuella värdefulla fördelar.
2. *egendom*: varje form av egendom, materiell eller immateriell, lös eller fast egendom, samt juridiska handlingar eller urkunder som styrker äganderätt eller annan rätt till sådan egendom.
3. *hjälpmedel*: all slags egendom som på något sätt, helt eller delvis, använts eller varit avsedd att användas för att begå ett brott.
4. *spårande och identifiering*: varje utredning som utförs av behöriga myndigheter för att fastställa hjälpmedel, vinning eller egendom som kan härröra från brottslig verksamhet.
5. *frysning*: tillfälligt förbud mot överföring, förstöring, omvandling, avyttring eller flyttning av egendom, eller att man tillfälligt tar egendom i förvar eller tar kontroll över egendom.
6. *förverkande*: slutgiltigt berövande av egendom beslutat av en **rättslig myndighet** i anledning av brott **eller brottslig handling**.

7. [...]
8. *kriminell organisation*: kriminell organisation enligt definitionen i artikel 1 i rambeslut 2008/841/RIF.
9. *brottsoffer*: ett brottsoffer enligt definitionen i artikel 2[...] i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU.[...] ⁴² [...].
10. [...] ⁴³ [...]
11. [...]
12. [...]

⁴² Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF.

⁴³ [...]

KAPITEL II

SPÅRANDE OCH IDENTIFIERING

Artikel 4

Utredningar om spårande av tillgångar

1. För att underlätta gränsöverskridande samarbete ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att möjliggöra snabb spårning och identifiering av hjälpmedel och vinning eller egendom som är eller kan bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande i samband med straffrättsliga förfaranden.
2. Utredningar om spårande av tillgångar i enlighet med punkt 1 ska genomföras av de behöriga myndigheterna omedelbart när en utredning inleds på grund av ett brott som sannolikt kommer att ge upphov till betydande ekonomiska fördelar, **såvida detta inte anses lämpligt mot bakgrund av typen av brott och det enskilda fallets omständigheter** [...].

Artikel 5

Kontor för återvinning av tillgångar

1. Varje medlemsstat ska inrätta minst ett kontor för återvinning av tillgångar för att underlätta gränsöverskridande samarbete i samband med utredningar om spårande av tillgångar.
2. Kontoren för återvinning av tillgångar ska ha följande uppgifter:
 - a) Spåra och identifiera hjälpmedel, vinning eller egendom när det är nödvändigt för att stödja andra behöriga nationella myndigheter med ansvar för att spåra tillgångar i enlighet med artikel 4.

- b) Spåra och identifiera hjälpmedel, vinning eller egendom som är eller kan bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande utfärdat av en annan medlemsstat.
 - c) Samarbeta och utbyta information med andra medlemsstaters kontor för återvinning av tillgångar för att spåra och identifiera hjälpmedel och vinning, eller egendom som är eller kan bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande.
 - d) [...]
3. [...]
4. [...]

Artikel 6

Tillgång till information

1. För genomförandet av de uppgifter som avses i artikel 5 ska medlemsstaterna säkerställa att kontoren för återvinning av tillgångar, **förutsatt att informationen lagras i centraliserade eller sammankopplade databaser eller register vilka innehas av offentliga myndigheter**, har omedelbar och direkt tillgång till följande information i den utsträckning **den** [...] är nödvändig för att spåra och identifiera vinning, hjälpmedel och egendom:

[...]

[...] **a)** Olika typer av nationella fastighetsregister eller elektroniska datasöksystem.

[...] **b)** Nationella medborgar- och befolkningsregister över fysiska personer.

[...] **c)** Nationella register över motorfordon, flygplan och vattenfarkoster.

[...] **d)** Kommersiella **register** [...], inbegripet handels- och företagsregister.

[...]

[...]

2. Om den information som avses i punkt 1 inte lagras i **centraliserade eller sammankopplade** databaser eller register ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kontoren för återvinning av tillgångar snabbt kan få den informationen **från relevanta institutioner** på annat sätt.

2a. Utöver den information som avses i punkterna 1 och 2, och i syfte att utföra de uppgifter som avses i artikel 5, ska medlemsstaterna ge kontoren för återvinning av tillgångar snabb tillgång till följande information, i enlighet med nationell rätt, i den mån det är nödvändigt för att spåra och identifiera vinning, hjälpmedel och egendom:

a) Skatteuppgifter, inbegripet uppgifter som innehas av skattemyndigheterna.

b) Nationella socialförsäkringsuppgifter.

- c) **Relevant information som innehas av myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott.**
- 2b. **Medlemsstaterna får besluta att bevilja tillgång i enlighet med punkt 2a på grundval av motiverade begäranden. Begäran om att erhålla sådan information kan i synnerhet avslås om tillhandahållandet av sådan information skulle ha negativ inverkan på en pågående utredning, om det skulle vara oproportionerligt i förhållande till en fysisk eller juridisk persons legitima intressen med avseende på de ändamål för vilka tillgång har begärts eller om det skulle omfatta information som tillhandahållits av en annan medlemsstat eller ett tredjeland.**
3. Den omedelbara och direkta tillgången till den information som avses i punkt 1 ska inte påverka de rättssäkerhetsgarantier som fastställs i nationell rätt.

Artikel 7

Kontoren för återvinning av tillgångar: villkor för deras tillgång till information

1. [...] **Tillgång till** information i enlighet med artikel 6 ska **endast** ges [...] **i syfte att utföra de uppgifter som avses i artikel 5 och** endast när det är nödvändigt och från fall till fall av personal som särskilt utsetts och har behörighet att få tillgång till den information som avses i artikel 6.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att personalen vid kontoren för återvinning av tillgångar följer de regler om konfidentialitet och tystnadsplikt som föreskrivs i tillämplig nationell rätt. Medlemsstaterna ska säkerställa att personalen vid kontoren för återvinning av tillgångar har de specialkunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.
3. Medlemsstaterna ska säkerställa att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att säkerställa **en säkerhetsnivå som är lämplig för risken för behandling av uppgifter** [...] så att kontoren för återvinning av tillgångar kan få tillgång till och söka i den information som avses i artikel 6.

Artikel 8

Kontoren för återvinning av tillgångar: övervakning av deras uppkopplingar och sökningar

1. [...] **Medlemsstaterna ska föreskriva att loggar över [...] uppkopplingar och sökningar som görs av kontoren för återvinning av tillgångar inom ramen för [...] detta direktiv förs i enlighet med artikel 25 i direktiv (EU) 2016/680. [...]**

[...]

Informationsutbyte

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att deras kontor för återvinning av tillgångar, på begäran av ett kontor för återvinning av tillgångar i en annan medlemsstat, tillhandahåller all information som är nödvändig för att de ska kunna utföra sina uppgifter enligt artikel 5 **och som finns tillgänglig för det kontor för återvinning av tillgångar som begäran riktas till**. De kategorier av personuppgifter som kan lämnas är fortsatt begränsade till de kategorier som förtecknas i avsnitt B.2 i bilaga II till förordning (EU) 2016/794, **med undantag för kriminaltekniska hjälpmedel för identifiering i avsnitt B.2 c v**.

Vilka personuppgifter som ska tillhandahållas ska bedömas från fall till fall mot bakgrund av vad som är nödvändigt för att utföra uppgifterna enligt artikel 5, **och i enlighet med direktiv (EU) 2016/680**.

2. När det begärande kontoret för återvinning av tillgångar gör en begäran enligt punkt 1 ska det så utförligt som möjligt ange följande:
 - a) Föremålet för begäran.
 - b) Skälen till begäran, inbegripet relevansen av den information som begärs för spårande och identifiering av egendomen.
 - c) Förfarandets art.
 - d) Den typ av brott för vilken begäran görs.
 - e) Förfarandets koppling till den begärande medlemsstaten.
 - f) Uppgifter om vilken egendom som berörs eller söks, såsom bankkonton, fastigheter, fordon, fartyg, luftfartyg, företag och andra föremål med högt värde.

- g) I förekommande fall, **om så krävs i identifieringssyfte, och om sådana finns tillgängliga, uppgifter om** de fysiska eller juridiska personer som förmodas vara inblandade, till exempel namn, **nationella id-nummer eller socialförsäkringsnummer**, adress, födelsedatum och födelseort, datum för registrering, aktieägare eller huvudkontor.
- h) I förekommande fall, skälet till att begäran är brådskande.
3. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att göra det möjligt för deras kontor för återvinning av tillgångar att utbyta information med andra medlemsstaters kontor för återvinning av tillgångar, utan föregående begäran, när de känner till information om hjälpmedel, vinning eller egendom som de anser vara nödvändig för att kontoren för återvinning av tillgångar ska kunna utföra uppgifterna enligt artikel 5. När kontoren för återvinning av tillgångar tillhandahåller sådan information ska de ange skälen till att den information som utbyts anses vara nödvändig.
4. [...] **Om inte annat anges av det kontor för återvinning av tillgångar som lämnar information enligt punkterna 1 eller 2, ska det kontor för återvinning av tillgångar som mottar informationen ha rätt att lägga fram informationen [...]** som bevisning i en medlemsstats nationella domstol **eller behöriga myndighet**, i enlighet med förfarandena i nationell rätt.
5. Medlemsstaterna ska säkerställa att kontoren för återvinning av tillgångar har direkt åtkomst till Siena och använder **de särskilda fält som utformats för kontoren för återvinning av tillgångar i Siena-systemet som motsvarar den information som krävs enligt punkt 2 eller, i förekommande fall, andra säkra kanaler** för informationsutbyte i enlighet med denna artikel.
6. Kontoren för återvinning av tillgångar får vägra att lämna information till det begärande kontoret för återvinning av tillgångar, om det finns sakliga skäl att anta att den information som lämnas skulle
- a) skada grundläggande nationella säkerhetsintressen i den medlemsstat som begäran riktar sig till,

- b) äventyra en pågående utredning, eller en kriminalunderrättelseverksamhet, eller utgöra ett överhängande hot mot en persons liv eller fysiska integritet,[...]
 - c) **vara uppenbart oproportionerlig eller irrelevant för de syften för vilka den begärdes.**
7. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att vägran att lämna information motiveras. En vägran ska enbart avse den del av den begärda informationen som skälen i punkt 6 avser och ska, i förekommande fall, inte påverka skyldigheten att lämna övriga delar av informationen i enlighet med detta direktiv.

Artikel 10

Tidsfrister för lämnande av information

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att kontoren för återvinning av tillgångar svarar på en begäran om information enligt artikel 9.1 så snart som möjligt och under alla omständigheter inom följande tidsfrister:
 - a) **Fjorton** [...] kalenderdagar, för alla begäranden som inte är brådskande.
 - b) Åtta timmar för brådskande framställningar som rör information som avses i artikel 6 [...] som lagras i databaser och register **till vilka de har direkt åtkomst**.[...]
 - c) **Tre kalenderdagar, för brådskande begäranden som rör information som de inte har direkt åtkomst till.**

2. Om den information som begärs enligt punkt 1 [...] medför en oproportionerlig börda, får det kontor för återvinning av tillgångar som mottar begäran skjuta upp lämnandet av informationen. I det fallet ska det kontor för återvinning av tillgångar som begäran riktas till omedelbart underrätta det begärande kontoret för återvinning av tillgångar om detta uppskjutande och lämna den begärda informationen så snart som möjligt och under alla omständigheter inom tre dagar från den ursprungliga tidsfrist som fastställts i enlighet med punkt 1.
- 2a. **För att hålla tidsfristen enligt punkt 1 b får medlemsstaterna delegera befogenheten att svara till andra enheter, såsom den gemensamma kontaktpunkten i enlighet med direktiv 202xx/xx [*direktivet om informationsutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna*].**
3. **De tidsfrister som anges i punkt 1 ska börja löpa så snart begäran om information har mottagits.**

KAPITEL III

FRYSNING OCH FÖRVERKANDE

Artikel 11

Frysning

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra sådan frysning av egendom som är nödvändig för att säkerställa ett eventuellt förverkande av egendom [...] enligt **artiklarna 12–16 av de behöriga myndigheterna. [...] Frysningsåtgärderna ska bestå av frysningsbeslut och omedelbara åtgärder.**

2. [...] **Omedelbara åtgärder ska** vidtas för att bevara egendomen **fram till dess att ett frysningsbeslut har utfärdats. Medlemsstaterna får begränsa den omedelbara åtgärdens tillfälliga giltighet.**
3. Medlemsstaterna **får** [...] göra det möjligt för kontoren för återvinning av tillgångar **att vid behov vidta omedelbara åtgärder för att bevara den egendom som de har spårat och identifierat vid utförandet av sina uppgifter enligt artikel 5 [...].**
4. [...]
5. Medlemsstaterna ska säkerställa att frysningsåtgärder [...] **vidtas [...]** av en behörig myndighet och **att skälen till dem anges i det relevanta beslutet eller registreras i ärendehandlingen om frysningsåtgärderna inte beordras skriftligen [...].**
6. Beslutet om frysning [...] ska endast förbli i kraft så länge som det är nödvändigt för att bevara egendomen för att möjliggöra ett eventuellt senare förverkande. Fryst egendom som inte senare förverkas ska utan [...] **onödigt dröjsmål få frysningen hävd.** De villkor eller processuella regler enligt vilka **frysningen för** sådan egendom **hävs [...]** ska avgöras av nationell rätt.
7. [...]

Artikel 12

Förverkande

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att möjliggöra förverkande, antingen helt eller delvis, av hjälpmedel och vinning som härrör från ett brott **med** [...] slutlig fällande brottmålsdom, vilken också kan vara resultatet av förfaranden i den tilltalades utelämnande.
2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra förverkande av egendom vars värde motsvarar hjälpmedel eller vinning som härrör från ett brott **med** [...] slutlig fällande dom, vilken också kan vara resultatet av förfaranden i den tilltalades utelämnande. **Ett sådant förverkande kan vara subsidiärt eller alternativt till förverkande enligt punkt 1.**

Artikel 13

Förverkande hos tredje man

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra förverkande av vinning eller annan egendom vars värde motsvarar vinning som direkt eller indirekt överförs av en misstänkt eller tilltalad till tredje man, eller som har förvärvats av tredje man från en misstänkt eller tilltalad person.

Förverkandet av dessa vinster eller en egendom bör vara möjligt åtminstone i de fall då tredje man hade kännedom om eller borde ha haft kännedom om att överföringens eller förvärvets syfte var att undvika förverkande, på grundval av konkreta uppgifter och omständigheter, inbegripet att överföringen genomfördes utan ersättning eller i utbyte mot ett belopp som var betydligt lägre än marknadsvärdet.

2. Punkt 1 ska inte påverka rättigheterna för tredje man som handlar i god tro.

Artikel 14

Utvidgat förverkande

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra förverkande, helt eller delvis, av egendom som tillhör en person som har dömts för ett brott, om **det brott som begåtts** [...] direkt eller indirekt kan ge upphov till en ekonomisk fördel och om den nationella domstolen är övertygad om att egendomen härrör från brottsliga handlingar.
2. Vid bedömningen av huruvida egendomen i fråga härrör från brottsliga handlingar ska hänsyn tas till alla omständigheter i det enskilda fallet, inbegripet specifika fakta och tillgängliga bevis, såsom att egendomens värde inte står i proportion till den dömda personens lagligt förvärvade inkomst.
3. **Vid tillämpningen av denna artikel ska begreppet brott åtminstone omfatta de brott som förtecknas i artikel 2.1–4 när de är belagda med frihetsstraff i fyra år eller mer.**

Artikel 15

Förverkande utan föregående fällande dom

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att, på de villkor som anges i punkt 2, möjliggöra förverkande av hjälpmedel och vinning, eller egendom enligt artikel 12.2, eller som överförs till tredje man enligt artikel 13, i fall där straffrättsliga förfaranden har inletts men förfarandet inte kunnat fortsätta på grund av **minst** följande omständigheter:
 - a) Den misstänkta eller tilltalade personen är sjuk.
 - b) Den misstänkta eller tilltalade personen avviker.
 - c) Den misstänkta eller tilltalade personen avlider.

- d) [...]
- e) [...]
- f) De **preskriptionstider** [...] som föreskrivs i nationell rätt **för brotten i fråga** har löpt ut **efter det att det straffrättsliga förfarandet har inletts** [...].
2. Förverkande utan föregående fällande dom **enligt denna artikel** ska begränsas till **fall där det straffrättsliga förfarandet skulle ha kunnat leda till en fällande dom om omständigheterna enligt punkt 1 inte förelåg samt till** brott som direkt eller indirekt kan ge upphov till [...] en ekonomisk fördel [...].
3. [...]
4. [...]

Förverkande av omotiverad förmögenhet med koppling till brottsliga handlingar [...]

1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra förverkande av egendom **som identifierats i samband med utredningen av ett brott om [...]** den nationella domstolen är övertygad om att egendomen härrör från brottsliga handlingar, åtminstone om dessa handlingar direkt eller indirekt kan ge upphov till en betydande ekonomisk fördel och de har begåtts inom ramen för en kriminell organisation.[...]

[...]

- 1a. **Punkt 1 ska inte påverka rättigheterna för tredje man som handlar i god tro.**

2. Vid bedömningen av om den [...] egendom **som avses i punkt 1 bör förverkas** [...] ska hänsyn tas till alla omständigheter i det enskilda fallet, inbegripet **tillgängliga bevis och specifika fakta vilka, i förekommande fall, kan omfatta, men inte är begränsade till, exempelvis** [...]

- att egendomens värde är synnerligen oproportionerligt i förhållande till den [...] **berörda personens lagligt förvärvade inkomst,**
- **att det inte finns någon sannolik laglig källa till egendomen,**

- att personen har anknytning till personer med koppling till en kriminell organisation.
3. Vid tillämpningen av denna artikel ska begreppet brott omfatta de brott som avses i artikel 2.1–4 när de är belagda med frihetsstraff på minst fyra år.
4. Medlemsstaterna får alternativt eller kumulativt föreskriva att förverkande av omotiverad förmögenhet i enlighet med denna artikel endast ska ske om
- förverkande enligt artiklarna 12–15 inte är möjligt,
 - den egendom som ska förverkas har varit fryst i samband med en utredning av ett brott som begåtts inom ramen för en kriminell organisation.

[...]

Artikel 17

Effektivt förverkande och verkställighet

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra spårande och upptäckt av den egendom som ska frysas och förverkas även efter en slutlig fällande brottmålsdom, eller efter förfaranden med tillämpning av artiklarna 15 och 16.
- 1a. Medlemsstaterna uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att egendomen under loppet av avyttrandet efter ett bindande beslut om förverkande förvärvas av personer som dömts inom ramen för det straffrättsliga förfarande inom vilket egendomen har frysts.
2. Medlemsstaterna ska överväga att vidta åtgärder som gör det möjligt att använda förverkad egendom för allmännyttiga eller sociala ändamål.

Artikel 18

Ersättning till brottsoffer

När brottsoffer **eller juridiska personer enligt definitionen i nationell rätt, som har lidit skada till följd av något av de brott som omfattas av detta direktiv**, som en följd av ett brott har ersättningsanspråk mot en person som är föremål för en förverkandeåtgärd som föreskrivs i detta direktiv, ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att förverkandeåtgärden inte påverkar [...] **deras rätt att få ersättning.**

KAPITEL IV

FÖRVALTNING

Artikel 19

Förvaltning av tillgångar och [...] planering

1. Medlemsstaterna ska säkerställa en effektiv förvaltning av fryst och förverkad egendom fram till dess att den avyttras **på grundval av ett slutligt beslut om förverkande.**
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter som ansvarar för förvaltningen av fryst [...] förverkad egendom [...], **om det är motiverat på grund av egendomens art, bedömer de särskilda omständigheterna kring den egendom som kan bli föremål för ett beslut om förverkande för att minimera dess uppskattade förvaltningskostnader och för att bevara [...] värdet av sådan egendom fram till dess att den avyttras. En sådan bedömning ska göras när beslutet om frysning förbereds eller senast utan onödigt dröjsmål efter verkställandet av beslutet om frysning.**

Förtida försäljning

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att egendom som har frysts **genom ett beslut om frysning** [...] kan överföras eller säljas före [...] ett **slutligt** beslut om förverkande, **åtminstone om** [...] någon eller några av följande omständigheter **skäligen kan antas föreligga**:
 - a) Den egendom som är föremål för frysning är lättfördärlig eller förlorar snabbt i värde.
 - b) Lagrings- eller underhållskostnaderna för egendomen står inte i proportion till dess värde.
 - c) Egendomen är alltför svår att administrera, eller förvaltningen av den fordrar särskilda förhållanden eller ej lätt tillgänglig sakkunskap.
2. Medlemsstaterna ska [...] säkerställa att [...] den **berörda personens** [...] intressen beaktas vid utfärdandet av ett beslut om förtida försäljning, inbegripet huruvida den egendom som ska säljas lätt kan ersättas. Medlemsstaterna ska, [...] **förutom i brådskande fall**, säkerställa att den **berörda personen** [...] underrättas [...]. Den **berörda personen** [...] ska ges möjlighet att begära försäljning av egendomen.
3. Intäkterna från en förtida försäljning bör säkras till dess att ett rättsligt beslut om förverkande har fattats. [...]
4. [...]

Kontor för förvaltning av tillgångar

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse minst en **behörig myndighet som ska fungera som ett kontor för förvaltning av tillgångar som ska förvalta fryst och förverkad egendom fram till dess att den avyttras på grundval av ett slutligt beslut om förverkande.**
2. Kontoren för förvaltning av tillgångar ska ha följande uppgifter:
 - a) Säkerställa en effektiv förvaltning av fryst och förverkad egendom, antingen genom direkt förvaltning av fryst och förverkad egendom eller genom att tillhandahålla stöd och sakkunskap till andra behöriga myndigheter som ansvarar för förvaltningen av fryst och förverkad egendom **samt planering enligt artikel 19.**
 - b) [...]
 - c) Samarbeta med andra behöriga myndigheter med ansvar för att spåra och identifiera, frysa och förverka egendom, i enlighet med detta direktiv.
 - d) Samarbeta med andra behöriga myndigheter som ansvarar för förvaltningen av fryst och förverkad egendom i gränsöverskridande ärenden.

KAPITEL V

SKYDDSÅTGÄRDER

Artikel 22

Skyldighet att underrätta berörda personer

Medlemsstaterna ska säkerställa att beslut om frysning enligt artikel 11, beslut om förverkande enligt artiklarna 12–16 och beslut om försäljning av egendom enligt artikel 20 **utan onödigt dröjsmål** meddelas den berörda personen med angivande av skälen för åtgärden. **Medlemsstaterna får föreskriva en rätt för behöriga myndigheter att skjuta upp underrättelsen till den berörda personen om besluten om frysning så länge som det är nödvändigt för att förhindra att det inverkar menligt på en brottsutredning.**

Artikel 23

Rättsmedel

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att personer som berörs av **beslut om frysning enligt artikel 11 och beslut om förverkande enligt artiklarna 12–16** [...] har rätt [...] till ett effektivt rättsmedel [...] och till en opartisk domstol så att deras rättigheter tillvaratas.

- 1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att rätten till försvar, inbegripet rätten till tillgång till akten, rätten att bli hörd i rättsliga och faktiska frågor och, i förekommande fall, rätten till tolkning och översättning, garanteras de berörda personer som är misstänkta eller tilltalade eller som påverkas av förverkande i enlighet med artikel 16. Medlemsstaterna får föreskriva att även andra berörda personer har dessa rättigheter. Under alla omständigheter ska medlemsstaterna föreskriva att sådana andra berörda personer också har rätt till tillgång till akten, rätt att bli hörda i rättsliga och faktiska frågor samt alla andra processuella rättigheter som är nödvändiga för att effektivt kunna utöva sin rätt till ett effektivt rättsmedel. Tillgången får begränsas till handlingar som rör åtgärden för frysning eller förverkande så länge de berörda personerna kan få tillgång till de handlingar som krävs för att de ska kunna utöva sin rätt till ett effektivt rättsmedel.
2. Medlemsstaterna ska göra det faktiskt möjligt för de personer vars egendom berörs att bestrida beslutet om frysning enligt artikel 11 inför domstol i enlighet med förfaranden som föreskrivs i nationell rätt. Om ett beslut om frysning har fattats av en annan behörig myndighet än en rättslig myndighet, får [...] det i nationell rätt föreskrivas att ett sådant beslut först ska underställas en rättslig myndighet för godkännande eller omprövning innan det kan bestridas inför domstol.
3. Om den misstänkta eller tilltalade personen har avvikit, ska medlemsstaterna vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa en faktisk möjlighet att utöva rätten att få beslutet om förverkande lagligen prövat och kräva att personen i fråga instäms till förverkandeförfarandet eller att rimliga ansträngningar görs för att uppmärksamma personen på sådana förfaranden.

4. Medlemsstaterna ska göra det faktiskt möjligt för de personer vars egendom berörs att bestrida beslutet om förverkande **enligt artiklarna 12–16, [...] inbegripet** de relevanta omständigheterna i fallet **och tillgängliga bevismaterial som låg till grund för konstaterandena**, inför domstol i enlighet med förfaranden som föreskrivs i nationell rätt.
- [...]
5. Vid genomförandet av detta direktiv **får** [...] medlemsstaterna föreskriva **möjligheten** [...] att inte **fatta beslut om förverkande eller verkställa det**, [...] i den mån det skulle vara oproportionerligt i förhållande till det brott som begåtts av eller den anklagelse som riktas mot den person som berörs av förverkandet. Vid genomförande av direktivet **får** [...] medlemsstaterna föreskriva **möjligheten** att man undantagsvis inte **ska** förordna om **eller verkställa** förverkande [...] i den mån detta, i enlighet med nationell rätt, skulle innebära en oskäligen börda för de berörda personerna.
6. Medlemsstaterna ska göra det faktiskt möjligt för **berörda** personer [...] att bestrida ett beslut enligt artikel 20 om att sälja egendomen i fråga. Medlemsstaterna **får** [...] föreskriva möjligheten att ett sådant överklagande har suspensiv verkan.

7. Tredje man ska ha rätt att hävda äganderätt eller annan egendomsrätt, inbegripet i de fall som avses i artikel 13.
8. De personer [...] som påverkas av de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv ska ha rätt att få tillgång till en advokat under hela frysnings- och förverkandeförfarandet. De berörda personerna ska informeras om att de har denna rätt.

KAPITEL VI

STRATEGISK RAM FÖR ÅTERVINNING AV TILLGÅNGAR

Artikel 24

Nationell strategi för återvinning av tillgångar

1. Medlemsstaterna ska [...] senast [*ett år efter det att **införlivandeperioden för detta direktiv är över** [...]*] **anta** en nationell strategi för återvinning av tillgångar och regelbundet uppdatera den med jämna mellanrum på högst fem år.
2. Strategin ska innehålla [...] delar [...] **gällande de mål som ska uppnås, de behöriga myndigheternas roll, samarbetsmekanismerna emellan, resurser och utbildning samt mekanismer som möjliggör regelbunden övervakning och utvärdering av resultat.**

[...]

[...]

3. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen sina strategier och eventuella uppdateringar av dem inom tre månader efter det att de har antagits.

Artikel 25

Resurser

Medlemsstaterna ska säkerställa att kontoren för återvinning av tillgångar och kontor för förvaltning av tillgångar som utför uppgifter enligt detta direktiv har personal med lämpliga kvalifikationer och lämpliga finansiella, tekniska resurser för att de effektivt ska kunna utföra sina uppgifter i samband med genomförandet av detta direktiv.

Artikel 26

[...] Effektiv förvaltning av fryst och förverkad egendom

1. **Medlemsstaterna ska säkerställa att kontoren för förvaltning av tillgångar, och i förekommande fall kontoren för återvinning av tillgångar, och de andra behöriga myndigheter som utför uppgifter enligt detta direktiv har de verktyg som krävs för att säkerställa att fryst och förverkad egendom förvaltas effektivt. För detta ändamål får medlemsstaterna upprätta ett eller flera register över egendom som frysts och förverkats i enlighet med detta direktiv. [...]**

2. [...]
3. [...] **Medlemsstaterna ska överväga att föra in** följande information i de register[...] som avses i punkt 1:
- a) Den egendom som är föremål för ett beslut om frysning eller förverkande **som ska förvaltas enligt artikel 19.1 fram till dess att den avyttras på grundval av ett slutligt beslut om förverkande**, inbegripet uppgifter som gör det möjligt att identifiera egendomen.
 - b) Det uppskattade eller faktiska värdet av egendomen vid tidpunkten för frysningen, förverkandet och avyttringen.
 - c) Egendomens ägare, inbegripet den verkliga huvudmannen **enligt definitionen i artikel 3.6 i direktiv (EU) 2015/849**, om sådan information finns tillgänglig.
 - d) Referensnummer för den nationella akten för förfarandet avseende egendomen.
 - e) Namnet på den myndighet som för in uppgifterna i registret.
 - f) Den unika användaridentiteten för den tjänsteman som förde in informationen i registret.
4. [...]

5. [...]

Artikel 27

Statistik

1. Medlemsstaterna ska **regelbundet** samla in och föra uttömmande statistik [...] från de relevanta myndigheterna. Den insamlade statistiken ska årligen sändas till kommissionen senast den 31 december det följande året och ska omfatta
 - a) antalet verkställda beslut om frysning,
 - b) antalet verkställda beslut om förverkande,
 - c) det uppskattade värdet på den frysta egendomen med tanke på ett eventuellt senare förverkande i samband med frysningen,
 - d) det uppskattade värdet på den återvunna egendomen vid tidpunkten för förverkandet.
2. Medlemsstaterna ska [...] även årligen översända följande statistik till kommissionen, om den är tillgänglig på central nivå i den berörda medlemsstaten:
 - a) Antalet ansökningar om verkställighet av beslut om frysning i en annan medlemsstat.
 - b) Antalet ansökningar om verkställighet av beslut om förverkande i en annan medlemsstat.
 - c) Värdet eller det uppskattade värdet på den egendom som återvunnits efter verkställighet i en annan medlemsstat.
 - d) Värdet av förverkad egendom jämfört med dess värde vid tidpunkten för frysningen.
 - e) Fördelningen av siffrorna i punkt 1 b och 1 d per typ av förverkande.

f) Antalet förtida försäljningar.

3. [...] Medlemsstaterna ska sträva efter att samla in de uppgifter som avses i punkt 2 på central nivå.

Kapitel VII

SAMARBETE

Artikel 28

Samarbete med EU:s organ och byråer

1. Medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar ska, **inom respektive behörighetsområden och i enlighet med tillämpliga rättsliga ramar**, ha ett nära samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten i syfte att underlätta identifieringen av hjälpmedel och vinning, eller egendom som är eller kan bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande i straffrättsliga förfaranden som rör brott **som omfattas av**[...] Europeiska åklagarmyndighetens [...] behörighet.
2. Kontoren för återvinning av tillgångar ska samarbeta med Europol och Eurojust, i enlighet med deras behörighetsområden, i syfte att underlätta identifieringen av hjälpmedel och vinning, eller egendom som är eller kan komma att bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande som fattats av en behörig myndighet i samband med **straffrättsliga förfaranden**[...].

Artikel 29

Samarbete med tredjeländer

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att kontoren för återvinning av tillgångar samarbetar, **inom ramen för befintliga samarbetsavtal**, med sina motsvarigheter i tredjeländer i största möjliga utsträckning, och i enlighet med den tillämpliga **rättsliga ramen** för dataskydd, i syfte att utföra de uppgifter som avses i artikel 5.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att kontoren för återvinning av tillgångar samarbetar, **inom ramen för befintliga samarbetsavtal**, med sina motparter i tredjeländer i största möjliga utsträckning, **och i enlighet med den tillämpliga rättsliga ramen för dataskydd**, för att utföra de uppgifter som avses i artikel 21.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 30

[...]

[...]

PUBLIC

Artikel 31

Utsedda behöriga myndigheter och kontaktpunkter

1. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om den eller de myndigheter som utsetts att utföra uppgifterna enligt artiklarna 5 och 21.
2. Om en medlemsstat har fler än två myndigheter med ansvar för uppgifterna enligt artiklarna 5 och 21, ska den utse högst två kontaktpunkter **för var och en av dessa uppgifter** för att underlätta samarbetet i gränsöverskridande ärenden. **Dessa kontaktpunkter behöver inte själva anförtros de uppgifter som avses i artikel 5 eller 21.**
3. Senast [24 [...] månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft] ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om den eller de behöriga myndigheter och, **i förekommande fall,** de kontaktpunkter som avses i punkterna 1 respektive 2.
4. Senast [24 [...] månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft] ska kommissionen upprätta ett onlineregister med en förteckning över alla behöriga myndigheter och den utsedda kontaktpunkten för varje behörig myndighet. Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra och regelbundet uppdatera den förteckning över myndigheter som avses i punkt 1.

Artikel 32

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [dag för ikraftträdande + 36 månader [...]]. [...] **De ska genast underrätta kommissionen om texten till dessa bestämmelser.**

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 33

Rapportering

1. Kommissionen ska, senast den [*två år efter det att införlivandeperioden för detta direktiv är över[...]*], lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv.
2. Kommissionen ska, senast den [*fem år efter det att införlivandeperioden för detta direktiv är över[...]*], lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av detta direktiv. Kommissionen ska ta hänsyn till den information som lämnats av medlemsstaterna och annan relevant information avseende införlivandet och genomförandet av detta direktiv. På grundval av denna utvärdering ska kommissionen besluta om lämpliga uppföljningsåtgärder, däribland, vid behov, ett lagstiftningsförslag.

Artikel 34

Förhållandet till andra instrument

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/1153/EU⁴⁴.

⁴⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (EUT L 186, 11.7.2019, s. 122).

Artikel 35

Ersättande av gemensam åtgärd 98/699/RIF, rambeslut 2001/500/RIF och 2005/212/RIF, beslut 2007/845/RIF och direktiv 2014/42/EU

1. Gemensam åtgärd 98/699/RIF, rambeslut 2001/500/RIF och 2005/212/RIF, beslut 2007/845/RIF och direktiv 2014/42/EU ska ersättas med avseende på de medlemsstater som är bundna av detta direktiv, utan att det påverkar dessa medlemsstaters skyldigheter vad gäller tidsfristen för införlivande av dessa instrument i nationell lagstiftning.
2. För de medlemsstater som är bundna av detta direktiv ska hänvisningar till de instrument som anges i punkt 1 anses som hänvisningar till detta direktiv.

Artikel 36

Ikraftträdande

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

Artikel 37

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

På rådets vägnar
Ordförande