



Bruxelles, den 30. maj 2022
(OR. fr, en)

9374/22

LIMITE

JAI 700
COPEN 204
DROIPEN 66
ENV 465
CODEC 765

**Interinstitutionel sag:
2021/0422(COD)**

NOTE

fra:	Formandskabet
til:	De Faste Repræsentanternes Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.:	9146/22
Komm. dok. nr.:	14459/21 + COR 1 + ADD 1 + ADD 2 REV 1 + ADD 3
Vedr.:	Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet og om erstatning af direktiv 2008/99/EF – Delvis generel indstilling

a) Indledning

Den 15. december 2021 fremlagde Kommissionen et forslag til direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet¹. Denne tekst vil ved vedtagelsen erstatte Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om samme emne².

¹ COM(2021) 851 final, 14459/21 + COR 1.

² Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet (EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28).

Formålet med direktivforslaget er navnlig at fastsætte minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger, ved i vid udstrækning at ajourføre og supplere listen over lovovertrædelser, der er omhandlet i ovennævnte direktiv fra 2008, men også ved for første gang at harmonisere strafferammen på dette område.

Komponenten "lovovertrædelser/sanktioner" suppleres af en proceduremæssig del, som omfatter bestemmelser om indefrysning og konfiskation, forældelse, håndhævelse af straffelovgivningen på stedet, beskyttelse af personer, der indberetter miljøovertrædelser eller bistår efterforskningen, eller den berørte offentligheds ret til at deltage i straffesager. Endelig supplerer artiklerne om de finansielle ressourcer, der skal afsættes til erhvervsuddannelse, koordinering mellem de berørte kompetente myndigheder i medlemsstaterne, gennemførelse af en national strategi til bekæmpelse af ovennævnte lovovertrædelser og udvikling af et effektivt statistisk redskab, teksten for at sikre den optimale anvendelse.

For at fremhæve udfordringerne i forbindelse med strafferetlig miljøbeskyttelse afholdt formandskabet en konference den 17.-18. maj i Marseille, hvor dommere, retshåndhævende myndigheder, diplomater, fagfolk, embedsmænd, akademikere og civilsamfundsorganisationer fra hele Den Europæiske Union deltog.

I Rådet har formandskabet siden januar 2022 tilrettelagt ni arbejdsgrupper, heraf tre i RIA-rådernes format, med henblik på at forhandle denne tekst. Formandskabet havde valgt at fokusere drøftelserne på otte af de 29 artikler i teksten, dels artiklerne vedrørende definitionen af lovovertrædelser, dels artiklerne vedrørende fastsættelsen af sanktioner.

I de sidstnævnte arbejdsgrupper og efter en skriftlig konsultation viste det sig, at et kvalificeret flertal af medlemsstaterne mente, at definitionen af lovovertrædelser kunne stabiliseres, men at medlemsstaterne var nødt til at udrede spørgsmålet om fastsættelse af sanktioner yderligere.

Formandskabet forelægger således Ministerrådet på den ene side vedtagelsen af en delvis generel indstilling til definitionen af strafbare handlinger og på den anden side spørgsmål om fastsættelsen af sanktioner.

b) En ambitiøs delvis generel indstilling

Den delvise generelle indstilling, der er forelagt justitsministrene, omfatter artikel 2 (med undtagelse af definitionen af offer og berørt offentlighed, som vedrører bestemmelser, der endnu ikke er drøftet), artikel 3 og 4 i direktivet og de tilhørende betragtninger (jf. teksten i bilaget). De vedrører følgende punkter:

- betingelsen om, at adfærden skal være ulovlig, dvs. nødvendigheden af at identificere den forpligtelse eller det forbud, der tidligere fandtes i miljølovgivningen. Denne betingelse er afgørende, fordi den sikrer, at miljøstrafferetten ikke er en selvstændig ret i den relevante sektorspecifikke lovgivning
- fraværet af systematisk straffrihed for indehaveren af en godkendelse eller en administrativ tilladelse
- en bedre definition af det materielle element i hver enkelt lovovertrædelse, herunder:
 - særlig fokus på overtrædelser af gennemførelsen af visse ulovlige eller uautoriserede projekter i betragtning af deres miljøpåvirkning eller i forbindelse med skibsofhugning, forurening fra skibe og beskyttelse af vilde dyr og planter samt på regulering af invasive ikkehjemmehørende arter, som giver anledning til bekymring
 - fastlæggelse af retningslinjer for at bistå efterforskende tjenester og retshåndhævende og dømmende myndigheder ved vurderingen af, om den forvoldte skade er betydelig, eller om der er tale om en ubetydelig mængde
 - identifikation af lovovertrædelser, der ikke blot omfatter forsætlige handlinger, men som også som minimum begås ved grov uagtsomhed.

Der var indgående drøftelser, og alle delegationer havde brug for en meget stærk tværministeriel koordinering, navnlig mellem justits-, indenrigs- og miljøministerierne. Debatten var livlig, navnlig på grund af antallet, forskelligartetheden og den tekniske karakter af den adfærd, der skal kriminaliseres.

Denne delvise generelle indstilling opbygger et stærkere og sikrere grundlag for bekæmpelsen af miljøkriminalitet. Sammenlignet med direktivet fra 2008 gør denne delaftale det muligt at sikre:

- en udvidelse af antallet af strafbare handlinger, der skal kriminaliseres, fra ni i 2008-direktivet til tyve i den aftalte tekst. Dette udvider omfanget af bekæmpelsen af denne kriminalitet, hvilket vil give mulighed for mere retsforfølgning, hvor det er nødvendigt
- hensyntagen til nye typer miljøskader såsom alvorlige overtrædelser af EU's kemikalielovgivning, ulovlig vandindvinding, ulovlig handel med tømmer eller ulovlig ophugning af forurenende skibe. Dette imødekommer bekymringer, som miljøspecialister ofte giver udtryk for, og tilpasser EU-lovgivningen til nye miljømæssige udfordringer
- en streng og detaljeret definition i selve teksten af den adfærd, der skal kriminaliseres, uden henvisning til bilag som i det gamle 2008-direktiv. Dette vil lette fagfolks umiddelbare forståelse af en sådan adfærd og gøre definitionen lettere at anvende
- kriminalisering af forsøget på at engagere sig i nogle af disse former for adfærd, et begreb, der ikke fandtes i direktivet fra 2008
- vedtagelse af bestemmelser, der præciserer tværgående begreber, der er afgørende for, at fagfolk kan udøve retshåndhævelse, såsom "betydelig skade på miljøet".

c) Spørgsmålet om fastsættelse af sanktioner, et stedse aktivt fokus for drøftelserne

Formandskabet har taget hensyn til medlemsstaternes ønske om at fortsætte med at drøfte spørgsmålet om fastsættelse af sanktioner. Dette spørgsmål er i højere grad end i andre materielle strafferetlige instrumenter af særlig betydning, fordi enhver strafbar handling her kræver en overtrædelse af sektorspecifik lovgivning. Forbindelsen mellem strafferetlige sanktioner og administrative sanktioner er derfor et vigtigt spørgsmål.

Desuden gav to emner anledning til drøftelser:

- for så vidt som visse lovovertrædelser, der skader miljøet, ofte skyldes grov uagtsomhed, har Kommissionen på den ene side foreslået en minimumsharmonisering af fængselsstraffe for fysiske personer, når visse lovovertrædelser som minimum er begået ved grov uagtsomhed og har forårsaget eller sandsynligvis vil forårsage dødsfald eller alvorlig personskade
- for så vidt som miljøovertrædelser ofte begås af juridiske personer, har Kommissionen på den anden side foreslået en mekanisme, hvorved bøder, uanset om de er strafferetlige eller ikkestrafferetlige, der finder anvendelse på sådanne juridiske personer for forsætlige lovovertrædelser, som de har begået, harmoniseres præcist. En sådan mekanisme vil for første gang blive anvendt i et materielt strafferetligt EU-instrument. I de instrumenter, der hidtil er vedtaget, er harmoniseringen begrænset til at kræve, at medlemsstaterne indfører sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning.

Disse spørgsmål blev drøftet indgående under drøftelserne. Da de tekniske og juridiske aspekter allerede er blevet drøftet, ønsker formandskabet at forelægge justitsministrene to politiske spørgsmål om dette emne med henblik på at fortsætte sit arbejde i lyset af retningslinjerne fra Rådet.

d) Konklusion

På baggrund af ovenstående opfordres De Faste Repræsentanternes Komité til at

1. bekræfte den delvise generelle tilgang til artikel 2 (med undtagelse af definitionen af offer og berørt offentlighed, som vedrører bestemmelser, der endnu ikke er drøftet), artikel 3 og 4 i direktivet og de tilhørende betragtninger (jf. teksten i bilaget)
2. henstille til Rådet, at det godkender denne delvise generelle indstilling
3. henstille til Rådet, at det besvarer følgende spørgsmål:
 - a) Støtter du en minimumsharmonisering af fængselsstraffe for fysiske personer, når visse lovovertrædelser som minimum er begået ved grov uagtsomhed og har forårsaget eller sandsynligvis vil forårsage dødsfald eller alvorlig personskade?
 - b) Støtter du harmonisering af strafferetlige og ikkestrafferetlige bøder for forsætlige lovovertrædelser begået af juridiske personer? Mener du i bekræftende fald, at en indeksering af den pålagte bøde til en procentdel af den juridiske persons omsætning er acceptabel?

[Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om strafferetlig beskyttelse af miljøet og om erstatning af direktiv 2008/99/EF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 83, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg³,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I henhold til artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er Unionen forpligtet til at sikre et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten.

³ EUT C af , s. .

- (2) Unionen er fortsat bekymret over stigningen i miljøkriminalitet og virkningerne heraf, som underminerer effektiviteten af Unionens miljølovgivning. Disse overtrædelser strækker sig desuden i stigende grad ud over grænserne for de medlemsstater, hvor lovovertrædelserne begås. Sådanne lovovertrædelser udgør en trussel mod miljøet og bør derfor imødegås på passende og effektiv måde.
- (3) De eksisterende sanktionsordninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF⁴ og den sektorspecifikke miljølovgivning har ikke været tilstrækkelige på alle miljøpolitiske områder til at sikre overholdelse af EU-lovgivningen om miljøbeskyttelse. Overholdelsen bør styrkes ved, at der findes strafferetlige sanktioner, som viser social misbilligelse af en kvalitativt anderledes karakter end administrative sanktioner.
- (4) Effektiv efterforskning, retsforfølgning og domfældelse i forbindelse med miljøkriminalitet bør forbedres. Listen over miljøforbrydelser i direktiv 2008/99/EF bør revideres, og der bør tilføjes yderligere kategorier af overtrædelser baseret på de mest alvorlige overtrædelser af EU's miljølovgivning. Bestemmelserne om sanktioner bør styrkes for at øge deres afskrækkende virkning og forbedre den håndhævelseskæde, der har ansvaret for at afsløre, efterforske, retsforfølge og pådømme miljøkriminalitet.
- (5) Medlemsstaterne bør kriminalisere kategorier af lovovertrædelser og sørge for større præcision med hensyn til definitionerne af overtrædelseskategorierne og harmoniseringen med hensyn til sanktionstyper og -niveauer.

⁴ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet (EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28).

- (6) Medlemsstaterne bør fastsætte strafferetlige sanktioner i deres nationale lovgivning for alvorlige overtrædelser af EU-rettens bestemmelser om miljøbeskyttelse. Inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik indeholder EU-retten et omfattende sæt regler for kontrol og håndhævelse i henhold til forordning (EF) nr. 1224/2009⁵ og forordning (EF) nr. 1005/2008 i tilfælde af alvorlige overtrædelser, herunder overtrædelser, der skader havmiljøet. Inden for rammerne af dette system har medlemsstaterne valget mellem administrative og/eller strafferetlige sanktionssystemer. I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om den europæiske grønne pagt⁶ og EU's biodiversitetsstrategi frem til 2030⁷ bør visse forsætlige ulovlige handlinger, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1224/2009 og forordning (EF) nr. 1005/2008⁸, betragtes som strafbare handlinger.]

⁵ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (EUT L 112 af 30.4.2011, s. 1).

⁶ Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den europæiske grønne pagt (COM(2019) 640 final).

⁷ Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU's biodiversitetsstrategi for 2030 – Naturen skal bringes tilbage i vores liv (COM (2020) 380 final).

⁸ Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1).

- (7) For at udgøre en miljøovertrædelse i henhold til dette direktiv bør adfærd være ulovlig i henhold til EU-retten, **der har til formål at forfølge et af målene for Unionens miljøpolitik, og som er vedtaget navnlig på grundlag af artikel 91, 114, 168 eller 192 i TEUF, eller i henhold til nationale love, administrative bestemmelser eller afgørelser, der gennemfører EU-retten.** Den adfærd, der udgør hver kategori af lovovertrædelser, bør defineres, og der bør, hvor det er relevant, fastsættes en tærskel, som skal være opfyldt, for at den pågældende adfærd kan kriminaliseres. En sådan adfærd bør betragtes som en lovovertrædelse, når den begås forsætligt, og i visse tilfælde også når den **som minimum** begås ved grov uagtsomhed. Ulovlig adfærd, der forårsager dødsfald eller alvorlig personskade, betydelig skade eller betydelig risiko for væsentlig skade på miljøet eller på anden måde anses for at være særligt skadelig for miljøet, **bør også** udgøre en lovovertrædelse, når den **som minimum** begås ved grov uagtsomhed. **Dette direktiv kræver ikke, at udtrykket som minimum grov uagtsomhed indføres for hvert element i lovovertrædelsen, f.eks. besiddelse, salg eller udbud til salg, markedsføring og lignende elementer. I disse tilfælde kan medlemsstaterne begrænse det strafferetlige ansvar til sager, hvor udtrykket som minimum grov uagtsomhed vedrører visse elementer af lovovertrædelsen, f.eks. beskyttelsesstatus og ubetydelig mængde, eller sandsynligheden for, at handlingen vil forårsage betydelig skade.** Det står medlemsstaterne frit for at vedtage eller opretholde strengere strafferetlige regler på dette område. **Medmindre det udtrykkeligt er defineret i dette direktiv, bør de begreber, der anvendes i dette direktiv, fortolkes i henhold til de respektive retsakter og være specifikt gældende for en bestemt adfærd, når de er defineret i disse retsakter. Dette direktiv indebærer ingen ændring af forpligtelsen til at respektere de grundlæggende rettigheder og retsprincipper som nedfældet i artikel 6 i TEU, herunder princippet om ingen straf uden retsregel.**

- (8) Adfærd bør også betragtes som ulovlig, når den udføres i henhold til en tilladelse fra en kompetent myndighed i en medlemsstat, hvis en sådan tilladelse er opnået på **bl.a.** svigagtig vis eller ved korrupsion, afpresning eller tvang. **At være i besiddelse af en sådan tilladelse udelukker nemlig ikke straffeansvar for indehaveren af tilladelsen, så længe tilladelsen er ulovlig, og indehaveren havde kendskab til denne ulovlighed eller ikke kunne være uvidende om den. Når der kræves en tilladelse, er den omstændighed, at tilladelsen er lovlig, desuden ikke til hinder for strafforfølgning af indehaveren af tilladelsen, hvis indehaveren ikke opfylder alle specifikke forpligtelser i henhold til tilladelsen eller andre relevante retlige forpligtelser, der ikke er omfattet af tilladelsen.**
- (8a) Desuden bør operatører tage de nødvendige skridt til at overholde de gældende love og administrative bestemmelser om miljøbeskyttelse, når de udfører den pågældende aktivitet, herunder ved at overholde deres forpligtelser som fastsat i gældende EU-lovgivning og national lovgivning, i forbindelse med procedurer for ændring eller ajourføring af eksisterende godkendelser.
- (9) Miljøet bør beskyttes i bred forstand, jf. artikel 3, stk. 3, i TEU og artikel 191 i TEUF, hvilket omfatter alle naturressourcer – luft, vand, jord, vilde dyr og planter, herunder levesteder – samt tjenester, der leveres af naturressourcer. **Nogle strafbare handlinger i dette direktiv omfatter en kvalitativ tærskel, der kræver, at adfærden forårsager død eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luft-, vand- eller jordkvaliteten eller på dyr eller planter. Da sådanne skader kan føre til skade på biodiversiteten og økosystemtjenesterne, bør den kvalitative tærskel forstås i bred forstand, herunder, hvor det er relevant, betydelig skade på fauna og flora, levesteder og tjenester, der leveres af naturressourcer.**

(9a) Dette direktiv definerer blandt andet en lovovertrædelse i forbindelse med markedsføring, der er i strid med et forbud eller et andet krav, som har til formål at beskytte miljøet, af et produkt, hvis anvendelse medfører udledning, emission eller tilførsel af et kvantum materialer eller stoffer eller af ioniserende stråling til luft, jord eller vand, der forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordens eller vandets kvalitet samt på dyr eller planter som følge af anvendelsen af produktet i større omfang. I denne forbindelse menes der med anvendelse i større omfang den kombinerede virkning af flere brugeres anvendelse af produktet, uanset deres antal, så længe lovovertrædelsen forårsager eller kan forårsage skade på miljøet eller menneskers sundhed.

[(10) Fremskyndelsen af klimaændringerne, tab af biodiversitet og miljøforringelse kombineret med håndgribelige eksempler på deres ødelæggende virkninger har ført til anerkendelse af den grønne omstilling som det afgørende mål for vor tid og et spørgsmål om lighed mellem generationerne. Når EU-lovgivning, der er omfattet af dette direktiv, udvikler sig, bør dette direktiv derfor også omfatte enhver ajourført eller ændret EU-lovgivning, der er omfattet af anvendelsesområdet for lovovertrædelser som defineret i dette direktiv, når forpligtelserne i henhold til EU-retten indholdsmæssigt forbliver uændrede. Når nye retlige instrumenter forbyder ny adfærd, der er skadelig for miljøet, bør dette direktiv imidlertid ændres for at tilføje de nye alvorlige overtrædelser af EU's miljølovgivning til kategorierne af strafbare handlinger.]

- (11) De kvalitative og kvantitative tærskler, der anvendes til at definere miljølovovertrædelser, bør præciseres ved at opstille en ikkeudtømmende liste over omstændigheder, der bør tages i betragtning, **hvor det er relevant**, ved vurderingen af sådanne tærskler af myndigheder, der efterforsker, retsforfølger og pådømmer lovovertrædelser. Dette bør fremme en sammenhængende anvendelse af direktivet og en mere effektiv bekæmpelse af miljøkriminalitet samt skabe retssikkerhed. Sådanne tærskler eller anvendelsen af disse bør dog ikke gøre efterforskning, retsforfølgning eller domfældelse af straffelovsovertrædelser uforholdsmæssigt vanskelig.
- (11a) **Hvis en ulovlig adfærd, der er omhandlet i dette direktiv, og som begås forsætligt, forårsager en persons død, bør hensigten fortolkes i overensstemmelse med nationale love. Det kan derfor i forbindelse med dette direktiv forstås som en hensigt om at forårsage dødsfald, eller det kan også omfatte den situation, hvor gerningsmanden har handlet eller undladt at handle frivilligt og i strid med en bestemt forpligtelse, men uden at ønske eller acceptere, at en person dør, selv om dette blev udfaldet. Samme logik gælder, når en ulovlig adfærd, der er omhandlet i dette direktiv, og som begås forsætligt, forårsager alvorlig skade på en person.**
- (11b) **For så vidt angår de strafbare handlinger, der er omhandlet i dette direktiv, bør udtrykket som minimum grov uagtsomhed fortolkes i overensstemmelse med national ret.**

- [(12) I straffesager og retssager bør der tages behørigt hensyn til inddragelsen af organiserede kriminelle grupper, der arbejder på måder, som har negativ indvirkning på miljøet. Straffesager bør behandle korruption, hvidvaskning af penge, cyberkriminalitet og dokumentfalsk og – i forbindelse med forretningsaktiviteter – lovovertræderens hensigt om at maksimere fortjenesten eller spare udgifter, når dette sker i forbindelse med miljøkriminalitet. Disse former for kriminalitet hænger ofte sammen med former for grov miljøkriminalitet og bør derfor ikke behandles isoleret. I den forbindelse er det særlig bekymrende, at visse miljøforbrydelser begås med billigelse eller aktiv støtte fra de kompetente myndigheder eller embedsmænd, der udfører deres offentlige opgaver. I visse tilfælde kan dette endda have form af korruption. Eksempler på en sådan adfærd er at vende det blinde øje til eller tie stille om overtrædelse af miljøbeskyttelseslove efter inspektioner, bevidst undlade at foretage inspektioner eller kontrol, f.eks. med hensyn til, om tilladelsesindehaveren overholder betingelserne i en tilladelse, beslutninger eller afstemninger til fordel for udstedelse af ulovlige tilladelser eller udstedelse af forfalskede eller usande positive rapporter.]
- (13) Anstiftelse, medvirken og tilskyndelse til lovovertrædelser, der begås forsætligt, bør også være strafbare. Et forsøg på at begå en lovovertrædelse, der forårsager dødsfald eller alvorlig personskade, betydelig skade på miljøet eller kan forårsage betydelig skade på miljøet eller på anden måde betragtes som særligt skadeligt, bør også udgøre en lovovertrædelse, når den begås forsætligt.
- [(14) Sanktionerne for lovovertrædelserne bør være effektive, have afskrækkende virkning og stå i et rimeligt forhold til overtrædelserne. Med henblik herpå bør der fastsættes minimumsniveauer for den maksimale fængselsstraf for fysiske personer. Accessoriske sanktioner anses ofte for at være mere effektive end finansielle sanktioner, navnlig for juridiske personer. Der bør derfor være mulighed for yderligere sanktioner eller foranstaltninger i straffesager. Disse bør omfatte forpligtelsen til at genoprette miljøet, udelukkelse fra adgang til offentlig finansiering, herunder udbudsprocedurer, tilskud og koncessioner og inddragelse af tilladelser og godkendelser. Dette berører ikke dommeres eller domstoles skønsbeføjelser i straffesager til at pålægge passende sanktioner i de enkelte sager.

- (15) Hvis national lovgivning indeholder bestemmelser herom, bør juridiske personer også holdes strafferetligt ansvarlige for miljøkriminalitet i henhold til dette direktiv. Medlemsstater, hvis nationale lovgivning ikke indeholder bestemmelser om juridiske personers strafferetlige ansvar, bør sikre, at deres administrative sanktionssystemer indeholder effektive, afskrækkende og forholdsmæssige sanktionstyper og -niveauer som fastsat i dette direktiv med henblik på at nå dets mål. Juridiske personers finansielle situation bør tages i betragtning for at sikre, at den pålagte sanktion har afskrækkende virkning.
- (16) En yderligere tilnærmelse og effektivitet af de sanktionsniveauer, der pålægges i praksis, bør fremmes gennem fælles skærpende omstændigheder, der afspejler alvoren af den begåede forbrydelse. Hvis en person er blevet dræbt eller har fået alvorlig skade, og disse elementer ikke allerede er en del af lovovertrædelsen, kan de betragtes som skærpende omstændigheder. Når en miljøforbrydelse forårsager betydelig og uoprettelig eller langvarig skade på et helt økosystem, bør dette ligeledes være en skærpende omstændighed på grund af dens alvor, herunder i tilfælde, der kan sammenlignes med økocid. Da den ulovlige fortjeneste eller de udgifter, der kan genereres eller undgås som følge af miljøkriminalitet, er et vigtigt incitament for kriminelle, bør disse tages i betragtning ved fastsættelsen af det passende sanktionsniveau i det enkelte tilfælde.
- (17) Hvis forbrydelserne er af vedvarende karakter, bør de bringes til ophør hurtigst muligt. Hvis lovovertræderne har opnået økonomisk gevinst, bør sådanne gevinster konfiskeres.

- (18) Dette direktiv bør ikke berøre de generelle regler og principper i national strafferet om idømmelse eller anvendelse og fuldbyrdelse af straffe i overensstemmelse med de særlige omstændigheder i den enkelte sag.
- (19) Medlemsstaterne bør fastsætte regler om forældelsesfrister, der er nødvendige for at sætte dem i stand til effektivt at bekæmpe miljøkriminalitet, uden at dette berører nationale regler, der ikke fastsætter forældelsesfrister for efterforskning, retsforfølgning og håndhævelse.
- (20) Forpligtelserne i dette direktiv til at fastsætte strafferetlige sanktioner bør ikke fritage medlemsstaterne fra forpligtelsen til at fastsætte administrative sanktioner og andre foranstaltninger i national ret for overtrædelser, der er fastsat i Unionens miljølovgivning.
- (21) Medlemsstaterne bør klart definere anvendelsesområdet for den administrative og strafferetlige retshåndhævelse med hensyn til miljøovertrædelser i henhold til deres nationale lovgivning. Ved anvendelsen af national lovgivning til gennemførelse af dette direktiv bør medlemsstaterne sikre, at pålæggelse af strafferetlige og administrative sanktioner overholder principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder forbuddet mod ne bis in idem.

- (22) Desuden bør de retlige og administrative myndigheder i medlemsstaterne råde over en række strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger til at imødegå forskellige former for kriminel adfærd på en skræddersyet og effektiv måde.
- (23) I betragtning af navnlig mobiliteten for gerningsmænd til ulovlig adfærd, der er omfattet af dette direktiv, samt den grænseoverskridende karakter af lovovertrædelser og muligheden for grænseoverskridende efterforskning, bør medlemsstaterne fastlægge straffemyndighed med henblik på effektivt at bekæmpe en sådan adfærd.
- (24) Miljøkriminalitet skader natur og samfund. Ved at indberette overtrædelser af EU's miljølovgivning udfører folk en tjenesteydelse af offentlig interesse og spiller en central rolle med hensyn til at afsløre og forebygge sådanne overtrædelser og dermed beskytte velfærden i samfundet. Personer, der er i kontakt med en organisation i forbindelse med deres arbejdsrelaterede aktiviteter, er ofte de første, der får kendskab til trusler mod eller skader på offentlighedens interesser og miljøet. Personer, der indberetter uregelmæssigheder, kaldes whistleblowere. De potentielle whistleblowere afskrækkes imidlertid ofte fra at give udtryk for deres mistanke eller bekymringer af frygt for repressalier. Sådanne personer bør nyde godt af en afbalanceret og effektiv beskyttelse af whistleblowere som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937⁹.
- (25) Andre personer kan også være i besiddelse af værdifulde oplysninger om potentielle miljølovovertrædelser. De kan være medlemmer af det berørte lokalsamfund eller medlemmer af samfundet som helhed og deltage aktivt i beskyttelsen af miljøet. Sådanne personer, der indberetter miljøkriminalitet, samt personer, der samarbejder om at håndhæve sådanne lovovertrædelser, bør have den nødvendige støtte og bistand i forbindelse med straffesager, således at de ikke stilles ringere i deres samarbejde, men støttes og bistås. Disse personer bør også beskyttes mod at blive chikaneret eller uretmæssigt retsforfulgt for anmeldelse af sådanne lovovertrædelser eller deres samarbejde i straffesager.

⁹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17).

- (26) Eftersom naturen ikke kan repræsentere sig selv som offer i straffesager, bør medlemmer af den berørte offentlighed som defineret i dette direktiv under hensyntagen til artikel 2. stk. 5, og artikel 9. stk. 3, i Århuskonventionen¹⁰ have mulighed for at handle på vegne af miljøet som et offentligt gode inden for rammerne af medlemsstaternes retlige rammer og med forbehold af de relevante procedureregler.
- (27) Mangel på ressourcer og håndhævelsesbeføjelser for nationale myndigheder, der afslører, efterforsker, retsforfølger eller pådømmer miljøkriminalitet, skaber hindringer for effektiv forebyggelse og sanktionering af miljøkriminalitet. Manglen på ressourcer kan navnlig forhindre myndighederne i at gribe ind overhovedet eller begrænse deres håndhævelsesforanstaltninger, hvilket gør det muligt for lovovertrædere at unddrage sig ansvar eller at få en straf, der ikke står i forhold til lovovertrædelsens grovhed. Der bør derfor fastsættes minimumskriterier for ressourcer og håndhævelsesbeføjelser.
- (28) Hvis håndhævelseskæden skal fungere effektivt, afhænger det af en række specialisters færdigheder. Da kompleksiteten af de udfordringer, der er forbundet med miljøkriminalitet, og den tekniske karakter af en sådan kriminalitet kræver en tværfaglig tilgang, er det nødvendigt med en høj grad af juridisk viden, teknisk ekspertise samt et højt uddannelses- og specialiseringsniveau hos alle relevante kompetente myndigheder. Medlemsstaterne bør tilbyde uddannelse, der er relevant for funktionen af dem, der afslører, efterforsker, retsforfølger eller pådømmer miljøkriminalitet. For at maksimere håndhævelseskædens professionalisme og effektivitet bør medlemsstaterne også overveje at udpege specialiserede efterforskningsenheder, anklagere og dommere i straffesager til at behandle miljøstraffesager. De almindelige straffedomstole kan åbne mulighed for specialiserede dommerkollegier. Der bør stilles teknisk ekspertise til rådighed for alle relevante håndhævende myndigheder.

¹⁰ FN's Økonomiske Kommission for Europas (UNECE's) konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.

- (29) For at sikre en vellykket håndhævelse bør medlemsstaterne stille effektive efterforskningsredskaber til rådighed for miljøforbrydelser som dem, der findes i deres nationale lovgivning til bekæmpelse af organiseret kriminalitet eller anden grov kriminalitet. Disse værktøjer bør bl.a. omfatte aflytning af kommunikation, skjult overvågning, herunder elektronisk overvågning, kontrollerede leverancer, overvågning af bankkonti og andre finansielle efterforskningsværktøjer. Værktøjerne bør anvendes i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og under fuld overholdelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med national ret bør arten og grovheden af de lovovertrædelser, der efterforskes, begrunde anvendelsen af disse efterforskningsredskaber. Retten til beskyttelse af personoplysninger skal respekteres.
- (30) For at sikre et effektivt, integreret og sammenhængende håndhævelsessystem, der omfatter administrative, civilretlige og strafferetlige foranstaltninger, bør medlemsstaterne tilrettelægge internt samarbejde og kommunikation mellem alle aktører i den administrative og strafferetlige håndhævelseskæde og mellem aktører med strafferetlige og afhjælpende sanktioner. I overensstemmelse med de gældende regler bør medlemsstaterne også samarbejde gennem EU-agenturer, navnlig Eurojust og Europol, samt med EU-organer, herunder Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), inden for deres respektive kompetenceområder.
- (31) For at sikre en sammenhængende tilgang til bekæmpelse af miljøkriminalitet bør medlemsstaterne vedtage, offentliggøre og regelmæssigt revidere en national strategi for bekæmpelse af miljøkriminalitet og fastsætte mål, prioriteter og tilsvarende foranstaltninger og ressourcer.

- (32) For effektivt at kunne bekæmpe de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette direktiv, er det nødvendigt, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne indsamler nøjagtige, sammenhængende og sammenlignelige data om omfanget af og tendenserne i miljøovertrædelser og indsatsen for at bekæmpe dem og resultaterne heraf. Disse data bør anvendes til udarbejdelse af statistikker til brug for den operationelle og strategiske planlægning af håndhævelsesaktiviteter samt til at informere borgerne. Medlemsstaterne bør indsamle og indberette relevante statistiske data om miljøovertrædelser til Kommissionen. Kommissionen bør regelmæssigt vurdere og offentliggøre resultaterne på grundlag af de data, som medlemsstaterne fremsender.
- (33) De statistiske data, der indsamles i henhold til dette direktiv om miljøovertrædelser, bør være sammenlignelige mellem medlemsstaterne og indsamles på grundlag af fælles minimumsstandarder. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge standardformatet for indberetning af statistiske data. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011¹¹.
- (34) Forpligtelserne i henhold til dette direktiv berører ikke EU-retten om proceduremæssige rettigheder i straffesager. Ved gennemførelsen af dette direktiv bør medlemsstaterne sikre, at mistænkte eller tiltalte proceduremæssige rettigheder i straffesager respekteres fuldt ud.

¹¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(35) Alternativer – slet én mulighed i henhold til IRL-valget:

[*ikkedeltagelse:*] I henhold til artikel 1 og 2 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Irland ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland. ELLER

[*deltagelse:*] I henhold til artikel 3 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF, har Irland [ved skrivelse af ...] meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af dette direktiv.]

(37) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF¹² blev suppleret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/123/EF¹³ med bestemmelser om strafbare handlinger og sanktioner for udtømmning af forurenende stoffer fra skibe. Sådanne lovovertrædelser og sanktioner bør være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. For de medlemsstater, der deltager i nærværende direktiv, bør direktiv 2009/123/EF derfor erstattes i overensstemmelse hermed. **Af konsekvenshensyn, og da [nogle] medlemsstater fortsat vil være bundet af direktiv 2009/123/EF, er det imidlertid nødvendigt at vedblive med at henvise til direktiv 2005/35/EF og direktiv 2009/123/EF om ændring heraf for så vidt angår lovovertrædelser i forbindelse med udtømmning af forurenende stoffer fra skibe.**

[(38) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

¹² Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 11).

¹³ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/123/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2005/35/EF om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser (EUT L 280 af 27.10.2009, s. 52).

- (39) Målene for dette direktiv, nemlig at sikre fælles definitioner af miljølovovertrædelser og adgang til effektive, afskrækkende og forholdsmæssige strafferetlige sanktioner for alvorlige miljøovertrædelser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dette direktivs omfang og virkninger bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.
- (40) Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder beskyttelse af personoplysninger, ytrings- og informationsfrihed, friheden til at oprette og drive egen virksomhed, adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, uskyldsformodningen og retten til et forsvar, legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf samt retten til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange for samme lovovertrædelse. Dette direktiv søger at sikre fuld overholdelse af disse rettigheder og principper og bør gennemføres i overensstemmelse hermed –

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Genstand

Dette direktiv fastsætter minimumsregler for definitionen af lovovertrædelser og sanktioner for at beskytte miljøet mere effektivt.]

Artikel 2

Definitioner

1. De udtryk, der anvendes i dette direktiv med henblik på at definere de lovovertrædelser, der er anført i artikel 3, stk. 2 og 3, skal, hvor det er relevant, fortolkes i overensstemmelse med definitionerne i de retsakter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a) eller b).

2. I dette direktiv forstås ved:

1) [...]

[...]

2) [...] ¹⁴[...] ¹⁵[...]

a) [...] "juridisk person": enhver retlig enhed, der har denne status i henhold til gældende national ret, dog ikke stater eller offentlige organer under udøvelsen af offentligretlige beføjelser samt offentligretlige internationale organisationer

[4) "berørt offentlighed": de personer, der er berørt eller sandsynligvis vil blive berørt af lovovertrædelserne i artikel 3 eller 4. I forbindelse med denne definition anses personer, der har en tilstrækkelig interesse i eller opretholder en krænkelse af en rettighed, samt ikkestatslige organisationer, der arbejder for miljøbeskyttelse, og som opfylder alle forholdsmæssige krav i henhold til national lovgivning, for at have en interesse

5) "offer": har samme betydning som i artikel 2, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU ¹⁶.]

¹⁴ [...]

¹⁵ [...]

¹⁶ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57).

Artikel 3
Lovovertrædelser

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 2 og 3 omhandlede former for adfærd udgør strafbare handlinger, når de er ulovlige.

I dette direktiv forstås ved "ulovlig" adfærd en adfærd, der overtræder en af følgende:

- a) EU-ret, der har til formål at forfølge et af målene for Unionens miljøpolitik, jf. artikel 191, stk. 1, i TEUF
- b) en medlemsstats love eller administrative bestemmelser eller afgørelser truffet af en kompetent myndighed i en medlemsstat til gennemførelse af den EU-ret, der er omhandlet i litra a).

2. [...] Medlemsstaterne sikrer, at følgende adfærd udgør en lovovertrædelse, når den [...] begås forsætligt:

- a) udledning, emission eller tilførsel af et kvantum materialer eller stoffer eller af ioniserende stråling til luft, jord eller vand, der forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordens eller vandets kvalitet samt på dyr eller planter
- b) markedsføring, der er i strid med et forbud eller et andet krav, som har til formål at beskytte miljøet, af et produkt, hvis anvendelse medfører udledning, emission eller tilførsel af et kvantum materialer eller stoffer eller af ioniserende stråling til luft, jord eller vand, der [...] forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordens eller vandets kvalitet samt på dyr eller planter som følge af anvendelsen af produktet i større omfang.

- c) fremstilling, markedsføring **eller tilgængeliggørelse på markedet, import, eksport** eller anvendelse af stoffer, enten som sådanne, i blandinger eller i artikler, herunder deres indarbejdelse i artikler, når:
- i) denne [...] **adfærd** er underlagt begrænsninger i henhold til afsnit VIII i og bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006¹⁷ eller
 - ii) denne [...] **adfærd** er forbudt i henhold til afsnit VII i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller
 - iii) denne [...] **adfærd** er i strid med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009¹⁸ eller
 - iv) denne [...] **adfærd** er i strid med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 528/2012¹⁹ eller

¹⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

¹⁸ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

¹⁹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

v) denne [...] **adfærd** falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008²⁰ eller

vi) denne [...] **adfærd** er forbudt i henhold til bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021²¹

og forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordbundens eller vandets kvalitet eller på dyr eller planter

ca) fremstilling, anvendelse, oplagring, import eller eksport af kviksølv, kviksølvforbindelser og kviksølvblandinger og produkter tilsat kviksølv i strid med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/852, som forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordens eller vandets kvalitet eller på dyr eller planter

d) for bygherren, som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU,²² gennemførelse af projekter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), og artikel 4, stk. 1 og 2, og opført på listen i bilag I eller II til nævnte direktiv [...] ²³ uden tilladelse [...] og som forårsager eller kan forårsage betydelig skade på luftens, jordens eller vandets kvalitet eller på dyr eller planter

²⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

²¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45).

²² **Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (kodifikation) (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).**

²³ [...]

- e) indsamling, transport, nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald, tilsyn med sådanne aktiviteter og efterbehandling af deponeringsanlæg, herunder handlinger udført som forhandler eller mægler (affaldshåndtering), når en [...] **sådan** adfærd:
- i) vedrører farligt affald som defineret i artikel 3, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF²⁴, og **når den vedrører** en ikke ubetydelig mængde
- ii) vedrører andet affald end det, der er omhandlet i nr. i), og forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordbundens eller vandets kvalitet eller på dyr eller planter
- f) overførsel af affald som omhandlet i artikel 2, nr. 35), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006²⁵, når en sådan overførsel **vedrører** [...] en ikke ubetydelig mængde, uanset om det sker i en enkelt overførsel eller i flere overførsler, der ser ud til at være indbyrdes forbundet
- g) **for rederen, som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 14), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013²⁶, af et skib, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, ophugning af et skib[...]²⁷, [...] uden at opfylde kravene, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra a), i nævnte forordning, som pålægger ophugning på skibsophugningsanlæg, der er optaget på den europæiske liste, der er oprettet i henhold til nævnte forordnings artikel 16**

²⁴ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

²⁵ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1).

²⁶ **Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (EUT L 330 af 10.12.2013, s. 1).**

²⁷ [...]

- h) udtømmning fra skibe af forurenende stoffer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF²⁸ [...] i de områder, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i nævnte direktiv, **fra et skib, der er omfattet af nævnte direktivs artikel 3, stk. 2. Nærværende stykke finder ikke anvendelse på de situationer, der er beskrevet i [...] nævnte direktivs artikel 5. Nærværende stykke [...] finder hverken anvendelse i mindre alvorlige tilfælde, hvor den begåede handling [...] ikke forårsager forringelse af vandkvaliteten, medmindre sammenfaldet af gentagne mindre alvorlige tilfælde [...], som ikke gør det individuelt, [...] medfører en forringelse af vandkvaliteten**

²⁸ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 11).

- i) [...]drift eller **lukning** [...] af et anlæg, hvor der udføres en farlig aktivitet, eller hvor der opbevares eller anvendes farlige stoffer [...] eller [...] **blandinger, hvis en sådan adfærd, en sådan farlig aktivitet, et sådant farligt stof eller en sådan farlig blanding**[...] er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU²⁹[...] eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU³⁰[...]³¹, og når en sådan adfærd[...] forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordbundens eller vandets kvalitet eller på dyr eller planter [*Hvis der inden vedtagelsen af nærværende direktiv vedtages et direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) og Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, erstattes nr. i) af en strafbar handling inden for nævnte direktivs anvendelsesområde.*]
- ia) opførelse, drift og demontering af et anlæg, når en sådan adfærd og et sådant anlæg er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU³², og når en sådan adfærd forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordens eller vandets kvalitet eller på dyr eller planter

²⁹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF (EØS-relevant tekst) (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 1).

³⁰ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

³¹ [...]

³² Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 66).

- j) fremstilling, produktion, forarbejdning, håndtering, anvendelse, opbevaring, oplagring, transport, import, eksport eller bortskaffelse af radioaktivt materiale **eller radioaktive stoffer, hvis en sådan adfærd og sådant materiale eller sådanne stoffer** [...] er omfattet af Rådets direktiv 2013/59/Euratom³³ [...] **eller** Rådets direktiv 2014/87/Euratom³⁴, [...] ³⁵, **og hvis en sådan adfærd** [...] forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordbundens eller vandets kvalitet eller på dyr eller planter
- k) indvinding af overfladevand eller grundvand **i henhold til direktiv 2000/60/EF**³⁶, som forårsager eller sandsynligvis vil forårsage betydelig skade på overfladevandområdets økologiske tilstand eller potentiale eller på grundvandsforekomsters kvantitative tilstand
- l) nedslagning, destruktion, indsamling, besiddelse, salg eller udbud til salg af en eller flere enheder af vilde dyre- eller plantearter, der er opført i bilag IV [...] **eller** V (når arter i bilag V er omfattet af de samme foranstaltninger som dem, der er vedtaget for arter i bilag IV) til Rådets direktiv 92/43/EØF³⁷ og de arter, der er omhandlet i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF³⁸, undtagen i tilfælde, hvor adfærden vedrører en ubetydelig mængde af sådanne enheder
- m) handel med enheder af vilde dyre- eller plantearter eller dele heraf eller produkter heraf, der er opført i bilag A og B til Rådets forordning (EF) nr. 338/97³⁹, undtagen i tilfælde, hvor adfærden vedrører en ubetydelig mængde af sådanne enheder

³³ Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom (EUT L 13 af 17.1.2014, s. 1).

³⁴ Rådets direktiv 2014/87/Euratom af 8. juli 2014 om ændring af direktiv 2009/71/Euratom om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (EUT L 219 af 25.7.2014, s. 42).

³⁵ [...]

³⁶ **Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).**

³⁷ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

³⁸ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

³⁹ Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1).

- n) markedsføring [...] på EU-markedet af ulovligt fældet træ eller træprodukter **fremstillet heraf, der overtræder forbud og forpligtelser som fastsat i artikel 4, stk. 1, i [...]** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010⁴⁰, undtagen i tilfælde, hvor adfærden vedrører en ubetydelig mængde [*Hvis der inden dette direktiv vedtages en forordning om tilgængeliggørelse på EU-markedet samt eksport fra Unionen af visse varer og produkter i forbindelse med skovrydning og skovforringelse og om ophævelse af forordning (EU) nr. 995/2010, erstattes litra n) med en lovovertrædelse inden for anvendelsesområdet for nævnte forordnings artikel 3.*]
- o) enhver adfærd, der forårsager forringelse af et levested, **eller forstyrrelse af dyrearter som omhandlet i bilag II a) til Rådets direktiv 92/43/EØF**⁴¹ inden for et beskyttet område som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i **nævnte [...]** direktiv [...]⁴², når denne forringelse **eller forstyrrelse** er betydelig. **levested inden for et beskyttet område: alle levesteder for arter, for hvilke et område er klassificeret som særligt beskyttet område i henhold til artikel 4, stk. 1 eller 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF**⁴³, eller alle naturtyper eller levesteder for arter, for hvilke et område er udpeget som særligt bevaringsområde i henhold til artikel 4, stk. 4, i Rådets direktiv 92/43/EØF, eller for hvilke et område er opført som en lokalitet af fællesskabsbetydning i henhold til artikel 4, stk. 2, i Rådets direktiv 92/43/EØF.

⁴⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23).

⁴¹ **Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).**

⁴² [...]

⁴³ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

- p) **introduktion på Unionens område, markedsføring, hold, opdræt, transport, anvendelse, bytte, reproduktion, dyrkning, udsætning i miljøet eller spredning af invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, når:**
- i) adfærden overtræder de restriktioner, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014⁴⁴ **og forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordens eller vandets kvalitet samt på dyr eller planter**
 - ii) adfærden overtræder en betingelse for tilladelse udstedt i henhold til artikel 8 eller af en tilladelse, der er givet i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 1143/2014, og forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade eller betydelig skade på luftens, jordbundens eller vandets kvalitet eller på dyr eller planter
- q) fremstilling, markedsføring, import, eksport [...] **eller** anvendelse af ozonnedbrydende stoffer som defineret i artikel 3, nr. 4), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009⁴⁵ **eller fremstilling, markedsføring, import eller eksport** af produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af sådanne stoffer [*Hvis der inden vedtagelsen af dette direktiv vedtages en forordning om ozonlagsnedbrydende stoffer, der ophæver forordning (EF) nr. 1005/2009, erstattes litra q) med en strafbar handling inden for nævnte forordnings anvendelsesområde.*]

⁴⁴ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).

⁴⁵ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1).

- r) [...] markedsføring, import, [...] anvendelse eller frigivelse af fluorholdige drivhusgasser som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 517/2014⁴⁶ **eller markedsføring eller import** af produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af sådanne gasser.
- [Hvis der inden vedtagelsen af dette direktiv vedtages en forordning om fluorholdige drivhusgasser, om ændring af direktiv 2019/1937 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 517/2014, erstattes litra r) med en strafbar handling inden for nævnte forordnings anvendelsesområde.]***

3. [...] Medlemsstaterne sikrer, at den adfærd, der er omhandlet i stk. 2, litra a), b), c), **ca)**, [...], e), f), h), i), **ia)**, j), k), **l)**, m), n), **o)**, [...], q) og r), også udgør en lovovertrædelse, når den som minimum begås ved grov uagtsomhed.

4. [...] **Med henblik på at vurdere**, om skaden eller den sandsynlige skade er væsentlig [...] **i henhold til** stk. 2 [...], litra a)-**d)**, e), **ii)**, i), **ia)**, j), k) og p), **nr. i) og ii)**, tages et eller flere af følgende elementer i betragtning, hvis det er relevant:

- a) det berørte miljøes hidtidige tilstand
- b) om skaden er langvarig, mellemlang eller kort
- [...]
- c) [...] skadens spredning
- d) [...] skadens reversibilitet.

⁴⁶ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195).

5. [...] Med henblik på at vurdere, om aktiviteten kan forventes at forårsage skade på luftens eller jordbundens kvalitet eller vandets kvalitet eller status [...] eller på dyr eller planter i henhold til stk. 2 [...], litra a)-d), litra e), nr. ii), litra i), litra ia), litra j), litra k) og litra p), nr. i) og ii), tages et eller flere af følgende elementer i betragtning, hvis det er relevant:

- a) handlingen vedrører en aktivitet, der anses for risikobetonet eller farlig for miljøet eller menneskers sundhed, og kræver en tilladelse, som ikke er opnået eller overholdt
- b) i hvilket omfang de værdier, parametre eller grænseværdier, der er fastsat i [...] en af de retsakter, der er opregnet i stk. 1, litra a) eller b), eller i en tilladelse, der er udstedt for den pågældende aktivitet, overskrides
- c) om materialet eller stoffet er klassificeret som farligt, risikabelt eller på anden måde opført som skadeligt for miljøet eller menneskers sundhed.

6. [...] Med henblik på at vurdere, om mængden er ubetydelig eller ikke ubetydelig [...] i henhold til stk. 2, litra e), nr. i), litra f), litra l), litra m) og litra n) tages et eller flere af følgende elementer i betragtning, hvis det er relevant:

- a) antallet af genstande, der er genstand for lovovertrædelsen
- b) i hvilket omfang [...] en forskriftsmæssige tærskel, værdi eller en anden obligatorisk parameter som foreskrevet i en af de retsakter, der er opregnet i stk. 1, litra a) eller b), er overskredet
- c) den pågældende dyre- eller plantearts bevaringsstatus
- d) omkostningerne ved genopretning af miljøskader.

Artikel 4

Anstiftelse, medvirken og tilskyndelse samt forsøg

1. Medlemsstaterne sikrer, at anstiftelse, medvirken og tilskyndelse til at begå en af de **internationalt begåede** lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, [...]udgør strafbare handlinger.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at forsøg på **forsætligt** at begå en af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a), litra b), litra c), litra **ca**), [...]litra e), litra f), litra h), litra i), litra **ia**), litra j), litra k), litra m), litra n), litra p), **nr. i) og ii)**, litra q) og litra r), [...] udgør en strafbar handling.

[Artikel 5

Sanktioner over for fysiske personer

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de i artikel 3 og 4 omhandlede lovovertrædelser kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelserne og har afskrækkende virkning.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3, kan straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst ti år, hvis de forårsager eller kan forårsage dødsfald eller alvorlig personskade.
3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a) til j), n), q) og r), kan straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst seks år.
4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra k), l), m), o) og p), straffes med en maksimal fængselsstraf på mindst fire år.

5. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at fysiske personer, der har begået de i artikel 3 og 4 omhandlede lovovertrædelser, kan pålægges yderligere sanktioner eller foranstaltninger, herunder:
- a) forpligtelse til at genoprette miljøet inden for en given frist
 - b) bøder
 - c) midlertidig eller varig udelukkelse fra adgang til offentlig finansiering, herunder udbudsprocedurer, tilskud og koncessioner
 - d) udelukkelse fra at lede institutioner af den type, der anvendes til at begå lovovertrædelser
 - e) inddragelse af tilladelser og tilladelser til at udøve aktiviteter, der har ført til lovovertrædelser
 - f) midlertidige driftsforbud for valgte eller offentlige hvern
 - g) offentliggørelse på nationalt plan eller EU-plan af retsafgørelsen vedrørende domfældelsen eller eventuelle anvendte sanktioner eller foranstaltninger.

Artikel 6

Juridiske personers ansvar

1. Medlemsstaterne sikrer, at juridiske personer kan drages til ansvar for de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3 og 4, og som begås til deres fordel af en person, der beklæder en ledende stilling hos den juridiske person, og som handler enten individuelt eller som en del af den juridiske persons organisation, på grundlag af:
- a) beføjelse til at repræsentere den juridiske person

- b) en beføjelse til at træffe beslutninger på den juridiske persons vegne
 - c) en beføjelse til at udøve intern kontrol.
- 2. Medlemsstaterne sikrer også, at en juridisk person kan drages til ansvar, når manglende tilsyn eller kontrol fra den i stk. 1 omhandlede persons side har gjort det muligt for en person, der er underlagt den juridiske persons myndighed, at begå en af de i artikel 3 og 4 omhandlede lovovertrædelser til fordel for den juridiske person.
- 3. Juridiske personers ansvar i henhold til stk. 1 og 2 udelukker ikke strafferetlig forfølgning af fysiske personer, der begår, anstifter til eller medvirker i de i artikel 3 og 4 omhandlede lovovertrædelser.

Artikel 7

Sanktioner over for juridiske personer

- 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en juridisk person, der kendes ansvarlig i henhold til artikel 6, stk. 1, kan pålægges sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelserne og har en afskrækkende virkning.
- 2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sanktioner eller foranstaltninger over for juridiske personer, der er ansvarlige i henhold til artikel 6, stk. 1, for de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3 og 4, omfatter:
 - a) strafferetlige eller ikke-strafferetlige bøder
 - b) forpligtelsen til at genoprette miljøet inden for en given periode
 - c) udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud
 - d) midlertidig udelukkelse fra adgang til offentlig finansiering, herunder udbudsprocedurer, tilskud og koncessioner

- e) midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve forretningsaktiviteter
- f) inddragelse af tilladelser og tilladelser til at udøve aktiviteter, der har ført til lovovertrædelsen
- g) anbringelse under retsligt tilsyn
- h) tvangsopløsning efter retskendelse
- i) midlertidig eller permanent lukning af de forretningssteder, der er blevet brugt til at begå lovovertrædelsen
- j) virksomhedernes forpligtelse til at indføre due diligence-ordninger for at forbedre overholdelsen af miljøstandarderne
- k) offentliggørelse af retsafgørelsen vedrørende domfældelsen eller idømte sanktioner eller forholdsregler.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der over for juridiske personer, der kendes ansvarlige i henhold til artikel 6, stk. 2, kan iværksættes sanktioner eller foranstaltninger, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsens grovhed og har en afskrækkende virkning.
4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a) til j), n), q) og r), straffes med bøder, hvis maksimumsgrænse ikke må være mindre end 5 % af den juridiske persons [/virksomheds] samlede omsætning på verdensplan i det regnskabsår, der går forud for bødebeslutningen.
5. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra k), l), m), o) og p), straffes med bøder, hvis maksimumsgrænse ikke må være mindre end 3 % af den juridiske persons [/virksomheds] samlede omsætning på verdensplan i det regnskabsår, der går forud for bødebeslutningen.

6. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at sikre, at der tages hensyn til den ulovlige fortjeneste, der er opnået ved overtrædelsen, og den juridiske persons årsomsætning, når der træffes afgørelse om et passende bødeniveau i henhold til stk. 1.

Artikel 8

Skærpende omstændigheder

I det omfang følgende omstændigheder ikke allerede indgår i gerningsindholdet i de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende omstændigheder i forbindelse med de relevante lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3 og 4, kan betragtes som skærpende omstændigheder:

- a) Lovovertrædelsen forårsagede en persons død eller alvorlig personskade.
- b) Lovovertrædelsen har forvoldt ødelæggelse eller uoprettelig eller langvarig betydelig skade på et økosystem.
- c) Lovovertrædelsen blev begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA⁴⁷.
- d) Lovovertrædelsen omfattede anvendelse af falske eller forfalskede dokumenter.
- e) Lovovertrædelsen blev begået af en tjenestemand under udøvelsen af sit hverv.
- f) Lovovertræderen har begået lignende tidligere overtrædelser af miljølovgivningen.
- g) Lovovertrædelsen gav eller forventedes at give betydelige økonomiske fordele eller forhindre betydelige udgifter, direkte eller indirekte.

⁴⁷ Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300/42).

- h) Lovovertræderens adfærd giver anledning til erstatningsansvar for miljøskader, men gerningsmanden opfylder ikke sine forpligtelser til at træffe afhjælpende foranstaltninger i henhold til artikel 6 i direktiv 2004/35/EF⁴⁸.
- i) Lovovertræderen yder ikke bistand til inspektionsmyndighederne og andre retshåndhævende myndigheder, når det er lovmæssigt påkrævet.
- j) Lovovertræderen lægger aktivt hindringer i vejen for inspektion, toldkontrol eller efterforskningsaktiviteter eller intimiderer eller forstyrrer vidner eller klagere.

Artikel 9

Formildende omstændigheder

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende omstændigheder i forbindelse med de relevante lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3 og 4, kan betragtes som formildende omstændigheder:

- a) Lovovertræderen genopretter naturen til dens tidligere tilstand.
- b) Lovovertræderen giver de administrative eller retlige myndigheder oplysninger, som de ikke kunne have skaffet sig på anden vis, og som hjælper dem med at:
 - i) identificere eller retsforfølge de andre lovovertrædere
 - ii) fremskaffe bevismateriale.

⁴⁸ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56).

Artikel 10

Indefrysning og konfiskation

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til i givet fald at sikre, at deres kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU⁴⁹ kan indefryse eller konfiskere udbytte fra og redskaber, der anvendes eller påtænkes anvendt til at begå eller medvirke til at begå de lovovertrædelser, der er omhandlet i nærværende direktiv.

Artikel 11

Forældelsesfrister for lovovertrædelser

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastsætte en forældelsesfrist, der sikrer, at de i artikel 3 og 4 omhandlede lovovertrædelser kan efterforskes, retsforfølges og pådømmes i tilstrækkelig lang tid efter, at disse handlinger blev begået, således at disse lovovertrædelser kan håndteres effektivt.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre efterforskning, retsforfølgning, retssag og retsafgørelse:
 - a) for lovovertrædelser som omhandlet i artikel 3 og 4, som kan straffes med en maksimumsstraf på mindst ti års fængsel i en periode på mindst ti år regnet fra det tidspunkt, hvor lovovertrædelsen blev begået, når lovovertrædelserne er strafbare
 - b) for lovovertrædelser som omhandlet i artikel 3 og 4, som kan straffes med en maksimumsstraf på mindst seks års fængsel i en periode på mindst seks år regnet fra det tidspunkt, hvor lovovertrædelsen blev begået, når lovovertrædelserne er strafbare

⁴⁹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/EU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 39).

- c) for lovovertrædelser som omhandlet i artikel 3 og 4, som kan straffes med en maksimumsstraf på mindst fire års fængsel i en periode på mindst fire år regnet fra det tidspunkt, hvor lovovertrædelsen blev begået, når lovovertrædelserne er strafbare.
3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne fastsætte en forældelsesfrist, der er kortere end ti år, men ikke kortere end fire år, forudsat at fristen kan afbrydes eller suspenderes i tilfælde af nærmere bestemte handlinger.
4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse af:
- a) en fængselsstraf i tilfælde af en lovovertrædelse, der kan straffes med en maksimumsstraf på mindst ti års fængsel efter en endelig dom for en lovovertrædelse som omhandlet i artikel 3 og 4, i mindst ti år fra datoen for den endelige domfældelse
 - b) en fængselsstraf i tilfælde af en lovovertrædelse, der kan straffes med en maksimumsstraf på mindst seks års fængsel efter en endelig dom for en lovovertrædelse som omhandlet i artikel 3 og 4, i mindst seks år fra datoen for den endelige domfældelse
 - c) en fængselsstraf i tilfælde af en lovovertrædelse, der kan straffes med en maksimumsstraf på mindst fire års fængsel efter en endelig dom for en lovovertrædelse som omhandlet i artikel 3 og 4, i mindst fire år fra datoen for den endelige domfældelse.

Denne varighed kan omfatte forlængelser af forældelsesfristen som følge af afbrydelse eller suspension.

Artikel 12
Jurisdiktion

1. Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge sin jurisdiktion med hensyn til de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3 og artikel 4, hvor:
 - a) lovovertrædelsen er helt eller delvis begået på dens område
 - b) lovovertrædelsen er begået om bord på et skib eller et luftfartøj, der er registreret eller fører dens flag
 - c) skaden er indtrådt på dens område
 - d) lovovertræderen er statsborger eller har fast bopæl i medlemsstaten.
2. En medlemsstat underretter Kommissionen, når den beslutter at udvide sin jurisdiktion til også at omfatte de i artikel 3 og 4 omhandlede lovovertrædelser, der er begået uden for dens område, hvor:
 - a) lovovertrædelsen er begået til fordel for en juridisk person, som har hjemsted på medlemsstatens område
 - b) lovovertrædelsen er begået mod en af dens statsborgere eller mod borgere, der har fast bopæl i medlemsstaten
 - c) lovovertrædelsen har medført en alvorlig risiko for miljøet på dens område.

Hvis en lovovertrædelse som omhandlet i artikel 3 og 4 henhører under mere end én medlemsstats jurisdiktion, samarbejder disse medlemsstater om at afgøre, hvilken medlemsstat der skal føre straffesager. Når det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med artikel 12 i Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA⁵⁰, henvises sagen til Eurojust.

⁵⁰ Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009 om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager (EUT L 328 af 15.12.2009, s. 42).

3. I de i stk. 1, litra c) og d), omhandlede tilfælde træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at udøvelsen af deres jurisdiktion ikke er betinget af, at der kun kan indledes retsforfølgning efter en anmeldelse fra den stat, hvor lovovertrædelsen blev begået.

Artikel 13

Beskyttelse af personer, der indberetter miljøovertrædelser eller bistår efterforskningen

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den beskyttelse, der ydes i henhold til direktiv (EU) 2019/1937, finder anvendelse på personer, som indberetter lovovertrædelser som omhandlet i artikel 3 og 4 i nærværende direktiv.
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at personer, der indberetter de i artikel 3 og 4 i dette direktiv omhandlede lovovertrædelser og fremlægger bevismateriale eller på anden måde samarbejder i forbindelse med efterforskning, retsforfølgning eller domfældelse af sådanne lovovertrædelser, får den nødvendige støtte og bistand i forbindelse med straffesager.

Artikel 14

Den berørte offentligheds ret til at deltage i retssager

Medlemsstaterne sikrer, at medlemmer af den berørte offentlighed i overensstemmelse med deres nationale retssystem har passende ret til at deltage i retssager vedrørende de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3 og 4, f.eks. som civil part.

Artikel 15
Forebyggelse

Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger, såsom oplysnings- og bevidstgørelseskampagner og forsknings- og uddannelsesprogrammer, for generelt at reducere miljøkriminalitet, øge offentlighedens bevidsthed og mindske risikoen for, at befolkningen bliver offer for en miljølovovertrædelse. Hvor det er relevant, handler medlemsstaterne i samarbejde med de relevante interessenter.

Artikel 16
Ressourcer

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale myndigheder, der afslører, efterforsker, retsforfølger eller træffer afgørelse om miljøovertrædelser, råder over et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere og tilstrækkelige finansielle, tekniske og teknologiske ressourcer, der er nødvendige for, at de effektivt kan udføre deres opgaver i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv.

Artikel 17
Uddannelse

Med forbehold af retsvæsenets uafhængighed og forskelle i opbygningen af retsvæsenet i Unionen, anmoder medlemsstaterne de ansvarlige for uddannelse af dommere, anklagere, politi, retsvæsen og kompetente myndigheders personale, der er involveret i straffesager og efterforskninger, om med jævne mellemrum at tilbyde specialiseret uddannelse, som er i overensstemmelse med målene i dette direktiv og relevant for det involverede personales og myndighedernes funktioner.

Artikel 18
Efterforskningsredskaber

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der også er adgang til effektive efterforskningsredskaber, såsom dem, der anvendes i sager om organiseret kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, til efterforskning eller retsforfølgning af de i artikel 3 og 4 omhandlede lovovertrædelser.

Artikel 19
Koordinering og samarbejde mellem kompetente myndigheder i en medlemsstat

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at etablere passende mekanismer til koordinering og samarbejde på strategisk og operationelt plan mellem alle deres kompetente myndigheder, der er involveret i forebyggelse og bekæmpelse af miljøkriminalitet. Sådanne mekanismer har som minimum til formål at:

- a) sikre fælles prioriteter og forståelse af forholdet mellem strafferetlig og administrativ håndhævelse
- b) udveksle oplysninger til strategiske og operationelle formål
- c) foretage høringer i forbindelse med individuelle undersøgelser
- d) udveksle bedste praksis
- e) yde bistand til europæiske netværk af fagfolk, der arbejder med spørgsmål af relevans for bekæmpelsen af miljøforbrydelser og relaterede overtrædelser

og kan tage form af specialiserede koordineringsorganer, aftalememoranda mellem kompetente myndigheder, nationale håndhævelsesnetværk og fælles uddannelsesaktiviteter.

Artikel 20
National strategi

1. Senest den [*OP – please insert the date – within one year after the entry into force of this Directive*] fastlægger, offentliggør og gennemfører medlemsstaterne en national strategi for bekæmpelse af miljøkriminalitet, der som minimum skal omhandle følgende:
 - a) målene og prioriteterne for den nationale politik på dette kriminalitetsområde
 - b) roller og ansvarsområder for alle de kompetente myndigheder, der er involveret i bekæmpelsen af denne type lovovertrædelser
 - c) metoderne til koordinering og samarbejde mellem de kompetente myndigheder
 - d) anvendelse af forvaltnings- og civilret til at behandle overtrædelser i forbindelse med lovovertrædelser, der er omfattet af dette direktiv
 - e) de ressourcer, der er behov for, og hvordan specialiseringen af fagfolk inden for håndhævelse vil blive støttet
 - f) procedurer og mekanismer for regelmæssig overvågning og evaluering af de opnåede resultater
 - g) bistand fra europæiske netværk, der arbejder med spørgsmål af direkte relevans for bekæmpelse af miljøkriminalitet og dermed forbundne overtrædelser.
2. Medlemsstaterne sikrer, at strategien revideres og ajourføres med regelmæssige mellemrum på højst 5 år på grundlag af en risikoanalysebaseret tilgang for at tage hensyn til relevante udviklinger og tendenser og relaterede trusler vedrørende miljøkriminalitet.

Artikel 21

Dataindsamling og forskning

1. Medlemsstaterne indsamler statistiske data for at overvåge effektiviteten af deres systemer til bekæmpelse af miljøkriminalitet.
2. De statistiske data, der er omhandlet i stk. 1, skal mindst omfatte følgende:
 - a) antallet af indberettede sager om miljøkriminalitet
 - b) antallet af efterforskede sager om miljøkriminalitet
 - c) den gennemsnitlige varighed af den strafferetlige efterforskning af miljøkriminalitet
 - d) antallet af domfældelser for miljøkriminalitet
 - e) antallet af fysiske personer, der er dømt og sanktioneret for miljøkriminalitet
 - f) antallet af juridiske personer, der er blevet straffet for miljøkriminalitet eller tilsvarende lovovertrædelser
 - g) antallet af afviste retssager om miljøkriminalitet
 - h) de typer og niveauer af sanktioner, der pålægges for miljøkriminalitet, herunder for hver kategori af miljøovertrædelser i henhold til artikel 3.
3. Medlemsstaterne sikrer, at der regelmæssigt offentliggøres en konsolideret oversigt over deres statistikker.
4. Medlemsstaterne indberetter hvert år de statistiske data, der er omhandlet i stk. 2, til Kommissionen i et standardformat, der fastlægges i overensstemmelse med artikel 22.
5. Kommissionen offentliggør regelmæssigt en rapport på grundlag af de statistiske data, som medlemsstaterne fremsender. Rapporten offentliggøres første gang tre år efter, at det standardformat, der er omhandlet i artikel 22, er fastlagt.

Artikel 22
Gennemførelsesbeføjelser

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger det standardformat for dataoverførsel, der er omhandlet i artikel 21, stk. 4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 23, stk. 2.
2. Med henblik på indberetning af statistiske data skal standardformatet indeholde følgende elementer:
 - a) en fælles klassificering af miljøkriminalitet
 - b) en fælles forståelse af tælleenheder
 - c) en fælles forståelse af de proceduremæssige faser (efterforskning, retsforfølgning, retssag) i sager om miljøkriminalitet
 - d) et fælles rapporteringsformat.

Artikel 23
Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.
3. Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

Artikel 24
Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den [*OP – please insert the date – within 18 months after entry into force of the Directive*]. De underretter straks Kommissionen herom. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.
2. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 25
Evaluerings og rapportering

1. Kommissionen forelægger senest [*OP – please insert the date - two years after the transposition period is over*] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en vurdering af, i hvilket omfang medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af denne rapport.
2. Hvert andet år fra den [*OP – please insert the date one year after the transposition period is over*] sender medlemsstaterne Kommissionen en rapport inden for tre måneder med et resumé af gennemførelsen og de foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med artikel 15-17, 19 og 20.

3. Senest den [*OP – please insert the date - five years after the transposition period is over*] foretager Kommissionen en evaluering af virkningen af dette direktiv og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelsen af denne rapport.

Artikel 26

Ophævelse af direktiv 2008/99/EF

Direktiv 2008/99/EF erstattes for så vidt angår medlemsstater, der er bundet af dette direktiv, idet dette dog ikke berører disse medlemsstaters forpligtelser for så vidt angår fristen for gennemførelse af nævnte direktiv i den nationale lovgivning. For så vidt angår de medlemsstater, der er bundet af dette direktiv, gælder henvisninger til direktiv 2008/99/EF som henvisninger til nærværende direktiv. For så vidt angår de medlemsstater, der ikke er bundet af dette direktiv, forbliver de bundet af direktiv 2008/98/EF.

Artikel 27⁵¹

Anvendelse af direktiv 2005/35/EF

Direktiv 2009/123/EF [...] **erstattes for så vidt angår medlemsstater, [...] der er bundet af dette direktiv, [...] idet dette dog ikke berører disse medlemsstaters forpligtelser for så vidt angår fristen for gennemførelse af nævnte direktiv i den nationale lovgivning. For så vidt angår de medlemsstater, der er bundet af dette direktiv, gælder henvisninger til direktiv 2009/123/EF som henvisninger til dette direktiv. For så vidt angår de medlemsstater, der ikke er bundet af dette direktiv, forbliver de bundet af direktiv 2005/35/EF om ændring af direktiv 2005/35/EF.**

⁵¹ Denne reviderede affattelse af artikel 27 foreslås af formandskabet i samarbejde med Rådets Juridiske Tjeneste. Den indgår ikke i den delvise generelle indstilling.

Artikel 28

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Artikel 29

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den [...].

På Europa-Parlamentets vegne
Formand

På Rådets vegne
Formand]