Evropský parlament
2019-2024

Rozpočtový výbor

2022/0167(COD)

30.3.2023

STANOVISKO

Rozpočtového výboru

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymáhání a konfiskaci majetku
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Zpravodaj: Vlad Gheorghe

PA_Legam

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Boj proti organizované trestné činnosti na úrovni Evropské unie (EU) a umožnění účinné konfiskace majetku pocházejícího z trestné činnosti je jednou z priorit stávajícího volebního období. Zjištění Europolu ovšem ukazují, že systémy členských států pro vymáhání majetku z trestné činnosti nejsou dobře vybaveny k účinnému řešení složitého způsobu fungování zločineckých organizací.
Vítáme proto nová opatření, jejichž cílem je posílit kapacity vnitrostátních úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, podpořit vyšetřování za účelem vysledování majetku, zaručit rychlou výměnu informací mezi příslušnými orgány, usnadnit nakládání s majetkem pocházejícím z trestné činnosti, bojovat proti porušování omezujících opatření Unie a minimalizovat náklady, které příslušným orgánům vzniknou v souvislosti se správou majetku pocházejícího z trestné činnosti a dalšími opatřeními.

V zájmu dosažení cílů této směrnice musí být konfiskace majetku pocházejícího z trestné činnosti založena na důkazech a právním státu a musí k ní dojít rychle, s co nejlepší spoluprací a výměnou informací mezi členskými státy a s minimálními náklady pro jejich vnitrostátní rozpočty. Zároveň by směrnice měla být více diferencovaná, pokud jde o přidělování konfiskovaného majetku. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem konfiskace je opětovné začlenění majetku pocházejícího z trestné činnosti do legální ekonomiky, je třeba upřesnit místo určení zpětně získaného majetku. Aby se maximalizovala účinnost konfiskace a opětovného použití majetku, předkládá toto stanovisko Rozpočtového výboru řadu návrhů:

- S ohledem na současnou geopolitickou situaci je třeba doplnit oblast působnosti směrnice o další druhy trestné činnosti, jako je zločin agrese nebo usnadňování agrese vůči Ukrajině, s výhradou přijetí příslušných rozhodnutí Rady, kterými se tyto trestné činy určí a vymezí v souladu s článkem 83 SFEU.

- I když je vhodné zmírnit finanční zátěž členských států tím, že náklady na správu se přenesou na skutečného majitele nebo se přistoupí k předběžnému prodeji, musí členské státy zajistit dostatečné rozpočtové zdroje na řádnou správu zajištěného majetku s ohledem na konečnou konfiskaci, aby se omezily případy odpovědnosti státu za snížení hodnoty zabaveného majetku.

- Aby mohly úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a úřady pro správu majetku iniciovat opatření a plnit své úkoly, je nezbytné, aby byly vybaveny dostatečnými personálními, rozpočtovými, technickými a technologickými zdroji. Kromě toho musí členské státy zajistit pravidelnou odbornou přípravu příslušných zaměstnanců, zejména pokud jde o etiku a protikorupční opatření.

- Trestné činy posuzované podle této směrnice se často týkají nedovoleného získávání zisků a souvisejí s finančními zájmy EU, a proto by Úřad evropského veřejného žalobce měl mít stejnou úroveň přístupu k informacím jako příslušné vnitrostátní orgány, a to i s ohledem na možné rozšíření pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce na boj proti vyhýbání se sankcím.

- Konfiskovaný majetek pochází z trestné činnosti, jejíž povaha a rozsah se v jednotlivých členských státech EU liší. Tato variabilita ztěžuje předvídání konkrétních částek nákladů

a příjmů vyplývajících z konfiskace. Pokud se z tohoto majetku stane nový vlastní zdroj do rozpočtu EU, spojí se rizika s výhodami a zmaximalizuje se evropská přidaná hodnota. Za tímto účelem očekáváme, že Komise provede podrobné posouzení využívání zdrojů pocházejících z trestných činů.

- Pokud konfiskovaný majetek souvisí s agresí vůči Ukrajině a jinými souvisejícími trestnými činy, včetně porušení omezujících opatření EU, měla by peněžní hodnota tohoto majetku sloužit k výstavbě a obnově infrastruktury na Ukrajině, jakož i odškodnění obětí z řad obyvatel. Ve stanovisku se navrhuje, aby se odškodnění uskutečnilo za použití zvláštního rejstříku nároků obětí a za podpory komise pro posuzování nároků. Pokud jde o obnovu infrastruktury, tato finanční podpora by měla být založena na projektech a měla by být prováděna na základě zásady řádného finančního řízení, zejména se zahrnutím protikorupčních opatření. Tyto projekty podléhají kontrole rozpočtového orgánu EU.

Dne 7. dubna vyzval Evropský parlament ke konfiskaci ruského majetku ve vlastnictví ruských osob a subjektů, který byl zmražen v důsledku omezujících opatření EU s cílem financovat obnovu Ukrajiny. Toto stanovisko navazuje na dotčenou výzvu a navrhuje směrovat výnosy prostřednictvím rozpočtu EU jako vnější účelově vázané příjmy, které by byly podkladem pro Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Na základě posouzení Komise lze peněžní hodnotu konfiskovaného majetku převést prostřednictvím jiného zvláštního specializovaného rozpočtového nástroje, jako je nástroj pro obnovu Ukrajiny, za předpokladu, že tento nástroj zahrnuje podobnou rozhodovací a kontrolní pravomoc rozpočtového orgánu jako program NDICI.

Takové použití konfiskovaného majetku bude představovat konkrétní opatření solidarity a spravedlnosti. Pomůže rovněž řešit globální finanční dopad ruské agrese, včetně jejích nepřímých důsledků pro EU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(2) Hlavní motivací přeshraničního organizovaného zločinu, včetně vysoce rizikových zločineckých sítí, je finanční zisk. V zájmu řešení závažné hrozby, kterou představuje organizovaná trestná činnost, by proto měly být příslušným	(2) Hlavní motivací přeshraničního organizovaného zločinu, včetně vysoce rizikových zločineckých sítí, je finanční zisk. V zájmu řešení závažné hrozby, kterou představuje organizovaná trestná činnost, by proto měly být příslušným

orgánům poskytnuty prostředky k účinnému vysledování a identifikaci, zajištění, konfiskaci a správě nástrojů a výnosů z trestné činnosti a majetku, který z trestné činnosti pochází.	orgánům poskytnuty prostředky k účinnému vysledování a identifikaci, zajištění, konfiskaci a správě nástrojů a výnosů z trestné činnosti a majetku, který z trestné činnosti pochází. ***Čisté výnosy z takového konfiskovaného majetku by měly být znovu začleněny do legální ekonomiky. Pokud konfiskovaný majetek pochází z trestných činů uvedených v čl. 2 odst. 1, 2 a 3 a souvisí s ruskou agresí vůči Ukrajině nebo uvedených v čl. 2 odst. 3a, měly by čisté příjmy plynoucí z jeho likvidace sloužit k lepšímu vybudování a obnově infrastruktury na Ukrajině, tedy k zabezpečení dodávek energie a potravin, infrastruktury a veřejných služeb, a to prostřednictvím využívání finančních nástrojů a rovněž odškodňováním obětí z řad obyvatel.***

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(3) Účinný systém vymáhání majetku vyžaduje rychlé vysledování a identifikaci nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní a majetku, u kterého existuje podezření, že má původ v trestné činnosti. Tyto výnosy, nástroje a majetek by měly být zajištěny, aby se zabránilo jejich zmizení, a následně by měly být po ukončení trestního řízení zkonfiskovány. Účinný systém vymáhání majetku dále vyžaduje účinnou správu zajištěného a konfiskovaného majetku s cílem zachovat jeho hodnotu pro stát nebo za účelem navrácení obětem.	(3) Účinný systém vymáhání majetku vyžaduje rychlé vysledování a identifikaci nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní a majetku, u kterého existuje podezření, že má původ v trestné činnosti. Tyto výnosy, nástroje a majetek by měly být zajištěny, aby se zabránilo jejich zmizení, a následně by měly být po ukončení trestního řízení zkonfiskovány. Účinný systém vymáhání majetku dále vyžaduje účinnou správu zajištěného a konfiskovaného majetku s cílem zachovat jeho hodnotu pro stát nebo za účelem navrácení obětem. ***Opětovné použití konfiskovaného majetku za účelem odškodnění a podpory obětí trestných činů a dotčených komunit má potenciál budovat odolnost, a tím předcházet další organizované trestné činnosti.***

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(5) Stávající právní rámec by proto měl být aktualizován s cílem usnadnit a zajistit účinné vymáhání a konfiskaci majetku v celé Unii. Za tímto účelem by směrnice měla stanovit minimální pravidla pro vysledování a identifikaci, zajištění, konfiskaci a správu majetku v rámci trestního řízení. V této souvislosti je trestní řízení autonomním pojmem práva Unie vykládaným Soudním dvorem Evropské unie bez ohledu na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Tento pojem se vztahuje na všechny druhy příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci vydaných v návaznosti na řízení, které se týká trestného činu. Rovněž se vztahuje na jiné druhy příkazů vydaných bez pravomocného odsouzení. Trestní řízení by rovněž mohlo zahrnovat vyšetřování trestného činu policií a jinými donucovacími orgány. Je nezbytné posílit schopnost příslušných orgánů připravit pachatele trestné činnosti o výnosy z trestné činnosti. Za tímto účelem by měla být stanovena pravidla pro posílení vysledování a identifikace majetku, jakož i možnosti pro jeho zajištění s cílem zlepšit správu zajištěného a konfiskovaného majetku, posílit nástroje pro konfiskaci nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní a majetku pocházejícího z trestné činnosti zločineckých organizací a zlepšit celkovou účinnost systému vymáhání majetku.	(5) Stávající právní rámec by proto měl být aktualizován s cílem usnadnit a zajistit účinné vymáhání a konfiskaci majetku v celé Unii. Za tímto účelem by směrnice měla stanovit minimální pravidla pro vysledování a identifikaci, zajištění, konfiskaci a správu majetku v rámci trestního řízení. V této souvislosti je trestní řízení autonomním pojmem práva Unie vykládaným Soudním dvorem Evropské unie bez ohledu na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Tento pojem se vztahuje na všechny druhy příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci vydaných v návaznosti na řízení, které se týká trestného činu. Rovněž se vztahuje na jiné druhy příkazů vydaných bez pravomocného odsouzení. Trestní řízení by rovněž mohlo zahrnovat vyšetřování trestného činu policií a jinými donucovacími orgány. Je nezbytné posílit schopnost příslušných orgánů připravit pachatele trestné činnosti o výnosy z trestné činnosti. Za tímto účelem by měla být stanovena pravidla pro posílení vysledování a identifikace majetku, jakož i možnosti pro jeho zajištění s cílem zlepšit správu zajištěného a konfiskovaného majetku, posílit nástroje pro konfiskaci nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní a majetku pocházejícího z trestné činnosti zločineckých organizací a zlepšit celkovou účinnost systému vymáhání majetku. ***Stejně tak posílení kapacity příslušných orgánů vyžaduje, aby členské státy zaručily dostatečné lidské a finanční zdroje pro plnění úkolů stanovených v této směrnici. Dodatečné příjmy plynoucí z opatření na zlepšení systému vymáhání majetku mohou sloužit jako prostředek k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze směrnice, a***

tím podpořit její účinné provádění v celé Unii.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(6) Přijetí bezprecedentních a dalekosáhlých omezujících opatření Unie vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu navíc odhalilo potřebu zintenzivnit úsilí k zajištění účinného provádění odvětvových i jednotlivých omezujících opatření Unie v celé Unii. Omezující opatření Unie sice nejsou trestní povahy ani nevyžadují trestnou činnost jako podmínku pro jejich uložení, avšak i tato opatření se opírají o zajištění finančních prostředků (tj. o cílené finanční sankce) a o odvětvová opatření, a posílené možnosti v souvislosti s identifikací a vysledováním majetku by tedy měly být k jejich prospěchu. Za tímto účelem by měla být stanovena pravidla pro posílení účinné identifikace a vysledování majetku vlastněného nebo ovládaného osobami a subjekty, na něž se vztahují tato omezující opatření, a pro podporu větší mezinárodní spolupráce úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a úřadů pro správu majetku s jejich protějšky ve třetích zemích. Opatření související se zajišťováním a konfiskací podle této směrnice, zejména opatření uvedená v kapitolách III a IV, však zůstávají omezena na situace, kdy majetek pochází z trestné činnosti, například z porušení omezujících opatření Unie. Směrnice neupravuje zajištění finančních prostředků a hospodářských zdrojů na základě omezujících opatření Unie.	(6) Přijetí bezprecedentních a dalekosáhlých omezujících opatření Unie vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu navíc odhalilo potřebu zintenzivnit úsilí k zajištění účinného provádění odvětvových i jednotlivých omezujících opatření Unie v celé Unii. Omezující opatření Unie sice nejsou trestní povahy ani nevyžadují trestnou činnost jako podmínku pro jejich uložení, avšak i tato opatření se opírají o zajištění finančních prostředků (tj. o cílené finanční sankce) a o odvětvová opatření, a posílené možnosti v souvislosti s identifikací a vysledováním majetku by tedy měly být k jejich prospěchu. Za tímto účelem by měla být stanovena pravidla pro posílení účinné identifikace a vysledování majetku vlastněného nebo ovládaného osobami a subjekty, na něž se vztahují tato omezující opatření, a pro podporu větší mezinárodní spolupráce úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a úřadů pro správu majetku s jejich protějšky ve třetích zemích. Opatření související se zajišťováním a konfiskací podle této směrnice, zejména opatření uvedená v kapitolách III a IV, však zůstávají omezena na situace, kdy majetek pochází z trestné činnosti, například z porušení omezujících opatření Unie. Směrnice neupravuje zajištění finančních prostředků a hospodářských zdrojů na základě omezujících opatření Unie. ***V tomto ohledu by měl být zaveden právní režim umožňující konfiskaci soukromého a státního majetku Ruska zmrazeného Unií v reakci na útočnou válku Ruska proti Ukrajině a následné využití tohoto***

majetku pro obnovu Ukrajiny.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	(6a) Stávající právní rámec by měl být rovněž aktualizován tak, aby umožňoval směrování čistých příjmů plynoucích z likvidace konfiskovaného majetku do rozpočtu Unie v podobě nového vlastního zdroje v souladu s článkem 311 SFEU, a to na základě předběžného posouzení dopadů provedeného Komisí a aniž by bylo dotčeno navrácení majetku a odškodnění obětí a dotčené veřejnosti. V posouzení dopadů by mělo být rozpracováno, jak by čisté výnosy z majetku, který členské státy podle této směrnice zkonfiskovaly nebo získaly zpět, mohly být zpřístupněny do rozpočtu Unie jako vlastní zdroj v souladu s článkem 311 SFEU, aby byla současně zachována schopnost členských států účinně provádět tuto směrnici a opatření zaměřená na odškodnění a podporu obětí trestného činu. Posouzení Komise by mělo rovněž prokázat evropskou přidanou hodnotu tohoto přístupu, mimo jiné zkoumáním toho, jak by vlastní zdroj umožnil sdílet rizika a přínosy vyplývající z nepředvídatelnosti a volatility těchto příjmů. Ke konfiskaci majetku může dojít častěji v některých členských státech než v jiných členských státech a může přinést nepředpokládané příjmy, ovšem investice a úsilí, které je třeba vynaložit s cílem trestnou činnost zastavit a v důsledku i konfiskovat majetek, jsou svou povahou neoddělitelné a nepředvídatelné. Posouzení Komise by v konečném důsledku mělo podrobně popsat, jak by tento nový vlastní zdroj mohl podpořit priority Unie a odpovídající financování výdajů Unie a zároveň snížit podíl

příspěvků na financování rozpočtu Unie, které jsou založeny na HND, a usnadnit zvýšení efektivity ve srovnání s vnitrostátními výdaji.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	***(6b) Pokud majetek pochází z trestných činů uvedených v čl. 2 odst. 1, 2 a 3 a souvisí s agresí Ruska vůči Ukrajině nebo v čl. 2 odst. 3a, měly by být tyto příjmy k dispozici ve formě vnějších účelově vázaných příjmů, dokud nevstoupí v platnost příslušné rozhodnutí o vlastních zdrojích, a aniž je dotčeno vrácení a odškodnění obětí a dotčené veřejnosti. Tyto příjmy by měly být účelově vázány především na Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa v položce východní sousedství (14 02 01 11) nebo případně na Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa v položce vytváření prostředků pro společný rezervní fond (14 02 01 70) a v případě potřeby na následné rozpočtové položky v příštím VFR. Tyto příjmy by měly být použity na podporu projektů výstavby a obnovy infrastruktury na Ukrajině a na poskytnutí odškodnění ukrajinským obětem z řad obyvatel. Komise může posoudit proveditelnost a význam směrování vnějších účelově vázaných příjmů souvisejících s ruskou agresí vůči Ukrajině do [nástroje pro obnovu Ukrajiny], pokud by zřízení nástroje sloužilo k podpoře projektů na budování a obnovu infrastruktury na Ukrajině a poskytování odškodnění ukrajinským obyvatelům, kteří se stali obětí, a poskytnout rozpočtovému orgánu podobné rozhodnutí a dohled jako**

program NDICI.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	(6c) Ukrajinské orgány by po konzultaci s domácími organizacemi občanské společnosti a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami měly Komisi předložit návrhy projektů, které mají být financovány z vnějších účelově vázaných příjmů souvisejících s ruskou agresí vůči Ukrajině. Projekty by měly zahrnovat výstupy a výdajové pokyny, které umožňují posoudit jejich provádění. Evropský parlament a Komise se zapojením občanské společnosti by měly mít možnost sledovat dopad projektů a kontrolovat prostřednictvím pravidelného podávání zpráv a postupu udělování absolutoria provádění těchto projektů s cílem zajistit, aby partneři odpovědní za provádění dodržovali zásadu řádné finanční správy, zejména protikorupční opatření. Odškodnění ukrajinských obyvatel, kteří se stali obětí, lze poskytnout prostřednictvím zvláštního mechanismu pro odškodnění ukrajinských obětí zavedeného v rámci položky východní sousedství (14 02 01 11) s cílem zlepšit životní podmínky obětí. Mohl by být založen na rejstříku nároků ukrajinských obětí a opírat se o zvláštní komisi pro posuzování nároků.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(7) Opatření zaměřená na zlepšení	(7) Opatření zaměřená na zlepšení

možností vysledovat a identifikovat příslušný majetek ve vztahu k osobám nebo subjektům, na něž se vztahují omezující opatření Unie, jakož i doplňková opatření zajišťující, aby tento majetek nebyl převeden nebo skryt s cílem vyhnout se omezujícím opatřením Unie, přispívají k prevenci a odhalování možného porušování omezujících opatření Unie a k posílené přeshraniční spolupráci při vyšetřování možných trestných činů.

možností vysledovat a identifikovat příslušný majetek ve vztahu k osobám nebo subjektům, na něž se vztahují omezující opatření Unie, jakož i doplňková opatření zajišťující, aby tento majetek nebyl převeden nebo skryt s cílem vyhnout se omezujícím opatřením Unie, přispívají k prevenci a odhalování možného porušování omezujících opatření Unie a k posílené přeshraniční spolupráci při vyšetřování možných trestných činů. ***Za tímto účelem by se mělo uvažovat o tom, jak lépe zabránit tomu, aby se omezující opatření Unie obcházela, mimo jiné zřízením společných struktur pro vymáhání sankcí, která členské státy při provádění omezujících opatření Unie podpoří.***

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(11) ***[Aby*** bylo zajištěno účinné provádění omezujících opatření Unie, ***je nezbytné rozšířit oblast*** působnosti směrnice ***na porušování*** omezujících opatření Unie].	***(11) Podobně je porušování omezujících opatření Unie nejvíce motivováno finančními zájmy. Obcházení omezujících opatření je zdrojem zisku, ale umožňuje pokračovat v používání zmrazených aktiv způsobem, který ohrožuje cíle těchto omezujících opatření. Aby*** bylo zajištěno účinné provádění omezujících opatření Unie, ***mělo by být jejich porušení zahrnuto do oblasti*** působnosti ***směrnice, pokud se jedná o trestné činy ve smyslu*** směrnice ***(EU) [.../...] [směrnice o vymezení trestných činů a sankcí za porušení*** omezujících opatření Unie]. ***Trestněprávní opatření přijatá v Unii a zmrazení a konfiskace, které z nich vyplývají, představují způsob, jak podpořit obnovu Ukrajiny.***

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	(11a) Ruská útočná válka proti Ukrajině znamenala zásadní nutnost mobilizace značných zdrojů na obnovu Ukrajiny. Revidovaná pravidla pro vymáhání a konfiskaci majetku by měla obstát i v budoucnu a měla by umožňovat směrování čistých příjmů z majetku zkonfiskovaného v rámci trestných činů souvisejících s válkou na Ukrajině nad rámec obcházení omezujících opatření Unie, jakmile jsou tyto trestné činy identifikovány a definovány jako trestné činy Unie v souladu s článkem 83 Smlouvy o fungování EU.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(17) V zájmu účinného vyšetřování za účelem vysledování majetku a rychlé reakce na přeshraniční žádosti by úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti měly mít přístup k informacím, které jim umožní zjistit existenci, vlastnictví nebo kontrolu majetku, který se může stát předmětem příkazu k zajištění nebo konfiskaci. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti by proto měly mít přístup k příslušným údajům, jako jsou fiskální údaje, vnitrostátní rejstříky občanství a obyvatelstva, obchodní databáze a informace o sociálním zabezpečení. Měly by sem také patřit informace z oblasti vymáhání práva, pokud údaje, například údaje z trestních rejstříků, ze zastavování vozidel, prohlídek majetku a předchozích právní kroků, jako jsou příkazy k zajištění a konfiskaci nebo zajištění peněžní hotovosti, mohou mít význam pro identifikaci příslušného majetku. Přístup k	(17) V zájmu účinného vyšetřování za účelem vysledování majetku a rychlé reakce na přeshraniční žádosti by úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti měly mít přístup k informacím, které jim umožní zjistit existenci, vlastnictví nebo kontrolu majetku, který se může stát předmětem příkazu k zajištění nebo konfiskaci. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti by proto měly mít přístup k příslušným údajům, jako jsou ***údaje o bankovních účtech,*** fiskální údaje, vnitrostátní rejstříky občanství a obyvatelstva, obchodní databáze a informace o sociálním zabezpečení. Měly by sem také patřit informace z oblasti vymáhání práva, pokud údaje, například údaje z trestních rejstříků, ze zastavování vozidel, prohlídek majetku a předchozích právních kroků, jako jsou příkazy k zajištění a konfiskaci nebo zajištění peněžní hotovosti, mohou mít význam pro

informacím by měl být předmětem zvláštních záruk, které zabrání zneužití přístupových práv. Těmito zárukami by neměl být dotčen článek 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680[23]. Přímý a okamžitý přístup k těmto informacím nebrání členským státům v tom, aby přístup podmínily procesními zárukami stanovenými vnitrostátním právem, přičemž je třeba řádně zohlednit to, že úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti musí být schopny rychle reagovat na přeshraniční žádosti. Prováděním procesních záruk pro přístup do databází by neměla být dotčena schopnost úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti reagovat na žádosti jiných členských států, zejména v případě naléhavých žádostí. Přístup k příslušným databázím a registrům podle této směrnice by měl doplňovat přístup k informacím o bankovních účtech podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153[24] a k informacím o skutečném vlastnictví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849[25].

identifikaci příslušného majetku. Přístup k informacím by měl být předmětem zvláštních záruk, které zabrání zneužití přístupových práv. Těmito zárukami by neměl být dotčen článek 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680[23]. Přímý a okamžitý přístup k těmto informacím nebrání členským státům v tom, aby přístup podmínily procesními zárukami stanovenými vnitrostátním právem, přičemž je třeba řádně zohlednit to, že úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti musí být schopny rychle reagovat na přeshraniční žádosti. Prováděním procesních záruk pro přístup do databází by neměla být dotčena schopnost úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti reagovat na žádosti jiných členských států, zejména v případě naléhavých žádostí. Přístup k příslušným databázím a registrům podle této směrnice by měl doplňovat přístup k informacím o bankovních účtech podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153[24] a k informacím o skutečném vlastnictví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849[25].

---

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

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

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

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

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

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

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(18) Aby byla zajištěna bezpečnost informací sdílených mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, mělo by být pro veškerou komunikaci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti podle této směrnice povinné používání aplikace sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA), kterou spravuje Europol v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794[26]. Aby mohly plnit všechny úkoly stanovené touto směrnicí, měly by mít všechny úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti přímý přístup k aplikaci SIENA.	(18) Aby byla zajištěna bezpečnost informací sdílených mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, mělo by být pro veškerou komunikaci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti podle této směrnice povinné používání aplikace sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA), kterou spravuje Europol v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794[26]. Aby mohly plnit všechny úkoly stanovené touto směrnicí, měly by mít všechny úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti ***a také Úřad evropského veřejného žalobce*** přímý přístup k aplikaci SIENA.

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

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

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(22) ***Opatřeními*** k zajištění majetku by neměla být dotčena možnost, aby byl v průběhu řízení konkrétní majetek považován za důkazní prostředek, za předpokladu, že bude poté k dispozici pro účinný výkon příkazu ke konfiskaci. Majetek lze v rámci trestního řízení zajistit i za účelem jeho případného pozdějšího navrácení nebo jako záruku náhrady škody způsobené trestným činem.	(22) ***Opatření*** k zajištění majetku by ***měla zahrnovat opatření zaměřená na zachování a optimalizaci hodnoty dotčeného majetku až do jeho prodeje a*** neměla ***by jimi*** být dotčena možnost, aby byl v průběhu řízení konkrétní majetek považován za důkazní prostředek, za předpokladu, že bude poté k dispozici pro účinný výkon příkazu ke konfiskaci. Majetek lze v rámci trestního řízení zajistit i za účelem jeho případného pozdějšího navrácení nebo jako záruku náhrady škody způsobené trestným činem.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(39) Účinný systém vymáhání vyžaduje společné úsilí široké škály orgánů, od donucovacích orgánů (včetně celních orgánů), daňových orgánů a orgánů pro vymáhání daní, pokud jsou příslušné pro vymáhání majetku, po úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, soudní orgány a orgány pro správu majetku, včetně úřadů pro správu majetku. V zájmu zajištění koordinovaného postupu všech příslušných orgánů je nezbytné při vymáhání majetku z trestné činnosti zavést strategičtější přístup, podpořit větší spolupráci mezi příslušnými orgány a získat jasný přehled o výsledcích vymáhání majetku. Za tímto účelem by členské státy měly přijmout a pravidelně přezkoumávat vnitrostátní strategii pro vymáhání majetku, která bude vodítkem pro opatření v souvislosti s finančním vyšetřováním, zajištěním a konfiskací příslušných nástrojů, výnosů nebo majetku, jejich správou i konečným naložením s nimi. Kromě toho by členské státy měly příslušným orgánům poskytnout nezbytné	(39) Účinný systém ***vysledování,*** vymáhání ***a opětovného použití majetku z trestné činnosti a zachování hodnoty zmrazeného majetku*** vyžaduje společné úsilí široké škály orgánů, od donucovacích orgánů (včetně celních orgánů), daňových orgánů a orgánů pro vymáhání daní, pokud jsou příslušné pro vymáhání majetku, po úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, soudní orgány a orgány pro správu majetku, včetně úřadů pro správu majetku. V zájmu zajištění koordinovaného postupu všech příslušných orgánů je nezbytné při vymáhání majetku z trestné činnosti zavést strategičtější přístup, podpořit větší spolupráci mezi příslušnými orgány a získat jasný přehled o výsledcích vymáhání majetku. Za tímto účelem by členské státy měly přijmout a pravidelně přezkoumávat vnitrostátní strategii pro vymáhání majetku, která bude vodítkem pro opatření v souvislosti s finančním vyšetřováním, zajištěním a konfiskací příslušných nástrojů, výnosů nebo majetku, jejich správou i konečným naložením s

zdroje, aby mohly účinně plnit své úkoly. Příslušnými orgány by se měly rozumět orgány pověřené plněním úkolů uvedených v této směrnici a v souladu s vnitrostátními strukturami.

nimi. Kromě toho by členské státy měly příslušným orgánům poskytnout nezbytné zdroje, aby mohly účinně plnit své úkoly. Příslušnými orgány by se měly rozumět orgány pověřené plněním úkolů uvedených v této směrnici a v souladu s vnitrostátními strukturami.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(41) V zájmu zajištění jednotného přístupu členských států ke shromažďování statistických údajů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o doplnění této směrnice přijetím podrobnějších pravidel týkajících se informací, které mají být shromažďovány, a metodiky shromažďování statistických údajů.	(41) V zájmu zajištění jednotného přístupu členských států ke shromažďování statistických údajů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o doplnění této směrnice přijetím podrobnějších pravidel týkajících se informací, které mají být shromažďovány, a metodiky shromažďování statistických údajů. ***V této souvislosti by měla být na úrovni Unie zavedena příslušná platforma na podporu účinného hodnocení procesu shromažďování informací.***

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(43) Za účelem poskytnutí komplexnějšího přehledu o opatřeních přijatých k zajištění a konfiskaci by členské státy měly zřídit centrální registr zajištěných, spravovaných a konfiskovaných nástrojů, výnosů nebo majetku a shromažďovat nezbytné statistické údaje o provádění příslušných opatření. Za účelem usnadnění správy konkrétního spisu by měly být na vnitrostátní úrovni zřízeny centralizované registry zajištěných a konfiskovaných	(43) Za účelem poskytnutí komplexnějšího přehledu o opatřeních přijatých k zajištění a konfiskaci by členské státy měly zřídit centrální registr zajištěných, spravovaných a konfiskovaných nástrojů, výnosů nebo majetku a shromažďovat nezbytné statistické údaje o provádění příslušných opatření. Za účelem usnadnění správy konkrétního spisu by měly být na vnitrostátní úrovni zřízeny centralizované registry zajištěných a konfiskovaných

nástrojů, výnosů nebo majetku. Cílem zřízení centralizovaných registrů je pomáhat všem příslušným orgánům odpovědným za vymáhání majetku pocházejícího z trestné činnosti pomocí přístupného záznamu o zajištěném, konfiskovaném nebo spravovaném majetku, a to od okamžiku jeho zajištění až do až do okamžiku, kdy je vrácen vlastníkovi nebo kdy je s ním naloženo. Informace zadané do registrů by měly být uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro účely správy konkrétního případu nebo pro účely shromažďování statistických údajů. Pro účely správy případů by neměly být uchovávány déle než do konečného naložení s majetkem v návaznosti na příkaz ke konfiskaci nebo na navrácení majetku vlastníkovi v případě zproštění obžaloby. Přístup k informacím zaznamenaným v centralizovaných registrech by měl být umožněn pouze orgánům odpovědným za vymáhání majetku pocházejícího z trestné činnosti, například úřadům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, úřadům pro správu majetku, vnitrostátním soudům nebo orgánům jinak určeným podle vnitrostátních předpisů.

nástrojů, výnosů nebo majetku. Cílem zřízení centralizovaných registrů je pomáhat všem příslušným orgánům odpovědným za vymáhání majetku pocházejícího z trestné činnosti pomocí přístupného záznamu o zajištěném, konfiskovaném nebo spravovaném majetku, a to od okamžiku jeho zajištění až do až do okamžiku, kdy je vrácen vlastníkovi nebo kdy je s ním naloženo. Informace zadané do registrů by měly být uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro účely správy konkrétního případu nebo pro účely shromažďování statistických údajů. Pro účely správy případů by neměly být uchovávány déle než do konečného naložení s majetkem v návaznosti na příkaz ke konfiskaci nebo na navrácení majetku vlastníkovi v případě zproštění obžaloby. Přístup k informacím zaznamenaným v centralizovaných registrech by měl být umožněn pouze orgánům odpovědným za vymáhání majetku pocházejícího z trestné činnosti, například úřadům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, úřadům pro správu majetku, vnitrostátním soudům nebo orgánům jinak určeným podle vnitrostátních předpisů. ***Komise může členským státům poskytnout konkrétní pokyny týkající se shromažďování a zpracování těchto informací. Tyto pokyny mohou rovněž stanovit pravidla pro rozsah a postupy výměny informací se třetími zeměmi, pokud je dotčený majetek zajištěn nebo konfiskován v rámci režimu sankcí Unie.***

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(45) Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti by rovněž měly úzce spolupracovat s institucemi a agenturami EU, včetně Europolu, Eurojustu a Úřadu	(45) Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti by rovněž měly úzce spolupracovat s institucemi a agenturami EU, včetně Europolu, Eurojustu a Úřadu

evropského veřejného žalobce, v souladu s jejich příslušnými mandáty, pokud je to nezbytné k vysledování a identifikaci majetku v rámci přeshraničních vyšetřování podporovaných Europolem a Eurojustem nebo v rámci vyšetřování vedených Úřadem evropského veřejného žalobce. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti by rovněž měly spolupracovat s Europolem a Eurojustem v souladu s jejich příslušnými mandáty, pokud je to nezbytné k vysledování a identifikaci majetku za účelem prevence, odhalování nebo vyšetřování trestných činů souvisejících s porušováním omezujících opatření Unie.	evropského veřejného žalobce, v souladu s jejich příslušnými mandáty, pokud je to nezbytné k vysledování a identifikaci majetku v rámci přeshraničních vyšetřování podporovaných Europolem a Eurojustem nebo v rámci vyšetřování vedených Úřadem evropského veřejného žalobce. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti by ***měly úzce spolupracovat s centrální a decentralizovanou úrovní Úřadu evropského veřejného žalobce, pokud jde o členské státy, které jsou případně na základě nařízení (EU) 2017/1939[1a] zapojeny do posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Tyto úřady by proto měly mít oznamovací povinnosti podle nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce a podávat Úřadu evropského veřejného žalobce zprávy stejným způsobem jako příslušným vnitrostátním orgánům a finančním zpravodajským jednotkám. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti by*** rovněž měly spolupracovat s ***Úřadem evropského veřejného žalobce,*** Europolem a Eurojustem v souladu s jejich příslušnými mandáty, pokud je to nezbytné k vysledování a identifikaci majetku za účelem prevence, odhalování nebo vyšetřování trestných činů souvisejících s porušováním omezujících opatření Unie.
	[1a] Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce („EPPO“), Úř. věst, L 283, 31.10.2017, s. 1.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*

(m) trestná činnost proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodování s ohroženými druhy živočichů a ohroženými druhy a odrůdami rostlin ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES[50], jakož i trestné činy související se znečištěním z lodí ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ve znění směrnice 2009/123/ES[51];	(m) trestná činnost proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodování s ohroženými druhy živočichů a ohroženými druhy a odrůdami rostlin ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES[50], jakož i trestné činy související se znečištěním z lodí ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ve znění směrnice 2009/123/ES[51];
[50] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí (Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28).	[50] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí (Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28).
[51] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání (Úř. věst. L 280, 27.10.2009, s. 52).	[51] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání (Úř. věst. L 280, 27.10.2009, s. 52).

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	3a. Tato směrnice se vztahuje na zločiny agrese nebo usnadňování agrese vůči Ukrajině s výhradou přijetí příslušných rozhodnutí Rady, podle nichž se tyto trestné činy určují a definují v souladu s článkem 83 SFEU.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(1) „výnosy“ všechny ekonomické	(1) „výnosy“ všechny ekonomické

výhody pocházející přímo či nepřímo z trestného činu, sestávající z majetku v jakékoli podobě zahrnující všechny následné reinvestice nebo přeměnu přímých výnosů a všechen ocenitelný užitek;	výhody pocházející přímo či nepřímo z trestného činu, sestávající z majetku v jakékoli podobě zahrnující všechny následné reinvestice nebo přeměnu přímých výnosů a všechen ocenitelný užitek***, včetně kryptoměn***;

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	(1a) „majetkem“ movitý a nemovitý majetek, úspory na bankovních účtech, likvidní peníze a vlastnictví podniků spojené s trestným činem nebo podezřením ze spáchání trestného činu, kdy je tento majetek získán nezákonně, je použit ke spáchání trestného činu nebo existuje jako důsledek trestného činu;

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
c) spolupracovat a vyměňovat si informace s úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti z jiných členských států ***příslušnými pro vysledování*** a identifikaci nástrojů a výnosů nebo majetku, které se mohou stát nebo jsou předmětem příkazu k zajištění nebo konfiskaci;	c) spolupracovat a vyměňovat si informace s úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti z jiných členských států ***a s Úřadem evropského veřejného žalobce při sledování*** a identifikaci nástrojů a výnosů nebo majetku, které se mohou stát nebo jsou předmětem příkazu k zajištění nebo konfiskaci;

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*

d) vyměňovat si informace s jinými úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v členských státech týkající se účinného provádění omezujících opatření Unie, je-li to nezbytné pro prevenci, odhalování nebo vyšetřování trestných činů.	d) vyměňovat si informace s jinými úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v členských státech týkající se účinného provádění omezujících opatření Unie, ***jakož i s Úřadem evropského veřejného žalobce,*** je-li to nezbytné pro prevenci, odhalování nebo vyšetřování trestných činů.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti jsou oprávněny vysledovat a identifikovat majetek osob a subjektů, na něž se vztahují cílené finanční sankce EU, je-li to nezbytné k prevenci, odhalování nebo vyšetřování trestných činů. Za tímto účelem spolupracují s úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a dalšími relevantními příslušnými orgány v jiných členských státech a vyměňují si s nimi relevantní informace.	3. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti jsou oprávněny vysledovat a identifikovat majetek osob a subjektů, na něž se vztahují cílené finanční sankce EU, je-li to nezbytné k prevenci, odhalování nebo vyšetřování trestných činů. Za tímto účelem spolupracují s úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a dalšími relevantními příslušnými orgány v jiných členských státech***, jakož i s Úřadem evropského veřejného žalobce*** a vyměňují si s nimi relevantní informace.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
a) k fiskálním údajům, včetně údajů, které mají k dispozici daňové orgány;	a) k ***údajům o bankovních účtech a finančních transakcích, k*** fiskálním údajům, včetně údajů, které mají k dispozici daňové orgány;

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Členské státy zajistí, aby zaměstnanci úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti dodržovali pravidla týkající se důvěrnosti ***a*** služebního tajemství stanovená platnými vnitrostátními právními předpisy. Členské státy rovněž zajistí, že zaměstnanci úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti budou mít nezbytné specializované dovednosti a schopnosti, aby mohli účinně plnit své úkoly.	2. Členské státy zajistí, aby zaměstnanci úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti dodržovali pravidla týkající se důvěrnosti***,*** služebního tajemství ***a etiky*** stanovená platnými vnitrostátními právními předpisy. Členské státy rovněž zajistí, že zaměstnanci úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti budou mít nezbytné specializované dovednosti a schopnosti, aby mohli účinně plnit své úkoly.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Členské státy zajistí, že budou zavedena vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti údajů, aby mohly úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti získat přístup k informacím uvedeným v článku 6 a vyhledávat v nich.	*(Netýká se českého znění.)*

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby jejich úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti poskytly na žádost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti jiného členského státu veškeré informace, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů podle článku 5. Kategoriemi osobních údajů, které je možné poskytnout, jsou kategorie uvedené v oddíle B bodě 2 přílohy II nařízení (EU) 2016/794.	Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby jejich úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti poskytly na žádost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti jiného členského státu***, jakož i Úřadu evropského veřejného žalobce,*** veškeré informace, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů podle článku 5. Kategoriemi osobních údajů, které je možné poskytnout, jsou kategorie uvedené v oddíle B bodě 2 přílohy II

nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Opatření k zajištění majetku zahrnují okamžité kroky, které je třeba přijmout, je-li to nezbytné pro ***obstavení*** majetku.	2. Opatření k zajištění majetku zahrnují okamžité kroky, které je třeba přijmout, je-li to nezbytné pro ***zachování hodnoty zajištěného majetku zejména v případech, kdy není možné účtovat náklady na správu zajištěného*** majetku ***skutečnému majiteli nebo přistoupit k předběžnému prodeji***.

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Účinná konfiskace a ***výkon***	Účinná konfiskace***, výkon*** a ***použití konfiskovaného majetku***

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Členské státy ***zváží přijetí*** opatření ***umožňujících***, aby byl konfiskovaný majetek využit ve veřejném zájmu nebo pro sociální účely.	2. Členské státy ***přijmou*** opatření ***umožňující***, aby byl konfiskovaný majetek využit ve veřejném zájmu nebo pro sociální účely ***se zvláštním ohledem na oběti vždy, pokud je to možné***.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*

	2a. Členské státy rozhodnou o tom, pro jaké oblasti veřejného zájmu a pro jaké sociální účely lze čisté výnosy z konfiskovaného majetku využít, mimo ty, o nichž bylo v souladu s čl. 311 odst. 3 SFEU stanoveno, že budou použity jako vlastní zdroje, a ty, jež pocházejí z trestných činů uvedených v čl. 2 odst. 1, 2 a 3 této směrnice, pokud souvisejí s ruskou agresí na Ukrajině, a z trestných činů uvedených v čl. 2 odst. 3a této směrnice, které představují vnější účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 odst. 5 finančního nařízení, a to až do stanovení příslušného vlastního zdroje v souladu s čl. 311 odst. 3 SFEU a aniž je dotčeno vracení majetku dotčeným obětem a veřejnosti a jejich odškodnění a aniž je dotčena schopnost členských států uplatňovat tuto směrnici.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	2b. Čisté příjmy plynoucí z likvidace konfiskovaného majetku pocházejícího z trestných činů uvedených v čl. 2 odst. 1, 2 a 3 této směrnice, pokud tyto trestné činy souvisejí s ruskou agresí na Ukrajině, a v čl. 2 odst. 3a této směrnice se přiřadí především do Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa – položka východní sousedství (14 02 01 11) a případně do Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa – položka tvorba rezerv společného rezervního fondu (14 02 01 70) v rámci okruhu 6 a následných rozpočtových položek v příštím víceletém finančním rámci. Tyto příjmy budou použity na podporu projektů výstavby a obnovy infrastruktury na Ukrajině, jako je zabezpečení dodávek energie a potravin, infrastruktury a

	veřejných služeb, a na poskytnutí odškodnění obětem z řad ukrajinského obyvatelstva.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Pokud mají oběti vůči osobě, na níž je vydáno konfiskační opatření podle této směrnice, nároky na náhradu škody vyplývající ze spáchání trestného činu touto osobou, přijmou členské státy nezbytná opatření k zajištění toho, aby ***se*** dané konfiskační opatření ***nedotýkalo*** práv obětí na náhradu škody.	Pokud mají oběti vůči osobě, na níž je vydáno konfiskační opatření podle této směrnice, nároky na náhradu škody vyplývající ze spáchání trestného činu touto osobou, přijmou členské státy nezbytná opatření k zajištění toho, aby dané konfiskační opatření ***sloužilo uplatnění*** práv obětí na náhradu škody.

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. Členské státy zajistí účinnou správu zajištěného a konfiskovaného majetku až do doby, než s ním bude naloženo.	1. Členské státy zajistí účinnou správu zajištěného a konfiskovaného majetku až do doby, než s ním bude naloženo***, a usilují o zachování hodnoty majetku zejména v případech, kdy není možné účtovat náklady na správu zajištěného majetku skutečnému majiteli nebo přistoupit k předběžnému prodeji***.

Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
c) spolupracovat s dalšími příslušnými orgány odpovědnými podle této směrnice za vysledování a identifikaci, zajištění a konfiskaci majetku;	c) spolupracovat s dalšími příslušnými orgány odpovědnými podle této směrnice za vysledování a identifikaci, zajištění a konfiskaci majetku***, včetně Úřadu***

	evropského veřejného žalobce, Europolu, Eurojustu a vnitrostátních donucovacích orgánů v jiných členských státech;

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Členské státy zajistí, aby úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti ***a*** úřady pro správu majetku, které plní úkoly podle této směrnice, měly náležitě kvalifikované zaměstnance a odpovídající finanční, technické a technologické zdroje nezbytné pro účinný výkon jejich funkcí souvisejících s prováděním této směrnice.	Členské státy zajistí, aby úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti***,*** úřady pro správu majetku, které plní úkoly podle této směrnice, ***a orgány spravující centralizované rejstříky*** měly náležitě kvalifikované zaměstnance***, a to zejména tím, že jim budou pravidelně poskytovat relevantní školení, mj. v oblasti etiky, integrity a boje proti korupci,*** a odpovídající finanční, technické a technologické zdroje nezbytné pro účinný výkon jejich funkcí souvisejících s prováděním této směrnice. ***Členské státy zajistí, aby rozpočtové zdroje přidělené úřadům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a úřadům pro správu majetku byly veřejně dostupné.***

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, úřady pro správu majetku a další příslušné orgány plnící úkoly podle ***článku*** 4, ***článku 19*** a ***článku 20*** měly pravomoc přímo a okamžitě zadávat informace uvedené v odstavci 3, mít k nim přístup a vyhledávat je.	2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, úřady pro správu majetku a další příslušné orgány plnící úkoly podle ***článků*** 4, ***19, 20*** a ***21, jakož i Komise a Úřad evropského veřejného žalobce*** měly pravomoc přímo a okamžitě zadávat informace uvedené v odstavci 3, mít k nim přístup a vyhledávat je.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
b) odhadovaná nebo skutečná hodnota ***majetku*** v okamžiku zajištění, konfiskace a nakládání s ***ním***;	b) odhadovaná nebo skutečná hodnota ***aktiv*** v okamžiku zajištění, konfiskace a nakládání s ***nimi jakož i povaha trestných činů, s nimiž zajištění, konfiskace a nakládání s aktivy souvisí***;

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. Členské státy shromažďují na ústřední úrovni statistické údaje a vedou souhrnné statistiky o opatřeních přijatých podle této směrnice.	1. Členské státy shromažďují na ústřední úrovni statistické údaje a vedou souhrnné ***a podrobné*** statistiky o opatřeních přijatých podle této směrnice***, včetně čisté hodnoty výnosů z konfiskovaného majetku***.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Členské státy zajistí, aby byly statistiky uvedené v odstavci 1 shromažďovány na kalendářním základě a každoročně předávány Komisi do [***1. září]*** následujícího roku.	2. Členské státy zajistí, aby byly statistiky uvedené v odstavci 1 shromažďovány na kalendářním základě a každoročně předávány Komisi do [***15. března]*** následujícího roku. ***V zájmu zajištění transparentnosti Komise tyto statistiky pravidelně zveřejňuje. V rámci účinné podpory hodnocení shromážděných statistik a napomáhání při shromažďování informací má být na úrovni Unie zřízena příslušná platforma.***

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Komise ***může přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 30, kterými*** stanoví podrobnější pravidla týkající se informací, které mají být shromažďovány, a metodiky shromažďování statistických údajů uvedených v odstavci 1 a opatření pro jejich předávání Komisi.	3. Komise stanoví podrobnější pravidla týkající se informací, které mají být shromažďovány, a metodiky shromažďování statistických údajů uvedených v odstavci 1 a opatření pro jejich předávání Komisi ***a může za tímto účelem přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 30***.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	1a. Pro účely této směrnice a případně podle nařízení (EU) 2017/1939[1] , pokud pojem „příslušné orgány“ odkazuje na orgány odpovědné za vyšetřování a stíhání, je třeba jej ve vztahu k členským státům, které se účastní posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, vykládat tak, že zahrnuje ústřední a decentralizované úrovně tohoto úřadu. Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti proto mají povinnosti podle nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce, včetně povinnosti podat oznámení tomuto úřadu podle článku 24 nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce, přijímat opatření, pokud jim byl vydán pokyn jako příslušnému orgánu podle čl. 28 odst. 1 nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce, a mít přístup k informacím podle čl. 43 odst. 1 nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce.

[1] Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (dále jen „EPPO“)

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název	Vyhledávání a konfiskace majetku
Referenční údaje	COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD)
Příslušný výbor Datum oznámení na zasedání	LIBE 22.6.2022
Výbor, který vypracoval stanovisko Datum oznámení na zasedání	BUDG 15.9.2022
Zpravodaj(ka) Datum jmenování	Vlad Gheorghe 1.9.2022
Projednání ve výboru	9.2.2023
Datum přijetí	28.3.2023
Výsledek konečného hlasování	+: 31 –: 1 0: 3
Členové přítomní při konečném hlasování	Rasmus Andresen, Pietro Bartolo, Olivier Chastel, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Fabienne Keller, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika Winzig
Náhradníci přítomní při konečném hlasování	Francisco Guerreiro, Monika Vana
Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování	Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Andreas Glück

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

31	+
PPE	Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Karlo Ressler, Eleni Stavrou, Angelika Winzig
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Andreas Glück, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds
S&D	Pietro Bartolo, Pascal Durand, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs
The Left	Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Daniel Freund, Francisco Guerreiro, Monika Vana

1	-
NI	Andor Deli

3	0
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca
ID	Joachim Kuhs

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se