Europa-Parlamentet
2019-2024

Budgetudvalget

2022/0167(COD)

30.3.2023

UDTALELSE

fra Budgetudvalget

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver
(COM(2022)0245 – C9-0000/2022 – 2022/0167(COD))

Ordfører for udtalelse: Vlad Gheorghe

PA_Legam

KORT BEGRUNDELSE

Bekæmpelse af organiseret kriminalitet på EU-plan og muliggørelse af en effektiv konfiskation af udbytte fra strafbart forhold er en af prioriteterne i den nuværende valgperiode. Europols konklusioner viser imidlertid, at medlemsstaternes ordninger for inddrivelse af aktiver ikke i tilstrækkelig grad er rustet til effektivt at håndtere kriminelle organisationers komplekse måde at operere på.
Vi glæder os derfor over de nye foranstaltninger, der har til formål at styrke kapaciteten hos de nationale kontorer for inddrivelse af aktiver, støtte efterforskning for at spore aktiver, sikre hurtig udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder, lette behandlingen af udbytte af strafbare forhold, bekæmpe overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger og minimere de omkostninger, som de kompetente myndigheder afholder i forbindelse med forvaltning af udbytte fra strafbart forhold og andre foranstaltninger.

For at nå målene i dette direktiv skal konfiskationen af udbytte fra strafbare forhold være baseret på bevismateriale og retsstatsprincippet og ske hurtigt med det bedst mulige samarbejde og informationsudveksling mellem medlemsstaterne og med minimale omkostninger for deres nationale budgetter. Samtidig bør direktivet være mere nuanceret med hensyn til fordelingen af konfiskerede aktiver. Eftersom genindførelsen af udbytte fra strafbart forhold i den lovlige økonomi er det endelige mål med konfiskationen, skal bestemmelsesstedet for de inddrevne aktiver angives. Med henblik på at sikre størst mulig effektivitet i forbindelse med konfiskation og genanvendelse af aktiver fremsætter Budgetudvalget en række forslag i denne udtalelse:

I lyset af den aktuelle geopolitiske kontekst er det nødvendigt at supplere direktivets anvendelsesområde med yderligere kriminalitetstyper såsom aggressionsforbrydelser eller fremme af aggression mod Ukraine, forudsat at relevante rådsbeslutninger vedtages, hvori disse forbrydelser identificeres og defineres i overensstemmelse med artikel 83 i TEUF.

- Selv om det er at foretrække at lette den finansielle byrde for medlemsstaterne ved at lægge forvaltningsomkostningerne på den reelle ejer eller ved at foretage et mellemliggende salg, skal medlemsstaterne stadig sikre tilstrækkelige budgetmidler til korrekt forvaltning af beslaglagte formuegoder med henblik på den endelige konfiskation for at begrænse tilfælde af statens ansvar for værdiforringelsen af de beslaglagte formuegoder.

- For at kontorerne for inddrivelse af aktiver og kontorerne for forvaltning af aktiver kan iværksætte foranstaltninger og udføre deres opgaver, er det vigtigt, at de råder over tilstrækkelige personalemæssige, budgetmæssige, tekniske og teknologiske ressourcer. Desuden skal medlemsstaterne sikre regelmæssig uddannelse af relevant personale, navnlig i etik og foranstaltninger til bekæmpelse af korruption.

- De forbrydelser, der behandles i dette direktiv, indebærer ofte udbytte fra strafbare forhold og er forbundet med EU's finansielle interesser, og EPPO bør derfor have samme adgang til oplysninger som de nationale kompetente myndigheder, også med henblik på en potentiel udvidelse af EPPO's kompetence til at omfatte bekæmpelse af sanktionsunddragelse.

- Konfiskerede aktiver hidrører fra kriminelle aktiviteter, som varierer i art og omfang i EU's medlemsstater. Denne variation gør det vanskeligt at forudse konkrete omkostninger og

indtægter som følge af konfiskation. At gøre dem til en ny egen indtægt for EU-budgettet gør risici og fordele gensidige og skaber den bedste europæiske merværdi. Med henblik herpå forventer vi, at Kommissionen foretager en detaljeret vurdering af anvendelsen af ressourcer, der hidrører fra strafbare handlinger.

– Hvis de konfiskerede aktiver har tilknytning til aggressionen mod Ukraine og andre dermed forbundne forbrydelser, herunder overtrædelse af EU's restriktive foranstaltninger, bør den pengemæssige værdi af sådanne aktiver tjene målet om at opbygge og genopbygge infrastrukturen i Ukraine samt erstatning til den befolkning, som er offer for forbrydelser. I udtalelsen foreslås det, at erstatningen ydes ved hjælp af et særligt register over ofres krav og en kravskommission. For så vidt angår genopbygningen af infrastrukturen bør en sådan finansiel støtte baseres på projekter og gennemføres på grundlag af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig med inddragelse af foranstaltninger til bekæmpelse af korruption. Sådanne projekter skal kontrolleres af EU's budgetmyndighed.

Den 7. april opfordrede Europa-Parlamentet til konfiskation af russiske aktiver, der ejes af russiske personer og enheder, og som er indefrosset som følge af EU's restriktive foranstaltninger, med henblik på at finansiere genopbygningen af Ukraine. Denne udtalelse følger op på denne opfordring og foreslår, at udbyttet kanaliseres over EU-budgettet som eksterne formålsbestemte indtægter, der vil indgå i instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde. Efter Kommissionens vurdering kan den pengemæssige værdi af de konfiskerede aktiver kanaliseres gennem et andet særligt dedikeret budgetinstrument såsom RebuildUkraine-faciliteten, forudsat at dette instrument indebærer tilsvarende afgørelser og tilsynsbeføjelser for budgetmyndigheden som NDICI-programmet.

En sådan anvendelse af konfiskerede aktiver vil udgøre en konkret foranstaltning for solidaritet og retfærdighed. Den vil også bidrage til at håndtere de globale finansielle konsekvenser af Ruslands aggression, herunder dens indirekte konsekvenser for EU.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(2) Hovedmotivet bag grænseoverskridende organiseret kriminalitet, herunder kriminelle højrisikonetværk, er økonomisk vinding. For at imødegå den alvorlige trussel, som organiseret kriminalitet udgør, bør de	(2) Hovedmotivet bag grænseoverskridende organiseret kriminalitet, herunder kriminelle højrisikonetværk, er økonomisk vinding. For at imødegå den alvorlige trussel, som organiseret kriminalitet udgør, bør de

kompetente myndigheder derfor have mulighed for effektivt at spore og identificere, beslaglægge, konfiskere og forvalte redskaber og udbytte fra kriminalitet og formuegoder, der hidrører fra kriminelle aktiviteter.	kompetente myndigheder derfor have mulighed for effektivt at spore og identificere, beslaglægge, konfiskere og forvalte redskaber og udbytte fra kriminalitet og formuegoder, der hidrører fra kriminelle aktiviteter. ***Nettoindtægterne fra afviklingen af sådanne konfiskerede aktiver bør genindføres i den lovlige økonomi. Hvis de konfiskerede aktiver stammer fra de strafbare handlinger, der er anført i artikel 2, stk. 1, 2 og 3, og vedrører den russiske aggression mod Ukraine, eller i artikel 2, stk. 3a, bør nettoindtægterne fra deres afvikling tjene målet om bedre at opbygge og genopbygge infrastrukturen i Ukraine, såsom energi- og fødevaresikring, infrastruktur og offentlige tjenester, herunder gennem anvendelse af de finansielle instrumenter, samt erstatning til den befolkning, som er offer for forbrydelser.***

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(3) Et effektivt system til inddrivelse af aktiver kræver hurtig sporing og identifikation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold samt formuegoder, der mistænkes for at være af kriminel oprindelse. Sådant udbytte, sådanne redskaber og sådanne formuegoder bør beslaglægges for at forhindre, at de forsvinder, hvorefter de bør konfiskeres, når straffesagen er afsluttet. Et effektivt system til inddrivelse af aktiver kræver endvidere en effektiv forvaltning af beslaglagte og konfiskerede formuegoder for at bevare deres værdi for staten eller for at sikre godtgørelse til ofrene.	(3) Et effektivt system til inddrivelse af aktiver kræver hurtig sporing og identifikation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold samt formuegoder, der mistænkes for at være af kriminel oprindelse. Sådant udbytte, sådanne redskaber og sådanne formuegoder bør beslaglægges for at forhindre, at de forsvinder, hvorefter de bør konfiskeres, når straffesagen er afsluttet. Et effektivt system til inddrivelse af aktiver kræver endvidere en effektiv forvaltning af beslaglagte og konfiskerede formuegoder for at bevare deres værdi for staten eller for at sikre godtgørelse til ofrene. ***Genanvendelse af konfiskerede aktiver til erstatning og støtte til ofre for forbrydelser og til berørte samfund har således potentiale til at opbygge***

modstandsdygtighed og dermed forebygge yderligere organiseret kriminalitet.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(5) Den eksisterende retlige ramme bør derfor ajourføres for at lette og sikre en effektiv inddrivelse og konfiskation af aktiver i hele Unionen. I dette øjemed bør der i direktivet fastsættes minimumsregler for sporing og identifikation, beslaglæggelse, konfiskation og forvaltning af formuegoder i forbindelse med straffesager. Herved bemærkes, at "retsforfølgning i straffesager" - uanset Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis - er et selvstændigt begreb i EU-retten som fortolket af Den Europæiske Unions Domstol. Begrebet dækker alle typer af afgørelser om beslaglæggelse og konfiskation, der træffes efter en retssag vedrørende en strafbar handling. Det dækker også andre typer af afgørelser, der er truffet uden endelig domfældelse. Retsforfølgning i straffesager kan også omfatte strafferetlig efterforskning, der foretages af politiet og andre retshåndhævende myndigheder. Det er nødvendigt at styrke de kompetente myndigheders kapacitet til at fratage kriminelle deres indtægter fra kriminelle aktiviteter. Med henblik herpå bør der fastsættes regler for at styrke sporing og identifikation af aktiver samt beslaglæggelseskapacitet, forbedre forvaltningen af beslaglagte og konfiskerede formuegoder, styrke de retsregler, der ligger til grund for konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbare forhold og formuegoder hidrørende fra kriminelle organisationers kriminelle aktiviteter og forbedre den	(5) Den eksisterende retlige ramme bør derfor ajourføres for at lette og sikre en effektiv inddrivelse og konfiskation af aktiver i hele Unionen. I dette øjemed bør der i direktivet fastsættes minimumsregler for sporing og identifikation, beslaglæggelse, konfiskation og forvaltning af formuegoder i forbindelse med straffesager. Herved bemærkes, at "retsforfølgning i straffesager" - uanset Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis - er et selvstændigt begreb i EU-retten som fortolket af Den Europæiske Unions Domstol. Begrebet dækker alle typer af afgørelser om beslaglæggelse og konfiskation, der træffes efter en retssag vedrørende en strafbar handling. Det dækker også andre typer af afgørelser, der er truffet uden endelig domfældelse. Retsforfølgning i straffesager kan også omfatte strafferetlig efterforskning, der foretages af politiet og andre retshåndhævende myndigheder. Det er nødvendigt at styrke de kompetente myndigheders kapacitet til at fratage kriminelle deres indtægter fra kriminelle aktiviteter. Med henblik herpå bør der fastsættes regler for at styrke sporing og identifikation af aktiver samt beslaglæggelseskapacitet, forbedre forvaltningen af beslaglagte og konfiskerede formuegoder, styrke de retsregler, der ligger til grund for konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbare forhold og formuegoder hidrørende fra kriminelle organisationers kriminelle aktiviteter og forbedre den

overordnede effektivitet af ordningen med inddrivelse af aktiver.	overordnede effektivitet af ordningen med inddrivelse af aktiver. ***På samme måde kræver en styrkelse af de kompetente myndigheders kapacitet, at medlemsstaterne garanterer tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til at udføre de opgaver, der er fastsat i dette direktiv. De yderligere indtægter, der genereres af foranstaltninger, der styrker systemet til inddrivelse af aktiver, kan tjene som et middel til at dække omkostninger i forbindelse med forpligtelser i henhold til direktivet og dermed støtte en effektiv gennemførelse heraf i hele Unionen.***

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(6) Vedtagelsen af Unionens hidtil usete og vidtrækkende restriktive foranstaltninger som følge af den russiske invasion i Ukraine har endvidere vist, at der er behov for at intensivere indsatsen for at sikre en effektiv gennemførelse af både sektorspecifikke og individuelle restriktive EU-foranstaltninger i hele Unionen. Selv om Unionens restriktive foranstaltninger ikke er af strafferetlig karakter eller forudsætter, at der foreligger en kriminel adfærd som betingelse for deres indførelse, er de også baseret på indefrysning af midler (dvs. målrettede økonomiske sanktioner) og bør derfor være omfattet af de styrkede kapaciteter i forbindelse med identifikation og sporing af formuegoder. Med henblik herpå bør der fastsættes regler for at forbedre den effektive identifikation og sporing af aktiver, der ejes eller kontrolleres af personer og enheder, der er omfattet af sådanne restriktive foranstaltninger, og for at fremme et øget internationalt samarbejde mellem kontorer for inddrivelse af aktiver med deres	(6) Vedtagelsen af Unionens hidtil usete og vidtrækkende restriktive foranstaltninger som følge af den russiske invasion i Ukraine har endvidere vist, at der er behov for at intensivere indsatsen for at sikre en effektiv gennemførelse af både sektorspecifikke og individuelle restriktive EU-foranstaltninger i hele Unionen. Selv om Unionens restriktive foranstaltninger ikke er af strafferetlig karakter eller forudsætter, at der foreligger en kriminel adfærd som betingelse for deres indførelse, er de også baseret på indefrysning af midler (dvs. målrettede økonomiske sanktioner) og bør derfor være omfattet af de styrkede kapaciteter i forbindelse med identifikation og sporing af formuegoder. Med henblik herpå bør der fastsættes regler for at forbedre den effektive identifikation og sporing af aktiver, der ejes eller kontrolleres af personer og enheder, der er omfattet af sådanne restriktive foranstaltninger, og for at fremme et øget internationalt samarbejde mellem kontorer for inddrivelse af aktiver med deres

modparter i tredjelande. Foranstaltninger vedrørende beslaglæggelse og konfiskation inden for rammerne af dette direktiv, navnlig i henhold til direktivets kapitel III og IV, er dog fortsat begrænset til situationer, hvor formuegoder stammer fra kriminelle aktiviteter såsom tilsidesættelse af EU's restriktive foranstaltninger. Dette direktiv regulerer ikke indefrysning af midler og andre økonomiske ressourcer som led i Unionens restriktive foranstaltninger.	modparter i tredjelande. Foranstaltninger vedrørende beslaglæggelse og konfiskation inden for rammerne af dette direktiv, navnlig i henhold til direktivets kapitel III og IV, er dog fortsat begrænset til situationer, hvor formuegoder stammer fra kriminelle aktiviteter såsom tilsidesættelse af EU's restriktive foranstaltninger. Dette direktiv regulerer ikke indefrysning af midler og andre økonomiske ressourcer som led i Unionens restriktive foranstaltninger. ***I den forbindelse bør der indføres en retlig ordning, der gør det muligt at konfiskere private og statsejede russiske aktiver, som Unionen har indefrosset som reaktion på Ruslands angrebskrig mod Ukraine, og den efterfølgende anvendelse af disse aktiver til genopbygning af Ukraine.***

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	(6a) Den eksisterende retlige ramme bør også ajourføres for at gøre det muligt at kanalisere nettoindtægterne fra afviklingen af de konfiskerede aktiver ind i Unionens budget i form af en ny egen indtægt i overensstemmelse med artikel 311 i TEUF efter en foreløbig konsekvensanalyse fra Kommissionen og med forbehold af tilbagebetaling og erstatning til de berørte ofre og den berørte offentlighed. Konsekvensanalysen bør præcisere, hvordan nettoindtægterne fra afvikling af aktiver, der er konfiskeret eller inddrevet af medlemsstaterne i henhold til dette direktiv, kan stilles til rådighed for Unionens budget som en egen indtægt i overensstemmelse med artikel 311 i TEUF, samtidig med at medlemsstaternes kapacitet til effektivt at gennemføre direktivet og foranstaltninger med henblik på erstatning og støtte til ofre

	for forbrydelser sikres. Kommissionens vurdering bør også dokumentere den europæiske merværdi af en sådan tilgang, bl.a. ved at undersøge, hvordan en egen indtægt vil gøre det muligt at gøre de risici og fordele, der følger af sådanne indtægters uforudsigelighed og volatilitet, gensidige. Konfiskering af aktiver kan forekomme oftere i nogle medlemsstater end i andre og eventuelle ekstraordinære fortjenester, investeringer og bestræbelser, der skal gøres for at begrænse strafbare handlinger og endelig konfiskere aktiver, er uadskillelige og uforudsigelige i øjeblikket. Endelig bør Kommissionens vurdering indeholde en detaljeret beskrivelse af, hvordan en sådan ny egen indtægt kan støtte Unionens prioriteter og en tilstrækkelig finansiering af Unionens udgifter, samtidig med at andelen af BNI-baserede bidrag af finansieringen af Unionens budget reduceres, og effektivitetsgevinster lettes sammenlignet med nationale udgifter.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	(6b) Hvis aktiverne stammer fra de strafbare handlinger, der er anført i artikel 2, stk. 1, 2 og 3, og vedrører den russiske aggression mod Ukraine, eller artikel 2, stk. 3a, bør disse indtægter stilles til rådighed i form af eksterne formålsbestemte indtægter, indtil den relevante afgørelse om egne indtægter træder i kraft, og uden at det berører tilbagelevering og erstatning til de berørte ofre og den berørte offentlighed. Sådanne indtægter bør primært afsættes til instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde – et globalt Europa under

budgetposten for det østlige naboskab (14 02 01 11) eller, hvor det er relevant, til NDICI - Et globalt Europa - under budgetposten for tilførsler til den fælles hensættelsesfondpost (14 02 01 70) og de efterfølgende budgetposter i den næste FFR, hvis det er nødvendigt. Disse indtægter bør anvendes til at støtte projekter til opbygning og genopbygning af infrastruktur i Ukraine og til at yde erstatning til den ukrainske befolkning, som er offer for forbrydelser. Kommissionen kan vurdere gennemførligheden og relevansen af at kanalisere de eksterne formålsbestemte indtægter i forbindelse med den russiske aggression mod Ukraine til [RebuildUkraine-faciliteten], hvis oprettelsen af faciliteten tjener målene om at støtte projekter til opbygning og genopbygning af infrastruktur i Ukraine og yde kompensation til den ukrainske befolkning, som er offer for forbrydelser, og give budgetmyndigheden samme beslutnings- og tilsynsbeføjelser som NDICI-programmet.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	(6c) Forslagene til projekter, der skal finansieres af eksterne formålsbestemte indtægter i forbindelse med den russiske aggression mod Ukraine, bør indgives til Kommissionen af de ukrainske myndigheder efter høring af nationale civilsamfundsorganisationer og andre relevante interessenter. Projekterne bør omfatte konkrete resultater, der skal nås, og udgiftsretningslinjer, der gør det muligt at vurdere deres gennemførelse. Europa-Parlamentet og Kommissionen bør kunne overvåge projekternes indvirkning og, med inddragelse af

civilsamfundet og ved hjælp af regelmæssig rapportering og dechargeproceduren, kontrollere gennemførelsen af projekterne for at sikre, at de partnere, der er ansvarlige for gennemførelsen, overholder princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig foranstaltningerne til bekæmpelse af korruption. Der kan ydes erstatning til den ukrainske befolkning, som er offer for forbrydelser, gennem en særlig mekanisme for erstatning til ukrainske ofre, der gennemføres under budgetposten for det østlige naboskab (14 02 01 11), og som har til formål at forbedre ofrenes levevilkår. Den kan baseres på et ukrainsk register over erstatningskrav for ofre og en særlig skadeskommission.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(7) De foranstaltninger, der har til formål at øge kapaciteten til at spore og identificere relevante formuegoder i forbindelse med personer eller enheder, der er omfattet af Unionens restriktive foranstaltninger, samt supplerende foranstaltninger for at sikre, at sådanne formuegoder ikke overføres eller skjules for at omgå Unionens restriktive foranstaltninger, bidrager til forebyggelse og afsløring af mulige tilsidesættelser af Unionens restriktive foranstaltninger og øget grænseoverskridende samarbejde om efterforskning af mulige strafbare handlinger.	(7) De foranstaltninger, der har til formål at øge kapaciteten til at spore og identificere relevante formuegoder i forbindelse med personer eller enheder, der er omfattet af Unionens restriktive foranstaltninger, samt supplerende foranstaltninger for at sikre, at sådanne formuegoder ikke overføres eller skjules for at omgå Unionens restriktive foranstaltninger, bidrager til forebyggelse og afsløring af mulige tilsidesættelser af Unionens restriktive foranstaltninger og øget grænseoverskridende samarbejde om efterforskning af mulige strafbare handlinger. ***Med henblik herpå bør en øget indsats for at forhindre omgåelse af Unionens restriktive foranstaltninger undersøges, herunder gennem oprettelse af fælles strukturer for håndhævelse af sanktioner, med henblik på at støtte medlemsstaterne i gennemførelsen af***

Unionens restriktive foranstaltninger.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(11) ***[***For at sikre en effektiv gennemførelse af Unionens restriktive foranstaltninger ***er det nødvendigt at udvide*** direktivets anvendelsesområde ***til også at omfatte*** tilsidesættelse af Unionens restriktive foranstaltninger].	***(11) På samme måde er overtrædelsen af Unionens restriktive foranstaltninger navnlig motiveret af overvejelser om økonomisk vinding. Samtidig med at der genereres overskud, gør omgåelse af restriktive foranstaltninger det muligt fortsat at anvende beslaglagte aktiver på måder, der underminerer formålene med disse restriktive foranstaltninger. For*** at sikre en effektiv gennemførelse af Unionens restriktive foranstaltninger ***bør overtrædelse heraf være omfattet af*** direktivets anvendelsesområde***, for så vidt som de udgør strafbare handlinger som omhandlet i direktiv (EU) [.../...] [direktivet om definition af strafbare handlinger og sanktioner for*** tilsidesættelse af Unionens restriktive foranstaltninger]. ***De strafferetlige foranstaltninger, der er vedtaget i Unionen, og den beslaglæggelse og konfiskation, der følger heraf, er en måde at støtte Ukraines genopbygning på.***

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	(11a) Den russiske angrebskrig mod Ukraine har gjort den presserende mobilisering af betydelige ressourcer til genopbygning af Ukraine afgørende. De reviderede regler om inddrivelse og konfiskation af aktiver bør være fremtidssikrede og gøre det muligt at

kanalisere nettoindtægterne fra aktiver, der konfiskeres inden for rammerne af strafbare handlinger i forbindelse med krigen i Ukraine ud over omgåelse af Unionens restriktive foranstaltninger, så snart disse lovovertrædelser er identificeret og defineret som strafbare handlinger inden for EU i overensstemmelse med artikel 83 i TEUF.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(17) For at kunne foretage en effektiv opsporing af aktiver og reagere hurtigt på grænseoverskridende anmodninger bør kontorerne for inddrivelse af aktiver have adgang til de oplysninger, der gør det muligt for dem at fastslå eksistensen af ejendomsretten til eller kontrollen over formuegoder, der eventuelt vil blive gjort til genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation. Kontorerne for inddrivelse af aktiver bør derfor have adgang til relevante oplysninger såsom skatteoplysninger, nationale statsborgerskabs- og folkeregistre, kommercielle databaser og oplysninger om social sikring. Dette bør omfatte retshåndhævelsesoplysninger, for så vidt som oplysninger hidrørende fra strafferegistre og om standsninger af køretøjer, ransagning af lokaliteter og tidligere retslige skridt såsom afgørelser om beslaglæggelse og konfiskation eller om indefrysning af likvide midler kan være nyttige til at identificere relevante formuegoder. Adgangen til oplysninger bør være underlagt særlige garantier, der forhindrer misbrug af adgangsrettigheder. Disse garantier berører ikke anvendelsen af artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680[23]. Den direkte og umiddelbare adgang til disse oplysninger	(17) For at kunne foretage en effektiv opsporing af aktiver og reagere hurtigt på grænseoverskridende anmodninger bør kontorerne for inddrivelse af aktiver have adgang til de oplysninger, der gør det muligt for dem at fastslå eksistensen af ejendomsretten til eller kontrollen over formuegoder, der eventuelt vil blive gjort til genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation. Kontorerne for inddrivelse af aktiver bør derfor have adgang til relevante oplysninger såsom ***oplysninger om bankkonti,*** skatteoplysninger, nationale statsborgerskabs- og folkeregistre, kommercielle databaser og oplysninger om social sikring. Dette bør omfatte retshåndhævelsesoplysninger, for så vidt som oplysninger hidrørende fra strafferegistre og om standsninger af køretøjer, ransagning af lokaliteter og tidligere retslige skridt såsom afgørelser om beslaglæggelse og konfiskation eller om indefrysning af likvide midler kan være nyttige til at identificere relevante formuegoder. Adgangen til oplysninger bør være underlagt særlige garantier, der forhindrer misbrug af adgangsrettigheder. Disse garantier berører ikke anvendelsen af artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680[23]. Den direkte og

forhindrer ikke medlemsstaterne i at gøre en sådan adgang betinget af proceduremæssige garantier som fastsat i national ret, samtidig med at der tages behørigt hensyn til behovet for, at kontorerne for inddrivelse af aktiver hurtigt kan besvare grænseoverskridende anmodninger. Gennemførelsen af de specifikke garantier for adgang til databaser bør ikke påvirke kontorernes mulighed for at reagere på anmodninger fra andre medlemsstater, navnlig i tilfælde af hasteanmodninger. Adgang til relevante databaser og registre efter reglerne i dette direktiv bør supplere adgangen til bankkontooplysninger som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153[24] og til oplysninger om reelt ejerskab som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849[25].

umiddelbare adgang til disse oplysninger forhindrer ikke medlemsstaterne i at gøre en sådan adgang betinget af proceduremæssige garantier som fastsat i national ret, samtidig med at der tages behørigt hensyn til behovet for, at kontorerne for inddrivelse af aktiver hurtigt kan besvare grænseoverskridende anmodninger. Gennemførelsen af de specifikke garantier for adgang til databaser bør ikke påvirke kontorernes mulighed for at reagere på anmodninger fra andre medlemsstater, navnlig i tilfælde af hasteanmodninger. Adgang til relevante databaser og registre efter reglerne i dette direktiv bør supplere adgangen til bankkontooplysninger som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153[24] og til oplysninger om reelt ejerskab som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849[25].

---

[23]Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

[24]Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153 af 20. juni 2019 om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 122).

[25]Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod

[23]Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

[24]Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153 af 20. juni 2019 om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 122).

[25]Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod

anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme som ændret ved direktiv (EU) 2018/843 (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).	anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme som ændret ved direktiv (EU) 2018/843 (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(18) For at garantere sikkerheden af de oplysninger, der udveksles mellem kontorerne for inddrivelse af aktiver, bør anvendelsen af netværksprogrammet for sikker informationsudveksling (SIENA), der forvaltes af Europol i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794[26], være obligatorisk for al kommunikation mellem kontorerne for inddrivelse af aktiver i henhold til dette direktiv. For at kunne udføre alle de opgaver, der pålægges kontorerne ved dette direktiv, bør alle kontorer for inddrivelse af aktiver derfor have direkte adgang til SIENA.	(18) For at garantere sikkerheden af de oplysninger, der udveksles mellem kontorerne for inddrivelse af aktiver, bør anvendelsen af netværksprogrammet for sikker informationsudveksling (SIENA), der forvaltes af Europol i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794[26], være obligatorisk for al kommunikation mellem kontorerne for inddrivelse af aktiver i henhold til dette direktiv. For at kunne udføre alle de opgaver, der pålægges kontorerne ved dette direktiv, bør alle kontorer for inddrivelse af aktiver ***samt EPPO*** derfor have direkte adgang til SIENA.
[26]Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).	[26]Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53).

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*

(22) Beslaglæggelsesforanstaltninger ***udelukker*** ikke muligheden for, at et specifikt formuegode kan betragtes som bevismateriale under sagen, forudsat at det i sidste ende vil blive stillet til rådighed med henblik på en effektiv fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation. I forbindelse med en straffesag kan et formuegode også beslaglægges med henblik på en eventuel efterfølgende tilbagelevering heraf eller til sikring af erstatning for skader som følge af en strafbar handling.

(22) Beslaglæggelsesforanstaltninger ***bør omfatte foranstaltninger med henblik på at bevare og optimere værdien af det pågældende formuegode indtil dets afhændelse og bør*** ikke ***udelukke*** muligheden for, at et specifikt formuegode kan betragtes som bevismateriale under sagen, forudsat at det i sidste ende vil blive stillet til rådighed med henblik på en effektiv fuldbyrdelse af afgørelsen om konfiskation. I forbindelse med en straffesag kan et formuegode også beslaglægges med henblik på en eventuel efterfølgende tilbagelevering heraf eller til sikring af erstatning for skader som følge af en strafbar handling.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(39) En effektiv ***inddrivelsesordning*** forudsætter en samordnet indsats fra en bred vifte af myndigheder såsom retshåndhævende myndigheder, toldmyndigheder, skattemyndigheder og skatteinddrivelsesmyndigheder, i det omfang de forestår inddrivelsen af aktiver, kontorer for inddrivelse af aktiver, retslige myndigheder og myndigheder, der forvalter aktiver, herunder kontorerne for forvaltning af aktiver. For at sikre en koordineret indsats fra alle kompetente myndigheders side er det nødvendigt at fastlægge en mere strategisk tilgang til inddrivelse af aktiver og fremme et større samarbejde mellem de relevante myndigheder og at få et klart overblik over resultaterne af inddrivelsen af aktiver. Med henblik herpå bør medlemsstaterne fastlægge og regelmæssigt ajourføre en national strategi for inddrivelse af aktiver, der skal være retningsgivende for foranstaltninger i forbindelse med finansiel efterforskning, beslaglæggelse og	(39) En effektiv ***ordning til sporing, inddrivelse og genanvendelse af aktiver samt bevarelse af værdien af de beslaglagte aktiver*** forudsætter en samordnet indsats fra en bred vifte af myndigheder såsom retshåndhævende myndigheder, toldmyndigheder, skattemyndigheder og skatteinddrivelsesmyndigheder, i det omfang de forestår inddrivelsen af aktiver, kontorer for inddrivelse af aktiver, retslige myndigheder og myndigheder, der forvalter aktiver, herunder kontorerne for forvaltning af aktiver. For at sikre en koordineret indsats fra alle kompetente myndigheders side er det nødvendigt at fastlægge en mere strategisk tilgang til inddrivelse af aktiver og fremme et større samarbejde mellem de relevante myndigheder og at få et klart overblik over resultaterne af inddrivelsen af aktiver. Med henblik herpå bør medlemsstaterne fastlægge og regelmæssigt ajourføre en national strategi for inddrivelse af aktiver,

konfiskation, forvaltning og endelig afhændelse af de relevante redskaber, udbytte eller formuegoder. Medlemsstaterne bør desuden give de kompetente myndigheder de nødvendige ressourcer til at kunne udføre deres opgaver effektivt. Kompetente myndigheder bør forstås som de myndigheder, der har til opgave at udføre de opgaver, der er beskrevet i dette direktiv, inden for rammerne af de nationale ordninger.

der skal være retningsgivende for foranstaltninger i forbindelse med finansiel efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation, forvaltning og endelig afhændelse af de relevante redskaber, udbytte eller formuegoder. Medlemsstaterne bør desuden give de kompetente myndigheder de nødvendige ressourcer til at kunne udføre deres opgaver effektivt. Kompetente myndigheder bør forstås som de myndigheder, der har til opgave at udføre de opgaver, der er beskrevet i dette direktiv, inden for rammerne af de nationale ordninger.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(41) For at sikre en ensartet praksis blandt medlemsstaterne med hensyn til indsamling af statistisk materiale bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at supplere dette direktiv ved at vedtage mere detaljerede regler om de oplysninger, der skal tilvejebringes, og om metoden til indsamling af statistisk materiale.	(41) For at sikre en ensartet praksis blandt medlemsstaterne med hensyn til indsamling af statistisk materiale bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at supplere dette direktiv ved at vedtage mere detaljerede regler om de oplysninger, der skal tilvejebringes, og om metoden til indsamling af statistisk materiale. ***I denne forbindelse bør der etableres en relevant platform på EU-plan til støtte for en effektiv evaluering i forbindelse med indsamlingen af oplysninger.***

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(43) For at give et mere samlet overblik over de foranstaltninger, der træffes for at beslaglægge og konfiskere aktiver, bør	(43) For at give et mere samlet overblik over de foranstaltninger, der træffes for at beslaglægge og konfiskere aktiver, bør

medlemsstaterne oprette et centralt register over beslaglagte, forvaltede og konfiskerede redskaber, udbytte eller formuegoder og udarbejde de nødvendige statistikker om gennemførelsen af de relevante foranstaltninger. Der bør på nationalt plan oprettes centrale registre over beslaglagte og konfiskerede redskaber, udbytte eller formuegoder med henblik på at lette behandlingen af den konkrete sag. Formålet med at oprette centrale registre er at bistå alle relevante myndigheder, der har til opgave at inddrive formuegoder fra kriminelle aktiviteter med et tilgængeligt register over de formuegoder, der er beslaglagt, konfiskeret eller under forvaltning, fra det øjeblik de beslaglægges, indtil de returneres til ejeren eller afhændes. Oplysninger, der indføres i registrene, bør kun opbevares, så længe det er nødvendigt af hensyn til behandlingen af den konkrete sag eller med henblik på indsamling af statistiske data. Af hensyn til sagsbehandlingen bør de ikke opbevares længere end efter den endelige afhændelse af formuegoderne som følge af en afgørelse om konfiskation eller efter tilbagelevering til ejeren i tilfælde af frifindelse. Der bør kun gives adgang til de oplysninger, der er registreret i de centrale registre, til myndigheder, der har til opgave at inddrive formuegoder fra kriminelle aktiviteter, såsom kontorer for inddrivelse af aktiver, kontorer for forvaltning af aktiver, nationale domstole eller andre myndigheder, der er udpegede efter de nationale bestemmelser.

medlemsstaterne oprette et centralt register over beslaglagte, forvaltede og konfiskerede redskaber, udbytte eller formuegoder og udarbejde de nødvendige statistikker om gennemførelsen af de relevante foranstaltninger. Der bør på nationalt plan oprettes centrale registre over beslaglagte og konfiskerede redskaber, udbytte eller formuegoder med henblik på at lette behandlingen af den konkrete sag. Formålet med at oprette centrale registre er at bistå alle relevante myndigheder, der har til opgave at inddrive formuegoder fra kriminelle aktiviteter med et tilgængeligt register over de formuegoder, der er beslaglagt, konfiskeret eller under forvaltning, fra det øjeblik de beslaglægges, indtil de returneres til ejeren eller afhændes. Oplysninger, der indføres i registrene, bør kun opbevares, så længe det er nødvendigt af hensyn til behandlingen af den konkrete sag eller med henblik på indsamling af statistiske data. Af hensyn til sagsbehandlingen bør de ikke opbevares længere end efter den endelige afhændelse af formuegoderne som følge af en afgørelse om konfiskation eller efter tilbagelevering til ejeren i tilfælde af frifindelse. Der bør kun gives adgang til de oplysninger, der er registreret i de centrale registre, til myndigheder, der har til opgave at inddrive formuegoder fra kriminelle aktiviteter, såsom kontorer for inddrivelse af aktiver, kontorer for forvaltning af aktiver, nationale domstole eller andre myndigheder, der er udpegede efter de nationale bestemmelser. ***Kommissionen kan give medlemsstaterne specifikke retningslinjer for indsamling og behandling af disse oplysninger. Disse retningslinjer kan også fastsætte regler for omfanget af og praksis for udveksling af oplysninger med tredjelande, når de pågældende formuegoder beslaglægges eller konfiskeres i henhold til Unionens sanktionsordning.***

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(45) Kontorerne for inddrivelse af aktiver bør også arbejde tæt sammen med EU's organer og agenturer, herunder Europol, Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed, i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, for så vidt som det er nødvendigt at spore og identificere formuegoder inden for rammerne af grænseoverskridende efterforskninger, der støttes af Europol og Eurojust, eller inden for rammerne af Den Europæiske Anklagemyndigheds efterforskning. Kontorerne for inddrivelse af aktiver bør også samarbejde med Europol og Eurojust i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, for så vidt det er nødvendigt for at spore og identificere formuegoder for at forebygge, opdage eller efterforske strafbare handlinger i forbindelse med tilsidesættelse af EU's restriktive foranstaltninger.	(45) Kontorerne for inddrivelse af aktiver bør også arbejde tæt sammen med EU's organer og agenturer, herunder Europol, Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed, i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, for så vidt som det er nødvendigt at spore og identificere formuegoder inden for rammerne af grænseoverskridende efterforskninger, der støttes af Europol og Eurojust, eller inden for rammerne af Den Europæiske Anklagemyndigheds efterforskning. Kontorerne for inddrivelse af aktiver bør ***arbejde tæt sammen med de centrale og decentrale niveauer af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) for så vidt angår de medlemsstater, som deltager i det forstærkede samarbejde om oprettelsen af EPPO, hvis det er relevant i henhold til forordning (EU) 2017/1939[1a]. Kontorerne for inddrivelse af aktiver skal derfor påtage sig rapporteringsforpligtelserne i henhold til EPPO-forordningen og rapportere til EPPO på samme måde som til de nationale kompetente myndigheder og finansielle efterretningsenheder. Kontorerne for inddrivelse af aktiver bør*** også samarbejde med ***EPPO,*** Europol og Eurojust i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, for så vidt det er nødvendigt for at spore og identificere formuegoder for at forebygge, opdage eller efterforske strafbare handlinger i forbindelse med tilsidesættelse af EU's restriktive foranstaltninger.

[1a] Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed

	("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
m) miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og truede plantearter og -sorter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF[50] og kriminalitet i forbindelse med forurening fra skibe som defineret i direktiv 2005/35/EF som ændret ved direktiv 2009/123/EF[51],	*(Vedrører ikke den danske tekst)*

[50]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).

[51]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).

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	3a. Dette direktiv finder anvendelse på aggressionsforbrydelser eller fremme af aggression mod Ukraine, forudsat at relevante rådsbeslutninger vedtages, hvori disse forbrydelser identificeres og defineres i overensstemmelse med artikel 83 i TEUF.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1) "udbytte": enhver økonomisk fordel, der direkte eller indirekte stammer fra en strafbar handling, og som kan have karakter af alle former for formuegoder og omfatter efterfølgende geninvestering eller omdannelse af direkte udbytte og eventuelle fordele af økonomisk værdi	1) "udbytte": enhver økonomisk fordel, der direkte eller indirekte stammer fra en strafbar handling, og som kan have karakter af alle former for formuegoder og omfatter efterfølgende geninvestering eller omdannelse af direkte udbytte og eventuelle fordele af økonomisk værdi***, herunder kryptovaluta***

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	1a) "aktiver": løsøre og fast ejendom, opsparing på bankkonti, likvide midler og virksomhedsejerskab, der er forbundet med en forbrydelse eller en formodet forbrydelse, hvorved sådanne aktiver erhverves ulovligt, anvendes til at begå en forbrydelse eller eksisterer som følge af en forbrydelse

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
c) samarbejde og udveksle oplysninger med andre medlemsstaters kontorer for inddrivelse af aktiver i forbindelse med sporing og identifikation af redskaber og udbytte eller formuegoder, der kan blive eller er genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation	c) samarbejde og udveksle oplysninger med andre medlemsstaters kontorer for inddrivelse af aktiver ***samt med EPPO*** i forbindelse med sporing og identifikation af redskaber og udbytte eller formuegoder, der kan blive eller er genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
d) udveksle oplysninger med andre kontorer for inddrivelse af aktiver i medlemsstaterne vedrørende effektiv gennemførelse af Unionens restriktive foranstaltninger, hvor det er nødvendigt for at forebygge, afsløre eller efterforske strafbare handlinger.	d) udveksle oplysninger med andre kontorer for inddrivelse af aktiver i medlemsstaterne vedrørende effektiv gennemførelse af Unionens restriktive foranstaltninger ***samt med EPPO***, hvor det er nødvendigt for at forebygge, afsløre eller efterforske strafbare handlinger.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Kontorerne for inddrivelse af aktiver skal have beføjelse til at spore og identificere formuegoder tilhørende personer og enheder, der er genstand for EU's målrettede økonomiske sanktioner, hvis det er nødvendigt for at forebygge, afsløre eller efterforske strafbare handlinger. I dette øjemed samarbejder de med kontorerne for inddrivelse af aktiver og andre relevante kompetente myndigheder i andre medlemsstater og udveksler relevante oplysninger.	3. Kontorerne for inddrivelse af aktiver skal have beføjelse til at spore og identificere formuegoder tilhørende personer og enheder, der er genstand for EU's målrettede økonomiske sanktioner, hvis det er nødvendigt for at forebygge, afsløre eller efterforske strafbare handlinger. I dette øjemed samarbejder de med kontorerne for inddrivelse af aktiver og andre relevante kompetente myndigheder i andre medlemsstater ***samt med EPPO*** og udveksler relevante oplysninger.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
a) skatteoplysninger, herunder oplysninger, som opbevares af told- og	a) ***oplysninger om bankkonti, finansielle transaktioner og***

skattemyndighederne	skatteoplysninger, herunder oplysninger, som opbevares af told- og skattemyndighederne

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Medlemsstaterne sikrer, at personalet på kontorerne for inddrivelse af aktiver overholder reglerne om fortrolighed og ***tavshedspligt*** efter gældende national ret**.** Medlemsstaterne sikrer også, at personalet på kontorerne for inddrivelse af aktiver har de nødvendige specialiserede kvalifikationer og færdigheder til at udføre deres opgaver effektivt.	2. Medlemsstaterne sikrer, at personalet på kontorerne for inddrivelse af aktiver overholder reglerne om fortrolighed***, tavshedspligt*** og ***etik*** efter gældende national ret Medlemsstaterne sikrer også, at personalet på kontorerne for inddrivelse af aktiver har de nødvendige specialiserede kvalifikationer og færdigheder til at udføre deres opgaver effektivt.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Medlemsstaterne sikrer, at der er truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at garantere datasikkerheden, således at kontorerne for inddrivelse af aktiver kan få adgang til og søge i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6.	*(Vedrører ikke den danske tekst)*

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at deres	Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at deres

kontorer for inddrivelse af aktiver efter anmodning fra et kontor for inddrivelse af aktiver i en anden medlemsstat giver alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver i henhold til artikel 5. De kategorier af personoplysninger, der kan meddeles, er dem, der er anført i afsnit B, punkt 2, i bilag II til forordning (EU) 2016/794.	kontorer for inddrivelse af aktiver efter anmodning fra et kontor for inddrivelse af aktiver i en anden medlemsstat ***samt fra EPPO*** giver alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver i henhold til artikel 5. De kategorier af personoplysninger, der kan meddeles, er dem, der er anført i afsnit B, punkt 2, i bilag II til forordning (EU) 2016/794.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Beslaglæggelsesforanstaltningerne omfatter øjeblikkelige foranstaltninger, der skal træffes, når det er nødvendigt for at bevare ***formuegoderne***.	2. Beslaglæggelsesforanstaltningerne omfatter øjeblikkelige foranstaltninger, der skal træffes, når det er nødvendigt for at bevare ***værdien af beslaglagte aktiver, især i tilfælde, hvor det ikke er muligt at opkræve omkostningerne til forvaltning af beslaglagte formuegoder hos den reelle ejer eller foretage et mellemliggende salg***.

Ændringsforslag 30
Forslag til direktiv
Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Effektiv konfiskation ***og*** fuldbyrdelse	Effektiv konfiskation***,*** fuldbyrdelse ***og anvendelse af de konfiskerede aktiver***

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Medlemsstaterne ***overvejer at træffe*** foranstaltninger, der gør det muligt at anvende konfiskerede formuegoder til almennyttige eller sociale formål.	2. Medlemsstaterne ***træffer*** foranstaltninger, der gør det muligt at anvende konfiskerede formuegoder til almennyttige eller sociale formål***, hvor det er muligt med særlig fokus på ofrene***.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. Medlemsstaterne beslutter, til hvilke områder af offentlig interesse og sociale formål nettoindtægterne fra afviklingen af konfiskerede aktiver kan anvendes, bortset fra dem, der er fastlagt som egne indtægter i overensstemmelse med artikel 311, stk. 3, i TEUF, og dem, der stammer fra de strafbare handlinger, der er anført i artikel 2, stk. 1, 2 og 3 i dette direktiv, når de vedrører den russiske aggression mod Ukraine, og artikel 2, stk. 3a, i dette direktiv, som udgør eksterne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 5, indtil de relevante egne indtægter er fastlagt i overensstemmelse med artikel 311, stk. 3, i TEUF, og uden at det berører tilbagebetaling, erstatning til ofrene og den berørte offentlighed og medlemsstaternes kapacitet til at gennemføre dette direktiv.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2b. Nettoindtægterne fra afviklingen af konfiskerede aktiver, der stammer fra de strafbare handlinger, der er anført i dette direktivs artikel 2, stk. 1, 2 og 3, hvis disse strafbare handlinger vedrører den russiske aggression mod Ukraine, og dette direktivs artikel 2, stk. 3a, tildeles primært instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde – et globalt Europa under

	budgetposten for det østlige naboskab (14 02 01 11) og, hvor det er relevant, til NDICI - Et globalt Europa - under budgetposten for tilførsler til den fælles hensættelsesfondpost (14 02 01 70) under udgiftsområde 6 og de efterfølgende budgetposter i den næste FFR. Disse indtægter skal anvendes til at støtte projekter til opbygning og genopbygning af infrastruktur i Ukraine såsom energi- og fødevaresikring, infrastruktur og offentlige tjenester og til at yde erstatning til den ukrainske befolkning, som er offer for forbrydelser.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Såfremt ofre som resultat af en strafbar handling har krav mod en person, der er genstand for en konfiskationsforanstaltning i medfør af dette direktiv, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at konfiskationsforanstaltningen ***ikke påvirker*** ofrenes ret til erstatning.	Såfremt ofre som resultat af en strafbar handling har krav mod en person, der er genstand for en konfiskationsforanstaltning i medfør af dette direktiv, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at konfiskationsforanstaltningen ***tjener til opfyldelsen af*** ofrenes ret til erstatning. **.**

Ændringsforslag 35
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Medlemsstaterne sikrer en effektiv forvaltning af beslaglagte og konfiskerede formuegoder, indtil de afhændes.	1. Medlemsstaterne sikrer en effektiv forvaltning af beslaglagte og konfiskerede formuegoder, indtil de afhændes***, og tilstræber at bevare værdien af de beslaglagte aktiver, især i tilfælde, hvor det ikke er muligt at opkræve omkostningerne til forvaltning af beslaglagte formuegoder hos den reelle ejer eller foretage et mellemliggende salg***.

Ændringsforslag 36
Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
c) at samarbejde med andre kompetente myndigheder med ansvar for identifikation, opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af formuegoder i henhold til dette direktiv	c) at samarbejde med andre kompetente myndigheder med ansvar for identifikation, opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af formuegoder i henhold til dette direktiv***, herunder EPPO, Europol, Eurojust og retshåndhævende myndigheder i andre medlemsstater***

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Medlemsstaterne sikrer, at kontorerne for inddrivelse af aktiver og kontorerne for forvaltning af aktiver, der udfører opgaver som omhandlet i dette direktiv, råder over tilstrækkeligt kvalificeret personale og passende økonomiske, tekniske og teknologiske ressourcer, der er nødvendige for, at de effektivt kan udføre deres opgaver i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv.	Medlemsstaterne sikrer, at kontorerne for inddrivelse af aktiver og kontorerne for forvaltning af aktiver, der udfører opgaver som omhandlet i dette direktiv, ***samt de myndigheder, der forvalter de centraliserede registre,*** råder over tilstrækkeligt kvalificeret personale***, navnlig ved at tilbyde dem regelmæssige og relevante uddannelsesaktiviteter, bl.a. vedrørende etik, integritet og bekæmpelse af korruption,*** og passende økonomiske, tekniske og teknologiske ressourcer, der er nødvendige for, at de effektivt kan udføre deres opgaver i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv. ***Medlemsstaterne sikrer, at de budgetmidler, der er afsat til kontorerne for inddrivelse af aktiver og kontorerne for forvaltning af aktiver, gøres offentligt tilgængelige.***

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at kontorerne for inddrivelse af aktiver, kontorerne for forvaltning af aktiver og andre kompetente myndigheder, der udfører opgaver i henhold til artikel 4, artikel 19 ***og*** artikel 20, har beføjelse til direkte og umiddelbart at tilgå og søge i de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3.	2. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at kontorerne for inddrivelse af aktiver, kontorerne for forvaltning af aktiver og andre kompetente myndigheder, der udfører opgaver i henhold til artikel 4, artikel 19***,*** artikel 20 ***og artikel 21***, ***samt Kommissionen og EPPO*** har beføjelse til direkte og umiddelbart at tilgå og søge i de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
b) ***formuegodernes*** anslåede eller faktiske værdi på tidspunktet for beslaglæggelsen, konfiskationen og afhændelsen	b) ***aktivernes*** anslåede eller faktiske værdi på tidspunktet for beslaglæggelsen, konfiskationen og afhændelsen ***samt arten af de strafbare handlinger, der ligger til grund for beslaglæggelsen, konfiskationen og afhændelsen***

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører omfattende statistikker på centralt plan over de foranstaltninger, der træffes i henhold til dette direktiv.	1. Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører omfattende ***og detaljerede*** statistikker på centralt plan over de foranstaltninger, der træffes i henhold til dette direktiv***, herunder af nettoværdien af nettoudbyttet fra afviklingen af konfiskerede aktiver***.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Medlemsstaterne sikrer, at de statistikker, der er omhandlet i stk. 1, udarbejdes, så de gælder for et kalenderår og indberettes til Kommissionen hvert år senest den [***1. september]*** det følgende år.	2. Medlemsstaterne sikrer, at de statistikker, der er omhandlet i stk. 1, udarbejdes, så de gælder for et kalenderår og indberettes til Kommissionen hvert år senest den [***15. marts]*** det følgende år. ***Kommissionen offentliggør regelmæssigt disse statistikker for at sikre gennemsigtighed. Inden for rammerne af effektiv støtte til evalueringen af de indsamlede statistikker og som hjælp til indsamlingen af oplysninger skal der være etableret en relevant platform på EU-plan.***

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
3. Kommissionen ***kan vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at fastsætte*** mere detaljerede regler for de oplysninger, der skal indhentes, og metoden til udarbejdelse af de statistikker, der er omhandlet i stk. 1, og de nærmere bestemmelser for deres fremsendelse til Kommissionen.	3. Kommissionen ***vedtager*** mere detaljerede regler for de oplysninger, der skal indhentes, og metoden til udarbejdelse af de statistikker, der er omhandlet i stk. 1, og de nærmere bestemmelser for deres fremsendelse til Kommissionen ***og kan vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at gøre dette***.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	1a. I forbindelse med dette direktiv, og hvis det er relevant i henhold til forordning (EU) 2017/1339[1], skal

begrebet kompetente myndigheder, når det henviser til efterforskende og retsforfølgende myndigheder, fortolkes således at de omfatter de centrale og decentrale niveauer af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) for så vidt angår de medlemsstater, som deltager i det forstærkede samarbejde om oprettelsen af EPPO. Kontorerne for inddrivelse af aktiver skal derfor påtage sig forpligtelser i henhold til EPPO-forordningen, herunder forpligtelsen til at rapportere til EPPO i henhold til artikel 24 i EPPO-forordningen, til at gennemføre foranstaltninger, hvis de er blevet instrueret som kompetent myndighed i henhold til artikel 28, stk. 1, i EPPO-forordningen, og til at garantere adgang til oplysninger i henhold til artikel 43, stk. 1, i EPPO-forordningen.

[1] Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (EPPO).

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel	Inddrivelse og konfiskation af aktiver
Referencer	COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD)
Korresponderende udvalg Dato for meddelelse på plenarmødet	LIBE 22.6.2022
Udtalelse fra Dato for meddelelse på plenarmødet	BUDG 15.9.2022
Ordfører for udtalelse Dato for valg	Vlad Gheorghe 1.9.2022
Behandling i udvalg	9.2.2023
Dato for vedtagelse	28.3.2023
Resultat af den endelige afstemning	+: 31 –: 1 0: 3
Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer	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
Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere	Francisco Guerreiro, Monika Vana
Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)	Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Andreas Glück

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

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

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller