Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro právní záležitosti

2022/0167(COD)

24.3.2023

STANOVISKO

Výboru pro právní záležitosti

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: Sergey Lagodinsky

PA_Legam

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

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. ***Dokud soudní rozhodnutí nestanoví náhradu škody nebo navrácení, měla by být částka získaná buď výkonem příkazu ke konfiskaci, nebo naložením s konfiskovaným majetkem případně převedena na bankovní účet oběti.***

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	(3a) Členské státy by měly s ohledem na okolnosti a při plném respektování práva obětí na odškodnění přijmout opatření, která umožní použít konfiskovaný majetek na veřejné nebo sociální účely. Pokud již existuje zvláštní vnitrostátní právní předpis, který upravuje přímé nebo nepřímé opětovné použití konfiskovaného majetku pro veřejné nebo

sociální účely a stanoví i opatření, která mají být přijata pro jeho správu, s cílem posílit právní stát a zapojit občanskou společnost do boje proti organizované trestné činnosti, mohou na ně dotčené členské státy odkazovat ve svých vnitrostátních strategiích pro vymáhání majetku.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(10) Klíčovou úlohu při vytváření příjmů a umožnění dalších trestných činů hrají další trestné činy spáchané v rámci zločinného spolčení, včetně závažných trestných činů přeshraniční povahy. Tyto trestné činy by měly být zahrnuty do oblasti působnosti směrnice v rozsahu, v jakém jsou páchány v rámci zločinného spolčení. Padělání a pirátství výrobků souvisí s praním peněz a padělám dokumentů a ohrožuje fungování jednotného trhu a spravedlivou hospodářskou soutěž. Nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl, je často spojen s praním peněz a představuje důležitý zdroj financování organizovaných zločineckých skupin. Padělání veřejných listin a obchodování s nimi, což se týká i bankovních dokladů nebo dokladů totožnosti, je klíčovým nástrojem umožňujícím praní peněz, obchodování s lidmi nebo převaděčství migrantů a jako takové by mělo spadat do oblasti působnosti této směrnice. Mezi další trestné činy, které jsou často páchány v rámci organizované zločinecké skupiny, patří vražda nebo těžké ublížení na zdraví, jakož i nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi, které jsou zdrojem příjmů pro organizované zločinecké skupiny v souvislosti s nájemnými	(10) Klíčovou úlohu při vytváření příjmů a umožnění dalších trestných činů hrají další trestné činy spáchané v rámci zločinného spolčení, včetně závažných trestných činů přeshraniční povahy. Tyto trestné činy by měly být zahrnuty do oblasti působnosti směrnice v rozsahu, v jakém jsou páchány v rámci zločinného spolčení. Padělání a pirátství výrobků souvisí s praním peněz a padělám dokumentů a ohrožuje fungování jednotného trhu a spravedlivou hospodářskou soutěž. Nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl, je často spojen s praním peněz a představuje důležitý zdroj financování organizovaných zločineckých skupin. ***Totéž platí pro nedovolený obchod s ohroženými živočišnými a rostlinnými druhy, včetně částí jejich těla nebo produktů z nich získaných, a obchodování s nimi.*** Padělání veřejných listin a obchodování s nimi, což se týká i bankovních dokladů nebo dokladů totožnosti, je klíčovým nástrojem umožňujícím praní peněz, obchodování s lidmi nebo převaděčství migrantů a jako takové by mělo spadat do oblasti působnosti této směrnice. Mezi další trestné činy, které jsou často páchány v rámci organizované zločinecké skupiny, patří vražda nebo těžké ublížení na zdraví,

vraždami, zastrašováním a obchodováním s lidmi. Podobně se únosy, nezákonné omezování osobní svobody nebo braní rukojmí, jakož i vydírání a vymáhání peněz za ochranu používají buď jako zdroj příjmů prostřednictvím výběru výkupného, nebo jako zastrašovací taktika vůči protivníkům. Trestná činnost v podobě organizované nebo ozbrojené loupeže je pro organizované zločinecké skupiny jednou z nejběžnějších forem vytváření zisku a je často páchána ve spojení s dalšími trestnými činy, zejména nedovoleným obchodováním s palnými zbraněmi. Stejně tak obchodování s odcizenými vozidly nemusí vytvářet pouze zisky, ale představuje rovněž trestný čin umožňující zajistit nezbytné nástroje k páchání dalších trestných činů. Kromě toho je klíčové zahrnout sem i daňové trestné činy v rozsahu, v jakém jsou páchány v rámci zločinného spolčení v oblasti působnosti směrnice, neboť tato konkrétní trestná činnost je podpůrným zdrojem zisku, zejména pokud působí v přeshraničním kontextu. Typickými technikami používanými k páchání daňových podvodů nebo úniků je využívání přeshraničních podnikových struktur nebo podobných systémů k podvodnému získávání daňových výhod a vrácení daně, skrývání majetku nebo zisků, sloučení legálních zisků s nezákonnými zisky a majetkem nebo jejich převedení na jiné subjekty v zahraničí s cílem skrýt jejich původ nebo (skutečné) vlastnictví.	jakož i nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi, které jsou zdrojem příjmů pro organizované zločinecké skupiny v souvislosti s nájemnými vraždami, zastrašováním a obchodováním s lidmi. Podobně se únosy, nezákonné omezování osobní svobody nebo braní rukojmí, jakož i vydírání a vymáhání peněz za ochranu používají buď jako zdroj příjmů prostřednictvím výběru výkupného, nebo jako zastrašovací taktika vůči protivníkům. Trestná činnost v podobě organizované nebo ozbrojené loupeže je pro organizované zločinecké skupiny jednou z nejběžnějších forem vytváření zisku a je často páchána ve spojení s dalšími trestnými činy, zejména nedovoleným obchodováním s palnými zbraněmi. Stejně tak obchodování s odcizenými vozidly nemusí vytvářet pouze zisky, ale představuje rovněž trestný čin umožňující zajistit nezbytné nástroje k páchání dalších trestných činů. Kromě toho je klíčové zahrnout sem i daňové trestné činy v rozsahu, v jakém jsou páchány v rámci zločinného spolčení v oblasti působnosti směrnice, neboť tato konkrétní trestná činnost je podpůrným zdrojem zisku, zejména pokud působí v přeshraničním kontextu. Typickými technikami používanými k páchání daňových podvodů nebo úniků je využívání přeshraničních podnikových struktur nebo podobných systémů k podvodnému získávání daňových výhod a vrácení daně, skrývání majetku nebo zisků, sloučení legálních zisků s nezákonnými zisky a majetkem nebo jejich převedení na jiné subjekty v zahraničí s cílem skrýt jejich původ nebo (skutečné) vlastnictví.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(12) Aby bylo možné zachytit majetek, který by mohl být přeměněn a převeden za účelem utajení jeho původu, a aby byla zajištěna harmonizace a jasnost definic v celé Unii, měl by být obecně definován majetek, který může být předmětem zajištění a konfiskace. Mělo by se to týkat právních dokumentů nebo nástrojů dokládajících právní nárok nebo podíl na majetku, který je předmětem zajištění a konfiskace, včetně například finančních nástrojů nebo dokumentů, které mohou zakládat věřitelské nároky a které jsou obvykle v držení osoby, které se týkají příslušné postupy, jakož i svěřenských fondů. Touto směrnicí nejsou dotčeny stávající vnitrostátní postupy pro uchovávání právních listin nebo nástrojů dokládajících právní nárok na takový majetek nebo podíl na něm používané příslušnými vnitrostátními orgány nebo veřejnými subjekty v souladu s vnitrostátním právem. Definice by měla zahrnovat všechny formy majetku, včetně kryptoaktiv.	(12) Aby bylo možné zachytit majetek, který by mohl být přeměněn a převeden za účelem utajení jeho původu, a aby byla zajištěna harmonizace a jasnost definic v celé Unii, měl by být obecně definován majetek, který může být předmětem zajištění a konfiskace. Mělo by se to týkat právních dokumentů nebo nástrojů v ***jakékoli podobě, včetně elektronické nebo digitální,*** dokládajících právní nárok nebo podíl na majetku, který je předmětem zajištění a konfiskace, včetně například finančních nástrojů nebo dokumentů, které mohou zakládat věřitelské nároky a které jsou obvykle v držení osoby, které se týkají příslušné postupy, jakož i svěřenských fondů. Touto směrnicí nejsou dotčeny stávající vnitrostátní postupy pro uchovávání právních listin nebo nástrojů dokládajících právní nárok na takový majetek nebo podíl na něm používané příslušnými vnitrostátními orgány nebo veřejnými subjekty v souladu s vnitrostátním právem. Definice by měla zahrnovat všechny formy majetku, včetně kryptoaktiv.

Pozměňovací návrh 5

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	(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 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,

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 informacím by měl být předmětem zvláštních záruk, které zabrání zneužití přístupových práv***, včetně svolení soudu, vyžaduje-li ho vnitrostátní právo***. Těmito zárukami by neměl být dotčen článek 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/***680***[23]. ***Přístup úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti k informacím by měl být co nejpřímější*** a ***zároveň by měl být v souladu s požadavky obsaženými v ústavních předpisech. Neprodlený*** přístup k těmto informacím nebrání členským státům v tom, aby přístup podmínily procesními zárukami stanovenými vnitrostátním právem, ***jako je svolení soudu,*** přičemž je třeba řádně zohlednit to, že úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti musí být schopny rychle reagovat na přeshraniční žádosti. 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).

[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).

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).

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(20) Konfiskace vede ke konečnému odnětí majetku. Obstavení majetku však může být předpokladem konfiskace a je často zásadní pro účinný výkon příkazu ke konfiskaci. Obstavení majetku se provádí jeho zajištěním. Aby se zabránilo rozptýlení majetku před vydáním příkazu k zajištění, měly by mít příslušné orgány členských států, včetně úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, pravomoc neprodleně přijímat opatření umožňující zajištění majetku.	(20) Konfiskace vede ke konečnému odnětí majetku. Obstavení majetku však může být předpokladem konfiskace a je často zásadní pro ***samotné vysledování výnosů a jiného majetku přímo či nepřímo pocházejících z trestné činnosti a pro*** účinný výkon příkazu ke konfiskaci. Obstavení majetku se provádí jeho zajištěním. Aby se zabránilo rozptýlení majetku před vydáním příkazu k zajištění, měly by mít příslušné orgány členských států, včetně úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, pravomoc neprodleně přijímat opatření umožňující zajištění majetku. ***Aby bylo možné tato opatření přijmout s náležitou péčí, přiměřeným a vhodným způsobem a bez zbytečného odkladu, měly by mít tyto příslušné orgány dostatečné a kvalifikované pracovníky a kapacitu pro spolupráci jak na vnitrostátní úrovni mezi dotčenými orgány, tak na přeshraniční úrovni.***

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(21) Jelikož uložené příkazy k zajištění omezují právo na vlastnictví, měla by tato předběžná opatření platit jen po dobu nezbytně nutnou pro zachování dostupnosti majetku za účelem jeho případné pozdější konfiskace. ***To může vyžadovat*** přezkum vnitrostátním soudem, aby bylo zaručeno, že jejich účel spočívající v zabránění rozptylování majetku je stále odůvodněný.	(21) Jelikož uložené příkazy k zajištění omezují právo na vlastnictví, měla by tato předběžná opatření platit jen po dobu nezbytně nutnou pro zachování dostupnosti majetku za účelem jeho případné pozdější konfiskace. ***Pokud příkaz k zajištění vydal příslušný orgán odlišný od soudu, měl by být zajištěn*** přezkum vnitrostátním soudem, aby bylo zaručeno, že jejich účel spočívající v zabránění rozptylování majetku je stále odůvodněný.

Pozměňovací návrh 8

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 okamžiku, než s ním bude naloženo***, ***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 ***může být*** v rámci trestního řízení ***zajištěn*** i za účelem jeho pozdějšího navrácení nebo jako ***záruka práv oběti na náhradu a navrácení za škodu způsobenou trestným činem***.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(24) Převedení majetku nebo výnosů podezřelé či obviněné osoby informované třetí osobě s cílem vyhnout se konfiskaci je běžnou a častou praxí. Nabytím majetku třetí osobou se míní situace, kdy byl majetek získán, přímo či nepřímo, například prostřednictvím zprostředkovatele, třetí osobou odlišnou od podezřelé či ***obviněné*** osoby, včetně případů, kdy byl trestný čin spáchán jejím jménem nebo v její prospěch a kdy obviněná osoba nemá majetek, který může být konfiskován. Tato konfiskace by měla být možná v případech, kdy ***bylo zjištěno,*** že třetí osoby věděly nebo měly vědět, že účelem převodu nebo nabytí bylo vyhnout se konfiskaci, a to na základě konkrétních skutečností a okolností, včetně toho, že převod byl proveden bezúplatně nebo výměnou za částku výrazně ***nižší, než je*** tržní ***hodnota***. Pravidla týkající se konfiskace majetku třetích stran by se měla vztahovat jak na fyzické, tak na právnické osoby, aniž by bylo dotčeno právo třetích stran být vyslechnuty, včetně práva požadovat vlastnictví dotčeného majetku. Práva třetích osob jednajících v dobré víře by v ***žádném případě neměla být dotčena***.	(24) Převedení majetku nebo výnosů podezřelé či obviněné osoby informované třetí osobě s cílem vyhnout se konfiskaci je běžnou a častou praxí. Nabytím majetku třetí osobou se míní situace, kdy byl majetek získán, přímo či nepřímo, například prostřednictvím zprostředkovatele, třetí osobou odlišnou od podezřelé***, obviněné*** či ***odsouzené*** osoby, včetně případů, kdy byl trestný čin spáchán jejím jménem nebo v její prospěch a kdy obviněná osoba nemá majetek, který může být konfiskován. Tato konfiskace by měla být možná v případech, kdy ***vnitrostátní soud konstatoval,*** že třetí osoby věděly nebo měly vědět, že ***majetek je přímo nebo nepřímo spojen s trestnou činností, nebo věděly či měly vědět, že*** účelem převodu nebo nabytí bylo vyhnout se konfiskaci, a to na základě konkrétních skutečností a okolností, včetně toho, že převod byl proveden bezúplatně nebo výměnou za částku výrazně ***neúměrnou*** tržní ***hodnotě***. Pravidla týkající se konfiskace majetku třetích stran by se měla vztahovat jak na fyzické, tak na právnické osoby, aniž by bylo dotčeno právo třetích stran být vyslechnuty, včetně práva požadovat vlastnictví dotčeného majetku. Práva třetích osob jednajících v dobré víře by ***neměla být dotčena. Kromě toho by v případě převedených hmotných výnosů nebo hmotného majetku přímo pocházejícího z trestné činnosti dotčená strana, která má úzkou vazbu rodinné nebo obchodní povahy na podezřelou nebo obviněnou osobu, měla nést důkazní břemeno, že k nákupu zkonfiskovaného majetku došlo v dobré víře a s náležitou péčí.***

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(26) Konfiskace by měla být možná i v případech, jestliže se soud přesvědčí, že dané nástroje, výnosy nebo majetek pocházejí z trestné činnosti, avšak pravomocné odsouzení není možné z důvodu nemoci, útěku nebo smrti podezřelé či obviněné osoby nebo proto, že podezřelou či obviněnou osobu nelze činit odpovědnou z důvodu imunity nebo amnestie, jak stanoví vnitrostátní právní předpisy. ***Totéž*** by ***mělo*** být ***možné v případě***, ***že lhůty stanovené vnitrostátními právními předpisy uplynou, pokud tyto lhůty nejsou dostatečně dlouhé na to***, ***aby umožnily účinné vyšetřování a stíhání příslušných trestných činů. Konfiskace by v takových případech měla být povolena pouze tehdy***, ***jestliže se vnitrostátní soud přesvědčí***, ***že jsou splněny všechny znaky trestného činu***. Z důvodu proporcionality by se měla konfiskace majetku bez předchozího odsouzení omezovat na případy závažných trestných činů. Právo žalovaného být informován o řízení a být zastupován advokátem by nemělo být dotčeno.	(26) Konfiskace by měla být možná i v případech, jestliže se soud ***na základě všech předložených důkazů*** přesvědčí, že dané nástroje, výnosy nebo majetek pocházejí z trestné činnosti, avšak pravomocné odsouzení není možné z důvodu nemoci, útěku nebo smrti podezřelé či obviněné osoby nebo proto, že podezřelou či obviněnou osobu nelze činit odpovědnou z důvodu imunity nebo amnestie, jak stanoví vnitrostátní ***nebo mezinárodní*** právní předpisy. ***Konfiskace*** by v ***takových případech měla*** být ***povolena pouze tehdy***, ***jestliže se vnitrostátní soud přesvědčí, že jsou naplněny klíčové znaky trestného činu a že majetek***, ***který má být konfiskován, pochází z nezákonné činnosti. Pokud se prověřování zaměřené na zjištění nezákonného původu majetku, který má být konfiskován***, ***provádí v rámci trestního řízení***, ***důkazní břemeno by mělo být na straně obžaloby***. Z důvodu proporcionality by se měla konfiskace majetku bez předchozího odsouzení omezovat na případy závažných trestných činů ***a pouze na případy, kdy nástroje, výnosy nebo majetek souvisejí s trestným činem. Při určení této souvislosti by měly být vzaty v úvahu všechny okolnosti případu***. Právo žalovaného být informován o řízení a být zastupován advokátem by nemělo být dotčeno.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(27) Pro účely této směrnice by se nemocí měla rozumět neschopnost	(27) Pro účely této směrnice by se nemocí měla rozumět neschopnost

podezřelé nebo obviněné osoby ***k účasti v trestním*** řízení po delší dobu, v důsledku čehož nemůže řízení pokračovat.	podezřelé nebo obviněné osoby***, potvrzená ověřitelnou lékařskou zprávou, účastnit se trestního*** řízení***, a to i na dálku,*** po delší dobu, v důsledku čehož nemůže řízení ***po uplynutí určité doby*** pokračovat.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(28) Vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost je ze své podstaty neprůhledná, není vždy možné prokázat souvislost majetku pocházejícího z trestné činnosti s konkrétním trestným činem a tento majetek zkonfiskovat. V těchto situacích by konfiskace měla být možná za určitých podmínek, mezi něž patří zejména tyto: majetek je zajištěn na základě podezření ze spáchání trestných činů v rámci zločinného spolčení, tyto trestné činy mohou vést ke značným hospodářským přínosům a soud ***se přesvědčí***, že zajištěný majetek pochází z trestné činnosti prováděné v rámci zločinného spolčení. Tyto podmínky by měly zajistit, aby konfiskace majetku nesouvisejícího s konkrétním trestným činem, za který byl vlastník odsouzen, byla omezena na trestnou činnost zločineckých organizací, která je svou povahou závažná a může přinést značné přínosy. Při určování toho, zda ***trestné činy mohou*** vést k významným přínosům, by členské státy měly vzít v úvahu všechny relevantní okolnosti ***trestného činu***, včetně toho, zda byla ***trestná činnost*** spáchána s úmyslem vytvářet pravidelné podstatné zisky. ***I když*** by ***nemělo*** být ***nutným předpokladem, že se vnitrostátní soud přesvědčí o spáchání trestného činu, musí*** se ***soud přesvědčit***, ***že dotyčný majetek pochází z trestných činů***. Při určování toho, zda dotyčný majetek pochází z trestné činnosti, by vnitrostátní soudy měly vzít v úvahu všechny	(28) Vzhledem k tomu, že organizovaná trestná činnost je ze své podstaty neprůhledná, není vždy možné prokázat souvislost majetku pocházejícího z trestné činnosti s konkrétním trestným činem a tento majetek zkonfiskovat. V těchto situacích by konfiskace měla být možná za určitých podmínek, mezi něž patří zejména tyto: majetek je zajištěn na základě podezření ze spáchání trestných činů v rámci zločinného spolčení ***nebo ve spojení s ním***, tyto trestné činy mohou vést ke značným hospodářským přínosům a soud ***je přesvědčen o tom***, že zajištěný majetek pochází z trestné činnosti prováděné v rámci zločinného spolčení ***nebo ve spojení s ním***. Tyto podmínky by měly zajistit, aby konfiskace majetku nesouvisejícího s konkrétním trestným činem, za který byl vlastník odsouzen, byla omezena na trestnou činnost zločineckých organizací ***nebo na činnost s nimi spojenou***, která je svou povahou závažná a může přinést značné přínosy. Při určování toho, zda ***trestná činnost může*** vést k významným přínosům, by členské státy měly vzít v úvahu všechny relevantní okolnosti ***trestné činnosti***, včetně toho, zda byla spáchána s úmyslem vytvářet pravidelné podstatné zisky ***nebo zbavit třetí osoby podstatné části jejich práv***. ***Soud se musí přesvědčit, že dotyčný majetek pochází z trestné činnosti. V této souvislosti*** by ***měla*** být ***konkrétně zohledněna úloha politicky exponovaných***

relevantní okolnosti daného případu, včetně skutečnosti, že majetek je výrazně neúměrný legálnímu příjmu vlastníka. Členské státy by poté měly požadovat a poskytnout vlastníkovi majetku účinnou možnost prokázat, že daný majetek pochází z legálních činností.	***osob při výkonu jejich veřejné funkce nebo zda*** se ***nedopustily napomáhání k trestnému činu, zejména pokud se účastní struktur financovaných***, ***alespoň částečně, veřejnými orgány Unie nebo neunijními veřejnými orgány***. Při určování toho, zda dotyčný majetek pochází z trestné činnosti, by vnitrostátní soudy měly vzít v úvahu všechny relevantní okolnosti daného případu, včetně skutečnosti, že majetek je výrazně neúměrný legálnímu příjmu vlastníka. Členské státy by poté měly požadovat a poskytnout vlastníkovi majetku účinnou možnost ***v přiměřené lhůtě*** prokázat, že daný majetek pochází z legálních činností.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
(29) Aby se zajistilo, že majetek, na který se vztahuje nebo může vztahovat příkaz k zajištění nebo konfiskaci, si zachová svou hospodářskou hodnotu, měly by členské státy zavést účinná správní opatření. Mezi ***tato*** opatření by mělo patřit systematické posuzování toho, jak nejlépe zachovat a optimalizovat hodnotu majetku před přijetím opatření k zajištění majetku, rovněž známé jako plánování před zajištěním.	(29) Aby se zajistilo, že majetek, na který se vztahuje nebo může vztahovat příkaz k zajištění nebo konfiskaci, si zachová svou hospodářskou hodnotu, měly by členské státy zavést účinná správní opatření***, ledaže by naléhavost případu vyžadovala od takových opatření upustit***. Mezi ***takováto*** opatření by mělo patřit systematické posuzování toho, jak nejlépe zachovat a optimalizovat hodnotu majetku před přijetím opatření k zajištění majetku, rovněž známé jako plánování před zajištěním. ***Každé rozhodnutí příslušných orgánů vzdát se takového posouzení nákladů musí být řádně odůvodněno.***

Pozměňovací návrh 14

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 ***obchodu a*** obchodování s ohroženými druhy živočichů a ***rostlin, včetně částí jejich těla nebo produktů z nich získaných,*** 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 15

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2) „majetkem“ jakýkoli majetek, hmotné nebo nehmotné povahy, movitý nebo nemovitý, jakož i právní listiny nebo nástroje dokládající právní nárok na takový majetek nebo podíl na něm;	2) „majetkem“ jakýkoli majetek, hmotné nebo nehmotné povahy, movitý nebo nemovitý, jakož i právní listiny nebo nástroje v ***jakékoliv formě, včetně elektronické nebo digitální,*** dokládající právní nárok na takový majetek nebo podíl na něm;

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	9a) „dotčenou veřejností“ osoby, které jsou nebo by mohly být dotčeny trestnými činy spadajícími do oblasti působnosti této směrnice; pro účely této definice osoby, které mají dostatečný zájem na věci, setrvávají v porušování práva nebo splňují přiměřené požadavky podle vnitrostátních právních předpisů, jsou považovány za osoby, které mají na této věci zájem;

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
10) „skutečným majitelem“ skutečný majitel ve smyslu ***čl. 3 bodu 6*** směrnice (EU) 2015/849/EU[55];	10) „skutečným majitelem“ skutečný majitel ve smyslu směrnice (EU) 2015/849/EU[55];
[55] 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).	[55] 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 18

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. Pro usnadnění přeshraniční spolupráce přijmou členské státy opatření, která umožní rychlé vysledování a identifikaci nástrojů a výnosů nebo majetku, ***které se mohou stát nebo jsou předmětem příkazu*** k zajištění nebo ke konfiskaci v průběhu trestního řízení.	1. Pro usnadnění přeshraniční spolupráce přijmou členské státy opatření, která umožní rychlé vysledování a identifikaci nástrojů a výnosů nebo majetku, ***pokud jde o příkaz*** k zajištění nebo ke konfiskaci v průběhu trestního řízení.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	2a. Vyšetřování za účelem vysledování majetku podle odstavce 1 se provádí s cílem zajistit navrácení a náhradu škody, zejména ve prospěch obětí, v souladu s ustanoveními této směrnice.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. Pro účely plnění úkolů uvedených v článku 5 členské státy zajistí, aby úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti měly ***okamžitý a přímý přístup*** k následujícím informacím v rozsahu, v jakém jsou tyto informace nezbytné pro vysledování a identifikaci výnosů, nástrojů a majetku:	1. Pro účely plnění úkolů uvedených v článku 5 členské státy zajistí, aby úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti měly ***neprodleně přístup v souladu s vnitrostátním právem, mimo jiné i na základě soudního příkazu, vyžaduje-li ho vnitrostátní právo,*** k následujícím informacím v rozsahu, v jakém jsou tyto informace nezbytné pro vysledování a identifikaci výnosů, nástrojů a majetku:

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Nejsou-li informace uvedené v odstavci 1 uchovávány v databázích nebo registrech, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily, že úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti mohou tyto informace rychle získat jinými	2. Nejsou-li informace uvedené v odstavci 1 uchovávány v databázích nebo registrech, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily, že úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti mohou tyto informace rychle získat jinými prostředky ***v souladu s vnitrostátním***

prostředky.	***právem, mimo jiné i na základě soudního příkazu, vyžaduje-li ho vnitrostátní právo***.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. ***Přímým a okamžitým*** přístupem k informacím uvedeným v odstavci 1 nejsou dotčeny procesní záruky stanovené vnitrostátním právem.	3. ***Neprodleným*** přístupem k informacím uvedeným v odstavci 1 nejsou dotčeny procesní záruky stanovené vnitrostátním právem***, mimo jiné i požadavek soudního příkazu, vyžaduje-li ho vnitrostátní právo***.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
4. Členské státy zajistí, aby informace poskytnuté úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti podle odstavců 1, 2 a 3 mohly být předloženy jako důkaz vnitrostátnímu soudu členského státu v souladu s ***postupy vnitrostátního práva***.	4. Členské státy zajistí, aby informace poskytnuté úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti podle odstavců 1, 2 a 3 mohly být předloženy jako důkaz vnitrostátnímu soudu členského státu v souladu s ***procesními pravidly a povinnostmi podle článku 6 SEU***.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 6 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	ba) nebo by jinak odporovalo základním zásadám vnitrostátního práva, včetně povinností členského státu podle článku 6 SEU.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující zajištění majetku nezbytné pro možnou konfiskaci tohoto majetku podle ***článku*** 12.	1. Členské státy přijmou nezbytná a ***přiměřená*** opatření umožňující zajištění majetku nezbytné pro možnou konfiskaci a ***obstavení*** tohoto majetku podle ***článků*** 12***, 13, 14, 15 a 16 a zajištění práva obětí na navrácení a náhradu škody podle ustanovení této směrnice***.

Pozměňovací návrh 26

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.	***vypouští se***

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Členské státy umožní úřadům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti ***přijmout okamžitá opatření*** podle ***odstavce 2***, dokud nebude vydán příkaz k zajištění podle odstavce 1. Platnost těchto dočasných naléhavých opatření k zajištění nepřesáhne sedm dní.	3. ***Pokud je to nezbytné pro obstavení majetku,*** členské státy umožní úřadům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti ***nebo jiným orgánům příslušným*** podle ***vnitrostátního práva přijmout okamžitá opatření***, dokud nebude vydán příkaz k zajištění podle odstavce 1. Platnost těchto dočasných naléhavých opatření k zajištění nepřesáhne sedm dní.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
4. Majetek v držení třetí strany může být předmětem opatření k zajištění podle odstavců 1***, 2*** a 3, je-li to nezbytné k zajištění možné konfiskace podle článku 13.	4. Majetek v držení třetí strany může být předmětem opatření k zajištění podle odstavců 1 a 3, je-li to nezbytné k zajištění možné konfiskace podle článku 13.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
5. Členské státy zajistí, aby příkazy k zajištění podle odstavců 1, ***2,*** 3 a 4 byly vydány příslušným orgánem a aby byly náležitě odůvodněny.	5. Členské státy zajistí, aby příkazy k zajištění podle odstavců 1, 3 a 4 byly vydány příslušným orgánem a aby byly náležitě odůvodněny. V ***případě, že příkaz k zajištění podle této směrnice vydal jiný příslušný orgán než soud, vnitrostátní právní předpisy stanoví, že takový příkaz buď potvrdí, nebo zamítne soud bez zbytečného odkladu.***

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
6. Platnost příkazu k zajištění dle odstavce 1 trvá jen po dobu nezbytně nutnou k obstavení majetku za účelem případné pozdější konfiskace. Zajištěný majetek, který není následně zkonfiskován, se neprodleně vrátí vlastníkovi majetku. Podmínky nebo procesní pravidla pro vrácení tohoto majetku stanoví vnitrostátní právní předpisy.	6. Platnost příkazu k zajištění dle odstavce 1 trvá jen po dobu nezbytně nutnou k obstavení majetku za účelem případné pozdější konfiskace. Zajištěný majetek, který není následně zkonfiskován, se neprodleně vrátí vlastníkovi majetku ***nebo osobě, které byl majetek zabaven***. Podmínky nebo procesní pravidla pro vrácení tohoto majetku stanoví vnitrostátní právní předpisy.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	7a. Ustanovení tohoto článku nevylučují možnost zajištění z jiných právních důvodů.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která umožní úplnou nebo částečnou konfiskaci nástrojů ***a výnosů*** pocházejících z trestného činu po pravomocném odsouzení, které může být i výsledkem řízení v nepřítomnosti.	1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, která umožní úplnou nebo částečnou konfiskaci nástrojů***, výnosů nebo majetku*** pocházejících z trestného činu po pravomocném odsouzení, které může být i výsledkem řízení v nepřítomnosti.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující konfiskaci výnosů ***nebo jiného majetku***, ***jehož hodnota odpovídá výnosům z trestné činnosti, který byl*** přímo či nepřímo ***převeden podezřelou nebo obviněnou osobou na třetí*** osoby, ***nebo který třetí osoby nabyly od podezřelé či obviněné osoby***.	Členské státy přijmou nezbytná opatření umožňující konfiskaci výnosů a ***nástrojů***, ***které třetí osoba nabyla nebo na ni byly jinak*** přímo či nepřímo ***převedeny ze strany podezřelé, obviněné či odsouzené*** osoby***. Členské státy rovněž přijmou nezbytná opatření, aby umožnily konfiskaci jiného majetku, než jsou výnosy a nástroje, v hodnotě odpovídající těmto výnosům a nástrojům, které podezřelá, obviněná či odsouzená osoba převedla třetí straně.***

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Odstavcem 1 nejsou dotčena práva třetích osob jednajících v dobré víře.	2. Odstavcem 1 nejsou dotčena práva třetích osob jednajících v dobré víře. V ***případě převedených hmotných výnosů nebo hmotného majetku přímo pocházejících z trestné činnosti dotčená strana, která má úzkou vazbu na podezřelou nebo obviněnou osobu, nese důkazní břemeno, že k nákupu zkonfiskovaného majetku došlo v dobré víře a s náležitou péčí.***
	Ve všech ostatních případech musí soud na základě všech prokázaných okolností daného případu určit, že třetí strany, které z toho mají prospěch, věděly nebo měly vědět, že převedené nástroje, výnosy nebo majetek jsou přímo či nepřímo spojeny s trestnou činností nebo že účelem převodu nebo nabytí bylo vyhnout se konfiskaci. Tyto skutečnosti a okolnosti, z nichž lze vyvodit, že účelem převodu nebo nabytí bylo vyhnout se konfiskaci, zahrnují skutečnost, že převod nebo nabytí byly provedeny bezúplatně nebo výměnou za částku výrazně neúměrnou tržní hodnotě.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	2a. Členské státy zajistí, aby byla dodržována práva dotčené osoby, včetně umožnění přístupu k obhájci, přiznání práva nahlížet do spisu a zajištění práva být vyslechnut v právních a skutkových

otázkách.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
a) nemoc podezřelé nebo obviněné osoby;	a) nemoc podezřelé nebo obviněné osoby***, pokud to má za následek uplynutí lhůt stanovených vnitrostátními právními předpisy upravujícími trestní odpovědnost***;

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
d) imunita podezřelé nebo obviněné osoby vůči trestnímu stíhání, jak stanoví vnitrostátní právo;	d) imunita podezřelé nebo obviněné osoby vůči trestnímu stíhání, jak stanoví vnitrostátní ***a mezinárodní*** právo;

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
f) uplynutí lhůt stanovených vnitrostátním právem, pokud tyto lhůty nejsou dostatečně dlouhé na to, aby umožnily účinné vyšetřování a stíhání příslušných trestných činů.	***vypouští se***

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Konfiskace bez předchozího odsouzení se omezí na trestné činy, které mohou přímo nebo nepřímo vést k podstatnému hospodářskému prospěchu, a pouze pokud má vnitrostátní soud za to, že jsou splněny všechny znaky trestného činu.	2. Konfiskace bez předchozího odsouzení se omezí na trestné činy, které mohou přímo nebo nepřímo vést k podstatnému hospodářskému prospěchu, a pouze pokud má vnitrostátní soud za to, že jsou splněny všechny znaky trestného činu. ***Nástroje, výnosy nebo majetek, který má být konfiskován, musí být přímo nebo nepřímo spojeny s trestným činem. Při určení souvislosti je třeba vzít v úvahu všechny okolnosti případu a veškeré předložené důkazy. Důkazní břemeno nese obžaloba.***

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Dříve, než soud vydá příkaz ke konfiskaci ve smyslu odstavců 1 a 2, členské státy zajistí, aby bylo respektováno právo dotčené osoby na obhajobu, včetně umožnění ***přístupu ke*** spisu a práva být vyslechnut v právních a skutkových otázkách.	3. Dříve, než soud vydá příkaz ke konfiskaci ve smyslu odstavců 1 a 2, členské státy zajistí, aby bylo respektováno právo dotčené osoby na obhajobu, včetně ***poskytnutí přístupu k obhájci,*** umožnění ***nahlížet do*** spisu a práva být vyslechnut v právních a skutkových otázkách.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
a) majetek je zajištěn v souvislosti s vyšetřováním trestných činů spáchaných v rámci zločinného spolčení;	a) majetek je zajištěn v souvislosti s vyšetřováním trestných činů spáchaných v rámci zločinného spolčení ***nebo ve spojení s ním***;

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
c) vnitrostátní soud je přesvědčen, že zajištěný majetek pochází z trestných činů spáchaných v rámci zločinného spolčení.	c) vnitrostátní soud je ***na základě všech předložených důkazů*** přesvědčen, že zajištěný majetek pochází z trestných činů spáchaných v rámci zločinného spolčení ***nebo ve spojení s ním***.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Při určování toho, zda zajištěný majetek pochází z trestných činů, se přihlíží ke všem okolnostem případu, včetně konkrétních skutečností a dostupných důkazů, například k tomu, že hodnota majetku je výrazně neúměrná legálnímu příjmu vlastníka majetku.	2. Při určování toho, zda zajištěný majetek pochází z trestných činů, se přihlíží ke všem okolnostem případu, včetně konkrétních skutečností a dostupných důkazů, například k tomu, že hodnota majetku je výrazně neúměrná legálnímu příjmu vlastníka majetku. ***Důkazní břemeno nese obžaloba.***

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
4. Dříve, než soud vydá příkaz ke konfiskaci ve smyslu odstavců 1 a 2, členské státy zajistí, aby bylo respektováno právo dotčené osoby na obhajobu, včetně umožnění přístupu ke spisu a práva být vyslechnut v právních a skutkových otázkách.	4. Dříve, než soud vydá příkaz ke konfiskaci ve smyslu odstavců 1 a 2, členské státy zajistí, aby bylo respektováno právo dotčené osoby na obhajobu, včetně ***poskytnutí přístupu k obhájci,*** umožnění ***nahlížet do*** spisu a ***zajištění*** práva být vyslechnut v právních a skutkových otázkách.

Pozměňovací návrh 45

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. ***Aniž je dotčen článek 18 této směrnice,*** členské státy ***přijmou nezbytná*** opatření ***umožňující***, aby byl konfiskovaný majetek využit ve veřejném zájmu nebo pro sociální účely.

Pozměňovací návrh 46

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 ***přednostně*** nezbytná opatření k zajištění toho, aby se dané konfiskační opatření nedotýkalo práv obětí na náhradu škody***, která vyplývá z hmotné nebo nehmotné újmy, podle pořadí určeného vnitrostátním právem***.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	Komise a členské státy usnadní koordinaci mezi příslušnými orgány členských států a se třetími zeměmi, v nichž byly nástroje, výnosy a majetek konfiskovány v návaznosti na porušení omezujících opatření.
	Komise vydá pokyny pro použití konfiskovaných nástrojů, výnosů

	a majetku pro účely náhrady škody, navrácení a reparace ve prospěch států, zejména v případě útočné války, pokud jsou dotčené zájmy přímo nebo nepřímo ovlivněny trestnou činností, na niž se vztahuje tato směrnice.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	Článek 18a
	Práva dotčené veřejnosti účastnit se řízení
	Členské státy zajistí, aby v souvislosti s trestným činem bylo dotčené veřejnosti v souladu s vnitrostátním právem zaručeno odpovídající právo účastnit se řízení, na něž se vztahuje tato směrnice, například v postavení účastníka uplatňujícího občanskoprávní nároky.

Pozměňovací návrh 49

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 to i prostřednictvím opatření uvedených v čl. 17 odst. 2***.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Členské státy zajistí, aby před vydáním příkazu k zajištění ve smyslu čl. 11 odst. 1 příslušné orgány odpovědné za správu zajištěného a konfiskovaného majetku posoudily náklady, které mohou vzniknout při správě majetku, jež může být zajištěn, za účelem zachování a optimalizace hodnoty tohoto majetku až do doby, než s ním bude naloženo.	2. Členské státy zajistí, aby před vydáním příkazu k zajištění ve smyslu čl. 11 odst. 1 příslušné orgány odpovědné za správu zajištěného a konfiskovaného majetku posoudily náklady, které mohou vzniknout při správě majetku, jež může být zajištěn, za účelem zachování a optimalizace hodnoty tohoto majetku až do doby, než s ním bude naloženo***, ledaže by naléhavost případu vyžadovala upuštění od takového opatření. Každé rozhodnutí příslušných orgánů vzdát se takového posouzení nákladů musí být řádně odůvodněno.***

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
1. Členské státy zajistí, aby majetek zajištěný podle čl. 11 odst. 1 ***mohl*** být převeden nebo prodán před vydáním příkazu ke konfiskaci ***v případě*** jedné nebo více z následujících okolností:	1. Členské státy zajistí, aby majetek zajištěný podle čl. 11 odst. 1 ***nemohl*** být převeden nebo prodán před vydáním příkazu ke konfiskaci***, s výjimkou*** jedné nebo více z následujících okolností:

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
a) majetek, který je předmětem zajištění, podléhá rychlé zkáze nebo ***rychle*** klesá ***jeho hodnota***;	a) majetek, který je předmětem zajištění, podléhá rychlé zkáze nebo ***jeho hodnota*** klesá ***rychlostí, která přesahuje časový rámec řízení***;

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
b) náklady na skladování nebo údržbu majetku nejsou úměrné jeho hodnotě;	b) náklady na skladování nebo údržbu majetku nejsou úměrné jeho ***tržní*** hodnotě;

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
c) správa majetku ***je příliš obtížná nebo jeho správa*** vyžaduje zvláštní podmínky a odborné znalosti, které nejsou snadno dostupné.	c) správa majetku vyžaduje zvláštní podmínky a odborné znalosti, které nejsou snadno dostupné.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby při vydání předběžného příkazu k prodeji byly zohledněny zájmy vlastníka majetku, včetně toho, zda je majetek, který má být prodán, snadno nahraditelný. S výjimkou případů útěku členské státy zajistí, aby vlastník majetku, který může být předmětem předběžného prodeje, byl před prodejem informován a vyslechnut. Vlastník dostane možnost požádat o prodej majetku.	2. Členské státy přijmou nezbytná***, vhodná a přiměřená*** opatření k zajištění toho, aby při vydání předběžného příkazu k prodeji byly zohledněny zájmy vlastníka majetku, včetně toho, zda je majetek, který má být prodán, snadno nahraditelný. S výjimkou případů útěku členské státy zajistí, aby vlastník majetku, který může být předmětem předběžného prodeje, byl před prodejem informován a v ***případě nutnosti*** vyslechnut***, přičemž poskytnou veškeré záruky, že pokud bude prokázána vlastníkova nevina, bude mu přiznáno odškodnění v souladu s vnitrostátními právními předpisy***. Vlastník dostane možnost požádat o prodej majetku.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Příjmy z předběžného prodeje ***by měly být*** zajištěny až do přijetí soudního rozhodnutí o konfiskaci. Členské státy přijmou vhodná opatření na ochranu třetích stran jako kupujících prodávaného majetku před odvetnými opatřeními s cílem zajistit, že prodaný majetek nebude vrácen osobám odsouzeným za trestné činy uvedené v článku 2.	3. Příjmy z předběžného prodeje ***jsou*** zajištěny až do přijetí ***konečného*** soudního rozhodnutí o konfiskaci. Členské státy přijmou vhodná opatření na ochranu třetích stran jako kupujících prodávaného majetku před odvetnými opatřeními ***nebo hrozbou*** s cílem zajistit, že prodaný majetek nebude vrácen osobám odsouzeným za trestné činy uvedené v článku 2.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
4. Členské státy ***mohou požadovat***, aby byly náklady na správu zajištěného majetku účtovány skutečnému majiteli.	4. ***Pokud to umožňuje vnitrostátní právo,*** členské státy ***požadují***, aby byly náklady na správu zajištěného majetku ***alespoň zčásti*** účtovány skutečnému majiteli.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Členské státy zajistí, aby příkazy k zajištění podle článku 11, příkazy ke konfiskaci podle článků 12 až 16 a příkazy k prodeji majetku podle článku 20 byly sděleny dotčené osobě s uvedením důvodů pro příslušné opatření.	Členské státy zajistí, aby příkazy k zajištění podle článku 11, příkazy ke konfiskaci podle článků 12 až 16 a příkazy k prodeji majetku podle článku 20 byly sděleny dotčené osobě s uvedením důvodů pro příslušné opatření. ***Dotčené osoby jsou rovněž informovány o svých právech a o dostupných opravných prostředcích podle článku 23.***

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
2. Členské státy poskytnou osobám, jejichž majetek je dotčen, možnost účinně napadnout příkaz dle článku 11 k zajištění u soudu v souladu s postupy stanovenými vnitrostátním právem. Pokud příkaz k zajištění vydal jiný příslušný orgán než justiční orgán, vnitrostátní právní předpisy stanoví, že tento příkaz musí být nejprve předložen k potvrzení nebo přezkumu soudnímu orgánu předtím, než jej lze napadnout u soudu.	2. Členské státy poskytnou osobám, jejichž majetek je dotčen, možnost účinně napadnout příkaz dle článku 11 k zajištění u soudu v souladu s postupy stanovenými vnitrostátním právem. Pokud příkaz k zajištění vydal jiný příslušný orgán než justiční orgán, vnitrostátní právní předpisy stanoví, že tento příkaz musí být nejprve předložen k potvrzení nebo přezkumu v ***přiměřené lhůtě*** soudnímu orgánu předtím, než jej lze napadnout u soudu.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
V případě příkazů ke konfiskaci podle ***článků 14*** a ***16 tyto okolnosti zahrnují konkrétní*** skutečnosti a ***dostupné důkazy***, ***na jejichž základě je dotyčný majetek považován*** za ***majetek pocházející z trestné činnosti***.	V případě příkazů ke konfiskaci podle ***článku 13 tato okolnost zahrnuje skutečnosti*** a ***okolnosti, na nichž bylo založeno zjištění, že třetí osoba věděla nebo měla vědět, že účelem převodu nebo nabytí bylo vyhnout se konfiskaci nebo že převedené nástroje, výnosy nebo majetek jsou přímo nebo nepřímo spojeny s trestnou činností nebo z ní pocházejí. Tyto skutečnosti a okolnosti mohou spočívat v tom, že k převodu nebo nabytí došlo bezplatně nebo výměnou za částku výrazně neúměrnou tržní hodnotě.***

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
V případě příkazů ke konfiskaci podle článku 15 mezi tyto okolnosti patří skutečnosti a důkazy, na jejichž základě vnitrostátní soud dospěl k závěru, že jsou ***splněny*** všechny znaky trestného činu.	V případě příkazů ke konfiskaci podle článku 15 mezi tyto okolnosti patří skutečnosti a důkazy, na jejichž základě vnitrostátní soud dospěl k závěru, že jsou ***naplněny*** všechny znaky trestného činu***, a předpoklad toho, že dotyčný majetek pochází z trestné činnosti nebo s ní přímo či nepřímo souvisí***.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	ba) opatření přijatá za účelem zajištění odškodnění a navrácení v souladu s touto směrnicí;

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
3. Členské státy oznámí své vnitrostátní strategie a aktualizace těchto strategií Komisi do tří měsíců od jejich přijetí.	3. ***Úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, úřady pro správu majetku a další příslušné orgány úzce spolupracují s Komisí, aby pravidelně sledovaly provádění této směrnice a vyměňovaly si zkušenosti a osvědčené postupy týkající se toho, jak zajistit odškodnění obětí a jak využít konfiskovaný majetek pro veřejné nebo sociální účely.*** Členské státy oznámí své vnitrostátní strategie a aktualizace těchto strategií Komisi do tří měsíců od jejich přijetí.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 25 – název

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
Zdroje	Zdroje ***a odborná příprava***

Pozměňovací návrh 65

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.	***1.*** Členské státy zajistí, aby úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti***,*** úřady pro správu majetku ***a další příslušné orgány***, které plní úkoly podle této směrnice, měly ***dostatečný počet*** náležitě ***kvalifikovaných zaměstnanců*** a odpovídající finanční, technické a technologické zdroje nezbytné pro účinný výkon jejich funkcí souvisejících s prováděním této směrnice.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí	*Pozměňovací návrh*
	Aniž je dotčena nezávislost soudů a charakteristická organizace soudních systémů v rámci Unie, požádají členské státy subjekty odpovědné za odbornou přípravu soudců, státních zástupců, policejních a soudních zaměstnanců a zaměstnanců příslušných orgánů zapojených do řízení, v jehož rámci dochází k identifikaci, vysledování, vymáhání a ke konfiskaci majetku, aby v pravidelných intervalech poskytovaly specializovanou odbornou přípravu a výměnu osvědčených postupů na úrovni

Unie s cílem zajistit účinné dosažení cílů této směrnice. Specializovaná odborná příprava zahrnuje praktické používání dostupných nástrojů pro identifikaci, vysledování a vymáhání majetku, jakož i pro spolupráci mezi různými orgány a ochranu práv dotčených osob.

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	JURI 15.9.2022
Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání	15.12.2022
Zpravodaj(ka) Datum jmenování	Sergey Lagodinsky 26.10.2022
Projednání ve výboru	24.1.2023
Datum přijetí	21.3.2023
Výsledek konečného hlasování	+: 20 –: 0 0: 0
Členové přítomní při konečném hlasování	Pascal Arimont, Manon Aubry, Ilana Cicurel, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters
Náhradníci přítomní při konečném hlasování	Daniel Buda, Pascal Durand, Virginie Joron, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Emil Radev, René Repasi
Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování	Frances Fitzgerald, Fabienne Keller

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

20	+
ECR	Raffaele Stancanelli
ID	Gilles Lebreton
PPE	Pascal Arimont, Daniel Buda, Frances Fitzgerald, Antonius Manders, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann
Renew	Ilana Cicurel, Fabienne Keller, Adrián Vázquez Lázara
S&D	Pascal Durand, Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Tiemo Wölken, Lara Wolters
The Left	Manon Aubry
Verts/ALE	Sergey Lagodinsky, Marie Toussaint

0	-

0	0

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