Europos Parlamentas
2019-2024

Teisės reikalų komitetas

2022/0167(COD)

24.3.2023

NUOMONĖ

Teisės reikalų komiteto

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl turto susigrąžinimo ir konfiskavimo
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Nuomonės referentas: Sergey Lagodinsky

PA_Legam

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(3) kad turto susigrąžinimo sistema būtų veiksminga, reikia greitai atsekti ir nustatyti nusikaltimo priemones ir nusikalstamu būdu įgytas pajamas, taip pat turtą, kuris, įtariama, yra nusikalstamos kilmės. Tokios pajamos, nusikaltimo priemonės ir turtas turėtų būti įšaldyti, kad būtų užkirstas kelias jų dingimui, o po to jis turėtų būti konfiskuotas pasibaigus baudžiamajam procesui. Kad turto susigrąžinimo sistema būtų veiksminga, taip pat reikia veiksmingai valdyti įšaldytą ir konfiskuotą turtą, kad būtų išlaikyta jo vertė valstybei arba siekiant restitucijos aukoms;	(3) kad turto susigrąžinimo sistema būtų veiksminga, reikia greitai atsekti ir nustatyti nusikaltimo priemones ir nusikalstamu būdu įgytas pajamas, taip pat turtą, kuris, įtariama, yra nusikalstamos kilmės. Tokios pajamos, nusikaltimo priemonės ir turtas turėtų būti įšaldyti, kad būtų užkirstas kelias jų dingimui, o po to jis turėtų būti konfiskuotas pasibaigus baudžiamajam procesui. Kad turto susigrąžinimo sistema būtų veiksminga, taip pat reikia veiksmingai valdyti įšaldytą ir konfiskuotą turtą, kad būtų išlaikyta jo vertė valstybei arba siekiant restitucijos aukoms; ***Kol teisminės institucijos sprendimu nustatoma kompensacija ir (arba) restitucija, suma, gauta vykdant nutarimą konfiskuoti arba disponuojant konfiskuotu turtu, atitinkamais atvejais turėtų būti pervedama į nukentėjusiojo banko sąskaitą;***

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	(3a) Atsižvelgdamos į aplinkybes ir visapusiškai paisydamos nukentėjusiųjų teisės į žalos atlyginimą, valstybės narės turėtų patvirtinti priemones, pagal kurias būtų leidžiama naudoti konfiskuotą turtą

viešojo ar socialinio intereso tikslais. Kai jau priimti konkretūs nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatytas tiesioginis ar netiesioginis konfiskuoto turto pakartotinis naudojimas viešųjų ar socialinių interesų tikslais, taip pat priemonės, priimtos jam valdyti, siekiant stiprinti teisinę valstybę ir pilietinės visuomenės dalyvavimą kovojant su organizuotu nusikalstamumu, atitinkamos valstybės narės gali juos nurodyti savo nacionalinėse turto susigrąžinimo strategijose;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(10) kitiems nusikalstamos organizacijos padarytiems nusikaltimams tenka esminis vaidmuo gaunant pajamų ir sudarant sąlygas vykdyti tolesnius nusikaltimus, įskaitant sunkius tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimus. Tokie dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje padaromi nusikaltimai turėtų būti įtraukti į direktyvos taikymo sritį. Gaminių klastojimas bei piratavimas yra susiję su pinigų plovimu ir dokumentų klastojimu ir kelia grėsmę bendrosios rinkos veikimui bei sąžiningai konkurencijai. Neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius, dažnai yra susijusi su pinigų plovimu ir yra svarbus organizuotų nusikalstamų grupių finansavimo šaltinis. Administracinių dokumentų, įskaitant banko dokumentus arba tapatybės nustatymo dokumentus, klastojimas ir prekyba jais yra viena iš pagrindinių priemonių, kuriomis sudaromos pinigų plovimo, prekybos žmonėmis ar neteisėto migrantų gabenimo sąlygos, todėl ji turėtų būti įtraukta į šios direktyvos taikymo sritį. Kiti nusikaltimai, kurie dažnai vykdomi organizuotoje nusikalstamoje grupėje, be	(10) kitiems nusikalstamos organizacijos padarytiems nusikaltimams tenka esminis vaidmuo gaunant pajamų ir sudarant sąlygas vykdyti tolesnius nusikaltimus, įskaitant sunkius tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimus. Tokie dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje padaromi nusikaltimai turėtų būti įtraukti į direktyvos taikymo sritį. Gaminių klastojimas bei piratavimas yra susiję su pinigų plovimu ir dokumentų klastojimu ir kelia grėsmę bendrosios rinkos veikimui bei sąžiningai konkurencijai. Neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius, dažnai yra susijusi su pinigų plovimu ir yra svarbus organizuotų nusikalstamų grupių finansavimo šaltinis. ***Tas pats pasakytina apie neteisėtą prekybą augalų rūšimis ir nykstančių rūšių gyvūnais, įskaitant jų kūno dalis ar iš jų pagamintus produktus.*** Administracinių dokumentų, įskaitant banko dokumentus arba tapatybės nustatymo dokumentus, klastojimas ir prekyba jais yra viena iš pagrindinių priemonių, kuriomis sudaromos pinigų plovimo, prekybos žmonėmis ar neteisėto migrantų gabenimo

kita ko, yra žmogžudystė arba sunkus kūno sužalojimas, taip pat neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais, kurie yra organizuotų nusikalstamų grupių pajamų šaltinis vykdant užsakomąsias žmogžudystes, bauginimą ir prekybą žmonėmis. Panašiai ir pagrobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ar įkaitų ėmimas, reketavimas ir turto prievartavimas taip pat naudojami kaip pajamų šaltinis renkant išpirkas arba kaip bauginimo taktika priešininkų atžvilgiu. Organizuotas ar ginkluotas apiplėšimas yra viena iš dažniausiai pasitaikančių formų, kuriomis siekiama gauti pelno organizuotoms nusikalstamoms grupėms, ir dažnai jis vykdomas kartu su kitais nusikaltimais, visų pirma neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais. Be to, prekyba vogtomis transporto priemonėmis gali ne tik duoti pelno, bet ir sudaryti sąlygas nusikaltimui, kuriuo suteikiamos reikiamos priemonės, kad būtų galima įvykdyti kitus nusikaltimus. Dar labai svarbu į direktyvos taikymo sritį įtraukti mokestinius nusikaltimus, vykdomus dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, nes šis konkretus nusikaltimas yra galimybių suteikiantis pelno šaltinis, ypač kai jis vykdomas tarpvalstybiniu mastu. Tipiški metodai, naudojami mokestiniam sukčiavimui ar mokesčių slėpimui vykdyti, yra naudojimasis tarpvalstybinėmis įmonių struktūromis ar panašiais dariniais, siekiant apgaulingai gauti mokesčių lengvatų ir susigrąžinti mokesčius, nuslėpti turtą ar pelną, sujungti teisėtą pelną ar turtą su neteisėtu pelnu ar turtu arba perduoti juos kitiems subjektams užsienyje siekiant nuslėpti jų kilmę arba (tikrąją) nuosavybę;

sąlygos, todėl ji turėtų būti įtraukta į šios direktyvos taikymo sritį. Kiti nusikaltimai, kurie dažnai vykdomi organizuotoje nusikalstamoje grupėje, be kita ko, yra žmogžudystė arba sunkus kūno sužalojimas, taip pat neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais, kurie yra organizuotų nusikalstamų grupių pajamų šaltinis vykdant užsakomąsias žmogžudystes, bauginimą ir prekybą žmonėmis. Panašiai ir pagrobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ar įkaitų ėmimas, reketavimas ir turto prievartavimas taip pat naudojami kaip pajamų šaltinis renkant išpirkas arba kaip bauginimo taktika priešininkų atžvilgiu. Organizuotas ar ginkluotas apiplėšimas yra viena iš dažniausiai pasitaikančių formų, kuriomis siekiama gauti pelno organizuotoms nusikalstamoms grupėms, ir dažnai jis vykdomas kartu su kitais nusikaltimais, visų pirma neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais. Be to, prekyba vogtomis transporto priemonėmis gali ne tik duoti pelno, bet ir sudaryti sąlygas nusikaltimui, kuriuo suteikiamos reikiamos priemonės, kad būtų galima įvykdyti kitus nusikaltimus. Dar labai svarbu į direktyvos taikymo sritį įtraukti mokestinius nusikaltimus, vykdomus dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje, nes šis konkretus nusikaltimas yra galimybių suteikiantis pelno šaltinis, ypač kai jis vykdomas tarpvalstybiniu mastu. Tipiški metodai, naudojami mokestiniam sukčiavimui ar mokesčių slėpimui vykdyti, yra naudojimasis tarpvalstybinėmis įmonių struktūromis ar panašiais dariniais, siekiant apgaulingai gauti mokesčių lengvatų ir susigrąžinti mokesčius, nuslėpti turtą ar pelną, sujungti teisėtą pelną ar turtą su neteisėtu pelnu ar turtu arba perduoti juos kitiems subjektams užsienyje siekiant nuslėpti jų kilmę arba (tikrąją) nuosavybę;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(12) siekiant surinkti turtą, kuris gali būti pertvarkytas ir perduotas siekiant nuslėpti jo kilmę, ir siekiant užtikrinti apibrėžčių suderinimą ir aiškumą visoje Sąjungoje, turtas, kuris gali būti įšaldytas ir konfiskuotas, turėtų būti apibrėžtas plačiai. Jis turėtų apimti teisinius dokumentus arba dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę arba interesą į turtą, kuris turi būti įšaldytas ir konfiskuojamas, įskaitant, pavyzdžiui, finansines priemones, arba dokumentus, dėl kurių gali kilti kreditorių reikalavimų ir kuriuos paprastai turi asmuo, kuriam taikomos atitinkamos procedūros, taip pat patikos fondai. Šia direktyva nedaromas poveikis esamoms nacionalinėms teisinių dokumentų ar raštų, patvirtinančių nuosavybės teisę arba interesą į turtą, saugojimo procedūroms, kaip jas taiko kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos ar viešosios įstaigos, vadovaudamosi nacionaline teise. Apibrėžtis turėtų apimti visų rūšių turtą, įskaitant kriptoturtą;	(12) siekiant surinkti turtą, kuris gali būti pertvarkytas ir perduotas siekiant nuslėpti jo kilmę, ir siekiant užtikrinti apibrėžčių suderinimą ir aiškumą visoje Sąjungoje, turtas, kuris gali būti įšaldytas ir konfiskuotas, turėtų būti apibrėžtas plačiai. Jis turėtų apimti teisinius dokumentus arba dokumentus ***(bet kuriuo formatu, įskaitant elektroninį ar skaitmeninį formatą)***, patvirtinančius nuosavybės teisę arba interesą į turtą, kuris turi būti įšaldytas ir konfiskuojamas, įskaitant, pavyzdžiui, finansines priemones, arba dokumentus, dėl kurių gali kilti kreditorių reikalavimų ir kuriuos paprastai turi asmuo, kuriam taikomos atitinkamos procedūros, taip pat patikos fondai. Šia direktyva nedaromas poveikis esamoms nacionalinėms teisinių dokumentų ar raštų, patvirtinančių nuosavybės teisę arba interesą į turtą, saugojimo procedūroms, kaip jas taiko kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos ar viešosios įstaigos, vadovaudamosi nacionaline teise. Apibrėžtis turėtų apimti visų rūšių turtą, įskaitant kriptoturtą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(17) kad galėtų atlikti veiksmingus turto atsekimo tyrimus ir greitai reaguoti į tarpvalstybinius prašymus, turto susigrąžinimo tarnybos turėtų turėti prieigą prie informacijos, pagal kurią jos galėtų nustatyti turto, dėl kurio gali būti priimtas nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti turtą, buvimą, nuosavybę ar kontrolę. Todėl turto susigrąžinimo tarnybos turėtų turėti prieigą	(17) kad galėtų atlikti veiksmingus turto atsekimo tyrimus ir greitai reaguoti į tarpvalstybinius prašymus, turto susigrąžinimo tarnybos turėtų turėti prieigą prie informacijos, pagal kurią jos galėtų nustatyti turto, dėl kurio gali būti priimtas nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti turtą, buvimą, nuosavybę ar kontrolę. Todėl turto susigrąžinimo tarnybos turėtų turėti prieigą

prie atitinkamų duomenų, pavyzdžiui, fiskalinių duomenų, nacionalinių pilietybės ir gyventojų registrų, komercinių duomenų bazių ir socialinės apsaugos informacijos. Tai turėtų apimti teisėsaugos informaciją, kai tokie duomenys kaip nuosprendžių registrai, transporto priemonių sulaikymas, turto krata ir ankstesni teisiniai veiksmai, pavyzdžiui, nutarimai įšaldyti ir konfiskuoti turtą arba grynųjų pinigų areštas, gali būti vertingi nustatant atitinkamą turtą. Prieigai prie informacijos turėtų būti taikomos specialios apsaugos priemonės, kuriomis užkertamas kelias piktnaudžiavimui prieigos teisėmis. Šios apsaugos priemonės neturėtų daryti poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680[23] 25 straipsniui. Tiesioginė ***ir neatidėliotina*** prieiga prie šios informacijos neužkerta kelio valstybėms narėms nustatyti, kad prieigai taikomos procesinės apsaugos priemonės, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje, kartu tinkamai atsižvelgiant į poreikį, kad turto susigrąžinimo tarnybos galėtų greitai atsakyti į tarpvalstybinius ***prašymus***. ***Procesinių apsaugos priemonių, susijusių su prieiga prie duomenų bazių, įgyvendinimas neturėtų daryti poveikio turto susigrąžinimo tarnybų gebėjimui reaguoti į kitų valstybių narių prašymus, ypač skubių*** prašymų ***atveju***. Prieiga prie atitinkamų duomenų bazių ir registrų pagal šią direktyvą turėtų papildyti prieigą prie banko sąskaitos informacijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1153[24] ir prie informacijos apie tikruosius savininkus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849[25];

[23] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar

prie atitinkamų duomenų, pavyzdžiui, fiskalinių duomenų, nacionalinių pilietybės ir gyventojų registrų, komercinių duomenų bazių ir socialinės apsaugos informacijos. Tai turėtų apimti teisėsaugos informaciją, kai tokie duomenys kaip nuosprendžių registrai, transporto priemonių sulaikymas, turto krata ir ankstesni teisiniai veiksmai, pavyzdžiui, nutarimai įšaldyti ir konfiskuoti turtą arba grynųjų pinigų areštas, gali būti vertingi nustatant atitinkamą turtą. Prieigai prie informacijos turėtų būti taikomos specialios apsaugos priemonės, kuriomis užkertamas kelias piktnaudžiavimui prieigos teisėmis***, įskaitant teismo leidimą, kai to reikalaujama pagal nacionalinę teisę***. Šios apsaugos priemonės neturėtų daryti poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680 25 straipsniui[23]. ***Turto susigrąžinimo tarnybų prieiga prie informacijos turėtų būti kuo labiau*** tiesioginė ***ir turi būti laikomasi nacionalinių konstitucinių reikalavimų. Nedelsiant suteikta*** prieiga prie šios informacijos neužkerta kelio valstybėms narėms nustatyti, kad prieigai taikomos procesinės apsaugos priemonės, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje***, pavyzdžiui, teismo leidimas***, kartu tinkamai atsižvelgiant į poreikį, kad turto susigrąžinimo tarnybos galėtų greitai atsakyti į tarpvalstybinius prašymus. Prieiga prie atitinkamų duomenų bazių ir registrų pagal šią direktyvą turėtų papildyti prieigą prie banko sąskaitos informacijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1153[24] ir prie informacijos apie tikruosius savininkus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849[25];

[23] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar

baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

[24] 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1153, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR (OL L 186, 2019 7 11, p. 122).

[25] 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/843 (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

[24] 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1153, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR (OL L 186, 2019 7 11, p. 122).

[25] 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/843 (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(20) konfiskavimo rezultatas – galutinis turto paėmimas. Tačiau turto išsaugojimas gali būti būtina konfiskavimo sąlyga ir dažnai yra būtinas veiksmingam nutarimo konfiskuoti turtą vykdymui. Turtas išsaugomas pasitelkiant įšaldymą. Kad turtas neišnyktų***, kol*** taps įmanoma priimti nutarimą įšaldyti turtą, valstybių narių kompetentingoms institucijoms, įskaitant turto susigrąžinimo tarnybas, turėtų būti suteikti įgaliojimai nedelsiant imtis veiksmų tokiam turtui apsaugoti;	(20) konfiskavimo rezultatas – galutinis turto paėmimas. Tačiau turto išsaugojimas gali būti būtina konfiskavimo sąlyga ir dažnai yra būtinas ***tinkamam pajamų bei kito tiesiogiai ar netiesiogiai iš nusikalstamos veiklos gauto turto atsekimui ir*** veiksmingam nutarimo konfiskuoti turtą vykdymui. Turtas išsaugomas pasitelkiant įšaldymą. Kad turtas neišnyktų ***iki*** taps įmanoma priimti nutarimą įšaldyti turtą, valstybių narių kompetentingoms institucijoms, įskaitant turto susigrąžinimo tarnybas, turėtų būti suteikti įgaliojimai nedelsiant imtis veiksmų tokiam turtui apsaugoti***. Kad tokių***

veiksmų būtų galima imtis deramai, proporcingai ir tinkamai bei nepagrįstai nedelsiant, tos kompetentingos institucijos turėtų turėti pakankamai kvalifikuotų darbuotojų ir pajėgumų bendradarbiauti tiek nacionaliniu lygmeniu, bendradarbiaujant atitinkamoms institucijoms, tiek tarpvalstybiniu lygmeniu;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(21) kadangi nutarimais įšaldyti turtą ribojama teisė į nuosavybę, tokios laikinosios priemonės neturėtų būti taikomos ilgiau, nei būtina siekiant išsaugoti turtą, kad prireikus vėliau pastarąjį būtų galima konfiskuoti. ***Tuo tikslu gali būti reikalinga*** nacionalinio teismo peržiūra siekiant įsitikinti, ar tikslas užkirsti kelią turto išnykimui tebėra aktualus;	(21) kadangi nutarimais įšaldyti turtą ribojama teisė į nuosavybę, tokios laikinosios priemonės neturėtų būti taikomos ilgiau, nei būtina siekiant išsaugoti turtą, kad prireikus vėliau pastarąjį būtų galima konfiskuoti. Tuo ***atveju, kai nutarimą įšaldyti turtą priima kompetentinga institucija, kuri nėra teisminė institucija, turėtų*** būti ***užtikrinta, kad nacionalinis teismas atliktų peržiūrą,*** siekiant įsitikinti, ar tikslas užkirsti kelią turto išnykimui tebėra aktualus;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(22) įšaldymo ***priemonėmis neturėtų būti daromas poveikis*** galimybei vykstant procesui tam tikrą turtą laikyti įrodymais, jeigu galiausiai jo atžvilgiu būtų įmanoma veiksmingai įvykdyti nutarimą konfiskuoti turtą. Baudžiamajame procese turtas gali būti įšaldytas taip pat tam, kad prireikus vėliau būtų galima atlikti jo restituciją arba užtikrinti nusikalstama veika padarytos	(22) įšaldymo ***priemonės turėtų apimti priemones, kuriomis siekiama išsaugoti ir optimizuoti atitinkamo turto vertę iki jo realizavimo, ir jos neturėtų daryti poveikio*** galimybei vykstant procesui tam tikrą turtą laikyti įrodymais, jeigu galiausiai jo atžvilgiu būtų įmanoma veiksmingai įvykdyti nutarimą konfiskuoti turtą. Baudžiamajame procese turtas gali būti

žalos atlyginimą;	įšaldytas taip pat tam, kad prireikus vėliau būtų galima atlikti jo restituciją arba užtikrinti ***aukų teises į*** nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą ***ir restituciją***;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(24) tokia praktika, kai įtariamasis arba kaltinamasis, siekdamas išvengti konfiskavimo, turtą perleidžia apie nusikalstamą veiką žinančiam trečiajam asmeniui, yra įprasta ir plačiai paplitusi. Trečiojo asmens įsigijimas – tai atvejai, kai, pavyzdžiui, trečiasis asmuo iš įtariamojo ar ***kaltinamojo*** tiesiogiai ar netiesiogiai, pavyzdžiui, per tarpininką, įgijo turtą, įskaitant atvejus, kai nusikalstama veika buvo padaryta jų vardu arba jų naudai, ir kai kaltinamasis neturi turto, kurį būtų galima konfiskuoti. Tokį konfiskavimą turėtų būti galima atlikti tais atvejais, kai tretieji asmenys žinojo arba turėjo žinoti, kad perleidimo arba įsigijimo tikslas buvo išvengti konfiskavimo, remiantis konkrečiais faktais ar aplinkybėmis, įskaitant tai, kad ***perleista*** neatlygintinai arba už ***gerokai žemesnę nei*** rinkos ***kainą***. Konfiskavimo iš trečiųjų asmenų taisyklės turėtų būti taikomos ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, nedarant poveikio trečiųjų asmenų teisei būti išklausytiems, įskaitant teisę reikalauti atitinkamo turto nuosavybės. ***Bet kuriuo atveju*** neturėtų ***būti pažeidžiamos*** *bona fide* trečiųjų asmenų ***teisės***;	(24) tokia praktika, kai įtariamasis arba kaltinamasis, siekdamas išvengti konfiskavimo, turtą perleidžia apie nusikalstamą veiką žinančiam trečiajam asmeniui, yra įprasta ir plačiai paplitusi. Trečiojo asmens įsigijimas – tai atvejai, kai, pavyzdžiui, trečiasis asmuo iš įtariamojo***, kaltinamojo*** ar ***nuteistojo*** tiesiogiai ar netiesiogiai, pavyzdžiui, per tarpininką, įgijo turtą, įskaitant atvejus, kai nusikalstama veika buvo padaryta jų vardu arba jų naudai, ir kai kaltinamasis neturi turto, kurį būtų galima konfiskuoti. Tokį konfiskavimą turėtų būti galima atlikti tais atvejais, kai ***nacionalinis teismas yra nustatęs, kad*** tretieji asmenys žinojo arba turėjo žinoti, kad ***turtas yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su nusikalstama veikla, arba žinojo arba turėjo žinoti, kad*** perleidimo arba įsigijimo tikslas buvo išvengti konfiskavimo, remiantis konkrečiais faktais ar aplinkybėmis, įskaitant tai, kad ***turtas perduotas*** neatlygintinai arba už ***kainą, kuri yra labai neproporcinga*** rinkos ***kainai***. Konfiskavimo iš trečiųjų asmenų taisyklės turėtų būti taikomos ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, nedarant poveikio trečiųjų asmenų teisei būti išklausytiems, įskaitant teisę reikalauti atitinkamo turto nuosavybės. ***Tai*** neturėtų ***daryti poveikio*** *bona fide* trečiųjų asmenų ***teisėms. Be to, perduotų materialiųjų pajamų ar materialiojo turto, tiesiogiai gauto iš nusikalstamos veiklos, atveju nukentėjusiajai šaliai, turinčiai artimą***

	šeimos ar verslo ryšį su įtariamuoju arba kaltinamuoju, turėtų tekti prievolė įrodyti, kad konfiskuotas turtas buvo įsigytas gera valia ir su deramu stropumu;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(26) konfiskuoti taip pat turėtų būti įmanoma, kai teismas įsitikina, kad atitinkamos nusikaltimo priemonės, pajamos ar turtas yra gauti iš nusikalstamos veiklos, tačiau galutinis apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas dėl įtariamojo ar kaltinamojo ligos, pasislėpimo ar mirties arba dėl to, kad įtariamasis arba kaltinamasis negali būti traukiamas atsakomybėn dėl imuniteto ar amnestijos, kaip numatyta nacionalinėje ***teisėje***. ***Tas pats turėtų būti įmanoma tais atvejais, kai nacionalinėje teisėje nustatyti terminai yra pasibaigę, kai tokie terminai nėra pakankamai ilgi, kad būtų galima veiksmingai ištirti atitinkamas nusikalstamas veikas ir patraukti už jas baudžiamojon atsakomybėn.*** Tokiais atvejais konfiskuoti turtą turėtų būti leidžiama tik tuo atveju, jei nacionalinis teismas įsitikina, kad yra ***visi*** nusikalstamos veikos požymiai. Siekiant proporcingumo, turto konfiskavimas nesant prieš tai priimto apkaltinamojo nuosprendžio turėtų būti taikomas tik sunkių nusikaltimų atvejais. ***Neturėtų būti daromas poveikis*** kaltinamojo teisei būti informuotam apie procesą ir būti atstovaujamam advokato;	(26) konfiskuoti taip pat turėtų būti įmanoma, kai teismas***, remdamasis visais pateiktais įrodymais,*** įsitikina, kad atitinkamos nusikaltimo priemonės, pajamos ar turtas yra gauti iš nusikalstamos veiklos, tačiau galutinis apkaltinamasis nuosprendis negali būti priimtas dėl įtariamojo ar kaltinamojo ligos, pasislėpimo ar mirties arba dėl to, kad įtariamasis arba kaltinamasis negali būti traukiamas atsakomybėn dėl imuniteto ar amnestijos, kaip numatyta nacionalinėje ***ar tarptautinėje teisėje.*** Tokiais atvejais konfiskuoti turtą turėtų būti leidžiama tik tada, kai nacionalinis teismas įsitikina, kad yra ***pagrindiniai*** nusikalstamos veikos požymiai ***ir kad konfiskuotinas turtas yra neteisėtos kilmės. Jeigu tikrinimas, kuriuo siekiama nustatyti neteisėtą konfiskuotino turto kilmę, atliekamas baudžiamajame procese, įrodinėjimo pareiga turėtų tekti prokuratūrai.*** Siekiant proporcingumo, turto konfiskavimas nesant prieš tai priimto apkaltinamojo nuosprendžio turėtų būti taikomas tik sunkių nusikaltimų atvejais ***ir tik tada, kai nusikaltimo priemonės, pajamos ar turtas yra susiję su nusikalstama veika. Nustatant šį ryšį reikia atsižvelgti į visas bylos aplinkybes. Tai neturėtų daryti poveikio*** kaltinamojo teisei būti informuotam apie procesą ir būti atstovaujamam advokato;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(27) šioje direktyvoje liga turėtų būti suprantama kaip įtariamojo ar kaltinamojo negalėjimas ilgesnį laikotarpį dalyvauti baudžiamajame procese, dėl kurio procesas negali būti tęsiamas;	(27) šioje direktyvoje liga turėtų būti suprantama kaip ***patikrinama medicinine ataskaita patvirtintas*** įtariamojo ar kaltinamojo negalėjimas ilgesnį laikotarpį dalyvauti baudžiamajame procese ***net nuotolinio ryšio priemonėmis***, dėl kurio procesas ***po tam tikros pertraukos*** negali būti tęsiamas;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(28) dėl iš esmės neskaidraus organizuoto nusikalstamumo pobūdžio ne visada įmanoma iš nusikalstamos veiklos gautą turtą susieti su konkrečia nusikalstama veika ir konfiskuoti tokį turtą. Tokiais atvejais konfiskavimas turėtų būti įmanomas tam tikromis sąlygomis, įskaitant, visų pirma atvejus, kai: turtas įšaldomas remiantis įtarimu dėl nusikalstamos organizacijos padarytų nusikaltimų, ***šie nusikaltimai*** gali duoti didelės ekonominės naudos, o teismas įsitikina, kad įšaldytas turtas yra gautas iš nusikalstamos organizacijos vykdytos nusikalstamos veiklos. ***Šiomis sąlygomis*** turėtų ***būti užtikrinta***, kad ***turto, nesusijusio*** su konkrečia nusikalstama veika, už kurią savininkas buvo nuteistas, konfiskavimas būtų taikomas tik nusikalstamų organizacijų nusikalstamai veiklai, kuri ***yra sunki*** ir gali duoti didelės naudos. Nustatydamos, ar nusikalstamos veikos gali duoti didelės naudos, valstybės narės turėtų atsižvelgti į visas atitinkamas nusikalstamos veikos aplinkybes, įskaitant tai, ar nusikalstama veikla buvo vykdoma	(28) dėl iš esmės neskaidraus organizuoto nusikalstamumo pobūdžio ne visada įmanoma iš nusikalstamos veiklos gautą turtą susieti su konkrečia nusikalstama veika ir konfiskuoti tokį turtą. Tokiais atvejais konfiskavimas turėtų būti įmanomas tam tikromis sąlygomis, įskaitant, visų pirma***,*** atvejus, kai: turtas įšaldomas remiantis įtarimu dėl nusikalstamos organizacijos ***ar su tokia organizacija susijusių subjektų*** padarytų nusikaltimų, šie nusikaltimai gali duoti didelės ekonominės naudos, o teismas įsitikina, kad įšaldytas turtas yra gautas iš nusikalstamos organizacijos ***ar su tokia organizacija susijusių subjektų*** vykdytos nusikalstamos veiklos. Šiomis sąlygomis turėtų būti užtikrinta, kad turto, nesusijusio su konkrečia nusikalstama veika, už kurią savininkas buvo nuteistas, konfiskavimas būtų taikomas tik nusikalstamų organizacijų ***arba su jomis susijusių subjektų*** nusikalstamai veiklai, kuri yra sunki ir gali duoti didelės naudos. Nustatydamos, ar ***nusikalstama veikla*** gali duoti didelės naudos, valstybės narės turėtų

siekiant nuolatinio didelio pelno. Nors tai neturėtų būti išankstinė sąlyga, kad nacionalinis teismas įsitikintų, jog buvo padaryta nusikalstama veika, teismas turi įsitikinti, kad atitinkamas turtas gautas iš nusikalstamų veikų. Nustatydami, ar atitinkamas turtas gautas iš nusikalstamos veiklos, nacionaliniai teismai turėtų atsižvelgti į visas reikšmingas bylos aplinkybes, įskaitant tai, kad ***turtas*** yra ***labai neproporcingas teisėtoms*** savininko pajamoms. ***Tada valstybės narės turėtų įpareigoti*** turto ***savininką ir suteikti jam veiksmingą galimybę įrodyti***, kad atitinkamas turtas yra gautas iš teisėtos veiklos;

atsižvelgti į visas atitinkamas ***nusikalstamos veiklos*** aplinkybes, įskaitant tai, ar ***ji*** buvo vykdoma siekiant gauti nuolatinio didelio pelno ***arba iš trečiųjų asmenų atimti reikšmingą dalį jų teisių.*** Teismas turi įsitikinti, kad atitinkamas turtas gautas iš nusikalstamos ***veiklos***. ***Šiomis konkrečiomis aplinkybėmis visų pirma reikėtų atsižvelgti į politikoje dalyvaujančių asmenų vaidmenį vykdant viešąsias pareigas arba padedant tam asmeniui ar jam padedant, ypač tada, kai dalį struktūrų bent iš dalies finansuoja Sąjungos arba ne Sąjungos valdžios institucijos;*** Nustatydami, ar atitinkamas turtas gautas iš nusikalstamos veiklos, nacionaliniai teismai turėtų atsižvelgti į visas reikšmingas bylos aplinkybes, įskaitant tai, kad ***turto vertė*** yra ***iš esmės neproporcinga*** savininko ***teisėtoms*** pajamoms. Tada valstybės narės turėtų įpareigoti turto savininką ir suteikti jam veiksmingą galimybę ***per protingą terminą*** įrodyti, kad atitinkamas turtas yra gautas iš teisėtos veiklos;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(29) siekdamos užtikrinti, kad turtas, kuriam taikomas arba gali būti taikomas nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti turtą, išlaikytų savo ekonominę vertę, valstybės narės turėtų nustatyti veiksmingas valdymo priemones. ***Tokios*** priemonės turėtų apimti sisteminį vertinimą, kaip geriausiai išsaugoti ir optimizuoti turto vertę prieš priimant įšaldymo priemones, dar vadinamą planavimu prieš areštą;	(29) siekdamos užtikrinti, kad turtas, kuriam taikomas arba gali būti taikomas nutarimas įšaldyti arba konfiskuoti turtą, išlaikytų savo ekonominę vertę, valstybės narės turėtų nustatyti veiksmingas valdymo priemones***, nebent dėl atvejo skubumo tokių priemonių reikėtų atsisakyti. Šios*** priemonės turėtų apimti sisteminį vertinimą, kaip geriausiai išsaugoti ir optimizuoti turto vertę prieš priimant įšaldymo priemones, dar vadinamą planavimu prieš areštą; ***Bet koks kompetentingų institucijų sprendimas atsisakyti tokio išlaidų vertinimo turi būti***

tinkamai pagrįstas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
m) nusikaltimams aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ***rūšimis ir nykstančiomis*** augalų rūšimis ***bei veislėmis***, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/99/EB[50], taip pat nusikaltimams, susijusiems su tarša iš laivų, kaip apibrėžta Direktyvoje 2005/35/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/123/EB[51];	m) nusikaltimams aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ***ir*** augalų rūšimis***, įskaitant jų dalis ar iš jų pagamintus produktus***, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/99/EB[50], taip pat nusikaltimams, susijusiems su tarša iš laivų, kaip apibrėžta Direktyvoje 2005/35/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/123/EB[51];
[50] 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę (OL L 328, 2008 12 6, p. 28).	[50] 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę (OL L 328, 2008 12 6, p. 28).
[51] 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/123/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo (OL L 280, 2009 10 27, p. 52).	[51] 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/123/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo (OL L 280, 2009 10 27, p. 52).

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2) turtas – bet kokios rūšies materialus arba nematerialus, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas ir teisiniai dokumentai ar raštai, patvirtinantys nuosavybės teisę arba teisę į tokį turtą;	2) turtas – bet kokios rūšies materialus arba nematerialus, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas ir ***bet kokios formos, įskaitant elektroninę ar skaitmeninę***, teisiniai dokumentai ar raštai, patvirtinantys nuosavybės teisę arba teisę į tokį turtą;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	9a) suinteresuotoji visuomenė – asmenys, kurie nukentėjo arba gali nukentėti nuo nusikalstamos veikos, patenkančios į šios direktyvos taikymo sritį; taikant šią apibrėžtį, asmenys, turintys pakankamą interesą arba pareiškiantys apie teisės pažeidimą ar atitinkantys visus proporcingus reikalavimus pagal nacionalinę teisę, laikomi suinteresuotais;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
(10) tikrasis savininkas – tikrasis savininkas, kaip apibrėžta Direktyvos 2015/849/ES[55] ***3 straipsnio 6 punkte***;	10) tikrasis savininkas – tikrasis savininkas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2015/849/ES[55];
[55] 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/843 (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).	[55] 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/843 (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. Siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam	1. Siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam

bendradarbiavimui, valstybės narės imasi priemonių, kad būtų galima greitai atsekti ir nustatyti nusikaltimo priemones ir pajamas arba turtą, ***dėl kurių*** baudžiamajame procese ***gali būti arba yra priimtas*** nutarimas įšaldyti ar konfiskuoti.	bendradarbiavimui, valstybės narės imasi priemonių, kad būtų galima greitai atsekti ir nustatyti nusikaltimo priemones ir pajamas arba turtą, ***kaip nustatyta pagal*** baudžiamajame procese priimtą nutarimą įšaldyti ar konfiskuoti.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	2a. Turto atsekimo tyrimai pagal 1 dalį atliekami siekiant užtikrinti restituciją ir žalos atlyginimą, ypač aukoms pagal šios direktyvos nuostatas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. Kad būtų vykdomos 5 straipsnyje nurodytos užduotys, valstybės narės užtikrina, kad turto susigrąžinimo tarnybos turėtų galimybę nedelsdamos ir tiesiogiai susipažinti su toliau nurodyta informacija, kuri būtina pajamoms, nusikaltimo priemonėms ir turtui atsekti ir nustatyti:	1. Kad būtų vykdomos 5 straipsnyje nurodytos užduotys, valstybės narės užtikrina, kad turto susigrąžinimo tarnybos turėtų galimybę, ***vadovaudamosi nacionaline teise, įskaitant, atitinkamais atvejais, teismo nutartį, kai to reikalaujama pagal nacionalinę teisę, nedelsdamos*** susipažinti su toliau nurodyta informacija, kuri būtina pajamoms, nusikaltimo priemonėms ir turtui atsekti ir nustatyti:

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Jei 1 dalyje nurodyta informacija nėra saugoma duomenų bazėse ar registruose, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad turto susigrąžinimo tarnybos galėtų greitai gauti tą informaciją kitomis priemonėmis.	2. Jei 1 dalyje nurodyta informacija nėra saugoma duomenų bazėse ar registruose, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad turto susigrąžinimo tarnybos galėtų greitai gauti tą informaciją kitomis priemonėmis, ***vadovaudamosi nacionaline teise, įskaitant, atitinkamais atvejais, teismo nutartį, kai to reikalaujama pagal nacionalinę teisę***.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
3. Galimybė ***nedelsiant ir tiesiogiai*** susipažinti su 1 dalyje nurodyta informacija nedaro poveikio nacionalinėje teisėje nustatytoms procedūrinėms apsaugos priemonėms.	3. Galimybė ***nedelsiant*** susipažinti su 1 dalyje nurodyta informacija nedaro poveikio nacionalinėje teisėje nustatytoms procedūrinėms apsaugos priemonėms***, įskaitant atitinkamais atvejais, teismo nutartį, kai to reikalaujama pagal nacionalinę teisę***.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. Valstybės narės užtikrina, kad turto susigrąžinimo tarnybų pagal 1, 2 ir 3 dalis pateiktą informaciją būtų galima pateikti kaip įrodymus valstybės narės nacionaliniam teismui laikantis ***nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrų***.	4. Valstybės narės užtikrina, kad turto susigrąžinimo tarnybų pagal 1, 2 ir 3 dalis pateiktą informaciją būtų galima pateikti kaip įrodymus valstybės narės nacionaliniam teismui laikantis ***valstybių narių procedūrinių taisyklių ir įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį.***

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 6 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ba) arba kitaip neatitiktų pagrindinių nacionalinės teisės principų, įskaitant valstybių narių įsipareigojimus pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad būtų galima įšaldyti turtą, kai tai būtina galimam to turto konfiskavimui pagal ***12 straipsnį*** užtikrinti.	1. Valstybės narės imasi būtinų ***ir proporcingų*** priemonių, kad būtų galima įšaldyti turtą, kai tai būtina galimam to turto konfiskavimui ***ir išsaugojimui*** pagal ***12, 13, 14, 15 ir 16 straipsnius bei užtikrinti aukoms teisę į restituciją ir žalos atlyginimą pagal šios direktyvos nuostatas.***

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Įšaldymo priemonės apima neatidėliotinus veiksmus, kurių reikia imtis turtui išsaugoti.	***Išbraukta.***

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
3. Valstybės narės sudaro sąlygas turto susigrąžinimo tarnyboms nedelsiant imtis veiksmų ***pagal 2 dalį***, kol bus priimtas nutarimas įšaldyti turtą pagal 1 dalį. Tokios laikinos skubios įšaldymo priemonės galioja ne ilgiau kaip septynias dienas.	3. ***Kai būtina išsaugoti turtą,*** valstybės narės sudaro sąlygas turto susigrąžinimo tarnyboms ***ar kitoms kompetentingoms institucijoms, vadovaujantis nacionaline teise,*** nedelsiant imtis veiksmų, kol pagal 1 dalį bus priimtas nutarimas įšaldyti turtą. Tokios laikinos skubios įšaldymo priemonės galioja ne ilgiau kaip septynias dienas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. Turtui, kurį turi trečiasis asmuo, gali būti taikomos įšaldymo priemonės pagal 1***, 2*** ir 3 dalis, jei tai būtina siekiant užtikrinti galimą konfiskavimą pagal 13 straipsnį.	4. Turtui, kurį turi trečiasis asmuo, gali būti taikomos įšaldymo priemonės pagal 1 ir 3 dalis, jei tai būtina siekiant užtikrinti galimą konfiskavimą pagal 13 straipsnį.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
5. Valstybės narės užtikrina, kad nutarimus įšaldyti turtą pagal 1, 2, 3 ir 4 dalis priimtų kompetentinga institucija ir jie būtų tinkamai motyvuoti.	5. Valstybės narės užtikrina, kad nutarimus įšaldyti turtą pagal 1, 3 ir 4 dalis priimtų kompetentinga institucija ir jie būtų tinkamai motyvuoti. ***Tuo atveju, kai nutarimą įšaldyti turtą pagal šią direktyvą priėmė kompetentinga institucija, kuri nėra teisminė institucija, nacionalinėje teisėje numatoma, kad nepagrįstai nedelsiant jį turi patvirtinti arba panaikinti teisminė institucija.***

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
6. Nutarimas įšaldyti turtą pagal 1 dalį galioja tik tol, kol tai būtina turtui išsaugoti siekiant jį prireikus vėliau konfiskuoti. Įšaldytas turtas, kuris vėliau nėra konfiskuojamas, ***nedelsiant*** grąžinamas turto savininkui. Sąlygos, kuriomis grąžinamas toks turtas, arba procedūrinės taisyklės, kuriomis reglamentuojamas toks grąžinimas, nustatomos nacionalinėje teisėje.	6. Nutarimas įšaldyti turtą pagal 1 dalį galioja tik tol, kol tai būtina turtui išsaugoti siekiant jį prireikus vėliau konfiskuoti. Įšaldytas turtas, kuris vėliau nėra konfiskuojamas, ***nedelsiant*** grąžinamas jo savininkui ***arba asmeniui, iš kurio jis buvo areštuotas.*** Sąlygos, kuriomis grąžinamas toks turtas, arba procedūrinės taisyklės, kuriomis reglamentuojamas toks grąžinimas, nustatomos nacionalinėje teisėje.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	7a. Šio straipsnio nuostatos netrukdo įšaldyti turto dėl kitų teisinių priežasčių.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad po galutinio apkaltinamojo nuosprendžio, kuris taip pat gali būti priimtas in absentia, būtų galima visiškai arba iš dalies konfiskuoti nusikaltimo priemones ***ir*** pajamas, gautas iš nusikalstamos veikos.	1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad po galutinio apkaltinamojo nuosprendžio, kuris taip pat gali būti priimtas in absentia, būtų galima visiškai arba iš dalies konfiskuoti nusikaltimo priemones***,*** pajamas ***arba turtą***, gautą iš nusikalstamos veikos.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų galima konfiskuoti pajamas ***ar kitą turtą***, ***kurio vertė atitinka pajamas***, kurias įtariamasis ***arba kaltinamasis*** tiesiogiai ar netiesiogiai perdavė ***tretiesiems asmenims arba kurias tretieji asmenys įsigijo iš įtariamojo ar kaltinamojo***.	Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų galima konfiskuoti pajamas ***ir nusikaltimo priemones***, ***kurias trečiasis asmuo įsigijo iš įtariamojo***, ***kaltinamojo ar nuteistojo arba*** kurias įtariamasis***, kaltinamasis ar nuteistasis*** tiesiogiai ar netiesiogiai ***kitais būdais*** perdavė ***trečiajam asmeniui. Valstybės narės taip pat imasi būtinų priemonių, kad būtų sudarytos sąlygos konfiskuoti turtą, kuris nėra pajamos ir nusikaltimo priemonės, neviršijant tų pajamų ir nusikaltimo priemonių, kurias įtariamasis, kaltinamasis ar nuteistasis perdavė trečiajam asmeniui, vertę atitinkančios vertės.***

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. 1 dalimi nedaroma poveikio *bona fide* trečiųjų asmenų teisėms.	2. 1 dalimi nedaroma poveikio *bona fide* trečiųjų asmenų teisėms. ***Perduotų materialiųjų pajamų ar materialiojo turto, tiesiogiai gauto iš nusikalstamos veiklos, atveju nukentėjusiajai šaliai, turinčiai artimą ryšį su įtariamuoju arba kaltinamuoju, tenka prievolė įrodyti, kad konfiskuotas turtas buvo įsigytas gera valia ir su deramu stropumu.*** ***Visais kitais atvejais teismas, remdamasis visomis įrodytomis bylos aplinkybėmis, turi nustatyti, kad naudą gaunantys tretieji asmenys žinojo arba turėjo žinoti, kad perduotos nusikaltimo priemonės, pajamos ar turtas yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su nusikalstama veikla, arba kad perdavimo ar įsigijimo tikslas***

	buvo išvengti konfiskavimo. Tokie faktai ir aplinkybės, kuriais remiantis galima daryti išvadą, kad perdavimo ar įsigijimo tikslas buvo išvengti konfiskavimo, apima tai, kad turtas perduotas arba įsigytas neatlygintinai arba už kainą, kuri yra labai neproporcinga rinkos kainai.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	2a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų gerbiamos asmens, kuriam taikoma priemonė, teisės, be kita ko, laiduodamos teisę turėti advokatą, suteikdamos galimybę susipažinti su byla ir užtikrindamos teisę būti išklausytam teisės ir fakto klausimais.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) įtariamojo arba kaltinamojo ligos;	a) įtariamojo arba kaltinamojo ligos***, jei dėl to pasibaigia nacionalinėje teisėje nustatyti baudžiamosios atsakomybės terminai***;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
d) įtariamojo arba kaltinamojo imuniteto nuo baudžiamojo persekiojimo, kaip numatyta nacionalinėje teisėje;	d) įtariamojo arba kaltinamojo imuniteto nuo baudžiamojo persekiojimo, kaip numatyta nacionalinėje ***arba***

	tarptautinėje teisėje;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
f) atvejų, kai nacionalinėje teisėje nustatyti terminai yra pasibaigę, jei jie nėra pakankamai ilgi, kad būtų galima veiksmingai ištirti atitinkamas nusikalstamas veikas ir patraukti už jas baudžiamojon atsakomybėn.	***Išbraukta.***

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Konfiskavimas nesant prieš tai paskelbto apkaltinamojo nuosprendžio taikomas tik nusikalstamoms veikoms, galinčioms tiesiogiai ar netiesiogiai duoti didelės ekonominės naudos, ir tik tuo atveju, jei nacionalinis teismas įsitikina, kad yra visi nusikalstamos veikos požymiai.	2. Konfiskavimas nesant prieš tai paskelbto apkaltinamojo nuosprendžio taikomas tik nusikalstamoms veikoms, galinčioms tiesiogiai ar netiesiogiai duoti didelės ekonominės naudos, ir tik tuo atveju, jei nacionalinis teismas įsitikina, kad yra visi nusikalstamos veikos požymiai. ***Konfiskuotinos nusikaltimo priemonės, pajamos, turtas turi būti tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su nusikalstama veika. Nustatant ryšį atsižvelgiama į visas bylos aplinkybes ir į visus byloje pateiktus įrodymus. Prievolė įrodyti tenka prokuratūrai.***

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
3. Prieš teismui priimant nutarimą konfiskuoti turtą, kaip ***apibrėžta*** 1 ir 2 dalyse, valstybės narės užtikrina, kad būtų gerbiamos asmens, kuriam taikoma priemonė, teisės į gynybą, be kita ko, suteikdamos galimybę susipažinti su byla ***ir*** teisę būti išklausytam teisės ir fakto klausimais.	3. Prieš teismui priimant nutarimą konfiskuoti turtą, kaip nustatyta 1 ir 2 dalyse, valstybės narės užtikrina, kad būtų gerbiamos asmens, kuriam taikoma priemonė, teisės į gynybą, be kita ko, ***laiduodamos teisę turėti advokatą ir*** suteikdamos galimybę susipažinti su byla bei teisę būti išklausytam teisės ir fakto klausimais.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) turtas įšaldomas tiriant ***nusikalstamas veikas***, ***padarytas nusikalstamoje organizacijoje***;	a) turtas įšaldomas tiriant nusikalstamas veikas, padarytas nusikalstamoje organizacijoje ***ar turint sąsajų su nusikalstama organizacija***;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
c) nacionalinis teismas yra įsitikinęs, kad įšaldytas turtas yra gautas iš nusikalstamų veikų, padarytų nusikalstamoje organizacijoje.	c) nacionalinis teismas***, remdamasis visais pateiktais įrodymais,*** yra įsitikinęs, kad įšaldytas turtas yra gautas iš nusikalstamų veikų, padarytų nusikalstamoje organizacijoje ***ar turint sąsajų su nusikalstama organizacija***.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Nustatant, ar įšaldytas turtas yra gautas iš nusikalstamų veikų, atsižvelgiama į visas bylos aplinkybes, įskaitant konkrečius faktus ir turimus įrodymus, pavyzdžiui, į tai, kad turto vertė yra iš esmės neproporcinga turto savininko teisėtoms pajamoms.	2. Nustatant, ar įšaldytas turtas yra gautas iš nusikalstamų veikų, atsižvelgiama į visas bylos aplinkybes, įskaitant konkrečius faktus ir turimus įrodymus, pavyzdžiui, į tai, kad turto vertė yra iš esmės neproporcinga turto savininko teisėtoms pajamoms. ***Prievolė įrodyti tenka prokuratūrai.***

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. Prieš teismui priimant nutarimą konfiskuoti turtą, kaip ***apibrėžta*** 1 ir 2 dalyse, valstybės narės užtikrina, kad būtų gerbiamos asmens, kuriam taikoma priemonė, teisės į gynybą, be kita ko, suteikdamos galimybę susipažinti su byla ***ir*** teisę būti išklausytam teisės ir fakto klausimais.	4. Prieš teismui priimant nutarimą konfiskuoti turtą, kaip nustatyta 1 ir 2 dalyse, valstybės narės užtikrina, kad būtų gerbiamos asmens, kuriam taikoma priemonė, teisės į gynybą, be kita ko, ***laiduodamos teisę turėti advokatą,*** suteikdamos galimybę susipažinti su byla ir ***užtikrindamos*** teisę būti išklausytam teisės ir fakto klausimais.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Valstybės narės ***apsvarsto galimybę imtis*** priemonių, kuriomis būtų leidžiama konfiskuotą turtą naudoti viešaisiais interesais ar socialiniais tikslais.	2. Valstybės narės ***imasi būtinų*** priemonių, kuriomis leidžiama konfiskuotą turtą naudoti viešojo intereso ar socialiniais tikslais ***ir kuriomis nedaromas poveikis šios direktyvos 18 straipsniui.***

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Jeigu dėl nusikalstamos veikos aukos turi reikalavimų asmeniui, kuriam taikoma šioje direktyvoje numatyta konfiskavimo priemonė, valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad konfiskavimo priemone toms aukoms nebūtų užkirstas kelias reikalauti žalos atlyginimo pagal jų reikalavimus.	Jeigu dėl nusikalstamos veikos aukos turi reikalavimų asmeniui, kuriam taikoma šioje direktyvoje numatyta konfiskavimo priemonė, valstybės narės ***visų pirma*** imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad konfiskavimo priemone toms aukoms nebūtų užkirstas kelias reikalauti žalos atlyginimo pagal jų reikalavimus, ***susijusius su turtine arba neturtine žala, pagal nacionalinę teisę nustatyta prioriteto tvarka.***

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	Komisija ir valstybės narės sudaro palankesnes sąlygas kompetentingų institucijų veiklos koordinavimui tarpusavyje ir su trečiosiomis šalimis, kai dėl ribojamųjų priemonių pažeidimo buvo konfiskuotos nusikaltimo priemonės, pajamos ir turtas. ***Komisija parengia gaires dėl konfiskuotų nusikaltimo priemonių, pajamų ir turto naudojimo žalai atlyginti, restitucijai ir reparacijoms, skirtoms valstybėms, ypač agresijos karo aplinkybėmis, jei atitinkamiems interesams tiesiogiai ar netiesiogiai daro poveikį nusikalstama veikla, kuriai taikoma ši direktyva.***

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	18a straipsnis
	Suinteresuotosios visuomenės teisės dalyvauti byloje
	Valstybės narės užtikrina, kad pagal savo nacionalinę teisės sistemą dėl nusikalstamos veikos suinteresuotoji visuomenė turėtų atitinkamas teises dalyvauti procesuose, kuriems taikoma ši direktyva, pavyzdžiui, kaip civiliniai ieškovai.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. Valstybės narės užtikrina veiksmingą įšaldyto ir konfiskuoto turto valdymą, kol jis bus realizuotas.	1. Valstybės narės užtikrina veiksmingą įšaldyto ir konfiskuoto turto valdymą, kol jis bus realizuotas***, be kita ko, imantis 17 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių.***

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Valstybės narės užtikrina, kad prieš priimdamos nutarimą įšaldyti turtą, kaip apibrėžta 11 straipsnio 1 dalyje, kompetentingos institucijos, atsakingos už įšaldyto ir konfiskuoto turto valdymą, įvertintų išlaidas, kurios gali būti patirtos valdant turtą, kuris gali būti įšaldytas, siekiant išlaikyti ir optimizuoti tokio turto vertę iki jo realizavimo.	2. Valstybės narės užtikrina, kad prieš priimdamos nutarimą įšaldyti turtą, kaip apibrėžta 11 straipsnio 1 dalyje, kompetentingos institucijos, atsakingos už įšaldyto ir konfiskuoto turto valdymą, įvertintų išlaidas, kurios gali būti patirtos valdant turtą, kuris gali būti įšaldytas, siekiant išlaikyti ir optimizuoti tokio turto vertę iki jo realizavimo***, išskyrus atvejus, kai dėl bylos skubos reikia atsisakyti tokios priemonės. Bet koks kompetentingų institucijų sprendimas atsisakyti tokio***

	išlaidų vertinimo turi būti tinkamai pagrįstas.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 11 straipsnio 1 dalį ***įšaldytą turtą būtų*** galima perduoti arba parduoti ***prieš*** priimant nutarimą konfiskuoti turtą ***esant vienai*** ar daugiau iš šių aplinkybių:	1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 11 straipsnio 1 dalį ***įšaldyto turto nebūtų*** galima perduoti arba parduoti ***iki*** priimant nutarimą konfiskuoti turtą***, jei yra viena*** ar daugiau iš šių aplinkybių:

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
a) turtas, kuriam taikomas įšaldymas, yra greitai gendantis arba greitai nusidėvintis;	a) turtas, kuriam taikomas įšaldymas, yra greitai gendantis arba greitai nusidėvintis ***tokiu greičiu, kuris viršija bylos nagrinėjimo trukmę***;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
b) turto saugojimo ar priežiūros išlaidos yra neproporcingos jo vertei;	b) turto saugojimo ar priežiūros išlaidos yra neproporcingos jo ***rinkos*** vertei;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
c) ***turtą pernelyg sunku administruoti arba jį*** valdyti reikia specialių sąlygų ir nėra ***patirties***.	c) turtui ***valdyti*** reikia specialių sąlygų ir ***patirties, kurios*** nėra lengvai prieinamos.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad priimant išankstinio pardavimo nutarimą būtų atsižvelgiama į turto savininko interesus, įskaitant tai, ar parduotiną turtą galima lengvai pakeisti. Išskyrus ***pasislėpimo*** atvejus, valstybės narės užtikrina, kad turto, kuris gali būti iš anksto parduotas, savininkui būtų pranešta ir jis būtų išklausytas prieš pardavimą. Savininkui suteikiama galimybė prašyti parduoti turtą.	2. Valstybės narės imasi būtinų***, tinkamų ir proporcingų*** priemonių užtikrinti, kad priimant išankstinio pardavimo nutarimą būtų atsižvelgiama į turto savininko interesus, įskaitant tai, ar parduotiną turtą galima lengvai pakeisti. Išskyrus slapstymosi atvejus, valstybės narės užtikrina, kad turto, kuris gali būti iš anksto parduotas, savininkui būtų pranešta ir, ***jei būtina,*** jis būtų išklausytas prieš pardavimą***, visiškai užtikrinant, kad nustačius, jog turto savininkas nekaltas, žala bus atlyginta vadovaujantis nacionaline teise.*** Savininkui suteikiama galimybė prašyti parduoti turtą.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
3. Išankstinio pardavimo pajamos ***turėtų*** būti apsaugotos tol, kol bus priimtas teismo sprendimas dėl konfiskavimo. Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad apsaugotų parduodamą turtą įsigijusius trečiuosius asmenis nuo keršto, siekdamos užtikrinti, kad parduotas turtas nebūtų grąžintas asmenims, nuteistiems už 2 straipsnyje nurodytas nusikalstamas veikas.	3. Išankstinio pardavimo pajamos apsaugomos tol, kol bus priimtas ***galutinis*** teismo sprendimas dėl konfiskavimo. Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad apsaugotų parduodamą turtą įsigijusius trečiuosius asmenis nuo keršto ***ar grėsmės***, siekdamos užtikrinti, kad parduotas turtas nebūtų grąžintas asmenims, nuteistiems už 2 straipsnyje nurodytas nusikalstamas

veikas.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
4. Valstybės narės ***gali reikalauti***, kad įšaldyto turto valdymo ***išlaidas*** padengtų tikrasis savininkas.	4. ***Tais atvejais, kai tai nustatyta pagal nacionalinę teisę,*** valstybės narės ***reikalauja***, kad ***bent dalį*** įšaldyto turto valdymo ***išlaidų*** padengtų tikrasis savininkas.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Valstybės narės užtikrina, kad apie nutarimus įšaldyti turtą pagal 11 straipsnį, nutarimus konfiskuoti turtą pagal 12–16 straipsnius ir nutarimus parduoti turtą pagal 20 straipsnį būtų pranešta asmeniui, kuriam taikoma priemonė, nurodant jos taikymo priežastis.	Valstybės narės užtikrina, kad apie nutarimus įšaldyti turtą pagal 11 straipsnį, nutarimus konfiskuoti turtą pagal 12–16 straipsnius ir nutarimus parduoti turtą pagal 20 straipsnį būtų pranešta asmeniui, kuriam taikoma priemonė, nurodant jos taikymo priežastis. ***Asmuo, kuriam taikoma priemonė, taip pat informuojamas apie savo teises ir teisių gynimo priemones, kuriomis galima pasinaudoti pagal 23 straipsnį.***

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
2. Asmeniui, dėl kurio turto priimtas nutarimas, valstybės narės numato veiksmingą galimybę laikantis nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrų	2. Asmeniui, dėl kurio turto priimtas nutarimas, valstybės narės numato veiksmingą galimybę laikantis nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrų

teisme užginčyti pagal 11 straipsnį priimtą nutarimą įšaldyti turtą. Jeigu nutarimą įšaldyti turtą priėmė kompetentinga institucija, kuri nėra teisminė institucija, nacionalinėje teisėje numatoma, kad toks nutarimas pirmiausia turi būti pateiktas teisminei institucijai patvirtinti arba peržiūrėti, o tik tada jį galima užginčyti teisme.	teisme užginčyti pagal 11 straipsnį priimtą nutarimą įšaldyti turtą. Jeigu nutarimą įšaldyti turtą priėmė kompetentinga institucija, kuri nėra teisminė institucija, nacionalinėje teisėje numatoma, kad toks nutarimas pirmiausia turi būti ***per protingą terminą*** pateiktas teisminei institucijai patvirtinti arba peržiūrėti, o tik tada jį galima užginčyti teisme.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Nutarimų konfiskuoti pagal ***14 ir 16 straipsnius atveju tokios aplinkybės*** apima ***konkrečius*** faktus ir ***turimus įrodymus, kuriais remiantis atitinkamas turtas laikomas*** iš nusikalstamos veiklos gautu turtu.	Nutarimų konfiskuoti turtą pagal ***13 straipsnį atveju tokia aplinkybė*** apima faktus ir ***aplinkybes,*** kuriais remiantis ***buvo nustatyta, kad trečiasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti, kad perdavimo ar įsigijimo tikslas buvo išvengti konfiskavimo arba kad perduotos nusikaltimo priemonės, pajamos ar*** turtas ***yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su*** nusikalstama veikla ***ar*** gauti iš jos. ***Tokie faktai ir aplinkybės gali būti tai, kad perdavimas ar įsigijimas buvo atliktas nemokamai arba už sumą, kuri yra labai neproporcinga rinkos vertei.***

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 4 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Nutarimų konfiskuoti turtą pagal 15 straipsnį atveju tokios aplinkybės apima faktus ir įrodymus, kuriais remdamasis nacionalinis teismas padarė išvadą, kad yra visi nusikalstamos veikos elementai.	Nutarimų konfiskuoti turtą pagal 15 straipsnį atveju tokios aplinkybės apima faktus ir įrodymus, kuriais remdamasis nacionalinis teismas padarė išvadą, kad yra visi nusikalstamos veikos elementai ***ir kad atitinkamas turtas laikomas iš nusikalstamos veiklos gautu arba***

	tiesiogiai ar netiesiogiai su ja susijusiu turtu.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	ba) priemonės, kurių imtasi siekiant užtikrinti žalos atlyginimą ir restituciją pagal šią direktyvą;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
3. Valstybės narės pateikia Komisijai savo strategijas ir atnaujintus jų variantus per tris mėnesius nuo jų priėmimo.	3. ***Turto susigrąžinimo tarnybos, turto valdymo tarnybos ir kitos kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja su Komisija, kad nuolat stebėtų, kaip įgyvendinama ši direktyva, ir keistųsi patirtimi bei geriausios praktikos pavyzdžiais, kaip užtikrinti žalos atlyginimą aukoms ir kaip konfiskuotą turtą naudoti viešaisiais ar socialiniais tikslais.*** Valstybės narės pateikia Komisijai savo strategijas ir atnaujintus jų variantus per tris mėnesius nuo jų priėmimo.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Ištekliai	Ištekliai ***ir mokymas***

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
Valstybės narės užtikrina, kad turto susigrąžinimo tarnybos ir turto valdymo tarnybos, vykdančios užduotis pagal šią direktyvą, turėtų tinkamos kvalifikacijos darbuotojų ir tinkamų finansinių, techninių ir technologinių išteklių, būtinų jų funkcijoms, susijusioms su šios direktyvos įgyvendinimu, veiksmingai atlikti.	***1.*** Valstybės narės užtikrina, kad turto susigrąžinimo tarnybos, turto valdymo tarnybos ***ir kitos kompetentingos institucijos***, vykdančios užduotis pagal šią direktyvą, turėtų ***užtektinai*** tinkamos kvalifikacijos darbuotojų ir tinkamų finansinių, techninių ir technologinių išteklių, būtinų jų funkcijoms, susijusioms su šios direktyvos įgyvendinimu, veiksmingai atlikti.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas	*Pakeitimas*
	Nedarant poveikio teismų nepriklausomumui ir teismų sistemos specifikai Sąjungoje, valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad būtų veiksmingai siekiama šios direktyvos tikslų, turi paprašyti už teisėjų, prokurorų, policijos, teismų darbuotojų ir kompetentingų institucijų, vykdančių turto identifikavimo, atsekimo, susigrąžinimo ir konfiskavimo procedūras, mokymą atsakingų subjektų reguliariais intervalais rengti Sąjungos lygmens specializuotus mokymus ir keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais. Specializuotas mokymas turi apimti praktinį turimų priemonių naudojimą turtui identifikuoti, atsekti ir susigrąžinti, taip pat įvairioms institucijoms bendradarbiauti ir susijusių asmenų teisėms apsaugoti.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas	Turto susigrąžinimas ir konfiskavimas
Nuorodos	COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD)
Atsakingas komitetas Paskelbimo plenariniame posėdyje data	LIBE 22.6.2022
Nuomonę pateikė Paskelbimo plenariniame posėdyje data	JURI 15.9.2022
Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data	15.12.2022
Nuomonės referentas (-ė) Paskyrimo data	Sergey Lagodinsky 26.10.2022
Svarstymas komitete	24.1.2023
Priėmimo data	21.3.2023
Galutinio balsavimo rezultatai	+: 20 –: 0 0: 0
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai	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
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai	Daniel Buda, Pascal Durand, Virginie Joron, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Emil Radev, René Repasi
Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)	Frances Fitzgerald, Fabienne Keller

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

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

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė