Европейски парламент
2019-2024

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

2022/0167(COD)

14.2.2023

***I
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно отнемането и конфискацията на активи
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Лорант Винце

Докладчик по становището на асоциираните комисии съгласно член 57 от Правилника за дейността
Сергей Лагодински, комисия по правни въпроси

Легенда на използваните знаци

*	Процедура на консултация
***	Процедура на одобрение
***I	Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II	Обикновена законодателна процедура (второ четене)
***III	Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с ***получер курсив*** в лявата колона. Заместванията се обозначават с ***получер курсив*** в двете колони. Новият текст се обозначава с ***получер курсив*** в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран текст

Новите части от текста се посочват с ***получер курсив***. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с ***получер курсив*** новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на окончателния текст.

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно отнемането и конфискацията на активи
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

(Обикновена законодателна процедура – първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2022)0245),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 82, параграф 2, член 83, параграфи 1 и 2 и член 87, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0186/2022),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2022 г.[1],

– като взе предвид становищата на комисията по правни въпроси и на комисията по бюджети,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0000/2023),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

[1] Все още непубликувано в Официален вестник.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(3) За да бъде ефективна системата за отнемане на активи, се изисква бързо проследяване и установяване на средствата на престъплението и облагите от престъпна дейност, както и имуществото, за което се предполага, че е с престъпен произход. Тези облаги, средства на престъплението и имущество следва да бъдат обезпечавани, за да се предотвратява тяхното изчезване, след което следва да бъдат конфискувани при приключване на ***наказателното*** производство. За да бъде ефективна системата за отнемане на активи, също така се изисква ефективно управление на обезпеченото и конфискуваното имущество, за да се запази стойността му за държавата или за реституция за жертвите.	(3) За да бъде ефективна системата за отнемане на активи, се изисква бързо проследяване и установяване на средствата на престъплението и облагите от престъпна дейност, както и имуществото, за което се предполага, че е с престъпен произход. Тези облаги, средства на престъплението и имущество следва да бъдат обезпечавани, за да се предотвратява тяхното изчезване, след което следва да бъдат конфискувани при приключване на производството ***по наказателноправни въпроси***. За да бъде ефективна системата за отнемане на активи, също така се изисква ефективно управление на обезпеченото и конфискуваното имущество, за да се запази стойността му за държавата или за реституция за жертвите.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(9) Заради поликриминалния характер и системното и ориентирано към печалба сътрудничество на престъпните организации, които участват в широк набор от незаконни дейности на различни пазари, за ефективна борба с организираната престъпност са необходими мерки за обезпечаване и конфискация, които да обхващат печалбите от всички	(9) Заради поликриминалния характер и системното и ориентирано към печалба сътрудничество на престъпните организации, които участват в широк набор от незаконни дейности на различни пазари, за ефективна борба с организираната престъпност са необходими мерки за обезпечаване и конфискация, които да обхващат печалбите от всички

престъпления, в които участват организираните престъпни групи. Тези престъпления включват областите на престъпност, изброени в член 83, параграф 1, включително незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества съгласно определенията в Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност, по която Съюзът е страна. В допълнение към престъпленията, изброени в член 83, параграф 1, обхватът на директивата следва също така да включва всички престъпления, които са хармонизирани на равнището на ЕС, включително измами срещу финансовите интереси на Европейския съюз в контекста на нарастващото участие на организирани престъпни групи в тази област на престъпна дейност. Обхватът на директивата следва също така да включва престъпленията срещу околната среда, които представляват една от основните дейности за организираните престъпни групи и често са свързани с изпиране на пари или с отпадъци ***и*** остатъчни вещества, генерирани в контекста на производството и трафика на наркотици. Улесняването на незаконното влизане и пребиваване представлява основна дейност за организираните престъпни групи и обикновено е свързано с трафика на хора.

престъпления, в които участват организираните престъпни групи. Тези престъпления включват областите на престъпност, изброени в член 83, параграф 1, включително незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества съгласно определенията в Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност, по която Съюзът е страна. В допълнение към престъпленията, изброени в член 83, параграф 1, обхватът на директивата следва също така да включва всички престъпления, които са хармонизирани на равнището на ЕС, включително измами срещу финансовите интереси на Европейския съюз в контекста на нарастващото участие на организирани престъпни групи в тази област на престъпна дейност. Обхватът на директивата следва също така да включва престъпленията срещу околната среда, които представляват една от основните дейности за организираните престъпни групи и често са свързани с изпиране на пари, ***документни измами, стопански измами, укриване на данъци и корупция*** или с ***трафик на отпадъци в нарушение на националното и международното законодателство и стандарти относно събирането, третирането и изхвърлянето на отпадъци, включително*** остатъчни вещества, генерирани в контекста на производството и трафика на наркотици. Улесняването на незаконното влизане и пребиваване представлява основна дейност за организираните престъпни групи и обикновено е свързано с трафика на хора.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(10) Други престъпления, извършвани в рамките на дадена престъпна организация, играят решаваща роля за генерирането на приходи и за създаването на възможности за по-нататъшни престъпления, включително тежки престъпления с трансграничен характер. Такива престъпления следва да бъдат включени в обхвата на директивата до степента, до която се извършват в рамките на престъпна организация. Фалшифицирането и пиратството на продукти са свързани с изпиране на пари и документни престъпления, поради което застрашават функционирането на единния пазар и лоялната конкуренция. Незаконният трафик на културни ценности, включително антики и произведения на изкуството, често се преплита с изпирането на пари и представлява важен източник на финансиране за организираните престъпни групи. Подправянето на административни документи и трафикът с тях, включително банкови документи или документи за самоличност, са ключов инструмент за изпиране на пари, трафик на хора или контрабанда на мигранти и като такъв следва да бъдат включени в обхвата на настоящата директива. Други престъпления, които често се извършват в рамките на организирана престъпна група, включват убийство или нанасяне на тежка телесна повреда, както и незаконна търговия с човешки органи и тъкани, които са източник на приходи за	(10) Други престъпления, извършвани в рамките на дадена престъпна организация, играят решаваща роля за генерирането на приходи и за създаването на възможности за по-нататъшни престъпления, включително тежки престъпления с трансграничен характер. Такива престъпления следва да бъдат включени в обхвата на директивата до степента, до която се извършват в рамките на престъпна организация. Фалшифицирането и пиратството на продукти са свързани с изпиране на пари и документни престъпления, поради което застрашават функционирането на единния пазар и лоялната конкуренция. Незаконният трафик на културни ценности, включително антики и произведения на изкуството, често се преплита с изпирането на пари и представлява важен източник на финансиране за организираните престъпни групи. Подправянето на административни документи и трафикът с тях, включително банкови документи или документи за самоличност, са ключов инструмент за изпиране на пари, трафик на хора или контрабанда на мигранти и като такъв следва да бъдат включени в обхвата на настоящата директива. Други престъпления, които често се извършват в рамките на организирана престъпна група, включват убийство или нанасяне на тежка телесна повреда, както и незаконна търговия с човешки органи и тъкани, които са източник на приходи за

организираните престъпни групи в контекста на поръчковите убийства, сплашването и трафика на хора. По подобен начин отвличането, незаконното задържане или вземането на заложници, както и рекетът и изнудването се използват или като източник на приходи чрез събиране на пари от откуп, или като тактика за сплашване, използвана спрямо противници. Престъплението „организиран или въоръжен грабеж“ е една от най-честите форми за генериране на печалби за организираните престъпни групи и често се извършва във връзка с други престъпления, по-специално трафика на огнестрелни оръжия. По подобен начин трафикът на противозаконно отнети превозни средства не само е източник на печалби, но представлява и престъпление, което позволява да се осигурят необходимите средства за извършване на по-нататъшни престъпления. Освен това е от ключово значение данъчните престъпления да бъдат включени в обхвата на директивата, доколкото те се извършват като част от престъпна организация, тъй като това конкретно престъпление позволява да се генерират печалби, особено когато има трансграничен характер. Обичайните техники, които се прилагат за извършване на данъчни измами или укриване на данъци, се състоят в използване на трансгранични корпоративни структури или подобни схеми за получаване чрез измама на данъчни облекчения и възстановяване на данъци, укриване на активи или печалби, сливане на законни с незаконни печалби и активи или за тяхното прехвърляне на други образувания в чужбина, за да бъде прикрит техният произход или тяхната собственост (действителният собственик).

организираните престъпни групи в контекста на поръчковите убийства, сплашването и трафика на хора. По подобен начин отвличането, незаконното задържане или вземането на заложници, както и рекетът и изнудването се използват или като източник на приходи чрез събиране на пари от откуп, или като тактика за сплашване, използвана спрямо противници. Престъплението „организиран или въоръжен грабеж“ е една от най-честите форми за генериране на печалби за организираните престъпни групи и често се извършва във връзка с други престъпления, по-специално трафика на огнестрелни оръжия. По подобен начин трафикът на противозаконно отнети превозни средства не само е източник на печалби, но представлява и престъпление, което позволява да се осигурят необходимите средства за извършване на по-нататъшни престъпления. Освен това е от ключово значение данъчните престъпления да бъдат включени в обхвата на директивата, доколкото те се извършват като част от престъпна организация, тъй като това конкретно престъпление позволява да се генерират печалби, особено когато има трансграничен характер. Обичайните техники, които се прилагат за извършване на данъчни измами или укриване на данъци, се състоят в използване на трансгранични корпоративни структури или подобни схеми за получаване чрез измама на данъчни облекчения и възстановяване на данъци, укриване на активи или печалби, сливане на законни с незаконни печалби и активи или за тяхното прехвърляне на други образувания в чужбина, за да бъде прикрит техният произход или тяхната собственост (действителният собственик). ***Важно е също така в обхвата на настоящата директива да бъдат включени всички престъпления***

от обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета[1а]. По тази причина към обхвата на настоящата директива следва да бъдат добавени незаконният трафик на ядрени или радиоактивни материали, престъпленията от компетентността на Международния наказателен съд, незаконното отвличане на въздухоплавателни средства или кораби и саботажът .

_____

[1а] Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация (*OB L 303, 28.11.2018 г., стр. 1*).

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(17) За да извършват ефективни разследвания с цел проследяване на активи и бързо да отговарят на трансгранични искания, службите за отнемане на активи следва да имат достъп до информация, която им позволява да установяват съществуването, собствеността или контрола върху имущество, което може да стане обект на акт за обезпечаване или акт за конфискация. Следователно службите за отнемане на активи следва да имат достъп до съответните данни, като фискални данни, национални регистри за гражданството и населението, търговски бази данни и	(17) За да извършват ефективни разследвания с цел проследяване на активи и бързо да отговарят на трансгранични искания, службите за отнемане на активи следва да имат ***пряк*** достъп до информация, която им позволява да установяват съществуването, собствеността или контрола върху имущество, което може да стане обект на акт за обезпечаване или акт за конфискация. Следователно службите за отнемане на активи следва да имат достъп до съответните данни, като фискални данни, национални регистри за гражданството и населението, търговски бази данни и

информация за социалното осигуряване. Това следва да включва информация относно правоприлагането, доколкото данни като досиета за съдимост, спирания за проверка на превозни средства, претърсвания на имущество и предходни съдебни действия, например актове за обезпечаване и актове за конфискация или случаи на изземване на пари в брой, могат да бъдат от полза за установяването на съответното имущество. Достъпът до информация следва да подлежи на конкретни гаранции, с които да се предотвратяват злоупотреби с правата за достъп. Тези гаранции не следва да засягат член 25 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета[23] . Прекият и незабавен достъп до тази информация не възпрепятства държавите членки да обвързват достъпа с процесуални гаранции, установени в националното законодателство, като същевременно отчитат необходимостта службите за отнемане на активи да могат бързо да отговарят на трансгранични искания за информация. Прилагането на процесуални гаранции за достъпа до бази данни не следва да засяга възможностите на службите за отнемане на активи да отговарят на искания от други държави членки, особено в случаи на спешни искания. С достъпа до съответните бази данни и регистри съгласно настоящата директива следва да се допълва достъпът до информацията за банкови сметки съгласно Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета[24] и до информацията за действителните собственици съгласно Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета[25] .

информация за социалното осигуряване. Това следва да включва информация относно правоприлагането, доколкото данни като досиета за съдимост, спирания за проверка на превозни средства, претърсвания на имущество и предходни съдебни действия, например актове за обезпечаване и актове за конфискация или случаи на изземване на пари в брой, могат да бъдат от полза за установяването на съответното имущество***. Доколкото е възможно и когато такава информация се съдържа в бази данни и автоматизирани системи, такъв достъп следва да бъде пряк и незабавен. Когато се изисква допълнителна намеса за предоставяне на такава информация с цел предоставяне на достъп, компетентните органи следва да предоставят такава информация бързо, за да се даде възможност на службите за отнемане на активи да изпълнят ефективно задачите си съгласно настоящата директива***. Достъпът до информация следва да подлежи на конкретни гаранции, с които да се предотвратяват злоупотреби с правата за достъп. Тези гаранции не следва да засягат член 25 от Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета[23] . Прекият и незабавен достъп до тази информация не възпрепятства държавите членки да обвързват достъпа с процесуални гаранции, установени в националното законодателство, като същевременно отчитат необходимостта службите за отнемане на активи да могат бързо да отговарят на трансгранични искания за информация. Прилагането на процесуални гаранции за достъпа до бази данни не следва да засяга възможностите на службите за отнемане на активи да отговарят на искания от други държави членки, особено в случаи на спешни искания. С достъпа до съответните бази данни и

регистри съгласно настоящата директива следва да се допълва достъпът до информацията за банкови сметки съгласно Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета[24] и до информацията за действителните собственици съгласно Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета[25] .

---

[23] Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

[24] Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 122).

[25] Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, изменена с Директива (ЕС) 2018/843 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

---

[23] Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

[24] Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета (ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 122).

[25] Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, изменена с Директива (ЕС) 2018/843 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(18) За да се гарантира сигурността на информацията, споделяна между службите за отнемане на активи, използването на приложението за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA), управлявано от Европол в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета[26] , следва да бъде задължително за цялата комуникация между службите за отнемане на активи съгласно настоящата директива. Следователно, за да могат да изпълняват всички задачи, възложени им съгласно настоящата директива, всички служби за отнемане на активи следва да имат пряк достъп до SIENA.	(18) За да се гарантира сигурността на информацията, споделяна между службите за отнемане на активи, използването на приложението за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA), управлявано от Европол в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета[26] , следва да бъде задължително за цялата комуникация между службите за отнемане на активи съгласно настоящата директива. Следователно, за да могат да изпълняват всички задачи, възложени им съгласно настоящата директива, всички служби за отнемане на активи следва ***да имат пряк*** достъп ***до*** SIENA.
[26] Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).	[26] Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(24) Практиката заподозрените или обвиняемите лица да прехвърлят имущество или облаги на запозната трета страна с цел избягване на конфискация е често срещана и широко разпространена. Придобиването от трета страна се отнася до ситуации, при които например имущество е било придобито, пряко или косвено, например чрез посредник, от трета страна от заподозряно или обвиняемо лице, включително когато престъплението е извършено от тяхно име или в тяхна полза и когато обвиняемият не разполага с имущество, което да може да бъде конфискувано. Такава конфискация следва да е възможна в случаите, когато ***е*** установено, че третите страни са знаели или ***е трябвало*** да знаят, че целта на прехвърлянето или придобиването е била да се избегне конфискация, въз основа на конкретни факти и обстоятелства, включително че прехвърлянето е извършено безвъзмездно или в замяна на сума, значително по-ниска от пазарната стойност. Правилата за конфискацията по отношение на трети страни следва да обхващат както физическите, така и юридическите лица, без да се засяга правото на третите страни да бъдат изслушани, включително правото да предявяват претенции за собственост върху съответното имущество. ***Във всеки случай*** правата на добросъвестни трети страни не следва да се засягат.	(24) Практиката заподозрените или обвиняемите лица да прехвърлят имущество или облаги на запозната трета страна с цел избягване на конфискация е често срещана и широко разпространена. Придобиването от трета страна се отнася до ситуации, при които например имущество е било придобито, пряко или косвено, например чрез посредник, от трета страна от заподозряно или обвиняемо лице, включително когато престъплението е извършено от тяхно име или в тяхна полза и когато обвиняемият не разполага с имущество, което да може да бъде конфискувано. Такава конфискация следва да е възможна в случаите, когато ***въз основа на конкретни факти и обстоятелства национален съд е*** установил, че третите страни са знаели или ***е можело да се очаква*** да знаят, че целта на прехвърлянето или придобиването е била да се избегне конфискация ***или че прехвърленото имущество е било пряко или косвено свързано с престъпно поведение***, въз основа на конкретни факти и обстоятелства, включително че прехвърлянето е извършено безвъзмездно или в замяна на сума, значително по-ниска от пазарната стойност. Правилата за конфискацията по отношение на трети страни следва да обхващат както физическите, така и юридическите лица, без да се засяга правото на третите страни да бъдат изслушани, включително правото да предявяват претенции за собственост върху съответното имущество. Правата на добросъвестни трети страни***, които са предоставили справедлива насрещна престация по пазарна стойност за придобиването на актива,*** не следва да се засягат. ***На такива трети страни следва да бъде***

дадена възможност да представят наблюденията си относно предвидената мярка за конфискация или да могат да поискат реституция на имуществото в съда.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(26) Конфискацията следва да бъде възможна и когато съдът се увери, че въпросните средства на престъплението, облаги или имущество са придобити чрез престъпно поведение, но постановяването на окончателна осъдителна присъда не е възможно поради болест, укриване или смърт на заподозряното или обвиняемото лице, или заради обстоятелството, че заподозряното или обвиняемото лице не може да носи отговорност поради имунитет или амнистия съгласно правилата на националното законодателство. Същото следва да бъде възможно, когато сроковете, предвидени в националното законодателство, са изтекли, когато тези срокове не са достатъчно дълги, за да се позволи ефективното разследване и наказателно преследване на съответните престъпления. Конфискация в такива случаи следва да се допуска само когато националният съд се увери, че са налице всички елементи на престъплението. От съображения за пропорционалност конфискацията на имущество без предварителна осъдителна присъда следва да се ограничи до случаи на тежки престъпления. Правото на ответника да бъде уведомен за производството и да бъде представляван	(26) Конфискацията следва да бъде възможна и когато съдът се увери, че въпросните средства на престъплението, облаги или имущество са придобити чрез престъпно поведение, но постановяването на окончателна осъдителна присъда не е възможно поради болест, укриване или смърт на заподозряното или обвиняемото лице, или заради обстоятелството, че заподозряното или обвиняемото лице не може да носи отговорност поради имунитет или амнистия съгласно правилата на националното законодателство. Същото следва да бъде възможно, когато сроковете, предвидени в националното законодателство, са изтекли, когато тези срокове не са достатъчно дълги, за да се позволи ефективното разследване и наказателно преследване на съответните престъпления. ***В такива случаи е целесъобразно и пропорционално да се въведе срок от 15 години. Много държави членки вече са въвели такива неоснователни на присъда инструменти за конфискация, които са се доказали като високоефективни, особено в сравнение с традиционните механизми за конфискация. Неоснователните на присъда инструменти за конфискация за***

от адвокат не следва да се засяга.	***отнемане на активи отдавна са признати в ключови международни договори, включително Конвенцията на ООН срещу корупцията, и от органи за определяне на стандарти, например Групата за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF). Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма от 2005 г. призовава страните по конвенцията да подпомагат други страни при изпълнението на актове за обезпечаване и конфискация, които не са основани на осъдителна присъда. Финансираната от Съюза мрежа Камден на агенциите за възстановяване на активи (CARIN) също е издала няколко препоръки за неоснована на присъда конфискация.*** Конфискация в такива случаи следва да се допуска само когато националният съд се увери, че са налице всички елементи на престъплението. От съображения за пропорционалност конфискацията на имущество без предварителна осъдителна присъда следва да се ограничи до случаи на тежки престъпления. Правото на ответника да бъде уведомен за производството и да бъде представляван от адвокат не следва да се засяга.
	Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(28) Поради присъщо непрозрачния характер на организираната престъпност невинаги е възможно да се свърже	(28) Поради присъщо непрозрачния характер на организираната престъпност невинаги е възможно да се свърже

имущество, придобито чрез престъпна дейност, с конкретно престъпление и да се конфискува такова имущество. При такива ситуации конфискацията следва да е възможна при определени условия, включително по-специално: имуществото да е обезпечено въз основа на подозрение в престъпления, извършени в рамките на престъпна организация, тези престъпления да могат да доведат до значителни икономически ползи и съдът да е убеден, че обезпеченото имущество е придобито чрез престъпна дейност, извършена в рамките на престъпна организация. С тези условия следва да се гарантира, че конфискацията на имущество, което не е свързано с конкретно престъпление, за което собственикът е осъден, се ограничава до престъпна дейност на престъпни организации, която е тежка по своето естество и може да генерира значителни ползи. Когато определят дали престъпленията могат да доведат до значителни ползи, държавите членки следва да вземат предвид всички съответни обстоятелства на престъплението, включително дали престъпната дейност е извършена с намерение за генериране на редовни и значителни печалби. Въпреки че не следва да има предварително условие националният съд да се увери, че е извършено престъпление, съдът трябва да се увери, че въпросното имущество е придобито чрез престъпление. Когато определят дали въпросното имущество е придобито чрез престъпна дейност, или не, националните съдилища следва да вземат предвид всички съответни обстоятелства по делото, включително факта, че имуществото е съществено непропорционално на законните доходи на собственика. След това държавите членки следва да изискват и да предоставят ефективна възможност на собственика на имуществото да докаже, че въпросното имущество е придобито

имущество, придобито чрез престъпна дейност, с конкретно престъпление и да се конфискува такова имущество***.*** ***Въпреки това следва да продължава да бъде възможно да бъдат конфискувани активи с цел престъпната дейност да бъде прекъсната и печалбите от нея да не бъдат повторно инвестирани в законната икономика***. При такива ситуации конфискацията следва да е възможна при определени условия, включително по-специално: имуществото да е обезпечено въз основа на подозрение в престъпления, извършени в рамките на престъпна организация, тези престъпления да могат да доведат до значителни икономически ползи и съдът да е убеден, че обезпеченото имущество е придобито чрез престъпна дейност, извършена в рамките на престъпна организация. С тези условия следва да се гарантира, че конфискацията на имущество, което не е свързано с конкретно престъпление, за което собственикът е осъден, се ограничава до престъпна дейност на престъпни организации, която е тежка по своето естество и може да генерира значителни ползи. Когато определят дали престъпленията могат да доведат до значителни ползи, държавите членки следва да вземат предвид всички съответни обстоятелства на престъплението, включително дали престъпната дейност е извършена с намерение за генериране на редовни и значителни печалби. Въпреки че не следва да има предварително условие националният съд да се увери, че е извършено престъпление, съдът трябва да се увери, че въпросното имущество е придобито чрез престъпление. Когато определят дали въпросното имущество е придобито чрез престъпна дейност, или не, националните съдилища следва да вземат предвид всички съответни обстоятелства по делото, включително

чрез законна дейност.

факта, че имуществото е съществено непропорционално на законните доходи на собственика. След това държавите членки следва да изискват и да предоставят ефективна възможност на собственика на имуществото да докаже, че въпросното имущество е придобито чрез законна дейност. ***В този контекст в препоръка 4 на Групата за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF) се казва, че държавите следва да обмислят приемането на мерки, които изискват всеки извършител на престъпление да докаже законния произход на имуществото, за което се твърди, че подлежи на конфискация, доколкото такова изискване е в съответствие с принципите на националното им законодателство.***

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	(28а) Следва да бъде възможно да се проследява и установява имущество, което следва да бъде обезпечено и конфискувано дори и след окончателната присъда за престъпление или след производство за неоснована на присъда конфискация. Тази възможност обаче следва да не пречи на държавите членки да определят разумни срокове след окончателните присъди или окончателните решения по производства за неоснована на присъда конфискация, след които повече не било възможно да се проследява и установява такова

имущество.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(29) За да се гарантира, че имуществото, ***което*** е или може да стане обект на акт за обезпечаване или конфискация, ще запази икономическата си стойност, държавите членки следва да въведат ефективни мерки за управление. Тези мерки следва да включват систематична оценка на това как най-добре да се запази и оптимизира стойността на имуществото преди приемането на мерки за обезпечаване, което е познато също като „планиране преди изземването“.	(29) За да се гарантира, че имуществото, ***което*** е или може да стане обект на акт за обезпечаване или конфискация, ще запази икономическата си стойност, държавите членки следва да въведат ефективни мерки за управление. Тези мерки следва да включват систематична оценка на това как най-добре да се запази и оптимизира стойността на имуществото преди приемането на мерки за обезпечаване, което е познато също като „планиране преди изземването“. ***Планирането преди изземването следва да се използва във всички случаи, освен ако неотложността на въпроса би изисквала ограничаване или прескачане на тази стъпка.***

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 29 а (ново)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	(29а) Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че напълно се зачитат исковете на жертвите преди окончателната мярка за конфискация. Държавите членки

	следва да обръщат специално внимание на исковете на жертвите във всички производства и особено при трансгранични случаи. Освен това когато е възможно и с приоритет, държавите членки следва да предприемат необходимите мерки на жертвата да бъде реституирано съответното имущество или, ако това не е възможно, сума на стойност, еквивалентна на въпросното имущество.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 29 б (ново)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	(29б) Държавите-членки следва да предприемат необходимите мерки, които да дават възможност конфискуваното имущество да се използва в обществен интерес или за социални цели. Като се имат предвид значителните разходи, свързани с проследяването и установяването, обезпечаването и конфискацията, такова имущество може да бъде съхранявано като държавно имущество за целите на правосъдието, правоприлагането, обществените услуги или за икономически цели или да бъде прехвърлено на местните или регионалните власти, отговорни за зоната, в която се намира имуществото, за социални или икономически цели, включително възлагане на организации, извършващи дейност от обществен интерес.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 29 в (ново)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	(29в) Когато конфискуваните активи произхождат от трета държава, държавите членки следва да ги върнат на третата държава въз основа на споразумение за връщане. Тези споразумения за връщане следва да се оповестяват публично. В тези споразумения за връщане би могло да се посочи, inter alia, как биха били реинвестирани средствата, например за обезщетяване на загубите на жертвите или за участие в проекти с голямо социално въздействие, които са подбрани въз основа на потребностите на засегнатото население и като се спазва прозрачна процедура.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(31) Държавите членки следва да създадат служби за управление на активи като специализирани органи, натоварени с управлението на обезпечено и конфискувано имущество, за да се управлява ефективно обезпеченото имущество преди неговата конфискация и да се запазва стойността му, докато влезе в сила окончателният акт за конфискацията. Без да се засягат вътрешните административни структури	(31) Държавите членки следва да създадат служби за управление на активи като специализирани органи, натоварени с управлението на обезпечено и конфискувано имущество, за да се управлява ефективно обезпеченото имущество преди неговата конфискация и да се запазва стойността му, докато влезе в сила окончателният акт за конфискацията. Без да се засягат вътрешните административни структури

на държавите членки, службите за управление на активи следва или да бъдат единственият орган, управляващ обезпечено или конфискувано имущество, или да предоставят подкрепа на децентрализирани участници в съответствие с националните управленски структури и да подпомагат съответните органи по отношение на планирането преди изземването.	на държавите членки, службите за управление на активи следва или да бъдат единственият орган, управляващ обезпечено или конфискувано имущество, или да предоставят подкрепа на децентрализирани участници в съответствие с националните управленски структури и да подпомагат съответните органи по отношение на планирането преди изземването. ***В интерес на ефикасността държавите членки следва да обмислят създаване на служби за отнемане на активи и служби за управление на активи в рамките на една-единствена правно-организационна структура.***
	Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(34) Актовете за обезпечаване, конфискация и предварителна продажба следва своевременно да бъдат сведени до знанието на засегнатата ***страна***. Целта на съобщаването на тези актове е, наред с другото, да се даде възможност на засегнатото лице да ги оспори пред съда. Следователно като общо правило при такива съобщения следва да се посочват причината или причините за съответния акт. Засегнатата страна следва да има ефективна възможност да оспори актовете за обезпечаване, конфискация и предварителна продажба. В случай на актове за конфискация, при които са налице всички елементи на престъплението, но е невъзможно да се постанови осъдителна присъда, ответникът следва да има възможност да бъде изслушан	(34) Актовете за обезпечаване, конфискация и предварителна продажба следва своевременно да бъдат сведени до знанието на засегнатото ***лице***. Целта на съобщаването на тези актове е, наред с другото, да се даде възможност на засегнатото лице да ги оспори пред съда. Следователно като общо правило при такива съобщения следва да се посочват причината или причините за съответния акт. Засегнатата страна следва да има ефективна възможност да оспори актовете за обезпечаване, конфискация и предварителна продажба. В случай на актове за конфискация, при които са налице всички елементи на престъплението, но е невъзможно да се постанови осъдителна присъда, ответникът следва да има възможност да бъде изслушан

преди приемането на акта. Същата възможност следва да се предвижда и за собственик, засегнат от акт за продажба на имуществото преди конфискацията.

преди приемането на акта. Същата възможност следва да се предвижда и за собственик, засегнат от акт за продажба на имуществото преди конфискацията.

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(39) За една ефективна система за отнемане се изискват съгласувани усилия от страна на широк кръг от органи, от правоприлагащите органи, включително митническите органи, данъчните органи и органите, отговарящи за възстановяване на данъци, до степента, до която те са компетентни по отношение на отнемането на активи, службите за отнемане на активи, съдебните органи и органите за управление на активи, включително службите за управление на активи. За да се гарантират координирани действия от страна на всички компетентни органи, е необходимо да се установи по-стратегически подход спрямо отнемането на активи и да се насърчи по-висока степен на сътрудничество между съответните органи, както и да се получава ясна представа за резултатите от отнемането на активи. За тази цел държавите членки следва да приемат и редовно да преразглеждат национална стратегия относно отнемането на активи, съгласно която да се организират действията във връзка с финансови разследвания, обезпечаване и конфискация, управление, както и окончателно разпореждане със съответните средства на престъплението, облаги или имущество.	(39) За една ефективна система за отнемане се изискват съгласувани усилия от страна на широк кръг от органи, от правоприлагащите органи, включително митническите органи, данъчните органи и органите, отговарящи за възстановяване на данъци, до степента, до която те са компетентни по отношение на отнемането на активи, службите за отнемане на активи, съдебните органи и органите за управление на активи, включително службите за управление на активи. За да се гарантират координирани действия от страна на всички компетентни органи, е необходимо да се установи по-стратегически подход спрямо отнемането на активи и да се насърчи по-висока степен на сътрудничество между съответните органи, както и да се получава ясна представа за резултатите от отнемането на активи. За тази цел държавите членки следва да приемат и редовно да преразглеждат национална стратегия относно отнемането на активи, съгласно която да се организират действията във връзка с финансови разследвания, обезпечаване и конфискация, управление, както и окончателно разпореждане със съответните средства на престъплението, облаги или имущество.

Освен това държавите членки следва да предоставят на компетентните органи необходимите ресурси, за да могат ефективно да изпълняват задачите си. Компетентните органи следва да се разглеждат като органите, на които е възложено изпълнението на задачите, посочени в настоящата директива и в съответствие с националните структури.

Националните стратегии следва да включват описание на ролите и отговорностите на всички компетентни органи, участващи в отнемането, конфискацията и управлението на активи, по-специално механизми на сътрудничество помежду им. Освен това държавите членки следва да предоставят на компетентните органи необходимите ресурси ***и законови правомощия***, за да могат ефективно да изпълняват задачите си. Компетентните органи следва да се разглеждат като органите, на които е възложено изпълнението на задачите, посочени в настоящата директива и в съответствие с националните структури.

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(41) С цел да се гарантират последователни подходи сред държавите членки по отношение на събирането на статистически данни, правомощията за приемане на актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъдат делегирани на Комисията за допълване на настоящата директива чрез ***приемане*** на по-подробни правила относно информацията, която трябва да се събира, ***и*** методиката за събиране на ***статистически данни***.	(41) С цел да се гарантират последователни подходи сред държавите членки по отношение на събирането на статистически данни, ***държавите членки следва да включат за всички престъпления поне броя изпълнени актове за обезпечаване, броя изпълнени актове за конфискация, стойността на обезпеченото имущество, броя на исканията за изпълнение в друга държава-членка на актове за обезпечаване, броя на исканията за изпълнение в друга държава-членка на актове за конфискация, стойността на отнетото имущество след изпълнение в друга държава членка, стойността на имуществото, предназначено за повторна употреба с***

оглед на правоприлагането, превенцията или за социални цели, броя на случаите, при които е била постановена конфискация, отнесен към броя на присъдите по престъпления, обхванати от настоящата директива, броя на исканията за актове за обезпечаване и конфискация, отхвърлени от съда, вида на ползването, за което е отредено конфискуваното имущество и продължителността на процедурите за разпределяне на конфискуваното имущество. С цел да се гарантират последователни подходи сред държавите членки по отношение на събирането на статистически данни, правомощията за приемане на актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъдат делегирани на Комисията за допълване на настоящата директива чрез ***осигуряване*** на по-подробни правила относно информацията, която трябва да се събира***,*** методиката за събирането ***и предаването*** на ***данните на Комисията***.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 43 а (ново)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	(43а) За да бъде уведомена Комисията относно изпълнението на мерките, предвидени в настоящата директива, за да се обменя информация относно ефикасността и ефективността на сътрудничеството с трети държави и за да се анализират националните стратегии за отнемане на активи, приети от държавите членки за

установяване на добри практики, под егидата на Комисията следва да бъде създадена платформа за отнемане и конфискация на активи („платформата“). Платформата следва да се състои от представители от службите за отнемане на активи и службите за управление на активи и следва да бъде председателствана от представител на Комисията. Следва да бъде възможно да бъдат канени представители на Европол, Евроюст и Европейската прокуратура за участие в срещите на платформата.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(45) Службите за отнемане на активи следва също така тясно да си сътрудничат с органите и агенциите на ЕС, включително Европол, ***Евроюст*** и Европейската прокуратура, в съответствие със съответните им мандати, по отношение на проследяването и установяването на имущество в рамките на трансграничните разследвания, подкрепяни от Европол ***и Евроюст*** или в рамките на разследванията, предприемани от Европейската прокуратура. Службите за отнемане на активи следва също така да си сътрудничат с Европол ***и Евроюст***, в съответствие със ***съответните им мандати***, доколкото това е необходимо по отношение на проследяването и установяването на имущество за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на престъпления,	(45) Службите за отнемане на активи следва също така тясно да си сътрудничат с органите и агенциите на ЕС, включително Европол и Европейската прокуратура, в съответствие със съответните им мандати, по отношение на проследяването и установяването на имущество в рамките на трансграничните разследвания, подкрепяни от Европол или в рамките на разследванията, предприемани от Европейската прокуратура. Службите за отнемане на активи следва също така да си сътрудничат с Европол, в съответствие с ***мандата му,*** доколкото това е необходимо по отношение на проследяването и установяването на имущество за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на престъпления, свързани с нарушаване на

свързани с нарушаване на ограничителните мерки на Съюза.	ограничителните мерки на Съюза.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 45 а (ново)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	(45а) В съответствие с мандата си Евроюст следва да подпомага националните органи на всички етапи от процеса на отнемане на активи от проследяването и установяването, обезпечаването, конфискацията и управлението на активи до разпореждането с активи. Службите за отнемане на активи и службите за управление на активи следва тясно да си сътрудничат с Евроюск с цел улесняване на целия процес по отнемане на активи. Това сътрудничество обхваща проследяването и установяването на средства на престъплението, облаги или имущество, които могат да станат или са предмет на акт за обезпечаване или конфискация, постановен от компетентен орган в хода на производство по наказателноправни въпроси и последващото разпореждане, включително разследването и наказателното преследване на престъпления, свързани с нарушаването на ограничителните мерки на Съюза

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(47) Тъй като целта на настоящата директива, а именно да се улесни конфискацията на имущество при наказателни дела, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен с член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Съгласно принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.	(47) Тъй като целта на настоящата директива, а именно да се улесни конфискацията на имущество ***в производства*** при наказателни дела, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен с член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Съгласно принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(51) В съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) № 2018/1725 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище ***на XX.XX.20XX г.***,	(51) Европейският надзорен орган по защита на данните беше консултиран в съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и прие своето становище ***на 19 юли 2022 г.***

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	йа) незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали;

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	йб) престъпления от компетентността на Международния наказателен съд;

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква й в (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	йв) незаконно отвличане на летателни средства или кораби;

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква й г (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	йг) саботаж;

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
(2) „имущество“ означава имущество от всякакъв вид, независимо дали е материално или нематериално, движимо или недвижимо, и правните документи или инструменти, които доказват право на собственост или други права върху това имущество;	(2) „имущество“ означава имущество от всякакъв вид, независимо дали е материално или нематериално, движимо или недвижимо, и правните документи или инструменти ***в каквато и да било форма***, които доказват право на собственост или други права върху това имущество;

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – точка 10 а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	10а) „засегнато лице“ означава:
	а) физическо или юридическо лице, срещу което е постановен акт за обезпечаване или акт за конфискация;
	б) физическо или юридическо лице, което притежава имущество, което е предмет на акт за обезпечаване или акт за конфискация; или
	в) трето лице, чийто права във връзка с имуществото, което е

предмет на акт за обезпечаване или акт за конфискация, са пряко засегнати от този акт;

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. За да улеснят трансграничното сътрудничество, държавите членки предприемат мерки, с които да позволят бързото проследяване и установяване на средства на престъплението и облаги или имущество, които може да станат или вече са станали обект на акт за обезпечаване или конфискация в хода на ***наказателно*** производство.	1. За да улеснят трансграничното сътрудничество, държавите членки предприемат мерки, с които да позволят бързото проследяване и установяване на средства на престъплението и облаги или имущество, които може да станат или вече са станали обект на акт за обезпечаване или конфискация в хода на производство ***по наказателноправни въпроси***.

Or. en

Изменение 30

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	2а. За да бъдат изпълнени задачите съгласно параграф 2, буква б), службите за отнемане на активи следва да имат право да искат от съответните компетентни органи да предприемат необходимите мерки за проследяването и установяването на средства на престъплението, облаги или имущество.

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	4а. Държавите членки надлежно взимат предвид възможността за поверяване на изложените в член 21, параграф 2 задачи на службите за отнемане на активи.

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. За целите на изпълнението на задачите, посочени в член 5, държавите членки гарантират, че службите за отнемане на активи имат ***незабавен и пряк*** достъп до ***следната*** информация, доколкото ***информацията е*** необходима за проследяването и установяването на ***облаги***, средства на престъплението и имущество:	1. За целите на изпълнението на задачите, посочени в член 5, държавите членки гарантират, че службите за отнемане на активи имат ***подходящ*** достъп до ***всякаква*** информация, доколкото информацията е необходима за проследяването и установяването на средства на престъплението, ***облаги*** и имущество***. Посоченият достъп включва по-специално***:

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) фискални данни, включително данни, съхранявани от данъчни и	а) ***незабавен и пряк достъп до:***

приходни органи;

i) фискални данни, включително данни, съхранявани от данъчни и приходни органи;

ii) национални регистри на недвижимите имоти или електронни системи за извличане на данни и поземлени и кадастрални регистри;

iii) национални регистри за гражданство и население на физическите лица;

iv) национални регистри на моторни превозни средства, въздухоплавателни средства и плавателни съдове;

v) търговски бази данни, включително търговски регистри и регистри на дружества;

vi) национални регистри на действителните собственици;

vii) данни, предоставени чрез взаимното свързване на регистрите на действителните собственици в съответствие с [член 12 от Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно механизмите, които да бъдат въведени от държавите членки за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/849 COM/2021/423];

viii) национални регистри на социалното осигуряване; и

ix) регистри на банкови сметки, включително информация за банкови преводи;

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) ***национални регистри на недвижимите имоти или електронни системи за извличане на данни и поземлени и кадастрални регистри;***	б) ***пряк или непряк достъп до:***
	i) информация за ипотеките и заемите;
	ii) информация, съдържаща се в базите данни за националната валута и обмена на валута;
	iii) информация за ценните книжа;
	iv) митнически данни, включително за трансграничното физическо прехвърляне на парични средства;
	v) информация, съхранявана от търговските съдилища;
	vi) информация относно годишните финансови отчети на дружествата;
	vii) относима информация, която се съхранява от органи, компетентни за предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на престъпления.

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
в) национални регистри за гражданство и население на	***заличава се***

физическите лица;

Or. en

Изменение 36

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
г) национални регистри на моторни превозни средства, въздухоплавателни средства и плавателни съдове;	***заличава се***

Or. en

Изменение 37

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
д) търговски бази данни, включително търговски регистри и регистри на дружества;	***заличава се***

Or. en

Изменение 38

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
е) национални регистри на социалното осигуряване;	***заличава се***

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
ж) относима информация, която се съхранява от органи, компетентни за предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на престъпления.	***заличава се***

Or. en

Изменение 40

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. Когато информацията, посочена в параграф 1, не се съхранява в бази данни или регистри, държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че службите за отнемане на активи могат бързо да получат тази информация по друг начин.	2. Когато информацията, посочена в параграф 1, не се съхранява в бази данни или регистри, държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че службите за отнемане на активи могат бързо да получат тази информация по друг начин. ***Когато някоя служба за отнемане на активи поиска достъп до информация, с която не разполага директно, замоленият орган отговаря своевременно на искането.***

Or. en

Изменение 41

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	2а. Комисията може да приеме делегирани актове в съответствие с член 30, в които се излагат спецификации за стандартизиран образец за искания за информация съобразно посоченото в параграф 1, буква б) от настоящия член.

Or. en

Изменение 42

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
5. Държавите членки гарантират, че службите за отнемане на активи имат пряк достъп до SIENA ***и използват системата SIENA за обмена на информация съгласно настоящия член***.	5. ***Информацията съгласно настоящия член се обменя чрез SIENA.*** Държавите членки гарантират, че службите ***им*** за отнемане на активи имат пряк достъп до SIENA.

Or. en

Изменение 43

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност за обезпечаване на имущество, необходимо за гарантиране на евентуална конфискация на това имущество съгласно член 12.	1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност за обезпечаване на имущество, необходимо за гарантиране на евентуална конфискация на това имущество съгласно член 12. ***Мерките за обезпечаване се състоят от актове за обезпечаване и незабавни действия под формата на временни спешни***

мерки за обезпечаване.

Or. en

Изменение 44

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. Мерките за обезпечаване включват незабавни действия, ***които трябва да*** се предприемат при необходимост да се запази имуществото.	2. Незабавните действия ***под формата на временни спешни мерки за обезпечаване*** се предприемат при необходимост да се запази имуществото.

Or. en

Изменение 45

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност за конфискация на облаги или друго имущество, ***чиято*** стойност ***съответства на*** облаги, които пряко или косвено са били прехвърлени от заподозряно или обвиняемо лице на трети страни, или които трети страни са придобили от заподозряно или обвиняемо лице.	Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност за конфискация на облаги или друго имущество ***до*** стойност***та, която съответства на тези облаги***, които пряко или косвено са били прехвърлени от заподозряно или обвиняемо лице на трети страни, или които трети страни са придобили от заподозряно или обвиняемо лице. ***Възможност за конфискацията на тези облаги или друго имущество се дава, когато въз основа на конкретни факти и обстоятелства национален съд е установил, че тези трети лица са знаели или е можело да се очаква, че са знаели, че целта на прехвърлянето или придобиването е била да се избегне конфискация или че***

	прехвърленото имущество е било пряко или косвено свързано с престъпно поведение. Такива факти и обстоятелства може да бъде това, че прехвърлянето или придобиването е било извършено безплатно или срещу непропорционална на пазарната стойност сума.

Or. en

Изменение 46

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. Параграф 1 не засяга правата на добросъвестни трети страни.	***заличава се***

Or. en

Изменение 47

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
е) сроковете, предвидени в националното законодателство, са изтекли, ***когато*** тези срокове не са ***достатъчно дълги, за да се позволи ефективното разследване и наказателно преследване на съответните престъпления***.	е) сроковете, предвидени в националното законодателство, са изтекли, ***при условие че*** тези срокове не са ***по-дълги от 15 години***.

Or. en

Изменение 48

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. Конфискацията без предварителна осъдителна присъда се ограничава до престъпления, които могат пряко или косвено да доведат до значителни икономически ползи, и само доколкото националният съд е убеден, че всички елементи на престъплението са налице.	2. Конфискацията без предварителна осъдителна присъда се ограничава до престъпления, които могат пряко или косвено да доведат до значителни икономически ползи, и само доколкото националният съд е убеден***, въз основа на налична информация***, че всички елементи на престъплението са налице ***и че средствата на престъплението, облагите или имуществото, което следва да бъде конфискувано, е придобито или е пряко или непряко свързано с въпросното престъпно поведение*** .

Or. en

Изменение 49

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност за конфискация на имущество, когато конфискацията не е възможна съгласно членове 12—15 и ***са изпълнени следните условия***:	1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност за конфискация на имущество, когато конфискацията не е възможна съгласно членове 12—15 и ***когато националният съд е убеден, че обезпеченото имущество е придобито чрез престъпление, което може да доведе, пряко или косвено, до значителна икономическа изгода и което е било извършено в рамките на престъпна организация. За да се определи дали обезпеченото имущество е придобито чрез престъпление, държавите членки гарантират, че се вземат предвид***

всички обстоятелства по делото, включително конкретните факти и налични доказателства, като например факта, че стойността на имуществото е съществено непропорционална на законните доходи на собственика на имуществото.

Or. en

Изменение 50

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. Държавите членки разглеждат възможността за предприемане на мерки, съгласно които конфискуваното имущество може да се използва в обществен интерес или за социални цели.	***заличава се***

Or. en

Изменение 51

Предложение за директива
Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	Член 17а
	Допълнително използване на конфискуваното имущество
	1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, които да дават възможност конфискуваното имущество да се използва в обществен интерес или за социални цели. Такова имущество може да бъде съхранявано като

	държавно имущество за целите на правосъдието, правоприлагането, обществените услуги или за икономически цели или да бъде прехвърлено на местните или регионалните власти, отговорни за зоната, в която се намира имуществото, за социални или икономически цели, включително възлагане на организации, извършващи дейност от обществен интерес.
	2. Когато конфискуваните активи произхождат от трета държава, държавите членки предприемат всички целесъобразни мерки, за да ги върнат на третата държава. Това задължение не засяга възможността за задържане на част от активите с цел покриване на разходите, свързани с проследяване и установяване или управление, което има пряко отношение към такива активи.

Or. en

Изменение 52

Предложение за директива
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Обезщетяване на ***жертвите***	Обезщетяване на ***жертвите и реституция***

Or. en

Изменение 53

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
Когато в резултат на престъпление жертвите имат искове срещу лицето, което е обект на мярка за конфискация, предвидена в настоящата директива, държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че мярка***та*** за конфискация ***няма да засегне правата на жертвите да получат обезщетение по техните искове***.	Когато в резултат на престъпление жертвите имат искове срещу лицето, което е обект на мярка за конфискация, предвидена в настоящата директива, държавите членки предприемат ***приоритетно*** необходимите мерки, за да гарантират, че ***исковете на жертвите за обезщетение биват взети предвид преди окончателната*** мярка за конфискация***. Държавите членки обръщат специално внимание на*** исковете ***на жертви в трансгранични случаи***.

Or. en

Изменение 54

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	Когато вследствие на престъпление дадена жертва има право на реституция на имущество, което подлежи на конфискация, когато е възможно и с приоритет държавата членка предприема необходимите мерки за реституиране на съответното имущество на жертвата.

Or. en

Изменение 55

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	Когато не е възможно да се реституира имуществото на жертвата в съответствие с параграф 2 и финансовите активи са получени вследствие на извършването на конфискацията или на предварителна продажба във връзка с това имущество, такива активи се прехвърлят на жертвата за целите на реституцията.

Or. en

Изменение 56

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. Държавите членки гарантират, че преди да издадат акт за обезпечаване по смисъла на член 11, параграф 1, компетентните органи, отговарящи за управлението на обезпеченото и конфискуваното имущество, извършват оценка на разходите, които могат да възникнат при управлението на имуществото, което може да бъде обезпечено, за целите на запазването и оптимизирането на стойността на такова имущество до разпореждането с него.	2. Държавите членки гарантират, че преди да издадат акт за обезпечаване по смисъла на член 11, параграф 1, компетентните органи, отговарящи за управлението на обезпеченото и конфискуваното имущество, извършват оценка на разходите, които могат да възникнат при управлението на имуществото, което може да бъде обезпечено, за целите на запазването и оптимизирането на стойността на такова имущество до разпореждането с него***, освен ако спешността на даден случай би наложила такава оценка да не бъде извършвана*. ***Всяко решение от страна на компетентните органи да не бъде извършвана такава оценка надлежно се обосновава.***

Or. en

Изменение 57

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) имуществото, което подлежи на обезпечаване, е нетрайно или ***бързо*** се амортизира;	а) имуществото, което подлежи на обезпечаване, е нетрайно или се амортизира;

Or. en

Изменение 58

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че интересите на собственика на имуществото се вземат предвид при издаването на акт за предварителна продажба, включително дали продаваното имущество е лесно заместимо. С изключение на случаите на укриване, държавите членки гарантират, че собственикът на имуществото, което може да бъде обект на предварителна продажба, се уведомява и изслушва преди продажбата. На собственика се дава възможност да поиска продажбата на имуществото.	2. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че интересите на собственика на имуществото се вземат предвид при издаването на акт за предварителна продажба, включително дали продаваното имущество е лесно заместимо. С изключение на случаите на укриване, държавите членки гарантират, че собственикът на имуществото, което може да бъде обект на предварителна продажба, се уведомява и, ***ако е необходимо, се*** изслушва преди продажбата. На собственика се дава възможност да поиска продажбата на имуществото.

Or. en

Изменение 59

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	2а. Държавите членки надлежно взимат предвид възможността за поверяване на изложените в член 5, параграф 2 задачи на службите за управление на активи.

Or. en

Изменение 60

Предложение за директива
Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
В случай на актове за конфискация съгласно член 13 това обстоятелство включва факти и обстоятелства, на които се основава констатацията, че третата страна е знаела или ***е трябвало*** да знае, че целта на прехвърлянето или придобиването е била да се избегне конфискация.	В случай на актове за конфискация съгласно член 13 това обстоятелство включва факти и обстоятелства, на които се основава констатацията, че третата страна е знаела или ***е можело да се очаква, че е знаела***, че целта на прехвърлянето или придобиването е била да се избегне конфискация ***или че прехвърленото имущество е било пряко или косвено свързано с престъпно поведение въз основа на конкретни факти и обстоятелства***. ***Такива факти и обстоятелства може да включват това, че прехвърлянето или придобиването е било извършено безплатно или срещу непропорционална на пазарната стойност сума.***

Or. en

Изменение 61

Предложение за директива
Член 23 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
В случай на актове за конфискация съгласно членове 14 и 16 тези обстоятелства включват конкретни факти и налични доказателства, въз основа на които въпросното имущество се счита за имущество, придобито чрез престъпно поведение.	В случай на актове за конфискация съгласно членове 14 и 16 тези обстоятелства включват конкретни факти и налични доказателства, въз основа на които въпросното имущество се счита за имущество, придобито ***пряко или косвено*** чрез престъпно поведение.

Or. en

Изменение 62

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. Държавите членки приемат до [една година след влизането в сила на настоящата директива] национална стратегия относно отнемането на активи и я актуализират на редовни интервали от не повече от ***пет*** години.	1. Държавите членки приемат до [една година след влизането в сила на настоящата директива] национална стратегия относно отнемането на активи и я актуализират на редовни интервали от не повече от ***три*** години.

Or. en

Изменение 63

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
а) стратегически цели, приоритети и мерки за засилване на усилията на всички компетентни национални органи, участващи в отнемането на имущество съгласно настоящата директива;	а) стратегически цели, приоритети и мерки за засилване на усилията на всички компетентни национални органи, участващи в отнемането ***и управлението*** на имущество съгласно настоящата директива;

Or. en

Изменение 64

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) рамка за управление за постигане на стратегическите цели и приоритети, включително ***описание на ролите и отговорностите на всички компетентни органи и механизми за*** сътрудничество;	б) рамка за управление за постигане на стратегическите цели и приоритети, включително ***ефективно*** сътрудничество ***между службите за отнемане на активи и звената за финансово разузнаване***;

Or. en

Изменение 65

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
г) ресурси, предоставени на компетентните органи***, включително обучение***;	г) ***подходящи финансови*** ресурси, ***подходящо обучение и подходящ правен капацитет,*** предоставени на компетентните органи

Or. en

Изменение 66

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	да) прибягване до възможността обезпечени и конфискувани активи да се използват в обществен интерес или за социални цели.

Or. en

Изменение 67

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	За целите на първата алинея, буква б) държавите членки също така надлежно оценяват възможността и потенциалните ползи от обединяването на техните служби за отнемане на активи и служби за управление на активи в една-единствена правно-организационна структура.

Or. en

Изменение 68

Предложение за директива
Член 26 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
б) прогнозната или действителната стойност на имуществото към момента на обезпечаването***, конфискацията и разпореждането с него***;	б) прогнозната или действителната стойност на имуществото към момента на обезпечаването;

Or. en

Изменение 69

Предложение за директива
Член 26 – параграф 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	5а. Държавите членки определят компетентния орган или органи, отговарящи за управлението на централизираните регистри. Тези

органи се считат за администратор по смисъла на член 3, точка 8 от Директива (ЕС) 2016/680.

Or. en

Изменение 70

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. Държавите членки събират и поддържат всеобхватни ***статистически данни*** на централно равнище относно мерките, предприемани съгласно настоящата директива.	1. Държавите членки ***редовно*** събират ***от съответните органи*** и поддържат на централно равнище ***всеобхватни статистически данни*** относно мерките, предприемани съгласно настоящата директива***, за да се направи преглед на ефективността на техните системи за конфискация***.

Or. en

Изменение 71

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. Държавите членки гарантират, че статистическите данни, посочени в параграф 1, се събират на календарен принцип и се предават на Комисията на годишна база до [1 септември] на следващата година.	2. Държавите членки гарантират, че статистическите данни, посочени в параграф 1, се събират на календарен принцип и се предават на Комисията на годишна база до [1 септември] на следващата година. ***Събраните статистически данни се изпращат на Комисията всяка година и за всички престъпления съдържат:***
	а) броя на изпълнените актове за обезпечаване във връзка с престъпления, които попадат в обхвата на настоящата директива;

б) броя на изпълнените актове за конфискация;

в) стойността на обезпеченото имущество;

г) стойността на отнетото имущество;

д) броя на исканията за изпълнение в друга държава-членка на актове за обезпечаване;

е) броя на исканията за изпълнение в друга държава-членка на актове за конфискация;

ж) стойността на отнетото имущество след изпълнение в друга държава членка;

з) стойността на имуществото, предназначено за повторна употреба с оглед на правоприлагането, превенцията или за социални цели;

и) броя на случаите, при които е била постановена конфискация, отнесен към броя на присъдите по престъпления, обхванати от настоящата директива;

й) броя на исканията за актове за обезпечаване и конфискация, отхвърлени от съда;

к) вида на ползването, за което е отредено конфискуваното имущество; и

л) продължителността на процедурите за разпределяне на конфискуваното имущество.

Or. en

Изменение 72

Предложение за директива
Член 27 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	Член 27 а (нов)
	Платформа за отнемане и конфискация на активи
	Под егидата на Комисията се създава платформа за отнемане и конфискация на активи („платформата“). Платформата се състои от представители от службите за отнемане на активи и службите за управление на активи и се председателства от представител на Комисията. Платформата се свиква на редовни интервали от време.
	Платформата:
	а) консултира Комисията относно изпълнението на мерките, предвидени в настоящата директива;
	б) извършва обмен на информация относно ефикасността и ефективността на сътрудничеството с трети държави;
	в) анализира националните стратегии за отнемане на активи, приети от държавите членки съгласно член 24 с цел установяване на добри практики.
	Представители на Европол, Евроюст и Европейската прокуратура могат да бъдат канени за участие в срещите на платформата.
	Or. en

(Член 27а (нов) се добавя в глава VII преди член 28.)

Изменение 73

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
2. Службите за отнемане на активи си сътрудничат с Европол ***и Евроюст, в съответствие с областите на тяхната компетентност***, за улесняване на установяването на средства на престъплението и облаги или имущество, които може да станат или са станали обект на акт за обезпечаване или конфискация, издаден от компетентен орган в хода на ***наказателно*** производство, а при необходимост и за предотвратяване, разкриване или разследване на престъпления, свързани с нарушаване на ограничителните мерки на Съюза.	2. Службите за отнемане на активи си сътрудничат с Европол и Евроюст, в съответствие с областите на тяхната компетентност, за улесняване на установяването на средства на престъплението и облаги или имущество, които може да станат или са станали обект на акт за обезпечаване или конфискация, издаден от компетентен орган в хода на производство ***по наказателноправни въпроси***, а при необходимост и за предотвратяване, разкриване или разследване на престъпления, свързани с нарушаване на ограничителните мерки на Съюза.

Or. en

Изменение 74

Предложение за директива
Член 28 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
	2а. Службите за отнемане на активи и службите за управление на активи тясно си сътрудничат с Евроюст с цел улесняване на процеса по отнемане на активи в съответствие с мандата на Евроюск, включително – но не само – проследяването и установяването на средствата на престъплението и облагите или имуществото, което може да стане или е предмет на акт за обезпечаване или конфискация, постановен от компетентен орган в хода на производство по наказателноправни въпроси и последващото разпореждане, включително в хода на разследването и наказателното преследване на

	престъпления, свързани с нарушаването на ограничителните мерки на Съюза.

Or. en

Изменение 75

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията	*Изменение*
1. До [датата на влизане в сила + 3 години] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на изпълнението на настоящата директива.	1. До [датата на влизане в сила + 3 години] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на изпълнението на настоящата директива. ***Докладът включва подробна оценка на възможността и ползите от взаимното свързване на централизираните регистри, посочени в член 26, чрез единна точка на достъп, за да се даде възможност на службите за отнемане на активи да търсят директно и незабавно съдържащите се в тях данни съобразно съответните гаранции.***

Or. en