Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

2022/0167(COD)

14.2.2023

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Loránt Vincze

Ordfører for udtalelse fra det associerede udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 57:
Sergey Lagodinsky, Retsudvalget

Tegnforklaring

*	Høringsprocedure
***	Godkendelsesprocedure
***I	Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II	Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)
***III	Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med ***fede typer og kursiv*** i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med ***fede typer og kursiv*** i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede ***typer og kursiv*** i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med ***fede typer og kursiv***. Tekst, som er bortfaldet, markeres med symbolet ▌ eller med overstregning. Ved udskiftninger markeres den nye tekst med ***fede typer og kursiv***, og den udskiftede tekst slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, ikke markeret.

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2022)0245),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 82, stk. 2, artikel 83, stk. 1 og 2, artikel 87, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0186/2022),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelse af 14. december 2022 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

– der henviser til udtalelser fra Retsudvalget og Budgetudvalget,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0000/2023),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

[1] Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 3

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

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(9) På grund af den polykriminelle karakter og det systemiske og profitorienterede samarbejde mellem kriminelle organisationer, der er involveret i en lang række ulovlige aktiviteter på forskellige markeder, kræver en effektiv bekæmpelse af organiseret kriminalitet, at der er adgang til beslaglæggelses- og konfiskationsforanstaltninger for så vidt angår fortjenesten fra alle strafbare handlinger, hvor organiserede kriminelle grupper er aktive. Disse forbrydelser omfatter de kriminalitetsområder, der er nævnt i artikel 83, stk. 1, herunder ulovlig handel med våben, ammunition og	(9) På grund af den polykriminelle karakter og det systemiske og profitorienterede samarbejde mellem kriminelle organisationer, der er involveret i en lang række ulovlige aktiviteter på forskellige markeder, kræver en effektiv bekæmpelse af organiseret kriminalitet, at der er adgang til beslaglæggelses- og konfiskationsforanstaltninger for så vidt angår fortjenesten fra alle strafbare handlinger, hvor organiserede kriminelle grupper er aktive. Disse forbrydelser omfatter de kriminalitetsområder, der er nævnt i artikel 83, stk. 1, herunder ulovlig handel med våben, ammunition og

sprængstoffer som defineret i protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil, der supplerer De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, som Unionen er part i. Ud over de forbrydelser, der er nævnt i artikel 83, stk. 1, bør direktivets anvendelsesområde også omfatte alle former for kriminalitet, der er harmoniseret på EU-plan, herunder svig, der skader Den Europæiske Unions økonomiske interesser, i lyset af organiserede kriminelle gruppers stigende aktiviteter på dette kriminalitetsområde. Direktivets anvendelsesområde bør endvidere omfatte miljøkriminalitet, som er en central aktivitet for organiserede kriminelle grupper, og som ofte er forbundet med hvidvask af penge eller vedrører affald ***og*** restprodukter, der produceres i forbindelse med fremstilling af og handel med narkotika. Hjælp til ulovlig indrejse og ulovligt ophold udgør en central aktivitet for organiserede kriminelle grupper og er typisk forbundet med menneskehandel.	sprængstoffer som defineret i protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter samt ammunition hertil, der supplerer De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, som Unionen er part i. Ud over de forbrydelser, der er nævnt i artikel 83, stk. 1, bør direktivets anvendelsesområde også omfatte alle former for kriminalitet, der er harmoniseret på EU-plan, herunder svig, der skader Den Europæiske Unions økonomiske interesser, i lyset af organiserede kriminelle gruppers stigende aktiviteter på dette kriminalitetsområde. Direktivets anvendelsesområde bør endvidere omfatte miljøkriminalitet, som er en central aktivitet for organiserede kriminelle grupper, og som ofte er forbundet med hvidvask af penge***, dokumentfalsk, økonomisk svig, skatteunddragelse og korruption*** eller vedrører ***ulovlig handel med*** affald ***i strid med national og international lovgivning og standarder, der regulerer indsamling, behandling og bortskaffelse af affald, herunder*** restprodukter, der produceres i forbindelse med fremstilling af og handel med narkotika. Hjælp til ulovlig indrejse og ulovligt ophold udgør en central aktivitet for organiserede kriminelle grupper og er typisk forbundet med menneskehandel.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(10) Andre forbrydelser begået inden for rammerne af en kriminel organisation spiller en central rolle med hensyn til at	(10) Andre forbrydelser begået inden for rammerne af en kriminel organisation spiller en central rolle med hensyn til at

generere indtægter og muliggøre yderligere kriminalitet, herunder grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter. Sådanne forbrydelser bør være omfattet af direktivets anvendelsesområde, i det omfang de begås inden for rammerne af en kriminel organisation. Forfalskning og piratkopiering af produkter er forbundet med hvidvask af penge og forfalskning af dokumenter og er til fare for det indre markeds funktion og fair konkurrence. Den ulovlige handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande, hænger ofte sammen med hvidvask af penge og udgør en vigtig finansieringskilde for organiserede kriminelle grupper. Forfalskning af administrative dokumenter og ulovlig handel hermed, herunder bankdokumenter eller identifikationsdokumenter, er et centralt redskab til hvidvask af penge, menneskehandel eller smugling af migranter og bør som sådan være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. Andre forbrydelser, der ofte begås inden for rammerne af en organiseret kriminel gruppe, omfatter mord eller grov legemsbeskadigelse samt ulovlig handel med menneskelige organer og væv, som udgør en indtægtskilde for organiserede kriminelle grupper i forbindelse med lejemord, intimidering og menneskehandel. På samme måde anvendes kidnapning, ulovlig frihedsberøvelse eller gidseltagning samt afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning enten som indtægtskilde ved opkrævning af løsepenge eller som intimideringstaktik over for modstandere. Organiseret eller væbnet røveri er en af de mest almindelige former for profitskabelse for organiserede kriminelle grupper, og den begås ofte i forbindelse med andre forbrydelser, navnlig ulovlig handel med skydevåben. På samme måde kan ulovlig handel med stjålne køretøjer ikke kun generere overskud, men udgør også en mulighed for, at kriminalitet kan tilvejebringe de nødvendige redskaber til at begå yderligere forbrydelser. Det er

generere indtægter og muliggøre yderligere kriminalitet, herunder grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter. Sådanne forbrydelser bør være omfattet af direktivets anvendelsesområde, i det omfang de begås inden for rammerne af en kriminel organisation. Forfalskning og piratkopiering af produkter er forbundet med hvidvask af penge og forfalskning af dokumenter og er til fare for det indre markeds funktion og fair konkurrence. Den ulovlige handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande, hænger ofte sammen med hvidvask af penge og udgør en vigtig finansieringskilde for organiserede kriminelle grupper. Forfalskning af administrative dokumenter og ulovlig handel hermed, herunder bankdokumenter eller identifikationsdokumenter, er et centralt redskab til hvidvask af penge, menneskehandel eller smugling af migranter og bør som sådan være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. Andre forbrydelser, der ofte begås inden for rammerne af en organiseret kriminel gruppe, omfatter mord eller grov legemsbeskadigelse samt ulovlig handel med menneskelige organer og væv, som udgør en indtægtskilde for organiserede kriminelle grupper i forbindelse med lejemord, intimidering og menneskehandel. På samme måde anvendes kidnapning, ulovlig frihedsberøvelse eller gidseltagning samt afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning enten som indtægtskilde ved opkrævning af løsepenge eller som intimideringstaktik over for modstandere. Organiseret eller væbnet røveri er en af de mest almindelige former for profitskabelse for organiserede kriminelle grupper, og den begås ofte i forbindelse med andre forbrydelser, navnlig ulovlig handel med skydevåben. På samme måde kan ulovlig handel med stjålne køretøjer ikke kun generere overskud, men udgør også en mulighed for, at kriminalitet kan tilvejebringe de nødvendige redskaber til at begå yderligere forbrydelser. Det er

desuden vigtigt at medtage skattekriminalitet i det omfang, den begås som en del af organiserede kriminelle aktiviteter, under direktivets anvendelsesområde, da denne specifikke forbrydelse er en understøttende indtægtskilde, navnlig når den finder sted i en grænseoverskridende sammenhæng. Typiske teknikker, der anvendes til at begå skattesvig eller skatteunddragelse, består i at gøre brug af grænseoverskridende selskabsstrukturer eller lignende ordninger til svigagtigt at opnå skattefordele og -refusion, skjule aktiver eller overskud, foretage lovlige fusioner med ulovlige overskud og aktiver eller overføre dem til andre enheder i udlandet for at skjule deres oprindelse eller (reelle) ejerskab.	desuden vigtigt at medtage skattekriminalitet i det omfang, den begås som en del af organiserede kriminelle aktiviteter, under direktivets anvendelsesområde, da denne specifikke forbrydelse er en understøttende indtægtskilde, navnlig når den finder sted i en grænseoverskridende sammenhæng. Typiske teknikker, der anvendes til at begå skattesvig eller skatteunddragelse, består i at gøre brug af grænseoverskridende selskabsstrukturer eller lignende ordninger til svigagtigt at opnå skattefordele og -refusion, skjule aktiver eller overskud, foretage lovlige fusioner med ulovlige overskud og aktiver eller overføre dem til andre enheder i udlandet for at skjule deres oprindelse eller (reelle) ejerskab. ***Det er også vigtigt at medtage alle relevante strafbare handlinger, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1805[1a], i dette direktivs anvendelsesområde. Ulovlig handel med nukleare eller radioaktive materialer, strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed, skibs- eller flykapring og sabotage bør derfor tilføjes til dette direktivs anvendelsesområde.***
	[1a] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1805 af 14. november 2018 om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og afgørelser om konfiskation (EUT L 303 af 28.11.2018, s. 1).
	Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(17) For at kunne foretage en effektiv opsporing af aktiver og reagere hurtigt på grænseoverskridende anmodninger bør kontorerne for inddrivelse af aktiver have adgang til de oplysninger, der gør det muligt for dem at fastslå eksistensen af ejendomsretten til eller kontrollen over formuegoder, der eventuelt vil blive gjort til genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation. Kontorerne for inddrivelse af aktiver bør derfor have adgang til relevante oplysninger såsom skatteoplysninger, nationale statsborgerskabs- og folkeregistre, kommercielle databaser og oplysninger om social sikring. Dette bør omfatte retshåndhævelsesoplysninger, for så vidt som oplysninger hidrørende fra strafferegistre og om standsninger af køretøjer, ransagning af lokaliteter og tidligere retslige skridt såsom afgørelser om beslaglæggelse og konfiskation eller om indefrysning af likvide midler kan være nyttige til at identificere relevante formuegoder. Adgangen til oplysninger bør være underlagt særlige garantier, der forhindrer misbrug af adgangsrettigheder. Disse garantier berører ikke anvendelsen af artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680[23]. Den direkte og umiddelbare adgang til disse oplysninger forhindrer ikke medlemsstaterne i at gøre en sådan adgang betinget af proceduremæssige garantier som fastsat i national ret, samtidig med at der tages behørigt hensyn til behovet for, at kontorerne for inddrivelse af aktiver hurtigt kan besvare grænseoverskridende anmodninger. Gennemførelsen af de specifikke garantier for adgang til databaser bør ikke påvirke kontorernes mulighed for at reagere på anmodninger fra andre medlemsstater, navnlig i tilfælde af hasteanmodninger. Adgang til relevante databaser og registre efter reglerne i dette direktiv bør supplere adgangen til	(17) For at kunne foretage en effektiv opsporing af aktiver og reagere hurtigt på grænseoverskridende anmodninger bør kontorerne for inddrivelse af aktiver have ***direkte*** adgang til de oplysninger, der gør det muligt for dem at fastslå eksistensen af ejendomsretten til eller kontrollen over formuegoder, der eventuelt vil blive gjort til genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation. Kontorerne for inddrivelse af aktiver bør derfor have adgang til relevante oplysninger såsom skatteoplysninger, nationale statsborgerskabs- og folkeregistre, kommercielle databaser og oplysninger om social sikring. Dette bør omfatte retshåndhævelsesoplysninger, for så vidt som oplysninger hidrørende fra strafferegistre og om standsninger af køretøjer, ransagning af lokaliteter og tidligere retslige skridt såsom afgørelser om beslaglæggelse og konfiskation eller om indefrysning af likvide midler kan være nyttige til at identificere relevante formuegoder***. I det omfang det er muligt, og når sådanne oplysninger er indeholdt i databaser og automatiserede systemer, bør en sådan adgang være direkte og øjeblikkelig. Hvis der er behov for en yderligere indsats for at stille sådanne oplysninger til rådighed med henblik på at give adgang, bør de kompetente myndigheder give sådanne oplysninger hurtigt for at gøre det muligt for kontorerne for inddrivelse af aktiver at udføre deres opgaver effektivt i henhold til dette direktiv***. Adgangen til oplysninger bør være underlagt særlige garantier, der forhindrer misbrug af adgangsrettigheder. Disse garantier berører ikke anvendelsen af artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680[23]. Den direkte og umiddelbare adgang til disse oplysninger forhindrer ikke medlemsstaterne i at gøre en sådan adgang betinget af proceduremæssige garantier som fastsat i

bankkontooplysninger som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1153[24] og til oplysninger om reelt ejerskab som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849[25].

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

---

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

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

[25] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme som ændret ved direktiv (EU) 2018/843 (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

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

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

[25] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme som ændret ved direktiv (EU) 2018/843 (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 18

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

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(24) Det forhold, at en mistænkt eller sigtet person med henblik på at undgå konfiskation overfører formuegoder eller udbytte til en tredjemand, der er bekendt med omstændighederne, er almindelig kendt og udbredt. En tredjemands erhvervelse omhandler situationer, hvor formuegodet af tredjemanden er blevet erhvervet direkte eller indirekte, f.eks. via en tredjemand, fra en mistænkt eller sigtet person, herunder såfremt den strafbare handling er begået på dennes vegne eller til dennes fordel, og når en sigtet person ikke har formuegoder, der kan konfiskeres. En sådan konfiskation bør være mulig i tilfælde, hvor ***det er*** godtgjort, at tredjemand, på grundlag af konkrete oplysninger og omstændigheder, herunder at overførslen skete vederlagsfrit eller mod betaling af et beløb, der er betydeligt lavere end markedsværdien, vidste eller ***burde have vidst***, at formålet med overførslen eller erhvervelsen var at undgå konfiskation. Reglerne om konfiskation hos tredjemand bør omfatte både fysiske og juridiske personer, uden at dette berører disse personers ret til at blive hørt eller til at dokumentere deres ejendomsret til det pågældende formuegode. Rettigheder for tredjemænd, der har handlet i god tro, bør ***under ingen omstændigheder*** berøres heraf.	(24) Det forhold, at en mistænkt eller sigtet person med henblik på at undgå konfiskation overfører formuegoder eller udbytte til en tredjemand, der er bekendt med omstændighederne, er almindelig kendt og udbredt. En tredjemands erhvervelse omhandler situationer, hvor formuegodet af tredjemanden er blevet erhvervet direkte eller indirekte, f.eks. via en tredjemand, fra en mistænkt eller sigtet person, herunder såfremt den strafbare handling er begået på dennes vegne eller til dennes fordel, og når en sigtet person ikke har formuegoder, der kan konfiskeres. En sådan konfiskation bør være mulig i tilfælde, hvor ***en national domstol på baggrund af konkrete oplysninger og omstændigheder har*** godtgjort, at tredjemand, på grundlag af konkrete oplysninger og omstændigheder, herunder at overførslen skete vederlagsfrit eller mod betaling af et beløb, der er betydeligt lavere end markedsværdien, vidste eller ***kunne forventes at vide***, at formålet med overførslen eller erhvervelsen var at undgå konfiskation***, eller at det overførte formuegode var direkte eller indirekte knyttet til kriminel adfærd***. Reglerne om konfiskation hos tredjemand bør omfatte både fysiske og juridiske personer, uden at dette berører disse personers ret til at blive hørt eller til at dokumentere deres ejendomsret til det pågældende formuegode. Rettigheder for tredjemænd, der har handlet i god tro, ***og som har ydet et rimeligt vederlag baseret på markedsværdien for erhvervelsen af aktivet,*** bør ***ikke*** berøres heraf. ***Sådanne tredjeparter bør have mulighed for at fremsætte deres bemærkninger til den påtænkte konfiskationsforanstaltning eller kunne anmode om tilbagelevering af formuegoderne ved retten.***

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(26) Konfiskation bør også være mulig, hvis en domstol finder det godtgjort, at redskaberne, udbyttet eller formuegoderne stammer fra kriminel adfærd, men hvor en endelig domfældelse ikke er mulig på grund af den mistænktes eller tiltaltes sygdom, forsvinden eller død, eller fordi den mistænkte eller tiltalte ikke kan drages til ansvar på grund af immunitet eller amnesti efter national ret. Det samme bør være muligt, når de frister, der er fastsat i national ret, er udløbet, hvis sådanne frister ikke er tilstrækkelig lange til at muliggøre en effektiv efterforskning og retsforfølgning af de relevante strafbare handlinger. Konfiskation i sådanne tilfælde bør kun tillades, hvis den nationale domstol finder det godtgjort, at alle elementer af gerningsindholdet er til stede. Af proportionalitetshensyn bør konfiskation af formuegoder uden forudgående domfældelse begrænses til tilfælde af grov kriminalitet. Den pågældende persons ret til at modtage underretning om sagen og til at lade sig repræsentere af en advokat bør ikke berøres.	(26) Konfiskation bør også være mulig, hvis en domstol finder det godtgjort, at redskaberne, udbyttet eller formuegoderne stammer fra kriminel adfærd, men hvor en endelig domfældelse ikke er mulig på grund af den mistænktes eller tiltaltes sygdom, forsvinden eller død, eller fordi den mistænkte eller tiltalte ikke kan drages til ansvar på grund af immunitet eller amnesti efter national ret. Det samme bør være muligt, når de frister, der er fastsat i national ret, er udløbet, hvis sådanne frister ikke er tilstrækkelig lange til at muliggøre en effektiv efterforskning og retsforfølgning af de relevante strafbare handlinger. ***I sådanne tilfælde er det hensigtsmæssigt og forholdsmæssigt at indføre en frist på 15 år. En række medlemsstater har allerede indført sådanne ikkedomsbaserede konfiskationsværktøjer, som har vist sig at være yderst effektive, navnlig i forhold til traditionelle konfiskationsmekanismer. Ikkedomsbaserede mekanismer til inddrivelse af aktiver er også længe blevet anerkendt i vigtige internationale traktater, herunder De Forenede Nationers konvention mod korruption, og af standardiseringsorganer såsom Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF). I Europarådets konvention fra 2005 om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold og finansiering af terrorisme opfordres konventionens parter til at bistå andre parter i fuldbyrdelsen af afgørelser om beslaglæggelse og konfiskation, der ikke er baseret på en straffedom. Det EU-finansierede Camden Assets Recovery Inter-agency Network***

har også fremsat en række anbefalinger om ikkedomsbaseret konfiskation. Konfiskation i sådanne tilfælde bør kun tillades, hvis den nationale domstol finder det godtgjort, at alle elementer af gerningsindholdet er til stede. Af proportionalitetshensyn bør konfiskation af formuegoder uden forudgående domfældelse begrænses til tilfælde af grov kriminalitet. Den pågældende persons ret til at modtage underretning om sagen og til at lade sig repræsentere af en advokat bør ikke berøres.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(28) På grund af den organiserede kriminalitets iboende uigennemsigtighed er det ikke altid muligt at knytte formuegoder, der stammer fra kriminelle aktiviteter, sammen med en specifik strafbar handling og konfiskere sådanne formuegoder. I sådanne situationer bør konfiskation være mulig på visse betingelser, herunder navnlig når: formuegoderne beslaglægges på grundlag af mistanke om forbrydelser begået inden for rammerne af en kriminel organisation, disse strafbare handlinger kan give anledning til betydelige økonomiske fordele, og retten finder det godtgjort, at de beslaglagte formuegoder stammer fra kriminelle aktiviteter, der er udført inden for rammerne af en kriminel organisation. Disse betingelser bør sikre, at konfiskation af formuegoder, der ikke er knyttet til en specifik strafbar handling, for hvilken ejeren er blevet dømt, begrænses til kriminelle organisationers kriminelle aktiviteter, som er af grov karakter og kan medføre betydelige fordele. Når det	(28) På grund af den organiserede kriminalitets iboende uigennemsigtighed er det ikke altid muligt at knytte formuegoder, der stammer fra kriminelle aktiviteter, sammen med en specifik strafbar handling og konfiskere sådanne formuegoder***. Ikke desto mindre bør det være muligt at konfiskere aktiver med henblik på at bringe kriminelle aktiviteter til ophør og sikre, at udbyttet fra kriminelle aktiviteter ikke geninvesteres i den lovlige økonomi***. I sådanne situationer bør konfiskation være mulig på visse betingelser, herunder navnlig når: formuegoderne beslaglægges på grundlag af mistanke om forbrydelser begået inden for rammerne af en kriminel organisation, disse strafbare handlinger kan give anledning til betydelige økonomiske fordele, og retten finder det godtgjort, at de beslaglagte formuegoder stammer fra kriminelle aktiviteter, der er udført inden for rammerne af en kriminel organisation. Disse betingelser bør sikre, at konfiskation af formuegoder, der ikke er knyttet til en

afgøres, om de strafbare handlinger kan give anledning til betydelige fordele, bør medlemsstaterne tage hensyn til alle relevante omstændigheder i forbindelse med lovovertrædelsen, herunder om de kriminelle aktiviteter blev begået med det formål at kaste et løbende betydeligt udbytte af sag. Selv om det ikke bør være en forudsætning for, at den nationale ret kan fastslå, at der er begået en strafbar handling, skal retten finde det godtgjort, at det pågældende formuegode hidrører fra strafbare handlinger. Ved afgørelsen af, om de pågældende formuegoder stammer fra kriminelle aktiviteter, bør de nationale domstole tage hensyn til alle relevante omstændigheder i sagen, herunder det forhold, at formuegoderne langt fra står i et rimeligt forhold til ejerens lovlige indkomst. Medlemsstaterne bør derefter afkræve ejeren et bevis for - og give denne en reel mulighed for at bevise - at det pågældende aktiv hidrører fra lovlige aktiviteter.

specifik strafbar handling, for hvilken ejeren er blevet dømt, begrænses til kriminelle organisationers kriminelle aktiviteter, som er af grov karakter og kan medføre betydelige fordele. Når det afgøres, om de strafbare handlinger kan give anledning til betydelige fordele, bør medlemsstaterne tage hensyn til alle relevante omstændigheder i forbindelse med lovovertrædelsen, herunder om de kriminelle aktiviteter blev begået med det formål at kaste et løbende betydeligt udbytte af sag. Selv om det ikke bør være en forudsætning for, at den nationale ret kan fastslå, at der er begået en strafbar handling, skal retten finde det godtgjort, at det pågældende formuegode hidrører fra strafbare handlinger. Ved afgørelsen af, om de pågældende formuegoder stammer fra kriminelle aktiviteter, bør de nationale domstole tage hensyn til alle relevante omstændigheder i sagen, herunder det forhold, at formuegoderne langt fra står i et rimeligt forhold til ejerens lovlige indkomst. Medlemsstaterne bør derefter afkræve ejeren et bevis for - og give denne en reel mulighed for at bevise - at det pågældende aktiv hidrører fra lovlige aktiviteter. ***I denne forbindelse hedder det også i FATF's anbefaling 4, at landene bør overveje at vedtage foranstaltninger, der pålægger en lovovertræder at påvise den lovlige oprindelse af de formuegoder, der hævdes at kunne konfiskeres, i det omfang et sådant krav er i overensstemmelse med principperne i deres nationale ret.***

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	(28a) Det bør være muligt at spore og identificere formuegoder, der skal beslaglægges og konfiskeres, selv efter en endelig domfældelse for en strafbar handling eller efter en ikkedomsbaseret konfiskationsprocedure. Denne mulighed bør dog ikke forhindre medlemsstaterne i at fastsætte rimelige tidsfrister efter endelige domme eller endelige afgørelser i ikkedomsbaserede konfiskationsprocedurer, hvorefter det ikke længere vil være muligt at spore og identificere sådanne formuegoder.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(29) For at sikre, at formuegoder, der er eller vil blive genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation, bevarer deres økonomiske værdi, bør medlemsstaterne indføre effektive forvaltningsforanstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør omfatte en systematisk vurdering af, hvordan formuegodernes værdi bedst kan bevares og optimeres, inden der træffes beslaglæggelsesforanstaltninger, også kendt som forudgående planlægning af beslaglæggelse.	(29) For at sikre, at formuegoder, der er eller vil blive genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation, bevarer deres økonomiske værdi, bør medlemsstaterne indføre effektive forvaltningsforanstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør omfatte en systematisk vurdering af, hvordan formuegodernes værdi bedst kan bevares og optimeres, inden der træffes beslaglæggelsesforanstaltninger, også kendt som forudgående planlægning af beslaglæggelse. ***Forudgående planlægning af beslaglæggelse bør anvendes i alle tilfælde, medmindre sagens hastende karakter kræver, at dette skridt begrænses eller undlades.***

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	(29a) Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ofrenes krav respekteres fuldt ud forud for den endelige konfiskationsforanstaltning. Medlemsstaterne bør være særligt opmærksomme på ofrenes krav i alle sager og navnlig i grænseoverskridende sager. Endvidere bør medlemsstaterne, hvor det er muligt og som en prioritet, træffe de nødvendige foranstaltninger til at tilbagelevere det pågældende formuegode eller, hvis dette ikke er muligt, en værdi svarende til det pågældende formuegode til offeret.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	(29b) Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at gøre det muligt at anvende konfiskerede formuegoder til almennyttige eller sociale formål. I betragtning af de betydelige omkostninger, der er forbundet med sporing og identifikation, beslaglæggelse og konfiskation, kan sådanne formuegoder opbevares som statsejendom med henblik på retsvæsenet, retshåndhævelse, offentlige tjenester eller økonomiske formål eller overføres til de lokale eller regionale myndigheder, der er ansvarlige for det område, hvor formuegoderne befinder sig, til

institutionelle, sociale eller økonomiske formål, herunder med henblik på overdragelse til organisationer, der udfører arbejde af social interesse.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 29 c (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	(29c) Hvis de konfiskerede aktiver stammer fra et tredjeland, bør medlemsstaterne returnere dem til tredjelandet på grundlag af en tilbagesendelsesaftale. Sådanne tilbagesendelsesaftaler bør gøres offentligt tilgængelige. Sådanne tilbagesendelsesaftaler kunne bl.a. fastsætte, hvordan midlerne ville blive geninvesteret, f.eks. som kompensation for offerets tab eller bidrag til projekter med stor social indvirkning, der er blevet udvalgt på grundlag af de berørte befolkningers behov og efter en gennemsigtig procedure.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(31) Medlemsstaterne bør oprette kontorer for forvaltning af aktiver i alle EU's medlemsstater med henblik på at råde over specialiserede myndigheder, der har til opgave at forvalte beslaglagte og konfiskerede formuegoder, med henblik på	(31) Medlemsstaterne bør oprette kontorer for forvaltning af aktiver i alle EU's medlemsstater med henblik på at råde over specialiserede myndigheder, der har til opgave at forvalte beslaglagte og konfiskerede formuegoder, med henblik på

effektivt at forvalte de beslaglagte formuegoder, inden konfiskationen finder sted, og bevare deres værdi, indtil der foreligger en endelig afgørelse om konfiskation. Uden at det berører medlemsstaternes interne forvaltningsapparat, bør kontorerne for forvaltning af aktiver enten være den eneste myndighed, der forvalter beslaglagte eller konfiskerede formuegoder, eller de bør yde støtte til decentraliserede aktører i overensstemmelse med nationale forvaltningsstrukturer og støtte relevante myndigheder med planlægning forud for beslaglæggelse.	effektivt at forvalte de beslaglagte formuegoder, inden konfiskationen finder sted, og bevare deres værdi, indtil der foreligger en endelig afgørelse om konfiskation. Uden at det berører medlemsstaternes interne forvaltningsapparat, bør kontorerne for forvaltning af aktiver enten være den eneste myndighed, der forvalter beslaglagte eller konfiskerede formuegoder, eller de bør yde støtte til decentraliserede aktører i overensstemmelse med nationale forvaltningsstrukturer og støtte relevante myndigheder med planlægning forud for beslaglæggelse. ***Af hensyn til effektiviteten bør medlemsstaterne overveje at oprette kontorer for inddrivelse af aktiver og forvaltning af aktiver i en enkelt retlig og organisatorisk struktur.***

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(34) Afgørelser om beslaglæggelse, konfiskation og mellemliggende salg bør straks meddeles den berørte ***part***. Formålet med meddelelsen af disse afgørelser er bl.a. at give den berørte person mulighed for at anfægte dem ved domstolene. Sådanne meddelelser bør derfor som hovedregel indeholde en begrundelse for afgørelsen. Den berørte part bør have reel mulighed for at anfægte afgørelser om beslaglæggelse, konfiskation og mellemliggende salg. I tilfælde af afgørelser om konfiskation, hvor alle elementer af gerningsindholdet er til stede, men hvor en straffedom ikke er mulig, bør tiltalte have mulighed for at blive hørt, inden afgørelsen træffes. Den samme mulighed bør gives den ejer, der berøres af	(34) Afgørelser om beslaglæggelse, konfiskation og mellemliggende salg bør straks meddeles den berørte ***person***. Formålet med meddelelsen af disse afgørelser er bl.a. at give den berørte person mulighed for at anfægte dem ved domstolene. Sådanne meddelelser bør derfor som hovedregel indeholde en begrundelse for afgørelsen. Den berørte part bør have reel mulighed for at anfægte afgørelser om beslaglæggelse, konfiskation og mellemliggende salg. I tilfælde af afgørelser om konfiskation, hvor alle elementer af gerningsindholdet er til stede, men hvor en straffedom ikke er mulig, bør tiltalte have mulighed for at blive hørt, inden afgørelsen træffes. Den samme mulighed bør gives den ejer, der berøres af

en afgørelse om at sælge formuegodet før konfiskation.

en afgørelse om at sælge formuegodet før konfiskation.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(39) En effektiv inddrivelsesordning forudsætter en samordnet indsats fra en bred vifte af myndigheder såsom retshåndhævende myndigheder, toldmyndigheder, skattemyndigheder og skatteinddrivelsesmyndigheder, i det omfang de forestår inddrivelsen af aktiver, kontorer for inddrivelse af aktiver, retslige myndigheder og myndigheder, der forvalter aktiver, herunder kontorerne for forvaltning af aktiver. For at sikre en koordineret indsats fra alle kompetente myndigheders side er det nødvendigt at fastlægge en mere strategisk tilgang til inddrivelse af aktiver og fremme et større samarbejde mellem de relevante myndigheder og at få et klart overblik over resultaterne af inddrivelsen af aktiver. Med henblik herpå bør medlemsstaterne fastlægge og regelmæssigt ajourføre en national strategi for inddrivelse af aktiver, der skal være retningsgivende for foranstaltninger i forbindelse med finansiel efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation, forvaltning og endelig afhændelse af de relevante redskaber, udbytte eller formuegoder. Medlemsstaterne bør desuden give de kompetente myndigheder de nødvendige ressourcer til at kunne udføre deres opgaver effektivt. Kompetente myndigheder bør forstås som de myndigheder, der har til opgave at udføre de opgaver, der er beskrevet i dette direktiv, inden for rammerne af de	(39) En effektiv inddrivelsesordning forudsætter en samordnet indsats fra en bred vifte af myndigheder såsom retshåndhævende myndigheder, toldmyndigheder, skattemyndigheder og skatteinddrivelsesmyndigheder, i det omfang de forestår inddrivelsen af aktiver, kontorer for inddrivelse af aktiver, retslige myndigheder og myndigheder, der forvalter aktiver, herunder kontorerne for forvaltning af aktiver. For at sikre en koordineret indsats fra alle kompetente myndigheders side er det nødvendigt at fastlægge en mere strategisk tilgang til inddrivelse af aktiver og fremme et større samarbejde mellem de relevante myndigheder og at få et klart overblik over resultaterne af inddrivelsen af aktiver. Med henblik herpå bør medlemsstaterne fastlægge og regelmæssigt ajourføre en national strategi for inddrivelse af aktiver, der skal være retningsgivende for foranstaltninger i forbindelse med finansiel efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation, forvaltning og endelig afhændelse af de relevante redskaber, udbytte eller formuegoder. ***De nationale strategier bør omfatte en beskrivelse af rollerne og ansvarsområderne for alle de kompetente myndigheder, der er involveret i inddrivelse, konfiskation og forvaltning af aktiver, og de særlige mekanismer til samarbejde mellem dem.*** Medlemsstaterne bør desuden give de kompetente myndigheder de nødvendige

nationale ordninger.	ressourcer ***og retlige beføjelser*** til at kunne udføre deres opgaver effektivt. Kompetente myndigheder bør forstås som de myndigheder, der har til opgave at udføre de opgaver, der er beskrevet i dette direktiv, inden for rammerne af de nationale ordninger.
	Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(41) For at sikre en ensartet praksis blandt medlemsstaterne med hensyn til indsamling af statistisk materiale bør ***beføjelsen*** til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at supplere dette direktiv ved at ***vedtage*** mere detaljerede regler om de oplysninger, der skal tilvejebringes, ***og*** om metoden til indsamling af ***statistisk materiale***.	(41) For at sikre en ensartet praksis blandt medlemsstaterne med hensyn til indsamling af statistisk materiale bør ***medlemsstaterne for alle strafbare handlinger som minimum inkludere antallet af fuldbyrdede afgørelser om beslaglæggelse, antallet af fuldbyrdede afgørelser om konfiskation, værdien af beslaglagte formuegoder, værdien af inddrevne formuegoder, antallet af anmodninger om afgørelser om beslaglæggelse, der skal fuldbyrdes i en anden medlemsstat, antallet af anmodninger om afgørelser om konfiskation, der skal fuldbyrdes i en anden medlemsstat, værdien af de formuegoder, der er inddrevet efter fuldbyrdelse i en anden medlemsstat, værdien af de formuegoder, der skal genanvendes med henblik på retshåndhævelse, forebyggelse eller sociale formål, antallet af sager, hvor der er truffet afgørelse om konfiskation i forhold til antallet af domme for de strafbare handlinger, der er omfattet af dette direktiv, antallet af anmodninger om beslaglæggelse og konfiskation, der er afvist af domstolene, den type af anvendelse, som de konfiskerede formuegoder er blevet anvendt til, og***

varigheden af procedurerne for tildeling af de konfiskerede formuegoder. ***Beføjelsen*** til at vedtage retsakter ***bør*** delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at supplere dette direktiv ved at ***sørge for*** mere detaljerede regler om de oplysninger, der skal tilvejebringes, om metoden til indsamling ***og transmission*** af ***dataene til Kommissionen***.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	(43a) For at rådgive Kommissionen om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv, udveksle oplysninger om effektiviteten af samarbejdet med tredjelande og analysere de nationale strategier for inddrivelse af aktiver, som medlemsstaterne har vedtaget for at identificere bedste praksis, bør der oprettes en platform for inddrivelse og konfiskation af aktiver ("platformen") under Kommissionens auspicier. Platformen bør være sammensat af repræsentanter fra kontorer for inddrivelse af aktiver og kontorer for forvaltning af aktiver og bør ledes af en repræsentant for Kommissionen. Det bør være muligt at indbyde repræsentanter for Europol, Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed til at deltage i platformens møder.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(45) Kontorerne for inddrivelse af aktiver bør også arbejde tæt sammen med EU's organer og agenturer, herunder Europol***, Eurojust*** og Den Europæiske Anklagemyndighed, i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, for så vidt som det er nødvendigt at spore og identificere formuegoder inden for rammerne af grænseoverskridende efterforskninger, der støttes af Europol ***og Eurojust***, eller inden for rammerne af Den Europæiske Anklagemyndigheds efterforskning. Kontorerne for inddrivelse af aktiver bør også samarbejde med Europol ***og Eurojust*** i overensstemmelse med ***deres respektive*** beføjelser, for så vidt det er nødvendigt for at spore og identificere formuegoder for at forebygge, opdage eller efterforske strafbare handlinger i forbindelse med tilsidesættelse af EU's restriktive foranstaltninger.	(45) Kontorerne for inddrivelse af aktiver bør også arbejde tæt sammen med EU's organer og agenturer, herunder Europol og Den Europæiske Anklagemyndighed, i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, for så vidt som det er nødvendigt at spore og identificere formuegoder inden for rammerne af grænseoverskridende efterforskninger, der støttes af Europol, eller inden for rammerne af Den Europæiske Anklagemyndigheds efterforskning. Kontorerne for inddrivelse af aktiver bør også samarbejde med Europol i overensstemmelse med ***dets*** beføjelser, for så vidt det er nødvendigt for at spore og identificere formuegoder for at forebygge, opdage eller efterforske strafbare handlinger i forbindelse med tilsidesættelse af EU's restriktive foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	(45a) Eurojust bør i overensstemmelse med sit mandat støtte de nationale myndigheder i alle faser af processen for inddrivelse af aktiver fra sporing og identifikation, beslaglæggelse, konfiskation og forvaltning af aktiver til afhændelse af aktiver. Kontorer for inddrivelse af aktiver og kontorer for forvaltning af aktiver bør arbejde tæt

sammen med Eurojust med henblik på at lette hele processen med inddrivelse af aktiver. Et sådant samarbejde omfatter sporing og identifikation af redskaber, udbytte eller formuegoder, der kan blive eller er genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation truffet af en kompetent myndighed i forbindelse med straffesager og efterfølgende afhændelse, herunder efterforskning og retsforfølgning af strafbare handlinger i forbindelse med overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(47) Målet for dette direktiv, nemlig at lette konfiskation af formuegoder i straffesager, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte bestemmelse, går dette direktiv ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.	*(Vedrører ikke den danske tekst)*

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
(51) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42 i forordning (EU) 2018/1725 og afgav en udtalelse den ***XX/XX/20XX*** —	(51) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42 i forordning (EU) 2018/1725 og afgav en udtalelse den ***19. juli 2022*** —

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ja) ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer

Or. en

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	jb) strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra j c (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	jc) skibs- eller flykapring

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra j d (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	jd) sabotage

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2) "formuegoder": alle formuegoder af enhver art, det være sig rørlige eller urørlige formuegoder, fast ejendom eller løsøre samt juridiske dokumenter eller papirer, der tjener som bevis for adkomst til eller rettigheder over sådanne formuegoder	2) "formuegoder": alle formuegoder af enhver art, det være sig rørlige eller urørlige formuegoder, fast ejendom eller løsøre samt juridiske dokumenter eller papirer ***af enhver art***, der tjener som bevis for adkomst til eller rettigheder over sådanne formuegoder

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	10a) "berørt person":

a) en fysisk eller juridisk person, mod hvem der er truffet en afgørelse om beslaglæggelse eller en afgørelse om konfiskation

b) en fysisk eller juridisk person, der ejer formuegoder, der er genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation eller

c) en tredjepart, hvis rettigheder i forbindelse med formuegoder, der er genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation, berøres direkte af denne kendelse.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. For at lette det grænseoverskridende samarbejde træffer medlemsstaterne foranstaltninger for at muliggøre hurtig sporing og identifikation af redskaber og udbytte eller formuegoder, der kan gøres til genstand for eller allerede er genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation som led i ***en straffesag***.	1. For at lette det grænseoverskridende samarbejde træffer medlemsstaterne foranstaltninger for at muliggøre hurtig sporing og identifikation af redskaber og udbytte eller formuegoder, der kan gøres til genstand for eller allerede er genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation som led i ***straffesager***.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. For at udføre opgaverne i henhold til stk. 2, litra b), har kontorer for

	inddrivelse af aktiver ret til at anmode de relevante kompetente myndigheder om at træffe de nødvendige foranstaltninger til at spore og identificere redskaber, udbytte eller formuegoder.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	4a. Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til muligheden for at overdrage de opgaver, der er fastsat i artikel 21, stk. 2, til kontorer for inddrivelse af aktiver.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 5, sikrer medlemsstaterne, at kontorerne for inddrivelse af aktiver har ***umiddelbar og direkte*** adgang til ***følgende*** oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for identifikation og sporing af ***udbytte,*** redskaber og formuegoder:	1. Med henblik på udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i artikel 5, sikrer medlemsstaterne, at kontorerne for inddrivelse af aktiver har ***hensigtsmæssig*** adgang til ***alle*** oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for identifikation og sporing af redskaber***, udbytte*** og formuegoder***. Denne adgang omfatter navnlig***:

Or. en

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
a) skatteoplysninger, herunder oplysninger, som opbevares af told- og skattemyndighederne	a) ***umiddelbar og direkte adgang til:***
	i) skatteoplysninger, herunder oplysninger, som opbevares af told- og skattemyndighederne
	ii) nationale ejendomsregistre eller elektroniske systemer for dataudtræk og matrikelregistre
	iii) nationale statsborgerskabs- og folkeregistre over fysiske personer
	iv) nationale registre over motorkøretøjer og luft- og søfartøjer
	v) handelsrelaterede databaser, herunder virksomheds- og selskabsregistre
	vi) nationale registre over reelt ejerskab
	vii) data, der er tilgængelige gennem sammenkobling af registre over reelt ejerskab i overensstemmelse med [artikel 12 i forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de mekanismer, medlemsstaterne skal indføre for at forebygge, at det finansielle system anvendes til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849 (COM(2021)0423)
	viii) nationale socialsikringsregistre og
	ix) bankkontoregistre, herunder oplysninger om bankoverførsler.

Or. en

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
b) ***nationale ejendomsregistre eller elektroniske systemer for dataudtræk og matrikelregistre***	b) ***direkte eller indirekte adgang til:***
	i) oplysninger om realkreditlån og lån
	ii) oplysninger i de nationale databaser over valuta og valutaveksling
	iii) oplysninger om værdipapirer
	iv) tolddata, herunder grænseoverskridende fysiske overførsler af kontanter
	v) oplysninger, som opbevares af handelsretter
	vi) oplysninger om selskabers årsregnskaber
	vii) relevante oplysninger, som de myndigheder, der har beføjelse til at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge strafbare handlinger, ligger inde med.

Or. en

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
c) nationale statsborgerskabs- og folkeregistre over fysiske personer	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
d) nationale registre over motorkøretøjer, luftfartøjer og andre fartøjer	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
e) handelsrelaterede databaser, herunder virksomheds- og selskabsregistre	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
f) nationale socialsikringsregistre	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
g) relevante oplysninger, som de myndigheder, der har beføjelse til at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge strafbare handlinger, ligger inde med.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Hvis de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, ikke lagres i databaser eller registre, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kontorerne for inddrivelse af aktiver kan indhente disse oplysninger på anden vis.	2. Hvis de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, ikke lagres i databaser eller registre, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kontorerne for inddrivelse af aktiver kan indhente disse oplysninger på anden vis. ***Hvis et kontor for inddrivelse af aktiver anmoder om adgang til oplysninger, som det ikke har direkte adgang til, besvarer den anmodede myndighed anmodningen rettidigt.***

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30, der fastsætter specifikationer for en standardiseret skabelon for anmodninger om oplysninger som omhandlet i nærværende

artikels stk. 1, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
5. Medlemsstaterne sikrer, at ***kontorerne*** for inddrivelse af aktiver har direkte adgang til SIENA ***og anvender SIENA-systemet til udveksling af oplysninger i henhold til denne bestemmelse***.	5. ***Oplysninger i henhold til denne artikel udveksles gennem SIENA.*** Medlemsstaterne sikrer, at ***deres kontorer*** for inddrivelse af aktiver har direkte adgang til SIENA.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre den beslaglæggelse af formuegoder, der er nødvendig for at sikre en eventuel konfiskation i henhold til artikel 12.	1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre den beslaglæggelse af formuegoder, der er nødvendig for at sikre en eventuel konfiskation i henhold til artikel 12. ***Beslaglæggelsesforanstaltninger består af afgørelser om beslaglæggelse og øjeblikkelige tiltag i form af midlertidige hasteforanstaltninger til beslaglæggelse.***

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. ***Beslaglæggelsesforanstaltningerne omfatter øjeblikkelige*** foranstaltninger***, der*** skal træffes, når det er nødvendigt for at bevare formuegoderne.	2. ***Øjeblikkelige*** foranstaltninger ***i form af midlertidige hasteforanstaltninger til beslaglæggelse*** skal træffes, når det er nødvendigt for at bevare formuegoderne.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre konfiskation af udbytte eller andre formuegoder, ***hvis*** værdi svarer til udbytte, som en mistænkt eller tiltalt direkte eller indirekte har overført til tredjemand, eller som tredjemand har erhvervet fra en mistænkt eller tiltalt person.	Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre konfiskation af udbytte eller andre formuegoder, ***op til en*** værdi***, der*** svarer til ***dette*** udbytte, som en mistænkt eller tiltalt direkte eller indirekte har overført til tredjemand, eller som tredjemand har erhvervet fra en mistænkt eller tiltalt person. ***Konfiskation af dette udbytte eller andre formuegoder er mulig, hvis en national domstol på grundlag af konkrete oplysninger og omstændigheder har fastslået, at disse tredjeparter vidste eller kunne forventes at have vidst, at formålet med overførslen eller erhvervelsen var at undgå konfiskation, eller at de overdragne formuegoder var direkte eller indirekte knyttet til kriminel adfærd. Disse oplysninger og omstændigheder kan være, at overdragelsen eller erhvervelsen var gratis eller skete mod betaling af et beløb, der ikke står i rimeligt forhold til markedsværdien.***

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Stk. 1 berører ikke rettighederne hos tredjemænd, der har handlet i god tro.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
f) de frister, der er fastsat i national ret, er udløbet, ***hvis*** sådanne frister ikke er ***tilstrækkelig lange til at muliggøre en effektiv efterforskning og retsforfølgning af de relevante strafbare handlinger***.	f) de frister, der er fastsat i national ret, er udløbet, ***forudsat at*** sådanne frister ikke er ***længere end 15 år***.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Konfiskation uden forudgående domfældelse er begrænset til strafbare handlinger, der direkte eller indirekte kan give anledning til betydelige økonomiske fordele, og kun i det omfang den nationale ret finder det godtgjort, at gerningsindholdet i lovovertrædelsen er opfyldt.	2. Konfiskation uden forudgående domfældelse er begrænset til strafbare handlinger, der direkte eller indirekte kan give anledning til betydelige økonomiske fordele, og kun i det omfang den nationale ret ***på baggrund af de tilgængelige oplysninger*** finder det godtgjort, at gerningsindholdet i lovovertrædelsen er opfyldt***, og at de redskaber, det udbytte eller de formuegoder, der skal***

konfiskeres, stammer fra eller er direkte eller indirekte forbundet med den pågældende strafbare adfærd.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre konfiskation af formuegoder, hvis det ikke er muligt efter artikel 12-15, og ***følgende betingelser er opfyldt:***	1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre konfiskation af formuegoder, hvis det ikke er muligt efter artikel 12-15, og ***hvis den nationale ret finder det godtgjort, at de beslaglagte formuegoder hidrører fra en strafbar handling, der direkte eller indirekte kan give anledning til en væsentlig økonomisk fordel, og som er begået inden for rammerne af en kriminel organisation. For at afgøre, om de beslaglagte formuegoder hidrører fra strafbare handlinger, tages der hensyn til alle sagens omstændigheder, herunder de specifikke oplysninger og foreliggende beviser, såsom at formuegodets værdi ikke står i rimeligt forhold til ejeren af formuegodets lovlige indkomst.***

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Medlemsstaterne overvejer at træffe foranstaltninger, der gør det muligt at anvende konfiskerede formuegoder til almennyttige eller sociale formål.	***udgår***

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Artikel 17a
	Videre brug af den konfiskerede ejendom
	1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at gøre det muligt at anvende konfiskerede formuegoder til almennyttige eller sociale formål. Sådanne formuegoder kan opbevares som statsejendom med henblik på retsvæsenet, retshåndhævelse, offentlige tjenester eller økonomiske formål eller overføres til de lokale eller regionale myndigheder, der er ansvarlige for det område, hvor formuegoderne befinder sig, til institutionelle, sociale eller økonomiske formål, herunder med henblik på overdragelse til organisationer, der udfører arbejde af social interesse.
	2. Hvis de konfiskerede aktiver hidrører fra et tredjeland, træffer medlemsstaterne alle passende foranstaltninger til at tilbageføre dem til tredjelandet. Denne forpligtelse berører ikke muligheden for at beholde en del af aktiverne til dækning af de omkostninger, der er forbundet med sporing og identifikation eller forvaltning, der er direkte forbundet med sådanne aktiver.

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Erstatning til ofre	Erstatning ***og godtgørelse*** til ofre

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
Såfremt ofre som resultat af en strafbar handling har krav mod en person, der er genstand for en konfiskationsforanstaltning i medfør af dette direktiv, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ***konfiskationsforanstaltningen ikke påvirker ofrenes ret til erstatning***.	Såfremt ofre som resultat af en strafbar handling har krav mod en person, der er genstand for en konfiskationsforanstaltning i medfør af dette direktiv, træffer medlemsstaterne***, som en prioritet,*** de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ***der tages højde for ofrenes erstatningskrav inden den endelig konfiskationsforanstaltning. Medlemsstaterne er særlig opmærksomme på ofrenes krav i grænseoverskridende sager***.

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Hvis et offer som følge af en strafbar handling har ret til godtgørelse for formuegoder, der er blevet konfiskeret, træffer medlemsstaterne så vidt muligt og som en prioritet de nødvendige foranstaltninger til at tilbagelevere de pågældende formuegoder til offeret.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Hvis det ikke er muligt at tilbagelevere formuegoderne til offeret i overensstemmelse med stk. 2, og der er opnået finansielle aktiver som følge af fuldbyrdelsen af konfiskationen eller det foreløbige salg i forbindelse med disse formuegoder, overføres disse aktiver til offeret med henblik på godtgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Medlemsstaterne sikrer, at de myndigheder, der har til opgave at forvalte beslaglagte og konfiskerede formuegoder, inden de træffer en afgørelse om beslaglæggelse som omhandlet i artikel 11, stk. 1, foretager en vurdering af de omkostninger, der kan være forbundet med forvaltningen af de formuegoder, der eventuelt vil blive beslaglagt, med henblik på at bevare og optimere værdien af sådanne formuegoder, indtil de afhændes.	2. Medlemsstaterne sikrer, at de myndigheder, der har til opgave at forvalte beslaglagte og konfiskerede formuegoder, inden de træffer en afgørelse om beslaglæggelse som omhandlet i artikel 11, stk. 1, foretager en vurdering af de omkostninger, der kan være forbundet med forvaltningen af de formuegoder, der eventuelt vil blive beslaglagt, med henblik på at bevare og optimere værdien af sådanne formuegoder, indtil de afhændes***, medmindre en sags hastende karakter kræver, at denne vurdering undlades***. ***Enhver beslutning truffet af de kompetente myndigheder om at undlade en sådan vurdering skal være behørigt begrundet.***

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
a) de formuegoder, der er beslaglagt, er letfordærvelige eller taber ***hurtigt*** deres værdi	a) de formuegoder, der er beslaglagt, er letfordærvelige eller taber deres værdi

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der tages hensyn til ejerens interesser, når der træffes afgørelse om mellemliggende salg, herunder om det formuegode, der skal sælges, let kan erstattes. Med undtagelse af de tilfælde, hvor ejeren er forsvundet, sikrer medlemsstaterne, at ejeren af det formuegode, der eventuelt gøres til genstand for et midlertidigt salg, underrettes og høres inden salget. Ejeren skal have mulighed for at anmode om, at formuegodet sælges.	2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der tages hensyn til ejerens interesser, når der træffes afgørelse om mellemliggende salg, herunder om det formuegode, der skal sælges, let kan erstattes. Med undtagelse af de tilfælde, hvor ejeren er forsvundet, sikrer medlemsstaterne, at ejeren af det formuegode, der eventuelt gøres til genstand for et midlertidigt salg, underrettes og høres ***om nødvendigt*** inden salget. Ejeren skal have mulighed for at anmode om, at formuegodet sælges.

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til muligheden for at overdrage de opgaver, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, til kontorer for forvaltning af aktiver.

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
For så vidt angår afgørelser om konfiskation i henhold til artikel 13 skal sådanne omstændigheder omfatte faktiske omstændigheder og forhold, som lå til grund for konstateringen af, at tredjemand vidste eller ***burde*** have vidst, at formålet med overførslen eller erhvervelsen var at undgå konfiskation.	For så vidt angår afgørelser om konfiskation i henhold til artikel 13 skal sådanne omstændigheder omfatte faktiske omstændigheder og forhold, som lå til grund for konstateringen af, at tredjemand vidste eller ***kunne forventes at*** have vidst, at formålet med overførslen eller erhvervelsen var at undgå konfiskation***, eller at det overførte formuegode var direkte eller indirekte knyttet til kriminel adfærd på baggrund af konkrete oplysninger og omstændigheder. Disse oplysninger og omstændigheder kan omfatte den kendsgerning, at overdragelsen eller erhvervelsen var gratis eller skete mod betaling af et beløb, der ikke står i rimeligt forhold til markedsværdien.***

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
For så vidt angår afgørelser om konfiskation i henhold til artikel 14 og 16 omfatter sådanne omstændigheder de specifikke faktiske omstændigheder og foreliggende beviser, som lå til grund for vurderingen af, at de pågældende formuegoder hidrører fra kriminelle aktiviteter.	For så vidt angår afgørelser om konfiskation i henhold til artikel 14 og 16 omfatter sådanne omstændigheder de specifikke faktiske omstændigheder og foreliggende beviser, som lå til grund for vurderingen af, at de pågældende formuegoder hidrører ***direkte eller indirekte*** fra kriminelle aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Medlemsstaterne fastlægger senest den [et år efter dette direktivs ikrafttræden] en national strategi for inddrivelse af aktiver og ajourfører den med regelmæssige mellemrum på højst ***fem*** år.	1. Medlemsstaterne fastlægger senest den [et år efter dette direktivs ikrafttræden] en national strategi for inddrivelse af aktiver og ajourfører den med regelmæssige mellemrum på højst ***tre*** år.

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
a) strategiske mål, prioriteter og foranstaltninger med henblik på at øge den indsats, der gøres af alle kompetente nationale myndigheder, der er involveret i inddrivelse af aktiver som fastsat i dette direktiv	a) strategiske mål, prioriteter og foranstaltninger med henblik på at øge den indsats, der gøres af alle kompetente nationale myndigheder, der er involveret i inddrivelse ***og forvaltning*** af aktiver som fastsat i dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
b) en forvaltningsramme med henblik på at nå de strategiske mål og prioriteter, herunder ***en beskrivelse af alle de kompetente myndigheders roller og ansvarsområder samt samarbejdsmekanismer***	b) en forvaltningsramme med henblik på at nå de strategiske mål og prioriteter, herunder ***effektivt samarbejde mellem kontorer for inddrivelse af aktiver og finansielle efterretningsenheder***

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
d) ressourcer, der stilles til rådighed for de kompetente myndigheder***, herunder uddannelse***	d) ***passende økonomiske*** ressourcer***, passende uddannelse og passende juridiske kapaciteter***, der stilles til rådighed for de kompetente myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	ea) anvendelse af muligheden for at anvende beslaglagte og konfiskerede aktiver til almennyttige eller sociale formål.

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Med henblik på første afsnit, litra b), skal medlemsstaterne også behørigt vurdere muligheden for og de potentielle fordele ved at bringe deres kontorer for inddrivelse af aktiver og forvaltning af aktiver ind under en fælles retlig og organisatorisk struktur.

Or. en

Ændringsforslag 68

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

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
b) formuegodernes anslåede eller faktiske værdi på tidspunktet for beslaglæggelsen***, konfiskationen og afhændelsen***	b) formuegodernes anslåede eller faktiske værdi på tidspunktet for beslaglæggelsen

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	5a. Medlemsstaterne udpeger den eller de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for forvaltningen af de centrale registre. Disse myndigheder anses for at være den dataansvarlige, jf. artikel 3, stk.

8, i direktiv (EU) 2016/680.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Medlemsstaterne ***udarbejder*** og ajourfører omfattende statistikker på centralt plan over de foranstaltninger, der træffes i henhold til dette direktiv.	1. Medlemsstaterne ***indsamler regelmæssigt*** og ajourfører omfattende statistikker ***fra de relevante myndigheder*** på centralt plan over de foranstaltninger, der træffes i henhold til dette direktiv***, med henblik på at gennemgå effektiviteten af deres konfiskationssystemer***.

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Medlemsstaterne sikrer, at de statistikker, der er omhandlet i stk. 1, udarbejdes, så de gælder for et kalenderår og indberettes til Kommissionen hvert år senest den [1. september] det følgende år.	2. Medlemsstaterne sikrer, at de statistikker, der er omhandlet i stk. 1, udarbejdes, så de gælder for et kalenderår og indberettes til Kommissionen hvert år senest den [1. september] det følgende år. ***De indsamlede statistikker sendes hvert år til Kommissionen og skal for alle strafbare handlinger indeholde:***
	a) antallet af fuldbyrdede afgørelser om beslaglæggelse
	b) antallet af fuldbyrdede afgørelser om konfiskation
	c) værdien af beslaglagte formuegoder
	d) værdien af inddrevne formuegoder

e) antallet af anmodninger om fuldbyrdelse af afgørelser om beslaglæggelse i en anden medlemsstat

f) antallet af anmodninger om fuldbyrdelse af afgørelser om konfiskation i en anden medlemsstat

g) værdien af inddrevne formuegoder efter fuldbyrdelse i en anden medlemsstat

h) værdien af formuegoder, der skal genbruges til retshåndhævelse, forebyggelse eller sociale formål

i) antallet af sager, hvor der er truffet afgørelser om konfiskation, i forhold til antallet af domfældelser for de strafbare handlinger, der er omfattet af dette direktiv

j) antallet af anmodninger om beslaglæggelses- og konfiskationskendelser, som domstolene har afvist

k) den type af anvendelse, som de konfiskerede formuegoder er blevet anvendt til og

l) varigheden af procedurerne for tildeling af de konfiskerede formuegoder.

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	Artikel 27a (ny)
	Platform til inddrivelse og konfiskation af aktiver
	Der oprettes en platform for inddrivelse og konfiskation af aktiver ("platformen") under Kommissionens auspicier. Platformen består af repræsentanter fra kontorer for inddrivelse af aktiver og

kontorer for forvaltning af aktiver og ledes af en repræsentant for Kommissionen. Platformen indkaldes med regelmæssige mellemrum.

Platformen:

a) rådgiver Kommissionen om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv

b) udveksler oplysninger om effektiviteten af samarbejdet med tredjelande

c) analyserer de nationale strategier for inddrivelse af aktiver, som medlemsstaterne har vedtaget i henhold til artikel 24 med henblik på at identificere bedste praksis.

Repræsentanter for Europol, Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed kan indbydes til at deltage i platformens møder.

Or. en

(Artikel 27a (ny) indføjes i kapitel VII før artikel 28.)

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
2. Kontorerne for inddrivelse af aktiver samarbejder med Europol ***og Eurojust inden for deres kompetenceområder*** med henblik på at lette identifikationen af redskaber og udbytte eller formuegoder, der kan gøres til genstand for eller allerede er genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation, som er truffet af en kompetent myndighed under en straffesag, og om nødvendigt for at forebygge, afsløre eller efterforske strafbare handlinger i forbindelse med tilsidesættelse af Unionens	2. Kontorerne for inddrivelse af aktiver samarbejder med Europol med henblik på at lette identifikationen af redskaber og udbytte eller formuegoder, der kan gøres til genstand for eller allerede er genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation, som er truffet af en kompetent myndighed under en straffesag, og om nødvendigt for at forebygge, afsløre eller efterforske strafbare handlinger i forbindelse med tilsidesættelse af Unionens restriktive

restriktive foranstaltninger.	foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
	2a. Kontorer for inddrivelse af aktiver og kontorer for forvaltning af aktiver arbejder tæt sammen med Eurojust med henblik på at lette processen for inddrivelse af aktiver i overensstemmelse med Eurojusts mandat, herunder, men ikke begrænset til, sporing og identifikation af redskaber og udbytte eller formuegoder, der kan blive eller er genstand for en afgørelse om beslaglæggelse eller konfiskation, der er truffet af en kompetent myndighed i forbindelse med straffesager og efterfølgende afhændelse, herunder i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af strafbare handlinger i forbindelse med overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag	*Ændringsforslag*
1. Kommissionen forelægger senest [ikrafttrædelsesdato + tre år] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en vurdering af dette direktivs gennemførelse.	1. Kommissionen forelægger senest [ikrafttrædelsesdato + tre år] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en vurdering af dette direktivs gennemførelse. ***Rapporten skal indeholde en detaljeret vurdering af muligheden for og fordelene***

ved at sammenkoble de centrale registre, der er omhandlet i artikel 26, via et enkelt adgangspunkt for at gøre det muligt for kontorer for inddrivelse af aktiver direkte og øjeblikkeligt at søge i de deri indeholdte oplysninger med forbehold af de relevante beskyttelsesforanstaltninger.

Or. en