Euroopa Parlament
2019-2024

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

2022/0167(COD)

14.2.2023

***I
RAPORTI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv vara tagasivõitmise ja konfiskeerimise kohta
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Loránt Vincze

Kaasatud komisjoni arvamuse koostaja vastavalt kodukorra artiklile 57:
Sergey Lagodinsky, õiguskomisjon

Kasutatud tähised

*	nõuandemenetlus
***	nõusolekumenetlus
***I	seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II	seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)
***III	seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus ***paksus kaldkirjas***. Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus ***paksus kaldkirjas***. Uus tekst on märgistatud parempoolses veerus ***paksus kaldkirjas***.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud ***paksus kaldkirjas***. Välja jäetud tekstiosad on tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus tekst märgistatud ***paksus kaldkirjas*** ja asendatav tekst kustutatud või läbi kriipsutatud.
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi lõpliku teksti vormistamiseks.

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 5

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv vara tagasivõitmise ja konfiskeerimise kohta
(COM(2022)0245 – C9 0000/2022 – 2022/0167(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2022)0245),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikli 82 lõiget 2, artikli 83 lõikeid 1 ja 2 ning artikli 87 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0186/2022),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. detsembri 2022. aasta arvamust[1],

– võttes arvesse väliskomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9-0000/2023),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

[1] *Euroopa Liidu Teatajas* seni avaldamata.

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(3) Selleks et vara tagasivõitmise süsteem oleks tulemuslik, on vaja kiiresti jälitada ja kindlaks teha kuriteovahendid ja kriminaaltulu ning vara, mille puhul on kahtlus, et see on saadud kuritegelikul teel. Sellised kuriteovahendid, tulu ja vara tuleks arestida, et ära hoida nende kaotsiminek, ning pärast ***kriminaalmenetluse*** lõppemist konfiskeerida. Peale selle on vara tagasivõitmise süsteemi tulemuslikkuse tagamiseks vaja tõhusalt hallata arestitud ja konfiskeeritud vara, et säilitada selle väärtus riigi jaoks või ohvritele tagastamiseks.	(3) Selleks et vara tagasivõitmise süsteem oleks tulemuslik, on vaja kiiresti jälitada ja kindlaks teha kuriteovahendid ja kriminaaltulu ning vara, mille puhul on kahtlus, et see on saadud kuritegelikul teel. Sellised kuriteovahendid, tulu ja vara tuleks arestida, et ära hoida nende kaotsiminek, ning pärast ***kriminaalasjade menetluse*** lõppemist konfiskeerida. Peale selle on vara tagasivõitmise süsteemi tulemuslikkuse tagamiseks vaja tõhusalt hallata arestitud ja konfiskeeritud vara, et säilitada selle väärtus riigi jaoks või ohvritele tagastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(9) Kuna erinevatel turgudel mitmesugusesse ebaseaduslikku tegevusse kaasatud kuritegelikud organisatsioonid tegelevad mitut liiki kuritegevusega ja teevad tulu teenimisele orienteeritud süstemaatilist koostööd, on tulemuslikuks võitlemiseks organiseeritud kuritegevusega vaja arestimis- ja konfiskeerimismeetmeid, mis hõlmavad tulu, mis on teenitud mis tahes kuritegudega, mida kuritegelikud organisatsioonid toime panevad. Nende kuritegude hulka kuuluvad artikli 83 lõikes 1 loetletud kuriteoliigid, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine relvade, laskemoona ja lõhkeainetega, nagu see on määratletud rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendavas tulirelvade, nende osade ja	(9) Kuna erinevatel turgudel mitmesugusesse ebaseaduslikku tegevusse kaasatud kuritegelikud organisatsioonid tegelevad mitut liiki kuritegevusega ja teevad tulu teenimisele orienteeritud süstemaatilist koostööd, on tulemuslikuks võitlemiseks organiseeritud kuritegevusega vaja arestimis- ja konfiskeerimismeetmeid, mis hõlmavad tulu, mis on teenitud mis tahes kuritegudega, mida kuritegelikud organisatsioonid toime panevad. Nende kuritegude hulka kuuluvad artikli 83 lõikes 1 loetletud kuriteoliigid, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine relvade, laskemoona ja lõhkeainetega, nagu see on määratletud rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendavas tulirelvade, nende osade ja

laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestavas ÜRO protokollis, mille osaline liit on. Lisaks artikli 83 lõikes 1 loetletud kuritegudele peaks direktiivi kohaldamisalasse kuuluma ka kõik kuriteod, mille määratlemine on ELi tasandil ühtlustatud, sealhulgas Euroopa Liidu finantshuve kahjustav pettus, võttes arvesse kuritegelike organisatsioonide üha suuremat tegutsemist selles kuritegevuse valdkonnas. Peale selle peaksid direktiivi kohaldamisalasse kuuluma keskkonnakuriteod, mis on kuritegelike organisatsioonide üks põhitegevusi ning on sageli seotud ***rahapesuga*** või jäätmete ***ja jääkidega***, mis tekivad uimastite tootmisel ja uimastitega kauplemisel. Kuritegelike organisatsioonide üks põhitegevusi on ka ebaseaduslikule piiriületamisele ja ebaseaduslikule riigis elamisele kaasaaitamine, mis on tavaliselt seotud inimkaubandusega.	laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestavas ÜRO protokollis, mille osaline liit on. Lisaks artikli 83 lõikes 1 loetletud kuritegudele peaks direktiivi kohaldamisalasse kuuluma ka kõik kuriteod, mille määratlemine on ELi tasandil ühtlustatud, sealhulgas Euroopa Liidu finantshuve kahjustav pettus, võttes arvesse kuritegelike organisatsioonide üha suuremat tegutsemist selles kuritegevuse valdkonnas. Peale selle peaksid direktiivi kohaldamisalasse kuuluma keskkonnakuriteod, mis on kuritegelike organisatsioonide üks põhitegevusi ning on sageli seotud ***rahapesu, dokumendipettuse, majanduspettuse, maksudest kõrvalehoidmise ja korruptsiooni*** või jäätmete ***ebaseadusliku veoga, rikkudes siseriiklikku ja rahvusvahelist õigust ja standardeid, mis reguleerivad jäätmete kogumist, töötlemist ja kõrvaldamist, sealhulgas jäägid***, mis tekivad uimastite tootmisel ja uimastitega kauplemisel. Kuritegelike organisatsioonide üks põhitegevusi on ka ebaseaduslikule piiriületamisele ja ebaseaduslikule riigis elamisele kaasaaitamine, mis on tavaliselt seotud inimkaubandusega.
	Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(10) Muud kuritegelike organisatsioonide raames toime pandavad kuriteod mängivad väga tähtsat rolli tulu teenimisel ja võimaldavad sooritada uusi kuritegusid, sealhulgas raskeid piiriülese mõõtmega kuritegusid. Sellised kuriteod peaksid kuuluma direktiivi	(10) Muud kuritegelike organisatsioonide raames toime pandavad kuriteod mängivad väga tähtsat rolli tulu teenimisel ja võimaldavad sooritada uusi kuritegusid, sealhulgas raskeid piiriülese mõõtmega kuritegusid. Sellised kuriteod peaksid kuuluma direktiivi

kohaldamisalasse, kui need on toime pandud kuritegeliku organisatsiooni raames. Toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine on seotud rahapesu ja dokumentide võltsimisega ning seab ohtu ühtse turu toimimise ja õiglase konkurentsi. Ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega, sealhulgas antiikesemete ja kunstiteostega, on sageli tihedalt seotud rahapesuga ning on kuritegelike organisatsioonide tähtis rahastamisallikas. Haldusdokumentide, sealhulgas pangadokumentide või isikut tõendavate dokumentide võltsimine ja nendega kaubitsemine võimaldab rahapesu, inimkaubandust ja rändajate ebaseaduslikku üle piiri toimetamist ning peaks seega samuti kuuluma käesoleva direktiivi kohaldamisalasse. Muud kuriteod, mis pannakse sageli toime kuritegeliku organisatsiooni raames, on tahtlik tapmine või raskete kehavigastuste tekitamine ning ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega ning need võimaldavad kuritegelikel organisatsioonidel palgamõrvade, hirmutamise ja inimkaubandusega tulu teenida. Ka inimröövi, ebaseaduslikku vabadusevõtmist või pantvangi võtmist ning väljapressimist ja raha väljapressimist kasutatakse kas tuluallikana, kogudes lunaraha, või vastaste hirmutamise taktikana. Kuritegelike organisatsioonide üks kõige tavalisemaid tulu teenimise viise on organiseeritud või relvastatud röövimine, millega sageli kaasnevad muud kuriteod, eelkõige ebaseaduslik kauplemine tulirelvadega. Samamoodi ei too varastatud sõidukitega kauplemine üksnes tulu, vaid on ka kuritegu, mis tagab vajalikud vahendid, et panna toime uusi kuritegusid. Peale selle on oluline lisada direktiivi kohaldamisalasse kuritegeliku organisatsiooni raames toime pandud maksukuriteod, kuna seda liiki kuriteod on võimestav tuluallikas, eriti piiriülese tegutsemise korral. Tavapärane viis maksupettuse sooritamiseks või maksudest kõrvalehoidmiseks on kasutada piiriüleseid

kohaldamisalasse, kui need on toime pandud kuritegeliku organisatsiooni raames. Toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine on seotud rahapesu ja dokumentide võltsimisega ning seab ohtu ühtse turu toimimise ja õiglase konkurentsi. Ebaseaduslik kauplemine kultuuriväärtustega, sealhulgas antiikesemete ja kunstiteostega, on sageli tihedalt seotud rahapesuga ning on kuritegelike organisatsioonide tähtis rahastamisallikas. Haldusdokumentide, sealhulgas pangadokumentide või isikut tõendavate dokumentide võltsimine ja nendega kaubitsemine võimaldab rahapesu, inimkaubandust ja rändajate ebaseaduslikku üle piiri toimetamist ning peaks seega samuti kuuluma käesoleva direktiivi kohaldamisalasse. Muud kuriteod, mis pannakse sageli toime kuritegeliku organisatsiooni raames, on tahtlik tapmine või raskete kehavigastuste tekitamine ning ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega ning need võimaldavad kuritegelikel organisatsioonidel palgamõrvade, hirmutamise ja inimkaubandusega tulu teenida. Ka inimröövi, ebaseaduslikku vabadusevõtmist või pantvangi võtmist ning väljapressimist ja raha väljapressimist kasutatakse kas tuluallikana, kogudes lunaraha, või vastaste hirmutamise taktikana. Kuritegelike organisatsioonide üks kõige tavalisemaid tulu teenimise viise on organiseeritud või relvastatud röövimine, millega sageli kaasnevad muud kuriteod, eelkõige ebaseaduslik kauplemine tulirelvadega. Samamoodi ei too varastatud sõidukitega kauplemine üksnes tulu, vaid on ka kuritegu, mis tagab vajalikud vahendid, et panna toime uusi kuritegusid. Peale selle on oluline lisada direktiivi kohaldamisalasse kuritegeliku organisatsiooni raames toime pandud maksukuriteod, kuna seda liiki kuriteod on võimestav tuluallikas, eriti piiriülese tegutsemise korral. Tavapärane viis maksupettuse sooritamiseks või maksudest kõrvalehoidmiseks on kasutada piiriüleseid

korporatiivseid struktuure või sarnast korraldust, et saada pettuse teel maksusoodustusi ja -tagastusi, sulandada ebaseaduslik tulu või vara seadusliku tulu või vara hulka või anda see tulu või vara üle välismaal asuvatele muudele üksustele, et varjata selle päritolu või tegelikku tulusaajat.	korporatiivseid struktuure või sarnast korraldust, et saada pettuse teel maksusoodustusi ja -tagastusi, sulandada ebaseaduslik tulu või vara seadusliku tulu või vara hulka või anda see tulu või vara üle välismaal asuvatele muudele üksustele, et varjata selle päritolu või tegelikku tulusaajat. ***Samuti on oluline kaasata käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kõik asjaomased kuriteod, mis on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1805[1a]. Seega tuleks käesoleva direktiivi kohaldamisalasse lisada tuumamaterjalide ja radioaktiivsete ainetega ebaseaduslik kauplemine, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod, õhusõiduki või laeva kaaperdamine ja sabotaaž.***
	[1a] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1805, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist (ELT L 303, 28.11.2018, lk 1).
	Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(17) Selleks et teha tulemuslikke vara jälitamisega seotud uurimisi ja kiiresti vastata piiriülestele teabenõuetele, peaks kriminaaltulu jälitamise talitustel olema juurdepääs teabele, mis võimaldab neil kindlaks teha sellise vara olemasolu, omaniku või kontrollija, mille kohta võidakse teha arestimis- või konfiskeerimisotsus. Seepärast peaks kriminaaltulu jälitamise talitustel olema	(17) Selleks et teha tulemuslikke vara jälitamisega seotud uurimisi ja kiiresti vastata piiriülestele teabenõuetele, peaks kriminaaltulu jälitamise talitustel olema ***otsene*** juurdepääs teabele, mis võimaldab neil kindlaks teha sellise vara olemasolu, omaniku või kontrollija, mille kohta võidakse teha arestimis- või konfiskeerimisotsus. Seepärast peaks kriminaaltulu jälitamise talitustel olema

juurdepääs asjaomastele andmetele, nagu maksuandmed, riiklikud rahvastikuregistrid, äriandmebaasid ja sotsiaalkindlustusteave. Juurdepääs peaks olema ka õiguskaitsealasele teabele, kuna sellised andmed nagu karistusregistri kanded, teave sõidukite peatamise või läbiotsimiste kohta ning varasemad õiguslikud meetmed, nagu arestimis- ja konfiskeerimisotsused või sularaha konfiskeerimine, võivad osutuda asjaomase vara kindlakstegemisel väärtuslikuks. Teabele juurdepääsu suhtes tuleks kohaldada spetsiaalseid kaitsemeetmeid, et ära hoida juurdepääsuõiguste väärkasutus. Nende kaitsemeetmete kohaldamine ei tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/680[23] artikli 25 kohaldamist. Otsene ja viivitamatu juurdepääs kõnealusele teabele ei takista liikmesriike kohaldamast juurdepääsu suhtes siseriiklikus õiguses sätestatud menetluslikke tagatisi, võttes nõuetekohaselt arvesse kriminaaltulu jälitamise talituste vajadust vastata kiiresti piiriülestele teabenõuetele. Spetsiaalsete menetluslike tagatiste rakendamine andmebaasidele juurdepääsu andmisel ei tohiks mõjutada kriminaaltulu jälitamise talituste suutlikkust vastata teistest liikmesriikidest laekunud teabenõuetele, eriti kui need on kiireloomulised. Käesoleva direktiiviga ette nähtud juurdepääs asjaomastele andmebaasidele ja registritele peaks täiendama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1153[24] kohast juurdepääsu pangakonto andmetele ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849[25] kohast juurdepääsu tegelikke tulusaajaid käsitlevale teabele.

juurdepääs asjaomastele andmetele, nagu maksuandmed, riiklikud rahvastikuregistrid, äriandmebaasid ja sotsiaalkindlustusteave. Juurdepääs peaks olema ka õiguskaitsealasele teabele, kuna sellised andmed nagu karistusregistri kanded, teave sõidukite peatamise või läbiotsimiste kohta ning varasemad õiguslikud meetmed, nagu arestimis- ja konfiskeerimisotsused või sularaha konfiskeerimine, võivad osutuda asjaomase vara kindlakstegemisel väärtuslikuks. ***Selline juurdepääs peaks olema otsene ja kohene võimalikult suures ulatuses ja tingimusel, et selline teave asub andmebaasides ja automatiseeritud süsteemides. Kui sellise teabe kättesaadavaks tegemiseks on vajalik täiendav sekkumine, peaksid pädevad asutused edastama sellist teavet kiiresti, et võimaldada kriminaaltulu jälitamise talitustel oma käesolevast direktiivist tulenevaid ülesandeid tõhusalt täita.*** Teabele juurdepääsu suhtes tuleks kohaldada spetsiaalseid kaitsemeetmeid, et ära hoida juurdepääsuõiguste väärkasutus. Nende kaitsemeetmete kohaldamine ei tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/680[23] artikli 25 kohaldamist. Otsene ja viivitamatu juurdepääs kõnealusele teabele ei takista liikmesriike kohaldamast juurdepääsu suhtes siseriiklikus õiguses sätestatud menetluslikke tagatisi, võttes nõuetekohaselt arvesse kriminaaltulu jälitamise talituste vajadust vastata kiiresti piiriülestele teabenõuetele. Spetsiaalsete menetluslike tagatiste rakendamine andmebaasidele juurdepääsu andmisel ei tohiks mõjutada kriminaaltulu jälitamise talituste suutlikkust vastata teistest liikmesriikidest laekunud teabenõuetele, eriti kui need on kiireloomulised. Käesoleva direktiiviga ette nähtud juurdepääs asjaomastele andmebaasidele ja registritele peaks täiendama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1153[24] kohast juurdepääsu pangakonto andmetele ning Euroopa

Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849[25] kohast juurdepääsu tegelikke tulusaajaid käsitlevale teabele.

---

[23] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

[24] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1153, millega kehtestatakse normid finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK (ELT L 186, 11.7.2019, lk 122).

[25] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73), mida on muudetud direktiiviga (EL) 2018/843.

[23] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

[24] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1153, millega kehtestatakse normid finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK (ELT L 186, 11.7.2019, lk 122).

[25] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73), mida on muudetud direktiiviga (EL) 2018/843.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(18) Selleks et tagada kriminaaltulu	*(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)*

jälitamise talituste vahel jagatava teabe turvalisus, peaksid kriminaaltulu jälitamise talitused olema kohustatud kasutama käesoleva direktiivi kohases teabevahetuses turvalist teabevahetusvõrku (SIENA), mida haldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/794[26] kohaselt Europol. Seepärast peaks kõigil kriminaaltulu jälitamise talitustel olema SIENA-le otsene juurdepääs, et nad saaksid täita kõiki ülesandeid, mis on neile käesoleva direktiiviga määratud.

_____

[26] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53).

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(24) On laialt levinud tava, et kahtlustatav või süüdistatav annab vara või tulu konfiskeerimise vältimiseks üle asjast teadlikule kolmandale isikule. Omandamine kolmanda isiku poolt on leidnud aset näiteks siis, kui kolmas isik on omandanud kahtlustatavalt või süüdistatavalt vara otseselt või kaudselt näiteks vahendaja kaudu, sealhulgas juhul, kui kuritegu on sooritatud kolmanda isiku nimel või tema kasuks, ning süüdistataval ei ole vara, mida saab konfiskeerida. Selline konfiskeerimine peaks olema võimalik juhtudel, kui on kindlaks ***tehtud***,	(24) On laialt levinud tava, et kahtlustatav või süüdistatav annab vara või tulu konfiskeerimise vältimiseks üle asjast teadlikule kolmandale isikule. Omandamine kolmanda isiku poolt on leidnud aset näiteks siis, kui kolmas isik on omandanud kahtlustatavalt või süüdistatavalt vara otseselt või kaudselt näiteks vahendaja kaudu, sealhulgas juhul, kui kuritegu on sooritatud kolmanda isiku nimel või tema kasuks, ning süüdistataval ei ole vara, mida saab konfiskeerida. Selline konfiskeerimine peaks olema võimalik juhtudel, kui ***konkreetsete***

et kolmas isik teadis või oleks pidanud teadma, lähtudes konkreetsetest faktilistest asjaoludest (sh sellest, et üleandmine toimus tasuta või turuhinnast oluliselt väiksema summa eest), et üleandmise või omandamise eesmärk oli vältida konfiskeerimist. Kolmandalt isikult konfiskeerimist käsitlevaid norme tuleks kohaldada nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute suhtes, piiramata kolmandate isikute õigust olla ära kuulatud, seahulgas õigust nõuda asjaomase vara omandiõigust. ***Mingil juhul*** ei tohiks kahjustada heausksete kolmandate isikute õigusi.

faktiliste asjaolude alusel on ***liikmesriigi kohus*** kindlaks ***teinud***, et kolmas isik teadis või oleks pidanud ***eeldatavalt*** teadma, lähtudes konkreetsetest faktilistest asjaoludest (sh sellest, et üleandmine toimus tasuta või turuhinnast oluliselt väiksema summa eest), et üleandmise või omandamise eesmärk oli vältida konfiskeerimist ***või et üleantav vara oli otseselt või kaudselt seotud kuritegeliku tegevusega***. Kolmandalt isikult konfiskeerimist käsitlevaid norme tuleks kohaldada nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute suhtes, piiramata kolmandate isikute õigust olla ära kuulatud, seahulgas õigust nõuda asjaomase vara omandiõigust. Ei tohiks kahjustada heausksete kolmandate isikute***, kes on vara omandamiseks tasunud õiglast turuhinda,*** õigusi. ***Sellistele kolmandatele isikutele tuleks anda võimalus esitada oma tähelepanekud kavandatud konfiskeerimismeetme kohta või neil peaks olema võimalik paluda vara tagastamist kohtus.***

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(26) Konfiskeerimine peaks olema võimalik ka juhul, kui kohus on veendunud, et asjaomased kuriteovahendid, tulu või vara on saadud kuritegelikul teel, kuid lõplikku süüdimõistvat otsust ei ole võimalik teha kahtlustatava või süüdistatava haiguse, menetlusest kõrvalehoidumise või surma tõttu või põhjusel, et kahtlustatavat või süüdistatavat ei saa võtta vastutusele siseriikliku õiguse alusel antud puutumatuse või amnestia tõttu. Sama peaks olema võimalik	(26) Konfiskeerimine peaks olema võimalik ka juhul, kui kohus on veendunud, et asjaomased kuriteovahendid, tulu või vara on saadud kuritegelikul teel, kuid lõplikku süüdimõistvat otsust ei ole võimalik teha kahtlustatava või süüdistatava haiguse, menetlusest kõrvalehoidumise või surma tõttu või põhjusel, et kahtlustatavat või süüdistatavat ei saa võtta vastutusele siseriikliku õiguse alusel antud puutumatuse või amnestia tõttu. Sama peaks olema võimalik

olukorras, kus siseriiklikus õiguses ette nähtud tähtajad on möödunud, kui need tähtajad ei ole piisavalt pikad, et võimaldada asjaomaseid kuritegusid tulemuslikult uurida ja nende eest vastutusele võtta. Sellistel juhtudel peaks konfiskeerimine olema lubatud vaid juhul, kui liikmesriigi kohus on veendunud, et kõik kuriteo elemendid on olemas. Proportsionaalsuse huvides peaks vara konfiskeerimine ilma eelneva süüdimõistva otsuseta toimuma vaid raskete kuritegude puhul. Kahtlustatava või süüdistatava õigust sellele, et teda teavitatakse menetlusest ja et teda esindab advokaat, ei tohiks piirata.

olukorras, kus siseriiklikus õiguses ette nähtud tähtajad on möödunud, kui need tähtajad ei ole piisavalt pikad, et võimaldada asjaomaseid kuritegusid tulemuslikult uurida ja nende eest vastutusele võtta. ***Sellistel juhtudel on asjakohane ja proportsionaalne kehtestada 15-aastane ajapiirang. Mitmetes liikmesriikides kehtivad juba sellised ilma süüdimõistva otsuseta konfiskeerimise meetmed, mis on osutunud väga tõhusaks, eriti võrreldes traditsiooniliste konfiskeerimise mehhanismidega. Süüdimõistva otsuseta vara tagasivõtmise mehhanisme on juba pikka aega tunnustatud ka olulistes rahvusvahelistes lepingutes, sealhulgas ÜRO korruptsioonivastane konventsioonis, ja standardeid kehtestavate asutuste poolt, nagu rahapesuvastane töökond. 2005. aasta Euroopa Nõukogu rahapesu, kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitlev konventsioon kutsub konventsiooni osapooli üles abistama teisi osapooli varade külmutamise ja konfiskeerimise korralduste, mille aluseks ei ole süüdimõistev kohtuotsus, täitmisel. Liidu poolt rahastatav kriminaaltulu jälitamisega tegelevate asutuste vaheline Camdeni võrgustik on samuti välja andnud mitmeid soovitusi seoses konfiskeerimisega ilma süüdimõistva kohtuotsuseta.*** Sellistel juhtudel peaks konfiskeerimine olema lubatud vaid juhul, kui liikmesriigi kohus on veendunud, et kõik kuriteo elemendid on olemas. Proportsionaalsuse huvides peaks vara konfiskeerimine ilma eelneva süüdimõistva otsuseta toimuma vaid raskete kuritegude puhul. Kahtlustatava või süüdistatava õigust sellele, et teda teavitatakse menetlusest ja et teda esindab advokaat, ei tohiks piirata.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(28) Kuna organiseeritud kuritegevus on laadilt läbipaistmatu, ei ole alati võimalik seostada kuritegelikul teel saadud vara konkreetse kuriteoga ega seda vara konfiskeerida. Sellistel juhtudel peaks konfiskeerimine olema võimalik teatavatel tingimustel, eelkõige kui vara arestimise aluseks on kuritegeliku organisatsiooni raames kuriteo toimepaneku kahtlus, kuritegu võib tuua suurt majanduslikku kasu ning kohus on veendunud, et arestitud vara on saadud kuritegeliku tegevusega, mis on toimunud kuritegeliku organisatsiooni raames. Nende tingimustega peaks olema tagatud, et kuriteos süüdi mõistetud isikult konfiskeeritakse asjaomase kuriteoga mitteseotud vara vaid seoses kuritegelike organisatsioonide kuritegudega, mis on laadilt rasked ja võivad tuua suurt kasu. Otsustades selle üle, kas kuritegu võib tuua suurt kasu, peaksid liikmesriigid arvesse võtma kuriteo asjaomaseid asjaolusid, sealhulgas seda, kas kuritegelik tegevus toimus eesmärgiga teenida regulaarselt märkimisväärset tulu. Kuigi liikmesriigi kohus ei pea olema veendunud kuriteo toimepanekus, peab ta olema veendunud, et asjaomane vara on saadud kuritegelikul teel. Otsustades selle üle, kas asjaomane vara on või ei ole saadud kuritegelikul teel, peaksid liikmesriikide kohtud arvesse võtma kõiki juhtumi asjaomaseid asjaolusid, sealhulgas seda, et vara on silmatorkavalt ebaproportsionaalne vara omaniku seadusliku sissetulekuga. Seejärel peaksid liikmesriigid andma vara omanikule reaalse võimaluse tõendada, et asjaomane vara on saadud seadusliku tegevusega.	(28) Kuna organiseeritud kuritegevus on laadilt läbipaistmatu, ei ole alati võimalik seostada kuritegelikul teel saadud vara konkreetse kuriteoga ega seda vara konfiskeerida. ***Siiski peaks olema võimalik vara konfiskeerimine, et takistada kuritegevust ja tagada, et kuritegelikul teel saadud tulu ei investeeritaks seaduslikku majandusse.*** Sellistel juhtudel peaks konfiskeerimine olema võimalik teatavatel tingimustel, eelkõige kui vara arestimise aluseks on kuritegeliku organisatsiooni raames kuriteo toimepaneku kahtlus, kuritegu võib tuua suurt majanduslikku kasu ning kohus on veendunud, et arestitud vara on saadud kuritegeliku tegevusega, mis on toimunud kuritegeliku organisatsiooni raames. Nende tingimustega peaks olema tagatud, et kuriteos süüdi mõistetud isikult konfiskeeritakse asjaomase kuriteoga mitteseotud vara vaid seoses kuritegelike organisatsioonide kuritegudega, mis on laadilt rasked ja võivad tuua suurt kasu. Otsustades selle üle, kas kuritegu võib tuua suurt kasu, peaksid liikmesriigid arvesse võtma kuriteo asjaomaseid asjaolusid, sealhulgas seda, kas kuritegelik tegevus toimus eesmärgiga teenida regulaarselt märkimisväärset tulu. Kuigi liikmesriigi kohus ei pea olema veendunud kuriteo toimepanekus, peab ta olema veendunud, et asjaomane vara on saadud kuritegelikul teel. Otsustades selle üle, kas asjaomane vara on või ei ole saadud kuritegelikul teel, peaksid liikmesriikide kohtud arvesse võtma kõiki juhtumi asjaomaseid asjaolusid, sealhulgas seda, et vara on silmatorkavalt ebaproportsionaalne vara omaniku seadusliku sissetulekuga. Seejärel peaksid liikmesriigid andma vara omanikule reaalse võimaluse tõendada, et

asjaomane vara on saadud seadusliku tegevusega. ***Selles kontekstis ütleb rahapesuvastase töökonna 4. soovitus ka seda, et riigid peaksid kaaluma selliste meetmete vastuvõtmist, mis nõuavad, et rikkuja peab tõestama vara, mis väidetavalt kuulub konfiskeerimisele, seadusliku päritolu, kuivõrd selline nõue on kooskõlas nende siseriikliku õigusega.***

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(28a) Peaks olema võimalik jälitada ja kindlaks teha külmutamisele ja konfiskeerimisele kuuluvat vara ka pärast kuriteos lõplikult süüdi mõistmist või järgides ilma süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimise menetlust. See võimalus ei tohiks aga takistada liikmesriikidel sätestada mõistlikke ajapiiranguid pärast lõplikku süüdimõistmist või lõppotsust ilma süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimise menetluses, pärast mida ei oleks võimalik enam sellist vara jälitada ja kindlaks teha.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(29) Kandmaks hoolt selle eest, et vara, mille kohta on tehtud või mille kohta võidakse teha arestimis- või	(29) Kandmaks hoolt selle eest, et vara, mille kohta on tehtud või mille kohta võidakse teha arestimis- või

konfiskeerimisotsus, säilitab oma majandusliku väärtuse, peaksid liikmesriigid kehtestama tulemuslikud haldusmeetmed. Selliste meetmete raames tuleks muu hulgas süstemaatiliselt hinnata, kuidas kõige paremini säilitada ja optimeerida vara väärtus enne arestimismeetmete võtmist, mida nimetatakse arestimiseelseks planeerimiseks.	konfiskeerimisotsus, säilitab oma majandusliku väärtuse, peaksid liikmesriigid kehtestama tulemuslikud haldusmeetmed. Selliste meetmete raames tuleks muu hulgas süstemaatiliselt hinnata, kuidas kõige paremini säilitada ja optimeerida vara väärtus enne arestimismeetmete võtmist, mida nimetatakse arestimiseelseks planeerimiseks. ***Arestimiseelset planeerimist tuleks kasutada kõigil juhtudel, välja arvatud siis, kui asja kiireloomulisus nõuab selle sammu piiramist või sellest loobumist.***
	Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(29a) Liikmesriigid peaksid võtma vajalikud meetmed tagamaks, et ohvrite väiteid austatakse täielikult enne lõplikku konfiskeerimismeedet. Liikmesriigid peaksid pöörama erilist tähelepanu ohvrite väidetele kõigis menetlustes ja eriti piiriüleste juhtumite korral. Lisaks peaksid liikmesriigid võimalusel ja esmajärjekorras võtma vajalikke meetmeid, et tagastada ohvrile asjakohane vara või, kui see ei ole võimalik, kõnealuse varaga võrdne väärtus.
	Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(29b) Liikmesriigid peaksid võtma vajalikud meetmed, et võimaldada konfiskeeritud vara kasutada avalikes huvides või sotsiaalsetel eesmärkidel. Võttes arvesse olulisi kulutusi, mis on seotud jälitamise ja kindlaks tegemise, arestimise ja konfiskeerimisega, on võimalik jätta selline vara riigi varaks õigusemõistmise, õiguskaitse, avalike teenuste või majanduslikel eesmärkidel või anda see üle kohalikele või piirkondlikele asutustele, kes vastutavad ala eest, kus vara asub, institutsionaalseteks, sotsiaalseteks või majanduslikeks eesmärkideks, sealhulgas sotsiaalsetes huvides töötavate organisatsioonide kasutusse andmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29 c (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(29c) Kui konfiskeeritud varad pärinevad kolmandast riigist, peaksid liikmesriigid need kolmandale riigile tagastamisleppe alusel tagastama. Sellised tagastamislepped tuleks teha üldsusele kättesaadavaks. Sellistes tagastamislepetes võiks muu hulgas sätestada selle, kuidas rahalised vahendid reinvesteeritaks, näiteks ohvrite kulude kompenseerimiseks või suure sotsiaalse mõjuga projektidesse panustamiseks, mis on valitud mõjutatud elanike vajaduste alusel ja mis järgivad läbipaistvat korda.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(31) Liikmesriigid peaksid looma vara haldamise talitused kui spetsialiseerunud asutused, kelle ülesanne on hallata arestitud ja konfiskeeritud vara, et tulemuslikult hallata arestitud vara enne selle konfiskeerimist ning säilitada vara väärtus kuni lõpliku konfiskeerimisotsuse tegemiseni. Ilma et see piiraks liikmesriikide riigisiseste haldusstruktuuride rakendamist, peaksid vara haldamise talitused olema ainsad asutused, kes tegelevad arestitud või konfiskeeritud vara haldamisega, või toetama detsentraliseeritud osalejaid kooskõlas riigisisese halduskorraldusega, samuti peaksid nad pakkuma asjaomastele asutustele tuge arestimiseelsel planeerimisel.	(31) Liikmesriigid peaksid looma vara haldamise talitused kui spetsialiseerunud asutused, kelle ülesanne on hallata arestitud ja konfiskeeritud vara, et tulemuslikult hallata arestitud vara enne selle konfiskeerimist ning säilitada vara väärtus kuni lõpliku konfiskeerimisotsuse tegemiseni. Ilma et see piiraks liikmesriikide riigisiseste haldusstruktuuride rakendamist, peaksid vara haldamise talitused olema ainsad asutused, kes tegelevad arestitud või konfiskeeritud vara haldamisega, või toetama detsentraliseeritud osalejaid kooskõlas riigisisese halduskorraldusega, samuti peaksid nad pakkuma asjaomastele asutustele tuge arestimiseelsel planeerimisel. ***Tõhususe huvides peaksid liikmesriigid kaaluma vara tagastamise ja vara haldamise talitluste loomist ühes õiguslikus ja organisatsioonilises struktuuris.***

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(34) Arestimis-, konfiskeerimis- ja enneaegse müügi otsusest tuleks teavitada mõjutatud isikut viivitamata. Teavitamise eesmärk on muu hulgas võimaldada mõjutatud isikul otsus kohtus vaidlustada. Seepärast tuleks otsusest teavitamisel üldjuhul nimetada asjaomase otsuse tegemise põhjus(ed). Mõjutatud isikul	*(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)*

peaks olema reaalne võimalus arestimis-, konfiskeerimis- või enneaegse müügi otsus vaidlustada. Olukorras, kus kõik kuriteo elemendid on olemas, kuid süüdimõistvat otsust ei ole võimalik teha, peaks kahtlustataval või süüdistataval olema võimalus selleks, et ta enne konfiskeerimisotsuse tegemist ära kuulatakse. Sama võimalus tuleks anda vara omanikule, keda mõjutab otsus müüa vara enne konfiskeerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(39) Selleks et vara tagasivõitmise süsteem oleks tulemuslik, peavad tegema kooskõlastatud jõupingutusi mitmesugused ametiasutused: õiguskaitseasutused (sh toll), maksuasutused ja maksude sissenõudmisega tegelevad asutused oma vara tagasivõitmise pädevuse piires, kriminaaltulu jälitamise talitused, kohtuasutused ja varahaldusasutused, sealhulgas vara haldamise talitused. Kandmaks hoolt selle eest, et kõigi pädevate asutuste tegevus on koordineeritud, tuleb võtta vara tagasivõitmise puhul kasutusele strateegilisem lähenemisviis ja edendada asjaomaste asutuste vahelist suuremat koostööd ning saada parem ülevaade vara tagasivõitmise tulemustest. Seda silmas pidades peaksid liikmesriigid vastu võtma ja korrapäraselt läbi vaatama vara tagasivõitmise riikliku strateegia, millest juhinduda finantsuurimiste ning vara arestimise, konfiskeerimise ja haldamisega seotud meetmete võtmisel, samuti asjaomaste kuriteovahendite, tulu või vara lõplikul võõrandamisel. Peale selle peaksid	(39) Selleks et vara tagasivõitmise süsteem oleks tulemuslik, peavad tegema kooskõlastatud jõupingutusi mitmesugused ametiasutused: õiguskaitseasutused (sh toll), maksuasutused ja maksude sissenõudmisega tegelevad asutused oma vara tagasivõitmise pädevuse piires, kriminaaltulu jälitamise talitused, kohtuasutused ja varahaldusasutused, sealhulgas vara haldamise talitused. Kandmaks hoolt selle eest, et kõigi pädevate asutuste tegevus on koordineeritud, tuleb võtta vara tagasivõitmise puhul kasutusele strateegilisem lähenemisviis ja edendada asjaomaste asutuste vahelist suuremat koostööd ning saada parem ülevaade vara tagasivõitmise tulemustest. Seda silmas pidades peaksid liikmesriigid vastu võtma ja korrapäraselt läbi vaatama vara tagasivõitmise riikliku strateegia, millest juhinduda finantsuurimiste ning vara arestimise, konfiskeerimise ja haldamisega seotud meetmete võtmisel, samuti asjaomaste kuriteovahendite, tulu või vara lõplikul võõrandamisel. ***Riiklikud***

liikmesriigid tagama pädevatele asutustele vajalikud ressursid, et nad saaksid tulemuslikult täita oma ülesandeid. Pädevate asutustena tuleks käsitada asutusi, kellele on vastavalt riigisisesele halduskorraldusele tehtud ülesandeks täita käesolevas direktiivis sätestatud ülesandeid.	***strateegiad peaksid sisaldama kirjeldust kõigi vara tagasivõitmise, konfiskeerimise ja haldamisega seotud pädevate asutuste rollidest ja kohustustest ning nendevahelise koostöö spetsiifilistest mehhanismidest.*** Peale selle peaksid liikmesriigid tagama pädevatele asutustele vajalikud ressursid ***ja õiguslikud volitused***, et nad saaksid tulemuslikult täita oma ülesandeid. Pädevate asutustena tuleks käsitada asutusi, kellele on vastavalt riigisisesele halduskorraldusele tehtud ülesandeks täita käesolevas direktiivis sätestatud ülesandeid.
	Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(41) Kandmaks hoolt selle eest, et liikmesriigid rakendavad statistika kogumisel ühtset lähenemisviisi, ***tuleks*** komisjonile delegeerida kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, ***mis sisaldavad üksikasjalikumaid norme*** kogutava teabe ***ja statistika*** kogumise metoodika kohta.	(41) Kandmaks hoolt selle eest, et liikmesriigid rakendavad statistika kogumisel ühtset lähenemisviisi, ***peaksid liikmesriigid kõigi kriminaalrikkumiste puhul lisama vähemalt täide viidud arestimisotsuste arvu, täide viidud konfiskeerimisotsuste arvu, arestitud vara väärtuse, tagasivõidetud vara väärtuse, arestimisotsuse muus liikmesriigis täitmisele pööramiseks esitatud taotluste arvu taotluste arvu, konfiskeerimisotsuse muus liikmesriigis täitmisele pööramiseks esitatud taotluste arvutaotluste arvu, muus liikmesriigis täitmisel tagasi võidetud vara väärtuse, õiguskaitse, ennetuse või sotsiaalsetel eesmärkidel taaskasutamiseks määratud vara väärtuse, konfiskeerimisotsusega lõppenud juhtumite arvu võrreldes käesoleva direktiiviga hõlmatud kuritegude eest tehtud süüdimõistvate otsuste arvuga, arestimis- ja konfiskeerimisotsuse taotluste arvu, mille***

	on kohus tagasi lükanud, konfiskeeritud varale määratud kasutuse liigi ja konfiskeeritud vara eraldamise menetluste pikkuse. Komisjonile ***tuleks*** delegeerida kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, ***milles sätestatakse üksikasjalikumad normid*** kogutava teabe ***ning andmete*** kogumise ***ja komisjonile edastamise*** metoodika kohta.
	Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(43a) Selleks, et nõustada komisjoni käesolevas direktiivis sätestatud meetmete rakendamise osas, vahetada teavet kolmandate riikidega tehtava koostöö tulemuslikkuse ja tõhususe kohta ning analüüsida liikmesriikide poolt vastu võetud siseriiklike vara tagasivõitmise strateegiaid, millega tehakse kindlaks parimad tavad, tuleks komisjoni egiidi all luua varade tagasivõitmise ja konfiskeerimise platvorm („platvorm“). Platvorm peaks koosnema kriminaaltulu jälitamise talituste ja vara haldamise talituste esindajatest ning selle eesistuja peaks olema komisjoni esindaja. Platvormi koosolekutele peab olema võimalik kutsuda esindajaid Europolist, Eurojustist ja Euroopa Prokuratuurist.
	Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(45) Kriminaaltulu jälitamise talitused peaksid tegema vastavalt oma volitustele tihedat koostööd ka ELi organite ja asutustega, sealhulgas Europoli***, Eurojusti*** ja Euroopa Prokuratuuriga, kui see on vajalik, et jälitada ja kindlaks teha vara piiriüleste uurimiste raames, mida ***toetavad*** Europol ***ja Eurojust***, või uurimiste raames, mille korraldab Euroopa Prokuratuur. Samuti peaksid kriminaaltulu jälitamise talitused tegema vastavalt oma volitustele koostööd ***Europoli ja Eurojustiga***, kui see on vajalik, et jälitada ja kindlaks teha vara eesmärgiga ära hoida, avastada või uurida kuritegusid, mis on seotud liidu piiravate meetmete rikkumisega.	(45) Kriminaaltulu jälitamise talitused peaksid tegema vastavalt oma volitustele tihedat koostööd ka ELi organite ja asutustega, sealhulgas Europoli ja Euroopa Prokuratuuriga, kui see on vajalik, et jälitada ja kindlaks teha vara piiriüleste uurimiste raames, mida ***toetab*** Europol, või uurimiste raames, mille korraldab Euroopa Prokuratuur. Samuti peaksid kriminaaltulu jälitamise talitused tegema vastavalt oma volitustele koostööd ***Europoliga***, kui see on vajalik, et jälitada ja kindlaks teha vara eesmärgiga ära hoida, avastada või uurida kuritegusid, mis on seotud liidu piiravate meetmete rikkumisega.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	(45a) Vastavalt oma volitusele, peaks Eurojust toetama siseriiklikke asutusi kõigis vara tagasivõitmise protsessi etappides alates jälitamisest ja kindlaks tegemisest, arestimisest, konfiskeerimisest ja vara haldamisest kuni varade võõrandamiseni. Kriminaaltulu jälitamise talitused ja vara haldamise talitused peaksid tegema tihedat koostööd Eurojustiga, et hõlbustada kogu vara tagasivõitmise protsessi. Selline koostöö hõlmab selliste kuriteovahendite ja tulu või vara jälitamist ja kindlakstegemist, mille kohta pädev asutus võib teha või on

teinud kriminaalasjade menetlemise raames arestimis- või konfiskeerimisotsuse, ja sellele järgnevat võõrandamist, seahulgas kuritegude, mis on seotud liidu piiravate meetmete rikkumisega, uurimist ja nende eest vastutusele võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(47) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt hõlbustada vara konfiskeerimist ***kriminaalasjades***, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Selles artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.	(47) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt hõlbustada vara konfiskeerimist ***kriminaalasjade menetlustes***, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Selles artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
(51) Vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artiklile 42 konsulteeriti Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse ***XX/XX/20XX***,	(51) Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikliga 42 ning ta esitas arvamuse ***19. juulil 2022***,

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	ja) ebaseaduslik kauplemine tuumamaterjalide või radioaktiivsete ainetega;

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	jb) Rahvusvahelise Kriminaalkohtu pädevusse kuuluvad kuriteod;

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt j c (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	jc) õhusõiduki või laeva kaaperdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt j d (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	jd) sabotaaž;

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
2) „vara” – igasugune vara, kas materiaalne või mittemateriaalne, kinnis- või vallasvara, ning sellise vara omandiõigust või muid selle varaga seotud õigusi tõendavad juriidilised dokumendid või aktid;	2) „vara” – igasugune vara, kas materiaalne või mittemateriaalne, kinnis- või vallasvara, ning sellise vara omandiõigust või muid selle varaga seotud õigusi tõendavad ***mis tahes vormis*** juriidilised dokumendid või aktid;

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	10a) „mõjutatud isik“ –
	a) füüsiline või juriidiline isik, kelle vastu on väljastatud arestimis- või konfiskeerimisotsus;
	b) füüsiline või juriidiline isik, kes omab vara, mis on arestimis- või konfiskeerimisotsuse objektiks; või
	c) kolmas osapool, kelle õigusi seoses varaga, mis on arestimisotsuse või konfiskeerimise objektiks, on selle otsusega otseselt piiratud;

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
1. Piiriülese koostöö hõlbustamiseks võtavad liikmesriigid meetmeid, et võimaldada selliste kuriteovahendite ja tulu või vara kiiret jälitamist ja kindlakstegemist, mille kohta võidakse teha või on tehtud ***kriminaalmenetluse*** raames arestimis- või konfiskeerimisotsus.	1. Piiriülese koostöö hõlbustamiseks võtavad liikmesriigid meetmeid, et võimaldada selliste kuriteovahendite ja tulu või vara kiiret jälitamist ja kindlakstegemist, mille kohta võidakse teha või on tehtud ***kriminaalasjade menetluse*** raames arestimis- või konfiskeerimisotsus.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	2a. Selleks, et täita lõike 2 punkti b kohaseid ülesandeid, peab kriminaaltulu jälitamise talitustel olema õigus nõuda asjakohastelt pädevatelt asutustelt vajalike meetmete võtmist kuriteovahendite, tulu või vara jälitamiseks ja kindlakstegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	4a. Liikmesriigid peavad hoolikalt kaaluma võimalust usaldada artikli 21

lõikes 2 sätestatud ülesanded kriminaaltulu jälitamise talitustele.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
1. Liikmesriigid tagavad, et kriminaaltulu jälitamise talitustel on artiklis 5 osutatud ülesannete täitmiseks ***viivitamatu ja otsene*** juurdepääs ***järgmisele*** teabele, kui see teave on vajalik ***tulu,*** kuriteovahendite ja vara jälitamiseks ja kindlakstegemiseks:	1. Liikmesriigid tagavad, et kriminaaltulu jälitamise talitustel on artiklis 5 osutatud ülesannete täitmiseks ***asjakohane*** juurdepääs ***mis tahes*** teabele, kui see teave on vajalik kuriteovahendite***, tulu*** ja vara jälitamiseks ja kindlakstegemiseks***. Kõnealune juurdepääs peab sisaldama eeskätt järgmist***:

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
a) maksuandmed, sealhulgas maksuhaldurite valduses olevad andmed;	a) ***viivitamatu ja otsene juurdepääs järgmisele:***
	i) maksuandmed, sealhulgas maksuhaldurite valduses olevad andmed;
	ii) riiklikud kinnistusraamatud või elektroonilised andmeotsingusüsteemid ning katastrid;
	iii) riiklik rahvastikuregister;
	iv) riiklikud mootor-, õhu- ja veesõidukite registrid;
	v) äriandmebaasid, sealhulgas äriregistrid;

	vi) riiklikud tegelike kasusaajate registrid;
	vii) tegelike tulusaajate registrite ühendamise teel kättesaadavad andmed vastavalt [ettepaneku (võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mehhanismide kohta, mille liikmesriigid peaksid kehtestama, et hoida ära finantssüsteemi kasutamist rahapesu või terrorismi rahastamise jaoks, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv (EL) 2015/849) (COM(2021) 423) artiklile 12];
	viii) riiklikud sotsiaalkindlustusregistrid; ning
	ix) arvelduskontode registrid, sealhulgas teave elektrooniliste ülekannete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
b) ***riiklikud kinnistusraamatud või elektroonilised andmeotsingusüsteemid ning katastrid;***	b) ***otsene või kaudne juurdepääs järgmisele:***
	i) teave hüpoteekide ja laenude kohta;
	ii) riiklikes valuuta- ja valuutavahetuse andmebaasides olev teave;
	iii) teave väärtpaberite kohta;
	iv) tolliandmed, sealhulgas sularaha füüsiliselt üle piiri viimine;
	v) kaubanduskohtute valduses olev teave;
	vi) äriühingute raamatupidamise aastaaruannete teave;

	vii) kuritegude ärahoidmise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise pädevusega asutuste valduses olev asjakohane teave.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
c) riiklik rahvastikuregister;	***välja jäetud***

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
d) riiklikud mootor-, õhu- ja veesõidukite registrid;	***välja jäetud***

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
e) äriandmebaasid, sealhulgas äriregistrid;	***välja jäetud***

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
f) riiklikud sotsiaalkindlustusregistrid;	***välja jäetud***

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
g) kuritegude ärahoidmise, avastamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmise pädevusega asutuste valduses olev asjakohane teave.	***välja jäetud***

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
2. Kui lõikes 1 osutatud teavet ei hoita andmebaasides või registrites, võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed tagamaks, et kriminaaltulu jälitamise talitused saavad selle teabe kiiresti muul moel.	2. Kui lõikes 1 osutatud teavet ei hoita andmebaasides või registrites, võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed tagamaks, et kriminaaltulu jälitamise talitused saavad selle teabe kiiresti muul moel. ***Kui kriminaaltulu jälitamise talitus esitab päringu, et saada juurdepääs teabele, mis ei ole talitlusele otseselt juurdepääsetav, vastab päringu saanud asutus päringule õigeaegselt.***

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	2a. Komisjon võib vastavalt artiklile 30 vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles kehtestatakse täpsemad nõuded standardiseeritud teabepäringu vormile nagu on osutatud käesoleva artikli lõike 1 punktis b).

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
5. Liikmesriigid tagavad, et kriminaaltulu jälitamise talitustel on otsene juurdepääs SIENA-le ***ja et nad kasutavad seda süsteemi teabe vahetamiseks kooskõlas käesoleva artikliga***.	5. ***Käesoleva artikli kohast teavet vahetatakse SIENA kaudu.*** Liikmesriigid tagavad, et ***nende*** kriminaaltulu jälitamise talitustel on otsene juurdepääs SIENA-le.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et võimaldada vara arestida, kui see on vajalik, et tagada selle vara võimalik konfiskeerimine artikli 12 alusel.	1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et võimaldada vara arestida, kui see on vajalik, et tagada selle vara võimalik konfiskeerimine artikli 12 alusel. ***Arestimismeetmed sisaldavad arestimisotsuseid ja vahetuid tegevusi***

ajutiste kiireloomuliste arestimismeetmete näol.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
2. ***Arestimismeetmete hulka kuuluvad meetmed, mida tuleb vajaduse korral võtta viivitamata, et*** vara ***säilitada***.	2. ***Viivitamatuid meetmeid ajutiste kiireloomuliste arestimismeetmete näol tuleb võtta, kui see on vajalik*** vara ***säilitamiseks***.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et võimaldada konfiskeerida tulu või ***muu tulule vastava väärtusega vara***, mille kahtlustatav või süüdistatav on andnud otseselt või kaudselt üle kolmandale isikule või mille kolmas isik on kahtlustatavalt või süüdistatavalt omandanud.	Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et võimaldada konfiskeerida tulu või ***muud tulu väärtust mitte ületavat vara***, mille kahtlustatav või süüdistatav on andnud otseselt või kaudselt üle kolmandale isikule või mille kolmas isik on kahtlustatavalt või süüdistatavalt omandanud. ***Selliste tulude või muu vara konfiskeerimist võimaldatakse juhtudel, kui liikmesriigi kohus on konkreetsetest faktilistest asjaoludest lähtudes kindlaks teinud, et need kolmandad osapooled teadsid või oleks eeldatavalt pidanud teadma, et üleandmise või omandamise eesmärk oli vältida konfiskeerimist või et üleantav vara oli otseselt või kaudselt seotud kuritegeliku tegevusega. Selliseks faktiliseks asjaoluks võib olla, et üleandmine või omandamine toimus***

	tasuta või summa eest, mis on ebaproportsionaalne turuväärtusega.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
2. Lõige 1 ei mõjuta heausksete kolmandate isikute õigusi.	***välja jäetud***

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
f) siseriiklikus õiguses ette nähtud tähtajad on möödunud, ***kui*** need tähtajad ei ole ***piisavalt pikad, et võimaldada asjaomaseid kuritegusid tulemuslikult uurida ja nende eest vastutusele võtta***.	f) siseriiklikus õiguses ette nähtud tähtajad on möödunud, ***tingimusel, et*** need tähtajad ei ole ***pikemad kui 15 aastat***.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
2. Konfiskeerimine ilma eelneva süüdimõistva otsuseta toimub vaid selliste kuritegude puhul, mis võivad tuua otseselt või kaudselt suurt majanduslikku kasu,	2. Konfiskeerimine ilma eelneva süüdimõistva otsuseta toimub vaid selliste kuritegude puhul, mis võivad tuua otseselt või kaudselt suurt majanduslikku kasu,

ning vaid juhul, kui liikmesriigi kohus on veendunud, et kõik kuriteo elemendid on olemas.	ning vaid juhul, kui liikmesriigi kohus on ***kättesaadava teabe alusel*** veendunud, et kõik kuriteo elemendid on olemas ***ning et konfiskeeritav kuriteovahend, tulu või vara on saadud kuritegelikul teel või on otse või kaudselt seotud kuritegeliku tegevusega***.
	Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et võimaldada konfiskeerida vara, kui konfiskeerimine artiklite 12–15 kohaselt ei ole võimalik ning ***täidetud on järgmised tingimused:***	1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et võimaldada konfiskeerida vara, kui konfiskeerimine artiklite 12–15 kohaselt ei ole võimalik ning ***liikmesriigi kohus on veendunud, et arestitav vara on saadud sellise kuriteo tulemusel, mis võib tuua otseselt või kaudselt suurt majanduslikku kasu ja mis pandi toime kuritegeliku organisatsiooni raames. Selleks, et kindlaks teha, kas arestitud vara on saadud kuriteo tulemusel, peavad liikmesriigid tagama, et arvesse võetakse kõiki juhtumi asjaolusid, sealhulgas konkreetseid fakte ja olemasolevaid tõendeid, näiteks asjaolu, et vara väärtus on märkimisväärselt ebaproportsionaalne vara omaniku seadusliku sissetulekuga.***
	Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
2. Liikmesriigid kaaluvad selliste	***välja jäetud***

meetmete võtmist, mis võimaldavad kasutada konfiskeeritud vara avalikes huvides või sotsiaalsetel eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	Artikkel 17a
	Konfiskeeritud vara edasine kasutamine
	1. Liikmesriigid peavad võtma vajalikud meetmed, et võimaldada konfiskeeritud vara kasutada avalikes huvides või sotsiaalsetel eesmärkidel. On võimalik jätta selline vara riigi varaks õigusemõistmise, õiguskaitse, avalike teenuste või majanduslikel eesmärkidel või anda see üle kohalikele või piirkondlikele asutustele, kes vastutavad ala eest, kus vara asub, institutsionaalseteks, sotsiaalseteks või majanduslikeks eesmärkideks, sealhulgas sotsiaalsetes huvides töötavate organisatsioonide kasutusse andmiseks.
	2. Kui konfiskeeritud varad pärinevad kolmandast riigist, peavad liikmesriigid võtma kõik asjakohased meetmed, et need kolmandale riigile tagastada. See kohustus ei tohi piirata võimalust säilitada osa varadest selleks, et katta kulutusi, mis on otseselt seotud selliste varade jälitamise ja kindlakstegemisega või haldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
Ohvritele hüvitise maksmine	***Ohvrile*** hüvitise maksmine ***ja vara tagastamine***

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
Kui kuriteo ohvril on kuriteo tulemusena nõudeid isiku vastu, kelle suhtes on võetud käesoleva direktiivi kohane konfiskeerimismeede, võtab liikmesriik vajalikud meetmed tagamaks, et ***konfiskeerimismeede ei mõjuta ohvri õigust saada oma nõude põhjal hüvitist***.	Kui kuriteo ohvril on kuriteo tulemusena nõudeid isiku vastu, kelle suhtes on võetud käesoleva direktiivi kohane konfiskeerimismeede, võtab liikmesriik ***esmajärjekorras*** vajalikud meetmed tagamaks, et ***enne lõplikku konfiskeerimismeedet võetakse arvesse ohvrite hüvitisnõudeid. Liikmesriigid peaksid pöörama erilist tähelepanu ohvrite väidetele kõigis menetlustes ja eriti piiriüleste juhtumite korral***.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	Kui kuriteo tulemusena on ohvril õigus konfiskeeritava vara tagastamisele, võtavad liikmesriigid võimalusel ja esmajärjekorras vajalikud meetmed, et kõnealune vara ohvrile tagastada.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	Kui vara ei ole võimalik ohvrile teise lõigu alusel tagastada ja selle varaga seoses on konfiskeerimise või enneaegse müügi täide viimise tulemusena saadud rahalisi vahendeid, kantakse need vahendid üle ohvrile vara tagastamise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
2. Liikmesriigid tagavad, et enne arestimisotsuse tegemist artikli 11 lõike 1 tähenduses hindavad arestitud ja konfiskeeritud vara haldamise eest vastutavad pädevad asutused kulusid, mis võivad tekkida arestitava vara haldamisel, et säilitada ja optimeerida asjaomase vara väärtus kuni selle võõrandamiseni.	2. Liikmesriigid tagavad, et enne arestimisotsuse tegemist artikli 11 lõike 1 tähenduses hindavad arestitud ja konfiskeeritud vara haldamise eest vastutavad pädevad asutused kulusid, mis võivad tekkida arestitava vara haldamisel, et säilitada ja optimeerida asjaomase vara väärtus kuni selle võõrandamiseni***, välja arvatud juhul, kui juhtumi kiireloomulisuse tõttu on vaja sellisest hindamisest loobuda***. ***Pädevate asutuste mis tahes otsused sellisest hindamisest loobuda peavad olema nõuetekohaselt õigustatud.***

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
a) arestitud vara on kiiresti riknev või selle väärtus kahaneb ***kiiresti***;	a) arestitud vara on kiiresti riknev või selle väärtus kahaneb;

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et enneaegse müügi otsuse tegemisel võetakse arvesse vara omaniku huve, sealhulgas seda, kas müüdavat vara on lihtne asendada. Välja arvatud menetlusest kõrvalehoidumise juhtudel, tagavad liikmesriigid, et enneaegselt müüdava vara omanikku teavitatakse ja ta kuulatakse enne vara müüki ära. Omanikule antakse võimalus nõuda vara müüki.	2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et enneaegse müügi otsuse tegemisel võetakse arvesse vara omaniku huve, sealhulgas seda, kas müüdavat vara on lihtne asendada. Välja arvatud menetlusest kõrvalehoidumise juhtudel, tagavad liikmesriigid, et enneaegselt müüdava vara omanikku teavitatakse ja ta kuulatakse ***vajaduse korral*** enne vara müüki ära. Omanikule antakse võimalus nõuda vara müüki.

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	2a. Liikmesriigid peavad hoolikalt kaaluma võimalust usaldada artikli 5 lõikes 2 sätestatud ülesanded vara haldamise talitustele.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
Artikli 13 kohaste konfiskeerimisotsuste korral kuuluvad nende asjaolude hulka faktilised asjaolud, millele tuginedes leiti, et kolmas isik teadis või oleks pidanud teadma, et üleandmise või omandamise eesmärk oli vältida konfiskeerimist.	Artikli 13 kohaste konfiskeerimisotsuste korral kuuluvad nende asjaolude hulka faktilised asjaolud, millele tuginedes leiti, et kolmas isik teadis või oleks ***eeldatavalt*** pidanud teadma, et üleandmise või omandamise eesmärk oli vältida konfiskeerimist ***või et konkreetsetest faktilistest asjaoludest lähtudes oli üleantav vara otseselt või kaudselt seotud kuritegeliku tegevusega***. ***Sellised faktilised asjaolud võivad hõlmata asjaolu, et üleandmine või omandamine toimus tasuta või summa eest, mis on ebaproportsionaalne turuväärtusega.***

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
Artiklite 14 ja 16 kohaste konfiskeerimisotsuste korral hõlmavad need asjaolud konkreetseid fakte ja olemasolevaid tõendeid, mille põhjal käsitatakse asjaomast vara kuritegelikul teel saadud varana.	Artiklite 14 ja 16 kohaste konfiskeerimisotsuste korral hõlmavad need asjaolud konkreetseid fakte ja olemasolevaid tõendeid, mille põhjal käsitatakse asjaomast vara ***otseselt või kaudselt*** kuritegelikul teel saadud varana.

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
1. Liikmesriigid võtavad [aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist] vastu vara tagasivõitmise riikliku strateegia ja ajakohastavad seda korrapäraselt vähemalt iga ***viie*** aasta tagant.	1. Liikmesriigid võtavad [aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist] vastu vara tagasivõitmise riikliku strateegia ja ajakohastavad seda korrapäraselt vähemalt iga ***kolme*** aasta tagant.

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
a) strateegilised eesmärgid, prioriteedid ja meetmed, et suurendada kõigi nende pädevate asutuste jõupingutusi, kes on kaasatud käesolevas direktiivis sätestatud vara tagasivõitmisse;	a) strateegilised eesmärgid, prioriteedid ja meetmed, et suurendada kõigi nende pädevate asutuste jõupingutusi, kes on kaasatud käesolevas direktiivis sätestatud vara tagasivõitmisse ***ja haldusesse***;

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
b) juhtimisraamistik strateegiliste eesmärkide ja prioriteetide elluviimiseks, sealhulgas ***kõigi pädevate asutuste ja koostöömehhanismide rolli ja ülesannete kirjeldus***;	b) juhtimisraamistik strateegiliste eesmärkide ja prioriteetide elluviimiseks, sealhulgas ***tõhusat koostööd kriminaaltulu jälitamise talituste ja rahapesu andmebüroode vahel***;

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
d) pädevatele asutustele kättesaadavad ressursid, ***sealhulgas*** koolitus;	d) pädevatele asutustele kättesaadavad ***asjakohased rahalised*** ressursid, ***asjakohane*** koolitus ***ja asjakohane õigussuutlikkus***;

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	ea) tugineda võimalusele kasutada arestitud ja konfiskeeritud vara avalikes huvides või sotsiaalsetel eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	esimese lõigu punkti b eesmärgil peavad liikmesriigid ka nõuetekohaselt hindama oma kriminaaltulu jälitamise talitluste ja vara haldamise talitluste ühise õigusliku ja organisatsioonilise struktuuri alla toomise võimalikkust ja potentsiaalseid kasutegureid.

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
b) vara hinnanguline või tegelik väärtus arestimise***, konfiskeerimise ja võõrandamise*** hetkel;	b) vara hinnanguline või tegelik väärtus arestimise hetkel;

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	5a. Liikmesriigid määravad tsentraliseeritud registrite haldamise eest vastutava pädeva asutuse või vastutavad pädevad asutused. Neid asutusi loetakse direktiivi (EL) 2016/680 artikli 3 punkti 8 tähenduses vastutavateks töötlejateks.

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
1. Liikmesriigid koguvad ja säilitavad kesktasandil põhjalikku statistikat käesoleva direktiivi alusel võetud meetmete kohta.	1. Liikmesriigid koguvad ***regulaarselt asjakohastelt asutustelt*** ja säilitavad kesktasandil põhjalikku statistikat käesoleva direktiivi alusel võetud meetmete kohta***, et hinnata oma***

konfiskeerimissüsteemide tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud statistikat kogutakse kalendriaasta alusel ning et see edastatakse komisjonile kord aastas järgmise aasta [1. septembriks].	2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud statistikat kogutakse kalendriaasta alusel ning et see edastatakse komisjonile kord aastas järgmise aasta [1. septembriks]. ***Kogutud statistika saadetakse komisjonile igal aastal ja see hõlmab kõigi kuritegude kohta järgmisi andmeid:***
	a) täitmisele pööratud arestimisotsuste arv,
	b) täitmisele pööratud konfiskeerimisotsuste arv,
	c) arestitud vara väärtus,
	d) tagasivõidetud vara väärtus,
	e) arestimisotsuse muus liikmesriigis täitmisele pööramiseks esitatud taotluste arv,
	f) konfiskeerimisotsuse muus liikmesriigis täitmisele pööramiseks esitatud taotluste arv,
	g) muus liikmesriigis tagasivõidetud vara väärtus,
	h) sellise vara väärtus, mida kavatsetakse kasutada õiguskaitseks, ennetustööks või ühiskondlikul otstarbel,
	i) konfiskeerimisotsusega lõppenud juhtumite arv võrreldes käesoleva direktiiviga hõlmatud kuritegude eest tehtud süüdimõistvate otsuste arvuga,
	j) selliste arestimis- ja konfiskeerimisotsuse taotluste arv, mille on kohus tagasi lükanud,

k) konfiskeeritud vara kasutusala tüüp; ning

l) konfiskeeritud vara eraldamise menetluste pikkus.

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	Artikkel 27a (uus)
	Vara tagasivõtmise ja konfiskeerimise platvorm
	Komisjoni egiidi all luuakse vara tagasivõitmise ja konfiskeerimise platvorm („platvorm). Platvorm koosneb kriminaaltulu jälitamise talituste ja vara haldamise talituste esindajatest ning selle eesistuja on komisjoni esindaja. Platvorm koguneb regulaarselt.
	Platvorm:
	a) nõustab komisjoni käesolevas direktiivis sätestatud meetmete rakendamise osas;
	b) vahetab teavet kolmandate riikidega tehtava koostöö tulemuslikkuse ja tõhususe kohta;
	c) analüüsib liikmesriikide poolt vastavalt artiklile 24 vastu võetud siseriiklike vara tagasivõitmise strateegiaid, et määrata kindlaks parimad tavad.
	Platvormi koosolekutele võib kutsuda esindajaid Europolist, Eurojustist ja Euroopa Prokuratuurist.

Or. en

(Artikkel 27a paigutatakse VII peatükki artikli 28 ette.)

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
2. Kriminaaltulu jälitamise talitused teevad ***vastavalt oma pädevusele*** koostööd ***Europoli ja Eurojustiga***, et hõlbustada selliste kuriteovahendite ja tulu või vara kindlakstegemist, mille kohta pädev asutus võib teha või on teinud ***kriminaalmenetluse*** raames arestimis- või konfiskeerimisotsuse, ning vajaduse korral selleks, et ära hoida, avastada või uurida kuritegusid, mis on seotud liidu piiravate meetmete rikkumisega.	2. Kriminaaltulu jälitamise talitused teevad koostööd ***Europoliga***, et hõlbustada selliste kuriteovahendite ja tulu või vara kindlakstegemist, mille kohta pädev asutus võib teha või on teinud ***kriminaalasjade menetlemise*** raames arestimis- või konfiskeerimisotsuse, ning vajaduse korral selleks, et ära hoida, avastada või uurida kuritegusid, mis on seotud liidu piiravate meetmete rikkumisega.

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
	2a. Kriminaaltulu jälitamise talitused ja vara haldamise talitused peaksid tegema tihedat koostööd Eurojustiga eesmärgiga aidata kaasa kogu vara tagasivõitmise protsessile vastavalt Eurojusti volitustele, sealhulgas, kuid mitte ainult, seoses selliste kuriteovahendite ja tulu või vara jälitamise ja kindlakstegemisega, mille kohta pädev asutus võib teha või on teinud kriminaalasjade menetlemise raames arestimis- või konfiskeerimisotsuse, ja sellele järgneva võõrandamisega, seahulgas kuritegude, mis on seotud liidu piiravate meetmete rikkumisega, uurimise ja nende eest vastutusele võtmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek	*Muudatusettepanek*
1. Komisjon esitab hiljemalt [*jõustumise kuupäev + 3 aastat*] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles hinnatakse käesoleva direktiivi rakendamist.	1. Komisjon esitab hiljemalt [*jõustumise kuupäev + 3 aastat*] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles hinnatakse käesoleva direktiivi rakendamist. ***See aruanne peab sisaldama detailset hinnangut seoses sellega, kas on võimalik ja kasulik omavahel ühendada artiklis 26 viidatud tsentraliseeritud registrid ühtse juurdepääsupunkti kaudu, et võimaldada kriminaaltulu jälitamise talitustel otseselt ja viivitamatult otsida neis sisalduvaid andmeid, rakendades asjakohaseid kaitsemeetmeid.***

Or. en