Euroopan parlamentti
2019-2024

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

2022/0167(COD)

14.2.2023

***I
MIETINTÖLUONNOS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi varojen takaisinhankinnasta ja menetetyksi tuomitsemisesta
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Loránt Vincze

Työjärjestyksen 57 artiklan mukaisesti yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan valmistelija:
Sergey Lagodinsky, oikeudellisten asioiden valiokunta

Menettelyjen symbolit

*	Kuulemismenettely
***	Hyväksyntämenettely
***I	Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II	Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)
***III	Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan ***lihavoidulla kursiivilla***. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin ***lihavoidulla kursiivilla***. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan ***lihavoidulla kursiivilla***.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään ***lihavoidulla kursiivilla***. Poistettava teksti merkitään symbolilla ▌ tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään siten, että uusi teksti ***lihavoidaan ja kursivoidaan*** ja korvattava teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei merkitä.

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi varojen takaisinhankinnasta ja menetetyksi tuomitsemisesta
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2022)0245),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 82 artiklan 2 kohdan, 83 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 87 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0186/2022),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. joulukuuta 2022 antaman lausunnon[1],

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0000/2023),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

[1] Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(3) Tehokas varojen takaisinhankintajärjestelmä edellyttää rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn sekä omaisuuden, jonka epäillään olevan rikollista alkuperää, nopeaa jäljittämistä ja tunnistamista. Tällaiset rikoksentekovälineet, rikoshyöty ja omaisuus pitäisi jäädyttää niiden katoamisen estämiseksi, minkä jälkeen ne olisi tuomittava menetetyiksi rikosoikeudellisen menettelyn päätyttyä. Tehokas varojen takaisinhankintajärjestelmä edellyttää lisäksi jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden tehokasta hallinnointia, jotta sen arvo säilyy valtiolle tai uhreille palauttamista varten.	*(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)*

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(9) Koska rikollisjärjestöt, jotka ovat osallisina monentyyppisessä laittomassa toiminnassa eri markkinoilla, harjoittavat monenlaista rikollista toimintaa ja tekevät järjestelmällistä ja voittoihin tähtäävää yhteistyötä, järjestäytyneen rikollisuuden tehokas torjunta edellyttää, että käytettävissä on jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevia toimenpiteitä, jotka kattavat voitot kaikista rikoksista, joissa järjestäytyneet rikollisryhmät toimivat. Näihin rikoksiin kuuluu 83 artiklan 1 kohdassa luetellut	(9) Koska rikollisjärjestöt, jotka ovat osallisina monentyyppisessä laittomassa toiminnassa eri markkinoilla, harjoittavat monenlaista rikollista toimintaa ja tekevät järjestelmällistä ja voittoihin tähtäävää yhteistyötä, järjestäytyneen rikollisuuden tehokas torjunta edellyttää, että käytettävissä on jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevia toimenpiteitä, jotka kattavat voitot kaikista rikoksista, joissa järjestäytyneet rikollisryhmät toimivat. Näihin rikoksiin kuuluu 83 artiklan 1 kohdassa luetellut

rikollisuuden alat, mukaan lukien aseiden, ammusten ja räjähteiden laiton kauppa, sellaisena kuin se on määritelty ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevassa pöytäkirjassa, joka täydentää kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta, jonka sopimuspuoli unioni on. 83 artiklan 1 kohdassa lueteltujen rikosten lisäksi tämän direktiivin soveltamisalan olisi katettava kaikki EU:n tasolla yhdenmukaistetut rikokset, mukaan lukien Euroopan unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvat petokset ottaen huomioon, että järjestäytyneet rikollisryhmät ovat entistä aktiivisempia tällä rikollisuuden alalla. Direktiivin soveltamisalaan olisi sisällytettävä myös ympäristörikokset, jotka ovat järjestäytyneiden rikollisryhmien ydinliiketoimintaa ja liittyvät usein rahanpesuun tai koskevat huumausaineiden tuotannon ja kaupan yhteydessä ***syntyviä jätteitä ja jäämiä.*** Laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen on järjestäytyneiden rikollisryhmien ydinliiketoimintaa, ja se on tyypillisesti yhteydessä ihmiskauppaan.	rikollisuuden alat, mukaan lukien aseiden, ammusten ja räjähteiden laiton kauppa, sellaisena kuin se on määritelty ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevassa pöytäkirjassa, joka täydentää kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta, jonka sopimuspuoli unioni on. 83 artiklan 1 kohdassa lueteltujen rikosten lisäksi tämän direktiivin soveltamisalan olisi katettava kaikki EU:n tasolla yhdenmukaistetut rikokset, mukaan lukien Euroopan unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvat petokset ottaen huomioon, että järjestäytyneet rikollisryhmät ovat entistä aktiivisempia tällä rikollisuuden alalla. Direktiivin soveltamisalaan olisi sisällytettävä myös ympäristörikokset, jotka ovat järjestäytyneiden rikollisryhmien ydinliiketoimintaa ja liittyvät usein rahanpesuun***, asiakirjapetoksiin, talouspetoksiin, verovilppiin ja korruptioon*** tai koskevat ***laitonta jätekauppaa, jossa rikotaan kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä ja normeja, joilla säännellään jätteiden keräämistä, käsittelyä ja loppukäsittelyä, mukaan lukien*** huumausaineiden tuotannon ja kaupan yhteydessä ***syntyvät jäämät***. Laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen on järjestäytyneiden rikollisryhmien ydinliiketoimintaa, ja se on tyypillisesti yhteydessä ihmiskauppaan.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(10) Muilla rikoksilla, jotka on tehty osana rikollisjärjestön toimintaa, on keskeinen rooli tulojen hankkimisessa ja uusien rikosten, kuten rajat ylittävien vakavien rikosten, mahdollistamisessa. Tällaisten rikosten olisi sisällyttävä direktiivin soveltamisalaan siltä osin ne tehdään osana rikollisjärjestön toimintaa. Tuotteiden väärentäminen ja laiton jäljentäminen on kytköksissä rahanpesuun ja asiakirjojen väärentämiseen ja uhkaa sisämarkkinoiden toimintaa ja tasapuolista kilpailua. Myös antiikki- ja taide-esineiden ja muiden kulttuuriesineiden laiton kauppa liittyy usein rahanpesuun ja on järjestäytyneille rikollisryhmille tärkeä rahoituslähde. Hallinnollisten asiakirjojen, mukaan lukien pankki- tai ***henkilöasiakirjojat***, väärentäminen ja niiden laiton kauppa on keskeinen väline, joka mahdollistaa rahanpesun, ihmiskaupan tai ihmisten salakuljetuksen, ja niiden olisi siten kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan. Muita rikoksia, jotka tehdään usein osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, ovat muun muassa tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely tai vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen sekä ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa. Nämä rikokset ovat järjestäytyneiden rikollisryhmien tulonlähde palkkamurhiin, pelotteluun ja ihmiskauppaan liittyvän toiminnan yhteydessä. Samoin ihmisryöstöä, vapaudenriistoa tai panttivangiksi ottamista sekä ryöstöntapaista kiristystä ja kiristystä käytetään joko tulonlähteenä keräämällä lunnaita tai pelottelutaktiikoina vastustajia vastaan. Järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö on yksi yleisimmistä järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen voitontavoittelun muodoista, ja tällaiset rikoksen tehdään yleensä muiden rikosten, erityisesti ampuma-aseiden kaupan, yhteydessä. Vastaavasti varastettujen ajoneuvojen kauppa ei ainoastaan	(10) Muilla rikoksilla, jotka on tehty osana rikollisjärjestön toimintaa, on keskeinen rooli tulojen hankkimisessa ja uusien rikosten, kuten rajat ylittävien vakavien rikosten, mahdollistamisessa. Tällaisten rikosten olisi sisällyttävä direktiivin soveltamisalaan siltä osin ***kuin*** ne tehdään osana rikollisjärjestön toimintaa. Tuotteiden väärentäminen ja laiton jäljentäminen on kytköksissä rahanpesuun ja asiakirjojen väärentämiseen ja uhkaa sisämarkkinoiden toimintaa ja tasapuolista kilpailua. Myös antiikki- ja taide-esineiden ja muiden kulttuuriesineiden laiton kauppa liittyy usein rahanpesuun ja on järjestäytyneille rikollisryhmille tärkeä rahoituslähde. Hallinnollisten asiakirjojen, mukaan lukien pankki- tai ***henkilöasiakirjat***, väärentäminen ja niiden laiton kauppa on keskeinen väline, joka mahdollistaa rahanpesun, ihmiskaupan tai ihmisten salakuljetuksen, ja niiden olisi siten kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan. Muita rikoksia, jotka tehdään usein osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, ovat muun muassa tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely tai vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen sekä ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa. Nämä rikokset ovat järjestäytyneiden rikollisryhmien tulonlähde palkkamurhiin, pelotteluun ja ihmiskauppaan liittyvän toiminnan yhteydessä. Samoin ihmisryöstöä, vapaudenriistoa tai panttivangiksi ottamista sekä ryöstöntapaista kiristystä ja kiristystä käytetään joko tulonlähteenä keräämällä lunnaita tai pelottelutaktiikoina vastustajia vastaan. Järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö on yksi yleisimmistä järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen voitontavoittelun muodoista, ja tällaiset rikoksen tehdään yleensä muiden rikosten, erityisesti ampuma-aseiden kaupan, yhteydessä. Vastaavasti varastettujen

mahdollista tuottoja, vaan se on myös mahdollistava rikos, joka mahdollistaa muiden rikosten tekemiseen tarvittavien välineiden hankkimisen. Lisäksi on tärkeää sisällyttää direktiivin soveltamisalaan verorikokset, jos ne on tehty osana rikollisjärjestöä, koska tämä erityinen rikos on mahdollistava tulonlähde erityisesti rajat ylittävässä toiminnassa. Tyypillisiä veropetoksiin tai veronkiertoon käytettäviä menetelmiä ovat rajat ylittävien yritysrakenteiden tai vastaavien järjestelyjen käyttäminen vilpillisesti veroetuuksien ja -palautusten hankkimiseen, varojen tai voittojen piilottamiseen, laillisten ja laittomien voittojen ja varojen yhdistämiseen tai niiden siirtämiseen ulkomaille muihin yhteisöihin niiden alkuperän tai (tosiasiallisen) omistajan ja edunsaajan peittelemiseksi.

ajoneuvojen kauppa ei ainoastaan mahdollista tuottoja, vaan se on myös mahdollistava rikos, joka mahdollistaa muiden rikosten tekemiseen tarvittavien välineiden hankkimisen. Lisäksi on tärkeää sisällyttää direktiivin soveltamisalaan verorikokset, jos ne on tehty osana rikollisjärjestöä, koska tämä erityinen rikos on mahdollistava tulonlähde erityisesti rajat ylittävässä toiminnassa. Tyypillisiä veropetoksiin tai veronkiertoon käytettäviä menetelmiä ovat rajat ylittävien yritysrakenteiden tai vastaavien järjestelyjen käyttäminen vilpillisesti veroetuuksien ja -palautusten hankkimiseen, varojen tai voittojen piilottamiseen, laillisten ja laittomien voittojen ja varojen yhdistämiseen tai niiden siirtämiseen ulkomaille muihin yhteisöihin niiden alkuperän tai (tosiasiallisen) omistajan ja edunsaajan peittelemiseksi. ***Tämän direktiivin soveltamisalaan on myös tärkeää sisällyttää kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1805[1 a] soveltamisalaan kuuluvat asiaankuuluvat rikokset. Sen vuoksi tämän direktiivin soveltamisalaan olisi lisättävä ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa, kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset, ilma-aluksen tai aluksen kaappaus ja tuhotyö.***

_____

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1805, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta (EUVL L 303, 28.11.2018, s. 1).

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(17) Varallisuuden takaisin hankinnasta ***vastaavien toimistojen*** olisi ***saatava käyttöönsä tiedot***, joiden avulla ne voivat todeta jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kohteeksi mahdollisesti päätyvän omaisuuden olemassaolon, omistajuuden tai määräysvallan, jotta ne voivat suorittaa tehokkaita varojen jäljittämistä koskevia tutkimuksia ja vastata nopeasti rajat ylittäviin pyyntöihin. Sen vuoksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavilla toimistoilla olisi oltava pääsy asiaa koskeviin tietoihin, kuten verotietoihin, kansallisiin kansalaisuus- ja väestörekistereihin, kaupallisiin tietokantoihin ja sosiaaliturvatietoihin. Tähän olisi sisällyttävä lainvalvontatietoja siltä osin kuin tiedot, kuten rikosrekisterit, ajoneuvojen pysäyttämiset, etsinnät kiinteistöissä ja aiemmat oikeustoimet, kuten jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset tai käteisvarojen takavarikointi, voivat olla arvokkaita asiaankuuluvan omaisuuden tunnistamiseksi. Tiedonsaantiin olisi sovellettava erityisiä suojatoimia, joilla estetään käyttöoikeuksien väärinkäyttö. Nämä suojatoimet eivät saisi rajoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680[23] 25 artiklan soveltamista. Suora ja välitön pääsy näihin tietoihin ei estä jäsenvaltioita asettamasta tietoihin pääsyä koskevia, kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja menettelyllisiä suojatoimia, kun samalla otetaan asianmukaisesti huomioon, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen on voitava vastata nopeasti rajat ylittäviin pyyntöihin. Tietokantoihin pääsyä koskevien menettelytakeiden toteuttaminen ei saisi	***(17)*** Varallisuuden takaisin hankinnasta ***vastaavilla toimistoilla*** olisi ***oltava suora pääsy tietoihin***, joiden avulla ne voivat todeta jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kohteeksi mahdollisesti päätyvän omaisuuden olemassaolon, omistajuuden tai määräysvallan, jotta ne voivat suorittaa tehokkaita varojen jäljittämistä koskevia tutkimuksia ja vastata nopeasti rajat ylittäviin pyyntöihin. Sen vuoksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavilla toimistoilla olisi oltava pääsy asiaa koskeviin tietoihin, kuten verotietoihin, kansallisiin kansalaisuus- ja väestörekistereihin, kaupallisiin tietokantoihin ja sosiaaliturvatietoihin. Tähän olisi sisällyttävä lainvalvontatietoja siltä osin kuin tiedot, kuten rikosrekisterit, ajoneuvojen pysäyttämiset, etsinnät kiinteistöissä ja aiemmat oikeustoimet, kuten jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset tai käteisvarojen takavarikointi, voivat olla arvokkaita asiaankuuluvan omaisuuden tunnistamiseksi***. Tällaisen pääsyn olisi oltava suora ja välitön siinä määrin kuin se on mahdollista ja jos tällaiset tiedot sisältyvät tietokantoihin ja automaattisiin järjestelmiin. Jos pääsyn tarjoaminen edellyttää lisätoimenpiteitä, joilla tällaiset tiedot asetetaan saataville, toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava tällaiset tiedot nopeasti, jotta varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot voivat suorittaa tämän direktiivin mukaiset tehtävänsä tehokkaasti***. Tiedonsaantiin olisi sovellettava erityisiä suojatoimia, joilla estetään käyttöoikeuksien väärinkäyttö. Nämä suojatoimet eivät saisi rajoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU)

vaikuttaa varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen kykyyn vastata muiden jäsenvaltioiden pyyntöihin, erityisesti kiireellisissä pyynnöissä. Tämän direktiivin mukaisiin asiaankuuluviin tietokantoihin ja rekistereihin pääsyn pitäisi täydentää pääsyä tilitietoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1153[24] mukaisesti ja tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849[25] mukaisesti.

2016/680[23] 25 artiklan soveltamista. Suora ja välitön pääsy näihin tietoihin ei estä jäsenvaltioita asettamasta tietoihin pääsyä koskevia, kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja menettelyllisiä suojatoimia, kun samalla otetaan asianmukaisesti huomioon, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen on voitava vastata nopeasti rajat ylittäviin pyyntöihin. Tietokantoihin pääsyä koskevien menettelytakeiden toteuttaminen ei saisi vaikuttaa varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen kykyyn vastata muiden jäsenvaltioiden pyyntöihin, erityisesti kiireellisissä pyynnöissä. Tämän direktiivin mukaisiin asiaankuuluviin tietokantoihin ja rekistereihin pääsyn pitäisi täydentää pääsyä tilitietoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1153[24] mukaisesti ja tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849[25] mukaisesti.

---

[23] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

[24] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1153, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS

[23] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

[24] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1153, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS

kumoamisesta (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 122).

[25] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2018/843 (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

kumoamisesta (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 122).

[25] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2018/843 (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(18) Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen välillä jaettujen tietojen turvallisuuden varmistamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794[26] mukaisesti Europolin hallinnoiman suojatun tiedonvaihtoverkkosovelluksen (SIENA) käytön olisi oltava pakollista kaikessa varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen välisessä viestinnässä tämän direktiivin mukaisesti. Näin ollen ***kaikkien*** varallisuuden takaisin hankinnasta ***vastaavien toimistojen*** olisi ***voitava päästä suoraan*** SIENA-sovellukseen, jotta ne voivat hoitaa kaikki tässä direktiivissä määrätyt tehtävät.	(18) Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen välillä jaettujen tietojen turvallisuuden varmistamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794[26] mukaisesti Europolin hallinnoiman suojatun tiedonvaihtoverkkosovelluksen (SIENA) käytön olisi oltava pakollista kaikessa varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen välisessä viestinnässä tämän direktiivin mukaisesti. Näin ollen ***kaikilla*** varallisuuden takaisin hankinnasta ***vastaavilla toimistoilla*** olisi ***oltava suora pääsy*** SIENA-sovellukseen, jotta ne voivat hoitaa kaikki tässä direktiivissä määrätyt tehtävät.
[26] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L	[26] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L

135, 24.5.2016, s. 53).

135, 24.5.2016, s. 53).

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(24) On yleinen käytäntö, että epäilty tai syytetty siirtää omaisuutensa tai saamansa rikoshyödyn asiasta tietoiselle kolmannelle osapuolelle välttääkseen sen menetetyksi tuomitsemisen. Kolmannen osapuolen toteuttamalla hankinnalla tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa kolmas osapuoli on hankkinut omaisuuden epäillyltä tai syytetyltä suoraan tai välillisesti, esimerkiksi välittäjän avulla, mukaan lukien tapaukset, joissa rikos on tehty kyseisen kolmannen osapuolen puolesta tai tämän hyväksi, kun syytetyllä ei ole omaisuutta, joka voidaan tuomita menetetyksi. Tämän menetetyksi tuomitsemisen olisi oltava mahdollista tapauksissa, joissa on ***osoitettu***, että kolmas osapuoli on tiennyt tai hänen ***olisi pitänyt tietää***, että siirron tai hankinnan tarkoituksena on menetetyksi tuomitsemisen välttäminen, konkreettisten tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella mukaan lukien se, että siirto on tehty veloituksetta tai huomattavasti markkina-arvoa alemmalla rahamäärällä. Kolmansille osapuolille siirrettyjen varojen menetetyksi tuomitsemista koskevat säännöt olisi ulotettava koskemaan sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kolmansien osapuolten oikeutta tulla kuulluiksi, mukaan lukien oikeus vaatia kyseisen omaisuuden omistusoikeutta. Vilpittömässä mielessä toimineiden kolmansien osapuolten oikeuksia ei tulisi ***missään***	(24) On yleinen käytäntö, että epäilty tai syytetty siirtää omaisuutensa tai saamansa rikoshyödyn asiasta tietoiselle kolmannelle osapuolelle välttääkseen sen menetetyksi tuomitsemisen. Kolmannen osapuolen toteuttamalla hankinnalla tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa kolmas osapuoli on hankkinut omaisuuden epäillyltä tai syytetyltä suoraan tai välillisesti, esimerkiksi välittäjän avulla, mukaan lukien tapaukset, joissa rikos on tehty kyseisen kolmannen osapuolen puolesta tai tämän hyväksi, kun syytetyllä ei ole omaisuutta, joka voidaan tuomita menetetyksi. Tämän menetetyksi tuomitsemisen olisi oltava mahdollista tapauksissa, joissa ***kansallinen tuomioistuin*** on ***osoittanut konkreettisten tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella***, että kolmas osapuoli on tiennyt tai hänen ***voidaan olettaa tienneen***, että siirron tai hankinnan tarkoituksena on menetetyksi tuomitsemisen välttäminen ***tai että siirretty omaisuus liittyi suoraan tai välillisesti rikolliseen tuomintaan***, konkreettisten tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella mukaan lukien se, että siirto on tehty veloituksetta tai huomattavasti markkina-arvoa alemmalla rahamäärällä. Kolmansille osapuolille siirrettyjen varojen menetetyksi tuomitsemista koskevat säännöt olisi ulotettava koskemaan sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kolmansien osapuolten oikeutta tulla kuulluiksi, mukaan lukien oikeus vaatia kyseisen

tapauksessa rajoittaa.	omaisuuden omistusoikeutta. ***Sellaisten*** vilpittömässä mielessä toimineiden kolmansien osapuolten oikeuksia ei tulisi ***rajoittaa, jotka ovat maksaneet kohtuullisen markkina-arvoa vastaavan korvauksen omaisuuden hankkimiseksi. Tällaisille kolmansille osapuolille olisi annettava mahdollisuus esittää huomautuksensa suunnitellusta menetetyksi tuomitsemista koskevasta toimenpiteestä tai heidän olisi voitava pyytää omaisuuden palauttamista oikeudessa.***
	Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(26) Menetetyksi tuomitsemisen olisi oltava mahdollista myös silloin, kun tuomioistuin vakuuttunut, että kyseiset rikoksentekovälineet, rikoshyöty tai omaisuus ovat peräisin rikollisesta toiminnasta, mutta lopullinen tuomio ei ole mahdollinen epäillyn tai syytetyn sairauden, pakenemisen tai kuoleman vuoksi tai koska epäiltyä tai syytettyä ei voida saattaa vastuuseen kansallisen lainsäädännön mukaisen koskemattomuuden tai armahduksen vuoksi. Saman olisi oltava mahdollista silloin, kun kansallisessa lainsäädännössä säädetyt määräajat ovat päättyneet, jos tällaiset määräajat eivät ole riittävän pitkiä asiaan liittyvien rikosten tehokkaiden tutkinta- ja syytetoimien kannalta. Menetetyksi tuomitseminen olisi sallittava tällaisissa tapauksissa vain, jos kansallinen tuomioistuin on vakuuttunut siitä, että kaikki rikoksen tunnusmerkit täyttyvät. Oikeasuhteisuuden vuoksi omaisuuden menetetyksi tuomitseminen ilman	(26) Menetetyksi tuomitsemisen olisi oltava mahdollista myös silloin, kun tuomioistuin ***on*** vakuuttunut, että kyseiset rikoksentekovälineet, rikoshyöty tai omaisuus ovat peräisin rikollisesta toiminnasta, mutta lopullinen tuomio ei ole mahdollinen epäillyn tai syytetyn sairauden, pakenemisen tai kuoleman vuoksi tai koska epäiltyä tai syytettyä ei voida saattaa vastuuseen kansallisen lainsäädännön mukaisen koskemattomuuden tai armahduksen vuoksi. Saman olisi oltava mahdollista silloin, kun kansallisessa lainsäädännössä säädetyt määräajat ovat päättyneet, jos tällaiset määräajat eivät ole riittävän pitkiä asiaan liittyvien rikosten tehokkaiden tutkinta- ja syytetoimien kannalta***. Tällaisissa tapauksissa on asianmukaista ja kohtuullista ottaa käyttöön 15 vuoden määräaika. Useissa jäsenvaltioissa on jo käytössä tällaisia tuomioon perustumattomaan menetetyksi tuomitsemiseen tarkoitettuja välineitä,***

edeltävää tuomiota olisi rajoitettava vakaviin rikoksiin. Tämä ei saisi vaikuttaa vastaajan oikeuteen saada tieto menettelystä ja käyttää asianajajaa.	***jotka ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi erityisesti perinteisiin menetetyksi tuomitsemista koskeviin mekanismeihin verrattuna. Myös keskeisissä kansainvälisissä sopimuksissa, kuten korruption vastainen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus, ja standardeja laativissa elimissä, kuten rahanpesun vastainen toimintaryhmä, on jo pitkään tunnustettu tuomioon perustumattomat varojen takaisinhankintamekanismit. Vuonna 2005 tehdyssä rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin rahoittamista koskevassa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa kaikkia sopimuspuolia kehotetaan auttamaan muita sopimuspuolia sellaisten jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten täytäntöönpanossa, jotka eivät perustu rikostuomioon. Unionin rahoittama Camden Asset Recovery Inter-Agency -verkosto on myös antanut useita suosituksia tuomioon perustumattomasta menetetyksi tuomitsemisesta.*** Menetetyksi tuomitseminen olisi sallittava tällaisissa tapauksissa vain, jos kansallinen tuomioistuin on vakuuttunut siitä, että kaikki rikoksen tunnusmerkit täyttyvät. Oikeasuhteisuuden vuoksi omaisuuden menetetyksi tuomitseminen ilman edeltävää tuomiota olisi rajoitettava vakaviin rikoksiin. Tämä ei saisi vaikuttaa vastaajan oikeuteen saada tieto menettelystä ja käyttää asianajajaa.
	Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(28) Järjestäytynyt rikollisuus on	(28) Järjestäytynyt rikollisuus on

tyypillisesti luonteeltaan läpinäkymätöntä, minkä vuoksi rikollisesta toiminnasta saatua omaisuutta ei ole aina mahdollista yhdistää tiettyyn rikokseen ja tuomita tällaista omaisuutta menetetyksi. Tällaisissa tilanteissa menetetyksi tuomitsemisen olisi oltava mahdollista tietyin, erityisesti seuraavin edellytyksin: omaisuus jäädytetään rikollisjärjestön tekemiin rikoksiin kohdistuvien epäilyjen perusteella, nämä rikokset ovat omiaan tuottamaan huomattavaa taloudellista hyötyä ja tuomioistuin on vakuuttunut siitä, että jäädytetty omaisuus on peräisin rikollisjärjestön harjoittamasta rikollisesta toiminnasta. Näillä edellytyksillä on tarkoitus varmistaa, että sellaisen omaisuuden menetetyksi tuomitseminen, joka ei liity tiettyyn rikokseen, josta omistaja on tuomittu, rajoitetaan rikollisjärjestöjen harjoittamaan vakavaan rikollisuuteen, joka on omiaan tuottamaan merkittävää hyötyä. Määrittäessään, voiko rikoksista saada merkittävää hyötyä, jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon kaikki rikokseen liittyvät merkitykselliset seikat, mukaan lukien se, onko rikollisen toiminnan tarkoituksena ollut tuottaa säännöllisesti huomattavia voittoja. Kansallisen tuomioistuimen on oltava vakuuttunut siitä, että kyseinen omaisuus on peräisin rikoksista, vaikka tämä ei saisikaan olla ennakkoedellytyksenä tuomioistuimen vakuuttuneisuudelle siitä, että rikos on tehty. Ratkaistessaan, onko kyseinen omaisuus peräisin rikollisesta toiminnasta, kansallisten tuomioistuinten olisi otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät merkitykselliset seikat, mukaan lukien se, että omaisuus on huomattavan epäsuhtainen omistajan laillisiin tuloihin nähden. Jäsenvaltioiden olisi tällöin vaadittava omaisuuden omistajaa todistamaan, että kyseinen omaisuus on peräisin laillisesta toiminnasta, ja annettava omistajalle tosiasiallinen mahdollisuus sen todistamiseksi.

tyypillisesti luonteeltaan läpinäkymätöntä, minkä vuoksi rikollisesta toiminnasta saatua omaisuutta ei ole aina mahdollista yhdistää tiettyyn rikokseen ja tuomita tällaista omaisuutta menetetyksi. ***Tästä huolimatta olisi kuitenkin oltava mahdollista tuomita varoja menetetyksi, jotta voidaan estää rikollinen toiminta ja varmistaa, että rikoshyötyä ei sijoiteta uudelleen lailliseen talouteen.*** Tällaisissa tilanteissa menetetyksi tuomitsemisen olisi oltava mahdollista tietyin, erityisesti seuraavin edellytyksin: omaisuus jäädytetään rikollisjärjestön tekemiin rikoksiin kohdistuvien epäilyjen perusteella, nämä rikokset ovat omiaan tuottamaan huomattavaa taloudellista hyötyä ja tuomioistuin on vakuuttunut siitä, että jäädytetty omaisuus on peräisin rikollisjärjestön harjoittamasta rikollisesta toiminnasta. Näillä edellytyksillä on tarkoitus varmistaa, että sellaisen omaisuuden menetetyksi tuomitseminen, joka ei liity tiettyyn rikokseen, josta omistaja on tuomittu, rajoitetaan rikollisjärjestöjen harjoittamaan vakavaan rikollisuuteen, joka on omiaan tuottamaan merkittävää hyötyä. Määrittäessään, voiko rikoksista saada merkittävää hyötyä, jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon kaikki rikokseen liittyvät merkitykselliset seikat, mukaan lukien se, onko rikollisen toiminnan tarkoituksena ollut tuottaa säännöllisesti huomattavia voittoja. Kansallisen tuomioistuimen on oltava vakuuttunut siitä, että kyseinen omaisuus on peräisin rikoksista, vaikka tämä ei saisikaan olla ennakkoedellytyksenä tuomioistuimen vakuuttuneisuudelle siitä, että rikos on tehty. Ratkaistessaan, onko kyseinen omaisuus peräisin rikollisesta toiminnasta, kansallisten tuomioistuinten olisi otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät merkitykselliset seikat, mukaan lukien se, että omaisuus on huomattavan epäsuhtainen omistajan laillisiin tuloihin nähden. Jäsenvaltioiden olisi tällöin vaadittava omaisuuden omistajaa todistamaan, että kyseinen omaisuus on

peräisin laillisesta toiminnasta, ja annettava omistajalle tosiasiallinen mahdollisuus sen todistamiseksi. ***Tässä yhteydessä FATF:n suosituksessa 4 todetaan myös, että maiden olisi harkittava toimenpiteitä, joilla rikoksentekijä velvoitetaan osoittamaan omaisuuden, joka voidaan väitetysti tuomita menetetyksi, laillinen alkuperä, siltä osin kuin tällainen vaatimus on niiden kansallisen lainsäädännön periaatteiden mukainen.***

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(28 a) Jäädytettävän ja menetetyksi tuomittavan omaisuuden jäljittämisen ja tunnistamisen olisi oltava mahdollista myös lopullisen rikostuomion tai tuomioon perustumatonta menetetyksi tuomitsemista koskevien menettelyjen jälkeen. Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan saisi estää jäsenvaltioita asettamasta lopullisen tuomion tai tuomioon perustumatonta menetetyksi tuomitsemista koskevan menettelyn lopullisen päätöksen jälkeisiä kohtuullisia määräaikoja, joiden jälkeen tällaista omaisuutta ei enää voida jäljittää ja tunnistaa.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(29) Sen varmistamiseksi, että jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kohteena olevan tai mahdollisesti kohteeksi päätyvän omaisuuden taloudellinen arvo säilyy, jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön tehokkaita hallinnointitoimenpiteitä. Tällaisiin toimenpiteisiin olisi sisällyttävä sen järjestelmällinen arviointi, miten omaisuuden arvo voidaan parhaiten säilyttää ja optimoida ennen jäädyttämistoimenpiteiden hyväksymistä. Tätä kutsutaan myös takavarikointia edeltäväksi suunnitteluksi.	(29) Sen varmistamiseksi, että jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kohteena olevan tai mahdollisesti kohteeksi päätyvän omaisuuden taloudellinen arvo säilyy, jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön tehokkaita hallinnointitoimenpiteitä. Tällaisiin toimenpiteisiin olisi sisällyttävä sen järjestelmällinen arviointi, miten omaisuuden arvo voidaan parhaiten säilyttää ja optimoida ennen jäädyttämistoimenpiteiden hyväksymistä. Tätä kutsutaan myös takavarikointia edeltäväksi suunnitteluksi. ***Takavarikointia edeltävää suunnittelua olisi käytettävä kaikissa tapauksissa, paitsi jos asian kiireellisyys edellyttäisi tämän vaiheen rajoittamista tai poisjättämistä.***

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(29 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että uhrien vaateet otetaan kaikilta osin huomioon ennen lopullista menetetyksi tuomitsemista koskevaa toimenpidettä. Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota uhrien vaateisiin kaikissa menettelyissä ja erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan ja ensisijaisena asiana toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla uhrille palautetaan kyseinen omaisuus tai, jos tämä ei ole mahdollista, kyseistä

omaisuutta vastaava arvo.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(29 b) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotka mahdollistavat menetetyksi tuomitun omaisuuden käyttämisen yleisen edun mukaisiin tai sosiaalisiin tarkoituksiin. Kun otetaan huomioon jäljittämiseen ja tunnistamiseen ja jäädyttämiseen ja menetetyksi tuomitsemiseen liittyvät huomattavat kustannukset, tällainen omaisuus voidaan pitää valtion omaisuutena oikeuteen, lainvalvontaan tai julkisiin palveluihin liittyviä tai taloudellisia tarkoituksia varten tai se voidaan siirtää paikallis- tai alueviranomaiselle, joka vastaa alueesta, jolla omaisuus sijaitsee, institutionaalisiin, sosiaalisiin tai taloudellisiin tarkoituksiin, mukaan lukien osoitettavaksi sosiaalisesti hyödyllistä työtä tekeville järjestöille.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 c kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(29 c) Jos menetetyksi tuomitut varat ovat peräisin kolmannesta maasta, jäsenvaltioiden olisi palautettava ne tähän kolmanteen maahan palautussopimuksen

perusteella. Tällaiset palautussopimukset olisi asetettava yleisesti saataville. Niissä voitaisiin vahvistaa muun muassa se, miten varat sijoitettaisiin uudelleen, esimerkiksi siten, että niillä korvattaisiin uhrien menetyksiä tai edistettäisiin hankkeita, joilla on suuri sosiaalinen vaikutus ja jotka on valittu asianomaisen väestön tarpeiden perusteella avointa menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(31) Jäsenvaltioiden olisi perustettava jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden hallinnoimista varten omaisuudenhoitotoimistoja, joiden tehtävänä on hallinnoida erityisviranomaisena jäädytettyä ja menetetyksi tuomittua ***omaisuuttatehokkaasti*** ennen menetetyksi tuomitsemista ja pitää yllä sen arvoa, kunnes menetetyksi tuomitsemisesta on tehty lopullinen päätös. Jäsenvaltioiden sisäisiä hallintorakenteita rajoittamatta varallisuudenhoitotoimistojen olisi joko oltava ainoa viranomainen, joka hallinnoi jäädytettyä tai menetetyksi tuomittua omaisuutta, tai niiden olisi annettava tukea hajautetuille toimijoille kansallisten hallinnointijärjestelyjen mukaisesti ja tuettava asianomaisia viranomaisia takavarikointia edeltävässä suunnittelussa.	(31) Jäsenvaltioiden olisi perustettava jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden hallinnoimista varten omaisuudenhoitotoimistoja, joiden tehtävänä on hallinnoida erityisviranomaisena jäädytettyä ja menetetyksi tuomittua ***omaisuutta tehokkaasti*** ennen menetetyksi tuomitsemista ja pitää yllä sen arvoa, kunnes menetetyksi tuomitsemisesta on tehty lopullinen päätös. Jäsenvaltioiden sisäisiä hallintorakenteita rajoittamatta varallisuudenhoitotoimistojen olisi joko oltava ainoa viranomainen, joka hallinnoi jäädytettyä tai menetetyksi tuomittua omaisuutta, tai niiden olisi annettava tukea hajautetuille toimijoille kansallisten hallinnointijärjestelyjen mukaisesti ja tuettava asianomaisia viranomaisia takavarikointia edeltävässä suunnittelussa. ***Tehokkuuden vuoksi jäsenvaltioiden olisi harkittava varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen ja varallisuudenhoitotoimistojen perustamista osaksi samaa oikeudellista ja organisaatiorakennetta.***

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(34) Jäädyttämistä, menetetyksi tuomitsemista ja päätöksen tekemistä edeltävää myyntiä koskevista päätöksistä olisi ilmoitettava asianomaiselle ***osapuolelle*** viipymättä. Näiden päätösten tiedoksiantamisen tarkoituksena on muun muassa antaa asianosaiselle mahdollisuus riitauttaa ne tuomioistuimessa. Sen vuoksi tällaisissa tiedonannoissa olisi pääsääntöisesti ilmoitettava kyseisen päätöksen syy tai syyt. Asianomaisella osapuolella on oltava tosiasiallinen mahdollisuus riitauttaa jäädyttämistä, menetetyksi tuomitsemista ja päätöksen tekemistä edeltävää myyntiä koskevat päätökset. Jos menetetyksi tuomitsemista koskevassa päätöksessä kaikki rikoksen tunnusmerkit täyttyvät, mutta rikostuomio on mahdoton, vastaajalla olisi oltava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen antamista. Sama mahdollisuus olisi annettava omistajalle, jota päätös myydä omaisuus ennen menetetyksi tuomitsemista koskee.	(34) Jäädyttämistä, menetetyksi tuomitsemista ja päätöksen tekemistä edeltävää myyntiä koskevista päätöksistä olisi ilmoitettava asianomaiselle ***henkilölle*** viipymättä. Näiden päätösten tiedoksiantamisen tarkoituksena on muun muassa antaa asianosaiselle mahdollisuus riitauttaa ne tuomioistuimessa. Sen vuoksi tällaisissa tiedonannoissa olisi pääsääntöisesti ilmoitettava kyseisen päätöksen syy tai syyt. Asianomaisella osapuolella on oltava tosiasiallinen mahdollisuus riitauttaa jäädyttämistä, menetetyksi tuomitsemista ja päätöksen tekemistä edeltävää myyntiä koskevat päätökset. Jos menetetyksi tuomitsemista koskevassa päätöksessä kaikki rikoksen tunnusmerkit täyttyvät, mutta rikostuomio on mahdoton, vastaajalla olisi oltava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen antamista. Sama mahdollisuus olisi annettava omistajalle, jota päätös myydä omaisuus ennen menetetyksi tuomitsemista koskee.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(39) Näitä viranomaisia ovat muun muassa lainvalvontaviranomaiset, mukaan	(39) Näitä viranomaisia ovat muun muassa lainvalvontaviranomaiset, mukaan

lukien tulliviranomaiset, veroviranomaiset ja veronperintäviranomaiset siltä osin kuin ne ovat toimivaltaisia varojen takaisinhankinnassa, varallisuuden takaisin hankinnasta ***vastaavien*** toimistot, oikeusviranomaiset ja varallisuudenhoitoviranomaiset, mukaan lukien varallisuudenhoitotoimistot. Jotta voidaan varmistaa kaikkien toimivaltaisten viranomaisten koordinoitu toiminta, on tarpeen ottaa käyttöön strategisempi lähestymistapa varojen takaisinhankintaan ja edistää tiiviimpää yhteistyötä asiaan liittyvien viranomaisten välillä sekä saada selkeä yleiskuva varojen takaisinhankinnan tuloksista. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä varojen takaisinhankintaa koskeva kansallisen strategia ja tarkasteltava sitä säännöllisesti uudelleen, jotta voidaan ohjata toimia, jotka liittyvät talousrikostutkintaan sekä asianomaisten rikoksentekovälineiden, rikoshyödyn tai omaisuuden jäädyttämiseen ja menetetyksi tuomitsemiseen, hallinnointiin ja lopulliseen luovutukseen. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi annettava toimivaltaisille viranomaisille tarvittavat resurssit, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Toimivaltaisten viranomaisten olisi katsottava tarkoittavan viranomaisia, joiden tehtäväksi on annettu suorittaa tämän direktiivin mukaiset tehtävät kansallisten järjestelyjen mukaisesti.

lukien tulliviranomaiset, veroviranomaiset ja veronperintäviranomaiset siltä osin kuin ne ovat toimivaltaisia varojen takaisinhankinnassa, varallisuuden takaisin hankinnasta ***vastaavat*** toimistot, oikeusviranomaiset ja varallisuudenhoitoviranomaiset, mukaan lukien varallisuudenhoitotoimistot. Jotta voidaan varmistaa kaikkien toimivaltaisten viranomaisten koordinoitu toiminta, on tarpeen ottaa käyttöön strategisempi lähestymistapa varojen takaisinhankintaan ja edistää tiiviimpää yhteistyötä asiaan liittyvien viranomaisten välillä sekä saada selkeä yleiskuva varojen takaisinhankinnan tuloksista. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä varojen takaisinhankintaa koskeva kansallisen strategia ja tarkasteltava sitä säännöllisesti uudelleen, jotta voidaan ohjata toimia, jotka liittyvät talousrikostutkintaan sekä asianomaisten rikoksentekovälineiden, rikoshyödyn tai omaisuuden jäädyttämiseen ja menetetyksi tuomitsemiseen, hallinnointiin ja lopulliseen luovutukseen. ***Kansallisiin strategioihin olisi sisällyttävä kuvaus kaikkien niiden toimivaltaisten viranomaisten tehtävistä ja vastuista, jotka osallistuvat varojen takaisinhankintaan, menetetyksi tuomitsemiseen ja varallisuuden hoitoon, sekä niiden välisistä erityisistä yhteistyömekanismeista.*** Lisäksi jäsenvaltioiden olisi annettava toimivaltaisille viranomaisille tarvittavat resurssit ***ja oikeudelliset valtuudet***, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Toimivaltaisten viranomaisten olisi katsottava tarkoittavan viranomaisia, joiden tehtäväksi on annettu suorittaa tämän direktiivin mukaiset tehtävät kansallisten järjestelyjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(41) Jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden lähestymistavat tilastotietojen keruussa ovat yhdenmukaiset, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä ***antamalla*** yksityiskohtaisempia sääntöjä kerättävistä tiedoista ja ***tilastotietojen keruumenetelmistä***.	(41) Jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden lähestymistavat tilastotietojen keruussa ovat yhdenmukaiset, ***jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä tietoihin kaikkien rikosten osalta vähintään täytäntöön pantujen jäädyttämispäätösten lukumäärä, täytäntöön pantujen menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten lukumäärä, jäädytetyn omaisuuden arvo, takaisin hankitun omaisuuden arvo, sellaisten pyyntöjen lukumäärä, jotka koskevat jäädyttämispäätösten täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa, sellaisten pyyntöjen lukumäärä, jotka koskevat menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa, sen omaisuuden arvo, joka on tarkoitus käyttää uudelleen lainvalvontatoimiin, rikollisuuden ehkäisemiseen tai sosiaalisiin tarkoituksiin, niiden tapausten lukumäärä, joissa määrättiin menetetyksi tuomitsemisesta, suhteessa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvista rikoksista annettujen tuomioiden lukumäärään, tuomioistuinten hylkäämien jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevien päätöspyyntöjen lukumäärä, käyttötarkoitus, johon menetetyksi tuomittu omaisuus on osoitettu, ja menetetyksi tuomitun omaisuuden kohdentamista koskevien menettelyjen kesto.*** Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä ***vahvistamalla*** yksityiskohtaisempia sääntöjä kerättävistä tiedoista ja ***menetelmistä, joilla tiedot kerätään ja toimitetaan komissiolle***.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(43 a) Komission alaisuuteen olisi perustettava varojen takaisinhankintaa ja menetetyksi tuomitsemista käsittelevä foorumi, jäljempänä 'foorumi', jonka tehtävänä on neuvoa komissiota tässä direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanossa, vaihtaa tietoja kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta sekä analysoida jäsenvaltioiden hyväksymiä varojen takaisinhankintaa koskevia kansallisia strategioita parhaiden käytäntöjen kartoittamiseksi. Foorumin olisi koostuttava varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen ja varallisuudenhoitotoimistojen edustajista, ja komission edustajan olisi toimittava sen puheenjohtajana. Europolin, Eurojustin ja Euroopan syyttäjänviraston edustajia olisi voitava kutsua osallistumaan foorumin kokouksiin.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(45) Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen olisi myös tehtävä tiivistä yhteistyötä EU:n elinten ja virastojen, kuten Europolin***, Eurojustin*** ja Euroopan syyttäjänviraston, kanssa niiden toimivaltuuksien mukaisesti siltä osin kuin	(45) Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen olisi myös tehtävä tiivistä yhteistyötä EU:n elinten ja virastojen, kuten Europolin ja Euroopan syyttäjänviraston, kanssa niiden toimivaltuuksien mukaisesti siltä osin kuin

on tarpeen jäljittää ja tunnistaa omaisuutta Europolin ***ja Eurojustin*** tukemissa rajat ylittävissä tutkimuksissa tai Euroopan syyttäjänviraston suorittamissa tutkimuksissa. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen olisi myös tehtävä yhteistyötä Europolin ***ja Eurojustin*** kanssa ***niiden*** toimivaltuuksien mukaisesti siltä osin kuin on tarpeen jäljittää ja tunnistaa omaisuutta unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ehkäisemiseksi, paljastamiseksi ja tutkimiseksi.	on tarpeen jäljittää ja tunnistaa omaisuutta Europolin tukemissa rajat ylittävissä tutkimuksissa tai Euroopan syyttäjänviraston suorittamissa tutkimuksissa. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen olisi myös tehtävä yhteistyötä Europolin kanssa ***sen*** toimivaltuuksien mukaisesti siltä osin kuin on tarpeen jäljittää ja tunnistaa omaisuutta unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ehkäisemiseksi, paljastamiseksi ja tutkimiseksi.
	Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	(45 a) Eurojustin olisi tuettava kansallisia viranomaisia toimintavaltuuksiensa mukaisesti varojen takaisinhankintaprosessin kaikissa vaiheissa jäljityksestä ja tunnistamisesta jäädytykseen, menetetyksi tuomitsemiseen ja varojen hallinnointiin sekä varojen luovuttamiseen. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen ja varallisuudenhallinnointitoimistojen olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä Eurojustin kanssa koko varojen takaisinhankintaprosessin helpottamiseksi. Tämä yhteistyö käsittää rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn tai sellaisen omaisuuden jäljittämisen ja tunnistamisen, josta toimivaltainen viranomainen voi antaa tai on antanut jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen rikosoikeudellisen menettelyn aikana, mukaan lukien unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten tutkiminen ja niihin liittyvät

syytetoimet, sekä jäljittämisen ja tunnistamisen jälkeisen luovutuksen.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(47) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli omaisuuden menetetyksi tuomitsemisen helpottamista ***rikosasioissa***, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.	(47) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli omaisuuden menetetyksi tuomitsemisen helpottamista ***rikosoikeudellisissa menettelyissä***, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti	*Tarkistus*
(51) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan mukaisesti ja hän on antanut lausunnon ***XX*** päivänä ***XXkuuta 20XX***.	(51) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan mukaisesti ja hän on antanut lausunnon ***19*** päivänä ***heinäkuuta 2022***.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	j a) ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa;

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	j b) kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset;

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – j c alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	j c) ilma-aluksen tai aluksen kaappaus;

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – j d alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	j d) tuhotyö;

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2) ’omaisuudella’ kaikkea aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta sekä oikeudellisia asiakirjoja ja välineitä, joilla todistetaan omistusoikeus tai muu oikeus tällaiseen omaisuuteen;	2) ’omaisuudella’ kaikkea aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta sekä ***missä tahansa muodossa olevia*** oikeudellisia asiakirjoja ja välineitä, joilla todistetaan omistusoikeus tai muu oikeus tällaiseen omaisuuteen;

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	10 a) ’asianomaisella henkilöllä’
	a) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle on annettu jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös;
	b) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka omistaa omaisuutta, joka on jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kohteena; tai
	c) kolmatta osapuolta, jonka omaisuuteen, joka on jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kohteena, liittyviä oikeuksia

kyseinen päätös suoraan rajoittaa;

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Rajat ylittävän yhteistyön helpottamiseksi jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta voidaan nopeasti jäljittää ja tunnistaa rikoksentekovälineet ja rikoshyödyt tai omaisuus, josta saatetaan antaa tai on annettu jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös rikosoikeudellisen menettelyn aikana.	*(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)*

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	2 a. Jotta varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot voivat suorittaa 2 kohdan b alakohdan mukaiset tehtävät, niillä on oltava oikeus pyytää asiaankuuluvia toimivaltaisia viranomaisia toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn tai omaisuuden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	4 a. Jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti huomioon mahdollisuus antaa 21 artiklan 2 kohdassa vahvistetut tehtävät varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen tehtäväksi.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Edellä olevassa 5 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavilla toimistoilla on ***välitön ja suora*** pääsy ***seuraaviin*** tietoihin siinä määrin kuin ***kyseiset tiedot ovat*** tarpeen ***rikoshyödyn***, ***rikoksentekovälineiden*** ja omaisuuden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi***:***	1. Edellä olevassa 5 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavilla toimistoilla on ***asianmukainen*** pääsy ***kaikkiin*** tietoihin siinä määrin kuin ***se on*** tarpeen ***rikoksentekovälineiden***, ***rikoshyödyn*** ja omaisuuden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi***. Tähän pääsyyn on sisällyttävä erityisesti***

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) ***verotiedot, myös veroviranomaisten hallussa olevat tiedot;***	a) ***välitön ja suora pääsy seuraaviin:***

i) verotiedot, myös veroviranomaisten hallussa olevat tiedot;

ii) kansalliset kiinteistörekisterit tai sähköiset tietojenhakujärjestelmät sekä maarekisterit ja katasterit;

iii) luonnollisia henkilöitä koskevat kansalliset väestörekisterit;

iv) kansalliset ajoneuvo-, ilma-alus- ja vesikulkuneuvorekisterit;

v) liike-elämän tietokannat, mukaan lukien kauppa- ja yritysrekisterit;

vi) kansalliset tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat rekisterit;

vii) tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevien rekisterien yhteenliittämisen kautta saatavilla olevat tiedot [jäsenvaltioissa käyttöön otettavista mekanismeista rahoitusjärjestelmän käytön estämiseksi rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen ja direktiivin (EU) 2015/849 kumoamisesta annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (COM(2021) 423) 12 artiklan] mukaisesti;

viii) kansalliset sosiaaliturvarekisterit; ja

ix) pankkitilirekisterit, mukaan lukien sähköistä varojensiirtoa koskevat tiedot.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b) ***kansalliset kiinteistörekisterit tai sähköiset tietojenhakujärjestelmät sekä maarekisterit ja katasterit;***	b) ***suora tai epäsuora pääsy seuraaviin:***
	i) kiinnityksiä ja lainoja koskevat tiedot;

ii) kansallisiin valuutta- ja valuutanvaihtotietokantoihin sisältyvät tiedot;

iii) arvopapereita koskevat tiedot;

iv) tullaustiedot, myös käteisen rahan fyysistä liikkumista rajan yli koskevat tiedot;

v) kauppatuomioistuinten hallussa olevat tiedot;

vi) yritysten vuositilinpäätöksiä koskevat tiedot;

vii) asiaankuuluvat tiedot, jotka ovat rikosten ehkäisemisen, paljastamisen, tutkinnan tai syytteeseenpanon osalta toimivaltaisten viranomaisten hallussa.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
c) luonnollisia henkilöitä koskevat kansalliset väestörekisterit;	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
d) kansalliset ajoneuvo-, ilma-alus- ja vesikulkuneuvorekisterit;	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
e) liike-elämän tietokannat, mukaan lukien kauppa- ja yritysrekisterit;	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
f) kansalliset sosiaaliturvarekisterit;	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
g) asiaankuuluvat tiedot, jotka ovat rikosten ehkäisemisen, paljastamisen, tutkinnan tai syytteeseenpanon osalta toimivaltaisten viranomaisten hallussa.	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei säilytetä tietokannoissa tai rekistereissä, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot voivat saada kyseiset tiedot nopeasti muilla keinoilla.	2. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei säilytetä tietokannoissa tai rekistereissä, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot voivat saada kyseiset tiedot nopeasti muilla keinoilla. ***Jos varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava toimisto pyytää pääsyä tietoihin, jotka eivät ole suoraan sen saatavilla, pyynnön vastaanottavan viranomaisen on vastattava pyyntöön kohtuullisessa ajassa.***

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	2 a. Komissio voi antaa 30 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tietopyyntöjen vakiomuotoista mallia koskevat tarkat ohjeet.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavilla toimistoilla on suora pääsy SIENA-järjestelmään ***ja että ne käyttävät***	5. ***Tämän artiklan nojalla tehtävä tietojenvaihto on tehtävä SIENA-järjestelmän kautta.*** Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ***niiden*** varallisuuden

SIENA-järjestelmää tämän artiklan mukaiseen tietojenvaihtoon.	takaisin hankinnasta vastaavilla toimistoilla on suora pääsy SIENA-järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta omaisuus voidaan jäädyttää, mikä on tarpeen kyseisen omaisuuden 12 artiklan mukaisen mahdollisen menetetyksi tuomitsemisen varmistamiseksi.	1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta omaisuus voidaan jäädyttää, mikä on tarpeen kyseisen omaisuuden 12 artiklan mukaisen mahdollisen menetetyksi tuomitsemisen varmistamiseksi. ***Jäädyttämistoimenpiteiden on koostuttava jäädyttämispäätöksistä ja välittömistä toimista väliaikaisten kiireellisten jäädyttämistoimenpiteiden muodossa.***

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. ***Jäädyttämistoimenpiteisiin on sisällyttävä*** välittömiä toimia***, jotka*** toteutetaan, kun se on tarpeen omaisuuden säilyttämiseksi.	2. Välittömiä toimia on toteutettava ***väliaikaisten kiireellisten jäädyttämistoimenpiteiden muodossa***, kun se on tarpeen omaisuuden säilyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta epäillyn tai syytetyn suoraan tai välillisesti kolmannelle osapuolelle siirtämä tai kolmannen osapuolen suoraan tai välillisesti epäillyltä tai syytetyltä hankkima rikoshyöty tai muu omaisuus, jonka arvo vastaa rikoshyödyn arvoa, voidaan tuomita menetetyksi.	Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta epäillyn tai syytetyn suoraan tai välillisesti kolmannelle osapuolelle siirtämä tai kolmannen osapuolen suoraan tai välillisesti epäillyltä tai syytetyltä hankkima rikoshyöty tai muu omaisuus, jonka arvo ***korkeintaan*** vastaa ***tämän*** rikoshyödyn arvoa, voidaan tuomita menetetyksi. ***Näiden rikoshyötyjen tai muun omaisuuden menetetyksi tuomitsemisen on oltava mahdollista, kun kansallinen tuomioistuin on osoittanut konkreettisten tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella, että nämä kolmannet osapuolet ovat tienneet tai heidän voidaan olettaa tienneen, että siirron tai hankinnan tarkoituksena oli menetetyksi tuomitsemisen välttäminen tai että siirretty omaisuus liittyi suoraan tai välillisesti rikolliseen toimintaan. Tällaisiin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin voi kuulua se, että siirto tai hankinta tehtiin veloituksetta tai epäsuhtaisella rahamäärällä markkina-arvoon verrattuna.***

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta vilpittömässä mielessä toimineiden kolmansien osapuolten oikeuksiin.	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
f) kansallisessa lainsäädännössä säädetyt määräajat ovat päättyneet, ***jos*** tällaiset määräajat eivät ole ***riittävän pitkiä asiaan liittyvien rikosten tehokkaiden tutkinta- ja syytetoimien kannalta***.	f) kansallisessa lainsäädännössä säädetyt määräajat ovat päättyneet ***edellyttäen***, ***että*** tällaiset määräajat eivät ole ***pidempiä kuin 15 vuotta***.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Menetetyksi tuomitseminen ilman edeltävää tuomiota on rajoitettava rikoksiin, joista voi olla suoraa tai välillistä huomattavaa taloudellista hyötyä, ja ainoastaan, jos kansallinen tuomioistuin on vakuuttunut siitä, että kaikki rikoksen tunnusmerkit täyttyvät.	2. Menetetyksi tuomitseminen ilman edeltävää tuomiota on rajoitettava rikoksiin, joista voi olla suoraa tai välillistä huomattavaa taloudellista hyötyä, ja ainoastaan, jos kansallinen tuomioistuin on ***saatavilla olevien tietojen perusteella*** vakuuttunut siitä, että kaikki rikoksen tunnusmerkit täyttyvät ***ja että menetetyksi tuomittavat rikoksentekovälineet, rikoshyöty tai omaisuus ovat peräisin kyseisestä rikollisesta toiminnasta tai liittyvät siihen suoraan tai välillisesti***.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava	1. Jäsenvaltioiden on toteutettava

tarvittavat toimenpiteet, jotta omaisuus voidaan tuomita menetetyksi, jos menetetyksi tuomitseminen ei ole mahdollista 12–15 artiklan nojalla ja ***seuraavat edellytykset täyttyvät:***	tarvittavat toimenpiteet, jotta omaisuus voidaan tuomita menetetyksi, jos menetetyksi tuomitseminen ei ole mahdollista 12–15 artiklan nojalla ja ***jos kansallinen tuomioistuin on vakuuttunut siitä, että jäädytetty omaisuus on peräisin rikoksesta, josta voi olla suoraa tai välillistä huomattavaa taloudellista hyötyä ja joka tehtiin osana rikollisjärjestön toimintaa. Jotta voidaan määrittää, onko jäädytetty omaisuus peräisin rikoksesta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki asiaan liittyvät seikat otetaan huomioon, mukaan lukien erityiset tosiseikat ja saatavilla olevat todisteet, kuten se tosiseikka, että omaisuuden arvo on huomattavan epäsuhtainen omaisuuden omistajan laillisiin tuloihin nähden.***

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Jäsenvaltioiden on harkittava toimenpiteitä, jotka mahdollistaisivat menetetyksi tuomitun omaisuuden käyttämisen yleisen edun mukaisiin tai sosiaalisiin tarkoituksiin.	***Poistetaan.***

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	17 a artikla

	Menetetyksi tuomitun omaisuuden jatkokäyttö
	1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotka mahdollistavat menetetyksi tuomitun omaisuuden käyttämisen yleisen edun mukaisiin tai sosiaalisiin tarkoituksiin. Tällainen omaisuus voidaan pitää valtion omaisuutena oikeuteen, lainvalvontaan tai julkisiin palveluihin liittyviä tai taloudellisia tarkoituksia varten tai se voidaan siirtää paikallis- tai alueviranomaiselle, joka vastaa alueesta, jolla omaisuus sijaitsee, institutionaalisiin, sosiaalisiin tai taloudellisiin tarkoituksiin, mukaan lukien osoitettavaksi sosiaalisesti hyödyllistä työtä tekeville järjestöille.
	2. Jos menetetyksi tuomitut varat ovat peräisin kolmannesta maasta, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet niiden palauttamiseksi kyseiseen kolmanteen maahan. Tämä velvollisuus ei rajoita mahdollisuutta säilyttää osa varoista, jotta voidaan kattaa kyseisiin varoihin suoraan liittyvät jäljitykseen ja tunnistamiseen tai hallinnointiin liittyvät kustannukset.
	Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti	*Tarkistus*
Uhreille maksettavat korvaukset	Uhreille maksettavat korvaukset ***ja omaisuuden palauttaminen***
	Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Jos uhreilla on rikoksen johdosta vaateita sellaista henkilöä kohtaan, johon kohdistuu tämän direktiivin mukainen menetetyksi tuomitsemista koskeva toimenpide, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että menetetyksi tuomitsemista ***koskeva toimenpide ei vaikuta*** uhrien ***oikeuksiin saada korvausta vaateistaan***.	Jos uhreilla on rikoksen johdosta vaateita sellaista henkilöä kohtaan, johon kohdistuu tämän direktiivin mukainen menetetyksi tuomitsemista koskeva toimenpide, jäsenvaltioiden on ***ensisijaisesti*** toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ***uhrien korvauksia koskevat vaateet otetaan huomioon ennen lopullista*** menetetyksi tuomitsemista ***koskevaa toimenpidettä. Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota*** uhrien ***vaateisiin rajat ylittävissä tapauksissa***.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	Jos rikoksen seurauksena uhrilla on oikeus saada takaisin omaisuus, joka on tuomittu menetetyksi, jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan ja ensisijaisesti toteutettava tarvittavat toimenpiteet kyseisen omaisuuden palauttamiseksi uhrille.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	Jos omaisuutta ei ole mahdollista palauttaa uhrille 2 kohdan mukaisesti ja kyseiseen omaisuuteen liittyvän menetetyksi tuomitsemisen tai päätöksen tekemistä edeltävän myynnin seurauksena on saatu rahavaroja, tällaiset varat on siirrettävä uhrille omaisuuden palauttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ennen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun jäädyttämispäätöksen antamista toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden hallinnoinnista, arvioivat jäädytettävän omaisuuden hallinnoinnista mahdollisesti aiheutuvat kustannukset kyseisen omaisuuden arvon säilyttämiseksi ja optimoimiseksi sen luovuttamiseen saakka.	2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ennen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun jäädyttämispäätöksen antamista toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden hallinnoinnista, arvioivat jäädytettävän omaisuuden hallinnoinnista mahdollisesti aiheutuvat kustannukset kyseisen omaisuuden arvon säilyttämiseksi ja optimoimiseksi sen luovuttamiseen saakka***, paitsi jos asian kiireellisyys edellyttäisi tällaisen arvioinnin poisjättämistä. Toimivaltaisten viranomaisten on perusteltava asianmukaisesti päätökset, jotka koskevat tällaisen arvioinnin poisjättämistä.***

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) jäädytettävä omaisuus on pilaantuvaa tai menettää arvoaan ***nopeasti***;	a) jäädytettävä omaisuus on pilaantuvaa tai menettää arvoaan;

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että omaisuuden omistajan edut otetaan huomioon päätöksen tekemistä edeltävää myyntipäätöstä annettaessa, mukaan lukien se, onko myytävä omaisuus helposti korvattavissa. Pakenemistapauksia lukuun ottamatta jäsenvaltioiden on varmistettava, että päätöksen tekemistä edeltävän myynnin kohteena mahdollisesti olevan omaisuuden omistajalle ilmoitetaan asiasta ja että häntä kuullaan ennen myyntiä. Omistajalle on annettava mahdollisuus pyytää omaisuuden myyntiä.	2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että omaisuuden omistajan edut otetaan huomioon päätöksen tekemistä edeltävää myyntipäätöstä annettaessa, mukaan lukien se, onko myytävä omaisuus helposti korvattavissa. Pakenemistapauksia lukuun ottamatta jäsenvaltioiden on varmistettava, että päätöksen tekemistä edeltävän myynnin kohteena mahdollisesti olevan omaisuuden omistajalle ilmoitetaan asiasta ja että häntä kuullaan ***tarvittaessa*** ennen myyntiä. Omistajalle on annettava mahdollisuus pyytää omaisuuden myyntiä.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	2 a. Jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti huomioon mahdollisuus antaa 5 artiklan 2 kohdassa vahvistetut tehtävät varallisuudenhoitotoimistojen tehtäväksi.

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Kun on kyse 13 artiklan mukaisista menetetyksi tuomitsemista koskevista päätöksistä, tällaisiin olosuhteisiin on sisällyttävä tosiseikkoja ja olosuhteita, joiden perusteella on todettu, että kolmas osapuoli on tiennyt tai hänen ***olisi pitänyt tietää***, että siirron tai hankinnan tarkoituksena oli välttää menetetyksi tuomitseminen.	Kun on kyse 13 artiklan mukaisista menetetyksi tuomitsemista koskevista päätöksistä, tällaisiin olosuhteisiin on sisällyttävä tosiseikkoja ja olosuhteita, joiden perusteella on todettu, että kolmas osapuoli on tiennyt tai hänen ***voitiin olettaa tienneen konkreettisten tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella***, että siirron tai hankinnan tarkoituksena oli välttää menetetyksi tuomitseminen ***tai että siirretty omaisuus liittyi suoraan tai välillisesti rikolliseen toimintaan***. ***Tällaisiin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin voi kuulua se tosiseikka, että siirto tai hankinta tehtiin veloituksetta tai epäsuhtaisella rahamäärällä markkina-arvoon verrattuna.***

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
Kun on kyse 14 ja 16 artiklan mukaisista menetetyksi tuomitsemista koskevista päätöksistä, tällaisiin olosuhteisiin on sisällyttävä täsmällisiä tosiseikkoja ja saatavilla olevia todisteita, joiden perusteella kyseinen omaisuus katsotaan rikollisesta toiminnasta peräisin olevaksi omaisuudeksi.	Kun on kyse 14 ja 16 artiklan mukaisista menetetyksi tuomitsemista koskevista päätöksistä, tällaisiin olosuhteisiin on sisällyttävä täsmällisiä tosiseikkoja ja saatavilla olevia todisteita, joiden perusteella kyseinen omaisuus katsotaan rikollisesta toiminnasta ***suoraan tai välillisesti*** peräisin olevaksi omaisuudeksi.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä viimeistään [vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] varojen takaisinhankintaa koskeva kansallinen strategia ja saatettava se ajan tasalle säännöllisin, enintään ***viiden*** vuoden välein.	1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä viimeistään [vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] varojen takaisinhankintaa koskeva kansallinen strategia ja saatettava se ajan tasalle säännöllisin, enintään ***kolmen*** vuoden välein.

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla– 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
a) strategiset tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet, joiden tarkoituksena on tehostaa kaikkien omaisuuden takaisinhankintaan osallistuvien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toimia tämän direktiivin mukaisesti;	a) strategiset tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet, joiden tarkoituksena on tehostaa kaikkien omaisuuden takaisinhankintaan ***ja hallinnointiin*** osallistuvien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten toimia tämän direktiivin mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b) ohjauskehys strategisten	b) ohjauskehys strategisten

tavoitteiden ja painopisteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien ***kaikkien toimivaltaisten viranomaisten tehtävien*** ja ***vastuiden sekä yhteistyömekanismien kuvaus***;	tavoitteiden ja painopisteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien ***varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen*** ja ***rahanpesun selvittelykeskusten välinen tehokas yhteistyö***;

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
d) toimivaltaisten viranomaisten käyttöön asetetut resurssit, koulutus ***mukaan luettuna***;	d) toimivaltaisten viranomaisten käyttöön asetetut ***asianmukaiset taloudelliset*** resurssit, ***asianmukainen*** koulutus ***ja asianmukaiset oikeudelliset valmiudet***;

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	e a) jäädytettyjen ja menetetyksi tuomittujen varojen käyttöä yleisen edun mukaisiin tai sosiaalisiin tarkoituksiin koskevan mahdollisuuden käyttäminen.

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	Ensimmäisen alakohdan b alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on myös arvioitava asianmukaisesti mahdollisuutta yhdistää varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot ja varallisuudenhoitotoimistot saman oikeudellisen ja organisaatiorakenteen alaisuuteen sekä tästä mahdollisesti saatavia hyötyjä.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti	*Tarkistus*
b) omaisuuden arvioitu tai todellinen arvo jäädyttämisen***, menetetyksi tuomitsemisen ja luovuttamisen*** ajankohtana;	b) omaisuuden arvioitu tai todellinen arvo jäädyttämisen ajankohtana;

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	5 a. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi keskitettyjen rekisterien hallinnoinnista vastaava toimivaltainen viranomainen. Nämä viranomaiset katsotaan direktiivin (EU) 2016/680 3 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuiksi rekisterinpitäjiksi.

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Jäsenvaltioiden on kerättävä ***ja ylläpidettävä*** kattavia tilastoja ***keskustasolla*** tämän direktiivin nojalla toteutetuista toimenpiteistä.	1. Jäsenvaltioiden on kerättävä ***asiaankuuluvilta viranomaisilta säännöllisesti*** kattavia tilastoja tämän direktiivin nojalla toteutetuista toimenpiteistä ***ja ylläpidettävä niitä keskustasolla, jotta ne voivat arvioida menetetyksi tuomitsemista koskevien järjestelmiensä tehokkuutta***.

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut tilastot kerätään kalenterivuoden perusteella ja toimitetaan komissiolle vuosittain viimeistään seuraavan vuoden [1 päivänä syyskuuta].	2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut tilastot kerätään kalenterivuoden perusteella ja toimitetaan komissiolle vuosittain viimeistään seuraavan vuoden [1 päivänä syyskuuta]. ***Kerätyt tilastotiedot on toimitettava komissiolle vuosittain, ja niihin on sisällytettävä kaikkien rikosten osalta seuraavat tiedot:*** ***a) täytäntöön pantujen jäädyttämispäätösten lukumäärä;*** ***b) täytäntöön pantujen menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten lukumäärä;*** ***c) jäädytetyn omaisuuden arvo;*** ***d) takaisin hankitun omaisuuden arvo;*** ***e) sellaisten pyyntöjen lukumäärä,***

jotka koskevat jäädyttämispäätösten täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa;

f) sellaisten pyyntöjen lukumäärä, jotka koskevat menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa;

g) toisessa jäsenvaltiossa toteutetun täytäntöönpanon seurauksena takaisin hankitun omaisuuden arvo;

h) sen omaisuuden arvo, joka on tarkoitus käyttää uudelleen lainvalvontatoimiin, rikollisuuden ehkäisemiseen tai sosiaalisiin tarkoituksiin;

i) niiden tapausten lukumäärä, joissa on määrätty menetetyksi tuomitsemisesta, suhteessa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien rikostuomioiden lukumäärään;

j) tuomioistuinten hylkäämien jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevien päätöspyyntöjen lukumäärä;

k) käyttötarkoitus, johon menetetyksi tuomittu omaisuus on osoitettu; ja

l) menetetyksi tuomitun omaisuuden kohdentamista koskevien menettelyjen kesto.

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	27 a artikla
	Varojen takaisinhankintaa ja menetetyksi tuomitsemista käsittelevä foorumi
	Komission alaisuuteen on perustettava varojen takaisinhankintaa ja menetetyksi

tuomitsemista käsittelevä foorumi, jäljempänä 'foorumi'. Foorumin on koostuttava varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen ja varallisuudenhoitotoimistojen edustajista ja komission edustajan on toimittava sen puheenjohtajana. Foorumi on kutsuttava koolle säännöllisin väliajoin.

Foorumi

a) neuvoo komissiota tässä direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanossa;

b) vaihtaa tietoja kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta;

c) analysoi jäsenvaltioiden 24 artiklan mukaisesti hyväksymiä varojen takaisinhankintaa koskevia kansallisia strategioita parhaiden käytäntöjen kartoittamiseksi.

Europolin, Eurojustin ja Euroopan syyttäjänviraston edustajia voidaan kutsua osallistumaan foorumin kokouksiin.

Or. en

(Tämä 27 a artikla (uusi) lisätään VII lukuun ennen 28 artiklaa.)

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
2. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen on tehtävä yhteistyötä Europolin ***ja Eurojustin*** kanssa ***niiden toimivaltaan kuuluvien alojen mukaisesti*** rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn tai sellaisen omaisuuden tunnistamisen helpottamiseksi, josta toimivaltainen viranomainen voi antaa tai on antanut jäädyttämistä tai menetetyksi	2. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen on tehtävä yhteistyötä Europolin kanssa rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn tai sellaisen omaisuuden tunnistamisen helpottamiseksi, josta toimivaltainen viranomainen voi antaa tai on antanut jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen

tuomitsemista koskevan päätöksen rikosoikeudellisen menettelyn aikana, ja jos se on tarpeen unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ehkäisemiseksi, paljastamiseksi ja tutkimiseksi.	rikosoikeudellisen menettelyn aikana, ja jos se on tarpeen unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ehkäisemiseksi, paljastamiseksi ja tutkimiseksi.
	Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti	*Tarkistus*
	2 a. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen ja varallisuudenhoitotoimistojen on tehtävä tiivistä yhteistyötä Eurojustin kanssa varojen takaisinhankintaprosessin ja sen jälkeisen luovutuksen helpottamiseksi Eurojustin toimivaltuuksien mukaisesti, mikä käsittää muun muassa rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn ja sellaisen omaisuuden jäljittämisen ja tunnistamisen, josta toimivaltainen viranomainen voi antaa tai on antanut jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen rikosoikeudellisen menettelyn aikana, mukaan lukien unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten tutkinnan ja niihin liittyvien syytetoimien aikana.
	Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti	*Tarkistus*
1. Komission on toimitettava viimeistään [voimaantulopäivä + 3 vuotta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa arvioidaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa.	1. Komission on toimitettava viimeistään [voimaantulopäivä + 3 vuotta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa arvioidaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa. ***Kertomukseen on sisällyttävä yksityiskohtainen arviointi mahdollisuudesta liittää yhteen 26 artiklassa tarkoitetut keskitetyt rekisterit keskitetyn yhteyspisteen kautta, jotta varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot voivat suoraan ja välittömästi etsiä niihin sisältyviä tietoja asianmukaisia suojatoimia noudattaen, ja tästä saatavista hyödyistä.***

Or. en