Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

2022/0167(COD)

14.2.2023

***I
PROJEKT SPRAWOZDANIA

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Loránt Vincze

Sprawozdawca komisji opiniodawczej w ramach procedury zaangażowanych komisji zgodnie z art. 57 Regulaminu
Sergey Lagodinsky, Komisja Prawna

Objaśnienie używanych znaków

*	Procedura konsultacji
***	Procedura zgody
***I	Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II	Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)
***III	Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się ***wytłuszczonym drukiem i kursywą*** w lewej kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się ***wytłuszczonym drukiem i kursywą*** w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się ***wytłuszczonym drukiem i kursywą*** w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się ***wytłuszczonym drukiem i kursywą***. Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego tekstu ***wytłuszczonym drukiem i kursywą*** i usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu.
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 5

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2022)0245),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 82 ust. 2, art. 83 ust. 1 i 2 i art. 87 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0186/2022),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 grudnia 2022 r.[1],

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Prawną oraz Komisję Budżetową,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0000/2023),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

[1] Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(3) Skuteczny system odzyskiwania mienia wymaga szybkiego śledzenia i identyfikacji narzędzi służących do popełnienia przestępstwa, a także korzyści pochodzących z przestępstwa i mienia, co do którego podejrzewa się, że pochodzi z działań przestępczych. Takie korzyści, narzędzia oraz mienie należy zabezpieczyć, aby zapobiec ich zaginięciu, a następnie — po zakończeniu ***postępowania*** karnego — skonfiskować je. Skuteczny system odzyskiwania mienia wymaga także skutecznego zarządzania zabezpieczonym i skonfiskowanym mieniem w celu utrzymania jego wartości dla państwa lub w celu naprawienia szkód wyrządzonych ofiarom.	(3) Skuteczny system odzyskiwania mienia wymaga szybkiego śledzenia i identyfikacji narzędzi służących do popełnienia przestępstwa, a także korzyści pochodzących z przestępstwa i mienia, co do którego podejrzewa się, że pochodzi z działań przestępczych. Takie korzyści, narzędzia oraz mienie należy zabezpieczyć, aby zapobiec ich zaginięciu, a następnie — po zakończeniu ***ścigania*** karnego — skonfiskować je. Skuteczny system odzyskiwania mienia wymaga także skutecznego zarządzania zabezpieczonym i skonfiskowanym mieniem w celu utrzymania jego wartości dla państwa lub w celu naprawienia szkód wyrządzonych ofiarom.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(9) Z uwagi na prowadzenie jednocześnie różnych rodzajów działalności przestępczej oraz systematyczną i nastawioną na zysk współpracę organizacji przestępczych zaangażowanych w różnego rodzaju nielegalną działalność na różnych rynkach skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej wymaga dostępności środków dotyczących zabezpieczenia i konfiskaty w celu pokrycia zysków ze wszystkich przestępstw, w których popełnianiu biorą udział zorganizowane	(9) Z uwagi na prowadzenie jednocześnie różnych rodzajów działalności przestępczej oraz systematyczną i nastawioną na zysk współpracę organizacji przestępczych zaangażowanych w różnego rodzaju nielegalną działalność na różnych rynkach skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej wymaga dostępności środków dotyczących zabezpieczenia i konfiskaty w celu pokrycia zysków ze wszystkich przestępstw, w których popełnianiu biorą udział zorganizowane

grupy przestępcze. Przestępstwa te obejmują obszary przestępczości wymienione w art. 83 ust. 1, w tym nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi w brzmieniu zdefiniowanym w Protokole przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającym Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, której Unia jest stroną. Oprócz przestępstw wymienionych w art. 83 ust. 1 zakresem dyrektywy należy objąć także wszystkie przestępstwa zharmonizowane na poziomie UE, w tym nadużycia przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej w świetle rosnącego zaangażowania zorganizowanych grup przestępczych w takich obszarach przestępczości. Zakresem dyrektywy należy objąć także przestępstwa przeciwko środowisku, które stanowią kluczowy element działalności grup przestępczych i często mają związek z praniem pieniędzy lub dotyczą odpadów ***i*** pozostałości powstających w ramach produkcji narkotyków i nielegalnego handlu nimi. Ułatwianie nielegalnego wjazdu i pobytu jest podstawową działalnością zorganizowanych grup przestępczych i zazwyczaj powiązane jest z handlem ludźmi.

grupy przestępcze. Przestępstwa te obejmują obszary przestępczości wymienione w art. 83 ust. 1, w tym nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi w brzmieniu zdefiniowanym w Protokole przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającym Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, której Unia jest stroną. Oprócz przestępstw wymienionych w art. 83 ust. 1 zakresem dyrektywy należy objąć także wszystkie przestępstwa zharmonizowane na poziomie UE, w tym nadużycia przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej w świetle rosnącego zaangażowania zorganizowanych grup przestępczych w takich obszarach przestępczości. Zakresem dyrektywy należy objąć także przestępstwa przeciwko środowisku, które stanowią kluczowy element działalności grup przestępczych i często mają związek z praniem pieniędzy***, przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów, oszustwami gospodarczymi, uchylaniem się od opodatkowania i korupcją*** lub dotyczą ***nielegalnego handlu odpadami z naruszeniem krajowych i międzynarodowych praw oraz norm regulujących zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie*** odpadów***, w tym*** pozostałości powstających w ramach produkcji narkotyków i nielegalnego handlu nimi. Ułatwianie nielegalnego wjazdu i pobytu jest podstawową działalnością zorganizowanych grup przestępczych i zazwyczaj powiązane jest z handlem ludźmi.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(10) Inne przestępstwa popełniane w ramach organizacji przestępczej odgrywają zasadniczą rolę w generowaniu przychodów i umożliwianiu popełniania kolejnych przestępstw, w tym poważnych przestępstw o charakterze transgranicznym. Przestępstwa takie należy objąć przepisami dyrektywy w takim zakresie, w jakim są one popełniane w ramach organizacji przestępczej. Podrabianie i piractwo produktów jest powiązane z praniem pieniędzy i fałszowaniem dokumentów, a także zagraża funkcjonowaniu jednolitego rynku i uczciwej konkurencji. Nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki, jest często powiązany z praniem pieniędzy i stanowi ważne źródło finansowania dla zorganizowanych grup przestępczych. Fałszowanie dokumentów urzędowych i obrót takimi dokumentami, w tym dokumentami bankowymi lub dokumentami tożsamości, stanowią kluczowe narzędzie umożliwiające pranie pieniędzy, handel ludźmi lub przemyt migrantów, w związku z czym należy je objąć zakresem niniejszej dyrektywy. Inne przestępstwa często popełniane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej obejmują zabójstwo lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi, które stanowią źródło przychodów dla zorganizowanych grup przestępczych w kontekście zabójstw na zlecenie, zastraszania oraz handlu ludźmi. Podobnie uprowadzenie, bezprawne przetrzymywanie i branie zakładników, jak również wymuszenie rozbójnicze są wykorzystywane jako źródło przychodów przez gromadzenie pieniędzy z okupów albo jako element taktyki zastraszania	(10) Inne przestępstwa popełniane w ramach organizacji przestępczej odgrywają zasadniczą rolę w generowaniu przychodów i umożliwianiu popełniania kolejnych przestępstw, w tym poważnych przestępstw o charakterze transgranicznym. Przestępstwa takie należy objąć przepisami dyrektywy w takim zakresie, w jakim są one popełniane w ramach organizacji przestępczej. Podrabianie i piractwo produktów jest powiązane z praniem pieniędzy i fałszowaniem dokumentów, a także zagraża funkcjonowaniu jednolitego rynku i uczciwej konkurencji. Nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki, jest często powiązany z praniem pieniędzy i stanowi ważne źródło finansowania dla zorganizowanych grup przestępczych. Fałszowanie dokumentów urzędowych i obrót takimi dokumentami, w tym dokumentami bankowymi lub dokumentami tożsamości, stanowią kluczowe narzędzie umożliwiające pranie pieniędzy, handel ludźmi lub przemyt migrantów, w związku z czym należy je objąć zakresem niniejszej dyrektywy. Inne przestępstwa często popełniane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej obejmują zabójstwo lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi, które stanowią źródło przychodów dla zorganizowanych grup przestępczych w kontekście zabójstw na zlecenie, zastraszania oraz handlu ludźmi. Podobnie uprowadzenie, bezprawne przetrzymywanie i branie zakładników, jak również wymuszenie rozbójnicze są wykorzystywane jako źródło przychodów przez gromadzenie pieniędzy z okupów albo jako element taktyki zastraszania

przeciwników. Przestępstwo rozboju w formie zorganizowanej lub przy użyciu broni stanowi dla zorganizowanych grup przestępczych jedną z najbardziej powszechnych form generowania zysków i często jest popełniane w związku z innymi przestępstwami, w szczególności nielegalnym handlem bronią palną. Podobnie handel kradzionymi pojazdami może nie tylko generować zyski, ale także stanowi przestępstwo, które umożliwia zapewnienie narzędzi niezbędnych do popełniania kolejnych przestępstw. Co więcej, zasadniczą kwestią jest objęcie zakresem stosowania dyrektywy przestępstw skarbowych w zakresie, w jakim są one popełniane w ramach organizacji przestępczej, gdyż te konkretne przestępstwa stanowią źródło umożliwiające czerpanie zysków, zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności w kontekście transgranicznym. Typowe techniki stosowane przy popełnianiu oszustw podatkowych lub uchylaniu się od opodatkowania obejmują wykorzystywanie transgranicznych struktur korporacyjnych lub podobnych rozwiązań służących oszukańczemu uzyskiwaniu korzyści podatkowych i zwrotów podatku, ukrywaniu mienia lub zysków, łączeniu zysków legalnych z nielegalnymi oraz mienia legalnego z nielegalnym lub przekazywaniu ich innym podmiotom za granicą w celu ukrycia ich pochodzenia lub właścicieli bądź beneficjentów rzeczywistych.

przeciwników. Przestępstwo rozboju w formie zorganizowanej lub przy użyciu broni stanowi dla zorganizowanych grup przestępczych jedną z najbardziej powszechnych form generowania zysków i często jest popełniane w związku z innymi przestępstwami, w szczególności nielegalnym handlem bronią palną. Podobnie handel kradzionymi pojazdami może nie tylko generować zyski, ale także stanowi przestępstwo, które umożliwia zapewnienie narzędzi niezbędnych do popełniania kolejnych przestępstw. Co więcej, zasadniczą kwestią jest objęcie zakresem stosowania dyrektywy przestępstw skarbowych w zakresie, w jakim są one popełniane w ramach organizacji przestępczej, gdyż te konkretne przestępstwa stanowią źródło umożliwiające czerpanie zysków, zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności w kontekście transgranicznym. Typowe techniki stosowane przy popełnianiu oszustw podatkowych lub uchylaniu się od opodatkowania obejmują wykorzystywanie transgranicznych struktur korporacyjnych lub podobnych rozwiązań służących oszukańczemu uzyskiwaniu korzyści podatkowych i zwrotów podatku, ukrywaniu mienia lub zysków, łączeniu zysków legalnych z nielegalnymi oraz mienia legalnego z nielegalnym lub przekazywaniu ich innym podmiotom za granicą w celu ukrycia ich pochodzenia lub właścicieli bądź beneficjentów rzeczywistych. ***Należy również uwzględnić w zakresie niniejszej dyrektywy wszystkie istotne przestępstwa objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1805[1a]. W związku z tym do zakresu niniejszej dyrektywy należy dodać nielegalny handel materiałami jądrowymi lub radioaktywnymi, przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego, bezprawne zajęcie samolotu lub statku oraz sabotaż.***

_____

[1a]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1805 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty (*Dz.U. L 303 z 28.11.2018, s. 1*).

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(17) Aby biura ds. odzyskiwania mienia mogły prowadzić skuteczne dochodzenia mające na celu śledzenie mienia oraz szybko reagować na wnioski transgraniczne, powinny mieć dostęp do informacji, które umożliwiają im ustalenie istnienia lub własności mienia, które może stać się przedmiotem nakazu zabezpieczenia lub konfiskaty, bądź ustalenie, kto sprawuje kontrolę nad takim mieniem. Z tego względu biura ds. odzyskiwania mienia powinny mieć dostęp do odpowiednich danych, takich jak dane podatkowe, krajowych rejestrów obywatelstwa i ewidencji ludności, handlowych baz danych oraz informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego. Dostęp ten powinien obejmować informacje dotyczące ścigania przestępstw w zakresie, w jakim dane takie jak rejestry karne, zatrzymania pojazdów, przeszukanie mienia oraz uprzednio podjęte czynności prawne, takie jak nakazy zabezpieczenia lub konfiskaty bądź zajęcie środków pieniężnych, mogą mieć znaczenie dla identyfikacji odnośnego mienia. Dostęp do informacji powinien podlegać szczegółowym środkom zabezpieczającym, które zapobiegają nieuprawnionemu wykorzystywaniu praw dostępu. Środki zabezpieczające nie powinny naruszać	(17) Aby biura ds. odzyskiwania mienia mogły prowadzić skuteczne dochodzenia mające na celu śledzenie mienia oraz szybko reagować na wnioski transgraniczne, powinny mieć ***bezpośredni*** dostęp do informacji, które umożliwiają im ustalenie istnienia lub własności mienia, które może stać się przedmiotem nakazu zabezpieczenia lub konfiskaty, bądź ustalenie, kto sprawuje kontrolę nad takim mieniem. Z tego względu biura ds. odzyskiwania mienia powinny mieć dostęp do odpowiednich danych, takich jak dane podatkowe, krajowych rejestrów obywatelstwa i ewidencji ludności, handlowych baz danych oraz informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego. Dostęp ten powinien obejmować informacje dotyczące ścigania przestępstw w zakresie, w jakim dane takie jak rejestry karne, zatrzymania pojazdów, przeszukanie mienia oraz uprzednio podjęte czynności prawne, takie jak nakazy zabezpieczenia lub konfiskaty bądź zajęcie środków pieniężnych, mogą mieć znaczenie dla identyfikacji odnośnego mienia***.*** ***W zakresie, w jakim jest to możliwe, oraz w przypadku gdy takie informacje znajdują się w bazach danych i systemach automatycznych, dostęp do nich powinien być bezpośredni i natychmiastowy. Jeżeli***

przepisów art. 25 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680[23]. Bezpośredni i natychmiastowy dostęp do tych informacji nie uniemożliwia państwom członkowskim uzyskania dostępu podlegającego gwarancjom proceduralnym ustanowionym na mocy prawa krajowego, przy należytym uwzględnieniu faktu, że biura ds. odzyskiwania mienia muszą być w stanie szybko reagować na wnioski transgraniczne. Wdrożenie gwarancji proceduralnych dotyczących dostępu do baz danych nie powinno wpłynąć na zdolność biur ds. odzyskiwania mienia do reagowania na wnioski od innych państw członkowskich, zwłaszcza w przypadku pilnych wniosków. Dostęp do właściwych baz danych i rejestrów na podstawie niniejszej dyrektywy powinien mieć charakter uzupełniający wobec dostępu do informacji o rachunkach bankowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153[24] oraz do informacji o beneficjentach rzeczywistych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849[25].

udzielenie dostępu do takich informacji wymaga dodatkowych działań, właściwe organy powinny szybko dostarczyć takie informacje, aby umożliwić biurom ds. odzyskiwania mienia skuteczne wykonanie zadań wynikających z niniejszej dyrektywy. Dostęp do informacji powinien podlegać szczegółowym środkom zabezpieczającym, które zapobiegają nieuprawnionemu wykorzystywaniu praw dostępu. Środki zabezpieczające nie powinny naruszać przepisów art. 25 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680[23]. Bezpośredni i natychmiastowy dostęp do tych informacji nie uniemożliwia państwom członkowskim uzyskania dostępu podlegającego gwarancjom proceduralnym ustanowionym na mocy prawa krajowego, przy należytym uwzględnieniu faktu, że biura ds. odzyskiwania mienia muszą być w stanie szybko reagować na wnioski transgraniczne. Wdrożenie gwarancji proceduralnych dotyczących dostępu do baz danych nie powinno wpłynąć na zdolność biur ds. odzyskiwania mienia do reagowania na wnioski od innych państw członkowskich, zwłaszcza w przypadku pilnych wniosków. Dostęp do właściwych baz danych i rejestrów na podstawie niniejszej dyrektywy powinien mieć charakter uzupełniający wobec dostępu do informacji o rachunkach bankowych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153[24] oraz do informacji o beneficjentach rzeczywistych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849[25].

---

[23] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań

[23] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań

przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

[24] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiająca zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylająca decyzję Rady 2000/642/WSiSW (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 122).

[25] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zmieniona dyrektywą (UE) 2018/843 (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

[24] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiająca zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylająca decyzję Rady 2000/642/WSiSW (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 122).

[25] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zmieniona dyrektywą (UE) 2018/843 (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(18) Aby zapewnić bezpieczeństwo informacji wymienianych przez biura ds. odzyskiwania mienia, we wszelkiej komunikacji między tymi biurami prowadzonej na podstawie niniejszej dyrektywy obowiązkowe powinno być korzystanie z aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji (SIENA), zarządzanej przez Europol zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794[26]. Z tego względu wszystkie biura ds. odzyskiwania mienia powinny	(18) Aby zapewnić bezpieczeństwo informacji wymienianych przez biura ds. odzyskiwania mienia, we wszelkiej komunikacji między tymi biurami prowadzonej na podstawie niniejszej dyrektywy obowiązkowe powinno być korzystanie z aplikacji sieci bezpiecznej wymiany informacji (SIENA), zarządzanej przez Europol zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794[26]. Z tego względu wszystkie biura ds. odzyskiwania mienia powinny

mieć bezpośredni dostęp do SIENA, aby móc realizować wszystkie zadania powierzone im na mocy niniejszej dyrektywy.	mieć ***zapewniony*** bezpośredni dostęp do SIENA, aby móc realizować wszystkie zadania powierzone im na mocy niniejszej dyrektywy.
[26] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).	[26] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53).

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(24) Powszechną i często stosowaną praktyką służącą uniknięciu konfiskaty jest przekazywanie mienia lub korzyści przez podejrzanego lub oskarżonego świadomej tego osobie trzeciej. Nabycie przez osobę trzecią odnosi się na przykład do sytuacji, w których osoba trzecia nabyła mienie – bezpośrednio lub pośrednio, na przykład przez pośrednika – od podejrzanego lub oskarżonego, w tym w przypadku sprawstwa polecającego lub kierowniczego lub popełnienia przestępstwa na rzecz podejrzanego lub oskarżonego, oraz jeżeli oskarżony nie posiada mienia, które można skonfiskować. Konfiskata taka powinna być możliwa w przypadkach, w których ***ustalono***, że osoby trzecie wiedziały lub ***powinny były wiedzieć*** – na podstawie konkretnych faktów i okoliczności, takich jak przekazanie nieodpłatne lub przekazanie w zamian za kwotę o wiele	(24) Powszechną i często stosowaną praktyką służącą uniknięciu konfiskaty jest przekazywanie mienia lub korzyści przez podejrzanego lub oskarżonego świadomej tego osobie trzeciej. Nabycie przez osobę trzecią odnosi się na przykład do sytuacji, w których osoba trzecia nabyła mienie – bezpośrednio lub pośrednio, na przykład przez pośrednika – od podejrzanego lub oskarżonego, w tym w przypadku sprawstwa polecającego lub kierowniczego lub popełnienia przestępstwa na rzecz podejrzanego lub oskarżonego, oraz jeżeli oskarżony nie posiada mienia, które można skonfiskować. Konfiskata taka powinna być możliwa w przypadkach, w których **– *na podstawie konkretnych faktów i okoliczności – sąd krajowy ustalił***, że osoby trzecie wiedziały lub ***można zakładać, że wiedziały*** – na podstawie konkretnych faktów i okoliczności, takich

niższą niż wartość rynkowa danego mienia – że celem przekazania lub nabycia mienia było uniknięcie konfiskaty. Przepisy dotyczące konfiskaty w stosunku do osób trzecich powinny dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, bez uszczerbku dla prawa osób trzecich do bycia wysłuchanym, w tym prawa do zgłoszenia roszczenia do odnośnego mienia. ***W żadnym przypadku*** nie powinno to mieć wpływu na prawa osób trzecich działających w dobrej wierze.

jak przekazanie nieodpłatne lub przekazanie w zamian za kwotę o wiele niższą niż wartość rynkowa danego mienia – że celem przekazania lub nabycia mienia było uniknięcie konfiskaty ***lub że przekazane mienie było bezpośrednio lub pośrednio powiązane z działalnością przestępczą***. Przepisy dotyczące konfiskaty w stosunku do osób trzecich powinny dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, bez uszczerbku dla prawa osób trzecich do bycia wysłuchanym, w tym prawa do zgłoszenia roszczenia do odnośnego mienia. Nie powinno to mieć wpływu na prawa osób trzecich działających w dobrej wierze***, które dokonały uczciwej zapłaty za nabycie mienia według wartości rynkowej***. ***Takim osobom trzecim należy zapewnić możliwość zgłoszenia uwag na temat przewidzianego środka dotyczącego konfiskaty lub możliwość wystąpienia do sądu o zwrot mienia.***

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(26) Konfiskata powinna być możliwa także wówczas, gdy sąd jest przekonany, że dane narzędzia, korzyści lub mienie pochodzą z działalności przestępczej, lecz wydanie prawomocnego wyroku skazującego nie jest możliwe z powodu choroby, ucieczki lub śmierci podejrzanego lub oskarżonego bądź gdy nie można pociągnąć podejrzanego lub oskarżonego do odpowiedzialności z powodu immunitetu lub amnestii przewidzianych w prawie krajowym. Powyższe powinno być możliwe również po upływie terminów przewidzianych w prawie krajowym, gdy	(26) Konfiskata powinna być możliwa także wówczas, gdy sąd jest przekonany, że dane narzędzia, korzyści lub mienie pochodzą z działalności przestępczej, lecz wydanie prawomocnego wyroku skazującego nie jest możliwe z powodu choroby, ucieczki lub śmierci podejrzanego lub oskarżonego bądź gdy nie można pociągnąć podejrzanego lub oskarżonego do odpowiedzialności z powodu immunitetu lub amnestii przewidzianych w prawie krajowym. Powyższe powinno być możliwe również po upływie terminów przewidzianych w prawie krajowym, gdy

takie terminy nie są wystarczająco długie, aby umożliwić skuteczne prowadzenie dochodzenia w sprawie określonych przestępstw i ich ściganie. W takich przypadkach konfiskata powinna być dozwolona jedynie wówczas, gdy sąd krajowy jest przekonany, że wyczerpane są wszystkie znamiona przestępstwa. Ze względu na proporcjonalność konfiskatę mienia bez wcześniejszego wyroku skazującego należy ograniczyć do przypadków poważnych przestępstw. Nie powinno to mieć wpływu na prawo oskarżonego do bycia poinformowanym o postępowaniu i do bycia reprezentowanym przez adwokata.

takie terminy nie są wystarczająco długie, aby umożliwić skuteczne prowadzenie dochodzenia w sprawie określonych przestępstw i ich ściganie. ***W takich przypadkach zasadne i proporcjonalne jest zastosowanie terminu 15 lat. W wielu państwach członkowskich funkcjonują już tego rodzaju narzędzia konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego, które okazały się bardzo skuteczne, zwłaszcza w porównaniu z tradycyjnymi mechanizmami konfiskaty. Mechanizmy odzyskiwania mienia bez uprzedniego wyroku skazującego zostały już dawno uznane w kluczowych traktatach międzynarodowych, między innymi w Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, oraz przez organy ustanawiające standardy, takie jak Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). W Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu z 2005 r. wzywa się strony konwencji do udzielenia pomocy innym stronom w wykonaniu nakazów zabezpieczenia i konfiskaty, które to nakazy nie zostały wydane na podstawie wyroku skazującego. Międzyagencyjna Sieć Odzyskiwania Mienia Camden, finansowana przez Unię, wydała też kilka zaleceń dotyczących konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego.*** W takich przypadkach konfiskata powinna być dozwolona jedynie wówczas, gdy sąd krajowy jest przekonany, że wyczerpane są wszystkie znamiona przestępstwa. Ze względu na proporcjonalność konfiskatę mienia bez wcześniejszego wyroku skazującego należy ograniczyć do przypadków poważnych przestępstw. Nie powinno to mieć wpływu na prawo oskarżonego do bycia poinformowanym o postępowaniu i do bycia reprezentowanym przez adwokata.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(28) Z uwagi na immanentnie nieprzejrzysty charakter przestępczości zorganizowanej nie zawsze istnieje możliwość powiązania mienia pochodzącego z działalności przestępczej z konkretnym przestępstwem oraz konfiskaty takiego mienia. W takich sytuacjach konfiskata powinna być możliwa pod pewnymi warunkami, w szczególności gdy: mienie jest zabezpieczone na podstawie podejrzenia popełnienia przestępstw w ramach organizacji przestępczej, przestępstwa te mogą być źródłem znacznych korzyści majątkowych, a sąd jest przekonany, że zabezpieczone mienie pochodzi z działalności przestępczej prowadzonej w ramach organizacji przestępczej. Warunki te powinny zapewniać, aby konfiskatę mienia niepowiązanego z przestępstwem, za które właściciel został skazany, ograniczono do działalności przestępczej w ramach organizacji przestępczych o poważnym charakterze, która może być źródłem znacznych korzyści. Przy ustalaniu, czy przestępstwa mogą być źródłem znacznych korzyści, państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, w tym fakt, czy działalność przestępczą prowadzono z zamiarem uzyskiwania stałych znacznych zysków. Przekonanie sądu krajowego o popełnieniu przestępstwa nie powinno stanowić warunku wstępnego, niemniej sąd musi być przekonany, że dane mienie pochodzi z działalności przestępczej. Przy ustalaniu, czy dane mienie pochodzi z działalności	(28) Z uwagi na immanentnie nieprzejrzysty charakter przestępczości zorganizowanej nie zawsze istnieje możliwość powiązania mienia pochodzącego z działalności przestępczej z konkretnym przestępstwem oraz konfiskaty takiego mienia. ***Niemniej nadal powinna istnieć możliwość konfiskaty mienia w celu przerwania działalności przestępczej i zagwarantowania, że zyski z działalności przestępczej nie zostaną zainwestowane w legalnym obrocie gospodarczym.*** W takich sytuacjach konfiskata powinna być możliwa pod pewnymi warunkami, w szczególności gdy: mienie jest zabezpieczone na podstawie podejrzenia popełnienia przestępstw w ramach organizacji przestępczej, przestępstwa te mogą być źródłem znacznych korzyści majątkowych, a sąd jest przekonany, że zabezpieczone mienie pochodzi z działalności przestępczej prowadzonej w ramach organizacji przestępczej. Warunki te powinny zapewniać, aby konfiskatę mienia niepowiązanego z przestępstwem, za które właściciel został skazany, ograniczono do działalności przestępczej w ramach organizacji przestępczych o poważnym charakterze, która może być źródłem znacznych korzyści. Przy ustalaniu, czy przestępstwa mogą być źródłem znacznych korzyści, państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, w tym fakt, czy działalność przestępczą prowadzono z zamiarem uzyskiwania stałych znacznych zysków. Przekonanie sądu krajowego

przestępczej, sądy krajowe powinny brać pod uwagę wszystkie istotne okoliczności danej sprawy, w tym fakt, że wartość mienia jest rażąco nieproporcjonalna w stosunku do legalnego dochodu właściciela. Państwa członkowskie powinny zatem wymagać od właściciela mienia – i zapewnić mu skuteczną możliwość – udowodnienia, że dane mienie pochodzi z legalnej działalności.

o popełnieniu przestępstwa nie powinno stanowić warunku wstępnego, niemniej sąd musi być przekonany, że dane mienie pochodzi z działalności przestępczej. Przy ustalaniu, czy dane mienie pochodzi z działalności przestępczej, sądy krajowe powinny brać pod uwagę wszystkie istotne okoliczności danej sprawy, w tym fakt, że wartość mienia jest rażąco nieproporcjonalna w stosunku do legalnego dochodu właściciela. Państwa członkowskie powinny zatem wymagać od właściciela mienia – i zapewnić mu skuteczną możliwość – udowodnienia, że dane mienie pochodzi z legalnej działalności. ***W tym kontekście rekomendacja 4 Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy stanowi ponadto, że państwa powinny rozważyć przyjęcie środków, które nakładają na przestępcę obowiązek wykazania legalnego pochodzenia mienia będącego przedmiotem domniemanej konfiskaty w zakresie, w jakim taki obowiązek jest zgodny z przepisami prawa krajowego.***

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(28a) Należy przewidzieć możliwość śledzenia i identyfikacji mienia, które podlega zabezpieczeniu i konfiskacie, nawet po wydaniu prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub po zakończeniu postępowania w sprawie konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego. Możliwość ta nie powinna jednak powstrzymywać państwa członkowskie od określenia rozsądnych terminów przewidzianych po ogłoszeniu

prawomocnych wyroków skazujących lub po wydaniu prawomocnych orzeczeń w postępowaniu w sprawie konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego, po upływie których to terminów nie można byłoby już śledzić i identyfikować takiego mienia.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(29) Aby zagwarantować, że mienie, które jest lub może zostać objęte nakazem zabezpieczenia lub konfiskaty, zachowa swoją wartość ekonomiczną, państwa członkowskie powinny wdrożyć środki skutecznego zarządzania. Takie środki powinny obejmować systematyczną ocenę najlepszych sposobów zachowania i optymalizacji wartości mienia przed przyjęciem środków zabezpieczających mienie, znaną także jako planowanie poprzedzające zajęcie.	(29) Aby zagwarantować, że mienie, które jest lub może zostać objęte nakazem zabezpieczenia lub konfiskaty, zachowa swoją wartość ekonomiczną, państwa członkowskie powinny wdrożyć środki skutecznego zarządzania. Takie środki powinny obejmować systematyczną ocenę najlepszych sposobów zachowania i optymalizacji wartości mienia przed przyjęciem środków zabezpieczających mienie, znaną także jako planowanie poprzedzające zajęcie. ***Powinno ono obowiązywać we wszystkich przypadkach, chyba że pilny charakter sprawy wymagałby ograniczenia tego środka lub rezygnacji z niego.***

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(29a) Państwa członkowskie powinny wprowadzić środki niezbędne do

zapewnienia pełnego poszanowania roszczeń ofiar przed zastosowaniem ostatecznego środka polegającego na konfiskacie. Powinny zwrócić szczególną uwagę na roszczenia ofiar we wszystkich postępowaniach, zwłaszcza w sprawach transgranicznych. Ponadto – o ile jest to możliwe i traktując tę kwestię priorytetowo – państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne środki, aby zwrócić ofierze dane mienie lub, jeżeli nie ma takiej możliwości, równowartość tego mienia.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(29b) Państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne środki, aby umożliwić wykorzystanie skonfiskowanego mienia w interesie publicznym lub do celów społecznych. Ze względu na znaczne koszty związane ze śledzeniem i identyfikacją, zabezpieczeniem i konfiskatą mienie takie może być zatrzymane jako mienie państwowe na użytek wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb cywilnych lub do celów gospodarczych lub też przekazane władzom lokalnym lub regionalnym odpowiedzialnym za obszar, na którym znajduje się mienie, z przeznaczeniem na cele instytucjonalne, społeczne lub gospodarcze, w tym na rzecz organizacji prowadzących działalność w interesie społecznym.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(29c) W przypadku gdy skonfiskowane mienie pochodzi z państwa trzeciego, państwa członkowskie powinny zwrócić je temu państwu trzeciemu na podstawie umowy o zwrocie. Tego rodzaju umowy o zwrocie powinny być publicznie dostępne. Mogą one określać między innymi sposób ponownego zainwestowania środków finansowych, na przykład w celu zrekompensowania strat poniesionych przez ofiary lub wsparcia projektów o dużym wpływie społecznym, które zostały wyłonione na podstawie potrzeb poszkodowanych społeczności i przy zastosowaniu przejrzystej procedury.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(31) Państwa członkowskie powinny utworzyć biura ds. zarządzania mieniem, aby ustanowić wyspecjalizowane organy, których zadaniem jest zarządzanie mieniem zabezpieczonym i mieniem skonfiskowanym w celu skutecznego zarządzania zabezpieczonym mieniem przed konfiskatą i zachowania jego wartości w oczekiwaniu na wydanie ostatecznego orzeczenia w przedmiocie konfiskaty. Bez uszczerbku dla wewnętrznych struktur administracyjnych państw członkowskich biura ds. zarządzania mieniem powinny być albo	(31) Państwa członkowskie powinny utworzyć biura ds. zarządzania mieniem, aby ustanowić wyspecjalizowane organy, których zadaniem jest zarządzanie mieniem zabezpieczonym i mieniem skonfiskowanym w celu skutecznego zarządzania zabezpieczonym mieniem przed konfiskatą i zachowania jego wartości w oczekiwaniu na wydanie ostatecznego orzeczenia w przedmiocie konfiskaty. Bez uszczerbku dla wewnętrznych struktur administracyjnych państw członkowskich biura ds. zarządzania mieniem powinny być albo

jedynym organem zarządzającym zabezpieczonym lub skonfiskowanym mieniem, albo powinny udzielać wsparcia podmiotom zdecentralizowanym zgodnie z krajowymi strukturami zarządzania oraz wspierać właściwe organy w planowaniu poprzedzającym zajęcie.	jedynym organem zarządzającym zabezpieczonym lub skonfiskowanym mieniem, albo powinny udzielać wsparcia podmiotom zdecentralizowanym zgodnie z krajowymi strukturami zarządzania oraz wspierać właściwe organy w planowaniu poprzedzającym zajęcie. ***W celu zapewnienia skuteczności państwa członkowskie powinny rozważyć utworzenie biur ds. odzyskiwania mienia i biur ds. zarządzania mieniem w ramach jednej struktury prawnej i organizacyjnej.***

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(34) ***Stronę***, której dotyczy nakaz, należy niezwłocznie powiadomić o wydaniu nakazu zabezpieczenia, nakazu konfiskaty i nakazu zastosowania środka tymczasowego w postaci sprzedaży. Celem powiadomienia o tych nakazach jest między innymi umożliwienie osobie, której dotyczy nakaz, zaskarżenia ich przed sądem. W powiadomieniach tych należy zatem co do zasady określić przyczynę lub przyczyny wydania takiego nakazu. Strona, której dotyczy nakaz, powinna mieć skuteczną możliwość zaskarżenia nakazu zabezpieczenia, nakazu konfiskaty i nakazu zastosowania środka tymczasowego w postaci sprzedaży. W przypadku nakazów konfiskaty, gdy wyczerpano wszystkie znamiona przestępstwa, lecz nie jest możliwe wydanie wyroku skazującego, oskarżony powinien mieć możliwość wykonania prawa do bycia wysłuchanym przed wydaniem nakazu. Tę samą możliwość należy zapewnić właścicielowi, którego dotyczy nakaz sprzedaży mienia	(34) ***Osobę***, której dotyczy nakaz, należy niezwłocznie powiadomić o wydaniu nakazu zabezpieczenia, nakazu konfiskaty i nakazu zastosowania środka tymczasowego w postaci sprzedaży. Celem powiadomienia o tych nakazach jest między innymi umożliwienie osobie, której dotyczy nakaz, zaskarżenia ich przed sądem. W powiadomieniach tych należy zatem co do zasady określić przyczynę lub przyczyny wydania takiego nakazu. Strona, której dotyczy nakaz, powinna mieć skuteczną możliwość zaskarżenia nakazu zabezpieczenia, nakazu konfiskaty i nakazu zastosowania środka tymczasowego w postaci sprzedaży. W przypadku nakazów konfiskaty, gdy wyczerpano wszystkie znamiona przestępstwa, lecz nie jest możliwe wydanie wyroku skazującego, oskarżony powinien mieć możliwość wykonania prawa do bycia wysłuchanym przed wydaniem nakazu. Tę samą możliwość należy zapewnić właścicielowi, którego dotyczy nakaz sprzedaży mienia

przed dokonaniem jego konfiskaty.

przed dokonaniem jego konfiskaty.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(39) Skuteczny system odzyskiwania wymaga skoordynowanych działań wielu organów – od organów ścigania, w tym organów celnych, organów podatkowych i organów odpowiedzialnych za odzyskiwanie podatków w zakresie, w jakim mają one kompetencje do odzyskiwania mienia, poprzez biura ds. odzyskiwania mienia i organy sądowe, aż po instytucje zarządzające mieniem, w tym biura ds. zarządzania mieniem. Aby zapewnić skoordynowane działanie wszystkich właściwych organów, niezbędne jest opracowanie bardziej strategicznego podejścia do odzyskiwania mienia i promowanie ściślejszej współpracy między odpowiednimi organami, a także uzyskiwanie jasnych informacji na temat wyników odzyskiwania mienia. W tym celu państwa członkowskie powinny przyjąć krajową strategię odzyskiwania mienia kształtującą działania związane z dochodzeniami finansowymi, zabezpieczaniem i konfiskatą odpowiednich narzędzi, korzyści lub mienia, zarządzaniem nimi oraz ich zbyciem, a także powinny regularnie dokonywać przeglądu tej strategii. Ponadto państwa członkowskie powinny wyposażyć właściwe organy w zasoby niezbędne do skutecznego wykonywania powierzonych im zadań. Właściwe organy należy rozumieć jako organy odpowiedzialne za wykonywanie zadań przewidzianych w niniejszej dyrektywie i zgodnie z krajowymi	(39) Skuteczny system odzyskiwania wymaga skoordynowanych działań wielu organów – od organów ścigania, w tym organów celnych, organów podatkowych i organów odpowiedzialnych za odzyskiwanie podatków w zakresie, w jakim mają one kompetencje do odzyskiwania mienia, poprzez biura ds. odzyskiwania mienia i organy sądowe, aż po instytucje zarządzające mieniem, w tym biura ds. zarządzania mieniem. Aby zapewnić skoordynowane działanie wszystkich właściwych organów, niezbędne jest opracowanie bardziej strategicznego podejścia do odzyskiwania mienia i promowanie ściślejszej współpracy między odpowiednimi organami, a także uzyskiwanie jasnych informacji na temat wyników odzyskiwania mienia. W tym celu państwa członkowskie powinny przyjąć krajową strategię odzyskiwania mienia kształtującą działania związane z dochodzeniami finansowymi, zabezpieczaniem i konfiskatą odpowiednich narzędzi, korzyści lub mienia, zarządzaniem nimi oraz ich zbyciem, a także powinny regularnie dokonywać przeglądu tej strategii. ***Strategie krajowe powinny zawierać omówienie ról i obowiązków wszystkich właściwych organów zaangażowanych w odzyskiwanie i konfiskatę mienia oraz zarządzanie nim, a także poszczególnych mechanizmów współpracy między tymi organami.*** Ponadto państwa członkowskie powinny

strukturami.	wyposażyć właściwe organy w zasoby ***i środki prawne*** niezbędne do skutecznego wykonywania powierzonych im zadań. Właściwe organy należy rozumieć jako organy odpowiedzialne za wykonywanie zadań przewidzianych w niniejszej dyrektywie i zgodnie z krajowymi strukturami.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(41) W celu zapewnienia spójnego podejścia do gromadzenia danych statystycznych wśród państw członkowskich należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 290 TFUE aktów uzupełniających niniejszą dyrektywę przez wprowadzenie bardziej szczegółowych zasad dotyczących informacji, które należy gromadzić, ***oraz*** metodyki gromadzenia danych ***statystycznych***.	(41) W celu zapewnienia spójnego podejścia do gromadzenia danych statystycznych wśród państw członkowskich ***powinny one uwzględnić, w odniesieniu do wszystkich przestępstw, przynajmniej liczbę wykonanych nakazów zabezpieczenia, liczbę wykonanych nakazów konfiskaty, wartość zabezpieczonego mienia, wartość odzyskanego mienia, liczbę wniosków o wydanie nakazu zabezpieczenia, który ma zostać wykonany w innym państwie członkowskim, liczbę wniosków o wydanie nakazu konfiskaty, który ma zostać wykonany w innym państwie członkowskim, wartość mienia odzyskanego na skutek konfiskaty w innym państwie członkowskim, wartość mienia przeznaczonego do ponownego wykorzystania w celu ścigania przestępstw, zapobiegania przestępstwom lub do celów społecznych, liczbę przypadków, w których wydano nakaz konfiskaty, w stosunku do liczby wyroków skazujących za popełnienie przestępstw objętych niniejszą dyrektywą, liczbę wniosków o wydanie nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty, które to wnioski zostały odrzucone przez***

sąd, sposób wykorzystania skonfiskowanego mienia oraz czas realizacji procedur przydziału skonfiskowanego mienia. Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 290 TFUE aktów uzupełniających niniejszą dyrektywę przez wprowadzenie bardziej szczegółowych zasad dotyczących informacji, które należy gromadzić, metodyki gromadzenia ***i przekazywania*** danych ***do Komisji***.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(43a) W celu zapewnienia Komisji doradztwa w zakresie wdrażania środków przewidzianych w niniejszej dyrektywie, wymiany informacji na temat skuteczności i efektywności współpracy z państwami trzecimi oraz analizy krajowych strategii odzyskiwania mienia przyjętych przez państwa członkowskie w celu określenia najlepszych praktyk należy ustanowić pod egidą Komisji platformę ds. odzyskiwania i konfiskaty mienia („platforma"). W skład platformy powinni wejść przedstawiciele biur ds. odzyskiwania mienia i biur ds. zarządzania mieniem, a przewodniczyć jej powinien przedstawiciel Komisji. Należy przewidzieć możliwość zapraszania do udziału w posiedzeniach platformy przedstawicieli Europolu, Eurojustu i Prokuratury Europejskiej.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(45) Biura ds. odzyskiwania mienia powinny również ściśle współpracować z organami i agencjami UE, w tym z Europolem***, Eurojustem*** i Prokuraturą Europejską, zgodnie z ich odpowiednimi mandatami, w zakresie niezbędnym do śledzenia i identyfikowania mienia w toku postępowań transgranicznych wspieranych przez Europol ***lub Eurojust*** lub w toku postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Europejską. Biura ds. odzyskiwania mienia powinny również współpracować z Europolem ***i Eurojustem*** zgodnie ***ze swoimi odpowiednimi mandatami*** w zakresie, w jakim jest to niezbędne do śledzenia i identyfikacji mienia w celu zapobiegania przestępstwom związanym z naruszeniem unijnych środków ograniczających, wykrywania tych przestępstw lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.	(45) Biura ds. odzyskiwania mienia powinny również ściśle współpracować z organami i agencjami UE, w tym z Europolem i Prokuraturą Europejską, zgodnie z ich odpowiednimi mandatami, w zakresie niezbędnym do śledzenia i identyfikowania mienia w toku postępowań transgranicznych wspieranych przez Europol lub w toku postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Europejską. Biura ds. odzyskiwania mienia powinny również współpracować z Europolem zgodnie ***z jego mandatem*** w zakresie, w jakim jest to niezbędne do śledzenia i identyfikacji mienia w celu zapobiegania przestępstwom związanym z naruszeniem unijnych środków ograniczających, wykrywania tych przestępstw lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	(45a) Zgodnie ze swoim mandatem Eurojust powinien wspierać organy krajowe na wszystkich etapach procesu odzyskiwania mienia, począwszy od śledzenia i identyfikacji, przez zabezpieczenie i konfiskatę mienia oraz zarządzanie nim, aż po jego zbywanie. Biura ds. odzyskiwania mienia oraz biura ds. zarządzania mieniem powinny ściśle

	współpracować z Eurojustem, aby ułatwić cały proces odzyskiwania mienia. Współpraca ta obejmuje śledzenie i identyfikację narzędzi, korzyści lub mienia, które mogą stać się lub są przedmiotem nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty wydanego przez właściwy organ w toku ścigania karnego, oraz późniejsze zbycie, w tym prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw związanych z naruszeniem unijnych środków ograniczających oraz ściganie takich przestępstw.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(47) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie ułatwienie konfiskaty mienia w ***sprawach karnych***, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodne z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.	(47) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie ułatwienie konfiskaty mienia w ***ramach ścigania karnego***, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodne z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
(51) Zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) 2018/1725 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię ***XX/XX/20XX***.	(51) Zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) 2018/1725 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który wydał opinię ***w dniu 19 lipca 2022 r***.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	ja) nielegalnego handlu materiałami jądrowymi lub radioaktywnymi;

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	jb) przestępstw podlegających jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego;

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	jc) bezprawnego zajęcia samolotu lub statku;

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera j d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	jd) sabotażu;

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
2) „mienie” oznacza mienie każdego rodzaju, materialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, oraz dokumenty lub instrumenty prawne potwierdzające prawo do takiego mienia lub prawo z nim związane;	2) „mienie” oznacza mienie każdego rodzaju, materialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, oraz dokumenty lub instrumenty prawne ***niezależnie od ich postaci*** potwierdzające prawo do takiego mienia lub prawo z nim związane;

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	10a) „osoba, której dotyczy nakaz”

oznacza:

a) osobę fizyczną lub prawną, względem której wydano nakaz zabezpieczenia lub nakaz konfiskaty;

b) osobę fizyczną lub prawną, która jest właścicielem mienia będącego przedmiotem nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty; lub

c) osobę trzecią, której prawa w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem nakazu zabezpieczenia lub konfiskaty są bezpośrednio naruszone przez ten nakaz;

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1. W celu ułatwienia współpracy transgranicznej państwa członkowskie wprowadzają środki umożliwiające szybkie śledzenie i szybką identyfikację narzędzi i korzyści lub mienia, które mogą stać się lub są przedmiotem nakazu zabezpieczenia lub konfiskaty w toku ***postępowania karnego***.	1. W celu ułatwienia współpracy transgranicznej państwa członkowskie wprowadzają środki umożliwiające szybkie śledzenie i szybką identyfikację narzędzi i korzyści lub mienia, które mogą stać się lub są przedmiotem nakazu zabezpieczenia lub konfiskaty w toku ***ścigania karnego***.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	2a. Aby wykonać zadania zgodnie z ust. 2 lit. b), biura ds. odzyskiwania mienia mają prawo zwrócić się do

	odpowiednich właściwych organów o podjęcie niezbędnych środków umożliwiających śledzenie i identyfikację narzędzi, korzyści lub mienia.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	4a. Państwa członkowskie rozważają ze szczególną uwagą możliwość powierzenia biurom ds. odzyskiwania mienia zadań określonych w art. 21 ust. 2.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1. Do celów wykonywania zadań przewidzianych w art. 5 państwa członkowskie zapewniają, aby biura ds. odzyskiwania mienia miały ***natychmiastowy i bezpośredni*** dostęp do ***następujących*** informacji w zakresie, w jakim ***informacje te są*** niezbędne do śledzenia i identyfikacji ***korzyści,*** narzędzi i mienia:	1. Do celów wykonywania zadań przewidzianych w art. 5 państwa członkowskie zapewniają, aby biura ds. odzyskiwania mienia miały ***odpowiedni*** dostęp do ***wszelkich*** informacji w zakresie, w jakim ***jest to*** niezbędne do śledzenia i identyfikacji narzędzi***, korzyści*** i mienia***. Dostęp ten obejmuje w szczególności***:

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
a) danych podatkowych, w tym danych będących w posiadaniu organów podatkowych i skarbowych;	a) ***natychmiastowy i bezpośredni dostęp do:***
	(i) danych podatkowych, w tym danych będących w posiadaniu organów podatkowych i skarbowych;
	(ii) krajowych rejestrów nieruchomości lub elektronicznych systemów wyszukiwania danych oraz rejestrów gruntów i katastralnych;
	(iii) krajowych rejestrów obywatelstwa i ewidencji ludności prowadzonych w odniesieniu do osób fizycznych;
	(iv) krajowych rejestrów pojazdów silnikowych, statków powietrznych i jednostek pływających;
	(v) baz danych dotyczących działalności gospodarczej, w tym rejestrów działalności gospodarczej i spółek;
	(vi) krajowych rejestrów beneficjentów rzeczywistych;
	(vii) danych dostępnych za pośrednictwem integracji rejestrów beneficjentów rzeczywistych zgodnie z [art. 12 wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmów, które państwa członkowskie powinny wprowadzić, mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uchylającej dyrektywę (UE) 2015/849, COM(2021) 423];
	(viii) krajowych rejestrów zabezpieczenia społecznego; oraz
	(ix) rejestrów rachunków bankowych, w tym informacji o elektronicznych transferach środków pieniężnych.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
b) ***krajowych rejestrów nieruchomości lub elektronicznych systemów wyszukiwania danych oraz rejestrów gruntów i katastralnych;***	b) ***bezpośredni lub pośredni dostęp do:***
	(i) informacji na temat kredytów hipotecznych i pożyczek;
	(ii) informacji zawartych w krajowych bazach danych dotyczących wymiany walut;
	(iii) informacji o papierach wartościowych;
	(iv) danych celnych, w tym informacji dotyczących transgranicznych fizycznych transferów środków pieniężnych;
	(v) informacji będących w posiadaniu sądów gospodarczych;
	(vi) informacji na temat rocznych sprawozdań finansowych spółek;
	(vii) odpowiednich informacji będących w posiadaniu właściwych organów do celów zapobiegania przestępczości, wykrywania, lub ścigania przestępstw lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
c) krajowych rejestrów obywatelstwa i ewidencji ludności prowadzonych w odniesieniu do osób fizycznych;	***skreśla się***

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
d) krajowych rejestrów pojazdów silnikowych, statków powietrznych i jednostek pływających;	***skreśla się***

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
e) baz danych dotyczących działalności gospodarczej, w tym rejestrów działalności gospodarczej i spółek;	***skreśla się***

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
f) krajowych rejestrów	***skreśla się***

zabezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
g) odpowiednich informacji będących w posiadaniu właściwych organów do celów zapobiegania przestępczości, wykrywania, lub ścigania przestępstw lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.	***skreśla się***

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
2. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, nie są przechowywane w bazach danych lub rejestrach, państwa członkowskie wprowadzają środki niezbędne do zapewnienia, aby biura ds. odzyskiwania mienia mogły szybko uzyskać te informacje w inny sposób.	2. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, nie są przechowywane w bazach danych lub rejestrach, państwa członkowskie wprowadzają środki niezbędne do zapewnienia, aby biura ds. odzyskiwania mienia mogły szybko uzyskać te informacje w inny sposób. ***W przypadku gdy urząd ds. odzyskiwania mienia zwraca się o udostępnienie informacji, do których nie ma bezpośredniego dostępu, organ, do którego skierowano wniosek o udzielenie informacji, odpowiada na wniosek w odpowiednio krótkim czasie.***

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	2a. Komisja może przyjąć akty delegowane, zgodnie z art. 30, określające specyfikację standardowego szablonu wniosków o udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
5. Państwa członkowskie zapewniają, aby biura ds. odzyskiwania mienia miały bezpośredni dostęp do systemu SIENA ***i wykorzystywały go do celów wymiany informacji, o której mowa w niniejszym artykule***.	5. ***Wymiana informacji na mocy niniejszego artykułu odbywa się za pośrednictwem systemu SIENA.*** Państwa członkowskie zapewniają, aby ***ich*** biura ds. odzyskiwania mienia miały bezpośredni dostęp do systemu SIENA.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki, aby umożliwić zabezpieczenie mienia niezbędne do przeprowadzenia jego ewentualnej konfiskaty na podstawie art. 12.	1. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki, aby umożliwić zabezpieczenie mienia niezbędne do przeprowadzenia jego ewentualnej konfiskaty na podstawie art. 12. ***Środki zabezpieczające obejmują***

nakazy zabezpieczenia oraz niezwłoczne działanie w postaci tymczasowych, pilnych środków zabezpieczających.

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
2. ***Środki zabezpieczające obejmują niezwłoczne działanie, które*** w razie konieczności należy podjąć w celu zabezpieczenia mienia.	2. W razie konieczności należy podjąć ***niezwłoczne działanie*** w celu zabezpieczenia mienia ***w postaci tymczasowych, pilnych środków zabezpieczających w trybie pilnym***.

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 - ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu umożliwienia konfiskaty korzyści lub innego mienia ***o*** równoważnej wartości, jeżeli takie korzyści lub inne mienie podejrzany lub oskarżony przekazał, bezpośrednio lub pośrednio, osobom trzecim lub jeżeli osoby trzecie nabyły je od podejrzanego lub oskarżonego.	Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu umożliwienia konfiskaty korzyści lub innego mienia ***do*** równoważnej ***im*** wartości, jeżeli takie korzyści lub inne mienie podejrzany lub oskarżony przekazał, bezpośrednio lub pośrednio, osobom trzecim lub jeżeli osoby trzecie nabyły je od podejrzanego lub oskarżonego. ***Konfiskata tych korzyści lub innego mienia jest możliwa, jeżeli w oparciu o konkretne fakty i okoliczności sąd krajowy ustalił, że te osoby trzecie wiedziały lub można zakładać, że wiedziały, że celem przekazania lub nabycia było uniknięcie konfiskaty lub że przekazane mienie było bezpośrednio lub pośrednio powiązane z działalnością***

	przestępczą. Do takich faktów i okoliczności można zaliczyć przekazanie lub pozyskanie mienia nieodpłatnie lub w zamian za kwotę nieproporcjonalną do jego wartości rynkowej.

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
2. Przepis ust. 1 nie wpływa na prawa osób trzecich działających w dobrej wierze.	***skreśla się***

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
f) upływ terminów przewidzianych w prawie krajowym, ***gdy*** takie terminy nie są ***wystarczająco długie, aby umożliwić skuteczne prowadzenie dochodzenia w sprawie określonych przestępstw i ich ściganie***.	f) upływ terminów przewidzianych w prawie krajowym, ***o ile*** takie terminy nie są ***dłuższe niż 15 lat***.

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
2. Konfiskata bez uprzedniego wyroku skazującego jest możliwa wyłącznie w przypadku przestępstw, które mogą być źródłem – w sposób bezpośredni lub pośredni – znacznych korzyści majątkowych, i wyłącznie wówczas, gdy sąd krajowy jest przekonany, że wyczerpane są wszystkie znamiona przestępstwa.	2. Konfiskata bez uprzedniego wyroku skazującego jest możliwa wyłącznie w przypadku przestępstw, które mogą być źródłem – w sposób bezpośredni lub pośredni – znacznych korzyści majątkowych, i wyłącznie wówczas, gdy sąd krajowy jest przekonany***, na podstawie dostępnych informacji***, że wyczerpane są wszystkie znamiona przestępstwa ***oraz że narzędzia, korzyści lub mienie, które mają zostać skonfiskowane, pochodzą z danego zachowania przestępczego lub są z nim bezpośrednio lub pośrednio związane***.

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu umożliwienia konfiskaty mienia, w przypadku gdy nie jest możliwa konfiskata na podstawie art. 12–15 i gdy ***spełnione są następujące warunki:***	1. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu umożliwienia konfiskaty mienia, w przypadku gdy nie jest możliwa konfiskata na podstawie art. 12–15 i gdy ***sąd krajowy jest przekonany, że zabezpieczone mienie pochodzi z przestępstwa, które może przynieść, bezpośrednio lub pośrednio, znaczne korzyści majątkowe i które zostało popełnione w ramach organizacji przestępczej. W celu ustalenia, czy zabezpieczone mienie pochodzi z przestępstwa, państwa członkowskie muszą uwzględnić wszystkie okoliczności sprawy, w tym konkretne fakty i dostępne dowody, jak na przykład fakt, że wartość mienia jest rażąco nieproporcjonalna w stosunku do legalnego dochodu właściciela takiego mienia.***

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
2. Państwa członkowskie rozważają zasadność wprowadzenia środków, które umożliwiają wykorzystanie skonfiskowanego mienia w interesie publicznym lub do celów społecznych.	***skreśla się***

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	Artykuł 17a
	Dalsze wykorzystanie skonfiskowanego mienia
	1. Państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki, które umożliwiają wykorzystanie skonfiskowanego mienia w interesie publicznym lub do celów społecznych. Mienie takie może być zatrzymane jako mienie państwowe na użytek wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb cywilnych lub do celów gospodarczych lub też przekazane władzom lokalnym lub regionalnym odpowiedzialnym za obszar, na którym znajduje się mienie, z przeznaczeniem na cele instytucjonalne, społeczne lub gospodarcze, w tym na rzecz organizacji prowadzących działalność w interesie społecznym.
	2. W przypadku gdy skonfiskowane

	mienie pochodzi z państwa trzeciego, państwa członkowskie podejmują wszelkie stosowne środki celem zwrócenia tego mienia do państwa trzeciego. Obowiązek ten nie narusza możliwości zatrzymania części mienia na pokrycie kosztów związanych ze śledzeniem i identyfikacją lub z zarządzaniem bezpośrednio związanym z tym mieniem.

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Zaspakajanie roszczeń ofiar przestępstwa	Zaspakajanie roszczeń ofiar przestępstwa ***i naprawianie wyrządzonych im szkód***

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
Jeżeli w związku z popełnieniem przestępstwa ofiary przestępstwa zgłaszają roszczenia w stosunku do osoby, która objęta jest przewidzianym w niniejszej dyrektywie środkiem dotyczącym konfiskaty, państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia, aby ***środek dotyczący*** konfiskaty ***nie miał wpływu na prawa*** ofiar ***przestępstwa do uzyskania zaspokojenia ich roszczeń***.	Jeżeli w związku z popełnieniem przestępstwa ofiary przestępstwa zgłaszają roszczenia w stosunku do osoby, która objęta jest przewidzianym w niniejszej dyrektywie środkiem dotyczącym konfiskaty, państwa członkowskie wprowadzają ***w trybie pilnym*** niezbędne środki w celu zapewnienia, aby ***przed zastosowaniem ostatecznego środka dotyczącego*** konfiskaty ***uwzględniono roszczenia*** ofiar ***o odszkodowanie. Państwo członkowskie zwraca szczególną uwagę na roszczenia ofiary w przypadku spraw transgranicznych***.

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	W przypadku gdy w wyniku przestępstwa ofiara jest uprawniona do zwrotu mienia podlegającego konfiskacie, państwa członkowskie, o ile jest to możliwe i traktując tę kwestię priorytetowo, podejmują środki niezbędne do zwrotu tego mienia ofierze przestępstwa.

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	Jeżeli nie jest możliwy zwrot mienia ofierze przestępstwa zgodnie z akapitem drugim, zaś w wyniku konfiskaty lub zastosowania środka tymczasowego w postaci sprzedaży w odniesieniu do tego mienia uzyskano aktywa finansowe, aktywa te przekazuje się ofierze przestępstwa tytułem zwrotu mienia.

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby przed wydaniem nakazu zabezpieczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 właściwe organy odpowiedzialne za zarządzanie mieniem zabezpieczonym i mieniem skonfiskowanym dokonały oceny kosztów, jakie mogą zostać poniesione w związku z zarządzaniem mieniem, które może zostać zabezpieczone, w celu zachowania i optymalizacji wartości tego mienia do czasu jego zbycia.	2. Państwa członkowskie zapewniają, aby przed wydaniem nakazu zabezpieczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 właściwe organy odpowiedzialne za zarządzanie mieniem zabezpieczonym i mieniem skonfiskowanym dokonały oceny kosztów, jakie mogą zostać poniesione w związku z zarządzaniem mieniem, które może zostać zabezpieczone, w celu zachowania i optymalizacji wartości tego mienia do czasu jego zbycia***, chyba że pilny charakter sprawy wymaga odstąpienia od takiej oceny***. ***Każda decyzja właściwych organów o rezygnacji z takiej oceny wymaga należytego uzasadnienia.***

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
a) mienie podlegające zabezpieczeniu jest łatwo psujące się lub ***szybko*** się amortyzuje;	a) mienie podlegające zabezpieczeniu jest łatwo psujące się lub się amortyzuje;

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
2. Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do zapewnienia, by przy wydawaniu nakazu zastosowania środka	2. Państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do zapewnienia, by przy wydawaniu nakazu zastosowania środka

tymczasowego w postaci sprzedaży uwzględniane były interesy właściciela mienia, w tym to, czy mienie, które ma zostać sprzedane, jest łatwo zastępowalne. Z wyjątkiem przypadków ucieczki, państwa członkowskie zapewniają, aby właściciel mienia, które może być przedmiotem środka tymczasowego w postaci sprzedaży, został powiadomiony o sprzedaży i wysłuchany przed jej dokonaniem. Właścicielowi należy umożliwić zwrócenie się o sprzedaż mienia.	tymczasowego w postaci sprzedaży uwzględniane były interesy właściciela mienia, w tym to, czy mienie, które ma zostać sprzedane, jest łatwo zastępowalne. Z wyjątkiem przypadków ucieczki, państwa członkowskie zapewniają, aby właściciel mienia, które może być przedmiotem środka tymczasowego w postaci sprzedaży, został powiadomiony o sprzedaży i***, w razie potrzeby,*** wysłuchany przed jej dokonaniem. Właścicielowi należy umożliwić zwrócenie się o sprzedaż mienia.
	Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	2a. Państwa członkowskie rozważają ze szczególną uwagą możliwość powierzenia biurom ds. zarządzania mieniem zadań przewidzianych w art. 5 ust. 2.
	Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
W przypadku nakazów konfiskaty określonych w art. 13, okoliczność taka obejmuje fakty i okoliczności, na których oparto twierdzenie, że osoba trzecia wiedziała lub ***powinna była wiedzieć,*** że celem przekazania lub nabycia było uniknięcie konfiskaty.	W przypadku nakazów konfiskaty określonych w art. 13, okoliczność taka obejmuje fakty i okoliczności, na których oparto twierdzenie, że osoba trzecia wiedziała lub ***można zakładać, że wiedziała – na podstawie konkretnych faktów i okoliczności –*** że celem

	przekazania lub nabycia było uniknięcie konfiskaty ***lub że przekazane mienie było bezpośrednio lub pośrednio powiązane z działalnością przestępczą***. ***Takie fakty i okoliczności mogą obejmować sytuację, w której przekazanie lub pozyskanie zostało dokonane nieodpłatnie lub w zamian za kwotę nieproporcjonalną do wartości rynkowej.***

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
W przypadku nakazów konfiskaty określonych w art. 14 i 16 okoliczności takie obejmują konkretne fakty i dostępne dowody, na podstawie których dane mienie uznano za mienie pochodzące z działalności przestępczej.	W przypadku nakazów konfiskaty określonych w art. 14 i 16 okoliczności takie obejmują konkretne fakty i dostępne dowody, na podstawie których dane mienie uznano za mienie pochodzące ***bezpośrednio lub pośrednio*** z działalności przestępczej.

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1. Państwa członkowskie przyjmują krajową strategię odzyskiwania mienia do dnia [jeden rok od wejścia w życie niniejszej dyrektywy] i aktualizują ją w regularnych odstępach czasu nieprzekraczających ***pięciu*** lat.	1. Państwa członkowskie przyjmują krajową strategię odzyskiwania mienia do dnia [jeden rok od wejścia w życie niniejszej dyrektywy] i aktualizują ją w regularnych odstępach czasu nieprzekraczających ***trzech*** lat.

Or. en

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
a) cele strategiczne, priorytety i środki służące wzmocnieniu starań wszystkich właściwych organów krajowych zaangażowanych w odzyskiwanie mienia zgodnie z niniejszą dyrektywą;	a) cele strategiczne, priorytety i środki służące wzmocnieniu starań wszystkich właściwych organów krajowych zaangażowanych w odzyskiwanie mienia ***i zarządzanie nim*** zgodnie z niniejszą dyrektywą;

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
b) ramy zarządzania służące osiągnięciu celów i priorytetów strategicznych, w tym ***opis ról i obowiązków wszystkich właściwych organów oraz mechanizmów*** współpracy;	b) ramy zarządzania służące osiągnięciu celów i priorytetów strategicznych, w tym ***skutecznej*** współpracy ***między biurami ds. odzyskiwania mienia a jednostkami analityki finansowej***;

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
d) zasoby udostępniane właściwym organom***, w tym szkolenia***;	d) ***odpowiednie*** zasoby ***finansowe, właściwe szkolenia i odpowiednie możliwości prawne*** udostępniane właściwym organom;

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	ea) odwołanie się do możliwości wykorzystania zabezpieczonego i skonfiskowanego mienia w interesie publicznym lub do celów społecznych.

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	W celach określonych w akapicie pierwszym lit. b) państwa członkowskie dokonują również odpowiedniej oceny możliwości i potencjalnych korzyści wynikających z połączenia ich biur ds. odzyskiwania mienia oraz biur ds. zarządzania mieniem w jedną strukturę prawną i organizacyjną.

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
b) szacunkowa lub rzeczywista wartość mienia w chwili jego	b) szacunkowa lub rzeczywista wartość mienia w chwili jego

zabezpieczenia***, konfiskaty i zbycia***;	zabezpieczenia;

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	5a. Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ lub właściwe organy odpowiedzialne za zarządzanie centralnymi rejestrami. Organy te uznaje się za administratora w rozumieniu art. 3 pkt 8 dyrektywy (UE) 2016/680.

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1. Państwa członkowskie gromadzą i przechowują na szczeblu centralnym kompleksowe statystyki dotyczące środków wprowadzonych na podstawie niniejszej dyrektywy.	1. Państwa członkowskie ***systematycznie*** gromadzą ***od odpowiednich organów*** i przechowują na szczeblu centralnym kompleksowe statystyki dotyczące środków wprowadzonych na podstawie niniejszej dyrektywy ***do celów przeglądu skuteczności swoich systemów konfiskaty***.

Or. en

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, gromadzono zgodnie z kalendarzem i przekazywano co roku Komisji do dnia [1 września] następnego roku.	2. Państwa członkowskie zapewniają, aby dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, gromadzono zgodnie z kalendarzem i przekazywano co roku Komisji do dnia [1 września] następnego roku. ***Zebrane statystyki co roku przesyłane są Komisji i powinny one zawierać następujące informacje w odniesieniu do wszystkich przestępstw:***
	a) liczbę wykonanych nakazów zabezpieczenia;
	b) liczbę wykonanych nakazów konfiskaty;
	c) wartość zabezpieczonego mienia;
	d) wartość odzyskanego mienia;
	e) liczbę wniosków o wydanie nakazu zabezpieczenia, który ma zostać wykonany w innym państwie członkowskim;
	f) liczbę wniosków o wydanie nakazu konfiskaty, który ma zostać wykonany w innym państwie członkowskim;
	g) wartość mienia odzyskanego na skutek konfiskaty w innym państwie członkowskim;
	h) wartość mienia przeznaczonego do ponownego wykorzystania w celu ścigania przestępstw, zapobiegania przestępstwom lub do celów społecznych;
	i) liczbę przypadków, w których wydano nakaz konfiskaty, w stosunku do liczby wyroków skazujących za popełnienie przestępstw objętych niniejszą dyrektywą;
	j) liczbę wniosków o wydanie nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty, które to wnioski zostały odrzucone przez sąd;
	k) sposób wykorzystania skonfiskowanego mienia; oraz

l) czas realizacji procedur przydziału skonfiskowanego mienia.

Or. en

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	Artykuł 27a (nowy)
	Platforma ds. odzyskiwania i konfiskaty mienia
	Platforma ds. odzyskiwania i konfiskaty mienia („platforma") zostaje ustanowiona pod egidą Komisji. W skład platformy wchodzą przedstawiciele biur ds. odzyskiwania mienia i biur ds. zarządzania mieniem, a przewodniczy jej przedstawiciel Komisji. Posiedzenia platformy odbywają się cyklicznie.
	Platforma:
	a) doradza Komisji w zakresie wdrażania środków przewidzianych w niniejszej dyrektywie;
	b) wymienia informacje na temat skuteczności i efektywności współpracy z państwami trzecimi;
	c) analizuje krajowe strategie odzyskiwania mienia przyjęte przez państwa członkowskie zgodnie z art. 24 celem określenia najlepszych praktyk.
	Do udziału w posiedzeniach platformy mogą być zapraszani przedstawiciele Europolu, Eurojustu i Prokuratury Europejskiej.

Or. en

(Artykuł 27a (nowy) należy dodać w rozdziale VII przed art. 28).

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
2. Biura ds. odzyskiwania mienia współpracują z Europolem ***i Eurojustem, zgodnie z obszarami ich kompetencji,*** w celu ułatwienia identyfikacji narzędzi i korzyści lub mienia, które mogą stać się lub są przedmiotem nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty wydanego przez właściwy organ w toku ***postępowania*** karnego, oraz w stosownych przypadkach w celu zapobiegania przestępstwom związanym z naruszeniem unijnych środków ograniczających, wykrywania ich lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.	2. Biura ds. odzyskiwania mienia współpracują z Europolem w celu ułatwienia identyfikacji narzędzi i korzyści lub mienia, które mogą stać się lub są przedmiotem nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty wydanego przez właściwy organ w toku ***ścigania*** karnego, oraz w stosownych przypadkach w celu zapobiegania przestępstwom związanym z naruszeniem unijnych środków ograniczających, wykrywania ich lub prowadzenia dochodzeń w ich sprawie.

Or. en

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
	2a. Biura ds. odzyskiwania mienia i biura ds. zarządzania mieniem ściśle współpracują z Eurojustem, aby ułatwić proces odzyskiwania mienia, zgodnie z mandatem Eurojustu, między innymi w zakresie śledzenia i identyfikacji narzędzi, korzyści lub mienia, które mogą stać się lub są przedmiotem nakazu zabezpieczenia lub nakazu konfiskaty wydanego przez właściwy organ w toku ścigania karnego, oraz późniejszego ich zbycia, między innymi w toku prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw związanych z naruszeniem unijnych środków ograniczających oraz ścigania takich przestępstw.

Or. en

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję	*Poprawka*
1. Do dnia [data wejścia w życie +3 lata] r. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym ocenia wykonanie niniejszej dyrektywy.	1. Do dnia [data wejścia w życie +3 lata] r. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym ocenia wykonanie niniejszej dyrektywy. ***Sprawozdanie zawiera szczegółową ocenę możliwości i korzyści wynikających z połączenia centralnych rejestrów, o których mowa w art. 26, za pośrednictwem jednego punktu dostępu umożliwiającego biurom ds. odzyskiwania mienia bezpośrednie i natychmiastowe przeszukiwanie danych zawartych w tych rejestrach, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.***

Or. en