Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

2022/0167(COD)

14.2.2023

***I
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om återvinning och förverkande av tillgångar
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Loránt Vincze

Föredragande av yttrande från det associerade utskottet i enlighet med artikel 57 i arbetsordningen
Sergey Lagodinsky, utskottet för rättsliga frågor

Teckenförklaring

*	Samrådsförfarande
***	Godkännandeförfarande
***I	Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II	Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)
***III	Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med ***fetkursiv stil*** i vänsterspalten. Text som ersätts markeras med ***fetkursiv stil*** i båda spalterna. Ny text markeras med ***fetkursiv stil*** i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text gäller följande:

Nya textdelar markeras med ***fetkursiv stil***. Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌ eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med ***fetkursiv stil*** och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot inte.

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION.....5

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om återvinning och förverkande av tillgångar
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2022)0245),

– med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 82.2, 83.1, 83.2 och 87.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0186/2022),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 december 2022[1],

– med beaktande av yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och budgetutskottet,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0000/2023).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

[1] Ännu ej offentliggjort i EUT.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(3) För att systemet för återvinning av tillgångar ska bli effektivt fordras att man snabbt spårar och identifierar hjälpmedel till och vinning av brott och egendom som misstänks vara av brottsligt ursprung. Vinningen, hjälpmedlen och egendomen sedan bör frysas för att förhindra att de försvinner, varefter de bör förverkas när ***de straffrättsliga*** förfarandena har avslutats. För att systemet för återvinning av tillgångar ska bli effektivt krävs dessutom en effektiv förvaltning av den frysta och förverkade egendomen för att bevara dess värde för staten eller för brottsoffren vid ett återställande.	(3) För att systemet för återvinning av tillgångar ska bli effektivt fordras att man snabbt spårar och identifierar hjälpmedel till och vinning av brott och egendom som misstänks vara av brottsligt ursprung. Vinningen, hjälpmedlen och egendomen sedan bör frysas för att förhindra att de försvinner, varefter de bör förverkas när förfarandena ***i straffrättsliga ärenden*** har avslutats. För att systemet för återvinning av tillgångar ska bli effektivt krävs dessutom en effektiv förvaltning av den frysta och förverkade egendomen för att bevara dess värde för staten eller för brottsoffren vid ett återställande.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(9) Eftersom de kriminella organisationerna ägnar sig åt olika typer av brottslighet, bedriver en systematisk och vinstinriktad samverkan och är involverade i en rad olika illegala verksamheter på olika marknader, krävs det att åtgärderna för frysning och förverkande täcker vinsterna av brott från alla områden av brottslighet där de organiserade kriminella grupperna är verksamma för att en effektiv kamp ska kunna föras mot den organiserade brottsligheten. Dessa brott omfattas av de områden av brottslighet som förtecknas i artikel 83.1, bland annat olaglig handel med vapen, ammunition och	(9) Eftersom de kriminella organisationerna ägnar sig åt olika typer av brottslighet, bedriver en systematisk och vinstinriktad samverkan och är involverade i en rad olika illegala verksamheter på olika marknader, krävs det att åtgärderna för frysning och förverkande täcker vinsterna av brott från alla områden av brottslighet där de organiserade kriminella grupperna är verksamma för att en effektiv kamp ska kunna föras mot den organiserade brottsligheten. Dessa brott omfattas av de områden av brottslighet som förtecknas i artikel 83.1, bland annat olaglig handel med vapen, ammunition och

sprängämnen enligt definitionen i protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition, vilket kompletterar Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, där unionen är part. Utöver de brott som förtecknas i artikel 83.1 bör direktivets tillämpningsområde omfatta de brott som är harmoniserade på EU-nivå, inbegripet bedrägerier som riktar sig mot Europeiska unionens finansiella intressen mot bakgrund av att de organiserade kriminella gruppernas allt högre grad av involvering i det brottsområdet. Direktivets tillämpningsområde bör dessutom omfatta miljöbrott, som är en kärnverksamhet för organiserade kriminella grupper och ofta är kopplade till penningtvätt ***eller avser avfall och*** restprodukter som uppkommer i samband med framställning av och handel med narkotika. Hjälp till olaglig inresa och vistelse utgör en kärnverksamhet för organiserade kriminella grupper och är vanligtvis kopplad till människohandel.	sprängämnen enligt definitionen i protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, delar av och komponenter till dessa samt ammunition, vilket kompletterar Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, där unionen är part. Utöver de brott som förtecknas i artikel 83.1 bör direktivets tillämpningsområde omfatta de brott som är harmoniserade på EU-nivå, inbegripet bedrägerier som riktar sig mot Europeiska unionens finansiella intressen mot bakgrund av att de organiserade kriminella gruppernas allt högre grad av involvering i det brottsområdet. Direktivets tillämpningsområde bör dessutom omfatta miljöbrott, som är en kärnverksamhet för organiserade kriminella grupper och ofta är kopplade till penningtvätt***, dokumentbedrägeri, ekonomiskt bedrägeri, skatteundandragande och korruption eller rör olaglig handel med avfall i strid med nationell och internationell lagstiftning och standarder som reglerar insamling, behandling och avyttring av avfall, inbegripet*** restprodukter som uppkommer i samband med framställning av och handel med narkotika. Hjälp till olaglig inresa och vistelse utgör en kärnverksamhet för organiserade kriminella grupper och är vanligtvis kopplad till människohandel.
	Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(10) Andra brott som begås inom kriminella organisationer spelar en avgörande roll för att generera intäkter och möjliggöra ytterligare brott, inklusive	(10) Andra brott som begås inom kriminella organisationer spelar en avgörande roll för att generera intäkter och möjliggöra ytterligare brott, inklusive

allvarliga brott av gränsöverskridande karaktär. Sådana brott bör omfattas av direktivets tillämpningsområde i den utsträckning de begås inom ramen för en kriminell organisation. Förfalskning och piratkopiering är kopplat till penningtvätt och dokumentförfalskning och hotar den inre marknadens funktion och den rättvisa konkurrensen. Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk, är ofta sammankopplad med penningtvätt och utgör en viktig finansieringskälla för de organiserade kriminella grupperna. Förfalskning av administrativa handlingar och olaglig handel med dessa handlingar, inbegripet bankhandlingar och identitetshandlingar, är ett viktigt verktyg för att möjliggöra penningtvätt, människohandel och smuggling av migranter och bör därför omfattas av detta direktivs tillämpningsområde. Andra brott som ofta begås inom en organiserad kriminell grupp är mord eller grov misshandel liksom olaglig handel med mänskliga organ och vävnader, som är en inkomstkälla för organiserade kriminella grupper i samband med uppdragsmord, hot och människohandel. På liknande sätt används kidnappning, olaga frihetsberövande eller tagande av gisslan, liksom beskyddarverksamhet och utpressning, antingen som inkomstkälla genom insamling av lösensummor eller som skrämseltaktik mot motståndare. Organiserad stöld eller väpnat rån är ett av de vanligaste sätten att skapa vinst för organiserade kriminella grupper och begås ofta i samband med andra brott, särskilt olaglig handel med skjutvapen. På samma kan handel med stulna fordon skapa vinst men även utgöra ett brott som möjliggör andra brott genom att tillhandahålla de hjälpmedel som krävs för att utföra ytterligare brott. Dessutom är det viktigt att inkludera skattebrott i direktivets tillämpningsområde i den utsträckning de begås inom ramen för en kriminell organisation, eftersom detta specifika brott

allvarliga brott av gränsöverskridande karaktär. Sådana brott bör omfattas av direktivets tillämpningsområde i den utsträckning de begås inom ramen för en kriminell organisation. Förfalskning och piratkopiering är kopplat till penningtvätt och dokumentförfalskning och hotar den inre marknadens funktion och den rättvisa konkurrensen. Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk, är ofta sammankopplad med penningtvätt och utgör en viktig finansieringskälla för de organiserade kriminella grupperna. Förfalskning av administrativa handlingar och olaglig handel med dessa handlingar, inbegripet bankhandlingar och identitetshandlingar, är ett viktigt verktyg för att möjliggöra penningtvätt, människohandel och smuggling av migranter och bör därför omfattas av detta direktivs tillämpningsområde. Andra brott som ofta begås inom en organiserad kriminell grupp är mord eller grov misshandel liksom olaglig handel med mänskliga organ och vävnader, som är en inkomstkälla för organiserade kriminella grupper i samband med uppdragsmord, hot och människohandel. På liknande sätt används kidnappning, olaga frihetsberövande eller tagande av gisslan, liksom beskyddarverksamhet och utpressning, antingen som inkomstkälla genom insamling av lösensummor eller som skrämseltaktik mot motståndare. Organiserad stöld eller väpnat rån är ett av de vanligaste sätten att skapa vinst för organiserade kriminella grupper och begås ofta i samband med andra brott, särskilt olaglig handel med skjutvapen. På samma kan handel med stulna fordon skapa vinst men även utgöra ett brott som möjliggör andra brott genom att tillhandahålla de hjälpmedel som krävs för att utföra ytterligare brott. Dessutom är det viktigt att inkludera skattebrott i direktivets tillämpningsområde i den utsträckning de begås inom ramen för en kriminell organisation, eftersom detta specifika brott

är en möjlig inkomstkälla, särskilt när de verkar i gränsöverskridande sammanhang. Typiska metoder som används för skattebedrägeri eller skatteundandragande är att använda gränsöverskridande bolagsstrukturer eller liknande arrangemang för att på ett bedrägligt sätt få skatteförmåner och skatteåterbetalningar, gömma tillgångar eller vinster, slå samman lagliga och olagliga vinster och tillgångar eller överföra dem till andra enheter utomlands för att dölja deras ursprung eller (verkliga) huvudmannaskap.	är en möjlig inkomstkälla, särskilt när de verkar i gränsöverskridande sammanhang. Typiska metoder som används för skattebedrägeri eller skatteundandragande är att använda gränsöverskridande bolagsstrukturer eller liknande arrangemang för att på ett bedrägligt sätt få skatteförmåner och skatteåterbetalningar, gömma tillgångar eller vinster, slå samman lagliga och olagliga vinster och tillgångar eller överföra dem till andra enheter utomlands för att dölja deras ursprung eller (verkliga) huvudmannaskap. ***Det är också viktigt att alla relevanta brott som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 omfattas av detta direktivs tillämpningsområde[1a]. Därför bör olaglig handel med kärnmaterial eller radioaktiva material, brott inom Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion, olagligt beslagtagande av luftfartyg eller fartyg och sabotage läggas till detta direktivs tillämpningsområde.***
	[1a] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (EUT L 303, 28.11.2018, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(17) För att kunna genomföra effektiva utredningar om spårande av tillgångar och snabbt besvara gränsöverskridande begäranden bör kontoren för återvinning av tillgångar ha tillgång till den information	(17) För att kunna genomföra effektiva utredningar om spårande av tillgångar och snabbt besvara gränsöverskridande begäranden bör kontoren för återvinning av tillgångar ha ***direkt*** tillgång till den

som gör det möjligt för dem att fastställa förekomsten av, äganderätten till eller kontrollen över egendom som kan bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande. Därför bör kontoren för återvinning av tillgångar ha åtkomst till relevanta data såsom skatteuppgifter, nationella medborgarskaps- och befolkningsregister, kommersiella databaser och socialförsäkringsuppgifter. Detta bör inbegripa brottsbekämpningsrelaterad information i den mån data som kriminalregister, fordonskontroller, husrannsakan och tidigare rättsliga åtgärder såsom beslut om frysning och förverkande eller beslag av kontanter kan vara av värde för att identifiera relevant egendom. Tillgången till information bör omfattas av särskilda skyddsåtgärder som förhindrar missbruk av rätten till tillgång. Dessa skyddsåtgärder bör inte påverka tillämpningen av artikel 25 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/680[23]. Den direkta och omedelbara tillgången till denna information hindrar inte medlemsstaterna från att låta tillgången omfattas av rättssäkerhetsgarantier som fastställs i nationell rätt, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till behovet av att kontoren för återvinning av tillgångar snabbt kan besvara gränsöverskridande begäranden. Tillämpning av rättssäkerhetsgarantier för tillgång till databaser bör inte påverka möjligheterna för kontoren för återvinning av tillgångar att besvara förfrågningar från andra medlemsstater, särskilt vid brådskande begäranden. Tillgången till relevanta databaser och register enligt detta direktiv bör komplettera tillgången till information om bankkonton i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153[24] och till information om verkligt huvudmannaskap i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849[25].

som gör det möjligt för dem att fastställa förekomsten av, äganderätten till eller kontrollen över egendom som kan bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande. Därför bör kontoren för återvinning av tillgångar ha åtkomst till relevanta data såsom skatteuppgifter, nationella medborgarskaps- och befolkningsregister, kommersiella databaser och socialförsäkringsuppgifter. Detta bör inbegripa brottsbekämpningsrelaterad information i den mån data som kriminalregister, fordonskontroller, husrannsakan och tidigare rättsliga åtgärder såsom beslut om frysning och förverkande eller beslag av kontanter kan vara av värde för att identifiera relevant egendom. ***Så långt det är möjligt och när sådan information finns i databaser och automatiserade system, bör tillgången vara direkt och omedelbar. Om det krävs ytterligare insatser för att göra sådan information tillgänglig, det vill säga ge tillgång till den, bör behöriga myndigheter snabbt tillhandahålla den informationen så att kontoren för återvinning av tillgångar kan fullgöra sina uppgifter enligt detta direktiv på ett effektivt sätt.*** Tillgången till information bör omfattas av särskilda skyddsåtgärder som förhindrar missbruk av rätten till tillgång. Dessa skyddsåtgärder bör inte påverka tillämpningen av artikel 25 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/680[23]. Den direkta och omedelbara tillgången till denna information hindrar inte medlemsstaterna från att låta tillgången omfattas av rättssäkerhetsgarantier som fastställs i nationell rätt, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till behovet av att kontoren för återvinning av tillgångar snabbt kan besvara gränsöverskridande begäranden. Tillämpning av rättssäkerhetsgarantier för tillgång till databaser bör inte påverka möjligheterna för kontoren för återvinning av tillgångar att besvara förfrågningar från andra medlemsstater, särskilt vid brådskande begäranden. Tillgången till

	relevanta databaser och register enligt detta direktiv bör komplettera tillgången till information om bankkonton i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153[24] och till information om verkligt huvudmannaskap i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849[25].
[23] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana data och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).	[23] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana data och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).
[24] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (EUT L 186, 11.7.2019, s. 122).	[24] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (EUT L 186, 11.7.2019, s. 122).
[25] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, ändrat genom direktiv 2018/843/EU (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).	[25] Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, ändrat genom direktiv 2018/843/EU (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).
	Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(18) För att trygga säkerheten för informationsutbytet mellan kontoren för återvinning av tillgångar bör användningen av nätapplikationen för säkert informationsutbyte (Siena), som förvaltas av Europol i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794[26], vara obligatorisk för all kommunikation mellan kontor inför återvinning av tillgångar enligt detta direktiv. Därför bör alla kontor för återvinning av tillgångar ha direkt tillgång till Siena för att kunna fullgöra alla de uppgifter som anförtros dem genom detta direktiv.	*(Berör inte den svenska versionen.)*

[26] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(24) Att misstänkta och tilltalade personer överför egendom eller vinning till en införstådd tredje man för att undvika förverkande är vanligt och allmänt förekommande. Förvärv som görs av tredje man avser situationer där till exempel egendom direkt eller indirekt, t.ex. genom en mellanhand, har förvärvats av tredje	(24) Att misstänkta och tilltalade personer överför egendom eller vinning till en införstådd tredje man för att undvika förverkande är vanligt och allmänt förekommande. Förvärv som görs av tredje man avser situationer där till exempel egendom direkt eller indirekt, t.ex. genom en mellanhand, har förvärvats av tredje

man från en misstänkt eller tilltalad person, även situationer där brottet har begåtts på deras vägnar eller till gagn för dem, och när en tilltalad saknar egendom som kan förverkas. Ett sådant förverkande bör vara möjligt åtminstone i de fall där ***det har fastställts*** att tredje man hade kännedom om eller ***borde*** ha haft kännedom om att överföringens eller förvärvets syfte var att undvika förverkande, på grundval av konkreta fakta och omständigheter, inbegripet att överföringen genomfördes utan ersättning eller i utbyte mot ett belopp som var betydligt lägre än marknadsvärdet. Bestämmelserna om förverkande hos tredje man bör utvidgas till att omfatta både fysiska och juridiska personer, utan att det påverkar tredje mans rätt att bli hörd, inbegripet rätten att hävda äganderätt till den berörda egendomen. ***Under alla omständigheter bör*** rättigheterna för tredje man ***som handlar*** i god tro inte påverkas.

man från en misstänkt eller tilltalad person, även situationer där brottet har begåtts på deras vägnar eller till gagn för dem, och när en tilltalad saknar egendom som kan förverkas. Ett sådant förverkande bör vara möjligt åtminstone i de fall där ***en nationell domstol på grundval av konkreta fakta och omständigheter har fastställt*** att tredje man hade kännedom om eller ***kunde förväntas*** ha haft kännedom om att överföringens eller förvärvets syfte var att undvika förverkande, ***eller att den överförda egendomen var direkt eller indirekt kopplad till brott*** på grundval av konkreta fakta och omständigheter, inbegripet att överföringen genomfördes utan ersättning eller i utbyte mot ett belopp som var betydligt lägre än marknadsvärdet. Bestämmelserna om förverkande hos tredje man bör utvidgas till att omfatta både fysiska och juridiska personer, utan att det påverkar tredje mans rätt att bli hörd, inbegripet rätten att hävda äganderätt till den berörda egendomen. Rättigheterna för tredje part i god tro ***som har tillhandahållit skälig ersättning för marknadsvärdet för tillgångens förvärvande bör*** inte påverkas. ***Sådana tredje parter bör ges möjlighet att inkomma med synpunkter på den planerade förverkandeåtgärden eller begära att egendomen ska återlämnas i domstol.***

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(26) Förverkande bör också vara möjligt, om en domstol är övertygad om att hjälpmedlen, vinningen eller egendomen i fråga härrör från brottsliga handlingar, men	(26) Förverkande bör också vara möjligt, om en domstol är övertygad om att hjälpmedlen, vinningen eller egendomen i fråga härrör från brottsliga handlingar, men

en slutlig fällande dom inte är möjlig på grund av den misstänkta eller tilltalade personen är sjuk, har avvikit eller avlidit, eller inte kan hållas ansvarig på grund av immunitet eller amnesti enligt nationell rätt. Detta bör också vara möjligt, om de tidsfrister som föreskrivs i nationell rätt har löpt ut, om dessa tidsfrister inte är tillräckligt långa för att möjliggöra en effektiv utredning och lagföring av de relevanta brotten. Förverkande i sådana fall bör endast tillåtas om den nationella domstolen är övertygad om att alla brottsrekvisit föreligger. Av proportionalitetsskäl bör förverkande av egendom utan föregående fällande dom begränsas till fall av allvarliga brott. Svarandens rätt att få kännedom om förfarandet och att företrädas av en advokat bör inte påverkas.

en slutlig fällande dom inte är möjlig på grund av den misstänkta eller tilltalade personen är sjuk, har avvikit eller avlidit, eller inte kan hållas ansvarig på grund av immunitet eller amnesti enligt nationell rätt. Detta bör också vara möjligt, om de tidsfrister som föreskrivs i nationell rätt har löpt ut, om dessa tidsfrister inte är tillräckligt långa för att möjliggöra en effektiv utredning och lagföring av de relevanta brotten. ***I sådana fall är det lämpligt och proportionerligt att införa en tidsfrist på 15 år. Ett antal medlemsstater har redan infört sådana verktyg för förverkande utan föregående fällande dom, som har visat sig vara mycket effektiva, särskilt jämfört med traditionella mekanismer för förverkande. Mekanismer utan fällande dom för återvinning av tillgångar har också länge erkänts i viktiga internationella fördrag, däribland FN:s konvention mot korruption, och av standardiseringsorgan såsom arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF). I Europarådets konvention från 2005 om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och finansiering av terrorism uppmanas konventionens parter att bistå andra parter i verkställandet av beslut om frysning och förverkande som inte grundar sig på en brottmålsdom. Det unionsfinansierade nätverket Camden Asset Recovery Inter-Agency har också utfärdat flera rekommendationer om förverkande utan föregående fällande dom.*** Förverkande i sådana fall bör endast tillåtas om den nationella domstolen är övertygad om att alla brottsrekvisit föreligger. Av proportionalitetsskäl bör förverkande av egendom utan föregående fällande dom begränsas till fall av allvarliga brott. Svarandens rätt att få kännedom om förfarandet och att företrädas av en advokat bör inte påverkas.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(28) På grund av den organiserade brottslighetens svåröverskådliga karaktär är det inte alltid möjligt att koppla egendom som härrör från brottslig verksamhet till ett specifikt brott och förverka sådan egendom. I sådana situationer bör förverkande vara möjligt på vissa villkor, särskilt följande: egendomen fryses på grundval av misstanke om brott som begåtts inom ramen för en kriminell organisation, dessa brott kan ge upphov till betydande ekonomiska fördelar och domstolen är övertygad om att den frysta egendomen härrör från brottslig verksamhet som bedrivs inom ramen för en kriminell organisation. Dessa villkor bör säkerställa att förverkande av egendom som inte härrör från ett specifikt brott för vilket ägaren har dömts begränsas till brottslig verksamhet som bedrivs av kriminella organisationer av allvarlig art och som kan ge upphov till betydande fördelar. Vid bedömningen av om brotten kan ge upphov till betydande fördelar bör medlemsstaterna ta hänsyn till alla relevanta omständigheter kring brottet, inbegripet huruvida den brottsliga verksamheten har bedrivits i avsikt att ge regelbundna betydande vinster. Även om det inte får vara en förutsättning för att den nationella domstolen ska vara övertygad om att ett brott har begåtts, måste den nationella domstolen försäkra sig om att egendomen i fråga härrör från brott. Vid bedömningen av om egendomen i fråga härrör från brottslig verksamhet bör de nationella domstolarna beakta alla relevanta omständigheter i ärendet, inbegripet det faktum att egendomen är synnerligen oproportionerlig i förhållande till ägarens lagligt förvärvade inkomst. Medlemsstaterna bör sedan kräva och göra	(28) På grund av den organiserade brottslighetens svåröverskådliga karaktär är det inte alltid möjligt att koppla egendom som härrör från brottslig verksamhet till ett specifikt brott och förverka sådan egendom. ***I vissa fall bör det ändå vara möjligt att förverka tillgångar för att avbryta brottslig verksamhet och se till att vinster från brottslig verksamhet inte återinvesteras i den lagliga ekonomin.*** I sådana situationer bör förverkande vara möjligt på vissa villkor, särskilt följande: egendomen fryses på grundval av misstanke om brott som begåtts inom ramen för en kriminell organisation, dessa brott kan ge upphov till betydande ekonomiska fördelar och domstolen är övertygad om att den frysta egendomen härrör från brottslig verksamhet som bedrivs inom ramen för en kriminell organisation. Dessa villkor bör säkerställa att förverkande av egendom som inte härrör från ett specifikt brott för vilket ägaren har dömts begränsas till brottslig verksamhet som bedrivs av kriminella organisationer av allvarlig art och som kan ge upphov till betydande fördelar. Vid bedömningen av om brotten kan ge upphov till betydande fördelar bör medlemsstaterna ta hänsyn till alla relevanta omständigheter kring brottet, inbegripet huruvida den brottsliga verksamheten har bedrivits i avsikt att ge regelbundna betydande vinster. Även om det inte får vara en förutsättning för att den nationella domstolen ska vara övertygad om att ett brott har begåtts, måste den nationella domstolen försäkra sig om att egendomen i fråga härrör från brott. Vid bedömningen av om egendomen i fråga härrör från brottslig verksamhet bör de nationella domstolarna beakta alla relevanta

det faktiskt möjligt för egendomens ägare att visa att egendomen i fråga härrör från laglig verksamhet.	omständigheter i ärendet, inbegripet det faktum att egendomen är synnerligen oproportionerlig i förhållande till ägarens lagligt förvärvade inkomst. Medlemsstaterna bör sedan kräva och göra det faktiskt möjligt för egendomens ägare att visa att egendomen i fråga härrör från laglig verksamhet. ***I FATF:s rekommendation 4 anges också att länder bör överväga att anta åtgärder som kräver att en gärningsman visar det lagliga ursprunget för den egendom som uppges kunna förverkas, i den mån ett sådant krav är förenligt med principerna i deras nationella lagstiftning.***

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(28a) Det bör vara möjligt att spåra och identifiera egendom som ska frysas och förverkas även efter en slutlig fällande dom för ett brott eller efter förfaranden för förverkande utan fällande dom. Den möjligheten bör dock inte hindra medlemsstaterna från att fastställa rimliga tidsfrister efter slutliga fällande domar eller slutliga beslut i förfaranden om förverkande utan föregående fällande dom, varefter det inte längre skulle vara möjligt att spåra och identifiera sådan egendom.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(29) För att säkerställa att egendom som är eller kan bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande bibehåller sitt ekonomiska värde bör medlemsstaterna införa effektiva förvaltningsåtgärder. Sådana åtgärder bör inbegripa en systematisk bedömning av hur egendomens värde bäst kan bevaras och optimeras innan frysningsåtgärder vidtas, även kallad planering inför ett beslagtagande.	(29) För att säkerställa att egendom som är eller kan bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande bibehåller sitt ekonomiska värde bör medlemsstaterna införa effektiva förvaltningsåtgärder. Sådana åtgärder bör inbegripa en systematisk bedömning av hur egendomens värde bäst kan bevaras och optimeras innan frysningsåtgärder vidtas, även kallad planering inför ett beslagtagande. ***Planering före utmätning bör alltid ske, såvida inte ärendets brådskande natur skulle kräva en begränsning av eller avstående från detta steg.***

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(29a) Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att brottsoffrens anspråk respekteras fullt ut före den slutliga åtgärden för förverkande. Medlemsstaterna bör ägna särskild uppmärksamhet åt brottsoffrens anspråk i samtliga förfaranden, särskilt i gränsöverskridande fall. Dessutom bör medlemsstaterna när så är möjligt, och som en prioriterad fråga, vidta nödvändiga åtgärder för att återställa den berörda egendomen eller, om detta inte är möjligt, ett värde som för brottsoffret motsvarar egendomen i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(29b) Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som krävs för att använda förverkad egendom för offentliga eller sociala ändamål. Med tanke på de betydande kostnaderna för spårning och identifiering, frysning och förverkande kan sådan egendom behållas som statlig egendom för rättsliga, brottsbekämpande, offentliga eller ekonomiska ändamål eller överföras till de lokala eller regionala myndigheter som ansvarar för det område där egendomen är belägen, för institutionella, sociala eller ekonomiska ändamål, inbegripet överlåtelse till organisationer som utför sociala insatser.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 29c (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(29c) Om de förverkade tillgångarna har sitt ursprung i ett tredjeland bör medlemsstaterna återlämna dem till tredjelandet på grundval av ett återlämnandeavtal. Sådana återlämnandeavtal bör offentliggöras. Sådana återlämnandeavtal skulle bland annat kunna ange hur medlen ska återinvesteras, till exempel genom att kompensera offrens förluster eller som bidrag till projekt med omfattande sociala effekter som har valts ut på grundval av de berörda folkgruppernas behov, genom ett öppet förfarande.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(31) Medlemsstaterna bör inrätta specialiserade myndigheter, kontor för förvaltning av tillgångar, som ska ha i uppgift att förvalta fryst och förverkad egendom i syfte att effektivt förvalta den egendom som frysts före förverkande och bevara dess värde i avvaktan på ett slutligt beslut om förverkande. Utan att det påverkar medlemsstaternas interna administrativa strukturer bör kontoren för förvaltning av tillgångar antingen vara enda myndighet som förvaltar fryst eller förverkad egendom eller ge stöd till decentraliserade aktörer i enlighet med nationella förvaltningsstrukturer och stödja berörda myndigheter med planering inför ett beslagtagande.	(31) Medlemsstaterna bör inrätta specialiserade myndigheter, kontor för förvaltning av tillgångar, som ska ha i uppgift att förvalta fryst och förverkad egendom i syfte att effektivt förvalta den egendom som frysts före förverkande och bevara dess värde i avvaktan på ett slutligt beslut om förverkande. Utan att det påverkar medlemsstaternas interna administrativa strukturer bör kontoren för förvaltning av tillgångar antingen vara enda myndighet som förvaltar fryst eller förverkad egendom eller ge stöd till decentraliserade aktörer i enlighet med nationella förvaltningsstrukturer och stödja berörda myndigheter med planering inför ett beslagtagande. ***För effektivitetens skull bör medlemsstaterna överväga att inrätta kontor för återvinning och förvaltning av tillgångar inom samma rättsliga och organisatoriska struktur.***

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(34) Den berörda ***parten*** bör utan dröjsmål underrättas om beslut om frysning, förverkande och förtida försäljning. Syftet med underrättelsen om dessa beslutet är bland annat att göra det	(34) Den berörda ***personen*** bör utan dröjsmål underrättas om beslut om frysning, förverkande och förtida försäljning. Syftet med underrättelsen om dessa beslutet är bland annat att göra det

möjligt för den berörda personen att bestrida besluten inför domstol. Därför bör sådana underrättelsen som en allmän regel ange skälet eller skälen för beslutet i fråga. Den berörda parten bör ha faktisk möjlighet att bestrida beslut om frysning, förverkande och förtida försäljning. När det gäller beslut om förverkande där alla delar av brottet föreligger men en brottmålsdom är omöjlig bör den tilltalade ha möjlighet att höras innan beslutet antas. Samma möjlighet bör ges den ägare som berörs av ett beslut om att sälja egendomen före förverkande.

möjligt för den berörda personen att bestrida besluten inför domstol. Därför bör sådana underrättelsen som en allmän regel ange skälet eller skälen för beslutet i fråga. Den berörda parten bör ha faktisk möjlighet att bestrida beslut om frysning, förverkande och förtida försäljning. När det gäller beslut om förverkande där alla delar av brottet föreligger men en brottmålsdom är omöjlig bör den tilltalade ha möjlighet att höras innan beslutet antas. Samma möjlighet bör ges den ägare som berörs av ett beslut om att sälja egendomen före förverkande.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(39) Ett effektivt system för återvinning kräver samordnade insatser från ett brett spektrum av myndigheter, från brottsbekämpande myndigheter, inbegripet tullmyndigheter och skattemyndigheter, kontoren för återvinning av tillgångar och rättsliga myndigheter till myndigheter med ansvar för förvaltning av tillgångar, inbegripet kontoren för förvaltning av tillgångar. För att säkerställa att alla behöriga myndigheter vidtar samordnade åtgärder är det nödvändigt att fastställa ett mer strategiskt tillvägagångssätt för återvinning av tillgångar och främja ett ökat samarbete mellan de berörda myndigheterna samt att få en tydlig överblick över resultaten av återvinning av tillgångar. I detta syfte bör medlemsstaterna anta och regelbundet se över en nationell strategi för återvinning av tillgångar för att vägleda åtgärder i samband med finansiella utredningar, frysning och förverkande, förvaltning samt	(39) Ett effektivt system för återvinning kräver samordnade insatser från ett brett spektrum av myndigheter, från brottsbekämpande myndigheter, inbegripet tullmyndigheter och skattemyndigheter, kontoren för återvinning av tillgångar och rättsliga myndigheter till myndigheter med ansvar för förvaltning av tillgångar, inbegripet kontoren för förvaltning av tillgångar. För att säkerställa att alla behöriga myndigheter vidtar samordnade åtgärder är det nödvändigt att fastställa ett mer strategiskt tillvägagångssätt för återvinning av tillgångar och främja ett ökat samarbete mellan de berörda myndigheterna samt att få en tydlig överblick över resultaten av återvinning av tillgångar. I detta syfte bör medlemsstaterna anta och regelbundet se över en nationell strategi för återvinning av tillgångar för att vägleda åtgärder i samband med finansiella utredningar, frysning och förverkande, förvaltning samt

slutlig avyttring av relevanta hjälpmedel, intäkter eller egendom. Dessutom bör medlemsstaterna förse de behöriga myndigheterna med de resurser som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. De behöriga myndigheterna bör förstås som de myndigheter som anförtros att utföra de uppgifter som anges i detta direktiv och i enlighet med de nationella uppläggen.

slutlig avyttring av relevanta hjälpmedel, intäkter eller egendom. ***Nationella strategier bör innehålla en beskrivning av roller och ansvarsområden för alla behöriga myndigheter som deltar i återvinning, förverkande och förvaltning av tillgångar samt särskilda samarbetsmekanismer dem emellan.*** Dessutom bör medlemsstaterna förse de behöriga myndigheterna med de resurser ***och rättsliga befogenheter*** som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. De behöriga myndigheterna bör förstås som de myndigheter som anförtros att utföra de uppgifter som anges i detta direktiv och i enlighet med de nationella uppläggen.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(41) För att säkerställa att medlemsstaterna har enhetliga tillvägagångssätt för insamlingen av statistik ***bör befogenheten*** att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen som ska komplettera detta direktiv genom att ***anta*** mer detaljerade bestämmelser om den information som ska samlas in och metoden för insamling av statistiken.	(41) För att säkerställa att medlemsstaterna har enhetliga tillvägagångssätt för insamlingen av statistik ***bör medlemsstaterna för alla brott inkludera åtminstone antalet verkställda beslut om frysning, antalet verkställda beslut om förverkande, värdet på den frysta egendomen, värdet på den insamlade egendomen, antalet framställningar om att frysa beslut som ska verkställas i en annan medlemsstat, antalet framställningar om beslut om förverkande som ska verkställas i en annan medlemsstat, värdet av den egendom som insamlats till följd av verkställighet i en annan medlemsstat, värdet av den egendom som är avsedd att återanvändas för brottsbekämpning, förebyggande insatser eller sociala ändamål, antalet fall där beslut om***

förverkande har fattats i förhållande till antalet domar för de brott som omfattas av detta direktiv, antalet framställningar om beslut om frysning och förverkande som avslagits av domstolarna, på vilket sätt den förverkade egendomen har använts och längden på förfarandena för att fördela den förverkade egendomen. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget ***bör*** delegeras till kommissionen som ska komplettera detta direktiv genom att ***tillhandahålla*** mer detaljerade bestämmelser om den information som ska samlas in och metoden för insamling av statistiken ***och överföring av uppgifter till kommissionen***.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(43a) För att ge kommissionen råd om genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv, utbyta information om effektiviteten och ändamålsenligheten i samarbetet med tredjeländer och analysera de nationella strategier för återvinning av tillgångar som antagits av medlemsstaterna för att identifiera bästa praxis, bör en plattform för återvinning och förverkande av tillgångar (nedan kallad plattformen) inrättas under överinseende av kommissionen. Plattformen bör bestå av företrädare för kontor för återvinning av tillgångar och förvaltningskontor för tillgångar och bör ledas av en företrädare för kommissionen. Det bör vara möjligt att bjuda in företrädare för Europol, Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten att delta i

plattformens möten.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(45) Kontoren för återvinning av tillgångar bör också ha ett nära samarbete med EU:s organ och byråer, inbegripet Europol***, Eurojust*** och Europeiska åklagarmyndigheten, i enlighet med deras respektive mandat, i den utsträckning det är nödvändigt för att spåra och identifiera egendom inom ramen för de gränsöverskridande utredningar som stöds av Europol ***och Eurojust*** eller inom ramen för Europeiska åklagarmyndighetens utredningar. Kontoren för återvinning av tillgångar bör också samarbeta med Europol ***och Eurojust***, i enlighet med ***deras respektive*** mandat, i den utsträckning det är nödvändigt för att spåra och identifiera egendom för att förebygga, upptäcka eller utreda brott med anknytning till överträdelser av unionens restriktiva åtgärder.	(45) Kontoren för återvinning av tillgångar bör också ha ett nära samarbete med EU:s organ och byråer, inbegripet Europol och Europeiska åklagarmyndigheten, i enlighet med deras respektive mandat, i den utsträckning det är nödvändigt för att spåra och identifiera egendom inom de gränsöverskridande utredningar som stöds av Europol eller inom ramen för Europeiska åklagarmyndighetens utredningar. Kontoren för återvinning av tillgångar bör också samarbeta med Europol, i enlighet med ***dess*** mandat, i den utsträckning det är nödvändigt för att spåra och identifiera egendom för att förebygga, upptäcka eller utreda brott med anknytning till överträdelser av unionens restriktiva åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(45a) Eurojust bör i enlighet med sitt mandat stödja nationella myndigheter i varje skede av processen för återvinning av tillgångar alltifrån spårning och

	identifiering, frysning, förverkande och förvaltning av tillgångar till avyttring av tillgångar. Kontor för återvinning av tillgångar och förvaltningskontor för tillgångar bör ha ett nära samarbete med Eurojust i syfte att underlätta hela förfarandet för återvinning av tillgångar. Ett sådant samarbete omfattar spårning och identifiering av hjälpmedel, vinning eller egendom som är eller kan bli föremål för beslut om frysning eller förverkande som fattats av en behörig myndighet under förfarandet i straffrättsliga ärenden och senare avyttring, inbegripet utredning och lagföring av brott med anknytning till överträdelse av unionens restriktiva åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(47) Eftersom målet med detta direktiv, nämligen att underlätta förverkande av egendom i straffrättsliga ärenden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.	(47) Eftersom målet med detta direktiv, nämligen att underlätta förverkande av egendom i ***handläggningen av*** straffrättsliga ärenden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(51) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42 i förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett yttrande den ***XX XX 20XX***.	(51) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42 i förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett yttrande den ***19 juli 2022***.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(ja) Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(jb) Brott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(jc) Kapning av flygplan eller fartyg

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(jd) Sabotage.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(2) egendom: varje form av egendom, materiell eller immateriell, lös eller fast egendom, samt juridiska handlingar eller urkunder som styrker äganderätt eller annan rätt till sådan egendom.	(2) egendom: varje form av egendom, materiell eller immateriell, lös eller fast egendom, samt juridiska handlingar eller urkunder ***av något slag*** som styrker äganderätt eller annan rätt till sådan egendom.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(10a) berörd person:
	a) en fysisk eller juridisk person mot

	vilken ett beslut om frysning eller ett beslut om förverkande har utfärdats,
	b) en fysisk eller juridisk person som äger egendom som är föremål för ett beslut om frysning eller ett beslut om förverkande, eller
	c) en tredje part vars rättigheter i samband med egendom som är föremål för ett beslut om frysning eller förverkande påverkas direkt av beslutet,

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1. För att underlätta gränsöverskridande samarbete ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att möjliggöra snabb spårning och identifiering av hjälpmedel och vinning eller egendom som är eller kan bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande i samband med ***straffrättsliga*** förfaranden.	1. För att underlätta gränsöverskridande samarbete ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att möjliggöra snabb spårning och identifiering av hjälpmedel och vinning eller egendom som är eller kan bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande i samband med förfaranden ***i straffrättsliga ärenden***.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	2a. För att utföra uppgifterna enligt punkt 2b ska kontor för återvinning av tillgångar ha rätt att begära att relevanta behöriga myndigheter vidtar nödvändiga åtgärder för att spåra och identifiera

hjälpmedel, vinning eller egendom.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	4a. Medlemsstaterna ska vederbörligen beakta möjligheten att för återvinning av tillgångar anförtro kontor de uppgifter som anges i artikel 21.2.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1. För genomförandet av de uppgifter som avses i artikel 5 ska medlemsstaterna säkerställa att kontoren för återvinning av tillgångar har ***omedelbar och direkt*** tillgång till ***följande*** information i den utsträckning sådan information är nödvändig för att spåra och identifiera ***vinning,*** hjälpmedel och egendom:	1. För genomförandet av de uppgifter som avses i artikel 5 ska medlemsstaterna säkerställa att kontoren för återvinning av tillgångar har ***lämplig*** tillgång till ***all*** information i den utsträckning sådan information är nödvändig för att spåra och identifiera hjälpmedel***, vinning*** och egendom. ***En sådan tillgång ska framför allt innehålla:***

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) Skatteuppgifter, inbegripet uppgifter som innehas av skattemyndigheterna.	a) ***omedelbar och direkt tillgång till:***
	i) Skatteuppgifter, inbegripet uppgifter som innehas av skattemyndigheterna.
	ii) Olika typer av nationella fastighetsregister eller elektroniska datasöksystem.
	iii) Nationella medborgar- och befolkningsregister över fysiska personer.
	iv) Nationella register över motorfordon, flygplan och vattenfarkoster.
	v) Kommersiella databaser, inbegripet företags- och företagsregister.
	vi) Nationella register över verkligt huvudmannaskap.
	vii) Uppgifter tillgängliga genom sammankopplingen av register över verkligt huvudmannaskap i enlighet med [artikel 12 i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om de mekanismer som medlemsstaterna ska inrätta för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om upphävande av direktiv (EU) 2015/849 COM(2021) 423].
	viii) Nationella socialförsäkringsregister och
	ix) Bankkontoregister, inklusive information om elektroniska överföringar.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) ***Olika typer av nationella fastighetsregister eller elektroniska datasöksystem.***	b) ***direkt eller indirekt tillgång till:***
	i) Information om hypotekslån och lån.
	ii) Information som finns i databaserna för nationell valuta och valutaväxling.
	iii) Information om säkerheter.
	iv) Tulluppgifter, inbegripet gränsöverskridande fysiska överföringar av kontanta medel.
	v) Information som innehas av handelsdomstolar.
	vi) Information om företags årsredovisning.
	vii) Relevant information som innehas av myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) Nationella medborgar- och befolkningsregister över fysiska personer.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) Nationella register över motorfordon, flygplan och vattenfarkoster.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
e) Kommersiella databaser, inbegripet företags- och företagsregister.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
f) Nationella socialförsäkringsregister.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
g) Relevant information som innehas av myndigheter som är behöriga att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra brott.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
2. Om den information som avses i punkt 1 inte lagras i databaser eller register ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kontoren för återvinning av tillgångar snabbt kan få den informationen på annat sätt.	2. Om den information som avses i punkt 1 inte lagras i databaser eller register ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kontoren för återvinning av tillgångar snabbt kan få den informationen på annat sätt. ***Om ett kontor för återvinning av tillgångar begär tillträde till information som den inte har direkt tillgång till, ska den anmodade myndigheten besvara begäran i god tid.***

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	2a Kommissionen får anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 för att fastställa specifikationer för en standardiserad mall för begäran om information enligt punkt 1 b i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
5. Medlemsstaterna ska säkerställa att ***kontoren*** för återvinning av tillgångar har direkt åtkomst till Siena ***och använder Siena-systemet för informationsutbyte i enlighet med denna artikel***.	5. ***Information enligt denna artikel ska utbytas via Siena.*** Medlemsstaterna ska säkerställa att ***deras kontor*** för återvinning av tillgångar har direkt åtkomst till Siena.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra sådan frysning av egendom som är nödvändig för att säkerställa ett eventuellt förverkande av egendomen enligt artikel 12.	1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra sådan frysning av egendom som är nödvändig för att säkerställa ett eventuellt förverkande av egendomen enligt artikel 12. ***Frysningsåtgärder ska bestå av beslut om frysning och omedelbara åtgärder i form av tillfälliga brådskande frysningsåtgärder.***

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
2. ***Frysningsåtgärder ska omfatta*** omedelbara åtgärder ***som*** vid behov ***ska***	2. Omedelbara åtgärder ***i form av tillfälliga brådskande frysningsåtgärder ska vidtas*** vid behov för att bevara

vidtas för att bevara egendomen.	egendomen.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 - stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra förverkande av vinning eller annan egendom vars värde motsvarar vinning som direkt eller indirekt överförts av en misstänkt eller tilltalad till tredje man, eller som har förvärvats av tredje man från en misstänkt eller tilltalad person.	Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra förverkande av vinning eller annan egendom vars värde motsvarar ***denna*** vinning som direkt eller indirekt överförts av en misstänkt eller tilltalad till tredje man, eller som har förvärvats av tredje man från en misstänkt eller tilltalad person. ***Förverkande av denna vinning eller annan egendom ska vara möjligt om en nationell domstol på grundval av konkreta fakta och omständigheter har fastställt att dessa tredje parter visste eller kunde förväntas ha vetat att syftet med överföringen eller förvärvet var att undvika förverkande eller att den överförda egendomen var direkt eller indirekt kopplad till ett brottsligt handlande. Sådana fakta och omständigheter kan vara att överföringen eller förvärvet skedde kostnadsfritt eller i utbyte mot ett belopp som inte stod i proportion till marknadsvärdet.***

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
2. Punkt 1 ska inte påverka rättigheterna för tredje man som handlar	***utgår***

i god tro.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
f) De tidsfrister som föreskrivs i nationell rätt har löpt ut, ***där*** dessa tidsfrister inte är ***tillräckligt långa för att möjliggöra en effektiv utredning och lagföring av de relevanta brotten.***	f) De tidsfrister som föreskrivs i nationell rätt har löpt ut, ***under förutsättning att*** dessa tidsfrister inte är ***längre än 15 år***.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
2. Förverkande utan föregående fällande dom ska begränsas till brott som direkt eller indirekt kan ge upphov till en väsentlig ekonomisk fördel och endast om den nationella domstolen är övertygad om att alla rekvisit för brottet föreligger.	2. Förverkande utan föregående fällande dom ska begränsas till brott som direkt eller indirekt kan ge upphov till en väsentlig ekonomisk fördel och endast om den nationella domstolen, ***på grundval av tillgänglig information***, är övertygad om att alla rekvisit för brottet föreligger ***och att hjälpmedel, vinning eller egendom som ska förverkas härrör från eller är direkt eller indirekt kopplad till den brottsliga handlingen i fråga***.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra förverkande av egendom, om förverkande inte är möjligt enligt artiklarna 12–15 och ***följande villkor är uppfyllda***:	1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra förverkande av egendom, om förverkande inte är möjligt enligt artiklarna 12–15 och ***om den nationella domstolen är övertygad om att den frysta egendomen härrör från ett brott som direkt eller indirekt kan ge upphov till en betydande ekonomisk fördel och som begåtts inom ramen för en kriminell organisation. Vid bedömningen av om den frysta egendomen härrör från brott ska medlemsstaterna ta hänsyn till alla omständigheter i fallet, inbegripet konkreta uppgifter och det tillgängliga bevismaterialet, till exempel att egendomens värde är synnerligen oproportionerligt i förhållande till ägarens lagligt förvärvade inkomst.***

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
2. Medlemsstaterna ska överväga att vidta åtgärder som gör det möjligt att använda förverkad egendom för allmännyttiga eller sociala ändamål.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Artikel 17a
	Ytterligare användning av den förverkade egendomen
	1. Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som krävs för att använda förverkad egendom till offentliga eller sociala ändamål. Sådan egendom kan behållas som statlig egendom för rättsliga, brottsbekämpande, offentliga eller ekonomiska ändamål eller överföras till de lokala eller regionala myndigheter som ansvarar för det område där egendomen är belägen, för institutionella, sociala eller ekonomiska ändamål, inbegripet överlåtelse till organisationer som utför samhällsinsatser.
	2. Om de förverkade tillgångarna har sitt ursprung i ett tredjeland ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att återlämna dem till tredjelandet. Denna skyldighet påverkar inte möjligheten att behålla en del av tillgångarna för att täcka kostnader i samband med spårning och identifiering eller förvaltning som är direkt kopplad till sådana tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Ersättning ***till brottsoffer***	Ersättning ***och återställande till brottsoffer***

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
När brottsoffer som en följd av ett brott har ersättningsanspråk mot en person som är föremål för en förverkandeåtgärd som föreskrivs i detta direktiv, ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att förverkandeåtgärden ***inte påverkar dessa brottsoffers rätt att få ersättning***.	När brottsoffer som en följd av ett brott har ersättningsanspråk mot person som är föremål för en förverkandeåtgärd som föreskrivs i detta direktiv, ska medlemsstaterna ***som en prioriterad fråga*** vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att ***brottsoffrens krav på ersättning beaktas före den slutliga*** förverkandeåtgärden. ***Medlemsstaten ska särskilt uppmärksamma brottsoffrets anspråk i gränsöverskridande fall.***

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Om ett brottsoffer till följd av ett brott har rätt till återställande av egendom som är föremål för förverkande ska medlemsstaterna, när så är möjligt och som en prioriterad fråga, vidta nödvändiga åtgärder för att återställa den aktuella egendomen till brottsoffret.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Om det inte är möjligt att återställa egendomen till brottsoffret i enlighet med punkt 2, och finansiella tillgångar har erhållits till följd av verkställandet av förverkandet eller försäljningen av den egendomen, ska dessa tillgångar överföras till brottsoffret i syfte att återställas.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheter som ansvarar för förvaltningen av fryst och förverkad egendom, innan de utfärdar ett frysningsbeslut i den mening som avses i artikel 11.1, gör en bedömning av de kostnader som kan uppstå för förvaltningen av den egendom som kan frysas, i syfte att bevara och optimera värdet av sådan egendom fram till dess att den avyttras.	2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheter som ansvarar för förvaltningen av fryst och förverkad egendom, innan de utfärdar ett frysningsbeslut i den mening som avses i artikel 11.1, gör en bedömning av de kostnader som kan uppstå för förvaltningen av den egendom som kan frysas, i syfte att bevara och optimera värdet av sådan egendom fram till dess att den avyttras***, om inte ett fall är så brådskande att det kräver att man avstår från en sådan bedömning***. ***De behöriga myndigheternas beslut att avstå från en sådan bedömning ska vederbörligen motiveras.***

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) Den egendom som är föremål för frysning är lättfördärvlig eller förlorar ***snabbt*** i värde.	a) Den egendom som är föremål för frysning är lättfördärvlig eller förlorar i värde.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att egendomens ägares intressen beaktas vid utfärdandet av ett beslut om förtida försäljning, inbegripet huruvida den egendom som ska säljas lätt kan ersättas. Med undantag för fall av avvikande ska medlemsstaterna säkerställa att ägaren till den egendom som kan bli föremål för förtida försäljning underrättas och hörs före försäljningen. Ägaren ska ges möjlighet att begära försäljning av egendomen.	2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att egendomens ägares intressen beaktas vid utfärdandet av ett beslut om förtida försäljning, inbegripet huruvida den egendom som ska säljas lätt kan ersättas. Med undantag för fall av avvikande ska medlemsstaterna säkerställa att ägaren till den egendom som kan bli föremål för förtida försäljning underrättas, och hörs ***där så krävs*** före försäljningen. Ägaren ska ges möjlighet att begära försäljning av egendomen.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	2a. Medlemsstaterna ska vederbörligen beakta möjligheten att anförtro kontor för återvinning av tillgångar de uppgifter som anges i artikel 5.2.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 4 - stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
När det gäller beslut om förverkande enligt artikel 13 ska sådana omständigheter omfatta de fakta och omständigheter som låg till grund för konstaterandet att tredje man hade kännedom om eller ***borde*** ha haft kännedom om att överföringens eller förvärvets syfte var att undvika förverkande.	När det gäller beslut om förverkande enligt artikel 13 ska sådana omständigheter omfatta de fakta och omständigheter som låg till grund för konstaterandet att tredje man hade kännedom om eller ***kunde förväntas*** ha haft kännedom om att överföringens eller förvärvets syfte var att undvika förverkande ***eller att den överförda egendomen var direkt eller indirekt kopplad till brottsligt handlande på grundval av konkreta fakta och omständigheter***. ***Sådana fakta och omständigheter kan inbegripa det faktum att överföringen eller förvärvet genomfördes kostnadsfritt eller i utbyte mot ett belopp som inte står i proportion till marknadsvärdet.***

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 4 - stycke 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
När det gäller beslut om förverkande enligt artiklarna 14 och 16 ska sådana omständigheter omfatta de konkreta uppgifter och det tillgängliga bevismaterial som ligger till grund för att den berörda egendomen anses vara egendom som härrör från brottsliga handlingar.	När det gäller beslut om förverkande enligt artiklarna 14 och 16 ska sådana omständigheter omfatta de konkreta uppgifter och det tillgängliga bevismaterial som ligger till grund för att den berörda egendomen anses vara egendom som härrör ***direkt eller indirekt*** från brottsliga handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1. Medlemsstaterna ska senast [ett år efter detta direktivs ikraftträdande] anta en nationell strategi för återvinning av tillgångar och regelbundet uppdatera den med jämna mellanrum på högst ***fem*** år.	1. Medlemsstaterna ska senast [ett år efter detta direktivs ikraftträdande] anta en nationell strategi för återvinning av tillgångar och regelbundet uppdatera den med jämna mellanrum på högst ***tre*** år.

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) Strategiska mål, prioriteringar och åtgärder för att öka insatserna från alla behöriga nationella myndigheter som är involverade i återvinning av egendom i enlighet med detta direktiv.	a) Strategiska mål, prioriteringar och åtgärder för att öka insatserna från alla behöriga nationella myndigheter som är involverade i återvinning ***och förvaltning*** av egendom i enlighet med detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) En styrelseram för att uppnå de strategiska målen och prioriteringarna, inklusive ***en beskrivning av alla behöriga myndigheters och samarbetsmekanismers***	b) En styrelseram för att uppnå de strategiska målen och prioriteringarna, inklusive ***ett effektivt samarbete mellan kontor för återvinning av tillgångar och***

roller och ansvarsområden.	***finansunderrättelseenheter***.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) Resurser som ställs till de behöriga myndigheternas förfogande***, inbegripet utbildning***.	d) ***Lämpliga ekonomiska*** resurser***, lämplig utbildning och lämplig rättslig kapacitet*** som ställs till de behöriga myndigheternas förfogande.

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ea) Utnyttja möjligheten att använda frysta och förverkade tillgångar i allmänhetens intresse eller för sociala ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Vid tillämpningen av första stycket led b ska medlemsstaterna också vederbörligen bedöma möjligheten och de potentiella fördelarna med att låta sina kontor för

	återvinning och förvaltning av tillgångar omfattas av samma rättsliga och organisatoriska struktur.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) det uppskattade eller faktiska värdet av egendomen vid tidpunkten för frysningen***, förverkandet och avyttringen***.	b) det uppskattade eller faktiska värdet av egendomen vid tidpunkten för frysningen.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	5a. Medlemsstaterna ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska ansvara för förvaltningen av de centraliserade registren. Dessa myndigheter ska anses vara personuppgiftsansvariga i den mening som avses i artikel 3.8 i direktiv (EU) 2016/680.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1. Medlemsstaterna ska samla in och föra uttömmande statistik på central nivå över de åtgärder som vidtas enligt detta direktiv.	1. Medlemsstaterna ska ***regelbundet*** samla in och föra uttömmande statistik ***från berörda myndigheter*** på central nivå över de åtgärder som vidtas enligt detta direktiv ***för att se över effektiviteten hos sina system för förverkande***.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att den statistik som avses i punkt 1 samlas in på kalenderbasis och årligen överlämnas till kommissionen senast den [1 september] påföljande år.	2. Medlemsstaterna ska säkerställa att den statistik som avses i punkt 1 samlas in på kalenderbasis och årligen överlämnas till kommissionen senast den [1 september] påföljande år. ***Den statistik som samlas in ska varje år översändas till kommissionen och för alla brott inbegripa:***
	a) Antalet verkställda beslut om frysning.
	b) Antalet verkställda beslut om förverkande.
	c) Värdet på den frysta egendomen.
	d) Värdet på den återvunna egendomen.
	e) Antalet ansökningar om verkställighet av beslut om frysning i en annan medlemsstat.
	f) Antalet ansökningar om verkställighet av beslut om förverkande i en annan medlemsstat.
	g) Värdet på den egendom som återvunnits efter verkställighet i en annan medlemsstat.
	h) Värdet på den egendom som är avsedd att återanvändas för

brottsbekämpning eller för förebyggande insatser eller sociala ändamål.

i) Antalet beslut om förverkande i förhållande till antalet fällande domar för de brott som omfattas av detta direktiv.

j) Antalet ansökningar om beslut om frysning och förverkande som domstolarna avslagit.

k) Hur den förverkade egendomen har använts. Och

l) Längden på förfarandena för fördelning av den förverkade egendomen.

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Artikel 27a (ny)
	Plattform för återvinning och förverkande av tillgångar
	En plattform för återvinning och förverkande av tillgångar (nedan kallad plattformen) ska inrättas under överinseende av kommissionen. Plattformen bör bestå av företrädare för kontor för återvinning av tillgångar och förvaltningskontor för tillgångar och bör ledas av en företrädare för kommissionen. Plattformen ska sammankallas regelbundet.
	Plattformen ska:
	a) ge kommissionen råd om genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv
	b) utbyta information om effektiviteten och ändamålsenligheten i samarbetet med tredjeländer

c) analysera de nationella strategier för återvinning av tillgångar som antagits av medlemsstaterna i enlighet med artikel 24 för att identifiera bästa praxis

Det bör vara möjligt att bjuda in företrädare för Europol, Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten att delta i plattformens möten.

Or. en

(Artikel 27a (ny) infogas i kapitel VII före artikel 28.)

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
2. Kontoren för återvinning av tillgångar ska samarbeta med Europol och Eurojust, i enlighet med deras behörighetsområden, i syfte att underlätta identifieringen av hjälpmedel och vinning, eller egendom som är eller kan komma att bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande som fattats av en behörig myndighet i samband med ***straffrättsliga*** förfaranden, och vid behov för att förebygga, upptäcka eller utreda brott med anknytning till överträdelser av unionens restriktiva åtgärder.	2. Kontoren för återvinning av tillgångar ska samarbeta med Europol och Eurojust, i enlighet med deras behörighetsområden, i syfte att underlätta identifieringen av hjälpmedel och vinning, eller egendom som är eller kan komma att bli föremål för ett beslut om frysning eller förverkande som fattats av en behörig myndighet i samband med förfaranden ***i straffrättsliga ärenden***, och vid behov för att förebygga, upptäcka eller utreda brott med anknytning till överträdelser av unionens restriktiva åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	2a. Kontor för återvinning av tillgångar och kontor för förvaltning av

	tillgångar ska ha ett nära samarbete med Eurojust i syfte att underlätta förfarandet för återvinning av tillgångar i enlighet med Eurojusts mandat, inbegripet, men inte begränsat till, spårning och identifiering av hjälpmedel och vinning, eller egendom som är eller kan bli föremål för beslut om frysning eller förverkande som fattats av en behörig myndighet under förfarandet i straffrättsliga ärenden och senare avyttring, även under utredningen och lagföringen av brott mot unionens restriktiva åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1. Kommissionen ska, senast den [ikraftträdandedatum + 3 år], lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv.	1. Kommissionen ska, senast den [ikraftträdandedatum + 3 år], lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv. ***Den rapporten ska innehålla en detaljerad bedömning av möjligheten och fördelarna med att koppla samman de centraliserade register som avses i artikel 26 med en gemensam åtkomst för kontor för återvinning av tillgångar att direkt och omedelbart söka i uppgifterna i rapporten, med förbehåll för relevanta skyddsåtgärder.***

Or. en