Parlamentul European
2019-2024

Document de ședință

A9-0199/2023

26.5.2023

***I
RAPORT

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recuperarea și confiscarea activelor
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Loránt Vincze

Raportor pentru avizul comisiilor asociate, în temeiul articolului 57 din Regulamentul de procedură:
Sergey Lagodinsky, Comisia pentru afaceri juridice

Legenda simbolurilor utilizate

*	Procedura de consultare
***	Procedura de aprobare
***I	Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II	Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)
***III	Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere ***cursive aldine*** în coloana din stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere ***cursive aldine*** în ambele coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere ***cursive aldine*** în coloana din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere ***cursive aldine***. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere ***cursive aldine*** a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 5

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE 83

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE.....118

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE 150

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ.....151

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recuperarea și confiscarea activelor
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2022)0245),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 82 alineatul (2), articolul 83 alineatele (1) și (2) și articolul 87 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0186/2022),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 decembrie 2022[1],

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei pentru bugete,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0199/2023),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

[1] JO C 100, 16.3.2023, p. 105.

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(1) Evaluarea amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată (SOCTA) efectuată de Europol în 2021 a evidențiat amenințarea tot mai mare reprezentată de criminalitatea organizată și de infiltrarea criminalității. Datorită veniturilor mari generate de criminalitatea organizată, care se ridică la cel puțin 139 de miliarde EUR în fiecare an și care sunt spălate într-o măsură tot mai mare prin intermediul unui sistem financiar paralel subteran, disponibilitatea unor astfel de produse provenite din săvârșirea de activități infracționale reprezintă o amenințare semnificativă la adresa integrității economiei și a societății, erodând statul de drept și drepturile fundamentale. Strategia UE de combatere a criminalității organizate 2021-2025 vizează abordarea acestor provocări prin promovarea cooperării transfrontaliere, sprijinirea unor investigații eficace împotriva rețelelor infracționale, eliminarea produselor provenite din săvârșirea de activități infracționale și adaptarea la era digitală a procesului de asigurare a respectării legii și a sistemului judiciar.	(1) Evaluarea amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată (SOCTA) efectuată de Europol în 2021 a evidențiat amenințarea tot mai mare reprezentată de criminalitatea organizată și de infiltrarea criminalității. Datorită veniturilor mari generate de criminalitatea organizată, care se ridică la cel puțin 139 de miliarde EUR în fiecare an și care sunt spălate într-o măsură tot mai mare prin intermediul unui sistem financiar paralel subteran, disponibilitatea unor astfel de produse provenite din săvârșirea de activități infracționale reprezintă o amenințare semnificativă la adresa integrității economiei și a societății, erodând statul de drept și drepturile fundamentale. Strategia UE de combatere a criminalității organizate 2021-2025 vizează abordarea acestor provocări prin promovarea cooperării transfrontaliere, ***precum și prin schimbul de informații între statele membre,*** sprijinirea unor investigații eficace împotriva rețelelor infracționale, eliminarea produselor provenite din săvârșirea de activități infracționale și adaptarea la era digitală a procesului de asigurare a respectării legii și a sistemului judiciar.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(2) Câștigul financiar constituie principalul motiv care stă la baza criminalității organizate transfrontaliere, inclusiv a rețelelor infracționale cu grad	(2) Câștigul financiar constituie principalul motiv care stă la baza criminalității organizate transfrontaliere, inclusiv a rețelelor infracționale cu grad

ridicat de risc. Prin urmare, pentru a combate amenințarea gravă reprezentată de criminalitatea organizată, autoritățile competente ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a urmări și a identifica, a indisponibiliza, a confisca și a gestiona în mod eficace instrumentele și produsele provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și bunurile care rezultă din astfel de activități.	ridicat de risc. Prin urmare, pentru a combate amenințarea gravă reprezentată de criminalitatea organizată, autoritățile competente ar trebui să dispună de ***o capacitate operațională mai amplă și de*** mijloacele necesare pentru a urmări și a identifica, a indisponibiliza, a confisca și a gestiona în mod eficace instrumentele și produsele provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și bunurile care rezultă din astfel de activități.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(2a) Organizațiile criminale reinvestesc, de obicei, o parte din beneficiile lor provenite din activități infracționale pentru a crea o bază financiară care le permite să continue activitățile respective. În plus, organizațiile criminale recurg adesea la violență, la amenințări sau la intimidare pentru a obține controlul asupra activităților economice, concesiunilor, autorizațiilor, achizițiilor și serviciilor publice, precum și conducerea acestora, pentru a obține profituri ori avantaje ilicite, afectând astfel libera concurență, sau pentru a împiedica ori a îngreuna exercitarea liberă a dreptului de vot sau a obține voturi în alegeri, afectând astfel viața democratică. Criminalitatea organizată a devenit, prin urmare, un operator economic mondial, cu vocație antreprenorială și specializat în furnizarea de bunuri și servicii, nu numai ilegale, ci și legale. Privarea infractorilor de profituri ilicite este esențială pentru a le perturba activitățile și a-i împiedica să se infiltreze în economiile legitime.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(2b) Criminalitatea economică și financiară, în special criminalitatea organizată, acționează adesea prin intermediul persoanelor juridice, iar infracțiunile incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive pot fi comise în interesul sau în beneficiul unor astfel de persoane juridice. Prin urmare, ordinele de indisponibilizare și de confiscare ar trebui emise și împotriva persoanelor juridice.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(3) Un sistem eficace de recuperare a activelor necesită urmărirea și identificarea rapidă a instrumentelor și a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a bunurilor suspectate a fi de origine infracțională. Aceste produse, instrumente și bunuri ar trebui indisponibilizate pentru a se preveni dispariția lor, iar, ulterior, la încheierea procedurilor ***penale***, acestea ar trebui să fie confiscate. Un sistem eficace de recuperare a activelor necesită, totodată, gestionarea eficace a bunurilor indisponibilizate și confiscate pentru a le menține valoarea pentru stat sau pentru a le fi restituite victimelor.	(3) Un sistem eficace de recuperare a activelor necesită urmărirea și identificarea rapidă a instrumentelor și a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a bunurilor suspectate a fi de origine infracțională. Aceste produse, instrumente și bunuri ar trebui indisponibilizate pentru a se preveni dispariția lor, iar, ulterior, la încheierea procedurilor ***în materie penală***, acestea ar trebui să fie confiscate. Un sistem eficace de recuperare a activelor necesită, totodată, gestionarea eficace a bunurilor indisponibilizate și confiscate pentru a le menține valoarea pentru stat sau pentru a le fi restituite victimelor.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(5) Prin urmare, cadrul juridic existent ar trebui actualizat pentru a facilita eforturile de recuperare și confiscare a activelor în întreaga Uniune și pentru a asigura eficacitatea acestor eforturi. În acest scop, directiva ar trebui să stabilească norme minime privind urmărirea și identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea bunurilor în cadrul procedurilor în materie penală. În acest context, noțiunea de „proceduri în materie penală” este un concept autonom de drept al Uniunii, interpretat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în pofida jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Noțiunea cuprinde toate tipurile de ordine de indisponibilizare și de confiscare emise în urma procedurilor având legătură cu o infracțiune, incluzând și alte tipuri de ordine emise în absența unei condamnări definitive. Procedurile în materie penală ar putea, de asemenea, să cuprindă investigații ale poliției și ale altor autorități de asigurare a respectării legii. Este necesar să se consolideze capacitatea autorităților competente de a-i priva pe infractori de produsele provenite din activități infracționale. În acest scop, ar trebui stabilite norme pentru a consolida urmărirea și identificarea activelor, precum și capacitățile de indisponibilizare, pentru a îmbunătăți gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate, pentru a perfecționa mijloacele de confiscare a instrumentelor și a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a bunurilor obținute din activități infracționale ale organizațiilor criminale, precum și pentru a îmbunătăți eficiența generală a sistemului de recuperare a activelor.	(5) Prin urmare, cadrul juridic existent ar trebui actualizat pentru a facilita eforturile de recuperare și confiscare a activelor în întreaga Uniune și pentru a asigura eficacitatea acestor eforturi. În acest scop, directiva ar trebui să stabilească norme minime privind urmărirea și identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea bunurilor în cadrul procedurilor în materie penală. În acest context, noțiunea de „proceduri în materie penală” este un concept autonom de drept al Uniunii, interpretat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în pofida jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Noțiunea cuprinde toate tipurile de ordine de indisponibilizare și de confiscare emise în urma procedurilor având legătură cu o infracțiune, incluzând și alte tipuri de ordine emise în absența unei condamnări definitive. Procedurile în materie penală ar putea, de asemenea, să cuprindă investigații ale poliției și ale altor autorități de asigurare a respectării legii. ***Dacă sistemul lor juridic național permite acest lucru, statele membre ar trebui să poată aplica prezenta directivă unor tipuri diferite de proceduri naționale, atât timp cât se asigură faptul că orice procedură întrunește caracteristicile esențiale ale procedurii penale, în special garanțiile acesteia.*** Este necesar să se consolideze capacitatea autorităților competente de a-i priva pe infractori de produsele provenite din activități infracționale. În acest scop, ar trebui stabilite norme pentru a consolida urmărirea și identificarea activelor, precum și capacitățile de indisponibilizare, pentru a îmbunătăți gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate, pentru a perfecționa mijloacele de confiscare a instrumentelor și a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a bunurilor obținute din activități infracționale ale

organizațiilor criminale, precum și pentru a îmbunătăți eficiența generală a sistemului de recuperare a activelor.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(8) Normele ar trebui să faciliteze cooperarea transfrontalieră, oferindu-le autorităților competente puterea și resursele necesare pentru a răspunde în mod rapid și eficace cererilor formulate de către autoritățile din alte state membre. Dispozițiile care stabilesc norme privind urmărirea și identificarea timpurie a activelor, măsurile urgente de indisponibilizare sau gestionarea eficientă contribuie la îmbunătățirea posibilităților de recuperare transfrontalieră a activelor. Având în vedere natura globală, în special a criminalității organizate, ar trebui consolidată și cooperarea cu țările terțe.	(8) Normele ar trebui să faciliteze cooperarea transfrontalieră, oferindu-le autorităților competente puterea și resursele necesare pentru a răspunde în mod rapid și eficace cererilor formulate de către autoritățile din alte state membre. Dispozițiile care stabilesc norme privind urmărirea și identificarea timpurie a activelor, măsurile urgente de indisponibilizare sau gestionarea eficientă contribuie la îmbunătățirea posibilităților de recuperare transfrontalieră a activelor. Având în vedere natura globală, în special a criminalității organizate, ***precum și natura temporară a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, care pot fi mutate sau ascunse cu ușurință,*** ar trebui consolidată și cooperarea cu țările terțe***, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale***.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(8a) Există o nevoie clară de cooperare mai strânsă și mai eficace între toate autoritățile de recuperare a activelor, inclusiv între birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor și omologii lor din alte state membre.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(9) Date fiind caracterul poliinfracțional al organizațiilor criminale implicate într-o gamă largă de activități ilicite pe diferite piețe și cooperarea sistemică și orientată spre profit a acestora, o luptă eficace împotriva criminalității organizate necesită instituirea unor măsuri de indisponibilizare și de confiscare menite să acopere profiturile obținute din toate infracțiunile în care operează grupuri infracționale organizate. Printre aceste infracțiuni se numără domeniile criminalității enumerate la articolul 83 alineatul (1)***, inclusiv traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive, astfel cum sunt definite în Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, la care Uniunea este parte.*** Pe lângă infracțiunile enumerate la articolul 83 alineatul (1), domeniul de aplicare al directivei ar trebui să acopere, de asemenea, toate infracțiunile care sunt armonizate la nivelul UE, inclusiv fraudele împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, având în vedere implicarea tot mai mare a grupurilor infracționale organizate în acest domeniu infracțional. Domeniul de aplicare al directivei ar trebui să includă și infracțiunile împotriva mediului, care reprezintă o activitate principală pentru grupurile infracționale organizate și care sunt adesea legate de spălarea banilor sau vizează ***deșeurile*** și ***reziduurile*** generate în contextul producerii și al traficului de droguri. Facilitarea intrării și șederii neautorizate	(9) Date fiind caracterul poliinfracțional al organizațiilor criminale implicate într-o gamă largă de activități ilicite pe diferite piețe și cooperarea sistemică și orientată spre profit a acestora, o luptă eficace împotriva criminalității organizate necesită instituirea unor măsuri de indisponibilizare și de confiscare menite să acopere profiturile obținute din toate infracțiunile în care operează grupuri infracționale organizate. Printre aceste infracțiuni se numără domeniile criminalității enumerate la articolul 83 alineatul (1)***;*** pe lângă infracțiunile enumerate la articolul 83 alineatul (1), domeniul de aplicare al directivei ar trebui să acopere, de asemenea, toate infracțiunile care sunt armonizate la nivelul UE, inclusiv fraudele împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, având în vedere implicarea tot mai mare a grupurilor infracționale organizate în acest domeniu infracțional. Domeniul de aplicare al directivei ar trebui să includă și infracțiunile împotriva mediului, care reprezintă o activitate principală pentru grupurile infracționale organizate și care sunt adesea legate de spălarea banilor***, fraudarea documentelor, frauda economică, evaziunea fiscală și corupție*** sau vizează ***traficul de deșeuri, cu încălcarea dreptului intern și internațional și a standardelor care reglementează colectarea, tratarea*** și ***eliminarea deșeurilor, inclusiv a reziduurilor*** generate în contextul producerii și al traficului de droguri. Facilitarea intrării și șederii neautorizate constituie o activitate principală pentru grupurile infracționale organizate și este

constituie o activitate principală pentru grupurile infracționale organizate și este corelată, de regulă, cu traficul de persoane.

corelată, de regulă, cu traficul de persoane. ***Infracțiunea de facilitare a intrării și șederii neautorizate ar trebui înțeleasă în sensul Directivei 2002/90/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2002[18a] și al Deciziei-cadru 2002/946/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2002[19a]. Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului prevede posibilitatea ca sancțiunile penale să fie însoțite de confiscarea mijloacelor de transport utilizate pentru săvârșirea infracțiunii, stabilind în același timp în mod clar că dispozițiile sale se aplică fără a aduce atingere protecției acordate refugiaților și solicitanților de azil în vederea furnizării de asistență umanitară în conformitate cu dreptul internațional.***

_____

[18a] ***Directiva 2002/90/CE de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 17).***

[19a] ***Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 1).***

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(10) Alte infracțiuni comise în cadrul unei organizații criminale joacă un rol esențial în generarea de venituri și în facilitarea unor noi crime, inclusiv a infracțiunilor grave cu caracter transfrontalier. Astfel de infracțiuni ar trebui incluse în domeniul de aplicare al directivei în măsura în care sunt comise în cadrul unei organizații criminale. Contrafacerea și pirateria produselor sunt legate de spălarea banilor și de falsificarea de documente și pun în pericol	(10) Alte infracțiuni comise în cadrul unei organizații criminale joacă un rol esențial în generarea de venituri și în facilitarea unor noi crime, inclusiv a infracțiunilor grave cu caracter transfrontalier. Astfel de infracțiuni***, astfel cum sunt definite în legislația națională a statelor membre,*** ar trebui incluse în domeniul de aplicare al directivei în măsura în care sunt comise în cadrul unei organizații criminale. Contrafacerea și pirateria produselor sunt legate de spălarea

funcționarea pieței unice și concurența loială. Traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv de antichități și opere de artă, este adesea strâns legat de spălarea banilor și constituie o sursă importantă de finanțare pentru grupurile infracționale organizate. Falsificarea documentelor administrative și traficul cu acestea, inclusiv cu documente bancare sau de identificare, reprezintă un instrument esențial pentru spălarea banilor, traficul de persoane sau introducerea ilegală de migranți și, ca atare, ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive. Printre alte infracțiuni care sunt adesea comise în cadrul unui grup infracțional organizat se numără omorul sau vătămarea corporală gravă, precum și comerțul ilicit cu organe și țesuturi umane, care reprezintă o sursă de venit pentru grupurile de criminalitate organizată în contextul asasinatelor la comandă, al intimidării și al traficului de persoane. În mod similar, răpirea, sechestrarea ilegală sau luarea de ostatici, precum și racketul și extorcarea de fonduri sunt utilizate fie ca sursă de venituri prin colectarea de bani drept răscumpărare, fie ca tactici de intimidare împotriva adversarilor. Infracțiunea de jaf organizat sau armat este una dintre cele mai frecvente forme de generare de profituri pentru grupurile infracționale organizate și este adesea comisă în corelație cu alte infracțiuni, în special cu traficul de arme de foc. În mod similar, traficul de vehicule furate, pe lângă faptul că generează profituri, reprezintă și o infracțiune care permite furnizarea instrumentelor necesare pentru a comite alte infracțiuni. În plus, este esențial ca în domeniul de aplicare al directivei să fie incluse infracțiunile fiscale în măsura în care acestea sunt comise în cadrul unei organizații criminale, deoarece acest tip specific de infracțiune reprezintă o sursă de profit, în special atunci când este desfășurată într-un context transfrontalier. Tehnicile obișnuite folosite pentru comiterea fraudelor sau a evaziunilor fiscale constau în utilizarea unor structuri

banilor și de falsificarea de documente și pun în pericol funcționarea pieței unice și concurența loială. Traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv de antichități și opere de artă, este adesea strâns legat de spălarea banilor și constituie o sursă importantă de finanțare pentru grupurile infracționale organizate***. Același lucru este valabil și pentru comerțul ilegal și traficul de specii de animale și plante pe cale de dispariție, inclusiv părți ale corpului animalelor sau produse derivate din acestea***. Falsificarea documentelor administrative și traficul cu acestea, inclusiv cu documente bancare sau de identificare, reprezintă un instrument esențial pentru spălarea banilor, traficul de persoane sau introducerea ilegală de migranți și, ca atare, ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive. Printre alte infracțiuni care sunt adesea comise în cadrul unui grup infracțional organizat se numără omorul sau vătămarea corporală gravă, precum și comerțul ilicit cu organe și țesuturi umane, care reprezintă o sursă de venit pentru grupurile de criminalitate organizată în contextul asasinatelor la comandă, al intimidării și al traficului de persoane. În mod similar, răpirea, sechestrarea ilegală sau luarea de ostatici, precum și racketul și extorcarea de fonduri sunt utilizate fie ca sursă de venituri prin colectarea de bani drept răscumpărare, fie ca tactici de intimidare împotriva adversarilor. Infracțiunea de jaf organizat sau armat este una dintre cele mai frecvente forme de generare de profituri pentru grupurile infracționale organizate și este adesea comisă în corelație cu alte infracțiuni, în special cu traficul de arme de foc. În mod similar, traficul de vehicule furate, pe lângă faptul că generează profituri, reprezintă și o infracțiune care permite furnizarea instrumentelor necesare pentru a comite alte infracțiuni. În plus, este esențial ca în domeniul de aplicare al directivei să fie incluse infracțiunile fiscale în măsura în care acestea sunt comise în cadrul unei organizații criminale, deoarece acest tip

corporative transfrontaliere sau a unor mecanisme similare pentru a obține în mod fraudulos beneficii și rambursări fiscale, pentru a ascunde activele sau profiturile, pentru a fuziona profituri și active legale cu profituri și active obținute ilegal ori pentru a le transfera altor entități din străinătate, disimulând astfel originile sau beneficiarii reali ai acestora.

specific de infracțiune reprezintă o sursă de profit, în special atunci când este desfășurată într-un context transfrontalier. Tehnicile obișnuite folosite pentru comiterea fraudelor sau a evaziunilor fiscale constau în utilizarea unor structuri corporative transfrontaliere sau a unor mecanisme similare pentru a obține în mod fraudulos beneficii și rambursări fiscale, pentru a ascunde activele sau profiturile, pentru a fuziona profituri și active legale cu profituri și active obținute ilegal ori pentru a le transfera altor entități din străinătate, disimulând astfel originile sau beneficiarii reali ai acestora. ***De asemenea, este important să se includă în domeniul de aplicare al prezentei directive infracțiunile enumerate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului[20a]. În special, prezenta directivă ar trebui să se aplice și infracțiunilor de competența Curții Penale Internaționale.***

[20a] Regulamentul (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare (JO L 303, 28.11.2018, p. 1).

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(12) În vederea includerii în domeniul de aplicare al directivei a bunurilor care ar putea fi transformate și transferate cu scopul de a disimula originea lor și în vederea asigurării unor definiții armonizate și clare în întreaga Uniune, bunurile care pot face obiectul indisponibilizării și al confiscării ar trebui definite în sens larg.	(12) În vederea includerii în domeniul de aplicare al directivei a bunurilor care ar putea fi transformate și transferate cu scopul de a disimula originea lor și în vederea asigurării unor definiții armonizate și clare în întreaga Uniune, bunurile care pot face obiectul indisponibilizării și al confiscării ar trebui definite în sens larg.

Domeniul de aplicare al directivei ar trebui să acopere documentele sau instrumentele juridice care atestă un titlu sau un drept asupra unui bun care face obiectul indisponibilizării și al confiscării, inclusiv, de exemplu, instrumentele financiare sau documentele care pot da naștere unor creanțe și care se află, în mod normal, în posesia persoanei căreia i se aplică procedurile relevante, precum și trusturile. Prezenta directivă nu aduce atingere procedurilor naționale existente pentru păstrarea documentelor sau a instrumentelor juridice care atestă un titlu sau un drept asupra unui bun, întrucât acestea se aplică de către autoritățile naționale sau organismele publice competente în conformitate cu legislația națională. Definiția ar trebui să acopere toate formele de proprietate, inclusiv criptoactivele.	Domeniul de aplicare al directivei ar trebui să acopere documentele sau instrumentele juridice ***în orice formă, inclusiv electronică sau digitală,*** care atestă un titlu sau un drept asupra unui bun care face obiectul indisponibilizării și al confiscării, inclusiv, de exemplu, instrumentele financiare sau documentele care pot da naștere unor creanțe și care se află, în mod normal, în posesia persoanei căreia i se aplică procedurile relevante, precum și trusturile. Prezenta directivă nu aduce atingere procedurilor naționale existente pentru păstrarea documentelor sau a instrumentelor juridice care atestă un titlu sau un drept asupra unui bun, întrucât acestea se aplică de către autoritățile naționale sau organismele publice competente în conformitate cu legislația națională. Definiția ar trebui să acopere toate formele de proprietate, inclusiv criptoactivele.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(14) Pentru a facilita cooperarea transfrontalieră, urmărirea și identificarea bunurilor într-un stadiu incipient al unei anchete penale este esențială pentru a asigura identificarea promptă a instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care ar putea fi confiscate ulterior, inclusiv a bunurilor având legătură cu activități infracționale situate în alte jurisdicții. Pentru a se asigura că se acordă suficientă prioritate investigațiilor financiare în toate statele membre, astfel încât să se poată face față infracțiunilor de natură transfrontalieră, este necesar să li se solicite autorităților competente să lanseze urmărirea activelor încă din momentul în care există o suspiciune de activități infracționale care este probabil să genereze	(14) Pentru a facilita cooperarea transfrontalieră, urmărirea și identificarea bunurilor într-un stadiu incipient al unei anchete penale este esențială pentru a asigura identificarea promptă a instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care ar putea fi confiscate ulterior, inclusiv a bunurilor având legătură cu activități infracționale situate în alte jurisdicții. Pentru a se asigura că se acordă suficientă prioritate investigațiilor financiare în toate statele membre, astfel încât să se poată face față infracțiunilor de natură transfrontalieră, este necesar să li se solicite autorităților competente să lanseze urmărirea activelor încă din momentul în care există o suspiciune de activități infracționale care este probabil să genereze

beneficii economice substanțiale.	beneficii economice substanțiale. ***Este posibil ca investigațiile financiare să includă, de asemenea, praguri minime pentru valoarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor legate de infracțiunea care declanșează inițierea unor investigații de urmărire a activelor. Prin urmare, toate statele membre ar trebui să dispună de un set eficient de proceduri de înghețare, gestionare și confiscare a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, susținut de cadrul instituțional necesar și de resursele umane și financiare necesare.***

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(17) Pentru a realiza investigații eficace de urmărire a activelor și pentru a răspunde rapid cererilor transfrontaliere, birourile de recuperare a activelor ar trebui să aibă acces la informațiile care să le permită să stabilească existența activelor, dreptul de proprietate sau controlul asupra unor bunuri care pot face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare. Prin urmare, birourile de recuperare a activelor ar trebui să aibă acces la datele relevante, cum ar fi datele fiscal-bugetare, registrele naționale privind cetățenia și evidența populației, bazele de date comerciale și informațiile privind securitatea socială. Acestea ar trebui să includă informații privind asigurarea respectării legii în măsura în care date precum cazierele judiciare, oprirea vehiculelor pentru control, perchezițiile asupra bunurilor și acțiunile în justiție anterioare, cum ar fi ordinele de indisponibilizare și de confiscare sau sechestrarea de numerar, pot fi utile pentru identificarea bunurilor relevante. Accesul la informații ar trebui să facă obiectul unor garanții specifice care să	(17) Pentru a realiza investigații eficace de urmărire a activelor și pentru a răspunde rapid cererilor transfrontaliere, birourile de recuperare a activelor ar trebui să aibă acces ***direct*** la informațiile care să le permită să stabilească existența activelor, dreptul de proprietate sau controlul asupra unor bunuri care pot face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare. Prin urmare, birourile de recuperare a activelor ar trebui să aibă acces la datele relevante, cum ar fi datele fiscal-bugetare, registrele naționale privind cetățenia și evidența populației, bazele de date comerciale și informațiile privind securitatea socială. Acestea ar trebui să includă informații privind asigurarea respectării legii în măsura în care date precum cazierele judiciare, oprirea vehiculelor pentru control, perchezițiile asupra bunurilor și acțiunile în justiție anterioare, cum ar fi ordinele de indisponibilizare și de confiscare sau sechestrarea de numerar, pot fi utile pentru identificarea bunurilor relevante. ***În măsura posibilului și acolo unde astfel de***

prevină utilizarea abuzivă a drepturilor de acces. Aceste garanții nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 25 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului[23]. Accesul direct și imediat la aceste informații nu împiedică statele membre impună obligația de a prezenta garanții procedurale pentru a obține accesul la respectivele informații, astfel cum se prevede în legislația națională, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea ca birourile de recuperare a activelor să poată răspunde rapid cererilor transfrontaliere. Punerea în aplicare a garanțiilor procedurale pentru accesul la bazele de date nu ar trebui să afecteze capacitatea birourilor de recuperare a activelor de a răspunde cererilor din partea altor state membre, în special în cazul cererilor urgente. Accesul la bazele de date și la registrele relevante în temeiul prezentei directive ar trebui să completeze accesul la informațiile privind conturile bancare în temeiul Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului[24] și la informațiile privind beneficiarii reali în temeiul Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului[25].

informații sunt păstrate în baze de date și în sisteme automate, acest acces ar trebui să fie direct și imediat. În cazul în care, pentru a asigura accesul, este necesară o intervenție suplimentară pentru a pune la dispoziție astfel de informații, autoritățile competente ar trebui să le furnizeze rapid, pentru a permite birourilor de recuperare a activelor să își îndeplinească în mod eficient sarcinile în temeiul prezentei directive. Accesul la informații ar trebui să facă obiectul unor garanții specifice care să prevină utilizarea abuzivă a drepturilor de acces. Aceste garanții nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 25 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului[23]. Accesul direct și imediat***, precum și accesul indirect*** la aceste informații nu împiedică statele membre ***să*** impună obligația de a prezenta garanții procedurale pentru a obține accesul la respectivele informații, astfel cum se prevede în legislația națională, ***inclusiv o cerință privind condiționarea accesului respectiv de o autorizație din partea unei instanțe,*** ținând seama în mod corespunzător de necesitatea ca birourile de recuperare a activelor să poată răspunde rapid cererilor transfrontaliere***. Cererile de informații pot fi refuzate de birourile de recuperare a activelor atunci când satisfacerea cererilor respective ar implica o încălcare evidentă a unor drepturi fundamentale relevante, astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special a dreptului la un proces echitabil sau a dreptului la apărare***. Punerea în aplicare a garanțiilor procedurale pentru accesul la bazele de date nu ar trebui să afecteze capacitatea birourilor de recuperare a activelor de a răspunde cererilor din partea altor state membre, în special în cazul cererilor urgente. Accesul la bazele de date și la registrele relevante în temeiul prezentei directive ar trebui să completeze accesul la informațiile privind conturile bancare în temeiul Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European

și a Consiliului[24] și la informațiile privind beneficiarii reali în temeiul Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului[25].

[23] Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

[24] Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (JO L 186, 11.7.2019, p. 122).

[25] Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

[23] Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

[24] Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (JO L 186, 11.7.2019, p. 122).

[25] Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(18) Pentru a garanta securitatea informațiilor partajate între birourile de recuperare a activelor, utilizarea aplicației de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA), gestionată de Europol în conformitate cu Regulamentul (UE)	*(Nu privește versiunea în limba română.)*

2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului[26], ar trebui să fie obligatorie pentru toate comunicările efectuate între birourile de recuperare a activelor în temeiul prezentei directive. Prin urmare, pentru a putea îndeplini toate sarcinile atribuite prin prezenta directivă, toate birourile de recuperare a activelor ar trebui să aibă acces direct la SIENA.

---

[26] Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(21) Având în vedere limitarea asupra dreptului de proprietate impusă prin ordinele de indisponibilizare, astfel de măsuri provizorii nu ar trebui aplicate mai mult decât este necesar pentru a asigura disponibilitatea bunurilor în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. ***Aceasta ar putea necesita*** un control al instanței naționale pentru a ***se asigura*** că scopul măsurilor de a împiedica dispariția bunurilor rămâne valabil.	(21) Având în vedere limitarea asupra dreptului de proprietate impusă prin ordinele de indisponibilizare, astfel de măsuri provizorii nu ar trebui aplicate mai mult decât este necesar pentru a asigura disponibilitatea bunurilor în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. ***În cazul în care un ordin de indisponibilizare a fost emis de o autoritate competentă, alta decât o autoritate judiciară, ar trebui să se asigure*** un control al instanței naționale pentru a ***garanta faptul*** că scopul măsurilor de a împiedica dispariția bunurilor rămâne valabil.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(24) Practica prin care o persoană suspectată sau acuzată transferă bunuri sau produse unei părți terțe în cunoștință de cauză, în vederea evitării confiscării, este comună și răspândită. Achiziționarea de către o parte terță se referă la situații în care, de exemplu, bunurile au fost dobândite, în mod direct sau indirect, de exemplu printr-un intermediar, de către partea terță de la o persoană suspectată ***sau*** acuzată, inclusiv atunci când infracțiunea a fost săvârșită în numele sau în beneficiul acestuia și când persoana acuzată nu deține bunuri care să poată fi confiscate. O astfel de confiscare ar trebui să fie posibilă în cazurile în care ***s-a*** stabilit că părțile terțe știau sau ***ar fi trebuit să știe*** că scopul transferului sau al achiziționării era evitarea confiscării***, pe baza unor elemente de fapt*** și circumstanțe concrete***, inclusiv a faptului*** că transferul a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani semnificativ mai reduse decât valoarea de piață a bunurilor. Normele privind confiscarea aplicată terților ar trebui să se extindă atât asupra persoanelor fizice, cât și a persoanelor juridice, fără a se aduce atingere dreptului părților terțe de a fi audiate, inclusiv dreptului de a invoca dreptul de proprietate asupra bunurilor în cauză. ***În orice caz,*** nu ar trebui să fie afectate drepturile terților de bună credință.	(24) Practica prin care o persoană suspectată sau acuzată transferă bunuri sau produse unei părți terțe în cunoștință de cauză, în vederea evitării confiscării, este comună și răspândită. Achiziționarea de către o parte terță se referă la situații în care, de exemplu, bunurile au fost dobândite, în mod direct sau indirect, de exemplu printr-un intermediar, de către partea terță de la o persoană suspectată***,*** acuzată ***sau condamnată***, inclusiv atunci când infracțiunea a fost săvârșită în numele sau în beneficiul acestuia și când persoana acuzată nu deține bunuri care să poată fi confiscate. O astfel de confiscare ar trebui să fie posibilă în cazurile în care***, pe baza unor fapte și circumstanțe concrete ale cazului, o instanță națională a*** stabilit că ***instrumentele, produsele sau bunurile care urmează să fie confiscate rezultă dintr-o infracțiune sau au legătură directă sau indirectă cu o infracțiune și că*** părțile terțe știau sau ***se poate presupune că ar fi știut*** că scopul transferului sau al achiziționării era evitarea confiscării ***sau că bunurile transferate erau legate direct sau indirect de un comportament infracțional. Astfel de fapte*** și circumstanțe concrete ***pot include faptul*** că transferul a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani semnificativ mai reduse decât valoarea de piață a bunurilor. Normele privind confiscarea aplicată terților ar trebui să se extindă atât asupra persoanelor fizice, cât și a persoanelor juridice, fără a se aduce atingere dreptului părților terțe de a fi audiate, inclusiv dreptului de a invoca dreptul de proprietate asupra bunurilor în cauză. Nu ar trebui să fie afectate drepturile terților de bună credință ***care au oferit o contraprestație la valoarea de piață justă pentru achiziția activului. Acești terți ar trebui să aibă posibilitatea***

	de a-și prezenta observațiile cu privire la măsura de confiscare avută în vedere sau de a solicita restituirea bunurilor în instanță. Totuși, având în vedere că criminalitatea organizată și-a dezvoltat în timp o abilitate antreprenorială considerabilă, pentru a-și spăla în economia legală veniturile provenite din activități infracționale, prin înființarea unor societăți și corporații fictive, utilizând un interpus, trebuie să fie avut în vedere interesul public predominant în combaterea fenomenului infracțional, în raport cu nevoia de a proteja situațiile juridice ale persoanelor care nu au legătură cu procedura de confiscare și recuperare. Prin urmare, în cazul în care partea afectată este are o legătură strânsă cu persoana suspectată, acuzată sau condamnată, părții afectate în cauză îi revine sarcina de a dovedi că achiziționarea bunurilor transferate a avut loc cu bună-credință și cu diligența necesară.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(26) Confiscarea ar trebui să fie posibilă și în cazul în care o instanță este convinsă că instrumentele, produsele sau bunurile în cauză provin din activități infracționale, dar nu este posibilă o condamnare definitivă din motive de boală, sustragere sau deces al persoanei suspectate sau acuzate ori din cauză că persoana suspectată sau acuzată nu poate fi trasă la răspundere ca urmare a imunității sau a amnistiei, astfel cum se prevede în dreptul intern. Același lucru ar trebui să fie posibil în cazul în care termenele prevăzute în dreptul intern au expirat, dacă astfel de termene nu sunt suficient de lungi pentru a permite investigarea și urmărirea penală	(26) Confiscarea ar trebui să fie posibilă și în cazul în care o instanță este convinsă că instrumentele, produsele sau bunurile în cauză provin din activități infracționale, dar nu este posibilă o condamnare definitivă din motive de boală, sustragere sau deces al persoanei suspectate sau acuzate ori din cauză că persoana suspectată sau acuzată nu poate fi trasă la răspundere ca urmare a imunității sau a amnistiei, astfel cum se prevede în dreptul intern ***și în cel internațional***. Același lucru ar trebui să fie posibil în cazul în care termenele prevăzute în dreptul intern au expirat, dacă astfel de termene nu sunt suficient de lungi pentru a permite

eficace a infracțiunilor relevante. Confiscarea în astfel de cazuri ar trebui să fie permisă numai dacă instanța națională este convinsă că sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracțiunii. Din motive de proporționalitate, confiscarea bunurilor în absența unei condamnări prealabile ar trebui să se limiteze la cazurile de infracțiuni grave. Nu ar trebui să se aducă atingere dreptului inculpatului de a fi informat cu privire la procedură și de a fi reprezentat de către un avocat.

investigarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor relevante. ***În astfel de cazuri, este adecvat și proporțional să se introducă un termen limită de cincisprezece ani. Numeroase state membre au implementat deja astfel de instrumente de confiscare care nu se bazează pe o hotărâre de condamnare, instrumente care s-au dovedit a fi foarte eficiente, mai ales în comparație cu mecanismele tradiționale de confiscare. Mecanismele care nu se bazează pe o hotărâre de condamnare pentru recuperarea activelor sunt, de asemenea, recunoscute de mult timp în tratatele internaționale esențiale, inclusiv de Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției, precum și de organisme de standardizare, cum ar fi Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI). Convenția Consiliului Europei din 2005 privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului impune părților la convenție să asiste celelalte părți în executarea ordinelor de indisponibilizare și de confiscare care nu se bazează pe o hotărâre de condamnare. De asemenea, Rețeaua Camden Inter-agenții de Recuperare a Creanțelor, finanțată de Uniune, a emis mai multe recomandări cu privire la confiscarea care nu se bazează pe o hotărâre de condamnare.*** Confiscarea în astfel de cazuri ar trebui să fie permisă numai dacă instanța națională este convinsă că sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracțiunii. Din motive de proporționalitate, confiscarea bunurilor în absența unei condamnări prealabile ar trebui să se limiteze la cazurile de infracțiuni grave. ***Confiscările care nu sunt efectuate în urma unei condamnări trebuie să respecte drepturile fundamentale. În special,*** nu ar trebui să se aducă atingere dreptului inculpatului de a fi informat cu privire la procedură și de a fi reprezentat de către un avocat.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(27) În scopul prezentei directive, termenul de boală ar trebui înțeles în sensul neputinței persoanei suspectate sau acuzate de a lua parte la procedurile penale pentru o perioadă mai îndelungată, având drept consecință faptul că aceste proceduri nu pot continua.	(27) În scopul prezentei directive, termenul de boală ar trebui înțeles în sensul neputinței persoanei suspectate sau acuzate***, coroborată cu un raport medical verificabil,*** de a lua parte la procedurile penale***, chiar și de la distanță,*** pentru o perioadă mai îndelungată, având drept consecință faptul că aceste proceduri nu pot continua ***după un anumit termen***.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(28) Dat fiind caracterul intrinsec opac al criminalității organizate, nu este întotdeauna posibil să se coreleze un bun provenit din activități infracționale cu o infracțiune specifică și nici să se confiște bunul respectiv. În astfel de situații, confiscarea ar trebui să fie posibilă în anumite condiții, mai ales atunci când: bunurile sunt indisponibilizate pe baza suspiciunii de infracțiuni comise în cadrul unei organizații criminale, infracțiunile sunt susceptibile să genereze beneficii economice substanțiale, iar instanța este convinsă că bunurile indisponibilizate provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unei organizații criminale. Aceste condiții ar trebui să asigure faptul că procedura de confiscare a bunurilor care nu au legătură cu o infracțiune specifică pentru care proprietarul a fost condamnat se limitează la activitățile infracționale ale	(28) Dat fiind caracterul intrinsec opac al criminalității organizate, nu este întotdeauna posibil să se coreleze un bun provenit din activități infracționale cu o infracțiune specifică și nici să se confiște bunul respectiv. ***Cu toate acestea, ar trebui să fie posibilă confiscarea activelor pentru a opri activitățile infracționale și pentru a garanta că profiturile rezultate din activități infracționale nu sunt reinvestite în economia licită.*** În astfel de situații, confiscarea ar trebui să fie posibilă în anumite condiții, mai ales atunci când: bunurile sunt indisponibilizate pe baza suspiciunii de infracțiuni comise în cadrul unei organizații criminale, infracțiunile sunt susceptibile să genereze beneficii economice substanțiale, iar instanța este convinsă că bunurile indisponibilizate provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unei organizații criminale. Aceste condiții ar trebui să

organizațiilor criminale care sunt grave prin natura lor și care pot genera beneficii substanțiale. Atunci când stabilesc dacă infracțiunile sunt susceptibile să genereze beneficii semnificative, statele membre ar trebui să ia în considerare toate circumstanțele relevante ale infracțiunii, inclusiv dacă activitățile infracționale au fost comise cu intenția de a genera profituri substanțiale regulate. Chiar dacă nu ar trebui să fie o condiție prealabilă ca instanța națională să se asigure că a fost săvârșită o infracțiune, instanța trebuie să se asigure că bunurile în cauză provin din activități infracționale. Atunci când stabilesc dacă bunurile în cauză provin sau nu din activități infracționale, instanțele naționale ar trebui să ia în considerare toate circumstanțele relevante ale cauzei, inclusiv faptul că valoarea bunurilor pe care le are o persoană este în mod substanțial disproporționată în raport cu venitul legal al acesteia. Statele membre ar trebui apoi să solicite și să acorde proprietarului bunului posibilitatea efectivă de a dovedi că bunul în cauză provine din activități legale.	asigure faptul că procedura de confiscare a bunurilor care nu au legătură cu o infracțiune specifică pentru care proprietarul a fost condamnat se limitează la activitățile infracționale ale organizațiilor criminale care sunt grave prin natura lor și care pot genera beneficii substanțiale. Atunci când stabilesc dacă infracțiunile sunt susceptibile să genereze beneficii semnificative, statele membre ar trebui să ia în considerare toate circumstanțele relevante ale infracțiunii, inclusiv dacă activitățile infracționale au fost comise cu intenția de a genera profituri substanțiale regulate. Chiar dacă nu ar trebui să fie o condiție prealabilă ca instanța națională să se asigure că a fost săvârșită o infracțiune, instanța trebuie să se asigure că bunurile în cauză provin din activități infracționale. Atunci când stabilesc dacă bunurile în cauză provin sau nu din activități infracționale, instanțele naționale ar trebui să ia în considerare toate circumstanțele relevante ale cauzei, inclusiv faptul că valoarea bunurilor pe care le are o persoană este în mod substanțial disproporționată în raport cu venitul legal al acesteia. Statele membre ar trebui apoi să solicite și să acorde proprietarului bunului posibilitatea efectivă de a dovedi că bunul în cauză provine din activități legale. ***În acest context, Recomandarea 4 a GAFI prevede, de asemenea, că țările ar trebui să aibă în vedere adoptarea de măsuri prin care un infractor să fie obligat să demonstreze originea legală a bunului presupus a fi pasibil de confiscare, în măsura în care o astfel de cerință este în concordanță cu principiile legislației lor interne.***

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(28a) Ar trebui să fie posibile urmărirea și identificarea bunurilor care urmează să fie indisponibilizate și confiscate chiar și după pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare pentru o infracțiune sau ca urmare a unor proceduri de confiscare care nu se bazează pe o hotărâre de condamnare. Totuși, această posibilitate nu ar trebui să împiedice statele membre să stabilească termene rezonabile ulterioare condamnărilor definitive sau hotărârilor definitive în cadrul procedurilor de confiscare care nu se bazează pe hotărâri de condamnare, după expirarea cărora nu ar mai fi posibile urmărirea și identificarea unor astfel de bunuri.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(28b) Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura că cererile de despăgubire ale victimelor sunt pe deplin respectate anterior adoptării măsurii finale de confiscare. Statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită cererilor de despăgubire ale victimelor în toate procedurile și mai ales în cazurile transfrontaliere. În plus, statele membre ar trebui, atunci când este posibil și cu prioritate, să ia măsurile necesare pentru a restitui victimei bunul în cauză sau, dacă acest lucru nu este posibil, o valoare echivalentă cu bunul în cauză.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 28 c (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(28c) Statele membre ar trebui să adopte măsurile necesare care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială. Având în vedere costurile semnificative asociate cu urmărirea și identificarea, indisponibilizarea și confiscarea, astfel de bunuri pot fi păstrate ca proprietate a statului din rațiuni economice sau în scopul înfăptuirii justiției, al aplicării legii și al asigurării serviciului public sau pot fi transferate autorităților locale sau regionale responsabile pentru zona în care sunt situate bunurile, în scopuri instituționale, sociale sau economice, inclusiv pentru a fi atribuite unor organizații care desfășoară activități de interes social. Mai multe state membre au adoptat deja, cu peste douăzeci de ani în urmă, o legislație specifică ce prevede reutilizarea directă sau indirectă a bunurilor confiscate în scopuri de interes public sau social, beneficiind de numeroasele aspecte pozitive care decurg din reutilizare, atât pentru finanțele publice, cât și pentru valoarea sa simbolică, ca un contramesaj vizibil pentru afirmarea valorilor justiției și legalității și relansarea teritoriilor marcate de prezența criminalității organizate.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Considerentul 28 d (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(28d) În cazul în care bunurile confiscate provin dintr-o țară terță, statele membre ar trebui să le returneze țării terțe

în baza unui acord de returnare. Acordurile de returnare respective se pun la dispoziția publicului. Astfel de acorduri de returnare ar putea stabili, printre altele, modul în care vor fi reinvestite fondurile, de exemplu, pentru a compensa pierderile victimelor sau pentru a contribui la proiecte cu un impact social ridicat care au fost selectate pe baza nevoilor populațiilor afectate și urmând o procedură transparentă.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Considerentul 28 e (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(28e) Comisia și statele membre ar trebui să faciliteze coordonarea dintre autoritățile competente și cu țările terțe în care instrumentele, produsele și bunurile au fost confiscate ca urmare a încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Considerentul 28 f (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(28f) În scopul acordării de compensații, al restituirilor și al despăgubirilor către statele afectate de crime internaționale, Comisia ar trebui să emită orientări privind utilizarea instrumentelor, a produselor și a bunurilor confiscate în scopul compensării, al efectuării de restituiri și al despăgubirii statelor, în măsura în care interesele în cauză sunt afectate direct sau indirect de activitățile infracționale reglementate de prezenta directivă. În cazul în care activele sunt confiscate în

	contextul unor crime de agresiune comise de Rusia asupra Ucrainei sau al unor infracțiuni asociate, și fără a aduce atingere restituirii către victimele sau publicul în cauză vizate de infracțiune, nici despăgubirii acestora, activele confiscate sau veniturile nete rezultate din lichidarea unor astfel de active ar trebui dedicate contribuțiilor destinate eforturilor de reconstrucție a Ucrainei.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(29) Pentru a se asigura că bunurile care fac sau pot face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare își păstrează valoarea economică, statele membre ar trebui să instituie măsuri eficace de gestionare. Astfel de măsuri ar trebui să includă o evaluare sistematică a modului ideal de conservare și optimizare a valorii bunurilor înainte de adoptarea măsurilor de indisponibilizare, cunoscută și sub denumirea de planificare anterioară confiscării.	(29) Pentru a se asigura că bunurile care fac sau pot face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare își păstrează valoarea economică, statele membre ar trebui să instituie măsuri eficace de gestionare. Astfel de măsuri ar trebui să includă o evaluare sistematică a modului ideal de conservare și optimizare a valorii bunurilor înainte de adoptarea măsurilor de indisponibilizare, cunoscută și sub denumirea de planificare anterioară confiscării. ***Planificarea anterioară confiscării ar trebui utilizată în toate cazurile, cu excepția situațiilor în care urgența problemei ar impune o limitare a acestui demers sau renunțarea la această planificare.***

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(34) Ordinele de indisponibilizare, de confiscare și de vânzare ca măsură provizorie ar trebui să îi fie comunicate	(34) Ordinele de indisponibilizare, de confiscare și de vânzare ca măsură provizorie ar trebui***, în principiu,*** să îi fie

fără întârziere ***părții*** afectate. Scopul comunicării ordinelor respective este, între altele, de a-i permite persoanei afectate să conteste ordinul în fața unei instanțe. Prin urmare, astfel de comunicări ar trebui, ca regulă generală, să indice motivul sau motivele care stau la baza ordinului în cauză. Partea afectată ar trebui să aibă posibilitatea efectivă de a contesta ordinele de indisponibilizare, de confiscare și de vânzare ca măsură provizorie. În cazul ordinelor de confiscare în care sunt reunite toate elementele infracțiunii, dar pentru care nu este posibilă o condamnare penală, inculpatul ar trebui să aibă posibilitatea de a fi audiat înainte de adoptarea ordinului. Ar trebui să se prevadă aceeași posibilitate pentru proprietarul afectat de un ordin de vânzare a bunurilor înainte de confiscare.

comunicate fără întârziere ***persoanei*** afectate***, cu excepția circumstanțelor în care o astfel de comunicare poate pune în pericol confidențialitatea sau integritatea unei anchete penale***. Scopul comunicării ordinelor respective este, între altele, de a-i permite persoanei afectate să conteste ordinul în fața unei instanțe. Prin urmare, astfel de comunicări ar trebui, ca regulă generală, să indice motivul sau motivele care stau la baza ordinului în cauză. Partea afectată ar trebui să aibă posibilitatea efectivă de a contesta ordinele de indisponibilizare, de confiscare și de vânzare ca măsură provizorie. În cazul ordinelor de confiscare în care sunt reunite toate elementele infracțiunii, dar pentru care nu este posibilă o condamnare penală, inculpatul ar trebui să aibă posibilitatea de a fi audiat înainte de adoptarea ordinului. Ar trebui să se prevadă aceeași posibilitate pentru proprietarul afectat de un ordin de vânzare a bunurilor înainte de confiscare.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(39) Un sistem de recuperare ***eficace*** necesită eforturi concertate din partea unei game largi de autorități: autoritățile de asigurare a respectării legii – inclusiv în domeniul vamal –, autoritățile fiscale și autoritățile de recuperare a impozitelor, în măsura în care acestea sunt competente în materie de recuperare a activelor, birourile de recuperare a activelor, autoritățile judiciare și autoritățile de gestionare a activelor, inclusiv birourile de gestionare a activelor. Pentru a asigura o acțiune coordonată a tuturor autorităților competente, este necesar să se stabilească o abordare mai strategică a recuperării activelor și să se promoveze o cooperare mai strânsă între autoritățile relevante,	(39) Un sistem ***eficace*** de ***urmărire și*** recuperare ***a activelor, precum și menținerea valorii activelor indisponibilizate*** necesită eforturi concertate din partea unei game largi de autorități: autoritățile de asigurare a respectării legii – inclusiv în domeniul vamal –, autoritățile fiscale și autoritățile de recuperare a impozitelor, în măsura în care acestea sunt competente în materie de recuperare a activelor, birourile de recuperare a activelor, autoritățile judiciare și autoritățile de gestionare a activelor, inclusiv birourile de gestionare a activelor. Pentru a asigura o acțiune coordonată a tuturor autorităților competente, este necesar să se stabilească o abordare mai

precum și să se obțină o imagine de ansamblu clară asupra rezultatelor procesului de recuperare a activelor. În acest scop, statele membre ar trebui să adopte și să revizuiască periodic o strategie națională privind recuperarea activelor, pentru a orienta acțiunile legate de investigațiile financiare, indisponibilizarea și confiscarea, gestionarea, precum și înstrăinarea finală a instrumentelor, a produselor sau a bunurilor relevante. În plus, statele membre ar trebui să pună la dispoziția autorităților competente resursele necesare pentru ca acestea să își poată îndeplini sarcinile în mod eficace. Prin „autorități competente” ar trebui să se înțeleagă autoritățile responsabile cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezenta directivă și în conformitate cu structurile naționale.

strategică a recuperării activelor și să se promoveze o cooperare mai strânsă între autoritățile relevante, precum și să se obțină o imagine de ansamblu clară asupra rezultatelor procesului de recuperare a activelor. În acest scop, statele membre ar trebui să adopte și să revizuiască periodic o strategie națională privind recuperarea activelor, pentru a orienta acțiunile legate de investigațiile financiare, indisponibilizarea și confiscarea, gestionarea, precum și înstrăinarea finală a instrumentelor, a produselor sau a bunurilor relevante. ***Strategiile naționale ar trebui să includă o descriere a rolurilor și responsabilităților tuturor autorităților competente implicate în recuperarea, confiscarea și gestionarea activelor, precum și o descriere a mecanismelor specifice de cooperare între acestea.*** În plus, statele membre ar trebui să pună la dispoziția autorităților competente resursele ***și competențele juridice*** necesare pentru ca acestea să își poată îndeplini sarcinile în mod eficace. Prin „autorități competente” ar trebui să se înțeleagă autoritățile responsabile cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezenta directivă și în conformitate cu structurile naționale.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(39a) Este important să se asigure standarde minime pentru funcționarea birourilor de recuperare a activelor și a birourilor de gestionare a activelor la nivelul întregii Uniuni. Din acest motiv, statele membre ar trebui să aibă obligația de a raporta în mod regulat Comisiei cu privire la resursele financiare, umane și tehnice alocate acestor birouri.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(41) Pentru a asigura abordări coerente între statele membre în ceea ce privește colectarea statisticilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a completa prezenta directivă prin ***adoptarea*** unor norme mai detaliate privind informațiile care trebuie colectate ***și*** metodologia de colectare ***a statisticilor***.	(41) Pentru a asigura abordări coerente între statele membre în ceea ce privește colectarea statisticilor, ***statele membre ar trebui să includă, pentru toate infracțiunile, cel puțin numărul de investigații privind urmărirea activelor lansate și numărul de active urmărite; numărul ordinelor de indisponibilizare inițiate și executate; numărul ordinelor de confiscare inițiate și executate; numărul ordinelor de confiscare executate, defalcate în funcție de tipul confiscării; valoarea bunurilor indisponibilizate; pentru ordinele de confiscare incluse într-un anumit raport anual, valoarea bunurilor confiscate comparativ cu valoarea acestora la momentul indisponibilizării; numărul de cereri de aplicare a unor ordine de indisponibilizare care urmează să fie executate într-un alt stat membru; numărul de cereri de aplicare a unor ordine de confiscare care urmează să fie executate într-un alt stat membru; valoarea bunurilor recuperate în urma executării într-un alt stat membru; valoarea bunurilor care urmează a fi reutilizate în scopuri legate de aplicarea legii, în scopuri de prevenire sau în scopuri sociale; modul în care au fost folosite bunurile confiscate și, în cazul ordinelor de confiscare incluse într-un anumit raport anual, durata procedurii, începând din momentul indisponibilizării și până la înstrăinarea finală.*** Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a completa prezenta directivă prin ***stipularea*** unor norme mai detaliate privind informațiile care trebuie colectate***,*** metodologia de colectare ***și***

transmiterea datelor către Comisie.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(43a) Pentru a sprijini Comisia în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive și pentru a facilita schimbul de bune practici și cooperarea operațională în legătură cu prezenta directivă, ar trebui instituită, sub îndrumarea politică a Comisiei, o rețea privind recuperarea și confiscarea activelor. Rețeaua ar trebui să fie compusă din reprezentanți ai birourilor de recuperare a activelor și ai birourilor de gestionare a activelor și ar trebui să fie coprezidată de un reprezentant al Comisiei și, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea operațională, de un reprezentant al Europol. Reprezentanți din partea Europol, a Eurojust și a Parchetului European și, dacă este cazul, a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor (ACSB) ar trebui să fie invitați să participe la întrunirile rețelei.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(45) Birourile de recuperare a activelor ar trebui, de asemenea, să coopereze îndeaproape cu organismele și agențiile ***UE***, inclusiv cu Europol***, cu Eurojust*** și cu Parchetul European, în conformitate cu mandatele lor respective, în măsura în care acest lucru este necesar pentru urmărirea și identificarea bunurilor în cadrul	(45) Birourile de recuperare a activelor ar trebui, de asemenea, să coopereze îndeaproape cu organismele și agențiile ***Uniunii***, inclusiv cu Europol și cu Parchetul European, în conformitate cu mandatele lor respective, în măsura în care acest lucru este necesar pentru urmărirea și identificarea bunurilor în cadrul

investigațiilor transfrontaliere sprijinite de Europol ***și de Eurojust*** sau în cadrul investigațiilor întreprinse de Parchetul European. Birourile de recuperare a activelor ar trebui, de asemenea, să coopereze cu Europol ***și cu Eurojust,*** în conformitate cu ***mandatele lor respective***, în măsura în care acest lucru este necesar pentru urmărirea și identificarea bunurilor în vederea prevenirii, a depistării sau a investigării infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

investigațiilor transfrontaliere sprijinite de Europol sau în cadrul investigațiilor întreprinse de Parchetul European. ***În sensul prezentei directive, atunci când noțiunea de autorități competente se referă la autoritățile de investigații și de urmărire penală, aceasta se interpretează ca incluzând nivelurile centrale și descentralizate ale Parchetului European (EPPO) în ceea ce privește statele membre care participă la cooperarea consolidată privind instituirea EPPO. Birourile de recuperare a activelor ar trebui, prin urmare, să îndeplinească obligațiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului[28a], inclusiv obligația de a raporta EPPO în temeiul articolului 24 din regulamentul respectiv, precum și obligația legată de adoptarea de măsuri în cazul în care sunt mandatate în calitate de autoritate competentă în temeiul articolului 28 alineatul (1) din regulamentul respectiv și de accesul la informații în temeiul articolul 43 alineatul (1) din regulamentul respectiv. Având în vedere obligațiile lor prevăzute la articolul 105 din Regulamentul (UE) 2017/1939, statele membre care nu participă la cooperarea consolidată privind instituirea EPPO ar trebui să se asigure că birourile lor de recuperare a activelor pot coopera cu EPPO în același mod ca un birou de recuperare a activelor din orice alt stat membru participant, în măsura în care obiectul cooperării acestora intră în sfera de competență a competențelor EPPO.*** Birourile de recuperare a activelor ar trebui, de asemenea, să coopereze cu Europol în conformitate cu ***mandatul acestuia***, în măsura în care acest lucru este necesar pentru urmărirea și identificarea bunurilor în vederea prevenirii, a depistării sau a investigării infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

[28a] Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de

punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Considerentul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(45a) În conformitate cu mandatul său, Eurojust ar trebui să sprijine autoritățile naționale în toate etapele procesului de recuperare a activelor, de la urmărirea și identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea activelor până la înstrăinarea acestora. Birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor ar trebui să coopereze strâns cu Eurojust cu scopul de a facilita întregul proces de recuperare a activelor. Această cooperare include urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare emis de o autoritate competentă în cursul procedurilor în materie penală și al înstrăinării ulterioare a activelor, inclusiv în cursul investigării și urmăririi penale a infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(47) Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume facilitarea confiscării bunurilor în materie penală, nu poate fi	(47) Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume facilitarea confiscării bunurilor în ***cadrul procedurilor în*** materie

realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului avut în vedere.	penală, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului avut în vedere.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Considerentul 51

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(51) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) 2018/1725 și a emis un aviz la data de ***XX/XX/20XX***,	(51) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) 2018/1725 și a emis un aviz la data de ***19 iulie 2022***,

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Prezenta directivă stabilește, de asemenea, norme pentru a facilita punerea în aplicare efectivă a măsurilor restrictive ale Uniunii și recuperarea ulterioară a bunurilor conexe, atunci când acest lucru este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.	2. Prezenta directivă stabilește, de asemenea, norme pentru a facilita punerea în aplicare efectivă a măsurilor restrictive ale Uniunii și ***urmărirea și*** recuperarea ulterioară a bunurilor conexe, atunci când acest lucru este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(m) infracțiunile împotriva mediului, ***inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție,*** astfel cum sunt definite în Directiva ***2008/99/CE*** a Parlamentului European și a Consiliului***[50], precum și infracțiunile legate de poluarea de către nave, astfel cum sunt definite în Directiva 2005/35/CE, modificată prin Directiva 2009/123/CE***[51];	(m) infracțiunile împotriva mediului, astfel cum sunt definite în Directiva ***XXX/XXX/UE*** a Parlamentului European și a Consiliului ***[Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal și de înlocuire a Directivei 2008/99/CE]***;
50 Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal (JO L 328, 6.12.2008, p. 28).	50 Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal (JO L 328, 6.12.2008, p. 28).
51 Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (JO L 280, 27.10.2009, p. 52).	51 Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (JO L 280, 27.10.2009, p. 52).

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(n) facilitarea intrării și șederii neautorizate, astfel cum este definită în Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului[52] și în Directiva 2002/90/CE a Consiliului***[53]***;	(n) facilitarea intrării și șederii neautorizate, astfel cum este definită în Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului[52] și în Directiva 2002/90/CE a Consiliului;
52 Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate (JO L	52 Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate (JO L

328, 5.12.2002, p. 1).	328, 5.12.2002, p. 1).
53 ***Directiva 2002/90/CE de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 17).***	

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ja) traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;

Amendamentul 40
141
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(jb) infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale;

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera jc (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(jc) capturarea ilicită a aeronavelor sau a navelor;

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera jd (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(jd) sabotajul;

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera je (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(je) traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere;

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera jf (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(jf) incendierea cu intenție;

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera jg (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(jg) violul;

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera jh (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(jh) înșelăciunea;

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ji (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ji) rasismul și xenofobia;

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(2) „bunuri” înseamnă bunuri de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, ***precum*** și actele sau instrumentele juridice care dovedesc un titlu sau un drept asupra acestor bunuri;	(2) „bunuri” înseamnă bunuri de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, ***inclusiv criptoactivele*** și actele sau instrumentele juridice ***în orice formă*** care dovedesc un titlu sau un drept asupra acestor bunuri;

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(9a) „public interesat” înseamnă persoanele afectate sau susceptibile de a fi afectate de infracțiunile vizate de prezenta directivă; în sensul prezentei definiții, persoanele care au un interes suficient sau care susțin încălcarea unui drept sau care îndeplinesc toate cerințele proporționale în temeiul dreptului intern sunt considerate ca având un interes;

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(10a) „persoană afectată” înseamnă:

(a) o persoană fizică sau juridică împotriva căreia se emite un ordin de indisponibilizare sau un ordin de confiscare;

(b) o persoană fizică sau juridică care deține bunuri care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau al unui ordin de confiscare; sau

(c) un terț ale cărui drepturi în legătură cu bunurile care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau al unui ordin de confiscare sunt direct prejudiciate prin respectivul ordin;

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(10b) partea strâns legată de persoana suspectată, acuzată sau condamnată înseamnă:
	(a) soțul/soția sau partenerul/partenera persoanei suspectate, acuzate sau condamnate;
	(b) ascendenții, descendenții și frații/surorile persoanei suspectate, acuzate sau condamnate sau soțul/soția sau partenerul/partenera persoanei respective;
	(c) persoanele care locuiesc în gospodăria persoanei suspectate, acuzate sau condamnate;
	(d) persoanele care lucrează pentru persoana suspectată, acuzată sau condamnată în temeiul unui contract de muncă, cu acces la informații care nu au caracter public cu privire la afacerile persoanei suspectate, acuzate sau condamnate sau care îndeplinesc în alt mod sarcini prin care au acces la informații care nu au caracter public cu privire la afacerile persoanei suspectate,

acuzate sau condamnate;

(e) entitățile juridice în cadrul cărora persoana suspectată, acuzată sau condamnată sau una dintre persoanele menționate la literele (a)-(d) de la prezentul punct este membră a organelor administrative, de conducere sau de supraveghere sau îndeplinește sarcini care asigură accesul la informații care nu au caracter public cu privire la afacerile persoanei suspectate, acuzate sau condamnate.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Pentru a facilita cooperarea transfrontalieră, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a permite urmărirea și identificarea rapidă a instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare în cursul procedurilor ***penale***.	1. Pentru a facilita cooperarea transfrontalieră, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a permite urmărirea și identificarea rapidă a instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare în cursul procedurilor ***în materie penală***.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2a. Investigațiile privind urmărirea activelor în temeiul alineatului (1) se efectuează și în scopul restituirii și al despăgubirii pentru victime.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor de fiecare dată când acest lucru este necesar pentru a sprijini alte autorități naționale competente responsabile cu investigațiile privind urmărirea activelor în temeiul articolului 4;	(a) urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor de fiecare dată când acest lucru este necesar pentru a sprijini alte autorități naționale competente responsabile ***și EPPO*** cu investigațiile privind urmărirea activelor în temeiul articolului 4;

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare emis de ***un*** alt stat membru;	(b) urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare emis de ***către o autoritate competentă în*** alt stat membru;

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) cooperarea și schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din alte state membre în ceea ce privește urmărirea și identificarea instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare;	(c) cooperarea și schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din alte state membre ***și cu EPPO*** în ceea ce privește urmărirea și identificarea instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare;

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2a. Pentru a îndeplini sarcinile în conformitate cu alineatul (2) litera (b), birourile de recuperare a activelor au dreptul de a solicita autorităților competente relevante să ia măsurile necesare pentru urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Birourile de recuperare a activelor sunt împuternicite să urmărească și să identifice bunurile persoanelor și ale entităților care fac obiectul unor ***sancțiuni financiare specifice*** ale ***UE***, atunci când acest lucru este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor. În acest scop, cooperează cu birourile de recuperare a activelor și cu alte autorități competente relevante din alte state membre și fac schimb de informații pertinente.	3. Birourile de recuperare a activelor sunt împuternicite să urmărească și să identifice bunurile persoanelor și ale entităților care fac obiectul unor ***măsuri restrictive*** ale ***Uniunii***, atunci când acest lucru este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor. În acest scop, cooperează cu birourile de recuperare a activelor și cu alte autorități competente relevante din alte state membre și fac schimb de informații pertinente.

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. În scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 5, statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces ***imediat și direct*** la ***următoarele*** informații, în măsura în care informațiile sunt necesare pentru urmărirea și identificarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor:	1. În scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 5, statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces ***adecvat*** la ***orice*** informații, în măsura în care informațiile ***respective*** sunt necesare pentru urmărirea și identificarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor***. Accesul în cauză include***:

	(1a) acces direct și imediat la:
(a) date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale;	***(i)*** date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale;
(b) registre ale bunurilor imobile sau sisteme electronice de extragere a datelor și registre funciare și cadastrale de la nivel național;	***(ii)*** registre ale bunurilor imobile sau sisteme electronice de extragere a datelor și registre funciare și cadastrale de la nivel național;
(c) registre naționale de evidență a cetățeniei și a populației în ceea ce privește persoanele fizice;	***(iii)*** registre naționale de evidență a cetățeniei și a populației în ceea ce privește persoanele fizice;
(d) registre naționale de autovehicule, aeronave și ambarcațiuni;	***(iv)*** registre naționale de autovehicule, aeronave și ambarcațiuni;
(e) baze de date comerciale, inclusiv registrele comerțului și ale societăților;	***(v)*** baze de date comerciale, inclusiv registrele comerțului și ale societăților;
	(vi) registre naționale ale beneficiarilor reali, inclusiv registrele beneficiarilor reali ai trusturilor și alte structuri juridice similare;
	(vii) date disponibile prin interconectarea registrelor beneficiarilor reali în conformitate cu [articolul 12 din Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și de abrogare a Directivei (UE) 2015/849, COM/2021/423];
(f) registre naționale de securitate socială;	***(viii)*** registre naționale de securitate socială;
	(ix) registre de conturi bancare, inclusiv informații despre transferurile bancare și despre soldurile conturilor;
	(1b) acces direct sau indirect la:
	(i) informații privind ipotecile și împrumuturile;
	(ii) informațiile conținute în bazele de date privind moneda națională și în bazele de date privind schimbul valutar;
	(iii) informații privind titlurile de valoare;

	(iv) date vamale, inclusiv transferurile fizice transfrontaliere de numerar;
	(v) informații deținute de instanțele comerciale;
	(vi) informații privind situațiile financiare anuale ale societăților;
	(vii) informații privind criptoactivele[1a];
	(viii) informații privind registrele relevante privind bunurile sau activele cu valoare ridicată;
	(ix) în conformitate cu dreptul Uniunii, date stocate în Sistemul de informații privind vizele (VIS), în Sistemul de Informații Schengen (SIS II), în Sistemul de intrare/ieșire (EES), în Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și în Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe (ECRIS-TCN).
(g) informații relevante deținute de autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor.	***(x)*** informații relevante deținute de autoritățile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor.
	[1a] Se face referire la criptoactive ca instrument care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. În cazul în care informațiile menționate la alineatul (1) nu sunt stocate în baze de date sau în registre, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile de recuperare a	2. În cazul în care informațiile menționate la alineatul (1) nu sunt stocate în baze de date sau în registre, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile de recuperare a

activelor pot obține rapid informațiile respective prin alte mijloace.	activelor pot obține rapid informațiile respective prin alte mijloace***, într-un mod sistematic și automatizat. În cazul în care un birou de recuperare a activelor solicită accesul la informații care nu îi sunt direct disponibile, autoritatea solicitată răspunde solicitării în timp util.***

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2a. Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 30, prin care să stabilească specificațiile pentru un model standardizat pentru cererile de informații menționate la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Accesul direct și imediat la informațiile menționate la alineatul (1) nu aduce atingere garanțiilor procedurale stabilite în dreptul intern**.**	3. Accesul direct și imediat ***și indirect*** la informațiile menționate la alineatul (1) nu aduce atingere garanțiilor procedurale stabilite în dreptul intern***, inclusiv, dacă este necesar, cerinței referitoare la obținerea unei hotărâri judecătorești, atunci când acest lucru este impus de legislația națională relevantă și de garanțiile prevăzute de acquis-ul Uniunii în domeniul protecției datelor;***

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Accesul la informații în temeiul articolului 6 se efectuează numai atunci când este necesar și pentru fiecare caz în parte de către personalul special desemnat și autorizat să acceseze informațiile menționate la articolul 6.	1. Accesul la informații în temeiul articolului 6 se efectuează numai atunci când este necesar și pentru fiecare caz în parte***, atunci când acest lucru este adecvat, relevant și proporțional în scopul desfășurării investigației privind urmărirea activelor*** de către personalul special desemnat și autorizat să acceseze informațiile menționate la articolul 6***, în conformitate cu Directiva 2016/680. Statele membre se asigură că informațiile obținute de birourile de recuperare a activelor sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost căutate.***

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre se asigură că personalul birourilor de recuperare a activelor respectă normele privind confidențialitatea și secretul profesional, astfel cum se prevede în legislația națională aplicabilă. Statele membre se asigură, de asemenea, că personalul birourilor de recuperare a activelor dispune de competențele și de abilitățile specializate necesare pentru a-și îndeplini rolurile în mod eficace.	2. Statele membre se asigură că personalul birourilor de recuperare a activelor respectă normele privind confidențialitatea și secretul profesional, astfel cum se prevede în legislația națională aplicabilă***, precum și în acquis-ul Uniunii în materie de protecție a datelor***. Statele membre se asigură, de asemenea, că personalul birourilor de recuperare a activelor dispune de competențele și de abilitățile specializate necesare pentru a-și îndeplini rolurile în mod eficace.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Fără a aduce atingere ***articolului*** 25	1. Fără a aduce atingere ***cerințelor***

din Directiva 2016/680, statele membre se asigură că autoritățile care dețin informațiile menționate la articolul 6 păstrează evidențe ale tuturor activităților de acces și de căutare desfășurate de birourile de recuperare a activelor în conformitate cu prezenta directivă. Evidențele respective trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

stabilite la articolul 25 din Directiva 2016/680, statele membre se asigură că autoritățile care dețin informațiile menționate la articolul 6 păstrează evidențe ale tuturor activităților de acces și de căutare desfășurate de birourile de recuperare a activelor în conformitate cu prezenta directivă. Evidențele respective trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile lor de recuperare a activelor furnizează, la cererea unui birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru, orice informații necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul articolului 5. Categoriile de date cu caracter personal care pot fi furnizate sunt cele enumerate în secțiunea B punctul 2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/794.	Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile lor de recuperare a activelor furnizează, la cererea unui birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru ***sau a EPPO***, orice informații necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul articolului 5. Categoriile de date cu caracter personal care pot fi furnizate sunt cele enumerate în secțiunea B punctul 2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/794***, cu excepția categoriilor speciale de date cu caracter personal care au legătură cu informații de identificare criminalistică în temeiul secțiunii B punctul 2 subpunctul (c) sub-subpunctul (v)***.

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Atunci când formulează o cerere în temeiul alineatului (1), biroul de recuperare a activelor solicitant precizează cât mai exact posibil următoarele:	2. Atunci când formulează o cerere în temeiul alineatului (1), biroul de recuperare a activelor solicitant***, în conformitate cu principiul minimizării datelor,*** precizează

cât mai exact posibil următoarele:

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(g) și/sau persoanele fizice sau juridice prezumate a fi implicate, cum ar fi numele, adresa, data și locul nașterii, data înregistrării, acționarii, sediul central;	(g) și/sau persoanele fizice sau juridice prezumate a fi implicate, cum ar fi numele, adresa, data și locul nașterii, ***cetățenia și reședința,*** data înregistrării, acționarii, ***țara de stabilire,*** sediul central ***și filialele***;

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite birourilor lor de recuperare a activelor să facă schimb de informații cu birourile de recuperare a activelor din alte state membre, fără o cerere în acest sens, ori de câte ori au cunoștință de informații privind instrumentele, produsele sau bunurile pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor birourilor de recuperare a activelor în temeiul articolului 5. Atunci când furnizează astfel de informații, birourile de recuperare a activelor prezintă motivele pentru care informațiile ce fac obiectul schimbului sunt considerate necesare.	3. Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite birourilor lor de recuperare a activelor să facă schimb de informații cu birourile de recuperare a activelor din alte state membre, fără o cerere în acest sens, ori de câte ori au cunoștință de informații privind instrumentele, produsele sau bunurile pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor birourilor de recuperare a activelor ***din celelalte state membre*** în temeiul articolului 5. Atunci când furnizează astfel de informații, birourile de recuperare a activelor prezintă motivele pentru care informațiile ce fac obiectul schimbului sunt considerate necesare.

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. Statele membre se asigură că informațiile furnizate de birourile de recuperare a activelor în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) pot fi prezentate ca probe în fața unei instanțe naționale a unui stat membru, în conformitate cu ***procedurile din dreptul intern.***	4. Statele membre se asigură că informațiile furnizate de birourile de recuperare a activelor în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) pot fi prezentate ca probe în fața unei instanțe naționale a unui stat membru, ***în cazul în care prezentarea acestor informații ca probe este compatibilă cu normele procedurale ale statului membru respectiv privind admisibilitatea probelor în materie penală și*** în conformitate cu ***Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu obligațiile statului membru respectiv în temeiul articolului 6 din TUE;***

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
5. Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces direct la SIENA ***și utilizează sistemul SIENA pentru schimbul de informații în temeiul prezentului articol***.	5. ***Schimbul de informații în temeiul prezentului articol se face prin intermediul SIENA sau, dacă este necesar, în mod excepțional, prin alte canale securizate.*** Statele membre se asigură că birourile ***lor*** de recuperare a activelor au acces direct la SIENA.

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ba) nu ar fi în conformitate cu principiile fundamentale ale dreptului intern, cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene sau cu obligațiile statelor membre în temeiul articolului 6 din TUE.

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
7. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că ***refuzul de a furniza informații este motivat***. Un astfel de refuz afectează numai partea din informațiile solicitate la care se referă motivele prevăzute la alineatul (6) și, după caz, nu aduce atingere obligației de a furniza celelalte părți ale informațiilor în conformitate cu prezenta directivă.	7. ***Pentru refuzul de a furniza informații,*** statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că ***sunt furnizate motive și că biroul de recuperare a activelor solicitant este consultat în prealabil***. Un astfel de refuz afectează numai partea din informațiile solicitate la care se referă motivele prevăzute la alineatul (6) și, după caz, nu aduce atingere obligației de a furniza celelalte părți ale informațiilor în conformitate cu prezenta directivă.

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. În cazul în care informațiile solicitate în temeiul alineatului (1) litera (b) nu sunt disponibile în mod direct sau în cazul în care cererea în temeiul alineatului (1) litera (a) impune o sarcină disproporționată, biroul de recuperare a activelor care primește cererea poate amâna furnizarea informațiilor. În acest caz, biroul de recuperare a activelor solicitat informează imediat biroul de recuperare a activelor solicitant cu privire la această amânare și furnizează informațiile solicitate cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de trei zile de la termenul-limită inițial stabilit în temeiul alineatului (1).	2. ***Statele membre se asigură că primirea cererilor de informații în temeiul prezentei directive este confirmată imediat și sistematic.*** În cazul în care informațiile solicitate în temeiul alineatului (1) litera (b) nu sunt disponibile în mod direct sau în cazul în care cererea în temeiul alineatului (1) litera (a) impune o sarcină disproporționată, biroul de recuperare a activelor care primește cererea poate amâna furnizarea informațiilor. În acest caz, biroul de recuperare a activelor solicitat informează imediat biroul de recuperare a activelor solicitant cu privire la această amânare și furnizează informațiile solicitate cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de trei zile de la termenul-limită inițial stabilit în

temeiul alineatului (1).

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Statele membre iau măsurile care se impun pentru a permite indisponibilizarea bunurilor necesare astfel încât să se asigure o eventuală confiscare a bunurilor respective în temeiul ***articolului 12***.	1. Statele membre iau măsurile care se impun pentru a permite indisponibilizarea bunurilor necesare astfel încât să se asigure o eventuală confiscare a bunurilor respective în temeiul ***articolelor 12-16 și să se garanteze dreptul la restituire și despăgubirea victimelor în conformitate cu dispozițiile prezentei directive***.

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	1a. Măsurile de indisponibilizare constau în ordine de indisponibilizare și acțiuni imediate sub forma unor măsuri temporare de indisponibilizare urgente.

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. ***Măsurile de indisponibilizare includ*** măsuri ***imediate care trebuie luate*** atunci când acest lucru este necesar pentru conservarea bunurilor.	2. ***Trebuie luate măsuri imediate sub forma unor*** măsuri ***temporare de indisponibilizare urgente*** atunci când acest lucru este necesar pentru conservarea bunurilor ***vizate***.

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Statele membre permit birourilor de recuperare a activelor să ia măsuri imediate în temeiul alineatului (2) până la emiterea unui ordin de indisponibilizare în temeiul alineatului (1). Valabilitatea unor astfel de măsuri temporare de indisponibilizare urgente nu trebuie să depășească șapte zile.	3. ***Fără a impieta asupra competențelor altor autorități,*** statele membre permit birourilor de recuperare a activelor să ia măsuri imediate în temeiul alineatului (2) până la emiterea unui ordin de indisponibilizare în temeiul alineatului (1). Valabilitatea unor astfel de măsuri temporare de indisponibilizare urgente nu trebuie să depășească șapte zile.

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. Bunurile aflate în posesia unei părți terțe pot face obiectul unor măsuri de indisponibilizare în temeiul alineatelor (1)***, (2) și*** (3), în cazul în care acest lucru este necesar pentru a se putea efectua o eventuală confiscare în temeiul articolului 13.	4. Bunurile aflate în posesia unei părți terțe pot face obiectul unor măsuri de indisponibilizare în temeiul alineatelor (1) **-** (3), în cazul în care acest lucru este necesar pentru a se putea efectua o eventuală confiscare în temeiul articolului 13.

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
5. Statele membre se asigură că ***ordinele*** de indisponibilizare în temeiul alineatelor (1)***, (2), (3) și*** (4) sunt emise de o autoritate competentă și sunt motivate corespunzător.	5. Statele membre se asigură că ***măsurile*** de indisponibilizare în temeiul alineatelor (1) **-** (4) sunt emise de o autoritate competentă și sunt motivate corespunzător. ***În cazul în care ordinul de indisponibilizare în temeiul prezentei directive a fost emis de o autoritate competentă, alta decât o autoritate judiciară, statele membre prevăd că un***

	astfel de ordin este validat sau anulat de o autoritate judiciară fără întârzieri nejustificate.

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
6. ***Ordinul*** de indisponibilizare a bunurilor în temeiul alineatului (1) rămâne în vigoare numai atât timp cât este necesar pentru conservarea bunurilor în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. Bunurile indisponibilizate care nu sunt confiscate ulterior îi sunt restituite ***proprietarului*** fără întârziere. Condițiile sau normele procedurale în temeiul cărora se returnează bunurile respective se stabilesc în legislația națională.	6. ***Un ordin*** de indisponibilizare a bunurilor în temeiul alineatului (1) rămâne în vigoare numai atât timp cât este necesar pentru conservarea bunurilor în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. Bunurile indisponibilizate care nu sunt confiscate ulterior îi sunt restituite fără întârziere ***proprietarului bunurilor sau persoanei de la care au fost confiscate acestea***. Condițiile sau normele procedurale în temeiul cărora se returnează bunurile respective se stabilesc în legislația națională.

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea bunurilor a căror valoare corespunde instrumentelor sau produselor provenite din săvârșirea unei infracțiuni ca urmare a unei hotărâri definitive de condamnare, care poate fi pronunțată și în cadrul unor proceduri in absentia.	2. Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea bunurilor a căror valoare corespunde instrumentelor sau produselor provenite din săvârșirea unei infracțiuni ca urmare a unei hotărâri definitive de condamnare, care poate fi pronunțată și în cadrul unor proceduri in absentia. ***O astfel de confiscare poate fi fie accesorie, fie alternativă confiscării în temeiul alineatului (1).***

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea produselor sau a altor bunuri ***a căror valoare*** corespunde ***produselor*** care, în mod direct sau indirect, au fost transferate de către o persoană suspectată sau ***acuzată*** unor părți terțe sau care au fost achiziționate de către părți terțe de la o persoană suspectată sau ***acuzată***.	Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea ***instrumentelor și a*** produselor sau a altor bunuri ***până la valoarea care*** corespunde ***acelor instrumente*** care, în mod direct sau indirect, au fost transferate de către o persoană suspectată***, acuzată*** sau ***condamnată*** unor părți terțe sau care au fost achiziționate de către părți terțe de la o persoană suspectată***, acuzată*** sau ***condamnată***.

Amendamentul 84

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Confiscarea ***acestor*** produse sau a ***altor bunuri ar trebui*** să fie ***posibilă în cazurile în care s-a stabilit*** că ***respectivele părți terțe*** știau sau ***ar fi trebuit să știe*** că scopul transferului sau al achiziționării era evitarea confiscării***, pe baza unor*** elemente de fapt și ***a unor*** circumstanțe ***concrete, inclusiv a faptului*** că transferul a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani ***cu mult mai reduse decât*** valoarea de piață a bunurilor.	Confiscarea ***respectivelor instrumente,*** produse sau ***alte bunuri este permisă în cazul în care o instanță națională*** a ***stabilit, pe baza faptelor și circumstanțelor concrete ale cauzei, că instrumentele, produsele sau bunurile care urmează*** să fie ***confiscate provin dintr-o infracțiune sau au legătură directă sau indirectă cu o infracțiune și*** că ***terții în cauză*** știau sau ***este rezonabil să se considere că știau*** că scopul transferului sau al achiziționării era evitarea confiscării ***sau că bunurile transferate au fost legate direct sau indirect de infracțiunea în cauză. Astfel de*** elemente de fapt și circumstanțe ***pot fi faptul*** că transferul ***sau achiziția*** a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani ***care este disproporționată față de*** valoarea de piață a bunurilor.

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor terților de bună credință.	2. Alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor terților de bună credință. ***În cazul în care partea afectată are legături strânse cu persoana suspectată, acuzată sau condamnată, respectivei părți afectate îi revine sarcina de a dovedi că dobândirea bunurilor transferate a avut loc cu bună-credință și cu diligența necesară.*** ***Statele membre se asigură că drepturile persoanei afectate sunt respectate, cum ar fi acordarea accesului la un avocat și acordarea accesului la dosar și a dreptului de audiere cu privire la chestiuni de drept și de fapt.***

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) boala persoanei suspectate sau acuzate;	(a) boala persoanei suspectate sau acuzate ***în cazul în care incapacitatea de a continua procedurile din cauza acestei boli duce la împlinirea termenelor limită prevăzute în dreptul intern pentru antrenarea răspunderii penale***;

Amendamentul 87

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(d) imunitatea față de urmărirea penală a persoanei suspectate sau acuzate, astfel	(d) imunitatea față de urmărirea penală a persoanei suspectate sau acuzate, astfel

cum se prevede în dreptul ***intern***;	cum se prevede în dreptul ***național sau internațional***;

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(f) termenele-limită prevăzute în dreptul intern au expirat, în situația în care astfel de termene nu sunt suficient de lungi pentru a permite investigarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor relevante.	(f) termenele-limită prevăzute în dreptul intern au expirat, în situația în care astfel de termene nu sunt suficient de lungi ***și nu depășesc 15 ani*** pentru a permite investigarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor relevante.

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Confiscarea în absența unei condamnări prealabile se limitează la infracțiunile care sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice substanțiale și numai în măsura în care instanța națională este convinsă că sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracțiunii.	2. Confiscarea în absența unei condamnări prealabile se limitează la infracțiunile care sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice substanțiale și numai în măsura în care instanța națională este convinsă***, pe baza informațiilor disponibile,*** că sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracțiunii ***și a stabilit că instrumentele, produsele sau bunurile care urmează să fie confiscate provin din infracțiunea în cauză sau sunt legate direct sau indirect de aceasta***. ***Sarcina probei revine acuzării.***

Amendamentul 90

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Înainte de emiterea de către instanță a unui ordin de confiscare în sensul alineatelor (1) și (2), statele membre se asigură că drepturile la apărare ale persoanei afectate sunt respectate, inclusiv prin acordarea accesului la dosar și a dreptului de a fi audiată cu privire la chestiuni de drept și de fapt.	3. Înainte de emiterea de către instanță a unui ordin de confiscare în sensul alineatelor (1) și (2), statele membre se asigură că drepturile la apărare ale persoanei afectate sunt respectate, inclusiv prin acordarea ***dreptului la un avocat, acordarea*** accesului la dosar și a dreptului de a fi audiată cu privire la chestiuni de drept și de fapt.

Amendamentul 91

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea bunurilor, în cazul în care confiscarea nu este posibilă în temeiul articolelor 12-15 și ***dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:***	1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea bunurilor ***indisponibilizate în contextul unei anchete penale***, în cazul în care confiscarea nu este posibilă în temeiul articolelor 12-15 și***, atunci când instanța națională este convinsă că bunurile indisponibilizate provin dintr-o infracțiune de natură să genereze, în mod direct sau indirect, beneficii economice substanțiale și care a fost comisă în cadrul unei organizații criminale.***
(a) bunurile sunt indisponibilizate în contextul unei investigații privind infracțiunile comise în cadrul unei organizații criminale;	
(b) infracțiunea prevăzută la litera (a) este de natură să genereze, în mod direct sau indirect, beneficii economice substanțiale;	
(c) instanța națională este convinsă că bunul indisponibilizat provine din activități infracționale comise în cadrul unei organizații criminale.	

	Pentru a stabili dacă bunurile indisponibilizat provin dintr-o infracțiune, instanța ia în considerare toate circumstanțele cauzei, inclusiv faptele specifice și probele disponibile, cum ar fi faptul că valoarea bunurilor este substanțial disproporționată în raport cu venitul legal al proprietarului bunurilor respective și nu poate fi justificată în baza unor activități legale. Sarcina probei revine acuzării.

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Atunci când se stabilește dacă bunul indisponibilizat provine din activități infracționale, se ține seama de toate circumstanțele cauzei, inclusiv de faptele specifice și de probele disponibile, cum ar fi faptul că valoarea bunurilor este extrem de disproporționată în raport cu venitul legal al proprietarului bunului respectiv.	***eliminat***

Amendamentul 93

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. Înainte de emiterea de către instanță a unui ordin de confiscare în sensul alineatelor (1) și (2), statele membre se asigură că drepturile la apărare ale persoanei afectate sunt respectate, inclusiv prin acordarea accesului la dosar și a dreptului de a fi audiată cu privire la chestiuni de drept și de fapt.	4. Înainte de emiterea de către instanță a unui ordin de confiscare în sensul alineatelor (1) și (2), statele membre se asigură că drepturile la apărare ale persoanei afectate sunt respectate, inclusiv prin acordarea ***dreptului la un avocat, acordarea*** accesului la dosar și a dreptului de a fi audiată cu privire la chestiuni de drept și de fapt.

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite urmărirea și identificarea bunurilor care urmează să fie indisponibilizate și confiscate chiar și după pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare sau ca urmare a unor proceduri efectuate în aplicarea articolelor 15 și 16.	1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite urmărirea și identificarea bunurilor care urmează să fie indisponibilizate și confiscate chiar și după pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare sau ca urmare a unor proceduri efectuate în aplicarea articolelor 15 și 16. ***Statele membre se asigură că astfel de investigații sunt posibile și în scopul despăgubirii victimelor.***

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre au în vedere adoptarea unor măsuri care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială.	***eliminat***

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2a. În scopul alineatului (1), statele membre se asigură că autoritățile competente pot utiliza aceleași competențe de investigare ca cele disponibile pentru urmărirea și indisponibilizarea activelor în temeiul capitolului II din prezenta directivă.

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2b. Statele membre pot încheia acorduri de partajare a costurilor cu celelalte state membre privind executarea ordinelor de indisponibilizare și de confiscare.

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul în care, în urma săvârșirii unei infracțiuni, victimele formulează pretenții împotriva persoanei care face obiectul măsurii de confiscare prevăzute în temeiul prezentei directive, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că ***măsura*** de ***confiscare nu afectează drepturile victimelor*** de ***a obține despăgubiri în baza*** pretențiilor formulate***.***	1. În cazul în care, în urma săvârșirii unei infracțiuni, victimele formulează pretenții împotriva persoanei care face obiectul măsurii de confiscare prevăzute în temeiul prezentei directive, statele membre adoptă***, cu prioritate,*** măsurile necesare pentru a se asigura că ***pretențiile*** de ***despăgubire formulate sunt luate în considerare înaintea măsurii finale*** de ***confiscare. Statele membre acordă o atenție deosebită*** pretențiilor formulate ***de victime în cazurile transfrontaliere;***

Amendamentul 99

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	1a. În cazul în care, ca urmare a unei infracțiuni, o victimă are dreptul la restituirea bunurilor care fac obiectul confiscării, statele membre iau, dacă este posibil și cu prioritate, măsurile necesare pentru a restitui victimei bunurile în

cauză, pentru pretențiile formulate în cazurile transfrontaliere.

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	1b. În cazul în care nu este posibilă restituirea bunurilor victimei în conformitate cu al doilea paragraf și au fost obținute active financiare ca urmare a executării confiscării sau a vânzării ca măsură provizorie în legătură cu bunurile respective, acestea vor fi transferate victimei, cu titlu de restituire;

Amendamentul 101

Propunere de directivă
Articolul 18 a – alineatul 1 (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Articolul 18a
	Utilizarea ulterioară a bunurilor confiscate
	1. Statele membre adoptă măsurile necesare care să permită utilizarea bunurilor confiscate în interes public sau pentru obiective de natură socială. Astfel de bunuri pot fi păstrate ca proprietate publică din rațiuni economice sau în scopul înfăptuirii justiției, al aplicării legii și al asigurării serviciului public sau pot fi transferate autorităților locale sau regionale responsabile pentru zona în care sunt situate bunurile, în scopuri instituționale, sociale sau economice, inclusiv pentru a fi atribuite unor organizații care desfășoară activități de interes social.

Amendamentul 102

Propunere de directivă
Articolul 18 a – alineatul 2 (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2. În cazul în care bunurile confiscate provin dintr-o țară terță, fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (3), statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a le returna în țara terță respectivă. Această obligație nu impietează asupra posibilității de a reține o parte din active pentru a acoperi costurile asociate cu procedurile de urmărire și identificare sau gestionare direct legate de aceste active.

Amendamentul 103

Propunere de directivă
Articolul 18 a – alineatul 3 (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	3. În cazurile în care instrumentele, produsele și bunurile au fost confiscate în legătură cu încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și pentru a facilita despăgubirile, restituirile și compensațiile acordate statelor afectate de infracțiuni internaționale legate de astfel de măsuri restrictive, Comisia și statele membre facilitează coordonarea dintre autoritățile competente și cu țările terțe.
	Comisia emite orientări privind utilizarea instrumentelor, a produselor și a bunurilor confiscate în scopul despăgubirii, restituirii și despăgubirii statelor, în special în circumstanțele unui război de agresiune, în măsura în care interesele în cauză sunt afectate direct sau indirect de activitățile infracționale reglementate de prezenta directivă.

Amendamentul 104

Propunere de directivă
Articolul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Articolul 18b
	Dreptul publicului interesat de a participa la proceduri
	Statele membre se asigură că, în conformitate cu sistemul lor juridic național, publicul interesat are drepturi întemeiate, poate participa la procedurile reglementate de prezenta directivă.

Amendamentul 105

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre se asigură că, înainte de a emite un ordin de indisponibilizare în sensul articolului 11 alineatul (1), autoritățile competente responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate efectuează o evaluare a costurilor care pot fi suportate pentru gestionarea bunurilor care pot face obiectul indisponibilizării, în scopul conservării și al optimizării valorii bunurilor respective până la înstrăinarea acestora.	2. Statele membre se asigură că, înainte de a emite un ordin de indisponibilizare în sensul articolului 11 alineatul (1), autoritățile competente responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate efectuează o evaluare a costurilor care pot fi suportate pentru gestionarea bunurilor care pot face obiectul indisponibilizării, în scopul conservării și al optimizării valorii bunurilor respective până la înstrăinarea acestora***, cu excepția situațiilor specifice în care s-ar impune amânarea unei astfel de evaluări. Orice decizie a autorităților competente de a renunța la o astfel de evaluare trebuie justificată în mod corespunzător.***

Amendamentul 106

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2a. Statele membre pot solicita ca beneficiarul real să suporte, cel puțin parțial, costurile de gestionare aferente bunurilor indisponibilizate.

Amendamentul 107

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) bunul care face obiectul indisponibilizării este perisabil sau se depreciază ***rapid***;	(a) bunul care face obiectul indisponibilizării este perisabil sau se depreciază;

Amendamentul 108

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) costurile de stocare sau de întreținere a bunului sunt disproporționate în raport cu valoarea sa;	(b) costurile de stocare sau de întreținere a bunului sunt disproporționate în raport cu valoarea sa ***de piață***;

Amendamentul 109

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) ***bunul este prea greu de administrat sau*** administrarea ***sa*** necesită condiții speciale și cunoștințe de specialitate care nu sunt ușor accesibile.	(c) administrarea ***bunurilor*** necesită condiții speciale și cunoștințe de specialitate care nu sunt ușor accesibile.

Amendamentul 110

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că interesele proprietarului bunului sunt luate în considerare la emiterea unui ordin de vânzare ca măsură provizorie, inclusiv dacă bunul care urmează să fie vândut este ușor de înlocuit. Cu excepția cazurilor de sustragere, statele membre se asigură că proprietarul bunului care poate face obiectul unei vânzări ca măsură provizorie este informat și audiat înainte de vânzare. Proprietarului i se oferă posibilitatea de a solicita vânzarea bunului.	2. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că interesele proprietarului bunului sunt luate în considerare la emiterea unui ordin de vânzare ca măsură provizorie, inclusiv dacă bunul care urmează să fie vândut este ușor de înlocuit. Cu excepția cazurilor de sustragere ***și în cazuri pe deplin justificate***, statele membre se asigură că proprietarul bunului care poate face obiectul unei vânzări ca măsură provizorie este informat și ***dispune de posibilitatea de a fi*** audiat înainte de vânzare. Proprietarului i se oferă posibilitatea de a solicita vânzarea bunului.

Amendamentul 111

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Veniturile obținute din vânzări ca măsuri provizorii ***ar trebui să poată fi*** păstrate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești privind confiscarea. Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a-i proteja pe terții care au cumpărat bunurile vândute împotriva măsurilor de retorsiune, pentru a se asigura că bunurile vândute nu le sunt restituite persoanelor condamnate pentru infracțiunile menționate la articolul 2.	3. Veniturile obținute din vânzări ca măsuri provizorii ***sunt*** păstrate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești privind confiscarea. Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a-i proteja pe terții care au cumpărat bunurile vândute împotriva măsurilor de retorsiune, pentru a se asigura că bunurile vândute nu le sunt restituite persoanelor condamnate pentru infracțiunile menționate la articolul 2.

Amendamentul 112

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. Statele membre pot solicita ca beneficiarul real să suporte costurile de gestionare aferente bunurilor indisponibilizate.	***eliminat***

Amendamentul 113

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) cooperează cu alte autorități competente responsabile cu urmărirea și identificarea, cu indisponibilizarea și confiscarea bunurilor, în temeiul prezentei directive;	(c) cooperează cu alte autorități competente responsabile cu urmărirea și identificarea, cu indisponibilizarea și confiscarea bunurilor, în temeiul prezentei directive***, inclusiv cu agențiile și organismele Uniunii menționate la articolul 28, în conformitate cu domeniile lor de competență***;

Amendamentul 114

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că ordinele de indisponibilizare emise în temeiul articolului 11, ordinele de confiscare emise în temeiul articolelor 12-16 și ordinele de vânzare a bunurilor emise în temeiul articolului 20 le sunt comunicate persoanelor afectate, precizându-se motivele care stau la baza măsurii.	Statele membre se asigură că ordinele de indisponibilizare emise în temeiul articolului 11, ordinele de confiscare emise în temeiul articolelor 12-16 și ordinele de vânzare a bunurilor emise în temeiul articolului 20 le sunt comunicate persoanelor afectate, precizându-se motivele care stau la baza măsurii***, precum și drepturile și căile de atac legale la dispoziția persoanei afectate în temeiul articolul 23. Statele membre pot institui norme care să permită amânarea temporară a obligației de a informa persoanele afectate, în cazul în care acest lucru este necesar și proporțional pentru***

	confidențialitatea anchetelor penale în curs.

Amendamentul 115

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora persoana ale cărei bunuri sunt afectate să aibă posibilitatea efectivă de a contesta în fața unei instanțe ordinul de indisponibilizare emis în temeiul articolului 11, în conformitate cu procedurile prevăzute în legislația națională. În cazul în care ordinul de indisponibilizare a fost adoptat de o autoritate competentă care nu este o autoritate judiciară, dreptul intern prevede că un astfel de ordin este supus mai întâi validării sau revizuirii de către o autoritate judiciară înainte de a putea fi contestat în instanță.	2. Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora persoana ale cărei bunuri sunt afectate să aibă posibilitatea efectivă de a contesta în fața unei instanțe ordinul de indisponibilizare emis în temeiul articolului 11, în conformitate cu procedurile prevăzute în legislația națională. În cazul în care ordinul de indisponibilizare a fost adoptat de o autoritate competentă care nu este o autoritate judiciară, dreptul intern prevede că un astfel de ordin este supus mai întâi validării sau revizuirii***, într-un termen rezonabil,*** de către o autoritate judiciară înainte de a putea fi contestat în instanță.

Amendamentul 116

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul ordinelor de confiscare emise în temeiul articolului 13, astfel de circumstanțe includ faptele și circumstanțele pe care s-a bazat constatarea că partea terță știa sau ***ar fi trebuit*** să ***știe*** că scopul transferului sau al achiziției era evitarea confiscării.	În cazul ordinelor de confiscare emise în temeiul articolului 13, astfel de circumstanțe includ faptele și circumstanțele pe care s-a bazat constatarea că partea terță știa sau ***se poate aștepta*** să ***fi știut*** că scopul transferului sau al achiziției era evitarea confiscării ***sau că instrumentele, produsele sau bunurile transferate au fost legate în mod direct sau indirect de un comportament infracțional sau astfel dobândite sau că, pe baza unor elemente de fapt și circumstanțe concrete, bunurile***

	transferate aveau o legătură directă sau indirectă cu activități infracționale, cum ar fi faptul că transferul sau achiziția a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani disproporționate față de valoarea de piață a bunurilor.

Amendamentul 117

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul ordinelor de confiscare emise în temeiul articolului 14 și al articolului 16, astfel de circumstanțe includ faptele specifice și probele disponibile pe baza cărora bunurile în cauză sunt considerate a fi bunuri care provin din săvârșirea unor activități infracționale.	În cazul ordinelor de confiscare emise în temeiul articolului 14 și al articolului 16, astfel de circumstanțe includ faptele specifice și probele disponibile pe baza cărora bunurile în cauză sunt considerate a fi bunuri care provin***, în mod direct sau indirect,*** din săvârșirea unor activități infracționale.

Amendamentul 118

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul ordinelor de confiscare emise în temeiul articolului 15, astfel de circumstanțe includ faptele și probele pe baza cărora instanța națională a concluzionat că sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracțiunii.	În cazul ordinelor de confiscare emise în temeiul articolului 15, astfel de circumstanțe includ faptele și probele pe baza cărora instanța națională a concluzionat că sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracțiunii ***și că bunurile în cauză sunt considerate bunuri care provin direct sau indirect din activități infracționale***.

Amendamentul 119

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Statele membre adoptă până la [un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive] o strategie națională privind recuperarea activelor și o actualizează la intervale regulate de cel mult ***cinci*** ani.	1. Statele membre adoptă până la [un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive] o strategie națională privind recuperarea activelor și o actualizează la intervale regulate de cel mult ***patru*** ani.

Amendamentul 120

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) obiective, priorități și măsuri strategice în vederea intensificării eforturilor depuse de toate autoritățile naționale competente implicate în recuperarea bunurilor, astfel cum se prevede în prezenta directivă;	(a) obiective, priorități și măsuri strategice în vederea intensificării eforturilor depuse de toate autoritățile naționale competente implicate în recuperarea ***și gestionarea*** bunurilor, astfel cum se prevede în prezenta directivă;

Amendamentul 121

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) un cadru de guvernanță pentru realizarea obiectivelor și a priorităților strategice, inclusiv o descriere a rolurilor și a responsabilităților tuturor autorităților competente și a ***mecanismelor*** de ***cooperare***;	(b) un cadru de guvernanță pentru realizarea obiectivelor și a priorităților strategice, inclusiv ***un cadru de cooperare eficace între birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor, și*** o descriere ***detaliată*** a rolurilor și a responsabilităților tuturor autorităților competente și a ***cooperării dintre birourile*** de ***recuperare a activelor și unitățile de informații financiare***;

Amendamentul 122

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) mecanisme adecvate de coordonare și cooperare la nivel strategic și operațional între toate autoritățile competente;	(c) mecanisme adecvate de coordonare și cooperare la nivel strategic și operațional între toate autoritățile competente***, inclusiv agențiile și organismele competente ale Uniunii***;

Amendamentul 123

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(d) punerea la dispoziția autorităților competente a unor resurse***, inclusiv*** a unor cursuri de formare;	(d) punerea la dispoziția autorităților competente a unor resurse ***financiare suficiente,*** a unor cursuri de formare ***adecvate și a unor capacități juridice corespunzătoare***;

Amendamentul 124

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ea) recurgerea la posibilitatea de a utiliza activele indisponibilizate și confiscate în scopuri de interes public sau în scopuri sociale și pentru compensații, restituiri și despăgubiri către state în conformitate cu articolul 18a;

Amendamentul 125

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(eb) măsuri luate pentru a se asigura că bunurile confiscate sunt folosite pentru a despăgubi victimele;

Amendamentul 126

Propunere de directivă
Articolul 25 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor care îndeplinesc sarcini în temeiul prezentei directive dispun de personal calificat în mod corespunzător și de resurse financiare, tehnice și tehnologice adecvate, care sunt necesare pentru îndeplinirea eficace a funcțiilor lor legate de punerea în aplicare a prezentei directive.	Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor care îndeplinesc sarcini în temeiul prezentei directive dispun de personal calificat în mod corespunzător și de resurse financiare, tehnice și tehnologice adecvate, care sunt necesare pentru îndeplinirea eficace a funcțiilor lor legate de punerea în aplicare a prezentei directive. ***Statele membre se asigură că personalul implicat în identificarea, urmărirea, recuperarea și confiscarea activelor beneficiază la intervale regulate de formare specializată și de schimburi de bune practici. În plus față de obligațiile prevăzute la articolul 24 alineatul (2) litera (c), statele membre înștiințează anual Comisia cu privire la resursele alocate birourilor de recuperare a activelor și birourilor de gestionare a activelor.***

Amendamentul 127

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. În scopul gestionării bunurilor indisponibilizate și confiscate, statele membre instituie registre centralizate care	1. În scopul gestionării bunurilor indisponibilizate și confiscate, statele membre instituie registre centralizate care

conțin informații referitoare la indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare.	conțin informații referitoare la indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare. ***Statul membru se asigură că informațiile introduse în registru sunt corecte, complete și actuale.***

Amendamentul 128

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) valoarea estimată sau reală a bunului în momentul indisponibilizării***, al confiscării și al înstrăinării;***	(b) valoarea estimată sau reală a bunului în momentul indisponibilizării***:***

Amendamentul 129

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	4a. Statele membre se asigură că datele cu caracter personal stocate în registru pot fi accesate și utilizate numai în scopul indisponibilizării, al confiscării și al gestionării instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care pot face sau care fac obiectul unui ordin de confiscare.

Amendamentul 130

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	5a. Statele membre desemnează autoritatea competentă sau autoritățile

competente responsabile cu gestionarea registrelor centralizate. Autoritățile respective sunt considerate operatori în sensul articolului 3 punctul (8) din Directiva (UE) 2016/680.

Amendamentul 131

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	5b. Statele membre se asigură că registrele centralizate menționate la alineatul (1) sunt compatibile cu instrumentele utilizate pentru comunicarea digitală în procedurile de cooperare judiciară în materie civilă, comercială și penală, precum sistemul informatic descentralizat și punctul de acces electronic european reglementate în temeiul Regulamentului XX/XXX și al Directivei XX/XXX privind digitalizarea cooperării judiciare și a accesului la justiție în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie civilă, comercială și penală și de modificare a anumitor acte din domeniul cooperării judiciare.

Amendamentul 132

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Statele membre colectează și păstrează la nivel central statistici cuprinzătoare referitoare la măsurile luate în temeiul prezentei directive.	1. Statele membre colectează ***periodic de la autoritățile competente*** și păstrează la nivel central statistici cuprinzătoare referitoare la măsurile luate în temeiul prezentei directive***, în vederea evaluării eficacității propriilor sisteme de confiscare și în conformitate cu metodologia elaborată de Comisie în***

temeiul alineatului (3).

Amendamentul 133

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre se asigură că statisticile menționate la alineatul (1) sunt colectate pe baza unui an calendaristic și sunt transmise Comisiei anual, până la data de [1 septembrie] a anului următor.	2. Statele membre se asigură că statisticile menționate la alineatul (1) sunt colectate pe baza unui an calendaristic și sunt transmise Comisiei anual, până la data de [1 septembrie] a anului următor. ***Datele statistice colectate includ cel puțin:***

Amendamentul 134

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(a) numărul de investigații privind urmărirea activelor lansate și numărul de active urmărite;

Amendamentul 135

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(b) numărul ordinelor de indisponibilizare inițiate și al celor executate;

Amendamentul 136

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(c) numărul ordinelor de confiscare executate, defalcat pe tipul de confiscare menționat la articolele 12-16;

Amendamentul 137

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(d) valoarea bunurilor indisponibilizate;

Amendamentul 138

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(e) pentru ordinele de confiscare incluse într-un raport anual asociat, valoarea bunurilor confiscate în comparație cu valoarea bunurilor respective la momentul indisponibilizării;

Amendamentul 139

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera f (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(f) numărul solicitărilor de executare a ordinelor de indisponibilizare în alt stat membru;

Amendamentul 140

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera g (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(g) numărul solicitărilor de executare a ordinelor de confiscare în alt stat membru;

Amendamentul 141

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera h (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(h) valoarea bunurilor recuperate ca urmare a executării unui ordin de confiscare în alt stat membru;

Amendamentul 142

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera i (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(i) valoarea bunurilor care urmează a fi reutilizate în scopuri legate de aplicarea legii, în scopuri de prevenire sau în scopuri sociale, astfel cum se prevede la articolul 18a;

Amendamentul 143

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera j (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(j) modul în care a fost utilizat bunul confiscat; și

Amendamentul 144

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera k (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(k) pentru ordinele de confiscare incluse într-un raport anual asociat, durata procedurii, de la indisponibilizare până la înstrăinarea definitivă.

Amendamentul 145

Propunere de directivă
Articolul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Articolul 27a
	Rețeaua de cooperare pentru recuperarea și confiscarea activelor
	1. Se instituie o rețea de cooperare privind recuperarea și confiscarea activelor (denumită în continuare „rețeaua”) pentru a sprijini Comisia și a facilita schimbul de bune practici, precum și cooperarea operațională în punerea în aplicare a prezentei directive. Rețeaua este compusă din reprezentanți ai birourilor de recuperare a activelor și ai birourilor de gestionare a activelor și este coprezidată de Comisie și, unde este cazul, de Europol. Rețeaua este convocată la intervale regulate.
	Rețeaua:
	(a) consiliază Comisia cu privire la punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta directivă;
	(b) analizează strategiile naționale de recuperare a activelor, adoptate de statele membre în temeiul articolului 24, pentru a identifica bunele practici;
	(c) face schimb de bune practici pentru îmbunătățirea cooperării cu țările terțe;

	(d) facilitează cooperarea operațională între autoritățile naționale relevante și Europol.
	2. Reprezentanți ai Europol, Eurojust, ai Parchetului European și, după caz, ai Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA) pot fi invitați să participe la reuniunile rețelei.

Amendamentul 146

Propunere de directivă
Articolul 28 – titlu

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Cooperarea cu organismele și agențiile ***UE***	Cooperarea cu organismele și agențiile ***Uniunii***

Amendamentul 147

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Birourile de recuperare a activelor din statele membre cooperează îndeaproape cu Parchetul European în scopul facilitării identificării instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare în cadrul procedurilor în materie penală referitoare la infracțiuni ***pentru care Parchetul*** European își exercită competența.	1. ***În cadrul competențelor lor și în conformitate cu cadrul juridic aplicabil,*** Birourile de recuperare a activelor din statele membre cooperează îndeaproape cu Parchetul European în scopul facilitării identificării instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare în cadrul procedurilor în materie penală referitoare la infracțiuni ***de competența Parchetului*** European își exercită competența. ***În sensul prezentei directive, atunci când noțiunea de autorități competente se referă la autoritățile de cercetare și de urmărire penală, aceasta se interpretează ca incluzând nivelurile centrale și descentralizate ale EPPO vizavi de statele membre care participă la cooperarea consolidată privind instituirea EPPO.***

	Prin urmare, birourile de recuperare a activelor respectă obligațiile ce le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939, inclusiv obligația de a raporta către EPPO în temeiul articolului 24 din regulamentul susnumit, de a lua măsuri în cazul în care sunt mandatate în calitate de autoritate competentă în temeiul articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul susnumit și de a accesa informațiile relevante în temeiul articolului 43 alineatul (1) din Regulamentul susnumit.

Amendamentul 148

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Birourile de recuperare a activelor cooperează cu Europol ***și cu Eurojust, în conformitate cu domeniile lor de competență***, în scopul de a facilita identificarea instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare emis de o autoritate competentă în cursul procedurilor ***penale*** și, atunci când este necesar, pentru a preveni, a depista sau a investiga infracțiunile legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.	2. Birourile de recuperare a activelor cooperează cu Europol, în scopul de a facilita identificarea instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare emis de o autoritate competentă în cursul procedurilor ***în materie penală*** și, atunci când este necesar, pentru a preveni, a depista sau a investiga infracțiunile legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

Amendamentul 149

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2a. Birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor cooperează îndeaproape cu Eurojust, în vederea facilitării procesului de

	recuperare a activelor, în conformitate cu mandatul Eurojust, inclusiv, dar fără a se limita la urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare emis de o autoritate competentă în cursul procedurilor în materie penală și al cedării ulterioare a activelor, inclusiv în cursul investigării și urmăririi penale a infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

Amendamentul 150

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Până la [data intrării în vigoare + ***3*** ani], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a punerii în aplicare a prezentei directive.	1. Până la [data intrării în vigoare + ***trei*** ani], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a punerii în aplicare a prezentei directive. ***Raportul include o evaluare detaliată a posibilității și beneficiilor interconectării registrelor centralizate menționate la articolul 26 printr-un singur punct de acces, pentru a permite birourilor de recuperare a activelor să caute direct și imediat datele conținute în acestea, sub rezerva unor garanții relevante.***

Amendamentul 151

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Până la [data intrării în vigoare + ***5*** ani], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a prezentei directive. Comisia ia	2. Până la [data intrării în vigoare + ***patru*** ani], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a prezentei directive. Comisia ia

în considerare informațiile furnizate de statele membre și orice alte informații relevante legate de transpunerea și punerea în aplicare a prezentei directive. Pe baza acestei evaluări, Comisia decide cu privire la acțiunile ulterioare adecvate, inclusiv, dacă este necesar, cu privire la oportunitatea prezentării unei propuneri legislative.

în considerare informațiile furnizate de statele membre și orice alte informații relevante legate de transpunerea și punerea în aplicare a prezentei directive. Pe baza acestei evaluări, Comisia decide cu privire la acțiunile ulterioare adecvate, inclusiv, dacă este necesar, cu privire la oportunitatea prezentării unei propuneri legislative.

24.3.2023

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recuperarea și confiscarea activelor
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Raportor pentru aviz: Sergey Lagodinsky

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(3) Un sistem eficace de recuperare a activelor necesită urmărirea și identificarea rapidă a instrumentelor și a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a bunurilor suspectate a fi de origine infracțională. Aceste produse, instrumente și bunuri ar trebui indisponibilizate pentru a se preveni dispariția lor, iar, ulterior, la încheierea procedurilor penale, acestea ar trebui să fie confiscate. Un sistem eficace de recuperare a activelor necesită, totodată, gestionarea eficace a bunurilor indisponibilizate și confiscate pentru a le menține valoarea pentru stat sau pentru a le fi restituite victimelor.	(3) Un sistem eficace de recuperare a activelor necesită urmărirea și identificarea rapidă a instrumentelor și a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a bunurilor suspectate a fi de origine infracțională. Aceste produse, instrumente și bunuri ar trebui indisponibilizate pentru a se preveni dispariția lor, iar, ulterior, la încheierea procedurilor penale, acestea ar trebui să fie confiscate. Un sistem eficace de recuperare a activelor necesită, totodată, gestionarea eficace a bunurilor indisponibilizate și confiscate pentru a le menține valoarea pentru stat sau pentru a le fi restituite victimelor. ***Până ce o hotărâre judecătorească stabilește despăgubirea***

și/sau restituirea, suma obținută fie ca urmare a executării ordinului de confiscare, fie prin înstrăinarea bunurilor confiscate ar trebui transferată în contul bancar al victimei, după caz.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(3a) În funcție de circumstanțe și cu respectarea deplină a dreptului la despăgubiri al victimelor, statele membre ar trebui să adopte măsuri care să permită utilizarea bunurilor confiscate în scopuri de interes public sau social. În cazul în care există deja în vigoare legislație națională specifică care prevede reutilizarea directă sau indirectă a bunurilor confiscate în scopuri de interes public sau social, precum și măsuri adoptate pentru gestionarea lor, cu scopul de a consolida statul de drept și implicarea societății civile în lupta împotriva criminalității organizate, statele membre în cauză pot face trimitere la acestea în strategiile lor naționale privind recuperarea activelor.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(10) Alte infracțiuni comise în cadrul unei organizații criminale joacă un rol esențial în generarea de venituri și în facilitarea unor noi crime, inclusiv a infracțiunilor grave cu caracter transfrontalier. Astfel de infracțiuni ar trebui incluse în domeniul de aplicare al	(10) Alte infracțiuni comise în cadrul unei organizații criminale joacă un rol esențial în generarea de venituri și în facilitarea unor noi crime, inclusiv a infracțiunilor grave cu caracter transfrontalier. Astfel de infracțiuni ar trebui incluse în domeniul de aplicare al

directivei în măsura în care sunt comise în cadrul unei organizații criminale. Contrafacerea și pirateria produselor sunt legate de spălarea banilor și de falsificarea de documente și pun în pericol funcționarea pieței unice și concurența loială. Traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv de antichități și opere de artă, este adesea strâns legat de spălarea banilor și constituie o sursă importantă de finanțare pentru grupurile infracționale organizate. Falsificarea documentelor administrative și traficul cu acestea, inclusiv cu documente bancare sau de identificare, reprezintă un instrument esențial pentru spălarea banilor, traficul de persoane sau introducerea ilegală de migranți și, ca atare, ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive. Printre alte infracțiuni care sunt adesea comise în cadrul unui grup infracțional organizat se numără omorul sau vătămarea corporală gravă, precum și comerțul ilicit cu organe și țesuturi umane, care reprezintă o sursă de venit pentru grupurile de criminalitate organizată în contextul asasinatelor la comandă, al intimidării și al traficului de persoane. În mod similar, răpirea, sechestrarea ilegală sau luarea de ostatici, precum și racketul și extorcarea de fonduri sunt utilizate fie ca sursă de venituri prin colectarea de bani drept răscumpărare, fie ca tactici de intimidare împotriva adversarilor. Infracțiunea de jaf organizat sau armat este una dintre cele mai frecvente forme de generare de profituri pentru grupurile infracționale organizate și este adesea comisă în corelație cu alte infracțiuni, în special cu traficul de arme de foc. În mod similar, traficul de vehicule furate, pe lângă faptul că generează profituri, reprezintă și o infracțiune care permite furnizarea instrumentelor necesare pentru a comite alte infracțiuni. În plus, este esențial ca în domeniul de aplicare al directivei să fie incluse infracțiunile fiscale în măsura în care acestea sunt comise în cadrul unei organizații criminale, deoarece acest tip specific de infracțiune reprezintă o sursă de

directivei în măsura în care sunt comise în cadrul unei organizații criminale. Contrafacerea și pirateria produselor sunt legate de spălarea banilor și de falsificarea de documente și pun în pericol funcționarea pieței unice și concurența loială. Traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv de antichități și opere de artă, este adesea strâns legat de spălarea banilor și constituie o sursă importantă de finanțare pentru grupurile infracționale organizate. ***Același lucru este valabil și pentru comerțul ilegal și traficul de specii de animale și plante pe cale de dispariție, inclusiv părți ale corpului animalelor sau produse derivate din acestea.*** Falsificarea documentelor administrative și traficul cu acestea, inclusiv cu documente bancare sau de identificare, reprezintă un instrument esențial pentru spălarea banilor, traficul de persoane sau introducerea ilegală de migranți și, ca atare, ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive. Printre alte infracțiuni care sunt adesea comise în cadrul unui grup infracțional organizat se numără omorul sau vătămarea corporală gravă, precum și comerțul ilicit cu organe și țesuturi umane, care reprezintă o sursă de venit pentru grupurile de criminalitate organizată în contextul asasinatelor la comandă, al intimidării și al traficului de persoane. În mod similar, răpirea, sechestrarea ilegală sau luarea de ostatici, precum și racketul și extorcarea de fonduri sunt utilizate fie ca sursă de venituri prin colectarea de bani drept răscumpărare, fie ca tactici de intimidare împotriva adversarilor. Infracțiunea de jaf organizat sau armat este una dintre cele mai frecvente forme de generare de profituri pentru grupurile infracționale organizate și este adesea comisă în corelație cu alte infracțiuni, în special cu traficul de arme de foc. În mod similar, traficul de vehicule furate, pe lângă faptul că generează profituri, reprezintă și o infracțiune care permite furnizarea instrumentelor necesare pentru a comite alte infracțiuni. În plus, este esențial ca în

profit, în special atunci când este desfășurată într-un context transfrontalier. Tehnicile obișnuite folosite pentru comiterea fraudelor sau a evaziunilor fiscale constau în utilizarea unor structuri corporative transfrontaliere sau a unor mecanisme similare pentru a obține în mod fraudulos beneficii și rambursări fiscale, pentru a ascunde activele sau profiturile, pentru a fuziona profituri și active legale cu profituri și active obținute ilegal ori pentru a le transfera altor entități din străinătate, disimulând astfel originile sau beneficiarii reali ai acestora.

domeniul de aplicare al directivei să fie incluse infracțiunile fiscale în măsura în care acestea sunt comise în cadrul unei organizații criminale, deoarece acest tip specific de infracțiune reprezintă o sursă de profit, în special atunci când este desfășurată într-un context transfrontalier. Tehnicile obișnuite folosite pentru comiterea fraudelor sau a evaziunilor fiscale constau în utilizarea unor structuri corporative transfrontaliere sau a unor mecanisme similare pentru a obține în mod fraudulos beneficii și rambursări fiscale, pentru a ascunde activele sau profiturile, pentru a fuziona profituri și active legale cu profituri și active obținute ilegal ori pentru a le transfera altor entități din străinătate, disimulând astfel originile sau beneficiarii reali ai acestora.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(12) În vederea includerii în domeniul de aplicare al directivei a bunurilor care ar putea fi transformate și transferate cu scopul de a disimula originea lor și în vederea asigurării unor definiții armonizate și clare în întreaga Uniune, bunurile care pot face obiectul indisponibilizării și al confiscării ar trebui definite în sens larg. Domeniul de aplicare al directivei ar trebui să acopere documentele sau instrumentele juridice care atestă un titlu sau un drept asupra unui bun care face obiectul indisponibilizării și al confiscării, inclusiv, de exemplu, instrumentele financiare sau documentele care pot da naștere unor creanțe și care se află, în mod normal, în posesia persoanei căreia i se aplică procedurile relevante, precum și trusturile. Prezenta directivă nu aduce atingere procedurilor naționale existente pentru păstrarea documentelor sau a	(12) În vederea includerii în domeniul de aplicare al directivei a bunurilor care ar putea fi transformate și transferate cu scopul de a disimula originea lor și în vederea asigurării unor definiții armonizate și clare în întreaga Uniune, bunurile care pot face obiectul indisponibilizării și al confiscării ar trebui definite în sens larg. Domeniul de aplicare al directivei ar trebui să acopere documentele sau instrumentele juridice ***în orice formă, inclusiv electronică sau digitală,*** care atestă un titlu sau un drept asupra unui bun care face obiectul indisponibilizării și al confiscării, inclusiv, de exemplu, instrumentele financiare sau documentele care pot da naștere unor creanțe și care se află, în mod normal, în posesia persoanei căreia i se aplică procedurile relevante, precum și trusturile. Prezenta directivă nu aduce atingere procedurilor naționale existente

instrumentelor juridice care atestă un titlu sau un drept asupra unui bun, întrucât acestea se aplică de către autoritățile naționale sau organismele publice competente în conformitate cu legislația națională. Definiția ar trebui să acopere toate formele de proprietate, inclusiv criptoactivele.

pentru păstrarea documentelor sau a instrumentelor juridice care atestă un titlu sau un drept asupra unui bun, întrucât acestea se aplică de către autoritățile naționale sau organismele publice competente în conformitate cu legislația națională. Definiția ar trebui să acopere toate formele de proprietate, inclusiv criptoactivele.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(17) Pentru a realiza investigații eficace de urmărire a activelor și pentru a răspunde rapid cererilor transfrontaliere, birourile de recuperare a activelor ar trebui să aibă acces la informațiile care să le permită să stabilească existența activelor, dreptul de proprietate sau controlul asupra unor bunuri care pot face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare. Prin urmare, birourile de recuperare a activelor ar trebui să aibă acces la datele relevante, cum ar fi datele fiscal-bugetare, registrele naționale privind cetățenia și evidența populației, bazele de date comerciale și informațiile privind securitatea socială. Acestea ar trebui să includă informații privind asigurarea respectării legii în măsura în care date precum cazierele judiciare, oprirea vehiculelor pentru control, percheziționile asupra bunurilor și acțiunile în justiție anterioare, cum ar fi ordinele de indisponibilizare și de confiscare sau sechestrarea de numerar, pot fi utile pentru identificarea bunurilor relevante. Accesul la informații ar trebui să facă obiectul unor garanții specifice care să prevină utilizarea abuzivă a drepturilor de acces. Aceste garanții nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 25 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului[23]. Accesul direct	(17) Pentru a realiza investigații eficace de urmărire a activelor și pentru a răspunde rapid cererilor transfrontaliere, birourile de recuperare a activelor ar trebui să aibă acces la informațiile care să le permită să stabilească existența activelor, dreptul de proprietate sau controlul asupra unor bunuri care pot face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare. Prin urmare, birourile de recuperare a activelor ar trebui să aibă acces la datele relevante, cum ar fi datele fiscal-bugetare, registrele naționale privind cetățenia și evidența populației, bazele de date comerciale și informațiile privind securitatea socială. Acestea ar trebui să includă informații privind asigurarea respectării legii în măsura în care date precum cazierele judiciare, oprirea vehiculelor pentru control, percheziționile asupra bunurilor și acțiunile în justiție anterioare, cum ar fi ordinele de indisponibilizare și de confiscare sau sechestrarea de numerar, pot fi utile pentru identificarea bunurilor relevante. Accesul la informații ar trebui să facă obiectul unor garanții specifice care să prevină utilizarea abuzivă a drepturilor de acces***, inclusiv a unei autorizații din partea instanței atunci când dreptul național prevede acest lucru***. Aceste garanții nu ar trebui să aducă atingere

și imediat la aceste informații nu împiedică statele membre impună obligația de a prezenta garanții procedurale pentru a obține accesul la respectivele informații, astfel cum se prevede în legislația națională, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea ca birourile de recuperare a activelor să poată răspunde rapid cererilor transfrontaliere***. Punerea în aplicare a garanțiilor procedurale pentru accesul la bazele de date nu ar trebui să afecteze capacitatea birourilor de recuperare a activelor de a răspunde cererilor din partea altor state membre, în special în cazul cererilor urgente***. Accesul la bazele de date și la registrele relevante în temeiul prezentei directive ar trebui să completeze accesul la informațiile privind conturile bancare în temeiul Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului[24] și la informațiile privind beneficiarii reali în temeiul Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului[25].

aplicării articolului 25 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului[23]. Accesul ***birourilor de recuperare a activelor la informații ar trebui să fie cât mai*** direct ***posibil, respectând în același timp cerințele constituționale naționale. Accesul neîntârziat*** la aceste informații nu împiedică statele membre impună obligația de a prezenta garanții procedurale pentru a obține accesul la respectivele informații, astfel cum se prevede în legislația națională, ***cum ar fi o autorizație din partea instanței,*** ținând seama în mod corespunzător de necesitatea ca birourile de recuperare a activelor să poată răspunde rapid cererilor transfrontaliere. Accesul la bazele de date și la registrele relevante în temeiul prezentei directive ar trebui să completeze accesul la informațiile privind conturile bancare în temeiul Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului[24] și la informațiile privind beneficiarii reali în temeiul Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului[25].

---

[23] Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

[24] Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (JO L 186, 11.7.2019, p. 122).

[23] Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

[24] Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (JO L 186, 11.7.2019, p. 122).

[25] Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

[25] Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(20) Confiscarea conduce la deposedarea definitivă de bunurile respective. Totuși, conservarea bunurilor poate fi o condiție prealabilă pentru confiscare și este adesea crucială pentru executarea efectivă a unui ordin de confiscare. Bunurile sunt conservate printr-o măsură de indisponibilizare. Pentru a împiedica dispariția bunurilor înainte de emiterea unui ordin de indisponibilizare, autoritățile competente din statele membre, inclusiv birourile de recuperare a activelor, ar trebui să aibă dreptul de a lua măsuri imediate pentru asigurarea disponibilității acelor bunuri.	(20) Confiscarea conduce la deposedarea definitivă de bunurile respective. Totuși, conservarea bunurilor poate fi o condiție prealabilă pentru confiscare și este adesea crucială pentru ***urmărirea corespunzătoare a produselor și a altor bunuri dobândite direct sau indirect din activități infracționale și pentru*** executarea efectivă a unui ordin de confiscare. Bunurile sunt conservate printr-o măsură de indisponibilizare. Pentru a împiedica dispariția bunurilor înainte de emiterea unui ordin de indisponibilizare, autoritățile competente din statele membre, inclusiv birourile de recuperare a activelor, ar trebui să aibă dreptul de a lua măsuri imediate pentru asigurarea disponibilității acelor bunuri. ***În vederea luării acestor măsuri cu diligența necesară, în mod proporțional și corespunzător și fără întârzieri nejustificate, autoritățile competente respective ar trebui să dispună de personal suficient și calificat și de capacitatea de cooperare atât la nivel național, între autoritățile relevante implicate, cât și la nivel transfrontalier.***

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(21) Având în vedere limitarea asupra dreptului de proprietate impusă prin ordinele de indisponibilizare, astfel de măsuri provizorii nu ar trebui aplicate mai mult decât este necesar pentru a asigura disponibilitatea bunurilor în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. ***Aceasta ar putea necesita*** un ***control al*** instanței naționale pentru a se asigura că scopul măsurilor de a împiedica dispariția bunurilor rămâne valabil.	(21) Având în vedere limitarea asupra dreptului de proprietate impusă prin ordinele de indisponibilizare, astfel de măsuri provizorii nu ar trebui aplicate mai mult decât este necesar pentru a asigura disponibilitatea bunurilor în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. ***În cazul în care*** un ***ordin de indisponibilizare a fost emis de o autoritate competentă, alta decât o autoritate judiciară, ar trebui să se asigure controlul*** instanței naționale pentru a se asigura că scopul măsurilor de a împiedica dispariția bunurilor rămâne valabil.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(22) Măsurile de indisponibilizare nu ar trebui să aducă atingere posibilității ca un anumit bun să fie considerat drept element de probă pe parcursul procedurilor, cu condiția ca, în final, bunul respectiv să fie pus la dispoziție în vederea executării efective a ordinului de confiscare. În contextul procedurilor penale, bunurile pot fi indisponibilizate și în vederea unei eventuale restituiri ulterioare sau pentru a garanta compensarea ***prejudiciilor*** cauzate de o infracțiune.	(22) Măsurile de indisponibilizare ***ar trebui să includă măsuri menite să conserve și să optimizeze valoarea bunurilor în cauză până la înstrăinarea acestora și*** nu ar trebui să aducă atingere posibilității ca un anumit bun să fie considerat drept element de probă pe parcursul procedurilor, cu condiția ca, în final, bunul respectiv să fie pus la dispoziție în vederea executării efective a ordinului de confiscare. În contextul procedurilor penale, bunurile pot fi indisponibilizate și în vederea unei eventuale restituiri ulterioare sau pentru a garanta ***drepturile victimelor la*** compensarea ***și restituirea pentru prejudiciile*** cauzate de o infracțiune.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(24) Practica prin care o persoană suspectată sau acuzată transferă bunuri sau produse unei părți terțe în cunoștință de cauză, în vederea evitării confiscării, este comună și răspândită. Achiziționarea de către o parte terță se referă la situații în care, de exemplu, bunurile au fost dobândite, în mod direct sau indirect, de exemplu printr-un intermediar, de către partea terță de la o persoană suspectată sau ***acuzată***, inclusiv atunci când infracțiunea a fost săvârșită în numele sau în beneficiul acestuia și când persoana acuzată nu deține bunuri care să poată fi confiscate. O astfel de confiscare ar trebui să fie posibilă în cazurile în care ***s-a*** stabilit că părțile terțe știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului sau al achiziționării era evitarea confiscării, pe baza unor elemente de fapt și circumstanțe concrete, inclusiv a faptului că transferul a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani semnificativ ***mai reduse decât*** valoarea de piață a bunurilor. Normele privind confiscarea aplicată terților ar trebui să se extindă atât asupra persoanelor fizice, cât și a persoanelor juridice, fără a se aduce atingere dreptului părților terțe de a fi audiate, inclusiv dreptului de a invoca dreptul de proprietate asupra bunurilor în cauză. ***În orice caz,*** nu ar trebui să fie afectate drepturile terților de bună credință.	(24) Practica prin care o persoană suspectată sau acuzată transferă bunuri sau produse unei părți terțe în cunoștință de cauză, în vederea evitării confiscării, este comună și răspândită. Achiziționarea de către o parte terță se referă la situații în care, de exemplu, bunurile au fost dobândite, în mod direct sau indirect, de exemplu printr-un intermediar, de către partea terță de la o persoană suspectată***,*** ***acuzată*** sau ***condamnată***, inclusiv atunci când infracțiunea a fost săvârșită în numele sau în beneficiul acestuia și când persoana acuzată nu deține bunuri care să poată fi confiscate. O astfel de confiscare ar trebui să fie posibilă în cazurile în care ***o instanță națională a*** stabilit că părțile terțe știau sau ar fi trebuit să știe că ***activele derivă direct sau indirect din activități infracționale sau că*** scopul transferului sau al achiziționării era evitarea confiscării, pe baza unor elemente de fapt și circumstanțe concrete, inclusiv a faptului că transferul a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani semnificativ ***disproporționate față de*** valoarea de piață a bunurilor. Normele privind confiscarea aplicată terților ar trebui să se extindă atât asupra persoanelor fizice, cât și a persoanelor juridice, fără a se aduce atingere dreptului părților terțe de a fi audiate, inclusiv dreptului de a invoca dreptul de proprietate asupra bunurilor în cauză. Nu ar trebui să fie afectate drepturile terților de bună credință. ***În plus, în cazul transferului de produse corporale sau de bunuri corporale care provin direct din activități infracționale, părții afectate care are o legătură strânsă, de natură familială sau comercială, cu persoana suspectată sau acuzată ar trebui să îi revină responsabilitatea de a dovedi că achiziționarea bunurilor confiscate a avut loc cu bună-credință și cu diligența***

necesară.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(26) Confiscarea ar trebui să fie posibilă și în cazul în care o instanță este convinsă că instrumentele, produsele sau bunurile în cauză provin din activități infracționale, dar nu este posibilă o condamnare definitivă din motive de boală, sustragere sau deces al persoanei suspectate sau acuzate ori din cauză că persoana suspectată sau acuzată nu poate fi trasă la răspundere ca urmare a imunității sau a amnistiei, astfel cum se prevede în dreptul intern. ***Același lucru*** ar trebui să fie ***posibil în cazul în care termenele prevăzute în dreptul intern au expirat, dacă astfel de termene nu sunt suficient de lungi pentru a permite investigarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor relevante. Confiscarea în astfel de cazuri ar trebui*** să fie ***permisă numai dacă instanța națională este convinsă că sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracțiunii***. Din motive de proporționalitate, confiscarea bunurilor în absența unei condamnări prealabile ar trebui să se limiteze la cazurile de infracțiuni grave. Nu ar trebui să se aducă atingere dreptului inculpatului de a fi informat cu privire la procedură și de a fi reprezentat de către un avocat.	(26) Confiscarea ar trebui să fie posibilă și în cazul în care o instanță este convinsă***, în baza tuturor dovezilor prezentate,*** că instrumentele, produsele sau bunurile în cauză provin din activități infracționale, dar nu este posibilă o condamnare definitivă din motive de boală, sustragere sau deces al persoanei suspectate sau acuzate ori din cauză că persoana suspectată sau acuzată nu poate fi trasă la răspundere ca urmare a imunității sau a amnistiei, astfel cum se prevede în dreptul intern ***sau internațional***. ***Confiscarea în astfel de cazuri*** ar trebui să fie ***permisă numai dacă instanța națională este convinsă că sunt întrunite toate elementele esențiale constitutive ale infracțiunii și că activul în chestiune a fost dobândit pe căi ilicite. În cazul în care investigațiile menite să stabilească originea ilicită a bunurilor care urmează*** să fie ***confiscate au loc în cadrul unei proceduri penale, sarcina probei ar trebui să revină organelor de urmărire penală***. Din motive de proporționalitate, confiscarea bunurilor în absența unei condamnări prealabile ar trebui să se limiteze la cazurile de infracțiuni grave ***și numai dacă instrumentele, produsele sau bunurile sunt legate de infracțiune. La stabilirea legăturii, se ține seama de toate circumstanțele cauzei***. Nu ar trebui să se aducă atingere dreptului inculpatului de a fi informat cu privire la procedură și de a fi reprezentat de către un avocat.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(27) În scopul prezentei directive, termenul de ***boală*** ar trebui înțeles în sensul neputinței persoanei suspectate sau acuzate de a lua parte la procedurile penale pentru o perioadă mai îndelungată, având drept consecință faptul că aceste proceduri nu pot continua.	(27) În scopul prezentei directive, termenul de ***„boală”*** ar trebui înțeles în sensul neputinței persoanei suspectate sau acuzate***, dovedită prin certificat medical verificabil,*** de a lua parte la procedurile penale ***chiar și de la distanță*** pentru o perioadă mai îndelungată, având drept consecință faptul că aceste proceduri nu pot continua***, după un anumit termen***.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(28) Dat fiind caracterul intrinsec opac al criminalității organizate, nu este întotdeauna posibil să se coreleze un bun provenit din activități infracționale cu o infracțiune specifică și nici să se confiște bunul respectiv. În astfel de situații, confiscarea ar trebui să fie posibilă în anumite condiții, mai ales atunci când: bunurile sunt indisponibilizate pe baza suspiciunii de infracțiuni comise în cadrul unei organizații criminale, infracțiunile sunt susceptibile să genereze beneficii economice substanțiale, iar instanța este convinsă că bunurile indisponibilizate provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unei organizații criminale. Aceste condiții ar trebui să asigure faptul că procedura de confiscare a bunurilor care nu au legătură cu o infracțiune specifică pentru care proprietarul a fost condamnat se limitează la activitățile infracționale ale organizațiilor criminale care sunt grave prin natura lor și care pot genera beneficii substanțiale. Atunci când stabilesc dacă	(28) Dat fiind caracterul intrinsec opac al criminalității organizate, nu este întotdeauna posibil să se coreleze un bun provenit din activități infracționale cu o infracțiune specifică și nici să se confiște bunul respectiv. În astfel de situații, confiscarea ar trebui să fie posibilă în anumite condiții, mai ales atunci când: bunurile sunt indisponibilizate pe baza suspiciunii de infracțiuni comise în cadrul unei organizații criminale ***sau în legătură cu o astfel de organizație***, infracțiunile sunt susceptibile să genereze beneficii economice substanțiale, iar instanța este convinsă că bunurile indisponibilizate provin din activități infracționale desfășurate în cadrul unei organizații criminale ***sau în legătură cu o astfel de organizație***. Aceste condiții ar trebui să asigure faptul că procedura de confiscare a bunurilor care nu au legătură cu o infracțiune specifică pentru care proprietarul a fost condamnat se limitează la activitățile infracționale ale organizațiilor criminale care sunt grave

infracțiunile sunt susceptibile să genereze beneficii semnificative, statele membre ar trebui să ia în considerare toate circumstanțele relevante ale ***infracțiunii***, inclusiv dacă activitățile infracționale au fost comise cu intenția de a genera profituri substanțiale regulate***. Chiar dacă nu ar trebui să fie o condiție prealabilă ca*** instanța ***națională*** să se asigure că ***a fost săvârșită o infracțiune***, ***instanța trebuie să se asigure că bunurile*** în ***cauză provin*** din ***activități infracționale***. Atunci când stabilesc dacă bunurile în cauză provin sau nu din activități infracționale, instanțele naționale ar trebui să ia în considerare toate circumstanțele relevante ale cauzei, inclusiv faptul că valoarea bunurilor pe care le are o persoană este în mod substanțial disproporționată în raport cu venitul legal al acesteia. Statele membre ar trebui apoi să solicite și să acorde proprietarului bunului posibilitatea efectivă de a dovedi că bunul în cauză provine din activități legale.

prin natura lor și care pot genera beneficii substanțiale. Atunci când stabilesc dacă ***activitățile infracționale*** sunt susceptibile să genereze beneficii semnificative, statele membre ar trebui să ia în considerare toate circumstanțele relevante ale ***comportamentului infracțional***, inclusiv dacă activitățile infracționale au fost comise cu intenția de a genera profituri substanțiale regulate ***sau de a sustrage unor terți părți importante din veniturile cuvenite.*** Instanța ***trebuie*** să se asigure că ***bunurile în cauză provin din activități infracționale. În acest context, mai ales***, ***ar trebui luat în considerare rolul jucat de persoane expuse politic în exercitarea funcției lor publice sau prin complicitate la activitățile infracționale,*** în ***special atunci când fac parte*** din ***structuri finanțate, cel puțin parțial, de către autorități publice naționale sau ale Uniunii***. Atunci când stabilesc dacă bunurile în cauză provin sau nu din activități infracționale, instanțele naționale ar trebui să ia în considerare toate circumstanțele relevante ale cauzei, inclusiv faptul că valoarea bunurilor pe care le are o persoană este în mod substanțial disproporționată în raport cu venitul legal al acesteia. Statele membre ar trebui apoi să solicite și să acorde proprietarului bunului posibilitatea efectivă de a dovedi***, într-un termen rezonabil,*** că bunul în cauză provine din activități legale.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(29) Pentru a se asigura că bunurile care fac sau pot face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare își păstrează valoarea economică, statele membre ar trebui să instituie măsuri eficace de gestionare***. Astfel de*** măsuri ar	(29) Pentru a se asigura că bunurile care fac sau pot face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare își păstrează valoarea economică, statele membre ar trebui să instituie măsuri eficace de gestionare***, cu excepția situației***

trebui să includă o evaluare sistematică a modului ideal de conservare și optimizare a valorii bunurilor înainte de adoptarea măsurilor de indisponibilizare, cunoscută și sub denumirea de planificare anterioară confiscării.	***în care caracterul urgent al cazului ar necesita renunțarea la aceste măsuri. Aceste*** măsuri ar trebui să includă o evaluare sistematică a modului ideal de conservare și optimizare a valorii bunurilor înainte de adoptarea măsurilor de indisponibilizare, cunoscută și sub denumirea de planificare anterioară confiscării. ***Orice decizie a autorităților competente de a renunța la o astfel de evaluare a costurilor trebuie justificată în mod corespunzător.***

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(m) infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție ***și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție***, astfel cum sunt definite în Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului[50], precum și infracțiunile legate de poluarea de către nave, astfel cum sunt definite în Directiva 2005/35/CE, modificată prin Directiva 2009/123/CE[51];	(m) infracțiunile împotriva mediului, inclusiv ***comerțul și*** traficul ilicit de specii de animale ***și plante*** pe cale de dispariție***, inclusiv părți ale acestora sau produse derivate din ele***, astfel cum sunt definite în Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului[50], precum și infracțiunile legate de poluarea de către nave, astfel cum sunt definite în Directiva 2005/35/CE, modificată prin Directiva 2009/123/CE[51];
[50] Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal (JO L 328, 6.12.2008, p. 28).	[50] Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal (JO L 328, 6.12.2008, p. 28).
[51] Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (JO L 280, 27.10.2009, p. 52).	[51] Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (JO L 280, 27.10.2009, p. 52).

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(2) „bunuri” înseamnă bunuri de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, precum și actele sau instrumentele juridice care dovedesc un titlu sau un drept asupra acestor bunuri;	(2) „bunuri” înseamnă bunuri de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, precum și actele sau instrumentele juridice ***în orice formă, inclusiv electronică sau digitală,*** care dovedesc un titlu sau un drept asupra acestor bunuri;

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(9a) „public interesat” înseamnă persoanele afectate sau susceptibile de a fi afectate de infracțiunile vizate de prezenta directivă; în sensul prezentei definiții, persoanele care are un interes suficient sau care susține încălcarea unui drept sau care îndeplinește toate cerințele proporționale în temeiul dreptului intern este considerat ca având un interes;

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(10) „beneficiar real” înseamnă un beneficiar real, astfel cum este definit ***la articolul 3 punctul 6 din*** Directiva (UE) 2015/849[55];	(10) „beneficiar real” înseamnă un beneficiar real, astfel cum este definit ***în*** Directiva (UE) 2015/849[55];
[55] Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului	[55] Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului

financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).	financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Pentru a facilita cooperarea transfrontalieră, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a permite urmărirea și identificarea rapidă a instrumentelor și a produselor sau a bunurilor ***care ar putea face sau care fac obiectul unui*** ordin de indisponibilizare sau de confiscare în cursul procedurilor penale.	1. Pentru a facilita cooperarea transfrontalieră, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a permite urmărirea și identificarea rapidă a instrumentelor și a produselor sau a bunurilor ***în ceea ce privește un*** ordin de indisponibilizare sau de confiscare în cursul procedurilor penale.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2a. Investigațiile privind urmărirea activelor în temeiul alineatului (1) se efectuează pentru a asigura restituirea și despăgubirea, în special în favoarea victimelor, în conformitate cu dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. În scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 5, statele membre se asigură că birourile de recuperare a	1. În scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 5, statele membre se asigură că birourile de recuperare a

activelor au acces ***imediat și direct*** la următoarele informații, în măsura în care informațiile sunt necesare pentru urmărirea și identificarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor:	activelor au acces ***neîntârziat, în conformitate cu dreptul intern, inclusiv, dacă este necesar, prin hotărâre judecătorească atunci când dreptul intern prevede acest lucru,*** la următoarele informații, în măsura în care informațiile sunt necesare pentru urmărirea și identificarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor:

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. În cazul în care informațiile menționate la alineatul (1) nu sunt stocate în baze de date sau în registre, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile de recuperare a activelor pot obține rapid informațiile respective prin alte mijloace.	2. În cazul în care informațiile menționate la alineatul (1) nu sunt stocate în baze de date sau în registre, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile de recuperare a activelor pot obține rapid informațiile respective prin alte mijloace***, în conformitate cu dreptul intern, inclusiv, dacă este necesar, prin hotărâre judecătorească atunci când dreptul intern prevede acest lucru***.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Accesul ***direct și imediat*** la informațiile menționate la alineatul (1) nu aduce atingere garanțiilor procedurale stabilite în dreptul intern.	3. Accesul ***neîntârziat*** la informațiile menționate la alineatul (1) nu aduce atingere garanțiilor procedurale stabilite în dreptul intern***, inclusiv, dacă este necesar, prin hotărâre judecătorească atunci când dreptul intern prevede acest lucru***.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. Statele membre se asigură că informațiile furnizate de birourile de recuperare a activelor în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) pot fi prezentate ca probe în fața unei instanțe naționale a unui stat membru, în conformitate cu procedurile ***din dreptul intern***.	4. Statele membre se asigură că informațiile furnizate de birourile de recuperare a activelor în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) pot fi prezentate ca probe în fața unei instanțe naționale a unui stat membru, în conformitate cu procedurile ***și obligațiile care îi revin statului membru în temeiul articolului 6 din TUE***.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ba) sau care ar încălca în vreun fel principiile fundamentale ale dreptului național, inclusiv obligațiile cele revin statelor membre în temeiul articolului 6 din TUE.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Statele membre iau măsurile care se impun pentru a permite indisponibilizarea bunurilor necesare astfel încât să se asigure o eventuală confiscare a bunurilor respective în temeiul ***articolului*** 12.	1. Statele membre iau măsurile ***proporționale*** care se impun pentru a permite indisponibilizarea bunurilor necesare astfel încât să se asigure o eventuală confiscare ***și păstrare*** a bunurilor respective în temeiul ***articolelor*** 12***, 13, 14 15 și 16 și să se asigure dreptul la restituire și despăgubirea victimelor în conformitate cu dispozițiile prezentei directive***.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Măsurile de indisponibilizare includ măsuri imediate care trebuie luate atunci când acest lucru este necesar pentru conservarea bunurilor.	***eliminat***

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Statele membre permit birourilor de recuperare a activelor ***să ia măsuri imediate*** în ***temeiul alineatului (2)*** până la emiterea unui ordin de indisponibilizare în temeiul alineatului (1). Valabilitatea unor astfel de măsuri temporare de indisponibilizare urgente nu trebuie să depășească șapte zile.	3. ***Din necesitatea de a conserva bunurile,*** statele membre permit birourilor de recuperare a activelor ***sau altor autorități competente*** în ***conformitate cu dreptul intern să ia măsuri imediate*** până la emiterea unui ordin de indisponibilizare în temeiul alineatului (1). Valabilitatea unor astfel de măsuri temporare de indisponibilizare urgente nu trebuie să depășească șapte zile.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. Bunurile aflate în posesia unei părți terțe pot face obiectul unor măsuri de indisponibilizare în temeiul alineatelor (1)***, (2)*** și (3), în cazul în care acest lucru este necesar pentru a se putea efectua o eventuală confiscare în temeiul articolului 13.	4. Bunurile aflate în posesia unei părți terțe pot face obiectul unor măsuri de indisponibilizare în temeiul alineatelor (1) și (3), în cazul în care acest lucru este necesar pentru a se putea efectua o eventuală confiscare în temeiul articolului 13.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
5. Statele membre se asigură că ordinele de indisponibilizare în temeiul alineatelor (1), (***2), (***3) și (4) sunt emise de o autoritate competentă și sunt motivate corespunzător.	5. Statele membre se asigură că ordinele de indisponibilizare în temeiul alineatelor (1), (3) și (4) sunt emise de o autoritate competentă și sunt motivate corespunzător. ***În cazul în care ordinul de indisponibilizare în temeiul prezentei directive a fost emis de o autoritate competentă, alta decât o autoritate judiciară, dreptul intern prevede că un astfel de ordin trebuie să fie validat sau anulat de o autoritate judiciară fără întârzieri nejustificate.***

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
6. Ordinul de indisponibilizare a bunurilor în temeiul alineatului (1) rămâne în vigoare numai atât timp cât este necesar pentru conservarea bunurilor în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. Bunurile indisponibilizate care nu sunt confiscate ulterior îi sunt restituite ***proprietarului*** fără întârziere. Condițiile sau normele procedurale în temeiul cărora se returnează bunurile respective se stabilesc în legislația națională.	6. Ordinul de indisponibilizare a bunurilor în temeiul alineatului (1) rămâne în vigoare numai atât timp cât este necesar pentru conservarea bunurilor în vederea unei eventuale confiscări ulterioare. Bunurile indisponibilizate care nu sunt confiscate ulterior îi sunt restituite fără întârziere ***proprietarului bunurilor sau persoanei de la care au fost sechestrate bunurile***. Condițiile sau normele procedurale în temeiul cărora se returnează bunurile respective se stabilesc în legislația națională.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	7a. Dispozițiile prezentului articol nu exclud posibilitatea indisponibilizării bunurilor sub alt temei juridic.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea, totală sau parțială, a instrumentelor ***și*** a ***produselor*** provenite din săvârșirea unei infracțiuni ca urmare a unei hotărâri definitive de condamnare, care poate fi pronunțată și în cadrul unor proceduri in absentia.	1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea, totală sau parțială, a instrumentelor***, a produselor sau*** a ***bunurilor*** provenite din săvârșirea unei infracțiuni ca urmare a unei hotărâri definitive de condamnare, care poate fi pronunțată și în cadrul unor proceduri *in absentia*.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea produselor ***sau*** a ***altor bunuri a căror valoare corespunde produselor care***, în mod direct sau indirect, ***au fost transferate*** de către ***o persoană suspectată sau acuzată unor părți terțe sau care au fost achiziționate de către părți terțe de la*** o persoană suspectată sau ***acuzată***.	Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea produselor ***și*** a ***instrumentelor care au fost dobândite de către o persoană suspectată***, ***acuzată sau condamnată sau care au fost transferate*** în ***alt*** mod***,*** direct sau indirect, ***unui terț*** de către ***aceasta. Statele membre iau totodată măsurile ce se impun pentru a permite confiscarea bunurilor, altele decât produsele și instrumentele, în limita valorii care corespunde acestora, și a instrumentelor transferate de o persoană suspectată, acuzată sau condamnată către o terță parte.***

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor terților de bună credință.	2. Alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor terților de bună credință. ***În cazul transferului de produse corporale sau de bunuri corporale care provin direct din activități infracționale, părții afectate care are o legătură strânsă cu persoana suspectată sau acuzată îi revine responsabilitatea de a dovedi că achiziționarea bunurilor confiscate a avut loc cu bună-credință și cu diligența necesară.*** ***În orice altă situație, instanța trebuie să stabilească, pe baza tuturor circumstanțelor dovedite ale cauzei, că terții beneficiari știau sau ar fi trebuit să știe că instrumentele, produsele sau bunurile transferate sunt legate direct sau indirect de săvârșirea de infracțiuni sau că scopul transferului sau al achiziției a fost evitarea confiscării. Printre elementele de fapt și circumstanțele din care se poate deduce că scopul transferului sau al achiziționării era evitarea confiscării se numără faptul că transferul sau achiziția au avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani mult disproporționată față de valoarea de piață a bunurilor.***

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2a. Statele membre se asigură că drepturile persoanei afectate sunt respectate, cum ar fi acordarea accesului la un avocat și acordarea accesului la

	dosar și a dreptului de audiere cu privire la chestiuni de drept și de fapt.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) boala persoanei suspectate sau acuzate;	(a) boala persoanei suspectate sau acuzate ***dacă acest lucru duce la împlinirea termenelor limită prevăzute în dreptul intern pentru antrenarea răspunderii penale***;

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(d) imunitatea față de urmărirea penală a persoanei suspectate sau acuzate, astfel cum se prevede în dreptul ***intern***;	(d) imunitatea față de urmărirea penală a persoanei suspectate sau acuzate, astfel cum se prevede în dreptul ***național sau internațional***;

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(f) termenele-limită prevăzute în dreptul intern au expirat, în situația în care astfel de termene nu sunt suficient de lungi pentru a permite investigarea și urmărirea penală eficace a infracțiunilor relevante.	***eliminat***

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Confiscarea în absența unei condamnări prealabile se limitează la infracțiunile care sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice substanțiale și numai în măsura în care instanța națională este convinsă că sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracțiunii.	2. Confiscarea în absența unei condamnări prealabile se limitează la infracțiunile care sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice substanțiale și numai în măsura în care instanța națională este convinsă că sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracțiunii. ***Instrumentele, produsele sau bunurile care urmează să fie confiscate trebuie să aibă legătură directă sau indirectă cu infracțiunea. La stabilirea legăturii, se ține seama de toate circumstanțele cauzei și de toate dovezile prezentate. Sarcina probei revine acuzării.***

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Înainte de emiterea de către instanță a unui ordin de confiscare în sensul alineatelor (1) și (2), statele membre se asigură că drepturile la apărare ale persoanei afectate sunt respectate, inclusiv prin acordarea accesului la dosar și a dreptului de a fi audiată cu privire la chestiuni de drept și de fapt.	3. Înainte de emiterea de către instanță a unui ordin de confiscare în sensul alineatelor (1) și (2), statele membre se asigură că drepturile la apărare ale persoanei afectate sunt respectate, inclusiv prin acordarea ***dreptului la un avocat, acordarea*** accesului la dosar și a dreptului de a fi audiată cu privire la chestiuni de drept și de fapt.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) bunurile sunt indisponibilizate în contextul unei investigații privind	(a) bunurile sunt indisponibilizate în contextul unei investigații privind

infracțiunile comise în cadrul unei organizații criminale;	infracțiunile comise în cadrul unei organizații criminale ***sau în legătură cu o astfel de organizație***;

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) instanța națională este convinsă că bunul indisponibilizat provine din activități infracționale comise în cadrul unei organizații criminale.	(c) instanța națională este convinsă***, în baza tuturor dovezilor prezentate,*** că bunul indisponibilizat provine din activități infracționale comise în cadrul unei organizații criminale ***sau în legătură cu o astfel de organizație***.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Atunci când se stabilește dacă bunul indisponibilizat provine din activități infracționale, se ține seama de toate circumstanțele cauzei, inclusiv de faptele specifice și de probele disponibile, cum ar fi faptul că valoarea bunurilor este extrem de disproporționată în raport cu venitul legal al proprietarului bunului respectiv.	2. Atunci când se stabilește dacă bunul indisponibilizat provine din activități infracționale, se ține seama de toate circumstanțele cauzei, inclusiv de faptele specifice și de probele disponibile, cum ar fi faptul că valoarea bunurilor este extrem de disproporționată în raport cu venitul legal al proprietarului bunului respectiv. ***Sarcina probei revine acuzării.***

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. Înainte de emiterea de către instanță a unui ordin de confiscare în sensul alineatelor (1) și (2), statele membre se	4. Înainte de emiterea de către instanță a unui ordin de confiscare în sensul alineatelor (1) și (2), statele membre se

asigură că drepturile la apărare ale persoanei afectate sunt respectate, inclusiv prin acordarea accesului la dosar și a dreptului de a fi audiată cu privire la chestiuni de drept și de fapt.	asigură că drepturile la apărare ale persoanei afectate sunt respectate, inclusiv prin acordarea ***dreptului la un avocat, acordarea*** accesului la dosar și ***asigurarea*** dreptului de a fi audiată cu privire la chestiuni de drept și de fapt.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre ***au în vedere adoptarea unor măsuri care să permită*** ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială.	2. Statele membre ***iau măsurile ce se impun pentru a permite*** ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială***, fără a aduce atingere articolului 18 din prezenta directivă***.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul în care, în urma săvârșirii unei infracțiuni, victimele formulează pretenții împotriva persoanei care face obiectul măsurii de confiscare prevăzute în temeiul prezentei directive, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că măsura de confiscare nu afectează drepturile victimelor de a obține despăgubiri în baza pretențiilor formulate.	În cazul în care, în urma săvârșirii unei infracțiuni, victimele formulează pretenții împotriva persoanei care face obiectul măsurii de confiscare prevăzute în temeiul prezentei directive, statele membre adoptă***, cu prioritate,*** măsurile necesare pentru a se asigura că măsura de confiscare nu afectează drepturile victimelor de a obține despăgubiri în baza pretențiilor formulate***, ca urmare a prejudiciului material sau imaterial suferit, în ordinea stabilită în temeiul dreptului intern***.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Comisia și statele membre facilitează coordonarea dintre autoritățile competente și cu țările terțe în care instrumentele, produsele și bunurile au fost confiscate ca urmare a încălcării măsurilor restrictive.
	Comisia emite orientări privind utilizarea instrumentelor, a produselor și a bunurilor confiscate în scopul despăgubirii, restituirii și despăgubirii statelor, în special în circumstanțele unui război de agresiune, în măsura în care interesele în cauză sunt afectate direct sau indirect de activitățile infracționale reglementate de prezenta directivă.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Articolul 18a
	Dreptul publicului interesat de a participa la proceduri
	Statele membre se asigură că, în cazul în care, ca urmare a unei infracțiuni și în conformitate cu sistemul lor juridic național, publicul interesat are drepturi întemeiate, poate participa la procedurile reglementate de prezenta directivă, de exemplu în calitate de parte civilă.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Statele membre asigură gestionarea	1. Statele membre asigură gestionarea

eficientă a bunurilor indisponibilizate și confiscate până la înstrăinarea acestora.	eficientă a bunurilor indisponibilizate și confiscate până la înstrăinarea acestora ***și prin măsurile de la articolul 17 alineatul (2)***.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre se asigură că, înainte de a emite un ordin de indisponibilizare în sensul articolului 11 alineatul (1), autoritățile competente responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate efectuează o evaluare a costurilor care pot fi suportate pentru gestionarea bunurilor care pot face obiectul indisponibilizării, în scopul conservării și al optimizării valorii bunurilor respective până la înstrăinarea acestora.	2. Statele membre se asigură că, înainte de a emite un ordin de indisponibilizare în sensul articolului 11 alineatul (1), autoritățile competente responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate efectuează o evaluare a costurilor care pot fi suportate pentru gestionarea bunurilor care pot face obiectul indisponibilizării, în scopul conservării și al optimizării valorii bunurilor respective până la înstrăinarea acestora***, cu excepția situațiile în care urgența cazului ar impune renunțarea la măsura respectivă. Orice decizie a autorităților competente de a renunța la o astfel de evaluare a costurilor trebuie justificată în mod corespunzător.***

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Statele membre se asigură că bunurile indisponibilizate în temeiul articolului 11 alineatul (1) pot fi transferate sau vândute înainte de emiterea unui ordin de confiscare în una sau mai multe dintre următoarele situații:	1. Statele membre se asigură că bunurile indisponibilizate în temeiul articolului 11 alineatul (1) ***nu*** pot fi transferate sau vândute înainte de emiterea unui ordin de confiscare ***decât*** în una sau mai multe dintre următoarele situații:

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) bunul care face obiectul indisponibilizării este perisabil sau se depreciază ***rapid***;	(a) bunul care face obiectul indisponibilizării este perisabil sau se depreciază ***cu o rapiditate care depășește termenul de desfășurare a procedurilor***;

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) costurile de stocare sau de întreținere a bunului sunt disproporționate în raport cu valoarea sa;	(b) costurile de stocare sau de întreținere a bunului sunt disproporționate în raport cu valoarea sa ***de piață***;

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) ***bunul este prea greu de administrat sau*** administrarea ***sa*** necesită condiții speciale și cunoștințe de specialitate care nu sunt ușor accesibile.	(c) administrarea ***bunurilor*** necesită condiții speciale și cunoștințe de specialitate care nu sunt ușor accesibile.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că interesele proprietarului bunului sunt luate în considerare la emiterea unui ordin de	2. Statele membre adoptă măsurile necesare***, adecvate și proporționale,*** pentru a se asigura că interesele proprietarului bunului sunt luate în considerare la

vânzare ca măsură provizorie, inclusiv dacă bunul care urmează să fie vândut este ușor de înlocuit. Cu excepția cazurilor de sustragere, statele membre se asigură că proprietarul bunului care poate face obiectul unei vânzări ca măsură provizorie este informat și audiat înainte de vânzare. Proprietarului i se oferă posibilitatea de a solicita vânzarea bunului.	emiterea unui ordin de vânzare ca măsură provizorie, inclusiv dacă bunul care urmează să fie vândut este ușor de înlocuit. Cu excepția cazurilor de sustragere, statele membre se asigură că proprietarul bunului care poate face obiectul unei vânzări ca măsură provizorie este informat și***, dacă este necesar,*** audiat înainte de vânzare***, asigurându-i-se toate garanțiile că, în cazul în care se dovedește nevinovăția sa, despăgubirea este acordată potrivit normelor de drept intern***. Proprietarului i se oferă posibilitatea de a solicita vânzarea bunului.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Veniturile obținute din vânzări ca măsuri provizorii ***ar trebui să poată fi*** păstrate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești privind confiscarea. Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a-i proteja pe terții care au cumpărat bunurile vândute împotriva măsurilor de retorsiune, pentru a se asigura că bunurile vândute nu le sunt restituite persoanelor condamnate pentru infracțiunile menționate la articolul 2.	3. Veniturile obținute din vânzări ca măsuri provizorii ***sunt*** păstrate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești ***definitive*** privind confiscarea. Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a-i proteja pe terții care au cumpărat bunurile vândute împotriva măsurilor de retorsiune ***sau a amenințărilor***, pentru a se asigura că bunurile vândute nu le sunt restituite persoanelor condamnate pentru infracțiunile menționate la articolul 2.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
4. Statele membre ***pot solicita*** ca beneficiarul real să suporte costurile de gestionare aferente bunurilor indisponibilizate.	4. ***Dacă legislația națională o prevede,*** statele membre ***solicită*** ca beneficiarul real să suporte***, cel puțin în parte,*** costurile de gestionare aferente bunurilor indisponibilizate.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că ordinele de indisponibilizare emise în temeiul articolului 11, ordinele de confiscare emise în temeiul articolelor 12-16 și ordinele de vânzare a bunurilor emise în temeiul articolului 20 le sunt comunicate persoanelor afectate, precizându-se motivele care stau la baza măsurii.	Statele membre se asigură că ordinele de indisponibilizare emise în temeiul articolului 11, ordinele de confiscare emise în temeiul articolelor 12-16 și ordinele de vânzare a bunurilor emise în temeiul articolului 20 le sunt comunicate persoanelor afectate, precizându-se motivele care stau la baza măsurii. ***Persoanele afectate sunt totodată informate cu privire la drepturile lor și la căile de atac disponibile în temeiul articolului 23.***

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora persoana ale cărei bunuri sunt afectate să aibă posibilitatea efectivă de a contesta în fața unei instanțe ordinul de indisponibilizare emis în temeiul articolului 11, în conformitate cu procedurile prevăzute în legislația națională. În cazul în care ordinul de indisponibilizare a fost adoptat de o autoritate competentă care nu este o autoritate judiciară, dreptul intern prevede că un astfel de ordin este supus mai întâi validării sau revizuirii de către o autoritate judiciară înainte de a putea fi contestat în instanță.	2. Statele membre adoptă prevederi în temeiul cărora persoana ale cărei bunuri sunt afectate să aibă posibilitatea efectivă de a contesta în fața unei instanțe ordinul de indisponibilizare emis în temeiul articolului 11, în conformitate cu procedurile prevăzute în legislația națională. În cazul în care ordinul de indisponibilizare a fost adoptat de o autoritate competentă care nu este o autoritate judiciară, dreptul intern prevede că un astfel de ordin este supus mai întâi validării sau revizuirii***, într-un termen rezonabil,*** de către o autoritate judiciară înainte de a putea fi contestat în instanță.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul ordinelor de confiscare emise în temeiul articolului ***14*** și al ***articolului 16***, astfel de circumstanțe ***includ faptele specifice și probele disponibile pe baza cărora bunurile*** în ***cauză sunt considerate a fi bunuri care provin din săvârșirea unor activități infracționale***.	În cazul ordinelor de confiscare emise în temeiul articolului ***13, astfel de circumstanțe includ faptele*** și ***circumstanțele pe care s-a bazat constatarea că partea terță știa sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului sau*** al ***achiziției era evitarea confiscării sau că instrumentele***, ***produsele sau bunurile transferate au fost legate în mod direct sau indirect de un comportament infracțional sau astfel dobândite. Astfel de elemente de fapt și circumstanțe pot fi faptul că transferul sau achiziția a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani mult disproporționate față de valoarea de piață a bunurilor.***

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul ordinelor de confiscare emise în temeiul articolului 15, astfel de circumstanțe includ faptele și probele pe baza cărora instanța națională a concluzionat că sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracțiunii.	În cazul ordinelor de confiscare emise în temeiul articolului 15, astfel de circumstanțe includ faptele și probele pe baza cărora instanța națională a concluzionat că sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracțiunii ***și că bunurile în cauză sunt considerate a fi dobândite printr-un comportament infracțional sau legate direct sau indirect de acesta***.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(ba) măsurile luate pentru a asigura despăgubirea și restituirea în conformitate cu prezenta directivă;

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Statele membre transmit Comisiei strategiile lor și orice actualizări ale acestora în termen de trei luni de la adoptarea lor.	3. ***Birourile de recuperare a activelor, birourile de gestionare a activelor și alte autorități competente cooperează îndeaproape cu Comisia pentru a monitoriza periodic punerea în aplicare a prezentei directive și pentru a face schimb de experiență și de bune practici cu privire la modul în care se poate asigura despăgubirea victimelor și utilizarea bunurilor confiscate în scopuri publice sau sociale.*** Statele membre transmit Comisiei strategiile lor și orice actualizări ale acestora în termen de trei luni de la adoptarea lor.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Resurse	Resurse ***și formare profesională***

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 25 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor ***și*** birourile de gestionare a activelor care îndeplinesc sarcini în temeiul prezentei directive dispun de personal calificat în mod corespunzător și de resurse financiare, tehnice și tehnologice adecvate, care sunt necesare pentru îndeplinirea eficace a funcțiilor lor legate de punerea în aplicare a prezentei directive.	***1.*** Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor***,*** birourile de gestionare a activelor ***și alte autorități de resort*** care îndeplinesc sarcini în temeiul prezentei directive dispun de personal ***suficient și*** calificat în mod corespunzător și de resurse financiare, tehnice și tehnologice adecvate, care sunt necesare pentru îndeplinirea eficace a funcțiilor lor legate de punerea în aplicare a prezentei directive.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 25 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	Fără a aduce atingere independenței judiciare și diferențelor în organizarea sistemelor judiciare din întreaga Uniune, statele membre solicită entităților responsabile cu formarea judecătorilor, a procurorilor, a poliției, a personalului judiciar și a personalului autorităților competente implicat în identificarea, urmărirea, recuperarea și confiscarea activelor să asigure, la intervale regulate, formarea de specialitate și schimburile de bune practici la nivelul Uniunii pentru a asigura atingerea efectivă a obiectivelor prezentei directive. Formarea de specialitate acoperă utilizarea în practică a instrumentelor disponibile pentru identificarea, urmărirea și recuperarea activelor, precum și pentru cooperarea dintre diferitele autorități și pentru protecția drepturilor persoanelor afectate.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu	Recuperarea şi confiscarea activelor
Referințe	COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD)
Comisie competentă Data anunțului în plen	LIBE 22.6.2022
Aviz emis de către Data anunțului în plen	JURI 15.9.2022
Comisii asociate - data anunțului în plen	15.12.2022
Raportor/Raportoare pentru aviz Data numirii	Sergey Lagodinsky 26.10.2022
Examinare în comisie	24.1.2023
Data adoptării	21.3.2023
Rezultatul votului final	+: 20 –: 0 0: 0
Membri titulari prezenți la votul final	Pascal Arimont, Manon Aubry, Ilana Cicurel, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters
Membri supleanți prezenți la votul final	Daniel Buda, Pascal Durand, Virginie Joron, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Emil Radev, René Repasi
Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final	Frances Fitzgerald, Fabienne Keller

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

20	+
ECR	Raffaele Stancanelli
ID	Gilles Lebreton
PPE	Pascal Arimont, Daniel Buda, Frances Fitzgerald, Antonius Manders, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann
Renew	Ilana Cicurel, Fabienne Keller, Adrián Vázquez Lázara
S&D	Pascal Durand, Maria-Manuel Leitão-Marques, René Repasi, Tiemo Wölken, Lara Wolters
The Left	Manon Aubry
Verts/ALE	Sergey Lagodinsky, Marie Toussaint

0	-

0	0

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri

30.3.2023

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recuperarea și confiscarea activelor
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Raportor pentru aviz: Vlad Gheorghe

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Combaterea criminalității organizate la nivelul Uniunii Europene (UE) și facilitarea confiscării efective a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni reprezintă una dintre prioritățile actualei legislaturi. Însă potrivit constatărilor Europol, sistemele de recuperare a activelor din statele membre nu dispun de mijloacele adecvate pentru a combate cu eficacitate modul complex de operare al organizațiilor criminale.
Prin urmare, considerăm oportune noile măsuri menite să îmbunătățească capacitățile birourilor naționale de recuperare a activelor, să sprijine anchetele de urmărire a activelor, să garanteze că autoritățile competente își transmit rapid informații, să faciliteze tratarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni, să combată încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii și să reducă la minimum costurile suportate de autoritățile competente pentru gestionarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni și alte măsuri.

Pentru a îndeplini obiectivele prezentei directive, confiscarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni trebuie să se întemeieze pe probe și pe statul de drept și să se facă rapid, cu cea mai bună cooperare și cel mai bun schimb de informații cu putință între statele membre și cu costuri minime pentru bugetele lor naționale. În același timp, directiva ar trebui să fie mai nuanțată în ceea ce privește alocarea activelor confiscate. Cum reintroducerea în economia legală a activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni este obiectivul final al confiscării, trebuie precizată destinația activelor recuperate. Pentru a mări la maximum eficiența confiscării și reutilizării activelor, prezentul aviz al Comisiei pentru bugete introduce o serie de propuneri:

- Având în vedere contextul geopolitic actual, domeniul de aplicare al directivei trebuie să fie completat și cu alte tipuri de criminalitate, cum ar fi infracțiunea de agresiune sau facilitarea agresiunii împotriva Ucrainei, sub rezerva adoptării deciziilor relevante ale Consiliului de identificare și definire a acestor infracțiuni în conformitate cu articolul 83 din TFUE.

- Deși este de preferat să se reducă sarcina financiară a statelor membre prin obligarea beneficiarului real să suporte costurile de gestionare sau prin efectuarea unei vânzări ca măsură provizorie, statele membre trebuie totuși să garanteze că există resurse bugetare suficiente pentru a gestiona așa cum se cuvine bunurile indisponibilizate în vederea confiscării definitive, cu scopul de a reduce numărul cazurilor în care statul este răspunzător pentru scăderea valorii bunurilor confiscate.

- Pentru ca birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor să inițieze acțiuni și să își îndeplinească sarcinile, este absolut necesar să fie dotate cu suficient personal și cu resurse bugetare, tehnice și tehnologice suficiente. În plus, statele membre trebuie să garanteze formarea periodică a personalului interesat, în special cu privire la măsurile de etică și anticorupție.

- Infracțiunile vizate de prezenta directivă au adeseori ca scop obținerea de venituri ilicite și au de-a face cu interesele financiare ale UE, așadar EPPO ar trebui să aibă acces la informații în aceeași măsură ca și autoritățile naționale competente, având în vedere și posibila extindere a mandatului EPPO la combaterea evaziunii în materie de sancțiuni.

- Activele confiscate provin din infracțiuni care diferă ca natură și amploare de la un stat membru al UE la altul. Aceste diferențe fac dificilă anticiparea cuantumului concret al costurilor și veniturilor ce decurg din confiscare. Transformarea acestora într-o nouă resursă proprie a bugetului UE repartizează riscurile și beneficiile și conferă o valoare adăugată europeană optimă. În acest scop, considerăm că Comisia ar trebui să analizeze amănunțit modul de utilizare a resurselor provenite din infracțiuni.

- În cazul în care activele confiscate sunt obținute în moduri conectate cu agresiunea împotriva Ucrainei și alte infracțiuni asociate acestei agresiuni, inclusiv din nerespectarea măsurilor restrictive impuse de UE, valoarea monetară a activelor ar trebui să servească obiectivului de a construi și reconstrui infrastructura Ucrainei, precum și de a despăgubi victimele de război. Avizul sugerează ca compensarea să se facă cu ajutorul unui registru special al victimelor și a unei comisii de despăgubire a victimelor. În ceea ce privește reconstrucția infrastructurii, un astfel de sprijin financiar ar trebui să se bazeze pe proiecte și să fie pus în aplicare pe baza principiului bunei gestiuni financiare, în special prin integrarea de măsuri anticorupție. Astfel de proiecte sunt supuse controlului autorității bugetare a UE.

La 7 aprilie, Parlamentul European a cerut să se confiște activele rusești deținute de persoane și entități din Rusia care au fost indisponibilizate ca urmare a măsurilor restrictive impuse de UE pentru a finanța reconstrucția Ucrainei. Prezentul aviz dă curs acestei cereri și propune să se treacă produsele astfel obținute prin bugetul UE sub forma de venituri alocate externe care vor fi integrate în Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. În urma evaluării Comisiei, valoarea monetară a activelor confiscate poate fi canalizată prin intermediul unui alt instrument bugetar special dedicat, cum ar fi mecanismul „Rebuild Ukraine”, cu condiția ca acest instrument să implice competențe de decizie și de supraveghere similare cu cele ale autorității bugetare din programul IVCDCI.

Acest mod de utilizare a bunurilor confiscate va fi o acțiune concretă în sprijinul solidarității și al dreptății. Ea va contribui și la gestionarea impactului financiar mondial al agresiunii Rusiei, inclusiv a consecințelor sale indirecte asupra UE.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(2) Câștigul financiar constituie principalul motiv care stă la baza criminalității organizate transfrontaliere, inclusiv a rețelelor infracționale cu grad ridicat de risc. Prin urmare, pentru a combate amenințarea gravă reprezentată de criminalitatea organizată, autoritățile competente ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a urmări și a identifica, a indisponibiliza, a confisca și a gestiona în mod eficace instrumentele și produsele provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și bunurile care rezultă din astfel de activități.	(2) Câștigul financiar constituie principalul motiv care stă la baza criminalității organizate transfrontaliere, inclusiv a rețelelor infracționale cu grad ridicat de risc. Prin urmare, pentru a combate amenințarea gravă reprezentată de criminalitatea organizată, autoritățile competente ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a urmări și a identifica, a indisponibiliza, a confisca și a gestiona în mod eficace instrumentele și produsele provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și bunurile care rezultă din astfel de activități. ***Veniturile nete rezultate din lichidarea acestor active confiscate ar trebui reintroduse în economia legală. În cazul în care activele confiscate provin din infracțiunile enumerate la articolul 2 alineatul (1), (2) și (3) și se referă la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei sau la articolul 2 alineatul (3a), veniturile nete rezultate din lichidarea acestora ar trebui să servească obiectivului de a construi și de a reconstrui mai bine infrastructura din Ucraina, cum ar fi cea de securitate energetică și alimentară, infrastructura și serviciile publice, inclusiv prin utilizarea instrumentelor financiare, precum și despăgubirea victimelor din rândul populației.***

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(3) Un sistem eficace de recuperare a activelor necesită urmărirea și identificarea rapidă a instrumentelor și a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a bunurilor suspectate a fi de origine infracțională. Aceste produse, instrumente și bunuri ar trebui indisponibilizate pentru a se preveni dispariția lor, iar, ulterior, la încheierea procedurilor penale, acestea ar trebui să fie confiscate. Un sistem eficace de recuperare a activelor necesită, totodată, gestionarea eficace a bunurilor indisponibilizate și confiscate pentru a le menține valoarea pentru stat sau pentru a le fi restituite victimelor.	(3) Un sistem eficace de recuperare a activelor necesită urmărirea și identificarea rapidă a instrumentelor și a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a bunurilor suspectate a fi de origine infracțională. Aceste produse, instrumente și bunuri ar trebui indisponibilizate pentru a se preveni dispariția lor, iar, ulterior, la încheierea procedurilor penale, acestea ar trebui să fie confiscate. Un sistem eficace de recuperare a activelor necesită, totodată, gestionarea eficace a bunurilor indisponibilizate și confiscate pentru a le menține valoarea pentru stat sau pentru a le fi restituite victimelor. ***Ca atare, reutilizarea activelor confiscate pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor criminalității și pentru comunitățile afectate are potențialul de a consolida reziliența și, prin urmare, de a împiedica criminalitatea organizată.***

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(5) Prin urmare, cadrul juridic existent ar trebui actualizat pentru a facilita eforturile de recuperare și confiscare a activelor în întreaga Uniune și pentru a asigura eficacitatea acestor eforturi. În acest scop, directiva ar trebui să stabilească norme minime privind urmărirea și identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea bunurilor în cadrul procedurilor în materie penală. În acest context, noțiunea de „proceduri în materie penală” este un concept autonom de drept al Uniunii, interpretat de Curtea de	(5) Prin urmare, cadrul juridic existent ar trebui actualizat pentru a facilita eforturile de recuperare și confiscare a activelor în întreaga Uniune și pentru a asigura eficacitatea acestor eforturi. În acest scop, directiva ar trebui să stabilească norme minime privind urmărirea și identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea bunurilor în cadrul procedurilor în materie penală. În acest context, noțiunea de „proceduri în materie penală” este un concept autonom de drept al Uniunii, interpretat de Curtea de

Justiție a Uniunii Europene în pofida jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Noțiunea cuprinde toate tipurile de ordine de indisponibilizare și de confiscare emise în urma procedurilor având legătură cu o infracțiune, incluzând și alte tipuri de ordine emise în absența unei condamnări definitive. Procedurile în materie penală ar putea, de asemenea, să cuprindă investigații ale poliției și ale altor autorități de asigurare a respectării legii. Este necesar să se consolideze capacitatea autorităților competente de a-i priva pe infractori de produsele provenite din activități infracționale. În acest scop, ar trebui stabilite norme pentru a consolida urmărirea și identificarea activelor, precum și capacitățile de indisponibilizare, pentru a îmbunătăți gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate, pentru a perfecționa mijloacele de confiscare a instrumentelor și a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a bunurilor obținute din activități infracționale ale organizațiilor criminale, precum și pentru a îmbunătăți eficiența generală a sistemului de recuperare a activelor.	Justiție a Uniunii Europene în pofida jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Noțiunea cuprinde toate tipurile de ordine de indisponibilizare și de confiscare emise în urma procedurilor având legătură cu o infracțiune, incluzând și alte tipuri de ordine emise în absența unei condamnări definitive. Procedurile în materie penală ar putea, de asemenea, să cuprindă investigații ale poliției și ale altor autorități de asigurare a respectării legii. Este necesar să se consolideze capacitatea autorităților competente de a-i priva pe infractori de produsele provenite din activități infracționale. În acest scop, ar trebui stabilite norme pentru a consolida urmărirea și identificarea activelor, precum și capacitățile de indisponibilizare, pentru a îmbunătăți gestionarea bunurilor indisponibilizate și confiscate, pentru a perfecționa mijloacele de confiscare a instrumentelor și a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a bunurilor obținute din activități infracționale ale organizațiilor criminale, precum și pentru a îmbunătăți eficiența generală a sistemului de recuperare a activelor. ***Totodată, consolidarea capacității autorităților competente impune statelor membre să garanteze resurse umane și financiare suficiente pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezenta directivă. Veniturile suplimentare generate de măsurile ce îmbunătățesc sistemul de recuperare a activelor pot servi drept mijloc de acoperire a costurilor generate de obligațiile prevăzute de directivă și deci pot susține punerea efectivă în aplicare a acesteia în întreaga Uniune.***

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(6) În plus, adoptarea unor măsuri	(6) În plus, adoptarea unor măsuri

restrictive ale Uniunii ample și fără precedent, declanșate de invadarea Ucrainei de către Rusia, a evidențiat necesitatea de a intensifica eforturile ce vizează asigurarea punerii în aplicare eficace a unor măsuri restrictive ale Uniunii atât la nivel sectorial, cât și la nivel individual, în întreaga Uniune. Deși nu au caracter penal și nici nu necesită existența unui comportament infracțional ca o condiție prealabilă pentru impunerea lor, măsurile restrictive ale Uniunii se bazează, de asemenea, pe indisponibilizarea fondurilor (sancțiuni financiare specifice) și pe măsuri sectoriale și ar trebui să beneficieze, așadar, de capacități consolidate în materie de identificare și de urmărire a bunurilor. În acest scop, ar trebui stabilite norme pentru a îmbunătăți identificarea și urmărirea eficace a bunurilor deținute sau controlate de persoane și entități care fac obiectul unor astfel de măsuri restrictive și pentru a promova o mai bună cooperare internațională a birourilor de recuperare a activelor cu omologii lor din țări terțe. Cu toate acestea, măsurile legate de indisponibilizare și de confiscare în temeiul prezentei directive, și anume cele care fac obiectul capitolelor III și IV, rămân limitate la situațiile în care bunurile provin din săvârșirea de activități infracționale, cum ar fi încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii. Prezenta directivă nu reglementează indisponibilizarea fondurilor și a resurselor economice în cadrul măsurilor restrictive ale Uniunii.	restrictive ale Uniunii ample și fără precedent, declanșate de invadarea Ucrainei de către Rusia, a evidențiat necesitatea de a intensifica eforturile ce vizează asigurarea punerii în aplicare eficace a unor măsuri restrictive ale Uniunii atât la nivel sectorial, cât și la nivel individual, în întreaga Uniune. Deși nu au caracter penal și nici nu necesită existența unui comportament infracțional ca o condiție prealabilă pentru impunerea lor, măsurile restrictive ale Uniunii se bazează, de asemenea, pe indisponibilizarea fondurilor (sancțiuni financiare specifice) și pe măsuri sectoriale și ar trebui să beneficieze, așadar, de capacități consolidate în materie de identificare și de urmărire a bunurilor. În acest scop, ar trebui stabilite norme pentru a îmbunătăți identificarea și urmărirea eficace a bunurilor deținute sau controlate de persoane și entități care fac obiectul unor astfel de măsuri restrictive și pentru a promova o mai bună cooperare internațională a birourilor de recuperare a activelor cu omologii lor din țări terțe. Cu toate acestea, măsurile legate de indisponibilizare și de confiscare în temeiul prezentei directive, și anume cele care fac obiectul capitolelor III și IV, rămân limitate la situațiile în care bunurile provin din săvârșirea de activități infracționale, cum ar fi încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii. Prezenta directivă nu reglementează indisponibilizarea fondurilor și a resurselor economice în cadrul măsurilor restrictive ale Uniunii. ***În acest sens ar trebui stabilit un regim juridic care să permită Uniunii să confiște activele private și de stat ruse ca reacție la războiul de agresiune pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei și să le folosească ulterior pentru reconstrucția Ucrainei.***

Amendamentul 5

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(6a) Cadrul juridic existent ar trebui și el actualizat pentru a permite direcționarea către bugetul Uniunii a veniturilor nete rezultate din lichidarea activelor confiscate sub forma unei noi resurse proprii, în conformitate cu articolul 311 din TFUE, cu o evaluare preliminară a impactului efectuată de Comisie și fără a aduce atingere restituirii și despăgubirii victimelor și a publicului interesat. Evaluarea impactului ar trebui să analizeze modul în care ar putea fi trecute la bugetul Uniunii ca resursă proprie veniturile nete provenite din lichidarea activelor confiscate sau recuperate de statele membre în temeiul prezentei directive, în conformitate cu articolul 311 din TFUE, oferind totodată statelor membre posibilitatea de a transpune efectiv directiva și măsurile menite să despăgubească și să ajute victimele infracțiunilor. Evaluarea Comisiei ar trebui să evidențieze și valoarea adăugată europeană a unei astfel de abordări, de exemplu analizând modul în care o resursă proprie ar permite mutualizarea riscurilor și beneficiilor care decurg din imprevizibilitatea și volatilitatea acestor venituri. Confiscările de active pot avea loc mai frecvent în anumite state membre, pe lângă dobândirea unor eventuale venituri excepționale, investițiile și eforturile care trebuie făcute pentru a reduce infracțiunile și a confisca în sfârșit activele sunt indisociabile și imprevizibile în momentul de față. Nu în ultimul rând, evaluarea Comisiei ar trebui să prezinte amănunțit modul această nouă resursă proprie ar putea susține prioritățile Uniunii și finanțarea adecvată a cheltuielilor Uniunii, reducând totodată ponderea contribuțiilor bazate pe VNB în finanțarea bugetului Uniunii și înlesnind creșterea eficienței în raport cu

cheltuielile naționale.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(6b) În cazul în care activele provin din infracțiunile enumerate la articolul 2 alineatele (1), (2) și (3) și se referă la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei sau la articolul 2 alineatul (3a), aceste venituri ar trebui să constituie venituri alocate externe până la intrarea în vigoare a deciziei aplicabile privind resursele proprii și fără a aduce atingere restituirii și despăgubirii victimelor și a publicului interesat. Aceste venituri ar trebui să fie alocate în principal Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală” la linia bugetară „Vecinătate estică” (14 02 01 11) sau, după caz, Instrumentului IVCDCI – Europa globală – provizionarea liniei Fondului comun de provizionare (14 02 01 70) și a liniilor bugetare ulterioare din următorul CFM, dacă este necesar. Aceste venituri ar trebui folosite pentru a susține proiectele de construcție și reconstrucție a infrastructurii Ucrainei și a despăgubi victimele din rândul populației ucrainene. Comisia poate evalua fezabilitatea și relevanța canalizării veniturilor alocate externe legate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei către [Mecanismul „Rebuild Ukraine”], în cazul în care mecanismul servește obiectivelor de sprijinire a proiectelor de construire și reconstruire a infrastructurii din Ucraina și de despăgubire a victimelor din rândul populației ucrainene și poate conferi autorității bugetare competențe de decizie și de supraveghere similare cu cele ale

programului IVCDCI.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(6c) Propunerile de proiecte care urmează să fie finanțate din veniturile alocate externe legate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei ar trebui prezentate Comisiei de către autoritățile ucrainene, după consultarea organizațiilor naționale ale societății civile și a altor părți interesate relevante. Proiectele ar trebui să conțină obiective concrete și orientări privind cheltuielile care permit evaluarea punerii lor în aplicare. Parlamentul European și Comisia ar trebui să dispună de competența de a monitoriza impactul proiectelor și să controleze, cu implicarea societății civile și prin raportare periodică și prin procedura de descărcare de gestiune, punerea în aplicare a proiectelor, pentru a se asigura că partenerii responsabili cu executarea proiectelor respectă principiul bunei gestiuni financiare, în special măsurile anticorupție. Despăgubirea victimelor din rândul populației ucrainene poate fi efectuată printr-un mecanism specific de despăgubire a victimelor ucrainene finanțat de la linia pentru vecinătatea estică (14 02 01 11) și care vizează îmbunătățirea condițiilor de viață ale victimelor. La bază ar putea sta un registru ucrainean de cereri de despăgubire a victimelor și o comisie dedicată cererilor de despăgubire.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(7) Măsurile care vizează creșterea capacităților de urmărire și identificare a bunurilor relevante având legătură cu persoanele sau entitățile care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii, precum și măsurile complementare menite să garanteze că bunurile respective nu sunt transferate sau disimulate pentru a se eluda măsurile restrictive ale Uniunii contribuie la prevenirea și la depistarea unor posibile încălcări ale măsurilor restrictive ale Uniunii și la consolidarea cooperării transfrontaliere în cadrul investigațiilor privind eventuale infracțiuni.	(7) Măsurile care vizează creșterea capacităților de urmărire și identificare a bunurilor relevante având legătură cu persoanele sau entitățile care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii, precum și măsurile complementare menite să garanteze că bunurile respective nu sunt transferate sau disimulate pentru a se eluda măsurile restrictive ale Uniunii contribuie la prevenirea și la depistarea unor posibile încălcări ale măsurilor restrictive ale Uniunii și la consolidarea cooperării transfrontaliere în cadrul investigațiilor privind eventuale infracțiuni. ***În aceste scopuri, ar trebui să se analizeze dacă se poate face mai mult pentru a preveni eludarea măsurilor restrictive ale Uniunii, inclusiv prin crearea unor structuri comune care să asigure respectarea sancțiunilor, pentru a ajuta statele membre să pună în aplicare măsurile restrictive ale Uniunii.***

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(11) ***[Pentru*** a asigura punerea în aplicare eficace a măsurilor restrictive ale Uniunii, ***este necesar să se extindă*** domeniul de aplicare al directivei ***la*** încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii].	***(11) La fel, încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii este motivată în special de considerentul câștigurilor financiare. Nu doar că creează profituri, dar eludarea măsurilor restrictive permite ca activele înghețate să fie folosite în continuare în moduri care subminează chiar obiectivele acestor măsuri restrictive. Pentru*** a asigura punerea în aplicare eficace a măsurilor restrictive ale Uniunii, ***încălcarea acestora ar trebui inclusă în*** domeniul de aplicare al directivei ***în măsura în care aceasta constituie o infracțiune în înțelesul Directivei (UE) [.../...] [Directiva privind***

definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii]. ***Măsurile de drept penal adoptate în Uniune și indisponibilizarea și confiscarea activelor care decurg din acestea reprezintă un mod de a sprijini reconstrucția Ucrainei.***

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(11a) Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a conferit o importanță fundamentală mobilizării urgente de resurse substanțiale pentru reconstrucția Ucrainei. Normele revizuite privind recuperarea și confiscarea activelor ar trebui să fie adaptate exigențelor viitorului și să permită posibilitatea de a canaliza veniturile nete ale activelor confiscate în contextul infracțiunilor legate de războiul din Ucraina dincolo de eludarea măsurilor restrictive ale Uniunii, de îndată ce aceste infracțiuni sunt identificate și definite drept forme de criminalitate la nivelul Uniunii în înțelesul articolului 83 din TFUE.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(17) Pentru a realiza investigații eficace de urmărire a activelor și pentru a răspunde rapid cererilor transfrontaliere, birourile de recuperare a activelor ar trebui să aibă acces la informațiile care să le permită să stabilească existența activelor, dreptul de proprietate sau controlul asupra unor	(17) Pentru a realiza investigații eficace de urmărire a activelor și pentru a răspunde rapid cererilor transfrontaliere, birourile de recuperare a activelor ar trebui să aibă acces la informațiile care să le permită să stabilească existența activelor, dreptul de proprietate sau controlul asupra unor

bunuri care pot face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare. Prin urmare, birourile de recuperare a activelor ar trebui să aibă acces la datele relevante, cum ar fi datele fiscal-bugetare, registrele naționale privind cetățenia și evidența populației, bazele de date comerciale și informațiile privind securitatea socială. Acestea ar trebui să includă informații privind asigurarea respectării legii în măsura în care date precum cazierele judiciare, oprirea vehiculelor pentru control, percheziționile asupra bunurilor și acțiunile în justiție anterioare, cum ar fi ordinele de indisponibilizare și de confiscare sau sechestrarea de numerar, pot fi utile pentru identificarea bunurilor relevante. Accesul la informații ar trebui să facă obiectul unor garanții specifice care să prevină utilizarea abuzivă a drepturilor de acces. Aceste garanții nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 25 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului[23]. Accesul direct și imediat la aceste informații nu împiedică statele membre impună obligația de a prezenta garanții procedurale pentru a obține accesul la respectivele informații, astfel cum se prevede în legislația națională, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea ca birourile de recuperare a activelor să poată răspunde rapid cererilor transfrontaliere. Punerea în aplicare a garanțiilor procedurale pentru accesul la bazele de date nu ar trebui să afecteze capacitatea birourilor de recuperare a activelor de a răspunde cererilor din partea altor state membre, în special în cazul cererilor urgente. Accesul la bazele de date și la registrele relevante în temeiul prezentei directive ar trebui să completeze accesul la informațiile privind conturile bancare în temeiul Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului[24] și la informațiile privind beneficiarii reali în temeiul Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului[25].

bunuri care pot face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare. Prin urmare, birourile de recuperare a activelor ar trebui să aibă acces la datele relevante, cum ar fi datele ***referitoare la conturile bancare, datele*** fiscal-bugetare, registrele naționale privind cetățenia și evidența populației, bazele de date comerciale și informațiile privind securitatea socială. Acestea ar trebui să includă informații privind asigurarea respectării legii în măsura în care date precum cazierele judiciare, oprirea vehiculelor pentru control, percheziționile asupra bunurilor și acțiunile în justiție anterioare, cum ar fi ordinele de indisponibilizare și de confiscare sau sechestrarea de numerar, pot fi utile pentru identificarea bunurilor relevante. Accesul la informații ar trebui să facă obiectul unor garanții specifice care să prevină utilizarea abuzivă a drepturilor de acces. Aceste garanții nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolului 25 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului***[23]***. Accesul direct și imediat la aceste informații nu împiedică statele membre impună obligația de a prezenta garanții procedurale pentru a obține accesul la respectivele informații, astfel cum se prevede în legislația națională, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea ca birourile de recuperare a activelor să poată răspunde rapid cererilor transfrontaliere. Punerea în aplicare a garanțiilor procedurale pentru accesul la bazele de date nu ar trebui să afecteze capacitatea birourilor de recuperare a activelor de a răspunde cererilor din partea altor state membre, în special în cazul cererilor urgente. Accesul la bazele de date și la registrele relevante în temeiul prezentei directive ar trebui să completeze accesul la informațiile privind conturile bancare în temeiul Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului***[24]*** și la informațiile privind beneficiarii reali în temeiul Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a

Consiliului*25*.

[23] Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

[24] Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (JO L 186, 11.7.2019, p. 122).

[25] Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

[23] Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

[24] Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (JO L 186, 11.7.2019, p. 122).

[25] Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(18) Pentru a garanta securitatea informațiilor partajate între birourile de recuperare a activelor, utilizarea aplicației de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA), gestionată de Europol în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului[26], ar trebui să fie obligatorie pentru toate comunicările efectuate între	(18) Pentru a garanta securitatea informațiilor partajate între birourile de recuperare a activelor, utilizarea aplicației de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA), gestionată de Europol în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului*26*, ar trebui să fie obligatorie pentru toate comunicările efectuate între

birourile de recuperare a activelor în temeiul prezentei directive. Prin urmare, pentru a putea îndeplini toate sarcinile atribuite prin prezenta directivă, toate birourile de recuperare a activelor ar trebui să aibă acces direct la SIENA.

birourile de recuperare a activelor în temeiul prezentei directive. Prin urmare, pentru a putea îndeplini toate sarcinile atribuite prin prezenta directivă, toate birourile de recuperare a activelor***, precum și EPPO*** ar trebui să aibă acces direct la SIENA.

---

[26] Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

[26] Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(22) Măsurile de indisponibilizare nu ar trebui să aducă atingere posibilității ca un anumit bun să fie considerat drept element de probă pe parcursul procedurilor, cu condiția ca, în final, bunul respectiv să fie pus la dispoziție în vederea executării efective a ordinului de confiscare. În contextul procedurilor penale, bunurile pot fi indisponibilizate și în vederea unei eventuale restituiri ulterioare sau pentru a garanta compensarea prejudiciilor cauzate de o infracțiune.	(22) Măsurile de indisponibilizare ***ar trebui să includă măsuri menite să păstreze și să optimizeze valoarea bunurilor în cauză până la înstrăinarea acestora și*** nu ar trebui să aducă atingere posibilității ca un anumit bun să fie considerat drept element de probă pe parcursul procedurilor, cu condiția ca, în final, bunul respectiv să fie pus la dispoziție în vederea executării efective a ordinului de confiscare. În contextul procedurilor penale, bunurile pot fi indisponibilizate și în vederea unei eventuale restituiri ulterioare sau pentru a garanta compensarea prejudiciilor cauzate de o infracțiune.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(39) Un sistem de recuperare ***eficace*** necesită eforturi concertate din partea unei game largi de autorități: autoritățile de asigurare a respectării legii – inclusiv în domeniul vamal –, autoritățile fiscale și autoritățile de recuperare a impozitelor, în măsura în care acestea sunt competente în materie de recuperare a activelor, birourile de recuperare a activelor, autoritățile judiciare și autoritățile de gestionare a activelor, inclusiv birourile de gestionare a activelor. Pentru a asigura o acțiune coordonată a tuturor autorităților competente, este necesar să se stabilească o abordare mai strategică a recuperării activelor și să se promoveze o cooperare mai strânsă între autoritățile relevante, precum și să se obțină o imagine de ansamblu clară asupra rezultatelor procesului de recuperare a activelor. În acest scop, statele membre ar trebui să adopte și să revizuiască periodic o strategie națională privind recuperarea activelor, pentru a orienta acțiunile legate de investigațiile financiare, indisponibilizarea și confiscarea, gestionarea, precum și înstrăinarea finală a instrumentelor, a produselor sau a bunurilor relevante. În plus, statele membre ar trebui să pună la dispoziția autorităților competente resursele necesare pentru ca acestea să își poată îndeplini sarcinile în mod eficace. Prin „autorități competente” ar trebui să se înțeleagă autoritățile responsabile cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezenta directivă și în conformitate cu structurile naționale.	(39) Un sistem ***eficace*** de ***depistare,*** recuperare ***și refolosire a activelor și păstrarea valorii activelor indisponibilizate*** necesită eforturi concertate din partea unei game largi de autorități: autoritățile de asigurare a respectării legii – inclusiv în domeniul vamal –, autoritățile fiscale și autoritățile de recuperare a impozitelor, în măsura în care acestea sunt competente în materie de recuperare a activelor, birourile de recuperare a activelor, autoritățile judiciare și autoritățile de gestionare a activelor, inclusiv birourile de gestionare a activelor. Pentru a asigura o acțiune coordonată a tuturor autorităților competente, este necesar să se stabilească o abordare mai strategică a recuperării activelor și să se promoveze o cooperare mai strânsă între autoritățile relevante, precum și să se obțină o imagine de ansamblu clară asupra rezultatelor procesului de recuperare a activelor. În acest scop, statele membre ar trebui să adopte și să revizuiască periodic o strategie națională privind recuperarea activelor, pentru a orienta acțiunile legate de investigațiile financiare, indisponibilizarea și confiscarea, gestionarea, precum și înstrăinarea finală a instrumentelor, a produselor sau a bunurilor relevante. În plus, statele membre ar trebui să pună la dispoziția autorităților competente resursele necesare pentru ca acestea să își poată îndeplini sarcinile în mod eficace. Prin „autorități competente” ar trebui să se înțeleagă autoritățile responsabile cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezenta directivă și în conformitate cu structurile naționale.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(41) Pentru a asigura abordări coerente între statele membre în ceea ce privește colectarea statisticilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a completa prezenta directivă prin adoptarea unor norme mai detaliate privind informațiile care trebuie colectate și metodologia de colectare a statisticilor.	(41) Pentru a asigura abordări coerente între statele membre în ceea ce privește colectarea statisticilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a completa prezenta directivă prin adoptarea unor norme mai detaliate privind informațiile care trebuie colectate și metodologia de colectare a statisticilor. ***În acest scop, ar trebui înființată o platformă la nivelul Uniunii care să ajute în evaluarea cu eficacitate a procesului de strângere a informațiilor.***

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(43) Pentru a oferi o imagine de ansamblu mai cuprinzătoare asupra acțiunilor întreprinse în vederea indisponibilizării și a confiscării activelor, statele membre ar trebui să instituie un registru central al instrumentelor, al produselor sau al bunurilor indisponibilizate, gestionate și confiscate și să colecteze statisticile necesare privind punerea în aplicare a măsurilor relevante. Ar trebui ca, la nivel național, să se instituie registre centralizate de instrumente, produse sau bunuri indisponibilizate și confiscate, cu scopul de a facilita gestionarea dosarului avut în vedere. Obiectivul instituirii de registre centralizate rezidă în a sprijini toate autoritățile competente responsabile cu recuperarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni să aibă un registru accesibil al bunurilor care sunt indisponibilizate, confiscate sau aflate în gestionare din momentul în care acestea sunt indisponibilizate și până în momentul în care sunt returnate proprietarului sau înstrăinate. Informațiile introduse în	(43) Pentru a oferi o imagine de ansamblu mai cuprinzătoare asupra acțiunilor întreprinse în vederea indisponibilizării și a confiscării activelor, statele membre ar trebui să instituie un registru central al instrumentelor, al produselor sau al bunurilor indisponibilizate, gestionate și confiscate și să colecteze statisticile necesare privind punerea în aplicare a măsurilor relevante. Ar trebui ca, la nivel național, să se instituie registre centralizate de instrumente, produse sau bunuri indisponibilizate și confiscate, cu scopul de a facilita gestionarea dosarului avut în vedere. Obiectivul instituirii de registre centralizate rezidă în a sprijini toate autoritățile competente responsabile cu recuperarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni să aibă un registru accesibil al bunurilor care sunt indisponibilizate, confiscate sau aflate în gestionare din momentul în care acestea sunt indisponibilizate și până în momentul în care sunt returnate proprietarului sau înstrăinate. Informațiile introduse în

registre ar trebui păstrate numai atât timp cât acest lucru este necesar în scopul gestionării cazului specific sau în scopul colectării de date statistice. Pentru gestionarea cazurilor, informațiile nu ar trebui păstrate după pronunțarea unei hotărâri definitive asupra bunurilor în urma unui ordin de confiscare sau după returnarea bunurilor către proprietar în cazul achitării. Accesul la informațiile înregistrate în registrele centralizate ar trebui acordat numai autorităților responsabile cu recuperarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni, cum ar fi birourile de recuperare a activelor, birourile de gestionare a activelor, instanțele naționale sau alte autorități desemnate în conformitate cu dispozițiile naționale.

registre ar trebui păstrate numai atât timp cât acest lucru este necesar în scopul gestionării cazului specific sau în scopul colectării de date statistice. Pentru gestionarea cazurilor, informațiile nu ar trebui păstrate după pronunțarea unei hotărâri definitive asupra bunurilor în urma unui ordin de confiscare sau după returnarea bunurilor către proprietar în cazul achitării. Accesul la informațiile înregistrate în registrele centralizate ar trebui acordat numai autorităților responsabile cu recuperarea bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni, cum ar fi birourile de recuperare a activelor, birourile de gestionare a activelor, instanțele naționale sau alte autorități desemnate în conformitate cu dispozițiile naționale. ***Comisia poate oferi orientări specifice pentru statele membre cu privire la strângerea și prelucrarea acestor informații. Aceste orientări pot stabili și normele privind domeniul de aplicare a schimbului de informații cu țările terțe și privind practicile aferente în situațiile în care bunurile în cauză sunt indisponibilizate sau confiscate în temeiul regimului de sancțiuni al Uniunii.***

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(45) Birourile de recuperare a activelor ar trebui, de asemenea, să coopereze îndeaproape cu organismele și agențiile UE, inclusiv cu Europol, cu Eurojust și cu Parchetul European, în conformitate cu mandatele lor respective, în măsura în care acest lucru este necesar pentru urmărirea și identificarea bunurilor în cadrul investigațiilor transfrontaliere sprijinite de Europol și de Eurojust sau în cadrul investigațiilor întreprinse de Parchetul European. Birourile de recuperare a	(45) Birourile de recuperare a activelor ar trebui, de asemenea, să coopereze îndeaproape cu organismele și agențiile UE, inclusiv cu Europol, cu Eurojust și cu Parchetul European, în conformitate cu mandatele lor respective, în măsura în care acest lucru este necesar pentru urmărirea și identificarea bunurilor în cadrul investigațiilor transfrontaliere sprijinite de Europol și de Eurojust sau în cadrul investigațiilor întreprinse de Parchetul European. Birourile de recuperare a

activelor ar trebui, de asemenea, să coopereze cu Europol și cu Eurojust, în conformitate cu mandatele lor respective, în măsura în care acest lucru este necesar pentru urmărirea și identificarea bunurilor în vederea prevenirii, a depistării sau a investigării infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

activelor ar trebui ***să coopereze îndeaproape cu nivelurile centrale și descentralizate ale Parchetului European (EPPO) în ceea ce privește statele membre care participă la cooperarea consolidată privind instituirea EPPO, dacă se prevede în Regulamentul (UE) 2017/1939[1a]. Așadar, birourilor de recuperare a activelor ar trebui să le revină obligațiile de raportare prevăzute de Regulamentul privind EPPO, trebuind să raporteze EPPO la fel cum raportează autorităților naționale competente și unităților de informații financiare. Birourile de recuperare a activelor ar trebui***, de asemenea, să coopereze cu ***EPPO,*** Europol și cu Eurojust, în conformitate cu mandatele lor respective, în măsura în care acest lucru este necesar pentru urmărirea și identificarea bunurilor în vederea prevenirii, a depistării sau a investigării infracțiunilor legate de încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

[1a] Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(m) infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție, astfel cum sunt definite în Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului[50], precum și infracțiunile legate de poluarea de către nave, astfel cum sunt definite în Directiva 2005/35/CE, modificată prin	*(Nu privește versiunea în limba română.)*

Directiva 2009/123/CE[51];

[50] Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal (JO L 328, 6.12.2008, p. 28).

[51] Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (JO L 280, 27.10.2009, p. 52).

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	3a. Prezenta directivă se aplică crimelor de agresiune sau facilitării agresiunii împotriva Ucrainei, sub rezerva adoptării deciziilor aplicabile ale Consiliului de identificare și definire a acestor infracțiuni în conformitate cu articolul 83 din TFUE.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(1) „produse” înseamnă orice avantaj economic obținut direct sau indirect din săvârșirea unei infracțiuni, constând în orice tip de bun și incluzând orice reinvestire sau transformare ulterioară a produselor directe, precum și orice beneficiu de valoare;	(1) „produse” înseamnă orice avantaj economic obținut direct sau indirect din săvârșirea unei infracțiuni, constând în orice tip de bun și incluzând orice reinvestire sau transformare ulterioară a produselor directe, precum și orice beneficiu de valoare***, inclusiv criptoactive***;

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	(1a) „active” înseamnă bunurile mobile și imobile, economiile din conturi bancare, banii în numerar și deținerea unei firme asociate cu o infracțiune sau cu o presupusă infracțiune, aceste active fiind obținute ilegal, fiind folosite pentru a comite o infracțiune sau existând ca urmare a unei infracțiuni;

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) cooperarea și schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din alte state membre în ceea ce privește urmărirea și identificarea instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare;	(c) cooperarea și schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din alte state membre***, precum și cu EPPO,*** în ceea ce privește urmărirea și identificarea instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care ar putea face sau care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare;

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(d) schimbul de informații cu alte birouri de recuperare a activelor din statele membre în legătură cu punerea în aplicare eficace a măsurilor restrictive ale Uniunii, atunci când acest lucru este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor.	(d) schimbul de informații cu alte birouri de recuperare a activelor din statele membre ***și, de asemenea, cu EPPO*** în legătură cu punerea în aplicare eficace a măsurilor restrictive ale Uniunii, atunci când acest lucru este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Birourile de recuperare a activelor sunt împuternicite să urmărească și să identifice bunurile persoanelor și ale entităților care fac obiectul unor sancțiuni financiare specifice ale UE, atunci când acest lucru este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor. În acest scop, cooperează cu birourile de recuperare a activelor și cu alte autorități competente relevante din alte state membre și fac schimb de informații pertinente.	3. Birourile de recuperare a activelor sunt împuternicite să urmărească și să identifice bunurile persoanelor și ale entităților care fac obiectul unor sancțiuni financiare specifice ale UE, atunci când acest lucru este necesar pentru prevenirea, depistarea sau investigarea infracțiunilor. În acest scop, cooperează cu birourile de recuperare a activelor și cu alte autorități competente relevante din alte state membre și***, de asemenea, cu EPPO și*** fac schimb de informații pertinente.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(a) date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale;	(a) ***date referitoare la conturile bancare și la tranzacțiile financiare,*** date fiscal-bugetare, inclusiv date deținute de autoritățile fiscale;

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre se asigură că personalul birourilor de recuperare a activelor respectă normele privind confidențialitatea ***și*** secretul profesional, astfel cum se prevede în legislația națională aplicabilă. Statele membre se asigură, de	2. Statele membre se asigură că personalul birourilor de recuperare a activelor respectă normele privind confidențialitatea***,*** secretul profesional ***și etica***, astfel cum se prevede în legislația națională aplicabilă. Statele membre se

asemenea, că personalul birourilor de recuperare a activelor dispune de competențele și de abilitățile specializate necesare pentru a-și îndeplini rolurile în mod eficace.	asigură, de asemenea, că personalul birourilor de recuperare a activelor dispune de competențele și de abilitățile specializate necesare pentru a-și îndeplini rolurile în mod eficace.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Statele membre se asigură că sunt instituite măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta securitatea datelor, astfel încât birourile de recuperare a activelor să aibă acces la informațiile menționate la articolul 6 și să efectueze căutări în acestea.	*(Nu privește versiunea în limba română.)*

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile lor de recuperare a activelor furnizează, la cererea unui birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru, orice informații necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul articolului 5. Categoriile de date cu caracter personal care pot fi furnizate sunt cele enumerate în secțiunea B punctul 2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/794.	Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile lor de recuperare a activelor furnizează, la cererea unui birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru, ***precum și a EPPO,*** orice informații necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul articolului 5. Categoriile de date cu caracter personal care pot fi furnizate sunt cele enumerate în secțiunea B punctul 2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/794.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Măsurile de indisponibilizare includ măsuri imediate care trebuie luate atunci când acest lucru este necesar pentru conservarea bunurilor.	2. Măsurile de indisponibilizare includ măsuri imediate care trebuie luate atunci când acest lucru este necesar pentru conservarea ***valorii activelor indisponibilizate, în cazurile în care nu este posibil să i se impute beneficiarului real costurile de gestionare a*** bunurilor ***indisponibilizate sau să se procedeze la o vânzare ca măsură provizorie***.

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Confiscarea și ***executarea efective***	Confiscarea***, executarea*** și ***utilizarea efectivă a activelor confiscate***

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre ***au în vedere adoptarea unor*** măsuri care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială.	2. Statele membre ***iau*** măsuri care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială***, îndeosebi în folosul victimelor, pe cât posibil***.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2a. Statele membre decid în ce domenii de interes public și în ce scopuri sociale pot fi utilizate veniturile nete rezultate din lichidarea activelor confiscate, cu excepția celor constituite ca resursă proprie în conformitate cu articolul 311 alineatul (3) din TFUE și a celor care decurg din infracțiunile

	enumerate la articolul 2 alineatele (1), (2) și (3) din prezenta directivă, atunci când acestea se referă la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și la articolul 2 alineatul (3a) din prezenta directivă, care constituie venituri alocate externe în conformitate cu articolul 21 alineatul (5) din Regulamentul financiar până la stabilirea resursei proprii relevante în conformitate cu articolul 311 alineatul (3) din TFUE și fără a aduce atingere restituirii, despăgubirilor în folosul victimelor și publicului interesat și capacității statelor membre de a pune în aplicare prezenta directivă.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	2b. Veniturile nete rezultate din lichidarea activelor confiscate care rezultă din infracțiunile enumerate la articolul 2 alineatele (1), (2) și (3) din prezenta directivă, în cazul în care infracțiunile respective sunt legate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și la articolul 2 alineatul (3a) din prezenta directivă, se alocă în principal Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală” la linia bugetară „Vecinătate estică” (14 02 01 11) sau, după caz, Instrumentului IVCDCI – Europa globală – provizionarea liniei Fondului comun de provizionare (14 02 01 70) de la rubrica 6 și a liniilor bugetare ce vor succeda în următorul CFM. Aceste venituri sunt folosite pentru a susține proiectele de construcție și reconstrucție a infrastructurii Ucrainei, cum ar fi cea de securitate energetică și alimentară, infrastructura și serviciile publice, și a despăgubi victimele din rândul populației

ucrainene.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
În cazul în care, în urma săvârșirii unei infracțiuni, victimele formulează pretenții împotriva persoanei care face obiectul măsurii de confiscare prevăzute în temeiul prezentei directive, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că măsura de confiscare ***nu afectează drepturile*** victimelor de a obține despăgubiri în baza pretențiilor formulate.	În cazul în care, în urma săvârșirii unei infracțiuni, victimele formulează pretenții împotriva persoanei care face obiectul măsurii de confiscare prevăzute în temeiul prezentei directive, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că măsura de confiscare ***face posibilă exercitarea drepturilor*** victimelor de a obține despăgubiri în baza pretențiilor formulate. **.**

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Statele membre asigură gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate și confiscate până la înstrăinarea acestora.	1. Statele membre asigură gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate și confiscate până la înstrăinarea acestora ***și încearcă să păstreze valoarea activelor mai ales în cazurile în care nu este posibil să i se impute beneficiarului real costurile de gestionare a bunurilor indisponibilizate sau să se procedeze la o vânzare ca măsură provizorie***.

Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(c) cooperează cu alte autorități competente responsabile cu urmărirea și identificarea, cu indisponibilizarea și	(c) cooperează cu alte autorități competente responsabile cu urmărirea și identificarea, cu indisponibilizarea și

confiscarea bunurilor, în temeiul prezentei directive;	confiscarea bunurilor, în temeiul prezentei directive***, inclusiv cu EPPO, Europol, Eurojust și cu autoritățile naționale de aplicare a legii din alte state membre***;

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 25 – paragraful 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor care îndeplinesc sarcini în temeiul prezentei directive dispun de personal calificat în mod corespunzător și de resurse financiare, tehnice și tehnologice adecvate, care sunt necesare pentru îndeplinirea eficace a funcțiilor lor legate de punerea în aplicare a prezentei directive.	Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor și birourile de gestionare a activelor care îndeplinesc sarcini în temeiul prezentei directive***, precum și autoritățile care gestionează registrele centralizate,*** dispun de personal calificat în mod corespunzător***, mai ales prin asigurarea de instruire specializată periodică în domenii ca etică, integritate și anticorupție,*** și de resurse financiare, tehnice și tehnologice adecvate, care sunt necesare pentru îndeplinirea eficace a funcțiilor lor legate de punerea în aplicare a prezentei directive. ***Statele membre se asigură că resursele bugetare alocate birourilor de recuperare a activelor și birourilor de gestionare a activelor sunt făcute cunoscute publicului.***

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile de recuperare a activelor, birourile de gestionare a activelor și alte autorități competente care îndeplinesc sarcini în temeiul articolelor 4, 19 și ***20*** au competența de a introduce, de a accesa și de a căuta, în mod direct și imediat,	2. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile de recuperare a activelor, birourile de gestionare a activelor și alte autorități competente care îndeplinesc sarcini în temeiul articolelor 4, 19***, 20*** și ***21, precum și Comisia și EPPO*** au competența de a introduce, de a accesa și de a căuta, în mod direct și imediat, informațiile menționate la

informațiile menționate la alineatul (3).	alineatul (3).

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
(b) valoarea estimată sau reală a ***bunului*** în momentul indisponibilizării, ***al confiscării*** și ***al*** înstrăinării;	(b) valoarea estimată sau reală a ***activelor*** în momentul indisponibilizării, ***confiscării și înstrăinării, precum*** și ***natura infracțiunilor care stau la baza indisponibilizării, confiscării și*** înstrăinării;

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
1. Statele membre colectează și păstrează la nivel central statistici cuprinzătoare referitoare la măsurile luate în temeiul prezentei directive.	1. Statele membre colectează și păstrează la nivel central statistici cuprinzătoare ***și detaliate*** referitoare la măsurile luate în temeiul prezentei directive***, inclusiv cu privire la valoarea netă a veniturilor provenite din lichidarea activelor confiscate***.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
2. Statele membre se asigură că statisticile menționate la alineatul (1) sunt colectate pe baza unui an calendaristic și sunt transmise Comisiei anual, până la data de [***1 septembrie]*** a anului următor.	2. Statele membre se asigură că statisticile menționate la alineatul (1) sunt colectate pe baza unui an calendaristic și sunt transmise Comisiei anual, până la data de [***15 martie]*** a anului următor. ***Comisia publică periodic aceste statistici, pentru a asigura transparența. Pentru a susține cu eficacitate evaluarea statisticilor colectate***

	și de a ajuta în procesul de colectare a informațiilor, ar trebui înființată o platformă la nivelul Uniunii.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
3. Comisia ***poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 30 referitoare la stabilirea unor*** norme mai detaliate privind informațiile care trebuie colectate și metodologia de colectare a statisticilor menționate la alineatul (1), precum și modalitățile de transmitere a acestora către Comisie.	3. Comisia ***adoptă*** norme mai detaliate privind informațiile care trebuie colectate și metodologia de colectare a statisticilor menționate la alineatul (1), precum și modalitățile de transmitere a acestora către Comisie ***și poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 30 în acest sens***.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie	*Amendamentul*
	1a. În sensul prezentei directive și dacă este conform cu Regulamentul (UE) 2017/1939[1], atunci când noțiunea de autorități competente se referă la autoritățile de cercetare și de urmărire penală, aceasta se interpretează ca incluzând nivelurile centrale și descentralizate ale Parchetului European (EPPO) în ceea ce privește statele membre care participă la cooperarea consolidată privind instituirea EPPO. Prin urmare, birourilor de recuperare a activelor le revin obligațiile stabilite în temeiul Regulamentului privind EPPO, inclusiv obligația de a raporta EPPO în temeiul articolului 24 din Regulamentul privind EPPO, de a lua măsuri în cazul în care sunt mandatate în calitate de autoritate competentă în temeiul articolului 28

alineatul (1) din Regulamentul privind EPPO și de a accesa informațiile relevante în temeiul articolului 43 alineatul (1) din Regulamentul privind EPPO.

[1] Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”).

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu	Recuperarea şi confiscarea activelor
Referințe	COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD)
Comisie competentă Data anunțului în plen	LIBE 22.6.2022
Aviz emis de către Data anunțului în plen	BUDG 15.9.2022
Raportor/Raportoare pentru aviz Data numirii	Vlad Gheorghe 1.9.2022
Examinare în comisie	9.2.2023
Data adoptării	28.3.2023
Rezultatul votului final	+: 31 –: 1 0: 3
Membri titulari prezenți la votul final	Rasmus Andresen, Pietro Bartolo, Olivier Chastel, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Fabienne Keller, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika Winzig
Membri supleanți prezenți la votul final	Francisco Guerreiro, Monika Vana
Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final	Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Andreas Glück

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

31	+
PPE	Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Karlo Ressler, Eleni Stavrou, Angelika Winzig
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Andreas Glück, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds
S&D	Pietro Bartolo, Pascal Durand, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrouturou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs
The Left	Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Daniel Freund, Francisco Guerreiro, Monika Vana

1	-
NI	Andor Deli

3	0
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca
ID	Joachim Kuhs

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu	Recuperarea și confiscarea activelor
Referințe	COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD)
Data prezentării în PE	25.5.2022
Comisie competentă Data anunțului în plen	LIBE 22.6.2022
Comisii sesizate pentru aviz Data anunțului în plen	BUDG JURI 15.9.2022 15.9.2022
Comisii asociate Data anunțului în plen	JURI 15.12.2022
Raportori Data numirii	Loránt Vincze 10.10.2022
Examinare în comisie	1.3.2023
Data adoptării	23.5.2023
Rezultatul votului final	+: 50 –: 1 0: 4
Membri titulari prezenți la votul final	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Malin Björk, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva
Membri supleanți prezenți la votul final	Susanna Ceccardi, Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, José Gusmão, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Paul Tang, Róża Thun und Hohenstein, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský
Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final	Marie Dauchy, Vlad Gheorghe
Data depunerii	26.5.2023

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA COMPETENTĂ

50	+
ECR	Patryk Jaki, Assita Kanko, Vincenzo Sofo
ID	Susanna Ceccardi, Tom Vandendriessche
NI	Laura Ferrara
PPE	Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Paulo Rangel, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vlad Gheorghe, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein
S&D	Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemec, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Isabel Santos, Birgit Sippel, Paul Tang, Elena Yoncheva
The Left	Malin Björk, José Gusmão
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Tineke Strik

1	-
NI	Milan Uhrík

4	0
ID	Annika Bruna, Marie Dauchy, Nicolaus Fest
The Left	Clare Daly

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri

VOT PRIVIND DECIZIA DE A INIȚIA NEGOCIERI INTERINSTITUȚIONALE

53	+
ECR	Patryk Jaki, Assita Kanko, Vincenzo Sofo
ID	Annika Bruna, Susanna Ceccardi, Tom Vandendriessche
NI	Laura Ferrara
PPE	Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Paulo Rangel, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vlad Gheorghe, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein
S&D	Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemec, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Isabel Santos, Birgit Sippel, Paul Tang, Elena Yoncheva
The Left	Malin Björk, Clare Daly, José Gusmão
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Tineke Strik

0	-

2	0
ID	Nicolaus Fest
NI	Milan Uhrík

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri