



---

Έγγραφο συνόδου

---

**A9-0199/2023**

26.5.2023

**\*\*\*I**

## **ΕΚΘΕΣΗ**

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων (COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Loránt Vincze

Συντάκτης γνωμοδότησης της συνδεδεμένης επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κανονισμού: Sergey Lagodinsky, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

### ***Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα***

- \* Διαδικασία διαβούλευσης
- \*\*\* Διαδικασία έγκρισης
- \*\*\*I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
- \*\*\*II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)
- \*\*\*III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται στο σχέδιο πράξης)

### ***Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης***

#### **Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες**

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με **πλάγιους έντονους χαρακτήρες** στην αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με **πλάγιους έντονους χαρακτήρες** και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με **πλάγιους έντονους χαρακτήρες** στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

#### **Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου**

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με **πλάγιους έντονους χαρακτήρες**. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το σύμβολο **■** ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με **πλάγιους έντονους χαρακτήρες** που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.

Κατ' εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.....	5
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ .....	89
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ .....	128
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.....	162
ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.....	163



## ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων (COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

*Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,*

- έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2022)0245),
  - έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 82 παράγραφος 2, το άρθρο 83 παράγραφοι 1 και 2, και το άρθρο 87 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0186/2022),
  - έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  - έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,
  - έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022<sup>1</sup>,
  - έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών,
  - έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0199/2023),
1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·
  2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·
  3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

### Τροπολογία 1

---

<sup>1</sup> EE C 100 της 16.3.2023, σ. 105.

## Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(1) Η αξιολόγηση απειλής όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (SOCTA) της Ευρώπης το 2021 ανέδειξε την αυξανόμενη απειλή από το οργανωμένο έγκλημα και τη διείσδυση του εγκλήματος. Λόγω των μεγάλων εσόδων που παράγονται από το οργανωμένο έγκλημα, τα οποία ανέρχονται σε τουλάχιστον 139 δις. EUR ετησίως και τα οποία νομιμοποιούνται σε ολόενα και μεγαλύτερο βαθμό μέσω ενός παράλληλου υπόγειου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η διαθεσιμότητα των εν λόγω εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συνιστά σημαντική απειλή για την ακεραιότητα της οικονομίας και της κοινωνίας, και διαβρώνει το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος 2021-2025 αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας, τη στήριξη αποτελεσματικών ερευνών κατά των εγκληματικών δικτύων, την εξάλειψη των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την προσαρμογή των αρχών επιβολής του νόμου και του δικαστικού σώματος στην ψηφιακή εποχή.

## Τροπολογία 2

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(2) Το κύριο κίνητρο του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, περιλαμβανομένων των εγκληματικών δικτύων υψηλού κινδύνου, είναι το οικονομικό κέρδος. Ως εκ τούτου, για την

*Τροπολογία*

(1) Η αξιολόγηση απειλής όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (SOCTA) της Ευρώπης το 2021 ανέδειξε την αυξανόμενη απειλή από το οργανωμένο έγκλημα και τη διείσδυση του εγκλήματος. Λόγω των μεγάλων εσόδων που παράγονται από το οργανωμένο έγκλημα, τα οποία ανέρχονται σε τουλάχιστον 139 δις. EUR ετησίως και τα οποία νομιμοποιούνται σε ολόενα και μεγαλύτερο βαθμό μέσω ενός παράλληλου υπόγειου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η διαθεσιμότητα των εν λόγω εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συνιστά σημαντική απειλή για την ακεραιότητα της οικονομίας και της κοινωνίας, και διαβρώνει το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος 2021-2025 αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας, **και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών**, τη στήριξη αποτελεσματικών ερευνών κατά των εγκληματικών δικτύων, την εξάλειψη των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την προσαρμογή των αρχών επιβολής του νόμου και του δικαστικού σώματος στην ψηφιακή εποχή.

*Τροπολογία*

(2) Το κύριο κίνητρο του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, περιλαμβανομένων των εγκληματικών δικτύων υψηλού κινδύνου, είναι το οικονομικό κέρδος. Ως εκ τούτου, για την

αντιμετώπιση της σοβαρής απειλής που συνιστά το οργανωμένο έγκλημα, θα πρέπει να δοθούν στις αρμόδιες αρχές τα μέσα για την αποτελεσματική ανίχνευση και εντοπισμό, δέσμευση, δήμευση και διαχείριση των οργάνων και των προϊόντων εγκλήματος και των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

αντιμετώπιση της σοβαρής απειλής που συνιστά το οργανωμένο έγκλημα, θα πρέπει να δοθούν στις αρμόδιες αρχές **περισσότερη επιχειρησιακή ικανότητα και τα απαραίτητα** μέσα για την αποτελεσματική ανίχνευση και εντοπισμό, δέσμευση, δήμευση και διαχείριση των οργάνων και των προϊόντων εγκλήματος και των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

### Τροπολογία 3

#### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**(2α) Οι εγκληματικές ομάδες επανεπενδύουν συνήθως μέρος των κερδών τους από εγκληματικές δραστηριότητες, δημιουργώντας έτσι την οικονομική βάση που τους επιτρέπει να συνεχίσουν τις εν λόγω δραστηριότητες. Επιπλέον, οι εγκληματικές οργανώσεις συχνά καταφεύγουν στη βία, τις απειλές ή τον εκφοβισμό για να αποκτήσουν τον έλεγχο ή τη διαχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων, παραχωρήσεων, εξουσιοδοτήσεων, προμηθειών και δημόσιων υπηρεσιών ή για να επιτύχουν παράνομα κέρδη ή πλεονεκτήματα, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν αρνητικά την ελευθερία του ανταγωνισμού ή να εμποδίζουν ή να παρακωλύουν την ελεύθερη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή, με άλλο τρόπο να μεταβάλουν το αποτέλεσμα των εκλογών, γεγονός που έχει αντίκτυπο στον δημοκρατικό βίο. Επομένως, το οργανωμένο έγκλημα έχει καταστεί παγκόσμιος οικονομικός φορέας με επιχειρηματική δραστηριότητα και εξειδίκευση τόσο στη νόμιμη όσο και στην παράνομη προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών. Είναι απαραίτητο οι εγκληματίες να αποστереθθούν τα**

*παράνομα κέρδη τους, προκειμένου να διαταραχθούν οι δραστηριότητές τους και να αποτραπεί η διείσδυσή τους στις νόμιμες οικονομίες.*

#### Τροπολογία 4

##### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(2β) Το οικονομικό και το χρηματοοικονομικό έγκλημα, ιδίως το οργανωμένο έγκλημα, τελούνται συχνά μέσω νομικών προσώπων και τα ποινικά αδικήματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μπορεί να διαπραχθούν προς το συμφέρον ή προς όφελος των νομικών αυτών προσώπων. Ως εκ τούτου, αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης θα πρέπει να εκδίδονται και κατά νομικών προσώπων.*

#### Τροπολογία 5

##### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

(3) Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων απαιτεί την ταχεία ανάκτηση και εντοπισμό των οργάνων και των προϊόντων εγκλήματος, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι εγκληματικής προέλευσης. Τα εν λόγω προϊόντα, όργανα και περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να δεσμεύονται προκειμένου να αποτραπεί η εξαφάνισή τους, και σε συνέχεια της δέσμευσης θα πρέπει να δημεύονται μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων απαιτεί επίσης

(3) Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων απαιτεί την ταχεία ανάκτηση και εντοπισμό των οργάνων και των προϊόντων εγκλήματος, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι εγκληματικής προέλευσης. Τα εν λόγω προϊόντα, όργανα και περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να δεσμεύονται προκειμένου να αποτραπεί η εξαφάνισή τους, και σε συνέχεια της δέσμευσης θα πρέπει να δημεύονται μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης



την αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διατηρείται η αξία τους για το δημόσιο ή για την αποκατάσταση των θυμάτων.

περιουσιακών στοιχείων απαιτεί επίσης την αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διατηρείται η αξία τους για το δημόσιο ή για την αποκατάσταση των θυμάτων.

## Τροπολογία 6

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 5

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(5) Ως εκ τούτου, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να διευκολυνθούν και να διασφαλιστούν αποτελεσματικές προσπάθειες για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη την Ένωση. Γι' αυτόν τον σκοπό, η οδηγία θα πρέπει να θεσπίζει ελάχιστους κανόνες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων. Σ' αυτό το πλαίσιο, η έννοια «διαδικασίες επί ποινικών υποθέσεων» αποτελεί αυτοτελή έννοια του δικαίου της Ένωσης, η ερμηνεία της οποίας γίνεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο όρος καλύπτει όλους τους τύπους αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης που εκδίδονται κατόπιν διαδικασιών για ποινικό αδίκημα. Καλύπτει επίσης και άλλους τύπους αποφάσεων που εκδίδονται χωρίς οριστική καταδικαστική απόφαση. Οι διαδικασίες επί ποινικών υποθέσεων θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν ποινικές έρευνες της αστυνομίας και άλλων αρχών επιβολής του νόμου. Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ικανότητα των αρμόδιων αρχών να στερούν από τους εγκληματίες τα προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων. Γι' αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να θεσπιστούν

*Τροπολογία*

(5) Ως εκ τούτου, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να διευκολυνθούν και να διασφαλιστούν αποτελεσματικές προσπάθειες για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη την Ένωση. Γι' αυτόν τον σκοπό, η οδηγία θα πρέπει να θεσπίζει ελάχιστους κανόνες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων. Σ' αυτό το πλαίσιο, η έννοια «διαδικασίες επί ποινικών υποθέσεων» αποτελεί αυτοτελή έννοια του δικαίου της Ένωσης, η ερμηνεία της οποίας γίνεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο όρος καλύπτει όλους τους τύπους αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης που εκδίδονται κατόπιν διαδικασιών για ποινικό αδίκημα. Καλύπτει επίσης και άλλους τύπους αποφάσεων που εκδίδονται χωρίς οριστική καταδικαστική απόφαση. Οι διαδικασίες επί ποινικών υποθέσεων θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν ποινικές έρευνες της αστυνομίας και άλλων αρχών επιβολής του νόμου. ***Εφόσον το επιτρέπει το εθνικό νομικό σύστημα των κρατών μελών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία σε διάφορες κατηγορίες εθνικών***

κανόνες για την ενίσχυση της ανίχνευσης και του εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των δυνατοτήτων δέσμευσης, για τη βελτίωση της διαχείρισης των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, για την ενίσχυση των πράξεων για τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος και περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων, και για τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας του συστήματος ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων.

*διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται ότι κάθε διαδικασία πληροί τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ποινικής διαδικασίας και ιδίως τις διασφαλίσεις της.* Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ικανότητα των αρμόδιων αρχών να στερούν από τους εγκληματίες τα προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων. Γι' αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την ενίσχυση της ανίχνευσης και του εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των δυνατοτήτων δέσμευσης, για τη βελτίωση της διαχείρισης των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, για την ενίσχυση των πράξεων για τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος και περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων, και για τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας του συστήματος ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων.

## **Τροπολογία 7**

### **Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 8**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(8) Οι κανόνες θα πρέπει να διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία, καθώς παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τις αναγκαίες εξουσίες και πόρους ώστε να ανταποκρίνονται με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο στα αιτήματα των αρχών άλλων κρατών μελών. Οι διατάξεις που θεσπίζουν κανόνες για την έγκαιρη ανίχνευση και εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, την ανάληψη επείγουσας δράσης για τη δέσμευση ή την αποτελεσματική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων συμβάλλουν στη βελτίωση των δυνατοτήτων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σε διασυνοριακό επίπεδο. Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα

*Τροπολογία*

(8) Οι κανόνες θα πρέπει να διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία, καθώς παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τις αναγκαίες εξουσίες και πόρους ώστε να ανταποκρίνονται με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο στα αιτήματα των αρχών άλλων κρατών μελών. Οι διατάξεις που θεσπίζουν κανόνες για την έγκαιρη ανίχνευση και εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, την ανάληψη επείγουσας δράσης για τη δέσμευση ή την αποτελεσματική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων συμβάλλουν στη βελτίωση των δυνατοτήτων ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σε διασυνοριακό επίπεδο. Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα

του οργανωμένου εγκλήματος, θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες.

του οργανωμένου εγκλήματος **και του εφήμερου χαρακτήρα των περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης που μπορούν να μετακινηθούν εύκολα**, θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες, **με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.**

## Τροπολογία 8

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**(8α) Υπάρχει σαφής ανάγκη για στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ όλων των αρχών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και των ομολόγων τους σε άλλα κράτη μέλη.**

## Τροπολογία 9

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 9

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

(9) Λόγω της πολυεγκληματικής φύσης και της συστημικής και κερδοσκοπικής συνεργασίας των εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε ευρύ φάσμα παράνομων δραστηριοτήτων σε διάφορες αγορές, η αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί να υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα δέσμευσης και δήμευσης για την κάλυψη των κερδών από όλα τα αδικήματα στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις. Τα εγκλήματα αυτά συμπεριλαμβάνουν τους τομείς

(9) Λόγω της πολυεγκληματικής φύσης και της συστημικής και κερδοσκοπικής συνεργασίας των εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε ευρύ φάσμα παράνομων δραστηριοτήτων σε διάφορες αγορές, η αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί να υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα δέσμευσης και δήμευσης για την κάλυψη των κερδών από όλα τα αδικήματα στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις. Τα εγκλήματα αυτά συμπεριλαμβάνουν τους τομείς

εγκλημάτων που παρατίθενται στο άρθρο 83 παράγραφος 1, **συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, όπως ορίζεται στο Πρωτόκολλο κατά της Παράνομης Κατασκευής και Διακίνησης Πυροβόλων Όπλων, Τμημάτων και Συστατικών τους και Πυρομαχικών, συμπληρωματικό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος, της οποίας η Ένωση είναι μέρος.** Εκτός από τα εγκλήματα που παρατίθενται στο άρθρο 83 παράγραφος 1, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει επίσης να καλύπτει όλα τα εγκλήματα που είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το πρίσμα της αυξανόμενης συμμετοχής ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στον εν λόγω τομέα εγκληματικότητας. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα περιβαλλοντικά εγκλήματα, τα οποία αποτελούν βασική δραστηριότητα των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος και συχνά συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή αφορούν **απόβλητα και κατάλοιπα** που παράγονται στο πλαίσιο της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών. Η διευκόλυνση της παράνομης εισόδου και διαμονής αποτελεί βασική δραστηριότητα των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και συνδέεται συνήθως με την εμπορία ανθρώπων.

εγκλημάτων που παρατίθενται στο άρθρο 83 παράγραφος 1, εκτός από τα εγκλήματα που παρατίθενται στο άρθρο 83 παράγραφος 1, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει επίσης να καλύπτει όλα τα εγκλήματα που είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το πρίσμα της αυξανόμενης συμμετοχής ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στον εν λόγω τομέα εγκληματικότητας. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα περιβαλλοντικά εγκλήματα, τα οποία αποτελούν βασική δραστηριότητα των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος και συχνά συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, **την απάτη σχετικά με τα έγγραφα, την οικονομική απάτη, τη φορολογική απάτη και τα εγκλήματα διαφθοράς** ή αφορούν **παράνομη διακίνηση αποβλήτων παραβιάζοντας το εθνικό και διεθνές νομικό πλαίσιο και τα πρότυπα που ρυθμίζουν την συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων** που παράγονται στο πλαίσιο της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών. Η διευκόλυνση της παράνομης εισόδου και διαμονής αποτελεί βασική δραστηριότητα των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και συνδέεται συνήθως με την εμπορία ανθρώπων. **Το ποινικό αδίκημα της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής θα πρέπει να νοείται κατά την οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002<sup>18α</sup> και την απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2002<sup>19α</sup>. Η απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου προβλέπει τη δυνατότητα οι ποινικές κυρώσεις να συνοδεύονται από τη δήμευση των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για τη τέλεση του αδικήματος, ενώ παράλληλα ορίζει σαφώς ότι οι διατάξεις της εφαρμόζονται**

*με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο προκειμένου να παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.*

---

*18α Οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 17).*

*19α Απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 1).*

## Τροπολογία 10

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 10

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(10) Άλλα εγκλήματα που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παραγωγή εσόδων και στη διευκόλυνση περαιτέρω εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών εγκλημάτων διασυνοριακού χαρακτήρα. Τα εγκλήματα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στον βαθμό που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία προϊόντων συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την πλαστογραφία εγγράφων και απειλούν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τον θεμιτό ανταγωνισμό. Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης, συνδέεται συχνά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες

*Τροπολογία*

(10) Άλλα εγκλήματα που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παραγωγή εσόδων και στη διευκόλυνση περαιτέρω εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών εγκλημάτων διασυνοριακού χαρακτήρα. Τα εγκλήματα αυτά **όπως ορίζονται στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών** θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στον βαθμό που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία προϊόντων συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την πλαστογραφία εγγράφων και απειλούν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τον θεμιτό ανταγωνισμό. Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων

δραστηριότητες και αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. Η πλαστογραφία διοικητικών εγγράφων και η εμπορία τους, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών εγγράφων ή των εγγράφων ταυτοποίησης, αποτελεί βασικό εργαλείο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την εμπορία ανθρώπων ή την παράνομη διακίνηση μεταναστών και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Άλλα εγκλήματα που διαπράττονται συχνά στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνουν ανθρωποκτονίες ή βαριά σωματική βλάβη, καθώς και το παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών, που αποτελούν πηγή εσόδων για τις εγκληματικές οργανώσεις στο πλαίσιο δολοφονιών κατ' εντολή, εκφοβισμού και εμπορίας ανθρώπων. Ομοίως, η απαγωγή, η παράνομη κατακράτηση ή ομηρία, καθώς και η αθέμιτη προστασία έναντι παράνομου οφέλους και ο εκβιασμός, χρησιμοποιούνται είτε ως πηγή εσόδων μέσω της συλλογής λύτρων είτε ως τακτικές εκφοβισμού εναντίον αντιπάλων. Το έγκλημα της οργανωμένης ή ένοπλης ληστείας είναι ένας από τους συνηθέστερους τρόπους παραγωγής κερδών για τις οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και συχνά διαπράττεται σε συνδυασμό με άλλα εγκλήματα, ιδίως τη διακίνηση πυροβόλων όπλων. Ομοίως, το παράνομο εμπόριο κλεμμένων οχημάτων δεν μπορεί μόνο να αποφέρει κέρδη, αλλά συνιστά επίσης ένα έγκλημα που επιτρέπει την εξασφάλιση των αναγκαίων οργάνων για τη διάπραξη περαιτέρω αδικημάτων. Επιπλέον, είναι καίριας σημασίας να συμπεριληφθούν τα φορολογικά εγκλήματα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, στον βαθμό που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, δεδομένου ότι τα εν λόγω εγκλήματα αποτελούν πηγή κερδών, ιδίως όταν διαπράττονται σε διασυνοριακό πλαίσιο. Οι συνηθισμένες τεχνικές που

και των έργων τέχνης, συνδέεται συχνά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. ***Το ίδιο ισχύει για το παράνομο εμπόριο και διακίνηση απειλούμενων ειδών ζώων και φυτών, συμπεριλαμβανομένων των μερών του σώματός τους ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά.*** Η πλαστογραφία διοικητικών εγγράφων και η εμπορία τους, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών εγγράφων ή των εγγράφων ταυτοποίησης, αποτελεί βασικό εργαλείο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την εμπορία ανθρώπων ή την παράνομη διακίνηση μεταναστών και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Άλλα εγκλήματα που διαπράττονται συχνά στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνουν ανθρωποκτονίες ή βαριά σωματική βλάβη, καθώς και το παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών, που αποτελούν πηγή εσόδων για τις εγκληματικές οργανώσεις στο πλαίσιο δολοφονιών κατ' εντολή, εκφοβισμού και εμπορίας ανθρώπων. Ομοίως, η απαγωγή, η παράνομη κατακράτηση ή ομηρία, καθώς και η αθέμιτη προστασία έναντι παράνομου οφέλους και ο εκβιασμός, χρησιμοποιούνται είτε ως πηγή εσόδων μέσω της συλλογής λύτρων είτε ως τακτικές εκφοβισμού εναντίον αντιπάλων. Το έγκλημα της οργανωμένης ή ένοπλης ληστείας είναι ένας από τους συνηθέστερους τρόπους παραγωγής κερδών για τις οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και συχνά διαπράττεται σε συνδυασμό με άλλα εγκλήματα, ιδίως τη διακίνηση πυροβόλων όπλων. Ομοίως, το παράνομο εμπόριο κλεμμένων οχημάτων δεν μπορεί μόνο να αποφέρει κέρδη, αλλά συνιστά επίσης ένα έγκλημα που επιτρέπει την εξασφάλιση των αναγκαίων οργάνων για τη διάπραξη περαιτέρω αδικημάτων. Επιπλέον, είναι καίριας σημασίας να συμπεριληφθούν τα φορολογικά

χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη φορολογικής απάτης ή φοροδιαφυγής συνίστανται στη χρήση διασυννοριακών εταιρικών δομών ή παρόμοιων ρυθμίσεων για τη δόλια απόκτηση φορολογικών ελαφρύνσεων και επιστροφών, την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ή κερδών, τη συγχώνευση νόμιμων κερδών και περιουσιακών στοιχείων με παράνομα ή τη μεταβίβασή τους σε άλλες οντότητες στο εξωτερικό για τη συγκάλυψη της προέλευσής τους ή του πραγματικού δικαιούχου τους.

εγκλήματα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, στον βαθμό που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, δεδομένου ότι τα εν λόγω εγκλήματα αποτελούν πηγή κερδών, ιδίως όταν διαπράττονται σε διασυννοριακό πλαίσιο. Οι συνηθισμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη φορολογικής απάτης ή φοροδιαφυγής συνίστανται στη χρήση διασυννοριακών εταιρικών δομών ή παρόμοιων ρυθμίσεων για τη δόλια απόκτηση φορολογικών ελαφρύνσεων και επιστροφών, την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ή κερδών, τη συγχώνευση νόμιμων κερδών και περιουσιακών στοιχείων με παράνομα ή τη μεταβίβασή τους σε άλλες οντότητες στο εξωτερικό για τη συγκάλυψη της προέλευσής τους ή του πραγματικού δικαιούχου τους. ***Είναι επίσης σημαντικό να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τα αδικήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>20α</sup>. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε εγκλήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.***

---

<sup>20α</sup> ***Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης (ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 1).***

## Τροπολογία 11

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 12

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(12) Προκειμένου να δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να

*Τροπολογία*

(12) Προκειμένου να δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να

μετατραπούν και να μεταβιβαστούν με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής τους, και προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμόνιση και η σαφήνεια των ορισμών σε ολόκληρη την Ένωση, τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δέσμευσης και δήμευσης θα πρέπει να οριστούν ευρέως. Θα πρέπει να καλύπτονται νομικά έγγραφα ή πράξεις που τεκμηριώνουν την κυριότητα ή έννομο συμφέρον επί των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε δέσμευση και δήμευση, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, χρηματοοικονομικών μέσων ή εγγράφων που μπορούν να δικαιολογήσουν απαιτήσεις πιστωτών και συνήθως βρίσκονται στην κατοχή του προσώπου που επηρεάζεται από τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και εμπιστεύματα. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υφιστάμενες εθνικές διαδικασίες για την τήρηση νομικών εγγράφων ή πράξεων που πιστοποιούν έναν τίτλο ή δικαίωμα επί περιουσιακού στοιχείου, όπως εφαρμόζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή τους δημόσιους φορείς σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοστοιχείων.

## Τροπολογία 12

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 14

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(14) Προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία, η ανίχνευση και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων σε πρώιμο στάδιο της ποινικής έρευνας έχουν μεγάλη σημασία για τη διασφάλιση του άμεσου εντοπισμού των οργάνων, των προϊόντων ή των περιουσιακών στοιχείων

μετατραπούν και να μεταβιβαστούν με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής τους, και προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμόνιση και η σαφήνεια των ορισμών σε ολόκληρη την Ένωση, τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δέσμευσης και δήμευσης θα πρέπει να οριστούν ευρέως. Θα πρέπει να καλύπτονται νομικά έγγραφα ή πράξεις, **σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής ή της ψηφιακής μορφής**, που τεκμηριώνουν την κυριότητα ή έννομο συμφέρον επί των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε δέσμευση και δήμευση, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, χρηματοοικονομικών μέσων ή εγγράφων που μπορούν να δικαιολογήσουν απαιτήσεις πιστωτών και συνήθως βρίσκονται στην κατοχή του προσώπου που επηρεάζεται από τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και εμπιστεύματα. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υφιστάμενες εθνικές διαδικασίες για την τήρηση νομικών εγγράφων ή πράξεων που πιστοποιούν έναν τίτλο ή δικαίωμα επί περιουσιακού στοιχείου, όπως εφαρμόζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή τους δημόσιους φορείς σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοστοιχείων.

*Τροπολογία*

(14) Προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία, η ανίχνευση και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων σε πρώιμο στάδιο της ποινικής έρευνας έχουν μεγάλη σημασία για τη διασφάλιση του άμεσου εντοπισμού των οργάνων, των προϊόντων ή των περιουσιακών στοιχείων



που θα μπορούσαν στη συνέχεια να δημευθούν, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες και βρίσκονται σε άλλες έννομες τάξεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δίνεται επαρκής προτεραιότητα στις χρηματοοικονομικές έρευνες σε όλα τα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπιστεί ένα έγκλημα διασυνοριακού χαρακτήρα, είναι αναγκαίο να απαιτηθεί από τις αρμόδιες αρχές να δρομολογούν την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων από τη στιγμή που υπάρχει υπόνοια για εγκληματικές δραστηριότητες που ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη.

που θα μπορούσαν στη συνέχεια να δημευθούν, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες και βρίσκονται σε άλλες έννομες τάξεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δίνεται επαρκής προτεραιότητα στις χρηματοοικονομικές έρευνες σε όλα τα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπιστεί ένα έγκλημα διασυνοριακού χαρακτήρα, είναι αναγκαίο να απαιτηθεί από τις αρμόδιες αρχές να δρομολογούν την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων από τη στιγμή που υπάρχει υπόνοια για εγκληματικές δραστηριότητες που ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη.

***Είναι πιθανό οι χρηματοοικονομικές έρευνες να περιλαμβάνουν επίσης ελάχιστα κατώτατα όρια για την αξία των οργάνων, προϊόντων ή περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με το ποινικό αδίκημα που πυροδότησε την έναρξη ερευνών για την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων. Ως εκ τούτου, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ένα αποτελεσματικό σύνολο διαδικασιών για τη δέσμευση, τη διαχείριση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης, υποστηριζόμενο από τους αναγκαίους θεσμικούς, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.***

## Τροπολογία 13

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 17

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(17) Προκειμένου να διενεργούν αποτελεσματικές έρευνες για την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων και να ανταποκρίνονται ταχέως σε διασυνοριακά αιτήματα, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που τους επιτρέπουν να προσδιορίζουν την

*Τροπολογία*

(17) Προκειμένου να διενεργούν αποτελεσματικές έρευνες για την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων και να ανταποκρίνονται ταχέως σε διασυνοριακά αιτήματα, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν **άμεση** πρόσβαση στις πληροφορίες που τους επιτρέπουν να προσδιορίζουν την

ύπαρξη, την κυριότητα ή τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, όπως δημοσιονομικά δεδομένα, εθνικά μητρώα ιθαγένειας και πληθυσμού, εμπορικές βάσεις δεδομένων και πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για την επιβολή του νόμου, στον βαθμό που δεδομένα όπως το ποινικό μητρώο, οι έρευνες οχημάτων, οι έρευνες περιουσιακών στοιχείων και προηγούμενες νομικές ενέργειες, όπως οι αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης ή οι κατασχέσεις ρευστών διαθεσίμων, μπορούν να έχουν αξία για τον εντοπισμό των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Η πρόσβαση σε πληροφορίες θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικές εγγυήσεις που αποτρέπουν την κατάχρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης. Οι εν λόγω εγγυήσεις δεν θα πρέπει να θίγουν το άρθρο 25 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>23</sup>. Η απευθείας και άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εξαρτούν την πρόσβαση από διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να είναι σε θέση να απαντούν ταχέως σε διασυννοριακά αιτήματα. Η εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων ως προς την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων δεν θα πρέπει να θίγει την ικανότητα των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να ανταποκρίνονται σε αιτήματα άλλων κρατών μελών, ιδίως σε περίπτωση επειγόντων αιτημάτων. Η πρόσβαση σε σχετικές βάσεις δεδομένων και μητρώα βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συμπληρώνει την πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153

ύπαρξη, την κυριότητα ή τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, όπως δημοσιονομικά δεδομένα, εθνικά μητρώα ιθαγένειας και πληθυσμού, εμπορικές βάσεις δεδομένων και πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για την επιβολή του νόμου, στον βαθμό που δεδομένα όπως το ποινικό μητρώο, οι έρευνες οχημάτων, οι έρευνες περιουσιακών στοιχείων και προηγούμενες νομικές ενέργειες, όπως οι αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης ή οι κατασχέσεις ρευστών διαθεσίμων, μπορούν να έχουν αξία για τον εντοπισμό των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. **Στο μέτρο του δυνατού και εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιέχονται σε βάσεις δεδομένων και αυτοματοποιημένα συστήματα, η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να είναι απευθείας και άμεση. Όταν απαιτείται πρόσθετη παρέμβαση για τη διάθεση των εν λόγω πληροφοριών προκειμένου να παρασχεθεί πρόσβαση, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν ταχέως τις πληροφορίες αυτές, ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους δυνάμει της παρούσας οδηγίας.** Η πρόσβαση σε πληροφορίες θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικές εγγυήσεις που αποτρέπουν την κατάχρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης. Οι εν λόγω εγγυήσεις δεν θα πρέπει να θίγουν το άρθρο 25 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>23</sup>. Η απευθείας και άμεση και **έμμεση** πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εξαρτούν την πρόσβαση από διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο, **συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης η εν λόγω πρόσβαση να υπόκειται σε έγκριση του δικαστηρίου,**

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>24</sup> και σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>25</sup>.

λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να είναι σε θέση να απαντούν ταχέως σε διασυνοριακά αιτήματα. **Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών ενδέχεται να απορριφθούν από τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, όταν η ικανοποίηση των εν λόγω αιτημάτων θα συνεπαγόταν πρόδηλη παραβίαση σχετικών θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως ορίζεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη ή του δικαιώματος υπεράσπισης.** Η εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων ως προς την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων δεν θα πρέπει να θίγει την ικανότητα των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να ανταποκρίνονται σε αιτήματα άλλων κρατών μελών, ιδίως σε περίπτωση επειγόντων αιτημάτων. Η πρόσβαση σε σχετικές βάσεις δεδομένων και μητρώα βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συμπληρώνει την πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>24</sup> και σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119

---

<sup>23</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119

της 4.5.2016, σ. 89).

<sup>24</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122).

<sup>25</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

της 4.5.2016, σ. 89).

<sup>24</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122).

<sup>25</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

## Τροπολογία 14

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 18

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(18) Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, η χρήση της εφαρμογής δικτύου ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA), την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπόλ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>26</sup>, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Ως εκ τούτου, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσουν όλα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με την παρούσα οδηγία, όλες

*Τροπολογία*

(18) Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, η χρήση της εφαρμογής δικτύου ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA), την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπόλ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>26</sup>, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Ως εκ τούτου, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσουν όλα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με την παρούσα οδηγία, όλες

οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να *είναι σε θέση να* έχουν άμεση πρόσβαση στη SIENA.

οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στη SIENA.

---

<sup>26</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

---

<sup>26</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

## Τροπολογία 15

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 21

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(21) Λόγω του περιορισμού του δικαιώματος ιδιοκτησίας ο οποίος επιβάλλεται μέσω αποφάσεων δέσμευσης, τέτοια προσωρινά μέτρα δεν θα πρέπει να διατηρούνται επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναγκαίο, ώστε το περιουσιακό στοιχείο να παραμένει διαθέσιμο προκειμένου να μπορεί στη συνέχεια να δημευθεί. ***Αυτό μπορεί να απαιτήσει έλεγχο*** από το εθνικό δικαστήριο, ώστε να εξακριβωθεί ότι εξακολουθεί να ισχύει ο σκοπός της αποτροπής του διασκορπισμού των περιουσιακών στοιχείων.

*Τροπολογία*

(21) Λόγω του περιορισμού του δικαιώματος ιδιοκτησίας ο οποίος επιβάλλεται μέσω αποφάσεων δέσμευσης, τέτοια προσωρινά μέτρα δεν θα πρέπει να διατηρούνται επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναγκαίο, ώστε το περιουσιακό στοιχείο να παραμένει διαθέσιμο προκειμένου να μπορεί στη συνέχεια να δημευθεί. ***Θα πρέπει να διασφαλίζεται ο έλεγχος*** από το εθνικό δικαστήριο ***σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση δέσμευσης από αρμόδια αρχή εκτός από δικαστική αρχή***, ώστε να εξακριβωθεί ότι εξακολουθεί να ισχύει ο σκοπός της αποτροπής του διασκορπισμού των περιουσιακών στοιχείων.

## Τροπολογία 16

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Η πρακτική βάσει της οποίας ύποπτος ή κατηγορούμενος μεταβιβάζει περιουσιακό στοιχείο ή προϊόντα εγκλήματος σε τρίτον εν γνώσει του τελευταίου με σκοπό την αποφυγή της δήμευσης είναι συνήθης και διαδίδεται ολοένα και περισσότερο. Απόκτηση εκ μέρους τρίτου συντρέχει όταν, για παράδειγμα, τρίτος απέκτησε περιουσιακό στοιχείο άμεσα ή έμμεσα, για παράδειγμα μέσω παρένθετου προσώπου, από ύποπτο **ή** κατηγορούμενο, περιλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία το ποινικό αδίκημα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ή προς όφελός του και όταν ο κατηγορούμενος δεν έχει περιουσία προς δήμευση. Η δήμευση αυτή θα πρέπει να είναι δυνατή σε περιπτώσεις όπου **έχει διαπιστωθεί** ότι τρίτοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι ο σκοπός της μεταβίβασης ή απόκτησης ήταν να αποφευχθεί η κατάσχεση, **με βάση** συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις, **μεταξύ των οποίων ότι** η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά κατώτερο από την αγοραία αξία. Οι κανόνες για τη δήμευση εις χείρας τρίτου θα πρέπει να επεκταθούν τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος ακρόασης τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διεκδίκησης της κυριότητας του οικείου περιουσιακού στοιχείου. **Σε κάθε περίπτωση** δεν θα πρέπει να θίγονται τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων.

(24) Η πρακτική βάσει της οποίας ύποπτος ή κατηγορούμενος μεταβιβάζει περιουσιακό στοιχείο ή προϊόντα εγκλήματος σε τρίτον εν γνώσει του τελευταίου με σκοπό την αποφυγή της δήμευσης είναι συνήθης και διαδίδεται ολοένα και περισσότερο. Απόκτηση εκ μέρους τρίτου συντρέχει όταν, για παράδειγμα, τρίτος απέκτησε περιουσιακό στοιχείο άμεσα ή έμμεσα, για παράδειγμα μέσω παρένθετου προσώπου, από ύποπτο, κατηγορούμενο **ή καταδικασθέντα**, περιλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία το ποινικό αδίκημα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ή προς όφελός του και όταν ο κατηγορούμενος δεν έχει περιουσία προς δήμευση. Η δήμευση αυτή θα πρέπει να είναι δυνατή σε περιπτώσεις όπου, **με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία και τις περιστάσεις της υπόθεσης, εθνικό δικαστήριο έχει διαπιστώσει ότι τα προς δήμευση όργανα, προϊόντα εγκλήματος ή περιουσιακά στοιχεία προέρχονται ή συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με ποινικό αδίκημα** και τρίτοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι ο σκοπός της μεταβίβασης ή απόκτησης ήταν να αποφευχθεί η κατάσχεση **ή ότι τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία συνδέονταν άμεσα ή έμμεσα με την εγκληματική συμπεριφορά**. **Στα** συγκεκριμένα στοιχεία και **στις** περιστάσεις, **θα μπορούσε να περιλαμβάνεται** η μεταβίβαση που πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά κατώτερο από την αγοραία αξία. Οι κανόνες για τη δήμευση εις χείρας τρίτου θα πρέπει να επεκταθούν τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος ακρόασης τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διεκδίκησης της κυριότητας του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Δεν θα πρέπει να θίγονται τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων που έχουν παράσχει αντάλλαγμα

*πραγματικής αγοραίας αξίας για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου. Οι εν λόγω τρίτοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχεδιαζόμενο μέτρο δήμευσης ή να μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων ενώπιον του δικαστηρίου. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει αναπτύξει σημαντική επιχειρηματική ικανότητα με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να ξεπλένει τα κέρδη από εγκληματικές δραστηριότητες στη νόμιμη οικονομία, με την ίδρυση εικονικών εταιρειών και επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης αχυράνθρωπων, και λαμβάνοντας υπόψη το κυρίαρχο δημόσιο συμφέρον για την καταπολέμηση του εγκληματικού φαινομένου σε σύγκριση με την ανάγκη προστασίας νομικών συμφερόντων προσώπων που δεν σχετίζονται με τη διαδικασία δήμευσης και ανάκτησης. Επομένως, όταν το θιγόμενο μέρος συνδέεται στενά με τον ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασθέντα, το θιγόμενο μέρος φέρει το βάρος απόδειξης ότι το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε καλόπιστα και με τη δέουσα επιμέλεια.*

## Τροπολογία 17

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 26

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(26) Η δήμευση θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή όταν το δικαστήριο κρίνει ότι τα εν λόγω όργανα, προϊόντα εγκλήματος ή περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματική συμπεριφορά, αλλά όταν η οριστική καταδίκη δεν είναι δυνατή λόγω ασθένειας, διαφυγής ή θανάτου του υπόπτου ή κατηγορουμένου, ή επειδή ο ύποπτος ή κατηγορούμενος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος λόγω ασυλίας ή

*Τροπολογία*

(26) Η δήμευση θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή όταν το δικαστήριο κρίνει ότι τα εν λόγω όργανα, προϊόντα εγκλήματος ή περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματική συμπεριφορά, αλλά όταν η οριστική καταδίκη δεν είναι δυνατή λόγω ασθένειας, διαφυγής ή θανάτου του υπόπτου ή κατηγορουμένου, ή επειδή ο ύποπτος ή κατηγορούμενος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος λόγω ασυλίας ή

αμνηστίας, όπως προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή όταν έχουν λήξει οι προθεσμίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, όταν οι προθεσμίες αυτές δεν επαρκούν ώστε να επιτρέπουν την αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη των σχετικών ποινικών αδικημάτων. Η δήμευση στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον εφόσον το εθνικό δικαστήριο έχει πεισθεί ότι συντρέχουν όλα τα στοιχεία του αδικήματος. Για λόγους αναλογικότητας, η δήμευση περιουσιακών στοιχείων χωρίς προηγούμενη καταδίκη θα πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων. Δεν θα πρέπει να θίγεται το δικαίωμα του κατηγορουμένου να ενημερώνεται για τη διαδικασία και να εκπροσωπείται από δικηγόρο.

αμνηστίας, όπως προβλέπεται από το εθνικό **και το διεθνές** δίκαιο. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή όταν έχουν λήξει οι προθεσμίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, όταν οι προθεσμίες αυτές δεν επαρκούν ώστε να επιτρέπουν την αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη των σχετικών ποινικών αδικημάτων. **Στις περιπτώσεις αυτές, είναι κατάλληλο και αναλογικό να θεσπιστεί προθεσμία δεκαπέντε ετών. Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη τέτοια εργαλεία δήμευσης που δεν βασίζονται σε καταδίκη, τα οποία έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά, ιδίως σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς μηχανισμούς δήμευσης. Μηχανισμοί που δεν βασίζονται σε καταδίκη για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται επίσης εδώ και καιρό σε βασικές διεθνείς συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, καθώς και από φορείς καθορισμού προτύπων, όπως η ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF). Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να συνδράμουν τα άλλα μέρη στην εκτέλεση αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης που δεν βασίζονται σε ποινική καταδίκη. Το χρηματοδοτούμενο από την Ένωση δίκτυο του Camden που συνδέει τις υπηρεσίες ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων έχει επίσης εκδώσει αρκετές συστάσεις σχετικά με τη μη βασιζόμενη σε καταδίκη δήμευση.** Η δήμευση στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον εφόσον το εθνικό δικαστήριο έχει πεισθεί ότι συντρέχουν όλα τα στοιχεία του αδικήματος. Για λόγους αναλογικότητας, η δήμευση περιουσιακών στοιχείων χωρίς προηγούμενη καταδίκη θα πρέπει να



περιορίζεται σε περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων. **Οι δημεύσεις που δεν έπονται καταδίκης πρέπει να είναι σύμφωνες με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ειδικότερα,** δεν θα πρέπει να θίγεται το δικαίωμα του κατηγορουμένου να ενημερώνεται για τη διαδικασία και να εκπροσωπείται από δικηγόρο.

## Τροπολογία 18

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 27

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(27) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως ασθένεια θα πρέπει να θεωρείται ότι νοείται η αδυναμία του υπόπτου ή του κατηγορουμένου να παραστεί στην ποινική δίκη για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, και κατά συνέπεια να μην μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία.

*Τροπολογία*

(27) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως ασθένεια θα πρέπει να θεωρείται ότι νοείται η αδυναμία του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, **η οποία αποδεικνύεται με εξακριβώσιμο ιατρικό πιστοποιητικό,** να παραστεί στην ποινική δίκη, **έστω εξ αποστάσεως,** για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, και κατά συνέπεια να μην μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία **αφού παρέλθει συγκεκριμένη προθεσμία.**

## Τροπολογία 19

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 28

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(28) Λόγω του εγγενώς αδιαφανούς χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος, δεν είναι πάντα δυνατόν να συνδεθούν περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες με συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα και να δημευθούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές, η δήμευση θα πρέπει να είναι δυνατή υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων ιδίως: τα περιουσιακά στοιχεία να

*Τροπολογία*

(28) Λόγω του εγγενώς αδιαφανούς χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος, δεν είναι πάντα δυνατόν να συνδεθούν περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες με συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα και να δημευθούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. **Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατό να δημευθούν περιουσιακά στοιχεία ώστε να περισταλούν οι εγκληματικές δραστηριότητες και να**

δεσμεύονται λόγω υπόνοιας εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, τα εν λόγω ποινικά αδικήματα να ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη και το δικαστήριο να έχει πεισθεί ότι η δεσμευμένη περιουσία προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες διεξαγόμενες στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δήμευση περιουσιακών στοιχείων που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί ο κύριος περιορίζεται σε εγκληματικές δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων που έχουν σοβαρό χαρακτήρα και ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη. Κατά τον καθορισμό του κατά πόσον τα αδικήματα ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις του αδικήματος, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον οι εγκληματικές δραστηριότητες τελέστηκαν με σκοπό την παραγωγή τακτικών σημαντικών κερδών. Μολονότι δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για να βεβαιωθεί το εθνικό δικαστήριο ότι έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, το δικαστήριο πρέπει να βεβαιωθεί ότι το επίμαχο περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από ποινικά αδικήματα. Κατά τον καθορισμό του κατά πόσον τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι ουσιαδώς δυσανάλογο προς το νόμιμο εισόδημα του κυρίου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει στη συνέχεια να απαιτούν και να παρέχουν πραγματική δυνατότητα στον κύριο του περιουσιακού στοιχείου να αποδείξει ότι το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από νόμιμες δραστηριότητες.

**διασφαλιστεί ότι τα κέρδη που προκύπτουν από εγκληματικές δραστηριότητες δεν επανεπενδύονται στη νόμιμη οικονομία.** Στις περιπτώσεις αυτές, η δήμευση θα πρέπει να είναι δυνατή υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων ιδίως: τα περιουσιακά στοιχεία να δεσμεύονται λόγω υπόνοιας εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, τα εν λόγω ποινικά αδικήματα να ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη και το δικαστήριο να έχει πεισθεί ότι η δεσμευμένη περιουσία προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες διεξαγόμενες στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δήμευση περιουσιακών στοιχείων που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί ο κύριος περιορίζεται σε εγκληματικές δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων που έχουν σοβαρό χαρακτήρα και ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη. Κατά τον καθορισμό του κατά πόσον τα αδικήματα ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις του αδικήματος, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον οι εγκληματικές δραστηριότητες τελέστηκαν με σκοπό την παραγωγή τακτικών σημαντικών κερδών. Μολονότι δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για να βεβαιωθεί το εθνικό δικαστήριο ότι έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, το δικαστήριο πρέπει να βεβαιωθεί ότι το επίμαχο περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από ποινικά αδικήματα. Κατά τον καθορισμό του κατά πόσον τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι ουσιαδώς δυσανάλογο προς το νόμιμο εισόδημα του κυρίου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει στη

συνέχεια να απαιτούν και να παρέχουν πραγματική δυνατότητα στον κύριο του περιουσιακού στοιχείου να αποδείξει ότι το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από νόμιμες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, η σύσταση 4 της FATF αναφέρει επίσης ότι οι χώρες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης μέτρων που απαιτούν από τον δράστη να αποδείξει τη νόμιμη προέλευση του περιουσιακού στοιχείου που εικάζεται ότι υπόκειται σε δήμευση, στον βαθμό που η απαίτηση αυτή συνάδει με τις αρχές του εθνικού τους δικαίου.

## Τροπολογία 20

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(28α) Θα πρέπει να καταστούν δυνατά η ανίχνευση και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να δεσμευθούν και να δημευθούν ακόμη και μετά την έκδοση οριστικής καταδικαστικής απόφασης για ποινικό αδίκημα ή κατόπιν διαδικασίας μη βασιζόμενης σε καταδίκη δήμευσης. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να καθορίζουν εύλογες προθεσμίες μετά από οριστικές καταδίκες ή οριστικές αποφάσεις σε διαδικασίες μη βασιζόμενης σε καταδίκη δήμευσης, μετά τις οποίες δεν θα είναι πλέον δυνατό να ανιχνευθούν και να εντοπιστούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.*

## Τροπολογία 21

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

*(28β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι αξιώσεις των θυμάτων λαμβάνονται πλήρως υπόψη πριν από τη λήψη του τελικού μέτρου δέσμευσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις αξιώσεις των θυμάτων σε όλες τις διαδικασίες και ιδίως σε διασυνοριακές υποθέσεις. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού και κατά προτεραιότητα, να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επιστροφή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων ή, όταν αυτό καθίσταται αδύνατο, ισοδύναμης με τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία αξία προς το θύμα.*

## Τροπολογία 22

### Πρόταση οδηγίας

#### Αιτιολογική σκέψη 28 γ (νέα)

*(28γ) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα που επιτρέπουν τη χρήση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προς το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς. Λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού κόστους που συνδέεται με την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση και τη δήμευση, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία μπορούν να διατηρούνται ως κρατικά για δικαστικούς και αστυνομικούς σκοπούς και σκοπούς δημόσιας υπηρεσίας ή οικονομικούς ή να μεταβιβαστούν στις τοπικές ή περιφερειακές αρχές που είναι κατά τόπο αρμόδιες για το περιουσιακό στοιχείο για θεσμικούς, κοινωνικούς ή οικονομικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης σε οργανισμούς που εκτελούν εργασίες κοινωνικού ενδιαφέροντος.*

*Αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει, εδώ και περισσότερα από είκοσι έτη, ειδική νομοθεσία που προβλέπει την άμεση ή έμμεση επαναχρησιμοποίηση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος, έτσι ώστε να επωφεληθούν από τις πολλαπλές θετικές πτυχές που απορρέουν από την επαναχρησιμοποίηση, τόσο για τα δημόσια οικονομικά όσο και για τη συμβολική αξία τους, ως ξεκάθαρο μήνυμα επιβεβαίωσης των αξιών της δικαιοσύνης και της νομιμότητας και ανοικοδόμησης των περιοχών που χαρακτηρίζονται από την παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος.*

## Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας  
Αιτιολογική σκέψη 28 δ (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(28δ) Όταν τα δημευμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από τρίτη χώρα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τα επιστρέφουν στην τρίτη χώρα βάσει συμφωνίας επιστροφής. Οι εν λόγω συμφωνίες επιστροφής θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Οι εν λόγω συμφωνίες επιστροφής θα μπορούσαν να καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο επανεπένδυσης των κονδυλίων, για παράδειγμα με την αποζημίωση των θυμάτων ή με την συμβολή σε έργα με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν επιλεγεί με βάση τις ανάγκες των θιγόμενων και με διαφανή διαδικασία.*

## Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας  
Αιτιολογική σκέψη 28 ε (νέα)

*(28ε) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν τον συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με τρίτες χώρες σε περίπτωση που έχουν δημιουργήσει όργανα, προϊόντα εγκλήματος και περιουσιακά στοιχεία μετά την παραβίαση περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.*

## Τροπολογία 25

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 28 στ (νέα)

*(28στ) Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποζημίωση, η επιστροφή και η αποκατάσταση των κρατών που πλήττονται από διεθνή εγκλήματα, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των δημιουργημένων οργάνων, προϊόντων και περιουσιακών στοιχείων για την αποζημίωση, επιστροφή και αποκατάσταση των κρατών, στον βαθμό που τα διακυβευόμενα συμφέροντα θίγονται άμεσα ή έμμεσα από τις εγκληματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δημιουργούνται σε συνάρτηση με τον ρωσικό επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας ή συναφή εγκλήματα, με την επιφύλαξη της αποκατάστασης και της αποζημίωσης των θυμάτων ή του ενδιαφερόμενου κοινού από το ποινικό αδίκημα, τα δημιουργημένα περιουσιακά στοιχεία ή τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τη ρευστοποίηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να διατίθενται για συνεισφορές στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.*

## Τροπολογία 26

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 29

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(29) Για να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία **που** αποτελούν ή ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης διατηρούν την οικονομική αξία τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν συστηματική αξιολόγηση του τρόπου βέλτιστης διατήρησης και βελτιστοποίησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων πριν από τη θέσπιση μέτρων δέσμευσης, τα οποία είναι επίσης γνωστά ως προ της κατάσχεσης σχεδιασμός.

*Τροπολογία*

(29) Για να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία **τα οποία** αποτελούν ή ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης διατηρούν την οικονομική αξία τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν συστηματική αξιολόγηση του τρόπου βέλτιστης διατήρησης και βελτιστοποίησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων πριν από τη θέσπιση μέτρων δέσμευσης, τα οποία είναι επίσης γνωστά ως προ της κατάσχεσης σχεδιασμός. **Ο σχεδιασμός πριν από την κατάσχεση θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν ο επείγων χαρακτήρας της υπόθεσης απαιτεί περιορισμό ή υπέρβαση αυτού του σχεδιασμού.**

## Τροπολογία 27

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 34

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(34) Οι αποφάσεις δέσμευσης, δήμευσης και προδικαστικής πώλησης θα πρέπει να κοινοποιούνται αμελλητί στο θιγόμενο **μέρος**. Ο σκοπός της κοινοποίησης των εν λόγω αποφάσεων είναι, μεταξύ άλλων, να επιτραπεί στο θιγόμενο πρόσωπο η προσβολή τους ενώπιον των δικαστηρίων. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να αναφέρουν τον λόγο ή τους λόγους της σχετικής απόφασης. Το θιγόμενο μέρος θα πρέπει να έχει την πραγματική δυνατότητα να προσβάλει τις αποφάσεις δέσμευσης, δήμευσης και

*Τροπολογία*

(34) Οι αποφάσεις δέσμευσης, δήμευσης και προδικαστικής πώλησης θα πρέπει, **καταρχήν**, να κοινοποιούνται αμελλητί στο θιγόμενο **πρόσωπο, εκτός από περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση αυτή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το απόρρητο ή την ακεραιότητα ποινικής έρευνας**. Ο σκοπός της κοινοποίησης των εν λόγω αποφάσεων είναι, μεταξύ άλλων, να επιτραπεί στο θιγόμενο πρόσωπο η προσβολή τους ενώπιον των δικαστηρίων. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να αναφέρουν τον λόγο ή τους λόγους της σχετικής

προδικαστικής πώλησης. Στην περίπτωση αποφάσεων δήμευσης στις οποίες πληρούται η ειδική υπόσταση του ποινικού αδικήματος αλλά είναι αδύνατη η έκδοση ποινικής καταδίκης, ο κατηγορούμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ακρόασης πριν από την έκδοση της απόφασης. Η ίδια δυνατότητα θα πρέπει να παρέχεται στον κύριο του περιουσιακού στοιχείου που θίγεται από την απόφαση πώλησής του πριν από τη δήμευση.

απόφασης. Το θιγόμενο μέρος θα πρέπει να έχει την πραγματική δυνατότητα να προσβάλει τις αποφάσεις δέσμευσης, δήμευσης και προδικαστικής πώλησης. Στην περίπτωση αποφάσεων δήμευσης στις οποίες πληρούται η ειδική υπόσταση του ποινικού αδικήματος αλλά είναι αδύνατη η έκδοση ποινικής καταδίκης, ο κατηγορούμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ακρόασης πριν από την έκδοση της απόφασης. Η ίδια δυνατότητα θα πρέπει να παρέχεται στον κύριο του περιουσιακού στοιχείου που θίγεται από την απόφαση πώλησής του πριν από τη δήμευση.

## Τροπολογία 28

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 39

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(39) Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από ευρύ φάσμα αρχών, από τις αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών αρχών, των φορολογικών αρχών και των αρχών είσπραξης φόρων στον βαθμό που είναι αρμόδιες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, από τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, τις δικαστικές αρχές και τις αρχές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συντονισμένη δράση όλων των αρμόδιων αρχών, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί μια πιο στρατηγική προσέγγιση για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και να προωθηθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρχών, καθώς και να υπάρξει σαφής επισκόπηση των αποτελεσμάτων της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να

*Τροπολογία*

(39) Ένα αποτελεσματικό σύστημα **ανίχνευσης και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και διατήρησης της αξίας των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων**, απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από ευρύ φάσμα αρχών, από τις αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών αρχών, των φορολογικών αρχών και των αρχών είσπραξης φόρων στον βαθμό που είναι αρμόδιες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, από τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, τις δικαστικές αρχές και τις αρχές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συντονισμένη δράση όλων των αρμόδιων αρχών, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί μια πιο στρατηγική προσέγγιση για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και να προωθηθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρχών, καθώς και να υπάρξει σαφής επισκόπηση των



εγκρίνουν και να επανεξετάζουν τακτικά εθνική στρατηγική για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την καθοδήγηση δράσεων σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές έρευνες, τη δέσμευση και δήμευση, τη διαχείριση και την τελική διάθεση των σχετικών οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τους αναγκαίους πόρους ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Ως αρμόδιες αρχές θα πρέπει να νοούνται οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα οδηγία και σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις.

αποτελεσμάτων της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να επανεξετάζουν τακτικά εθνική στρατηγική για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την καθοδήγηση δράσεων σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές έρευνες, τη δέσμευση και δήμευση, τη διαχείριση και την τελική διάθεση των σχετικών οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων. **Οι εθνικές στρατηγικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στην ανάκτηση, τη δήμευση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των ειδικών μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ τους.** Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τους αναγκαίους πόρους **και τη νομική εξουσία** ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Ως αρμόδιες αρχές θα πρέπει να νοούνται οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα οδηγία και σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις.

## Τροπολογία 29

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**(39α) Είναι σημαντικό να διασφαλίζονται ελάχιστα πρότυπα για τη λειτουργία των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη την Ένωση. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τακτικά έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τους οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που διατίθενται στις εν λόγω**

## Τροπολογία 30

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 41

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(41) Για να εξασφαλιστούν συνεπείς προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, ώστε να συμπληρώνεται η παρούσα οδηγία με **τη θέσπιση** λεπτομερέστερων κανόνων σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται **και** τη μεθοδολογία για τη συλλογή των **στατιστικών**.

*Τροπολογία*

(41) Για να εξασφαλιστούν συνεπείς προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, **τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν, για όλα τα ποινικά αδικήματα, τουλάχιστον τον αριθμό των ερευνών για την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν κινηθεί, τον αριθμό των περιουσιακών στοιχείων που εντοπίστηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων δέσμευσης που εκδόθηκαν και εκτελέστηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων δήμευσης που εκδόθηκαν και εκτελέστηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων δήμευσης που εκτελέστηκαν καταναμημένες ανά είδος δήμευσης, την αξία των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, για τις αποφάσεις δήμευσης που περιλαμβάνονται σε αντίστοιχη ετήσια έκθεση να περιλαμβάνεται η αξία των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων σε σύγκριση με την αξία κατά τον χρόνο δέσμευσης, τον αριθμό των αιτήσεων για αποφάσεις δέσμευσης που πρόκειται να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος, τον αριθμό των αιτήσεων για αποφάσεις δήμευσης που πρόκειται να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος, την αξία των περιουσιακών στοιχείων που ανακτήθηκαν μετά την εκτέλεση σε άλλο κράτος μέλος, την αξία του περιουσιακού στοιχείου που προορίζεται να επαναχρησιμοποιηθεί για σκοπούς επιβολής του νόμου, πρόληψης ή κοινωνικούς σκοπούς, τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν τα δημευθέντα περιουσιακά στοιχεία και, για τις αποφάσεις δήμευσης που περιλαμβάνονται σε αντίστοιχη ετήσια**

*έκθεση να περιλαμβάνεται η διάρκεια της διαδικασίας από τη δέσμευση έως την τελική διάθεση. Για να εξασφαλιστούν συνεπείς προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, ώστε να συμπληρώνεται η παρούσα οδηγία με **την πρόβλεψη** λεπτομερέστερων κανόνων σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται, τη μεθοδολογία για τη συλλογή **και τη διαβίβαση των δεδομένων στην Επιτροπή.***

## Τροπολογία 31

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(43α) Προκειμένου να υποστηριχθεί η Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η επιχειρησιακή συνεργασία σχετικά με την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να δημιουργηθεί δίκτυο για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων υπό την πολιτική καθοδήγηση της Επιτροπής. Το δίκτυο θα πρέπει να απαρτίζεται από εκπροσώπους των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και θα πρέπει να συμπροεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτροπής και, σε ζητήματα επιχειρησιακής συνεργασίας, από εκπρόσωπο της Ευρωπόλ. Θα πρέπει να προσκαλεί εκπροσώπους της Ευρωπόλ, της Eurojust, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και, κατά περίπτωση, της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να συμμετέχουν στις*

## Τροπολογία 32

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 45

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(45) Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται στενά με τα όργανα και τους οργανισμούς της **ΕΕ**, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, της **Eurojust** και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους, στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την ανίχνευση και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των διασυνοριακών ερευνών που υποστηρίζονται από την Ευρώπη και τη **Eurojust** ή στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται με την Ευρώπη και την **Eurojust**, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους, στον βαθμό που είναι αναγκαίο να ανιχνεύονται και να εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράβαση περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.

*Τροπολογία*

(45) Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται στενά με τα όργανα και τους οργανισμούς της **Ένωσης**, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους, στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την ανίχνευση και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των διασυνοριακών ερευνών που υποστηρίζονται από την Ευρώπη ή στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. **Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, όταν η έννοια «αρμόδιες αρχές» αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές έρευνας και δίωξης, θα πρέπει να νοείται ότι περιλαμβάνει τα κεντρικά και αποκεντρωμένα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου<sup>28α</sup>, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δυνάμει του άρθρου 24 του εν λόγω κανονισμού, της λήψης μέτρων, εφόσον έχει δοθεί εντολή ως αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, και της πρόσβασης σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. Υπό το φως των καθηκόντων τους που ορίζονται στο άρθρο 105 του κανονισμού (ΕΕ)**

*2017/1939, τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι οικείες υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων είναι σε θέση να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά τον ίδιο τρόπο όπως μια υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντος κράτους μέλους, στον βαθμό που το θέμα της συνεργασίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται με την Ευρωπόλ, σύμφωνα με την εντολή της, στον βαθμό που είναι αναγκαίο να ανιχνεύονται και να εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράβαση περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.*

---

*<sup>28α</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).*

## Τροπολογία 33

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(45α) Σύμφωνα με την εντολή της, η Eurojust θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές αρχές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, από την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων έως τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.*

*Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με την Eurojust με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στο σύνολό της. Η εν λόγω συνεργασία συμπεριλαμβάνει την ανίχνευση και τον εντοπισμό οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων και της μεταγενέστερης διάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της δίωξης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράβαση περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.*

## Τροπολογία 34

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 47

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(47) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η διευκόλυνση της δήμευσης περιουσιακών στοιχείων σε **ποινικές υποθέσεις**, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα όρια που είναι αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

*Τροπολογία*

(47) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η διευκόλυνση της δήμευσης περιουσιακών στοιχείων σε **διαδικασίες επί ποινικών υποθέσεων**, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα όρια που είναι αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

## Τροπολογία 35

## Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 51

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(51) Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η γνώμη του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που γνωμοδότησε στις *XX/XX/20XX*.

*Τροπολογία*

(51) Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η γνώμη του Ευρωπαϊού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που γνωμοδότησε στις **19 Ιουλίου 2022**.

## Τροπολογία 36

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 1 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης κανόνες για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και της επακόλουθης ανάκτησης συναφών περιουσιακών στοιχείων, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράβαση περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.

*Τροπολογία*

2. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει επίσης κανόνες για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και της **ανίχνευσης και** επακόλουθης ανάκτησης συναφών περιουσιακών στοιχείων, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράβαση περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.

## Τροπολογία 37

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

ιγ) περιβαλλοντικό έγκλημα, **συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών**, όπως ορίζονται στην οδηγία **2008/99/ΕΚ** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>50</sup>, **καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με**

*Τροπολογία*

ιγ) περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως **ορίζεται** στην οδηγία **XXX/XXX/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου και την αντικατάσταση της**

*τη ρύπανση από τα πλοία, όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/35/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/123/ΕΚ<sup>51</sup>.*

*οδηγίας 2008/99/ΕΚJ.*

---

<sup>50</sup> *Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).*

<sup>51</sup> *Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (ΕΕ L 280 της 27.10.2009, σ. 52).*

## **Τροπολογία 38**

### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

ιδ) υποβοήθηση της παράνομης εισόδου και διαμονής, όπως ορίζεται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου<sup>52</sup> και στην οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 1).

<sup>53</sup> *Οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 17).*

*Τροπολογία*

ιδ) υποβοήθηση της παράνομης εισόδου και διαμονής, όπως ορίζεται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου<sup>52</sup> και στην οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου.

---

<sup>52</sup> Απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 1).



## **Τροπολογία 39**

### **Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*ι α) παράνομη διακίνηση πυρηνικών ή  
ραδιενεργών ουσιών·*

## **Τροπολογία 40**

141

### **Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι β (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*ι β) εγκλήματα που υπάγονται στη  
δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού  
Δικαστηρίου·*

## **Τροπολογία 41**

### **Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι γ (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*ι γ) αεροπειρατεία ή πειρατεία·*

## **Τροπολογία 42**

### **Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι δ (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*ι δ) δολιοφθορά·*

## **Τροπολογία 43**

### **Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι ε (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

***ι ε) παράνομη διακίνηση ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων·***

#### **Τροπολογία 44**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι στ (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

***ι στ) εμπρησμός·***

#### **Τροπολογία 45**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι ζ (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

***ι ζ) βιασμός·***

#### **Τροπολογία 46**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι η (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

***ι η) υπεξαίρεση·***

#### **Τροπολογία 47**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι θ (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

***ι θ) ρατσισμός και ξενοφοβία·***

## Τροπολογία 48

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(2) «περιουσιακό στοιχείο»: κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, είτε ενσώματο είτε ασώματο, κινητό ή ακίνητο, καθώς και νομικά έγγραφα ή νομικές πράξεις που πιστοποιούν τίτλο ή δικαίωμα επί του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου·

*Τροπολογία*

(2) «περιουσιακό στοιχείο»: κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, είτε ενσώματο είτε ασώματο, κινητό ή ακίνητο, **συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοστοιχείων**, καθώς και νομικά έγγραφα ή νομικές πράξεις **υπό οποιαδήποτε μορφή** που πιστοποιούν τίτλο ή δικαίωμα επί του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου·

## Τροπολογία 49

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

(9α) «ενδιαφερόμενο κοινό»: πρόσωπα που θίγονται ή ενδέχεται να θιγούν από τα ποινικά αδικήματα που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας· για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, τα πρόσωπα που έχουν επαρκές συμφέρον ή υποστηρίζουν ότι επέρχεται προσβολή δικαιώματος και πληρούν τις τυχόν αναλογικές απαιτήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας θεωρείται ότι έχουν συμφέρον·

## Τροπολογία 50

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

(10α) «θιγόμενο πρόσωπο»:  
α) φυσικό ή νομικό πρόσωπο εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί απόφαση

*δέσμευσης ή δήμευσης·*

*β) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα περιουσιακού στοιχείου το οποίο αποτελεί αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης· ή*

*γ) τρίτο μέρος του οποίου τα δικαιώματα επί περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης θίγονται άμεσα από την εν λόγω απόφαση·*

## Τροπολογία 51

### Πρόταση οδηγίας

### Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 10 β (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(10β) «μέρος που συνδέεται στενά με τον ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασθέντα»:*

*α) ο/η σύζυγος ή σύντροφος του υπόπτου, κατηγορουμένου ή καταδικασθέντος·*

*β) ανιόντες, κατιόντες και αδέρφια του υπόπτου, κατηγορουμένου ή καταδικασθέντος ή του/της συζύγου ή συντρόφου του προσώπου αυτού·*

*γ) πρόσωπα που διαμένουν στην οικία του υπόπτου, κατηγορουμένου ή καταδικασθέντος·*

*δ) πρόσωπα που εργάζονται για τον ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασθέντα βάσει σύμβασης εργασίας με πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις του υπόπτου, κατηγορουμένου ή καταδικασθέντος ή εκτελούν με άλλο τρόπο καθήκοντα μέσω των οποίων έχουν πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις του υπόπτου, κατηγορουμένου ή καταδικασθέντος προσώπου·*

*ε) νομικές οντότητες στις οποίες ο ύποπτος, κατηγορούμενος ή καταδικασθέντας ή ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του παρόντος στοιχείου είναι μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή ασκεί καθήκοντα που παρέχουν πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις του υπόπτου, κατηγορουμένου ή καταδικασθέντος.*

## **Τροπολογία 52**

### **Πρόταση οδηγίας Άρθρο 4 – παράγραφος 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία ανίχνευση και ο ταχύς εντοπισμός οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

*Τροπολογία*

1. Για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία ανίχνευση και ο ταχύς εντοπισμός οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης στο πλαίσιο **διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων**.

## **Τροπολογία 53**

### **Πρόταση οδηγίας Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**2α. Οι έρευνες ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 1 διενεργούνται επίσης για τους σκοπούς της αποκατάστασης και της αποζημίωσης των θυμάτων·**

## **Τροπολογία 54**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) ανίχνευση και εντοπισμός οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την υποστήριξη άλλων αρμόδιων εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με έρευνες ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 4·

*Τροπολογία*

α) ανίχνευση και εντοπισμός οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την υποστήριξη άλλων αρμόδιων εθνικών αρχών **και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας** που είναι επιφορτισμένες με έρευνες ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 4·

**Τροπολογία 55**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) ανίχνευση και εντοπισμός οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος·

*Τροπολογία*

β) ανίχνευση και εντοπισμός οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης που έχει εκδοθεί από **αρμόδια αρχή σε** άλλο κράτος μέλος·

**Τροπολογία 56**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλων κρατών μελών για την ανίχνευση και τον εντοπισμό οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης·

*Τροπολογία*

γ) συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλων κρατών μελών **και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας** για την ανίχνευση και τον εντοπισμό οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης·

## Τροπολογία 57

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*2α. Για την εκτέλεση των καθηκόντων σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β), οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τις σχετικές αρμόδιες αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την ανίχνευση και τον εντοπισμό οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων·*

## Τροπολογία 58

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 5 – παράγραφος 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

3. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων είναι εξουσιοδοτημένες να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν περιουσιακά στοιχεία προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε **στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις της ΕΕ**, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Προς τον σκοπό αυτόν, συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη και ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες.

3. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων είναι εξουσιοδοτημένες να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν περιουσιακά στοιχεία προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε **περιοριστικά μέτρα της Ένωσης**, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Προς τον σκοπό αυτόν, συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη και ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες.

## Τροπολογία 59

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 6 – παράγραφος 1

1. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 5, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν **άμεση και απευθείας** πρόσβαση **στις ακόλουθες πληροφορίες**, στον βαθμό που οι εν λόγω πληροφορίες είναι αναγκαίες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων:

*α)* φορολογικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που τηρούν οι φορολογικές αρχές·

*β)* εθνικά μητρώα ακινήτων ή ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων και μητρώα έγγειας ιδιοκτησίας και κτηματολογίου·

*γ)* εθνικά μητρώα ιθαγένειας και πληθυσμού για φυσικά πρόσωπα·

*δ)* εθνικά μητρώα μηχανοκίνητων οχημάτων, αεροσκαφών και σκαφών·

*ε)* εμπορικές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μητρώων επιχειρήσεων και εταιρειών·

1. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 5, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν **κατάλληλη** πρόσβαση **σε κάθε πληροφορία** στον βαθμό που είναι αναγκαίος για την ανίχνευση και τον εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων. **Η πρόσβαση αυτή περιλαμβάνει:**

*(1α)* **άμεση και απευθείας πρόσβαση σε:**

*i)* φορολογικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που τηρούν οι φορολογικές αρχές·

*ii)* εθνικά μητρώα ακινήτων ή ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων και μητρώα έγγειας ιδιοκτησίας και κτηματολογίου·

*iii)* εθνικά μητρώα ιθαγένειας και πληθυσμού για φυσικά πρόσωπα·

*iv)* εθνικά μητρώα μηχανοκίνητων οχημάτων, αεροσκαφών και σκαφών·

*v)* εμπορικές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μητρώων επιχειρήσεων και εταιρειών·

*vi)* **εθνικά μητρώα πραγματικών δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων μητρώων πραγματικών δικαιούχων καταπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών ρυθμίσεων·**

*vii)* **διαθέσιμα στοιχεία μέσω της διασύνδεσης των μητρώων πραγματικών δικαιούχων σύμφωνα με [το άρθρο 12 της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της**



*χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 COM(2021) 423J·*

**στ)** εθνικά μητρώα κοινωνικής ασφάλισης·

*viii)* εθνικά μητρώα κοινωνικής ασφάλισης·

*ix)* *μητρώα τραπεζικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών ποσών και υπόλοιπα λογαριασμών·*

*(1β) άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε:*

*i)* *πληροφορίες για υποθήκες και δάνεια·*

*ii)* *πληροφορίες που περιέχονται στις εθνικές βάσεις δεδομένων για τα νομίσματα και το συνάλλαγμα·*

*iii)* *πληροφορίες για χρεόγραφα·*

*iv)* *τελωνειακά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών φυσικών μεταφορών μετρητών*

*v)* *πληροφορίες που τηρούνται από δικαστήρια εμπορικών διαφορών·*

*vi)* *πληροφορίες για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από εταιρείες·*

*vii)* *πληροφορίες για τα κρυπτοστοιχεία<sup>1α</sup>·*

*viii)* *πληροφορίες σχετικά με μητρώα αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας·*

*ix)* *σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, δεδομένα που αποθηκεύονται στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS II), στο σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS-TCN).*

**ζ)** σχετικές πληροφορίες που κατέχουν οι αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη

*x)* σχετικές πληροφορίες που κατέχουν οι αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη

ποινικών αδικημάτων.

διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων.

---

*<sup>1α</sup> Κρυπτοστοιχεία που εμπίπτουν στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές κρυπτοστοιχείων και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937*

## Τροπολογία 60

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 6 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Όταν οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων ή μητρώα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να λάβουν ταχέως τις πληροφορίες αυτές με άλλα μέσα.

*Τροπολογία*

2. Όταν οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων ή μητρώα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να λάβουν ταχέως τις πληροφορίες αυτές με άλλα μέσα *με εξορθολογισμένο και εναρμονισμένο τρόπο. Όταν μια υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ζητεί πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες σε αυτήν, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση απαντά εγκαίρως στο αίτημα.*

## Τροπολογία 61

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*2α. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τον καθορισμό προδιαγραφών σχετικά με τυποποιημένο υπόδειγμα για τα αιτήματα παροχής πληροφοριών, όπως αναφέρεται στην*

*παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.*

## Τροπολογία 62

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 6 – παράγραφος 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Η απευθείας και άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τις διαδικαστικές εγγυήσεις που κατοχυρώνονται στο εθνικό δίκαιο.

*Τροπολογία*

3. Η απευθείας και άμεση **και έμμεση** πρόσβαση στις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τις διαδικαστικές εγγυήσεις που κατοχυρώνονται στο εθνικό δίκαιο, **συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι απαραίτητο, των απαιτήσεων για να ληφθεί δικαστική απόφαση, αν τούτο απαιτείται από το οικείο εθνικό δίκαιο, και των εγγυήσεων που παρέχονται βάσει του κεκτημένου της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων**

## Τροπολογία 63

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 7 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Η πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 6 πραγματοποιείται μόνον εφόσον είναι αναγκαίο, κατά περίπτωση, από το προσωπικό που έχει ειδικά οριστεί και εξουσιοδοτηθεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6.

*Τροπολογία*

1. Η πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 6 πραγματοποιείται μόνον εφόσον είναι αναγκαίο, κατά περίπτωση, **όταν είναι επαρκές, συναφές και αναλογικό ως προς τους σκοπούς της έρευνας για την ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων** από το προσωπικό που έχει ειδικά οριστεί και εξουσιοδοτηθεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6, **σύμφωνα με την οδηγία 2016/680 (LED). Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν.**

## Τροπολογία 64

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 7 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων συμμορφώνεται με τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι το προσωπικό των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευμένες δεξιότητες και ικανότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του.

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων συμμορφώνεται με τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, **καθώς και με το κεκτημένο της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων**. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι το προσωπικό των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευμένες δεξιότητες και ικανότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του.

## Τροπολογία 65

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Με την επιφύλαξη **του άρθρου 25** της οδηγίας 2016/680, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές που κατέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 τηρούν αρχεία καταγραφής όλων των δραστηριοτήτων πρόσβασης και αναζήτησης των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα αρχεία καταγραφής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

*Τροπολογία*

1. Με την επιφύλαξη **των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 25** της οδηγίας 2016/680, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρχές που κατέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 τηρούν αρχεία καταγραφής όλων των δραστηριοτήτων πρόσβασης και αναζήτησης των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Τα αρχεία καταγραφής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

## Τροπολογία 66

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων παρέχουν, κατόπιν αιτήματος υπηρεσίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλου κράτους μέλους, κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 5. Οι κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να παρέχονται είναι εκείνες που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 παράρτημα II τμήμα Β σημείο 2.

*Τροπολογία*

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων παρέχουν, κατόπιν αιτήματος υπηρεσίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλου κράτους μέλους **ή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας**, κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 5. Οι κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να παρέχονται είναι εκείνες που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 παράρτημα II τμήμα Β σημείο 2, **με εξαίρεση τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με αναγνωριστικά στοιχεία που υπάγονται στο πεδίο των εγκληματολογικών πληροφοριών σύμφωνα με το τμήμα Β σημείο 2 στοιχείο γ) σημείο ν).**

**Τροπολογία 67**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Κατά την υποβολή αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αιτούσα υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζει όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα ακόλουθα:

*Τροπολογία*

2. Κατά την υποβολή αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αιτούσα υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, **σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων**, προσδιορίζει όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα ακόλουθα:

**Τροπολογία 68**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

ζ) και/ή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τεκμαίρεται ότι εμπλέκονται, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ημερομηνίες και τόπους γέννησης, ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο, μετόχους, κεντρικά γραφεία·

*Τροπολογία*

ζ) και/ή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τεκμαίρεται ότι εμπλέκονται, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ημερομηνίες και τόπους γέννησης, **εθνικότητα και τόπο διαμονής**, ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο, μετόχους, **χώρα εγκατάστασης**, κεντρικά γραφεία **και θυγατρικές**·

## **Τροπολογία 69**

### **Πρόταση οδηγίας Άρθρο 9 – παράγραφος 3**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλων κρατών μελών, χωρίς σχετικό αίτημα, όταν λαμβάνουν γνώση πληροφοριών σχετικά με όργανα, προϊόντα εγκλήματος ή περιουσιακά στοιχεία που θεωρούν αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 5. Κατά την παροχή των εν λόγω πληροφοριών, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων αναφέρουν τους ανταλλασσόμενες πληροφορίες θεωρούνται αναγκαίες.

*Τροπολογία*

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων τους να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλων κρατών μελών, χωρίς σχετικό αίτημα, όταν λαμβάνουν γνώση πληροφοριών σχετικά με όργανα, προϊόντα εγκλήματος ή περιουσιακά στοιχεία που θεωρούν αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων **του άλλου αυτού κράτους μέλους** σύμφωνα με το άρθρο 5. Κατά την παροχή των εν λόγω πληροφοριών, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων αναφέρουν τους ανταλλασσόμενες πληροφορίες θεωρούνται αναγκαίες.

## **Τροπολογία 70**

### **Πρόταση οδηγίας Άρθρο 9 – παράγραφος 4**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι

*Τροπολογία*

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι

πληροφορίες που παρέχουν οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 μπορούν να προσκομιστούν ως αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου κράτους μέλους, *σύμφωνα με τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου.*

πληροφορίες που παρέχουν οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 μπορούν να προσκομιστούν ως αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου κράτους μέλους, *όταν η παροχή των εν λόγω πληροφοριών ως αποδεικτικών στοιχείων συνάδει με τους δικονομικούς κανόνες του εν λόγω κράτους σχετικά με το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις, και συμμορφώνεται με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 6 της ΣΕΕ.*

## Τροπολογία 71

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 9 – παράγραφος 5

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν άμεση πρόσβαση στο σύστημα SIENA *και το χρησιμοποιούν για την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με το παρόν άρθρο.*

*Τροπολογία*

5. *Οι πληροφορίες δυνάμει του παρόντος άρθρου ανταλλάσσονται μέσω της SIENA ή, εφόσον απαιτείται κατ' εξαίρεση, μέσω άλλων ασφαλών διαύλων.* Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων *τους* έχουν άμεση πρόσβαση στο σύστημα SIENA.

## Τροπολογία 72

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*βα) δεν θα ήταν σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου, με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών βάσει του άρθρου 6 της ΣΕΕ.*

## Τροπολογία 73

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 9 – παράγραφος 7

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

7. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την αιτιολόγηση **της άρνησης παροχής πληροφοριών**. Η άρνηση αφορά μόνο το μέρος των ζητούμενων πληροφοριών το οποίο αφορούν οι λόγοι που προβλέπονται στην παράγραφο 6 και, κατά περίπτωση, δεν θίγει την υποχρέωση παροχής των λοιπών μερών των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

*Τροπολογία*

7. **Σε περίπτωση άρνησης παροχής πληροφοριών**, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την αιτιολόγηση **και ότι ζητείται εκ των προτέρων η γνώμη της αιτούσας υπηρεσίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων**. Η άρνηση αφορά μόνο το μέρος των ζητούμενων πληροφοριών το οποίο αφορούν οι λόγοι που προβλέπονται στην παράγραφο 6 και, κατά περίπτωση, δεν θίγει την υποχρέωση παροχής των λοιπών μερών των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

## Τροπολογία 74

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 10 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Όταν οι πληροφορίες που ζητούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν είναι άμεσα διαθέσιμες ή το αίτημα σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) επιβάλλει δυσανάλογη επιβάρυνση, η υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνει το αίτημα μπορεί να αναβάλει την παροχή των πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτήν, η υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στην οποία υποβάλλεται το αίτημα ενημερώνει αμέσως την αιτούσα υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων για την αναβολή αυτήν και παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών ημερών από την αρχική προθεσμία που τάσσεται σύμφωνα

*Τροπολογία*

2. **Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η παραλαβή των αιτημάτων παροχής πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα οδηγία επιβεβαιώνεται αμέσως και συστηματικά**. Όταν οι πληροφορίες που ζητούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν είναι άμεσα διαθέσιμες ή το αίτημα σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) επιβάλλει δυσανάλογη επιβάρυνση, η υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνει το αίτημα μπορεί να αναβάλει την παροχή των πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτήν, η υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στην οποία υποβάλλεται το αίτημα ενημερώνει αμέσως την αιτούσα υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων για την αναβολή αυτήν και



με την παράγραφο 1.

παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών ημερών από την αρχική προθεσμία που τάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

## **Τροπολογία 75**

### **Πρόταση οδηγίας Άρθρο 11 – παράγραφος 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων η οποία είναι αναγκαία για τη διασφάλιση πιθανής δήμευσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατά το άρθρο 12.

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων η οποία είναι αναγκαία για τη διασφάλιση πιθανής δήμευσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατά το άρθρο 12 **έως 16 και για να διασφαλιστεί το δικαίωμα επιστροφής και αποκατάστασης των θυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.**

## **Τροπολογία 76**

### **Πρόταση οδηγίας Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**1α. Τα μέτρα δέσμευσης συνίστανται σε αποφάσεις δέσμευσης και την ανάληψη άμεσης δράσης υπό μορφή προσωρινών επειγόντων μέτρων δέσμευσης.**

## **Τροπολογία 77**

### **Πρόταση οδηγίας Άρθρο 11 – παράγραφος 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

2. **Τα μέτρα δέσμευσης**

2. **Η ανάληψη άμεσης δράσης υπό**

*περιλαμβάνουν την ανάληψη άμεσης δράσης* όταν είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη του περιουσιακού στοιχείου.

*μορφή προσωρινών επειγόντων μέτρων δέσμευσης πραγματοποιείται* όταν είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη *του σχετικού* περιουσιακού στοιχείου.

## Τροπολογία 78

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 11 – παράγραφος 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να λαμβάνουν άμεσα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2, έως ότου εκδοθεί απόφαση δέσμευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η ισχύς των εν λόγω προσωρινών επειγόντων μέτρων δέσμευσης δεν υπερβαίνει τις επτά ημέρες.

*Τροπολογία*

3. *Με την επιφύλαξη των εξουσιών άλλων αρμόδιων αρχών*, τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να λαμβάνουν άμεσα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2, έως ότου εκδοθεί απόφαση δέσμευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η ισχύς των εν λόγω προσωρινών επειγόντων μέτρων δέσμευσης δεν υπερβαίνει τις επτά ημέρες.

## Τροπολογία 79

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 11 – παράγραφος 4

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

4. Περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στην κατοχή τρίτου μπορεί να υπόκειται σε μέτρα δέσμευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, όταν αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί πιθανή δήμευση σύμφωνα με το άρθρο 13.

*Τροπολογία*

4. Περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στην κατοχή τρίτου μπορεί να υπόκειται σε μέτρα δέσμευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3, όταν αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί πιθανή δήμευση σύμφωνα με το άρθρο 13.

## Τροπολογία 80

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 11 – παράγραφος 5

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι *οι*

*Τροπολογία*

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι

*αποφάσεις* δέσμευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 εκδίδονται από αρμόδια αρχή και αιτιολογούνται επαρκώς.

*τα μέτρα* δέσμευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 εκδίδονται από αρμόδια αρχή και αιτιολογούνται επαρκώς. **Όταν έχει εκδοθεί απόφαση δέσμευσης δυνάμει της παρούσας οδηγίας από αρμόδια αρχή εκτός από δικαστική αρχή, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω απόφαση επικυρώνεται ή ακυρώνεται από δικαστική αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.**

## Τροπολογία 81

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 11 – παράγραφος 6

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

6. **Η** απόφαση δέσμευσης κατά την παράγραφο 1 παραμένει σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί το περιουσιακό στοιχείο ενόψει πιθανής επακολουθούσας δήμευσης. Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν δημεύονται στη συνέχεια, επιστρέφονται αμελλητί στον κύριο τους. Οι όροι ή οι δικονομικοί κανόνες υπό τους οποίους επιστρέφονται τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

*Τροπολογία*

6. **Μια** απόφαση δέσμευσης κατά την παράγραφο 1 παραμένει σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί το περιουσιακό στοιχείο ενόψει πιθανής επακολουθούσας δήμευσης. Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν δημεύονται στη συνέχεια, επιστρέφονται αμελλητί στον κύριο τους **ή στο πρόσωπο από το οποίο κατασχέθηκε το περιουσιακό στοιχείο**. Οι όροι ή οι δικονομικοί κανόνες υπό τους οποίους επιστρέφονται τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

## Τροπολογία 82

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 12 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση περιουσιακών στοιχείων των οποίων η αξία αντιστοιχεί στα όργανα ή τα προϊόντα εγκλήματος που προέρχονται από ποινικό αδίκημα κατόπιν οριστικής

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση περιουσιακών στοιχείων των οποίων η αξία αντιστοιχεί στα όργανα ή τα προϊόντα εγκλήματος που προέρχονται από ποινικό αδίκημα κατόπιν οριστικής

καταδικαστικής απόφασης, η οποία μπορεί επίσης να εκδοθεί ερήμην.

καταδικαστικής απόφασης, η οποία μπορεί επίσης να εκδοθεί ερήμην. **Η εν λόγω δήμευση μπορεί να είναι επικουρική ή εναλλακτική της δήμευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1.**

### Τροπολογία 83

#### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση προϊόντων εγκλήματος ή άλλων περιουσιακών στοιχείων **η αξία των οποίων αντιστοιχεί σε προϊόντα** εγκλήματος, τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, μεταβιβάστηκαν από ύποπτο **ή** κατηγορούμενο σε τρίτους ή τα οποία απέκτησαν τρίτοι από ύποπτο **ή** κατηγορούμενο.

*Τροπολογία*

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση **οργάνων και** προϊόντων εγκλήματος ή άλλων περιουσιακών στοιχείων **έως το ύψος της αντίστοιχης αξίας των οργάνων ή προϊόντων** εγκλήματος, τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, μεταβιβάστηκαν από ύποπτο, κατηγορούμενο **ή καταδικασθέντα** σε τρίτους ή τα οποία απέκτησαν τρίτοι από ύποπτο, κατηγορούμενο **ή καταδικασθέντα**.

### Τροπολογία 84

#### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Η δήμευση των εν λόγω προϊόντων εγκλήματος ή άλλων περιουσιακών στοιχείων καθίσταται δυνατή σε περιπτώσεις όπου έχει **διαπιστωθεί** ότι οι υπό κρίση τρίτοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι σκοπός της μεταβίβασης ή απόκτησης ήταν να αποφευχθεί η κατάσχεση, **με βάση** συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις, **μεταξύ των οποίων ότι** η μεταβίβαση ή η κτήση πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα **σημαντικά χαμηλότερης αξίας από την αγοραία**.

*Τροπολογία*

Η δήμευση των εν λόγω **οργάνων**, προϊόντων εγκλήματος ή άλλων περιουσιακών στοιχείων καθίσταται δυνατή όπου **ένα εθνικό δικαστήριο έχει διαπιστώσει, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία και τις περιστάσεις της υπόθεσης, ότι τα προς δήμευση όργανα, προϊόντα εγκλήματος ή περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται ή συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με ποινικό αδίκημα και** οι υπό κρίση τρίτοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι ο σκοπός της μεταβίβασης ή απόκτησης ήταν να αποφευχθεί η κατάσχεση **ή ότι τα μεταβιβάσθέντα**

*περιουσιακά στοιχεία συνδέονταν άμεσα ή έμμεσα με το εν λόγω ποινικό αδίκημα. Τέτοιου είδους στοιχεία και περιστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ότι η μεταβίβαση ή η κτήση πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα το οποίο είναι δυσανάλογης αξίας σε σχέση με την αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου.*

## Τροπολογία 85

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 13 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων.

*Τροπολογία*

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων. **Όταν το θιγόμενο μέρος συνδέεται στενά με τον ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασθέντα, το εν λόγω θιγόμενο μέρος φέρει το βάρος της απόδειξης ότι το δημευμένο περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε καλόπιστα και με τη δέουσα επιμέλεια.**

**Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα του θιγόμενου προσώπου γίνονται σεβαστά, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση πρόσβασης σε δικηγόρο, με την παροχή πρόσβασης στον φάκελο και διασφαλίζοντας το δικαίωμα ακρόασης για νομικά και πραγματικά ζητήματα.**

## Τροπολογία 86

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) ασθένεια του υπόπτου ή του κατηγορουμένου·

*Τροπολογία*

α) ασθένεια του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, **όταν η αδυναμία να συνεχιστούν οι διαδικασίες λόγω της ασθένειας έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση των προθεσμιών που ορίζει η**

### **Τροπολογία 87**

#### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

δ) ακαταδίωκτο του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, όπως προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο·

*Τροπολογία*

δ) ακαταδίωκτο του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, όπως προβλέπεται από το εθνικό **ή το διεθνές** δίκαιο·

### **Τροπολογία 88**

#### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

στ) λήξη των προθεσμιών που τάσσονται από το εθνικό δίκαιο, όταν οι προθεσμίες αυτές δεν επαρκούν ώστε να επιτρέπουν την αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη των σχετικών ποινικών αδικημάτων.

*Τροπολογία*

στ) λήξη των προθεσμιών που τάσσονται από το εθνικό δίκαιο, όταν οι προθεσμίες αυτές δεν επαρκούν **και δεν υπερβαίνουν τα δεκαπέντε χρόνια** ώστε να επιτρέπουν την αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη των σχετικών ποινικών αδικημάτων.

### **Τροπολογία 89**

#### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 15 – παράγραφος 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Η δήμευση χωρίς προηγούμενη καταδίκη περιορίζεται στα ποινικά αδικήματα που ενδέχεται να αποφέρουν, άμεσα ή έμμεσα, σημαντικό οικονομικό όφελος και μόνον εφόσον το εθνικό δικαστήριο κρίνει ότι πληρούται η ειδική υπόσταση του αδικήματος.

*Τροπολογία*

2. Η δήμευση χωρίς προηγούμενη καταδίκη περιορίζεται στα ποινικά αδικήματα που ενδέχεται να αποφέρουν, άμεσα ή έμμεσα, σημαντικό οικονομικό όφελος και μόνον εφόσον το εθνικό δικαστήριο κρίνει, **με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες**, ότι πληρούται η ειδική υπόσταση του αδικήματος **και έχει διαπιστώσει ότι τα όργανα, προϊόντα εγκλήματος ή περιουσιακά στοιχεία που**

*πρόκειται να δημευθούν προέρχονται από το υπό κρίση ποινικό αδίκημα ή συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτό. Το βάρος απόδειξης φέρει η εισαγγελική αρχή.*

## Τροπολογία 90

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 15 – παράγραφος 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Πριν από την έκδοση απόφασης δήμευσης από το δικαστήριο κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης του θιγόμενου προσώπου, μεταξύ άλλων με την παροχή πρόσβασης στον φάκελο και δικαιώματος ακρόασης επί νομικών και πραγματικών ζητημάτων.

*Τροπολογία*

3. Πριν από την έκδοση απόφασης δήμευσης από το δικαστήριο κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης του θιγόμενου προσώπου, μεταξύ άλλων με **τη χορήγηση πρόσβασης σε δικηγόρο και** την παροχή πρόσβασης στον φάκελο και δικαιώματος ακρόασης επί νομικών και πραγματικών ζητημάτων.

## Τροπολογία 91

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 16 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση περιουσιακών στοιχείων, όταν η δήμευση δεν είναι δυνατή κατά τα άρθρα 12 έως 15 και **πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:**

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση περιουσιακών στοιχείων **που έχουν δεσμευθεί στο πλαίσιο έρευνας επί ποινικών αδικημάτων**, όταν η δήμευση δεν είναι δυνατή κατά τα άρθρα 12 έως 15 και **όταν εθνικό δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από ποινικό αδίκημα το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει, άμεσα ή έμμεσα, σε σημαντικό οικονομικό όφελος και το οποίο τελέστηκε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.**

- α) το περιουσιακό στοιχείο δεσμεύεται στο πλαίσιο έρευνας για ποινικά αδικήματα που τελέστηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης·
- β) το ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το στοιχείο α) είναι ικανό να αποφέρει, άμεσα ή έμμεσα, σημαντικό οικονομικό όφελος·
- γ) το εθνικό δικαστήριο έχει σχηματίσει τη δικανική πεποίθηση ότι τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από ποινικά αδικήματα που τελέστηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

*Προκειμένου να αποφασισθεί αν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από ποινικό αδίκημα, το εθνικό δικαστήριο λαμβάνει υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών και των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, όπως το γεγονός ότι η αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι ουσιωδώς δυσανάλογη ως προς το νόμιμο εισόδημα του κυρίου των περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί επί τη βάση νόμιμων δραστηριοτήτων. Το βάρος απόδειξης φέρει η εισαγγελική αρχή.*

## Τροπολογία 92

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 16 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Για να κριθεί αν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από ποινικά αδικήματα, λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών και των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, όπως ότι η αξία

*Τροπολογία*

*διαγράφεται*



*των περιουσιακών στοιχείων είναι ουσιωδώς δυσανάλογη προς το νόμιμο εισόδημα του κυρίου των περιουσιακών στοιχείων.*

### Τροπολογία 93

#### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 16 – παράγραφος 4

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

4. Πριν από την έκδοση απόφασης δήμευσης από το δικαστήριο κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης του θιγόμενου προσώπου, μεταξύ άλλων με την παροχή πρόσβασης στον φάκελο και δικαιώματος ακρόασης επί νομικών και πραγματικών ζητημάτων.

*Τροπολογία*

4. Πριν από την έκδοση απόφασης δήμευσης από το δικαστήριο κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης του θιγόμενου προσώπου, μεταξύ άλλων με **τη χορήγηση πρόσβασης σε δικηγόρο και** την παροχή πρόσβασης στον φάκελο και δικαιώματος ακρόασης επί νομικών και πραγματικών ζητημάτων.

### Τροπολογία 94

#### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 17 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστούν δυνατά η ανίχνευση και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να δεσμευθούν και να δημευθούν ακόμη και μετά την έκδοση οριστικής καταδικαστικής απόφασης για ποινικό αδίκημα ή κατόπιν διαδικασίας κατ' εφαρμογή των άρθρων 15 και 16.

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστούν δυνατά η ανίχνευση και ο εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να δεσμευθούν και να δημευθούν ακόμη και μετά την έκδοση οριστικής καταδικαστικής απόφασης για ποινικό αδίκημα ή κατόπιν διαδικασίας κατ' εφαρμογή των άρθρων 15 και 16. **Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τέτοιες έρευνες είναι επίσης δυνατές με σκοπό την αποζημίωση των θυμάτων.**

### Τροπολογία 95

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – παράγραφος 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν την πιθανότητα να λάβουν μέτρα που επιτρέπουν τη χρήση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προς το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς.**

**διαγράφεται**

**Τροπολογία 96**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**2α. Για τον σκοπό της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες εξουσίες έρευνας με εκείνες που είναι διαθέσιμες για την ανίχνευση και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το κεφάλαιο II της παρούσας οδηγίας.**

**Τροπολογία 97**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – παράγραφος 2 β (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**2β. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες επιμερισμού του κόστους μεταξύ τους σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης.**

**Τροπολογία 98**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 18 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Όταν, ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος, τα θύματα έχουν αξιώσεις κατά του προσώπου που υπόκειται σε μέτρο δήμευσης το οποίο προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι **το μέτρο δήμευσης δεν θίγει τα δικαιώματα των θυμάτων να λάβουν αποζημίωση για τις αξιώσεις τους.**

## Τροπολογία 99

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 18 – εδάφιο 1 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

## Τροπολογία 100

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 18 – εδάφιο 1 β (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

1. Όταν, ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος, τα θύματα έχουν αξιώσεις κατά του προσώπου που υπόκειται σε μέτρο δήμευσης το οποίο προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν, **κατά προτεραιότητα**, τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι **οι αξιώσεις αποζημίωσης των θυμάτων λαμβάνονται υπόψη πριν την ανάληψη του τελικού μέτρου δήμευσης. Τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις αξιώσεις των θυμάτων σε διασυνοριακές υποθέσεις**

*Τροπολογία*

**1α. Όταν, ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος, το θύμα δικαιούται την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε δήμευση, τα κράτη μέλη λαμβάνουν, στα μέτρα του δυνατού και κατά προτεραιότητα, τα αναγκαία μέτρα για την επιστροφή των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων στο θύμα, για τις αξιώσεις τους σε διασυνοριακές υποθέσεις.**

*Τροπολογία*

**1β. Όταν δεν είναι δυνατή η επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων στο θύμα σύμφωνα με την παράγραφο 2 και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά**

*στοιχεία αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης της δήμευσης ή της προδικαστικής πώλησης σε σχέση με τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο θύμα για σκοπούς αποκατάστασης·*

## **Τροπολογία 101**

### **Πρόταση οδηγίας Άρθρο 18 α – παράγραφος 1 (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

#### **Άρθρο 18α**

##### **Περαιτέρω χρήση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων**

**1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα που επιτρέπουν τη χρήση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προς το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία μπορούν να διατηρούνται ως δημόσια ιδιοκτησία για δικαστικούς και αστυνομικούς σκοπούς και σκοπούς δημόσιας υπηρεσίας ή οικονομικούς ή να μεταβιβαστούν στις τοπικές ή περιφερειακές αρχές που είναι κατά τόπο αρμόδιες για το περιουσιακό στοιχείο για θεσμικούς, κοινωνικούς ή οικονομικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης σε οργανισμούς που εκτελούν εργασίες κοινωνικού ενδιαφέροντος.**

## **Τροπολογία 102**

### **Πρόταση οδηγίας Άρθρο 18 α – παράγραφος 2 (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**2. Όταν τα δημευμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από τρίτη χώρα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της**

*παραγράφου 3, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να επιστραφούν στην τρίτη χώρα. Η υποχρέωση αυτή δεν θίγει τη δυνατότητα διατήρησης μέρους των περιουσιακών στοιχείων για την κάλυψη των συναρτώμενων με την ανίχνευση και τον εντοπισμό ή τη διαχείριση δαπανών που συνδέονται άμεσα με τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.*

## **Τροπολογία 103**

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 18 α – παράγραφος 3 (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**3.** Σε περιπτώσεις όπου όργανα, προϊόντα εγκλήματος και περιουσιακά στοιχεία έχουν δημευθεί σε συνάρτηση με παραβίαση ενωσιακών περιοριστικών μέτρων και προκειμένου να διευκολυνθεί η αποζημίωση, η επιστροφή και η αποκατάσταση σε κράτη που θίγονται από διεθνή εγκλήματα που σχετίζονται με τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διευκολύνουν τον συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών και τρίτων χωρών.

*Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των δημευμένων οργάνων, προϊόντων εγκλήματος και περιουσιακών στοιχείων για αποζημίωση, επιστροφή και αποκατάσταση σε κράτη, ιδίως σε περιπτώσεις επιθετικού πολέμου, στον βαθμό που τα διακυβευόμενα συμφέροντα επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις εγκληματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.*

## **Τροπολογία 104**

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 18 β (νέο)**

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

### **Άρθρο 18β**

**Δικαιώματα συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στις διαδικασίες**

**Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με το εθνικό νομικό τους σύστημα, τα μέρη του ενδιαφερόμενου κοινού διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιώματα ώστε να παρίστανται σε διαδικασίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία·**

### **Τροπολογία 105**

#### **Πρόταση οδηγίας Άρθρο 19 – παράγραφος 2**

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν από την έκδοση απόφασης δέσμευσης κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων διενεργούν εκτίμηση των δαπανών που ενδέχεται να προκύψουν από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να δεσμευθούν, με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτιστοποίηση της αξίας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων έως τη διάθεσή τους.

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν από την έκδοση απόφασης δέσμευσης κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων διενεργούν εκτίμηση των δαπανών που ενδέχεται να προκύψουν από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να δεσμευθούν, με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτιστοποίηση της αξίας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων έως τη διάθεσή τους, **εκτός αν οι ειδικές περιστάσεις μιας υπόθεσης απαιτούν την αναβολή μιας τέτοιας αξιολόγησης. Κάθε απόφαση των αρμόδιων αρχών να παρακάμψουν την εν λόγω εκτίμηση αιτιολογείται δεόντως.**

### **Τροπολογία 106**

#### **Πρόταση οδηγίας Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**2α.** Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν οι δαπάνες για τη διαχείριση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων να βαρύνουν, τουλάχιστον μερικώς, τον πραγματικό δικαιούχο.

### **Τροπολογία 107**

#### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) τα υπό δέσμευση περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε φθορά ή **ταχεία** απαξίωση·

*Τροπολογία*

α) τα υπό δέσμευση περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε φθορά ή απαξίωση·

### **Τροπολογία 108**

#### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) το κόστος αποθήκευσης ή συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων είναι δυσανάλογο προς την αξία τους·

*Τροπολογία*

β) το κόστος αποθήκευσης ή συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων είναι δυσανάλογο προς την **αγοραία** αξία τους·

### **Τροπολογία 109**

#### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) τα περιουσιακά στοιχεία είναι πολύ δυσχερώς διαχειρίσιμα ή η διαχείρισή τους απαιτεί ειδικούς όρους και **μη** άμεσα διαθέσιμη εμπειρογνωσία.

*Τροπολογία*

γ) η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων απαιτεί ειδικούς όρους και **εμπειρογνωσία που δεν είναι** άμεσα διαθέσιμη.

## Τροπολογία 110

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 20 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα του κυρίου των περιουσιακών στοιχείων κατά την έκδοση απόφασης προδικαστικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία είναι ευχερώς αντικαταστατά. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις φυγοδικίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο κύριος των περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο προδικαστικής πώλησης ειδοποιείται και **ακούγεται** πριν από την πώληση. Παρέχεται στον κύριο η δυνατότητα να ζητήσει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων.

## Τροπολογία 111

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 20 – παράγραφος 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Τα έσοδα από τις προδικαστικές πωλήσεις **θα πρέπει να** ασφαρίζονται έως ότου εκδοθεί δικαστική απόφαση επί της δήμευσης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τρίτων αγοραστών των πωλούμενων περιουσιακών στοιχείων από αντίποινα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πωλούμενα περιουσιακά στοιχεία δεν επιστρέφονται σε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 2.

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα του κυρίου των περιουσιακών στοιχείων κατά την έκδοση απόφασης προδικαστικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία είναι ευχερώς αντικαταστατά. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις φυγοδικίας **και τις δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις**, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο κύριος των περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο προδικαστικής πώλησης ειδοποιείται και **του δίνεται η δυνατότητα ακρόασης** πριν από την πώληση. Παρέχεται στον κύριο η δυνατότητα να ζητήσει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων.

*Τροπολογία*

3. Τα έσοδα από τις προδικαστικές πωλήσεις ασφαρίζονται έως ότου εκδοθεί δικαστική απόφαση επί της δήμευσης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τρίτων αγοραστών των πωλούμενων περιουσιακών στοιχείων από αντίποινα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πωλούμενα περιουσιακά στοιχεία δεν επιστρέφονται σε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 2.



## Τροπολογία 112

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 20 – παράγραφος 4

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν οι δαπάνες για τη διαχείριση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων να βαρύνουν τον πραγματικό δικαιούχο.**

*Τροπολογία*

**διαγράφεται**

## Τροπολογία 113

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·

*Τροπολογία*

γ) συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, **συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών και οργάνων της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 28, σύμφωνα με τους τομείς της αρμοδιότητάς τους·**

## Τροπολογία 114

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 22 – εδάφιο 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις δέσμευσης κατά το άρθρο 11, οι αποφάσεις δήμευσης κατά τα άρθρα 12 έως 16 και οι αποφάσεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων κατά το άρθρο 20 αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στο θιγόμενο πρόσωπο.

*Τροπολογία*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις δέσμευσης κατά το άρθρο 11, οι αποφάσεις δήμευσης κατά τα άρθρα 12 έως 16 και οι αποφάσεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων κατά το άρθρο 20 αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στο θιγόμενο πρόσωπο **όπως και τα δικαιώματα και τα διαθέσιμα στα θιγόμενα πρόσωπα μέσα παροχής εννόμου προστασίας σύμφωνα με το**

*άρθρο 23. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν κανόνες που επιτρέπουν την προσωρινή αναβολή της υποχρέωσης ενημέρωσης των θιγόμενων προσώπων, όταν αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για την προστασία των εν εξελίξει ποινικών ερευνών.*

## Τροπολογία 115

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 23 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν δυνατότητα πραγματικής προσβολής ενώπιον δικαστηρίου της απόφασης δέσμευσης κατά το άρθρο 11 εκ μέρους του προσώπου του οποίου θίγονται περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Όταν η απόφαση δέσμευσης έχει ληφθεί από αρμόδια αρχή που δεν είναι δικαστική αρχή, το εθνικό δίκαιο προβλέπει ότι η εν λόγω απόφαση υποβάλλεται πρώτα προς επικύρωση ή επανεξέταση σε δικαστική αρχή πριν από την προσβολή ενώπιον δικαστηρίου.

## Τροπολογία 116

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Στην περίπτωση αποφάσεων δήμευσης κατά το άρθρο 13, οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν τα γεγονότα και τις περιστάσεις επί των οποίων βασίστηκε η διαπίστωση ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι σκοπός της μεταβίβασης ή της κτήσης ήταν η αποφυγή της δήμευσης.

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν δυνατότητα πραγματικής προσβολής ενώπιον δικαστηρίου της απόφασης δέσμευσης κατά το άρθρο 11 εκ μέρους του προσώπου του οποίου θίγονται περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Όταν η απόφαση δέσμευσης έχει ληφθεί από αρμόδια αρχή που δεν είναι δικαστική αρχή, το εθνικό δίκαιο προβλέπει ότι η εν λόγω απόφαση υποβάλλεται πρώτα, **εντός εύλογης προθεσμίας**, προς επικύρωση ή επανεξέταση σε δικαστική αρχή πριν από την προσβολή ενώπιον δικαστηρίου.

*Τροπολογία*

Στην περίπτωση αποφάσεων δήμευσης κατά το άρθρο 13, οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν τα γεγονότα και τις περιστάσεις επί των οποίων βασίστηκε η διαπίστωση ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι σκοπός της μεταβίβασης ή της κτήσης ήταν η αποφυγή της δήμευσης, **ή ότι τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά**

*στοιχεία συνδέονταν άμεσα ή έμμεσα με εγκληματική συμπεριφορά με βάση συγκεκριμένα γεγονότα και περιστάσεις, όπως το γεγονός ότι η μεταβίβαση ή η κτήση πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα δυσανάλογης σε σχέση με την αγοραία αξίας.*

## Τροπολογία 117

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Στην περίπτωση αποφάσεων δήμευσης κατά τα άρθρα 14 και 16, οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων τα επίδικα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από αξιόποινες πράξεις.

*Τροπολογία*

Στην περίπτωση αποφάσεων δήμευσης κατά τα άρθρα 14 και 16, οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων τα επίδικα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται **άμεσα ή έμμεσα** από αξιόποινες πράξεις.

## Τροπολογία 118

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Στην περίπτωση αποφάσεων δήμευσης κατά το άρθρο 15, οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων το εθνικό δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούται η ειδική υπόσταση του αδικήματος.

*Τροπολογία*

Στην περίπτωση αποφάσεων δήμευσης κατά το άρθρο 15, οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων το εθνικό δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούται η ειδική υπόσταση του αδικήματος **και ότι τα επίδικα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από εγκληματική συμπεριφορά.**

## Τροπολογία 119

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 24 – παράγραφος 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν έως [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] εθνική στρατηγική για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και την επικαιροποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα **πέντε** έτη.

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν έως [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] εθνική στρατηγική για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και την επικαιροποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα **τέσσερα** έτη.

**Τροπολογία 120**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο α**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) στρατηγικούς στόχους, προτεραιότητες και μέτρα για την ενίσχυση των προσπαθειών όλων των αρμόδιων εθνικών αρχών που συμμετέχουν στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία·

*Τροπολογία*

α) στρατηγικούς στόχους, προτεραιότητες και μέτρα για την ενίσχυση των προσπαθειών όλων των αρμόδιων εθνικών αρχών που συμμετέχουν στην ανάκτηση **και διαχείριση** περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία·

**Τροπολογία 121**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) πλαίσιο διακυβέρνησης για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων, **συμπεριλαμβανομένης** περιγραφής των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των αρμόδιων αρχών και **μηχανισμών** συνεργασίας·

*Τροπολογία*

β) πλαίσιο διακυβέρνησης για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων, **συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και περαιτέρω** περιγραφής των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των αρμόδιων αρχών και συνεργασίας **μεταξύ**

*των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών*

## **Τροπολογία 122**

### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) κατάλληλους μηχανισμούς συντονισμού και συνεργασίας σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών

*Τροπολογία*

γ) κατάλληλους μηχανισμούς συντονισμού και συνεργασίας σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών, **συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οργανισμών και οργάνων της Ένωσης**

## **Τροπολογία 123**

### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

δ) τους πόρους που τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, **συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης**

*Τροπολογία*

δ) **κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους, κατάλληλη κατάρτιση και κατάλληλες νομικές ικανότητες** που τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών

## **Τροπολογία 124**

### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**εα) χρήση της δυνατότητας αξιοποίησης δεσμευμένων και δημιουργημένων περιουσιακών στοιχείων προς το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς και για αποζημίωση, επιστροφή και αποκατάσταση των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 18α**

## Τροπολογία 125

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**εβ) μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί ότι τα δημιουργημένα περιουσιακά στοιχεία αξιοποιούνται για την αποζημίωση των θυμάτων·**

## Τροπολογία 126

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 25 – εδάφιο 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που εκτελούν καθήκοντα δυνάμει της παρούσας οδηγίας διαθέτουν κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό και τους κατάλληλους οικονομικούς, τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που εκτελούν καθήκοντα δυνάμει της παρούσας οδηγίας διαθέτουν κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό και τους κατάλληλους οικονομικούς, τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. **Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στο προσωπικό που συμμετέχει στον εντοπισμό, την ανίχνευση, την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εκτός από τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 2 στοιχείο γ), τα κράτη μέλη ενημερώνουν ετησίως την Επιτροπή σχετικά με τους πόρους που διατίθενται στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και στις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.**

## Τροπολογία 127

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 26 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Για τους σκοπούς της διαχείρισης δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κεντρικά μητρώα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης.

*Τροπολογία*

1. Για τους σκοπούς της διαχείρισης δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κεντρικά μητρώα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης. ***Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο μητρώο είναι ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες.***

## Τροπολογία 128

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) η εκτιμώμενη ή η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων κατά τη στιγμή της δέσμευσης, ***της δήμευσης και της διάθεσης***

*Τροπολογία*

β) η εκτιμώμενη ή η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων κατά τη στιγμή της δέσμευσης

## Τροπολογία 129

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 26 – παράγραφος 4 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

***4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στο μητρώο μπορούν να είναι προσβάσιμα και να χρησιμοποιούνται μόνο για***

*Τροπολογία*

*σκοπούς δέσμευσης, δήμευσης και διαχείρισης οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δήμευσης.*

## **Τροπολογία 130**

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*5α. Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή ή τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των κεντρικών μητρώων. Οι εν λόγω αρχές θεωρούνται ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680.*

## **Τροπολογία 131**

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 β (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*5β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα κεντρικά μητρώα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι συμβατά με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή επικοινωνία σε διαδικασίες δικαστικής συνεργασίας σε αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις, όπως το αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής και το ευρωπαϊκό σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης που ρυθμίζονται από τον κανονισμό XX /XXX και την οδηγία XX/XXX για την ψηφιοποίηση της δικαστικής συνεργασίας και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις και για την τροποποίηση ορισμένων πράξεων*



στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας.

### Τροπολογία 132

#### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 27 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν και διατηρούν πλήρη στατιστικά στοιχεία **σε κεντρικό επίπεδο** σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν **τακτικά από τις αρμόδιες αρχές** και διατηρούν **σε κεντρικό επίπεδο** πλήρη στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, **προκειμένου να επανεξετάζεται η αποτελεσματικότητα των οικείων συστημάτων δήμευσης και σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3.**

### Τροπολογία 133

#### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 27 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι στατιστικές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 συλλέγονται σε ημερολογιακή βάση και διαβιβάζονται στην Επιτροπή σε ετήσια βάση, έως την [1η Σεπτεμβρίου] του επόμενου έτους.

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι στατιστικές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 συλλέγονται σε ημερολογιακή βάση και διαβιβάζονται στην Επιτροπή σε ετήσια βάση, έως την [1η Σεπτεμβρίου] του επόμενου έτους. **Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:**

### Τροπολογία 134

#### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**α) τον αριθμό των ερευνών για την**

*ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων που δρομολογήθηκαν και τον αριθμό των περιουσιακών στοιχείων που ανιχνεύτηκαν·*

### **Τροπολογία 135**

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*β) τον αριθμό των αποφάσεων δέσμευσης που εκδόθηκαν και τον αριθμό των αποφάσεων δέσμευσης που εκτελέστηκαν·*

### **Τροπολογία 136**

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*γ) τον αριθμό των αποφάσεων δήμευσης που εκτελέστηκαν, καταναμημένες ανά είδος δήμευσης όπως αναφέρονται στα άρθρα 12 έως 16·*

### **Τροπολογία 137**

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*δ) την αξία των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων·*

### **Τροπολογία 138**

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*ε) για τις αποφάσεις δήμευσης που περιλαμβάνονται σε αντίστοιχη ετήσια έκθεση, την αξία των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων σε σύγκριση με την αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατά τον χρόνο της δέσμευσης·*

### **Τροπολογία 139**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*στ) τον αριθμό των αιτήσεων για την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης που πρόκειται να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος·*

### **Τροπολογία 140**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*ζ) τον αριθμό των αιτήσεων για την έκδοση αποφάσεων δήμευσης που πρόκειται να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος·*

### **Τροπολογία 141**

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο η (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*η) την αξία των περιουσιακών στοιχείων που ανακτήθηκαν κατόπιν εκτέλεσης απόφασης δήμευσης σε άλλο κράτος μέλος·*

## Τροπολογία 142

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**θ) την αξία των περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση για δραστηριότητες επιβολής του νόμου, πρόληψης ή για κοινωνικούς σκοπούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18α·**

## Τροπολογία 143

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**ι) τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε το δημευμένο περιουσιακό στοιχείο. και**

## Τροπολογία 144

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**ια) για τις αποφάσεις δήμευσης που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη ετήσια έκθεση, τη διάρκεια της διαδικασίας από τη δέσμευση έως την τελική διάθεση.**

## Τροπολογία 145

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 27 α (νέο)

**Άρθρο 27α**

**Δίκτυο συνεργασίας για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων**

**1. Δημιουργείται δίκτυο συνεργασίας για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων (το «δίκτυο») για την υποστήριξη της Επιτροπής και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της επιχειρησιακής συνεργασίας σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Το δίκτυο απαρτίζεται από εκπροσώπους των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και συμπροεδρεύεται από την Επιτροπή και, όπου αρμόζει, από την Ευρώπη. Το δίκτυο συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.**

**Το δίκτυο:**

- α) συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των προβλεπόμενων στην οδηγία μέτρων·**
- β) αναλύει τις εθνικές στρατηγικές για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 24, προκειμένου να εντοπιστούν βέλτιστες πρακτικές·**
- γ) ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες χώρες·**
- δ) διευκολύνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών και της Ευρώπης.**

**2. Στις συνεδριάσεις του δικτύου προσκαλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από την Ευρώπη, την Eurojust, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και, όπου αρμόζει, από την Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες**

(AMLA).

## Τροπολογία 146

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 28 – τίτλος

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Συνεργασία με όργανα και οργανισμούς της **ΕΕ**

*Τροπολογία*

Συνεργασία με όργανα και οργανισμούς της **Ένωσης**

## Τροπολογία 147

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 28 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων των κρατών μελών συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με σκοπό τη διευκόλυνση του εντοπισμού οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν ποινικά αδικήματα **για τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί την αρμοδιότητά της.**

*Τροπολογία*

1. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων των κρατών μελών συνεργάζονται, **στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο,** στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με σκοπό τη διευκόλυνση του εντοπισμού οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν ποινικά αδικήματα **που εμπίπτουν εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, όταν η έννοια «αρμόδιες αρχές» αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές έρευνας και δίωξης, θα πρέπει να νοείται ότι περιλαμβάνει τα κεντρικά και αποκεντρωμένα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων εκπληρώσουν**

*τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δυνάμει του άρθρου 24 του εν λόγω κανονισμού, της λήψης μέτρων, εφόσον έχει δοθεί εντολή ως αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, και της πρόσβασης σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.*

## Τροπολογία 148

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 28 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων συνεργάζονται με την Ευρωπόλ **και τη Eurojust, κατά τους τομείς της αρμοδιότητάς τους**, με σκοπό τη διευκόλυνση του εντοπισμού οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή κατά τη διάρκεια **ποινικής διαδικασίας** και, όταν είναι αναγκαίο, για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράβαση περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.

## Τροπολογία 149

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2α. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

*Τροπολογία*

2. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων συνεργάζονται με την Ευρωπόλ, με σκοπό τη διευκόλυνση του εντοπισμού οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή κατά τη διάρκεια **διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων** και, όταν είναι αναγκαίο, για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράβαση περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.

*Τροπολογία*

2α. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

*συνεργάζονται στενά με την Eurojust με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την εντολή της Eurojust, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ανίχνευσης και του εντοπισμού οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων και της μεταγενέστερης διάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της δίωξης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράβαση περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.*

## Τροπολογία 150

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 33 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + 3 έτη], στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

*Τροπολογία*

1. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + **τρία** έτη], στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. **Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση της δυνατότητας και των οφελών της διασύνδεσης των κεντρικών μητρώων που αναφέρονται στο άρθρο 26 μέσω ενιαίου σημείου πρόσβασης, ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να αναζητούν απευθείας και αμέσως τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτά, με την επιφύλαξη των σχετικών διασφαλίσεων.**

## Τροπολογία 151

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 33 – παράγραφος 2



2. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + 5 έτη], στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που αφορά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτείται, νομοθετικής πρότασης.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + **τέσσερα** έτη], στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που αφορά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον απαιτείται, νομοθετικής πρότασης.

24.3.2023

## ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων (COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Sergey Lagodinsky

### ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

#### Τροπολογία 1

##### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(3) Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων απαιτεί την ταχεία ανάκτηση και εντοπισμό των οργάνων και των προϊόντων εγκλήματος, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι εγκληματικής προέλευσης. Τα εν λόγω προϊόντα, όργανα και περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να δεσμεύονται προκειμένου να αποτραπεί η εξαφάνισή τους, και σε συνέχεια της δέσμευσης θα πρέπει να δημεύονται μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων απαιτεί επίσης την αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διατηρείται η αξία τους για το δημόσιο ή για την αποκατάσταση των θυμάτων.

*Τροπολογία*

(3) Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων απαιτεί την ταχεία ανάκτηση και εντοπισμό των οργάνων και των προϊόντων εγκλήματος, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι εγκληματικής προέλευσης. Τα εν λόγω προϊόντα, όργανα και περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να δεσμεύονται προκειμένου να αποτραπεί η εξαφάνισή τους, και σε συνέχεια της δέσμευσης θα πρέπει να δημεύονται μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων απαιτεί επίσης την αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διατηρείται η αξία τους για το δημόσιο ή για την αποκατάσταση των θυμάτων. **Έως**

*όπου εκδοθεί δικαστική απόφαση για τον καθορισμό της αποζημίωσης και/ή της επιστροφής, το ποσό που προκύπτει είτε από την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είτε από τη διάθεση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να μεταφέρεται στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος, κατά περίπτωση.*

## Τροπολογία 2

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(3α) Ανάλογα με τις περιστάσεις και με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος αποζημίωσης των θυμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα που να επιτρέπουν τη χρήση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος. Όταν υπάρχει ήδη ειδική εθνική νομοθεσία, η οποία προβλέπει την άμεση ή έμμεση επαναχρησιμοποίηση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος, καθώς και μέτρα που λαμβάνονται για τη διαχείρισή τους, με στόχο την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν αναφορά σε αυτήν στις εθνικές στρατηγικές τους για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.*

## Τροπολογία 3

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Άλλα εγκλήματα που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παραγωγή εσόδων και στη διευκόλυνση περαιτέρω εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών εγκλημάτων διασυνοριακού χαρακτήρα. Τα εγκλήματα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στον βαθμό που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία προϊόντων συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την πλαστογραφία εγγράφων και απειλούν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τον θεμιτό ανταγωνισμό. Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης, συνδέεται συχνά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. Η πλαστογραφία διοικητικών εγγράφων και η εμπορία τους, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών εγγράφων ή των εγγράφων ταυτοποίησης, αποτελεί βασικό εργαλείο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την εμπορία ανθρώπων ή την παράνομη διακίνηση μεταναστών και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Άλλα εγκλήματα που διαπράττονται συχνά στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνουν ανθρωποκτονίες ή βαριά σωματική βλάβη, καθώς και το παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών, που αποτελούν πηγή εσόδων για τις εγκληματικές οργανώσεις στο πλαίσιο δολοφονιών κατ' εντολή, εκφοβισμού και εμπορίας ανθρώπων. Ομοίως, η απαγωγή, η παράνομη κατακράτηση ή ομηρία, καθώς και η αθέμιτη προστασία έναντι παράνομου οφέλους και ο εκβιασμός,

(10) Άλλα εγκλήματα που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παραγωγή εσόδων και στη διευκόλυνση περαιτέρω εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών εγκλημάτων διασυνοριακού χαρακτήρα. Τα εγκλήματα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στον βαθμό που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία προϊόντων συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την πλαστογραφία εγγράφων και απειλούν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τον θεμιτό ανταγωνισμό. Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης, συνδέεται συχνά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. **Το ίδιο ισχύει για το παράνομο εμπόριο και τη διακίνηση απειλούμενων ζωικών και φυτικών ειδών, περιλαμβανομένων των μερών του σώματός τους ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά.** Η πλαστογραφία διοικητικών εγγράφων και η εμπορία τους, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών εγγράφων ή των εγγράφων ταυτοποίησης, αποτελεί βασικό εργαλείο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την εμπορία ανθρώπων ή την παράνομη διακίνηση μεταναστών και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Άλλα εγκλήματα που διαπράττονται συχνά στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνουν ανθρωποκτονίες ή βαριά σωματική βλάβη, καθώς και το παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών, που αποτελούν πηγή εσόδων για τις εγκληματικές οργανώσεις στο πλαίσιο

χρησιμοποιούνται είτε ως πηγή εσόδων μέσω της συλλογής λύτρων είτε ως τακτικές εκφοβισμού εναντίον αντιπάλων. Το έγκλημα της οργανωμένης ή ένοπλης ληστείας είναι ένας από τους συνηθέστερους τρόπους παραγωγής κερδών για τις οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και συχνά διαπράττεται σε συνδυασμό με άλλα εγκλήματα, ιδίως τη διακίνηση πυροβόλων όπλων. Ομοίως, το παράνομο εμπόριο κλεμμένων οχημάτων δεν μπορεί μόνο να αποφέρει κέρδη, αλλά συνιστά επίσης ένα έγκλημα που επιτρέπει την εξασφάλιση των αναγκαίων οργάνων για τη διάπραξη περαιτέρω αδικημάτων. Επιπλέον, είναι καίριας σημασίας να συμπεριληφθούν τα φορολογικά εγκλήματα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, στον βαθμό που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, δεδομένου ότι τα εν λόγω εγκλήματα αποτελούν πηγή κερδών, ιδίως όταν διαπράττονται σε διασυνοριακό πλαίσιο. Οι συνηθισμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη φορολογικής απάτης ή φοροδιαφυγής συνίστανται στη χρήση διασυνοριακών εταιρικών δομών ή παρόμοιων ρυθμίσεων για τη δόλια απόκτηση φορολογικών ελαφρύνσεων και επιστροφών, την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ή κερδών, τη συγχώνευση νόμιμων κερδών και περιουσιακών στοιχείων με παράνομα ή τη μεταβίβασή τους σε άλλες οντότητες στο εξωτερικό για τη συγκάλυψη της προέλευσής τους ή του πραγματικού δικαιούχου τους.

δολοφονιών κατ' εντολή, εκφοβισμού και εμπορίας ανθρώπων. Ομοίως, η απαγωγή, η παράνομη κατακράτηση ή ομηρία, καθώς και η αθέμιτη προστασία έναντι παράνομου οφέλους και ο εκβιασμός, χρησιμοποιούνται είτε ως πηγή εσόδων μέσω της συλλογής λύτρων είτε ως τακτικές εκφοβισμού εναντίον αντιπάλων. Το έγκλημα της οργανωμένης ή ένοπλης ληστείας είναι ένας από τους συνηθέστερους τρόπους παραγωγής κερδών για τις οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και συχνά διαπράττεται σε συνδυασμό με άλλα εγκλήματα, ιδίως τη διακίνηση πυροβόλων όπλων. Ομοίως, το παράνομο εμπόριο κλεμμένων οχημάτων δεν μπορεί μόνο να αποφέρει κέρδη, αλλά συνιστά επίσης ένα έγκλημα που επιτρέπει την εξασφάλιση των αναγκαίων οργάνων για τη διάπραξη περαιτέρω αδικημάτων. Επιπλέον, είναι καίριας σημασίας να συμπεριληφθούν τα φορολογικά εγκλήματα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, στον βαθμό που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, δεδομένου ότι τα εν λόγω εγκλήματα αποτελούν πηγή κερδών, ιδίως όταν διαπράττονται σε διασυνοριακό πλαίσιο. Οι συνηθισμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη φορολογικής απάτης ή φοροδιαφυγής συνίστανται στη χρήση διασυνοριακών εταιρικών δομών ή παρόμοιων ρυθμίσεων για τη δόλια απόκτηση φορολογικών ελαφρύνσεων και επιστροφών, την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ή κερδών, τη συγχώνευση νόμιμων κερδών και περιουσιακών στοιχείων με παράνομα ή τη μεταβίβασή τους σε άλλες οντότητες στο εξωτερικό για τη συγκάλυψη της προέλευσής τους ή του πραγματικού δικαιούχου τους.

## **Τροπολογία 4**

### **Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 12**

(12) Προκειμένου να δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να μετατραπούν και να μεταβιβαστούν με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής τους, και προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμόνιση και η σαφήνεια των ορισμών σε ολόκληρη την Ένωση, τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δέσμευσης και δήμευσης θα πρέπει να οριστούν ευρέως. Θα πρέπει να καλύπτονται νομικά έγγραφα ή πράξεις που τεκμηριώνουν την κυριότητα ή έννομο συμφέρον επί των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε δέσμευση και δήμευση, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, χρηματοοικονομικών μέσων ή εγγράφων που μπορούν να δικαιολογήσουν απαιτήσεις πιστωτών και συνήθως βρίσκονται στην κατοχή του προσώπου που επηρεάζεται από τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και εμπιστεύματα. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υφιστάμενες εθνικές διαδικασίες για την τήρηση νομικών εγγράφων ή πράξεων που πιστοποιούν έναν τίτλο ή δικαίωμα επί περιουσιακού στοιχείου, όπως εφαρμόζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή τους δημόσιους φορείς σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοστοιχείων.

(12) Προκειμένου να δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να μετατραπούν και να μεταβιβαστούν με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής τους, και προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμόνιση και η σαφήνεια των ορισμών σε ολόκληρη την Ένωση, τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δέσμευσης και δήμευσης θα πρέπει να οριστούν ευρέως. Θα πρέπει να καλύπτονται νομικά έγγραφα ή πράξεις, **σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής ή της ψηφιακής**, που τεκμηριώνουν την κυριότητα ή έννομο συμφέρον επί των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε δέσμευση και δήμευση, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, χρηματοοικονομικών μέσων ή εγγράφων που μπορούν να δικαιολογήσουν απαιτήσεις πιστωτών και συνήθως βρίσκονται στην κατοχή του προσώπου που επηρεάζεται από τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και εμπιστεύματα. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υφιστάμενες εθνικές διαδικασίες για την τήρηση νομικών εγγράφων ή πράξεων που πιστοποιούν έναν τίτλο ή δικαίωμα επί περιουσιακού στοιχείου, όπως εφαρμόζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή τους δημόσιους φορείς σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοστοιχείων.

## Τροπολογία 5

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Προκειμένου να διενεργούν αποτελεσματικές έρευνες για την

(17) Προκειμένου να διενεργούν αποτελεσματικές έρευνες για την

ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων και να ανταποκρίνονται ταχέως σε διασυννοριακά αιτήματα, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που τους επιτρέπουν να προσδιορίζουν την ύπαρξη, την κυριότητα ή τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, όπως δημοσιονομικά δεδομένα, εθνικά μητρώα ιθαγένειας και πληθυσμού, εμπορικές βάσεις δεδομένων και πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για την επιβολή του νόμου, στον βαθμό που δεδομένα όπως το ποινικό μητρώο, οι έρευνες οχημάτων, οι έρευνες περιουσιακών στοιχείων και προηγούμενες νομικές ενέργειες, όπως οι αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης ή οι κατασχέσεις ρευστών διαθεσίμων, μπορούν να έχουν αξία για τον εντοπισμό των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Η πρόσβαση σε πληροφορίες θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικές εγγυήσεις που αποτρέπουν την κατάχρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης. Οι εν λόγω εγγυήσεις δεν θα πρέπει να θίγουν το άρθρο 25 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>23</sup>. Η **απενθείας και άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εξαρτούν την πρόσβαση από διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να είναι σε θέση να απαντούν ταχέως σε διασυννοριακά αιτήματα. Η εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων ως προς την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων δεν θα πρέπει να θίγει την ικανότητα των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να ανταποκρίνονται σε αιτήματα άλλων κρατών μελών, ιδίως σε περίπτωση**

ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων και να ανταποκρίνονται ταχέως σε διασυννοριακά αιτήματα, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που τους επιτρέπουν να προσδιορίζουν την ύπαρξη, την κυριότητα ή τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, όπως δημοσιονομικά δεδομένα, εθνικά μητρώα ιθαγένειας και πληθυσμού, εμπορικές βάσεις δεδομένων και πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για την επιβολή του νόμου, στον βαθμό που δεδομένα όπως το ποινικό μητρώο, οι έρευνες οχημάτων, οι έρευνες περιουσιακών στοιχείων και προηγούμενες νομικές ενέργειες, όπως οι αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης ή οι κατασχέσεις ρευστών διαθεσίμων, μπορούν να έχουν αξία για τον εντοπισμό των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Η πρόσβαση σε πληροφορίες θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικές εγγυήσεις που αποτρέπουν την κατάχρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, **συμπεριλαμβανομένης έγκρισης από δικαστική αρχή, όπου απαιτείται από το εθνικό δίκαιο.** Οι εν λόγω εγγυήσεις δεν θα πρέπει να θίγουν το άρθρο 25 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>23</sup>. Η **πρόσβαση των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σε πληροφορίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο άμεση, με παράλληλη τήρηση των εθνικών συνταγματικών απαιτήσεων. Η χωρίς καθυστέρηση πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εξαρτούν την πρόσβαση από διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο, για παράδειγμα μέσω έγκρισης από δικαστική αρχή,** λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη των υπηρεσιών

**επειγόντων αιτημάτων.** Η πρόσβαση σε σχετικές βάσεις δεδομένων και μητρώα βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συμπληρώνει την πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>24</sup> και σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

<sup>24</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122).

<sup>25</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση

ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να είναι σε θέση να απαντούν ταχέως σε διασυννοριακά αιτήματα. Η πρόσβαση σε σχετικές βάσεις δεδομένων και μητρώα βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συμπληρώνει την πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>24</sup> και σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

<sup>24</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122).

<sup>25</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση



της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

## Τροπολογία 6

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 20

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(20) Η δήμευση οδηγεί σε οριστική στέρηση της κυριότητας. Ωστόσο, η διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση της δήμευσης και συχνά είναι σημαντική για την εκτέλεση απόφασης δήμευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία διαφυλάσσονται μέσω δέσμευσης. Προκειμένου να αποτραπεί ο διασκορπισμός περιουσιακών στοιχείων πριν από την έκδοση απόφασης δέσμευσης, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν την εξουσία να αναλαμβάνουν αμέσως δράση για να διασφαλίσουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.

*Τροπολογία*

(20) Η δήμευση οδηγεί σε οριστική στέρηση της κυριότητας. Ωστόσο, η διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση της δήμευσης και συχνά είναι σημαντική για **τον ορθό εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος και άλλων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από εγκληματική συμπεριφορά, καθώς και για** την εκτέλεση απόφασης δήμευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία διαφυλάσσονται μέσω δέσμευσης. Προκειμένου να αποτραπεί ο διασκορπισμός περιουσιακών στοιχείων πριν από την έκδοση απόφασης δέσμευσης, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν την εξουσία να αναλαμβάνουν αμέσως δράση για να διασφαλίσουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. **Για να αναληφθεί τέτοια δράση με τη δέουσα επιμέλεια, με αναλογικό και κατάλληλο τρόπο και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οι εν λόγω αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό και την ικανότητα συνεργασίας τόσο σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ των αρμόδιων αρχών, όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.**

## Τροπολογία 7

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Λόγω του περιορισμού του δικαιώματος ιδιοκτησίας ο οποίος επιβάλλεται μέσω αποφάσεων δέσμευσης, τέτοια προσωρινά μέτρα δεν θα πρέπει να διατηρούνται επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναγκαίο, ώστε το περιουσιακό στοιχείο να παραμένει διαθέσιμο προκειμένου να μπορεί στη συνέχεια να δημευθεί. **Αυτό μπορεί να απαιτήσει έλεγχο από το εθνικό δικαστήριο**, ώστε να εξακριβωθεί ότι εξακολουθεί να ισχύει ο σκοπός της αποτροπής του διασκορπισμού των περιουσιακών στοιχείων.

(21) Λόγω του περιορισμού του δικαιώματος ιδιοκτησίας ο οποίος επιβάλλεται μέσω αποφάσεων δέσμευσης, τέτοια προσωρινά μέτρα δεν θα πρέπει να διατηρούνται επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναγκαίο, ώστε το περιουσιακό στοιχείο να παραμένει διαθέσιμο προκειμένου να μπορεί στη συνέχεια να δημευθεί. **Ο έλεγχος από το εθνικό δικαστήριο θα πρέπει να διασφαλίζεται σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση δέσμευσης από αρμόδια αρχή εκτός από δικαστική αρχή**, ώστε να εξακριβωθεί ότι εξακολουθεί να ισχύει ο σκοπός της αποτροπής του διασκορπισμού των περιουσιακών στοιχείων.

## Τροπολογία 8

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 22

(22) Τα μέτρα δήμευσης θα πρέπει να μη θίγουν τη δυνατότητα ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο να θεωρηθεί αποδεικτικό στοιχείο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με την προϋπόθεση να καταστεί τελικά διαθέσιμο για την αποτελεσματική εκτέλεση της απόφασης δήμευσης. Στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, περιουσιακά στοιχεία μπορούν επίσης να δεσμευθούν με σκοπό την πιθανή επακολουθούσα επιστροφή τους ή προκειμένου να **εξασφαλιστεί η** αποκατάσταση για τη ζημία που προκλήθηκε από ποινικό αδίκημα.

(22) Τα μέτρα δήμευσης θα πρέπει να **περιλαμβάνουν μέτρα που στοχεύουν στη διατήρηση και τη βελτιστοποίηση της αξίας του επίμαχου περιουσιακού στοιχείου έως τη διάθεσή του, και θα πρέπει να** μη θίγουν τη δυνατότητα ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο να θεωρηθεί αποδεικτικό στοιχείο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με την προϋπόθεση να καταστεί τελικά διαθέσιμο για την αποτελεσματική εκτέλεση της απόφασης δήμευσης. Στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, περιουσιακά στοιχεία μπορούν επίσης να δεσμευθούν με σκοπό την πιθανή επακολουθούσα επιστροφή τους ή προκειμένου να **εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των θυμάτων για** αποκατάσταση **και επιστροφή** για τη ζημία που προκλήθηκε από ποινικό αδίκημα.

## Τροπολογία 9

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 24

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(24) Η πρακτική βάσει της οποίας ύποπτος ή κατηγορούμενος μεταβιβάζει περιουσιακό στοιχείο ή προϊόντα εγκλήματος σε τρίτον εν γνώσει του τελευταίου με σκοπό την αποφυγή της δήμευσης είναι συνήθης και διαδίδεται ολοένα και περισσότερο. Απόκτηση εκ μέρους τρίτου συντρέχει όταν, για παράδειγμα, τρίτος απέκτησε περιουσιακό στοιχείο άμεσα ή έμμεσα, για παράδειγμα μέσω παρένθετου προσώπου, από ύποπτο ή κατηγορούμενο, περιλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία το ποινικό αδίκημα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ή προς όφελός του και όταν ο κατηγορούμενος δεν έχει περιουσία προς δήμευση. Η δήμευση αυτή θα πρέπει να είναι δυνατή σε περιπτώσεις όπου **έχει διαπιστωθεί** ότι τρίτοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι ο σκοπός της μεταβίβασης ή απόκτησης ήταν να αποφευχθεί η κατάσχεση, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις, μεταξύ των οποίων ότι η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά **κατώτερο από** την αγοραία αξία. Οι κανόνες για τη δήμευση εις χείρας τρίτου θα πρέπει να επεκταθούν τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος ακρόασης τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διεκδίκησης της κυριότητας του οικείου περιουσιακού στοιχείου. **Σε κάθε περίπτωση** δεν θα πρέπει να θίγονται τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων.

*Τροπολογία*

(24) Η πρακτική βάσει της οποίας ύποπτος ή κατηγορούμενος μεταβιβάζει περιουσιακό στοιχείο ή προϊόντα εγκλήματος σε τρίτον εν γνώσει του τελευταίου με σκοπό την αποφυγή της δήμευσης είναι συνήθης και διαδίδεται ολοένα και περισσότερο. Απόκτηση εκ μέρους τρίτου συντρέχει όταν, για παράδειγμα, τρίτος απέκτησε περιουσιακό στοιχείο άμεσα ή έμμεσα, για παράδειγμα μέσω παρένθετου προσώπου, από ύποπτο, κατηγορούμενο ή **καταδικασθέντα**, περιλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία το ποινικό αδίκημα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ή προς όφελός του και όταν ο κατηγορούμενος δεν έχει περιουσία προς δήμευση. Η δήμευση αυτή θα πρέπει να είναι δυνατή σε περιπτώσεις όπου **εθνικό δικαστήριο διαπιστώνει** ότι **οι** τρίτοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι **το περιουσιακό στοιχείο συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με εγκληματική συμπεριφορά ή γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι ο** σκοπός της μεταβίβασης ή απόκτησης ήταν να αποφευχθεί η κατάσχεση, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και περιστάσεις, μεταξύ των οποίων ότι η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά **δυσανάλογο σε σχέση με** την αγοραία αξία. Οι κανόνες για τη δήμευση εις χείρας τρίτου θα πρέπει να επεκταθούν τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος ακρόασης τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διεκδίκησης της κυριότητας του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Δεν θα πρέπει να θίγονται τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων. **Επιπλέον, σε περίπτωση μεταβιβασθέντων ενσώματων προϊόντων εγκλήματος ή ενσώματων περιουσιακών**

*στοιχείων που προέρχονται άμεσα από εγκληματική συμπεριφορά, το θιγόμενο μέρος που διατηρεί στενούς δεσμούς, είτε οικογενειακής είτε επιχειρηματικής φύσης, με τον κατηγορούμενο ή τον ύποπτο, θα πρέπει να φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η αγορά του δημευμένου περιουσιακού στοιχείου έγινε καλόπιστα και με τη δέουσα επιμέλεια.*

## Τροπολογία 10

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 26

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(26) Η δήμευση θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή όταν το δικαστήριο κρίνει ότι τα εν λόγω όργανα, προϊόντα εγκλήματος ή περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματική συμπεριφορά, αλλά όταν η οριστική καταδίκη δεν είναι δυνατή λόγω ασθένειας, διαφυγής ή θανάτου του υπόπτου ή κατηγορουμένου, ή επειδή ο ύποπτος ή κατηγορούμενος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος λόγω ασυλίας ή αμνηστίας, όπως προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο. Θα πρέπει **επίσης να είναι δυνατή όταν έχουν λήξει οι προθεσμίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, όταν οι προθεσμίες αυτές δεν επαρκούν ώστε να επιτρέπουν την αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη των σχετικών ποινικών αδικημάτων.** Η δήμευση στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον εφόσον το εθνικό δικαστήριο έχει πεισθεί ότι συντρέχουν **όλα** τα στοιχεία του αδικήματος. Για λόγους αναλογικότητας, η δήμευση περιουσιακών στοιχείων χωρίς προηγούμενη καταδίκη θα πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων. Δεν θα πρέπει να θίγεται το δικαίωμα του κατηγορουμένου να ενημερώνεται για τη διαδικασία και να εκπροσωπείται από δικηγόρο.

*Τροπολογία*

(26) Η δήμευση θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή όταν το δικαστήριο κρίνει, **βάσει όλων των προσκομισθέντων αποδεικτικών στοιχείων,** ότι τα εν λόγω όργανα, προϊόντα εγκλήματος ή περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματική συμπεριφορά, αλλά όταν η οριστική καταδίκη δεν είναι δυνατή λόγω ασθένειας, διαφυγής ή θανάτου του υπόπτου ή κατηγορουμένου, ή επειδή ο ύποπτος ή κατηγορούμενος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος λόγω ασυλίας ή αμνηστίας, όπως προβλέπεται από το εθνικό **ή το διεθνές** δίκαιο. Η δήμευση στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον εφόσον το εθνικό δικαστήριο έχει πεισθεί ότι συντρέχουν τα **βασικά** στοιχεία του αδικήματος, **και ότι τα προς δήμευση περιουσιακά στοιχεία είναι παράνομης προέλευσης. Εάν οι επαληθεύσεις που αποσκοπούν στη διαπίστωση της παράνομης προέλευσης των προς δήμευση περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να το φέρει η εισαγγελική αρχή.** Για λόγους αναλογικότητας, η δήμευση περιουσιακών στοιχείων χωρίς προηγούμενη καταδίκη θα πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων, **και μόνο όταν τα**

**όργανα, τα προϊόντα ή τα περιουσιακά στοιχεία συνδέονται με το ποινικό αδίκημα. Κατά τον προσδιορισμό της σύνδεσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης.** Δεν θα πρέπει να θίγεται το δικαίωμα του κατηγορουμένου να ενημερώνεται για τη διαδικασία και να εκπροσωπείται από δικηγόρο.

## Τροπολογία 11

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 27

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(27) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως ασθένεια θα πρέπει να θεωρείται ότι νοείται η αδυναμία του υπόπτου ή του κατηγορουμένου να παραστεί στην ποινική δίκη για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, και κατά συνέπεια να μην μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία.

*Τροπολογία*

(27) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως ασθένεια θα πρέπει να θεωρείται ότι νοείται η αδυναμία του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, **η οποία αποδεικνύεται με εξακριβώσιμο ιατρικό πιστοποιητικό**, να παραστεί στην ποινική δίκη, **έστω εξ αποστάσεως**, για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, και κατά συνέπεια να μην μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία **αφού εκπνεύσει ορισμένη προθεσμία.**

## Τροπολογία 12

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 28

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(28) Λόγω του εγγενώς αδιαφανούς χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος, δεν είναι πάντα δυνατόν να συνδεθούν περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες με συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα και να δημευθούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές, η δήμευση θα πρέπει να είναι δυνατή υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των

*Τροπολογία*

(28) Λόγω του εγγενώς αδιαφανούς χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος, δεν είναι πάντα δυνατόν να συνδεθούν περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες με συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα και να δημευθούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές, η δήμευση θα πρέπει να είναι δυνατή υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των

οποίων ιδίως: τα περιουσιακά στοιχεία να δεσμεύονται λόγω υπόνοιας εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, τα εν λόγω ποινικά αδικήματα να ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη και το δικαστήριο να έχει πεισθεί ότι η δεσμευμένη περιουσία προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες διεξαγόμενες στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δήμευση περιουσιακών στοιχείων που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί ο κύριος περιορίζεται σε εγκληματικές δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων που έχουν σοβαρό χαρακτήρα και ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη. Κατά τον καθορισμό του κατά πόσον **τα αδικήματα** ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις **του αδικήματος**, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον οι εγκληματικές δραστηριότητες τελέστηκαν με σκοπό την παραγωγή τακτικών σημαντικών κερδών. **Μολονότι δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για να βεβαιωθεί το εθνικό δικαστήριο ότι έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα**, το δικαστήριο πρέπει να βεβαιωθεί ότι το επίμαχο περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από **ποινικά αδικήματα**. Κατά τον καθορισμό του κατά πόσον τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι ουσιωδώς δυσανάλογο προς το νόμιμο εισόδημα του κυρίου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει στη συνέχεια να απαιτούν και να παρέχουν πραγματική δυνατότητα στον κύριο του περιουσιακού στοιχείου να αποδείξει ότι το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από νόμιμες δραστηριότητες.

οποίων ιδίως: τα περιουσιακά στοιχεία να δεσμεύονται λόγω υπόνοιας εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης **ή σε συνάρτηση με αυτήν**, τα εν λόγω ποινικά αδικήματα να ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη και το δικαστήριο να έχει πεισθεί ότι η δεσμευμένη περιουσία προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες διεξαγόμενες στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης **ή σε συνάρτηση με αυτήν**. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δήμευση περιουσιακών στοιχείων που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί ο κύριος περιορίζεται σε εγκληματικές δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων **ή σε συνάρτηση με εγκληματικές οργανώσεις** που έχουν σοβαρό χαρακτήρα και ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη. Κατά τον καθορισμό του κατά πόσον **οι εγκληματικές δραστηριότητες** ενδέχεται να αποφέρουν σημαντικά οφέλη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις **της εγκληματικής συμπεριφοράς**, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον οι εγκληματικές δραστηριότητες τελέστηκαν με σκοπό την παραγωγή τακτικών σημαντικών κερδών **ή για να στερήσουν από τρίτα μέρη σημαντικό μέρος των δικαιωμάτων τους**. Το δικαστήριο πρέπει να βεβαιωθεί ότι το επίμαχο περιουσιακό στοιχείο προέρχεται **από εγκληματική συμπεριφορά. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των πολιτικών εκτεθειμένων προσώπων κατά την άσκηση των δημόσιων καθηκόντων τους ή όταν λαμβάνουν συνδρομή ή συνέργεια, ιδίως σε περίπτωση που ανήκουν σε δομές που χρηματοδοτούνται, τουλάχιστον εν μέρει, από ενωσιακές ή μη ενωσιακές δημόσιες αρχές**. Κατά τον καθορισμό του κατά πόσον τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, τα εθνικά δικαστήρια θα πρέπει να λαμβάνουν

υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι ουσιωδώς δυσανάλογο προς το νόμιμο εισόδημα του κυρίου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει στη συνέχεια να απαιτούν και να παρέχουν πραγματική δυνατότητα στον κύριο του περιουσιακού στοιχείου να αποδείξει, *εντός εύλογης προθεσμίας*, ότι το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από νόμιμες δραστηριότητες.

## Τροπολογία 13

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 29

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(29) Για να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν ή ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης διατηρούν την οικονομική αξία τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν συστηματική αξιολόγηση του τρόπου βέλτιστης διατήρησης και βελτιστοποίησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων πριν από τη θέσπιση μέτρων δέσμευσης, τα οποία είναι επίσης γνωστά ως προ της κατάσχεσης σχεδιασμός.

*Τροπολογία*

(29) Για να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν ή ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης διατηρούν την οικονομική αξία τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης, *εκτός εάν λόγω του επείγοντος χαρακτήρα μιας υπόθεσης απαιτείται η παράκαμψη των εν λόγω μέτρων*. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν συστηματική αξιολόγηση του τρόπου βέλτιστης διατήρησης και βελτιστοποίησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων πριν από τη θέσπιση μέτρων δέσμευσης, τα οποία είναι επίσης γνωστά ως προ της κατάσχεσης σχεδιασμός. *Κάθε απόφαση των αρμόδιων αρχών να παρακάμψουν την εν λόγω αξιολόγηση των δαπανών αιτιολογείται δεόντως.*

## Τροπολογία 14

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

ιγ) περιβαλλοντικό έγκλημα, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών **και απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών**, όπως ορίζονται στην οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>50</sup>, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με τη ρύπανση από τα πλοία, όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/35/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/123/ΕΚ<sup>51</sup>.

ιγ) περιβαλλοντικό έγκλημα, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου **και της διακίνησης** απειλούμενων ζωικών **και φυτικών** ειδών, **περιλαμβανομένων των μερών τους ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά**, όπως ορίζονται στην οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>50</sup>, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με τη ρύπανση από τα πλοία, όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/35/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/123/ΕΚ<sup>51</sup>.

<sup>50</sup> Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).

<sup>51</sup> Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (ΕΕ L 280 της 27.10.2009, σ. 52).

<sup>50</sup> Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).

<sup>51</sup> Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (ΕΕ L 280 της 27.10.2009, σ. 52).

## Τροπολογία 15

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(2) «περιουσιακό στοιχείο»: κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, είτε ενσώματο είτε ασώματο, κινητό ή ακίνητο, καθώς και νομικά έγγραφα ή νομικές πράξεις που πιστοποιούν τίτλο ή δικαίωμα επί του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου·

Τροπολογία

(2) «περιουσιακό στοιχείο»: κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, είτε ενσώματο είτε ασώματο, κινητό ή ακίνητο, καθώς και νομικά έγγραφα ή νομικές πράξεις, **σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής ή της ψηφιακής**, που πιστοποιούν τίτλο ή δικαίωμα επί του εν λόγω περιουσιακού



στοιχείου·

## Τροπολογία 16

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**(9α)** «ενδιαφερόμενο κοινό»: πρόσωπα που θίγονται ή ενδέχεται να θιγούν από τα ποινικά αδικήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας· Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, τα πρόσωπα που έχουν επαρκές συμφέρον ή υποστηρίζουν ότι επέρχεται προσβολή δικαιώματος και πληρούν τις τυχόν αναλογικές απαιτήσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας θεωρείται ότι έχουν συμφέρον·

## Τροπολογία 17

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

(10) «πραγματικός δικαιούχος»: ο πραγματικός δικαιούχος όπως ορίζεται **στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας** (EE) 2015/849<sup>55</sup>.

(10) «πραγματικός δικαιούχος»: ο πραγματικός δικαιούχος όπως ορίζεται **στην οδηγία** (EE) 2015/849<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> Οδηγία (EE) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (EE) 2018/843 (EE L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

---

<sup>55</sup> Οδηγία (EE) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (EE) 2018/843 (EE L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

## Τροπολογία 18

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 4 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία ανίχνευση και ο ταχύς εντοπισμός οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων **που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης** δέσμευσης ή δήμευσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

*Τροπολογία*

1. Για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία ανίχνευση και ο ταχύς εντοπισμός οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων **όσον αφορά απόφαση** δέσμευσης ή δήμευσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

## Τροπολογία 19

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**2α. Οι έρευνες για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 1 διενεργούνται για να εξασφαλιστεί η επιστροφή και η αποκατάσταση, ιδίως προς τα θύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.**

## Τροπολογία 20

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 5, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν **άμεση και απευθείας πρόσβαση** στις ακόλουθες πληροφορίες,

*Τροπολογία*

1. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 5, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν **πρόσβαση χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με το εθνικό**

στον βαθμό που οι εν λόγω πληροφορίες είναι αναγκαίες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων:

**δίκαιο, μεταξύ άλλων, όπου αρμόζει, με δικαστική απόφαση, εάν απαιτείται βάσει εθνικού δικαίου,** στις ακόλουθες πληροφορίες, στον βαθμό που οι εν λόγω πληροφορίες είναι αναγκαίες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων:

## Τροπολογία 21

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 6 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Όταν οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων ή μητρώα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να λάβουν ταχέως τις πληροφορίες αυτές με άλλα μέσα.

*Τροπολογία*

2. Όταν οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων ή μητρώα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να λάβουν ταχέως τις πληροφορίες αυτές με άλλα μέσα, **σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, περιλαμβανομένης, όπου αρμόζει, δικαστικής απόφασης, εάν απαιτείται βάσει εθνικού δικαίου.**

## Τροπολογία 22

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 6 – παράγραφος 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Η **απευθείας και άμεση** πρόσβαση στις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τις διαδικαστικές εγγυήσεις που κατοχυρώνονται στο εθνικό δίκαιο.

*Τροπολογία*

3. Η **χωρίς καθυστέρηση** πρόσβαση στις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τις διαδικαστικές εγγυήσεις που κατοχυρώνονται στο εθνικό δίκαιο, **περιλαμβανομένης, όπου αρμόζει, δικαστικής απόφασης, αν τούτο απαιτείται βάσει εθνικού δικαίου.**

## Τροπολογία 23

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 9 – παράγραφος 4**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 μπορούν να προσκομιστούν ως αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου κράτους μέλους, σύμφωνα με τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου.

*Τροπολογία*

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 μπορούν να προσκομιστούν ως αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου κράτους μέλους, σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες και τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους δυνάμει του άρθρου 6 ΣΕΕ.

**Τροπολογία 24**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**β α) ή δεν συνάδει με άλλον τρόπο με τις θεμελιώδεις αρχές του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του κράτους μέλους δυνάμει του άρθρου 6 ΣΕΕ.**

**Τροπολογία 25**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 11 – παράγραφος 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων η οποία είναι αναγκαία για τη διασφάλιση πιθανής δήμευσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατά το άρθρο 12.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία **και αναλογικά** μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων η οποία είναι αναγκαία για τη διασφάλιση πιθανής δήμευσης **και της διατήρησης** των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατά **τα άρθρα 12, 13, 14, 15 και 16 και για να διασφαλιστεί το δικαίωμα σε επιστροφή**

*και αποκατάσταση προς τα θύματα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.*

## Τροπολογία 26

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 11 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**2. Τα μέτρα δέσμευσης περιλαμβάνουν την ανάληψη άμεσης δράσης όταν είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη του περιουσιακού στοιχείου.**

*Τροπολογία*

**διαγράφεται**

## Τροπολογία 27

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 11 – παράγραφος 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**3. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να λαμβάνουν άμεσα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2, έως ότου εκδοθεί απόφαση δέσμευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η ισχύς των εν λόγω προσωρινών επειγόντων μέτρων δέσμευσης δεν υπερβαίνει τις επτά ημέρες.**

*Τροπολογία*

**3. Όταν είναι απαραίτητο για τη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων, τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ή σε άλλες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο να λαμβάνουν άμεσα μέτρα έως ότου εκδοθεί απόφαση δέσμευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η ισχύς των εν λόγω προσωρινών επειγόντων μέτρων δέσμευσης δεν υπερβαίνει τις επτά ημέρες.**

## Τροπολογία 28

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 11 – παράγραφος 4

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

**4. Περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στην κατοχή τρίτου μπορεί να υπόκειται σε μέτρα δέσμευσης σύμφωνα**

*Τροπολογία*

**4. Περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στην κατοχή τρίτου μπορεί να υπόκειται σε μέτρα δέσμευσης σύμφωνα**

με τις παραγράφους 1, 2 και 3, όταν αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί πιθανή δήμευση σύμφωνα με το άρθρο 13.

με τις παραγράφους 1 και 3, όταν αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί πιθανή δήμευση σύμφωνα με το άρθρο 13.

## Τροπολογία 29

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 11 – παράγραφος 5

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις δέσμευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 εκδίδονται από αρμόδια αρχή και αιτιολογούνται επαρκώς.

*Τροπολογία*

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις δέσμευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 και 4 εκδίδονται από αρμόδια αρχή και αιτιολογούνται επαρκώς. ***Σε περίπτωση που η απόφαση δέσμευσης δυνάμει της παρούσας οδηγίας έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή εκτός από δικαστική αρχή, το εθνικό δίκαιο προβλέπει ότι η εν λόγω απόφαση είτε επικυρώνεται είτε ακυρώνεται από δικαστική αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.***

## Τροπολογία 30

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 11 – παράγραφος 6

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

6. Η απόφαση δέσμευσης κατά την παράγραφο 1 παραμένει σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί το περιουσιακό στοιχείο ενόψει πιθανής επακολουθούσας δήμευσης. Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν δημεύονται στη συνέχεια, επιστρέφονται αμελλητί στον κύριό τους. Οι όροι ή οι δικονομικοί κανόνες υπό τους οποίους επιστρέφονται τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

*Τροπολογία*

6. Η απόφαση δέσμευσης κατά την παράγραφο 1 παραμένει σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί το περιουσιακό στοιχείο ενόψει πιθανής επακολουθούσας δήμευσης. Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν δημεύονται στη συνέχεια, επιστρέφονται αμελλητί στον κύριό τους ***ή στο πρόσωπο από το οποίο κατασχέθηκε το περιουσιακό στοιχείο.*** Οι όροι ή οι δικονομικοί κανόνες υπό τους οποίους επιστρέφονται τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

## Τροπολογία 31

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**7α.** *Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αποκλείουν τη δυνατότητα δέσμευσης για άλλους νομικούς λόγους.*

## Τροπολογία 32

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 12 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, εν όλω ή εν μέρει, η δήμευση οργάνων **και** προϊόντων εγκλήματος που προέρχονται από ποινικό αδίκημα κατόπιν οριστικής καταδικαστικής απόφασης, η οποία μπορεί επίσης να εκδοθεί ερήμην.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, εν όλω ή εν μέρει, η δήμευση οργάνων, προϊόντων εγκλήματος **ή περιουσιακών στοιχείων** που προέρχονται από ποινικό αδίκημα κατόπιν οριστικής καταδικαστικής απόφασης, η οποία μπορεί επίσης να εκδοθεί ερήμην.

## Τροπολογία 33

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση προϊόντων εγκλήματος **ή άλλων περιουσιακών στοιχείων η αξία των οποίων αντιστοιχεί σε προϊόντα εγκλήματος, τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, μεταβιβάστηκαν από ύποπτο ή κατηγορούμενο σε τρίτους ή τα οποία απέκτησαν τρίτοι** από ύποπτο ή κατηγορούμενο.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση προϊόντων εγκλήματος **και οργάνων τα οποία απέκτησαν τρίτοι ή αλλιώς, άμεσα ή έμμεσα, μεταβιβάστηκαν σε τρίτους από ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασθέντα. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση περιουσιακών στοιχείων, πλην των προϊόντων και των οργάνων εγκλήματος και εντός της αξίας που αντιστοιχεί στα**

*εν λόγω προϊόντα και όργανα εγκλήματος που μεταβιβάζονται από ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασθέντα σε τρίτους.*

## Τροπολογία 34

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 13 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων.

*Τροπολογία*

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων. *Σε περίπτωση μεταβιβασθέντων ενσώματων προϊόντων εγκλήματος ή ενσώματων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται άμεσα από εγκληματική συμπεριφορά, το θιγόμενο μέρος που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η αγορά του δημευμένου περιουσιακού στοιχείου έγινε καλόπιστα και με τη δέουσα επιμέλεια.*

*Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το δικαστήριο πρέπει να αποδείξει, με βάση όλες τις αποδεδειγμένες περιστάσεις της υπόθεσης, ότι οι επωφελούμενοι τρίτοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι τα μεταβιβασθέντα όργανα, προϊόντα εγκλήματος ή περιουσιακά στοιχεία συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με εγκληματική συμπεριφορά ή ότι ο σκοπός της μεταβίβασης ή της απόκτησης ήταν η αποφυγή της δήμευσης. Στα εν λόγω στοιχεία και περιστάσεις, από τα οποία μπορεί να συναχθεί ότι σκοπός της μεταβίβασης ή της απόκτησης ήταν η αποφυγή της δήμευσης, περιλαμβάνεται το γεγονός ότι η μεταβίβαση ή η απόκτηση πραγματοποιήθηκε χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά δυσανάλογης αξίας σε σχέση με την αγοραία.*

## Τροπολογία 35



**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα του θιγόμενου προσώπου γίνονται σεβαστά, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση πρόσβασης σε δικηγόρο, με την παροχή πρόσβασης στον φάκελο και διασφαλίζοντας το δικαίωμα ακρόασης για νομικά και πραγματικά ζητήματα.**

**Τροπολογία 36**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

α) ασθένεια του υπόπτου ή του κατηγορουμένου·

α) ασθένεια του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, **εάν έχει ως αποτέλεσμα την εκπνοή των προθεσμιών που ορίζει η εθνική νομοθεσία για την ποινική ευθύνη·**

**Τροπολογία 37**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

δ) ακαταδίωκτο του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, όπως προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο·

δ) ακαταδίωκτο του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, όπως προβλέπεται από το εθνικό **ή το διεθνές** δίκαιο·

**Τροπολογία 38**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

στ) **στ) λήξη των προθεσμιών που**

**διαγράφεται**

*τάσσονται από το εθνικό δίκαιο, όταν οι προθεσμίες αυτές δεν επαρκούν ώστε να επιτρέπουν την αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη των σχετικών ποινικών αδικημάτων.*

## Τροπολογία 39

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 15 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Η δήμευση χωρίς προηγούμενη καταδίκη περιορίζεται στα ποινικά αδικήματα που ενδέχεται να αποφέρουν, άμεσα ή έμμεσα, σημαντικό οικονομικό όφελος και μόνον εφόσον το εθνικό δικαστήριο κρίνει ότι πληρούται η ειδική υπόσταση του αδικήματος.

*Τροπολογία*

2. Η δήμευση χωρίς προηγούμενη καταδίκη περιορίζεται στα ποινικά αδικήματα που ενδέχεται να αποφέρουν, άμεσα ή έμμεσα, σημαντικό οικονομικό όφελος και μόνον εφόσον το εθνικό δικαστήριο κρίνει ότι πληρούται η ειδική υπόσταση του αδικήματος. ***Τα προς δήμευση όργανα, προϊόντα εγκλήματος ή περιουσιακά στοιχεία πρέπει να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το ποινικό αδίκημα. Κατά τον προσδιορισμό της σύνδεσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης και όλα τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία. Η εισαγγελική αρχή φέρει το βάρος απόδειξης.***

## Τροπολογία 40

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 15 – παράγραφος 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Πριν από την έκδοση απόφασης δήμευσης από το δικαστήριο κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης του θιγόμενου προσώπου, μεταξύ άλλων με την παροχή πρόσβασης στον φάκελο και δικαιώματος ακρόασης επί νομικών και πραγματικών ζητημάτων.

*Τροπολογία*

3. Πριν από την έκδοση απόφασης δήμευσης από το δικαστήριο κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης του θιγόμενου προσώπου, μεταξύ άλλων με ***τη χορήγηση πρόσβασης σε δικηγόρο και*** την παροχή πρόσβασης στον φάκελο και δικαιώματος ακρόασης επί νομικών και πραγματικών

ζητημάτων.

## Τροπολογία 41

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) το περιουσιακό στοιχείο δεσμεύεται στο πλαίσιο έρευνας για ποινικά αδικήματα που τελέστηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης·

*Τροπολογία*

α) το περιουσιακό στοιχείο δεσμεύεται στο πλαίσιο έρευνας για ποινικά αδικήματα που τελέστηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης **ή σε συνάρτηση με αυτήν**·

## Τροπολογία 42

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) το εθνικό δικαστήριο έχει σχηματίσει τη δικανική πεποίθηση ότι τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από ποινικά αδικήματα που τελέστηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

*Τροπολογία*

γ) το εθνικό δικαστήριο έχει σχηματίσει, **με βάση όλα τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία**, τη δικανική πεποίθηση ότι τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από ποινικά αδικήματα που τελέστηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης **ή σε συνάρτηση με αυτήν**.

## Τροπολογία 43

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 16 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Για να κριθεί αν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από ποινικά αδικήματα, λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών και των διαθέσιμων αποδεικτικών

*Τροπολογία*

2. Για να κριθεί αν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από ποινικά αδικήματα, λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών και των διαθέσιμων αποδεικτικών

στοιχείων, όπως ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι ουσιωδώς δυσανάλογη προς το νόμιμο εισόδημα του κυρίου των περιουσιακών στοιχείων.

στοιχείων, όπως ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι ουσιωδώς δυσανάλογη προς το νόμιμο εισόδημα του κυρίου των περιουσιακών στοιχείων. **Η εισαγγελική αρχή φέρει το βάρος απόδειξης.**

## Τροπολογία 44

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 16 – παράγραφος 4

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

4. Πριν από την έκδοση απόφασης δήμευσης από το δικαστήριο κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης του θιγόμενου προσώπου, μεταξύ άλλων με την παροχή πρόσβασης στον φάκελο **και δικαιώματος** ακρόασης επί νομικών και πραγματικών ζητημάτων.

*Τροπολογία*

4. Πριν από την έκδοση απόφασης δήμευσης από το δικαστήριο κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης του θιγόμενου προσώπου, μεταξύ άλλων με **τη χορήγηση πρόσβασης σε δικηγόρο και** την παροχή πρόσβασης στον φάκελο **και εξασφαλίζοντας το δικαίωμα** ακρόασης επί νομικών και πραγματικών ζητημάτων.

## Τροπολογία 45

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 17 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη **εξετάζουν την πιθανότητα να λάβουν** μέτρα που επιτρέπουν τη χρήση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προς το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς.

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη **λαμβάνουν τα αναγκαία** μέτρα που επιτρέπουν τη χρήση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προς το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς, **με την επιφύλαξη του άρθρου 18 της παρούσας οδηγίας.**

## Τροπολογία 46

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 18 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Όταν, ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος, τα θύματα έχουν αξιώσεις κατά του προσώπου που υπόκειται σε μέτρο δήμευσης το οποίο προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι το μέτρο δήμευσης δεν θίγει τα δικαιώματα των θυμάτων να λάβουν αποζημίωση για τις αξιώσεις τους.

#### **Τροπολογία 47**

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 18 – εδάφιο 1 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

#### **Τροπολογία 48**

*Τροπολογία*

Όταν, ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος, τα θύματα έχουν αξιώσεις κατά του προσώπου που υπόκειται σε μέτρο δήμευσης το οποίο προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν, **κατά προτεραιότητα**, τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι το μέτρο δήμευσης δεν θίγει τα δικαιώματα των θυμάτων να λάβουν αποζημίωση για τις αξιώσεις τους, **οι οποίες προκύπτουν από υλική ή ηθική βλάβη, με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο.**

*Τροπολογία*

***Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διευκολύνουν τον συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με τρίτες χώρες σε περίπτωση που δημεύθηκαν όργανα, προϊόντα εγκλήματος και περιουσιακά στοιχεία μετά την παραβίαση περιοριστικών μέτρων.***

***Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των δημευμένων οργάνων, προϊόντων εγκλήματος και περιουσιακών στοιχείων για αποζημίωση, επιστροφή και αποκατάσταση σε κράτη, ιδίως σε περιπτώσεις επιθετικού πολέμου, στον βαθμό που τα διακυβευόμενα συμφέροντα επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις εγκληματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.***

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 18 α (νέο)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**Άρθρο 18α**

*Δικαιώματα συμμετοχής του  
ενδιαφερόμενου κοινού στις διαδικασίες*

*Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το ενδιαφερόμενο κοινό έχει κατάλληλα δικαιώματα συμμετοχής στις διαδικασίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, για παράδειγμα στο πλαίσιο πολιτικής αγωγής, όταν τούτο είναι αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος και συνάδει με το εθνικό τους νομικό σύστημα.*

**Τροπολογία 49**

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 19 – παράγραφος 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων μέχρι τη διάθεσή τους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων μέχρι τη διάθεσή τους, **μεταξύ άλλων μέσω των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.**

**Τροπολογία 50**

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 19 – παράγραφος 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν από την έκδοση απόφασης δέσμευσης κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν από την έκδοση απόφασης δέσμευσης κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων

διενεργούν εκτίμηση των δαπανών που ενδέχεται να προκύψουν από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να δεσμευθούν, με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτιστοποίηση της αξίας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων έως τη διάθεσή τους.

διενεργούν εκτίμηση των δαπανών που ενδέχεται να προκύψουν από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να δεσμευθούν, με σκοπό τη διατήρηση και τη βελτιστοποίηση της αξίας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων έως τη διάθεσή τους, **εκτός εάν ο επείγων χαρακτήρας της υπόθεσης απαιτεί την παράκαμψη του εν λόγω μέτρου. Κάθε απόφαση των αρμόδιων αρχών να παρακάμψουν την εν λόγω αξιολόγηση των δαπανών αιτιολογείται δεόντως.**

## Τροπολογία 51

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 μπορούν να μεταβιβαστούν ή να πωληθούν πριν από την έκδοση απόφασης δήμευσης **σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:**

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 **δεν** μπορούν να μεταβιβαστούν ή να πωληθούν πριν από την έκδοση απόφασης δήμευσης, **εκτός από** μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

## Τροπολογία 52

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) τα υπό δέσμευση περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε φθορά ή ταχεία απαξίωση·

*Τροπολογία*

α) τα υπό δέσμευση περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε φθορά ή ταχεία απαξίωση **με ταχύτητα που υπερβαίνει το χρονικό πλαίσιο της διαδικασίας·**

## Τροπολογία 53

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

β) το κόστος αποθήκευσης ή συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων είναι δυσανάλογο προς την αξία τους·

*Τροπολογία*

β) το κόστος αποθήκευσης ή συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων είναι δυσανάλογο προς την **αγοραία** αξία τους·

## **Τροπολογία 54**

### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) **τα περιουσιακά στοιχεία είναι πολύ δυσχερώς διαχειρίσιμα ή η διαχείρισή τους απαιτεί ειδικούς όρους και μη άμεσα διαθέσιμη εμπειρογνωσία.**

*Τροπολογία*

γ) **η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων** απαιτεί ειδικούς όρους και **εμπειρογνωσία που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα.**

## **Τροπολογία 55**

### **Πρόταση οδηγίας**

#### **Άρθρο 20 – παράγραφος 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα του κυρίου των περιουσιακών στοιχείων κατά την έκδοση απόφασης προδικαστικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία είναι ευχερώς αντικαταστατά. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις φυγοδικίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο κύριος των περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο προδικαστικής πώλησης ειδοποιείται και ακούγεται πριν από την πώληση. Παρέχεται στον κύριο η δυνατότητα να ζητήσει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων.

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία, **κατάλληλα και αναλογικά** μέτρα για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα του κυρίου των περιουσιακών στοιχείων κατά την έκδοση απόφασης προδικαστικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία είναι ευχερώς αντικαταστατά. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις φυγοδικίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο κύριος των περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο προδικαστικής πώλησης ειδοποιείται και, **αν είναι απαραίτητο**, ακούγεται πριν από την πώληση, **παρέχοντας κάθε εγγύηση ότι, εάν αποδειχθεί η αθωότητα του κυρίου, η αποζημίωση θα χορηγηθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.** Παρέχεται στον κύριο η



δυνατότητα να ζητήσει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων.

## Τροπολογία 56

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 20 – παράγραφος 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Τα έσοδα από τις προδικαστικές πωλήσεις **θα πρέπει να** ασφαρίζονται έως ότου εκδοθεί δικαστική απόφαση επί της δήμευσης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τρίτων αγοραστών των πωλούμενων περιουσιακών στοιχείων από αντίποινα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πωλούμενα περιουσιακά στοιχεία δεν επιστρέφονται σε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 2.

*Τροπολογία*

3. Τα έσοδα από τις προδικαστικές πωλήσεις ασφαρίζονται έως ότου εκδοθεί **τελεσίδικη** δικαστική απόφαση επί της δήμευσης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τρίτων αγοραστών των πωλούμενων περιουσιακών στοιχείων από αντίποινα **ή απειλές**, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πωλούμενα περιουσιακά στοιχεία δεν επιστρέφονται σε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 2.

## Τροπολογία 57

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 20 – παράγραφος 4

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

4. Τα κράτη μέλη **μπορούν να** απαιτούν οι δαπάνες για τη διαχείριση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων να βαρύνουν τον πραγματικό δικαιούχο.

*Τροπολογία*

4. **Όταν προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο**, τα κράτη μέλη απαιτούν οι δαπάνες για τη διαχείριση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων να βαρύνουν, **τουλάχιστον εν μέρει**, τον πραγματικό δικαιούχο.

## Τροπολογία 58

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 22 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι

*Τροπολογία*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι

αποφάσεις δέσμευσης κατά το άρθρο 11, οι αποφάσεις δήμευσης κατά τα άρθρα 12 έως 16 και οι αποφάσεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων κατά το άρθρο 20 αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στο θιγόμενο πρόσωπο.

αποφάσεις δέσμευσης κατά το άρθρο 11, οι αποφάσεις δήμευσης κατά τα άρθρα 12 έως 16 και οι αποφάσεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων κατά το άρθρο 20 αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στο θιγόμενο πρόσωπο. ***Τα θιγόμενα πρόσωπα ενημερώνονται επίσης για τα δικαιώματά τους και για τα διαθέσιμα ένδικα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 23.***

## Τροπολογία 59

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 23 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν δυνατότητα πραγματικής προσβολής ενώπιον δικαστηρίου της απόφασης δέσμευσης κατά το άρθρο 11 εκ μέρους του προσώπου του οποίου θίγονται περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Όταν η απόφαση δέσμευσης έχει ληφθεί από αρμόδια αρχή που δεν είναι δικαστική αρχή, το εθνικό δίκαιο προβλέπει ότι η εν λόγω απόφαση υποβάλλεται πρώτα προς επικύρωση ή επανεξέταση σε δικαστική αρχή πριν από την προσβολή ενώπιον δικαστηρίου.

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν δυνατότητα πραγματικής προσβολής ενώπιον δικαστηρίου της απόφασης δέσμευσης κατά το άρθρο 11 εκ μέρους του προσώπου του οποίου θίγονται περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Όταν η απόφαση δέσμευσης έχει ληφθεί από αρμόδια αρχή που δεν είναι δικαστική αρχή, το εθνικό δίκαιο προβλέπει ότι η εν λόγω απόφαση υποβάλλεται πρώτα, ***εντός εύλογης προθεσμίας***, προς επικύρωση ή επανεξέταση σε δικαστική αρχή πριν από την προσβολή ενώπιον δικαστηρίου.

## Τροπολογία 60

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Στην περίπτωση αποφάσεων δήμευσης κατά ***τα άρθρα 14 και 16***, οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν ***συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων τα επίδικα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται***

*Τροπολογία*

Στην περίπτωση αποφάσεων δήμευσης κατά ***το άρθρο 13***, οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν ***τα γεγονότα και τις περιστάσεις επί των οποίων βασίστηκε η διαπίστωση ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι σκοπός της μεταβίβασης***

περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από αξιόποινες πράξεις.

*ή της κτήσης ήταν η αποφυγή της δήμευσης, ή ότι τα μεταβιβασθέντα όργανα ή προϊόντα εγκλήματος ή περιουσιακά στοιχεία συνδέονταν άμεσα ή έμμεσα με εγκληματική συμπεριφορά ή προέρχονταν από αυτήν. Τέτοιου είδους γεγονότα και περιστάσεις μπορεί να είναι ότι η μεταφορά ή η απόκτηση πραγματοποιήθηκαν χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά δυσανάλογης αξίας σε σχέση με την αγοραία.*

## Τροπολογία 61

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Στην περίπτωση αποφάσεων δήμευσης κατά το άρθρο 15, οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων το εθνικό δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούται η ειδική υπόσταση του αδικήματος.

*Τροπολογία*

Στην περίπτωση αποφάσεων δήμευσης κατά το άρθρο 15, οι περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων το εθνικό δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούται η ειδική υπόσταση του αδικήματος, *και ότι τα επίδικα περιουσιακά στοιχεία θεωρείται ότι συνιστούν περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματική συμπεριφορά ή συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τέτοια συμπεριφορά.*

## Τροπολογία 62

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*β α) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της αποκατάστασης και της επιστροφής σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·*

## Τροπολογία 63

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 24 – παράγραφος 3**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τη στρατηγική τους και κάθε επικαιροποίηση της στρατηγικής τους στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την έγκρισή της.

*Τροπολογία*

3. ***Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και άλλες αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά με την Επιτροπή για να παρακολουθούν, σε τακτική βάση, την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της αποζημίωσης των θυμάτων και σχετικά με τη χρήση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων για δημόσιους ή κοινωνικούς σκοπούς.*** Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τη στρατηγική τους και κάθε επικαιροποίηση της στρατηγικής τους στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την έγκρισή της.

**Τροπολογία 64**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 25 – τίτλος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Πόροι

*Τροπολογία*

***Πόροι και κατάρτιση***

**Τροπολογία 65**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 25 – παράγραφος 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ***και*** οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που εκτελούν καθήκοντα δυνάμει της παρούσας οδηγίας διαθέτουν κατάλληλα ***ειδικευμένο***

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ***και άλλες αρμόδιες αρχές*** που εκτελούν καθήκοντα δυνάμει της παρούσας οδηγίας διαθέτουν

*προσωπικό* και τους κατάλληλους οικονομικούς, τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

*επαρκή αριθμό μελών* κατάλληλα *ειδικευμένου προσωπικού* και τους κατάλληλους οικονομικούς, τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

## Τροπολογία 66

### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 25 – εδάφιο 1 α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*Με την επιφύλαξη της δικαστικής ανεξαρτησίας και των ιδιαιτεροτήτων στην οργάνωση των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης ανά την Ένωση, τα κράτη μέλη ζητούν από τους υπευθύνους για την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων, των αστυνομικών, των δικαστικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων να παράσχουν ανά τακτά διαστήματα εξειδικευμένη κατάρτιση και ανταλλαγές ορθοπραξίας σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας. Η εξειδικευμένη κατάρτιση καλύπτει την πρακτική χρήση των διαθέσιμων εργαλείων για τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών και για την προστασία των δικαιωμάτων των θιγόμενων.*

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

<b>Τίτλος</b>	Ανάκτηση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων
<b>Έγγραφο αναφοράς</b>	COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD)
<b>Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας</b> Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια	LIBE 22.6.2022
<b>Γνωμοδότηση της</b> Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια	JURI 15.9.2022
<b>Συνδεδεμένες επιτροπές – Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια</b>	15.12.2022
<b>Συντάκτης γνωμοδότησης</b> Ημερομηνία ορισμού	Sergey Lagodinsky 26.10.2022
<b>Εξέταση στην επιτροπή</b>	24.1.2023
<b>Ημερομηνία έγκρισης</b>	21.3.2023
<b>Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας</b>	+ :                    20 - :                    0 0 :                    0
<b>Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία</b>	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
<b>Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία</b>	Daniel Buda, Pascal Durand, Virginie Joron, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Emil Radev, René Repasi
<b>Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία</b>	Frances Fitzgerald, Fabienne Keller

**ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

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

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

- + : υπέρ
- : κατά
- 0 : αποχή

30.3.2023

## ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων  
(COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Vlad Gheorghe

### ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και η αποτελεσματική δήμευση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Τα ευρήματα της Ευρωπόλ δείχνουν, ωστόσο, ότι τα συστήματα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων των κρατών μελών δεν διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του πολύπλοκου τρόπου λειτουργίας των εγκληματικών οργανώσεων.

Συνεπώς, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τα νέα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εθνικών υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, στη στήριξη των ερευνών ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων, στη διασφάλιση της ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, στη διευκόλυνση της μεταχείρισης περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης, στην καταπολέμηση της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και στην ελαχιστοποίηση του κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης και για την εφαρμογή άλλων μέτρων.

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, η δήμευση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης πρέπει να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και στο κράτος δικαίου και να πραγματοποιείται ταχέως, με την καλύτερη δυνατή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με ελάχιστο κόστος για τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους. Ταυτόχρονα, η οδηγία θα πρέπει να είναι πιο διαφοροποιημένη όσον αφορά την κατανομή των δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων. Δεδομένου ότι ο απώτερος στόχος της δήμευσης περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης είναι η επαναφορά τους στη νόμιμη οικονομία, πρέπει να προσδιοριστεί ο προορισμός των ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της δήμευσης και της επαναχρησιμοποίησης περιουσιακών στοιχείων, η παρούσα γνωμοδότηση της επιτροπής προϋπολογισμού εισάγει μια σειρά προτάσεων:

- Υπό το πρίσμα του τρέχοντος γεωπολιτικού πλαισίου, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να συμπληρωθεί με περαιτέρω είδη εγκλημάτων, όπως το έγκλημα της επίθεσης ή η διευκόλυνση της επίθεσης κατά της Ουκρανίας, με την επιφύλαξη της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου για τον προσδιορισμό και τον καθορισμό των εν λόγω



εγκλημάτων σύμφωνα με το άρθρο 83 της ΣΛΕΕ.

- Ενώ είναι προτιμότερο να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη επιβάλλοντας τα έξοδα διαχείρισης στον πραγματικό δικαιούχο ή προβαίνοντας σε προσωρινή πώληση, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για την ορθή διαχείριση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων ενόψει της τελικής δήμευσης, ώστε να περιοριστούν οι περιπτώσεις κρατικής ευθύνης για την υποβάθμιση της αξίας των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων.

- Προκειμένου τα γραφεία ανάκτησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων να προχωρήσουν σε ενέργειες και να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, είναι απαραίτητο να διαθέτουν επαρκές προσωπικό, δημοσιονομικούς, τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυώνται τακτική κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα για την τήρηση της δεοντολογίας και την καταπολέμησης της διαφθοράς.

- Τα εγκλήματα που εξετάζονται βάσει της παρούσας οδηγίας συχνά έχουν πεδίο εφαρμογής την παράνομη απόκτηση οφελών και συνδέονται με τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και, επομένως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να έχει το ίδιο επίπεδο πρόσβασης στις πληροφορίες, όπως και οι εθνικές αρμόδιες αρχές, ενόψει και της ενδεχόμενης επέκτασης της αρμοδιότητάς της στην καταπολέμηση της αποφυγής κυρώσεων.

- Τα δημευθέντα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίες ποικίλλουν ως προς τη φύση και το εύρος μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτή η μεταβλητότητα καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη συγκεκριμένων ποσών δαπανών και εσόδων που προκύπτουν από τη δήμευση. Η μετατροπή τους σε νέο ίδιο πόρο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ αμοιβαιοποιεί τους κινδύνους και τα οφέλη και αποφέρει την καλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Για τον σκοπό αυτό, αναμένουμε από την Επιτροπή να προβεί σε λεπτομερή αξιολόγηση της χρήσης των πόρων που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες.

- Όταν τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία σχετίζονται με την επίθεση κατά της Ουκρανίας και άλλα συναφή εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, η χρηματική αξία των περιουσιακών στοιχείων αυτών θα πρέπει να εξυπηρετεί τον στόχο της κατασκευής και της ανοικοδόμησης των υποδομών στην Ουκρανία, καθώς και την αποζημίωση των θυμάτων. Η γνωμοδότηση προτείνει η αποζημίωση να πραγματοποιείται με τη χρήση ενός μητρώου αξιώσεων των θυμάτων και μιας επιτροπής αξιώσεων. Όσον αφορά την ανοικοδόμηση των υποδομών, η εν λόγω χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να βασίζεται σε έργα και να υλοποιείται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως με τη συμπερίληψη μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα σχέδια αυτά υπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της ΕΕ.

Στις 7 Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τη δήμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε Ρώσους ιδιώτες και οντότητες, τα οποία δεσμεύτηκαν ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Η παρούσα γνωμοδότηση αποτελεί συνέχεια της έκκλησης αυτής και προτείνει τη διοχέτευση των εσόδων μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ ως εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό που θα τροφοδοτήσουν τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας. Μετά την αξιολόγηση της Επιτροπής, η χρηματική

αξία των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να διοχετευθεί μέσω άλλου ειδικού δημοσιονομικού μέσου, όπως ο μηχανισμός «Rebuilding Ukraine», υπό την προϋπόθεση ότι το μέσο αυτό συνεπάγεται παρόμοιες εξουσίες λήψης αποφάσεων και εποπτείας για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με το πρόγραμμα ΜΓΑΔΣ.

Η εν λόγω χρήση δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει συγκεκριμένη δράση αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Θα συμβάλει επίσης στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεων της επίθεσης της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων συνεπειών της για την ΕΕ.

## ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

### Τροπολογία 1

#### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(2) Το κύριο κίνητρο του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, περιλαμβανομένων των εγκληματικών δικτύων υψηλού κινδύνου, είναι το οικονομικό κέρδος. Ως εκ τούτου, για την αντιμετώπιση της σοβαρής απειλής που συνιστά το οργανωμένο έγκλημα, θα πρέπει να δοθούν στις αρμόδιες αρχές τα μέσα για την αποτελεσματική ανίχνευση και εντοπισμό, δέσμευση, δήμευση και διαχείριση των οργάνων και των προϊόντων εγκλήματος και των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

*Τροπολογία*

(2) Το κύριο κίνητρο του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, περιλαμβανομένων των εγκληματικών δικτύων υψηλού κινδύνου, είναι το οικονομικό κέρδος. Ως εκ τούτου, για την αντιμετώπιση της σοβαρής απειλής που συνιστά το οργανωμένο έγκλημα, θα πρέπει να δοθούν στις αρμόδιες αρχές τα μέσα για την αποτελεσματική ανίχνευση και εντοπισμό, δέσμευση, δήμευση και διαχείριση των οργάνων και των προϊόντων εγκλήματος και των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. ***Τα καθαρά έσοδα που προκύπτουν από τη ρευστοποίηση αυτών των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να διοχετεύονται εκ νέου στη νόμιμη οικονομία. Όταν τα δημευμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από τα ποινικά αδικήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2 και 3 και σχετίζονται με τη ρωσική επίθεση κατά***

*της Ουκρανίας ή στο άρθρο 2 παράγραφος 3α, τα καθαρά έσοδα που προκύπτουν από τη ρευστοποιήσή τους θα πρέπει να εξυπηρετούν τον στόχο της οικοδόμησης και της καλύτερης ανοικοδόμησης των υποδομών στην Ουκρανία, όπως η ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, οι υποδομές και οι δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και της αποζημίωσης των θυμάτων.*

## Τροπολογία 2

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(3) Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων απαιτεί την ταχεία ανάκτηση και εντοπισμό των οργάνων και των προϊόντων εγκλήματος, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι εγκληματικής προέλευσης. Τα εν λόγω προϊόντα, όργανα και περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να δεσμεύονται προκειμένου να αποτραπεί η εξαφάνισή τους, και σε συνέχεια της δέσμευσης θα πρέπει να δημεύονται μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων απαιτεί επίσης την αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διατηρείται η αξία τους για το δημόσιο ή για την αποκατάσταση των θυμάτων.

*Τροπολογία*

(3) Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων απαιτεί την ταχεία ανάκτηση και εντοπισμό των οργάνων και των προϊόντων εγκλήματος, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι εγκληματικής προέλευσης. Τα εν λόγω προϊόντα, όργανα και περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να δεσμεύονται προκειμένου να αποτραπεί η εξαφάνισή τους, και σε συνέχεια της δέσμευσης θα πρέπει να δημεύονται μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων απαιτεί επίσης την αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να διατηρείται η αξία τους για το δημόσιο ή για την αποκατάσταση των θυμάτων. **Ως εκ τούτου, η επαναχρησιμοποίηση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων για την αποζημίωση και τη στήριξη θυμάτων εγκληματικών πράξεων και για τις πληγείσες κοινότητες έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και, ως εκ τούτου, να αποτρέψει περαιτέρω το**

### Τροπολογία 3

#### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 5

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(5) Ως εκ τούτου, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να διευκολυνθούν και να διασφαλιστούν αποτελεσματικές προσπάθειες για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη την Ένωση. Γι' αυτόν τον σκοπό, η οδηγία θα πρέπει να θεσπίζει ελάχιστους κανόνες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων. Σ' αυτό το πλαίσιο, η έννοια «διαδικασίες επί ποινικών υποθέσεων» αποτελεί αυτοτελή έννοια του δικαίου της Ένωσης, η ερμηνεία της οποίας γίνεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο όρος καλύπτει όλους τους τύπους αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης που εκδίδονται κατόπιν διαδικασιών για ποινικό αδίκημα. Καλύπτει επίσης και άλλους τύπους αποφάσεων που εκδίδονται χωρίς οριστική καταδικαστική απόφαση. Οι διαδικασίες επί ποινικών υποθέσεων θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν ποινικές έρευνες της αστυνομίας και άλλων αρχών επιβολής του νόμου. Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ικανότητα των αρμόδιων αρχών να στερούν από τους εγκληματίες τα προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων. Γι' αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την ενίσχυση της ανίχνευσης και του εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των δυνατοτήτων δέσμευσης, για τη βελτίωση της διαχείρισης των δεσμευμένων και

*Τροπολογία*

(5) Ως εκ τούτου, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να διευκολυνθούν και να διασφαλιστούν αποτελεσματικές προσπάθειες για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη την Ένωση. Γι' αυτόν τον σκοπό, η οδηγία θα πρέπει να θεσπίζει ελάχιστους κανόνες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων. Σ' αυτό το πλαίσιο, η έννοια «διαδικασίες επί ποινικών υποθέσεων» αποτελεί αυτοτελή έννοια του δικαίου της Ένωσης, η ερμηνεία της οποίας γίνεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο όρος καλύπτει όλους τους τύπους αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης που εκδίδονται κατόπιν διαδικασιών για ποινικό αδίκημα. Καλύπτει επίσης και άλλους τύπους αποφάσεων που εκδίδονται χωρίς οριστική καταδικαστική απόφαση. Οι διαδικασίες επί ποινικών υποθέσεων θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν ποινικές έρευνες της αστυνομίας και άλλων αρχών επιβολής του νόμου. Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ικανότητα των αρμόδιων αρχών να στερούν από τους εγκληματίες τα προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων. Γι' αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την ενίσχυση της ανίχνευσης και του εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των δυνατοτήτων δέσμευσης, για τη βελτίωση της διαχείρισης των δεσμευμένων και

δημιουργικών περιουσιακών στοιχείων, για την ενίσχυση των πράξεων για τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος και περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων, και για τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας του συστήματος ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων.

δημιουργικών περιουσιακών στοιχείων, για την ενίσχυση των πράξεων για τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος και περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες εγκληματικών οργανώσεων, και για τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας του συστήματος ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων.

***Ομοίως, η ενίσχυση της ικανότητας των αρμόδιων αρχών απαιτεί από τα κράτη μέλη να εγγραφήσουν επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από μέτρα ενίσχυσης του συστήματος ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να χρησιμεύσουν ως μέσο για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία και, κατά συνέπεια, για τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της σε ολόκληρη την Ένωση.***

#### Τροπολογία 4

#### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 6

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(6) Επιπλέον, η θέσπιση άνευ προηγουμένου και εκτεταμένων περιοριστικών μέτρων της Ένωσης σε συνέχεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία αποκάλυψε την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τόσο των τομεακών όσο και των μεμονωμένων περιοριστικών μέτρων της Ένωσης σε ολόκληρη την Ένωση. Μολονότι δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα ούτε απαιτούν εγκληματική συμπεριφορά ως προϋπόθεση για την επιβολή τους, τα περιοριστικά μέτρα της Ένωσης βασίζονται επίσης στη δέσμευση κεφαλαίων (δηλαδή σε στοχευμένες

*Τροπολογία*

(6) Επιπλέον, η θέσπιση άνευ προηγουμένου και εκτεταμένων περιοριστικών μέτρων της Ένωσης σε συνέχεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία αποκάλυψε την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τόσο των τομεακών όσο και των μεμονωμένων περιοριστικών μέτρων της Ένωσης σε ολόκληρη την Ένωση. Μολονότι δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα ούτε απαιτούν εγκληματική συμπεριφορά ως προϋπόθεση για την επιβολή τους, τα περιοριστικά μέτρα της Ένωσης βασίζονται επίσης στη δέσμευση κεφαλαίων (δηλαδή σε στοχευμένες

οικονομικές κυρώσεις) και σε τομεακά μέτρα, ως εκ τούτου, θα επωφεληθούν από ενισχυμένες ικανότητες στο πλαίσιο του εντοπισμού και της ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την ενίσχυση του αποτελεσματικού εντοπισμού και της ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε ή ελέγχονται από πρόσωπα και οντότητες που υπόκεινται σε τέτοια περιοριστικά μέτρα και για την προώθηση μεγαλύτερης διεθνούς συνεργασίας των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων με τις αντίστοιχες υπηρεσίες σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, τα μέτρα που σχετίζονται με τη δέσμευση και τη δήμευση δυνάμει της παρούσας οδηγίας, ιδίως τα μέτρα των κεφαλαίων III και IV, εξακολουθούν να περιορίζονται σε καταστάσεις στις οποίες τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η παράβαση περιοριστικών μέτρων της Ένωσης. Η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει τη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων στο πλαίσιο περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.

οικονομικές κυρώσεις) και σε τομεακά μέτρα, ως εκ τούτου, θα επωφεληθούν από ενισχυμένες ικανότητες στο πλαίσιο του εντοπισμού και της ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την ενίσχυση του αποτελεσματικού εντοπισμού και της ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε ή ελέγχονται από πρόσωπα και οντότητες που υπόκεινται σε τέτοια περιοριστικά μέτρα και για την προώθηση μεγαλύτερης διεθνούς συνεργασίας των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων με τις αντίστοιχες υπηρεσίες σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, τα μέτρα που σχετίζονται με τη δέσμευση και τη δήμευση δυνάμει της παρούσας οδηγίας, ιδίως τα μέτρα των κεφαλαίων III και IV, εξακολουθούν να περιορίζονται σε καταστάσεις στις οποίες τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η παράβαση περιοριστικών μέτρων της Ένωσης. **Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα νομικό καθεστώς που θα επιτρέπει τη δήμευση ιδιωτικών και κρατικών ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται από την Ένωση ως απάντηση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την επακόλουθη χρήση τους για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.**

## Τροπολογία 5

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

**(6α) Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα πρέπει επίσης να επικαιροποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η διοχέτευση των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από την εκκαθάριση των δημευμένων**

*περιουσιακών στοιχείων στον προϋπολογισμό της Ένωσης με τη μορφή νέου ιδίου πόρου σύμφωνα με το άρθρο 311 της ΣΛΕΕ, μετά από προκαταρκτική εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής και με την επιφύλαξη της επιστροφής και αποζημίωσης των οικείων θυμάτων και του κοινού. Η εκτίμηση επιπτώσεων θα πρέπει να διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο τα καθαρά έσοδα που προκύπτουν από τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων που δημεύονται ή ανακτώνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία θα μπορούσαν να διατεθούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης ως ίδιος πόρος, σύμφωνα με το άρθρο 311 της ΣΛΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα την ικανότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την οδηγία και τα μέτρα που αποσκοπούν στην αποζημίωση και τη στήριξη των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Η εκτίμηση της Επιτροπής θα πρέπει επίσης να αποδεικνύει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας προσέγγισης, μεταξύ άλλων διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο ένας ίδιος πόρος θα επέτρεπε την αμοιβαιοποίηση των κινδύνων και των οφελών που απορρέουν από τον απρόβλεπτο και ασταθή χαρακτήρα των εν λόγω εσόδων. Η δήμευση των στοιχείων μπορεί να συμβαίνει πιο συχνά σε ορισμένα κράτη μέλη από ό,τι σε άλλα και τα πιθανά έκτακτα κέρδη, οι επενδύσεις και οι προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για τον περιορισμό των ποινικών αδικημάτων και την τελική δήμευση περιουσιακών στοιχείων είναι αδιαχώριστες και απρόβλεπτες προς το παρόν. Τέλος, η αξιολόγηση της Επιτροπής θα πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο ένας τέτοιος νέος ίδιος πόρος θα μπορούσε να στηρίζει τις προτεραιότητες της Ένωσης και την επαρκή χρηματοδότηση των δαπανών της Ένωσης, μειώνοντας παράλληλα το μερίδιο των συνεισφορών*

*βάσει του ΑΕΕ στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Ένωσης και διευκολύνοντας τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε σύγκριση με τις εθνικές δαπάνες.*

## Τροπολογία 6

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(6β) Όταν τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από τα ποινικά αδικήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2 και 3 και σχετίζονται με τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας ή το άρθρο 2 παράγραφος 3α, τα έσοδα αυτά θα πρέπει να διατίθενται με τη μορφή εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό έως ότου τεθεί σε ισχύ η σχετική απόφαση για τους ιδίους πόρους και με την επιφύλαξη της επιστροφής και αποζημίωσης στα οικεία θύματα και στο κοινό. Τα έσοδα αυτά θα πρέπει να διατίθενται κυρίως στον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Η Ευρώπη στον κόσμο στη γραμμή 14 02 01 11 της Ανατολικής Γειτονίας ή, κατά περίπτωση, στην τροφοδότηση του ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο στη γραμμή του κοινού ταμείου προβλέψεων (14 02 01 70) και τις διάδοχες γραμμές του προϋπολογισμού στο επόμενο ΠΔΠ, εάν χρειαστεί. Τα έσοδα αυτά θα πρέπει να διατεθούν για τη στήριξη έργων για την κατασκευή και την ανοικοδόμηση υποδομών στην Ουκρανία και για την αποζημίωση των θυμάτων στην Ουκρανία. Η Επιτροπή μπορεί να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα και τη σημασία της διοχέτευσης των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό που σχετίζονται με τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας στον [μηχανισμό Rebuild Ukraine], σε περίπτωση που η σύσταση του μηχανισμού εξυπηρετεί τους*



*στόχους της στήριξης έργων για την κατασκευή και την ανοικοδόμηση υποδομών στην Ουκρανία και της παροχής αποζημίωσης των θυμάτων στην Ουκρανία και την παροχή παρόμοιας εξουσίας λήψης αποφάσεων και εποπτείας στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με το πρόγραμμα ΜΓΑΔΣ.*

## Τροπολογία 7

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(6γ) Οι προτάσεις για έργα που θα χρηματοδοτηθούν από εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό που σχετίζονται με τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή από τις ουκρανικές αρχές κατόπιν διαβούλευσης με εγχώριες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Τα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν παραδοτέα και κατευθυντήριες γραμμές για τις δαπάνες που επιτρέπουν την αξιολόγηση της εφαρμογής τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθούν τον αντίκτυπο των έργων και να ελέγχουν, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και μέσω της τακτικής υποβολής εκθέσεων και της διαδικασίας απαλλαγής, την υλοποίηση των έργων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εταίροι που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή τηρούν την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και ιδίως τα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η αποζημίωση των θυμάτων στην Ουκρανία μπορεί να παρασχεθεί μέσω ειδικού μηχανισμού για την αποζημίωση τους, ο οποίος θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της γραμμής της ανατολικής γειτονίας (14 02 01 11) και θα αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών*

*διαβίωσης των θυμάτων. Θα μπορούσε να βασίζεται σε ένα μητρώο αξιώσεων των θυμάτων στην Ουκρανία και σε ειδική επιτροπή αξιώσεων.*

## Τροπολογία 8

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 7

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(7) Μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση των δυνατοτήτων ανίχνευσης και εντοπισμού σχετικών περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με πρόσωπα ή οντότητες που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης, καθώς και συμπληρωματικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν μεταβιβάζονται ούτε αποκρύπτονται με σκοπό την αποφυγή των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης, συμβάλλουν στην πρόληψη και τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και στην ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία κατά τη διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων.

*Τροπολογία*

(7) Μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση των δυνατοτήτων ανίχνευσης και εντοπισμού σχετικών περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με πρόσωπα ή οντότητες που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της Ένωσης, καθώς και συμπληρωματικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία δεν μεταβιβάζονται ούτε αποκρύπτονται με σκοπό την αποφυγή των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης, συμβάλλουν στην πρόληψη και τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης και στην ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία κατά τη διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων. ***Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα καταβολής περισσότερων προσπαθειών για να προληφθεί η παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας κοινών συστημάτων επιβολής κυρώσεων, με σκοπό τη στήριξη των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.***

## Τροπολογία 9

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 11

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(11) Για να διασφαλιστεί η

*Τροπολογία*

***(11) Ομοίως, η παραβίαση των***

αποτελεσματική εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης, είναι αναγκαίο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στην παράβαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης].

*περιοριστικών μέτρων της Ένωσης υπαγορεύεται κυρίως από το σκεπτικό του οικονομικού κέρδους. Ενώ αποφέρει κέρδη, η παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων καθιστά δυνατή τη συνέχιση της χρήσης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων κατά τρόπο που υπονομεύει τους σκοπούς των εν λόγω περιοριστικών μέτρων. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης, η παράβασή τους θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, στον βαθμό που συνιστά ποινικό αδίκημα κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) [.../...] [Οδηγία σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παράβαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης]. Τα μέτρα ποινικού δικαίου που εγκρίθηκαν στην Ένωση, καθώς και η δέσμευση και η δήμευση που προκύπτουν από αυτά, αποτελούν έναν τρόπο στήριξης της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας.*

## Τροπολογία 10

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*(11α) Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει καταστήσει εξαιρετικά σημαντική την επείγουσα κινητοποίηση σημαντικών πόρων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Οι αναθεωρημένοι κανόνες για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί στις μελλοντικές εξελίξεις και να παρέχουν τη δυνατότητα διοχέτευσης των καθαρών εσόδων από περιουσιακά στοιχεία που δημεύονται στο πλαίσιο ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, πέραν της καταστρατήγησης των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης, μόλις τα εν λόγω*

*αδικήματα διαπιστώνονται και ορίζονται ως εγκλήματα της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 83 της ΣΛΕΕ.*

## Τροπολογία 11

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 17

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(17) Προκειμένου να διενεργούν αποτελεσματικές έρευνες για την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων και να ανταποκρίνονται ταχέως σε διασυνοριακά αιτήματα, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που τους επιτρέπουν να προσδιορίζουν την ύπαρξη, την κυριότητα ή τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, όπως δημοσιονομικά δεδομένα, εθνικά μητρώα ιθαγένειας και πληθυσμού, εμπορικές βάσεις δεδομένων και πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για την επιβολή του νόμου, στον βαθμό που δεδομένα όπως το ποινικό μητρώο, οι έρευνες οχημάτων, οι έρευνες περιουσιακών στοιχείων και προηγούμενες νομικές ενέργειες, όπως οι αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης ή οι κατασχέσεις ρευστών διαθεσίμων, μπορούν να έχουν αξία για τον εντοπισμό των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Η πρόσβαση σε πληροφορίες θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικές εγγυήσεις που αποτρέπουν την κατάχρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης. Οι εν λόγω εγγυήσεις δεν θα πρέπει να θίγουν το άρθρο 25 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>23</sup>. Η απευθείας και άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές δεν

*Τροπολογία*

(17) Προκειμένου να διενεργούν αποτελεσματικές έρευνες για την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων και να ανταποκρίνονται ταχέως σε διασυνοριακά αιτήματα, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που τους επιτρέπουν να προσδιορίζουν την ύπαρξη, την κυριότητα ή τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, όπως **δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών**, δημοσιονομικά δεδομένα, εθνικά μητρώα ιθαγένειας και πληθυσμού, εμπορικές βάσεις δεδομένων και πληροφορίες κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για την επιβολή του νόμου, στον βαθμό που δεδομένα όπως το ποινικό μητρώο, οι έρευνες οχημάτων, οι έρευνες περιουσιακών στοιχείων και προηγούμενες νομικές ενέργειες, όπως οι αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης ή οι κατασχέσεις ρευστών διαθεσίμων, μπορούν να έχουν αξία για τον εντοπισμό των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Η πρόσβαση σε πληροφορίες θα πρέπει να υπόκειται σε ειδικές εγγυήσεις που αποτρέπουν την κατάχρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης. Οι εν λόγω εγγυήσεις δεν θα πρέπει να θίγουν το άρθρο 25 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>23</sup>. Η απευθείας και άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές

εμποδίζει τα κράτη μέλη να εξαρτούν την πρόσβαση από διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να είναι σε θέση να απαντούν ταχέως σε διασυνοριακά αιτήματα. Η εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων ως προς την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων δεν θα πρέπει να θίγει την ικανότητα των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να ανταποκρίνονται σε αιτήματα άλλων κρατών μελών, ιδίως σε περίπτωση επειγόντων αιτημάτων. Η πρόσβαση σε σχετικές βάσεις δεδομένων και μητρώα βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συμπληρώνει την πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>24</sup> και σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

<sup>24</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την

δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εξαρτούν την πρόσβαση από διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να είναι σε θέση να απαντούν ταχέως σε διασυνοριακά αιτήματα. Η εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων ως προς την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων δεν θα πρέπει να θίγει την ικανότητα των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να ανταποκρίνονται σε αιτήματα άλλων κρατών μελών, ιδίως σε περίπτωση επειγόντων αιτημάτων. Η πρόσβαση σε σχετικές βάσεις δεδομένων και μητρώα βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συμπληρώνει την πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>24</sup> και σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

<sup>24</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την

ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122).

<sup>25</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122).

<sup>25</sup> Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

## Τροπολογία 12

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 18

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(18) Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, η χρήση της εφαρμογής δικτύου ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA), την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπόλ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>26</sup>, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Ως εκ τούτου, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσουν όλα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με την παρούσα οδηγία, όλες οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν άμεση πρόσβαση στη SIENA.

---

<sup>26</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

*Τροπολογία*

(18) Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, η χρήση της εφαρμογής δικτύου ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA), την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπόλ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>26</sup>, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Ως εκ τούτου, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσουν όλα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με την παρούσα οδηγία, όλες οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, **καθώς και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία**, θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν άμεση πρόσβαση στη SIENA.

---

<sup>26</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

## Τροπολογία 13

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 22

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(22) Τα μέτρα δήμευσης θα πρέπει να μη θίγουν τη δυνατότητα ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο να θεωρηθεί αποδεικτικό στοιχείο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με την προϋπόθεση να καταστεί τελικά διαθέσιμο για την αποτελεσματική εκτέλεση της απόφασης δήμευσης. Στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, περιουσιακά στοιχεία μπορούν επίσης να δεσμευθούν με σκοπό την πιθανή επακολουθούσα επιστροφή τους ή προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση για τη ζημία που προκλήθηκε από ποινικό αδίκημα.

*Τροπολογία*

(22) Τα μέτρα δήμευσης θα πρέπει να **περιλαμβάνουν μέτρα που στοχεύουν στη διατήρηση και τη βελτιστοποίηση της αξίας του επίμαχου περιουσιακού στοιχείου έως τη διάθεσή του**, και να μη θίγουν τη δυνατότητα ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο να θεωρηθεί αποδεικτικό στοιχείο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με την προϋπόθεση να καταστεί τελικά διαθέσιμο για την αποτελεσματική εκτέλεση της απόφασης δήμευσης. Στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, περιουσιακά στοιχεία μπορούν επίσης να δεσμευθούν με σκοπό την πιθανή επακολουθούσα επιστροφή τους ή προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση για τη ζημία που προκλήθηκε από ποινικό αδίκημα.

## Τροπολογία 14

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 39

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(39) Ένα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από ευρύ φάσμα αρχών, από τις αρχές επιβολής του νόμου,

*Τροπολογία*

(39) Ένα αποτελεσματικό σύστημα **ανίχνευσης, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και διατήρησης της**

συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών αρχών, των φορολογικών αρχών και των αρχών είσπραξης φόρων στον βαθμό που είναι αρμόδιες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, από τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, τις δικαστικές αρχές και τις αρχές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συντονισμένη δράση όλων των αρμόδιων αρχών, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί μια πιο στρατηγική προσέγγιση για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και να προωθηθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρχών, καθώς και να υπάρξει σαφής επισκόπηση των αποτελεσμάτων της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να επανεξετάζουν τακτικά εθνική στρατηγική για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την καθοδήγηση δράσεων σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές έρευνες, τη δέσμευση και δήμευση, τη διαχείριση και την τελική διάθεση των σχετικών οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τους αναγκαίους πόρους ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Ως αρμόδιες αρχές θα πρέπει να νοούνται οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα οδηγία και σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις.

*αξίας των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων* απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από ευρύ φάσμα αρχών, από τις αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών αρχών, των φορολογικών αρχών και των αρχών είσπραξης φόρων στον βαθμό που είναι αρμόδιες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, από τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, τις δικαστικές αρχές και τις αρχές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συντονισμένη δράση όλων των αρμόδιων αρχών, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί μια πιο στρατηγική προσέγγιση για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και να προωθηθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρχών, καθώς και να υπάρξει σαφής επισκόπηση των αποτελεσμάτων της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να επανεξετάζουν τακτικά εθνική στρατηγική για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την καθοδήγηση δράσεων σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές έρευνες, τη δέσμευση και δήμευση, τη διαχείριση και την τελική διάθεση των σχετικών οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τους αναγκαίους πόρους ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Ως αρμόδιες αρχές θα πρέπει να νοούνται οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα οδηγία και σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις.

## **Τροπολογία 15**

### **Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 41**



(41) Για να εξασφαλιστούν συνεπείς προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, ώστε να συμπληρώνεται η παρούσα οδηγία με τη θέσπιση λεπτομερέστερων κανόνων σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται και τη μεθοδολογία για τη συλλογή των στατιστικών.

(41) Για να εξασφαλιστούν συνεπείς προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, ώστε να συμπληρώνεται η παρούσα οδηγία με τη θέσπιση λεπτομερέστερων κανόνων σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται και τη μεθοδολογία για τη συλλογή των στατιστικών. **Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια σχετική πλατφόρμα σε επίπεδο Ένωσης για την υποστήριξη της αποτελεσματικής αξιολόγησης της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών.**

## **Τροπολογία 16**

### **Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 43**

(43) Για μια πιο ολοκληρωμένη επισκόπηση των μέτρων που λαμβάνονται για τη δέσμευση και τη δήμευση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν κεντρικό μητρώο δεσμευμένων, υπό διαχείριση και δημευμένων οργάνων, προϊόντων εγκλήματος και περιουσιακών στοιχείων και να συλλέγουν τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών μέτρων. Θα πρέπει να συσταθούν κεντρικά μητρώα δεσμευμένων και δημευμένων οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων σε εθνικό επίπεδο με σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης του συγκεκριμένου φακέλου. Στόχος της δημιουργίας κεντρικών μητρώων είναι να βοηθηθούν όλες οι σχετικές αρχές που είναι αρμόδιες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης με προσβάσιμο αρχείο των

(43) Για μια πιο ολοκληρωμένη επισκόπηση των μέτρων που λαμβάνονται για τη δέσμευση και τη δήμευση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν κεντρικό μητρώο δεσμευμένων, υπό διαχείριση και δημευμένων οργάνων, προϊόντων εγκλήματος και περιουσιακών στοιχείων και να συλλέγουν τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών μέτρων. Θα πρέπει να συσταθούν κεντρικά μητρώα δεσμευμένων και δημευμένων οργάνων, προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων σε εθνικό επίπεδο με σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης του συγκεκριμένου φακέλου. Στόχος της δημιουργίας κεντρικών μητρώων είναι να βοηθηθούν όλες οι σχετικές αρχές που είναι αρμόδιες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης με προσβάσιμο αρχείο των

περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται, δημεύονται ή τελούν υπό διαχείριση, από τη στιγμή της δέσμευσης έως την επιστροφή στον κύριό τους ή τη διάθεσή τους. Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στα μητρώα θα πρέπει να διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της διαχείρισης της συγκεκριμένης υπόθεσης ή για τους σκοπούς της συλλογής στατιστικών στοιχείων. Για σκοπούς διαχείρισης υποθέσεων, δεν θα πρέπει να διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την τελική διάθεση του περιουσιακού στοιχείου κατόπιν απόφασης δήμευσης ή μετά την επιστροφή του στον κύριό του σε περίπτωση αθώωσης. Πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στα κεντρικά μητρώα θα πρέπει να παρέχεται μόνο στις αρχές που είναι αρμόδιες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης, όπως οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τα εθνικά δικαστήρια ή κατ' άλλον τρόπο διορισμένες αρχές σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.

περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται, δημεύονται ή τελούν υπό διαχείριση, από τη στιγμή της δέσμευσης έως την επιστροφή στον κύριό τους ή τη διάθεσή τους. Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στα μητρώα θα πρέπει να διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της διαχείρισης της συγκεκριμένης υπόθεσης ή για τους σκοπούς της συλλογής στατιστικών στοιχείων. Για σκοπούς διαχείρισης υποθέσεων, δεν θα πρέπει να διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την τελική διάθεση του περιουσιακού στοιχείου κατόπιν απόφασης δήμευσης ή μετά την επιστροφή του στον κύριό του σε περίπτωση αθώωσης. Πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στα κεντρικά μητρώα θα πρέπει να παρέχεται μόνο στις αρχές που είναι αρμόδιες για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης, όπως οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τα εθνικά δικαστήρια ή κατ' άλλον τρόπο διορισμένες αρχές σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις. ***Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές μπορούν επίσης να καθορίζουν επίσης τους κανόνες για το πεδίο εφαρμογής και τις πρακτικές της ανταλλαγής πληροφοριών με τρίτες χώρες όταν τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία δεσμεύονται ή δημεύονται βάσει του ενωσιακού καθεστώτος κυρώσεων.***

## Τροπολογία 17

### Πρόταση οδηγίας Αιτιολογική σκέψη 45

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(45) Οι υπηρεσίες ανάκτησης

PE742.501v02-00

*Τροπολογία*

(45) Οι υπηρεσίες ανάκτησης

146/164

RR\1279646EL.docx

περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται στενά με τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπόλ, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους, στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την ανίχνευση και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των διασυνοριακών ερευνών που υποστηρίζονται από την Ευρωπόλ και τη Eurojust ή στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται με την Ευρωπόλ και την Eurojust, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους, στον βαθμό που είναι αναγκαίο να ανιχνεύονται και να εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράβαση περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.

περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται στενά με τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπόλ, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους, στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την ανίχνευση και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο των διασυνοριακών ερευνών που υποστηρίζονται από την Ευρωπόλ και τη Eurojust ή στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων **θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με το κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) όσον αφορά τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατά περίπτωση σύμφωνα με τον κανονισμό<sup>1α</sup>. Επομένως, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων βάσει του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τηρώντας την ενήμερη, όπως και τις εθνικές αρμόδιες αρχές και τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών.** Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται με **την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία**, την Ευρωπόλ και την Eurojust, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους, στον βαθμό που είναι αναγκαίο να ανιχνεύονται και να εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράβαση περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.

---

<sup>1α</sup> Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της

## Τροπολογία 18

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

ιγ) περιβαλλοντικό έγκλημα, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών, όπως ορίζονται στην οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>50</sup>, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με τη ρύπανση από τα πλοία, όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/35/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/123/ΕΚ<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).

<sup>51</sup> Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (ΕΕ L 280 της 27.10.2009, σ. 52).

## Τροπολογία 19

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

ιγ) περιβαλλοντικό έγκλημα, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών, όπως ορίζονται στην οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου<sup>50</sup>, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με τη ρύπανση από τα πλοία, όπως ορίζεται στην οδηγία 2005/35/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/123/ΕΚ<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).

<sup>51</sup> Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (ΕΕ L 280 της 27.10.2009, σ. 52).

**3α. Η οδηγία αυτή πρέπει ισχύει για το έγκλημα της επίθεσης ή της διευκόλυνσης**

*της επίθεσης κατά της Ουκρανίας, με την επιφύλαξη της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου για τον προσδιορισμό και τον καθορισμό των εν λόγω εγκλημάτων σύμφωνα με το άρθρο 83 της ΣΛΕΕ.*

## Τροπολογία 20

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(1) «προϊόντα εγκλήματος»: οποιαδήποτε οικονομικά πλεονεκτήματα προερχόμενα άμεσα ή έμμεσα από ποινικά αδικήματα, τα οποία συνίστανται σε κάθε μορφή περιουσιακού στοιχείου και περιλαμβάνουν κάθε μεταγενέστερη επανεπένδυση ή μετατροπή άμεσων προϊόντων και κάθε σημαντικό όφελος·

*Τροπολογία*

(1) «προϊόντα εγκλήματος»: οποιαδήποτε οικονομικά πλεονεκτήματα προερχόμενα άμεσα ή έμμεσα από ποινικά αδικήματα, τα οποία συνίστανται σε κάθε μορφή περιουσιακού στοιχείου και περιλαμβάνουν κάθε μεταγενέστερη επανεπένδυση ή μετατροπή άμεσων προϊόντων και κάθε σημαντικό όφελος, **συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων·**

## Τροπολογία 21

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

(1α) «περιουσιακά στοιχεία»: η κινητή και ακίνητη περιουσία, οι αποταμιεύσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, το ρευστό χρήμα και η ιδιοκτησία επιχείρησης που συνδέεται με έγκλημα ή εικαζόμενο έγκλημα, με το οποίο τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία αποκτώνται παράνομα, χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη εγκλήματος ή υφίστανται ως αποτέλεσμα εγκλήματος·

*Τροπολογία*

## Τροπολογία 22

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

γ) συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλων κρατών μελών για την ανίχνευση και τον εντοπισμό οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης·

*Τροπολογία*

γ) συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλων κρατών μελών, **καθώς και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία**, για την ανίχνευση και τον εντοπισμό οργάνων και προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ή αποτελούν αντικείμενο απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης·

**Τροπολογία 23**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

δ) ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή περιοριστικών μέτρων της Ένωσης, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων.

*Τροπολογία*

δ) ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη, **καθώς και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία**, σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή περιοριστικών μέτρων της Ένωσης, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων.

**Τροπολογία 24**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 5 - παράγραφος 3**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων είναι εξουσιοδοτημένες να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν περιουσιακά στοιχεία προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις της ΕΕ, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την

*Τροπολογία*

3. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων είναι εξουσιοδοτημένες να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν περιουσιακά στοιχεία προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις της ΕΕ, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την

πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Προς τον σκοπό αυτόν, συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη και ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες.

πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Προς τον σκοπό αυτόν, συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη, **καθώς και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία**, και ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες.

## Τροπολογία 25

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

α) φορολογικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που τηρούν οι φορολογικές αρχές·

*Τροπολογία*

α) **στοιχεία σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές**, φορολογικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που τηρούν οι φορολογικές αρχές·

## Τροπολογία 26

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 7 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων συμμορφώνεται με τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι το προσωπικό των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευμένες δεξιότητες και ικανότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του.

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων συμμορφώνεται με τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου **και δεοντολογίας** που προβλέπονται στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι το προσωπικό των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευμένες δεξιότητες και ικανότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του.

## Τροπολογία 27

### Πρόταση οδηγίας

## Άρθρο 7 – παράγραφος 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων, ώστε οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να έχουν πρόσβαση και να αναζητούν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6.

## Τροπολογία 28

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων παρέχουν, κατόπιν αιτήματος υπηρεσίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλου κράτους μέλους, κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 5. Οι κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να παρέχονται είναι εκείνες που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 παράρτημα II τμήμα Β σημείο 2.

## Τροπολογία 29

**Πρόταση οδηγίας**

**Άρθρο 11 – παράγραφος 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα μέτρα δέσμευσης περιλαμβάνουν την ανάληψη άμεσης δράσης όταν είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη *του περιουσιακού στοιχείου*.

*Τροπολογία*

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων, ώστε οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων να έχουν πρόσβαση και να αναζητούν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6.

*Τροπολογία*

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων παρέχουν, κατόπιν αιτήματος υπηρεσίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλου κράτους μέλους, **καθώς και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας**, κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 5. Οι κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να παρέχονται είναι εκείνες που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 παράρτημα II τμήμα Β σημείο 2.

*Τροπολογία*

2. Τα μέτρα δέσμευσης περιλαμβάνουν την ανάληψη άμεσης δράσης όταν είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη **της αξίας των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων ιδίως σε**



*περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δυνατότητα χρέωσης των δαπανών για τη διαχείριση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων στον πραγματικό δικαιούχο ή προδικαστικής πώλησης.*

**Τροπολογία 30**  
**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – τίτλος**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Πραγματική δήμευση **και** εκτέλεση

**Τροπολογία 31**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – παράγραφος 2**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη **εξετάζουν την πιθανότητα να λάβουν** μέτρα που επιτρέπουν τη χρήση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προς το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς.

**Τροπολογία 32**

**Πρόταση οδηγίας**  
**Άρθρο 17 – παράγραφος 2α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

Πραγματική δήμευση, εκτέλεση **και χρήση** των **δημευμένων περιουσιακών στοιχείων**

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη **λαμβάνουν** μέτρα που επιτρέπουν τη χρήση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων προς το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς, **με ιδιαίτερη έμφαση στα θύματα όταν αυτό είναι δυνατό.**

*Τροπολογία*

**2α. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν για ποιους τομείς δημοσίου συμφέροντος και κοινωνικούς σκοπούς μπορούν αν χρησιμοποιηθούν τα καθαρά έσοδα που προκύπτουν από τη ρευστοποίηση δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, εξαιρουμένων εκείνων που καθορίζονται ως ίδιος πόρος σύμφωνα με το άρθρο 311 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και εκείνων που προκύπτουν από τα ποινικά αδικήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2 και 3 της παρούσας οδηγίας όταν συνδέονται με τη ρωσική**

*επίθεση κατά της Ουκρανίας και το άρθρο 2 παράγραφος 3α της παρούσας οδηγίας, τα οποία συνιστούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού μέχρι τη θέσπιση του σχετικού ιδίου πόρου σύμφωνα με το άρθρο 311 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και με την επιφύλαξη της επιστροφής και της καταβολή αποζημίωσης στα οικεία θύματα και στο κοινό και της ικανότητας των κρατών μελών να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία.*

### Τροπολογία 33

#### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 17 – παράγραφος 2 β (νέα)

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*2β. Τα καθαρά έσοδα που προκύπτουν από τη ρευστοποίηση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από τα ποινικά αδικήματα που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2 και 3 της παρούσας οδηγίας, όταν τα εν λόγω αδικήματα σχετίζονται με τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και το άρθρο 2 παράγραφος 3α της παρούσας οδηγίας, διατίθενται κυρίως στον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη στη γραμμή 14 02 01 11 της Ανατολικής Γειτονίας και, κατά περίπτωση, στον ΜΓΑΔΣ – Παγκόσμια Ευρώπη – στη γραμμή του κοινού ταμείου προβλέψεων (14 02 01 70) στο πλαίσιο του τομέα 6 και στις διάδοχες γραμμές του προϋπολογισμού στο επόμενο ΠΔΠ. Τα έσοδα αυτά διατίθενται για τη στήριξη έργων για την κατασκευή και την ανοικοδόμηση υποδομών στην Ουκρανία, όπως η ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, οι υποδομές και οι δημόσιες υπηρεσίες, και για την αποζημίωση των*

### Τροπολογία 34

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 18 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Όταν, ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος, τα θύματα έχουν αξιώσεις κατά του προσώπου που υπόκειται σε μέτρο δήμευσης το οποίο προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι το μέτρο δήμευσης **δεν θίγει τα δικαιώματα** των θυμάτων να λάβουν αποζημίωση για τις αξιώσεις τους.

*Τροπολογία*

Όταν, ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος, τα θύματα έχουν αξιώσεις κατά του προσώπου που υπόκειται σε μέτρο δήμευσης το οποίο προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι το μέτρο δήμευσης **εξυπηρετεί την άσκηση των δικαιωμάτων** των θυμάτων να λάβουν αποζημίωση για τις αξιώσεις τους. .

### Τροπολογία 35

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 19 – παράγραφος 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων μέχρι τη διάθεσή τους.

*Τροπολογία*

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων μέχρι τη διάθεσή τους **και επιδιώκουν να διατηρούν την αξία των περιουσιακών στοιχείων ιδίως σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δυνατότητα χρέωσης των δαπανών για τη διαχείριση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων στον πραγματικό δικαιούχο ή προδικαστικής πώλησης.**

### Τροπολογία 36

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

γ) συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·

γ) συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την ανίχνευση και τον εντοπισμό, τη δέσμευση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, **συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της Ευρωπόλ, του Eurojust και των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου σε άλλα κράτη μέλη**·

### Τροπολογία 37

#### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 25 – εδάφιο 1

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που εκτελούν καθήκοντα δυνάμει της παρούσας οδηγίας διαθέτουν κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό και τους κατάλληλους οικονομικούς, τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

*Τροπολογία*

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που εκτελούν καθήκοντα δυνάμει της παρούσας οδηγίας, **καθώς και οι αρχές που διαχειρίζονται κεντρικά μητρώα**, διαθέτουν κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό, **ιδίως παρέχοντάς τους τακτικές και συναφείς δραστηριότητες κατάρτισης, μεταξύ άλλων σχετικά με τη δεοντολογία, την ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς**, και τους κατάλληλους οικονομικούς, τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. **Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δημοσιονομικοί πόροι που διατίθενται στις υπηρεσίες ανάκτησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων δημοσιοποιούνται.**

### Τροπολογία 38

#### Πρόταση οδηγίας Άρθρο 26 – παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και άλλες αρμόδιες αρχές που εκτελούν καθήκοντα σύμφωνα με τα άρθρα 4, 19 και 20 έχουν την εξουσία καταχώρισης και αναζήτησης, απευθείας και αμέσως, των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 3, καθώς και πρόσβασης σε αυτές.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και άλλες αρμόδιες αρχές που εκτελούν καθήκοντα σύμφωνα με τα άρθρα 4, 19, 20, 21, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν την εξουσία καταχώρισης και αναζήτησης, απευθείας και αμέσως, των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 3, καθώς και πρόσβασης σε αυτές.

### Τροπολογία 39

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

β) η εκτιμώμενη ή η πραγματική αξία των **περιουσιακών στοιχείων** κατά τη στιγμή της δέσμευσης, της δήμευσης και της διάθεσης·

Τροπολογία

β) την εκτιμώμενη ή πραγματική αξία των **στοιχείων ενεργητικού** κατά τη στιγμή της δέσμευσης, της δήμευσης και της διάθεσης, **καθώς και τη φύση των ποινικών αδικημάτων στα οποία βασίζεται η δέσμευση, η δήμευση και η διάθεση·**

### Τροπολογία 40

#### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν και διατηρούν πλήρη στατιστικά στοιχεία σε κεντρικό επίπεδο σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν και διατηρούν πλήρη **και λεπτομερή** στατιστικά στοιχεία σε κεντρικό επίπεδο σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας, **συμπεριλαμβανομένης της καθαρής αξίας των εσόδων που προκύπτουν από την εκκαθάριση των δημευμένων**

## Τροπολογία 41

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 27 – παράγραφος 2

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι στατιστικές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 συλλέγονται σε ημερολογιακή βάση και διαβιβάζονται στην Επιτροπή σε ετήσια βάση, έως την **[1η Σεπτεμβρίου]** του επόμενου έτους.

*Τροπολογία*

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι στατιστικές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 συλλέγονται σε ημερολογιακή βάση και διαβιβάζονται στην Επιτροπή σε ετήσια βάση, έως την **[15η Μαρτίου]** του επόμενου έτους. ***Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία σε τακτική βάση, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής υποστήριξης της αξιολόγησης των συλλεγόμενων στατιστικών στοιχείων και την υποβοήθηση της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών, θα πρέπει να δημιουργηθεί σχετική πλατφόρμα σε επίπεδο Ένωσης.***

## Τροπολογία 42

### Πρόταση οδηγίας

#### Άρθρο 27 – παράγραφος 3

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

3. Η Επιτροπή ***μπορεί να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για τη θέσπιση λεπτομερέστερων κανόνων*** σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται και τη μεθοδολογία για τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και τις ρυθμίσεις για τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή.

*Τροπολογία*

3. Η Επιτροπή ***θεσπίζει λεπτομερέστερους κανόνες*** σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται και τη μεθοδολογία για τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και τις ρυθμίσεις για τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή ***και δύναται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 30 για να τον σκοπό αυτό.***

## Τροπολογία 43

**Πρόταση οδηγίας  
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 α (νέα)**

*Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή*

*Τροπολογία*

*1α. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και κατά περίπτωση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939<sup>1</sup>, όταν η έννοια «αρμόδιες αρχές» αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές έρευνας και δίωξης, θα πρέπει να νοείται ότι περιλαμβάνει τα κεντρικά και αποκεντρωμένα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δυνάμει του άρθρου 24 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, της λήψης μέτρων, εφόσον έχουν δοθεί εντολή ως αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και της πρόσβασης σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.*

---

<sup>1</sup> Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας («η ΕΡΡΟ»).

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

<b>Τίτλος</b>	Ανάκτηση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων
<b>Έγγραφο αναφοράς</b>	COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD)
<b>Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας</b> Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια	LIBE 22.6.2022
<b>Γνωμοδότηση της</b> Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια	BUDG 15.9.2022
<b>Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης</b> Ημερομηνία ορισμού	Vlad Gheorghe 1.9.2022
<b>Εξέταση στην επιτροπή</b>	9.2.2023
<b>Ημερομηνία έγκρισης</b>	28.3.2023
<b>Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας</b>	+ : 31 - : 1 0 : 3
<b>Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία</b>	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 Larroustourou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Muresan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Δημήτριος Παπαδημούλης, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Ελένη Σταύρου, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika Winzig
<b>Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία</b>	Francisco Guerreiro, Monika Vana
<b>Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία</b>	Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Andreas Glück



**ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

31	+
PPE	Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Karlo Ressler, Ελένη Σταύρου, 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 Larrourou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs
The Left	Δημήτριος Παπαδημούλης
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Daniel Freund, Francisco Guerreiro, Monika Vana

1	-
NI	Andor Deli

3	0
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca
ID	Joachim Kuhs

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

<b>Τίτλος</b>	Ανάκτηση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων	
<b>Έγγραφο αναφοράς</b>	COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD)	
<b>Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ</b>	25.5.2022	
<b>Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας</b> Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια	LIBE 22.6.2022	
<b>Γνωμοδοτικές επιτροπές</b> Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια	BUDG 15.9.2022	JURI 15.9.2022
<b>Συνδεδεμένες επιτροπές</b> Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια	JURI 15.12.2022	
<b>Εισηγητές</b> Ημερομηνία ορισμού	Loránt Vincze 10.10.2022	
<b>Εξέταση στην επιτροπή</b>	1.3.2023	
<b>Ημερομηνία έγκρισης</b>	23.5.2023	
<b>Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας</b>	+	50
	-	1
	0	4
<b>Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία</b>	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	
<b>Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία</b>	Susanna Ceccardi, Gwendoline Delbos-Corfield, Λουκάς Φουρλάς, José Gusmão, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemeč, Carina Ohlsson, Thijs Reuten, Paul Tang, Róza Thun und Hohenstein, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský	
<b>Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία</b>	Marie Dauchy, Vlad Gheorghe	
<b>Ημερομηνία κατάθεσης</b>	26.5.2023	

**ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ  
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

50	+
ECR	Patryk Jaki, Assita Kanko, Vincenzo Sofo
ID	Susanna Ceccardi, Tom Vandendriessche
NI	Laura Ferrara
PPE	Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Λουκάς Φουρλάς, 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, Róza Thun und Hohenstein
S&D	Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemeč, 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

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

**ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ  
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ**

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, Λουκάς Φουρλάς, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Paulo Rangel, Sara Skytvedal, 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, Róza Thun und Hohenstein
S&D	Pietro Bartolo, Theresa Bielowski, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemeč, 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

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή