



2022/0167(COD)

30.3.2023

LAUSUNTO

budjettivaliokunnalta

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

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

Valmistelija: Vlad Gheorghe

PA_Legam

LYHYET PERUSTELUT

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta Euroopan unionin (EU) tasolla ja rikoksella saatujen varojen tehokas menetetyksi tuomitseminen on yksi nykyisen vaalikauden painopisteistä. Europolin tiedoista kuitenkin käy ilmi, ettei jäsenvaltioiden varojen takaisin Hankintajärjestelmillä ole riittäviä valmiuksia puuttua tehokkaasti rikollisjärjestöjen monimutkaisiin toimintatapoihin.

Sen vuoksi suhtaudumme myönteisesti uusiin toimenpiteisiin, joilla pyritään vahvistamaan varojen takaisin hankinnasta vastaavien kansallisten toimistojen valmiuksia, tukemaan varojen jäljittämistä koskevia tutkimuksia, takaamaan nopea tietojenvaihto toimivaltaisten viranomaisten välillä, helpottamaan rikoksella saatujen varojen käsittelyä, torjumaan unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomista ja minimoimaan toimivaltaisille viranomaisille rikollisten varojen hallinnoinnista ja muista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi rikoksella saatujen varojen menetetyksi tuomitsemisen on perustuttava näyttöön ja oikeusvaltioperiaatteeseen ja se on toteutettava nopeasti ja siten, että jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ja tietojenvaihto ovat mahdollisimman tehokkaita ja että niiden kansallisiin talousarvioihin kohdistuvat kustannukset ovat mahdollisimman pienet. Samalla direktiivissä olisi oltava enemmän vivahteita menetetyksi tuomittujen varojen kohdentamisessa. Koska menetetyksi tuomitsemisen perimmäisenä tavoitteena on rikoksella saatujen varojen palauttaminen lailliseen talouteen, takaisin hankittujen varojen kohde on täsmennettävä. Jotta varojen menetetyksi tuomitseminen ja uudelleenkäyttö olisi mahdollisimman tehokasta, tässä budjettivaliokunnan lausunnossa esitetään seuraavat ehdotukset:

- Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa direktiivin soveltamisalaa on täydennettävä muilla rikostyypeillä, kuten rikoksella, joka koskee hyökkäystä Ukrainaa vastaan ja sen edistämistä edellyttäen, että hyväksytään asiaankuuluvia neuvoston päätöksiä, joissa tunnustetaan ja määritellään nämä rikokset SEUT-sopimuksen 83 artiklan mukaisesti.
- Vaikka on ensisijaisen tärkeää keventää jäsenvaltioiden taloudellista taakkaa kohdistamalla hallinnointikustannukset tosiasialliselle edunsaajalle tai soveltamalla edeltävää myyntiä, jäsenvaltioiden on kuitenkin taattava riittävät talousarviovarat, jotta jäädytettyä omaisuutta voidaan hallinnoida asianmukaisesti lopullista menetetyksi tuomitsemista silmällä pitäen, jotta voidaan rajoittaa valtion vastuuta takavarikoidun omaisuuden arvon alenemisesta.
- Jotta varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot ja varallisuudenhoitotoimistot voivat käynnistää toimia ja hoitaa tehtävänsä, on olennaisen tärkeää, että niillä on riittävästi henkilöstöä, määrärahoja sekä teknisiä resursseja. Lisäksi jäsenvaltioiden on taattava asiaankuuluvalla henkilöstölle säännöllinen koulutus, joka koskee erityisesti etiikkaa ja korruption vastaisia toimenpiteitä.
- Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla rikoksilla pyritään usein laittomaan voiton saamiseen ja ne liittyvät EU:n taloudellisiin etuihin, minkä vuoksi EPPO:lla olisi oltava saman tasoinen pääsy tietoihin kuin kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla, myös kun otetaan huomioon EPPO:n toimivallan mahdollinen laajentaminen pakotteiden kiertämisen torjuntaan.

– Menetetyksi tuomitut varat ovat peräisin rikollisesta toiminnasta, joka vaihtelee luonteeltaan ja laajuudeltaan EU:n eri jäsenvaltioissa. Tämän vaihtelun vuoksi on vaikea ennakoida, mikä verran menetetyksi tuomitsemisesta konkreettisesti aiheutuu kustannuksia ja tuloja. Niiden muuttaminen EU:n talousarvion uusiksi omiksi varoiksi jakaa riskit ja hyödyt ja tuottaa parasta eurooppalaista lisäarvoa. Tätä varten odotamme, että komissio tekee yksityiskohtaisen arvion rikoksista peräisin olevien resurssien käytöstä.

– Jos menetetyksi tuomitut varat liittyvät Ukrainaan kohdistettuun hyökkäykseen ja muihin siihen liittyviin rikoksiin, mukaan lukien EU:n rajoittavien toimenpiteiden rikkominen, tällaisten varojen rahallisen arvon olisi palveltava Ukrainan infrastruktuurin rakentamista ja jälleenrakentamista sekä korvausten maksamista uhreille. Lausunnossa ehdotetaan, että korvaukset toteutetaan käyttämällä erityistä uhrien korvausrekisteriä ja korvausvaatimuskomissiota. Infrastruktuurin uudelleenrakentamisen osalta tällaisen rahoitustuen olisi perustuttava hankkeisiin, ja se olisi pantava täytäntöön moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti erityisesti ottamalla käyttöön korruption vastaisia toimenpiteitä. EU:n budjettivallan käyttäjä valvoo tällaisia hankkeita.

Euroopan parlamentti kehotti 7. huhtikuuta takavarikoimaan venäläisten henkilöiden ja yhteisöjen omistaman venäläisen omaisuuden, joka on aikaisemmin jäädytetty EU:n pakotteiden seurauksena, Ukrainan jälleenrakentamisen rahoittamiseksi. Käsillä oleva lausunto on jatkotoimenpide tälle kehotukselle. Siinä ehdotetaan, että tulot kanavoitaisiin EU:n talousarvion kautta ulkoisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen muodossa, joita käytettäisiin naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineessä. Komission arvion mukaan menetetyksi tuomittujen varojen rahallinen arvo voidaan kanavoida toisen erityisen talousarviovälineen, kuten Rebuild Ukraine -välineen, kautta edellyttäen, että tämä väline edellyttää budjettivallan käyttäjälle vastaavaa päätös- ja valvontavaltaa kuin NDICI-ohjelmalla.

Tällainen menetetyksi tuomitun omaisuuden käyttö on konkreettinen, solidaarinen ja oikeudenmukainen toimi. Se auttaa myös puuttumaan Venäjän hyökkäyksen maailmanlaajuisiin taloudellisiin vaikutuksiin, mukaan lukien sen välilliset seuraukset EU:lle.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden, mukaan luettuina korkean

(2) Rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden, mukaan luettuina korkean

riskin rikollisverkostot, tärkein motiivi on taloudellinen hyöty. Järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttaman vakavan uhan torjumiseksi toimivaltaisille viranomaisille olisi sen vuoksi annettava keinot, joiden avulla ne voivat tehokkaasti jäljittää ja tunnistaa, jäädyttää, tuomita menetetyksi sekä hallinnoida rikosentekovälineitä ja rikoshyötyä sekä rikollisesta toiminnasta peräisin olevaa omaisuutta.

riskin rikollisverkostot, tärkein motiivi on taloudellinen hyöty. Järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttaman vakavan uhan torjumiseksi toimivaltaisille viranomaisille olisi sen vuoksi annettava keinot, joiden avulla ne voivat tehokkaasti jäljittää ja tunnistaa, jäädyttää, tuomita menetetyksi sekä hallinnoida rikosentekovälineitä ja rikoshyötyä sekä rikollisesta toiminnasta peräisin olevaa omaisuutta. ***Menetetyksi tuomittujen varojen realisoinnista saatavat nettotulot olisi palautettava lailliseen talouteen. Jos menetetyksi tuomitut varat ovat peräisin 2 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa luetelluista rikoksista ja liittyvät Venäjän hyökkäykseen Ukrainaa vastaan tai 2 artiklan 3 a kohdassa luetelluista rikoksista, niiden realisoinnista saatavien nettotulojen olisi palveltava Ukrainan infrastruktuurin, kuten energia- ja elintarviketurvan, infrastruktuurin ja julkisten palvelujen, parempaa rakentamista ja jälleenrakentamista, myös käyttämällä rahoitusvälineitä, sekä korvausten maksamista uhriväestölle.***

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

(3) Tehokas varojen takaisinhankintajärjestelmä edellyttää rikosentekovälineiden ja rikoshyödyn sekä omaisuuden, jonka epäillään olevan rikollista alkuperää, nopeaa jäljittämistä ja tunnistamista. Tällaiset rikosentekovälineet, rikoshyöty ja omaisuus pitäisi jäädyttää niiden katoamisen estämiseksi, minkä jälkeen ne olisi tuomittava menetetyiksi rikosoikeudellisen menettelyn päätyttyä. Tehokas varojen takaisinhankintajärjestelmä edellyttää lisäksi jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun

Tarkistus

(3) Tehokas varojen takaisinhankintajärjestelmä edellyttää rikosentekovälineiden ja rikoshyödyn sekä omaisuuden, jonka epäillään olevan rikollista alkuperää, nopeaa jäljittämistä ja tunnistamista. Tällaiset rikosentekovälineet, rikoshyöty ja omaisuus pitäisi jäädyttää niiden katoamisen estämiseksi, minkä jälkeen ne olisi tuomittava menetetyksi rikosoikeudellisen menettelyn päätyttyä. Tehokas varojen takaisinhankintajärjestelmä edellyttää lisäksi jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun

omaisuuden tehokasta hallinnointia, jotta sen arvo säilyy valtiolle tai uhreille palauttamista varten.

omaisuuden tehokasta hallinnointia, jotta sen arvo säilyy valtiolle tai uhreille palauttamista varten. ***Näin ollen menetetyksi tuomitun omaisuuden uudelleenkäyttö rikoksen uhreille ja asianomaisille yhteisöille maksettaviin korvauksiin ja tukemiseen voi parantaa selviytymiskykyä ja siten estää järjestäytyneen rikollisuuden lisääntymisen.***

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

(5) Sen vuoksi nykyistä oikeudellista kehystä olisi ajantasaistettava, jotta kaikkialla unionissa voidaan helpottaa tehokasta varojen takaisin Hankintaa ja menetetyksi tuomitsemista ja varmistaa se. Direktiivissä olisi säädettävä tätä varten vähimmäissäännöistä, jotka koskevat omaisuuden jäljittämistä ja tunnistamista, jäädyttämistä, menetetyksi tuomitsemista ja hallinnointia rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tässä yhteydessä rikosoikeudellinen menettely on autonominen käsite unionin lainsäädännössä, sellaisena kuin Euroopan unionin tuomioistuimilla sitä tulkitsee, sanotun kuitenkin rajoittamatta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön soveltamista. Ilmaisun tulisi kattaa kaiken tyyppiset rikosoikeudellisten menettelyjen seurauksena annetut jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset. Se kattaa myös muun tyyppiset päätökset, jotka on annettu ilman lopullista tuomiota. Rikosoikeudellinen menettely voi kattaa myös poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisen suorittamat rikostutkinnat. Toimivaltaisten viranomaisten valmiuksia riittää rikollisilta rikollisesta toiminnasta saatu hyöty on

Tarkistus

(5) Sen vuoksi nykyistä oikeudellista kehystä olisi ajantasaistettava, jotta kaikkialla unionissa voidaan helpottaa tehokasta varojen takaisin Hankintaa ja menetetyksi tuomitsemista ja varmistaa se. Direktiivissä olisi säädettävä tätä varten vähimmäissäännöistä, jotka koskevat omaisuuden jäljittämistä ja tunnistamista, jäädyttämistä, menetetyksi tuomitsemista ja hallinnointia rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tässä yhteydessä rikosoikeudellinen menettely on autonominen käsite unionin lainsäädännössä, sellaisena kuin Euroopan unionin tuomioistuimilla sitä tulkitsee, sanotun kuitenkin rajoittamatta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön soveltamista. Ilmaisun tulisi kattaa kaiken tyyppiset rikosoikeudellisten menettelyjen seurauksena annetut jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset. Se kattaa myös muun tyyppiset päätökset, jotka on annettu ilman lopullista tuomiota. Rikosoikeudellinen menettely voi kattaa myös poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisen suorittamat rikostutkinnat. Toimivaltaisten viranomaisten valmiuksia riittää rikollisilta rikollisesta toiminnasta saatu hyöty on

tarpeen vahvistaa. Tätä varten olisi laadittava säännöt, joilla vahvistetaan varojen jäljittämistä ja tunnistamista sekä jäädyttämistä koskevia valmiuksia, parannetaan jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden hallinnointia, vahvistetaan välineitä, joilla tuomitaan menetetyksi rikoksentekovälineet ja rikoshyöty sekä omaisuus, joka on peräisin rikollisjärjestöjen rikollisesta toiminnasta, sekä parannetaan varojen takaisinhankintajärjestelmän yleistä tehokkuutta.

tarpeen vahvistaa. Tätä varten olisi laadittava säännöt, joilla vahvistetaan varojen jäljittämistä ja tunnistamista sekä jäädyttämistä koskevia valmiuksia, parannetaan jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden hallinnointia, vahvistetaan välineitä, joilla tuomitaan menetetyksi rikoksentekovälineet ja rikoshyöty sekä omaisuus, joka on peräisin rikollisjärjestöjen rikollisesta toiminnasta, sekä parannetaan varojen takaisinhankintajärjestelmän yleistä tehokkuutta. *Toimivaltaisten viranomaisten valmiuksien vahvistaminen edellyttää myös, että jäsenvaltiot takaavat riittävät henkilö- ja taloudelliset resurssit tässä direktiivissä säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Varojen takaisinhankintajärjestelmää tehostavien toimenpiteiden tuottamia lisätuloja voidaan käyttää keinona kattaa kustannukset, joita aiheutuu direktiivin mukaisista velvoitteista, millä tuetaan direktiivin tehokasta täytäntöönpanoa kaikkialla unionissa.*

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

(6) Lisäksi ennennäkemättömien ja kauaskantoisten unionin rajoittavien toimenpiteiden hyväksyminen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta paljasti tarpeen tehostaa toimia sen varmistamiseksi, että alakohtaiset ja yksilölliset unionin rajoittavat toimenpiteet pannaan tehokkaasti täytäntöön kaikkialla unionissa. Vaikka unionin rajoittavat toimenpiteet eivät ole luonteeltaan rikosoikeudellisia eivätkä edellytä rikollista toimintaa niiden määräämisen ennakoedellytyksenä, niissäkin hyödynnetään varojen jäädyttämistä (eli kohdennettuja talouspakotteita) sekä

Tarkistus

(6) Lisäksi ennennäkemättömien ja kauaskantoisten unionin rajoittavien toimenpiteiden hyväksyminen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta paljasti tarpeen tehostaa toimia sen varmistamiseksi, että alakohtaiset ja yksilölliset unionin rajoittavat toimenpiteet pannaan tehokkaasti täytäntöön kaikkialla unionissa. Vaikka unionin rajoittavat toimenpiteet eivät ole luonteeltaan rikosoikeudellisia eivätkä edellytä rikollista toimintaa niiden määräämisen ennakoedellytyksenä, niissäkin hyödynnetään varojen jäädyttämistä (eli kohdennettuja talouspakotteita) sekä

alakohtaisia toimenpiteitä ja siten niiden pitäisi hyötyä omaisuuden tunnistamiseen ja jäljittämiseen liittyvien valmiuksien vahvistamisesta. Tätä varten olisi vahvistettava säännöt, joilla tehostetaan tällaisten rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa olevan omaisuuden tehokasta tunnistamista ja jäljittämistä sekä edistetään varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen kansainvälistä yhteistyötä kolmansien maiden vastaavien elinten kanssa. Jäädettämiseen ja menetetyksi tuomitsemiseen liittyvät toimenpiteet, joista säädetään tässä direktiivissä, erityisesti III ja IV luvussa, rajoittuvat kuitenkin jatkossakin tilanteisiin, joissa omaisuus on peräisin rikollisesta toiminnasta, kuten unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomisesta. Tällä direktiivillä ei säännellä varojen ja taloudellisten resurssien jäädettämistä unionin rajoittavien toimenpiteiden puitteissa.

alakohtaisia toimenpiteitä ja siten niiden pitäisi hyötyä omaisuuden tunnistamiseen ja jäljittämiseen liittyvien valmiuksien vahvistamisesta. Tätä varten olisi vahvistettava säännöt, joilla tehostetaan tällaisten rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa olevan omaisuuden tehokasta tunnistamista ja jäljittämistä sekä edistetään varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen kansainvälistä yhteistyötä kolmansien maiden vastaavien elinten kanssa. Jäädettämiseen ja menetetyksi tuomitsemiseen liittyvät toimenpiteet, joista säädetään tässä direktiivissä, erityisesti III ja IV luvussa, rajoittuvat kuitenkin jatkossakin tilanteisiin, joissa omaisuus on peräisin rikollisesta toiminnasta, kuten unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomisesta. Tällä direktiivillä ei säännellä varojen ja taloudellisten resurssien jäädettämistä unionin rajoittavien toimenpiteiden puitteissa. ***Tätä varten olisi perustettava oikeudellinen järjestelmä, jolla mahdollistetaan venäläisten yksityishenkilöiden ja Venäjän valtion omistamien varojen, jotka unioni on jäädettännyt Venäjän Ukrainaankohdistaman hyökkäyssodan vuoksi, menetetyksi tuomitseminen ja niiden myöhempi käyttö Ukrainan jälleenrakennukseen.***

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(6 a) Nykyistä oikeudellista kehystä olisi myös päivitettävä, jotta menetetyksi tuomitun omaisuuden realisoinnista saatavat nettotulot voidaan kanavoida unionin talousarvioon uusien omien varojen muodossa SEUT-sopimuksen 311

artiklan mukaisesti komission alustavan vaikutustenarvioinnin jälkeen ja rajoittamatta uhreille ja yleisölle, jota asia koskee, maksettavia palautuksia ja korvauksia. Vaikutustenarvioinnissa olisi yksilöitävä, miten jäsenvaltioiden tämän direktiivin nojalla menetetyksi tuomitsemien tai takaisin hankkimien varojen realisoinnista saatavat nettotulot voitaisiin asettaa saataville unionin talousarvioon omina varoina SEUT-sopimuksen 311 artiklan mukaisesti siten, että samalla turvataan jäsenvaltioiden valmiudet panna direktiivi tehokkaasti täytäntöön ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla pyritään maksamaan korvauksia ja tarjoamaan tukea rikosten uhreille. Komission arvioinnissa olisi myös osoitettava tällaisen lähestymistavan eurooppalainen lisäarvo muun muassa tutkimalla, miten omien varojen avulla voitaisiin jakaa riskit ja hyödyt, jotka johtuvat tällaisten tulojen ennakoimattomuudesta ja heilahtelusta. Joissakin jäsenvaltioissa voi tapahtua omaisuuden menetetyksi tuomitsemista muita jäsenvaltioita useammin ja mahdolliset satunnaiset voitot, investoinnit ja ponnistelut, jotka on toteutettava rikosten hillitsemiseksi ja varojen lopulliseksi menetetyksi tuomitsemiseksi, ovat tällä hetkellä toisistaan erottamattomia ja ennakoimattomia. Lopuksi komission arvioinnissa olisi esitettävä yksityiskohtaisesti, miten tällaisilla uusilla omilla varoilla voitaisiin tukea unionin painopisteitä ja unionin menojen riittävää rahoitusta vähentäen samalla BKTL-maksuosuuksien osuutta unionin talousarvion rahoituksesta ja edistäen tehokkuushyötyjä kansallisiin menoihin verrattuna.

Tarkistus 6

**Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)**

(6 b) Jos varat ovat peräisin 2 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa luetelluista rikoksista ja liittyvät Venäjän hyökkäykseen Ukrainaa vastaan tai 2 artiklan 3 a kohdassa luokitelluista rikoksista, nämä tulot olisi asetettava saataville ulkoisina käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina, kunnes asianomainen omia varoja koskeva päätös tulee voimaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta palauttamista ja korvauksia uhreille ja yleisölle, jota asia koskee. Tällaiset tulot olisi osoitettava pääasiassa naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineeseen – Globaali Eurooppa itäisen naapuruston budjettikohdasta (14 02 01 11) tai tarvittaessa NDICI – Globaali Eurooppa -välineeseen, josta rahoitetaan yhteistä vararahastoa (14 02 01 70) ja tarvittaessa seuraavan monivuotisen rahoituskehysten tulevia budjettikohtia. Nämä tulot olisi käytettävä sellaisten hankkeiden tukemiseen, joilla rakennetaan ja jälleenrakennetaan infrastruktuuria, ja korvausten tarjoamiseen ukrainalaisille uhreille. Komissio voi arvioida Venäjän Ukrainaankohdistamaan hyökkäykseen liittyvien ulkoisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kanavoinnin toteutettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta [Rebuild Ukraine Facility] -välineeseen, jos tukivälineen perustamisen tavoitteena on tukea hankkeita infrastruktuurin rakentamiseksi ja jälleenrakentamiseksi Ukrainassa ja tarjota korvauksia ukrainalaiselle uhriväestölle ja tarjota budjettivallan käyttäjälle samanlainen päätös- ja valvontavalta kuin NDICI-ohjelmalla.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

(6 c) Ukrainan viranomaisten olisi toimitettava komissiolle ehdotukset hankkeista, jotka rahoitetaan Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäykseen liittyvistä ulkoisista käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista, kuultuaan ensin kotimaisia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä. Hankkeisiin olisi sisällyttävä suoritteita ja varainkäyttöä koskevia suuntaviivoja, joiden avulla niiden täytäntöönpanoa voidaan arvioida. Euroopan parlamentin ja komission olisi voitava seurata hankkeiden vaikutusta ja valvoa hankkeiden täytäntöönpanoa kansalaisyhteiskunnan osallistuessa ja säännöllisen raportoinnin ja vastuuvapausmenettelyn avulla varmistaakseen, että täytäntöönpanosta vastaavat kumppanit noudattavat hyvän taloushallinnon periaatetta ja toteuttavat erityisesti korruption vastaisia toimenpiteitä. Ukrainalaiselle uhriväestölle voidaan maksaa korvauksia erityisen mekanismin kautta, jolla korvataan ukrainalaisille uhreille itäisen naapuruston budjettikohdasta (14 02 01 11) ja jonka tavoitteena on parantaa uhrien elinoloja. Se voisi perustua ukrainalaisia uhreja koskevaan korvausrekisteriin ja siitä voisi huolehtia erityinen korvauslautakunta.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 7 kappale

(7) Toimenpiteet, joilla pyritään lisäämään valmiuksia jäljittää ja tunnistaa sellaisiin henkilöihin tai yhteisöihin liittyvää omaisuutta, joihin sovelletaan unionin rajoittavia toimenpiteitä sekä

(7) Toimenpiteet, joilla pyritään lisäämään valmiuksia jäljittää ja tunnistaa sellaisiin henkilöihin tai yhteisöihin liittyvää omaisuutta, joihin sovelletaan unionin rajoittavia toimenpiteitä sekä

täydentäviä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että tällaista omaisuutta ei siirretä tai piiloteta unionin rajoittavien toimenpiteiden kiertämiseksi, edistävät unionin rajoittavien toimenpiteiden mahdollisen rikkomisen ehkäisemistä ja paljastamista sekä rajat ylittävän yhteistyön tehostamista mahdollisten rikosten tutkinnassa.

täydentäviä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että tällaista omaisuutta ei siirretä tai piiloteta unionin rajoittavien toimenpiteiden kiertämiseksi, edistävät unionin rajoittavien toimenpiteiden mahdollisen rikkomisen ehkäisemistä ja paljastamista sekä rajat ylittävän yhteistyön tehostamista mahdollisten rikosten tutkinnassa. ***Tätä varten olisi tarkasteltava lisätoimia, joilla torjutaan unionin rajoittavien toimenpiteiden kiertämistä, mukaan lukien yhteisten rakenteiden perustaminen pakotteiden noudattamisen valvomiseksi, jotta jäsenvaltioita voidaan tukea unionin rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanossa.***

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

(11) [Unionin rajoittavien toimenpiteiden tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi ***on tarpeen laajentaa*** direktiivin ***soveltamisala koskemaan*** unionin rajoittavien toimenpiteiden ***rikkomista***].

Tarkistus

(11) Unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomisen motiivina on ennen kaikkea taloudellinen hyöty. Rajoittavien toimenpiteiden kiertäminen paitsi tuottaa voittoa myös mahdollistaa jäädytettyjen varojen käytön jatkamisen tavoilla, jotka vaarantavat kyseisten rajoittavien toimenpiteiden tavoitteet. Unionin rajoittavien toimenpiteiden tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi niiden rikkominen olisi sisällytettävä direktiivin soveltamisalaan siltä osin kuin ne ovat direktiivissä (EU) [.../...] [direktiivi unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelystä] tarkoitettuja rikoksia. Unionissa käyttöön otetut rikosoikeudelliset toimenpiteet ja niistä johtuva jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen ovat keinoja tukea Ukrainan jälleenrakentamista.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 a) Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan johdosta on ratkaisevan tärkeää, että kiireellisesti ohjataan huomattavia resursseja Ukrainan jälleenrakennukseen. Varojen takaisin hankintaa ja menetetyksi tuomitsemista koskevien tarkistettujen sääntöjen olisi oltava tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavia ja niiden olisi tarjottava mahdollisuus kanavoida unionin rajoittavien toimenpiteiden kiertämisestä saadut tulot ja Ukrainan sotaan liittyvien rikosten yhteydessä menetetyksi tuomitusta varallisuudesta saadut nettotulot heti, kun kyseiset rikokset on tunnistettu ja määritelty unionin rikoksiksi SEUT-sopimuksen 83 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen olisi saatava käyttöönsä tiedot, joiden avulla ne voivat todeta jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kohteeksi mahdollisesti päätyvän omaisuuden olemassaolon, omistajuuden tai määräysvallan, jotta ne voivat suorittaa tehokkaita varojen jäljittämistä koskevia tutkimuksia ja vastata nopeasti rajat ylittäviin pyyntöihin. Sen vuoksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavilla toimistoilla olisi oltava pääsy asiaa koskeviin tietoihin, kuten verotietoihin, kansallisiin kansalaisuus- ja

(17) Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen olisi saatava käyttöönsä tiedot, joiden avulla ne voivat todeta jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen kohteeksi mahdollisesti päätyvän omaisuuden olemassaolon, omistajuuden tai määräysvallan, jotta ne voivat suorittaa tehokkaita varojen jäljittämistä koskevia tutkimuksia ja vastata nopeasti rajat ylittäviin pyyntöihin. Sen vuoksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavilla toimistoilla olisi oltava pääsy asiaa koskeviin tietoihin, kuten **pankkitilitietoihin**, verotietoihin,

väestörekistereihin, kaupallisiin tietokantoihin ja sosiaaliturvatietoihin. Tähän olisi sisällyttävä lainvalvontatietoja siltä osin kuin tiedot, kuten rikosrekisterit, ajoneuvojen pysäyttämiset, etsinnät kiinteistöissä ja aiemmat oikeustoimet, kuten jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset tai käteisvarojen takavarikointi, voivat olla arvokkaita asiaankuuluvan omaisuuden tunnistamiseksi. Tiedonsaantiin olisi sovellettava erityisiä suojatoimia, joilla estetään käyttöoikeuksien väärinkäyttö. Nämä suojatoimet eivät saisi rajoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680²³ 25 artiklan soveltamista. Suora ja välitön pääsy näihin tietoihin ei estä jäsenvaltioita asettamasta tietoihin pääsyä koskevia, kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja menettelyllisiä suojatoimia, kun samalla otetaan asianmukaisesti huomioon, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen on voitava vastata nopeasti rajat ylittäviin pyyntöihin. Tietokantoihin pääsyä koskevien menettelytakeiden toteuttaminen ei saisi vaikuttaa varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen kykyyn vastata muiden jäsenvaltioiden pyyntöihin, erityisesti kiireellisissä pyynnöissä. Tämän direktiivin mukaisesti asiaankuuluviin tietokantoihin ja rekistereihin pääsyn pitäisi täydentää pääsyä tilitietoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1153²⁴ mukaisesti ja tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849²⁵ mukaisesti.

²³ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta

kansallisiin kansalaisuus- ja väestörekistereihin, kaupallisiin tietokantoihin ja sosiaaliturvatietoihin. Tähän olisi sisällyttävä lainvalvontatietoja siltä osin kuin tiedot, kuten rikosrekisterit, ajoneuvojen pysäyttämiset, etsinnät kiinteistöissä ja aiemmat oikeustoimet, kuten jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset tai käteisvarojen takavarikointi, voivat olla arvokkaita asiaankuuluvan omaisuuden tunnistamiseksi. Tiedonsaantiin olisi sovellettava erityisiä suojatoimia, joilla estetään käyttöoikeuksien väärinkäyttö. Nämä suojatoimet eivät saisi rajoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680²³ 25 artiklan soveltamista. Suora ja välitön pääsy näihin tietoihin ei estä jäsenvaltioita asettamasta tietoihin pääsyä koskevia, kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja menettelyllisiä suojatoimia, kun samalla otetaan asianmukaisesti huomioon, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen on voitava vastata nopeasti rajat ylittäviin pyyntöihin. Tietokantoihin pääsyä koskevien menettelytakeiden toteuttaminen ei saisi vaikuttaa varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen kykyyn vastata muiden jäsenvaltioiden pyyntöihin, erityisesti kiireellisissä pyynnöissä. Tämän direktiivin mukaisesti asiaankuuluviin tietokantoihin ja rekistereihin pääsyn pitäisi täydentää pääsyä tilitietoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1153²⁴ mukaisesti ja tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849²⁵ mukaisesti.

²³ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta

estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäättöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

²⁴ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1153, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 122).

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

estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäättöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

²⁴ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1153, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 122).

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

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

(18) Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen välillä jaettujen tietojen turvallisuuden varmistamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794²⁶ mukaisesti Europolin hallinnoiman suojatun tiedonvaihtoverkkosovelluksen (SIENA) käytön olisi oltava pakollista kaikessa varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen välisessä viestinnässä tämän direktiivin mukaisesti. Näin ollen kaikkien varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen olisi

Tarkistus

(18) Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen välillä jaettujen tietojen turvallisuuden varmistamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794²⁶ mukaisesti Europolin hallinnoiman suojatun tiedonvaihtoverkkosovelluksen (SIENA) käytön olisi oltava pakollista kaikessa varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen välisessä viestinnässä tämän direktiivin mukaisesti. Näin ollen kaikkien varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen **sekä**

voitava päästä suoraan SIENA-sovellukseen, jotta ne voivat hoitaa kaikki tässä direktiivissä määrätyt tehtävät.

EPPO:n olisi voitava päästä suoraan SIENA-sovellukseen, jotta ne voivat hoitaa kaikki tässä direktiivissä määrätyt tehtävät.

²⁶ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

²⁶ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

(22) **Jäädättämistoimenpiteiden ei** pitäisi vaikuttaa siihen, että omaisuutta voidaan pitää todistusaineistona koko menettelyn ajan, edellyttäen että se on viime kädessä saatavilla, jotta menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan panna tehokkaasti täytäntöön. Omaisuus voidaan jäädättää rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä myös mahdollista myöhemmin tapahtuvaa omaisuuden palauttamista tai rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamisen varmistamista varten.

Tarkistus

(22) **Jäädättämistoimenpiteisiin olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla pyritään säilyttämään ja optimoimaan kyseessä olevan omaisuuden arvo sen luovutukseen saakka, eikä niiden** pitäisi vaikuttaa siihen, että omaisuutta voidaan pitää todistusaineistona koko menettelyn ajan, edellyttäen että se on viime kädessä saatavilla, jotta menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös voidaan panna tehokkaasti täytäntöön. Omaisuus voidaan jäädättää rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä myös mahdollista myöhemmin tapahtuvaa omaisuuden palauttamista tai rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamisen varmistamista varten.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

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

(39) *Tehokas varojen jäljitys-, takaisinmaksinta- ja uudelleenkäyttöjärjestelmä sekä jäädytettyjen varojen arvon säilyttäminen edellyttävät useiden viranomaisten yhteisiä toimia.* Näitä viranomaisia ovat muun muassa lainvalvontaviranomaiset, mukaan lukien tulliviranomaiset, veroviranomaiset ja veronperintäviranomaiset siltä osin kuin ne ovat toimivaltaisia varojen takaisinmaksinnassa, varallisuuden takaisinmaksinnasta *vastaavat* toimistot, oikeusviranomaiset ja varallisuudenhoitoviranomaiset, mukaan lukien varallisuudenhoitotoimistot. Jotta voidaan varmistaa kaikkien toimivaltaisten viranomaisten koordinoitu toiminta, on tarpeen ottaa käyttöön strategisempi lähestymistapa varojen takaisinmaksintaan ja edistää tiiviimpää yhteistyötä asiaan liittyvien viranomaisten välillä sekä saada selkeä yleiskuva varojen takaisinmaksinnan tuloksista. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä varojen takaisinmaksintaa koskeva kansallinen strategia ja tarkasteltava sitä säännöllisesti uudelleen, jotta voidaan ohjata toimia, jotka liittyvät talousrikostutkintaan sekä asianomaisten rikosentekovälineiden, rikoshyödyn tai omaisuuden jäädyttämiseen ja menetetyksi tuomitsemiseen, hallinnointiin ja lopulliseen luovutukseen. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi annettava toimivaltaisille viranomaisille tarvittavat resurssit, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Toimivaltaisten viranomaisten olisi katsottava tarkoittavan viranomaisia, joiden tehtäväksi on annettu suorittaa tämän direktiivin mukaiset tehtävät kansallisten järjestelyjen mukaisesti.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

(41) Jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden lähestymistavat tilastotietojen keruussa ovat yhdenmukaiset, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä antamalla yksityiskohtaisempia sääntöjä kerättävistä tiedoista ja tilastotietojen keruumenetelmistä.

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

(43) Jotta jäädyttämisen ja menetetyksi tuomitsemisen yhteydessä toteutetuista toimista saataisiin kattavampi kuva, jäsenvaltioiden olisi perustettava keskusrekisteri, johon kerätään tiedot jäädytetyistä, hallinnoiduista ja menetetyksi tuomituista rikoksentekevälaineistä, rikoshyödyistä tai omaisuudesta ja kerättävä tarvittavat tilastotiedot asiaankuuluvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Kansallisella tasolla olisi perustettava jäädytettyjä ja menetetyksi tuomittuja rikoksentekevälaineitä, rikoshyötyä tai omaisuutta koskevia keskitettyjä rekistereitä tietyn tapauksen hallinnoinnin helpottamiseksi. Keskitettyjen rekisterien perustamisen tarkoituksena on auttaa kaikkia rikoksella saadun omaisuuden takaisinmaksusta vastaavia viranomaisia saamaan helposti saatavilla oleva rekisteri jäädytetystä, menetetyksi tuomitusta tai hallinnoitavana olevasta omaisuudesta omaisuuden jäädyttämisen ajankohdasta siihen asti, kun se palautetaan omistajalle

Tarkistus

(41) Jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden lähestymistavat tilastotietojen keruussa ovat yhdenmukaiset, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä antamalla yksityiskohtaisempia sääntöjä kerättävistä tiedoista ja tilastotietojen keruumenetelmistä. ***Tätä varten unionin tasolla olisi oltava käytössä asiaankuuluva foorumi, jolla tuetaan tehokasta arviointia tiedonkeruuprosessissa.***

Tarkistus

(43) Jotta jäädyttämisen ja menetetyksi tuomitsemisen yhteydessä toteutetuista toimista saataisiin kattavampi kuva, jäsenvaltioiden olisi perustettava keskusrekisteri, johon kerätään tiedot jäädytetyistä, hallinnoiduista ja menetetyksi tuomituista rikoksentekevälaineistä, rikoshyödyistä tai omaisuudesta ja kerättävä tarvittavat tilastotiedot asiaankuuluvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta. Kansallisella tasolla olisi perustettava jäädytettyjä ja menetetyksi tuomittuja rikoksentekevälaineitä, rikoshyötyä tai omaisuutta koskevia keskitettyjä rekistereitä tietyn tapauksen hallinnoinnin helpottamiseksi. Keskitettyjen rekisterien perustamisen tarkoituksena on auttaa kaikkia rikoksella saadun omaisuuden takaisinmaksusta vastaavia viranomaisia saamaan helposti saatavilla oleva rekisteri jäädytetystä, menetetyksi tuomitusta tai hallinnoitavana olevasta omaisuudesta omaisuuden jäädyttämisen ajankohdasta siihen asti, kun se palautetaan omistajalle

tai luovutetaan. Rekistereihin tallennettuja tietoja olisi säilytettävä vain niin kauan kuin on tarpeen tietyn tapauksen hallinnointia tai tilastotietojen keräämistä varten. Asianhallintaa varten niitä pitäisi säilyttää vain siihen asti, että omaisuudesta on luovuttu lopullisesti menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen jälkeen tai sen jälkeen, kun se on palautettu omistajalle, jos hänet vapautetaan syytteestä. Pääsy keskitettyihin rekistereihin kirjattuihin tietoihin olisi annettava ainoastaan viranomaisille, jotka vastaavat rikoksella saadun omaisuuden takaisin hankinnasta, kuten varallisuuden takaisin hankinnasta vastaaville toimistoille, varallisuudenhoitotoimistoille, kansallisille tuomioistuimille tai muutoin kansallisten säännösten mukaisesti nimetyille viranomaisille.

tai luovutetaan. Rekistereihin tallennettuja tietoja olisi säilytettävä vain niin kauan kuin on tarpeen tietyn tapauksen hallinnointia tai tilastotietojen keräämistä varten. Asianhallintaa varten niitä pitäisi säilyttää vain siihen asti, että omaisuudesta on luovuttu lopullisesti menetetyksi tuomitsemista koskevan päätöksen jälkeen tai sen jälkeen, kun se on palautettu omistajalle, jos hänet vapautetaan syytteestä. Pääsy keskitettyihin rekistereihin kirjattuihin tietoihin olisi annettava ainoastaan viranomaisille, jotka vastaavat rikoksella saadun omaisuuden takaisin hankinnasta vastaaville toimistoille, varallisuudenhoitotoimistoille, kansallisille tuomioistuimille tai muutoin kansallisten säännösten mukaisesti nimetyille viranomaisille. ***Komissio voi antaa jäsenvaltioille erityisiä ohjeita näiden tietojen keräämisestä ja käsittelystä. Ohjeissa voidaan vahvistaa myös kolmansien maiden kanssa tapahtuvan tietojenvaihdon soveltamisalaa ja käytäntöjä koskevat säännöt, kun kyseinen omaisuus jäädytetään tai tuomitaan menetetyksi unionin pakotejärjestelmän mukaisesti.***

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

(45) Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen olisi myös tehtävä tiivistä yhteistyötä EU:n elinten ja virastojen, kuten Europolin, Eurojustin ja Euroopan syyttäjänviraston, kanssa niiden toimivaltuuksien mukaisesti siltä osin kuin on tarpeen jäljittää ja tunnistaa omaisuutta Europolin ja Eurojustin tukemissa rajat ylittävissä tutkimuksissa tai Euroopan syyttäjänviraston suorittamissa tutkimuksissa. Varallisuuden takaisin

Tarkistus

(45) Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen olisi myös tehtävä tiivistä yhteistyötä EU:n elinten ja virastojen, kuten Europolin, Eurojustin ja Euroopan syyttäjänviraston, kanssa niiden toimivaltuuksien mukaisesti siltä osin kuin on tarpeen jäljittää ja tunnistaa omaisuutta Europolin ja Eurojustin tukemissa rajat ylittävissä tutkimuksissa tai Euroopan syyttäjänviraston suorittamissa tutkimuksissa. Varallisuuden takaisin

hankinnasta vastaavien toimistojen olisi myös tehtävä yhteistyötä Europolin ja Eurojustin kanssa niiden toimivaltuuksien mukaisesti siltä osin kuin on tarpeen jäljittää ja tunnistaa omaisuutta unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ehkäisemiseksi, paljastamiseksi ja tutkimiseksi.

hankinnasta vastaavien toimistojen olisi **tehtävä tiivistä yhteistyötä Euroopan syyttäjävirston (EPPO) keskitetyn ja hajautetun tason kanssa niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka osallistuvat tiiviimmän yhteistyön toteuttamiseen EPPO:n perustamisessa, jos tästä säädetään asetuksessa (EU) 2017/1939^{1 a}. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaaville toimistoille olisi on näin ollen asetettava EPPO-asetuksen mukaiset raportointivelvollisuudet, ja niiden olisi raportoitava EPPO:lle samalla tavoin kuin kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ja rahanpesun selvittelykeskuksille. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen olisi myös tehtävä yhteistyötä EPPO:n, Europolin ja Eurojustin kanssa niiden toimivaltuuksien mukaisesti siltä osin kuin on tarpeen jäljittää ja tunnistaa omaisuutta unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ehkäisemiseksi, paljastamiseksi ja tutkimiseksi.**

^{1 a} Neuvoston asetetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjävirston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi 2 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti

m) ympäristörikollisuus, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/99/EY⁵⁰ määriteltyjen uhanalaisten eläinlajien ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laitton kauppa sekä direktiivissä 2005/35/EY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan

Tarkistus

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/123/EY⁵¹, määritellyt alusten aiheuttamaan pilaantumiseen liittyvät rikokset;

⁵⁰ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/99/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28).

⁵¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/123/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista annetun direktiivin 2005/35/EY muuttamisesta (EUVL L 280, 27.10.2009, s. 52).

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi 2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 a. Tätä direktiiviä sovelletaan rikoksiin, jotka liittyvät hyökkäykseen Ukrainaa vastaan tai sen edistämiseen edellyttäen, että hyväksytään asiaankuuluvia neuvoston päätöksiä, joissa tunnistetaan ja määritellään nämä rikokset SEUT-sopimuksen 83 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi 3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1) 'rikoshyödyllä' rikoksen välittömästi tai välillisesti tuottamaa taloudellista etua, joka muodostuu mistä

1) 'rikoshyödyllä' rikoksen välittömästi tai välillisesti tuottamaa taloudellista etua, joka muodostuu mistä

tahansa omaisuudesta ja johon kuuluvat minkä tahansa rikoksen välittömästi tuottaman hyödyn myöhempi uudelleensijoittaminen tai muuntaminen ja mitkä tahansa taloudellista arvoa omaavat edut;

tahansa omaisuudesta ja johon kuuluvat minkä tahansa rikoksen välittömästi tuottaman hyödyn myöhempi uudelleensijoittaminen tai muuntaminen ja mitkä tahansa taloudellista arvoa omaavat edut, *mukaan luettuna kryptovaluutta*;

Tarkistus 21

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

Komission teksti

Tarkistus

1 a) 'varoilla' irtainta ja kiinteää omaisuutta, pankkitalletuksia, likvidejä varoja ja yritysten omistajuutta, joka liittyy rikokseen tai epäiltyyn rikokseen, jonka yhteydessä tällaiset varat on hankittu laittomasti, jota käytetään rikoksen tekemiseen tai joka on olemassa rikoksen seurauksena;

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi 5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja muiden jäsenvaltioiden varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen kanssa rikoksentekevälaineiden ja rikoshyödyn tai omaisuuden, josta saatetaan antaa tai on annettu jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös, jäljittämässä ja tunnistamisessa;

c) tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja muiden jäsenvaltioiden varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen *sekä EPPO:n* kanssa rikoksentekevälaineiden ja rikoshyödyn tai omaisuuden, josta saatetaan antaa tai on annettu jäädyttämistä tai menetetyksi tuomitsemista koskeva päätös, jäljittämässä ja tunnistamisessa;

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi 5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

d) vaihtaa muiden jäsenvaltioiden varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen kanssa tietoja, jotka liittyvät unionin rajoittavien toimenpiteiden tehokkaaseen täytäntöönpanoon, jos se on tarpeen rikosten ehkäisemiseksi, paljastamiseksi tai tutkimiseksi.

Tarkistus

d) vaihtaa muiden jäsenvaltioiden varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen kanssa tietoja, jotka liittyvät unionin rajoittavien toimenpiteiden tehokkaaseen täytäntöönpanoon, **sekä EPPO:n kanssa**, jos se on tarpeen rikosten ehkäisemiseksi, paljastamiseksi tai tutkimiseksi.

Tarkistus 24

**Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta**

Komission teksti

3. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaaville toimistoille on annettava valtuudet jäljittää ja tunnistaa sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen omaisuus, joihin sovelletaan EU:n kohdennettuja talouspakotteita, jos se on tarpeen rikosten ehkäisemiseksi, paljastamiseksi tai tutkimiseksi. Tätä varten niiden on tehtävä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen ja muiden asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja vaihdettava asiaankuuluvia tietoja.

Tarkistus

3. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaaville toimistoille on annettava valtuudet jäljittää ja tunnistaa sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen omaisuus, joihin sovelletaan EU:n kohdennettuja talouspakotteita, jos se on tarpeen rikosten ehkäisemiseksi, paljastamiseksi tai tutkimiseksi. Tätä varten niiden on tehtävä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen ja muiden asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten **sekä EPPO:n** kanssa ja vaihdettava asiaankuuluvia tietoja.

Tarkistus 25

**Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta**

Komission teksti

a) verotiedot, myös veroviranomaisten hallussa olevat tiedot;

Tarkistus

a) **pankkitilitiedot ja tiedot rahoitustoimista**, verotiedot, myös veroviranomaisten hallussa olevat tiedot;

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen henkilöstö noudattaa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisia luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuutta koskevia sääntöjä. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen henkilöstöllä on tarvittavat erityistaidot ja kyvyt hoitaa tehtävänsä tehokkaasti.

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen henkilöstö noudattaa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisia luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuutta koskevia **ja eettisiä** sääntöjä. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen henkilöstöllä on tarvittavat erityistaidot ja kyvyt hoitaa tehtävänsä tehokkaasti.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen tutustumista 6 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin ja niitä koskevien hakujen tekemistä tuetaan tietoturvan takaavilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä.

Tarkistus

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot antavat toisen jäsenvaltion varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan toimiston pyynnöstä kaikki tiedot, jotka pyytävä toimisto

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot antavat toisen jäsenvaltion varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan toimiston **sekä EPPO:n** pyynnöstä kaikki tiedot, jotka

tarvitsee 5 artiklan mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi. Tietoryhmät, jotka voidaan antaa, ovat asetuksen (EU) 2016/794 liitteessä II olevan B jakson 2 kohdassa lueteltuja ryhmiä.

pyytävä toimisto tarvitsee 5 artiklan mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi. Tietoryhmät, jotka voidaan antaa, ovat asetuksen (EU) 2016/794 liitteessä II olevan B jakson 2 kohdassa lueteltuja ryhmiä.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi 11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

2. Jäädättämistoimenpiteisiin on sisällyttävä välittömiä toimia, jotka toteutetaan, kun se on tarpeen omaisuuden säilyttämiseksi.

Tarkistus

2. Jäädättämistoimenpiteisiin on sisällyttävä välittömiä toimia, jotka toteutetaan, kun se on tarpeen **jäädätetyn** omaisuuden **arvon** säilyttämiseksi **erityisesti tapauksissa, joissa jäädätetyn omaisuuden hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia ei voida periä tosiasialliselta omistajalta ja edunsaajalta tai ei voida suorittaa päätöksen tekemistä edeltävää myyntiä.**

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi 17 artikla – otsikko

Komission teksti

Tehokas menetetyksi tuomitseminen **ja** täytäntöönpano

Tarkistus

Menetetyksi tuomitun omaisuuden tehokas menetetyksi tuomitseminen, täytäntöönpano **ja käyttö**

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi 17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

2. Jäsenvaltioiden on **harkittava** toimenpiteitä, jotka mahdollistaisivat menetetyksi tuomitun omaisuuden käyttämisen yleisen edun mukaisesti tai sosiaalisiin tarkoituksiin.

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on **toteutettava** toimenpiteitä, jotka mahdollistaisivat menetetyksi tuomitun omaisuuden käyttämisen yleisen edun mukaisesti tai sosiaalisiin tarkoituksiin **keskittyen mahdollisuuksien mukaan uhreihin.**

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi 17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a. *Jäsenvaltioiden on päätettävä, mille yleisen edun mukaisille alueille ja mihin sosiaaliin tarkoituksiin menetetyksi tuomittujen varojen realisoinnista saatavia nettotuloja voidaan käyttää, lukuun ottamatta tuloja, jotka on vahvistettu omiksi varoiksi SEUT-sopimuksen 311 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja tuloja, jotka ovat peräisin tämän 2 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa luetelluista rikoksista silloin, kun ne liittyvät Venäjän hyökkäykseen Ukrainaa vastaan, ja tämän direktiivin 2 artiklan 3 a kohdassa luetelluista rikoksista, jotka ovat ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 kohdan mukaisesti, kunnes ne vahvistetaan omiksi varoiksi SEUT-sopimuksen 311 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tämän kuitenkaan vaikuttamatta palauttamiseen ja korvauksiin uhreille ja väestölle, jota asia koskee, tai jäsenvaltioiden toimivaltaan panna tämä direktiivi täytäntöön.*

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi 17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 b. *Nettotulot, jotka saadaan tämän direktiivin 2 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa luetelluista rikoksista, kun kyseiset rikokset liittyvät Venäjän hyökkäykseen Ukrainaa vastaan, ja tämän direktiivin 2 artiklan 3 a kohdassa luetelluista rikoksista takavarikoitujen varojen likvidaatiosta, osoitetaan pääasiassa*

naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineeseen – Globaali Eurooppa itäisen naapuruston budjettikohtaan (14 02 01 11) ja tarvittaessa NDICI – Globaali Eurooppa -välineeseen, josta rahoitetaan otsakkeen 6 yhteistä vararahastoa (14 02 01 70) ja seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen seuraavia budjettikohtia. Nämä tulot on käytettävä sellaisten hankkeiden tukemiseen, joilla rakennetaan ja jälleenrakennetaan Ukrainan infrastruktuuria, kuten energia- ja elintarviketurvaa, infrastruktuuria ja julkisia palveluja, ja korvausten tarjoamiseen ukrainalaisille uhreille.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi 18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Jos uhreilla on rikoksen johdosta vaateita sellaista henkilöä kohtaan, johon kohdistuu tämän direktiivin mukainen menetetyksi tuomitsemista koskeva toimenpide, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että menetetyksi tuomitsemista koskeva toimenpide *ei vaikuta* uhrien *oikeuksiin* saada korvausta vaateistaan.

Tarkistus

Jos uhreilla on rikoksen johdosta vaateita sellaista henkilöä kohtaan, johon kohdistuu tämän direktiivin mukainen menetetyksi tuomitsemista koskeva toimenpide, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että menetetyksi tuomitsemista koskeva toimenpide *palvelee sitä, että* uhrien *oikeudet* saada korvausta vaateistaan *toteutuvat*.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi 19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden tehokas hallinnointi sen luovutukseen saakka.

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava jäädytetyn ja menetetyksi tuomitun omaisuuden tehokas hallinnointi sen luovutukseen saakka *ja pyrittävä*

säilyttämään omaisuuden arvo erityisesti tapauksissa, joissa jäädytetyn omaisuuden hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia ei voida veloittaa tosiasialliselta edunsaajalta tai ei voida suorittaa edeltävää myyntiä.

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

c) tehdä yhteistyötä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotka vastaavat omaisuuden jäljittämisestä ja tunnistamisesta, jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta, tämän direktiivin mukaisesti;

Tarkistus

c) tehdä yhteistyötä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotka vastaavat omaisuuden jäljittämisestä ja tunnistamisesta, jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta, tämän direktiivin mukaisesti, ***mukaan lukien EPPO, Europol, Eurojust sekä muiden jäsenvaltioiden kansalliset lainvalvontaviranomaiset;***

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin mukaisia tehtäviä hoitavilla varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavilla toimistoilla ja varallisuudenhoitotoimistoilla on asianmukaiset pätevyysvaatimukset täyttävä henkilöstö sekä asianmukaiset taloudelliset, tekniset ja teknologiset resurssit, joita ne tarvitsevat tämän direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien tehtäviensä tehokasta hoitamista varten.

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin mukaisia tehtäviä hoitavilla varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavilla toimistoilla ja varallisuudenhoitotoimistoilla ***sekä keskitettyjä rekistereitä hallinnoivilla viranomaisilla*** on asianmukaiset pätevyysvaatimukset täyttävä henkilöstö ***erityisesti tarjoamalla niille säännöllistä ja merkityksellistä koulutustoimintaa, joka koskee muun muassa etiikkaa, rehellisyyttä ja korruption torjuntaa,*** sekä asianmukaiset taloudelliset, tekniset ja teknologiset resurssit, joita ne tarvitsevat tämän direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien tehtäviensä tehokasta hoitamista varten. ***Jäsenvaltioiden on varmistettava,***

että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaaville toimistoille ja varallisuudenhoitotoimistoille osoitetut talousarviovarat asetetaan julkisesti saataville.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi 26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavilla toimistoilla, varallisuudenhoitotoimistoilla ja muilla 4, 19 ja **20** artiklan mukaisia tehtäviä suorittavilla toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet syöttää 3 kohdassa tarkoitettut tiedot, päästä niihin ja tehdä niitä koskevia hakuja suoraan ja välittömästi.

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavilla toimistoilla, varallisuudenhoitotoimistoilla ja muilla 4, 19, **20** ja **21** artiklan mukaisia tehtäviä suorittavilla toimivaltaisilla viranomaisilla **sekä komissiolla ja EPPO:lla** on valtuudet syöttää 3 kohdassa tarkoitettut tiedot, päästä niihin ja tehdä niitä koskevia hakuja suoraan ja välittömästi.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi 26 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

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

Tarkistus

b) **varojen** arvioitu tai todellinen arvo jäädyttämisen, menetetyksi tuomitsemisen ja luovuttamisen ajankohtana **sekä jäädyttämisen, menetetyksi tuomitsemisen ja luovuttamisen perustana olevien rikosten luonne;**

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi 27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä ja ylläpidettävä kattavia tilastoja keskustasolla tämän direktiivin nojalla toteutetuista toimenpiteistä.

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä ja ylläpidettävä kattavia **ja yksityiskohtaisia** tilastoja keskustasolla tämän direktiivin nojalla toteutetuista toimenpiteistä, **mukaan lukien menetetyksi tuomittujen varojen realisoinnista saatavien tulojen nettoarvo.**

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi 27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut tilastot kerätään kalenterivuoden perusteella ja toimitetaan komissiolle vuosittain viimeistään seuraavan vuoden [*1 päivänä syyskuuta*].

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetut tilastot kerätään kalenterivuoden perusteella ja toimitetaan komissiolle vuosittain viimeistään seuraavan vuoden [*15 päivänä maaliskuuta*]. **Komissio saattaa nämä tilastot säännöllisesti julkisesti saataville avoimuuden varmistamiseksi. Unionin tasolla olisi oltava käytössä asiaankuuluva foorumi, jotta voidaan tukea tehokkaasti kerättyjen tilastojen arviointia ja tukea tiedonkeruuprosessia.**

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi 27 artikla – 3 kohta

Komission teksti

3. Komissio **voi antaa 30 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan** yksityiskohtaisemmat säännöt kerättävistä tiedoista ja menetelmistä 1 kohdassa tarkoitettujen tilastojen keräämiseksi sekä järjestelyistä niiden toimittamiseksi komissiolle.

Tarkistus

3. Komissio **vahvistaa** yksityiskohtaisemmat säännöt kerättävistä tiedoista ja menetelmistä 1 kohdassa tarkoitettujen tilastojen keräämiseksi sekä järjestelyistä niiden toimittamiseksi komissiolle **ja voi tätä varten antaa 30 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä.**

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi

Komission teksti

Tarkistus

1 a. Tätä direktiiviä sovellettaessa, ja jos tästä säädetään asetuksessa (EU) 2017/1939¹, kun toimivaltaisen viranomaisen käsitteellä tarkoitetaan tutkinta- ja syyttäjäviranomaisia, on sen tulkittava käsittävän Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) keskitetyn ja hajautetun tason niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka osallistuvat tiiviimmän yhteistyön toteuttamiseen EPPO:n perustamisessa. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaaville toimistoille on näin ollen asetettava EPPO-asetuksen mukaiset velvoitteet, mukaan lukien velvoite ilmoittaa tietoja EPPO:lle EPPO-asetuksen 24 artiklan mukaisesti, toteuttaa toimenpiteitä, jos niiden toteuttaminen annetaan niiden tehtäväksi toimivaltaisen viranomaisen ominaisuudessa EPPO-asetuksen 28 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja tiedonsaanti EPPO-asetuksen 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

¹ Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12. lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa.

**ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA**

Otsikko	Varojen takaisinmaksu ja menetetyksi tuomitseminen
Viiteasiakirjat	COM(2022)0245 – C9-0186/2022 – 2022/0167(COD)
Asiasta vastaava valiokunta Ilmoitettu istunnossa (pvä)	LIBE 22.6.2022
Lausunnon antanut valiokunta Ilmoitettu istunnossa (pvä)	BUDG 15.9.2022
Valmistelija Nimitetty (pvä)	Vlad Gheorghe 1.9.2022
Valiokuntakäsittely	9.2.2023
Hyväksytty (pvä)	28.3.2023
Lopullisen äänestyksen tulos	+: 31 –: 1 0: 3
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet	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 Larrourou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika Winzig
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet	Francisco Guerreiro, Monika Vana
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)	Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Andreas Glück

**LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA**

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

1	-
NI	Andor Deli

3	0
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca
ID	Joachim Kuhs

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää