



8.11.2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης
και δήμευσης
(COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Fulvio Martusciello

PA_Legam

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 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 κανονισμού Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4α) Στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διάφορες νομικές πράξεις της Ένωσης σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές προβλέπουν αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης ως κυρώσεων για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία των ποινικών δικαστηρίων και άλλων αρμόδιων εθνικών αρχών είναι υψίστης σημασίας για να υπάρξει σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο ενωσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης στην Ένωση αποτελεί μεν σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, αλλά σημαντικός αριθμός περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται αδήλωτα και αφορολόγητα σε υπεράκτιες εταιρείες σε τρίτες χώρες εκτός της Ένωσης. Ένα εκτεταμένο σχέδιο για την αποθάρρυνση των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων σε άλλες χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ και την εξεύρεση αποτελεσματικού τρόπου για την

ανάκτησή τους θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(12) Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων με τη θέσπιση κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν και να εκτελούν στο έδαφός τους αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

Τροπολογία

(12) Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων με τη θέσπιση κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν και να εκτελούν στο έδαφός τους αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής, **αστικής και διοικητικής** διαδικασίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(13) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δήμευσης που επιβάλλεται από δικαστήριο έπειτα από διαδικασίες για ποινικό αδίκημα και σε κάθε απόφαση δέσμευσης που εκδίδεται με σκοπό μια ενδεχόμενη μεταγενέστερη δήμευση. Επομένως, θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους αποφάσεων που καλύπτονται από την οδηγία 2014/42/ΕΕ, καθώς και άλλους τύπους αποφάσεων που εκδίδονται χωρίς τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. **Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που εκδίδονται στο πλαίσιο αστικών ή διοικητικών διαδικασιών.**

Τροπολογία

(13) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δήμευσης που επιβάλλεται από δικαστήριο **ή αρμόδια αρχή** έπειτα από διαδικασίες για ποινικό, **αστικό ή διοικητικό** αδίκημα και σε κάθε απόφαση δέσμευσης που εκδίδεται με σκοπό μια ενδεχόμενη μεταγενέστερη δήμευση. Επομένως, θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους αποφάσεων που καλύπτονται από την οδηγία 2014/42/ΕΕ, καθώς και άλλους τύπους αποφάσεων που εκδίδονται χωρίς τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, στο πλαίσιο ποινικών, **αστικών και διοικητικών διαδικασιών.**

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει τις αποφάσεις δήμευσης και δέσμευσης που σχετίζονται με αδικήματα τα οποία καλύπτονται από την οδηγία 2014/42/ΕΕ, καθώς και τις αποφάσεις που σχετίζονται με άλλα αδικήματα. Τα αδικήματα δεν θα πρέπει επομένως να περιορίζονται στους τομείς ιδιαίζοντως σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακή διάσταση, καθώς το άρθρο 82 της ΣΛΕΕ δεν απαιτεί τέτοιον περιορισμό σε σχέση με τα μέτρα για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών με σκοπό τη διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(18) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να

Τροπολογία

(14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει τις αποφάσεις δήμευσης και δέσμευσης που σχετίζονται με αδικήματα τα οποία καλύπτονται από την οδηγία 2014/42/ΕΕ, καθώς και τις αποφάσεις που σχετίζονται με άλλα αδικήματα. Τα αδικήματα δεν θα πρέπει επομένως να περιορίζονται στους τομείς ιδιαίζοντως σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακή διάσταση, καθώς το άρθρο 82 της ΣΛΕΕ δεν απαιτεί τέτοιον περιορισμό σε σχέση με τα μέτρα για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών με σκοπό τη διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. ***Η φορολογική απάτη, η διακεκριμένη φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, για παράδειγμα, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά διασυνοριακά αδικήματα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των αδικημάτων που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Ωστόσο, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα αδικήματα αυτά δεν τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, η μέγιστη διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής θα πρέπει να μειωθεί σε δύο έτη για τα εν λόγω συγκεκριμένα αδικήματα.***

(18) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να

εφαρμόζεται λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών 2010/64/ΕΕ³⁰, 2012/13/ΕΕ³¹, 2013/48/ΕΕ³², 2016/343³³, 2016/800³⁴ και 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορούν τα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

εφαρμόζεται λαμβανομένων υπόψη των οδηγιών 2010/64/ΕΕ³⁰, 2012/13/ΕΕ³¹, 2013/48/ΕΕ³², 2016/343³³, 2016/800³⁴ και 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορούν τα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών *και ενωσιακών νομικών πράξεων σχετικών με τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Όταν η δήμευση που δεν βασίζεται σε ποινική καταδίκη συνιστά προληπτική δήμευση έπειτα από διαδικασίες που αφορούν εγκληματικές δραστηριότητες, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι ακόλουθες αυστηρές προϋποθέσεις: δημεύσεις που δεν βασίζονται σε ποινική καταδίκη θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε περιορισμένο κατάλογο πιθανών στόχων που προσδιορίζονται από τον νόμο, όπως για παράδειγμα οι ύποπτοι οργανωμένου εγκλήματος ή τρομοκρατίας· στο πλαίσιο της δίωξης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η προέλευση της περιουσίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και ότι η προς δήμευση περιουσία είτε είναι δυσανάλογη σε σχέση με το εισόδημα ή την ασκούμενη δραστηριότητα είτε έχει παράνομη προέλευση είτε είναι αποτέλεσμα της επανεπένδυσης των εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες· επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικές δικονομικές διασφαλίσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι της δήμευσης που δεν βασίζεται σε ποινική καταδίκη θα έχουν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και πραγματική προσφυγή και ότι θα γίνεται σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας.*

³⁰ Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 1).

³¹ Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της

³⁰ Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 1).

³¹ Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της

22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (EE L 142 της 1.6.2012, σ. 1).

³² Οδηγία 2013/48/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας (EE L 294 της 6.11.2013, σ. 1).

³³ Οδηγία (EE) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (EE L 65 της 11.3.2016, σ. 1).

³⁴ Οδηγία (EE) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (EE L 132 της 21.5.2016, σ. 1).

³⁵ Οδηγία (EE) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητούμενους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (EE L 297 της 4.11.2016, σ.1).

22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (EE L 142 της 1.6.2012, σ. 1).

³² Οδηγία 2013/48/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας (EE L 294 της 6.11.2013, σ. 1).

³³ Οδηγία (EE) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (EE L 65 της 11.3.2016, σ. 1).

³⁴ Οδηγία (EE) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (EE L 132 της 21.5.2016, σ. 1).

³⁵ Οδηγία (EE) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητούμενους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (EE L 297 της 4.11.2016, σ.1).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί στο έδαφός του απόφαση δέσμευσης ή δήμευσης η οποία εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί στο έδαφός του απόφαση δέσμευσης ή δήμευσης η οποία εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής, **αστικής και διοικητικής** διαδικασίας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(1) ποινή ή μέτρο που επιβάλλεται αμετακλήτως από δικαστήριο κατόπιν διαδικασίας για ποινικό αδίκημα και καταλήγει στην οριστική αποστέρηση του περιουσιακού στοιχείου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο· «απόφαση δέσμευσης»:

Τροπολογία

(1) ποινή ή μέτρο που επιβάλλεται αμετακλήτως από δικαστήριο **ή αρμόδια αρχή** κατόπιν διαδικασίας για ποινικό, **αστικό ή διοικητικό** αδίκημα και καταλήγει στην οριστική αποστέρηση του περιουσιακού στοιχείου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο· «απόφαση δέσμευσης»:

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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

Τροπολογία

(4) «προϊόντα»: οποιαδήποτε οικονομικά πλεονεκτήματα προερχόμενα άμεσα ή έμμεσα από ποινικά, **αστικά ή διοικητικά** αδικήματα· ενδέχεται να συνίστανται σε κάθε μορφή περιουσιακού στοιχείου και περιλαμβάνουν κάθε μεταγενέστερη επανεπένδυση ή μετατροπή άμεσων προϊόντων και κάθε σημαντικό όφελος·

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(5) «όργανα»: κάθε είδους αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, για να διαπραχθούν ένα ή περισσότερα ποινικά αδικήματα·

Τροπολογία

(5) «όργανα»: κάθε είδους αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, για να διαπραχθούν ένα ή περισσότερα ποινικά, **αστικά ή διοικητικά** αδικήματα·

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(6) «κράτος έκδοσης»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας·

Τροπολογία

(6) «κράτος έκδοσης»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί απόφαση δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης στο πλαίσιο ποινικής, **αστικής και διοικητικής** διαδικασίας·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(2) κάθε άλλη αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία είναι αρμόδια στις ποινικές διαδικασίες να διατάσσει τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή την εκτέλεση απόφασης δέσμευσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, προτού διαβιβαστεί στην αρχή εκτέλεσης, η απόφαση δέσμευσης επικυρώνεται, αφού εξεταστεί αν τηρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού για την έκδοση τέτοιας απόφασης, ιδίως αυτές του άρθρου 13 παράγραφος 1, από δικαστή, δικαστήριο, ανακριτή ή

Τροπολογία

(2) κάθε άλλη αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία είναι αρμόδια στις ποινικές, **τις αστικές και τις διοικητικές** διαδικασίες να διατάσσει τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή την εκτέλεση απόφασης δέσμευσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, προτού διαβιβαστεί στην αρχή εκτέλεσης, η απόφαση δέσμευσης επικυρώνεται, αφού εξεταστεί αν τηρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού για την έκδοση τέτοιας απόφασης, ιδίως αυτές του άρθρου 13 παράγραφος 1, από δικαστή,

εισαγγελία στο κράτος έκδοσης. Αν η απόφαση έχει επικυρωθεί από τέτοια αρχή, η αρχή αυτή μπορεί επίσης να θεωρηθεί αρχή έκδοσης για τους σκοπούς της διαβίβασης της απόφασης·

δικαστήριο, ανακριτή ή εισαγγελία στο κράτος έκδοσης. Αν η απόφαση έχει επικυρωθεί από τέτοια αρχή, η αρχή αυτή μπορεί επίσης να θεωρηθεί αρχή έκδοσης για τους σκοπούς της διαβίβασης της απόφασης·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

β) σε σχέση με τις αποφάσεις δήμευσης, αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, έχει την αρμοδιότητα να εκτελεί απόφαση δήμευσης που έχει εκδοθεί από δικαστήριο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

Τροπολογία

β) σε σχέση με τις αποφάσεις δήμευσης, αρμόδια αρχή ορισθείσα από το κράτος έκδοσης η οποία, στο πλαίσιο ποινικής, **αστικής και διοικητικής** διαδικασίας, έχει την αρμοδιότητα να εκτελεί απόφαση δήμευσης που έχει εκδοθεί από δικαστήριο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

- **ηλεκτρονικά εγκλήματα,**

Τροπολογία

- **κυβερνοεγκλήματα,**

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

- **ρατσισμός και ξενοφοβία,**

Τροπολογία

- **ρατσισμός, ξενοφοβία και αντισημιτισμός,**

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- **κατάχρηση της αγοράς,**

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- **χειραγώγηση των δεικτών που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της επίδοσης επενδυτικών κεφαλαίων,**

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 21 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- **χειραγώγηση των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων,**

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- 1α. Η απόφαση δέσμευσης ή η απόφαση δήμευσης εκτελείται χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποιίνου των πράξεων, εάν οι πράξεις για τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης ή η απόφαση δήμευσης συνιστούν ένα ή**

*περισσότερα από τα ακόλουθα
αδικήματα, όπως ορίζονται από το δίκαιο
του κράτους έκδοσης, και εφόσον
τιμωρούνται στο κράτος έκδοσης με
ποινή στερητική της ελευθερίας μέγιστης
διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών:*

- φορολογική απάτη,*
- διακεκριμένη φορολογική απάτη,*
- φοροδιαφυγή.*

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

*2α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η
εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 37, όσον
αφορά την τακτική ενημέρωση του
καταλόγου αδικημάτων της παραγράφου
1.*

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά επί της οποίας βασίζεται η απόφαση δήμευσης δεν συνιστά αδίκημα κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, όσον αφορά φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα και αδικήματα περί το συνάλλαγμα, η εκτέλεση της απόφασης δήμευσης δεν επιτρέπεται να απορριφθεί λόγω του γεγονότος ότι η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου τύπου φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει ιδίου τύπου ρυθμίσεις *περί φόρων, δεσμών,*

στ) σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά επί της οποίας βασίζεται η απόφαση δήμευσης δεν συνιστά αδίκημα κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, όσον αφορά φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα και αδικήματα περί το συνάλλαγμα, η εκτέλεση της απόφασης δήμευσης δεν επιτρέπεται να απορριφθεί λόγω του γεγονότος ότι η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου τύπου φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει ιδίου τύπου ρυθμίσεις *ή αδικήματα σε σχέση με*

τελωνείων και συναλλάγματος με εκείνες του κράτους έκδοσης·

φόρους, δασμούς, τελωνεία και συνάλλαγμα με εκείνες του κράτους έκδοσης·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προτού αποφασίσει να μην αναγνωρίσει ή να μην εκτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση δήμευσης, η αρχή εκτέλεσης διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης με κάθε πρόσφορο μέσο και, εάν χρειάζεται, ζητεί από την αρχή έκδοσης να της παράσχει αμελλητί κάθε απαραίτητη πληροφορία.

Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προτού αποφασίσει να μην αναγνωρίσει ή να μην εκτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση δήμευσης, η αρχή εκτέλεσης διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης με κάθε πρόσφορο μέσο **που δημιουργεί υλική καταγραφή** και, εάν χρειάζεται, ζητεί από την αρχή έκδοσης να της παράσχει αμελλητί κάθε απαραίτητη πληροφορία.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(4) Ωστόσο, το παρόν σημείο εφαρμόζεται μόνον όταν η σχετική απόφαση έχει προτεραιότητα επί των μεταγενέστερων εθνικών αποφάσεων δέσμευσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία

(4) Ωστόσο, το παρόν σημείο εφαρμόζεται μόνον όταν η σχετική απόφαση έχει προτεραιότητα επί των μεταγενέστερων εθνικών αποφάσεων δέσμευσης στο πλαίσιο ποινικής, **αστικής ή διοικητικής** διαδικασίας κατά το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1. Το κράτος εκτέλεσης διαχειρίζεται το δεσμευμένο ή δημευμένο περιουσιακό

Τροπολογία

1. Το κράτος εκτέλεσης διαχειρίζεται το δεσμευμένο ή δημευμένο περιουσιακό

στοιχείο, με σκοπό να αποτρέψει την υποτίμηση της αξίας του και σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2014/42/ΕΕ.

στοιχείο, με σκοπό να αποτρέψει την υποτίμηση της αξίας του και σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2014/42/ΕΕ. **Τα κράτη μέλη εκτέλεσης διενεργούν ολοκληρωμένη εκτίμηση όλων των δημευμένων αγαθών. Προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε κατάσχεση ή δήμευση, η δικαστική αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί επαγγελματίες νομικούς που ασκούν δημόσιο λειτούργημα, για παράδειγμα συμβολαιογράφους.**

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

β) εάν το ποσό που προέκυψε από την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το 50% του ποσού μεταφέρεται από το κράτος εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης.

Τροπολογία

β) εάν το ποσό που προέκυψε από την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το 75% του ποσού μεταφέρεται από το κράτος εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης, **αφού αφαιρεθούν τα έξοδα που συνδέονται με την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης, κατ' ανώτατο όριο έως το 50% του ποσού.**

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στην οποία παρουσιάζονται τα συλλεχθέντα στατιστικά στοιχεία συνοδευόμενα από συγκριτική ανάλυση.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού Άρθρο 38 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-1. Έως τις ... (ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού), η Επιτροπή υποβάλλει αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία και τον αντίκτυπο των προληπτικών αποφάσεων δήμευσης καθώς και με τις συνέπειες στη διασυννοριακή συνεργασία σε περίπτωση επέκτασης των εντολών αυτών σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού Παράρτημα I – τμήμα Η – σημείο 3 – περίπτωση 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- ηλεκτρονικά εγκλήματα,

- κυβερνοεγκλήματα,

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού Παράρτημα I – τμήμα Η – σημείο 3 – περίπτωση 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ρατσισμός και **ξеноφοβία,**

ρατσισμός, **ξеноφοβία** και **αντισημιτισμός**

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού Παράρτημα I – τμήμα Η – σημείο 3 – περίπτωση 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- *κατάχρηση της αγοράς,*

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα Η – σημείο 3 – περίπτωση 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- *χειραγώγηση των δεικτών που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της επίδοσης επενδυτικών κεφαλαίων,*

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα Η – περίπτωση 21 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- *χειραγώγηση των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων,*

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα Η – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- 3α. Τιμωρείται το αδίκημα για το οποίο εκδόθηκε η απόφαση δήμευσης στο κράτος έκδοσης με στερητική της ελευθερίας ποινή ή μέτρο στέρησης της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, όπως ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους έκδοσης; Περιλαμβάνεται στα κατωτέρω αδικήματα; (να επιλεγεί το αντίστοιχο*

τετράγωνο)

- *φορολογική απάτη,*
- *διακεκριμένη φορολογική απάτη,*
- *φοροδιαφυγή.*

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος	Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης	
Έγγραφο αναφοράς	COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD)	
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια	LIBE	13.2.2017
Γνωμοδότηση της Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια	ECON	13.2.2017
Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης Ημερομηνία ορισμού	Fulvio Martusciello	11.4.2017
Εξέταση στην επιτροπή	4.9.2017	9.10.2017
Ημερομηνία έγκρισης	6.11.2017	
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας	+: 39 -: 1 0: 2	
Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Wajid Khan, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Γεώργιος Κύρτσος	
Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Eva Joly, Jan Keller, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Miguel Urbán Crespo, Lieve Wierinck	
Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία	Pascal Durand, Maria Heubuch, Carlos Iturgaiz, Gabriele Preuß	

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

39	+
ALDE	Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck
EFDD	Marco Valli
GUE/NGL	Miguel Urbán Crespo
PPE	Esther de Lange, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtzos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan
S&D	Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Jan Keller, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang
VERTS/ALE	Pascal Durand, Maria Heubuch, Eva Joly, Molly Scott Cato

1	-
ENF	Bernard Monot

2	0
ECR	Bernd Lucke, Kay Swinburne

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

- + : υπέρ
- : κατά
- 0 : αποχή