ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

2004 *2009*

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2006/0805(CNS)

20.9.2006

*

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας που αφορά την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου για τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη στον τομέα του εντοπισμού και της ανίχνευσης προϊόντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος
(07259/2006 – C6-0122/2006 – 2006/0805(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Mihael Brejc

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

*	Διαδικασία διαβούλευσης *πλειοψηφία των ψηφισάντων*
**I	Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) *πλειοψηφία των ψηφισάντων*
**II	Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) *πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης* *πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης*
***	Σύμφωνη γνώμη *πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ*
***I	Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) *πλειοψηφία των ψηφισάντων*
***II	Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) *πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης* *πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης*
***III	Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) *πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου*

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με ***έντονους πλάγιους*** χαρακτήρες. Η σήμανση με *απλά πλάγια* απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.....9

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας που αφορά την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου για τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη στον τομέα του εντοπισμού και της ανίχνευσης προϊόντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος
(07259/2006 – C6-0122/2006 – 2006/0805(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας (07259/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, σημείο γ), της Συνθήκης ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0122/2006),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας.

Κείμενο που προτείνει της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας	Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Άρθρο 1, παράγραφος 1α (νέα)

	1α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, ένα κράτος μέλος μπορεί, εντός των ορίων της εθνικής νομοθεσίας, να συγκροτήσει ή να ορίσει δύο υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Όταν ένα κράτος μέλος έχει περισσότερες από δύο μονάδες οι οποίες αναλαμβάνουν να διευκολύνουν την ανίχνευση και τον εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος, μόνο δύο υπηρεσίες μπορούν να οριστούν εθνικά σημεία επαφής.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία διασαφηνίζει ότι δεν είναι ανάγκη να συγκροτηθεί νέο εθνικό σημείο επαφής, αν ένα κράτος μέλος έχει ήδη υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στις οποίες θα δοθεί τέτοια αρμοδιότητα. Αν αυτή η αρμοδιότητα πρόκειται να αποδοθεί σε τέτοιες υπηρεσίες, μόνο δύο από αυτές θα μπορούν να οριστούν εθνικά σημεία επαφής.

Τροπολογία 2
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Κάθε κράτος μέλος υποδεικνύει την μονάδα η οποία αποτελεί εθνική υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν εγγράφως αυτήν την πληροφορία και κάθε μετέπειτα τροποποίηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. Αυτό δεν εμποδίζει άλλες μονάδες οι οποίες έχουν αναλάβει τη διευκόλυνση της ανίχνευσης και του εντοπισμού προϊόντων του εγκλήματος να ανταλλάσσουν πληροφορίες δυνάμει των άρθρων 3 και 4.	2. Κάθε κράτος μέλος υποδεικνύει την μονάδα η οποία αποτελεί εθνική υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν εγγράφως αυτήν την πληροφορία και κάθε μετέπειτα τροποποίηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. Αυτό δεν εμποδίζει άλλες μονάδες οι οποίες έχουν αναλάβει τη διευκόλυνση της ανίχνευσης και του εντοπισμού προϊόντων του εγκλήματος να ανταλλάσσουν πληροφορίες δυνάμει των άρθρων 3 και 4 ***με την υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων άλλου κράτους μέλους.***

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία αποσαφηνίζει την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών που διευκολύνουν την ανίχνευση και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων.

Τροπολογία 3
Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις πληροφοριών για σκοπό οριζόμενο στο άρθρο 1. Προς τούτο, χρησιμοποιούν τις διαδικασίες που προβλέπονται δυνάμει της απόφασης πλαισίου για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζονται οι λόγοι απόρριψης αυτής της απόφασης πλαισίου.	1. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ***ή οι υπηρεσίες που έχουν αναλάβει σε κράτος μέλος να διευκολύνουν την ανίχνευση και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων*** δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις πληροφοριών για σκοπό οριζόμενο στο άρθρο 1. Προς τούτο, χρησιμοποιούν τις διαδικασίες που προβλέπονται δυνάμει της απόφασης πλαισίου για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζονται οι λόγοι απόρριψης αυτής της απόφασης πλαισίου.

Αιτιολόγηση

Σε εναρμόνιση με την τροπολογία επί του άρθρου 1, η παρούσα τροπολογία συμπληρώνει το άρθρο 3, ώστε να συμπεριλάβει, εκτός από το ορισμένο εθνικό σημείο επαφής, και άλλες υπηρεσίες με τις ίδιες αρμοδιότητες.

Τροπολογία 4
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν, εντός των ορίων της εθνικής νομοθεσίας και χωρίς να υποβολή αίτησης προς τον σκοπό αυτό, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, τις οποίες θεωρούν απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων άλλης υπηρεσίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας απόφασης οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 1.	1. Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων ***ή οι υπηρεσίες που έχουν αναλάβει σε κράτος μέλος να διευκολύνουν την ανίχνευση και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων*** μπορούν, εντός των ορίων της εθνικής νομοθεσίας και χωρίς να υποβολή αίτησης προς τον σκοπό αυτό, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, τις οποίες θεωρούν απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων άλλης υπηρεσίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας απόφασης οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 1.

Αιτιολόγηση

Σε εναρμόνιση με την τροπολογία επί του άρθρου 1, η παρούσα τροπολογία συμπληρώνει το

άρθρο 4, ώστε να συμπεριλάβει, εκτός από το ορισμένο εθνικό σημείο επαφής, και άλλες υπηρεσίες με τις ίδιες αρμοδιότητες.

Τροπολογία 5
Άρθρο 5

1. Οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που αποκτώνται δυνάμει της παρούσας αποφάσεως μπορούν να χρησιμοποιούνται σε κάθε διαδικασία με στόχο τη δέσμευση, την κατάσχεση ή τη δήμευση προϊόντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος.	***Διαγράφεται***
2. Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών δυνάμει της παρούσας απόφασης η διαβιβάζουσα υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων δύναται να επιβάλει περιορισμούς και όρους στη χρήση των πληροφοριών. Η υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων που τις παραλαμβάνει πρέπει να συμμορφωθεί με αυτούς τους περιορισμούς και όρους. Αυτοί οι περιορισμοί και οι όροι ενδέχεται να μην σχετίζονται με τη χρήση πληροφοριών για το σκοπό της αποζημίωσης θυμάτων αδικοπραξιών σε σχέση με τα οποία έχουν αποκτηθεί οι πληροφορίες.	

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προτείνει να διαγραφεί το άρθρο 5, διότι η ουσία του εμπεριέχεται ήδη σε άλλα άρθρα της παρούσας απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή:

Στις 24 Φεβρουαρίου 2005 το Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση πλαίσιο για την κατάσχεση προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων εγκλήματος. Στην ανακοίνωσή της (COM(2005) 184 τελ.) προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πρόγραμμα της Χάγης «Δέκα προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία» η Επιτροπή πρότεινε την ενίσχυση των οργάνων καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή υποστηρίζει τη συγκρότηση υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη και τη διασφάλιση της γρήγορης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αυτών των υπηρεσιών. Τεράστια μπορεί να είναι τα χρηματικά κέρδη του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο ανθεί, αν τα σώματα που έχουν επιφορτιστεί με την καταπολέμησή του δεν έχουν την ικανότητα να εντοπίσουν και να ανακτήσουν τα προϊόντα του εγκλήματος. Επομένως είναι ανάγκη να συγκροτηθούν εθνικές υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και να καταστεί γι' αυτές δυνατή η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών.

Η ουσία της πρότασης:

Η πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου έχει στόχο να διασφαλίσει ότι κάθε κράτος μέλος θα συγκροτήσει ή θα ορίσει εθνική υπηρεσία για την ανάκτηση προϊόντων εγκλήματος καθώς και να εδραιώσει έναν επιτυχή συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, χωρίς να επηρεάζει μια τέτοια συνεργασία το εσωτερικό καθεστώς υπηρεσίας που λειτουργεί εντός κράτους μέλους. Η απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου υπογραμμίζει ότι η πρόταση αποσκοπεί αποκλειστικά στη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών, αφήνει δε στα κράτη μέλη να αποφασίσουν το πώς θα είναι διαρθρωμένες οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων καθώς και το ποια μέθοδο θα ακολουθήσουν για την αναζήτηση πληροφοριών στο εσωτερικό της χώρας. Συχνά επιβάλλονται καταδίκες σε μια χώρα, ενώ τα προϊόντα του σχετικού εγκλήματος βρίσκονται σε άλλη. Ως εκ τούτου η συγκρότηση ή ο ορισμός υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων πρέπει να διασφαλίζει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών, πράγμα που θα συνέβαλε στη διασφάλιση της αναγκαίας τεχνικής βάσης για τη διερεύνηση και την ανάλυση των οικονομικών ιχνών που αφήνει η εγκληματική δράση. Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιείται επί τη βάσει της απόφασης πλαισίου για την απλοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών, μυστικών και μη, μεταξύ των υπηρεσιών διατήρησης της τάξης στα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπηρεσία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων πρέπει να διευκρινίζει, όταν ζητά πληροφορίες από τις υπηρεσίες άλλων κρατών μελών, το αντικείμενο της αναζήτησης και τους σχετικούς λόγους. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας απόφασης πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και, για τα κράτη που το έχουν κυρώσει, σύμφωνα με το πρόσθετο πρωτόκολλο της 8ης Νοεμβρίου 2001.

Θέση του εισηγητή:

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η προτεινόμενη απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου για τη συγκρότηση ή τον ορισμό υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων σηματοδοτεί ένα αξιοσημείωτο βήμα προόδου για τη χαλιναγώγηση του οργανωμένου εγκλήματος. Τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων θα ανταλλάσσουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που διαθέτουν, πράγμα που θα διευκολύνει την ανίχνευση και τον εντοπισμό των προϊόντων εγκλήματος καθώς και άλλων υπό κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.

Οι βασικές τροποποιήσεις που προτείνονται από τον εισηγητή είναι οι εξής:

- δεν είναι αρκετά σαφές στο προτεινόμενο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου αν είναι αναγκαίο να συγκροτηθεί εθνικό σημείο επαφής, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει ήδη μονάδες επιφορτισμένες με τη διευκόλυνση της ανίχνευσης και του εντοπισμού προϊόντων εγκλήματος. Ο εισηγητής πιστεύει ότι αυτές οι μονάδες μπορούν να αναλάβουν αυτή την αρμοδιότητα και, όταν υπάρχουν δύο τέτοιες μονάδες σε ένα κράτος μέλος, μπορεί να ανατεθεί αυτή η αρμοδιότητα και στις δύο·
- για εναρμόνιση με την τροπολογία επί του άρθρου 1, τα άρθρα 3 και 4 τροποποιούνται αναλόγως, για να συμπεριλάβουν όχι μόνο το ορισμένο εθνικό σημείο επαφής αλλά και άλλη μονάδα με τις ίδιες εξουσίες·
- τη διαγραφή του άρθρου 5, καθώς η ουσία αυτού του άρθρου έχει ήδη ενσωματωθεί σε άλλα άρθρα της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η παρούσα απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου θα συμβάλει στη βελτίωση της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.