EUROOPA PARLAMENT

2004 *2009*

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

ESIALGNE
2006/0805(CNS)

20.9.2006

*

RAPORTI PROJEKT

Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi ja Soome Vabariigi algatus, mille eesmärgiks on võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb liikmesriikide vara tagasivõitmise üksuste koostööd kuritegelikul teel saadud tulu ja muude varade uurimise ja kindlakstegemise valdkonnas
(7259/2006 – C6-0122/2006 – 2006/0805(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Mihael Brejc

Kasutatud tähised

*	nõuandemenetlus *antud häälte enamus*
**I	koostöömenetlus (esimene lugemine) *antud häälte enamus*
**II	koostöömenetlus (teine lugemine) *antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks*
***	nõusolekumenetlus *parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud juhtudel*
***I	kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) *antud häälte enamus*
***II	kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) *antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks*
***III	kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) *antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks*

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile ***paksus kaldkirjas***. *Tavalises kaldkirjas* märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT..5

SELETUSKIRI 9

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi ja Soome Vabariigi algatuse kohta, mille eesmärgiks on võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb liikmesriikide vara tagasivõitmise üksuste koostööd kuritegelikul teel saadud tulu ja muude varade uurimise ja kindlakstegemise valdkonnas
(7259/2006 – C6-0122/2006 – 2006/0805(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi ja Soome Vabariigi algatust (7259/2006);

– võttes arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti c;

– võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0122/2006);

– võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0000/2006),

1. kiidab Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi ja Soome Vabariigi algatuse muudetud kujul heaks;

2. palub nõukogul oma teksti vastavalt muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi ja Soome Vabariigi algatust oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Austria Vabariigi , Belgia Kuningriigi ja Soome Vabariigi valitsustele.

Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi ja Soome Vabariigi ettepanek	Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 1 lõige 1 a (uus)

	1 a. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, võib liikmesriik riigisisese

õiguse piirides asutada või määrata kaks vara tagasivõitmise üksust. Kui liikmesriigis on rohkem kui kaks üksust, mille ülesandeks on hõlbustada kuritegelikul teel saadud tulu uurimist ja kindlakstegemist, võib riigi kontaktpunktideks määrata ainult kaks üksust.

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab, et uue riikliku kontaktpunkti loomiseks puudub vajadus, kui liikmesriigil juba on vara tagasivõitmise üksused, millele on võimalik anda vastav pädevus. Kui kõnealustele üksustele antakse nimetatud pädevus, võib ainult ühe nendest määrata riigi kontaktpunktiks.

Muudatusettepanek 2
Artikli 1 lõige 2

2. Iga liikmesriik teatab, milline üksus on riiklik vara tagasivõitmise üksus käesoleva artikli tähenduses. Liikmesriik teatab sellest ja kõikidest järgmistest muudatustest kirjalikult nõukogu peasekretariaadile. See ei tohi takista teistel üksustel, mille ülesandeks on hõlbustada kuritegelikul teel saadud tulu uurimist ja kindlakstegemist, vahetada teavet kooskõlas artiklitega 3 ja 4.	2. Iga liikmesriik teatab, milline üksus on riiklik vara tagasivõitmise üksus käesoleva artikli tähenduses. Liikmesriik teavitab sellest ja kõikidest järgmistest muudatustest kirjalikult nõukogu peasekretariaadile. See ei tohi takista teistel üksustel, mille ülesandeks on hõlbustada kuritegelikul teel saadud tulu uurimist ja kindlakstegemist, vahetada teavet kooskõlas artiklitega 3 ja 4 ***teiste liikmesriikide vara tagasivõitmise üksustega***.

Selgitus

Muudatusettepanek täpsustab teabevahetuse vajadust asutuste vahel, mille ülesandeks on varade uurimine ja kindlakstegemine.

Muudatusettepanek 3
Artikli 3 lõige 1

1. Vara tagasivõitmise üksus võib teha järelepärimisi artiklis 1 sätestatud eesmärgil. Järelepärimisi tehakse vastavalt korrale, mis on kehtestatud raamotsusega teabe ja luureandmete vahetuse lihtsustamise kohta Euroopa Liidu	1. Vara tagasivõitmise üksus ***või liikmesriigi üksus, mille ülesandeks on varade uurimise ja kindlakstegemise hõlbustamine,*** võib teha järelepärimisi artiklis 1 sätestatud eesmärgil. Järelepärimisi tehakse vastavalt korrale,

liikmesriikide õigusjärelevalveasutuste vahel. Keeldumise alusena kohaldatakse raamotsuse sätteid.	mis on kehtestatud raamotsusega teabe ja luureandmete vahetuse lihtsustamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikide õigusjärelevalveasutuste vahel. Keeldumise alusena kohaldatakse raamotsuse sätteid.

Selgitus

Muudatusettepanek täiendab artiklit 3 kooskõlas artikli 1 muudatusettepanekuga, et hõlmata mitte üksnes konkreetne riiklik kontaktpunkt, vaid ka samasuguste volitustega muu üksus.

Muudatusettepanek 4
Artikli 4 lõige 1

1. Vara tagasivõitmise üksused võivad kohaldatava siseriikliku õiguse piirides ja selleks luba taotlemata vahetada teise vara tagasivõitmise üksuse ülesannete täitmiseks vajalikuks peetavat teavet kooskõlas artikliga 1, pidades silmas käesoleva otsuse eesmärkide saavutamist.	1. Vara tagasivõitmise üksused ***või liikmesriigi üksused, mille ülesandeks on varade uurimise ja kindlakstegemise hõlbustamine,*** üksused võivad kohaldatava siseriikliku õiguse piirides ja selleks luba taotlemata vahetada teise vara tagasivõitmise üksuse ülesannete täitmiseks vajalikuks peetavat teavet kooskõlas artikliga 1, pidades silmas käesoleva otsuse eesmärkide saavutamist.

Selgitus

Muudatusettepanek täiendab artiklit 4 kooskõlas artikli 1 muudatusettepanekuga, et hõlmata mitte üksnes konkreetsed riiklikud kontaktpunktid, vaid ka samasuguste volitustega muud üksused.

Muudatusettepanek 5
Artikkel 5

1. Käesoleva otsuse alusel omandatud teavet või dokumente võib kasutada mis tahes menetluses, mille eesmärgiks on kuritegelikul teel saadud tulu või muu kuritegevusega seotud vara arestimine, kinnipidamine või konfiskeerimine.	***välja jäetud***
2. Teabe üleandmisel käesoleva otsuse alusel võib üleandev vara tagasivõitmise üksus seada teabe kasutamisele piiranguid ja tingimusi. Vastuvõttev vara tagasivõitmise üksus täidab kõiki nimetatud piiranguid ja tingimusi.	

Kõnealused piirangud ja tingimused ei tarvitse kehtida teabe kasutamise puhul selle kuriteo ohvritele kahju hüvitamiseks, mille kohta teave saadi.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse ettepanek artikkel 5 välja jätta, sest selle sisu on juba hõlmatud käesoleva nõukogu raamotsuse eelnõu teiste artiklitega.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Nõukogu võttis 24. veebruaril 2005 vastu raamotsuse kuritegevusega seotud tulu, vahendite ja varade konfiskeerimise kohta. Komisjon soovitas oma teatises nõukogule ja Euroopa Parlamendile Haagi programmi kohta: Järgmise viie aasta kümme prioriteeti (KOM(2005) 184 lõplik) tugevdada organiseeritud kuritegevusega võitlemise vahendeid EL liikmesriikides. Komisjon soovitab luua liikmesriikides varade tagasivõitmise asutused ja kindlustada nende asutuste vahel kiire teabevahetus. Hiiglaslikke rahasummasid käsutav organiseeritud kuritegevus hoogustub, kui üksused, mille ülesandeks on selle vastu võidelda, ei ole võimelised kuritegelikul teel saadud tulu kinni pidama ja tagasi võitma. Järelikult on liikmesriikides vaja luua varade tagasivõitmise üksused ja võimaldada neile vahetu teabevahetus.

Ettepaneku sisu

Nõukogu raamotsuse eesmärgiks on kindlustada, et iga liikmesriik asutab või määrab riikliku asutuse, mille ülesandeks on kuritegelikul teel saadud tulu tagasivõitmine, ja sisse seada tulemuslik koordinatsioon asutuste vahel, ilma et kõnealune koostöö mõjutaks asutuse siseriiklikku staatust liikmesriigis. Nõukogu raamotsus rõhutab, et ettepaneku esitamise ainsaks eesmärgiks on saavutada asutuste tõhusam rahvusvaheline koostöö, ja jätab asutuste struktuuri ja riigisisesed teabehankimise meetodid liikmesriikide otsustada. Sageli langetatakse süüdimõistvad kohtuotsused ühes riigis, samal ajal kui selle aluseks olnud kuritegelikul teel saadud tulu asub teises riigis. Seetõttu kindlustaks varade tagasivõitmise asutuste asutamine või määramine kiirema ja tõhusama infovahetuse, mis aitaks seada kindlale tehnilisele alusele kuritegevusega seotud raha liikumise uurimise ja analüüsi. Koostöö varade tagasivõitmise asutuste vahel toimub raamotsuse alusel, mis käsitleb teabevahetuse ja luuretöö lihtsustamist Euroopa Liidu liikmesriikide õigusjärelevalveasutuste vahel. Vara tagasivõitmise asutus peab teise liikmesriigi asutustele järelepärimist tehes täpsustama päringu eesmärki ja põhjusi. Käesoleva otsuse kohaldamisel tuleb tagada isikuandmete kaitse kooskõlas Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsiooniga üksikisikute kaitse kohta isikuandmete automaattöötlusel, ja kooskõlas 8. novembri 2001. aasta lisaprotokolliga selle ratifitseerinud liikmesriikidel.

Raportööri seisukoht

Raportöör usub, et nõukogu raamotsuse eelnõu, mis käsitleb varade tagasivõitmise asutuste asutamist või määramist, tähendab olulist sammu organiseeritud kuritegevuse kontrolli alla võtmisel. Liikmesriigid peaksid tagama, et varade tagasivõitmise asutused vahetaksid nende käsutuses olevat kasulikku teavet, mis hõlbustaks kuritegelikul teel saadud tulu ja muude kinnipidamisele kuuluvate varade uurimist ja kindlakstegemist.

Raportööri esitatud peamised muudatusettepanekud on järgmised:

- nõukogu raamotsuse eelnõu ei selgita piisavalt riikliku kontaktpunkti loomise

vajalikkust, kui liikmesriigis on juba üksused, mille ülesandeks on kuritegelikul teel saadud tulu uurimise ja kindlakstegemise hõlbustamine. Raportöör usub, et nendele üksustele oleks võimalik anda vastav pädevus, ja kui liikmesriigis on kaks niisugust üksust, võib mõlemale nimetatud pädevuse anda;

- kooskõlas artikli 1 muudatusettepanekuga on vastavalt muudetud ka artiklid 3 ja 4, et konkreetsete riiklike kontaktpunktide kõrval hõlmata ka samade volitustega muud üksused;
- artikli 5 väljajätmine, sest selle sisu on juba hõlmatud käesoleva nõukogu raamotsuse eelnõu teiste artiklitega.

Raportöör usub, et käesolev nõukogu raamotsus aitab tõhustada võitlust organiseeritud kuritegevuse vastu.