EUROOPAN PARLAMENTTI

2004 *2009*

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2006/0805(CNS)

20.9.2006

*

MIETINTÖLUONNOS

Itävallan tasavallan, Belgian kuningaskunnan ja Suomen tasavallan aloitteesta ehdotus neuvoston päätökseksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa
(7259/2006 – C6-0122/2006 – 2006/0805(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Mihael Brejc

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

*	Kuulemismenettely *yksinkertainen enemmistö*
**I	Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) *yksinkertainen enemmistö*
**II	Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely) *yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi* *parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi*
***	Hyväksyntämenettely *parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuja tapauksia*
***I	Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) *yksinkertainen enemmistö*
***II	Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely) *yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi* *parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi*
***III	Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely) *yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi*

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään ***lihavoidulla kursiivilla***. Pelkkää *kursivointia* käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....9

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Itävallan tasavallan, Belgian kuningaskunnan ja Suomen tasavallan aloitteesta ehdotukseksi neuvoston päätökseksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa
(7259/2006 – C6-0122/2006 – 2006/0805(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Itävallan tasavallan, Belgian kuningaskunnan ja Suomen tasavallan aloitteen (7259/2006),

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0122/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0000/2006),

1. hyväksyy Itävallan tasavallan, Belgian kuningaskunnan ja Suomen tasavallan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Itävallan, Belgian kuningaskunnan ja Suomen tasavallan aloitteeseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Itävallan tasavallan, Belgian kuningaskunnan ja Suomen tasavallan hallituksille.

Itävallan tasavallan, Belgian kuningaskunnan ja Suomen tasavallan teksti	Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

	1 a. Sanotun rajoittamatta mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi kansallisen lainsäädännön puitteissa perustaa tai nimetä kaksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavaa toimistoa. Jos jäsenvaltiossa on enemmän kuin kaksi yksikköä, jotka vastaavat rikoshyödyn jäljittämisen ja tunnistamisen helpottamisesta, enintään kaksi yksikköä voidaan nimetä kansallisiksi yhteyspisteiksi.

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan selvästi, että ei ole tarvetta perustaa uusia kansallisia yhteyspisteitä, jos jäsenvaltiossa on jo varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavia yksiköitä, joille tämä toimivalta voidaan antaa. Jos näille yksiköille annetaan tämä toimivalta, vain kaksi niistä voidaan nimetä kansallisiksi yhteyspisteiksi.

Tarkistus 2
1 artiklan 2 kohta

2. Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava yksikkö, joka on tässä artiklassa tarkoitettu varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava kansallinen toimisto. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseiset tiedot ja niihin myöhemmin tehtävät muutokset kirjallisesti neuvoston pääsihteeristöön. Tämä ei estä rikoshyödyn jäljittämisestä ja tunnistamisesta vastaavia muita yksiköitä vaihtamasta tietoja 3 ja 4 artiklan mukaisesti.	2. Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava yksikkö, joka on tässä artiklassa tarkoitettu varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava kansallinen toimisto. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseiset tiedot ja niihin myöhemmin tehtävät muutokset kirjallisesti neuvoston pääsihteeristöön. Tämä ei estä rikoshyödyn jäljittämisestä ja tunnistamisesta vastaavia muita yksiköitä vaihtamasta tietoja ***varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien muiden jäsenvaltioiden toimistojen kanssa*** 3 ja 4 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan vielä tiedonvaihdon välttämättömyyttä rikoshyödyn jäljittämisen ja tunnistamisen helpottamisesta vastaavien toimistojen välillä.

Tarkistus 3
3 artiklan 1 kohta

1. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava toimisto voi esittää pyynnön 1 artiklassa säädettyä tarkoitusta varten. Tätä varten sen on käytettävä tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamista Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä koskevassa puitepäätöksessä määrättyjä menettelyjä. Kyseisen puitepäätöksen mukaisia kieltäytymisperusteita sovelletaan.	1. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava toimisto ***tai rikoshyödyn jäljittämisen ja tunnistamisen helpottamisesta vastaava jäsenvaltion yksikkö*** voi esittää pyynnön 1 artiklassa säädettyä tarkoitusta varten. Tätä varten sen on käytettävä tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamista Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä koskevassa puitepäätöksessä määrättyjä menettelyjä. Kyseisen puitepäätöksen mukaisia kieltäytymisperusteita sovelletaan.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen muutetun 1 artiklan kanssa, ja sillä täydennetään 3 artiklaa, niin että kansallisen yhteyspisteen myös muilla yksiköillä on samat valtuudet.

Tarkistus 4
4 artiklan 1 kohta

1. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot voivat sovellettavan kansallisen lainsäädännön puitteissa ja ilman erityistä pyyntöä vaihtaa tietoja, joiden ne katsovat olevan tarpeen toisen varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan toimiston tehtävien suorittamiseksi tämän päätöksen 1 artiklassa vahvistettujen tarkoitusten mukaisesti.	1. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot ***tai rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämisen ja tunnistamisen helpottamisesta vastaavat jäsenvaltion yksiköt*** voivat sovellettavan kansallisen lainsäädännön puitteissa ja ilman erityistä pyyntöä vaihtaa tietoja, joiden ne katsovat olevan tarpeen toisen varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan toimiston tehtävien suorittamiseksi tämän päätöksen 1 artiklassa vahvistettujen tarkoitusten mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen muutetun 1 artiklan kanssa, ja sillä täydennetään 4 artiklaa, niin että kansallisen yhteyspisteen lisäksi myös muilla yksiköillä on samat valtuudet.

Tarkistus 5
5 artikla

1. Tämän päätöksen mukaisesti saatuja tietoja tai asiakirjoja voidaan käyttää oikeudenkäynneissä, joiden tavoitteena on rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäädyttäminen, takavarikointi tai menetetyksi tuomitseminen.	***Poistetaan.***
2. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava toimisto, joka toimittaa tietoja tämän päätöksen nojalla, voi asettaa rajoituksia ja ehtoja niiden käytölle. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan toimiston, joka ottaa ne vastaan, on noudatettava asetettuja rajoituksia ja ehtoja. Kyseiset rajoitukset ja ehdot eivät saa liittyä tietojen käyttöön korvausten saamiseksi sen rikoksen uhreille, jota varten tiedot on saatu.	

Perustelu

Tällä tarkistuksella poistetaan 5 artikla, koska tämän neuvoston puitepäätöksen muut artiklat kattavat jo sen sisällön.

PERUSTELUT

Johdanto:

Neuvosto on tehnyt 24. helmikuuta 2005 puitepäätöksen rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta. Neuvostolle ja Euroopan parlamentille antamassaan tiedonannossa "Haagin ohjelma: kymmenen painopistettä seuraaviksi viideksi vuodeksi" (KOM(2005)0184, lopull.) komissio on myös puoltanut niiden välineiden tehostamista, joilla torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta EU:n jäsenvaltioissa. Komissio on puoltanut myös varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen perustamista jäsenvaltioissa ja sen varmistamista, että nämä toimistot voivat vaihtaa nopeasti tietoja. Järjestäytynyt rikollisuus voi hankkia rikosten avulla valtavia rahasummia, ja se kukoistaa, jos sitä torjuvat elimet eivät voi tehokkaasti jäädyttää tai hankkia takaisin rikoksen tuottamaa varallisuutta. Täten on tarpeen perustaa varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavia kansallisia toimistoja ja mahdollistaa suora tiedonvaihto niiden välillä.

Ehdotuksen sisältö:

Neuvoston puitepäätöksen tarkoituksena on varmistaa, että jokainen jäsenvaltio perustaa tai nimeää rikoksen tuottaman varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan kansallisen toimiston ja että näiden toimistojen välille luodaan toimiva koordinaatio, ilman että tämä vaikuttaa toimiston asemaan jäsenvaltion sisällä. Neuvoston puitepäätöksessä korostetaan, että tarkoituksena on ainoastaan tehostaa kansainvälistä yhteistyötä toimistojen välillä ja jättää jäsenvaltioille päätäntävalta varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen rakenteen suunnittelusta ja tavasta, jolla tietoa hankitaan maan sisällä. Usein käy niin, että tuomio julistetaan yhdessä valtiossa ja rikoksen avulla hankittu omaisuus on toisessa valtiossa. Näin ollen varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen perustamisella ja nimeämisellä varmistetaan nopea ja tehokkaampi tietojen vaihto, mikä auttaa hankkimaan tarvittavan asiaa koskevan perustan rikollisen toiminnan taloudellisten jälkien tutkimiseen ja analysointiin. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen välinen yhteistyö tapahtuu puitepäätöksen pohjalta, jossa yksinkertaistetaan tietojen vaihtoja jäsenvaltioiden syyttäjäviranomaisten välillä. Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen on tietoja pyytäessään ilmoitettava tarkasti pyynnön tarkoitus ja perustelut sille. Henkilötietoja, joita käsitellään tämän päätöksen perusteella esitetyn pyynnön puitteissa, suojellaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28. tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen mukaisesti sekä sen 8. marraskuuta 2001 tehdyn lisäpöytäkirjan mukaisesti niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat sen ratifioineet.

Esittelijän kanta:

Esittelijä katsoo, että ehdotus neuvoston puitepäätökseksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen perustamisesta tai nimeämisestä on tärkeä askel eteenpäin järjestäytyneen rikollisuuden saamiseksi valvontaan. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot vaihtavat kaiken hallussaan olevan hyödyllisen tiedon, mikä auttaa rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa.

Tärkeimmät muutokset, joita esittelijä ehdottaa, ovat seuraavat:

- ehdotuksesta puitepäätökseksi ei käy riittävän hyvin selville, onko jäsenvaltioon perustettava erityinen kansallinen yhteyspiste, jos jäsenvaltiossa on jo rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämisestä ja tunnistamisesta vastaavia yksiköitä. Esittelijä katsoo, että kyseinen toimivalta voitaisiin antaa näille yksilöille ja jos jäsenvaltiossa on kaksi tällaista yksikköä, se voidaan antaa molemmille;
- 1 artiklaa koskevan tarkistuksen mukaisesti muutetaan 3 ja 4 artiklaa siten, että kansallisen yhteyspisteen lisäksi lisätään toinen yksikkö, jolla on samat valtuudet;
- esittelijä ehdottaa 5 artiklan poistamista, koska puitepäätöksen muut artiklat kattavat sen sisällön.

Esittelijä uskoo, että tämä neuvoston puitepäätös auttaa omalta osaltaan tehostamaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa.