EIROPAS PARLAMENTS

2004 *2009*

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

PAGAIDU
2006/0805(CNS)

20.9.2006

*

ZIŅOJUMA PROJEKTS

par Austrijas Republikas, Beļģijas Karalistes un Somijas Republikas ierosinājumu pieņemt Padomes lēmumu attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā
(7259/2006 – C6-0122/2006 – 2006/0805(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: *Mihael Brejc*

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

*	Apspriežu procedūra *nodoto balsu vairākums*
**I	Sadarbības procedūra (pirmais lasījums) *nodoto balsu vairākums*
**II	Sadarbības procedūra (otrais lasījums) *nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju* *Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo nostāju*
***	Piekrišanas procedūra *Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā*
***I	Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums) *nodoto balsu vairākums*
***II	Koplēmuma procedūra (otrais lasījums) *nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju* *Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo nostāju*
***III	Koplēmuma procedūra (trešais lasījums) *nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu*

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir ***treknā slīprakstā***. Teksts *parastā slīprakstā* tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.

SATURS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 5

PASKAIDROJUMS 9

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Austrijas Republikas, Beļģijas Karalistes un Somijas Republikas ierosinājumu pieņemt Padomes lēmumu attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā
(7259/2006 – C6-0122/2006 – 2006/0805(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Austrijas Republikas, Beļģijas Karalistes un Somijas Republikas ierosinājumu (7259/2006),

– ņemot vērā ES līguma 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

– ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6-0122/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Austrijas Republikas, Beļģijas Karalistes un Somijas Republikas ierosinājumu;

2. aicina Padomi izdarīt tekstā attiecīgus grozījumus;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā paredz nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4. aicina Padomi vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Austrijas Republikas, Beļģijas Karalistes un Somijas Republikas ierosinājumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī Austrijas Republikas, Beļģijas Karalistes un Somijas Republikas valdībai.

Austrijas Republikas, Beļģijas Karalistes un Somijas Republikas ierosinātais teksts	Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. panta 1.a punkts (jauns)

	1.a Neskarot 1. punkta noteikumus, dalībvalsts, nepārkāpjot attiecīgās dalībvalsts tiesību aktus, var izveidot vai

	norīkot divus līdzekļu atguves dienestus. Ja dalībvalstī ir vairāk nekā divi dienesti, kuriem uzdots atvieglināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu meklēšanu un identifikāciju, tikai divi norīkotie dienesti drīkst darboties kā valsts kontaktpunkti.

Pamatojums

Ierosinot šo grozījumu, tiek precizēts, ka nav jāveido jauns valsts kontaktpunkts gadījumā, ja dalībvalstij jau ir līdzekļu atguves dienesti, kuriem šādas pilnvaras varētu piešķirt. Piešķirot attiecīgajiem dienestiem šīs pilnvaras, tikai diviem dienestiem var uzdot valsts kontaktpunkta pienākumu izpildi.

Grozījums Nr. 2
1. panta 2. punkts

2. Katra dalībvalsts norāda dienestu, kas ir valsts līdzekļu atguves dienests šā panta nozīmē. Dalībvalstis rakstiski dara zināmu šo informāciju un jebkuras turpmākas izmaiņas Padomes Ģenerālsekretariātam. Tas nekavē citus dienestus, kam uzdots atvieglināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu meklēšanu un identifikāciju, veikt informācijas apmaiņu saskaņā ar 3. un 4. pantu.	2. Katra dalībvalsts norāda dienestu, kas ir valsts līdzekļu atguves dienests šā panta nozīmē. Dalībvalstis rakstiski dara zināmu šo informāciju un jebkuras turpmākas izmaiņas Padomes Ģenerālsekretariātam. Tas nekavē citus dienestus, kam uzdots atvieglināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu meklēšanu un identifikāciju, veikt informācijas apmaiņu ***ar līdzekļu atguves dienestu citā dalībvalstī*** saskaņā ar 3. un 4. pantu.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precīzāk formulēta nepieciešamība nodrošināt informācijas apmaiņu starp dienestiem, kuriem uzdots atvieglināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu meklēšanu un identifikāciju.

Grozījums Nr. 3
3. panta 1. punkts

1. Jebkurš līdzekļu atguves dienests var lūgt informāciju 1. pantā minētajām vajadzībām. Šajā nolūkā tas izmanto procedūras, kas paredzētas Pamatlēmumā par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu.	1. Jebkurš līdzekļu atguves dienests ***vai dalībvalsts dienests, kam uzdots atvieglināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu meklēšanu un identifikāciju,*** var lūgt informāciju 1. pantā minētajām vajadzībām. Šajā nolūkā tas izmanto procedūras, kas paredzētas Pamatlēmumā

Piemēro šajā pamatlēmumā minētos atteikuma iemeslus.	par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Piemēro šajā pamatlēmumā minētos atteikuma iemeslus.

Pamatojums

Saskaņā ar 1. panta grozījumu šis grozījums papildina 3. pantu, lai tas attiektos ne tikai uz norādīto valsts kontaktpunktu, bet arī uz citu dienestu, kam piešķirtas tādas pašas pilnvaras.

Grozījums Nr. 4
4. panta 1. punkts

1. Līdzekļu atguves dienesti, nepārkāpjot spēkā esošos *attiecīgas* dalībvalsts tiesību aktus, un bez attiecīga lūguma drīkst dalīties informācijā, ko atzīst par vajadzīgu, lai cits līdzekļu atguves dienests varētu pildīt pienākumus, īstenojot 1. pantā izklāstītos šā lēmuma mērķus.	1. Līdzekļu atguves dienesti ***vai dalībvalsts dienesti, kuriem uzdots atvieglināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu meklēšanu un identifikāciju***, nepārkāpjot spēkā esošos *attiecīgās* dalībvalsts tiesību aktus un bez attiecīga lūguma, drīkst dalīties informācijā, ko atzīst par vajadzīgu, lai cits līdzekļu atguves dienests varētu pildīt pienākumus, īstenojot 1. pantā izklāstītos šā lēmuma mērķus.

Pamatojums

Saskaņā ar 1. panta grozījumu šis grozījums papildina 4. pantu, lai tas attiektos ne tikai uz norādītajiem valsts kontaktpunktiem, bet arī uz citiem dienestiem, kuriem piešķirtas tādas pašas pilnvaras.

Grozījums Nr. 5
5. pants

1. Saskaņā ar šo lēmumu iegūto informāciju vai dokumentus drīkst izmantot jebkādā tiesvedībā, kas vērsta uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu ar noziegumu saistītu īpašumu iesaldēšanu, aresta uzlikšanu vai konfiskāciju.	***Svītrots***
2. Pārsūtot informāciju saskaņā ar šo lēmumu, pārsūtītājs līdzekļu atguves dienests drīkst noteikt ierobežojumus un nosacījumus informācijas izmantojumam. Saņēmējs līdzekļu atguves dienests ievēro	

visus ierobežojumus un nosacījumus. Šādi ierobežojumi un nosacījumi nedrīkst būt saistīti ar informācijas izmantošanu, lai sniegtu kompensāciju tā nodarījuma upuriem, saistībā ar kuru informācija ir iegūta.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ierosināts svītrot 5. pantu, jo tā būtība jau ir ietverta citos šā Padomes pamatlēmuma pantos.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Padome 2005. gada 24. februārī pieņēma Pamatlēmumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju. Paziņojumā (COM(2005) 184 galīgā redakcija) Padomei un Eiropas Parlamentam „Hāgas programma: desmit prioritātes turpmākajiem pieciem gadiem" Komisija ieteica nostiprināt instrumentus organizētās noziedzības apkarošanai ES dalībvalstīs. Saskaņā ar Komisijas viedokli, dalībvalstīs ir jāizveido līdzekļu atguves dienesti un jānodrošina šo dienestu spēja ātri apmainīties ar informāciju. Ar organizētās noziedzības palīdzību var iegūt milzīgas naudas summas, un organizētā noziedzība plaukst un zeļ, ja dienesti, kuriem uzdots pret to cīnīties, nespēj uzlikt arestu noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem un tos atgūt. Tāpēc dalībvalstīs ir jāizveido līdzekļu atguves dienesti un jānodrošina šiem dienestiem iespēja veikt nepastarpinātu informācijas apmaiņu.

Priekšlikuma būtība

Padomes pamatlēmuma mērķis ir nodrošināt, lai katra dalībvalsts izveido vai norīko valsts dienestu noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšanai un iedibina dienestu veiksmīgu savstarpējo sadarbību, kuru nekavē līdzekļu atguves dienesta iekšējais statuss dalībvalstī. Padomes pamatlēmumā uzsvērts, ka priekšlikuma vienīgais mērķis ir nodrošināt dienestu efektīvāku starptautisko sadarbību un ka dalībvalstu ziņā ir lemt par līdzekļu atguves dienestu struktūru, kā arī par metodēm informācijas meklēšanai attiecīgajā valstī. Bieži vien lēmums par notiesāšanu tiek pieņemts vienā valstī, bet attiecīgie noziedzīgi iegūtie līdzekļi atrodas citā valstī. Tāpēc līdzekļu atguves dienestu izveidei vai norīkošanai vajadzētu nodrošināt ātrāku un efektīvāku informācijas apmaiņu, kas palīdzētu nostiprināt nepieciešamo tehnisko bāzi noziedzīgas darbības finanšu shēmu izmeklēšanai un analīzei. Līdzekļu atguves dienestu savstarpējā sadarbība tiks īstenota, pamatojoties uz Pamatlēmumu par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Līdzekļu atguves dienestam, kurš iesniedz citu dalībvalstu dienestiem lūgumu sniegt informāciju, konkrēti jānorāda lūguma mērķis un iemesli. Personas dati, ko apstrādā saistībā ar šā lēmuma piemērošanu, ir jāaizsargā saskaņā ar 1981. gada 28. janvāra Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisku apstrādi, un dalībvalstīs, kuras ratificējušas šās konvencijas 2001. gada 8. novembra Papildu protokolu, — arī saskaņā ar šo instrumentu.

Referenta nostāja

Referents uzskata, ka ierosinātais Padomes pamatlēmums par līdzekļu atguves dienestu izveidi un norīkošanu ir nozīmīgs solis ceļā uz kontroli pār organizēto noziedzību. Dalībvalstīm jānodrošina, lai līdzekļu atguves dienesti apmainās ar jebkuru šo dienestu rīcībā esošu noderīgu informāciju, kas palīdzēs meklēt un identificēt noziedzīgās darbībās iegūtus līdzekļus un citu īpašumu, kuram jāuzliek arests.

Referents ierosina šādas galvenās izmaiņas:

– ierosinātajā Padomes pamatlēmuma projektā nav pietiekami precizēts, vai ir jāveido valsts kontaktpunkts gadījumā, ja dalībvalstij jau ir dienesti, kuriem uzdots atvieglināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu meklēšanu un identifikāciju. Referents uzskata, ka šiem dienestiem varētu piešķirt attiecīgās pilnvaras, un gadījumā, ja dalībvalstī ir divi šādi dienesti, šīs pilnvaras varētu piešķirt abiem dienestiem;
– saskaņā ar 1. panta grozījumu tiek grozīts 3. un 4. pants, lai šie panti attiektos ne tikai uz norādīto valsts kontaktpunktu, bet arī uz citu dienestu, kam piešķirtas tādas pašas pilnvaras;
– tiek ierosināts svītrot 5. pantu, jo šā panta būtība jau ir ietverta citos šā Padomes pamatlēmuma pantos.

Referents uzskata, ka šis Padomes pamatlēmums palīdzēs padarīt cīņu pret organizēto noziedzību krietni efektīvāku.