# EUROPAPARLAMENTET

*2004* *2009*

*Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor*

PRELIMINÄR VERSION
**2006/0805(CNS)**

20.9.2006

*

# FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

om Republiken Österrikes, Konungariket Belgiens och Republiken Finlands initiativ inför antagandet av rådets beslut om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller andra tillgångar som härrör från brott
(7259/2006 – C6-0122/2006 – 2006/0805(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Mihael Brejc

## *Teckenförklaring*

| | |
|---|---|
| * | Samrådsförfarandet<br>*majoritet av de avgivna rösterna* |
| **I | Samarbetsförfarandet (första behandlingen)<br>*majoritet av de avgivna rösterna* |
| **II | Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)<br>*majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den gemensamma ståndpunkten*<br>*majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller ändra den gemensamma ståndpunkten* |
| *** | Samtyckesförfarandet<br>*majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och artikel 7 i EU-fördraget* |
| ***I | Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)<br>*majoritet av de avgivna rösterna* |
| ***II | Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)<br>*majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den gemensamma ståndpunkten*<br>*majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller ändra den gemensamma ståndpunkten* |
| ***III | Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)<br>*majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det gemensamma utkastet* |

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen föreslagit.)

## *Ändringsförslag till lagtexter*

Parlamentets ändringar markeras med ***fetkursiv stil.*** *Kursiv stil* används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.

**INNEHÅLL**

**Sida**

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION .....5

MOTIVERING .....9

## FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

**om Republiken Österrikes, Konungariket Belgiens och Republiken Finlands initiativ inför antagandet av rådets beslut om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller andra tillgångar som härrör från brott**
**(7259/2006 – C6-0122/2006 – 2006/0805(CNS))**

**(Samrådsförfarandet)**

*Europaparlamentet utfärdar denna resolution*

– med beaktande av Republiken Österrikes, Konungariket Belgiens och Republiken Finlands initiativ (7259/2006),

– med beaktande av artikel 34.2 c i EU-fördraget,

– med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0122/2006),

– med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner Republiken Österrikes, Konungariket Belgiens och Republiken Finlands initiativ såsom ändrat av parlamentet.

2. Rådet uppmanas att ändra texten i överensstämmelse härmed.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra Republiken Österrikes, Konungariket Belgiens och Republiken Finlands initiativ.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen och Republiken Österrikes, Konungariket Belgiens och Republiken Finlands regeringar parlamentets ståndpunkt.

| Republiken Österrikes, Konungariket Belgiens och Republiken Finlands initiativ | Parlamentets ändringar |
|---|---|

Ändringsförslag 1
Artikel 1, punkt 1a (ny)

| | |
|---|---|
| | ***1a. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får en medlemsstat inom ramen för nationell lagstiftning inrätta eller utse två nationella kontor för återvinning av tillgångar. Om det i en medlemsstat finns fler än två enheter som har till uppgift att underlätta spårning och identifiering av vinning som härrör från brott, får endast två enheter utses till nationella kontaktpunkter.*** |

*Motivering*

*Genom detta ändringsförslag klargörs att det inte behövs någon ny nationell kontaktpunkt om medlemsstaten redan har kontor för återvinning av tillgångar som skulle få denna behörighet. Om denna behörighet skall tilldelas sådana enheter kan endast två av dem utses till nationella kontaktpunkter.*

Ändringsförslag 2
Artikel 1, punkt 2

| | |
|---|---|
| 2. Varje medlemsstat skall meddela vilken enhet som är ett nationellt kontor för återvinning av tillgångar i den mening som avses i denna artikel. Medlemsstaterna skall skriftligen anmäla denna information samt alla senare ändringar till rådets generalsekretariat. Detta skall inte hindra andra enheter som har till uppgift att underlätta spårning och identifiering av vinning som härrör från brott från att utbyta information enligt artiklarna 3 och 4. | 2. Varje medlemsstat skall meddela vilken enhet som är ett nationellt kontor för återvinning av tillgångar i den mening som avses i denna artikel. Medlemsstaterna skall skriftligen anmäla denna information samt alla senare ändringar till rådets generalsekretariat. Detta skall inte hindra andra enheter som har till uppgift att underlätta spårning och identifiering av vinning som härrör från brott från att utbyta information enligt artiklarna 3 och 4 ***med andra medlemsstaters kontor för återvinning av tillgångar***. |

*Motivering*

*I detta ändringsförslag anges tydligare att det finns ett behov av att utbyta information mellan kontor som har till uppgift att underlätta spårning och identifiering av tillgångar.*

Ändringsförslag 3
Artikel 3, punkt 1

| | |
|---|---|
| 1. Ett kontor för återvinning av tillgångar kan begära information i det syfte som avses i artikel 1. För detta ändamål skall kontoret använda sig av de förfaranden som föreskrivs i rambeslutet om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater. De skäl som anges i det rambeslutet för vägran att lämna ut information skall gälla. | 1. Ett kontor för återvinning av tillgångar ***eller en enhet som har till uppgift att underlätta spårning och identifiering av tillgångar*** kan begära information i det syfte som avses i artikel 1. För detta ändamål skall kontoret använda sig av de förfaranden som föreskrivs i rambeslutet om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater. De skäl som anges i det rambeslutet för vägran att lämna ut information skall gälla. |

*Motivering*

*Detta ändringsförslag är samstämt med ändringsförslaget till artikel 1 och kompletterar artikel 3 så att den omfattar inte endast den angivna nationella kontaktpunkten utan även andra enheter med samma befogenheter.*

Ändringsförslag 4
Artikel 4, punkt 1

| | |
|---|---|
| 1. Kontor för återvinning av tillgångar kan, inom ramen för gällande nationell lagstiftning och utan föregående begäran, utbyta sådan information som de anser nödvändig för att ett annat kontor för återvinning av tillgångar skall kunna utföra sina uppgifter i enlighet med direktivets syften enligt i artikel 1. | 1. Kontor för återvinning av tillgångar ***eller enheter som har till uppgift att underlätta spårning och identifiering av tillgångar*** kan, inom ramen för gällande nationell lagstiftning och utan föregående begäran, utbyta sådan information som de anser nödvändig för att ett annat kontor för återvinning av tillgångar skall kunna utföra sina uppgifter i enlighet med direktivets syften enligt i artikel 1. |

*Motivering*

*Detta ändringsförslag är samstämt med ändringsförslaget till artikel 1 och kompletterar artikel 4 så att den omfattar inte endast den angivna nationella kontaktpunkten utan även andra enheter med samma befogenheter.*

Ändringsförslag 5
Artikel 5

| | |
|---|---|
| ***Artikel 5*** | ***utgår*** |
| ***Användning av information som mottas enligt detta beslut*** | |
| ***1. Information eller handlingar som erhålls enligt detta beslut får användas vid alla förfaranden som avser frysning, beslagtagande och förverkande av vinning eller andra tillgångar som härrör från brott.*** | |
| ***2. Det översändande kontoret för återvinning av tillgångar får när det översänder information enligt detta beslut fastställa begränsningar och villkor för hur informationen skall användas. Sådana begränsningar och villkor får inte avse användning av informationen för ersättning till brottsoffer i samband med det brott avseende vilket informationen har erhållits.*** | |

*Motivering*

*Ändringsförslaget innebär att artikel 5 utgår eftersom dess innehåll redan finns med i andra artiklar i detta rådsrambeslut.*

## MOTIVERING

### Inledning

Den 24 februari 2005 antog rådet ett rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott. Kommissionen rekommenderade i sitt meddelande till rådet och Europaparlamentet ”Haagprogrammet: Tio prioriteringar för de kommande fem åren” (KOM(2005)0184) att man skulle förstärka redskapen för att bekämpa organiserad brottslighet i EU:s medlemsstater. Kommissionen förordar att det inrättas kontor för återvinning av tillgångar i medlemsstaterna och ses till att dessa kontor snabbt kan utbyta information. Enorma penningbelopp kan tjänas genom organiserad brottslighet, som blomstrar om de organ som skall bekämpa den saknar möjlighet att beslagta och återta vinning av brott. Det finns således ett behov av att inrätta nationella kontor för återvinning av tillgångar och göra det möjligt för dem att direkt utbyta information.

### Förslagets innehåll

Syftet med rådets rambeslut är att se till att varje medlemsstat inrättar eller utser ett nationellt kontor för återvinning av tillgångar som härrör från brott och inrätta en framgångsrik samordning mellan kontoren, utan att ett sådant samarbete påverkar ett kontors interna position inom medlemsstaten. I rådets rambeslut betonas att förslagets syfte uteslutande är att åstadkomma ett effektivare internationellt samarbete mellan kontoren, och att det överlämnas åt medlemsstaterna att besluta om strukturen för sina kontor för återvinning av tillgångar och informationssökningsmetoden inom landet. Ofta avkunnas en fällande dom i ett land medan vinningen av det berörda brottet finns i ett annat land. Därför bör inrättandet eller utnämningen av kontor för återvinning av tillgångar garantera ett snabbare och effektivare informationsutbyte, vilket skulle bidra till att säkra den nödvändiga tekniska grundvalen för undersökning och analys av den brottsliga verksamhetens ekonomiska vägar. Samarbetet mellan kontoren för återvinning av tillgångar kommer att ske på grundval av rambeslutet om förenklat uppgifts- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater. När ett kontor för återvinning av tillgångar begär uppgifter från kontoren i andra medlemsstater måste det ange begärans syfte och skäl. De personuppgifter som behandlas i samband med tillämpningen av detta beslut skall skyddas i enlighet med Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och, för de medlemsstater som har ratificerat det, dess tilläggsprotokoll av den 8 november 2001.

### Föredragandens hållning

Föredraganden anser att förslaget till rådets rambeslut om att inrätta eller utse kontor för återvinning av tillgångar utgör ett viktigt steg i riktning mot att få kontroll över den organiserade brottsligheten. Medlemsstaterna bör se till att kontoren för återvinning av tillgångar utbyter alla nyttiga uppgifter de har tillgång till, vilket kommer att underlätta spårning och identifiering av vinning av brott och andra tillgångar som kan beslagtas.

De huvudsakliga ändringar som föredraganden föreslår är följande:

– I förslaget till rådets rambeslut är det inte tillräckligt tydligt huruvida det är nödvändigt att inrätta en nationell kontaktpunkt om medlemsstaten redan har enheter som har till uppgift att underlätta spårning och identifiering av vinning av brott. Föredraganden anser att dessa enheter skulle kunna få denna behörighet, och om det finns två sådana enheter i en medlemsstat bör båda kunna få denna behörighet.
– I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 1 ändras artiklarna 3 och 4 på motsvarande sätt, så att inte enbart den angivna nationella kontaktpunkten omfattas utan även en annan enhet med samma befogenheter.
– Det föreslås att artikel 5 skall utgå, eftersom innehållet i denna artikel redan finns med i andra artiklar i rådets rambeslut.

Föredraganden anser att detta rådsrambeslut kommer att bidra till att effektivisera kampen mot den organiserade brottsligheten.