2024/1764

24.6.2024

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2024/1764 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Ιουνίου 2024

με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να συμμετάσχει, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαπραγματεύσεις σχετικά με πρόσθετο πρωτόκολλο της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 82 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 83 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 87 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφοι 3 και 4,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 2 Απριλίου 2009 η Επιτροπή υπέγραψε τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (η «σύμβαση»). Η σύμβαση έχει υπογραφεί από 25 κράτη μέλη, εκ των οποίων τα 23 την έχουν κυρώσει.

(2) Στις 23 Νοεμβρίου 2023 η Επιτροπή υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε την εντολή σύστασης της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης (η «εντολή»). Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης έχει αναλάβει, υπό την εποπτεία της Επιτροπής υπουργών και της ευρωπαϊκής επιτροπής για προβλήματα εγκλημάτων, την κατάρτιση πρόσθετου πρωτοκόλλου που συμπληρώνει τη σύμβαση («πρόσθετο πρωτόκολλο»). Οι εν λόγω εργασίες ξεκίνησαν στις 29 Μαΐου 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025.

(3) Σύμφωνα με την εντολή, το πρόσθετο πρωτόκολλο προορίζεται να περιλαμβάνει διατάξεις για την ενίσχυση της βεβαιότητας και της συνέπειας στον καταμερισμό των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών σε διακρατικές υποθέσεις, διατάξεις για τη διασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί, δημευθεί και επαναπατριστεί, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης αποφάσεων δήμευσης, διατάξεις για τη διευκόλυνση της θέσπισης διαδικασιών δήμευσης που δεν βασίζονται σε καταδίκη και εκτεταμένης δήμευσης σε ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας και της εκτέλεσης αιτήσεων σε διακρατικές υποθέσεις και κάθε άλλου ζητήματος που η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης κρίνει ότι έχει αντίκτυπο στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.

(4) Η Ένωση έχει ήδη θεσπίσει κοινούς κανόνες που αλληλεπικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό με ορισμένα στοιχεία για τα οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στο πρόσθετο πρωτόκολλο. Στους εν λόγω κοινούς κανόνες περιλαμβάνονται, ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([1]) και η οδηγία (ΕΕ) 2024/1260 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([2]), που αντικατέστησε την οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([3]). Επιπλέον, οι αποφάσεις-πλαίσια 2003/577/ΔΕΥ ([4]) και 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου ([5]) εξακολουθούν να εφαρμόζονται όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ ορισμένων κρατών μελών. Οι εν λόγω κοινοί κανόνες ενωσιακού δικαίου ενδέχεται να επηρεαστούν ή να μεταβληθούν ως προς το πεδίο εφαρμογής από συγκεκριμένες πτυχές του πρόσθετου πρωτοκόλλου, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

([1]) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης (ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1805/oj).

([2]) Οδηγία (ΕΕ) 2024/1260 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 2024, για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων (ΕΕ L, 2024/1260, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj).

([3]) Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/42/oj).

([4]) Απόφαση-πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 196 της 2.8.2003, σ. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2003/577/oj).

([5]) Απόφαση-πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης (ΕΕ L 328 της 24.11.2006, σ. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2006/783/oj).

(5) Προκειμένου να προστατευθεί η ακεραιότητα του ενωσιακού δικαίου και να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των κανόνων του διεθνούς δικαίου και εκείνων του ενωσιακού δικαίου, είναι αναγκαίο η Επιτροπή να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το πρόσθετο πρωτόκολλο, όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, και για τα οποία η Ένωση έχει θεσπίσει κανόνες ή αναμένεται να θεσπίσει κανόνες στο εγγύς μέλλον.

(6) Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, τη συμμετοχή των κρατών μελών στις διαπραγματεύσεις για τα θέματα που δεν εμπίπτουν στην εντολή που χορηγείται στην Επιτροπή, ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη απόφαση για τη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου.

(7) Οι διαπραγματευτικές οδηγίες που εκτίθενται στο προσάρτημα της παρούσας απόφασης απευθύνονται στην Επιτροπή και μπορούν να αναθεωρηθούν και να εξειδικευτούν περαιτέρω, αν κριθεί σκόπιμο, ανάλογα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

(8) Δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για το πρόσθετο πρωτόκολλο θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και με πλήρη αμοιβαίο σεβασμό, να στηρίζουν τον διαπραγματευτή της Ένωσης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τις Συνθήκες. Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται στενά κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών επαφών με τους εμπειρογνώμονες και τους εκπροσώπους των κρατών μελών στο Στρασβούργο.

(9) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(10) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις, εξ ονόματος της Ένωσης, όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, και για τα οποία η Ένωση έχει θεσπίσει κανόνες ή αναμένεται να θεσπίσει κανόνες στο εγγύς μέλλον, για πρόσθετο πρωτόκολλο της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

2. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται βάσει των διαπραγματευτικών οδηγιών που εκτίθενται στο προσάρτημα της παρούσας απόφασης. Το Συμβούλιο ενδέχεται να απευθύνει στη συνέχεια περαιτέρω οδηγίες προς την Επιτροπή.

Άρθρο 2

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε συνεννόηση με την Ομάδα «Δικαστική συνεργασία επί ποινικών θεμάτων» του Συμβουλίου («Ομάδα COPEN»), η οποία ορίζεται ως η ειδική επιτροπή κατά την έννοια του άρθρου 218 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Ομάδα COPEN σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και της διαβιβάζει όλα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων το νωρίτερο δυνατόν.

Όποτε της ζητηθεί από το Συμβούλιο, η Επιτροπή υποβάλλει σε αυτό, και εγγράφως, έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή και την έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Επιτροπή.

Λουξεμβούργο, 13 Ιουνίου 2024.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

N. DE MOOR