2024/1764

2024.6.24.

A TANÁCS (EU) 2024/1764 HATÁROZATA

(2024. június 13.)

a Bizottságnak az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló egyezményéhez csatolt kiegészítő jegyzőkönyvről folytatandó tárgyalásokon az Európai Unió nevében való részvételre történő felhatalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 82. cikke (1) és (2) bekezdésére, 83. cikke (1) és (2) bekezdésére, valamint 87. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (3) és (4) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1) Az Unió 2009. április 2-án aláírta az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló egyezményét (a továbbiakban: az egyezmény). Az egyezményt 25 tagállam írta alá, közülük 23 meg is erősítette azt.

(2) Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2023. november 23-án elfogadta a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzésével foglalkozó szakértői bizottság létrehozására vonatkozó feladatmeghatározást (a továbbiakban: a feladatmeghatározás). A bűncselekményből származó vagyon visszaszerzésével foglalkozó szakértői bizottság feladata, hogy az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága és a bűnügyi problémákkal foglalkozó európai bizottság felügyelete alatt kidolgozzon egy az egyezményt kiegészítő jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a kiegészítő jegyzőkönyv). A javaslat szerint az említett munka 2024. május 29-én kezdődik, és 2025 végére fejeződne be.

(3) A feladatmeghatározás szerint a kiegészítő jegyzőkönyv olyan rendelkezéseket hivatott tartalmazni, amelyek a nemzetközi ügyekben fokozzák az elkobzott vagyoni eszközök részes államok közötti megosztásának biztonságát és következetességét, olyan rendelkezéseket, amelyek biztosítják a lefoglalt, elkobzott és visszajuttatott vagyoni eszközök hatékony és eredményes kezelését, beleértve a vagyonelkobzást elrendelő határozatok végrehajtását is, olyan rendelkezéseket, amelyek elősegítik a büntetőügyekben az elítélés nélküli elkobzási eljárások és a kiterjesztett hatályú elkobzás bevezetését, beleértve a nemzetközi ügyekben a megkeresésekkel kapcsolatos együttműködést és a megkeresések teljesítését, valamint bármely egyéb olyan kérdést, amelyet a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzésével foglalkozó szakértői bizottság a részes felek között a vagyonvisszaszerzés terén folytatott együttműködés megerősítése szempontjából relevánsnak tart.

(4) Az Unió már elfogadott olyan közös szabályokat, amelyek nagymértékben átfedésben vannak a kiegészítő jegyzőkönyv tartalmának bizonyos mérlegelt elemeivel. Az említett közös szabályok közé tartozik különösen az (EU) 2018/1805 rendelet európai parlamenti és tanácsi rendelet [1] és az (EU) 2024/1260 európai parlamenti és tanácsi irányelv [2], amely a 2014/42/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv [3] helyébe lépett. Ezenkívül a 2003/577/IB 4 [4] és a 2006/783/IB 5 [5] tanácsi kerethatározat továbbra is alkalmazandó az egyes tagállamok közötti kapcsolatokban. A kiegészítő jegyzőkönyv bizonyos elemei az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 3. cikkének (2) bekezdése értelmében érinthetik az uniós jog említett közös szabályait vagy megváltoztatják azok alkalmazási körét.

---

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1805 rendelete (2018. november 14.) a befagyasztást és az elkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről (HL L 303., 2018.11.28., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1805/oj).

[2] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1260 irányelve (2024. április 24.) a vagyonvisszaszerzésről és -elkobzásról (HL L, 2024/1260, 2024.5.2., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj).

[3] Az Európai Parlament és a Tanács 2014/42/EU irányelve (2014. április 3.) a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról (HL L 127., 2014.4.29., 39. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/42/2014-05-19).

[4] A Tanács 2003/577/IB kerethatározata (2003. július 22.) a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról (HL L 196., 2003.8.2., 45. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2003/577/oj).

[5] A Tanács 2006/783/IB kerethatározata (2006. október 6.) a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról (HL L 328., 2006.11.24., 59. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2006/783/oj).

(5) Az uniós jog integritásának védelme, valamint a nemzetközi jog és az adott uniós jog szabályai közötti összhang biztosítása érdekében szükség van arra, hogy a Bizottság részt vegyen a kiegészítő jegyzőkönyvre irányuló tárgyalásokon, mégpedig azon kérdések tekintetében, amelyek a Szerződések értelmében uniós hatáskörbe tartoznak, és amelyekre vonatkozóan az Unió már szabályokat fogadott el, vagy amelyekre vonatkozóan az Unió szabályokat tervez elfogadni a belátható jövőben.

(6) Ez a határozat nem sérti a hatásköröknek az Unió és tagállamai közötti, a Szerződésekben meghatározott felosztását, a tagállamoknak a tárgyalásokon való, a Bizottságnak adott megbízás hatályán kívül eső kérdéseket illető részvételét, vagy a kiegészítő jegyzőkönyv megkötésével kapcsolatos bármely későbbi határozathozatalt.

(7) Az e határozat kiegészítésében foglalt tárgyalási irányelvek címzettje a Bizottság, és azokat a tárgyalások alakulásától függően adott esetben módosítani lehet és tovább lehet fejleszteni.

(8) Tekintettel arra, hogy valamennyi tagállam egyben az Európa Tanács tagja is, a kiegészítő jegyzőkönyvre irányuló tárgyalásokon részt vevő tagállamoknak az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdésében említett lojális együttműködés elvével összhangban, kölcsönös tiszteletben tartás mellett segíteniük kell az Unió főtárgyalóját a Szerződésekből eredő feladatok végrehajtásában. A lojális együttműködés elvével összhangban a Bizottságnak és a tagállamoknak szorosan együtt kell működniük a tárgyalási folyamat során, többek között a tagállamok szakértőivel és strasbourgi képviselőivel történő rendszeres kapcsolattartás révén.

(9) Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(10) Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A Tanács felhatalmazza a Bizottságot, hogy az Unió nevében részt vegyen az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló egyezményéhez csatolt kiegészítő jegyzőkönyvre irányuló tárgyalásokon a Szerződésekben meghatározott, uniós hatáskörbe tartozó olyan kérdések tekintetében, amelyekre vonatkozóan az Unió szabályokat fogadott el, vagy azok elfogadása a belátható jövőben várható.

(2) A tárgyalásokat az e határozat függelékében foglalt tárgyalási irányelvek alapján kell lefolytatni. A Tanács a későbbiekben további irányelveket bocsáthat ki a Bizottság számára.

2. cikk

A tárgyalásokat a Tanács büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel foglalkozó munkacsoportjával (a továbbiakban: a COPEN-munkacsoport) konzultálva kell lefolytatni, amelyet a Tanács az EUMSZ 218. cikkének (4) bekezdése értelmében vett különbizottságként jelöl ki.

A Bizottság rendszeresen beszámol a COPEN-munkacsoportnak a tárgyalások előrehaladásáról, és a lehető leghamarabb továbbítja részére az összes tárgyalási dokumentumot.

Minden olyan esetben, amikor a Tanács ezt kéri, a Bizottság – írásban is – beszámol a neki a tárgyalások állásáról és eredményéről.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Bizottság a címzettje.

Kelt Luxembourgban, 2024. június 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

N. DE MOOR