

Confiscarea averilor ilicite: Comisia LIBE a dat unda verde începerii negocierilor cu Consiliul UE

Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind recuperarea si confiscarea averilor ilicite introduce posibilitatea confiscarii temporare înainte de încheierea procedurii judiciare, pentru a împiedica înstrainarea bunurilor.

Noile reguli au fost adoptate marti de Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European (LIBE) cu 50 de voturi pentru, un vot împotriva si patru abtineri. De asemenea, LIBE a autorizat începerea negocierilor în trilog (Comisia Europeana, Parlamentul European, Consiliul UE), cu 53 de voturi pentru, niciun vot împotriva si doua abtineri.

Comparativ cu legislatia existenta, noua directiva va fi extinsa asupra traficului cu arme de foc, anumitor fapte comise ca parte a unei organizatii infractionale si încalcarii sanctiunilor decise de Uniunea Europeana. Eurodeputatii au propus, de asemenea, includerea traficului ilegal cu material nuclear, a infractiunilor care intra sub jurisdicția Curtii Penale Internationale, a preluarii ilegale de avioane si nave si a actelor de sabotaj.

Textul convenit va acoperi lacunele prin asigurarea posibilitatii înghetarii rapide a averilor, cu masuri temporare de urgenta atunci când este necesar. Propunerea va permite confiscarea în anumite situatii atunci când nu este posibila condamnarea, de exemplu în cazuri de boala sau deces al unui suspect.

Pentru a spori eficienta anchetelor transfrontaliere, noua legislatie va armoniza atributiile birourilor înfiintate de statele membre pentru recuperarea averilor, asigurând ca institutiile respective au acces la informatiile necesare, precum la registrele privind actionariatul, informatii privind titlurile financiare, informatii vamale si declaratiile financiare anuale ale companiilor.

În scopul prevenirii degradarii averilor, statele membre vor înfiinta birouri specializate pentru gestionarea averilor confiscate.

'Privarea infractorilor de câstigurile lor, limitarea capacitatii lor de a reinvesti aceste câstiguri în economia legala si asigurarea ca implicarea în activitati infractionale nu merita au o importanta maxima", a declarat raportorul în acest dosar, eurodeputatul Lorant Vincze (PPE/UDMR).

Potrivit acestuia, raportul consolideaza atributiile autoritatilor abilitate de a identifica, îngheta si gestiona activele confiscate si îmbunatateste cooperarea între autoritatile nationale si agentiile UE specializate.

La rândul sau, eurodeputatul Vlad Gheorghe (Renew Europe), raportor pentru aviz în Comisia pentru bugete a PE (BUDG) pentru aceasta propunere de directiva, a subliniat importanta noii legislatii. Astfel, daca valoarea averii unui infractor este substantial mai mare decât venitul sau legal si nu poate fi justificata, autoritatile pot considera averea ilicita si o pot confisca, fara ca valoarea respectiva sa aiba legatura cu prejudiciul faptei sale.

Un alt aspect remarcat de Vlad Gheorghe este acela ca directiva mentioneaza inclusiv pericolul influentarii alegerilor si a procesului democratic.

De asemenea, extrem de importanta este si seria de prevederi privind compensarea victimelor, privilegiata de aceasta directiva, inclusiv în cazul crimelor de razboi.

Conform calendarului, ar urma ca pâna la finalul anului sa fie elaborata varianta finala a acestei directive, care

apoi va trebui sa fie transpusa în toate statele membre ale Uniunii Europene.

În decembrie 2021, Parlamentul European a solicitat armonizarea regimului UE cu privire la recuperarea si confiscare averilor, iar în strategia UE privind combaterea infractiionalitatii organizate pentru perioada 2021-2025 Comisia Europeana a propus consolidarea acestor reguli.

Recent, sanctiunile UE împotriva Rusia în urma invadarii Ucrainei au evidentiat nevoia de a pune în aplicare sanctiunile mai rapid si de a îmbunatati urmarirea averilor. În afara de actuala propunere de directiva, eurodeputatii lucreaza si la o lege ce armonizeaza definitiile si pedepsele pentru încalcarea regimului de sanctiuni al UE.