



Bruxelles, den 17.4.2024  
COM(2024) 177 final

ANNEX

## **BILAG**

**til**

**henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE**

**om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at deltage i forhandlingerne om en tillægsprotokol til Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme (CETS nr. 198)**

## BILAG

Unionen bør i forhandlingsprocessen sigte mod at opnå følgende:

- 1) En åben, inklusiv og gennemsigtig forhandlingsproces, der er baseret på loyalt samarbejde.
- 2) Vurdering på lige fod af input fra alle de stater, der er parter i konventionen, således at der sikres en inklusiv proces.
- 3) En forhandlingsproces, der er baseret på et effektivt og realistisk arbejdsprogram.

For så vidt angår de generelle mål for forhandlingerne bør Unionen sigte mod at opnå følgende:

- 4) Protokollen forenelig med gældende EU-ret og medlemsstaternes forpligtelser i henhold til EU-retten om inddrivelse af aktiver. Gældende EU-ret om inddrivelse af aktiver omfatter navnlig forordning (EU) 2018/1805 om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og afgørelser om konfiskation samt rammeafgørelse 2003/577/RIA og 2006/783/RIA, som stadig finder anvendelse på grænseoverskridende sager, der involverer Irland og Danmark. Den relevante EU-ret med henblik på protokollen omfatter også forordning (EU) 2017/1939 om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO).
- 5) Protokollen er forenelig med det nye direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver.
- 6) Protokollen overholder gældende EU-ret om proceduremæssige rettigheder i straffesager, navnlig direktiv 2010/64/EU om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager<sup>1</sup>, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager<sup>2</sup>, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordre og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen<sup>3</sup> og direktiv (EU) 2016/343 om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen i straffesager<sup>4</sup>.
- 7) Det sikres, at protokollen overholder de grundlæggende rettigheder og friheder, der er nedfældet i Den Europæiske Unions traktater og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og at den indfører regler, der kan lette samarbejdet mellem konventionens parter på en måde, der er i overensstemmelse med EU's standarder for grundlæggende rettigheder og retssikkerhedsgarantier, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 7, 8, 17, 19, 47, 48, 50 og 52, samt gældende EU-ret om proceduremæssige rettigheder og EU-reglerne om databeskyttelse.
- 8) Reglerne i protokollen står i et rimeligt forhold til graden af tillid mellem Europarådets medlemsstater og de i protokollen fastsatte ledsagende proceduremæssige rettigheders og retssikkerhedsgarantiens robusthed.

---

<sup>1</sup> EUT L 280 af 26.10.2010, s. 1.

<sup>2</sup> EUT L 142 af 1.6.2012, s. 1.

<sup>3</sup> EUT L 294 af 6.11.2013, s. 1.

<sup>4</sup> EUT L 65 af 11.3.2016, s. 1.

For så vidt angår emnet for forhandlingerne bør Unionen sigte mod at opnå følgende:

- 9) De specifikke mål, der er nærmere beskrevet nedenfor, nås, samtidig med at det sikres, at resultatet af forhandlingerne er foreneligt med Unionens relevante interne regler vedrørende inddrivelse af aktiver. Disse interne regler tjener som referencepunkt for Unionens forhandlingsposition.
- 10) Protokollen og gældende EU-ret om inddrivelse af aktiver samt det nye direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver styrker hinanden indbyrdes med hensyn til at nå de mål, der er fastsat deri om at gøre inddrivelsen af aktiver mere effektiv ved at skabe klare regler, der bl.a. letter samarbejdet mellem alle de stater, der er parter i konventionen.
- 11) Protokollens bestemmelser om deltagende staters deling af konfiskerede aktiver i tværnationale sager er klare og forenelige med bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1805, navnlig reglerne om afholdelse og fordeling af omkostningerne i forbindelse med fuldbyrdelse af grænseoverskridende afgørelser om indefrysning og konfiskation, erstatning til ofre og tilbagelevering af formuegoder til ofre.
- 12) Protokollens bestemmelser om forvaltning af aktiver sikrer en effektiv og virkningsfuld forvaltning af indefrosne og konfiskerede aktiver og er forenelige med de regler om forvaltning af aktiver, der er fastsat i det nye direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver, herunder muligheden for at sælge indefrosne formuegoder inden konfiskation.
- 13) Protokollens bestemmelser om forvaltning af aktiver i en grænseoverskridende sammenhæng, navnlig reglerne om mellemliggende salg og overførsel af formuegoder forud for konfiskation, letter det grænseoverskridende samarbejde og er forenelige med bestemmelserne i forordning (EU) 2018/1805.
- 14) Protokollens bestemmelser gør det lettere at yde erstatning til ofre og tilbagelevere formuegoder til ofre i grænseoverskridende sager og er forenelige med reglerne i forordning (EU) 2018/1805. Reglerne om mellemliggende salg og disponering over konfiskerede aktiver i grænseoverskridende sager bør ikke på nogen måde berøre ofrenes rettigheder.
- 15) Protokollens bestemmelser letter indførelsen af procedurer for ikkedomsbaseret konfiskation og udvidet konfiskation i passende omfang og er forenelige med reglerne i det nye direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver, herunder garantierne i nævnte direktiv og i chartret, idet der tages hensyn til Kommissionens erklæring om fortolkningen af direktivet. Protokollens regler bør ikke begrænse de omstændigheder, hvorunder foranstaltninger vedrørende udvidet konfiskation og ikkedomsbaseret konfiskation finder anvendelse i EU. Reglerne bør heller ikke begrænse omfanget af de strafbare handlinger, hvorpå foranstaltninger vedrørende udvidet konfiskation og ikkedomsbaseret konfiskation finder anvendelse i EU.
- 16) Protokollens bestemmelser om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om indefrysning eller konfiskation af formuegoder i grænseoverskridende sager letter det internationale samarbejde og er forenelige med EU-retten, navnlig forordning (EU) 2018/1805.
- 17) For så vidt angår ethvert andet emne, der måtte tages op til drøftelse, fordi det vil kunne styrke samarbejdet mellem parterne, herunder samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed, er de foreslåede regler forenelige med gældende EU-ret om inddrivelse af aktiver og anden relevant EU-ret.

- 18) Protokollen indeholder bestemmelser, der sikrer effektiv sporing og identifikation af aktiver, bl.a. ved hjælp af en mere systematisk iværksættelse af efterforskninger med henblik på sporing af aktiver og oprettelse af specialiserede kontorer, der skal varetage inddrivelsen af aktiver og lette det grænseoverskridende samarbejde. Nævnte kontorer bør med henblik herpå tillægges passende og effektive beføjelser samt adgang til relevante oplysninger under hensyntagen til forskellene i databeskyttelsesstandarderne hos konventionens parter.

For så vidt angår konventionens funktionsmåde bør Unionen sigte mod at opnå følgende:

- 19) Tillægsprotokollen bevarer eksisterende globale og regionale instrumenter, som Unionen er part i.
- 20) Tillægsprotokollen indeholder en frakoblingsklausul, der gør det muligt for medlemsstaterne i deres indbyrdes forbindelser fortsat at anvende EU-retten i spørgsmål, der er omfattet af tillægsprotokollens anvendelsesområde.
- 21) Tillægsprotokollen indeholder generelle og institutionelle bestemmelser, navnlig om gennemførelsesmekanismerne, bilæggelse af tvister, ratifikation, accept, godkendelse, tiltrædelse og ikrafttræden, ændring, suspension og opsigelse, som gør det muligt for Unionen fuldt ud at udøve sin eksterne kompetence.