



EVROPSKÁ KOMISE

Brusel, 27.02.2023

C(2023) 1420 final

*Pan Miloš VYSTRČIL
předseda Senátu Parlamentu
ČR
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 PRAHA 1*

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymáhání a konfiskaci majetku (COM(2022) 245 final).

Komise vítá obecnou podporu, kterou Senát vyjádřil návrhu, a bere na vědomí jeho obavy ohledně rozšíření možností konfiskace v trestním řízení bez stanovení vztahu mezi majetkem a konkrétním trestným jednáním a snížení požadované úrovně důkazů v případě konfiskace nezaložené na odsuzujícím rozsudku. Komise rovněž bere na vědomí pochybnosti Senátu ohledně vypracování národní strategie pro vymáhání majetku a shromažďování statistických údajů a ohledně právního základu, z něhož návrh vychází.

Těší nás, že máme příležitost poskytnout touto cestou k návrhu několik vysvětlení, a doufáme, že tím obavy Senátu rozptýlíme.

*Komise navrhla posílit *acquis* v oblasti vymáhání a konfiskace majetku s cílem řešit zvýšenou hrozbu, kterou představují organizované zločinecké skupiny, a to konfiskací výnosů a nástrojů jejich trestné činnosti, čímž by tyto skupiny přišly o finanční prostředky použitelné na další trestnou činnost. Cílem revize je zvýšit účinnost a účelnost systému vymáhání majetku ve všech jeho fázích, a to včetně ustanovení o správě, v návaznosti na výzvu spoluzákonodárců k posílení právního rámce pro správu zmrazeného majetku¹, po níž následovala výzva Evropského parlamentu k posílení pravidel pro vymáhání majetku². Tyto výzvy doplňují předchozí požadavek spolunormotvůrců analyzovat proveditelnost zavedení dalších společných pravidel pro konfiskaci majetku pocházejícího z trestné činnosti, a to i v případě, že nedojde k odsouzení.³ Komise na tuto*

¹ Závěry Rady o posílení finančního vyšetřování za účelem boje proti závažné a organizované trestné činnosti, dokument Rady [8927/20](#), 17. června 2020.

² Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2021 o dopadu organizované trestné činnosti na vlastní zdroje EU a o zneužívání finančních prostředků EU se zvláštním důrazem na sdílené řízení z hlediska auditu a kontroly, P9_TA(2021)0501, ([2020/2221\(INI\)](#)).

³ Prohlášení Evropského parlamentu a Rady o analýze, kterou má vypracovat Komise, [dokument Rady 7329/1/14/REV 1 ADD 1](#).

výzvu reagovala a svá zjištění zveřejnila ve zprávě „Analýza konfiskačních opatření nezaložených na odsuzujícím rozsudku v Evropské unii“⁴, která byla dále posouzena na základě konzultací se zúčastněnými stranami v rámci posouzení dopadů, které předcházelo předloženému návrhu Komise.

V této souvislosti mají přísná pravidla konfiskace pro zajištění účinného systému vymáhání majetku zásadní význam. Je nezbytné zabývat se složitými mody operandi pachatelů trestné činnosti, v nichž se řídící úrovně organizovaných zločineckých skupin distancují od trestných činů, které přinášejí příjmy, ale jsou páčány nižší úrovní organizace, což řídícím úrovní organizace umožňuje chránit se před trestní odpovědností a přitom požívat většiny hospodářských přínosů zločinného spolčení⁵. Možnosti rozšířené konfiskace a konfiskace na základě nevysvětleného majetku spojeného s trestnou činností jsou proto nezbytné k účinnému narušení organizované trestné činnosti a k zajištění ochrany evropských občanů, zejména při zachycení výnosů z trestné činnosti, které pocházejí z rozsáhlého dlouhodobého jednání, které nemusí být vždy spojeno s konkrétním trestným činem. Tato opatření vycházejí z rozšířených ustanovení o konfiskaci, která jsou již upravena směrnicí 2014/42/EU⁶, a spolu se silnými zárukami jsou v souladu s příslušnými normami a judikaturou v oblasti lidských práv⁷. V tomto ohledu by Komise ráda zdůraznila, že navrhovaná směrnice vyžaduje souvislost s trestným činem, neboť vnitrostátní soud se musí ujistit, že zajištěný majetek pochází z trestných činů spadajících do oblasti působnosti navrhované směrnice. Obdobně podle navrhované směrnice může být konfiskace bez předchozího odsouzení (konfiskace, která není založena na odsuzujícím rozsudku) nařízena pouze tehdy, jsou-li vnitrostátní soudy přesvědčeny, že jsou přítomny všechny prvky trestného činu. Navrhovaná směrnice by se rovněž vztahovala na porušení omezujících opatření Unie, která byla přijata v reakci na ruskou agresi proti Ukrajině, pokud takové jednání představuje definovaný trestný čin.

Vymáhání majetku je účinným nástrojem boje proti nezákonným finančním tokům. Systémy vymáhání majetku se však v jednotlivých jurisdikcích podstatně liší, pokud jde o účinnost, přičemž země, které podle Finančního akčního výboru dosahují nejvyšší úrovně účinnosti, se vyznačují silným politickým závazkem tvůrců politik k dosažení stanoveného souboru cílů ve strategickém dokumentu⁸. Vnitrostátní strategie, která stanoví mechanismy spolupráce a určí nedostatky a nezbytná opatření k jejich řešení, pokud jde o zdroje, odbornou přípravu a pokyny, je účinným nelegislativním opatřením nezbytným

⁴ Pracovní dokument útvarů Komise SWD(2019) 1050 final.

⁵ Pracovní dokument útvarů Komise, Zpráva o posouzení dopadů, průvodní dokument k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymáhání a konfiskaci majetku, SWD/2022/246 final, s. 22, odkazující na studii Rady Evropy „[The Use of Non-Conviction Based Seizure and Confiscation](#)“ (Uplatnění zadržování majetku bez plnomocného rozsudku a jeho konfiskace), říjen 2020, s. 16.

⁶ Článek 5 směrnice 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii [2014] (Úř. věst. L 127/39).

⁷ Evropský soud pro lidská práva při mnoha příležitostech dospěl k závěru, že rozšířená konfiskace je slučitelná s EÚLP za předpokladu, že jsou dodrženy určité záruky, zejména podle čl. 6 odst. 1. Viz zejména *Phillips v. Spojené království*, č. 41087/98 a *Grayson & Barnham v. Spojené království*, č. 19955/05 a 15085/06.

⁸ Soulad se standardy Finančního akčního výboru (FATF) a posouzení účinnosti rámců pro boj proti praní peněz ověřuje FATF u 14 členských států a Moneyval pro 13 členských států. V rámci stávajícího kola vzájemných hodnocení bylo posouzeno 20 členských států. Hodnocení jsou k dispozici na adrese: [https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)).

k zajištění účinného fungování posílených legislativních ustanovení. V této souvislosti má shromažďování statistických údajů pro hodnocení účinnosti reformovaného systému zásadní význam a směrnice 2014/42/EU již stanoví sběr minimálního souboru statistických údajů.⁹ K zajištění srovnatelnosti shromážděných údajů napříč členskými státy a toho, aby administrativní zátěž vyplývající ze stávajících povinností vedla ke konkrétní přidané hodnotě, jsou však nezbytná podrobnější pravidla na úrovni EU.

Návrh se týká fází identifikace a vysledování, zmrazování, správy a konfiskace majetku v rámci spolupráce mezi orgány členských států. Ustanovení o vysledování a identifikaci majetku (kapitola II, články 4 až 10) jsou založena na čl. 87 odst. 2 SFEU, neboť se týkají policejní spolupráce. Ustanovení o zmrazování, konfiskaci a správě majetku (kapitola III, články 11 až 18 a kapitola IV, články 19 až 21) jsou založena na článku 83 SFEU, tedy na stejném právním základě jako stávající ustanovení o zajišťování, konfiskaci a správě ve směrnici 2014/42/EU.¹⁰

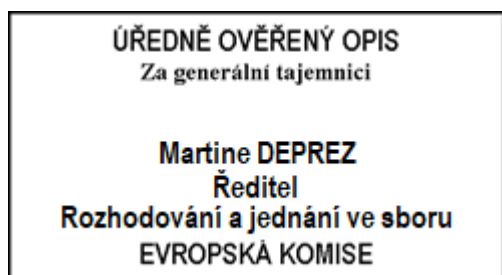
Komise a spolunormotvůrci, tedy Evropský parlament a Rada, nyní návrhy projednávají a Komise doufá, že dohody bude dosaženo v blízké budoucnosti. Stanovisko Senátu bylo předáno zástupcům Komise při probíhajících jednáních se spolunormotvůrci, Evropským parlamentem a Radou, a do těchto jednání se promítne.

Doufáme, že jsme uvedenými vysvětleními dostatečně reagovali na připomínky Senátu, a těšíme se na další pokračování vzájemného politického dialogu.

S pozdravem

*Maroš Šefčovič
místopředseda Komise*

*Ylva Johansson
členka Komise*



⁹ Článek 11 směrnice 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii [2014] (Úř. věst. L 127/39).

¹⁰ Články 4, 7 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39).