



IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Brussell, il-20.02.2006
COM(2006) 65 finali

RAPPORT TAL-KUMMISSJONI

It-tieni rapport tal-Kummissjoni fuq il-bażi ta' l-Artikolu 14 tad-Deċiżjoni-qafas tal-Kunsill tat-28 ta' Mejju 2001 dwar il-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni tal-mezzi ta' pagament mhux f'kontanti

{SEC(2006) 188}

1. INTRODUZZJONI

Bl-ghan li fl-Unjoni tkun garantita protezzjoni uniformi u msahha tal-ligi kriminali kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta' mezzi ta' pagament mhux f'kontanti, il-Kunsill stabbilixxa d-deċizzjoni-qafas tiegħu fit-28 ta' Mejju 2001.

Skond l-Artikolu 14, il-Kummissjoni pprezentat, fuq il-bażi ta' l-ewwel informazzjoni riċevuta, rapport lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-miżuri meħuda mill-Istati Membri biex jikkonformaw irwieħhom mad-deċizzjoni-qafas. Wara l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 u s-26 ta' Ottubru 2004, il-Kummissjoni għandha, minn issa 'l quddiem, tipprezenta rapport ġdid, fuq il-bażi ta' l-informazzjoni addizzjonali li titwasslilha.

Dan it-tieni rapport mhuwiex verżjoni konsolidata fir-rigward ta' dak li diġà gie adottat mill-Kummissjoni iżda japplika biss għall-Istati Membri li ma ġewx ikkunsidrati qabel (AT, DK, GR, LU, NL u PT) u għal dawk li t-trattament tagħhom fl-ewwel rapport jista' jkun komplut jew emendat (BE u SE). Fit-tieni każ ir-rapport huwa madankollu konsolidat fir-rigward ta' dawn iż-żewġ Stati Membri. Huwa xieraq ukoll li jiġu integrati l-Istati Membri li nġhaqdu fl-1 ta' Mejju 2005, meta wiehed iqis li ovvjament ma ġewx ikkunsidrati fl-ewwel rapport.

Biex ikun hemm qari parallel u komparattiv ma' ta' l-ewwel, it-tieni rapport għandu jżomm kemm jista' jkun l-istess taqsim u l-istess preżentazzjoni ta' l-ewwel wiehed. It-tabelli komparattivi ta' traspożizzjoni u l-annessi jżommu wkoll l-istess struttura.

Biex jiġu evitati r-repetizzjonijiet, dan ir-rapport tqassar, partikolarment minn kull żvilupp repetittiv ta' natura ġenerali (natura tad-deċizzjoni) jew ta' metodoloġija (kriterju ta' evalwazzjoni), billi jagħmel referenza għal dawn il-konsiderazzjonijiet fl-ewwel rapport.

2. MIŻURI NAZZJONALI BL-GHAN LI TKUN APPLIKATA D-DEĊIZZJONI-QAFAS

2.1 Il-finalizzazzjoni ta' l-implimentazzjoni tad-deċizzjoni-qafas: Tabella 1.

Ir-rapport huwa bbażat fuq l-informazzjoni kkomunikata lill-Kummissjoni, kompluta jekk meħtieġ – u jekk possibbli – permezz ta' skambji oħra mal-punti ta' kuntatt nazzjonali. L-informazzjoni fornita mill-maġġoranza ta' l-Istati Membri li rrispondew hija ġeneralment eżawrjenti. L-Istati Membri kollha li ma kienux infurmaw lill-Kummissjoni fl-ewwel rapport jew li kienu baġtu informazzjoni insuffiċjenti kkomunikaw lill-Kummissjoni l-leġiżlazzjoni nazzjonali kollha, flimkien ma' spjegazzjonijiet speċifiċi. LU u GR irrispondew li proġett leġiżlattiv għadu taħt l-eżaminazzjoni tal-Parlament.

Hames Stati Membri li nġhaqdu fl-1 ta' Mejju 2005 (LV, LT, PL, CZ u SK) ikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet li jittrasponu fil-ligi interna tagħhom l-obbligi imposti bid-deċizzjoni-qafas. CY ikkomunika lill-Kummissjoni informazzjoni parzjali dwar l-istat ta' applikazzjoni tad-deċizzjoni-qafas. EE, HU, MT u SI ma rrispondewx lill-Kummissjoni.

Dan ir-rapport jiehu in kunsiderazzjoni biss, fil-paragrafi 2.2 – 2.7, tal-leġislazzjoni fis-sehħ minghajr ma jikkunsidra l-abbozzi tal-liġi kkomunikati minn ċerti Stati Membri.

2.2 Reati marbuta ma' l-istrumenti ta' pagament (Artikolu 2): Tabella 2

Sitt Stati Membri (BE, DK, LU, NL, PL u SE) jużaw kunċetti u definizzjonijiet ġenerali haġna ta' serq, serq aggravat jew forom oħra ta' approprijazzjoni illegali biex ikopru d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 2, punt a). Għall-kuntrarju, il-leġislazzjoni kriminali ta' AT, LT, LV, PT u SK issemmi espressivament il-mezzi ta' pagament. CZ tissanzjona l-użu illegali tal-karti ta' ħlas u qiegħda tintroduċi fil-leġislazzjoni tagħha l-akbar referenza għall-mezzi ta' pagament. LT timponi sanzjoni kriminali wkoll għat-telf finanzjarju, sitwazzjoni ġuridika li ma kinitx imsemmija fid-deċiżjoni-qafas. Fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħha, SK għamlet distinzjoni bejn l-użu mhux awtorizzat tal-mezzi ta' pagament minn naħa l-waħda, u t-tkattir illegali, min-naħa l-oħra. CY ma speċifika xejn dwar dan is-sugġett.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-falsifikazzjoni ta' strumenti ta' pagament imsemmija fl-Artikolu 2(b), il-biċċa l-kbira ta' l-Istati Membri jillimitaw l-inkriminazzjoni tal-frodi għall-istrumenti ta' pagament imsemmijin li jingħataw b'eżempju fl-Artikolu 1.

BE u NL ma jsemmux espressivament il-mezzi ta' pagament li huma inkluzi fil-kategoriji kriminali aktar wisgħin. LU irrisponda li abbozz leġislattiv bl-għan li jittrasponi l-Artikolu 2(b) (c) u (d) għadu taħt l-eżaminazzjoni tal-Parlament.

Tliet Stati Membri (BE, DK u PL) ma jinkriminawx b'mod esplicitu l-atti ta' riċeviment, kisba, trasportar, bejgħ jew trasferiment lil parti terza ta' strumenti ta' pagament, jew li jzommu lil dawn ta' l-aħħar, fil-kondizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2, punt c), tad-deċiżjoni-qafas. Dawn il-kategoriji kriminali huma inkluzi fil-kunċett aktar ġenerali ta' serq ta' dokument awtentiku.

L-imġiba li tikkonsisti fil-kisba, l-akkwist, il-bejgħ jew it-trasferiment lil persuna terza ta' strumenti ta' pagament foloz, misruqa jew akkwistati illegalment hija penalizzata espressivament bil-liġi kriminali f'AT, CY, CZ, LV, LT, NL u SE li jiddistingwu wkoll b'mod esplicitu bejn il-“kisba” u ż-“żamma”. Għall-kuntrarju, it-trasport huwa kopert mil-leġislazzjoni ġenerali ta' dawn l-Istati.

Fil-maġġoranza tagħhom, l-Istati Membri inkriminaw ukoll l-użu illegali ta' strumenti foloz ta' pagament mhux f'kontanti, xi drabi f'kontest wiesa' aktar minn dak deskritt fl-Artikolu 2, punt d). F'xi whud minnhom, l-użu illegali, jiġifieri użu intenzjonat li jikkawża dannu permezz tal-qerq, huwa ppenalizzat bid-dispożizzjonijiet legali li jkopru l-frodi b'mod ġenerali u bid-dispożizzjonijiet supplimentari marbutin magħhom.

Ċerti Stati Membri (BE, DK u PL) iqisu, billi jirreferu għal dispożizzjonijiet jew għal definizzjonijiet, termini jew kunċetti ġenerali, li l-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom hija konformi mad-deċiżjoni qafas. Kif kien indikat fl-ewwel rapport, l-eżistenza ta' prinċipji legali nazzjonali tista' tkun biżżejjed, sakemm dawn il-prinċipji jiggwarantixxu l-applikazzjoni ta' l-istrument leġislattiv b'mod ċar u preċiż biżżejjed.

2.3 Reati marbutin ma' l-użu ta' l-informatika (Artikolu 3): Tabella 3

AT, BE, CZ, DK, LV, LT, NL, PL, PT, SK u SE indikaw li l-leġislazzjonijiet kriminali rispettivi tagħhom jiggarrantixxu li r-reati marbutin ma' l-użu ta' l-informatika msemmin fl-Artikolu 3 kienu suġġett ta' diskussjoni għal sanzjonijiet effettivi. Il-parti l-kbira ta' l-Istati Membri jirrikorru għal definizzjoni wiesgħa ta' frodi (AT, BE, CZ, LT, NL u PL partikolarment) li tinkludi l-modifiki illegali tat-tħaddim ta' programm jew ta' sistema ta' l-informatika jew l-introduzzjoni, il-modifika, it-tħassir jew l-eliminazzjoni ta' *data* ta' l-informatika. Ir-CZ partikolarment qiegħda tintroduci leġislazzjoni aktar speċifika. Fi tliet Stati Membri (PT, SE u SK) il-prassi offensivi msemminja f'dan l-Artikolu huma koperti bid-dispożizzjonijiet ġenerali dwar ir-reati marbutin ma' l-informatika. LU irrisponda li abbozz leġislattiv bl-għan li jittrasponi l-Artikolu 3 għadu taħt l-eżaminazzjoni tal-Parlament. CY ma speċifika xejn dwar dan is-suġġett.

2.4 Reati marbutin mat-tagħmir speċifikament addattat (Artikolu 4): Tabella 3

Il-parti l-kbira ta' l-Istati Membri li rrispondew lill-Kummissjoni għandhom leġislazzjoni kriminali li tkopri r-reati msemmin fl-Artikolu 4. Ċerti Stati Membri (AT, BE, CZ, DK, NL, PL, SE u SK) madankollu jirreferu għal dispożizzjonijiet b'diċitura ġenerali u wiesgħa hafna biex jikkonformaw ma' dan l-Artikolu.

Partikolarment, PT ikkomunika li m'għandux leġislazzjoni speċifika li tkopri d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 4. Ir-reati msemmin fl-ewwel paragrafu ta' dan l-Artikolu huma koperti mill-Artikolu tal-kodiċi kriminali dwar l-atti mwettqin bl-iskop tal-kuntribandu, il-falsifikazzjoni tat-titoli ta' kreditu nazzjonali jew barranin u ta' karti ta' garanzija jew ta' kreditu. Għall-kuntrarju, l-Artikolu 4 (b) mhuwiex kopert mil-leġislazzjoni Portugiża. Emenda leġislattiva għandha tigi introdotta fil-proċess ta' riforma kriminali li għaddejja.

LV u LT introduċew fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom referenzi speċifiċi għall-programmi ta' l-informatika speċjalment mahluqa biex iwettqu wiehed jew l-iehor mir-reati msemmin fl-Artikolu 2, punt b), u dan biex jikkonformaw irwiehhom mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 4. Il-leġislazzjoni tal-LU għad m'għandhiex dispożizzjonijiet partikolari bl-għan li tikkonforma ma' l-Artikolu 4. CY ma bagħat l-ebda informazzjoni lill-Kummissjoni dwar dan it-tip ta' reat.

2.5 Sanzjonijiet (Artikolu 6): Tabella 4

Fil-maġġoranza tagħhom, l-Istati Membri għamlu dak li kien neċessarju biex jikkonformaw irwiehhom ma' l-obbligu, impost mill-Artikolu 6, sabiex l-atti msemmin fl-Artikoli 2 sa 4, ikollhom sanzjonijiet kriminali effettivi, proporzjonati u dissuazivi, għall-inqas fil-każijiet gravi, penali ta' kustodja li jistgħu jiġġustifikaw estradizzjoni.

L-Istati Membri kollha għabru r-reati msemmin fl-Artikoli 2, 3 u 4 tal-penali ta' prigunerija (ara t-tabella 4) iżda hekk kif turi t-tabella 4, il-metodi użati għat-traspożizzjoni ta' l-Artikolu 6 huma eteroġeneji hafna.

Seba' Stati Membri jistipulaw il-penali massima ta' prigunerija għall-atti msemminja fl-Artikolu 2: AT tistipola massimu ta' hames snin ta' prigunerija għall-

falsifikazzjoni, ir-riċeviment u l-użu illegali; CY jistipola massimu ta' erbatax-il sena għall-falsifikazzjoni tal-mezzi ta' pagament u ta' seba' snin għall-użu u l-akkwist tagħhom; DK tistipola massimu ta' sitt snin għall-falsifikazzjoni, is-serq tal-mezzi ta' pagament u 18-il xahar għall-użu tagħhom; LV għaxar snin għas-serq, l-akkwist u l-qerda ta' mezzi ta' pagament u penali ta' bejn 3 u 15-il sena għall-falsifikazzjoni, u l-użu illegali u l-użu ta' strumenti foloz ta' pagament; LT massimu ta' sitt snin għall-użu ta' strumenti foloz; NL seba' snin; PT jissanzjona l-akkwist ta' strument falz ta' pagament b'penali ta' prigunerija ta' tliet snin, it-traffikar tal-flus b'massimu ta' ħames snin, l-użu ta' ċekkijiet u titoli taħt ismijiet foloz, minn sitt xhur sa ħames snin u l-falsifikazzjoni, b'penali minn tliet snin (minimum) sa tnax-il sena (massimu); fl-SE penali massima ta' għaxar snin tissanzjona s-serq, il-falsifikazzjoni u r-riċeviment, biss jekk l-infrazzjoni tkun *"gravi"*.

Ħames Stati Membri jistipulaw il-penali ta' prigunerija inkluża bejn minimu u massimu ta' snin prigunerija.

Il-BE jistipola minn xahrejn sa prigunerija għall-ħajja kollha (skond jeżistux ċirkostanzi aggravanti) għas-serq u l-estorsjoni. Ir-CZ minn ħames sa tmien snin ta' prigunerija għall-falsifikazzjoni, minn sentejn sa seba' snin għall-użu illegali, il-LU minn sena sa ħames snin għas-serq. PL tistipola penali ta' tlieta sa ħames snin għall-falsifikazzjoni u ż-żamma illegali, waqt li s-serq huwa sanzjonat b'penali ta' sena sa tnax-il sena ta' prigunerija. Fl-SK il-produzzjoni, il-falsifikazzjoni u l-użu illegali ta' mezzi ta' pagament huma sanzjonati b'penali ta' sena sa ħames snin ta' detenzjoni. Is-SK huwa l-unika Stat li jissanzjona t-tkattir illegali b'massimu ta' detenzjoni ta' sentejn prigunerija.

Ċerti Stati Membri ma jistipolawx penali ta' prigunerija, oħrajn jassoċjaw prigunerija u multi.

PT, PL u LT jistipolaw penali ta' prigunerija assoċjata ma' multa. NL u SK joffru l-għażla bejn prigunerija, multa jew għaqda tat-tnejn. CZ toffri l-għażla bejn il-priġunerija u l-multa. Għar-reati msemmijin fl-Artikolu 2, punti b), c) u d), l-ammont tas-sanzjoni finanzjarja tvarja, mingħajr limitu stabbilit minn qabel (CZ) jew sa 360 ġurnata multi (AT).

Il-biċċa l-kbira ta' l-Istati Membri (BE, CZ, LT, NL, PT u SK) iżommu s-sistema tradizzjonali, l-AT tistipola *s-sistema ta' granet-multa*.

Il-biċċa l-kbira ta' l-Istati Membri joperaw distinzjoni skond il-livell ta' gravità għar-reati msemmijin fl-Artikolu 2. Il-leġizlazzjoni ta' ċerti Stati Membri (AT, CY, CZ, LV, PT u SK) tistipola ċirkostanzi aggravanti, bħall-partecipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali, għall-atti msemmija fl-Artikolu 2. Il-biċċa l-kbira ta' l-Istati Membri jqisu li l-atti msemmija fl-Artikolu 4 jappellaw għal sanzjonijiet inqas ħorox minn dawk imsemmija fl-Artikoli 2 u 3. Fl-aħħarnett, il-penali b'konnessjoni ma' l-atti msemmija fl-Artikolu 3 huma inqas ħorox minn dawk b'konnessjoni ma' l-atti msemmija fl-Artikolu 2.

Il-valutazzjoni dwar in-natura dissważiva biżżejjed tas-sanzjonijiet li jistgħu jimponu l-Istati Membri tidher, f'fażi preliminari, li se tagħti risposta pożittiva: fil-fatt, l-Istati Membri kollha li huma l-oġġett ta' dan ir-rapport stipulaw penali ta' prigunerija għall-atti msemmija fl-Artikolu 2.

L-Istati Membri kollha, ikkunsidrati f'dan ir-rapport, kif ukoll dawk li kienu l-oġġett ta' l-ewwel wiehed, sakemm jistipolaw sanzjonijiet għar-reati msemmijin fl-Artikoli 2, 3 u 4, fil-ligi kriminali tagħhom, għandhom dispożizzjonijiet ġenerali li jkopru l-parteciġazzjoni, l-inċitament u l-attentat fis-sens ta' l-Artikolu 5.

Fil-każ ukoll ta' dan ir-rapport, l-*atti preparatorji* jidher li huma sanzjonati biss fl-Isvezja, waqt li l-Istati Membri kollha l-oħra jqisu dawn l-atti bħala illegali għal delitti speċifiċi biss. Fir-rigward ta' l-*attentati*, dawn huma ġeneralment sanzjonati fil-pajjiżi kollha fil-każ ta' reati gravi; l-attentati ta' *delitti minuri* li huma stess ġeneralment punibbli fil-maġġoranza tal-pajjiżi, għalkemm ċerti pajjiżi jissanzjonawhom biss fil-każijiet stipulati espressivament.

2.6 Ġurisdizzjoni (Artikolu 9): Tabella 5

Jidher li l-maġġoranza ta' l-Istati Membri jirrispettaw l-obbligi imposti mill-Artikolu 9, paragrafu 1, punti a) u b). PL tikkonforma ruħha ma' l-obbligi ta' punt a) u, b'eċċezzjoni, ma' dawk ta' punt b): skond il-ligi Pollakka, ċittadin li jwettaq reat f'pajjiż barrani li, għalih il-ligi nazzjonali tippreskrivi penali ta' prigunerija ta' sentejn għandu, għall-inqas, ikun ikkundannat b'konformità mal-ligi jekk ikun jinsab fuq it-territorju nazzjonali. Erba' Stati Membri (AT, DK, LT u SE) iddikjaraw li huma mhux se jikkonformaw irwiehhom mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 9, paragrafu 1, punt c) li jstipula l-ġurisdizzjoni meta jitwettaq reat għall-benefiċċju ta' persuna legali li jkollha l-uffiċċju tagħha rreġistrat f'dan l-Istat Membru.

Il-legiżlazzjoni tal-LU ma fihix dispożizzjonijiet bl-għan li jikkonformaw ma' dan l-Artikolu u CY ma tax informazzjoni dwar dan l-obbligu.

2.7 Responsabbiltà tal-persuni legali u sanzjonijiet kontribom (Artikoli 7 u 8): Tabella 6

Hames Stati Membri (AT, LV, CZ, PT u SK) ikkomunikaw li abbozz legiżlattiv bl-għan li jittrasponi l-Artikoli 7 u 8 tad-deċiżjoni-qafas għadu qed ikun eżaminat mill-Parlament. Sitt Stati Membri (BE, DK, LT, NL, PL u SE) għandhom legiżlazzjoni li tiggarrantixxi li l-persuni legali jistgħu jitqiesu responsabbli għall-atti msemmija fl-Artikoli 2 sa 4 imwettqa f'isimhom minn persuni li jeżerċitaw setgħa ta' direzzjoni fi hdnhom. Dawn l-istess Stati Membri ħadu wkoll il-miżuri meħtieġa biex persuna legali tkun tista' titqies bħala responsabbli meta jkun it-tort tas-sorveljanza jew tal-kontroll tal-kapijiet tagħhom li jkun għamli possibbli t-twettiq ta' l-atti msemmija fl-Artikoli 2 sa 4.

L-istess Stati Membri stipulaw l-impożizzjoni ta' multi amministrattivi jew penali u (xi drabi) ta' miżuri oħrajn li jibdew mit-tlestija għidizzjarja sas-sanzjonijiet amministrattivi jew li ġejjin mil-ligi kummerċjali. It-tabella 6 turi d-diversità kbira ta' dawn is-sanzjonijiet jew miżuri amministrattivi, ċivili u penali.

3. KONKLUŻJONIJIET

Il-maġġoranza ta' l-Istati Membri li rrispondew lill-Kummissjoni, f'dan it-tieni eżerċizzju, jikkonformaw irwiehhom b'mod esplicitu jew, f'ċerti każijiet, b'mod implicitu mad-deċiżjoni-qafas. Huwa l-każ ta' l-Artikoli 2, 3 u 5. Żewġ Stati Membri

(GR u LU) għadhom ma hadux il-miżuri kollha meħtieġa biex jittrasponu integralment id-deċiżjoni-qafas minhabba li l-abbozz tal-liġi kkonċernat għad irid jiġi approvat mill-Parlament nazzjonali. CY ma tax lill-Kummissjoni informazzjoni biżżejjed biex jippermetti evalwazzjoni sħiħa tal-konformità tal-leġislazzjoni nazzjonali tiegħu mad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni-qafas.

L-Art. 4 kien traspost mill-biċċa l-kbira ta' l-Istati Membri minkejja li għal xi wħud permezz ta' dispożizzjonijiet generali hafna tal-leġislazzjoni tagħhom. PT partikolarment ikkomunika li r-reati msemmijin fl-Art. 4 (a) huma koperti bid-dispożizzjonijiet li ġejjin mill-falsifikazzjoni tal-mezzi ta' hlas u, f'dak li jikkonċerna l-Art. 4 (b), hija meħtieġa emenda leġislattiva.

It-traspożizzjoni ta' l-Artikolu 6 dwar is-sanzjonijiet penali hija konformi minkejja li eteroġena hafna.

Kważi l-Istati Membri kollha li rrispondew lill-Kummissjoni jirrispettaw, jew se jibdew jirrispettaw hekk kif tidhol fis-seħħ il-leġislazzjoni fil-kwistjoni, l-obbligazzjoni imposta mill-Artikolu 6 li tgħaqqad l-atti msemmija fl-Artikoli 2 sa 4 tas-sanzjonijiet penali effettivi proporzjonati u dissważivi.

L-Artikoli 7 u 8 kienu trasposti minn sitt Stati Membri (BE, DK, LT, NL, PL u SE) li għalhekk għandhom leġislazzjoni li tiggarantixxi r-responsabbiltà tal-persuni legali. F'ħames Stati Membri l-abbozz leġislattiv bl-għan li jittrasponi l-Artikoli 7 u 8 għadu qed jiġi eżaminat mill-Parlament.

Jidher li l-maġġoranza ta' l-Istati Membri jirrispettaw l-obbligi imposti mill-Artikolu 9 (1) (a) u (b). Erba' Stati Membri (AT, DK, LT u SE) iddikjaraw li mhumiex se jikkonformaw irwiehhom mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 9 (1) (c).

Fid-data ta' skadenza ta' dan ir-rapport, ma jistax hlief jiddispjaċina li seba' Stati Membri ma kkomunikawx il-leġislazzjoni kollha tagħhom, jew għadhom ma temmewx il-proċedura ta' traspożizzjoni tad-deċiżjoni-qafas.