



IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 25.5.2022
SWD(2022) 246 final

**DOKUMENT TA' ĦIDMA TAL-PERSUNAL TAL-KUMMISSJONI
SOMMARJU EŻEKUTTIV TAR-RAPPORT TAL-VALUTAZZJONI TAL-IMPATT**

[...]

Li jakkumpanja d-dokument

Proposta ghal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

dwar l-irkupru u l-konfiska tal-assi

{COM(2022) 245 final} - {SEC(2022) 245 final} - {SWD(2022) 245 final}

Skeda tas-Sommarju Eżekuttiv

Valutazzjoni tal-impatt dwar ir-reviżjoni tar-regoli tal-UE dwar il-konfiska u l-irkupru tal-assi

A. Ftieġa li tittiehed azzjoni

Għaliex? X'inhi l-problema li qed tiġi indirizzata?

Il-kriminalità organizzata hija waħda mill-akbar theddidiet għas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Il-*modi operandi* dejjem aktar kumplessi, il-mezzi sofistykati għall-ħasil u l-ħabi tal-assi illeċiti u l-iskala tal-profitti vasti tagħhom, stmati għal mill-inqas EUR 139 biljun kull sena, jagħmlu t-tfixkil tal-kriminalità organizzata estremament diffiċli. L-irkupru ta' profitti illeċiti u l-iżgurar li l-kriminalità ma trendix huma essenzjali. Minkejja d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-2007 dwar l-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi u d-Direttiva dwar il-Konfiska tal-2014 li jstabilixxu standards minimi għall-iffriżar u l-konfiska, frazzjoni żgħira biss tal-assi illeċiti tittiehed minn idejn il-kriminali. Ir-raġunijiet huma li:

- **Il-kapaċitajiet biex jiġu identifikati, traċċati u ffrizati malajr l-assi huma limitati minħabba li** l-infurzar tal-liġi ma jiprijoritizzax l-investigazzjonijiet finanzjarji u l-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi ma għandhomx ir-riżorsi, is-setgħat u l-informazzjoni biex jikkooperaw b'mod effiċjenti madwar l-Istati Membri;
- **Il-ġestjoni tal-assi mhux dejjem titwettaq b'mod effiċjenti**, peress li l-għarfien speċjalizzat neċessarju mhux dejjem ikun disponibbli u l-miżuri li jiżguraw li l-assi ma jitilfux il-valur tagħhom ma jittiddux sistematikament. Kostijiet għoljin ta' ġestjoni u deprezzament tal-assi huma diżinċentiv għat-tnedija ta' proċeduri ta' traċċar u ffrizjar tal-assi;
- **L-ghodod ta' konfiska eżistenti ma jkoprox is-swieq kriminali kollha** u mhumiex imfassla biex jaqbdur-rikavat kriminali meta l-kriminali, b'mod partikolari dawk fl-ogħla livelli tal-intrapriża kriminali, ikopru b'suċċess it-traċċi tagħhom u jaħbu l-orijini illeċiti tal-assi tagħhom.
- Barra minn hekk, l-irkupru u l-konfiska tal-assi mhumiex prijoritizzati biżżejjed b'firxa wiesgħa ta' awtoritajiet inkarigati bi rwoli differenti.

X'mistennija tikseb din l-inizjattiva?

Din l-inizjattiva hija mistennija **ssaħħaħ il-kapaċità tal-awtoritajiet kompetenti li jċaħħdu lill-kriminali mill-profitti illeċiti tagħhom**, u b'hekk tfixkel il-kapaċità tagħhom li jwettqu aktar attivitajiet kriminali. Sabiex jintlaħaq dan l-oġġettiv ġenerali, din l-inizjattiva għandha l-għan li tikseb erba' oġġettivi speċifiċi:

- **Issaħħaħ il-kapaċitajiet ta' traċċar tal-assi** billi jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom il-kompetenzi u r-riżorsi kif ukoll aċċess suffiċjenti għall-informazzjoni biex jittraċċaw l-assi u jikkooperaw f'livell transfruntier;
- **Ittejjeb l-ghodod tal-ġestjoni tal-assi** biex jimminimizzaw il-kostijiet u jissalvagwardaw il-valur tal-assi;
- **Issaħħaħ il-kapaċitajiet ta' konfiska**, li jabilitaw lill-awtoritajiet biex jaqbdur attivitajiet kriminali u assi illeċiti miżmuma minn gruppi ta' kriminalità organizzata u b'mod partikolari l-livelli maniġerjali tagħhom;
- **Ittejjeb l-effiċjenza tas-sistema ta' rkupru tal-assi** permezz ta' approċċ aktar strateġiku u aktar kooperazzjoni.

X'inhu l-valur miżjud tal-azzjoni fil-livell tal-UE?

Il-gruppi kriminali organizzati jaqsmu l-proprjetajiet illeċiti tagħhom f'diversi ġurisdizzjonijiet. L-awtoritajiet nazzjonali jiddependu fuq l-intraċċar u l-iffriżar effettivi tal-assi fi Stati Membri oħra u mekkaniżmi ta' kooperazzjoni madwar l-UE kollha biex jirkupraw assi illeċiti. Dispożizzjonijiet insuffiċjenti għall-irkupru tal-assi fi Stat Membru wieħed jaffettwaw is-sigurtà tal-Istati Membri kollha fejn il-gruppi tal-kriminalità organizzata jużaw il-profitti illeċiti għal attivitajiet kriminali madwar l-UE. L-awtoritajiet nazzjonali u l-partijiet ikkonċernati rrikonnoxxew li l-Unjoni Ewropea tinsab f'pożizzjoni aħjar biex tiżviluppa regoli komuni biex tindirizza dan il-fenomeno ta' kriminalità transnazzjonali.

B. Soluzzjonijiet

X'għażliet ta' politika legiżlattivi u mhux legiżlattivi ġew ikkunsidrati? Hemm għażla ppreferuta jew le? Għaliex?

Minbarra għażla mhux legiżlattiva (**l-għażla 1**) iffukata fuq l-iskambju tal-aħjar prattiki, gwida u taħriġ, ġew ivvalutati tliet għażliet legiżlattivi li jindirizzaw kull oġġettiv speċifiku, bl-għażla 3 tkun l-għażla ppreferuta:

- **Oġġettiv 1: tishiħ tal-kapaċitajiet tat-traċċar tal-assi**
 - **Għażla 2:** It-tishiħ tas-setgħat, ir-riżorsi u l-aċċess tal-bażijiet tad-*data* tal-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi.
 - **Għażla 3:** Minbarra l-miżuri previsti fl-Għażla 2, li jeħtieġu t-tnedija sistematika ta' investigazzjonijiet finanzjarji għal sett ta' reati, u li jirregolaw l-iskambju ta' informazzjoni fost l-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi.
 - **Għażla 4:** Minbarra r-rekwiżiti kkunsidrati fl-Għażla 3, l-estensjoni tal-obbligu dwar l-investigazzjonijiet finanzjarji għar-reati kollha u l-introduzzjoni ta' punti ta' kuntatt tal-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi 24/7.

<ul style="list-style-type: none"> • Objettiv speċifiku II: żgurar ta' ġestjoni effiċjenti tal-assi <ul style="list-style-type: none"> ○ Għażla 2: L-istabbiliment ta' punti ta' kuntatt biex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni transfruntiera bejn l-Uffiċċji tal-Ġestjoni tal-Assi u l-istabbiliment ta' prinċipji ġenerali għall-ġestjoni tal-assi. ○ Għażla 3: Minbarra l-miżuri previsti fl-Għażla 2, li jirrikjedu li l-Istati Membri kollha jstabbilixxu Uffiċċji ta' Ġestjoni tal-Assi speċjalizzati u li jiżguraw li jkunu jistgħu jbigħu l-assi qabel ma jitilfu l-valur tagħhom. ○ Għażla 4: Ċentralizzazzjoni tal-kompiti kollha ta' traċċar u ġestjoni f'Uffiċċju wiehed għall-Irkupru u l-Ġestjoni tal-Assi). • Objettiv speċifiku III: tishiġ tal-kapaċitajiet ta' konfiska <ul style="list-style-type: none"> ○ Għażla 2: L-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri ta' konfiska għall-"ewroreati" kollha (jiġifieri t-traffikar tal-armi tan-nar). ○ Għażla 3: L-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni għar-reati tal-kriminalità organizzata li jipproduċu l-aktar dħul (falsifikazzjoni, frodi, eċċ.) u l-introduzzjoni ta' mudell ġdid ta' konfiska li jippermetti l-konfiska ta' assi li jirriżultaw minn attivitajiet kriminali iżda mhux direttament marbuta ma' reat speċifiku, u li huma sproporzjonati għall-introjt tas-sid. ○ Għażla 4: Minbarra l-miżuri fl-Għażla 3, l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni għar-reati kollha ("l-approċċ tar-reati kollha"). • Objettiv speċifiku IV: titjib fl-effiċjenza kumplessiva tas-sistema ta' rkupru tal-assi <ul style="list-style-type: none"> ○ Għażla 2: Il-ħtieġa li l-Istati Membri jstabbilixxu strateġija nazzjonali dwar l-irkupru tal-assi li tistabbilixxi objettivi komuni, li tiddefinixxi r-rwol ta' atturi differenti u l-kooperazzjoni bejniethom. ○ Għażla 3: L-istabbiliment ta' obbligi ta' kooperazzjoni u rekwiżiti ta' rapportar dwar il-funzjonament tas-sistema ta' rkupru tal-assi, b'rakkomandazzjonijiet possibbli. L-istabbiliment ta' reġistri tal-assi biex jiġu ttraċċati d-deċiżjonijiet ta' rkupru tal-assi. ○ Għażla 4: L-interkonnessjoni tar-reġistri tal-assi tal-Istati Membri madwar l-Unjoni.
<p>Liema għażla u min jappoġġaha?</p> <p>L-intervent leġislattiv huwa konformi mal-aspettattiva tal-koleġislaturi, li fiż-żmien tal-adozzjoni tad-Direttiva dwar il-Konfiska talbu lill-Kummissjoni tanalizza l-fattibilità tal-introduzzjoni ta' aktar regoli dwar il-konfiska ta' proprjetà kriminali fin-nuqqas ta' kundanna. Barra minn hekk, f'Ġunju 2020, il-Kunsill talab lill-Kummissjoni tikkunsidra t-tishiġ tal-qafas legali dwar il-ġestjoni tal-proprjetà ffrizata u l-għoti ta' setgħat addizzjonali lill-uffiċċji għall-irkupru tal-assi, b'setgħat addizzjonali bħall-iffriżar tal-assi b'urġenza u b'aċċess għall-bażi tad-data. L-uffiċċji għall-irkupru tal-Assi fil-Pjattaforma ARO appoġġaw din il-possibilità. Barra minn hekk, l-awtoritajiet nazzjonali rrapprezentati fil-Kumitat ta' Kuntatt dwar il-Konfiska appoġġaw l-għażla li jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Konfiska u appellaw għal aktar armonizzazzjoni u kooperazzjoni fir-rigward tal-ġestjoni tal-assi.</p>
<p style="text-align: center;">C. Impatti tal-għażla ppreferuta</p>
<p>X'inhuma l-benefiċċji tal-għażla ppreferuta (jekk hemm, inkella x'inhuma dawk ewlenin)?</p> <p>L-għażla ppreferuta (l-għażla 3) hija mistennija li tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għat-titjib tal-kapaċità tal-Istati Membri li jcaħħdu lill-kriminali mill-qliġ illeċitu tagħhom. Billi jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom il-mezzi biex jittraċċaw aħjar l-assi, iżommu l-valur tal-proprjetà u jikkonfiskaw b'mod effettiv l-assi li ġejjin mill-attivitajiet kriminali rilevanti tal-gruppi tal-kriminalità organizzata, l-għażla ta' politika ppreferuta żżid b'mod sinifikanti l-volum potenzjali tal-assi kkonfiskati. Bit-tnaqqis tal-profitti finanzjarji li jixprunaw l-attività kriminali u jippermettu lill-kriminali joperaw, l-għażla ppreferuta tikkontribwixxi b'mod sostanzjali għat-tishiġ tal-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata. Dan se jtejjeb il-perċezzjoni taċ-ċittadini tal-gustizzja u jżid l-opportunitajiet għall-kumpens tal-vittmi. In-negozji jibbenefikaw ukoll minn attività kriminali mnaqqsa, anki b'mod aktar speċifiku fejn il-possibilitajiet ta' konfiska jiġu estiżi għar-rikavati li jirriżultaw minn reati li joħolqu distorsjoni tal-kompetizzjoni bħall-falsifikazzjoni jew il-frodi tal-VAT. L-amministrazzjonijiet pubbliċi japprofittaw ukoll minn żieda fid-dħul miġjub lura fil-baġit tal-Istat.</p>
<p>X'inhuma l-kostijiet tal-għażla ppreferuta (jekk hemm, inkella x'inhuma dawk ewlenin)?</p> <p>Skont l-għażla ppreferuta jkun hemm kostijiet addizzjonali għall-amministrazzjoni pubblika billi kemm l-Uffiċċji għall-irkupru tal-Assi kif ukoll l-Uffiċċji għall-irkupru tal-Assi se jkollhom bżonn biżżejjed riżorsi biex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom. L-estimu tal-kostijiet huwa fil-medda ta' EUR 30 - 40 miljun. Madankollu, il-kostijiet addizzjonali huma aktar milli kumpensati minn miżuri li jtejjbu l-effiċjenza tal-proċess kollu tal-irkupru tal-assi, peress li l-miżuri previsti jistgħu jirriżultaw f'irduppar approssimattiv tal-assi rkuprati, li issa jirrapprezentaw EUR 1 biljun fis-sena. Kumplessivament il-kostijiet għall-amministrazzjonijiet pubbliċi huma mistennija li jkunu aktar baxxi mid-dħul miksub permezz ta' sistema msaħħa ta' rkupru tal-assi.</p>
<p>Kif se jintlaqtu n-negozji, l-SMEs u l-mikrointrapriżi?</p> <p>L-għażla ta' politika ppreferuta ma timponi l-ebda obbligu fuq in-negozji u għalhekk ma taffettwahomx direttament.</p>

Se jkun hemm impatti sinifikanti fuq il-baġits u l-amministrazzjonijiet nazzjonali?

Kif imsemmi hawn fuq, l-għażla ppreferuta tiġġenera kostijiet addizzjonali fuq il-baġit u l-amministrazzjoni nazzjonali. Madankollu, dawn se jiġu kkompensati mid-dhul li jirriżulta miż-żieda fir-rata ta' konfiska u l-kisbiet kumplessivi fl-effiċjenza.

Se jkun hemm impatti sinifikanti oħra?

L-għażla ppreferuta se taffettwa d-**drittijiet fundamentali**, partikolarment fuq id-dritt għall-proprjetà, drittijiet proċedurali u l-protezzjoni tad-*data*. L-għażla ppreferuta se tkopri għadd sinifikanti ta' reati u se tiffacilita l-konfiska. B'riżultat ta' dan, għadd akbar ta' persuni u assi se jiġu affettwati. Madankollu, l-għażla ppreferuta tinkludi **salvagwardji b'saħħithom u se tissodisfa r-rekwiżiti legali u proċedurali minqax fil-ġurisprudenza** minqax fil-ġurisprudenza eżistenti.

D. Segwitu**Meta se tiġi rieżaminata l-politika?**

L-evalwazzjoni tal-impatt tal-att leġiżlattiv għandha tkun implimentata, fil-prinċipju mhux qabel ħames snin wara l-iskadenza tal-implimentazzjoni tal-att leġiżlattiv biex ikun żgurat li jkun hemm perjodu twil biżżejjed biex ikunu evalwati l-effetti tal-inizjattiva wara li tkun giet implimentata bis-sħiħ fl-Istati Membri kollha. Evalwazzjoni b'hal din tkun preċeduta minn rapporti ta' implimentazzjoni kif ukoll minn programm ta' monitoraġġ.