

**DIRETTIVA 2014/42/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL****tat-3 ta' April 2014****dwar l-iffriżar u l-konfiska ta' mezzi strumentali u r-rikavat minn attività kriminali fl-Unjoni Ewropea**

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 82(2) u l-Artikolu 83(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazżjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew <sup>(1)</sup>,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Regjuni <sup>(2)</sup>,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja <sup>(3)</sup>,

Billi:

- (1) Ir-raġuni ewlenija għall-kriminalità organizzata transkonfinali, inkluża organizzazzjoni kriminali tat-tip tal-mafja, hija l-gwadann finanzarju. Bħala konsegwenza, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jingħataw il-mezzi sabiex jitraċċaw, jiffriżaw, jiggēstixxu u jikkonfiskaw ir-rikavat mill-kriminalità. Madankollu, il-prevenzjoni tal-kriminalità organizzata u l-ġlieda kontriha b'mod effikaċi għandhom jinkisbu permezz tan-newtralizzazzjoni tar-rikavat mill-kriminalità u għandhom jiġu estiżi, f'ċerti każijiet, għal kwalunkwe proprjetà li tirriżulta minn attivitajiet ta' xorta kriminali.
- (2) Il-gruppi tal-kriminalità organizzata joperaw mingħajr fruntieri u qed jakkwistaw dejjem iktar assi fi Stati Membri li mhumiex ibbażati fihom u f'pajjiżi terzi. Hemm htieġa dejjem ikbar għal kooperazzjoni internazzjonali effettiva dwar l-irkupru tal-assi kif ukoll għal assistenza legali reċiproka.
- (3) Fost l-iktar mezzi effettivi biex tiġi miġġielda l-kriminalità organizzata hemm l-istabbiliment ta' konsegwenzi legali serji għat-tweqqif ta' tali reat, kif ukoll l-iskoperta effettiva u l-iffriżar u l-konfiska tal-mezzi strumentali u tar-rikavat mill-kriminalità.
- (4) Għalkemm l-istatistika eżistenti hija limitata, jidher li l-ammonti rkuprati mir-rikavat mill-kriminalità fl-Unjoni huma insuffiċjenti meta pparagunati mar-rikavat smat. Studji wrew li, għalkemm il-proċeduri ta' konfiska huma rregolati mil-liġi tal-UE u dik nazżjonali, dawn għandhom mhux użati biżżejjed.
- (5) L-adozzjoni ta' regoli minimi ser tqarreb iktar is-sistemi ta' ffrizjar u ta' konfiska tal-Istati Membri, u b'hekk tiffaċilita l-fiduċja reċiproka u l-kooperazzjoni transkonfinali effettiva.

<sup>(1)</sup> ĠU C 299, 4.10.2012, p. 128.

<sup>(2)</sup> ĠU C 391, 18.12.2012, p. 134.

<sup>(3)</sup> Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Frar 2014 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2014.

- (6) Il-Programm ta' Stokkolma u l-Konklużjonijiet tal-Kunsill għall-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni dwar il-konfiska u l-irkupru tal-assi, li kienu adottati f'Ġunju 2010, jenfasizzaw l-importanza li l-identifikazzjoni, il-konfiska u l-użu mill-gdid tal-assi kriminali jkunu iktar effikaċi.
- (7) Il-qafas legali attwali tal-Unjoni dwar l-iffriżar, is-sekwestru u l-konfiska tal-assi jikkonsisti <sup>(1)</sup> tal-Azzjoni Kongunta 98/699/ĠAI, mid-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2001/500/ĠAI <sup>(2)</sup>; id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/577/ĠAI <sup>(3)</sup>; id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2005/212/ĠAI <sup>(4)</sup> u d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/783/ĠAI <sup>(5)</sup>.
- (8) Ir-rapporti tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjonijiet Kwadru 2003/577/ĠAI, 2005/212/ĠAI u 2006/783/ĠAI juru li s-sistemi eżistenti għall-konfiska estiża u għar-rikonoxximent reċiproku tal-ordnijiet ta' ffrizjar u ta' konfiska mhumiex effettivi għalkollox. Il-konfiska hija ostakolata minhabba differenzi bejn il-liġijiet tal-Istati Membri.
- (9) Din id-Direttiva għandha l-għan li temenda u li tespandi d-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjonijiet Kwadru 2001/500/ĠAI u 2005/212/ĠAI. Dawk id-Deċiżjonijiet Kwadru għandhom jiġu parzjalment sostitwiti għall-Istati Membri marbuta b'din id-Direttiva.
- (10) L-Istati Membri huma liberi li jieħdu proċeduri ta' konfiska marbutin ma' każ kriminali quddiem kwalunkwe qorti kompetenti.
- (11) Jehtieg li jiġi ċċarat il-kuncett eżistenti ta' rikavat mill-kriminalità biex jinkludi r-rikavat dirett minn attività kriminali u l-benefiċċji indiretti kollha, inklużi l-investment mill-gdid jew it-trasformazzjoni li jsiru sussegwentement tar-rikavat dirett. B'hekk ir-rikavat jista' jinkludi kwalunkwe proprjetà inkluża dik li giet ittrasformata jew ikkonvertita, kompletament jew parzjalment, fi proprjetà oħra, jew meta din tkun thalltet ma' proprjetà akkwistata minn sorsi legittimi, sal-valur ivvalutat tar-rikavat imhallat. Dan jista' jinkludi wkoll id-dhul jew benefiċċji oħrajn li jirriżultaw mir-rikavat tal-kriminalità, jew minn proprjetà li fiha jew biha seta' gie ttrasformat, ikkonvertit jew imhallat tali rikavat.
- (12) Din id-Direttiva tipprevedi definizzjoni wiesgħa ta' proprjetà li tista' tkun soġġetta għal iffriżar u konfiska. Dik id-definizzjoni tinkludi dokumenti legali jew strumenti li jagħtu evidenza tat-titolu jew tal-interess f'tali proprjetà. Tali dokumenti jew strumenti jistgħu jinkludu, pereżempju, strumenti finanzjarji, jew dokumenti li jistgħu johlqu pretensjonijiet mill-kredituri u li normalment ikunu fil-pussess tal-persuna affettwata mill-proċeduri rilevanti. Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għall-proċeduri nazzjonali eżistenti għaz-żamma ta' dokumenti jew strumenti legali li jagħtu evidenza tat-titolu jew tal-interess fi proprjetà, hekk kif inhuma applikati mill-awtoritajiet nazzjonali jew mill-korpi pubbliċi kompetenti f'konformità mal-liġi nazzjonali.
- (13) L-iffriżar u l-konfiska skont din id-Direttiva huma kuncetti awtonomi, li m'għandhomx jipprevjenu lill-Istati Membri milli jimplementaw din id-Direttiva bl-użu ta' strumenti li f'konformità mal-liġi nazzjonali jitqiesu bhala sanzjonijiet jew tipi oħrajn ta' miżuri.

<sup>(1)</sup> Azzjoni Kongunta 98/699/ĠAI tat-3 ta' Diċembru 1998 adottata mill-Kunsill fuq il-bażi ta' Artikolu K.3 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea dwar il-money laundering, l-identifikazzjoni, ir-rintraċċar, l-iffriżar, is-sekwestru u l-konfiska ta' għodda u qligħ mill-kriminalità (ĠU L 333, 9.12.1998, p. 1).

<sup>(2)</sup> Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2001/500/ĠAI tas-26 ta' Ġunju 2001 dwar il-ħasil tal-flus, l-identifikazzjoni, l-intraċċar, l-iffriżar, il-qbid u l-konfiska tal-mezzi u l-qligħ mill-kriminalità (ĠU L 182, 5.7.2001, p. 1).

<sup>(3)</sup> Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/577/ĠAI tat-22 ta' Lulju 2003 dwar it-tweqqif fl-Unjoni Ewropea tal-mandati li jiffriżaw xi proprjetà jew xi evidenza (ĠU L 196, 2.8.2003, p. 45).

<sup>(4)</sup> Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2005/212/ĠAI tal-24 ta' Frar 2005 dwar il-Konfiska ta' Rikavati, Mezzi Strumentali u Proprjetà Konnessi mal-Kriminalità (ĠU L 68, 15.3.2005, p. 49).

<sup>(5)</sup> Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/783/ĠAI tas-6 ta' Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku għal ordnijiet ta' konfiska (ĠU L 328, 24.11.2006, p. 59).

- (14) Fil-konfiska tal-mezzi strumentali u r-rikavat mill-kriminalità wara li tittiehed deċiżjoni finali minn qorti u tal-proprjetà li jkollha valur ekwivalenti għal dawk il-mezzi strumentali u dak ir-rikavat, għandu japplikalkunċett wiesa' ta' reati kriminali koperti b'din id-Direttiva. Id-Deciżjoni Kwadru 2001/500/ĠAI kienet teżiġi li l-Istati Membri jippermettu li ssir il-konfiska tal-mezzi strumentali u tar-rikavat mill-kriminalità wara kundanna definitiva u jippermettu li ssir il-konfiska ta' proprjetà li l-valur tagħha jikkorrispondi għal tali mezzi strumentali jew rikavat. Dawn l-obbligi għandhom jinżammu fir-rigward ta' reati kriminali mhux koperti minn din id-Direttiva, u l-kunċett ta' rikavat kif definit f'din id-Direttiva għandu jiġi interpretat b'mod simili fir-rigward tar-reati kriminali mhux koperti minn din id-Direttiva. L-Istati Membri huma liberi li jiddefinixxu l-konfiska ta' proprjetà ta' valur ekwivalenti bhala sussidjarja jew alternattiva għal konfiska diretta, kif adatt f'konformità mal-liġi nazzjonali.
- (15) Għandu jkun possibbli li jiġu kkonfiskati l-mezzi strumentali u r-rikavat ta' kriminalità, jew il-proprjetà li l-valur tagħha jkun ekwivalenti għal tali mezzi strumentali jew rikavat mill-kriminalità, soġġett għal kundanna definitiva għal reat kriminali. Tali kundanna definitiva tista' tirriżulta wkoll minn proċedimenti *in absentia*. Meta ma jkunx possibbli li ssir konfiska abbażi ta' kundanna definitiva, madankollu f'ċerti ċirkostanzi għandu jibqa' jkun possibbli li jiġu kkonfiskati l-mezzi strumentali u r-rikavat, tal-inqas f'każijiet ta' mard jew harba tal-persuna suspettata jew akkużata. Madankollu, ftali każijiet ta' mard jew harba, l-eżistenza ta' proċedimenti *in absentia* fi Stati Membri tkun biżżejjed biex ikun hemm konformità ma' dan l-obbligu. Meta l-persuna suspettata jew akkużata tkun harbet, l-Istati Membri għandhom jiehdu l-passi kollha raġonevoli u jistgħu jirrikjedu li l-persuna kkonċernata titharrek jew tiġi infurmata bil-proċedimenti ta' konfiska.
- (16) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, mard għandu jinftiehem bhala l-inkapaċità tal-persuna suspettata jew akkużata li tattendi l-proċedimenti kriminali għal perijodu ta' żmien itwal, u li minhabba f'hekk il-proċedimenti ma jkunux jistgħu jtkomplew f'ċirkostanzi normali. Il-persuni suspettati jew akkużati jistgħu jintalbu jagħtu prova tal-mard, pereżempju permezz ta' ċertifikat mediku, li l-qorti għandha tkun tista' tinjora jekk hija tqis li ma jkunx sodisfacenti. Ma għandux ikun affettwat id-dritt ta' dik il-persuna li tkun rappreżentata minn avukat fil-proċedimenti.
- (17) Meta din id-Direttiva tiġi implimentata fir-rigward tal-konfiska ta' proprjetà li l-valur tagħha jkun ekwivalenti għall-mezzi strumentali, id-dispożizzjonijiet rilevanti jistgħu jkunu applikabbli fejn, minhabba ċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ inkwistjoni, tali miżura tkun proporzjonata, wara li jitqies partikolarment il-valur tal-mezzi strumentali kkonċernati. L-Istati Membri jistgħu wkoll jiehdu f'kunsiderazzjoni jekk u sa fejn il-persuna kkundannata tkun responsabbli għall-fatt li jkun impossibbli li ssir il-konfiska tal-mezzi strumentali.
- (18) Meta jimplementaw din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li, f'każijiet eċċezzjonali, m'għandhiex tiġi ordnata l-konfiska, dment li skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali din tkun tirrappreżenta piż indebitu fuq il-persuna affettwata, fuq il-bażi li ċ-ċirkostanzi tal-każ individwali rispettiv li għandhom ikunu deċiżivi. L-Istati Membri għandhom jużaw din il-possibbiltà b'mod ristrett hafna, u għandhom jithallew biss jistipulaw li l-konfiska m'għandhiex tiġi ordnata f'każijiet fejn din tqieghed lill-persuna kkonċernata f'sitwazzjoni li fiha jkun diffiċli għaliha li tghix.
- (19) Il-gruppi kriminali jwettqu firxa wiesgħa ta' attivitajiet kriminali. Sabiex l-attivitajiet tal-kriminalità organizzata jkunu indirizzati b'mod effettiv, jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn ikun xieraq li wara kundanna kriminali issir konfiska mhux biss tal-proprjetà assoċjata ma' reat kriminali speċifiku, imma anke ta' proprjetà addizzjonali li l-qorti tiddetermina li tkun ir-rikavat ta' reati kriminali oħrajn. Dan il-metodu jissejjah konfiska estiża. Id-Deciżjoni Kwadru 2005/212/ĠAI tippredvi tliet settijiet differenti ta' rekwiżiti minimi li l-Istati Membri jistgħu jagħzlu minnhom sabiex japplikaw il-konfiska estiża. Għaldaqstant, fil-proċess ta' traspożizzjoni ta' dik id-Deciżjoni Kwadru, l-Istati Membri għamlu għażliet differenti li rriżultaw f'kunċetti diverġenti ta' konfiska estiża fil-ġurisdizzjonijiet nazzjonali. Dik id-diverġenza tfixkel il-kooperazzjoni transkonfinali f'dak li għandu x'jaqsam ma' każijiet ta' konfiska. Għalhekk, jehtieg li jiġu armonizzati iktar id-dispożizzjonijiet dwar il-konfiska estiża billi jiġi stabbilit standard minimu wiehed.
- (20) Meta jstabbilixxu jekk reat kriminali jistax iwassal għal benefiċċju ekonomiku, l-Istati Membri jistgħu jiehdu f'kunsiderazzjoni l-*modus operandi*, pereżempju jekk xi kondizzjoni għar-reat tkun li dan twettaq fil-kuntest ta' kriminalità organizzata jew bil-ħsieb li jiġu ġġenerati profitti minn reati kriminali. Madankollu, dan ma għandux, ingenerali, jippreġudika l-possibbiltà li wiehed jirrikorri għall-konfiska estiża.

- (21) Il-konfiska estiża għandha tkun possibbli meta l-qorti tkun sodisfatta li l-proprjetà inkwistjoni tkun irriżultat minn imġiba kriminali. Dan ma jfissirx li għandu jiġi stabbilit li l-proprjetà inkwistjoni tkun irriżultat minn imġiba kriminali. L-Istati Membri jistgħu jstipulaw li, pereżempju, ikun biżżejjed li l-qorti tikkunsidra fuq il-bilanċ tal-probabbiltajiet jew tippreżumi b'mod raġonevoli li jkun sostanzjalment aktar probabbli li l-proprjetà inkwistjoni tkun inkisbet minn imġiba kriminali milli minn attivitajiet oħra. F'dan il-kuntest, il-qorti għandha tqis iċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ, inklużi l-fatti u l-evidenza disponibbli li abbażi tagħhom tkun tista' tittiehed deċiżjoni dwar il-konfiska estiża. Il-fatt li l-proprjetà tal-persuna tkun sproorzjonata mad-dhul legali tagħha jista' jkun fost dawk il-fatti li jwasslu għal konklużjoni mill-qorti li l-proprjetà tkun ġeġja minn imġiba kriminali. L-Istati Membri jistgħu jstabbilixxu wkoll rekwiżit għal ċertu perijodu ta' żmien li fih il-proprjetà tista' titqies li tkun originat minn imġiba kriminali.
- (22) Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli minimi. Ma żżommx lill-Istati Membri milli jipprevedu setgħat aktar estensivi fil-liġi nazzjonali tagħhom, inkluż, pereżempju, fir-rigward tar-regoli tagħhom dwar l-evidenza.
- (23) Din id-Direttiva tapplika għar-reati kriminali li jaqgħu fl-ambitu tal-istrumenti elenkati hawnhekk. Fl-ambitu ta' dawk l-istrumenti, l-Istati Membri għandhom japplikaw konfiska estiża tal-inqas għal ċerti reati kriminali kif definiti f'din id-Direttiva.
- (24) Il-prattika li persuna suspettata jew akkużata tittrasferixxi proprjetà lil parti terza kompliċi sabiex tevita li tiġi kkonfiskata hija komuni u dejjem iktar mifruxa. Il-qafas legali attwali tal-Unjoni ma jinkludix regoli vinkolanti dwar il-konfiska tal-proprjetà trasferita lil partijiet terzi. Għalhekk, qed isir iktar meħtieġ li jkun permess li ssir il-konfiska tal-proprjetà trasferita lil jew akkwistata minn partijiet terzi. L-akkwist minn parti terza jirreferi għal sitwazzjonijiet fejn, pereżempju, il-proprjetà tkun giet akkwistata, direttament jew indirettament, pereżempju permezz ta' intermedjarju, mill-parti terza mingħand persuna suspettata jew akkużata, inkluż meta r-reat kriminali jkun twettaq fisimha jew għall-benefiċċju tagħha, u meta persuna akkużata ma jkollhiex proprjetà li tista' tiġi kkonfiskata. Tali konfiska għandha tkun possibbli tal-inqas f'każijiet fejn partijiet terzi kienu jafu jew suppost li kienu jafu li l-ghan tat-trasferiment jew tal-akkwist kien biex tiġi evitata l-konfiska, abbażi ta' fatti u ċirkostanzi konkreti, inkluż li t-trasferiment sar mingħajr hlas jew għal ammont ferm iktar baxx mill-valur fis-suq. Ir-regoli dwar il-konfiska ta' parti terza għandhom jiġu estiżi kemm għall-persuni naturali kif ukoll dawk ġuridici. Fi kwalunkwe każ id-drittijiet ta' partijiet terzi *in bona fide* ma għandhomx ikunu ppreġudikati.
- (25) L-Istati Membri huma liberi li jiddefinixxu l-konfiska ta' parti terza bħala sussidjarja jew alternattiva għal konfiska diretta, kif adatt f'konformità mal-liġi nazzjonali.
- (26) Konfiska twassal għaċ-ċaħda definittiva minn proprjetà. Madankollu, il-preservazzjoni ta' proprjetà tista' tkun prerekwizit għal konfiska u tista' tkun ta' importanza għall-eżekuzzjoni ta' ordni ta' konfiska. Proprjetà tiġi ppreservata permezz ta' ffrizar. Sabiex jiġi evitat li l-proprjetà tintefaqq qabel toħroġ l-ordni ta' ffrizar l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għandu jkollhom is-setgħa li jiehdu azzjoni immedjata biex jissalvagwardjaw tali proprjetà.
- (27) Peress li proprjetà spiss tiġi ppreservata għall-finijiet ta' konfiska, l-iffriżar u l-konfiska huma marbuta mill-qrib. F'xi sistemi legali l-iffriżar għall-finijiet ta' konfiska jitqies bħala miżura ta' proċedura separata ta' natura proviżorja, li tista' tkun segwita minn ordni ta' konfiska. Mingħajr preġudizzju għas-sistemi legali nazzjonali differenti u għad-Deċiżjoni Kwadru 2003/577/ĠAI, din id-Direttiva għandha tqarreb xi aspetti tas-sistemi nazzjonali tal-iffriżar għall-finijiet ta' konfiska.
- (28) Il-miżuri ta' ffrizar huma mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li proprjetà speċifika titqies bħala evidenza matul il-proċedimenti, dment li fl-aħhar mill-aħhar din issir disponibbli għal eżekuzzjoni effettiva tal-ordni ta' konfiska.

- (29) Fil-kuntest ta' proċedimenti kriminali, il-proprjetà tista' tiġi wkoll iffriżata bil-hsieb li possibbilment tiġi restitwita sussegwentement jew biex jiġi ssalvagwardjat il-kumpens għad-danni kkawżati minn reat kriminali.
- (30) Il-persuni suspettati jew akkużati spiss jaħbu l-proprjetà sakemm idumu għaddejjin il-proċeduri kriminali. Għaldaqstant, l-ordnijiet ta' konfiska ma jkunux jistgħu jiġu eżegwiti, b'mod li dawk soġġetti għal ordnijiet ta' konfiska jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-proprjetà tagħhom wara li jkunu skontaw is-sentenza tagħhom. Għaldaqstant, jehtieg li jkun possibbli li jiġi ddeterminat b'mod preċiż sa fejn għandha tiġi kkonfiskata l-proprjetà anke wara kundanna definitiva għal reat kriminali, sabiex l-ordnijiet ta' konfiska jkunu jistgħu jiġu eżegwiti kompletament meta għall-bidu ma tkun giet identifikata l-ebda proprjetà jew il-proprjetà li tkun giet identifikata ma tkunx biżżejjed u l-ordni ta' konfiska tkun baqgħet ma gietx eżegwita.
- (31) Minhabba li l-ordnijiet ta' ffrizjar jgħolqu limitazzjoni fuq id-dritt għall-proprjetà, dawn il-miżuri proviżorji m'għandhomx jinżammu fis-sehh iktar minn kemm ikun meħtieġ biex tiġi ppreservata d-disponibbiltà tal-proprjetà fid-dawl tal-possibbiltà li tiġi kkonfiskata sussegwentement. Dan jista' jkun jehtieg li ssir rieżami mill-qorti sabiex jiġi żgurat li l-għan li l-proprjetà ma tintefaqx ikun għadu validu.
- (32) Il-proprjetà ffrizata fid-dawl tal-possibbiltà li tiġi kkonfiskata sussegwentement għandha tkun ġestita b'mod adegwat sabiex ma titlifx il-valur ekonomiku tagħha. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa, inkluż il-possibbiltà tal-bejgħ jew it-trasferiment tal-proprjetà, sabiex inaqqsu kemm jista' jkun it-telf ta' din ix-xorta. L-Istati Membri għandhom jiehdu miżuri rilevanti, pereżempju l-istabiliment ta' Uffiċċji tal-Immaniġġar tal-Assi nazzjonali u ċentralizzati, grupp ta' uffiċċji speċjalizzati jew mekkaniżmi ekwivalenti sabiex jimmaniġġaw b'mod effettiv l-assi ffrizati qabel il-konfiska u jippreservaw il-valur tagħhom, sakemm tittiehed deċiżjoni mill-qorti.
- (33) Din id-Direttiva taffettwa b'mod sostanzjali d-drittijiet tal-persuni, mhux biss ta' dawk suspettati jew akkużati iżda anke ta' partijiet terzi li ma jkunux qed jitrejssqu quddiem il-qorti. Għaldaqstant huwa meħtieġ li jkun hemm salvagwardji u rimedji ġudizzjarji speċifiċi sabiex jiġi ggarantit il-harsien tad-drittijiet fundamentali tagħhom meta ssir l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. Dan jinkludi d-dritt li jinstemgħu għall-partijiet terzi li jiddikjaraw li huma s-sidien tal-proprjetà kkonċernata, jew li jiddikjaraw li jkollhom drittijiet oħra ta' proprjetà ("drittijiet reali", "*ius in re*"), bħad-dritt ta' użufrutt. L-ordni ta' ffrizjar għandha tiġi kkomunikata lill-persuna affettwata kemm jista' jkun malajr wara li tiġi eżegwita. Minkejja dan, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipposponu l-komunikazzjoni ta' tali ordnijiet lill-persuna affettwata minhabba l-htigijiet tal-investigazzjoni.
- (34) L-għan tal-komunikazzjoni tal-ordni ta' ffrizjar huwa, fost l-oħrajn, li l-persuna affettwata tkun tista' tikkontesta l-ordni. Għalhekk, tali komunikazzjoni għandha tindika, għallinqas fil-qosor, ir-raġuni jew raġunijiet li għalihom ittiehdet l-ordni kkonċernata, filwaqt li jinftiehem li tali indikazzjoni tista' tkun konċiżza ferm.
- (35) L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li jiehdu miżuri li jippermettu li l-proprjetà konfiskata tintuża għall-interess pubbliku u għall-finijiet soċjali. Tali miżuri jistgħu fost l-oħrajn jinkludu l-allokazzjoni tal-proprjetà għal proġetti ta' infurzar tal-liġi u prevenzjoni tal-kriminalità, kif ukoll għal proġetti oħra ta' interess pubbliku u utilità soċjali. Dak l-obbligu li jiġi kkunsidrat li jittiehdu miżuri jgħib miegħu obbligu ta' proċedura għall-Istati Membri, bħat-tweġiq ta' analiżi legali jew id-diskussjoni dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-introduzzjoni tal-miżuri. Meta jimmaniġġaw proprjetà ffrizata u meta jiehdu l-miżuri dwar l-użu ta' proprjetà konfiskata, l-Istati Membri għandhom jiehdu l-azzjoni adatta biex jipprevjenu l-infiltrazzjoni kriminali jew illegali.
- (36) L-għejun affidabbli ta' *data* dwar l-iffriżar u l-konfiska tar-rikavat minn attività kriminali huma skarsi. Sabiex tkun tista' ssir valutazzjoni ta' din id-Direttiva, jehtieg li jingabar sett minimu paragonabbli ta' *data* statistika xierqa dwar l-iffriżar u l-konfiska ta' proprjetà, dwar l-attivitajiet ta' intracċar tal-assi, dwar l-attivitajiet ġudizzjarji u dwar l-attivitajiet ta' ċessjoni tal-assi.

- (37) L-Istati Membri għandhom jagħmlu hilitom biex jiġbru d-*data* għal ċerta statistika flivell ċentrali, bil-għan li jibagħtuha lill-Kummissjoni. Dan ifisser li l-Istati Membri għandhom jagħmlu sforzi raġonevoli biex jiġbru d-*data* kkonċernata. Madankollu, ma jfissirx li l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jiksbu r-riżultat tal-ġbir tad-*data* meta jkun hemm piż amministrattiv sproporzjonat jew meta dan jikkostitwixxi spejjeż kbar għall-Istat Membru kkonċernat.
- (38) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ("il-Karta") u l-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali ("il-KEDB"), kif interpretati fil-każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Din id-Direttiva għandha tiġi implimentata f'konformità ma' dawk id-drittijiet u ma' dawn il-prinċipji. Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għal-liġijiet nazzjonali fir-rigward tal-ghajnuna legali u ma tohloqx xi obbligu għas-sistemi ta' ghajnuna legali tal-Istati Membri, li għandhom japplikaw f'konformità mal-Karta u mal-KEDB.
- (39) Għandhom jiddaħhlu fis-sehh salvagwardji speċifiċi sabiex jiġi żgurat li bhala regola ġenerali jingħataw raġunijiet għal ordnijiet ta' konfiska, hlief meta, fi proċedimenti kriminali simplifikati dwar każijiet ta' ftit importanza, il-persuna affettwata tkun irrinunzjat id-dritt tagħha li tingħata raġunijiet.
- (40) Din id-Direttiva għandha tiġi implimentata filwaqt li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(1)</sup>, id-Direttiva 2012/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(2)</sup>, u d-Direttiva 2013/48/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill <sup>(3)</sup> li jikkonċernaw drittijiet proċedurali fi proċeduri kriminali.
- (41) Minhabba li l-għan ta' din id-Direttiva, jiġifieri li tiġi ffaċilitata l-konfiska tal-proprjetà fil-qasam kriminali, ma jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri iżda jista' jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif inhu stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif inhu stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa mehtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan.
- (42) F'konformità mal-Artikoli 3 u 4a(1) tal-Protokoll (Nru 21) dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness mat-TUE u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) l-Irlanda nnotifikat ix-xewqa tagħha li tipparteċipa fl-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva. F'konformità ma' dak il-Protokoll, l-Irlanda għandha tkun marbuta b'din id-Direttiva biss fir-rigward tar-reati koperti mill-istrumenti li bihom hija marbuta.
- (43) F'konformità mal-Artikoli 1, 2 u 4a(1) tal-Protokoll (Nru 21) dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda fir-rigward tal-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, anness mat-TUE u mat-TFUE, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 ta' dak il-Protokoll, ir-Renju Unit mhux qed jipparteċipa fl-adozzjoni ta' din id-Direttiva u mhux marbut biha jew soġġett għall-applikazzjoni tagħha. Soġġett għall-partecipazzjoni tiegħu skont l-Artikolu 4 ta' dak il-Protokoll, ir-Renju Unit għandu jkun marbut b'din id-Direttiva biss fir-rigward tar-reati koperti mill-istrumenti li bihom huwa marbut.
- (44) F'konformità mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll (Nru 22) dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-TUE u mat-TFUE, id-Danimarka mhijiex qed tiehu sehem fl-adozzjoni ta' din id-Direttiva u mhijiex marbuta biha jew soġġetta għall-applikazzjoni tagħha,

<sup>(1)</sup> Id-Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali (ĠU L 280, 26.10.2010, p. 1).

<sup>(2)</sup> Id-Direttiva 2012/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċeduri kriminali (ĠU L 142, 1.6.2012, p. 1).

<sup>(3)</sup> Id-Direttiva 2013/48/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 dwar id-dritt ta' aċċess għas-servizzi ta' avukat fi proċedimenti kriminali u fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest Ewropew, u dwar id-dritt li tiġi infurmata parti terza dwar iċ-ċahda tal-libertà u d-dritt għal komunikazzjoni ma' partijiet terzi u mal-awtoritajiet konsulari, matul iċ-ċahda tal-libertà (ĠU L 294, 6.11.2013, p. 1).



ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

### Artikolu 1

#### Suġġett

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli minimi dwar l-iffriżar tal-proprjeta' fid-dawl tal-possibbiltà li tiġi kkonfiskata sussegwentement u dwar il-konfiska tal-proprjeta' f'materji kriminali.
2. Din id-Direttiva hija minghajr preġudizzju għall-proċeduri li l-Istati Membri jistgħu jużaw biex jikkonfiskaw il-proprjeta' inkwistjoni.

### Artikolu 2

#### Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) "rikavat" tfisser kwalunkwe vantaġġ ekonomiku li jirriżulta, direttament jew indirettament minn reat kriminali; dan jista' jikkonsisti minn kwalunkwe forma ta' proprjeta' u jinkludi kwalunkwe investiment mill-ġdid jew kwalunkwe trasformazzjoni li jsiru sussegwentement ta' rikavat dirett u kwalunkwe benefiċċju ta' valur;
- (2) "proprjeta'" tfisser proprjeta' ta' kwalunkwe deskrizzjoni, kemm jekk materjali kif ukoll jekk immaterjali, mobbli jew immobbli u d-dokumenti jew l-istrumenti legali li jixhdu dritt jew interess fi proprjeta' bħal din;
- (3) "mezzi strumentali" tfisser kwalunkwe proprjeta' użata jew mahsuba biex tintuża, bi kwalunkwe mod, kompletament jew parzjalment, biex jitwettaq reat kriminali jew biex jitwettqu reati kriminali;
- (4) "konfiska" tfisser każda definnittiva minn proprjeta' ordnata minn qorti fir-rigward ta' reat kriminali;
- (5) "iffriżar" tfisser il-projbizzjoni temporanja tat-trasferiment, tal-qerda, tal-konverżjoni, taċ-ċessjoni jew tal-moviment ta' proprjeta' jew l-assunzjoni temporanja ta' kustodja jew ta' kontroll ta' proprjeta';
- (6) "reat kriminali" tfisser reat kopert minn kwalunkwe strument elenkat fl-Artikolu 3.

### Artikolu 3

#### Kamp ta' applikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tapplika għar-reati kriminali koperti minn:

- (a) Il-Konvenzjoni mfassla skont l-Artikolu K.3(2)(c) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea <sup>(1)</sup> (il-"Konvenzjoni dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali");
- (b) Id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2000/383/ĠAI tad-29 ta' Mejju 2000 dwar li tiżdied il-protezzjoni permezz ta' pjeni kriminali u sanzjonijiet ohra kontra l-iffalsifikar inkonnessjoni mad-dhul tal-euro <sup>(2)</sup>;
- (c) Id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2001/413/ĠAI tat-28 ta' Mejju 2001 li tiġġieled frodi u ffalsifikar ta' mezzi ta' hlas bi flus mhux kontanti <sup>(3)</sup>;

<sup>(1)</sup> ĠU C 195, 25.6.1997, p. 1.

<sup>(2)</sup> ĠU L 140, 14.6.2000, p. 1.

<sup>(3)</sup> ĠU L 149, 2.6.2001, p. 1.

- (d) Id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2001/500/ĠAI tas-26 ta' Ġunju 2001 dwar il-ħasil tal-flus, l-identifikazzjoni, l-intraċċar, l-iffriżar, il-qbid u l-konfiska tal-mezzi u l-qligħ mill-kriminalità <sup>(1)</sup>;
- (e) Id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI tat-13 ta' Ġunju 2002 dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu <sup>(2)</sup>;
- (f) Id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/568/ĠAI tat-22 ta' Lulju 2003 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni fis-settur privat <sup>(3)</sup>;
- (g) Id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI tal-25 ta' Ottubru 2004 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet minimi dwar l-elementi kostitwenti ta' atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi <sup>(4)</sup>;
- (h) Id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI tal-24 ta' Ottubru 2008 dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata <sup>(5)</sup>;
- (i) Id-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/629/ĠAI <sup>(6)</sup>;
- (j) Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, u li tissostitwixxi d-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI <sup>(7)</sup>;
- (k) Id-Direttiva 2013/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Awwissu 2013 dwar attacchi kontra s-sistemi tal-informazzjoni u li tissostitwixxi d-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2005/222/ĠAI <sup>(8)</sup>,

kif ukoll strumenti legali oħrajn jekk dawk l-istrumenti jipprevedu speċifikament li din id-Direttiva tapplika għar-reati kriminali armonizzati fiha.

#### Artikolu 4

##### Konfiska

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jikkonfiskaw, kompletament jew parzjalment, il-mezzi strumentali u r-rikavat jew il-proprjetà li l-valur tagħha jkun ekwivalenti għal tali mezzi strumentali jew rikavat, soġġett għal kundanna definittiva għal reat kriminali, li tista' wkoll tirriżulta minn proċedimenti *in absentia*.
2. Meta l-konfiska abbażi tal-paragrafu 1 ma tkunx possibbli, tal-inqas fejn din l-impossibbiltà tkun ir-riżultat ta' mard jew harba tal-persuna suspettata jew akkużata, l-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu jistgħu jikkonfiskaw il-mezzi strumentali u r-rikavat fkażijiet fejn ikunu nbew il-proċedimenti kriminali fir-rigward ta' reat kriminali li jista' jwassal, direttament jew indirettament, għal benefiċċju ekonomiku, u tali proċedimenti setgħu wasslu għal kundanna kriminali jekk il-persuna suspettata jew akkużata setgħet titressaq quddiem il-qorti.

#### Artikolu 5

##### Konfiska estiża

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jikkonfiskaw, kompletament jew parzjalment, il-proprjetà li tappartjeni lil persuna li tkun instabet hatja ta' reat kriminali li jista' johloq, direttament jew indirettament, benefiċċju ekonomiku, fejn qorti abbażi taċ-ċirkostanzi tal-każ, inkluzi l-fatti speċifiċi u l-evidenza disponibbli, bħal li l-valur tal-proprjetà jkun sproporzjonat meta mqabbel mad-dhul legali tal-persuna li tinstab hatja, tkun sodisfatta li l-proprjetà inkwistjoni nkisbet minn imġiba kriminali.

<sup>(1)</sup> ĠU L 182, 5.7.2001, p. 1.

<sup>(2)</sup> ĠU L 164, 22.6.2002, p. 3.

<sup>(3)</sup> ĠU L 192, 31.7.2003, p. 54.

<sup>(4)</sup> ĠU L 335, 11.11.2004, p. 8.

<sup>(5)</sup> ĠU L 300, 11.11.2008, p. 42.

<sup>(6)</sup> ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1.

<sup>(7)</sup> ĠU L 335, 17.12.2011, p. 1.

<sup>(8)</sup> ĠU L 218, 14.8.2013, p. 8.



2. Għall-fini tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-kuncett ta' "reat kriminali" għandu jinkludi tal-inqas dan li ġej:
- (a) il-korruzzjoni attiva u passiva fis-settur privat, kif previst fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni Kwadru 2003/568/ĠAI, kif ukoll il-korruzzjoni attiva u passiva li tinvolvi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni jew tal-Istati Membri, kif previst fl-Artikoli 2 u 3, rispettivament, tal-Konvenzjoni dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali;
  - (b) reati marbuta mal-partecipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali, kif previst fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni Kwadru 2008/841/ĠAI, tal-inqas f'każijiet fejn ir-reat wassal għal benefiċċju ekonomiku;
  - (c) li jwassal jew jirrekluta lil tifel/tifla biex jippartecipaw f'wirjiet pornografiċi, jew li jagħmel qligħ minn jew li jisfrutta b'xi mod iehor lil tifel/tifla għal dawn il-finijiet, jekk it-tifel/tifla ikunu għadhom ma laħqux l-età tal-kunsens sesswali, kif previst fl-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2011/93/UE; id-distribuzzjoni, it-tixrid jew it-trażmissjoni ta' pedopornografija kif previst fl-Artikolu 5(4) ta' dik id-Direttiva; l-offerta, il-forniment jew l-imġiba li tagħmel disponibbli l-pedopornografija, kif previst fl-Artikolu 5(5) ta' dik id-Direttiva; il-produzzjoni ta' pedopornografija, kif previst fl-Artikolu 5(6) ta' dik id-Direttiva;
  - (d) interferenza illegali f'sistema u interferenza illegali fid-*data*, kif previst fl-Artikoli 4 u 5 rispettivament tad-Direttiva 2013/40/UE, fejn ikunu ġew affettwati għadd sostanzjali ta' sistemi tal-informazzjoni permezz tal-użu ta' għodda, kif previst fl-Artikolu 7 ta' dik id-Direttiva, imfassla jew adattata primarjament għal dak l-iskop; il-produzzjoni, il-bejgħ, l-akkwist għall-użu, l-importazzjoni, id-distribuzzjoni intenzjonati jew li b'xi mod iehor wiehed jagħmel disponibbli l-għodod bl-intenzjoni li jintużaw biex isir reat, għall-inqas għal każijiet li mhumix minuri, kif previst fl-Artikolu 7 ta' dik id-Direttiva;
  - (e) reat kriminali li huwa punibbli, f'konformità mal-istrument rilevanti fl-Artikolu 3 jew, f'każ li l-istrument inkwistjoni ma jkunx fih limitu tal-piena, f'konformità mal-liġi nazzjonali rilevanti, b'sentenza ta' kustodja ta' massimu tal-inqas ta' erba' snin.

#### Artikolu 6

##### **Konfiska fir-rigward ta' parti terza**

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu jistgħu jikkonfiskaw ir-rikavat, jew proprjetà oħra li l-valur tagħha jkun ekwivalenti għar-rikavat, li, direttament jew indirettament, tkun ġiet ittrasferita minn persuna suspettata jew akkużata lil partijiet terzi, jew li tkun ġiet akkwistata minn partijiet terzi minghand il-persuna suspettata jew akkużata, tal-inqas jekk dawk il-partijiet terzi kienu jafu jew suppost li kienu jafu li l-għan tat-trasferiment jew tal-akkwist kien biex tiġi evitata l-konfiska, abbażi ta' fatti u ċirkostanzi konkreti, inkluż li t-trasferiment jew l-akkwist sar mingħajr hlaq jew għal ammont ferm aktar baxx mill-valur fis-suq.
2. Il-paragrafu 1 ma għandux jippreġudika d-drittijiet ta' persuni terzi *in bona fide*.

#### Artikolu 7

##### **Iffriżar**

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu jistgħu jiffriżaw proprjetà fid-dawl tal-possibbiltà li tiġi kkonfiskata sussegwentement. Dawk il-miżuri, li għandhom jiġu ordnati minn awtorità kompetenti, għandhom jinkludu azzjoni urgenti li għandha tittiehed fejn meħtieġ biex tiġi preservata l-proprjetà.
2. Il-proprjetà fil-pussess ta' parti terza, kif imsemmi taħt l-Artikolu 6, tista' tkun soġġetta għal miżuri ta' ffrizjar għall-fini tal-possibbiltà li tiġi kkonfiskata sussegwentement.

*Artikolu 8***Salvagwardji**

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-persuni affettwati mill-miżuri previsti skont din id-Direttiva jkollhom id-dritt għal rimedju effettiv u proċess ġust sabiex jitharsu d-drittijiet tagħhom.
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-ordni ta' ffrizar tiġi kkomunikata lill-persuna affettwata mill-iktar fis possibbli wara li tiġi eżegwita. Tali komunikazzjoni għandha tindika, għall-inqas fil-qosor, ir-raġuni jew raġunijiet li għalihom ittiehdet l-ordni kkonċernata. Meta jkun jeħtieġ li jiġi evitat li tiġi pperikolata l-investigazzjoni kriminali, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jipposponu l-komunikazzjoni tal-ordni ta' ffrizar lill-persuna affettwata.
3. L-ordni ta' ffrizar għandha tibqa' fis-sehh biss sakemm ikun meħtieġ li l-proprjetà tiġi ppreservata fid-dawl tal-possibbiltà li tiġi kkonfiskata sussegwentement.
4. L-Istati Membri għandhom jipprevedu l-possibbiltà effettiva li l-persuna li l-proprjetà tagħha tkun giet affettwata tikkontesta l-ordni ta' ffrizar quddiem qorti, f'konformità mal-proċeduri stipulati fil-liġi nazzjonali. Tali proċeduri jistgħu jipprevedu li meta l-ordni ta' ffrizar inizjali tkun ittiehdet minn awtorità kompetenti li ma tkunx awtorità ġudizzjarja, tali ordni l-ewwel għandha tintbagħat għall-validazzjoni jew ir-rieżami lill-awtorità ġudizzjarja qabel ma tkun tista' tiġi kkontestata quddiem qorti.
5. Il-proprjetà ffrizata li ma tiġix sussegwentement ikkonfiskata għandha tintradd lura immedjatament. Il-kundizzjonijiet jew regoli ta' proċedura li skonthom tali proprjetà tintradd lura għandhom jiġu stabbiliti mil-liġi nazzjonali.
6. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li kwalunkwe ordni ta' konfiska tkun debitament motivata u li l-ordni tiġi kkomunikata lill-persuna affettwata. L-Istati Membri għandhom jipprovdu għall-possibbiltà effettiva li persuna li fil-konfront tagħha tkun inharġet ordni ta' konfiska tkun tista' tikkontesta dik l-ordni quddiem qorti.
7. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2012/13/UE d-Direttiva 2013/48/UE, il-persuni li l-proprjetà tagħhom tkun giet affettwata mill-ordni ta' konfiska għandu jkollhom id-dritt ta' aċċess għal avukat matul il-proċedimenti ta' konfiska relatati mal-istabbiliment tar-rikavat u l-mezzi strumentali sabiex iħarsu d-drittijiet tagħhom. Il-persuni kkonċernati għandhom jiġu infurmati b'dak id-dritt.
8. Fil-proċedimenti msemmija fl-Artikolu 5, il-persuna affettwata għandu jkollha l-possibbiltà effettiva li tikkontesta ċ-ċirkostanzi tal-każ, inklużi fatti speċifiċi u l-evidenza disponibbli li abbażi tagħhom il-proprjetà kkonċernata titqies bħala proprjetà li tkun rikavata minn imġiba kriminali.
9. Il-partijiet terzi għandhom ikunu intitolati li jitolbu t-titolu tas-sjeda jew drittijiet ta' proprjetà oħrajn, inkluż fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 6.
10. Meta, b'konsegwenza ta' reat kriminali, il-vittmi jagħmlu talbiet kontra l-persuna li tkun soġġetta għal miżura ta' konfiska prevista skont din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-miżura ta' konfiska ma żzommx lil dawk il-vittmi milli jitolbu kumpens għat-talbiet tagħhom.

*Artikolu 9***Konfiska u eżekuzzjoni effettivi**

L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa biex ikunu jistgħu jiskopru u jintraċċaw il-proprjetà li għandha tiġi ffrizata u kkonfiskata anke wara kundanna definittiva għal reat kriminali jew wara proċedimenti biex jiġi applikat l-Artikolu 4(2) u biex jiżguraw l-eżekuzzjoni effettiva ta' ordni ta' konfiska, jekk tali ordni tkun inharget digà.

*Artikolu 10***Ġestjoni tal-proprjetà ffrizata u kkonfiskata**

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri meħtieġa, pereżempju permezz tal-istabbiliment ta' uffiċċji ċentralizzati, grupp ta' uffiċċji speċjalizzati jew mekkaniżmi ekwivalenti, biex jiżguraw il-ġestjoni adegwata tal-proprjetà ffrizata fid-dawl tal-possibbiltà li tiġi kkonfiskata sussegwentement.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 jinkludu l-possibbiltà ta' bejgħ jew trasferiment ta' proprjetà, fejn meħtieġ.

3. L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li jiehdu miżuri li jippermettu li l-proprjetà konfiskata tintuza għal finijiet ta' interess pubbliku u għal finijiet soċjali.

*Artikolu 11***Statistika**

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru u jzommu b'mod regolari statistika komprensiva mill-awtoritajiet rilevanti. L-istatistika miġbura għandha tintbagħat lill-Kummissjoni kull sena u għandha tinkludi:

(a) l-għadd ta' ordnijiet ta' ffrizar eżegwiti;

(b) l-għadd ta' ordnijiet ta' konfiska eżegwiti;

(c) il-valur stmat tal-proprjetà ffrizata fil-mument tal-iffrizar, tal-inqas tal-proprjetà ffrizata fid-dawl tal-possibbiltà li tiġi sussegwentement ikkonfiskata;

(d) il-valur stmat tal-proprjetà rkuprata fil-mument tal-konfiska.

2. Kull sena l-Istati Membri għandhom ukoll jibagħtu l-istatistika li ġejja lill-Kummissjoni, jekk din tkun disponibbli flivell ċentrali fl-Istat Membru kkonċernat:

(a) l-għadd ta' talbiet għal mandati ta' ffrizar li għandhom jiġu eżegwiti fi Stat Membru iehor;

(b) l-għadd ta' talbiet għal mandati ta' konfiska li għandhom jiġu eżegwiti fi Stat Membru iehor;

(c) il-valur jew il-valur stmat tal-proprjetà rkuprata wara l-eżekuzzjoni fi Stat Membru iehor.

3. L-Istati Membri għandhom jagħmlu hilithom biex jiġbru *d-data* msemmija fil-paragrafu 2 flivell ċentrali.

*Artikolu 12***Traspożizzjoni**

1. L-Istati Membri għandhom idahhlu fis-seħh il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sal-4 ta' Ottubru 2015. Huma għandhom jibagħtu immedjatament it-test li jkun fih dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.
2. Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn referenza ta' dan it-tip meta jiġu pubblikati uffiċjalment. Il-metodi biex isiru tali referenzi għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.
3. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test li jkun fih id-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

*Artikolu 13***Rappurtar**

Il-Kummissjoni għandha, sal-4 ta' Ottubru 2018 tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fejn tivvaluta l-impatt tal-liġi nazzjonali eżistenti dwar il-konfiska u l-irkupru tal-assi, akkumpanjat, jekk ikun meħtieġ, minn proposti adegwati.

F'dak ir-rapport, il-Kummissjoni għandha tanalizza jekk ikunx jeħtieġ li tiġi riveduta l-lista ta' reati fl-Artikolu 5(2).

*Artikolu 14***Is-sostituzzjoni tal-Azzjoni Kongunta 98/699/ĠAI u ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deciżjonijiet Kwadru 2001/500/ĠAI u 2005/212/ĠAI**

1. L-Azzjoni Kongunta 98/699/ĠAI, il-punt (a) tal-Artikolu 1 u l-Artikoli 3 u 4 tad-Deciżjoni Kwadru 2001/500/ĠAI, u l-ewwel erba' inciżi tal-Artikolu 1 u l-Artikolu 3 tad-Deciżjoni Kwadru 2005/212/ĠAI, huma sostitwiti b'din id-Direttiva għall-Istati Membri marbuta minn din id-Direttiva, minghajr preġudizzju għall-obbligi ta' dawk l-Istati Membri relatati mal-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni ta' dawk id-Deciżjonijiet Kwadru fil-liġi nazzjonali.
2. Għall-Istati Membri marbuta b'din id-Direttiva, ir-referenzi għall-Azzjoni Kongunta 98/699/ĠAI u għad-dispożizzjonijiet tad-Deciżjonijiet Kwadru 2001/500/ĠAI u 2005/212/ĠAI imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinftiehem bħala referenzi għal din id-Direttiva.

*Artikolu 15***Dhul fis-seħh**

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fl-*Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

*Artikolu 16***Destinatarji**

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri f'konformità mat-Trattati.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' April 2014.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS