

32001F0500

2001 7 5

EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS

L 182/1

TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS

2001 m. birželio 26 d.

dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, iššaldymo, areštavimo ir konfiskavimo

(2001/500/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio a, c ir e punktus ir į 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Prancūzijos Respublikos iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1) 1998 m. gruodžio 3 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 98/699/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, iššaldymo, areštavimo ir konfiskavimo ⁽¹⁾.

(2) Turėtų būti atsižvelgta į 1999 m. spalio 15 ir 16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo Tampere pirmininkavimo išvadas ir į 1998 m. gruodžio 11 ir 12 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo Vienoje pirmininkavimo išvadas.

(3) Europos Vadovų Taryba, pažymėdama, kad sunkus ekonominis nusikalstamumas daro vis didesnę įtaką mokesčiams ir muitams, ragina valstybes narės suteikti visapusišką savitarpio teisinę pagalbą tiriant ir vykdant baudžiamąjį persekiojimą ekonominio nusikalstamumo srityje.

(4) Europos Vadovų Taryba ragina tarpusavyje derinti baudžiamosios teisės materialines ir procesines normas dėl pinigų plovimo (ypač dėl lėšų konfiskavimo), patikslindama, kad baudžiamųjų veikų, kurios patenka į pagrindinių nusikaltimų pinigų plovimo srityje, ratas turėtų būti vieningas ir pakankamai platus visose valstybėse narėse.

(5) Europos Vadovų Taryba Tampere laikėsi nuomonės, kad nacionalinėje baudžiamojoje teisėje visų pirma turėtų būti stengiamasi susitarti dėl apibrėžto skaičiaus ypatingos reikšmės sričių, kaip pavyzdžiui finansinis nusikalstamumas, bendrų apibrėžimų, nusikaltimų sudėčių požymių ir sankcijų.

(6) Europos Vadovų Taryba Tampere pažymėjo, kad pinigų plovimas yra organizuoto nusikalstamumo pagrindas ir turėtų būti pašalintas (išgyvendintas), jam tik atsiradus. Europos Vadovų Taryba yra pasiryžusi siekti, kad būtų imamasi konkrečių priemonių nusikalstamu būdu gautoms pajamoms surasti, iššaldyti, areštuoti ir konfiskuoti.

(7) Valstybės narės yra įpareigos 1990 m. Europos Tarybos Konvencijos dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo (toliau — 1990 m. Konvencija) principų,

PRIĖMĖ ŠĮ PAMATINĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Išlygos dėl 1990 m. Konvencijos

Siekdamos sustiprinti kovą prieš organizuotą nusikalstamumą, valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad negaliotų arba nebūtų laikomasi išlygų dėl šių 1990 m. Konvencijos straipsnių:

a) 2 straipsnio, jei už nusikaltimą baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalnimu, kurio ilgiausias terminas — daugiau nei vieneri metai.

Tačiau valstybės narės gali laikytis išlygų dėl 1990 m. Konvencijos 2 straipsnio dėl pajamų iš mokestinių nusikaltimų konfiskavimo vien tik tam, kad galėtų konfiskuoti tokias pajamas tiek nacionaliniu lygiu, tiek vykdant tarptautinį bendradarbiavimą pagal nacionalinius, bendrijos ir tarptautinius mokestinių skolų išieškojimo įstatymus;

b) 6 straipsnio, dėl sunkių nusikaltimų. Tokiems nusikaltimams bet kuriuo atveju priklauso nusikaltimai, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalnimu, kurio ilgiausias terminas — daugiau nei vieneri metai, arba tose valstybėse, kurių teisinėse sistemose nustatoma minimali bausmė už nusikaltimus, — nusikaltimai, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalnimu, kurio trumpiausias terminas — daugiau kaip šešeri mėnesiai.

⁽¹⁾ OL L 333, 1998 12 9, p. 1.

2 straipsnis

Sankcijos

Kiekviena valstybė narė pagal savo baudsmių sistemą imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 1990 m. Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus nusikaltimus, kaip jie apibrėžiami šio pamatinio sprendimo 1 straipsnio b punkte, būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios ilgiausias terminas — ne mažiau kaip 4 metai.

3 straipsnis

Konfiskuojamo turto vertė

Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jos įstatymai ir procedūros dėl iš nusikalstamos veiklos įgytų pajamų konfiskavimo leistų, bent tada, kai šios pajamos negali būti išreikalaus, konfiskuoti turtą, kurio vertė atitinka tokias pajamas, tiek vidaus teismo procesuose, tiek ir kitos valstybės narės prašymu iškeltose bylose, taip pat ir pagal prašymus įvykdyti konfiskavimo pavedimus užsienyje. Tačiau valstybės narės gali nekonfiskuoti turto, kurio vertė atitinka iš nusikalstamos veiklos įgytų pajamų vertę, jei ši vertė būtų mažesnė kaip 4 000 eurų.

Sąvokos „turtas“, „pajamos“ ir „konfiskavimas“ turi tą pačią reikšmę kaip ir 1990 m. Konvencijos 1 straipsnyje.

4 straipsnis

Teisinės pagalbos prašymų nagrinėjimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad visi kitų valstybių narių prašymai, susiję su turto suradimu, išaldymu, areštu ir konfiskavimu, būtų nagrinėjami suteikiant tokį patį prioritetą kaip ir tokioms priemonėms vidaus teismo procesuose.

5 straipsnis

Galiojančių nuostatų panaikinimas

Bendrųjų veiksmų 98/699/TVR 1, 3 straipsniai, 5 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 2 dalis panaikinamos.

6 straipsnis

Igyvendinimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, šiam pamatiniam sprendimui iki 2002 m. gruodžio 31 d. įgyvendinti.

2. Valstybės narės vėliausiai iki 2003 m. kovo 1 d. perduoda Tarybos Generaliniam sekretoriui ir Komisijai tikslus nuostatus, perkeliančių jų įsipareigojimus, kylančius iš šio pamatinio sprendimo, į jų nacionalinę teisę, tekstus, o taip pat, jei reikia, pranešimus pagal 1990 m. Konvencijos 40 straipsnio 2 dalį. Vadovaudamasi šia informacija ir raštiška Komisijos ataskaita, Taryba vėliausiai iki 2003 m. gruodžio 31 d. patikrina, koku mastu valstybės narės ėmėsi priemonių, būtinų šiam pamatiniam sprendimui įgyvendinti.

7 straipsnis

Teritorinis taikymas

Šis pamatinis sprendimas taikomas Gibraltarui nuo tada, kai tik 1990 m. Konvencijos taikymas išplečiamas Gibraltarui.

8 straipsnis

Išigaliojimas

Šis pamatinis sprendimas išigalioja jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge, 2001 m. birželio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. ÖSTROS