



Brusel, 9.11.2022  
C(2022) 8024 final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně za její stanovisko k iniciativám, které byly přijaty dne 25. května 2022 a které zahrnují sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Na cestě ke směrnici o trestních sankcích za porušení omezujících opatření Unie {COM(2022) 249 final}, návrh rozhodnutí Rady o zařazení porušení omezujících opatření Unie mezi oblasti trestné činnosti stanovené v čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie {COM(2022) 247 final} a návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymáhání a konfiskaci majetku {COM(2022) 245 final}.

Komise vítá, že Poslanecká sněmovna navrhované rozhodnutí Rady podporuje. Toto rozhodnutí je součástí dvoufázového přístupu k ukončení beztrestnosti osob porušujících omezující opatření Unie přijatá v důsledku ruské válečné agrese vůči Ukrajině. Jako první krok navrhované rozhodnutí Rady označuje porušení omezujících opatření Unie za oblast trestné činnosti, která splňuje kritéria uvedená v čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Bezprostředně po přijetí rozhodnutí Rady by Komise jako druhý krok předložila návrh směrnice o definici trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie. Vzhledem k naléhavé potřebě pohnat jednotlivce a právnické osoby zapojené do porušování omezujících opatření Unie k odpovědnosti jsou hlavní prvky budoucího návrhu směrnice uvedeny v příloze sdělení Komise „Na cestě ke směrnici o trestních sankcích za porušení omezujících opatření Unie“.

Komise dále vítá širokou podporu Poslanecké sněmovny cílům návrhu směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku a ráda by reagovala na vznesené pochybnosti, konkrétně pokud jde o rozšiřování možností konfiskací v trestním řízení a o posílení ustanovení o správě majetku, zejména o jeho právní základ.

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, včetně ustanovení o správě. To navazuje na výzvu

Pan Ondřej BENEŠÍK  
předseda výboru pro evropské záležitosti  
Poslanecké sněmovny  
Sněmovní 4  
118 26 PRAHA 1

Kopie: paní Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ  
předsedkyně Poslanecké sněmovny  
Sněmovní 4  
118 26 PRAHA 1

Rady k posílení právního rámce pro správu zajištěného majetku<sup>1</sup>, po níž nedávno následovala výzva Evropského parlamentu k posílení pravidel pro vymáhání majetku<sup>2</sup>. Tyto výzvy doplňují předchozí požadavek spolunormotvůrců analyzovat proveditelnost zavedení dalších společných pravidel pro konfiskaci majetku pocházejícího z trestné činnosti, a to i v případě neexistence odsouzení<sup>3</sup>. Komise na tuto výzvu reagovala a svá zjištění zveřejnila ve zprávě „Analýza opatření pro konfiskaci, která není založena na odsuzujícím rozsudku, v Evropské unii“<sup>4</sup>. Zjištění byla dále posouzena v rámci konzultací se zúčastněnými stranami, které byly podkladem pro posouzení dopadů připojené k návrhu.

Pro zajištění účinného systému vymáhání majetku jsou nezbytná přísná pravidla pro jeho konfiskaci a správu. Stávající ustanovení o konfiskaci neřeší složité způsoby jednání pachatelů trestné činnosti. Řídící úrovně organizovaných zločineckých skupin se od trestných činů, které vytvářejí příjmy, v terénu distancují, ale požívají většiny hospodářských přínosů zločinného spolčení a chrání se před trestní odpovědností<sup>5</sup>. Pro účinné narušení organizované trestné činnosti a ochranu evropských občanů jsou proto nezbytné možnosti rozšířené konfiskace a konfiskace založené na majetku bez prokázaného původu souvisejícím s trestnou činností. Tato opatření spolu se silnými zárukami jsou založena na trestním právu a nemají preventivní povahu, neboť vyžadují souvislost s trestným činem – vnitrostátní soud musí být přesvědčen, že zajištěný majetek pochází z trestných činů.

Neadekvátní správa zároveň odrazuje od vymáhání majetku jako celku, neboť existuje odrazující faktor pro vymáhání majetku pocházejícího z trestné činnosti, pokud jsou náklady na jeho správu vyšší než jeho znovunabytá hodnota po konfiskaci. V tomto ohledu je pro zajištění účinnosti konfiskačních opatření nezbytná efektivní správa zajištěného majetku. Stejně jako v případě existujících ustanovení o správě ve stávající směrnici o konfiskaci<sup>6</sup> zde proto platí právní základ článku 83 SFEU.

Doufáme, že jsme uvedenými vysvětleními dostatečně reagovali na připomínky Poslanecké sněmovny, a těšíme se na další pokračování vzájemného politického dialogu. Výše uvedené argumenty vycházejí z návrhu Komise, jenž v současnosti prochází legislativním procesem, na němž se podílí Evropský parlament a Rada. Usnesení Poslanecké sněmovny bylo zpřístupněno zástupcům Komise v rámci probíhajících jednání s Evropským parlamentem a Radou a bude sloužit jako podklad pro tato jednání.

---

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

<sup>2</sup> 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\(INI\)](#)).

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

<sup>4</sup> [SWD \(2019\), 1050 final](#).

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Článek 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);

*S úctou*

*Maroš Šefčovič*  
*místopředseda*

*Ylva Johansson*  
*členka Komise*

**ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ OPIS**  
**Za generální tajemnici**

**Martine DEPREZ**  
**Ředitel**  
**Rozhodování a jednání ve sboru**  
**EVROPSKÁ KOMISE**