

Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the European Commission to participate, on behalf of the European Union, in negotiations on an additional protocol to the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (CETS No. 198)

Otsuse ettepanek koordinatsioonikogule

Kujundada seisukoht

Kaasvastutaja sisendi tähtpäev 25.04.2024

KOKi esitamise tähtpäev 30.04.2024

VV esitamise tähtpäev 02.05.2024

Ettepaneku selgitus: Peavastutaja Justiitsministeerium

Kaasvastutajad Siseministeerium ja Rahandusministeerium

Seisukoha valitsusse toomise alus ja põhjendus

Algatuse reguleerimisala nõuab vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele seaduse või Riigikogu otsuse vastuvõtmist, muutmist või kehtetuks tunnistamist (RKKTs § 152¹ lg 1 p 1);

Algatuse vastuvõtmisega kaasneks oluline majanduslik või sotsiaalne mõju (RKKTs § 152¹ lg 1 p 2);

Sisukokkuvõte

Ettepanekuga soovitakse kinnitada läbirääkimismaand, millega volitatakse Euroopa Komisjoni esindama liitu Euroopa Nõukogu rahapesu, kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitleva konventsiooni nr 198 (Varssavi konventsioon), lisaprotokolli läbirääkimistel.

Euroopa Liit on Varssavi konventsiooni allkirjastanud. Kavandatava lisaprotokolli teemadega seondult on Euroopa Liit teostanud oma pädevust, võttes vastu määruse (EL) 2018/1805, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist ja konfiskeerimise direktiivi (vastu võetud 12.04 2024.a, ülevõtmiseks ette nähtud 30 kuud). Direktiiviga antakse liikmesriikidele paremad vahendid võitluses organiseeritud

kuritegevuse ja sellega seotud ebaseadusliku tulu vastu. Direktiiviga pannakse ELi riikidele ühtlasi kohustus tagada, et ametiasutustel on oma tegevuseks vajalikud vahendid. Neid norme kohaldatakse ka sanktsioonide rikkumise suhtes.

Liidu eesmärk Euroopa Nõukogu läbirääkimistel on tagada tõhus koostööraamistik konventsiooniosaliste vahel ja edendada piiriülest koostööd varade arestimisel ja konfiskeerimisel. Lisaks on eesmärk tagada kooskõla kavandatava lisaprotokolli ja ajakohastatud EL õigusraamistiku vahel. Nõukogu otsuse lisas on selleks toodud läbirääkimisjuhised komisjonile.

Kas EL algatus reguleerib karistusi või haldustrahve? Ei

Kas nähakse ette uue asutuse loomine (järelevalvelised või muud asutused)? Ei

Kas lahenduse rakendamine vajab IT-arendusi? Ei

Mõju ja sihtrühm

Inimeste õigused: Algatus mõjutab menetlusosaliste põhiõigusi

Siseturvalisus: Konventsiooni lisaprotokolli vastuvõtmisel muutub rahvusvaheline koostöö varade arestimisel ja konfiskeerimisel tõhusamaks, millel on oluline mõju organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi tõkestamisel.