



IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 2.6.2020
COM(2020) 217 final

ANNEX

ANNESS

tar-

**RAPPORT MILL-KUMMISSJONI EWROPEA LILL-PARLAMENT EWROPEW U
LILL-KUNSILL**

L-irkupru tal-assi u l-konfiska:

Niżguraw li l-kriminalità ma trendix qligħ

MT

MT

ANNESS

KAMP TA' APPLIKAZZJONI TAR-REATI KRIMINALI, LI GHALIOM TAPPLIKA D-DIRETTIVA

L-Artikolu 3, id-Direttiva 2014/42/UE

1. 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 (il-“Konvenzjoni dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali”);
2. Id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2000/383/ĠAI tad-29 ta' Mejju 2000 dwar li tiżdied il-protezzjoni permezz ta' pieni kriminali u sanzjonijiet oħra kontra l-iffalsifikar inkonnessjoni mad-dħul tal-euro;
3. Id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2001/413/ĠAI tat-28 ta' Mejju 2001 li tiġgieled frodi u ffalsifikar ta' mezzi ta' hlas bi flus mhux kontanti;
4. Id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2001/500/ĠAI tas-26 ta' Ĝunju 2001 dwar il-ħasil tal-flus, l-identifikazzjoni, l-intraċċar, l-iffriz, il-qbid u l-konfiska tal-mezzi u l-qligħ mill-kriminalità;
5. Id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI tat-13 ta' Ĝunju 2002 dwar il-ġlieda kontra t-terrorizmu;
6. Id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/568/ĠAI tat-22 ta' Lulju 2003 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni fis-settur privat;
7. 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;
8. Id-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI tal-24 ta' Ottubru 2008 dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata;
9. 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 tieghu, u li tissostitwixxi d-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/629/ĠAI;
10. 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;
11. Id-Direttiva 2013/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Awwissu 2013 dwar attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni u li tissostitwixxi d-Deciżjoni Qafas tal-Kunsill 2005/222/ĠAI.

Strumenti legali, li jissostitwixxu strumenti digà koperti mill-Artikolu 3

1. Id-Direttiva (UE) 2017/541 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-ġlieda kontra t-terrorizmu u li tissostitwixxi d-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI u li temenda d-Deciżjoni tal-Kunsill 2005/671/ĠAI;
2. Id-Direttiva (UE) 2018/1673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-ligi kriminali;
3. Id-Direttiva (UE) 2019/713 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwarf il-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta' mezzi ta' pagament mhux bi flus kontanti u li tissostitwixxi d-Deciżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/413/ĠAI;
4. Id-Direttiva 2014/62/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwarf il-protezzjoni tal-euro u muniti oħra kontra l-iffalsifikar permezz tal-ligi kriminali, u li tissostitwixxi d-Deciżjoni Kwadru tal-Kunsill 2000/383/ĠAI.

Strumenti legali li jipprevedu speċifikament li d-Direttiva tapplika għar-reati kriminali armonizzati fiha

1. Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwarf il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-ligi kriminali.

L-Artikolu 5 tad-Direttiva 2014/42/UE dwar ir-reati kriminali, li ghalihom għandha tiġi attivata l-konfiska estiża

1. Il-korruzzjoni attiva u passiva fis-settur privat, kif previst fl-Artikolu 2 tad-Deciżjoni 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;
2. Reati marbuta mal-partecipazzjoni f'organizzazzjoni kriminali, kif previst fl-Artikolu 2 tad-Deciżjoni Kwadru 2008/841/ĠAI, tal-inqas f'każijiet fejn ir-reat wassal għal beneficiċju ekonomiku;
3. Li jikkawża jew jirrekluta lil tifel/tifla biex jipparteċipaw f'wirjet pornografiċi, jew li jipprofitta minn tifel/tifla, jew li jiisfruttahom b'xi mod ieħor, 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, id-disseminazzjoni jew it-trażmissjoni ta' pedopornografija kif previst fl-Artikolu 5(4) ta' dik id-Direttiva; l-offerta, il-forniment jew l-imgiba li jagħmlu 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;
4. L-interferenza illegali fis-sistema u l-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' għoddha, 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 l-aġiż mod ieħor li bih wieħed jagħmel disponibbli l-ghodod bl-intenzjoni li jintużaw biex isir reat, għall-inqas għal każijiet li mhumiex minuri, kif previst fl-Artikolu 7 ta' dik id-Direttiva;

5. Reat kriminali li huwa punibbli, f'konformità mal-strument rilevanti fl-Artikolu 3 jew, f'każ li l-strument inkwistjoni ma jkunx fih limitu tal-piena, f'konformità mal-liġi nazzjonali rilevanti, b'sentenza ta' kustodja ta' massimu tal-inqas ta' erba' snin.