

## РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2001/500/ПВР НА СЪВЕТА

от 26 юни 2001 година

**относно прането на пари, идентифицирането, проследяването,  
замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от  
престъпна дейност**

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и в частност член 31, букви а),  
в) и д), и член 34, параграф 2, буква б),

като взе предвид инициативата на Френската република,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

- (1) На 3 декември 1998 г. Съветът прие Общо действие 98/699/ПВР относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност<sup>1</sup>.
- (2) Следва да се вземат предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. и заключенията на председателството на Европейския съвет от Виена на 11 и 12 декември 1998 г.
- (3) Европейският съвет, като отбелязва, че тежките форми на престъпност все повече придобиват данъчни и митнически аспекти, призовава държавите-членки да оказват пълна правна взаимопомощ при разследването и съдебното преследване на този вид престъпност.
- (4) Съветът на Европейския съюз призовава за сближаване на наказателното право и процес по отношение на прането на пари (в частност конфискацията на средства), като добавя, че обхватът на престъпната дейност, която съставлява основните престъпления в пране на пари, следва да бъде еднакъв и достатъчно широк във всички държави-членки.
- (5) Европейският съвет от Тампере счита, че по отношение на националното наказателно право, усилията за постигане на съгласие за общи определения, престъпни състави и санкции следва да се съсредоточат на първо място върху ограничен брой области от особено значение, каквато е финансовата престъпност.

---

<sup>1</sup> ОВ. L 333, 9.12.1998 г., стр. 1.

- (6) Европейският съвет от Тампере отбеляза, че прането на пари е в основата на организираната престъпност и следва да се изкоренява навсякъде, където се осъществява. Европейският съвет е решен да гарантира приемането на конкретни стъпки за проследяване, замразяване, изземване и конфискация на приходи от престъпна дейност.
- (7) Държавите-членки се присъединиха към принципите на Конвенцията на Съвета на Европа от 1990 г. за прането, издирването, изземването и конфискацията на приходи от престъпна дейност, по-долу наричана „Конвенцията от 1990 г.“,

РЕШИ:

### *Член 1*

#### **Резерви към Конвенцията от 1990 г.**

С оглед да се подобри борбата с организираната престъпност, държавите-членки приемат необходимите мерки, за да не правят или да не поддържат резерви към следните членове от Конвенцията от 1990 г.:

- а) член 2, доколкото престъплението се наказва с лишаване от свобода или с мярка задържане с максимален срок повече от една година.

Въпреки това, държавите-членки могат да поддържат резерви във връзка с член 2 от Конвенцията от 1990 г. по отношение на конфискацията на приходите от данъчни престъпления единствено с цел да могат да конфискуват такива приходи както на национално равнище, така и в рамките на международно сътрудничество съгласно националното, общностното и международното право за възстановяване на данъчни задължения;

- б) член 6, в случай на тежки престъпления. Тези престъпления във всички случаи трябва да включват престъпления, които се наказват с лишаване от свобода или с мярка задържане с максимален срок повече от една година, или престъпления, които се наказват с лишаване от свобода или с мярка задържане с минимален срок повече от шест месеца в държавите, чиито правни системи предвиждат минимален праг за престъпленията.

### *Член 2*

#### **Наказания**

Всяка държава-членка приема необходимите мерки, съответстващи на системата ѝ за налагане на наказания, с оглед престъпленията, посочени в член 6, параграф 1, буква а) и б) от Конвенцията от 1990 г., както произтичат от член 1, буква б) от настоящото рамково решение, да се наказват с лишаване от свобода за максимален срок, който не може да бъде по-малко от четири години.

### *Член 3*

#### **Конфискация на равностойно имущество**

Всяка държава-членка приема необходимите мерки с оглед нейните материалноправни и процесуалноправни норми, уреждащи конфискацията на приходи от престъпна дейност, да разрешават също, поне в случая, когато тези приходи не могат да бъдат иззети, конфискация на имущество на стойност, съответстваща на тези приходи, в рамките както на чисто вътрешни производства, така и на производства, образувани по молба на друга държава-членка, включително молби за изпълнение на чуждестранни заповеди за конфискация. Въпреки това държавите-членки могат да изключат конфискацията на имущество на стойност, съответстваща на приходите от престъпна дейност, в случаите, когато тази стойност е под 4 000 EUR.

Термините „имущество”, „приходи” и „конфискация” се разбират по смисъла на член 1 от Конвенцията от 1990 г.

#### *Член 4*

### **Обработване на молби за взаимопомощ**

Държавите-членки приемат необходимите мерки с оглед всички молби на други държави-членки, които се отнасят за установяване, проследяване, замразяване или изземване и конфискация на активи, се обработват със същия приоритет, предоставен на такива мерки в националните производства.

#### *Член 5*

### **Отмяна на съществуващи разпоредби**

Член 1, член 3, член 5, параграф 1, и член 8, параграф 2 от Съвместно действие 98/699/ПВР се отменят.

#### *Член 6*

### **Прилагане**

1. Държавите-членки приемат необходимите мерки за спазване на разпоредбите на настоящото рамково решение най-късно до 31 декември 2002 г.
2. Държавите-членки изпращат най-късно до 1 март 2003 г. на Генералния секретариат на Съвета и на Комисията текста на разпоредбите, с които въвеждат в националното си законодателство произтичащите от настоящото рамково решение задължения, и ако е необходимо, уведомленията, направени съгласно член 40, параграф 2 от Конвенцията от 1990 г. Въз основа на тази информация и на писмен доклад на Комисията, Съветът най-късно до 31 декември 2003 г. проверява степента, до която държавите-членки са приели необходимите мерки за спазване на настоящото рамково решение.

#### *Член 7*

### **Териториално приложение**

Настоящото рамково решение се прилага за Гибралтар веднага след като прилагането на Конвенцията от 1990 г. се разпростре върху Гибралтар.

*Член 8*

**Влизане в сила**

Настоящото рамково решение влиза в сила от деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейската общност*.

Съставено в Люксембург на 26 юни 2001 година.

*За Съвета:*  
*Председател*  
**T. Östros**