

Punkt 10. Ruslands aggression mod Ukraine: efterforskning og retsforfølgelse af overtrædelser af EU's restriktive foranstaltninger

Nyt notat.

Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet.

KOM-dokument foreligger ikke.

1. Resumé

Sagen er på dagsordenen for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 8.-9. juni 2023 med henblik på en meningsudveksling. Meningsudvekslingen forventes at handle om medlemsstaternes erfaringer med at efterforske og retsforfølge overtrædelser af EU's restriktive foranstaltninger. Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet. Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. Sagen har hverken lovgivningsmæssige eller økonomiske konsekvenser. Fra dansk side er man positiv i forhold til at sikre, at overtrædelser af EU's restriktive foranstaltninger bliver efterforsket og retsforfulgt.

2. Baggrund

Det følger af artikel 83, stk. 1, i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), at Europa-Parlamentet og Rådet ved direktiv efter den almindelige lovgivningsprocedure kan fastsætte minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger, samt for straffene herfor på områder med kriminalitet af særlig grov karakter, der har en grænseoverskridende dimension som følge af overtrædelsernes karakter eller konsekvenser eller af et særligt behov for at bekæmpe dem på fælles grundlag.

Kriminalitetsområderne dækker terrorisme, menneskehandel og seksuel udnyttelse af kvinder og børn, ulovlig narkotikahandel, ulovlig våbenhandel, hvidvaskning af penge, korruption, forfalskning af betalingsmidler, edb-kriminalitet og organiseret kriminalitet.

Det fremgår endvidere af artikel 83, stk. 1, at Rådet med enstemmig-

hed og efter Europa-Parlamentets godkendelse, kan vedtage en afgørelse om andre kriminalitetsområder, der opfylder betingelserne i artikel 83 TEUF.

Rådet vedtog enstemmigt den 28. november 2022 en afgørelse om at tilføje overtrædelse af restriktive foranstaltninger til listen over kriminalitetsområder. Rådsafgørelsen (Rådets afgørelse (EU) 2022/2332) er omfattet af retsforbeholdet.

På den baggrund fremsatte Kommissionen den 2. december 2022 et forslag til et direktiv om definitionen af strafbare handlinger og sanktioner for så vidt angår overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger (KOM (2022) 684). I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) ("retsforbeholdet"), deltager Danmark ikke i vedtagelsen af direktivet, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Der kan i øvrigt henvises til samlenotat for sager på Justitsministeriets område af 25. maj 2023, pkt. 7, om direktiv om sanktioner m.v. fsva. overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger.

Herudover har Kommissionen som reaktion på Ruslands militære aggression mod Ukraine i marts 2022 oprettet taskforcen "*Freeze and Seize*" med henblik på at sikre effektiv implementering af EU-sanktioner i EU.

Formålet med taskforcen er at sikre koordinering mellem medlemsstaterne for så vidt angår håndhævelsen af EU-sanktioner vedrørende blandt andet russiske personer og virksomheder og at undersøge samspillet mellem EU's sanktioner og medlemsstaternes strafferetlige foranstaltninger. Taskforcen består af en overordnet taskforce samt en række undergrupper, bl.a. vedrørende indefrysning og rapportering af aktiver, konfiskation og udveksling af *best practice* vedrørende strafferetlige efterforskninger.

3. Formål og indhold

Der er under dagsordenspunktet lagt op til en meningsudveksling om efterforskning og retsforfølgelse af overtrædelser af EU's restriktive foranstaltninger. Meningsudvekslingen forventes at handle om medlemsstaternes praktiske erfaringer med at efterforske og at retsforfølge overtrædelser af EU's restriktive foranstaltninger med henblik på vidensdeling på tværs af medlemsstaterne.

4. Europa-Parlamentets udtalelser

Europa-Parlamentet skal ikke høres.

5. Nærhedsprincippet

Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.

6. Gældende dansk ret

Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret.

7. Konsekvenser

Lovgivningsmæssige konsekvenser

Sagen medfører ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser, da der alene er tale om en meningsudveksling.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, da der alene er tale om en meningsudveksling.

Andre konsekvenser og beskyttelsesniveauet

Meningsudvekslingen i sig selv giver ikke anledning til at fremhæve andre konsekvenser.

8. Høring

Der er ikke foretaget høring vedrørende sagen.

9. Generelle forventninger til andre landes holdninger

Medlemsstaterne forventes generelt at være positive i forhold til at sikre, at overtrædelser af EU's restriktive foranstaltninger bliver efterforsket og retsforfulgt.

10. Regeringens generelle holdning

Regeringen er generelt positivt indstillet over for, at overtrædelser af EU's restriktive foranstaltninger bliver efterforsket og retsforfulgt.

11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg

Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.