



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 24 юли 2019 г.
(OR. en)

11479/19

Междуетноститутитионално досие:
2018/0330/B(COD)

FRONT 236
FAUXDOC 54
CODEC 1322
COMIX 370

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
Относно:	Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно системата за фалшиви и автентични документи онлайн (FADO) и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР – Мандат за преговори с Европейския парламент

На заседанието си от 20 февруари 2019 г. Комитетът на постоянните представители постигна съгласие по мандат за преговори с Европейския парламент, изложен в приложението.

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

**относно системата за фалшиви и автентични документи онлайн (FADO)
и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР**

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 87, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

- (1) Европейската система за архивиране на изображения на фалшиви и автентични документи онлайн (FADO) беше създадена със Съвместно действие 98/700/ПВР в рамките на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз. Системата FADO е създадена за улесняване на обмена на информация между органите на държавите — членки на ЕС, относно автентичните документи и известните методи за подправяне. FADO предвижда електронно съхранение, бърз обмен и валидиране на информацията за автентични и фалшиви документи. Като се има предвид, че разкриването на фалшиви документи е важно и за гражданите, организациите и предприятията, Генералният секретариат на Съвета предоставя и публичен регистър на автентичните документи за самоличност и пътуване онлайн (PRADO).

- (2) В своите заключения от 27 март 2017 г. Съветът, като изтъкна отново ключовата роля на FADO в разкриването на документни измами и свързаните с тях измами със самоличност, заяви, че управлението на системата FADO е остаряло и че е необходима промяна на правното основание, за да продължи системата да отговаря на изискванията на политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи. Поради това Съвместното действие следва да бъде отменено и заменено с нов, актуализиран правен акт.
- (3) Настоящият регламент съставлява необходимата нова законодателна основа за управлението на FADO.
- (4) Фалшивите документи и измамите със самоличност често биват разкривани на външните граници, но борбата с фалшивите документи е област от обхвата на полицейското сътрудничество. Използването с цел измама на документи в Шенгенското пространство нарасна значително през последните години. Документните измами и измамите със самоличност предполагат изработване и използване на подправени документи, фалшифициране на автентични документи, както и използване на автентични документи, придобити, например, чрез измама или погрешно представяне. Фалшивите документи са многоцелеви криминален инструмент, тъй като могат да бъдат използвани многократно в подкрепа на различни престъпни дейности, включително изпирание на пари и тероризъм. Способите, използвани за изработване на фалшиви документи, все повече се усъвършенстват и е нужна висококачествена информация за възможните детайли, по които те да бъдат разкрити, по-специално защитни елементи и характерни особености на измамите, както и редовна актуализация.
- (5) Документните измами могат да доведат в крайна сметка до подкопаване на вътрешната сигурност на Шенгенското пространство като пространство без граничен контрол на вътрешните граници. Използването на FADO като електронна система за съхранение, описваща възможните детайли за разкриване, както в автентични, така и във фалшиви документи, е важен инструмент за борба с документните измами, по-специално по външните шенгенски граници. Предвид приноса на FADO за поддържането на високо ниво на сигурност в рамките на Шенгенското пространство, тъй като подкрепя борбата с документните измами, осъществявана от служители на полицията, граничната охрана, митниците и други правоприлагащи органи на държавите членки, FADO представлява важен инструмент за прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, включени в рамката на Европейския съюз.

- (6) FADO следва да съдържа информация за всички видове документи: автентични и фалшиви, за пътуване, за самоличност и за пребиваване, за гражданско състояние, шофьорски книжки, регистрационни талони на превозни средства и други свързани официални документи, издавани от държавите членки, трети държави, териториални единици, международни организации и други субекти на международното право.
- (7) Държавите членки могат да поддържат или да разработват свои национални системи, съдържащи информация за автентични и фалшиви документи, но следва да бъдат задължени да предоставят притежаваната от тях информация относно автентични и фалшиви документи в системата FADO. По-специално държавите членки следва да въвеждат във FADO защитните елементи на новите версии на автентичните документи, издавани от държавите членки.
- (8) За да се гарантира висока степен на контрол на държавите членки върху документните измами, FADO следва да предоставя достъп на органите на държавите членки, компетентни по отношение на документните измами, например гранична полиция, други правоприлагащи органи или други трети лица, установени посредством актове за изпълнение. На същия принцип тази система следва да дава на ползвателите възможност за достъп до информация относно новоразкрити начини за фалшифициране на документи, както и за нови автентични документи в обращение.
- (9) Системата FADO следва да запази многостепенната си структура, за да предоставя на различните заинтересовани страни, включително на широката общественост, различни нива на достъп до документите.
- (10) През последните години Европейската агенция за гранична и брегова охрана разви експертния си опит в областта на документните измами. Ето защо Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Агенцията“), създадена с Регламент XXX на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана, следва да поеме от Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, съгласно предвиденото в посочения регламент, административното, оперативното и техническото управление на системата FADO.

- (11) Следва да се гарантира, че по време на преходния период системата FADO е напълно функционална до самото завършване на прехода и прехвърлянето на съществуващите данни към новата система. След това собствеността върху съществуващите данни следва да се прехвърли на Европейската агенция за гранична и брегова охрана.
- (12) За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за установяване на техническите спецификации на процедурите на системата FADO за обмен на информация в рамките на системата FADO, както и на мерките, осигуряващи ограничен достъп на трети лица. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.
- (13) Настоящият регламент не следва да засяга правомощията на държавите членки по отношение на признаването на паспорти, пътни документи, визи и други документи за самоличност.
- (14) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го въведе в националното си право.
- [(15) Обединеното кралство участва в настоящия регламент в съответствие с член 5 от Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и с член 8, параграф 2 от Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген.]

- (16) Ирландия участва в настоящия регламент в съответствие с член 5 от Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и с член 6, параграф 2 от Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген.
- (17) По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на тези две държави в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква 3 от Решение 1999/437/ЕО на Съвета относно определени условия по прилагането на това споразумение.
- (18) По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква 3 от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 4, параграф 1 от Решение 2004/849/ЕО на Съвета и Решение 2004/860/ЕО на Съвета.
- (19) По отношение на Лихтенщайн настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква 3 от Решение 1999/437/ЕО на Съвета, във връзка с член 3 от Решение 2011/349/ЕО на Съвета и член 3 от Решение 2011/350/ЕО на Съвета,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел на FADO

Целта на системата за фалшиви и автентични документи онлайн (FADO) е да способства за борбата с документните измами и измамите със самоличност чрез обмен на информация относно защитните елементи и потенциалните характерни особености с цел измама в автентични и фалшиви документи между компетентните национални органи и относно автентични документи с широката общественост.

Член 2

Предмет

С настоящия регламент се създава системата FADO, която съдържа информация за автентични документи за пътуване, самоличност, пребиваване, гражданско състояние, свидетелства за управление на превозни средства, регистрационни талони на превозни средства и други официални документи, издавани от държавите членки, трети държави, териториални единици, международни организации и други субекти на международното право, както и за фалшификати на такива документи.

Категории документи

1. FADO включва следните:

- а) информация, включително изображения, относно автентични документи и техните защитни елементи;
- б) информация, включително изображения на фалшиви документи (подправени, променени или псевдодокументи) и характерните особености на измамата;
- в) обобщени данни за способите за подправяне;
- г) обобщена информация относно защитните елементи на автентичните документи;
- д) статистика за разкритите фалшиви документи.

FADO може да съдържа и наръчници, списъци с данни за контакт и информация за валидни документи за пътуване и тяхното признаване от държавите членки, както и друга полезна информация.

- 2. Държавите членки предават в системата данните за автентичните и фалшивите документи, които притежават.
- 3. Държавите членки предават незабавно в системата информацията за защитните елементи на всички издадени нови автентични документи.

Член 4

Структура на FADO

Структурата на FADO дава възможност за ограничен достъп до системата на компетентните органи на държавите членки, например гранична полиция, други правоприлагащи органи или други трети лица, в съответствие с член 6, както и за публичен достъп.

Член 5

Обработка на лични данни от страна на Агенцията

При обработването на лични данни Агенцията прилага Регламент (ЕС) 2018/1725.

Член 6

Мерки за прилагане

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 7, параграф 2 с цел установяване на стандарти относно:

- а) техническите спецификации за въвеждане и съхранение на информация в системата в съответствие с високи стандарти;
- б) процедурите за контрол и проверка на информацията, която се съдържа в системата;
- в) мерките за предоставяне на ограничен достъп на трети лица, например авиокомпаниите, институции и агенции на ЕС, трети държави или международни организации.

Член 7

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от „Комитета по член 6“, създаден с Регламент (ЕО) № 1683/95.
2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 8

Отмяна и преходни разпоредби

1. Съвместно действие 1998/700/ПВР се отменя, считано от датата на ефективното привеждане в действие на системата от Европейската агенция за гранична и брегова охрана, като тази дата се определя с акт за изпълнение, приет съгласно процедурите, посочени в член 7.
2. Държавите членки се съгласяват Генералният секретариат на Съвета да прехвърли в системата наличните във FADO данни за притежавани от тях автентични и фалшиви документи.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.
