

Bruksela, 24 lipca 2019 r.
(OR. en)

11479/19

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2018/0330/B(COD)

FRONT 236
FAUXDOC 54
CODEC 1322
COMIX 370

WYNIK PRAC

Od:	Sekretariat Generalny Rady
Do:	Delegacje
Dotyczy:	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu fałszywych i autentycznych dokumentów on-line (FADO) i uchYLENIA wspólnego działania 98/700/WSiSW – Mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim

Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019 r. Komitet Stałych Przedstawicieli uzgodnił mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim – w wersji przedstawionej w załączniku.

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

**w sprawie systemu fałszywych i autentycznych dokumentów on-line (FADO) i uchYLENIA
wspólnego działania 98/700/WSiSW**

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 87 ust. 2 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Europejski system archiwizacji obrazu dotyczący fałszywych i autentycznych dokumentów on-line (FADO) został utworzony w ramach Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej na mocy wspólnego działania 98/700/WSiSW. System FADO utworzono, aby ułatwić organom państw członkowskich UE wymianę informacji na temat oryginalnych dokumentów i znanych metod fałszowania dokumentów. Umożliwia on przechowywanie w formie elektronicznej informacji na temat oryginalnych i fałszywych dokumentów, szybką wymianę takich informacji oraz ich weryfikację. Zważywszy że wykrywanie fałszywych dokumentów ma również duże znaczenie dla obywateli, organizacji i przedsiębiorstw, Sekretariat Generalny Rady udostępnił autentyczne dokumenty także w publicznym rejestrze on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży (PRADO).

- (2) W swoich konkluzjach z dnia 27 marca 2017 r. Rada, podkreślając, że system FADO ma do odegrania zasadniczą rolę w wykrywaniu przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i związanych z tym oszustw dotyczących tożsamości, stwierdziła, że zarządzanie systemem FADO jest przestarzałe oraz że aby system ten nadal spełniał wymogi polityk z zakresu wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, konieczna jest zmiana jego podstawy prawnej. Wspólne działanie należy zatem uchylić i zastąpić nowym, uaktualnionym instrumentem.
- (3) Niniejsze rozporządzenie stanowi niezbędną nową podstawę prawną zarządzania systemem FADO.
- (4) Podczas gdy fałszywe dokumenty i oszustwa dotyczące tożsamości często wykrywane są na granicach zewnętrznych, walka z fałszywymi dokumentami stanowi obszar objęty współpracą policyjną. W ostatnich latach w strefie Schengen znacznie wzrosła liczba przypadków nielegalnego wykorzystywania dokumentów. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i oszustwa dotyczące tożsamości wiążą się z produkcją i wykorzystywaniem podrobionych dokumentów, fałszowaniem oryginalnych dokumentów, jak również z wykorzystywaniem oryginalnych dokumentów uzyskanych w drodze np. podstępu lub wprowadzenia w błąd. Fałszywe dokumenty są narzędziem przestępczym o różnorodnych funkcjach – mogą być wykorzystywane wielokrotnie do wspierania różnych działań przestępczych, takich jak pranie pieniędzy i terroryzm. Techniki stosowane do produkcji fałszywych dokumentów są coraz bardziej zaawansowane i wymagają wysokiej jakości informacji na temat elementów umożliwiających wykrycie, w szczególności zabezpieczeń i cech wskazujących na oszustwo, jak również częstego aktualizowania.
- (5) Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów mogą w rezultacie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego strefy Schengen będącej obszarem, na którym zniesiono kontrole na granicach wewnętrznych. Korzystanie z systemu FADO – elektronicznego systemu przechowywania opisującego elementy umożliwiające wykrycie, umieszczane zarówno w autentycznych, jak i fałszywych dokumentach – stanowi istotne narzędzie walki z przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów, które może być przydatne w szczególności na granicach zewnętrznych strefy Schengen. Zważywszy że system FADO przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w strefie Schengen, ponieważ pomaga w walce z przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów prowadzonej przez policję, straż graniczną, organy celne i inne organy ścigania państw członkowskich, stanowi on ważne narzędzie stosowania przepisów dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej.

- (6) System FADO powinien zawierać informacje na temat wszystkich rodzajów oryginalnych i fałszywych dokumentów podróży, dokumentów tożsamości i dokumentów pobytowych, dokumentów potwierdzających stan cywilny, dokumentów prawa jazdy, dokumentów rejestracyjnych pojazdu i innych powiązanych dokumentów urzędowych wydawanych przez państwa członkowskie, państwa trzecie, jednostki terytorialne, organizacje międzynarodowe i inne podmioty podlegające prawu międzynarodowemu.
- (7) Państwa członkowskie mogą zachowywać lub rozwijać swoje krajowe systemy zawierające informacje na temat oryginalnych i fałszywych dokumentów, ale powinny mieć obowiązek wprowadzania do systemu FADO posiadanych przez siebie informacji o oryginalnych i fałszywych dokumentach. W szczególności państwa członkowskie powinny wprowadzać do systemu FADO opisy zabezpieczeń nowych wersji oryginalnych dokumentów, które zostały przez nie wydane.
- (8) Aby zapewnić wysoki poziom wiedzy o przestępstwach przeciwko wiarygodności dokumentów wśród państw członkowskich, organy państw członkowskich właściwe w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, takie jak policja, inne organy ścigania lub inne strony trzecie wyznaczone na podstawie aktów wykonawczych, powinny mieć dostęp do systemu FADO. System ten powinien również umożliwiać użytkownikom dostęp do informacji dotyczących każdej wykrytej nowej metody fałszowania i do informacji dotyczących autentycznych dokumentów znajdujących się w obiegu.
- (9) Należy zachować wielowarstwową strukturę systemu FADO, by zapewniać różne poziomy dostęp do dokumentów różnym zainteresowanym stronom, w tym ogółowi społeczeństwa.
- (10) W ostatnich latach Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej rozwijała fachową wiedzę w dziedzinie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (zwana dalej „Agencją”), utworzona na podstawie rozporządzenia XXX Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, ma zatem zgodnie z tym rozporządzeniem przejąć od Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej administrowanie, jak również zarządzanie operacyjne i techniczne systemem FADO.

- (11) Należy zapewnić, aby w okresie przejściowym system FADO był w pełni operacyjny – do czasu skutecznego przeprowadzenia transferu i przeniesienia istniejących danych do nowego systemu. Prawo własności istniejących danych powinno wtedy zostać przeniesione na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
- (12) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do ustanowienia specyfikacji technicznych dotyczących procedur systemu FADO służących wymianie informacji w ramach systemu FADO, jak również środków zapewniających ograniczony dostęp stronom trzecim. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.
- (13) Niniejsza decyzja nie powinno mieć wpływu na kompetencje państw członkowskich odnoszące się do uznawania paszportów, dokumentów podróży, wiz lub innych dokumentów tożsamości.
- (14) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje. Ponieważ niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, zgodnie z art. 4 tego protokołu Dania – w terminie sześciu miesięcy po przyjęciu przez Radę niniejszego rozporządzenia – podejmuje decyzję, czy dokona jego transpozycji do swego prawa krajowego.
- [(15) Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 5 Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz art. 8 ust. 2 decyzji Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącej wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen.]

- (16) Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do Irlandii zgodnie z art. 5 Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz art. 6 ust. 2 decyzji Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen.
- (17) W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzi w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. H decyzji Rady 1999/437/WE w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy.
- (18) W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzi w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. H decyzji 1999/437/WE w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/849/WE i 2004/860/WE.
- (19) W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzi w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 lit. H decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/349/UE i art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE;

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel systemu FADO

Celem systemu fałszywych i autentycznych dokumentów on-line (zwanego dalej „systemem FADO”) jest przyczynianie się do walki z przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów i z oszustwami dotyczącymi dokumentów poprzez wymianę informacji na temat zabezpieczeń i potencjalnych cech wskazujących na oszustwo w autentycznych i fałszywych dokumentach między właściwymi organami krajowymi oraz poprzez udostępnianie informacji na temat autentycznych dokumentów ogółowi społeczeństwa.

Artykuł 2

Przedmiot

Niniejszym rozporządzeniem tworzy się system FADO zawierający informacje na temat oryginalnych dokumentów podróży, dokumentów tożsamości, dokumentów pobytowych, dokumentów potwierdzających stan cywilny, dokumentów prawa jazdy, dokumentów rejestracyjnych pojazdów i innych powiązanych dokumentów urzędowych wydawanych przez państwa członkowskie, państwa trzecie, jednostki terytorialne, organizacje międzynarodowe i inne podmioty podlegające prawu międzynarodowemu oraz na temat fałszyfikatów tych dokumentów.

Artykuł 3

Kategorie dokumentów

1. System FADO obejmuje następujące elementy:
 - a) informacje na temat oryginalnych dokumentów i ich zabezpieczeń, w tym ich zdjęcia;
 - b) informacje na temat fałszywych – podrobionych, przerobionych lub fikcyjnych – dokumentów i ich cech wskazujących na oszustwo, w tym ich zdjęcia;
 - c) zestawienie informacji na temat technik fałszowania;
 - d) podstawowe informacje na temat zabezpieczeń oryginalnych dokumentów;
 - e) statystyki dotyczące wykrytych fałszywych dokumentów.

System FADO może również zawierać podręczniki, listy kontaktowe oraz informacje na temat ważnych dokumentów podróży i ich uznawania przez państwa członkowskie, jak również inne przydatne powiązane informacje.

2. Państwa członkowskie przekazują do systemu będące ich własnością dane dotyczące oryginalnych i fałszywych dokumentów.
3. Państwa członkowskie przekazują niezwłocznie do systemu informacje na temat zabezpieczeń stosowanych w przypadku wydania nowych oryginalnych dokumentów.

Artykuł 4

Struktura systemu FADO

Struktura systemu FADO umożliwia ograniczony dostęp do systemu właściwym organom państw członkowskich, takim jak policja, inne organy ścigania lub inne strony trzecie, zgodnie z art. 6, jak również dostęp publiczny.

Artykuł 5

Przetwarzanie danych osobowych przez Agencję

Podczas przetwarzania danych osobowych Agencja stosuje rozporządzenie (UE) 2018/1725.

Artykuł 6

Środki wykonawcze

Komisja przyjmuje akty wykonawcze zgodnie z art. 7 ust. 2 w celu ustalenia:

- a) specyfikacji technicznych dotyczących wprowadzania informacji do systemu i ich przechowywania z zachowaniem wysokich standardów;
- b) procedur kontroli i weryfikacji informacji zawartych w systemie;
- c) środków przyznawania ograniczonego dostępu stronom trzecim, takim jak linie lotnicze, instytucje i agencje UE, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe.

Artykuł 7

Procedura komitetowa

1. Komisję wspomaga „komitet art. 6” ustanowiony rozporządzeniem (WE) 1683/95.
2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 8

Uchylenie i przepisy przejściowe

1. Wspólne działanie 98/700/WSiSW traci moc ze skutkiem od dnia skutecznego wdrożenia systemu przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, o czy należy zadecydować w drodze aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 7.
2. Państwa członkowskie wyrażają zgodę na to, by Sekretariat Generalny Rady przekazał do systemu aktualnie przechowywane w systemie FADO dane, które dotyczą oryginalnych i fałszywych dokumentów i które są ich własnością.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.
