

Bruxelles, 24 iulie 2019
(OR. en)

11479/19

Dosar interinstituțional:
2018/0330/B(COD)

FRONT 236
FAUXDOC 54
CODEC 1322
COMIX 370

REZULTATUL LUCRĂRILOR

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Delegațiile
Subiect:	Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemul Documente false și autentice on-line (FADO) și de abrogare a Acțiunii comune 98/700/JAI - Mandat de negociere cu Parlamentul European

Cu ocazia reuniunii sale din 20 februarie 2019, Comitetul Reprezentanților Permanenți a convenit asupra mandatului de negociere cu Parlamentul European, astfel cum figurează în anexă.

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind sistemul Documente false și autentice on-line (FADO)

și de abrogare a Acțiunii comune 98/700/JAI

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 87 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

- (1) Sistemul European de Arhivare a Imaginilor sau sistemul Documente false și autentice on-line (FADO) a fost instituit prin Acțiunea comună 98/700/JAI în cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. FADO a fost creat pentru a facilita schimbul de informații dintre autoritățile statelor membre ale UE cu privire la documentele autentice și la metodele de falsificare cunoscute. Acesta prevede stocarea electronică, schimbul rapid și validarea informațiilor referitoare la documente autentice și false. Având în vedere că depistarea documentelor false este importantă, de asemenea, pentru cetățeni, organizații și întreprinderi, Secretariatul General al Consiliului a pus la dispoziție documente autentice inclusiv într-un registru public online al documentelor autentice de identitate și de călătorie (PRADO).

- (2) În concluziile sale din 27 martie 2017, Consiliul, reiterând rolul-cheie pe care îl joacă FADO în depistarea fraudelor de documente și a celor de identitate aferente, a afirmat că gestionarea sistemului FADO este depășită și că este necesară o modificare a temeiului juridic pentru ca sistemul să continue să îndeplinească cerințele politicilor în domeniul justiției și afacerilor interne. Prin urmare, acțiunea comună ar trebui abrogată și înlocuită cu un instrument nou, actualizat.
- (3) Prezentul regulament constituie noua bază legislativă necesară pentru reglementarea FADO.
- (4) Deși documentele false și fraudă de identitate sunt adesea depistate la frontierele externe, lupta împotriva documentelor false este un domeniu acoperit de cooperarea polițienească. Utilizarea frauduloasă a documentelor în spațiul Schengen a crescut semnificativ în ultimii ani. Fraudarea documentelor și a identității implică producerea și utilizarea de documente contrafăcute, falsificarea de documente autentice, precum și utilizarea de documente autentice obținute prin metode precum înșelăciunea sau declarațiile false. Documentele false sunt un instrument infracțional multifuncțional deoarece pot fi utilizate în mod repetat pentru a sprijini diferite activități infracționale, inclusiv spălarea de bani și terorismul. Tehnicile utilizate pentru a produce documente false sunt din ce în ce mai sofisticate și necesită informații de înaltă calitate privind posibilele elemente de depistare, în special privind caracteristicile de securitate și caracteristicile fraudei, precum și o actualizare frecventă.
- (5) Fraudarea documentelor poate submina, în cele din urmă, securitatea internă a spațiului Schengen ca spațiu fără controale la frontierele interne. Utilizarea FADO ca sistem de stocare electronică care descrie posibilele elemente de depistare, atât în cazul documentelor autentice, cât și al celor false, este o modalitate importantă de combatere a fraudării documentelor, în special la frontierele externe ale spațiului Schengen. Având în vedere că FADO contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate în spațiul Schengen prin sprijinirea combaterii, de către poliție, poliția de frontieră, autoritățile vamale și alte autorități de aplicare a legii ale statelor membre, a fraudării documentelor, FADO constituie un instrument important pentru aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen astfel cum sunt integrate în cadrul Uniunii Europene.

- (6) FADO ar trebui să conțină informații cu privire la toate tipurile de documente autentice și false de călătorie, de identitate, de ședere, de stare civilă, permise de conducere, certificate de înmatriculare a vehiculelor și alte documente oficiale conexe eliberate de statele membre, de țări terțe, de entități teritoriale, de organizații internaționale și de alte entități care fac obiectul dreptului internațional.
- (7) Cu toate că pot menține sau dezvolta propriile sisteme naționale de informații referitoare la documente autentice și false, statele membre ar trebui să aibă obligația de a introduce în sistemul FADO informațiile cu privire la documente autentice și false pe care le dețin. În special, statele membre ar trebui să introducă în FADO caracteristicile de securitate ale noilor versiuni ale documentelor autentice pe care le emit.
- (8) Pentru a asigura un nivel ridicat de control de către statele membre al fraudării documentelor, FADO ar trebui să ofere acces autorităților statelor membre care au competențe în domeniul combaterii fraudării documentelor, cum ar fi poliția de frontieră, alte autorități de aplicare a legii sau alte părți terțe, astfel cum se stabilește prin acte de punere în aplicare. Totodată, sistemul ar trebui să permită utilizatorilor să dispună de informații cu privire la toate metodele noi de falsificare depistate și la noile documente autentice aflate în circulație.
- (9) Sistemul FADO ar trebui să își păstreze arhitectura multilaterală pentru a oferi diferite niveluri de acces la documente diferitelor părți interesate, inclusiv publicului larg.
- (10) În ultimii ani, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a dobândit expertiză în domeniul combaterii fraudării documentelor. Prin urmare, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă („agenția”), instituită prin Regulamentul XXX al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, urmează să preia administrarea, operarea și gestionarea tehnică a sistemului FADO de la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, astfel cum se prevede în regulamentul respectiv.

- (11) Ar trebui să se asigure faptul că, în timpul perioadei de tranziție, sistemul FADO este pe deplin operațional până când transferul este realizat efectiv și informațiile existente sunt transferate către noul sistem. Proprietatea asupra datelor existente ar trebui să fie transferată ulterior Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.
- (12) Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare în ceea ce privește stabilirea specificațiilor tehnice ale procedurilor sistemului FADO pentru schimbul de informații în cadrul sistemului FADO, precum și a măsurilor de acordare a unui acces limitat părților terțe. Respectivul competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.
- (13) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere competenței statelor membre în ceea ce privește recunoașterea pașapoartelor, a documentelor de călătorie, a vizelor sau a altor documente de identitate.
- (14) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase luni de la data la care Consiliul decide cu privire la prezentul regulament dacă îl va pune în aplicare în legislația sa națională.
- [(15) Regatul Unit participă la prezentul regulament în conformitate cu articolul 5 din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen.]

- (16) Irlanda participă la prezentul regulament în conformitate cu articolul 5 din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen.
- (17) În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se află sub incidența articolului 1 punctul H din Decizia 1999/437/CE a Consiliului privind anumite norme de aplicare a respectivului acord.
- (18) În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul acordului semnat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană în ceea ce privește asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se află sub incidența articolului 1 punctul H din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 4 alineatul (1) din Deciziile 2004/849/CE și 2004/860/CE ale Consiliului.
- (19) În ceea ce privește Liechtensteinul, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se află sub incidența articolului 1 punctul H din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/349/UE a Consiliului și cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Scopul FADO

Scopul sistemului Documente false și autentice on-line („FADO”) este de a contribui la combaterea fraudării documentelor și a identității prin schimbul de informații între autoritățile naționale competente cu privire la elementele de securitate și la caracteristicile potențiale ale fraudei în documentele autentice și false și prin schimbul de informații cu publicul larg cu privire la documentele autentice.

Articolul 2

Obiect

Prezentul regulament instituie sistemul FADO, care conține informații cu privire la documentele autentice de călătorie, de identitate, de ședere, de stare civilă, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor și alte documente oficiale conexe eliberate de statele membre, de țări terțe, de entități teritoriale, de organizații internaționale și de alte entități care fac obiectul dreptului internațional, precum și informații cu privire la falsificările acestora.

Articolul 3

Categorii de documente

- (1) FADO cuprinde următoarele:
 - (a) informații, inclusiv imagini, privind documentele autentice și elementele lor de securitate;
 - (b) informații, inclusiv imagini, privind documentele false, fie falsificate, fie contrafăcute sau nerecunoscute, precum și privind caracteristicile fraudării acestora;
 - (c) informații sumare privind tehnicile de falsificare;
 - (d) informații sumare privind elementele de securitate ale documentelor autentice;
 - (e) statistici privind documentele false depistate.

FADO poate conține, de asemenea, manuale, liste de contacte și informații privind documentele de călătorie valabile și recunoașterea acestora de către statele membre, precum și alte informații conexe utile.

- (2) Statele membre introduc în sistem datele privind documentele autentice și false aflate în posesia lor.
- (3) Statele membre introduc în sistem, fără întârziere, informațiile privind elementele de securitate ale tuturor documentelor autentice nou emise.

Articolul 4

Arhitectura FADO

Arhitectura FADO permite accesul limitat la sistem al autorităților competente ale statelor membre, cum ar fi poliția de frontieră, alte autorități de aplicare a legii sau alte părți terțe, în conformitate cu articolul 6, precum și accesul publicului.

Articolul 5

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către agenție

Atunci când prelucrează date cu caracter personal, agenția aplică Regulamentul (UE) 2018/1725.

Articolul 6

Măsuri de punere în aplicare

Comisia adoptă acte de punere în aplicare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) pentru a stabili:

- (a) specificațiile tehnice pentru introducerea și stocarea informațiilor în sistem la standarde înalte;
- (b) procedurile de control și de verificare a informațiilor conținute de sistem;
- (c) măsuri privind acordarea de acces limitat unor părți terțe, cum ar fi companii aeriene, instituții și agenții UE, țări terțe sau organizații internaționale.

Articolul 7

Procedura comitetului

- (1) Comisia este asistată de „Comitetul articolului 6” instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1683/95.
- (2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 8

Abrogare și dispoziții tranzitorii

- (1) Acțiunea comună 98/700/JAI se abrogă cu efect de la data punerii în aplicare efective a sistemului de către Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, dată care urmează să fie stabilită printr-un act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedurile menționate la articolul 7.
- (2) Statele membre convin asupra introducerii în sistem de către Secretariatul General al Consiliului a datelor FADO privind documentele autentice și false aflate în prezent în posesia lor.

Articolul 9

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.
