



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 12 май 2017 г.
(OR. en)

8654/17

COSI 85
ENFOPOL 203
CRIMORG 90
ENFOCUSTOM 109
CYBER 64
JAI 377

БЕЛЕЖКА

От:	Председателството
До:	Комитета на постоянните представители/Съвета
№ предх. док.:	8420/2/17 REV 2
Относно:	Проект за заключения на Съвета за определяне на приоритетите на ЕС в борбата срещу организираната и тежката международна престъпност за периода 2018 – 2021 г.

След обсъжданията на заседанието на Групата за подкрепа на COSI от 12 май 2017 г., приложено на делегациите се изпраща проект за заключения на Съвета относно определянето на приоритетите на ЕС за борба с организираната и тежката международна престъпност за периода 2018 – 2021 г., който ще бъде представен на Корепер/Съвета за приемане.

**ПРОЕКТ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ
НА ЕС В БОРБАТА СРЕЩУ ОРГАНИЗИРАНАТА И ТЕЖКАТА МЕЖДУНАРОДНА
ПРЕСТЪПНОСТ**

ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2021 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КАТО ПРИПОМНЯ, че в периода 2012—2013 г. беше приложен първоначален и редуциран цикъл на политиката на ЕС в областта на организираната и тежката международна престъпност въз основа на приоритетите на ЕС в борбата с престъпността, одобрени от Съвета на 9—10 юни 2011 г.¹, последван от пълен цикъл на политиката на ЕС в периода 2014—2017 г. въз основа на приоритетите на ЕС в борбата с престъпността, одобрени от Съвета на 6—7 юни 2013 г.²,

КАТО ПРИВЕТСТВА мерките, предприети от държавите членки съвместно с агенциите в областта на ПВР за прилагане на цикъла на политиката на ЕС за периода 2012—2013 г. и 2014—2017 г., по-специално в рамките на оперативните планове за действие (ОПД), които допринесоха за борбата срещу организираната и тежката международна престъпност,

КАТО ОТБЕЛЯЗВА засиления оперативен характер на цикъла на политиката на ЕС, който позволява съгласувано и структурирано предприемане на действия срещу основните заплахи пред ЕС,

КАТО НАДГРАЖДА върху придобития при прилагането на цикъла на политиката на ЕС опит, който послужи за изготвянето на новия цикъл на политиката на ЕС за периода 2018—2021 г.³, договорен от Съвета на 27 март 2017 г.,

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че в съответствие с методиката на цикъла на политиката на ЕС Съветът трябва да определи приоритетите на ЕС в борбата с организираната и тежката международна престъпност,

¹ 11050/11.

² 12095/13.

³ 7704/17.

КАТО ИЗТЪКВА, че е важно да се определят ограничен брой приоритети на ЕС в борбата с престъпността, които да могат реално да бъдат изпълнени на европейско и по целесъобразност на национално или регионално равнище въз основа на годишните оперативни планове за действие (ОПД) в съответствие с договорените многогодишни стратегически планове (МСП),

КАТО ПРИЗОВАВА държавите членки, институциите и агенциите да се ангажират активно с гарантирането на оперативното изпълнение на цикъла на политиката на ЕС, което изисква достатъчно човешки и финансови ресурси, осведоменост и признаване. Участието и подходящото оправомощаване на експерти е необходимо за разработването и изпълнението на МСП и на ОПД,

КАТО ПРИЗОВАВА всички участници да възприемат по целесъобразност ролята на движещи фактори, на съпътстващи движещи фактори и на ръководители на действия за съответните приоритети на ЕС в борбата с престъпността,

КАТО ПРИВЕТСТВА предприетите от Европол, Frontex, Евроюст и Серол мерки в подкрепа на прилагането на цикъла на политиката,

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че престъпността придобива все по-широкообхватен характер и че е необходимо да се укрепи сътрудничеството между отделните приоритети,

КАТО ПОДЧЕРТАВА, че националните компетентни органи, включително съответните правоприлагащи, съдебни и административни органи на държавите членки, институциите и агенциите на ЕС следва да си сътрудничат много тясно в изпълнението на приоритетите на ЕС в борбата с престъпността, като по този начин гарантират мултидисциплинарен и многоведомствен подход. В този смисъл решаващо значение има доброто сътрудничество между полицията, граничната охрана, митническите, съдебните и административните органи, както и с институциите и агенциите на ЕС.

КАТО ИЗРАЗЯВА ЗАДОВОЛСТВО, че в много от оперативните действия през 2016 г. участие са взели партньори извън областта на правоприлагането и че наред с привличането на митническите органи се е засилила работата с частни партньори, Съветът същевременно отбелязва, че е нужно допълнително укрепване на тези усилия,

КАТО ПРИЗНАВА важната роля на Националния координатор за ЕМРАСТ за привличането на съответните национални органи в изпълнението на приоритетите в борбата с престъпността и ефективната национална координация,

КАТО ИЗТЪКВА значението на обучението и повишаването на осведомеността за цикъла на политиката на ЕС и приоритетите на ЕС в борбата с престъпността в държавите членки, институциите и агенциите на ЕС, както и популяризирането на информация за цикъла на политиката на ЕС в трети държави,

КАТО ПРИЗНАВА външното измерение на вътрешната сигурност и значението на едно засилено и по-добро сътрудничество с трети държави, включително важни държави на произход и транзитни държави по отношение на различните приоритети в борбата с престъпността, и със съответните международни организации при оперативното прилагане на цикъла на политиката на ЕС,

КАТО ПРИЗОВАВА държавите членки да използват оптимално предоставените средства, а всички участници, които имат отношение, да гарантират своевременното предоставяне на подходящо финансиране в подкрепа на оперативните действия и да правят възможно започването им на ранен етап,

КАТО ПРЕПОТВЪРЖДАВА необходимостта от установяване на равновесие между превенцията и справянето с последиците от заплахи за вътрешната сигурност на ЕС от страна на организираната и тежката международна престъпност,

КАТО ПРИВЕТСТВА публикуваната от Европол на 9 март 2017 г. оценка на ЕС на заплахата от тежката и организираната престъпност (EU SOCTA)⁴, която включва препоръчителни приоритети на ЕС в борбата с престъпността в съответствие с действие 3 от цикъла на политиката, както и общ преглед на потенциалните основни целеви области в различни престъпни пазари,

⁴ 6886/17, ADD 1 и 2 (EU RESTRICTED).

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че според EU SOCTA повече от 5000 организирани престъпни групи, действащи на международно равнище, са понастоящем обект на разследване в ЕС и че с появата на по-малки групи и отделни предприемчиви престъпни лица в специфични престъпни дейности, особено онлайн, престъпните пазари стават все по-сложни и динамични. Поради това при разработването на МСП и на ОПД за различните приоритети в борбата с престъпността особено внимание следва да се обърне на онлайн търговията с незаконни стоки и услуги, в т.ч. фалшифицирани стоки,

КАТО ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ приоритетите и задачите в борбата с организираната и тежката международна престъпност, определени в стратегически документи като Декларацията от Малта на членовете на Европейския съвет относно външните аспекти на миграцията: овладяване на маршрута през Централното Средиземноморие, обновената стратегия за вътрешна сигурност на ЕС (2015—2020 г.)⁵ и последващите доклади относно нейното изпълнение⁶, Европейската програма за сигурност⁷ и европейската програма за миграцията⁸, Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност⁹, докладите за напредъка по създаването на истински и ефективен Съюз на сигурност¹⁰, стратегията и плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците¹¹, Осмия план за действие на работна група „Митническо сътрудничество“ за периода 2016—2017 г.¹², Стратегията на ЕС за киберсигурност¹³, анализа на риска на Frontex за 2017 г., „Пакета за границите“ на Комисията от 15 декември 2015 г., плана за действие относно незаконния трафик на огнестрелни оръжия между ЕС и района на Югоизточна Европа за периода 2015—2019 г.¹⁴, стратегията относно трафика на хора за периода след 2016 г.; заключенията на Съвета и плана за действие относно бъдещите стъпки в областта на финансовите разследвания¹⁵, заключенията на Съвета относно борбата с престъпленията против околната среда¹⁶, стратегията на ЕС за борба с наркотиците (2013—2020 г.)¹⁷ и проекта за план за действие на ЕС относно наркотиците за 2017—2020 г.¹⁸,

⁵ 9798/15.

⁶ 15277/1/16 REV 1, 11001/1/16 REV 1, 9151/16, 14636/15.

⁷ 8293/15.

⁸ 8961/15.

⁹ 8128/16.

¹⁰ 13442/16, 14617/16, 15808/16, 5775/17, 6928/17, 8339/17.

¹¹ 12644/14 + ADD 1, 15403/14.

¹² 13749/3/15 REV 3.

¹³ 6225/13.

¹⁴ 15516/14.

¹⁵ 8777/16.

¹⁶ 15412/16.

¹⁷ 17547/12.

¹⁸ 7379/17 + ADD 1.

КАТО ПОДЧЕРТАВА, че действията по изпълнението на посочените по-горе стратегически документи и настоящите приоритети на Съвета трябва да продължат да бъдат съобразени едни с други,

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че всички участници трябва да запазят известна гъвкавост за справяне с неочаквани или нововъзникващи заплахи за вътрешната сигурност на ЕС,

КАТО ПОДЧЕРТАВА, че следва да се разгледат заплахите, произтичащи от евентуалните връзки между организираната престъпност и тероризма, особено по отношение на трафика на огнестрелни оръжия, фалшифицирането на документи, както и други престъпни печеливши дейности,

ОПРЕДЕЛЯ СЛЕДНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, без да са подредени по важност, в борбата с организираната и тежката международна престъпност в периода 2018—2021 г.:

1) Борба с киберпрестъпността чрез (1) разбиване на престъпната дейност, свързана с атаки срещу информационни системи, особено тези, които следват бизнес модела „престъпление като услуга“ и служат като посредници за престъпления онлайн, чрез (2) борба със сексуалното насилие над деца и сексуалната експлоатация на деца, включително създаването и разпространението на материали със сексуална злоупотреба с деца, и чрез (3) предприемане на действия срещу престъпници, участващи в измами и подправяне на непарични платежни средства, в това число мащабни измами с разплащателни карти (особено измами, при които самата карта не присъства физически), нововъзникващи заплахи за други непарични платежни средства и посредничество за извършване на престъпна дейност.

Този приоритет ще бъде осъществен чрез три оперативни плана за действие: (1) Атаки срещу информационни системи, (2) Сексуална експлоатация на деца и (3) Измами с непарични платежни средства. Надлежно следва да се вземе предвид опитът, натрупан от приоритета в областта на киберпрестъпленията в предишния цикъл на политиката.

2) Да се (1) разбие дейността на организираниите престъпни групи, участващи в едрия трафик на канабис, кокаин и хероин към ЕС, да се (2) предприемат действия по отношение на престъпните мрежи, участващи в трафика и разпространението на различни видове наркотици на пазарите в ЕС, и да се (3) намали производството на синтетични наркотици и нови психоактивни вещества в ЕС и да се разбият организираниите престъпни групи, участващи в тяхното производство, трафик и разпространение.

Този приоритет ще бъде осъществен чрез два оперативни плана за действие: (1) Канабис, кокаин, хероин и (2) Нови психоактивни вещества и синтетични наркотици.

Надлежно следва да се вземе предвид опитът, натрупан при осъществяването на приоритетите по отношение на кокаина, хероина и синтетичните наркотици в предишния цикъл на политиката.

3) Да се разбият организираниите престъпни групи, които улесняват незаконната имиграция, като предоставят посреднически услуги за незаконни мигранти по основните миграционни маршрути, пресичащи външната граница на ЕС и вътре в ЕС, като се обърне специално внимание на лицата, чиито методи излагат на опасност човешкия живот, и лицата, които предлагат услугите си онлайн и използват документна измама като част от своя бизнес модел.

Този приоритет ще бъде осъществен чрез един оперативен план за действие. Надлежно следва да се вземе предвид опитът, натрупан от приоритета в областта на незаконната имиграция в предишния цикъл на политиката.

4) Да се води борба с организираниите престъпления срещу собствеността чрез съсредоточаване на усилията за разбиване на силно мобилните организирани престъпни групи, които извършват организирани кражби и грабежи в целия ЕС. Тук следва да бъдат включени организираниите престъпни групи, използващи нови технологии или засилени ответни мерки, които се възползват от липсващата оперативна съвместимост на трансграничните инструменти за наблюдение.

Този приоритет ще бъде осъществен чрез един оперативен план за действие. Надлежно следва да се вземе предвид опитът, натрупан от приоритета в областта на организираниите престъпления срещу собствеността в предишния цикъл на политиката.

5) Да се води борба с трафика на хора в ЕС за всякакви форми на експлоатация, включително сексуална и трудова експлоатация, както и всякакви форми на трафик на деца.

Този приоритет ще бъде осъществен чрез един оперативен план за действие. Надлежно следва да се вземе предвид опитът, натрупан от приоритета в областта на трафика на хора в предишния цикъл на политиката.

6) Да се пресече капацитетът на организирани престъпни групи и специалистите в областта на измамите с акцизи и вътреобщностните измами с липсващ търговец.

Този приоритет ще бъде осъществен чрез два оперативни плана за действие: Измамите с акцизи и вътреобщностните измами с липсващ търговец. Надлежно следва да се вземе предвид опитът, натрупан от приоритета в областта на измамите с акцизи/ вътреобщностните измами с липсващ търговец в предишния цикъл на политиката.

7) Да се разбият организирани престъпни групи, участващи в незаконния трафик, разпространение и употреба на огнестрелни оръжия.

Този приоритет ще бъде осъществен чрез един оперативен план за действие. Надлежно следва да се вземе предвид опитът, натрупан от приоритета в областта на огнестрелните оръжия в предишния цикъл на политиката.

8) Да се разбият организирани престъпни групи, участващи в престъпления спрямо околната среда, и в частност трафика на видове от дивата флора и фауна и на незаконни отпадъци.

Този приоритет ще бъде осъществен чрез един оперативен план за действие.

9) Да се води борба срещу финансовите средства с престъпен произход и изпирането на пари и да се улеснява възстановяването на активи с оглед на ефективното конфискуване на печалбите на организирани престъпни групи от престъпна дейност, като в частност се предприемат действия срещу синдикатите за изпиране на пари, които предлагат услуги за изпиране на пари на други организирани престъпни групи, и онези организирани престъпни групи, които широко използват нововъзникващите начини за разплащане с цел изпиране на облагите от престъпна дейност.

Този приоритет ще бъде осъществен чрез един оперативен план за действие. Освен това този приоритет ще се осъществява и като обща хоризонтална минимална стратегическа цел чрез МСП и ОПД за всички други имащи отношение приоритети в борбата с престъпността. От първостепенна важност е да се избегне дублиране и да се осигури съгласуваност между този ОПД и всички други ОПД. Следователно специализирани експертни ръководители на действия за всеки приоритет ще се назначават за изпълнението на стратегическата цел в различните ОПД.

Експертите по този ОПД могат при целесъобразност да бъдат канени да участват в заседания по други ОПД с цел подкрепа при изпълнението на действията в рамките на различните ОПД. Ръководителят на този ОПД ще организира хоризонтални заседания с цел укрепване на подхода за всеки ОПД. Посочената по-горе методология ще бъде преразгледана до есента на 2019 г. в рамките на междинната оценка на COSI.

10) Да се води борба с документните измами в ЕС, като се предприемат действия срещу организирани престъпни групи, участващи в изготвянето и снабдяването на други престъпници с подправени и фалшиви документи.

Този приоритет ще се осъществява като хоризонтален приоритет в основния семинар по МСП за определяне на общите хоризонтални минимални стратегически цели, както и чрез ОПД по съответните приоритети в борбата с престъпността. Според случая експерти по документните измами може да придружават експерти по стоките с цел обсъждане на оперативното изпълнение на действията. Във връзка с този хоризонтален приоритет в различните ОПД ще трябва да се определят специализирани ръководители на действия. Тези ръководители на действия ще образуват хоризонтална експертна група, която да координира оперативните действия в различните ОПД. Хоризонталната експертна група ще се среща преди семинарите по ОПД, за да набелязва оперативните действия, които ще бъдат включени в съответните ОПД. Групата ще се ръководи от държава членка доброволец и ще се подпомага от Европол и Frontex. Въз основа на резултата от преразглеждането до есента на 2019 г. на методологията за приоритета в борбата с престъпността „финансови средства с престъпен произход, изпиране на пари и възстановяване на активи“, COSI ще вземе решение дали да приложи посочената методология за приоритета на ЕС в борбата с престъпността „документни измами“.

ВЪЗЛАГА НА COSI, в рамките на мандата му¹⁹ и съгласно посоченото в заключенията на Съвета от 27 март 2017 г. относно продължаването на цикъла на политиката на ЕС за борба с организираната и тежката международна престъпност, да координира, подпомага, наблюдава и оценява изпълнението на многогодишните стратегически планове (МСП) и на годишните оперативни планове за действие (ОПД). Специално внимание следва да се обърне на междинната и окончателната оценка на резултатите от действията, с цел да се установи доколко са осъществени стратегическите цели,

COSI трябва да гарантира последователност при изпълнението на оперативните действия, необходими за укрепване на вътрешната сигурност в рамките на Съюза, в т.ч. ефективното сътрудничество между съответните национални органи и с агенциите на ЕС. COSI трябва също да поддържа контакти със съответните подготвителни органи на Съвета, за да се гарантира, че осъществяването на приоритетите в борбата с престъпността се координира с други области на политиката, по-специално във външната дейност на Съюза,

ПРИКАНВА подготвителните органи на Съвета, като се съобразяват надлежно с разпоредбите на Договорите, да вземат предвид тези приоритети в съответните им области на политиката,

ПРИКАНВА Комисията, държавите членки, агенциите в областта на ПВР и Европейската служба за външна дейност да обмислят всички възможности за финансиране за ефективна подкрепа на дейностите, договорени в рамките на цикъла на политиката на ЕС,

ПРИЗОВАВА държавите членки да използват активно, наред с традиционния наказателноправен подход, алтернативни и допълващи подходи и инструменти за борба срещу организираната и тежката международна престъпност,

ПРИКАНВА Европол, в сътрудничество с държавите членки и съответните агенции, да изготви през 2019 г. междинен преглед на новите, променящите се или нововъзникващите заплахи, като отдели особено внимание на приоритетите на ЕС в борбата с престъпността посредством междинен доклад до Съвета.

¹⁹ ОВ L 52, 3.3.2010 г., стр. 50.