

Bruxelles, den 12. maj 2017
(OR. en)

8654/17

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

NOTE

fra:	formandskabet
til:	De Faste Repræsentanternes Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.:	8420/2/17 REV 2
Vedr.:	Udkast til Rådets konklusioner om fastsættelse af EU's prioriteter for bekæmpelsen af organiseret og grov international kriminalitet i perioden 2018-2021

Efter drøftelserne på mødet i COSI-støttegruppen den 12. maj 2017 følger vedlagt til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner om fastsættelse af EU's prioriteter for bekæmpelsen af organiseret og grov international kriminalitet i perioden 2018-2021, som vil blive forelagt for Coreper/Rådet med henblik på vedtagelse.

**UDKAST TIL RÅDETS KONKLUSIONER OM FASTSÆTTELSE AF EU'S
PRIORITETER FOR BEKÆMPELSEN AF ORGANISERET OG GROV
INTERNATIONAL KRIMINALITET
I PERIODEN 2018-2021**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

SOM ERINDRER OM, at en indledende og afkortet EU-politikcyklus for organiseret og grov international kriminalitet blev gennemført mellem 2012 og 2013 på grundlag af EU's kriminalitetsprioriteter, som Rådet nåede til enighed om den 9.-10. juni 2011¹, efterfulgt af en fuldt udbygget EU-politikcyklus i perioden 2014-2017 på grundlag af EU's kriminalitetsprioriteter, som Rådet nåede til enighed om den 6.-7. juni 2013²,

SOM UDTRYKKER TILFREDHED MED de foranstaltninger, som medlemsstaterne sammen med RIA-agenturerne har truffet for at gennemføre EU-politikcyklusserne for 2012-2013 og 2014-2017, navnlig inden for rammerne af de operationelle handlingsplaner, der har bidraget til bekæmpelsen af organiseret og grov international kriminalitet,

SOM NOTERER SIG den øgede operationelle karakter af EU-politikcyklussen, der gør det muligt at sætte fokus på de vigtigste trusler, som EU står over for, på en samordnet og struktureret måde,

SOM BYGGER PÅ de erfaringer, der er indhøstet i forbindelse med gennemførelsen af EU-politikcyklussen, og som er blevet anvendt til udarbejdelse af den nye EU-politikcyklus for perioden 2018-2021³, der blev vedtaget af Rådet den 27. marts 2017,

SOM BEMÆRKER, at Rådet i overensstemmelse med EU-politikcyklusmetoden skal fastlægge EU's kriminalitetsprioriteter for bekæmpelsen af organiseret og grov international kriminalitet,

¹ 11050/11.

² 12095/13.

³ 7704/17.

SOM FREMHÆVER betydningen af at fastsætte et begrænset antal EU-kriminalitetsprioriteter, som realistisk kan gennemføres på europæisk plan og, hvor det er relevant, på nationalt eller regionalt plan på grundlag af årlige operationelle handlingsplaner i overensstemmelse med vedtagne flerårige strategiplaner,

SOM OPFORDRER medlemsstaterne, institutionerne og agenturerne til aktivt at forpligte sig til at sikre operationel gennemførelse af EU-politikcyklussen, hvilket kræver tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer, kendskab samt anerkendelse. Eksperters deltagelse og passende beføjelser er nødvendig for udarbejdelsen og gennemførelsen af de flerårige strategiplaner og de operationelle handlingsplaner,

SOM OPFORDRER alle aktører til at påtage sig, hvor det er relevant, rollen som projektleder, medprojektleder og foranstaltningsleder for de respektive EU-kriminalitetsprioriteter,

SOM HILSER de foranstaltninger, som Europol, Frontex, Eurojust og Cpol har truffet for at støtte gennemførelsen af politikcyklussen, VELKOMMEN,

SOM NOTERER SIG den stadig mere tværgående karakter af kriminalitet og behovet for at styrke samarbejdet på tværs af prioriteter,

SOM UNDERSTREGER, at de kompetente nationale myndigheder, herunder medlemsstaternes relevante retshåndhævende myndigheder, judicielle og administrative myndigheder og EU-institutioner og -agenturer bør samarbejde meget tæt i forbindelse med gennemførelsen af EU's kriminalitetsprioriteter, hvorved en tværfaglig flerinstanstilgang sikres. Godt samarbejde mellem politi, grænsevagter, toldvæsen, judicielle og administrative myndigheder samt med EU-institutioner og -agenturer er i denne forbindelse afgørende,

SOM HILSER DET VELKOMMEN, at mange af de operationelle foranstaltninger i 2016 omfattede ikke-retshåndhævende partnere, og at deltagelsen af private partnere steg sammen med inddragelsen af toldmyndighederne, men noterer sig, at der er behov for en yderligere styrkelse af disse bestræbelser,

SOM ANERKENDER den vigtige rolle for den nationale EMPACT-koordinator med hensyn til at sikre deltagelse af relevante nationale myndigheder i gennemførelsen af kriminalitetsprioriteterne og effektiv national koordination,

SOM FREMHÆVER betydningen af uddannelse og oplysning vedrørende EU-politikcyklussen og EU's kriminalitetsprioriteter i medlemsstaterne og EU-institutionerne og -agenturerne samt af at fremme kendskabet til EU-politikcyklussen i tredjelande,

SOM ANERKENDER den eksterne dimension af indre sikkerhed og betydningen af at intensivere og forbedre samarbejdet med tredjelande, herunder vigtige oprindelses- og transitlande for de forskellige kriminalitetsprioriteter, og relevante internationale organisationer i forbindelse med den operationelle gennemførelse af EU-politikcyklussen,

SOM OPFORDRER medlemsstaterne til at optimere anvendelsen af de midler, der stilles til rådighed, og alle involverede aktører til at sikre, at tilstrækkelig finansiering rettidigt stilles til rådighed for at støtte operationelle foranstaltninger og gøre det muligt, at de kan begynde på et tidligt tidspunkt,

SOM GENTAGER, at der bør findes en balance mellem forebyggelse og håndtering af følgerne af trusler mod EU's indre sikkerhed fra organiseret og grov international kriminalitet,

SOM HILSER den EU-trusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet (EU SOCTA)⁴, som Europol udsendte den 9. marts 2017, VELKOMMEN; den indeholder anbefalede EU-kriminalitetsprioriteter i overensstemmelse med foranstaltning 3 i politikcyklussen samt en oversigt over potentielle centrale fokusområder på forskellige kriminelle markeder,

⁴ 6886/17 ADD 1 og 2 (RESTREINT UE/EU RESTRICTED).

SOM NOTERER SIG, at EU SOCTA viser, at mere end 5 000 organiserede kriminelle grupper, der opererer på internationalt plan, i øjeblikket er under efterforskning i EU, og at de kriminelle markeder er stadig mere komplekse og dynamiske med fremkomsten af mindre grupper og individuelle kriminelle iværksættere inden for bestemte kriminelle aktiviteter, især onlineaktiviteter. Der bør derfor lægges særlig vægt på onlinehandel med ulovlige varer og tjenesteydelser, herunder varemærkeforfalskede varer, når flerårige strategiplaner og operationelle handlingsplaner for de forskellige kriminalitetsprioriteter udarbejdes,

SOM NOTERER SIG de prioriteter og opgaver i forbindelse med bekæmpelsen af organiseret og grov international kriminalitet, der er fastsat i strategidokumenter såsom Maltaerklæringen fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute, den fornyede strategi for Den Europæiske Unions indre sikkerhed 2015-2020⁵ og dens efterfølgende gennemførelsesrapporter⁶, den europæiske dagsorden om sikkerhed⁷ og den europæiske dagsorden for migration⁸, den europæiske dagsorden om sikkerhed for at bekæmpe terrorisme og bane vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion⁹, statusrapporterne om "indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion"¹⁰, EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring¹¹, Toldsamarbejdsgruppens ottende handlingsplan for perioden 2016-2017¹², EU's strategi for cybersikkerhed¹³, Frontex' risikoanalyse 2017, Kommissionens grænsepakke af 15. december 2015, handlingsplanen om ulovlig handel med skydevåben mellem EU og den sydøsteuropæiske region (2015-2019)¹⁴, strategien for tiden efter 2016 om menneskehandel, Rådets konklusioner om og handlingsplan for vejen frem med hensyn til finansiel efterforskning¹⁵, Rådets konklusioner om bekæmpelse af miljøkriminalitet¹⁶, EU's narkotikastrategi (2013-2020)¹⁷ og udkastet til EU's narkotikahandlingsplan for perioden 2017-2020¹⁸,

⁵ 9798/15.

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

⁷ 8293/15.

⁸ 8961/15.

⁹ 8128/16.

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

¹¹ 12644/14 + ADD 1 og 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.

SOM UNDERSTREGER, at foranstaltningerne til gennemførelse af ovennævnte strategidokumenter og de foreliggende rådsprioriteter skal være forenelige med hinanden,

SOM BEMÆRKER, at alle involverede aktører skal bibeholde tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne håndtere uventede eller nye trusler mod EU's indre sikkerhed,

SOM UNDERSTREGER, at trusler, der stammer fra mulige forbindelser mellem organiseret kriminalitet og terrorisme, bør tages i betragtning, især med hensyn til ulovlig handel med skydevåben og fremstilling af falske dokumenter, men også andre kriminelle aktiviteter, der frembringer kriminelt udbytte,

FASTSÆTTER FØLGENDE PRIORITETER i vilkårlig rækkefølge for bekæmpelsen af organiseret og grov international kriminalitet i perioden 2018-2021:

1) at bekæmpe cyberkriminalitet ved at 1) afbryde kriminelle aktiviteter vedrørende angreb på informationssystemer, især aktiviteter, der følger en forretningsmodel, hvor kriminalitet er en tjenesteydelse, og som fungerer som katalysatorer for onlinekriminalitet, 2) bekæmpe seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, herunder fremstilling og udbredelse af materiale om børnemisbrug, og 3) fokusere på kriminelle, der er involveret i svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter, herunder omfattende svindel med betalingskort (især svindel, hvor kort ikke er til stede), nye trusler mod andre ikkekontante betalingsmidler og understøttelse af kriminelle aktiviteter.

Denne prioritet vil blive gennemført gennem tre operationelle handlingsplaner: 1) angreb på informationssystemer, 2) seksuel udnyttelse af børn og 3) svig i forbindelse med ikkekontante betalinger. Erfaringerne fra cyberkriminalitetsprioriteten i den foregående politikcyklus bør tages behørigt i betragtning

2) at 1) afbryde organiserede kriminelle gruppers aktiviteter i forbindelse med ulovlig engroshandel med cannabis, kokain og heroin til EU, 2) bekæmpe de kriminelle netværk, der er involveret i ulovlig handel med og distribution af flere typer narkotika på EU-markeder, og 3) nedbringe fremstillingen af syntetiske stoffer og nye psykoaktive stoffer i EU og optrevle organiserede kriminelle grupper, der er involveret i fremstilling af, ulovlig handel med og distribution af sådanne stoffer.

Denne prioritet vil blive gennemført gennem to operationelle handlingsplaner: 1) cannabis, kokain og heroin og 2) nye psykoaktive stoffer og syntetiske stoffer.

Erfaringerne fra prioriteterne vedrørende kokain, heroin og syntetiske stoffer i den foregående politikcyklus bør tages behørigt i betragtning

3) at optrevle organiserede kriminelle grupper, der letter ulovlig indvandring ved at stille hjælpeydelse til rådighed for irregulære migranter langs de vigtigste migrationsruter hen over EU's ydre grænser og inden for EU, især med fokus på dem, hvis metoder bringer menneskers liv i fare, og dem, der tilbyder deres ydelser online og gør brug af dokumentfalsk som led i deres forretningsmodel.

Denne prioritet vil blive gennemført gennem én operationel handlingsplan. Erfaringerne fra prioriteten vedrørende ulovlig indvandring i den foregående politikcyklus bør tages behørigt i betragtning

4) at bekæmpe organiseret berigelseskriminalitet ved at fokusere på at optrevle meget mobile organiserede kriminelle grupper, der begår organiserede tyverier og indbrud i EU. Dette bør omfatte organiserede kriminelle grupper, der anvender nye teknologier eller skærpede modforanstaltninger, som udnytter den manglende interoperabilitet mellem grænseoverskridende overvågningsredskaber.

Denne prioritet vil blive gennemført gennem én operationel handlingsplan. Erfaringerne fra prioriteten vedrørende organiseret berigelseskriminalitet i den foregående politikcyklus bør tages behørigt i betragtning

5) at bekæmpe menneskehandel i EU for så vidt angår alle former for udnyttelse, herunder seksuel udnyttelse og udnyttelse som arbejdskraft samt alle former for handel med børn.

Denne prioritet vil blive gennemført gennem én operationel handlingsplan. Erfaringerne fra menneskehandelsprioriteten i den foregående politikcyklus bør tages behørigt i betragtning

6) at afbryde kapaciteten for organiserede kriminelle grupper og specialister, der er involveret i afgiftssvig og svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet (MTIC-svig).

Denne prioritet vil blive gennemført gennem to operationelle handlingsplaner: afgiftssvig og MTIC-svig. Erfaringerne fra afgifts-/MTIC-prioriteten i den foregående politikcyklus bør tages behørigt i betragtning

7) at optrevle organiserede kriminelle grupper, der er involveret i ulovlig handel med og distribution og brug af skydevåben.

Denne prioritet vil blive gennemført gennem én operationel handlingsplan. Erfaringerne fra skydevåbenprioriteten i den foregående politikcyklus bør tages behørigt i betragtning

8) at optrevle organiserede kriminelle grupper, der er involveret i miljøkriminalitet, navnlig ulovlig handel med vilde dyr og planter samt affald.

Denne prioritet vil blive gennemført gennem én operationel handlingsplan.

9) at bekæmpe kriminel finansiering og hvidvaskning af penge og lette inddrivelse af aktiver med henblik på effektivt at konfiskere organiserede kriminelle gruppers kriminelle udbytte især med fokus på hvidvaskningssyndikater, der tilbyder andre organiserede kriminelle grupper hvidvaskning af penge, og organiserede kriminelle grupper, der gør udstrakt brug af nye betalingsmetoder til at hvidvaske udbytte fra kriminalitet.

Denne prioritet vil blive gennemført gennem én operationel handlingsplan. Desuden vil denne prioritet også blive gennemført som et fælles horisontalt strategisk mindstemål gennem flerårige strategiplaner og operationelle handlingsplaner for alle andre relevante kriminalitetsprioriteter. Det er afgørende, at overlapning undgås, og at der sikres koordinering mellem denne operationelle handlingsplan og alle andre operationelle handlingsplaner. Særlige ekspertforanstaltningsledere for hver prioritet vil derfor blive udpeget til at gennemføre det strategiske mål i de forskellige operationelle handlingsplaner.

Ekspertter tilknyttet denne operationelle handlingsplan kan, når det er relevant, blive indbudt til at deltage i møder vedrørende andre operationelle handlingsplaner for at støtte gennemførelsen af foranstaltninger i de operationelle handlingsplaner. Lederen af denne operationelle handlingsplan vil tilrettelægge horisontale møder for at styrke tilgangen i hver operationelle handlingsplan. Ovennævnte metode vil blive revurderet senest i efteråret 2019 inden for rammerne af COSI's midtvejsvurdering.

10) at bekæmpe dokumentfalsk i EU med fokus på organiserede kriminelle grupper, der er involveret i fremstilling og levering af svigagtige og falske dokumenter til andre kriminelle.

Denne prioritet vil blive gennemført som en tværgående prioritet i masterworkshoppen vedrørende flerårige strategiplaner, der fastlægger fælles horisontale strategiske mindstemål, samt gennem de operationelle handlingsplaner for de relevante kriminalitetsprioriteter. Ekspertter i dokumentfalsk kan, når det er relevant, ledsage vareekspertter for at drøfte den operationelle gennemførelse af foranstaltningerne. Særlige foranstaltningsledere vil skulle udpeges til denne tværgående prioritet i de forskellige operationelle handlingsplaner. Disse foranstaltningsledere vil udgøre en horisontal ekspertgruppe, som skal koordinere de operationelle foranstaltninger i de operationelle handlingsplaner. Den horisontale ekspertgruppe mødes inden workshopperne vedrørende operationelle handlingsplaner for at fastlægge de operationelle foranstaltninger, som vil blive medtaget i de relevante operationelle handlingsplaner. Gruppen vil blive ledet af en frivillig medlemsstat og støttes af Europol og Frontex; På grundlag af resultatet af gennemgangen af metoden for kriminalitetsprioriteten "kriminel finansiering, hvidvaskning af penge og inddrivelse af aktiver" senest i efteråret 2019 vil COSI træffe afgørelse om, hvorvidt den omtalte metode for EU's kriminalitetsprioritet "dokumentfalsk" skal anvendes;

GIVER COSI TIL OPGAVE inden for dens mandat¹⁹ og som anført i Rådets konklusioner af 27. marts 2017 om fortsættelse af EU-politikcyklussen for organiseret og grov international kriminalitet at koordinere, støtte, overvåge og evaluere gennemførelsen af de flerårige strategiplaner og de årlige operationelle handlingsplaner. Der bør lægges særlig vægt på både midtvejsvurderingen og den endelige vurdering af resultaterne af foranstaltningerne for at måle opfyldelsen af de strategiske mål.

COSI skal sikre konsekvens i gennemførelsen af de operationelle foranstaltninger, der er nødvendige for at styrke den indre sikkerhed i Unionen, herunder et effektivt samarbejde mellem de relevante nationale myndigheder og med EU-agenturerne. COSI skal også samarbejde med Rådets relevante forberedende organer for at sikre, at gennemførelsen af kriminalitetsprioriteterne koordineres med andre politikområder, navnlig i Unionens optræden udadtil;

OPFORDRER alle Rådets forberedende organer til under behørig hensyntagen til traktaternes bestemmelser at tage disse prioriteter i betragtning på deres respektive politikområder;

OPFORDRER Kommissionen, medlemsstaterne, RIA-agenturerne og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at overveje alle finansieringsmuligheder for effektivt at støtte de aktiviteter, der er opnået enighed om inden for EU-politikcyklussen;

OPFORDRER medlemsstaterne til foruden den traditionelle strafferetlige tilgang også aktivt at anvende alternative og supplerende tilgange og instrumenter til at bekæmpe organiseret og grov international kriminalitet;

ANMODER Europol om i samarbejde med medlemsstaterne og de relevante agenturer i løbet af 2019 at udarbejde en midtvejsevaluering af nye, skiftende eller begyndende trusler med særlig vægt på EU's kriminalitetsprioriteter i form af en foreløbig rapport til Rådet.

¹⁹ EUT L 52 af 3.3.2010, s. 50.