



Brüsszel, 2017. május 12.
(OR. en)

8654/17

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

FELJEGYZÉS

Küldi:	az elnökség
Címzett:	az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács
Előző dok. sz.:	8420/2/17 REV 2
Tárgy:	Tervezet – A Tanács következtetései a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos, a 2018 és 2021 közötti időszakra szóló uniós prioritások meghatározásáról

A COSI támogató csoport 2017. május 12-i ülésén folytatott megbeszélések követően a delegációk mellékelten kézhez kapják a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos, a 2018 és 2021 közötti időszakra szóló uniós prioritások meghatározásáról szóló tanácsi következtetések tervezetét, amelyet elfogadás céljából be fogunk nyújtani a COREPER / a Tanács részére.

**TERVEZET – A TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEI A SZERVEZETT ÉS SÚLYOS
NEMZETKÖZI BŰNÖZÉS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS, A 2018 ÉS 2021
KÖZÖTTI IDŐSZAKRA SZÓLÓ UNIÓS PRIORITÁSOK
MEGHATÁROZÁSÁRÓL**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy 2012 és 2013 között a Tanács által 2011. június 9–10-én elfogadott uniós bűnüldözési prioritásokon¹ alapuló, a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözésre irányuló kezdeti és korlátozott körű uniós szakpolitikai ciklus végrehajtására került sor, amelyet 2014 és 2017 között a Tanács által 2013. június 6–7-én elfogadott uniós bűnügyi prioritásokon² alapuló, teljes körű uniós szakpolitikai ciklus követett,

ÜDVÖZÖLVE azokat az intézkedéseket, amelyeket a tagállamok az IB-ügynökségekkel együtt hoztak a 2012 és 2013 közötti, illetve a 2014 és 2017 közötti uniós szakpolitikai ciklus végrehajtása érdekében – mindenekelőtt az operatív cselekvési tervek keretei között –, és amelyek hozzájárultak a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözés elleni küzdelemhez,

MEGJEGYZVE, hogy az uniós szakpolitikai ciklus egyre inkább operatív jelleget ölt, ami lehetővé teszi, hogy koordinált és strukturált módon lépünk fel az Uniót veszélyeztető legfontosabb fenyegetések ellen,

ÉPÍTVE az uniós szakpolitikai ciklus végrehajtása során szerzett tapasztalatokra, amelyeket felhasználtak a 2018 és 2021 közötti időszakra szóló, a Tanács által 2017. március 27-én jóváhagyott új uniós szakpolitikai ciklus³ kidolgozásához,

MEGJEGYZVE, hogy az uniós szakpolitikai ciklus módszertanával összhangban a Tanácsnak meg kell határoznia a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó uniós bűnüldözési prioritásokat,

¹ 11050/11.

² 12095/13.

³ 7704/17.

KIEMELVE annak fontosságát, hogy csak korlátozott számú uniós bűnüldözési prioritás kerüljön meghatározásra, melyek európai és adott esetben nemzeti vagy regionális szinten az éves operatív cselekvési tervek alapján, a közösen jóváhagyott többéves stratégiai tervekkel összhangban észszerűen megvalósíthatók,

FELSZÓLÍTVA a tagállamokat, az intézményeket és az ügynökségeket, hogy tevékenyen kötelezzék el magukat az uniós szakpolitikai ciklus operatív végrehajtásának biztosítása mellett, amihez elegendő mértékű humán- és pénzügyi erőforrás, tájékoztatás és elismerés szükséges. A többéves stratégiai tervek és az operatív cselekvési tervek kidolgozásához és végrehajtásához szakértők részvételére van szükség, akik számára megfelelő jogosítványokat kell biztosítani,

FELKÉRVE az összes szereplőt, hogy szükség esetén vállalják az irányítók, társirányítók és akcióvezetők szerepét a vonatkozó uniós bűnüldözési prioritásokat illetően,

ÜDVÖZÖLVE az Europol, a Frontex, az Eurojust és a Cepol által a szakpolitikai ciklus végrehajtásának támogatása érdekében hozott intézkedéseket,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy a bűnözés egyre inkább horizontális jelleget ölt, és hogy meg kell erősíteni a több prioritást átfogó együttműködést,

HANGSÚLYOZVA, hogy az illetékes nemzeti hatóságoknak – köztük a tagállamok illetékes bűnüldöző, igazságügyi és közigazgatási hatóságainak –, valamint az uniós intézményeknek és ügynökségeknek nagyon szorosan együtt kell működniük az uniós bűnüldözési prioritások végrehajtásában, így biztosítva a folyamat multidiszciplináris és többszereplős megközelítését. E tekintetben alapvető fontosságú a rendőrség, a határőrség, a vámügyi szervek, az igazságügyi és a közigazgatási hatóságok közötti, valamint az uniós intézményekkel és ügynökségekkel való megfelelő együttműködés,

ÜDVÖZÖLVE azt a fejleményt, hogy 2016-ban számos operatív fellépésben nem bűnüldöző partnerek is közreműködtek, mint ahogy azt is, hogy a korábbiaknál nagyobb mértékben vontak be magánszférabeli partnereket, illetve vámügyi hatóságokat a folyamatokba, jelezve egyúttal, hogy ezen erőfeszítések további fokozására van szükség,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a nemzeti EMPACT-koordinátor fontos szerepet tölt be a hatékony nemzeti koordináció biztosításában és annak szavatolásában, hogy az illetékes nemzeti hatóságok részt vegyenek a bűnüldözési prioritások végrehajtásában,

KIEMELVE az uniós szakpolitikai ciklusra és az uniós bűnüldözési prioritásokra vonatkozóan a tagállamokban, valamint az uniós intézményekben és ügynökségekben biztosítandó képzési és tájékoztatási tevékenységek jelentőségét, valamint annak fontosságát, hogy harmadik országokban is növeljük az uniós szakpolitikai ciklus ismertségét,

FELISMERVE a belső biztonság külső dimenzióját és azt, hogy fontos intenzívebbé tenni és javítani a harmadik országokkal – így például a különböző bűnüldözési prioritások szempontjából jelentős származási és tranzitországokkal –, valamint a releváns nemzetközi szervezetekkel az uniós szakpolitikai ciklus operatív végrehajtása során folytatott együttműködést,

FELSZÓLÍTVA egyrészt a tagállamokat, hogy optimalizálják a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználását, másrészt valamennyi érintett szereplőt, hogy gondoskodjanak róla, hogy a megfelelő pénzeszközök időben rendelkezésre álljanak az operatív fellépések támogatása és korai szakaszban való megkezdésük lehetővé tétele érdekében,

ÚJÓLAG HANGSÚLYOZVA, hogy egyensúlyra kell törekedni a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözés által az EU belső biztonságára jelentett fenyegetések megelőzése és azok következményeinek kezelése között,

ÜDVÖZÖLVE a súlyos és szervezett bűnözésre vonatkozóan az Europol által 2017. március 9-én közzétett uniós fenyegetettség-értékelést (EU SOCTA)⁴, amely – a szakpolitikai ciklus 3. intézkedésének megfelelően – ajánlott uniós bűnüldözési prioritásokat fogalmaz meg, valamint áttekinti azokat a potenciális kulcsfontosságú területeket, amelyeket illetően fellépésre van szükség a különböző bűnözési piacokon,

⁴ 6886/17, ADD 1 és 2 (EU RESTRICTED).

MEGJEGYZVE, hogy az EU SOCTA-ból kiderül, hogy az Unióban jelenleg több mint 5 000, a nemzetközi szinten működő bűnszervezet ellen folyik vizsgálat, valamint hogy a bűnözési piacok egyre összetettebbek és egyre dinamikusabb jellegűek: megjelentek ugyanis a konkrét bűnözői tevékenységekre – mindenekelőtt online bűncselekményekre – szakosodott kisebb bűnszervezetek és egyéni bűnöző vállalkozók. Ezért a különböző bűnüldözési prioritásokra vonatkozó többéves stratégiai tervek és operatív cselekvési tervek kidolgozásakor különös figyelmet kell fordítani a tiltott áruk és szolgáltatások – így például a hamisított áruk – online kereskedelmére,

TUDOMÁSUL VÉVE azokat a prioritásokat és feladatokat, amelyek a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem területére vonatkozóan kerültek meghatározásra az idevágó stratégiai dokumentumokban, mint például „Az Európai Tanács tagjainak máltai nyilatkozata a migráció külső vonatkozásairól: a Földközi-tenger közepső térségében húzódó útvonal kezelése” című dokumentumban, az Európai Unió 2015–2020-as időszakra szóló megújított belső biztonsági stratégiájában⁵ és az annak végrehajtásáról készült későbbi jelentésekben⁶, az európai biztonsági stratégiában⁷, az európai migrációs stratégiában⁸, „Az európai biztonsági stratégia megvalósítása a terrorizmus elleni küzdelem és a hatékony és valódi biztonsági unió előkészítésének érdekében” című dokumentumban⁹, a hatékony és valódi biztonsági unió megvalósításáról szóló eredményjelentésekben¹⁰, az uniós vámügyi kockázatkezelési stratégiában és cselekvési tervben¹¹, a vám-együttműködési munkacsoportnak a 2016–2017-es időszakra szóló 8. cselekvési tervében¹², az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiájában¹³, a FRONTEX 2017. évi kockázatelemzésében, a Bizottság 2015. december 15-i határellenőrzési csomagjában, az EU és a délkelet-európai régió közötti tiltott lőfegyver-kereskedelemtől szóló, a 2015 és 2019 közötti időszakra vonatkozó cselekvési tervben¹⁴, az emberkereskedelem elleni, a 2016 utáni időszakra vonatkozó stratégiában, a pénzügyi nyomozásokkal kapcsolatos további lépésekről szóló tanácsi következtetésekből és cselekvési tervben¹⁵, a környezeti bűnözés elleni küzdelemről szóló tanácsi következtetésekből¹⁶, a 2013–2020-as időszakra szóló, kábítószer elleni uniós stratégiában¹⁷ és a 2017–2020-as időszakra szóló, kábítószer elleni uniós cselekvési terv tervezetében¹⁸.

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.

HANGSÚLYOZVA, hogy a fenti stratégiai dokumentumok és e tanácsi prioritások végrehajtására irányuló intézkedéseknek összhangban kell maradniuk egymással,

MEGJEGYZVE, hogy valamennyi érintett szereplőnek meg kell őriznie bizonyos fokú rugalmasságot annak érdekében, hogy képes legyen reagálni az EU belső biztonságát érő váratlan vagy új fenyegetésekre,

HANGSÚLYOZVA, hogy figyelmet kell fordítani a szervezett bűnözés és a terrorizmus közötti lehetséges kapcsolatokról eredő fenyegetésekre, mindenekelőtt a tűzfegyverek tiltott kereskedelme, az utánzott okmányok előállítása, illetve a bűncselekményből származó jövedelmet eredményező egyéb bűnözői tevékenységek tekintetében is,

AZ ALÁBBI PRIORITÁSOKAT HATÁROZZA MEG – fontossági sorrend nélkül – a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözés elleni küzdelem területén a 2018 és 2021 közötti időszakra:

1. küzdelem a számítástechnikai bűnözés ellen az alábbiak révén: 1) az információs rendszerek ellen irányuló támadásokkal kapcsolatos bűnözői tevékenységek – különösen a „bűncselekmény mint szolgáltatás” üzleti modellre épülő és az internetes bűncselekmények végrehajtását lehetővé tevő cselekmények – megakadályozása; 2) a gyermekek szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása, többek között a gyermekpornográfia előállítása és terjesztése elleni küzdelem; valamint 3) a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel való visszaélésben és azok hamisításában, többek között fizetési kártyával elkövetett nagyarányú csalásban (különösen bankkártyával való internetes vagy telefonos visszaélésben), egyéb készpénz-helyettesítő fizetési eszközöket érintő, újonnan felmerülő fenyegetésekben és bűnözői tevékenységek elkövetésének lehetővé tételében közreműködő bűnözők elleni fellépés.

E prioritás végrehajtására három, az alábbi területekre irányuló operatív cselekvési terv keretében fog sor kerülni: 1. információs rendszerek elleni támadások, 2. a gyermek szexuális kizsákmányolása és 3. készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel való visszaélés. Az előző szakpolitikai ciklusban a számítástechnikai bűnözésre vonatkozó prioritás kapcsán szerzett tapasztalatokat kellően figyelembe kell venni;

2. 1) a hasis, a kokain és a heroin EU-ba irányuló, nagybani tiltott kereskedelmében közreműködő bűnszervezetek tevékenységének megakadályozása; 2) a különféle kábítószeres európai uniós piacokon történő tiltott kereskedelmében és terjesztésében közreműködő bűnszervezetek elleni fellépés; valamint 3) a szintetikus kábítószeres és új pszichoaktív anyagok EU-beli előállításának visszaszorítása, illetve az ezek előállításában, tiltott kereskedelmében és terjesztésében közreműködő bűnszervezetek felszámolása.

E prioritás végrehajtására két, az alábbi területekre irányuló operatív cselekvési terv keretében fog sor kerülni: 1. hasis, kokain és heroin, 2. szintetikus kábítószeres és új pszichoaktív anyagok.

Az előző szakpolitikai ciklusban a kokainra, a heroinra és a szintetikus kábítószeresekre vonatkozó prioritások kapcsán szerzett tapasztalatokat kellően figyelembe kell venni;

3. olyan, az illegális bevándorlást elősegítő bűnszervezetek felszámolása, amelyek hozzájárulnak az illegális bevándorláshoz azzal, hogy az EU külső határát átszelő és az EU területén lévő fő migrációs útvonalak mentén segítséget nyújtanak az irreguláris migránsoknak, különös figyelemmel azokra, amelyek módszerei emberéleteket veszélyeztetnek, amelyek szolgáltatásaikat online kínálják és amelyek üzleti modelljének részét képezi az okmányokkal való visszaélés.

E prioritás végrehajtására egy operatív cselekvési terv keretében fog sor kerülni. Az előző szakpolitikai ciklusban az illegális bevándorlásra vonatkozó prioritás kapcsán szerzett tapasztalatokat kellően figyelembe kell venni;

4. a vagyon elleni szervezett bűnözés elleni küzdelem, kiemelt figyelmet fordítva az EU egészében a szervezett lopásokat és betöréseket elkövető, rendkívül mozgékony bűnszervezetek tevékenységének megakadályozására. Ennek ki kell terjednie az olyan új technológiákat vagy megerősített ellenintézkedéseket alkalmazó bűnszervezetekre is, amelyek a határokon átnyúló megfigyelési eszközök interoperabilitásának hiányát használják ki.

E prioritás végrehajtására egy operatív cselekvési terv keretében fog sor kerülni. Az előző szakpolitikai ciklusban a vagyon elleni szervezett bűnözésre vonatkozó prioritás kapcsán szerzett tapasztalatokat kellően figyelembe kell venni;

5. küzdelem az EU-ban a kizsákmányolás minden formája – köztük a szexuális és a munkaerő-kizsákmányolás – céljából folytatott emberkereskedelem ellen, valamint a gyermekkereskedelem minden formája ellen.

E prioritás végrehajtására egy operatív cselekvési terv keretében fog sor kerülni. Az előző szakpolitikai ciklusban az emberkereskedelemre vonatkozó prioritás kapcsán szerzett tapasztalatokat kellően figyelembe kell venni;

6. a jövedéki adóval kapcsolatos csalásban, illetve a Közösségen belül eltűnő kereskedő útján elkövetett csalásban közreműködő bűnszervezetek és specialisták tevékenységének megakadályozása.

E prioritás végrehajtására két, az alábbi területekre irányuló operatív cselekvési terv keretében fog sor kerülni: jövedéki adóval kapcsolatos csalás és a Közösségen belül eltűnő kereskedő útján elkövetett csalás. Az előző szakpolitikai ciklusban a jövedéki adóval kapcsolatos csalásra / a Közösségen belül eltűnő kereskedő útján elkövetett csalásra vonatkozó prioritás kapcsán szerzett tapasztalatokat kellően figyelembe kell venni;

7. a tűzfegyverek tiltott kereskedelmében, terjesztésében és használatában érintett bűnszervezetek tevékenységének megakadályozása.

E prioritás végrehajtására egy operatív cselekvési terv keretében fog sor kerülni. Az előző szakpolitikai ciklusban a tűzfegyverekre vonatkozó prioritás kapcsán szerzett tapasztalatokat kellően figyelembe kell venni;

8. a környezeti bűnözésben – konkrétan a vadon élő állatok és a hulladék tiltott kereskedelmében – érintett bűnszervezetek tevékenységének megakadályozása.

E prioritás végrehajtására egy operatív cselekvési terv keretében fog sor kerülni;

9. a bűnszervezetek bűncselekményből származó jövedelmének tényleges elkobzása céljából küzdelem a bűncselekményből származó jövedelem és a pénzmosás ellen, valamint a vagyonvisszaszerzés megkönnyítése, különös hangsúlyt helyezve a más bűnszervezeteknek pénzmosási szolgáltatásokat kínáló pénzmosó-kartellekre és azokra a bűnszervezetekre, amelyek széles körben alkalmaznak újonnan megjelenő fizetési módszereket bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosására.

E prioritás végrehajtására egy operatív cselekvési terv keretében fog sor kerülni. Emellett e prioritás végrehajtására az összes egyéb releváns bűnüldözési prioritásra vonatkozó többéves stratégiai terveken és operatív cselekvési terveken keresztül, közös horizontális stratégiai minimumcélként is sor kerül majd. Kiemelkedően fontos, hogy elkerüljük az átfedéseket, és hogy biztosítsuk az ezen operatív cselekvési terv és az összes egyéb operatív cselekvési terv közötti koordinációt. Következésképpen a stratégiai célok különböző operatív cselekvési tervekben történő végrehajtása érdekében minden prioritás tekintetében külön akcióvezető szakértőket kell kijelölni.

Az intézkedéseknek az operatív cselekvési tervek egészében történő végrehajtását segítő, egy adott operatív cselekvési terv szakértőit adott esetben meg lehet hívni az egyéb operatív cselekvési tervekkel foglalkozó ülésekre. Az adott operatív cselekvési terv irányítója horizontális találkozókat fog szervezni annak érdekében, hogy minden operatív cselekvési tervben megszilárdítsa az alkalmazott megközelítést. A COSI a félidős értékelés keretében 2019 őszéig felülvizsgálja majd a fenti módszert.

10. küzdelem az EU-ban elkövetett, okmányokkal való visszaélés ellen, azon bűnszervezeteket megcélózva, amelyek közreműködnek megtévesztő és hamis okmányok más bűnözők részére való előállításában és nyújtásában.

E prioritás végrehajtására átfogó prioritásként fog sor kerülni egyrészt az egyes prioritásokhoz tartozó többéves stratégiai tervek közös stratégiai céljainak meghatározására szolgáló szakértői találkozó („MASP master workshop”) keretében, amelynek célja a közös horizontális stratégiai minimumcélok azonosítása lesz, másrészt a releváns bűnüldözési prioritásokra vonatkozó operatív cselekvési terveken keresztül. Az okmányokkal való visszaéléssel foglalkozó szakértők adott esetben egy asztalhoz ülhetnek az adott bűnüldözési prioritás területének szakértőivel, hogy megvitassák a fellépések operatív végrehajtását. Ezen átfogó prioritás tekintetében külön akcióvezetőket kell majd kijelölni a különböző operatív cselekvési tervek összefüggésében. Ezen akcióvezetők horizontális szakértői csoportot fognak alkotni, amelynek feladata az operatív cselekvési tervekben szereplő operatív fellépések koordinálása lesz. A horizontális szakértői csoport az operatív cselekvési tervekkel kapcsolatos szakértői találkozók előtt ülést fog tartani azon operatív fellépések azonosítása céljából, amelyeket be fognak illeszteni a megfelelő operatív cselekvési tervekbe. A csoportot egy ezt önként vállaló tagállam fogja vezetni az Europol és a Frontex támogatásával. A „bűncselekményből származó jövedelem, pénzmosás és vagyonvisszaszerzés” elnevezésű bűnüldözési prioritás keretében alkalmazott módszer 2019 őszéig történő felülvizsgálatának eredményétől függően a COSI dönteni fog arról, hogy alkalmazza-e a szóban forgó módszert az „okmányokkal való visszaélés” elnevezésű uniós bűnüldözési prioritás esetében;

FELKÉRI a COSI-t, hogy megbízatásának keretei¹⁹ között, valamint a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözésre vonatkozó uniós szakpolitikai ciklus folytatásáról (2018–2021) szóló, 2017. március 27-i tanácsi következtetésekben foglaltaknak megfelelően koordinálja, támogassa, kövesse nyomon és értékelje a többéves stratégiai tervek és az éves operatív cselekvési tervek végrehajtását. A stratégiai célok megvalósításának mérése érdekében különös figyelmet kell fordítani a fellépések eredményeinek mind féléves, mind végső értékelésére.

A COSI-nak biztosítani kell az Unión belüli belső biztonság megerősítéséhez szükséges operatív fellépések egységes végrehajtását, amibe az érintett nemzeti hatóságok közötti és az uniós ügynökségekkel való hatékony együttműködés biztosítása is beletartozik. A COSI-nak ezen túlmenően kapcsolatot kell fenntartania a megfelelő tanácsi előkészítő szervekkel, biztosítandó, hogy a bűnüldözési prioritások végrehajtása más szakpolitikai területekkel, így különösen az Unió külső fellépéseivel koordinált módon történjen;

FELKÉRI valamennyi tanácsi előkészítő szervet, hogy a Szerződések rendelkezéseire is kellő figyelemmel saját szakpolitikai területükön vegyék figyelembe a fenti prioritásokat;

FELKÉRI a Bizottságot, a tagállamokat, az IB-ügynökségeket és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy minden finanszírozási lehetőséget vizsgáljanak meg az uniós szakpolitikai ciklus keretében elfogadott tevékenységek hatékony támogatására;

FELSZÓLÍTJA a tagállamokat, hogy a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözés elleni küzdelemben a hagyományos büntető-igazságszolgáltatási megközelítésen túl tevékenyen alkalmazzanak alternatív és kiegészítő jellegű megközelítéseket és eszközöket is;

FELKÉRI az Europol, hogy 2019 folyamán a tagállamokkal és az érintett ügynökségekkel együttműködésben, valamint különös figyelmet fordítva az uniós bűnüldözési prioritásokra, végezze el az új, a változó és a kialakulóban lévő fenyegetések féléves értékelését egy, a Tanácsnak benyújtott időközi jelentés formájában.

¹⁹ HL L 52., 2010.3.3., 50. o.