



Briselē, 2017. gada 12. maijā
(OR. en)

8654/17

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

PIEZĪME

Sūtītājs:	prezidentvalsts
Saņēmējs:	Pastāvīgo pārstāvju komiteja / Padome
Iep. dok. Nr.:	8420/2/17 REV 2
Temats:	Projekts – Padomes secinājumi par ES prioritāšu noteikšanu cīņai pret organizētu un smagu starptautisku noziedzību laikposmā no 2018. līdz 2021. gadam

Ņemot vērā diskusijas, kas notika *COSI* atbalsta grupas sanāksmē 2017. gada 12. maijā, pielikumā pievienots projekts Padomes secinājumiem par ES prioritāšu noteikšanu cīņai pret organizētu un smagu starptautisku noziedzību laikposmā no 2018. līdz 2021. gadam, ko iesniegs Pastāvīgo pārstāvju komitejai/Padomei pieņemšanai.

**PROJEKTS – PADOMES SECINĀJUMI PAR ES PRIORITĀŠU NOTEIKŠANU CĪŅAI
PRET ORGANIZĒTU UN SMAGU STARPTAUTISKU NOZIEDZĪBU LAIKPOSMĀ NO
2018. LĪDZ 2021. GADAM**

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ATGĀDINOT, ka laikposmā no 2012. līdz 2013. gadam tika īstenots sākotnējs un saīsināts ES politikas cikls organizētas un smagas starptautiskas noziedzības jomā, par pamatu ņemot ES prioritātes noziedzības apkarošanas jomā, par kurām Padome vienojās 2011. gada 9. un 10. jūnijā ¹; tam sekoja pilnvērtīgs ES politikas cikls laikposmā no 2014. līdz 2017. gadam, par pamatu ņemot ES prioritātes noziedzības apkarošanas jomā, par kurām Padome vienojās 2013. gada 6. un 7. jūnijā ²;

PAUŽOT ATZINĪBU par pasākumiem, ko dalībvalstis kopā ar TI aģentūrām ir veikušas, lai īstenotu 2012.–2013. gada un 2014.–2017. gada ES politikas ciklus, jo īpaši saistībā ar operatīvajiem rīcības plāniem (ORP), kuri ir veicinājuši cīņu pret organizētu un smagu starptautisko noziedzību;

ATZĪMĒJOT ES politikas cikla pastiprināto operatīvo raksturu, kas ļauj koordinētā un strukturētā veidā vērsties pret galvenajiem draudiem, ar ko saskaras ES;

BALSTOTIES uz ES politikas cikla īstenošanā gūto pieredzi, kas tika izmantota, lai izstrādātu jauno ES politikas ciklu laikposmam no 2018. līdz 2021. gadam ³, par ko Padome vienojās 2017. gada 27. martā;

ATZĪMĒJOT, ka saskaņā ar ES politikas cikla metodiku, Padomei ir jāapzina ES prioritātes noziedzības apkarošanas jomā cīņai pret organizētu un smagu starptautisko noziedzību;

¹ Dok. 11050/11.

² Dok. 12095/13.

³ Dok. 7704/17.

UZSVEROT, cik svarīgi ir noteikt ierobežotu ES prioritāšu skaitu noziedzības apkarošanas jomā, ko var reāli īstenot Eiropas un attiecīgā gadījumā valsts vai reģionālā līmenī, pamatojoties uz gada operatīvajiem rīcības plāniem (ORP), atbilstoši saskaņotiem daudzgadu stratēģiskiem plāniem (DSP);

AICINOT dalībvalstis, iestādes un aģentūras aktīvi iesaistīties, lai nodrošinātu ES politikas cikla operatīvu īstenošanu, kam ir nepieciešami pietiekami cilvēkresursi un finanšu resursi, informētība, kā arī atzīšana. Lai izstrādātu un īstenotu DSP un ORP, ir nepieciešama ekspertu līdzdalība, un tiem jādod adekvātas iespējas;

AICINOT visus rīcībspēkus attiecīgā gadījumā uzņemties virzītāju, līdzvirzītāju un rīcības vadītāju lomu saistībā ar attiecīgajām ES prioritātēm noziedzības apkarošanas jomā;

PAUŽOT GANDARĪJUMU par pasākumiem, ko veicis Eiropols, *Frontex*, *Eurojust* un Eiropas Policijas akadēmija (*CEPOL*), lai atbalstītu politikas cikla īstenošanu;

NORĀDOT uz to, ka noziedzības veidi kļūst arvien transversālāki un ka ir jāpastiprina sadarbība starp dažādām prioritāšu jomām;

UZSVEROT, ka valsts kompetentajām iestādēm, tostarp dalībvalstu attiecīgajām tiesībsardzības iestādēm, tiesu un administratīvajām iestādēm, ES iestādēm un aģentūrām būtu ļoti cieši jāsadarbojas, īstenojot ES prioritātes noziedzības apkarošanas jomā, šādā veidā nodrošinot daudzdisciplināru un daudzāģentūru pieeju. Šajā sakarībā būtiska ir laba sadarbība starp policiju, robežsargiem, muitas, tiesu un administratīvām iestādēm, kā arī ar ES iestādēm un aģentūrām;

PAUŽOT ATZINĪBU par to, ka daudzās no operatīvajām darbībām 2016. gadā tika iekļauti partneri, kas nav tiesībsardzības iestādes, un ka vairāk tika iesaistīti privātie partneri, kā arī muitas iestādes, tomēr atzīmējot, ka minētie centieni būtu jāpastiprina vēl vairāk;

ATZĪSTOT, cik nozīmīga ir valsts *EMPACT* koordinatora loma, nodrošinot attiecīgo valsts iestāžu līdzdalību ar noziedzības apkarošanu saistīto prioritāšu īstenošanā un efektīvu koordināciju valsts līmenī;

UZSVEROT to, cik svarīgi ir dalībvalstīs, ES iestādēs un aģentūrās rīkot apmācības un veicināt informētību par ES politikas ciklu un ES prioritātēm noziedzības apkarošanas jomā, kā arī trešās valstīs veicināt informētību par ES politikas ciklu;

ATZĪSTOT iekšējās drošības ārējo dimensiju un to, cik svarīgi ir pastiprināt un uzlabot sadarbību ar trešām valstīm, tostarp nozīmīgām izcelsmes un tranzīta valstīm attiecībā uz dažādām prioritātēm noziedzības apkarošanas jomā, un attiecīgajām starptautiskajām organizācijām ES politikas cikla operatīvajā īstenošanā;

AICINOT dalībvalstis optimizēt pieejamo līdzekļu izmantošanu un aicinot visus iesaistītos rīcībspēkus nodrošināt adekvāta finansējuma savlaicīgu pieejamību, lai atbalstītu operatīvās darbības un dotu iespēju tās uzsākt agrīnā stadijā;

ATKĀRTOTI UZSVEROT, ka būtu jāpanāk līdzsvars starp tādu draudu novēršanu, kurus ES iekšējai drošībai rada organizēta un smaga starptautiskā noziedzība, un šo draudu izraisīto seku novēršanu;

PAUŽOT ATZINĪBU par ES smagās un organizētās noziedzības draudu novērtējumu (ES *SOCTA*) ⁴, ar kuru 2017. gada 9. martā nāca klajā Eiropols un kurā ietvertas ieteiktās ES prioritātes noziedzības apkarošanas jomā saskaņā ar politikas cikla 3. darbību, kā arī pārskats par iespējamām svarīgākajām jomām, kurām jāpievēršas dažādos noziedzīgajos tirgos;

⁴ Dok. 6886/17, ADD 1 un 2 (*EU RESTRICTED*).

ATZĪMĒJOT to, ka ES *SOCTA* parāda, ka šobrīd ES notiek izmeklēšana par vairāk nekā 5000 organizētām noziedzīgām grupām (ONG), kas darbojas starptautiskā līmenī, un ka noziedzīgie tirgi ir aizvien sarežģītāki un dinamiskāki, un parādās mazākas grupas un atsevišķi noziedzīgi uzņēmēji, kas veic konkrētas noziedzīgas darbības, jo īpaši tiešsaistē. Tādēļ, izstrādājot DSP un ORP dažādajām prioritātēm noziedzības apkarošanas jomā, īpaša uzmanība būtu jāpievērš nelikumīgu preču un pakalpojumu, tostarp viltotu preču, tirdzniecībai tiešsaistē;

ŅEMOT VĒRĀ prioritātes un uzdevumus cīņā pret organizētu un smagu starptautisku noziedzību, kuri izklāstīti tādos stratēģiskos dokumentos kā Eiropadomes locekļu Maltas deklarācija "Par migrācijas ārējiem aspektiem: pievērsties Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutam", atjaunotā ES iekšējās drošības stratēģija (2015–2020) ⁵ un tai sekojošie īstenošanas ziņojumi ⁶, Eiropas Drošības programma ⁷ un Eiropas programma migrācijas jomā ⁸, paziņojums "Eiropas Drošības programmas īstenošana cīņā pret terorismu un virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību" ⁹, progresa ziņojumi virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību ¹⁰, ES muitas riska pārvaldības stratēģija un rīcības plāns ¹¹, Muitas sadarbības jautājumu darba grupas 8. rīcības plāns 2016.–2017. gadam ¹², ES kiberdrošības stratēģija ¹³, 2017. gada *Frontex* riska analīze, Komisijas 2015. gada 15. decembra pakete robežu pārvaldības jomā, ES un Eiropas dienvidaustrumu reģiona rīcības plāns par šaujamieroču nelikumīgu tirdzniecību (2015–2019) ¹⁴, laikposmam pēc 2016. gada izstrādātā stratēģija attiecībā uz cilvēku tirdzniecību, Padomes secinājumi un rīcības plāns par turpmāko rīcību finanšu izmeklēšanas jomā ¹⁵, Padomes secinājumi par noziegumu pret vidi apkarošanu ¹⁶, ES Narkomānijas apkarošanas stratēģija 2013.–2020. gadam ¹⁷ un projekts ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plānam 2017.–2020. gadam ¹⁸;

⁵ Dok. 9798/15.

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

⁷ Dok. 8293/15.

⁸ Dok. 8961/15.

⁹ Dok. 8128/16.

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

¹¹ Dok. 12644/14 + ADD 1, 15403/14.

¹² Dok. 13749/3/15 REV 3.

¹³ Dok. 6225/13.

¹⁴ Dok. 15516/14.

¹⁵ Dok. 8777/16.

¹⁶ Dok. 15412/16.

¹⁷ Dok. 17547/12.

¹⁸ Dok. 7379/17 + ADD 1.

UZSVEROT, ka minēto stratēģisko dokumentu īstenošanai paredzētajām darbībām un Padomes pašreizējām prioritātēm joprojām jābūt savstarpēji saskaņotām;

ATZĪMĒJOT, ka visiem iesaistītajiem rīcībbspēkiem jā saglabā zināma elastība, lai varētu vērsties pret negaidītiem vai jauniem draudiem ES iekšējai drošībai;

UZSVEROT, ka būtu jāņem vērā draudi, kas izriet no iespējamās saiknes starp organizēto noziedzību un terorismu, jo īpaši attiecībā uz šaujamieroču nelikumīgu tirdzniecību, viltotu dokumentu izgatavošanu un arī attiecībā uz citām noziedzīgām darbībām, kuru rezultātā noziedzīgi tiek iegūti līdzekļi;

jauktā kārtībā NOSAKA ŠĀDAS PRIORITĀTES cīņai pret organizētu un smagu starptautisku noziedzību laikposmā no 2018. līdz 2021. gadam:

1. Apkarot kibernetisko noziedzību, 1) pārtraucot noziedzīgas darbības, kas saistītas ar uzbrukumiem informācijas sistēmām, jo īpaši tās, kuras seko uzņēmējdarbības modelim "noziegums kā pakalpojuma veids" un darbojas kā veicinātāji noziegumiem tiešsaistē, 2) apkarojot seksuālu vardarbību pret bērniem un bērnu seksuālu izmantošanu, tostarp tādu materiālu veidošanu un izplatīšanu, kas saistīti ar seksuālu vardarbību pret bērniem, un 3) vērsties pret noziedzniekiem, kas iesaistīti krāpšanā un bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu viltošanā, ieskaitot plaša apjoma krāpšanos ar maksājumu kartēm (jo īpaši krāpšanos ar maksājumiem, kas veikti, neuzrādot karti), vērsties pret jauniem draudiem, kas skar citus bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļus, un noziedzību veicinošām darbībām.

Šo prioritāti īsteno ar trim operatīvās rīcības plāniem: 1) uzbrukumi informācijas sistēmām, 2) bērnu seksuāla izmantošana un 3) krāpšana bezskaidras naudas norēķinos. Pilnībā būtu jāņem vērā pieredze, kas gūta saistībā ar iepriekšējā politikas cikla prioritāti kibernetiskās drošības jomā.

2. 1) pārtraukt tādu organizētu noziedzīgu grupu (ONG) darbības, kas iesaistītas marihuānas, kokaīna un heroīna nelikumīgā vairumtirdzniecībā uz ES, 2) apkarot noziedzīgos tīklus, kas iesaistīti dažādu veidu narkotisko vielu nelikumīgā tirdzniecībā un izplatīšanā ES tirgos, un 3) samazināt sintētisko narkotiku un jaunu psihoaktīvu vielu ražošanu ES un izjaukt ONG, kas iesaistītas to ražošanā, nelikumīgā tirdzniecībā un izplatīšanā.

Šo prioritāti īsteno ar diviem operatīvās rīcības plāniem: 1) marihuāna, kokaīns un heroīns un 2) jaunas psihoaktīvas vielas un sintētiskās narkotikas.

Pilnībā būtu jāņem vērā pieredze, kas gūta saistībā ar iepriekšējā politikas cikla prioritātēm kokaīna, heroīna un sintētisko narkotiku jomā.

3. Sagraut ONG, kas veicina neatbilstīgu imigrāciju, neatbilstīgiem migrantiem sniedzot organizatoru pakalpojumus galvenajos migrācijas ceļos, kas šķērso ES ārējo robežu, un ES iekšienē, jo īpaši vēršoties pret tiem, kuru izmantotās metodes apdraud cilvēku dzīvības, pret tiem, kuri piedāvā savus pakalpojumus tiešsaistē un padara dokumentu viltošanu par daļu no sava uzņēmējdarbības modeļa.

Šo prioritāti īsteno ar vienu operatīvās rīcības plānu. Pilnībā būtu jāņem vērā pieredze, kas gūta saistībā ar iepriekšējā politikas cikla prioritāti neatbilstīgas imigrācijas jomā.

4. Cīnīties pret organizētiem noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, koncentrējoties uz to, lai izjauktu ļoti mobilas ONG, kas visā ES veic organizētas zādzības un ielaušanos. Šeit būtu jāvērsas pret tām ONG, kas lieto jaunās tehnoloģijas vai uzlabotus pretpasākumus, izmantojot to, ka trūkst pārrobežu uzraudzības rīku sadarbības.

Šo prioritāti īsteno ar vienu operatīvās rīcības plānu. Pilnībā būtu jāņem vērā pieredze, kas gūta saistībā ar iepriekšējā politikas cikla prioritāti attiecībā uz organizētiem noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu.

5. Apgarot cilvēku tirdzniecību ES saistībā ar visiem ekspluatācijas veidiem, tostarp seksuālu un darbaspēka ekspluatāciju, kā arī visus bērnu tirdzniecības veidus.

Šo prioritāti īsteno ar vienu operatīvās rīcības plānu. Pilnībā būtu jāņem vērā pieredze, kas gūta saistībā ar iepriekšējā politikas cikla prioritāti cilvēku tirdzniecības jomā.

6. Samazināt to ONG un speciālistu spējas, kas saistīti ar krāpniecību akcīzes nodokļa jomā un ar "pazudušā tirgotāja" krāpniecisku darbību Kopienā (MTIC).

Šo prioritāti īsteno ar diviem operatīvās rīcības plāniem: krāpšana akcīzes nodokļu jomā un "pazudušā tirgotāja" krāpnieciska darbība Kopienā. Pilnībā būtu jāņem vērā pieredze, kas gūta saistībā ar iepriekšējā politikas cikla prioritāti attiecībā uz krāpšanu akcīzes nodokļu jomā un "pazudušā tirgotāja" krāpniecisku darbību Kopienā.

7. Sagraut tās ONG, kas iesaistītas nelikumīgā šaujamieroču tirdzniecībā, izplatīšanā un lietošanā.

Šo prioritāti īsteno ar vienu operatīvās rīcības plānu. Pilnībā būtu jāņem vērā pieredze, kas gūta saistībā ar iepriekšējā politikas cikla prioritāti šaujamieroču jomā.

8. Sagraut tās ONG, kas iesaistītas noziegumos pret vidi, konkrētāk, savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgā tirdzniecībā un nelikumīgā atkritumu tirdzniecībā.

Šo prioritāti īsteno ar vienu operatīvās rīcības plānu.

9. Cīnīties pret noziedznieku rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un atvieglot noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšanu, lai efektīvi konfiscētu ONG noziedzīgi iegūtus līdzekļus, īpaši vēršoties pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas karteliem, kas sniedz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pakalpojumus citām ONG, un pret tām ONG, kas plaši izmanto jaunas maksājumu metodes, lai legalizētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

Šo prioritāti īsteno ar vienu operatīvās rīcības plānu. Papildus minētajam šo prioritāti īsteno arī kā kopīgu horizontālu minimālo stratēģisko mērķi ar DSP un ORP attiecībā uz visām citām būtiskajām prioritātēm noziedzības apkarošanas jomā. Ir ļoti svarīgi izvairīties no dublēšanās un nodrošināt koordināciju starp šo ORP un visiem pārējiem ORP. Tādēļ katrai prioritātei tiks iecelti speciāli eksperti – rīcības vadītāji, lai īstenotu minēto stratēģisko mērķi dažādajos ORP.

Šā ORP eksperti attiecīgā gadījumā var tikt uzaicināti uz citu ORP sanāksmēm, lai atbalstītu rīcību īstenošanu operatīvajos rīcības plānos. Šā ORP virzītājs rīkos horizontālas sanāksmes, lai stiprinātu minēto pieeju katrā operatīvās rīcības plānā. Minētā metodika tiks pārskatīta līdz 2019. gada rudenim COSI veiktajā vidusposma izvērtēšanā.

10. Apkarot dokumentu viltošanu ES, vēršoties pret tādām ONG, kas iesaistītas neīstu un viltotu dokumentu izgatavošanā un nodošanā citiem noziedzniekiem.

Šo prioritāti īsteno kā transversālu prioritāti DSP galvenajā darbseminārā, kurā apzinās kopīgos horizontālos minimālos stratēģiskos mērķus, kā arī ar ORP attiecībā uz konkrētajām prioritātēm noziedzības apkarošanas jomā. Eksperti dokumentu viltošanas jomā attiecīgos gadījumos var pievienoties konkrētās jomas ekspertiem, lai apspriestu darbību operatīvo īstenošanu. Šīs transversālās prioritātes īstenošanai dažādajos ORP būs jāieceļ speciāli rīcības vadītāji. Minētie rīcības vadītāji veidos horizontālu ekspertu grupu, lai koordinētu operatīvās darbības operatīvajos rīcības plānos. Horizontālā ekspertu grupa tiksies pirms ORP darbsemināriem, lai apzinātu operatīvās darbības, kuras tiks iekļautas attiecīgajos ORP. Grupu vadīs viena brīvprātīga dalībvalsts un atbalstīs Eiropols un *Frontex*. Balstoties uz rezultātiem, kas gūti līdz 2019. gada rudenim veiktajā metodikas pārskatīšanā attiecībā uz prioritāti noziedzības apkarošanas jomā "noziedznieku rīcībā esoši finanšu līdzekļi, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un noziedzīgi iegūtu līdzekļu atgūšana", COSI pieņems lēmumu par to, vai minēto metodiku piemērot attiecībā uz ES prioritāti noziedzības apkarošanas jomā "dokumentu viltošana".

UZDOD *COSI*, atbilstīgi tās pilnvarām ¹⁹ un kā noteikts Padomes 2017. gada 27. marta secinājumos par ES politikas cikla organizētas un smagas starptautiskas noziedzības jomā turpināšanu, koordinēt, atbalstīt, pārraudzīt un izvērtēt daudzgadu stratēģisko plānu (DSP) un gada operatīvo rīcības plānu (ORP) īstenošanu. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš gan vidusposma, gan galīgajai darbību rezultātu izvērtēšanai, lai novērtētu stratēģisko mērķu sasniegšanu.

COSI ir jānodrošina konsekvence to operatīvo darbību īstenošanā, kuras nepieciešamas, lai stiprinātu iekšējo drošību Savienībā, ietverot efektīvu sadarbību starp attiecīgajām valsts iestādēm un ar ES aģentūrām. *COSI* ir arī jāsadarbojas ar attiecīgajām Padomes darba sagatavošanas struktūrām, lai nodrošinātu, ka minēto ar noziedzības apkarošanu saistīto prioritāšu īstenošana tiek koordinēta ar citām politikas jomām, jo īpaši Savienības ārējā darbībā;

AICINA visas Padomes darba sagatavošanas struktūras ievērot šīs prioritātes savās attiecīgajās politikas jomās, pienācīgi ņemot vērā Līgumu noteikumus;

AICINA Komisiju, dalībvalstis, TI aģentūras un Eiropas Ārējās darbības dienestu apsvērt visas finansiālās iespējas efektīvi atbalstīt darbības, par kurām panākta vienošanās ES politikas ciklā;

AICINA dalībvalstis papildus tradicionālajai uz krimināljustīciju balstītajai pieejai aktīvi izmantot alternatīvas un papildinošas pieejas un instrumentus, lai cīnītos pret organizētu un smagu starptautisku noziedzību;

AICINA Eiropu sadarbībā ar dalībvalstīm un attiecīgajām aģentūrām 2019. gadā, izstrādājot starpposma ziņojumu Padomei, sagatavot vidusposma pārskatu par jauniem un mainīgiem draudiem un tādiem draudiem, kas tikko parādījušies, īpašu uzmanību pievēršot ES prioritātēm noziedzības apkarošanas jomā.

¹⁹ OV L 52, 3.3.2010., 50. lpp.