

Bruxelles, 12 mai 2017
(OR. en)

8654/17

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

NOTĂ

Sursă:	Președinția
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Nr. doc. ant.:	8420/2/17 REV 2
Subiect:	Proiect de concluzii ale Consiliului privind stabilirea priorităților UE pentru combaterea criminalității internaționale organizate și grave în perioada 2018-2021

Ca urmare a discuțiilor din cadrul reuniunii Grupului de sprijin al COSI din 12 mai 2017, se pune la dispoziția delegațiilor, în anexă, proiectul de Concluzii ale Consiliului privind stabilirea priorităților UE pentru combaterea criminalității internaționale organizate și grave în perioada 2018-2021, care va fi transmis Coreperului/Consiliului pentru adoptare.

**PROIECT DE CONCLUZII ALE CONSILIULUI PRIVIND STABILIREA
PRIORITĂȚILOR UE PENTRU COMBATerea CRIMINALITĂȚII INTERNAȚIONALE
ORGANIZATE ȘI GRAVE
ÎN PERIOADA 2018-2021**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

REAMINTIND că în perioada 2012-2013 a fost pus în aplicare un ciclu inițial și limitat de politici ale UE vizând criminalitatea internațională organizată și gravă, pe baza priorităților UE pentru combaterea criminalității aprobate de Consiliu la 9-10 iunie 2011¹, urmat de un ciclu complet de politici ale UE în perioada 2014-2017 pe baza priorităților UE pentru combaterea criminalității aprobate de Consiliu la 6-7 iunie 2013²,

LUÂND ACT CU SATISFAȚIE de măsurile adoptate de statele membre împreună cu agențiile JAI pentru punerea în aplicare a ciclurilor de politici ale UE pentru perioadele 2012-2013 și 2014-2017, cu precădere în cadrul oferit de planurile de acțiune operaționale (PAO), care au contribuit la combaterea criminalității grave și a criminalității organizate,

LUÂND ACT de latura operațională tot mai pronunțată a ciclului de politici ale UE, mulțumită căreia amenințările majore cu care se confruntă aceasta pot fi abordate în mod coordonat și structurat,

PORNIND de la experiența acumulată grație punerii în aplicare a ciclului de politici ale UE, care a fost fructificată cu ocazia elaborării noului ciclu de politici ale UE pentru perioada 2018-2021³, aprobat de Consiliu la 27 martie 2017,

CONSTATÂND că, în conformitate cu metodologia aferentă ciclului de politici ale UE, Consiliul trebuie să identifice prioritățile UE pentru combaterea criminalității internaționale grave și organizate,

¹ Documentul ST 11050/11.

² Documentul ST 12095/13.

³ Documentul ST 7704/17.

SUBLINIIND că este important să se stabilească un număr limitat de priorități ale UE pentru combaterea criminalității, care să poată fi puse în aplicare în mod realist la nivel european și, acolo unde este cazul, la nivel național sau regional, pe baza planurilor de acțiune operaționale (PAO) anuale, în conformitate cu planurile strategice multianuale (PSM) convenite,

INVITÂND statele membre, instituțiile și agențiile să se angajeze în mod activ pentru a asigura punerea în aplicare operațională a ciclului de politici ale UE, pentru care este nevoie de resurse umane și financiare suficiente, de informare, precum și de recunoaștere. Pentru elaborarea și punerea în aplicare a planurilor strategice multianuale (PSM) și a planurilor de acțiune operaționale (PAO) este nevoie de participarea și abilitarea corespunzătoare a experților,

LANSÂND tuturor actorilor INVITAȚIA de a-și asuma, acolo unde este cazul, rolurile de coordonatori, de coordonatori secundari și de responsabili de proiect pentru prioritățile corespunzătoare ale UE pentru combaterea criminalității,

SALUTÂND măsurile adoptate de Europol, Frontex, Eurojust și Cpol în sprijinul punerii în aplicare a ciclului de politici,

LUÂND ACT de natura transversală tot mai pronunțată a criminalității și de necesitatea de a consolida cooperarea la nivelul diferitelor priorități,

SUBLINIIND faptul că autoritățile naționale competente – inclusiv autoritățile relevante de aplicare a legii din statele membre – autoritățile judiciare și administrative, instituțiile și agențiile UE ar trebui să coopereze îndeaproape în vederea punerii în aplicare a priorităților UE pentru combaterea criminalității, asigurându-se în acest fel o abordare multidisciplinară și multiinstituțională. În acest sens, buna cooperare între poliție, polițiștii de frontieră, autoritățile vamale, judiciare și administrative, precum și cu instituțiile și agențiile UE este esențială,

SALUTÂND faptul că multe dintre acțiunile operative întreprinse în 2016 au implicat parteneri din afara sferei legate de aplicarea legii și că s-a intensificat cooperarea cu partenerii privați și implicarea autorităților vamale și atrăgând totodată atenția asupra faptului că se impune o intensificare suplimentară a acestor eforturi,

RECUNOSCÂND rolul important ce revine coordonatorului EMPACT de la nivel național (NEC) pentru asigurarea participării autorităților naționale relevante la punerea în aplicare a priorităților pentru combaterea criminalității și pentru asigurarea unei coordonări eficiente la nivel național,

SUBLINIIND importanța pe care o au formarea și sensibilizarea cu privire la ciclul de politici ale UE și la prioritățile UE pentru combaterea criminalității la nivelul statelor membre, al instituțiilor și al agențiilor UE, precum și importanța promovării creșterii gradului de informare cu privire la ciclul de politici ale UE în rândul țărilor terțe,

RECUNOSCÂND dimensiunea externă a securității interne și importanța intensificării și îmbunătățirii cooperării cu țările terțe – inclusiv cu țările importante de origine și de tranzit din perspectiva diverselor priorități pentru combaterea criminalității – și cu organizațiile internaționale relevante sub aspectul punerii în aplicare operaționale a ciclului de politici ale UE,

SOLICITÂND statelor membre să optimizeze utilizarea fondurilor puse la dispoziție și tuturor factorilor implicați să garanteze punerea promptă la dispoziție a unei finanțări adecvate pentru susținerea acțiunilor operative, astfel încât acestea să poată debuta de timpuriu,

REITERÂND faptul că ar trebui să se ajungă la un echilibru între prevenire și abordarea consecințelor amenințărilor la adresa securității interne a UE generate de criminalitatea internațională gravă și organizată,

SALUTÂND Evaluarea UE a amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată (SOCTA UE)⁴, transmisă de Europol la 9 martie 2017, care include recomandări de priorități ale UE pentru combaterea criminalității în conformitate cu acțiunea 3 din ciclul de politici, precum și o trecere în revistă a potențialelor domenii-cheie de abordat pe diferitele piețe infracționale,

⁴ Documentele ST 6886/17, ADD 1 și 2 (EU RESTRICTED/UE RESTREINT).

LUÂND ACT DE FAPTUL că SOCTA UE constată că peste 5 000 de grupuri infracționale organizate (OCG) active la nivel internațional sunt în prezent anchetate în UE și că piețele infracționale sunt tot mai complexe și mai dinamice, înregistrându-se apariția unor grupuri mai restrânse și a unor infractori de tip mici antreprenori implicați în activități infracționale specifice, mai ales în mediul online. Prin urmare, cu ocazia elaborării PSM și a PAO pentru diversele priorități pentru combaterea criminalității, ar trebui acordată o atenție deosebită comerțului online cu produse și cu servicii ilicite, inclusiv cu marfă contrafăcută,

LUÂND ACT de prioritățile și de sarcinile legate de combaterea criminalității internaționale organizate și grave stabilite în documente strategice, precum Declarația din Malta a membrilor Consiliului European privind aspectele externe ale migrației: abordarea rutei central-mediteraneene, Strategia reînnoită de securitate internă a UE pentru perioada 2015-2020⁵ și rapoartele ulterioare privind punerea sa în aplicare⁶, Agenda europeană privind securitatea⁷, Agenda europeană privind migrația⁸, Agenda europeană privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică⁹, rapoartele privind progresele înregistrate către o uniune a securității efectivă și reală¹⁰, Planul de acțiune și Strategia UE pentru gestionarea riscurilor vamale¹¹, al optulea plan de acțiune al Grupului de lucru pentru cooperare vamală pentru perioada 2016-2017¹², Strategia de securitate cibernetică a Uniunii Europene¹³, analiza de risc pe 2017 efectuată de Frontex, pachetul Comisiei privind frontierele din 15 decembrie 2015, Planul de acțiune privind traficul ilegal de arme de foc între UE și regiunea Europei de Sud-Est pentru perioada 2015-2019¹⁴, Strategia privind traficul de ființe umane pentru perioada de după 2016, Concluziile Consiliului și Planul de acțiune privind calea de urmat în ceea ce privește anchetele financiare¹⁵, Concluziile Consiliului privind combaterea infracțiunilor împotriva mediului¹⁶, Strategia UE în materie de droguri (2013-2020)¹⁷ și Planul de acțiune al UE în materie de droguri 2017-2020¹⁸,

⁵ Documentul ST 9798/15.

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

⁷ Documentul ST 8293/15.

⁸ Documentul ST 8961/15.

⁹ Documentul ST 8128/16.

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

¹¹ Documentele ST 12644/14 + ADD 1, ST 15403/14.

¹² Documentul ST 13749/3/15 REV 3.

¹³ Documentul ST 6225/13.

¹⁴ Documentul ST 15516/14.

¹⁵ Documentul ST 8777/16.

¹⁶ Documentul ST 15412/16.

¹⁷ Documentul ST 17547/12.

¹⁸ Documentele ST 7379/17 + ADD 1.

ACCENTUÂND faptul că între acțiunile de punere în aplicare a documentelor strategice sus-menționate și actualele priorități ale Consiliului trebuie păstrată consecvența,

REMARCÂND că toți actorii implicați trebuie să păstreze un grad de flexibilitate pentru a aborda amenințările neașteptate sau emergente la adresa securității interne a UE,

SUBLINIIND faptul că amenințările generate de posibilele legături dintre criminalitatea organizată și terorism trebuie avute în vedere, în special sub aspectul traficului ilegal de arme de foc, al producerii de documente contrafăcute, dar și al altor activități infracționale care generează profituri ilicite,

STABILEȘTE URMĂTOARELE PRIORITĂȚI, expuse într-o ordine aleatorie, pentru combaterea criminalității internaționale organizate și grave pentru perioada 2018-2021:

1) combaterea criminalității cibernetice prin următoarele metode: (1) subminarea activităților infracționale legate de atacurile îndreptate împotriva sistemelor informatice, în special a celor care aplică un model de afaceri de tipul „infracțiunea ca prestație de servicii” și care acționează ca vectori ai criminalității online; (2) combaterea abuzurilor sexuale împotriva copiilor și a exploatarei sexuale a acestora, inclusiv a producției și diseminării de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor; și (3) urmărirea infractorilor implicați în fraudarea și falsificarea mijloacelor de plată, altele decât numerarul, inclusiv fraudarea la scară largă a cardurilor de plată (cu precădere în cadrul tranzacțiilor la distanță), combaterea amenințărilor emergente la adresa altor mijloace de plată fără numerar, precum și a activităților infracționale care facilitează astfel de infracțiuni.

Această prioritate va fi implementată cu ajutorul a trei planuri de acțiune operaționale: (1) atacurile îndreptate împotriva sistemelor informatice; (2) exploatarea sexuală a copiilor; și (3) fraudele legate de mijloacele de plată, altele decât numerarul. Experiența acumulată grație priorității legate de criminalitatea cibernetică din cadrul ciclului de politici anterior ar trebui să fie luată în considerare în mod corespunzător.

2) (1) subminarea activităților grupurilor infracționale organizate (OCG) implicate în traficul de anvergură cu cannabis, cocaină și heroină către UE; (2) combaterea rețelelor infracționale implicate în traficul și distribuția de diverse tipuri de stupefiante pe piețele UE; și (3) reducerea producției de droguri sintetice și de substanțe psihoactive noi din UE și desființarea grupurilor infracționale organizate implicate în producția, traficul și distribuția de astfel de substanțe.

Această prioritate va fi implementată cu ajutorul a două planuri de acțiune operaționale: (1) cannabis, cocaină, heroină; și (2) substanțe psihoactive noi și droguri sintetice.

Experiența acumulată grație priorității legate de cocaină, heroină și droguri sintetice din cadrul ciclului de politici anterior ar trebui să fie luată în considerare în mod corespunzător.

3) subminarea grupurilor infracționale organizate care facilitează imigrația ilegală furnizând servicii de intermediere migranților în situație neregulamentară de-a lungul principalelor rute de migrație care traversează frontiera externă a UE și în interiorul UE, cu vizarea deosebită a celor ale căror metode pun în pericol vieți omenești, a celor care își oferă serviciile online și a celor care recurg la fraudarea documentelor de călătorie în cadrul modelului lor de afaceri.

Această prioritate va fi implementată cu ajutorul unui singur plan de acțiune operațional. Experiența acumulată grație priorității legate de imigrația neregulamentară din cadrul ciclului de politici anterior ar trebui să fie luată în considerare în mod corespunzător.

4) combaterea criminalității organizate contra patrimoniului prin axarea pe subminarea grupurilor infracționale organizate foarte mobile, care comit furturi și spargerii organizate pe tot teritoriul UE. Aceasta ar trebui să includă grupurile infracționale organizate care utilizează tehnologii noi sau contramăsuri avansate care exploatează lipsa de interoperabilitate a instrumentelor de supraveghere transfrontalieră.

Această prioritate va fi implementată cu ajutorul unui singur plan de acțiune operațional. Experiența acumulată grație priorității legate de criminalitatea organizată contra patrimoniului din cadrul ciclului de politici anterior ar trebui să fie luată în considerare în mod corespunzător.

5) combaterea traficului de persoane în UE în ceea ce privește toate formele de exploatare, inclusiv exploatarea sexuală și cea prin muncă, precum și a altor forme de trafic de copii.

Această prioritate va fi implementată cu ajutorul unui singur plan de acțiune operațional. Experiența acumulată grație priorității legate de traficul de persoane din cadrul ciclului de politici anterior ar trebui să fie luată în considerare în mod corespunzător.

6) subminarea capacității grupurilor organizate infracționale și a specialiștilor implicați în fraude cu produse accizabile și în fraude intracomunitare prin intermediul firmelor-fantomă (Missing Trader Intra-Community - MTIC).

Această prioritate va fi implementată cu ajutorul a două planuri de acțiune operaționale: (1) fraudă cu produse accizabile; și (2) fraudă MTIC. Experiența acumulată grație priorității legate de fraudă cu produse accizabile/MTIC din cadrul ciclului de politici anterior ar trebui să fie luată în considerare în mod corespunzător.

7) subminarea grupurilor infracționale organizate implicate în traficul, distribuția și utilizarea ilicită a armelor de foc.

Această prioritate va fi implementată cu ajutorul unui singur plan de acțiune operațional. Experiența acumulată grație priorității legate de armele de foc din cadrul ciclului de politici anterior ar trebui să fie luată în considerare în mod corespunzător.

8) subminarea grupurilor infracționale organizate implicate în infracțiuni împotriva mediului, în special cele vizând fauna și traficul ilicit de deșeuri.

Această prioritate va fi implementată cu ajutorul unui singur plan de acțiune operațional.

9) combaterea problemei fondurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a spălării de bani și facilitarea recuperării activelor în vederea confiscării efective a profiturilor ilicite ale grupurilor infracționale organizate, cu axare deosebită asupra sindicatelor din domeniul spălării banilor care oferă servicii de spălare de bani altor grupuri infracționale organizate, precum și asupra acelor grupuri infracționale organizate care utilizează pe scară largă noi metode de plată emergente în scopul spălării profiturilor provenite din infracțiuni.

Această prioritate va fi implementată cu ajutorul unui singur plan de acțiune operațional. În plus, această prioritate va mai fi pusă în aplicare și ca obiectiv strategic comun minim orizontal prin intermediul planurilor strategice multianuale și al planurilor de acțiune operaționale vizând toate celelalte priorități pentru combaterea criminalității relevante. Este esențial să se evite redundanța și să fie asigurată coordonarea între acest plan de acțiune operațional și toate celelalte planuri de acțiune operaționale. Prin urmare, vor fi numiți experți responsabili de proiect specifici pentru fiecare prioritate pentru a pune în aplicare obiectivul strategic în cadrul fiecărui plan de acțiune operațional.

Experții în domeniul acestui plan de acțiune operațional pot fi invitați, acolo unde este cazul, să participe la reuniunile dedicate altor planuri de acțiune operaționale, în vederea sprijinirii punerii în aplicare a acțiunilor la nivelul ansamblului de planuri de acțiune operaționale. Coordonatorul acestui plan de acțiune operațional va organiza reuniuni orizontale pentru a consolida abordarea adoptată pentru fiecare dintre planurile de acțiune operaționale. Metodologia de mai sus va fi revizuită până în toamna anului 2019, în cadrul evaluării de la jumătatea perioadei efectuate de către COSI.

10) combaterea fraudării documentelor în UE, prin urmărirea grupurilor infracționale organizate implicate în producerea de documente false și frauduloase și în punerea lor la dispoziția altor infractori.

Această prioritate va fi pusă în aplicare ca prioritate transversală în cadrul seminarului principal vizând PSM care urmărește identificarea obiectivelor strategice orizontale comune minime, precum și prin intermediul planurilor de acțiune operaționale aferente priorităților relevante pentru combaterea criminalității. Experții în fraudarea documentelor îi pot însoți pe experții de resort, atunci când este cazul, pentru a discuta punerea în aplicare operațională a acțiunilor. În cadrul diferitelor planuri de acțiune operaționale vor trebui numiți responsabili de proiect specifici pentru această prioritate transversală. Acești responsabili de proiect vor alcătui un grup orizontal de experți care va coordona acțiunile operative la nivelul ansamblului de planuri de acțiune operaționale. Grupul orizontal de experți se va reuni înaintea seminarelor dedicate planurilor de acțiune operaționale pentru a identifica acțiunile operative care vor fi incluse în planurile de acțiune operaționale relevante. Grupul va fi condus de un stat membru voluntar și este sprijinit de Europol și de Frontex. În funcție de rezultatul revizuirii, până în toamna anului 2019, a metodologiei vizând prioritatea pentru combaterea criminalității intitulată „fonduri provenite din săvârșirea de infracțiuni, spălarea de bani și recuperarea activelor”, COSI va decide dacă să aplice sau nu metodologia în cauză și priorități UE pentru combaterea criminalității intitulate „fraudarea documentelor”.

ÎNSĂRCINEAZĂ COSI, în cadrul mandatului său¹⁹, și astfel cum se specifică în concluziile Consiliului din 27 martie 2017 privind continuarea ciclului de politici ale UE privind criminalitatea organizată și formele grave de criminalitate internațională, să coordoneze, să sprijine, să monitorizeze și să evalueze punerea în aplicare a planurilor strategice multianuale (MASP) și a planurilor de acțiune operaționale (OAP) anuale. Trebuie acordată o atenție deosebită atât evaluării la jumătatea perioadei, cât și evaluării finale a rezultatelor acțiunilor de estimare a gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice,

COSI trebuie să asigure consecvența punerii în aplicare a acțiunilor operative necesare pentru consolidarea securității interne în cadrul Uniunii, inclusiv o cooperare eficientă între autoritățile naționale relevante și cu agențiile UE. COSI trebuie, de asemenea, să stabilească legătura cu grupurile de pregătire relevante ale Consiliului pentru a se asigura că punerea în aplicare a priorităților pentru combaterea criminalității este coordonată cu alte domenii de politici, în special în contextul acțiunii externe a Uniunii,

INVITĂ toate grupurile de pregătire ale Consiliului, cu respectarea corespunzătoare a dispozițiilor tratatelor, să țină seama de aceste priorități în domeniile lor respective de politici,

INVITĂ Comisia, statele membre, agențiile JAI și Serviciul European de Acțiune Externă să ia în considerare toate posibilitățile financiare pentru sprijinirea efectivă a activităților convenite în cadrul ciclului de politici ale UE,

INVITĂ statele membre să utilizeze activ abordări și instrumente alternative și complementare pentru combaterea criminalității internaționale organizate și grave, pe lângă abordarea tradițională bazată pe justiția penală,

INVITĂ Europolul, în cooperare cu statele membre și cu agențiile relevante, să pregătească, în cursul anului 2019, o evaluare la jumătatea perioadei a amenințărilor noi, în schimbare sau emergente, acordând o atenție deosebită priorităților UE pentru combaterea criminalității, prin prezentarea unui raport interimar adresat Consiliului.

¹⁹ JO L 52, 3.3.2010, p. 50.