

Bruselj, 12. maj 2017
(OR. en)

8654/17

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

DOPIS

Pošiljatelj:	predsedstvo
Prejemnik:	Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Št. predh. dok.:	8420/2/17 REV 2
Zadeva:	Osnutek sklepov Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in hudim oblikam mednarodnega kriminala za obdobje 2018–2021

Po razpravi na seji podporne skupine za odbor COSI 12. maja 2017 vam v prilogi vam pošiljamo osnutek sklepov Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in hudim oblikam mednarodnega kriminala za obdobje 2018–2021, ki bo predložen Coreperju/Svetu v sprejetje.

**OSNUTEK SKLEPOV SVETA O DOLOČITVI PREDNOSTNIH NALOG EU V BOJU
PROTI MEDNARODNEMU ORGANIZIRANEMU KRIMINALU IN HUDIM OBLIKAM
MEDNARODNEGA KRIMINALA
ZA OBDOBJE 2018–2021**

SVET EVROPSKE UNIJE –

OB OPOZARJANJU, da se je prvi politični cikel EU za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in hudim oblikam mednarodnega kriminala v skrčeni obliki izvajal med letoma 2012 in 2013 na podlagi prednostnih nalog EU na področju kriminala, o katerih se je Svet dogovoril na zasedanju 9. in 10. junija 2011¹, ter da je v obdobju 2014–2017 sledil popoln štiriletni politični cikel EU, ki je temeljil na prednostnih nalogah EU na področju kriminala, o katerih se je Svet dogovoril na zasedanju 6. in 7. junija 2013²,

OB POZDRAVLJANJU ukrepov, ki so jih države članice skupaj z agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev sprejele za izvajanje političnih ciklov 2012–2013 in 2014–2017, predvsem v okviru operativnih akcijskih načrtov, ki prispevajo k boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in hudim oblikam mednarodnega kriminala,

OB PRIZNAVANJU vse večje operativne naravnosti političnega cikla EU, ki omogoča, da se ključne grožnje, s katerimi se sooča EU, obravnavajo usklajeno in strukturirano,

OB NADGRAJEVANJU izkušenj, pridobljenih pri izvajanju političnega cikla EU in ki so bile uporabljene za pripravo novega političnega cikla EU za obdobje 2018–2021³, o katerem se je Svet dogovoril 27. marca 2017,

OB UPOŠTEVANJU, da mora Svet v skladu z metodologijo političnega cikla EU opredeliti prednostne naloge EU na področju kriminala za boj proti organiziranemu kriminalu in hudim oblikam mednarodnega kriminala,

¹ 11050/11.

² 12095/13.

³ 7704/17.

OB OPOZARJANJU na to, kako pomembno je določiti omejeno število prednostnih nalog EU na področju kriminala, ki jih je realno mogoče izpolniti na evropski ravni ter, če je to ustrezno, na nacionalni ali regionalni ravni na podlagi letnih operativnih akcijskih načrtov v skladu z dogovorjenimi večletnimi strateškimi načrti,

OB POZIVANJU držav članic, institucij in agencij, naj si dejavno prizadevajo za operativno izvajanje političnega cikla EU, kar zahteva zadostne človeške in finančne vire ter ozaveščenost in priznavanje. Za razvoj in izvajanje večletnih strateških načrtov in operativnih akcijskih načrtov sta potrebna sodelovanje in ustrezno opolnomočenje strokovnjakov,

OB POZIVANJU vseh akterjev, naj, kjer je to ustrezno, prevzamejo vlogo koordinatorjev, sokoordinatorjev in izvajalcev ukrepov za posamezne prednostne naloge EU na področju kriminala,

OB POZDRAVLJANJU ukrepov, ki so jih sprejeli Europol, Frontex, Eurojust in Cpol za izvajanje političnega cikla,

OB UGOTAVLJANJU, da je kriminal vedno bolj transverzalen in da je treba okrepiti sodelovanje pri izvajanju horizontalnih prednostnih nalog,

OB POUDARJANJU, da morajo pristojni nacionalni organi, vključno z zadevnimi organi kazenskega pregona, pravosodnimi in upravnimi organi držav članic, institucijami in agencijami EU, tesno sodelovati pri izpolnjevanju prednostnih nalog EU na področju kriminala in tako zagotoviti multidisciplinaren pristop in sodelovanje z različnimi organi. Pri tem je bistveno, da policije, mejne straže, carine ter pravosodni in upravni organi dobro sodelujejo med sabo, pa tudi z institucijami in agencijami EU,

OB POZDRAVLJANJU dejstva, da so številni operativni ukrepi v letu 2016 vključevali partnerje, ki niso organi kazenskega pregona, in da se je povečalo sodelovanje z zasebnimi partnerji, vključeni pa so bili tudi carinski organi, kljub zavedanju, da so v tej smeri potrebna dodatna prizadevanja,

OB PRIZNAVANJU pomembne vloge, ki jo ima nacionalni koordinator za EMPACT pri zagotavljanju sodelovanja pristojnih nacionalnih organov pri izvajanju prednostnih nalog na področju kriminala in učinkovitega usklajevanja na nacionalni ravni,

OB POUDARJANJU pomena usposabljanja in ozaveščanja o političnem ciklu EU in prednostnih nalogah EU na področju kriminala v državah članicah, institucijah in agencijah EU ter ozaveščanja o političnem ciklu EU v tretjih državah,

OB PRIZNAVANJU zunanje razsežnosti notranje varnosti in tega, da je treba pri operativnem izvajanju političnega cikla EU okrepiti in izboljšati sodelovanje s tretjimi državami, tudi z državami izvora in tranzita, ki so pomembne za različne prednostne naloge na področju kriminala, ter z zadevnimi mednarodnimi organizacijami,

OB POZIVANJU držav članic, naj optimizirajo uporabo razpoložljivih sredstev, ter vseh udeleženih akterjev, naj zagotovijo, da bodo pravočasno na voljo ustrezna sredstva za operativne ukrepe, tako da jih bo mogoče začeti izvajati čim prej,

OB PONOVNEM POUDARJANJU, da bi bilo treba najti ravnotežje med preprečevanjem in odpravljanjem posledic groženj, ki jih mednarodni organizirani kriminal in hude oblike mednarodnega kriminala predstavljajo za notranjo varnost EU,

OB POZDRAVLJANJU ocene ogroženosti zaradi hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala v EU⁴, ki jo je Europol objavil 9. marca 2017 in vključuje priporočene prednostne naloge EU na področju kriminala v skladu z ukrepom 3 iz političnega cikla ter pregled morebitnih ključnih področij ukrepanja v različnih kriminalnih trgih,

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

OB UGOTAVLJANJU, da je v tej oceni ogroženosti ugotovljeno, da se v EU trenutno preiskuje več kot 5 000 organiziranih kriminalnih združb, ki delujejo na mednarodni ravni, in da so kriminalni trgi vse bolj zapleteni in dinamični, saj se pojavljajo manjše kriminalne skupine in posamezni podjetniki, ki se lotevajo specifičnih kriminalnih dejavnosti, predvsem na spletu. Pri pripravi večletnih strateških načrtov in operativnih akcijskih načrtov za posamezne prednostne naloge bi bilo zato treba posebno pozornost nameniti spletni trgovini s prepovedanim blagom in storitvami, vključno s ponarejenim blagom,

OB UPOŠTEVANJU nalog, tudi prednostnih, v okviru boja proti hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu, ki so določene v strateških dokumentih, kot so izjava z Malte, ki so jo pripravili člani Evropskega sveta, o zunanjih vidikih migracij: osrednjesredozemska pot, prenovljena strategija notranje varnosti za EU za obdobje 2015–2020⁵ in naknadna poročila o njenem izvajanju⁶, evropska agenda za varnost⁷ in evropska agenda o migracijah⁸, evropska agenda za varnost z namenom boja proti terorizmu ter utiranja poti k učinkoviti in pravi varnostni uniji⁹, poročila o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije¹⁰, strategija in akcijski načrt EU za obvladovanje tveganja na carinskem področju¹¹, osmi akcijski načrt Delovne skupine za carinsko sodelovanje za obdobje 2016–2017¹², strategija Evropske unije za kibernetiko varnost¹³, analiza tveganja agencije Frontex za leto 2017, sveženj Komisije za mejo z dne 15. decembra 2015, akcijski načrt glede nedovoljene trgovine s strelnim orožjem med EU in regijo jugovzhodne Evrope za obdobje 2015–2019¹⁴, strategija EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje po letu 2016, sklepi Sveta in akcijski načrt o nadaljnjih ukrepih glede finančnih preiskav¹⁵, sklepi Sveta o preprečevanju okoljskega kriminala¹⁶, strategija EU na področju drog za obdobje 2013–2020¹⁷ in osnutek akcijskega načrta EU za boj proti drogam za obdobje 2017–2020¹⁸,

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.

OB POUDARJANJU, da morajo biti ukrepi za izvajanje navedenih strateških dokumentov in trenutne prednostne naloge Sveta še naprej medsebojno usklajeni,

OB UPOŠTEVANJU dejstva, da morajo vsi akterji ohraniti dovolj prožnosti, da bodo lahko obvladovali nepričakovane ali nove grožnje notranji varnosti EU,

OB POUDARJANJU, da je treba upoštevati grožnje, ki izvirajo iz morebitnih povezav med organiziranim kriminalom in terorizmom, predvsem v zvezi s trgovino s strelnim orožjem, izdelovanjem ponarejenih dokumentov in drugimi kriminalnimi dejavnostmi, pri katerih se ustvarja dobiček iz kriminalnih dejavnosti –

v okviru boja proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in hudim oblikam mednarodnega kriminala v obdobju 2018–2021 DOLOČA NASLEDNJE PREDNOSTNE NALOGE, navedene v naključnem vrstnem redu:

1) Boj proti kibernetickemu kriminalu, z (1) onemogočanjem kaznivih dejanj, povezanih z napadi na informacijske sisteme, predvsem tistih, ki sledijo poslovnemu modelu kaznivega dejanja kot storitve in ki omogočajo spletni kriminal, (2) bojem proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok, vključno s pripravo in razširjanjem gradiva o zlorabi otrok, ter z (3) usmerjenim ukrepanjem zoper storilce kaznivih dejanj, vpletene v goljufije in ponarejanje negotovinskih plačilnih sredstev, vključno z obsežnimi goljufijami s plačilnimi karticami (predvsem goljufijami brez predložene kartice), zoper nove grožnje za druga negotovinska plačilna sredstva in zoper kriminalne dejavnosti, s katerimi se omogočajo te kršitve.

Te prednostne naloge se bodo izvajale s tremi operativnimi akcijskimi načrti za boj proti: (1) napadom na informacijske sisteme, (2) spolni zlorabi otrok in (3) goljufijam, povezanim z negotovinskim plačevanjem. Ustrezno je treba upoštevati izkušnje, pridobljene v okviru prednostne naloge boja proti kibernetiski kriminaliteti v prejšnjem političnem ciklu.

2) (1) Onemogočanje dejavnosti organiziranih kriminalnih združb, vključenih v trgovino na debelo s konopljo, kokainom in heroinom v EU, (2) boj proti kriminalnim združbam, ki se ukvarjajo s trgovino in distribucijo več vrst drog na trgih EU in (3) zmanjšanje proizvodnje sintetičnih drog in novih psihoaktivnih snovi v EU ter preprečevanje delovanja organiziranih kriminalnih združb, vključenih v proizvodnjo, trgovino in distribucijo teh snovi.

Te prednostne naloge se bodo izvajale na podlagi dveh operativnih akcijskih načrtov: (1) Konoplja, kokain, heroin in (2) nove psihoaktivne snovi in sintetične droge.

Ustrezno bi bilo treba upoštevati spoznanja, pridobljena na podlagi prednostnih nalog, povezanih s kokainom, heroinom in sintetičnimi drogami v prejšnjem političnem ciklu.

3) Oteževanje delovanja organiziranih kriminalnih združb, ki omogočajo nezakonite migracije, z zagotavljanjem pomoči neregularnim migrantom vzdolž glavnih migracijskih poti, ki prečkajo zunanje meje EU, in znotraj EU – predvsem s poudarkom na tistih združbah, ki ogrožajo življenje ljudi, ter tistih, ki ponujajo storitve na spletu in v svoje poslovanje vključujejo storitve ponarejanja dokumentov.

Ta prednostna naloga se bo izvajala na podlagi enega operativnega akcijskega načrta. Ustrezno je treba upoštevati spoznanja, pridobljena v okviru prednostne naloge preprečevanja nedovoljenega priseljevanja v prejšnjem političnem ciklu.

4) Boj proti organiziranemu premoženjskemu kriminalu, z usmerjanjem na onemogočanje visokomobilnih organiziranih kriminalnih združb, ki izvajajo organizirane kraje in vlome po vsej EU. Sem sodijo tudi organizirane kriminalne združbe, ki uporabljajo nove tehnologije ali okrepljene protiukrepe, ki izkoriščajo pomanjkljivo interoperabilnost čezmejnih orodij nadzorovanja.

Ta prednostna naloga se bo izvajala na podlagi enega operativnega akcijskega načrta. Ustrezno je treba upoštevati spoznanja, pridobljena v okviru prednostne naloge preprečevanja organiziranega premoženjskega kriminala v prejšnjem političnem ciklu.

5) Boj proti trgovini z ljudmi v EU v vseh oblikah izkoriščanja, vključno s spolnim izkoriščanjem in izkoriščanjem delovne sile ter vsemi oblikami trgovine z otroki.

Ta prednostna naloga se bo izvajala na podlagi enega operativnega akcijskega načrta. Ustrezno je treba upoštevati izkušnje, pridobljene v okviru prednostne naloge boja proti trgovini z ljudmi v prejšnjem političnem ciklu.

6) Oteževanje delovanja organiziranih kriminalnih združb in specialistov, vključenih v goljufije na področju trošarin in utaje znotraj Skupnosti z neobstoječim trgovcem (MTIC).

Ta prednostna naloga se bo izvajala na podlagi dveh operativnih akcijskih načrtov: goljufije na področju trošarin in utaja znotraj Skupnosti z neobstoječim trgovcem. Ustrezno je treba upoštevati izkušnje, pridobljene v okviru prednostne naloge boja proti goljufijam na področju trošarin in utaji znotraj Skupnosti z neobstoječim trgovcem v prejšnjem političnem ciklu.

7) Oteževanje delovanja organiziranih kriminalnih združb, vključenih v nedovoljeno trgovino, distribucijo in uporabo strelnega orožja.

Ta prednostna naloga se bo izvajala na podlagi enega operativnega akcijskega načrta. Ustrezno je treba upoštevati izkušnje, pridobljene v okviru prednostne naloge oteževanja delovanja organiziranih kriminalnih združb, vključenih v nedovoljeno trgovino, distribucijo in uporabo strelnega orožja, v prejšnjem političnem ciklu.

8) Preprečevanje delovanja organiziranih kriminalnih združb, ki so vpletene v kazniva dejanja zoper okolje, konkretnije nedovoljeno trgovino s prostoživečimi živalmi in odpadki.

Ta prednostna naloga se bo izvajala na podlagi enega operativnega akcijskega načrta.

9) Boj proti pridobivanju finančnih sredstev s kaznivimi dejanji in pranju denarja ter omogočanje odvzema premoženjske koristi z namenom učinkovite zaplembe dobička iz kriminalnih dejavnosti organiziranih kriminalnih združb, predvsem z usmerjanjem na skupine, ki drugim organiziranim kriminalnim združbam ponujajo storitve pranja denarja, in tiste organizirane kriminalne združbe, ki v veliki meri uporabljajo nove plačilne metode za pranje premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji.

Ta prednostna naloga se bo izvajala na podlagi enega operativnega akcijskega načrta. Izvajala se bo tudi kot skupni horizontalni minimalni strateški cilj prek večletnih strateških načrtov in operativnih akcijskih načrtov za vse druge zadevne prednostne naloge na področju kriminala. Bistveno je, da se prepreči podvajanje ter zagotovi usklajenost med tem operativnim akcijskim načrtom in vsemi drugimi operativnimi akcijskimi načrti. V ta namen bodo za posamezno prednostno nalogo določeni posebni strokovni nosilci ukrepov za izvajanje strateškega cilja v okviru različnih operativnih akcijskih načrtov.

Strokovnjaki tega operativnega akcijskega načrta so lahko po potrebi povabljeni na seje, sklicane v okviru drugih operativnih akcijskih načrtov, da se tako podpre izvajanje ukrepov različnih operativnih akcijskih načrtov. Koordinator tega operativnega akcijskega načrta bo sklical horizontalna srečanja, da se okrepi pristop znotraj posameznih operativnih akcijskih načrtov. Navedeno metodologijo bo do jeseni 2019 pregledal odbor COSI v okviru vmesne ocene.

10) Boj proti ponarejanju dokumentov v EU, z usmerjanjem na organizirane kriminalne združbe, ki so vključene v izdelavo in izdajanje lažnih in ponarejenih dokumentov drugim storilcem kaznivih dejanj.

Ta prednostna naloga se bo izvajala kot horizontalna prednostna naloga na delavnici za večletni strateški načrt, katere glavni cilj bo opredelitev minimalnih skupnih horizontalnih strateških ciljev, ter prek operativnih akcijskih načrtov za zadevne prednostne naloge na področju kaznivih dejanj. Strokovnjaki s področja ponarejanja dokumentov lahko, kadar je to ustrezno, spremljajo strokovnjake za primarne proizvode pri razpravah o operativnem izvajanju ukrepov. Treba bo določiti posebne nosilce ukrepov za to horizontalno prednostno nalogo v okviru različnih operativnih akcijskih načrtov. Ti nosilci ukrepov bodo sestavljali horizontalno strokovno skupino za usklajevanje operativnih ukrepov v okviru operativnih akcijskih načrtov. Ta horizontalna strokovna skupina se bo sestala pred izvedbo delavnic v okviru operativnih akcijskih načrtov, da bi opredelila operativne ukrepe, ki bodo vključeni v ustrezne operativne akcijske načrte. Skupino bo ob podpori

Europol in Frontexa vodila država članica, ki se bo za to nalogo javila. Na podlagi pregleda metodologije prednostne naloge „Boj proti pridobivanju finančnih sredstev s kaznivimi dejanji in pranju denarja ter odvzem premoženjske koristi“, ki bo opravljen do jeseni 2019, bo odbor COSI sprejel odločitev o uporabi te metodologije za prednostno nalogo EU na področju kriminala „Ponarejanje dokumentov“.

Odboru COSI NAROČA, naj v okviru svojih nalog¹⁹ in v skladu s Sklepi Sveta z dne 27. marca 2017 o nadaljevanju političnega cikla EU za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in hudim oblikam mednarodnega kriminala usklajuje, podpira, spremlja in ocenjuje izvajanje večletnih strateških načrtov in letnih operativnih akcijskih načrtov. Posebno pozornost je treba nameniti vmesni in končni oceni rezultatov ukrepov, tako da bo mogoče določiti, v kolikšni meri so bili doseženi strateški cilji.

Odbor COSI mora zagotoviti dosledno izvajanje operativnih ukrepov, ki so potrebni za večjo notranjo varnost Unije, pa tudi učinkovito sodelovanje med ustreznimi nacionalnimi organi in z agencijami EU. Poleg tega mora tudi sodelovati z ustreznimi pripravljalnimi telesi Sveta, da bi bilo uresničevanje prednostnih nalog usklajeno z drugimi področji politike, predvsem zunanjim delovanjem Unije.

POZIVA vsa pripravljalna telesa Sveta, naj ob ustreznem upoštevanju določb iz Pogodb te prednostne naloge vključijo v svoja področja politike.

POZIVA Komisijo, države članice, agencije na področju pravosodja in notranjih zadev ter Evropsko službo za zunanje delovanje, naj razmislijo o vseh možnostih financiranja, da bi učinkovito podprli dejavnosti, dogovorjene v okviru političnega cikla EU.

POZIVA države članice, naj v boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in hudim oblikam mednarodnega kriminala poleg ustaljenih kazenskoopravnih pristopov dejavno uporabljajo alternativne ter dopolnilne pristope in instrumente.

POZIVA Europol, da v sodelovanju z državami članicami in ustreznimi agencijami v letu 2019 pripravi vmesno poročilo za Svet, ki bo vsebovalo srednjeročni pregled novih, spreminjajočih se ali pojavljajočih se groženj, ter pri tem posebno pozornost nameni prednostnim nalogam EU na področju kriminala.

¹⁹ UL L 52, 3.3.2010, str. 50.