

Bruxelles, 19. svibnja 2017.
(OR. en)

9450/17

COSI 107
ENFOPOL 247
CRIMORG 107
ENFOCUSTOM 133
CYBER 79
JAI 512

ISHOD POSTUPAKA

Od: Glavno tajništvo Vijeća

Na datum: 18. svibnja 2017.

Za: Delegacije

Br. preth. dok.: 8654/17

Predmet: Zaključci Vijeća o utvrđivanju prioriteta EU-a u borbi protiv organiziranog i teškog međunarodnog kriminala između 2018. i 2021.
– zaključci Vijeća (18. svbnja 2017.)

Za delegacije se u prilogu nalaze Zaključci Vijeća o utvrđivanju prioriteta EU-a u borbi protiv organiziranog i teškog međunarodnog kriminala između 2018. i 2021. koje je Vijeće usvojilo na svojem 3539. sastanku 18. svibnja 2017.

**ZAKLJUČCI VIJEĆA O UTVRĐIVANJU PRIORITETA EU-a U BORBI PROTIV
ORGANIZIRANOG I TEŠKOG MEĐUNARODNOG KRIMINALA
IZMEĐU 2018. I 2021.**

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

PODSJEĆAJUĆI na činjenicu da je početni ciklus politike EU-a za borbu protiv organiziranog i teškog međunarodnog kriminala proveden u smanjenom opsegu 2012. i 2013. na temelju prioriteta EU-a u borbi protiv kriminala o kojima se Vijeće usuglasilo 9. i 10. lipnja 2011.¹, nakon čega je uslijedio puni četverogodišnji ciklus politike EU-a između 2014. i 2017. na temelju prioriteta EU-a u borbi protiv kriminala o kojima je Vijeće postiglo dogovor 6. i 7. lipnja 2013.²,

POZDRAVLJAJUĆI mjere koje su države članice zajedno s agencijama PUP-a poduzele u cilju provedbe ciklusa politike EU-a za razdoblje 2012. – 2013. i 2014. – 2017., osobito u okviru operativnih akcijskih planova (OAP-ova), kojima se doprinijelo borbi protiv organiziranog i teškog međunarodnog kriminala,

PRIMJEĆUJUĆI povećanu operativnu prirodu ciklusa politike EU-a, kojom se omogućuje usklađeno i strukturirano hvatanje ukoštac s ključnim prijetnjama s kojima se EU suočava,

OSLANJAJUĆI SE na iskustva stečena u provedbi ciklusa politike EU-a, koja su primijenjena u izradi novog ciklusa politike EU-a za razdoblje 2018. – 2021.³, o kojem je postignut dogovor u Vijeću 27. ožujka 2017.,

PRIMJEĆUJUĆI da u skladu s metodologijom ciklusa politike EU-a Vijeće mora utvrditi prioritete EU-a u borbi protiv kriminala za borbu protiv organiziranog i teškog međunarodnog kriminala,

¹ 11050/11

² 12095/13

³ 7704/17

NAGLAŠAVAJUĆI važnost utvrđivanja ograničenog broja prioriteta EU-a u borbi protiv kriminala koji se realno mogu provesti na europskoj razini i, prema potrebi, na nacionalnoj ili regionalnoj razini na temelju godišnjih operativnih akcijskih planova (OAP-ovi) u skladu s dogovorenim višegodišnjim strateškim planovima (MASP-ovi),

POZIVAJUĆI države članice, institucije i agencije da se aktivno angažiraju u osiguravanju operativne provedbe ciklusa politike EU-a, koja zahtijeva odgovarajuće ljudske i financijske resurse, osviještenost i priznavanje. Za razvoj i provedbu MASP-ova i OAP-ova potrebno je sudjelovanje stručnjaka s adekvatnim jačanjem načina njihova djelovanja,

POZIVAJUĆI sve sudionike da preuzmu, prema potrebi, uloge koordinatora, sukoordinatora i voditelja djelovanja za odgovarajuće prioritete EU-a u borbi protiv kriminala,

POZDRAVLJAJUĆI mjere koje Europol, Frontex, Eurojust i Cpol poduzimaju u cilju potpore provedbi ciklusa politike,

IMAJUĆI U VIDU sve istaknutiju međusektorsku narav kriminaliteta te potrebu za jačanjem suradnje u rješavanju zajedničkih prioriteta,

NAGLAŠAVAJUĆI da bi nacionalna nadležna tijela, uključujući relevantna tijela za kazneni progon, pravosudna tijela i upravna tijela država članica, institucije i agencije EU-a trebali vrlo blisko surađivati u provedbi prioriteta EU-a u borbi protiv kriminala, osiguravajući na taj način multidisciplinarni i višeagencijski pristup. Dobra međusobna suradnja policije, službenika graničnog nadzora, carinskih, pravosudnih i upravnih tijela, kao i njihova suradnja s institucijama i agencijama EU-a ključni su u tom pogledu,

POZDRAVLJAJUĆI činjenicu da su mnoge operativne aktivnosti u 2016. obuhvaćale partnere koji nisu aktivni u području kaznenog progona te da se povećala suradnja s privatnim parterima, zajedno sa sudjelovanjem carinskih tijela, ističući pritom da je potrebno dodatno jačanje tih napora,

UVAŽAVAJUĆI važnu ulogu Nacionalnog koordinatora EMPACT-a za osiguravanje sudjelovanja relevantnih nacionalnih tijela u provedbi prioriteta u borbi protiv kriminala i učinkovite koordinacije na nacionalnoj razini,

NAGLAŠAVAJUĆI važnost osposobljavanja i podizanja razine osviještenosti o ciklusu politike EU-a i prioritetima EU-a u borbi protiv kriminala u državama članicama, institucijama i agencijama EU-a, kao i promicanje osviještenosti o ciklusu politike EU-a u trećim zemljama,

UVAŽAVAJUĆI vanjsku dimenziju unutarnje sigurnosti te važnost jačanja i poboljšanja suradnje s trećim zemljama, među ostalim sa zemljama podrijetla i tranzita za različite prioritete u borbi protiv kriminala, i relevantnim međunarodnim organizacijama pri operativnoj provedbi ciklusa politike EU-a,

POZIVAJUĆI države članice da optimiziraju uporabu raspoloživih sredstava, kao i sve uključene sudionike da osiguraju pravodobnu raspoloživost odgovarajućih sredstava kako bi se poduprlo operativne aktivnosti te kako bi one mogle što ranije započeti,

PONOVNO ISTIČUĆI potrebu za ravnotežom između sprečavanja prijetnji koje organizirani i teški međunarodni kriminal predstavlja za unutarnju sigurnost EU-a i suzbijanja posljedica tih prijetnji,

POZDRAVLJAJUĆI procjenu prijetnje teškog i organiziranog kriminala u EU-u (EU SOCTA)⁴ koju je Europol izdao 9. ožujka 2017. i koja obuhvaća preporučene prioritete EU-a u borbi protiv kriminala u skladu s djelovanjem br. 3 ciklusa politike, kao i pregled potencijalnih ključnih područja na koja se potrebno usredotočiti u vezi s različitim tržištima kriminala,

⁴ 6886/17, ADD 1 i 2 (EU RESTRICTED)

IMAJUĆI U VIDU da EU SOCTA pokazuje da je u EU-u trenutačno pod istragom više od 5000 skupina organiziranog kriminala (SOK-ovi) koje djeluju na međunarodnoj razini i da tržišta kriminala postaju sve složenija i dinamičnija te da se na njima pojavljuju manje skupine i pojedinačni kriminalni poduzetnici koji se bave specifičnim kriminalnim aktivnostima, a posebice na internetu. Stoga bi pri izradi MASP-ova i OAP-ova za različite prioritete u borbi protiv kriminala posebnu pozornost trebalo posvetiti internetskoj trgovini nezakonitom robom i uslugama, što uključuje krivotvorenu robu,

PRIMAJUĆI NA ZNANJE prioritete i zadaće u borbi protiv organiziranog i teškog međunarodnog kriminala navedene u strateškim dokumentima, kao što su Izjava iz Malte članova Europskog vijeća o vanjskim aspektima migracija: rješavanje pitanja središnje sredozemne rute, obnovljena strategija EU-a za unutarnju sigurnost u razdoblju 2015. – 2020.⁵ i naknadna izvješća o njezinoj provedbi⁶, Europski program sigurnosti⁷ i Europski migracijski program⁸, Europski program sigurnosti za borbu protiv terorizma i stvaranje uvjeta za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne unije⁹, izvješća o napretku „prema učinkovitoj i istinskoj sigurnosnoj uniji”¹⁰, Strategija EU-a i Akcijski plan za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima¹¹, 8. akcijski plan Radne skupine za carinsku suradnju za razdoblje 2016. i 2017.¹², strategija EU-a za kibersigurnost¹³, FRONTEX-ova analiza rizika za 2017., Paket mjera o granicama Komisije od 15. prosinca 2015., Akcijski plan protiv nezakonitog trgovanja vatrenim oružjem između EU-a i regije jugoistočne Europe za razdoblje od 2015. do 2019.¹⁴, Strategija EU-a za iskorjenjivanje trgovine ljudima u razdoblju nakon 2016.; Zaključci Vijeća i akcijski plan o daljnjim koracima u pogledu financijskih istraga¹⁵, Zaključci Vijeća o sprečavanju kaznenih djela protiv okoliša¹⁶, Strategija EU-a za borbu protiv droga 2013. – 2020.¹⁷ i Nacrt plana djelovanja EU-a za borbu protiv droga 2017. – 2020.¹⁸,

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

NAGLAŠAVAJUĆI da mjere za provedbu navedenih strateških dokumenata i aktualni prioriteti Vijeća moraju i dalje biti međusobno usklađeni,

IMAJUĆI U VIDU da svi sudionici moraju zadržati određeni stupanj fleksibilnosti kako bi mogli rješavati neočekivane ili nove prijetnje unutarnjoj sigurnosti EU-a,

ISTIČUĆI da bi trebalo razmotriti prijetnje koje proizlaze iz mogućih poveznica između organiziranog kriminala i terorizma, posebice u vezi s trgovanjem vatrenim oružjem, izradom krivotvorenih isprava, ali i drugih kriminalnih aktivnosti kojima se ostvaruje nezakonita dobit,

UTVRĐUJE, bez zadanog redoslijeda, SLJEDEĆE PRIORITETE u borbi protiv organiziranog i teškog međunarodnog kriminala između 2018. i 2021.:

1) Borba protiv kiberkriminala (1) suzbijanjem kriminalnih aktivnosti koje se odnose na napade na informacijske sustave, posebno onih koji slijede poslovni model kriminala kao usluge i koji svojim aktivnostima omogućuju internetski kriminal (2) borba protiv seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece, uključujući izradu i širenje materijala koji prikazuje zlostavljanje djece te (3) borba protiv kriminalaca koji se bave prijevarama i krivotvorenjem bezgotovinskih sredstava plaćanja, što obuhvaća prijevare s karticama za plaćanje velikih razmjera (posebice prijevara u vezi s plaćanjima kad nije potrebno predočiti karticu), nove prijetnje u vezi s drugim bezgotovinskim sredstvima plaćanja, kao i omogućavanje kriminalnih aktivnosti.

Taj prioritet provodit će se putem triju operativnih akcijskih planova: (1) Napadi na informacijske sustave, (2) Seksualno iskorištavanje djece i (3) Prijevare u vezi s bezgotovinskim plaćanjem. Iskustva stečena iz prioriteta u pogledu kiberkriminala u prethodnom ciklusu politike trebalo bi na odgovarajući način uzeti u obzir.

2) (1) Ometanje aktivnosti skupina organiziranog kriminala koje sudjeluju u trgovini na veliko kanabisom, kokainom i heroinom prema EU-u, (2) borba protiv kriminalnih mreža uključenih u trgovanje i distribuciju više vrsta droga na tržištima EU-a i (3) smanjenje proizvodnje sintetičkih droga i novih psihoaktivnih tvari u EU-u te suzbijanje skupina organiziranog kriminala koje sudjeluju u njihovoj proizvodnji, trgovini i distribuciji.

Taj prioritet provodit će se putem dvaju operativnih akcijskih planova: (1) Kanabis, kokain, heroin i (2) Nove psihoaktivne tvari i sintetske droge.

Trebalo bi na odgovarajući način uzeti u obzir iskustva stečena iz prioriteta u vezi s kokainom, heroinom i sintetskim drogama u prethodnom ciklusu politike.

3) Suzbijanje skupina organiziranog kriminala koje olakšavaju nezakonitu imigraciju pružanjem nezakonitim migrantima duž glavnih migracijskih putova usluga olakšavanja prelaska vanjskih granica EU-a i unutar EU-a, posebno se usmjerujući na one skupine čije metode ugrožavaju ljudske živote, koje nude svoje usluge na internetu te koje se u sklopu svojeg poslovnog modela koriste krivotvorenjem isprava.

Taj prioritet provodit će se putem jednog operativnog akcijskog plana. Iskustva stečena iz prioriteta u vezi s nezakonitim useljavanjem u prethodnom ciklusu politike trebalo bi na odgovarajući način uzeti u obzir.

4) Borba protiv organiziranog kriminala u vezi s imovinom, usredotočujući se na suzbijanje vrlo mobilnih skupina organiziranog kriminala koje provode organizirane krađe i provale diljem EU-a. To bi trebalo uključivati skupine organiziranog kriminala koje upotrebljavaju nove tehnologije ili poboljšane protumjere i time iskorištavaju nedostatak interoperabilnosti prekograničnih mehanizama nadzora.

Taj prioritet provodit će se putem jednog operativnog akcijskog plana. Iskustva stečena iz prioriteta u pogledu organiziranog kriminala u vezi s imovinom u prethodnom ciklusu politike trebalo bi na odgovarajući način uzeti u obzir.

5) Borba protiv trgovanja ljudima u EU-u u vezi sa svim oblicima iskorištavanja, što obuhvaća seksualno iskorištavanje i izrabljivanje radnika, kao i sve oblike trgovanja djecom.

Taj prioritet provodit će se putem jednog operativnog akcijskog plana. Iskustva stečena iz prioriteta u pogledu trgovanja ljudima u prethodnom ciklusu politike trebalo bi na odgovarajući način uzeti u obzir.

6) Onesposobljavanje kapaciteta skupina organiziranog kriminala i stručnjaka koji sudjeluju u prijevare u vezi s trošarinom i u prijevare s nepostojećim trgovcem unutar Zajednice (prijevare MTIC).

Taj prioritet provodit će se putem dvaju operativnih akcijskih planova: Prijevare povezane s trošarinom i prijevare MTIC. Iskustva stečena u pogledu prioriteta u odnosu na prijevare u vezi s trošarinom / prijevare MTIC u prethodnom ciklusu politike trebalo bi na odgovarajući način uzeti u obzir.

7) Suzbijanje skupina organiziranog kriminala koje sudjeluju u nezakonitom trgovanju i distribuciji vatrenog oružja te njegovoj uporabi.

Taj prioritet provodit će se putem jednog operativnog akcijskog plana. Iskustva stečena iz prioriteta u pogledu vatrenog oružja u prethodnom ciklusu politike trebalo bi na odgovarajući način uzeti u obzir.

8) Suzbijanje skupina organiziranog kriminala koje sudjeluju u kaznenim djelima protiv okoliša, posebice u područjima nezakonite trgovine divljim vrstama i otpadom.

Taj prioritet provodit će se putem jednog operativnog akcijskog plana.

9) Borba protiv kriminalnih financija i pranja novca te olakšavanje povrata imovine s ciljem učinkovitog oduzimanja nezakonite dobiti skupina organiziranog kriminala, posebice borba protiv udruženja za pranje novca koja nude usluge pranja novca drugim skupinama organiziranog kriminala i onih skupina organiziranog kriminala koje uvelike iskorištavaju nove metode plaćanja za pranje prihoda ostvarenih kriminalnim aktivnostima.

Taj prioritet provodit će se putem jednog operativnog akcijskog plana. Osim toga, taj će se prioritet ujedno provoditi kao zajednički horizontalni minimalni strateški cilj putem MASP-ova i OAP-ova za sve druge relevantne prioritete u borbi protiv kriminala. Iznimno je važno da se izbjegne udvostručivanje i da se osigura usklađenost tog OAP-a sa svim drugim OAP-ovima. Stoga će se imenovati posebni stručni voditelji djelovanja za svaki prioritet kako bi se strateški cilj proveo u okviru različitih OAP-ova.

Stručnjaci tog OAP-a mogu, prema potrebi, biti pozvani da sudjeluju na sastancima drugih OAP-ova kako bi se poduprla provedba djelovanjâ u svim OAP-ovima. Koordinator tog OAP-a organizirat će horizontalne sastanke kako bi se taj pristup ojačao u svakom OAP-u. Navedenu metodologiju COSI će preispitati do jeseni 2019. u okviru procjene u sredini promatranog razdoblja.

10) Borba protiv krivotvorenja isprava u EU-u usmjerena na skupine organiziranog kriminala koje sudjeluju u proizvodnji i pružanju lažnih i krivotvorenih isprava drugim kriminalcima.

Taj prioritet provodit će se kao međusektorski prioritet u okviru glavne radionice o MASP-u usmjerene na utvrđivanje zajedničkih horizontalnih minimalnih strateških ciljeva, kao i putem OAP-ova za relevantne prioritete u borbi protiv kriminala. Stručnjaci za krivotvorene isprave mogu, prema potrebi, pratiti stručnjake za relevantno područje za potrebe rasprave o operativnoj provedbi tih djelovanja. Za taj međusektorski prioritet bit će potrebno imenovati posebne voditelje djelovanja u okviru različitih OAP-ova. Ti voditelji djelovanja sastavit će horizontalnu stručnu skupinu za koordinaciju operativnih aktivnosti u svim OAP-ovima. Horizontalna stručna skupina sastajat će se prije radionica o OAP-u u cilju utvrđivanja operativnih aktivnosti koje će se uvesti u relevantne OAP-ove. Skupinu će voditi država članica koja se dobrovoljno javi te će imati potporu Europolâ i Frontexa. Na temelju ishoda preispitivanja metodologije za prioritet u borbi protiv kriminala nazvan „kriminalne financije, pranje novca i povrat imovine” do jeseni 2019., COSI će odlučiti hoće li spomenutu metodologiju primjenjivati na prioritet EU-a u borbi protiv kriminala nazvan „krivotvorenje isprava”.

NALAZE COSI-ju da u okviru svojeg mandata¹⁹ i kako je utvrđeno u zaključcima Vijeća od 27. ožujka 2017. o nastavku ciklusa politika EU-a za borbu protiv organiziranog i teškog međunarodnog kriminala, koordinira, podupire, prati i ocjenjuje provedbu višegodišnjih strateških planova (MASP-ova) te godišnjih operativnih akcijskih planova (OAP-ova). Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti ocjeni u sredini promatranog razdoblja i konačnoj ocjeni rezultata djelovanja kako bi se izmjerilo ostvarenje strateških ciljeva,

COSI mora osigurati dosljednost u provedbi operativnih aktivnosti koje su potrebne kako bi se ojačala unutarnja sigurnost u Uniji, uključujući učinkovitu suradnju među relevantnim nacionalnim tijelima i s agencijama EU-a. COSI također mora uspostaviti vezu s relevantnim pripremim tijelima Vijeća kako bi se osiguralo da je provedba prioriteta u borbi protiv kriminala usklađena s drugim područjima politika, posebice u pogledu vanjskog djelovanja Unije,

POZIVA sva pripremna tijela Vijeća, u skladu s odredbama Ugovorâ, da ove prioritete uzmu u obzir u svojim odgovarajućim područjima politika,

POZIVA Komisiju, države članice, agencije PUP-a i Europsku službu za vanjsko djelovanje da razmotre sve mogućnosti financiranja kako bi učinkovito podupirali aktivnosti dogovorene u okviru ciklusa politike EU-a,

POZIVA države članice da se u borbi protiv organiziranog i teškog međunarodnog kriminala osim pristupom temeljenim na tradicionalnom kaznenom pravosuđu koriste i alternativnim i komplementarnim pristupima i instrumentima,

POZIVA Europol da u suradnji s državama članicama i relevantnim agencijama EU-a tijekom 2019. izradi privremeno izvješće za Vijeće koje bi sadržavalo procjenu u sredini promatranog razdoblja, odnosilo se na nove, promjenjive ili nastajuće prijetnje i kojim bi se posebice uzeli u obzir prioritete EU-a u borbi protiv kriminala.

¹⁹ SL L 52, 3.3.2010., str. 50.