



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2017. december 11.
(OR. en)

15638/17

ENFOCUSTOM 280
UD 304
SAN 463
DROIPEN 189
COPEN 413
FISC 356

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

Küldi:	a Tanács Főtitkársága
Dátum:	2017. december 7.
Címzett:	a delegációk
Előző dok. sz.:	11761/3/17 REV3
Tárgy:	A Tanács következtetései a dohánytermékek jogellenes kereskedelme elleni uniós küzdelem fokozásáról – A Tanácsi következtetései (2017. december 7.)

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a dohánytermékek jogellenes kereskedelme elleni uniós küzdelem fokozásáról szóló tanácsi következtetéseket, amelyeket a Tanács a 2017. december 7-én tartott 3584. ülésén fogadott el.

A TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEI
A DOHÁNYTERMÉKEK JOGELLENES KERESKEDELME ELLENI
UNIÓS KÜZDELEM FOKOZÁSÁRÓL

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

ÜDVÖZÖLVE a Bizottságnak a „Határozottabb fellépés a cigarettacsempészet és a dohánytermékek illegális kereskedelmének egyéb formái ellen – Átfogó uniós stratégia” című bizottsági közlemény végrehajtásáról szóló eredményjelentését¹,

MÉLY AGGODALOMMAL tekintve arra, hogy a dohánytermékek tiltott piaca az Európai Unióban továbbra is kiterjedt, és hogy e piacon a jogellenesen előállított vagy értékesített cigaretták aránya messze a legnagyobb, továbbá hogy fokozódott a vízpipadohány és más dohánytermékek jogellenes kereskedelme,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy ez a tiltott kereskedelem egyrészt jelentős negatív pénzügyi hatást gyakorol az Európai Unió és a tagállamok költségvetésére, másrészt jelentős káros hatást gyakorol az egészségvédelemre és a jogállamiságra,

MÉLY AGGODALOMMAL tekintve arra, hogy a bűnszervezetek nagyon aktívak a dohánytermék-csempészet területén, és hogy egyre nő az EU-n belül felszámolt jogellenes előállító helyek száma,

¹ 9319/17.

EMLÉKEZTETVE azokra a prioritásokra és feladatokra, amelyeket olyan stratégiai dokumentumokban határoztak meg, mint az Európai Unió 2015–2020-as időszakra szóló megújított belső biztonsági stratégiája²; a szervezett és súlyos nemzetközi bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos, a 2018 és 2021 közötti időszakra szóló uniós prioritások meghatározásáról szóló tanácsi következtetések³, amelyek a bűnüldözési prioritások közé sorolják a jövedéki adóval kapcsolatos csalást; az uniós vámügyi kockázatkezelési stratégia és cselekvési terv végrehajtásáról szóló eredményjelentésről szóló tanácsi következtetések⁴; a vámunió és irányítása fejlesztéséről szóló tanácsi következtetések⁵; a vámügyi finanszírozásról szóló tanácsi következtetések⁶; a vámügyi információk harmadik országokkal való cseréjének megerősítéséről szóló tanácsi következtetések⁷, valamint az információcsere javítását és az uniós információk rendszerek interoperabilitásának biztosítását célzó további lépésekről szóló tanácsi következtetések⁸,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy továbbra is relevánsak és fontosak azok a prioritások és feladatok, amelyeket a jogellenes dohánykereskedelemhez kapcsolódó olyan stratégiai és egyéb dokumentumok foglalnak magukban, mint a dohánytermékek illegális kereskedelme elleni 2013. évi uniós stratégia⁹ és az ahhoz kapcsolódó cselekvési terv¹⁰, valamint a cigarettacsempészet és a dohánytermékek illegális kereskedelmének egyéb formái elleni határozottabb uniós fellépésről szóló tanácsi következtetések¹¹,

EMLÉKEZTETVE az Európai Parlament 2016. március 9-i állásfoglalására,

KIEMELVE a vámügyi kockázatkezelés megerősítésének a fontosságát, mégpedig a kockázatok felszámolásával, az ellátási lánc biztonságának megerősítésével és a kereskedelem megkönnyítésével, továbbá emlékeztetve arra, hogy az importellenőrzési rendszer kulcsfontosságú kezdeményezés a valós idejű kockázatelemzés megerősítése, valamint a vámhatóságok közötti, illetve a vámhatóságok és más hatóságok közötti jobb együttműködés támogatása szempontjából,

² 9798/15.

³ 9450/17.

⁴ 14894/16.

⁵ 7585/1/17 REV 1.

⁶ 7586/17.

⁷ 14220/6/16.

⁸ 10151/17.

⁹ 11014/13 + COR 1.

¹⁰ 11014/13 + ADD1.

¹¹ 16644/13.

MEGJEGYZVE, hogy a kockázatkezelési stratégiáról szóló következtetéseiben a Tanács hangsúlyozta, hogy „az ellenőrzések és a kockázatsökkentési intézkedések hatékonyságát és eredményességét a különböző szervek közötti együttműködés továbbfejlesztésével, valamint a kockázatokra vonatkozó információk ehhez kapcsolódó hozzáférhetőségének és megosztásának a javításával kell fokozni”,

HANGSÚLYOZVA a vámhatóságoknak az árúk határokat átlépő mozgásának ellenőrzése terén betöltött vezető szerepét, különösen a cigarettagyártáshoz szükséges legfőbb összetevők (berendezések, cellulóz-acetát szál/acetát-szűrő, dohánypapír, nyers dohány) és a dohánytermékek (cigaretták, vágott dohány, ömlesztett dohány, vízzipadohány, e-cigaretákban használt nikotin tartalmú folyadékok, füstmentes dohány) esetében,

Fontos feladatként KIEMELVE, hogy a dohánytermékek unióbeli jogellenes kereskedelme elleni küzdelem során az érintett hatóságok között hatékony multilaterális, multidisziplináris és multinacionális együttműködésre van szükség mind tagállami, mind pedig uniós szinten, illetve harmadik országokkal és más érintett felekkel,

FIGYELEMMEL ARRA, hogy biztosítani kell az összhangot a dohánytermékek jogellenes kereskedelme elleni küzdelmet célzó fellépések és a 2018–2021-es időszakra szóló uniós szakpolitikai ciklusnak a jövedéki adóval kapcsolatos csalásra vonatkozó bűnüldözési prioritása között, és hogy a korábbi következtetések és fellépések tanulságait kellően figyelembe kell venni,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy a jogellenesen értékesített dohánytermékekhez kapcsolódó bűncselekményeket hatékonyan ki kell vizsgálni, velük kapcsolatban eljárást kell lefolytatni és szankciókat kell kiszabni, ideértve egyrészt a bűncselekményekből származó jövedelmek lefoglalását és elkobzását is, másrészt annak megakadályozását, hogy az ilyen bűncselekményekből származó pénzeszközök beáramoljanak az uniós gazdaságba,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy fontos végrehajtani az ellátási lánc ellenőrzéséhez szükséges intézkedéseket, például a dohánytermékekről szóló irányelvben és a dohányzás visszaszorításáról szóló WHO-keretegyezményhez csatolt, a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvben (az FCTC-jegyzőkönyvben) meghatározott intézkedéseket, valamint azt, hogy fontos szerepet játszanak az ellátási lánc ellenőrzéséhez szükséges intézkedések nemzetközi végrehajtásának ösztönzése érdekében tett erőfeszítések

HANGSÚLYOZVA egyrészt azt, hogy egyre fontosabb feladat az olcsó fehér cigareták terjedésével szembeni fellépés, másrészt pedig azt, hogy a bűnüldözési operatív információk fokozottabb megosztásának és az együttműködés szorosabbá fűzésének érdekében együtt kell működni az Unión kívüli fő származási és tranzitországokkal,

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy meg kell erősíteni a többszereplős megközelítést, továbbá hogy az uniós bűnüldöző hatóságok és más uniós szervek (köztük az OLAF, az Adóügyi és vámuniós főigazgatóság (DG TAXUD), az Europol, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)) meg kell, hogy osszák egymás között az elemzési információkat,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy csökkenteni kell a tiltott tevékenységek kiváltó okait és a jogellenes dohánykereskedelem társadalmi elfogadottságát,

FELKÉRI A TAGÁLLAMOKAT ÉS A BIZOTTSÁGOT, hogy saját hatáskörük keretei között:

- fejlesszék tovább a jogellenesen értékesített dohánytermékek felderítésére és az ilyen kereskedés kivizsgálására szolgáló operatív kapacitásokat, tagállami és európai szinten egyaránt, többek között a következők révén:
 - a kockázatkezelés javítása, az ellátási lánc biztonságának megerősítéséről és a vámügyi kockázatkezelésről szóló tanácsi következtetésekből foglaltaknak megfelelően;
 - a fejlett analitikai informatikai megoldásokon alapuló adat- és információgyűjtés fokozása, továbbá interoperabilitási lehetőségek létrehozása az illegális dohánykereskedelem elleni küzdelem céljaira;
- a szükséges intézkedések meghozatala a tagállami, uniós és nemzetközi szintű, valamint az uniós és nemzetközi érdekelt felek közötti együttműködés javítására és a többszereplős megközelítés fokozottabb alkalmazására a következők révén: információmegosztás, hozzáférés biztosítása, a már meglévő platformoknak és kommunikációs csatornáknak, például az OLAF AFIS informatikai platformjának, a DG TAXUD CRMS rendszerének, az Europol SIENA alkalmazásának, a Vámigazgatások Világszervezete CEN adatbázisának vagy a Frontex Eurosur rendszerének a használata, a különös adatvédelmi követelményeknek megfelelően és a különböző hatásköröket tiszteletben tartva;
- hozzák meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy csökkenteni lehessen a jogellenes dohánytermékek fogyasztásának és a jogellenes dohánykereskedelemnek a társadalmi elfogadottságát;
- vizsgálják meg, milyen megoldások alkalmazásával lehetne megvalósítani a dohánytermékek előállításához szükséges legfontosabb anyagok (például a dohányiparban használatos gépek, a nyers vágott dohány, szűrők és papírok), valamint az újfajta dohánytermékek (mint az e-cigaretták vagy a füst nélküli dohány) szisztematikusabb ellenőrzését;

FELKÉRI A TAGÁLLAMOKAT, HOGY

- vegyék fontolóra az FCTC-jegyzőkönyv megerősítését és végrehajtását;
- terjesszék ki a nemzetközi együttműködést, és ehhez vegyék igénybe a Frontex és az Europol révén rendelkezésre álló eszközöket, továbbá az információk cseréjét szolgáló egyéb rendszereket és adatbázisokat, ugyanakkor kerüljék el az átfedéseket a már meglévő és jól működő információcsere-rendszerekkel;

- fűzzék szorosabbra a nemzetközi együttműködést többek között a vizsgálati és a büntetőhatóságok között annak érdekében, hogy hatékonyan fel tudjanak lépni az illegális dohánykereskedelem ellen, és ennek keretében például hozzanak létre a II. Nápolyi Egyezménynek megfelelően közös vizsgálati vagy elemzési csoportokat;
- gondoskodjanak róla, hogy a vizsgálatok átfogóak legyenek és kiterjedjenek mind a bűncselekményekből származó pénzmozgásokra, mind pedig a jogellenesen szerzett vagyoni eszközök visszaszerzésére;

FELKÉRI A BIZOTTSÁGOT, HOGY

- mozdítsa elő az FCTC-jegyzőkönyv végrehajtását harmadik országokban (mindenekelőtt a fő származási és tranzitországokban), és az említett harmadik országokkal partnerségben tegyen intenzívebb erőfeszítéseket – többek között a dohánytermékek tiltott kereskedelmét ösztönző adójogszabályokat érintően – annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a dohánytermékek tiltott kereskedelme;
- terjesszen elő egy olyan dokumentumot, amelyben elemzi az FCTC-jegyzőkönyv egyes rendelkezéseit és bemutatja, hogy uniós és tagállami szinten hogyan hajtották végre azokat;
- a dohánytermékekről szóló irányelvvel összhangban határozza meg az árukövetési és nyomon követési rendszerre vonatkozó műszaki előírásokat, mégpedig úgy, hogy azok ne vonjanak maguk után aránytalan költségeket a rendszer üzemeltetői, különösen a kis- és közepes méretű üzemeltetők számára;
- nyújtson be cselekvési tervet, amelyben új intézkedéseket határoz meg az „olcsó fehér” által jelentett probléma sürgős felszámolására;
- terjessze ki az OLAF összekötő tisztviselői hálózatát a jogellenes dohánytermékek származási és tranzitországaira, és vegye igénybe az Europol összekötő tisztviselői hálózatát;
- a tagállamokkal, az Europollal, a Frontexszel, az OLAF-fal és más érdekelt felekkel szorosan együttműködve tekintse át a statisztikaiadat-igényeket és a jelentéstételi formanyomtatványok mezőit, rendszeresen elemezze az összegyűjtött adatokat, továbbá bocsásson a tagállami hatóságok rendelkezésére stratégiai és operatív áttekintéseket a jogellenes dohánykereskedelemmel kapcsolatos helyzetről.