



AZ EURÓPAI UNIÓ
TANÁCSA

Brüsszel, 2011. december 21. (16.01)
(OR. en)

18938/11
ADD 1

Intézményközi referenciaszám:
2011/0449 (COD)

GAF 27
FIN 1098
CADREFIN 223
CODEC 2514

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató
Az átvétel dátuma:	2011. december 19.
Címzett:	Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	SEC(2011) 1614 végleges
Tárgy:	Bizottsági szolgálati munkadokumentum: A hatásvizsgálat összefoglalása amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020” program) létrehozásáról

A delegációk mellékelten kézhez kapják a Bizottság dokumentumát – SEC(2011) 1614 végleges.

Melléklet: SEC(2011) 1614 végleges



EURÓPAI BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2011.12.19.
SEC(2011) 1614 végleges

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

amely a következő dokumentumot kíséri

Javaslat: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS rendelete

**az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési
program (a „Pericles 2020” program) létrehozásáról**

{COM(2011) 913 végleges}
{SEC(2011) 1615 végleges}

Ez a jelentés csak az összeállításában részt vevő bizottsági szolgálatokat köti, és nem kötelezi el a Bizottságot későbbi határozatainak végleges formája tekintetében.

A Pericles programra vonatkozó hatásvizsgálat összefoglalása

1. SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR, AZ UNIÓS PRIORITÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSA PERICLES PROGRAM AZ EURÓ PÉNZHAMISÍTÁS ELLENI VÉDELME SZOLGÁLÓ CSERE-, SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ÉS KÉPZÉSI PROGRAM. A PROGRAMOT AZ OLAF KEZELI.

A Szerződés oly módon tükrözi az euró védelmére vonatkozó aggályokat, hogy rendelkezik az annak közös pénzként történő alkalmazásához szükséges intézkedésekről (az EUMSZ 133. cikke). Az 1338/2001/EK tanácsi rendelet¹ megállapítja az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedéseket, és információcseréről, együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról rendelkezik, harmonizált keretet hozva létre ezáltal az euró védelméhez.

A 2014–2020 közötti Pericles programra javasolt költségvetés évi 1 millió EUR.

2. KONZULTÁCIÓ AZ ÉRDEKELTEKKEL

A hatásvizsgálat tükrözi az érdekelt felekkel – különösen a tagállamok operatív szolgálatain, a Bizottság egyéb szolgálatain és egyéb uniós szerveken belüliekkel – folytatott konzultációkat, valamint az OLAF operatív tapasztalatait és a program irányításával kapcsolatos bizottsági tapasztalatokat. Felhasználja a program 2011 elején elvégzett féléves értékeléséből származó információkat is.

3. A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA ÉS A BEAVATKOZÁS LOGIKÁJA

3.1. A program hatálya

Az euró pénzhamisítás elleni védelme az európai intézmények és a tagállamok közötti szoros együttműködésen alapuló lankadatlan erőfeszítést jelent. A Pericles program kielégíti azt az igényt, miszerint az euró pénzhamisítás elleni védelmének fenntartásához folyamatos körütekintő felügyeletről, képzésről és műszaki segítségnyújtásról kell gondoskodni, stabil keretet biztosítva a tagállamok tevékenységeinek tervezéséhez.

A Pericles tevékenységeinek összehangolását és a végrehajtásukhoz kapcsolódó feladatokat az euróhamisítási szakértői csoport (ECEG) végzi.

3.2. Meghatározó tényezők

A hatásvizsgálat szerint a Pericles 2020 programnak a következő fő tényezőket kell kezelnie:

- az eurót továbbra is fenyegeti a pénzhamisítással foglalkozó szervezett bűnözői csoportok tevékenysége, nem csupán Európában, de a Föld más részein is, így Dél-Amerikában és Kelet-Ázsiában;

¹ HL L 181., 2001.7.4., 6. o.

- az euró pénzhamisítás elleni egységes védelmét akadályozza, hogy az országok között eltérések vannak az ösztönzők és a kapacitások tekintetében.

3.3. Problémák

A hatásvizsgálat az egyes meghatározó tényezők tekintetében konkrét problémákat azonosított. Ezek közé tartozik többek között: annak fenntartása, hogy a tagállamok továbbra is prioritásként kezeljék az euró hamisítása elleni küzdelmet, az euró védelmének megerősítése Délkelet-Európában és annak kiterjesztése Dél-Amerikára, valamint azoknak a területeknek az azonosítása, ahol új kockázat jelentkezik.

4. A PROGRAMCÉLKITŰZÉSEI

4.1. Általános célkitűzés

A program általános célkitűzése a pénzhamisítás és a csalás megelőzése és az ezek elleni küzdelem, javítva ezáltal az európai gazdaság versenyképességét és biztosítva a költségvetési fenntarthatóságot.

4.2. Konkrét célkitűzés

A program konkrét célkitűzése az euróbankjegyek és -érmék hamisítással és egyéb ezzel kapcsolatos csálással szembeni védelme, a tagállamok által tett intézkedések támogatása és kiegészítése révén, valamint azáltal, hogy segítséget nyújt az illetékes nemzeti és európai hatóságok számára ahhoz, hogy szoros és rendszeres együttműködést alakítsanak ki egymással és az Európai Bizottsággal, valamint harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel.

E célkitűzés megvalósításának mérése többek között a pénzügyi, műszaki, bünyldöző és igazságügyi hatóságok által tett lépések hatékonysága alapján történik, amint azt a felderített hamisítások, a felszámolt illegális műhelyek, a letartóztatott egyének és a kiszabott szankciók száma jelzi.

5. A SZUBSZIDIARITÁS ÉS AZ UNIÓS HOZZÁADOTT ÉRTÉK

Az euró továbbra is vonzó célpont a pénzhamisítással foglalkozó szervezett bűnözői csoportok számára, nem csupán Európában, de a Föld más részein is. Az euró hamisításával kapcsolatos fenyegetés nemzetközi dimenziója miatt kezeléséhez nemzetek feletti összehangolás szükséges; a Pericles program révén a Bizottság ezt az összehangolást csereprogramok, képzési tevékenységek és technikai segítségnyújtás által biztosítja Közelebbről, a tagállamokkal közösen kialakított konkrét képzési és segítségnyújtási stratégia végrehajtásával a program kiegészíti a nemzeti szintű képzést, multidiszciplináris és nemzetek feletti dimenziót nyújtva ezekhez. A kedvezményezettek számára lehetőséget nyújt ahhoz, hogy nemzetközi képzésben vegyenek részt, és magasabb szintre emeli az Európai Unión kívüli együttműködést azáltal, hogy a leginkább kitett harmadik országokat közvetlenül bevonja egyes képzési tevékenységekbe.

6. A SZAKPOLITIKAI LEHETŐSÉGEK LEÍRÁSA

1. lehetőség: A program folytatása, változatlan finanszírozási szint mellett (alapforgatókönyv).
2. lehetőség: A Pericles program megújítása, továbbfejlesztett célkitűzésekkel és módszertannal, többek között különösen a társfinanszírozás maximális szintjének emelésével.
3. lehetőség: A Pericles más bizottsági programokkal való egybevonása.
4. lehetőség: A Pericles program megszüntetése, a tagállamokra bízva, hogy nemzeti szinten szervezzenek az euró védelmét szolgáló tevékenységeket.

Tekintettel a tagállamok és a Bizottság által az euró védelme érdekében folytatott tevékenységekkel – többek között a tevékenységek kialakításával – valamint azok várható hatásával kapcsolatos eddigi múltbeli tapasztalatokra, a választott megoldás a program megújítása, továbbfejlesztve annak célkitűzéseit és módszertanát. E lehetőség költségvetési előirányzata reálértéken hasonló a jelenlegi előirányzathoz (évente mintegy 1 millió EUR). Rugalmasabbá teszi emellett a támogatás összegének meghatározását azáltal, hogy egyszerűíti a tagállam által viselendő költségek meghatározását²; kiterjeszti a támogatható tevékenységek körét azáltal, hogy lehetővé teszi a harmadik országok pénzhamisítás elleni szakosított szervei által az euró hamisítással szembeni védelméhez használandó felszerelések vásárlásának finanszírozását; továbbá kivételes, kellően indokolt esetekben az elszámolható költségek 90%-áig emeli a társfinanszírozás maximális mértékét. Ez várhatóan megoldást jelent arra az elmúlt években kialakult tendenciára, hogy a tagállamok a közigazgatás általános forráshiánya miatt kevésbé képesek biztosítani a projektek társfinanszírozását. A társfinanszírozás magasabb aránya különösen ahhoz is hozzájárul, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a tevékenységek földrajzi megoszlása, mivel szélesebb körben teszi lehetővé, hogy a tagállamok kérelmeket nyújtsanak be.

Ezzel szemben a program megszüntetése csökkentené ugyan uniós szinten a kiadásokat, ám anélkül, hogy valós megtakarításokat eredményezne és nemzeti szinten vagy más uniós program keretében ellensúlyozó forrásokat hozna létre, tehát veszélyeztetné az euró hatékony és egységes védelmét az uniós tagállamokban és harmadik országokban.

7. KAPCSOLAT A 2013 UTÁNI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ EGYÉB KEZDEMÉNYEZÉSEKKEL

Az OLAF és a Bizottság egyéb szolgálatai a programok közötti átfedések vagy homályos pontok kiküszöbölése érdekében lefolytatták a szükséges összehangolást.

8. AZ ADMINISZTRATÍV TERHEK EGYSZERŰSÍTÉSE ÉS CSÖKKENTÉSE

A féléves értékelés eredményei alapján a program egyszerűbbé teszi az illetékes tagállami hatóságok számára a kérelmek elkészítését. Az eljárások egyszerűsítése és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a támogatási összegek kiszámítása egyszerűbbé válik, és a

² Lásd a 2001. dec. 17-i [2001/923/EK](#) tanácsi határozat 8–11. cikkét.

program felhasználóbarát volta megerősödik. A jogszabály oly módon módosul, hogy rugalmasabb lehessen a nyújtott támogatás felhasználása; e célkitűzés a program azon pénzügyi rendelkezéseinek egyszerűsítése révén valósul meg, amelyek szigorúan meghatározzák a tagállamok, illetve a Bizottság által viselendő egyes költségeket.

A tervezett egyszerűsítési intézkedések közé tartozik az is, hogy a program végrehajtásának különböző stádiumaiban közvetlenül tájékoztatják az euróhamisítási szakértői csoport (ECEG) keretében a tagállamok képviselőit, és kikérik azok véleményét.

9. NYOMON KÖVETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Az Európai Parlament és a Tanács számára éves jelentések készülnek az eredményekről, ezen belül az egyéb uniós programokkal való összehangról és kiegészítő jellegről; emellett a program célkitűzéseinek eléréséről független értékelést – felidős értékelést – is végeznek a tervek szerint (2017. december 31. előtt). Ezenfelül a program célkitűzéseinek megvalósításáról 2021 végéig zárójelentést juttatnak el a költségvetési hatóság számára.