



Brüssel, 5. märts 2024
(OR. en)

7301/24

Institutsioonidevaheline
dokument:
2024/0007(NLE)

SCH-EVAL 54
ENFOPOL 109
FRONT 70
IXIM 77
CORDROGUE 35
COMIX 120

MENETLUSE TULEMUS

Saatja:	Nõukogu peasekretariaat
Saaja:	Delegatsioonid
Eelmise dok nr:	6901/24 +COR 1 + COR 2
Teema:	Nõukogu rakendusotsus, millega esitatakse soovitus 2023. aasta temaatilise Schengeni hindamise (mis käsitleb liikmesriikide politseikoostöö, välispiiride kaitse ja IT-süsteemide halduse valdkonna suutlikkust võidelda liidusuunalise ebaseadusliku uimastikaubandusega) käigus kindlaks tehtud parimate tavade rakendamise kohta

Delegatsioonidele edastatakse lisas 4. märtsil 2024 toimunud nõukogu istungil vastu võetud nõukogu rakendusotsus, millega esitatakse soovitus 2023. aasta temaatilise Schengeni hindamise (mis käsitleb liikmesriikide politseikoostöö, välispiiride kaitse ja IT-süsteemide halduse valdkonna suutlikkust **võidelda** liidusuunalise ebaseadusliku uimastikaubandusega) käigus kindlaks tehtud parimate tavade rakendamise kohta.

Vastavalt nõukogu 9. juuni 2022. aasta määruse (EL) 2022/922 artiklile 24 edastatakse see soovitus Euroopa Parlamendile ja liikmesriikide parlamentidele.

SOOVITUS

2023. aasta temaatilise Schengeni hindamise (mis käsitleb liikmesriikide politseikoostöö, välispiiride kaitse ja IT-süsteemide halduse valdkonna suutlikkust võidelda liidusuunalise ebaseadusliku uimastikaubandusega) käigus kindlaks tehtud parimate tavade rakendamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. juuni 2022. aasta määrust (EL) 2022/922, mis käsitleb Schengeni *acquis*¹ kohaldamise kontrollimiseks hindamis- ja järelevalvemehhanismi kehtestamist ja toimimist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1053/2013,¹ eelkõige selle artiklit 24,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

- (1) 2023. aastal tehti temaatiline Schengeni hindamine, mis käsitles liikmesriikide politseikoostöö, välispiiride kaitse ja IT-süsteemide halduse valdkonna suutlikkust võidelda liidusuunalise ebaseadusliku uimastikaubandusega. Pärast temaatilist hindamist võeti komisjoni rakendusotsusega [C(2024) 257] vastu aruanne, milles esitati hinnang ja loetleti hindamise käigus kindlaks tehtud parimad tavad.

¹ ELT L 160, 15.6.2022, lk 1.

- (2) Teemaatilise hindamise eesmärk oli koguda sarnaste probleemidega kokkupuutuvate liikmesriikide parimaid tavaid, et teha kindlaks head operatiivlahendused selleks, et hallata riigisisest suutlikkust võidelda liidusuunalise ebaseadusliku uimastikaubandusega. Hindamine aitas ka kaasa piiriülese kuritegevuse, eelkõige ebaseadusliku uimastikaubanduse ennetamist ja tõkestamist puudutava Schengeni *acquis*¹ ühtsele, ühtlustatud ja tõhusale rakendamisele kooskõlas ELi õigusaktide ja ühtsete nõuetega, et parandada sisejulgeolekut ja piirikontrolli.
- (3) Selle teemaatilise hindamise käigus analüüsiti kooskõlas Schengeni hindamise juhendis¹ esitatud metoodikaga kõiki riike, kes kohaldavad Schengeni *acquis*'d täies mahus.
- (4) Hindamisrühma tööd koordineerisid komisjoni ja Prantsusmaa juhtivad eksperdid ning rühma kuulus 17 liiget, sealhulgas riiklikud eksperdid Belgiast, Bulgaariast, Eestist, Hispaaniast, Horvaatiast, Itaaliast, Kreekast, Madalmaadest, Maltast, Poolast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Slovakiast ja Soomest. Hindamisrühma tööd toetasid Frontexi, Europoli ja EMCDDA/EUDA määratud vaatlejad. Lisaks aitas teemaatilisele hindamisele kaasa eu-LISA.
- (5) Hindamisrühm koostas sihipärase küsimustiku ja analüüsis hinnatud Schengeni riikidelt saadud vastuseid. 2023. aasta oktoobris külastati Madalmaade, Belgia, Saksamaa ja Prantsusmaa kutsel nelja tähtsat Schengeni ala sadamat: Rotterdami, Antwerpeni, Hamburgi ja Marseille' sadamat. Parimate tavade kokkupanemisel on paljuski võetud arvesse kohapeal käinud rühmade täheldatud uuenduslikke operatiivlahendusi.

¹ Komisjoni 16. oktoobri 2023. aasta soovitus C(2023) 6790 Schengeni hindamis- ja järelvalvemehhanismi rakendamiseks kasutatava Schengeni hindamise juhendi koostamise kohta.

- (6) Arvestades, et piiriülesel kuritegevusel on kokkupuude Schengeni *acquis*' rakendamisega mitmes poliitikavaldkonnas, hinnati temaatilise hindamise käigus liikmesriikide suutlikkust kolmes poliitikavaldkonnas: politseikoostöö, välispiiride kaitse ja IT-süsteemide haldus seoses ebaseadusliku uimastikaubanduse vastase võitlusega. Erilist tähelepanu pöörati parimatele operatiivtavadele politseikoostöö valdkonnas: teabe jagamine asjaomaste õiguskaitseasutuste (sealhulgas tolliasutuste) vahel riiklikul ja Euroopa/rahvusvahelisel tasandil kuritegude ennetamise ja avastamise eesmärgil; piiriüleste operatiivmeetmete (nt jälgimine, kontrollialused saadetised, ühisoperatsioonid) koostöö ja koordineerimine; sadamatele suunatud meetmed ja riskianalüüs; personali haldamine ja koolitamine; korruptsioonivastased strateegiad ja merendusvaldkonna kriminaalteabe käsitlemine.
- (7) Kogutud parimad tavad on jaotatud nelja rühma: 1) Schengeni alale ebaseadusliku uimastikaubandusega võitlemiseks strateegiliste vahendite andmine; 2) ebaseaduslike uimastite voogude kaardistamine; 3) kuritegelike võrgustike lõhkumine ahela eelnevas ja järgnevas osas ning 4) tõkete loomine ja logistikasõlmede vastupidavuse suurendamine, kusjuures need rühmad on Euroopa võitluses ebaseadusliku uimastikaubandusega kesksel kohal. Neli kindlaks tehtud põhirühma näitavad, kui oluline on koordineerida õiguskaitseasutuste tegevust nii ELi õiguskaitseasutuste vahel kui ka kolmandate päritolu- ja transiidiriikide õiguskaitseasutustega.
- (8) Temaatiline Schengeni hindamine toob esile õiguskaitseasutuste, politsei, tolli ja piirivalve vahelise integreeritud ja ühtse koordineerimise ja koostöö olulisuse valdkondadevahelise operatiivkoostöö tagamisel riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

- (9) Kõigi sidusrühmade, sealhulgas logistikasõlmedes tegutsevate eraettevõtete aktiivse osalemise ning ELi sisenemise punktides tõkete loomise ja juurdepääsu kontrollijate kasutamise eesmärk on kindlustada laiem logistikaahel ja muuta see kuritegevuse sisseimbumise suhtes vastupidavamaks. Ebaseaduslike uimastite ja eelkõige Lõuna-Ameerikast pärit kokaiini kättesaadavuse enneolematu kasv eeldab liikmesriikidelt ühiseid pingutusi suhtlemisel üleilmsete partneritega, et tegeleda peamiste uimastitarneteedega, asetades esmase fookuse Ladina-Ameerika partneritele.
- (10) Ebaseadusliku uimastikaubanduse probleemiga tulemuslikuks tegelemiseks on vaja terviklikku strateegiat, milles käsitletakse samaaegselt nii ahela eelnevaid kui ka järgnevaid levitamiskanalaid. Selline kaksikkäsitus tagab tulemuslikuma ja terviklikuma raamistiku, mille abil võidelda ebaseadusliku uimastikaubandusega seotud keeruliste probleemidega. Eelnevate allikate ja tarneahelatega tegelemine on äärmiselt oluline, et häirida ebaseaduslike uimastite tootmist ja nende vedu Euroopasse, järgnevate levitamiskanalitega tegelemine on aga oluline selleks, et lõhkuda kuritegelikke võrgustikke, kes vastutavad ebaseaduslike ainete ringluse ja müügi eest Schengeni alal. Seepärast on oluline tõhustada õiguskaitsealast suutlikkust ja tagada põhjalik uurimine, et lõhkuda kuritegelikke võrgustikke, kes osalevad ebaseaduslikus uimastikaubanduses ja levitavad ebaseaduslikke uimasteid, ja lammutada nende ärimudeleid.
- (11) Schengeni *acquis* ja olemasolevad Euroopa tööriistad organiseeritud kuritegevuse tõkestamiseks on ebaseadusliku uimastikaubandusega võitlemiseks hinnalised vahendid. Nende mõju maksimeerimiseks aga on vaja minna nende praegusest kasutusest kaugemale. See tähendab nende tulemuslikkuse parandamist operatiivmenetlustes uuenduslike ja loovate lahenduste kasutuselevõtu kaudu.

- (12) Kuna selle temaatilise Schengeni hindamise peamine eesmärk oli teha kindlaks parimad tavad, peaksid ka järelmeetmed ja järelevalve olema selle eesmärgiga proportsionaalsed. Sellega seoses kutsutakse liikmesriike üles kaaluma oma riiklikus raamistikus parimate tavade rakendamise lisaväärtust ja teostatavust, konsulteerides asjakohasel juhul liikmesriikidega, kes on neid juba rakendanud. Seejärel palutakse liikmesriikidel esitada kolme kuu jooksul pärast käesoleva otsuse jõustumist oma tegevuskavad. Nendes tegevuskavades peaks kajastuma eespool nimetatud neljarühmaline struktuur ja tuleks esitada iga teemarühma kohta parimad tavad, mille liikmesriigid kavatsevad kasutusele võtta või on juba kasutusele võtnud, ning selgitada, kuidas nad asjaomaseid kindlakstehtud parimaid tavasid oma riiklikus õigus- ja operatiivraamistikus kavatsevad rakendada või on rakendanud. Liikmesriigid võivad tegevuskava kaudu välja tuua põhjused, mis ei võimalda neil käesolevas soovitusel kindlaks määratud parimaid tavasid rakendada.
- (13) Parimate tavade rakendamist jälgitakse korrapäraste hindamiste kaudu kooskõlas mitmeaastase hindamisprogrammiga.
- (14) Käesolev otsus tuleks edastada Euroopa Parlamendile ja liikmesriikide parlamentidele,

SOOVITAB, et:

Belgia Kuningriik, Horvaatia Vabariik, Tšehhi Vabariik, Taani Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Eesti Vabariik, Kreeka Vabariik, Islandi Vabariik, Hispaania Kuningriik, Prantsuse Vabariik, Itaalia Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik, Luksemburgi Suurhertsogiriik, Ungari, Liechtensteini Vürstiriik, Malta Vabariik, Madalmaade Kuningriik, Norra Kuningriik, Austria Vabariik, Poola Vabariik, Portugali Vabariik, Sloveenia Vabariik, Slovaki Vabariik, Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik ja Šveitsi Konföderatsioon analüüsiksid käesoleva otsuse lisas esitatud parimaid tavasid ja kaaluksid nende rakendamist oma riigisisestes õigus- ja operatiivraamistikes.

Brüssel,

Nõukogu nimel

eesistuja

2023. aasta temaatilise Schengeni hindamise (mis käsitleb liikmesriikide politseikoostöö, välispiiride kaitse ja IT-süsteemide halduse valdkonna suutlikkust võidelda liidusuunalise ebaseadusliku uimastikaubandusega) käigus tehti kindlaks alljärgnevad parimad tavad.

I. Schengeni alale ebaseadusliku uimastikaubandusega võitlemiseks strateegiliste vahendite andmine

1. Võtta vastu nii „ründav“ kui ka „kaitsev“ riiklik uimastistrateegia, mille abil lõhkuda ebaseaduslikus uimastikaubanduses osalevaid kuritegelikke võrgustikke ja luua tõkkeid, eelkõige logistikasõlmedes. Riiklikus uimastistrateegias järgitakse valdkondadevahelist lähenemisviisi, milles on ühendatud ennetamine, tõkestamine ja rahvusvaheline koostöö.
2. Kohandada õigusraamistikku, tagamaks, et õiguslikud vahendid ja tippasemel uurimismeetodid oleks ajakohastatud ning kättesaadavad, et toetada riigisiseseid ja rahvusvahelisi ebaseadusliku uimastikaubanduse uurimisi, ja vastaksid operatiivvajadustele.
3. Sõlmida ministeeriumidevahelisi kokkuleppeid või vastastikuse mõistmise memorandumeid, et hõlbustada asutustevahelist teabevahetust.
4. Töötada välja riiklik tsentraliseeritud ja integreeritud valdkondadevaheline narkootikumidevastane struktuur, kuhu kuuluvad muu hulgas õigusasutused, politsei, toll, finantsüksus, piirivalve ja kriminaalteabeüksused, kellel on vajalikud uurimis- ja poliitikakujundamis-/nõustamisvolitused.
5. Rakendada ebaseadusliku uimastikaubanduse vastaseid integreeritud tegevuskavu, mille strateegilised eesmärgid saavutatakse järk-järgult ja mille poliitikameetmed kohandatakse kohalikele vajadustele.
6. Soodustada riiklikes strateegiates ja tegevuskavades nn alt-üles-meetodit ning pöörata võitluses ebaseadusliku uimastikaubandusega suurt tähelepanu peamiste sidusrühmade tegevuse koordineerimisele ning nendevahelisele koostööle ja ühisele visioonile.
7. Eraldada tegevuskavade tarvis vajalikud sihtotstarbelised vahendid, et võimaldada asutustevahelist sujuvat koostööd, mille raames kasutatakse uuenduslikke töömeetodeid, mis on kohandatud ebaseaduslike uimastite turu teguritele ja kaubitsejate pidevalt muutuvatele tegutsemisviisidele.
8. Luua mehhanism, mille abil hinnata riikliku strateegia ja eelkõige selle „ründava“ elemendi rakendamist.

II. Ebaseaduslike uimastite voogude kaardistamine

1. Sõlmida teabevahetust käsitlevad kokkulepped, et tagada ühtne ja tulemuslik reageerimine esilekerkivatele probleemidele, ja koostada ühised ohtudele reageerimise kavad.
2. Koostada riiklik asutustevaheline riski- ja ohuanalüüs ja luua teabe koordineerimise struktuur. Tagada kõnealusele struktuurile tsentraliseeritud teabesüsteem, et tulemuslikult hallata andmeid ja teavet, lõimides eri allikatest pärit strateegilised ja operatiivsed andmed, võimaldada töötada välja riskinäitajad ja -profiilid ning hõlbustada analüütiliste aruannete koostamist.
3. Rakendada kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil automatiseeritud andmekogumise meetodeid, et koguda ebaseadusliku uimastikaubandusega seotud statistilisi andmeid ja operatiivteavet. Kasutada IT-platvormi, kuhu on lõimitud automaatsed riskinäitajad.
4. Jagada Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil õiguskaitseasutustega sageli ajakohastatavat teavet ja analüüsi, mille abil on võimalik luua ohust ühine arusaam ning hõlbustada riskinäitajate ja -profiilide väljatöötamist.
5. Lõimida ELi tasandi vahendid (nt Schengeni infosüsteem, Europol'i infosüsteem, Euroopa piiride valvamise süsteem) süstemaatiliselt riiklikesse menetlustesse ebaseadusliku uimastikaubandusega võitlemist puudutava lisateabe vastuvõtmiseks ja jagamiseks, eelkõige selleks, et tagada, et välispiiril konfiskeeritud uimastitest teatatakse süstemaatiliselt Euroopa piiride valvamise süsteemis (EUROSUR), aitamaks tagada tervikliku olukorrapildi.

III. Kuritegelike võrgustike lõhkumine ahela eelnevas ja järgnevas osas

1. Lõimida tolliprotseduuridesse andmete süstemaatiline kontrollimine Schengeni infosüsteemis, sealhulgas konteinerite puhul.
2. Teha kõigi logistikasõlmedesse sisenevate ja sealt lahkuvate sõidukite kohta automaatne päring Schengeni infosüsteemis ja riiklikes andmebaasides numbrimärgi automaatse tuvastamise süsteemi kaudu, mille tulemusena võidakse saada päringutabamus ja sellega seotud teave.
3. Pakkuda otsest ja detsentraliseeritud juurdepääsu Europol'i turvalisele teabevahetusvõrgule ja Europol'i infosüsteemile kõigile kohaliku, riikliku ja piirkondliku tasandi pädevatele asutustele, kes osalevad ebaseadusliku uimastikaubanduse ennetamises, avastamises või uurimises.

4. Anda süstemaatiliselt Europolile ja asjaomastele liikmesriikidele ebaseadusliku uimastikaubanduse ennetamise, avastamise või uurimisega seotud teavet.
5. Rakendada riiklikul tasandil standard- ja ühismenetlusi selliste isikute, rühmituste ja võrgustike kindlakstegemiseks, prioriseerimiseks ja sihikule võtmiseks, kes kujutavad endast suurimat organiseeritud kuritegevuse ohtu. See lähenemisviis on aluseks Europoli kõrge väärtusega sihtmärkide / operatiivrakkerühmade kontseptsioonile ELi tasandil.
6. Võtta riiklikul tasandil vastu kõik meetmed, mis on vajalikud, et rakendada nõukogu soovitus (EL) 2022/915 õiguskaitsealase operatiivkoostöö kohta seoses ebaseadusliku uimastikaubanduse ennetamise, avastamise ja uurimisega.
7. Sõlmida kahe-/mitmepoolsed kokkulepped, mis aitavad veelgi hõlbustada koostööd teiste liikmesriikide asutustega, et ennetada, avastada ja uurida ebaseaduslikku uimastikaubandust.
8. Osaleda aktiivselt kahes kuritegevusega seotud ohte käsitleva valdkondadevahelise Euroopa platvormi (EMPACT) prioriteedis ebaseadusliku uimastikaubanduse kohta ja horisontaalses prioriteedis, keskendudes suure riskiga kuritegelikele võrgustikele ja seotud Europoli operatiivrakkerühmadele. Kasutada ära kogu Europoli analüütiline, operatiivne, tehniline ja kohtuekspertiisi alane tugi.
9. Teha integreeritud operatiivkoostööd väljaspool Euroopa Liitu ebaseadusliku uimastikaubanduse teedel asuvate peamiste partneritega, sealhulgas päritolu- ja transiidiriikidega.
10. Parandada spetsiaalsete ja sekkuvate uurimismeetodite kasutamist ja tõhustada neid meetodeid, et lõhkuda kuritegelikke võrgustikke.

IV. Tõkete loomine ja logistikasõlmede vastupidavuse suurendamine

– Asjaomaste riiklike õiguskaitseasutuste (sh tolliasutuste) talitustevaheline koostöö logistikasõlmedes

1. Luua asutustevahelised rakkerühmad, et viia läbi ühisuurimisi suure riskiga tsoonides, näiteks logistikasõlmedes, ning tagada neile rakkerühmadele otse kaugjuurdepääs riiklikele andmebaasidele ja Schengeni infosüsteemile.
2. Seada ebaseaduslike uimastitega seotud menetluste jaoks sisse ühine juhtumite haldamise süsteem, millele on juurdepääs kõigil riiklikel õiguskaitseasutustel ja õigusasutustel.

3. Lõimida politseiteave piirihaldussüsteemidesse, et sisestada hoiatusteateid ja luua riskiprofiile ebaseaduslike uimastite voogude kohta piiril.
4. Rakendada kohapealse õiguskaitsealase tegevuse raames kõrgtehnoloogilisi tuvastamis- ja seireseadmeid, sealhulgas valvekaamerasüsteeme sadamates ja nende ümbruses, koos nutitehnoloogiaga, nagu spetsiaalse varustusega sõidukid ja droonid. Tagada õiguskaitseasutuste jaoks laiaulatuslik ja võimaluse korral kaugjuurdepääs valvekaamera pildile, et ennetada, avastada ja uurida ebaseaduslike uimastitega seotud süütegusid.
5. Tõhustada suure riskiga sadamaaladele juurdepääsu kontrolli, lubades siseneda üksnes taustakontrolli läbinud ja loa saanud isikutel ning kasutades selliseid uuenduslikke meetodeid nagu biomeetria ja kaksikautentimine.
6. Võtta ebaseaduslike uimastitega seotud süütegudega võitlemiseks lisakaristusena kasutusele nn sadamakeeld, millega hoitakse ära olukord, kus kahtlustatavad ja süüdimõistetud kurjategijad saaksid jätkata sadama turvalisuse jaoks ohu kujutamist.
7. Tugevdada mereseiresüsteemi, et soodustada tulemuslikku koostööd peamiste asutuste vahel, kes tegelevad ebaseadusliku uimastikaubanduse tõkestamisega merendusvaldkonnas, ja tagada teabevahetus.

– Tulemuslik avaliku ja erasektori partnerlus

8. Anda erasektorile ebaseadusliku uimastikaubandusega võitluses keskne roll, sealhulgas tehes või sõlmides riiklike ametiasutuste ja näiteks eralaevandusettevõtjate, postiteenistuste, sadama- ja lennujaama valdajate ning eraturvafirmade vahel ühisdeklaratsioone, tegevuskavu või vastastikuse mõistmise memorandumeid, kuid ka edendades ja rakendades selles kontekstis korruptsioonivastaseid meetmeid.
9. Pidada tihedat dialoogi õiguskaitseasutuste ja sadamatööstuse, sealhulgas eraterminalioperaatorite juures tegutsevate sadamarajatiste turvaülemate vahel, et parandada jagatud olukorrapilti ja hõlbustada koordineeritud, vastastikku täiendavaid reageeringuid.
10. Tõhustada operatiivkoostööd õiguskaitseametnike ja sadama turvaülemate vahel sadamaaladel, kasutades selleks muu hulgas sadamate turvakomiteesid, kui need on olemas.
11. Tõhustada koostööd ülikoolide ja erasektoriga, et töötada välja uusi tehnoloogilisi lahendusi ebaseaduslike uimastisaadetiste edukamaks avastamiseks.

12. Tõhustada koostööd erasektoriga, et arendada ja rakendada uuenduslikke tehnilisi lahendusi, mille abil avastada ja hoida ära logistikasõlmede kaudu toimuvat ebaseaduslikku uimastikaubandust. Selline koostöö võiks muu hulgas kätkeada selliste riskiga seotud terminalidesse paigutatud mobiilsete seadmete kasutamist, millega saab konteinereid läbi valgustada, tehisintellekti kasutamist tolliasutuste poolt läbivalgustuspiltide analüüsimiseks või mereveoettevõtjatelt elektrooniliste andmete kogumise ja riiklikus sadama infosüsteemis töötlemise ühtlustamist.

– Korruptsiooni ennetamine ja korruptsiooniga võitlemine kogu ebaseaduslike uimastite tarneahela ulatuses

13. Võtta vastu selliste õiguskaitseametnike suhtes kohaldatav eetika- ja käitumiskodeks, kelle tööülesanded on korruptsioonitundlikud.
14. Maandada ametnike korruptsiooniohtu ja suurendada probleemse käitumise avastamise tõenäosust logistikasõlmedes tegutsevate eri asutuste koostöö tugevdamise kaudu.
15. Näha õiguskaitseametnikele ette korrapärased koolitused, sealhulgas juhised selle kohta, kuidas teha kindlaks isikud, kes võivad endast kujutada logistikasõlmedes julgeolekuohtu.
16. Kaitsta rikkumisest teatajaid õiguskaitsekogukonnas ja erasektoris, sealhulgas näha ette rikkumisest teatamise menetlused või anonüümse teatamise süsteemid, et sadamatöötajatel oleks võimalik teatada kahtlustäratavast tegevusest anonüümselt.
17. Teha korrapäraselt taustakontrolle ametnikele, kes töötavad korruptsioonitundlikel ametikohtadel (nt logistikasõlmedes), ja neid korrapäraselt roteerida, et hoida ära organiseeritud kuritegelike rühmitustega sidemete loomist.
18. Analüüsida ebaseadusliku turuga seotud korruptsioonitegureid ja -ohte ning hinnata ühtlasi sihipäraselt kuritegevuse sisseimbumist korruptsioonitundlikesse logistikavaldkondadesse.
19. Võtta vastu taustakontrollimenetlused, mille alusel on võimalik kontrollida logistikasõlmedes töötavate isikute tausta ja nõuda töötamiseks tõendit kriminaalkaristuste puudumise kohta. Keelata võtta logistikasõlmedesse tööle süüdimõistatud kurjategijaid ja isikuid, kes on kahtlustatavad ebaseaduslike uimastitega seotud menetlustes.
20. Töötada logistikasõlmedes tegutsevate erasektori töötajate jaoks välja haridus- ja teadlikkuse suurendamise programmid, mille eesmärk on ennetada kuritegevuse sisseimbumist ja korruptsiooni ning nendega võidelda. Nende raames edendatakse eetilist käitumist, kummutatakse kuritegevusega kerge raha teenimise müüti, teavitatakse kuritegelikes rühmitustes osalemisega seotud ohtudest (nt kriminaalkaristused, kuritegelike võrgustike äärmuslik vägivald) ning rõhutatakse kahtlustäratavast tegevusest teatamise olulisust.
21. Luua spetsiaalne asutustevaheline rühm, kellel on volitused uurida väidetavaid altkäemaksu- ja korruptsioonijuhtumeid, mis mõjutavad logistikasõlmede usaldusväarsust.