

Brusel 12. května 2017
(OR. en)

8654/17

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

POZNÁMKA

Odesílatel:	Předsednictví
Příjemce:	Výbor stálých zástupců / Rada
Č. předchozího dokumentu:	8420/2/17 REV 2
Předmět:	Návrh závěrů Rady, jimiž se stanoví priority EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti na období let 2018 až 2021

V návaznosti na jednání podpůrné skupiny výboru COSI na zasedání dne 12. května 2017 delegace naleznou v příloze návrh závěrů Rady, jimiž se stanoví priority EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti na období let 2018 až 2021, který bude předložen Coreperu/Radě k přijetí.

**NÁVRH ZÁVĚRŮ RADY, JIMIŽ SE STANOVÍ PRIORITY EU PRO BOJ PROTI
ORGANIZOVANÉ A ZÁVAŽNÉ MEZINÁRODNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI
NA OBDOBÍ LET 2018 AŽ 2021**

RADA EVROPSKÉ UNIE,

PŘIPOMÍNÁJÍC, že původní a zkrácený politický cyklus EU byl prováděn v letech 2012–2013 na základě priorit EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti, na kterých se Rada dohodla ve dnech 9. a 10. června 2011¹, a v letech 2014–2017 na něj navázal plnohodnotný politický cyklus EU na základě priorit EU pro boj proti trestné činnosti, na nichž se Rada dohodla ve dnech 6. a 7. června 2013²,

VÍTAJÍC opatření, jež přijaly členské státy spolu s agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí za účelem provádění politických cyklů EU v letech 2012–2013 a 2014–2017, a to zejména v rámci operačních akčních plánů, které přispěly k boji proti organizované trestné činnosti a závažné mezinárodní trestné činnosti,

S OHLEDEM na zvýšenou operativní povahu politického cyklu EU umožňující, aby se na klíčové hrozby, jimž EU čelí, bylo možné zaměřit koordinovaným a strukturovaným způsobem,

NA ZÁKLADĚ zkušeností získaných při provádění politického cyklu EU, které byly využity při vypracování nového politického cyklu EU na období let 2018 až 2021³, na němž se Rada dohodla dne 27. března 2017,

BEROUC NA VĚDOMÍ, že v souladu s metodikou politického cyklu EU má Rada určit priority EU pro boj proti trestné činnosti, pokud jde o boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti,

¹ Dokument 11050/11.

² Dokument 12095/13.

³ Dokument 7704/17.

ZDŮRAŽŇUJÍC význam stanovení omezeného počtu priorit EU pro boj proti trestné činnosti, jejichž provedení je realistické na evropské a popřípadě vnitrostátní či regionální úrovni na základě ročních operačních akčních plánů v souladu se schválenými víceletými strategickými plány,

VYZÝVAJÍC členské státy, orgány a agentury, aby se aktivně angažovaly s cílem zajistit operační provádění politického cyklu EU, což vyžaduje dostatečné lidské a finanční zdroje, informovanost i uznání. K vypracování a provádění víceletých strategických plánů a operačních akčních plánů je zapotřebí účast a odpovídající pravomoci odborníků,

VYZÝVAJÍC všechny aktéry, aby se ve vhodných případech stali vedoucími aktéry, vedoucími spoluaktéry a vedoucími opatření, pokud jde o jednotlivé priority EU pro boj proti trestné činnosti,

VÍTAJÍC opatření přijatá Europolem, Frontexem, Eurojustem a Cepolem na podporu provádění politického cyklu,

BEROUC NA VĚDOMÍ stále výraznější průřezový charakter trestné činnosti a potřebu posílit spolupráci zahrnující různé priority,

ZDŮRAŽŇUJÍC, že příslušné vnitrostátní orgány, včetně příslušných donucovacích, justičních a správních orgánů členských států, orgánů a agentur EU, by měly při provádění priorit EU pro boj proti trestné činnosti velmi úzce spolupracovat, a zajistit tak multidisciplinární přístup zahrnující různé subjekty. V tomto ohledu má zásadní význam dobrá spolupráce mezi policejními orgány, pohraniční stráží, celními, justičními a správními orgány, jakož i orgány a subjekty EU,

VÍTAJÍC, že řada operativních opatření prováděných v roce 2016 zahrnovala partnery působící mimo oblast vymáhání práva a že byla posílena spolupráce se soukromými partnery, jakož i zapojení celních orgánů, a současně konstatujíc, že je zapotřebí toto úsilí dále posílit,

UZNÁVAJÍC významnou úlohu, již hraje národní koordinátor platformy EMPACT, pokud jde o zajišťování účasti příslušných vnitrostátních orgánů na provádění priorit pro boj proti trestné činnosti a účinné vnitrostátní koordinace,

VYZDVIHUIJÍC význam odborné přípravy a zvyšování informovanosti v členských státech a orgánech a agenturách EU ohledně politického cyklu EU a priorit EU pro boj proti trestné činnosti, jakož i zvyšování informovanosti o politickém cyklu EU ve třetích zemích,

UZNÁVAJÍC vnější rozměr vnitřní bezpečnosti a význam intenzivnější a lepší spolupráce se třetími zeměmi, včetně zemí původu a tranzitu důležitých z hlediska jednotlivých priorit pro boj proti trestné činnosti, a s příslušnými mezinárodními organizacemi při operačním provádění politického cyklu EU,

VYZÝVAJÍC členské státy, aby optimalizovaly využívání dostupných finančních prostředků, a všechny zapojené subjekty, aby zajistily včasné poskytování přiměřených finančních prostředků s cílem podpořit operativní opatření a umožnit, aby tato opatření byla zahájena již v rané fázi,

PŘIPOMÍNÁJÍC, že by mělo být dosaženo rovnováhy mezi prevencí a řešením důsledků hrozeb, které pro vnitřní bezpečnost EU představuje organizovaná a závažná mezinárodní trestná činnost,

VÍTAJÍC posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti v EU (EU SOCTA)⁴ vydané Europolem dne 9. března 2017, jež obsahuje doporučené priority EU pro boj proti trestné činnosti v souladu s opatřením č. 3 politického cyklu, jakož i přehled možných klíčových oblastí, na něž je třeba se zaměřit v rámci různých trhů spojených s trestnou činností,

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

BEROUC NA VĚDOMÍ, že z posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti v EU vyplývá, že v současné době je v EU předmětem vyšetřování více než 5 000 organizovaných zločineckých skupin působících na mezinárodní úrovni a že trhy spojené s trestnou činností jsou stále složitější a dynamičtější a zároveň se objevují menší skupiny a jednotliví pachatelé zaměřující se na konkrétní trestnou činnost, zejména na internetu. Internetovému obchodu s nezákonným zbožím a službami, včetně padělaného zboží, je tedy třeba věnovat při vypracovávání víceletých strategických plánů a operačních akčních plánů pro jednotlivé priority pro boj proti trestné činnosti zvláštní pozornost,

BEROUC NA VĚDOMÍ priority a úkoly související s bojem proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti, jež byly stanoveny ve strategických dokumentech, jako je Maltské prohlášení členů Evropské rady o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří, obnovená strategie vnitřní bezpečnosti EU 2015–2020⁵ a následné zprávy o jejím provádění⁶, Evropský program pro bezpečnost⁷ a evropský program pro migraci⁸, Evropský program pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie⁹, zprávy o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii¹⁰, strategie a akční plán EU pro řízení rizik v oblasti cel¹¹, 8. akční plán Pracovní skupiny pro celní spolupráci na období let 2016 a 2017¹², strategie kybernetické bezpečnosti EU¹³ analýza rizik na rok 2017 vypracovaná agenturou Frontex, balíček Komise týkající se hranic ze dne 15. prosince 2015, akční plán proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi mezi EU a regionem jihovýchodní Evropy (2015–2019)¹⁴, strategie na období po roce 2016 zaměřená na boj proti obchodování s lidmi, závěry Rady a akční plán týkající se dalšího postupu ohledně finančního vyšetřování¹⁵, závěry Rady o boji proti trestné činnosti proti životnímu prostředí¹⁶, protidrogová strategie EU (2013–2020)¹⁷ a návrh protidrogového akčního plánu EU na období 2013–2016¹⁸,

⁵ Dokument 9798/15.

⁶ Dokumenty 15277/1/16 REV 1, 11001/1/16 REV 1, 9151/16, 14636/15.

⁷ Dokument 8293/15.

⁸ Dokument 8961/15.

⁹ Dokument 8128/16.

¹⁰ Dokumenty 13442/16, 14617/16, 15808/16, 5775/17, 6928/17, 8339/17.

¹¹ Dokument 12644/14 + ADD 1, 15403/14.

¹² Dokument 13749/3/15 REV 3.

¹³ Dokument 6225/13.

¹⁴ Dokument 15516/14.

¹⁵ Dokument 8777/16.

¹⁶ Dokument 15412/16.

¹⁷ Dokument 17547/12.

¹⁸ Dokument 7379/17 + ADD 1.

ZDŮRAŽŇUJÍC, že opatření pro provádění výše uvedených strategických dokumentů a současné priority Rady musí zůstat ve vzájemném souladu,

BEROUC NA VĚDOMÍ, že všichni zapojení aktéři si musí zachovat jistou míru flexibility pro řešení neočekávaných nebo nově vznikajících hrozeb pro vnitřní bezpečnost EU,

ZDŮRAŽŇUJÍC, že by měly být zváženy hrozby vyplývající z možného propojení mezi organizovanou trestnou činností a terorismem, zejména pokud jde o nedovolené obchodování s palnými zbraněmi, výrobu padělaných dokladů, jakož i jiné trestné činnosti, jež vytvářejí zisky z trestné činnosti,

STANOVÍ pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti na období let 2018 až 2021 TYTO PRIORITY, a to bez konkrétního pořadí:

1) Boj proti kyberkriminalitě, a to prostřednictvím 1) narušování trestné činnosti související s útoky na informační systémy, zejména takové, jež je založena na obchodním modelu „zločin jako služba“ a umožňuje trestnou činnost na internetu, 2) boje proti pohlavnímu zneužívání a sexuálnímu vykořisťování dětí, včetně výroby a šíření materiálů týkajících dětské pornografie, a 3) zaměření se na pachatele trestné činnosti zapojené do podvodů a padělání v oblasti bezhotovostních platebních prostředků, včetně rozsáhlých podvodů s platebními kartami (zejména podvodů bez přítomnosti karty), na nově se objevující hrozby pro jiné bezhotovostní platební prostředky a na umožňování trestné činnosti.

Tato priorita bude prováděna prostřednictvím tří operačních akčních plánů zaměřených na: 1) útoky na informační systémy, 2) sexuální vykořisťování dětí a 3) podvody v oblasti bezhotovostních plateb. Je třeba řádně zohlednit zkušenosti získané během předchozího politického cyklu při provádění priority týkající se boje proti kyberkriminalitě.

2) 1) narušení činnosti organizovaných zločineckých skupin zapojených do velkoobchodního obchodování s konopnými látkami, kokainem a heroinem v EU, 2) boj proti zločineckým sítím zapojeným do obchodování s různými druhy drog na trzích EU a do jejich distribuce na těchto trzích a 3) omezení výroby syntetických drog a nových psychoaktivních látek v EU a rozbití organizovaných zločineckých skupin zapojených do jejich výroby, distribuce a obchodování s nimi.

Tato priorita bude prováděna prostřednictvím dvou operačních akčních plánů zaměřených na:

1) konopné látky, kokain a heroin a 2) nové psychoaktivní látky a syntetické drogy.

Je třeba řádně zohlednit zkušenosti získané během předchozího politického cyklu při provádění priorit týkajících se kokainu, heroinu a syntetických drog.

3) rozbití organizovaných zločineckých skupin, které usnadňují nedovolené přistěhovalectví tím, že na hlavních migračních trasách přes vnější hranice EU a v rámci EU poskytují nelegálním migrantům zprostředkovatelské služby, se zaměřením zejména na takové organizované zločinecké skupiny, jež uplatňují metody ohrožující životy lidí, nabízejí své služby na internetu a jako součást svého obchodního modelu používají podvody s doklady.

Tato priorita bude prováděna prostřednictvím jednoho operačního akčního plánu. Je třeba řádně zohlednit zkušenosti získané během předchozího politického cyklu při provádění priority týkající se nedovoleného přistěhovalectví.

4) Boj proti organizované majetkové trestné činnosti tím, že se pozornost zaměří na rozbití vysoce mobilních organizovaných zločineckých skupin provádějících organizované krádeže a vloupání v celé EU. Měly by sem být zahrnuty i organizované zločinecké skupiny, jež využívají nové technologie nebo posílená protiopatření využívající nedostatečné interoperability nástrojů přeshraničního sledování.

Tato priorita bude prováděna prostřednictvím jednoho operačního akčního plánu. Je třeba řádně zohlednit zkušenosti získané během předchozího politického cyklu při provádění priority týkající se organizované majetkové trestné činnosti.

5) Boj proti obchodování s lidmi v EU, pokud jde o veškeré formy vykořisťování, včetně sexuálního a pracovního vykořisťování, jakož i všechny formy obchodování s dětmi.

Tato priorita bude prováděna prostřednictvím jednoho operačního akčního plánu. Je třeba řádně zohlednit zkušenosti získané během předchozího politického cyklu při provádění priority týkající se boje proti obchodování s lidmi.

6) Narušení kapacity organizovaných zločineckých skupin a odborníků zapojených do podvodů v oblasti spotřební daně a do podvodů s chybějícím článkem při obchodech ve Společenství (Missing Trader Intra Community Frauds, MTIC).

Tato priorita bude prováděna prostřednictvím dvou operačních akčních plánů zaměřených na: Podvody v oblasti spotřební daně a podvody s chybějícím článkem při obchodech ve Společenství. Je třeba řádně zohlednit zkušenosti získané během předchozího politického cyklu při provádění priority týkající se boje proti podvodům v oblasti spotřební daně a podvodům s chybějícím článkem při obchodech ve Společenství.

7) Rozbití organizovaných zločineckých skupin zapojených do nedovoleného obchodování s palnými zbraněmi, jejich šíření a používání.

Tato priorita bude prováděna prostřednictvím jednoho operačního akčního plánu. Je třeba řádně zohlednit zkušenosti získané během předchozího politického cyklu při provádění priority týkající se palných zbraní.

8) Rozbití organizovaných zločineckých skupin zapojených do trestné činnosti proti životnímu prostředí, zejména pokud jde o volně žijící zvířata a planě rostoucí druhy, jakož i nedovolené obchodování s odpady.

Tato priorita bude prováděna prostřednictvím jednoho operačního akčního plánu.

9) Boj proti finančním prostředkům pocházejícím z trestné činnosti a praní peněz a usnadnění vyhledávání majetku za účelem účinné konfiskace výnosů organizovaných zločineckých skupin pocházejících z trestné činnosti, se zvláštním zaměřením na skupiny zabývající se praním peněz, které nabízejí služby v oblasti praní peněz jiným organizovaným zločineckým skupinám, a organizované zločinecké skupiny, jež k praní výnosů z trestné činnosti využívají v rozsáhlé míře nové platební metody.

Tato priorita bude prováděna prostřednictvím jednoho operačního akčního plánu. Tato priorita bude navíc prováděna rovněž jako společný horizontální minimální strategický cíl prostřednictvím zvláštních víceletých strategických plánů a operačních akčních plánů týkajících se všech dalších relevantních priorit pro boj proti trestné činnosti. Je nanejvýš důležité zabránit zdvojování činností a zajistit koordinaci mezi tímto operačním akčním plánem a všemi dalšími operačními akčními plány. Za účelem provádění tohoto strategického cíle budou proto v rámci jednotlivých akčních plánů jmenováni zvláštní odborní vedoucí opatření pro každou prioritu.

Odborníci zapojení do realizace tohoto operačního akčního plánu mohou být v příslušných případech přizváni k účasti na zasedáních týkajících se dalších operačních akčních plánů s cílem podpořit provádění opatření napříč těmito plány. Vedoucí aktér tohoto operačního akčního plánu bude v zájmu posílení tohoto přístupu v rámci jednotlivých operačních akčních plánů pořádat horizontální zasedání. Výše uvedená metodika bude do podzimu roku 2019 přezkoumána Stálým výborem pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI) v rámci hodnocení v polovině období.

10) Boj proti podvodům s doklady v EU se zaměřením na organizované zločinecké skupiny zapojené do výroby padělaných a falešných dokladů a do jejich poskytování jiným pachatelům trestné činnosti.

Tato priorita bude prováděna jako průřezová priorita v rámci hlavního pracovního semináře v kontextu víceletého strategického plánu, na němž budou stanoveny společné horizontální minimální strategické cíle, jakož i prostřednictvím operačních akčních plánů týkajících se příslušných priorit pro boj proti trestné činnosti. Odborníci na boj proti podvodům s doklady mohou ve vhodných případech doprovázet odborníky na komodity, aby projednali operační provádění příslušných opatření. Pokud jde o tuto průřezovou prioritu, v rámci jednotlivých operačních akčních plánů bude třeba jmenovat zvláštní vedoucí opatření. Z těchto vedoucích opatření bude utvořena horizontální odborná skupina pro koordinaci operativních opatření napříč operačními akčními plány. Horizontální odborná skupina se bude scházet před pracovními semináři v rámci operačního akčního plánu s cílem určit operativní opatření, která budou do příslušných operačních akčních plánů vložena. Skupinu bude vést členský stát, který se tohoto úkolu dobrovolně ujme, za podpory Europolu a Frontexu. Na základě výsledku přezkumu metodiky používané při provádění priority pro boj proti trestné činnosti týkající se „finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti, praní peněz a vyhledávání majetku z trestné činnosti“, jež bude proveden do podzimu roku 2019, Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti rozhodne, zda uvedenou metodiku uplatnit na prioritu EU pro boj proti trestné činnosti týkající se „podvodů s doklady“.

POVĚŘUJE Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, aby v rámci svého mandátu¹⁹ a jak je stanoveno v závěrech Rady ze dne 27. března 2017 o pokračování politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti, koordinoval, podporoval, sledoval a hodnotil provádění víceletých strategických plánů a ročních operačních akčních plánů. Zvláštní pozornost by měla být věnována přezkumu v polovině období i závěrečnému hodnocení výsledků opatření s cílem stanovit míru naplňování strategických cílů.

Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti musí zajistit soudržnost provádění operativních opatření nezbytných k posílení vnitřní bezpečnosti v Unii, včetně účinné spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány a s agenturami EU. Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti musí rovněž udržovat styky s příslušnými přípravnými orgány Rady s cílem zajistit, aby provádění priorit pro boj proti trestné činnosti bylo koordinováno s dalšími oblastmi politik, zejména v rámci vnější činnosti Unie,

VYZÝVÁ všechny přípravné orgány Rady, aby s náležitým ohledem na ustanovení Smluv tyto priority zohlednily ve svých příslušných oblastech politik,

VYZÝVÁ Komisi, členské státy, agentury působící v oblasti SVV a Evropskou službu pro vnější činnost, aby zvážily veškeré možnosti financování za účelem efektivní podpory činností, jež byly dohodnuty v rámci politického cyklu EU,

VYZÝVÁ členské státy, aby v boji proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti kromě tradičního přístupu založeného na trestním soudnictví aktivně využívaly i alternativní a doplňkové přístupy a nástroje,

VYZÝVÁ Europol, aby ve spolupráci s členskými státy a příslušnými agenturami EU v průběhu roku 2019 připravil přezkum v polovině období, v němž určí nové, měnící se a nově vznikající hrozby, se zvláštním důrazem na priority EU pro boj proti trestné činnosti, a to prostřednictvím průběžné zprávy, kterou předloží Radě.

¹⁹ Úř. věst. L 52, 3.3.2010, s. 50