



Bryssel den 19 maj 2017
(OR. en)

9450/17

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

LÄGESRAPPORT

från: Rådets generalsekretariat

av den: 18 maj 2017

till: Delegationerna

Föreg. dok. nr: 8654/17

Ärende: Rådets slutsatser om fastställande av EU:s prioriteringar i kampen mot organiserad och grov internationell brottslighet 2018–2021
- Rådets slutsatser (18 maj 2017)

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om fastställande av EU:s prioriteringar i kampen mot organiserad och grov internationell brottslighet 2018–2021, som antogs av rådet vid dess 3539:e möte den 18 maj 2017.

**RÅDETS SLUTSATSER OM FASTSTÄLLANDE AV EU:S PRIORITERINGAR
I KAMPEN MOT ORGANISERAD OCH GROV INTERNATIONELL
BROTTLIGHET 2018–2021**

EUROPEISKA UNIONENS RÅD,

SOM ERINRAR OM att en inledande och begränsad EU-policycykel för organiserad och grov internationell brottslighet genomfördes 2012–2013 på grundval av de EU-prioriteringar mot brottslighet som rådet enades om den 9–10 juni 2011¹, vilken följdes av en komplett EU-policycykel 2014–2017 på grundval av de EU-prioriteringar mot brottslighet som rådet enades om den 6–7 juni 2013²,

SOM VÄLKOMNAR de åtgärder som medlemsstaterna tillsammans med RIF-byråerna har vidtagit i syfte att genomföra EU-policycyklerna för perioderna 2012–2013 och 2014–2017, särskilt inom ramen för de operativa handlingsplanerna, som har bidragit till kampen mot den organiserade och grova internationella brottsligheten,

SOM NOTERAR att EU:s policycykel har blivit allt mer operativ till sin art, vilket gör det möjligt att sätta in samordnade och strukturerade åtgärder mot de viktigaste hoten mot EU,

SOM UTGÅR från de erfarenheter som gjorts under EU-policycykelns genomförande, vilka har tagits tillvara vid utarbetandet av den nya EU-policycykeln för perioden 2018–2021³, som rådet enades om den 27 mars 2017,

SOM NOTERAR att rådet, i enlighet med metoden för EU:s policycykel, måste fastställa EU-prioriteringar mot brottslighet i kampen mot den organiserade och grova internationella brottsligheten,

¹ 11050/11.

² 12095/13.

³ 7704/17.

SOM FRAMHÅLLER vikten av att fastställa ett begränsat antal EU-prioriteringar mot brottslighet som realistiskt sett kan genomföras på EU-nivå och i tillämpliga fall nationell eller regional nivå på grundval av årliga operativa handlingsplaner som överensstämmer med de överenskomna fleråriga strategiska planerna,

SOM UPPMANAR EU:s medlemsstater, institutioner och organ att aktivt medverka till att säkerställa ett operativt genomförande av EU:s policycykel, vilket kräver tillräckligt med mänskliga och ekonomiska resurser, medvetenhet och erkännande; att experter deltar och får adekvat inflytande är nödvändigt för att de fleråriga strategiska planerna och de operativa handlingsplanerna ska kunna utarbetas och genomföras,

SOM UPPMANAR alla aktörer att vid behov träda in som projektledare, medprojektledare och insatsledare för de olika EU-prioriteringarna mot brottslighet,

SOM VÄLKOMNAR de åtgärder som vidtagits av Europol, Frontex, Eurojust och Cepol för att stödja genomförandet av policycykeln,

SOM NOTERAR brottslighetens allt mer övergripande karaktär och behovet av att stärka det övergripande samarbetet tvärs över olika prioriteringar,

SOM UNDERSTRYKER att de nationella behöriga myndigheterna, inbegripet medlemsstaternas brottsbekämpande, rättsliga och administrativa myndigheter samt EU:s institutioner och byråer bör ha ett mycket nära samarbete om genomförandet av EU-prioriteringarna mot brottslighet, för att på så sätt säkerställa ett multidisciplinärt upplägg som omfattar flera byråer; ett gott samarbete mellan polis, gränsbevakning, tull, rättsliga och administrativa myndigheter samt EU:s institutioner och byråer är av avgörande vikt i detta avseende,

SOM VÄLKOMNAR att många av de operativa insatserna under 2016 skedde med deltagande av partner som inte är brottsbekämpande organ och att privata partner deltog i högre utsträckning samt att även tullmyndigheterna deltog, samtidigt som man noterar att dessa insatser måste stärkas ytterligare,

SOM ERKÄNNER den nationella Empact-samordnarens viktiga roll för att säkerställa de behöriga nationella myndigheternas roll i genomförandet av prioriteringarna mot brottslighet och en verkningsfull nationell samordning,

SOM FRAMHÅLLER vikten av utbildning och ökad medvetenhet om EU:s policycykel och EU-prioriteringarna mot brottslighet i medlemsstaterna och EU:s institutioner och byråer samt vikten av att främja medvetenheten om EU:s policycykel i tredjeländer,

SOM ERKÄNNER den inre säkerhetens yttre dimension och vikten av att intensifiera och förbättra samarbetet med tredjeländer, inbegripet viktiga ursprungs- och transitländer för de olika prioriteringarna mot brottslighet, och med relevanta internationella organisationer i det operativa genomförandet av EU:s policycykel,

SOM UPPMANAR medlemsstaterna att optimera användningen av tillgängliga medel och samtliga berörda aktörer att se till att tillräcklig finansiering görs tillgänglig i så god tid att operativa åtgärder får stöd och kan inledas i ett tidigt skede,

SOM UPPREPAR att man bör uppnå balans mellan att förebygga och att vidta åtgärder mot konsekvenserna av de hot mot EU:s inre säkerhet som den organiserade och grova internationella brottsligheten utgör,

SOM VÄLKOMNAR Europeiska unionens hotbilda-bedomning avseende grov och organiserad brottslighet (EU Socta)⁴, som Europol utfärdade den 9 mars 2017 och som omfattar rekommenderade EU-prioriteringar mot brottslighet i enlighet med åtgärd 3 i policycykeln samt en översikt över potentiella nyckelområden för åtgärder inom olika kriminella marknader,

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

SOM NOTERAR att EU Socta visar att över 5 000 organiserade kriminella grupper verksamma på internationell nivå för närvarande är föremål för utredning inom EU och att de kriminella marknaderna i allt högre utsträckning är komplexa och dynamiska i och med att mindre grupper och enskilda kriminella entreprenörer framträder inom specifik kriminell verksamhet, främst den som bedrivs på nätet; särskild uppmärksamhet bör därför riktas mot näthandeln med olagliga varor och tjänster, inbegripet varumärkesförfalskade varor, vid utarbetandet av fleråriga strategiska planer och operativa handlingsplaner för de olika prioriteringarna mot brottslighet,

SOM NOTERAR de prioriteringar och uppgifter i kampen mot organiserad och grov internationell brottslighet som fastställdes i strategidokument, såsom förklaringen, utfärdad på Malta av Europeiska rådets medlemmar, om de yttre aspekterna av migration: hantering av den centrala Medelhavsrutten, den förnyade strategin för inre säkerhet i Europeiska unionen 2015–2020⁵, dess efterföljande genomföranderapporter⁶, den europeiska säkerhetsagendan⁷ och den europeiska migrationsagendan⁸, meddelandet Att genomföra den europeiska säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en säkerhetsunion⁹, rapporterna om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion¹⁰, EU:s strategi och handlingsplan för riskhantering på tullområdet¹¹, arbetsgruppen för tullsamarbetes åttonde handlingsplan för perioden 2016–2017¹², EU:s strategi för cybersäkerhet¹³, Frontex riskanalys för 2017, kommissionens gränspaket av den 15 december 2015, handlingsplanen om olaglig handel med skjutvapen mellan EU och sydöstra Europa (2015–2019)¹⁴, strategin mot människohandel efter 2016, rådets slutsatser och handlingsplan för det fortsatta arbetet med finansiella utredningar¹⁵, rådets slutsatser om bekämpande av miljöbrott¹⁶, EU:s narkotikastrategi (2013–2020)¹⁷ och utkastet till EU-handlingsplan för narkotika 2017–2020¹⁸,

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.

SOM BETONAR att åtgärderna för att genomföra ovannämnda strategidokument och rådets nuvarande prioriteringar måste förbli förenliga med varandra,

SOM KONSTATERAR att alla inblandade aktörer måste upprätthålla en viss flexibilitet för att kunna ta itu med oväntade eller uppkommande hot mot EU:s inre säkerhet,

SOM BETONAR att hänsyn bör tas till hot som har sitt ursprung i möjliga kopplingar mellan organiserad brottslighet och terrorism, särskilt med avseende på olaglig handel med skjutvapen och framställning av förfalskade handlingar men även annan kriminell verksamhet som genererar vinning av brott,

FASTSTÄLLER FÖLJANDE PRIORITERINGAR utan inbördes ordning i kampen mot organiserad och grov internationell brottslighet 2018–2021:

1. Bekämpa it-brottslighet genom att 1) störa kriminell verksamhet som avser angrepp mot informationssystem, i synnerhet sådana som följer en affärsmodell där brottet erbjuds som en tjänst och som möjliggör brottslighet på nätet, 2) motverka sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn, inbegripet produktion och spridning av barnpornografi, samt 3) inrikta sig på brottslingar som är inblandade i bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter, inbegripet storskaliga betalkortsbedrägerier (i synnerhet så kallade "Card Not Present"-bedrägerier, där själva kortet inte uppvisas), framväxande hot mot andra betalningsmedel som inte rör kontanter och möjliggörande kriminell verksamhet.

Denna prioritering kommer att genomföras genom tre operativa handlingsplaner, nämligen 1) angrepp mot informationssystem, 2) sexuell exploatering av barn, och 3) bedrägeri som rör andra betalningsmedel än kontanter. Vederbörlig hänsyn bör tas till erfarenheter från prioriteringen it-brottslighet i den föregående policycykeln.

2. 1) Störa verksamhet som utförs av organiserade kriminella grupper som är inblandade i smugglingen i grossistled av cannabis, kokain och heroin till EU, 2) motverka kriminella nätverk som är inblandade i den olagliga handeln med och distributionen av flera typer av narkotika på marknaderna i EU, samt 3) minska produktionen av syntetiska droger och nya psykoaktiva substanser i EU och spränga organiserade kriminella grupper som är inblandade i framställning, olaglig handel och distribution avseende sådana droger och substanser.

Denna prioritering kommer att genomföras genom två operativa handlingsplaner, nämligen

1) cannabis, kokain, heroin, och 2) nya psykoaktiva substanser och syntetiska droger.

Vederbörlig hänsyn bör tas till erfarenheter från prioriteringen kokain, heroin och syntetiska droger i den föregående policycykeln.

3. Störa organiserade kriminella grupper som underlättar irreguljär invandring genom att tillhandahålla irreguljära migranter hjälp till olovlig inresa och vistelse längs de huvudsakliga migrationsrutterna över EU:s yttre gräns och inom EU, med särskilt fokus på dem vars metoder äventyrar människors liv och dem som erbjuder sina tjänster på nätet och använder sig av dokumentbedrägeri som en del av sin affärsmodell.

Denna prioritering kommer att genomföras genom en operativ handlingsplan. Vederbörlig hänsyn bör tas till erfarenheter från prioriteringen irreguljär invandring i den föregående policycykeln.

4. Bekämpa organiserade egendomsbrott genom att fokusera på att störa mycket rörliga organiserade kriminella grupper som utför organiserade stölder och inbrott runtom i EU. Detta bör inbegripa organiserade kriminella grupper som använder sig av ny teknik eller förbättrade motåtgärder som drar nytta av bristande interoperabilitet mellan verktyg för övervakning över gränserna.

Denna prioritering kommer att genomföras genom en operativ handlingsplan. Vederbörlig hänsyn bör tas till erfarenheter från prioriteringen organiserade egendomsbrott i den föregående policycykeln.

5. Bekämpa människohandel i EU med avseende på alla former av utnyttjande, inbegripet sexuellt utnyttjande och arbetskraftsexploatering samt alla former av handel med barn.

Denna prioritering kommer att genomföras genom en operativ handlingsplan. Vederbörlig hänsyn bör tas till erfarenheter från prioriteringen människohandel i den föregående policycykeln.

6. Störa organiserade kriminella grupper och specialister som är inblandade i punktskattebedrägerier och gemenskapsinterna bedrägerier via skenföretag.

Denna prioritering kommer att genomföras genom två operativa handlingsplaner – punktskattebedrägerier och gemenskapsinterna bedrägerier via skenföretag. Vederbörlig hänsyn bör tas till erfarenheter från prioriteringen punktskattebedrägerier/gemenskapsinterna bedrägerier via skenföretag i den föregående policycykeln.

7. Störa brottssyndikat som är inblandade i olaglig handel med och distribution och användning av skjutvapen.

Denna prioritering kommer att genomföras genom en operativ handlingsplan. Vederbörlig hänsyn bör tas till erfarenheter från prioriteringen skjutvapen i den föregående policycykeln.

8. Störa organiserade kriminella grupper som är inblandade i miljöbrott, i synnerhet olaglig handel med vilda djur och växter och olaglig handel med avfall.

Denna prioritering kommer att genomföras genom en operativ handlingsplan.

9) Bekämpa brottsliga tillgångar och penningtvätt samt underlätta återvinning av tillgångar i syfte att effektivt förverka organiserade kriminella gruppers vinningar av brott, särskilt genom att rikta in sig på sådana grupper som ägnar sig åt penningtvätt och erbjuder penningtvättstjänster till andra organiserade kriminella grupper samt sådana organiserade kriminella grupper som i stor omfattning använder sig av framväxande nya betalningsmetoder för att tvätta vinning av brott.

Denna prioritering kommer att genomföras genom en operativ handlingsplan. Dessutom kommer denna prioritering även att genomföras som ett övergripande gemensamt strategiskt minimimål genom de fleråriga strategiska planerna och operativa handlingsplanerna för alla andra relevanta prioriteringar mot brottslighet. Det är av yttersta vikt att undvika dubbelarbete samt säkerställa samordning mellan denna operativa handlingsplan och alla andra operativa handlingsplaner. Därför kommer man för varje prioritering att utse särskilda insatsledare med expertkunskaper för att genomföra de strategiska målen i de olika operativa handlingsplanerna.

Experter från denna operativa handlingsplan kan i lämpliga fall inbjudas att delta i möten som rör andra operativa handlingsplaner till stöd för genomförandet av åtgärder inom de olika operativa handlingsplanerna. Projektledaren för denna operativa handlingsplan kommer att anordna övergripande möten för att förbättra tillvägagångssättet inom varje operativ handlingsplan. Den ovan beskrivna metoden kommer att ses över senast hösten 2019 inom ramen för den halvtidsöversyn som utförs av ständiga kommittén för inre säkerhet.

10. Bekämpa dokumentbedrägeri i EU och därvid inrikta sig på organiserade kriminella grupper som är inblandade i framställningen av förfalskade och falska handlingar och tillhandahållandet av sådana till andra brottslingar.

Denna prioritering kommer att genomföras som en övergripande prioritering inom ramen för den övergripande workshop om de fleråriga strategiska planerna som syftar till att fastställa de gemensamma horisontella strategiska minimimålen samt genom de operativa handlingsplanerna för de relevanta prioriteringarna mot brottslighet. Experter på dokumentbedrägeri kan i lämpliga fall tillsammans med råvaruexperter diskutera det operativa genomförandet av insatserna. Särskilda insatsledare kommer att behöva utses för denna övergripande prioritering inom de olika operativa handlingsplanerna. Dessa insatsledare kommer att utgöra en övergripande expertgrupp som samordnar de operativa åtgärderna inom de olika operativa handlingsplanerna. Den övergripande expertgruppen kommer att mötas inför workshopparna om de operativa handlingsplanerna i syfte att fastställa de operativa åtgärder som ska införlivas i de relevanta operativa handlingsplanerna. Gruppen kommer att ledas av en frivillig medlemsstat och stöddas av Europol och Frontex. På grundval av resultatet av översynen av metoden för prioritering mot brottslighet på områdena brottsliga tillgångar, penningtvätt och återvinning av tillgångar senast hösten 2019 kommer ständiga kommittén för inre säkerhet att besluta huruvida den nämnda metoden ska tillämpas på EU:s prioritering mot brottslighet på området dokumentbedrägeri.

RÅDET UPPMANAR ständiga kommittén för inre säkerhet att inom ramen för sina befogenheter¹⁹ och i enlighet med rådets slutsatser av den 27 mars 2017 om en fortsättning av EU:s policycykel avseende organiserad och grov internationell brottslighet samordna, stödja, övervaka och utvärdera genomförandet av de fleråriga strategiplanerna och de årliga operativa handlingsplanerna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt såväl halvtidsutvärderingen som slututvärderingen av resultaten av åtgärderna för att mäta i vilken mån de strategiska målen har uppnåtts.

Ständiga kommittén för inre säkerhet måste se till att genomförandet av de operativa åtgärder som krävs för att stärka den inre säkerheten i unionen är konsekvent och omfattar ett effektivt samarbete mellan de relevanta nationella myndigheterna och med EU:s byråer. Ständiga kommittén för inre säkerhet måste också upprätthålla kontakter med relevanta förberedande organ inom rådet för att se till att genomförandet av prioriteringarna mot brottslighet samordnas med andra politikområden, särskilt inom unionens yttre åtgärder.

RÅDET UPPMANAR rådets samtliga förberedande organ att med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i fördragen beakta dessa prioriteringar inom sina respektive politikområden,

UPPMANAR kommissionen, medlemsstaterna, RIF-byråerna och Europeiska utrikestjänsten att beakta alla finansieringsmöjligheter för att effektivt stödja den verksamhet som beslutas inom ramen för EU:s policycykel,

UPPMANAR medlemsstaterna att utöver den traditionella straffrättsligt baserade metoden aktivt använda alternativa och kompletterande metoder och instrument för att bekämpa den organiserade och grova internationella brottsligheten,

UPPMANAR Europol att i samarbete med medlemsstaterna och berörda byråer under 2019 förbereda en halvtidsöversyn av nya, föränderliga och framväxande hot, med särskild hänsyn tagen till EU-prioriteringarna mot brottslighet, genom att förelägga rådet en mellanliggande rapport.

¹⁹ EUT L 52, 3.3.2010, s. 50.