



**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ**

**Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2005 (05.10)
(OR. en)**

**10180/4/05
REV 4**

LIMITE

**CRIMORG 56
ENFOPOL 75**

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

της :	Προεδρίας
προς :	το Συμβούλιο
Θέμα :	Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών αστυνόμευση και την ανάπτυξη της Αξιολόγησης Απειλών όσον αφορά το Οργανωμένο Έγκλημα (OCTA)

1. Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών αστυνόμευση και την ανάπτυξη της Αξιολόγησης Απειλών όσον αφορά το Οργανωμένο Έγκλημα (OCTA). Το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου αναθεωρήθηκε με βάση τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στην Πολυτομεακή Ομάδα για το Οργανωμένο Έγκλημα την 1η Ιουλίου και την 9η Σεπτεμβρίου και στην Επιτροπή του άρθρου 36 την 21η Σεπτεμβρίου 2005 και λαμβανομένων υπόψη των απόψεων που διατυπώθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ στις 12 και 13 Ιουλίου 2005. Το σχέδιο συμπερασμάτων αναθεωρήθηκε περαιτέρω μετά από τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων στις 29 Σεπτεμβρίου 2005.

2. Μετά από τις συζητήσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής του άρθρου 36, το κείμενο τροποποιήθηκε ώστε να λάβει υπόψη του τις κυριότερες ανησυχίες που εξέφρασαν τα κράτη μέλη. Η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε προκειμένου να καταστεί σαφέστερη κατ' αίτηση μιας αντιπροσωπείας. Η παράγραφος 5 έλαβε υπόψη την πρόταση ορισμένων κρατών μελών η κατάρτιση και η ανάλυση της αξιολόγησης απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα να περιλαμβάνει συγκριτική στατιστική ανάλυση. Η παράγραφος 8 σημείο δ) αναθεωρήθηκε ώστε να περιλάβει νέα πρόταση που να ανταποκρίνεται στο αίτημα ορισμένων κρατών μελών η OCTA να εστιάζεται στο οργανωμένο έγκλημα. Η Προεδρία προσέθεσε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα σε νέα παράγραφο 10, έχοντας κατά νουν τις ανησυχίες κάποιων κρατών μελών ότι θα ήταν δύσκολο να απαντήσουν στην Ευρωπόλ μέχρι την λήξη της προθεσμίας στο τέλος Οκτωβρίου.

3. Η Προεδρία καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα της Χάγης και ιδίως το τμήμα 2.3 το οποίο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντικαταστήσει από 1ης Ιανουαρίου 2006 τις εκθέσεις για την κατάσταση του εγκλήματος με αξιολογήσεις απειλών σχετικά με σοβαρές μορφές οργανωμένου εγκλήματος (OCTA),

Με βάση τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, ιδίως κατά τη λουξεμβουργιανή Προεδρία αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο, προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν η δομή της έκθεσης της ΕΕ σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα και η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος με βάση την έκθεση αυτή¹,

Λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του Προγράμματος της Χάγης το οποίο συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 3 Ιουνίου 2005,

Το Συμβούλιο συμπεραίνει τα ακόλουθα :

1. Από 1ης Ιανουαρίου 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταρτίζει Αξιολόγηση Απειλών όσον αφορά το Οργανωμένο Έγκλημα (OCTA), αντί για ετήσια έκθεση για την κατάσταση του εγκλήματος. Αυτό θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός κοινού συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προϊστάμενοι των εθνικών μονάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσουν την αναλυτική εξέταση του θέματος αυτού.
2. Για να είναι επιτυχής η OCTA, το Συμβούλιο συμφωνεί ότι είναι σημαντικό να αποστέλλει εγκαίρως η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα κράτη μέλη αιτήσεις παροχής πληροφοριών, οι οποίες θα δίνουν στα κράτη μέλη σαφείς υποδείξεις για το ποιες εμπιστευτικές πληροφορίες περί εγκληματικότητας και άλλες πληροφορίες χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών θα αποστέλλονται από τους προϊσταμένους των εθνικών μονάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν προηγουμένως στην κατάρτιση των εκθέσεων για το οργανωμένο έγκλημα (OCR) θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τη διαβίβαση εμπιστευτικών και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με την αίτηση παροχής πληροφοριών της OCTA.

¹ Ιδίως σχετικά με το έγγραφο 6371/05 CRIMORG 12 LIMITE.

3. Τα κράτη μέλη πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτές τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποστέλλουν στην Ευρωπόλ διαρθρωμένη απάντηση εντός προθεσμίας που καθορίζεται από την Ευρωπόλ κατόπιν διαβούλευσης με το Συμβούλιο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να αποστέλλουν στην Ευρωπόλ, εφόσον είναι δυνατόν, εμπιστευτικές πληροφορίες περί εγκληματικότητας, ανταποκρινόμενα στις εν λόγω αιτήσεις παροχής πληροφοριών, κάθε φορά που τέτοιου είδους πληροφορίες προκύπτουν σε ad hoc βάση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4. Η Ευρωπόλ θα κοινοποιεί επίσης τις εν λόγω αιτήσεις παροχής πληροφοριών σε υπηρεσίες και όργανα της ΕΕ καθώς και σε τρίτες χώρες και οργανισμούς με τους οποίους έχει συμφωνίες συνεργασίας. Το Συμβούλιο ζητεί από όλες αυτές τις υπηρεσίες και τα όργανα, ιδίως από αυτά που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανταποκριθούν θετικά στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών και να στηρίζουν την Ευρωπόλ.
5. Η Ευρωπόλ συντάσσει στη συνέχεια την OCTA χρησιμοποιώντας τις εμπιστευτικές πληροφορίες περί εγκληματικότητας και άλλες πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, από τις υπηρεσίες και τα όργανα της ΕΕ, ιδίως την Eurojust, από τρίτες χώρες και οργανισμούς με τους οποίους η Ευρωπόλ έχει συμφωνία συνεργασίας, από πληροφορίες και αναλύσεις που προέρχονται από τα αρχεία δεδομένων προς ανάλυση τα οποία τηρεί η Ευρωπόλ καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία έχει στη διάθεσή της η Ευρωπόλ, η οποία μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την κατάρτιση των OCTA, η Ευρωπόλ θα χρησιμοποιεί, εφόσον είναι δυνατό, κατάλληλα συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία.
6. Η Ευρωπόλ αναλαμβάνει να τροποποιήσει τις εσωτερικές της διαδικασίες πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006, ώστε να είναι σε θέση να καταρτίσει αποτελεσματική OCTA την άνοιξη του 2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ θα διασφαλίσει όλες τις αλλαγές στο εσωτερικό της Ευρωπόλ που μπορεί να αποδειχθούν αναγκαίες.
7. Με βάση το πλαίσιο αυτό, η Ευρωπόλ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη θα καθορίσει τις λεπτομέρειες των προτάσεών της για την κατάρτιση των OCTA, συμπεριλαμβανομένης της μορφής της διαρθρωμένης απάντησης και του περιεχομένου των αιτήσεων παροχής πληροφοριών. Η μεθοδολογία αυτή θα επισυναφθεί στα ανά χείρας συμπεράσματα του Συμβουλίου, αλλά θα προσαρμοστεί, αναθεωρηθεί και βελτιωθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο.

8. α) Οι προϊστάμενοι των εθνικών μονάδων της Ευρωπόλ με την υποστήριξη των εθνικών εμπειρογνομώνων θα επικουρούν την Ευρωπόλ διασφαλίζοντας την ακρίβεια της OCTA κατά την κατάρτισή της.
- β) Τα πορίσματα που περιέχονται στην OCTA είναι και παραμένουν ανεξάρτητη αξιολόγηση της Ευρωπόλ όσον αφορά το χαρακτήρα των σχετικών με το οργανωμένο έγκλημα απειλών που αντιμετωπίζει η Ένωση. Η Ευρωπόλ πρέπει να υποβάλει την OCTA στο Συμβούλιο.
- γ) Οι αρμόδιες Ομάδες (ιδίως η πολυτομεακή ομάδα για το οργανωμένο έγκλημα) ετοιμάζουν συστάσεις όσον αφορά τις στρατηγικές προτεραιότητες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές της Eurojust όσον αφορά τις προτεραιότητες. Το Συμβούλιο εγκρίνει στη συνέχεια στρατηγικές προτεραιότητες με βάση την OCTA.
- δ) Οι OCTA και οι στρατηγικές προτεραιότητες που εγκρίνει το Συμβούλιο χρησιμοποιούνται από την Ευρωπόλ ως οδηγός στη χάραξη του προγράμματος εργασίας και του στρατηγικού σχεδιασμού της Ευρωπόλ. Οι OCTA θα χρησιμοποιούνται επίσης από το Συμβούλιο κατά την έγκριση των στρατηγικών προτεραιοτήτων, τις οποίες θα προωθούν άλλες υπηρεσίες και όργανα σε επίπεδο ΕΕ που έχουν αναλάβει να καταπολεμήσουν το έγκλημα (...) ιδίως η Ειδική Ομάδα των Αρχηγών Αστυνομίας. Ενδεχομένως, οι OCTA μπορούν να επηρεάζουν και τις ευρύτερες εργασίες του Συμβουλίου όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδίως όσον αφορά τους δεσμούς μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας.
9. Οι OCTA και οι στρατηγικές προτεραιότητες που εγκρίνει το Συμβούλιο θα καθοδηγούν την Ειδική Ομάδα των Αρχηγών Αστυνομίας κατά τον σχεδιασμό των προτεραιοτήτων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων για τη στρατηγική COSPOL (Comprehensive Operational Strategic Planning for the Police) και για οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή στρατηγική που θα μπορούσε να αναλάβει η Ειδική Ομάδα των Αρχηγών Αστυνομίας. Τα κράτη μέλη, παράλληλα με άλλα εθνικά κριτήρια, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις OCTA και τις στρατηγικές προτεραιότητες που εγκρίνει το Συμβούλιο κατά τον σχεδιασμό των εθνικών και κοινών απαντήσεων στις απειλές που αντιμετωπίζουν από το οργανωμένο έγκλημα.

10. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη πρέπει να στέλνουν τις διαρθρωμένες απαντήσεις τους στην Ευρωπόλ έως τα τέλη του Οκτωβρίου ούτως ώστε η Ευρωπόλ να συντάσσει έως την άνοιξη (Μάρτιο ή και νωρίτερα, ει δυνατόν) του επόμενου έτους την αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, και το Συμβούλιο να εγκρίνει έως το τέλος της άνοιξης (Μάιο ή και νωρίτερα, ει δυνατόν) τις στρατηγικές προτεραιότητες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το συνολικό χρονοδιάγραμμα για την σύνταξη των OCTA θα αναθεωρείται τακτικά με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας. Ωστόσο, το 2005 κατ' εξαίρεση, λόγω της καθιέρωσης νέας διαδικασίας, η προθεσμία για την αποστολή των διαρθρωμένων απαντήσεων στην Ευρωπόλ, παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου. Η Ευρωπόλ θα καταρτίσει την πρώτη Αξιολόγηση των Απειλών όσον αφορά το Οργανωμένο Έγκλημα έως τον Απρίλιο του 2006 (ή και νωρίτερα, ει δυνατόν) και το Συμβούλιο θα εγκρίνει συμπεράσματα για τον καθορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων έως το αργότερο τον Ιούνιο του 2006.
11. Η διαδικασία αυτή θα συμβάλει στον στόχο της εκπόνησης και της εφαρμογής μιας μεθοδολογίας για την επιβολή του νόμου βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών στο επίπεδο της ΕΕ.
12. Τα κράτη μέλη θα βοηθούν στην προετοιμασία της αίτησης παροχής πληροφοριών για κάθε αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα καθώς και στον προσδιορισμό των περαιτέρω εμπιστευτικών πληροφοριών περί εγκληματικότητας και άλλων πληροφοριών που μπορεί να χρειασθεί η Ευρωπόλ. Αυτό θα επιτρέψει στην Ευρωπόλ να προσαρμόζει αναλόγως τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών.
13. Ο στόχος της εκπόνησης και της εφαρμογής μιας κοινής μεθοδολογίας ευρείας χρήσης για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ βάσει της αξιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με συνεννόηση και με συντονισμένη δράση όλων των οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπλέκονται σε αυτές τις προσπάθειες, καθώς και των κρατών μελών, πρέπει δε να διατηρηθεί ως στόχος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το Συμβούλιο σημειώνει και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις, τις οποίες θα ετοιμάσει σε συνεργασία με τα σχετικά όργανα και υπηρεσίες, καθώς και με τα κράτη μέλη, για περαιτέρω δράση στον τομέα αυτόν κατά τη διάρκεια του 2006.
14. Η εν λόγω διαδικασία και οι OCTA θα αξιολογούνται τακτικά με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των OCTA και της χρησιμότητάς τους για τα κράτη μέλη.