

Kartila Marja

26.04.2007

Eduskunta
Suuri valiokunta

Viite

Neuvoston asiakirja 7547/1/07 CRIMORG 57 ENFOPOL 50 ENFOCUSTOM 31

Asia

EU/OSA; Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n painopisteiden asettamisesta järjestäytyneen rikollisuuden torjumiselle vuoden 2007 uhkakuva-arvion (OCTA 2007) perusteella

U/E-tunnus:

EUTORI-numero:

Ohessa lähetetään perustuslain 97§:n mukaisesti selvitys ehdotukseksi neuvoston päätelmiksi EU:n painopisteiden asettamisesta järjestäytyneen rikollisuuden torjumiselle vuoden 2007 uhkakuva-arvion (OCTA 2007) perusteella.

Poliisiylitarkastaja

Marja Kartila

Asiasanat	oikeus- ja sisäasiat, järjestäytynyt rikollisuus
Hoitaa	OM, SM, UM
Tiedoksi	EUE, PLM, STM, TH, TM, VM, VNEUS

Kartila Marja

20.04.2007

Asia

EU/OSA/MDG; Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n painopisteiden asettamisesta järjestäytyneen rikollisuuden torjumiselle vuoden 2007 uhkakuva-arvion (OCTA 2007) perusteella

Kokous

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan monialainen työryhmä; 24.4.2007

Liitteet

Viite

EUTORI/Eurodoc nro:

U-tunnus / E-tunnus:

Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe:

Päätelmät on tarkoitus hyväksyä MDG:ssä 24.4.2007 ja sen jälkeen toimittaa asia artikla 36 komitean hyväksyttäväksi toukokuussa. OSA-neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät 12.-13.6.2007.

Asiakirjat:

7547/1/07 CRIMORG 57 ENFOPOL 50 ENFOCUSTOM 31

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely:

PS 43 artikla.

Käsittelijä(t):

SM/ Marja Kartila p. 160 42850
KRP/ Erkki Hämäläinen p. 09 8388 6504
VM/ Ismo Mäenpää p. 160 33058

Suomen kanta/ohje:

Suomi pitää asiakirjaa yleisesti ottaen hyvänä, mutta haluaa siihen eräitä täydennyksiä ja muutoksia:

Sivu 4 kohta 4 (koillinen rikollispesäke)

Tekstin tulisi vastata paremmin vastaavaa kohtaa OCTAssa (sivu 16 ja sivut 57-58), joten tähän kohtaan tulee lisätä maininta venäjänkielisestä rikollisuudesta esimerkiksi seuraavalla tavalla: “ The North-East hub: organised crime committed by certain Lithuanian and Polish OC groups as well as OC groups originating from neighbouring countries of the Baltic area, active ...”

Sivu 7 kohta 12

Suomi haluaa lisättäväksi toiseksi viimeisen virkkeen loppuun nimenomaisen maininnan siitä, että poliisin, tullin, rajan ja muiden erikoistuneiden laivalvontaviranomaisten välisten sopimusten tekemistä tulee suosia, milloin se on asianmukaista. Sopimusten tekemisestä on hyväksytty neuvoston suositus (asiakirja 6856/1/06). Toiseksi viimeistä virkettä tulee täydentää seuraavalla tavalla: ”Regular and practical measures shall be taken, under the appropriate supervision of the Presidency, to ensure a horizontal coordination and cooperation between the different parties involved, supported by the drawing up of the agreements between police, customs, border guard and other specialized law enforcement services when appropriate¹.”

Kohdan 12 viimeinen virke liittyen kolmansien maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön on liian ylimalkainen. Puheenjohtajan esittämä virke voidaan korvata seuraavalla virkkeellä: “The Presidency, in association with the Commission, is responsible for overseeing, that appropriate cooperation is in place between EU and relevant third countries, who are contributed the OCTA, in order to agree on common priorities and coordinate joint operative law enforcement projects needed to implement the findings of the threat assessment.”

Sivu 8 kohta 18

Suomen näkemyksen mukaan neuvoston tulee määritellä prioriteetit joka vuosi ja neuvoston päätelmiä tulee tarvittaessa muuttaa.

Liite, sivu 15, PCTF

Suomi haluaa PCTF:ää koskevaan kohtaan nimenomaisen kirjauksen siitä, että EPCTF:n tukiryhmä ja CCWP:n asiantuntijat tekevät yhteistyötä keskenään hyvissä ajoin taatakseen Cospol-projektien ja tullioperaatioiden asianmukaisen koordinoinnin. Muotoilu voisi olla seuraavanlainen: The EPCTF Support Unit and the CCWP Experts Group therefore coordinate with each other in good time during the relevant planning and preparation process in order to guarantee the appropriate coordination between the COSPOL - projects and the customs operations.

Liite, sivu 15, Europol

¹ 6856/1/06 The Council Recommendation on the drawing up of the agreements between police, customs, border guard and other specialised law enforcement services in relation to the prevention and combatting of crime.

Suomi esittää, että Europolin rinnalla mainitaan myös jäsenvaltiot, jolloin se sisältäisi saman ajatuksen kuin mikä on Eurojustin kohdalla. Jäsenvaltioiden rooli ja vastuu korostuisi ja samalla myös niiden toiminta operatiivisessa yhteistyössä tulisi esiin.

Pääasiallinen sisältö:

Asiakirja sisältää ehdotuksen neuvoston päätelmiksi EU:n painopisteiden asettamisesta järjestäytyneen rikollisuuden torjumiselle vuoden 2007 uhkakuva-arvion (OCTA 2007) perusteella.

Johdanto-osassa viitataan Haagin ohjelman 2.3 kohtaan, jossa Europolia kehoitetaan korvaamaan vuosittainen rikollisuuskatsaus uhkakuva-arviolla, sekä korostetaan tiedustelujohtaisen lainvalvontamenetelmän tärkeyttä. Johdanto-osassa tuodaan esiin myös muun muassa komission tiedonanto järjestäytyneestä rikollisuudesta ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma, neuvoston ja komission toimintasuunnitelma Haagin ohjelman toteuttamiseksi sekä vuoden 2006 neuvoston päätelmät OCTA:sta.

Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevien EU:n painopisteiden määrittely

OCTA 2007:n sisältämät toteamukset ja johtopäätökset olisi otettava huomioon kansallisia painopisteitä asetettaessa sekä myös jäsenvaltioiden yhteisten alueellisten ongelmien yhteydessä. Neuvoston mielestä jäsenvaltioiden tulisi keskittyä erityisesti rikollisryhmien hajottamisiin liittyviin ongelmiin ja siihen, miten rikollinen toiminta on soluttautunut yhteiskuntaan ja talouselämään sekä rikollisryhmien harjoittama teknologian väärinkäyttöön. Neuvoston mukaan erityisesti seuraaviin rikollismarkkinoihin tulee kiinnittää huomiota: laiton huumausainekauppa (erityisesti synteettiset huumausaineet), ihmiskauppa ja -salakuljetus sekä laiton maahanmuutto, petokset (erityisesti korkeasti verotetut tuotteet), euron väärentäminen, kulutushyödykkeiden väärentäminen ja tekijänoikeusrikokset sekä rahanpesu.

Alueellisten rikollispesäkkeiden osalta ensisijaisesti olisi puututtava seuraaviin ilmiöihin: luoteispesäke (laiton huumausainekauppa), lounainen (laiton huumausainekauppa, varastetut ajoneuvot ja ihmissalakuljetus sekä laiton maahanmuutto), luoteinen ja lounainen (kotimaiset, turkkilaiset ja marokkolaiset ryhmät sekä etelä- ja keskiamerikkalaisten ryhmien vaikutus), koillinen (liettualaisten ja puolalaisten ryhmien toiminta erityisesti savukkeiden, huumausaineiden ja niiden lähtöaineiden sekä korkeasti verotettujen tuotteiden laiton kauppa), eteläinen (italialaiset rikollisryhmät erityisesti sosiaalis-taloudellisella alalla sekä niiden yhteistyö albanialais- ja kiinalaisryhmien kanssa), Mustanmeren alue (romanialaiset, bulgarialaiset, turkkilaiset, ukrainalaiset, italialaiset ja unkarilaiset ryhmät).

Näissä päätelmissä ja OCTA 2007:ssä asetetut painopisteet tulee yhdistää muissa yhteyksissä asetettuihin painopisteisiin, kuten huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman, ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman sekä tullihallintojen operatiivisen toiminnan monivuotisen suunnittelun painopisteisiin.

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan toimintamalli

kaikki lainvalvontaviranomaisten käytettävissä oleva tieto tulee hyödyntää, jotta rikollisryhmien toiminta voidaan lopettaa, ne voidaan hajottaa, rikolliset saadaan oikeuteen ja rikoksen tuottama hyöty saadaan takavarikoitua. Tutkinta- ja syytetoimet tulee kohdentaa pääasiallisesti rikollisryhmien ylimpiin tasoihin ja niiden logistiikkaan, rahoitukseen, varoihin ja rikollisjärjestön toimintaa edistäviin henkilöihin. Jotta voidaan taata jäsenvaltioiden vastavuoroisuus ja EU:n kytkeminen mukaan

toimintaan, tutkinta- ja syytetoimien tuloksista ja vaikeuksista tulee toimittaa enemmän tietoa Europolille, Eurojustille ja Olafille. Myös yhteistyötä yksityissektorin kanssa on tehostettava, jotta voidaan tunnistaa muun muassa yritysrikenteiden väärinkäyttö.

EU:n painopisteiden täytäntöönpano

Neuvoston asettamat strategiset painopisteet tulee ottaa huomioon jäsenvaltioiden kansallisessa rikostorjuntatyössä. Sama velvoite koskee EU:n elimiä, virastoja ja työryhmiä. Puheenjohtajavaltio valvoo painopisteiden täytäntöönpanoa yhdessä komission kanssa ja pitää huolta koordinoinnista relevanttien kolmansien maiden kanssa. Täytäntöönpanosta raportoidaan EU:n tasolla joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2008. Tämän vuoksi täytäntöönpanotoimista tulee ilmoittaa puheenjohtajavaltiolle helmikuun 2008 loppuun mennessä.

Menetelmät

On tärkeää, että jäsenvaltioiden kaikki asiaankuuluvat viranomaiset osallistuvat OCTA:an tarvittavien tietojen keruuseen, jotta uhista saadaan kattava ja tasapainoinen kokonaiskuva. Vuoden 2008 OCTAa varten tiedot tulee toimittaa Europolille 31.10.2007 mennessä. Europolia pyydetään esittämään helmikuun 2008 loppuun mennessä. Neuvosto tulee antamaan päätelmät vain joka toinen vuosi eli seuraavan kerran vuonna 2009. Väliaikana (eli vuonna 2008) OCTA ja täytäntöönpanoselvitys tullaan antamaan neuvostolle tiedoksi ja mahdollisia päätöksiä varten, jos on ilmaantunut äkillisiä tarpeita uusien painopisteiden asettamiselle.

Päätelmät annetaan tiedoksi Euroopan Parlamentille.

Asiakirjan liitteenä on selvitys niistä käytännön toimenpiteistä, joilla pannaan täytäntöön EU:n painopisteet järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.

Kansallinen käsittely:

SM ja VM.

Eduskuntakäsittely:

-

Käsittely Euroopan parlamentissa:

Päätelmät annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille.

Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema:

-

Taloudelliset vaikutukset:

-

Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät:

-

Asiasanat	oikeus- ja sisäasiat, järjestäytynyt rikollisuus
Hoitaa	OM, SM, UM
Tiedoksi	EUE, PLM, STM, TH, TM, VM, VNEUS



**EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO**

**Bryssel, 19. huhtikuuta 2007 (25.04)
(OR. en)**

7547/1/07

REV 1

LIMITE

**CRIMORG 57
ENFOPOL 50
ENFOCUSTOM 31**

SAATE

Lähettiläjä:	Puheenjohtajavaltio
Vastaanottaja:	Monialainen työryhmä / 36 artiklan komitea
Ed. asiak. nro:	7323/1/07 ENFOCUSTOM 28 CRIMORG 54 6939/07 CRIMORG 44 RESTREINT EU 10181/06 CRIMORG 94 ENFOPOL 115 ENFOCUSTOM 50
Asia:	Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n painopisteiden asettamisesta järjestäytyneen rikollisuuden torjumiselle vuoden 2007 uhkakuva-arvion (OCTA 2007) perusteella

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n painopisteiden asettamisesta järjestäytyneen rikollisuuden torjumiselle OCTA 2007:n perusteella.

NEUVOSTON PÄÄTELMÄT EU:N PAINOPISTEIDEN ASETTAMISESTA
JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN TORJUMISELLE JÄRJESTÄYTYNYTTÄ
RIKOLLISUUTTA KOSKEVAN VUODEN 2007 UHKAKUVA-ARVION PERUSTEELLA

Ottaen huomioon Haagin ohjelman ja erityisesti sen 2.3 kohdan, jossa Europolia kehoitetaan korvaamaan rikollisuutta koskevat tilanneselvityksensä järjestäytyneen rikollisuuden vakavia muotoja koskevilla uhkakuva-arvioilla,

ottaen huomioon, että EU:n on laadittava sisäisen turvallisuuden rakenteensa¹ ja hyväksyttävä ja pantava täytäntöön tiedusteluun perustuva lainvalvontamenetelmä, jossa painopiste on tietojen ja tiedustelutiedon keruussa ja analysoinnissa sen kartoittamiseksi, millä alalla lainvalvonta- ja syyttäväviranomaisten toiminta olisi tehokkainta,

ottaen huomioon komission tiedonannon strategisen toimintaperiaatteen kehittamisestä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi² ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman sekä neuvoston ja komission toimintasuunnitelman Haagin ohjelman toteuttamiseksi³,

ottaen huomioon 12 päivänä lokakuuta 2005 annetut neuvoston päätelmät tiedusteluun perustuvasta poliisitoiminnasta ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan uhkakuva-arvion kehittämisestä⁴,

ottaen huomioon 4 ja 5 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyt neuvoston päätelmät EU:n painopisteiden asettamisesta järjestäytyneen rikollisuuden torjumiselle OCTA 2006:n perusteella⁵ ja niiden täytäntöönpanovaiheen jäsenvaltioissa ja EU:n elimissä,

ottaen huomioon Europolin laatiman, järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan vuoden 2007 uhkakuva-arvion⁶,

¹ 9596/06 JAI 271 CATS 104.

² KOM(2005) 232 lopullinen, 2.6.2005.

³ EUVL C 198, 12.8.2005, s. 1.

⁴ 10180/4/05 CRIMORG 56 ENFOPOL 75.

⁵ 10181/06 CRIMORG 94 ENFOPOL 115 ENFOCUSTOM 50.

⁶ 6939/07 CRIMORG 44 RESTREINT EU.

Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevien EU:n painopisteiden määrittely

1. Europolin laatima, järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan vuoden 2007 uhkakuva-arvion (OCTA) pohjana on vuoden 2006 OCTA-prosessilla aloitettu uhkakuva-arvio järjestäytyneen rikollisuuden nykyisistä ja ennakoituista suuntauksista EU:ssa. OCTA 2007:n toteamukset ja johtopäätökset olisi näin ollen otettava huomioon kansallisia painopisteitä asetettaessa, mutta ne olisi myös pantava täytäntöön jäsenvaltioiden välisellä tehostetulla yhteistyöllä, erityisesti silloin kun jäsenvaltioilla on yhteisiä (alueellisia) ongelmia.
2. Neuvosto katsoo edelleen, että järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa olisi keskityttävä järjestäytyneestä rikollisuudesta aiheutuvan uhan ja vahingon vähentämiseen ja pyrittävä puuttumaan erityisesti
 - järjestäytyneiden rikollisryhmien hajottamisessa havaittuihin esteisiin, jotka johtuvat ryhmien kansainvälisistä mittasuhteista tai vaikutuksista
 - järjestäytyneen rikollisuuden yhteiskuntaan soluttautumisen asteeseen (muun muassa julkishallintoon ja talouselämään), varsinkin laillisten yritysrakenteiden väärinkäytön avulla (ja erityisesti liikennealalla)
 - järjestäytyneiden rikollisryhmien harjoittamaan teknologian väärinkäyttöön.
3. Neuvoston mielestä EU:n tasolla huomio olisi kohdennettava seuraaviin rikollisiin markkinoihin:
 - laitton huumausainekauppa, erityisesti synteettisten huumausaineiden kauppa;
 - laittomaan maahanmuuttoon liittyvä ihmisten salakuljetus ja ihmiskauppa;
 - petokset, erityisesti raskaasti verotettujen hyödykkeiden alalla ja arvonlisäveroon liittyvät ketjupetokset;
 - euron väärentäminen;
 - kulutushyödykkeiden väärentäminen ja tekijänoikeusrikokset;
 - rahanpesu.

4. OCTA 2007:ssä korostuu alueellisten rikollispesäkkeiden kasvava merkitys jäsenvaltioissa. Tällaisissa pesäkkeissä toimivien järjestäytyneiden rikollisryhmien ei enää tarvitse rakentaa monimutkaisia verkostoja tavaroiden hankkimiseksi muista maanosista, koska laittomat tavarat kuljetetaan ja keskitetään jo pesäkkeissä. Tämä luo uusia kasvumahdollisuuksia järjestäytyneille rikollisryhmille, jotka jo toimivat pesäkkeestä riippuvilla jakelumarkkinoilla, erityisesti jos niiden yhteistyötä pesäkkeessä toimivien rikollisten kanssa helpottaa yhteinen etninen tausta tai lähtömaa. Toisaalta integroitumattomuus erityisesti EU:n ulkopuolisten etnisten yhteisöjen keskuudessa voi saada aikaan "virtuaalisia" alueita tai "eristäytyneitä pesäkkeitä", joissa järjestäytynyt rikollisuus voi saada vahvan jalansijan ja käyttää hyväkseen uusia mahdollisuuksia, mikä johtaa järjestäytyneiden rikollisryhmien uhrien määrän kasvuun. Edellä esitetyn perusteella neuvosto katsoo, että OCTA 2007:ssä mainittujen alueellisten rikollispesäkkeiden osalta olisi ensisijaisesti puututtava seuraaviin järjestäytyneen rikollisuuden tyypeihin:
- *Luoteispesäke: kokaiinin, heroinin ja kannabiksen laiton kauppa sekä synteettisten huumausaineiden tuotanto ja kauppa.*
 - Lounainen rikollispesäke: kannabiksen ja kokaiinin laiton kauppa, tiettyyn määränpäähän kohdistuva varastettujen ajoneuvojen laiton kauppa ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvä ihmisten salakuljetus.
 - Luoteinen ja lounainen rikollispesäke: järjestäytynyt rikollisuus, jota harjoittavat kotimaiset, turkkilaiset ja marokkolaiset rikollisryhmät, ja etelä- ja keskiamerikkalaisten järjestäytyneiden rikollisryhmien ulkoinen vaikutus.
 - Koillispesäke: järjestäytynyt rikollisuus, jota harjoittavat tietyt liettualaiset sekä puolalaiset rikollisryhmät, joiden toimintaan kuuluu sekä savukkeiden, synteettisten huumausaineiden lähtöaineiden, kokaiinin ja hasiksen toimittaminen että raskaasti verotettujen tuotteiden laiton kauppa.
 - Eteläinen rikollispesäke: järjestäytynyt rikollisuus, jota harjoittavat tietyt italialaiset rikollisryhmät, esimerkiksi Cosa Nostra, 'Ndrangheta ja Camorra, erityisesti yritys valvoa tiettyjä yhteiskunnallisia ja taloudellisia toimintoja joillakin maantieteellisillä alueilla ja tietyillä rikollisuuden aloilla jatkuvassa yhteistyössä albanialaista tai kiinalaista alkuperää olevien järjestäytyneiden rikollisryhmien kanssa.

- Mustanmeren rikollispesäke: järjestäytynyt rikollisuus, jota harjoittavat tietyt romanialaiset, bulgarialaiset, turkkilaiset ja ukrainalaiset rikollisryhmät sekä tällä alueella aktiivisesti toimivat italialaiset ja unkarilaiset rikollisryhmät.

5. Näissä päätelmissä ja OCTA 2007:ssä asetetut painopisteet on yhdistettävä painopisteisiin, joita on muun muassa asetettu muun kuin järjestäytyneen rikollisuuden aloilla, joista on sovittu kansallisella tasolla (järjestäytynyttä rikollisuutta koskevissa asioissa) ja jotka ovat tulosta edellisistä ja muista neuvoston päätelmistä ja/tai toimintasuunnitelmista, kuten huumausaineita koskevasta EU:n toimintasuunnitelmasta ja ihmiskaupan vastaisesta toimintasuunnitelmasta sekä tullihallintojen operatiivisen toiminnan monivuotisesta suunnittelusta.

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan toimintamalli

6. Edellä asetettuja painopisteitä on pidettävä aloina, joilla EU:n on jäsenvaltioidensa, toimielintensä ja muiden elintensä kautta (entistä enemmän) koordinoitava ja tehostettava toimintaansa, jonka on oltava reaktiivista, mutta myös ehkäisevää ja ennakoivaa. Näillä yhteistoimilla saadaan syvällisempi käsitys asioista ja välineet toiminnan kohdistamiseen tehokkaammin EU:n alueella vaikuttavaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
7. Kuten neuvoston vuonna 2006 tehdyissä päätelmissä todettiin, järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa tarvitaan monialaista tiedusteluperusteista toimintamallia paitsi rikollisen toiminnan lopettamiseksi, myös rikollisjärjestöjen hajottamiseksi, rikollisten saattamiseksi oikeuteen ja rikoksen tuottaman hyödyn takavarikoimiseksi. Tämä edellyttää (erityisiä) resursseja ja rakenteiden organisoimista siten, että kaikki lainvalvontaviranomaisten käytettävissä oleva tieto hyödynnetään, jolloin rikollisryhmät, jotka muodostavat suurimman uhkan, voidaan tunnistaa ja niiden toimintaan voidaan puuttua. Olisi edelleen kehitettävä uutta tiedusteluun perustuvaa valvontastrategiaa, joka kattaa jäsenvaltioiden – ja mahdollisesti EU:n – koko alueen ja jolla täydennetään ulkorajavalvontaa matkan aikana tai perillä tehtävillä tarkastuksilla, seurataan rahoitustapahtumia ja laajennetaan kansallisten ja EU:n lainvalvontaviranomaisten analysointivalmiuksia. Tämän toimintamallin soveltamisen jatkaminen on ratkaisevan tärkeää, ja siksi se on otettava huomioon myös EU:n painopisteiden täytäntöönpanossa.

8. Lainvalvontatoimet, erityisesti tutkinta- ja syytetoimet tulisikin mahdollisuuksien mukaan kohdentaa pääasiallisesti järjestäytyneiden rikollisryhmien ylimpiin tasoihin ja niiden logistiikkaan, rahoitukseen, varoihin ja rikollisjärjestön toimintaa edistäviin henkilöihin. Näin ollen jäsenvaltioita kehoitetaan tehostamaan rahoituspuolen tutkinta- ja syytetoimia, esimerkiksi varojen takavarikoinnin osalta.
9. Jotta jäsenvaltiot voisivat hyötyä vastavuoroisesti toistensa toimista ja jotta EU:n osuutta voisi tehostaa, tutkinta- ja syytetoimien tuloksista ja vaikeuksista olisi toimitettava enemmän tietoja hyvissä ajoin Europolille (...), Eurojustille tai OLAFille.
10. Koska laillisten ja rikollisten toimien välinen raja on hämärtynyt, järjestäytyneen rikollisuuden vastaisten lainvalvontatoimien olisi onnistuakseen keskityttävä rikollisuutta edistäviin tekijöihin (esimerkiksi asiakirjojen väärentäminen, teknologia ja laillisten yritysrajojen väärinkäyttö eli pimeät markkinat erityisesti liikennealalla). Tästä syystä yhteistyötä yksityissektorin kanssa on tehostettava sekä ehkäisevien mekanismien aikaansaamiseksi (sääntöjä, tuotteita ja teknologiaa [ja sen käyttöä] koskevan neuvonpidon avulla) että rikollisuuden havaitsemisen ja tutkintatoimien tehostamiseksi.

EU:n painopisteiden täytäntöönpano

11. Jäsenvaltioiden kaikkien asiaankuuluvien viranomaisten olisi muiden kansallisten näkökohtien ohella otettava huomioon neuvoston asettamat strategiset painopisteet ja OCTA suunnitellessaan omia ja yhteisiä vastatoimia järjestäytyneen rikollisuuden niille aiheuttamiin uhkiin. Tässä toiminnassa niiden olisi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti käytettävä tämän asiakirjan liitteessä olevassa toimintasuunnitelmassa mainittuja järjestelyjä ja rakenteita ja lisäksi pantava painopisteet täytäntöön kansallisin, kahdenvälisin ja alueellisin keinoin ja myös ulkosuhteissaan.

12. Kaikkien asiaankuuluvien EU:n elinten, virastojen ja työryhmien on otettava painopisteet huomioon strategisessa suunnittelussaan, työohjelmissaan, budjeteissaan, vuosikertomuksissaan ja ulkosuhteissaan. Ne on otettava huomioon myös Haagin ohjelman (toimintaohjelman) välitarkistuksessa ja ajantasaistamisessa. Eri osapuolten välinen horisontaalinen koordinointi ja yhteistyö on varmistettava säännöllisin käytännön toimenpitein puheenjohtajavaltion asianmukaisessa valvonnassa.
EU:n ja erityisesti OCTA:n osallistuvien asiaan liittyvien kolmansien maiden olisi tehtävä asianmukaista yhteistyötä.
13. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden, asiaankuuluvien neuvoston työryhmien, komission ja asiaankuuluvien EU:n virastojen olisi toteutettava tämän asiakirjan liitteessä esitetyt tehtävät. Tehtäviä on ajantasaistettu siten, että niissä otetaan huomioon OCTA 2006:een perustuvien EU:n painopisteiden täytäntöönpanosta⁷ saadut kokemukset sekä tähän mennessä saavutetut tulokset ja tavoitteet.
14. Puheenjohtajavaltio laatii yhteistyössä komission kanssa joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2008, kertomuksen painopisteiden täytäntöönpanosta EU:n laajuisesti. Jäsenvaltioita, asiaankuuluvia neuvoston työryhmiä, komissiota ja asiaankuuluvia EU:n virastoja kehoitetaan näin ollen raportoimaan painopisteiden täytäntöönpanotoimista 1. maaliskuuta 2008 mennessä. (Puheenjohtajavaltio)

Menetelmät

15. OCTA:n laadintamenetelmiä on hyödyllistä arvioida ja hioa ja parantaa sen "ennustettavuusarvoa". Europol ja jäsenvaltiot huolehtivat edelleen siitä, että OCTA-menettelyt optimoidaan vuoden 2007 OCTA:sta saatujen kokemusten perusteella. Muita OCTA:an osallistuvia tahoja kuullaan tässä prosessissa. Jäsenvaltioiden kaikkien asiaankuuluvien viranomaisten on osallistuttava tietojen keruuseen, jotta uhkista kaikilla rikollisuuden aloilla saadaan kattava ja tasapainoinen kokonaiskuva, sekä OCTA-kertomuksen valmisteluun.

⁷ 15036/3/06 REV 3 CRIMORG 169 ENFOPOL 189 ENFOCUSTOM 81.

16. Seuraavan OCTA:n laatimista varten Europol toimittaa⁸ jäsennellyt ja yksityiskohtaiset tiedustelutietovaatimukset, tarvittaessa erityisesti tiettyjä alueita/vastaajia ajatellen. Jäsenvaltiot ja muut asiaankuuluvat tahot, joita on pyydetty osallistumaan työhön (muun muassa Eurojust, Frontex, OLAF, EKP, SitCen ja yksityissektori, yms.) vastaavat vaatimuksiin [31 päivään lokakuuta 2007] mennessä. Tiedustelutietovaatimukset toimitetaan aikaisessa vaiheessa kaikille asiaankuuluville tahoille.
17. Europolia pyydetään esittämään [helmikuun 2008] loppuun mennessä OCTA:n päivitetty versio.
18. Kokemus on osoittanut, että järjestäytyneen rikollisuuden eri muodot ja ominaispiirteet sekä niistä johtuvat toimintatarpeet eivät suuresti muutu yhden vuoden aikana. Näin ollen neuvosto antaa tästä lähtien päätelmät OCTA:n perustuvista EU:n painopisteistä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa pääsääntöisesti vain joka toinen vuosi. Seuraavat tällaiset neuvoston päätelmät annetaan vuonna 2009. Välivuosina (vuodesta 2008 alkaen) sekä OCTA että selvitykset EU:n laajuisesta painopisteiden täytäntöönpanosta esitetään neuvostolle, jotta voitaisiin todeta ja päättää, onko aihetta pikaisiin toimenpiteisiin, mikä edellyttäisi poikkeuksellisesti uusien painopisteiden asettamista.

Tiedottaminen Euroopan parlamentille

19. Nämä päätelmät annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille.

⁸ Neuvoston 12 päivänä lokakuuta 2005 tekemissä päätelmissä esitettyjen järjestelyjen mukaisesti (asiak. 10180/4/05, erityisesti 2 kohta).

Toimenpiteet, joilla pannaan täytäntöön EU:n painopisteet järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa⁹

a) Strategiset ja metodologiset tai organisatoriset toimenpiteet

Toiminnasta vastaa	Toiminta
Jäsenvaltiot	- Levitetään ja selvitetään <u>asiaan kuuluvissa kansallisissa yksiköissä</u> EU:n vuoden 2007 painopisteitä, pääasialliset maantieteelliset ja temaattiset uhkat mukaan luettuina, ja optimoidaan OCTA-menettely esim. järjestämällä kansallinen työkokous kaikkien asiaankuuluvien tahojen ja poliisi- ja tulliyksiköiden kesken. - Otetaan muiden kansallisten näkökohtien ohella huomioon OCTA ja tämänhetkiset strategiset painopisteet — erityisesti järjestäytyneet rikollisryhmät, jotka ovat ratkaisevassa asemassa aiemmin mainittujen alueellisten rikollispesäkkeiden tuottaman ketjureaktion levittämisessä — laadittaessa järjestäytyneen rikollisuuden vastaisia kansallisia toimintasuunnitelmia tai suunniteltaessa jäsenvaltioiden omia tai yhteisiä vastatoimia järjestäytyneen rikollisuuden niille aiheuttamiin uhkiin.
Eurojust	<u>Kannustetaan ja parannetaan</u> neuvoston asettamien järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan painopisteisiin liittyvien tutkinta- ja syytetoimen koordinoitua. - Järjestetään <u>tarvittaessa</u> työ- tai <u>taktisia</u> kokouksia järjestäytyneen rikollisuuden torjumisesta <u>joillakin</u> näissä päätelmissä mainituilla alueilla <u>tai</u> yhden tai useamman OCTA:an sisältyvän erityisen rikollisuutta edistävän tekijän torjumisesta.

⁹ Jotkin näistä toimenpiteistä sisältyivät jo neuvoston vuonna 2006 antamiin OCTA:an perustuviin päätelmiin, joita on tarkistettu, koska niiden katsotaan vielä olevan aiheellisia ja tarpeellisia huomioon otettaviksi, mutta joita suurin osa jäsenvaltioista ei ole vielä täysimääräisesti pannut täytäntöön (NL).

Komissio (OLAF)	• Tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten yksiköiden, Europolin ja Eurojustin kanssa seuraavilla aloilla: ○ syvällisen näkemyksen muodostaminen järjestäytyneen rikollisuuden osuudesta EU:n talousarvioon kohdistuvissa petoksissa; ○ EU:n talousarvioon kohdistuvia petoksia tekevien rikollisryhmien toimien estäminen.
Komissio / Eurostat / Europol / Eurojust / jäsenvaltiot	• Jatketaan työskentelyä rikollisuuden mittaamista koskevan kattavan ja johdonmukaisen EU:n strategian kehittämiseksi (EU:n toimintasuunnitelma vuosiksi 2006–2010¹⁰), jotta Europol saisi käyttöönsä asiaankuuluvat vertailukelpoiset kansalliset tilastotiedot OCTA:n laatimisvaiheessa¹¹. • Annetaan säännöllisesti tietoja (erityisesti Europolille ja Eurojustille) hajotettuihin tai tutkintatoimien kohteina oleviin järjestäytyneisiin rikollisryhmiin liittyvistä pääasiallisista kansallisista piirteistä (tilastotiedot mukaan luettuina) (rikollisuuden tyypeistä, toimintatavoista että asianomaisten rikollisryhmien jäsenten maantieteellisestä alkuperästä).
Europol	• Kehitetään strategisia uhkakuva-arvioita järjestäytyneestä rikollisuudesta ja ehdotetaan vastatoimia aloilla, jotka jo sisältyvät OCTA 2007:een ja joilla esiintyy huomattavia tiedustelutiedon puutteita tai uhkia. • Harkitaan uusien analyysitietokantojen perustamista, jos se on aiheellista uusien todettujen uhkien tai järjestäytyneiden rikollisryhmien käyttämien toimintatapojen vuoksi. • Jatketaan yhteistyötä Frontexin ja kansallisten rajavaltuutusta- ja maahanmuuttoviranomaisten kanssa sellaisten operatiivisten tietojen saamiseksi, joita Europol voi käyttää puuttuakseen laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa harjoittavien järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintaan. • Tuetaan Euroopan poliisiakatemiaa (Cepol) sen antaessa jäsenvaltioille koulutusta tiedustelutiedon analysoinnissa ja järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kohdistuvissa mahdollisissa teknisissä vastatoimissa.

¹⁰ Ks. asiak. 12345/06.

¹¹ Ks. asiak. 10180/4/05 REV 4, tiedusteluun perustuvaa poliisitoimintaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan uhkakuva-arvion kehittämistä koskevien neuvoston päätelmien 2 ja 5 kohta.

Cepol	• Kehitetään vakiomuotoisia koulutusohjelmia ja moduuleja, joilla parannetaan ja yhdenmukaistetaan asiantuntemusta, jota tarvitaan ○ pyrittäessä estämään teknologian käyttö rikollisiin tarkoituksiin ○ hyödynnettäessä järjestelmällisesti rahoitusta ja taloutta koskevaa tiedustelutietoa järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa. • Edistetään monialaista tiedustelutietoon perustuvaa lainvalvontaa jäsenvaltioissa ja tietoisuutta järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevista EU:n painopisteistä jäsenvaltioiden kaikkien asiaankuuluvien viranomaisten keskuudessa.
-------	--

b) Operatiiviset toimenpiteet, joilla puututaan rikollisuutta edistäviin tekijöihin (kaikille rikollisuustypeille yhteisiä)

Toiminnasta vastaa	Toiminta
Jäsenvaltiot	• <u>Väärennetyjen ja petoksella hankittujen henkilöasiakirjojen käyttö:</u> parannetaan turvatekijöitä sekä suunnitellaan ja toteutetaan järjestelmä asiakirjan ja sen haltijan henkilötietojen vahvistamiseksi ja validoimiseksi, esimerkiksi tarkistus kansainvälisestä tietokannasta. • <u>Väärän henkilöllisyyden käyttö:</u> Keskitytään perinteisen väärin muovikorttien uhkan lisäksi havaitsemaan ja tutkimaan etämaksuja, jotka ovat puhelimitse tai Internetin kautta suoritettuja luottokorttimaksuja. Koska välittömään kiristykseen tähtäävien ihmisryöstöjen ("express kidnapping", "tiger kidnapping") määrä saattaa kasvaa, suunnitellaan koordinoitu vastastrategia käyttäen nykyaikaista teknologiaa, esimerkiksi ottamalla käyttöön "häätäkoodeja" maksukorteissa. • <u>Liikennealan väärinkäyttö:</u> tehostetaan lentokenttien sellaisen henkilökunnan turvatarkastuksia, jolla on pääsy turvavalvotuille alueille, kohdennetaan raja- ja tullivalvonta pieniin lentokenttiin, jotka jäävät yleensä viranomaisvalvonnan ulkopuolelle, ja erityisesti pienkoneisiin, harkitaan toimitusketjun turvallisuuteen sovellettavien turvallisuusmenettelyjen tehostamista. • <u>Rahanpesu:</u> varmistetaan torjunnan tehokkuus soveltamalla voimassa olevia sääntöjä, esimerkiksi: – varmistetaan organisaatiorakenteiden asianmukaisuus ja henkilökunnan koulutus – ajantasaistetaan tiedot järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintatavoista ottamalla huomioon Internet-maksuvälineiden entistä yleisempi käyttö nimettömien maailmanlaajuisten tilisiirtojen ja maksujen suorittamisessa – toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä, joilla torjutaan rikoshyödyn ohjaamista EU:n ulkopuolelle, mitä tapahtuu esimerkiksi rahakuriirien käytön muodossa

	– kehitetään ja otetaan nopeasti käyttöön tehokas toimintatapa, jotta voidaan noudattaa velvollisuutta ottaa selkoa asiakkaista ja jotta kaikki kiinteistökaupan ammattilaiset ilmoittavat epäilyttävistä liiketoimista – tehostetaan entisestään laillisten yritysrakenteiden valvontaa, jotta estettäisiin niiden väärinkäyttö rahanpesuun tai petoksiin (erityisesti toteutettaessa merkittäviä osakkeiden siirtoja) • Varmistetaan monialainen lähestymistapa, joka käsittää kielelliset, tekniset, analyyttiset ja rahoitukseen liittyvät valmiudet tutkia järjestäytyntä rikollisuutta; käytetään myös Europolin ja Cepolin tukea. • Tutkitaan mahdollisuuksia perustaa teknologiarikollisuutta tutkivia keskuksia¹² (tai antaa nykyisille yksiköille tällaisen keskuksen tehtävät) sen selvittämiseksi, miten teknologiaa käytetään helpottamaan rikoksia ja vastatoimena rikollisuudelle, kuten OCTA:ssa on esitetty; myös komissio avustaa mahdollisuuksien mukaan. • Jaetaan parhaat käytännöt luotettavien erikoistuneiden lingvistien käytössä (etsimisessä), jotta parannettaisiin lainvalvontaviranomaisten tehokkuutta niiden toteuttaessa vieraita kieliä tai murteita käyttäviä järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevia tutkintatoimia.
--	--

¹² Näillä tarkoitetaan osaamiskeskuksia, jotka keskittyvät keräämään tietoja siitä, mitä teknisiä apuvälineitä rikolliset käyttävät rikosten helpottamiseksi, ja kehittämään teknistä erityisosaamista.

Jäsenvaltiot / komissio	• Lisätään/kehitetään/mahdollistetaan/helpotetaan yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunta mukaan luettuna, välillä, erityisesti: ○ tehostetaan yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten sekä liikenne-, televiestintä- ja rahoitusalan välillä erityisesti tietojenvaihdon lisäämiseksi (esim. otetaan käyttöön turvallisuutta parantavia tuotteita ja yhteisiä sääntöjä uudesta teknologiasta, kuten IP-puheluista) ○ pyritään estämään järjestäytynyttä rikollisuutta käyttämästä väärin uutta teknologiaa ja mahdollisuuksien mukaan kehittämään teknisiä kuuntelustandardeja, jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat havaita uuden teknologian väärinkäytön ja ryhtyä syytetoimiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
----------------------------	---

c) Yleiset operatiiviset toimenpiteet

Poliisipäälliköiden toimintaryhmä	- Mukautetaan Cospol-hankkeet neuvoston vahvistamiin painopisteisiin, tarvittaessa muiden operatiivisten toimien kanssa koordinoiden (esim. Itämeren työryhmä, Frontex, yhteiset tulliooperaatiot). - Järjestäytyneitä rikollisryhmiä, jotka käyttävät väkivaltaa, soluttautumista tai lahjontaa välttääkseen tutkinta- ja syytetoimet ja tuomiot, olisi lisäksi pidettävä ensisijaisina. <u>Ohjataan, seurataan ja tuetaan Cospol-hankkeita sen varmistamiseksi, että päästään konkreettisiin tuloksiin.</u>
Europol	Tuetaan Cospol-hankkeita (<u>tarvittaessa yhteistyössä Eurojustin kanssa</u>), yhteisiä tulliooperaatioita ja jäsenvaltioiden operatiiviseen analyysiin perustuvaa tutkintaa, mukaan lukien osallistuminen yhteisiin tutkimusryhmiin tarjoamalla tukea
Eurojust / jäsenvaltiot	Koordinoidaan yhteisiä tutkintaryhmiä / osallistutaan yhteisiin tutkintaryhmiin, jotka liittyvät järjestäytynyttä rikollisuutta koskeviin neuvoston asettamiin painopisteisiin.
Tulliyhteistyöryhmä ¹³	- Laaditaan tullin näkökulmasta erityisiä uhkakuva-arvioita, jotka liittyvät neuvoston asettamiin painopisteisiin, jotta parannettaisiin tietämystä rikollisista ilmiöistä ja tarjottaisiin perusta tiedusteluun perustuvalla toiminnalla. - Järjestetään neuvoston asettamiin painopisteisiin liittyviä täysimittaisia yhteisiä tulliooperaatioita ja koordinoitaan ja edistetään alueellisia operaatioita, tarvittaessa Cospol-hankkeiden kanssa koordinoiden. - Edistetään yhteisten tutkintaryhmien käyttöä Napoli II -yleissopimuksen 24 artiklan mukaisesti.

¹³ Ks. asiak. 7323/1/07 ENFOCUSTOM 28 CRIMORG 54.

d) Sääntelytoimenpiteet

Toiminnasta vastaa	Toiminta
Komissio	• Otetaan neuvoston OCTA:n perusteella asettamat EU:n painopisteet huomioon rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa koskevaan erityisrahoitusohjelmaan liittyvässä vuosittaisessa työohjelmassa.
Komissio / neuvosto	• Otetaan huomioon OCTA ja neuvoston asettamat painopisteet asiaankuuluvia YOS-alan eri toimintasuunnitelmia koskevien tarkistuslausekkeiden ja väliarviointien yhteydessä. • Kehitetään YOS-ulkosuhdealan strategian mukaisesti kaikkia käytettävissä olevia välineitä (EU:n sopimuksia, naapuruuspolitiikan toimintaohjelmia, toiminta-asiakirjoja jne.) järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa tehtävän yhteistyön tehostamiseksi kolmansien maiden kanssa ja niiden maiden kanssa, jotka eivät noudata kansainvälisiä vaatimuksia esimerkiksi rahanpesun ja korruption torjunnassa.