

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 2004

σχετικά με πρότυπο πρωτόκολλο για την καθιέρωση εταιρικών σχέσεων μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα κράτη μέλη ώστε να περιοριστούν οι επιζήμιες επιπτώσεις του οργανωμένου εγκλήματος

(2004/C 116/07)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ένας από τους σκοπούς της Ένωσης είναι να παράσχει στους πολίτες υψηλό επίπεδο ασφάλειας μέσα σ' ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
- (2) Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μέσω της στενότερης συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και άλλων αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη.
- (3) Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αρχή της νέας χιλιετίας σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος, και ειδικότερα το κεφάλαιο 2.3, επιβάλλει να ενισχυθούν η πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματος και οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ της ποινικής δικαιοσύνης και της κοινωνίας των πολιτών.
- (4) Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση της ΕΕ για το 2003 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα ενθαρρύνουν τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών ως μια σημαντική προσέγγιση στην πρόληψη του εγκλήματος.
- (5) Η σύσταση 8 της τελικής έκθεσης του δεύτερου γύρου αμοιβαίων αξιολογήσεων καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάπτυξη μέσων που θα διευκολύνουν επίσημες συμφωνίες μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
- (6) Το τελικό κείμενο της διάσκεψης «Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης» (Δουβλίνο, 20 έως 21 Νοεμβρίου 2003), η οποία συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος AGIS της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οργανώθηκε από κοινού από τις μέλλουσες προεδρίες της Ιρλανδίας και των Κάτω Χωρών με την υποστήριξη της Ευρωπόλ και της Επιτροπής, εξετάζει επίσης αυτό το θέμα.
- (7) Το οργανωμένο έγκλημα, εάν αφεθεί ανεξέλεγκτο, θα έχει όλο και σοβαρότερες επιζήμιες συνέπειες για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, ενώ θα βλάψει σοβαρά και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
- (8) Το σύνολο της κοινωνίας έχει συμφέρον στην πρόληψη της ανάπτυξης και της διεύθυνσης του οργανωμένου εγκλήμα-

τος, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

- (9) Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας έχουν κοινό συμφέρον να αναπτύξουν από κοινού τρόπους να εντοπιστούν και να αποτραπούν οι επιζήμιες επιπτώσεις από τις δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος. Ρυθμίσεις εταιρικής σχέσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να δημιουργηθούν με διάφορους τρόπους σε ορισμένα κράτη μέλη και έχουν παραγάγει θετικά αποτελέσματα. Τέτοιες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που λειτουργούν επιτυχώς σε άτυπη βάση.
- (10) Οι διευθετήσεις εταιρικής σχέσης που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος ψηφίσματος δεν θίγουν τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει ο ιδιωτικός τομέας όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και, ιδίως, την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων.
- (11) Οι επιτυχείς δομές εταιρικής σχέσης στην τελωνειακό τομέα έχουν οδηγήσει στην αύξηση των πληροφοριών και στη μείωση των δαπανών για τις επιχειρήσεις,

ΕΝΘΑΠΠΥΝΕΙ τις κυβερνήσεις κρατών μελών

να προωθήσουν, όπου απαιτείται, τη χρήση του πρότυπου πρωτοκόλλου που περιέχεται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος, από τις αρμόδιες αρχές τους που επιθυμούν να καθιερώσουν ή να αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον κοινό στόχο να περιοριστούν οι επιζήμιες επιπτώσεις του οργανωμένου εγκλήματος.

Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. McDOWELL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Τα εθνικά πρωτόκολλα για εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να περιέχουν διατάξεις για τα ακόλουθα θέματα:

A. Δομή και συμμετοχή

Όσον αφορά τη δομή των εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τη συμμετοχή σε αυτές, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Εθνική πλατφόρμα για την επίβλεψη της διαδικασίας εταιρικής σχέσης

1. Στην εθνική πλατφόρμα μπορούν να μετέχουν μεταξύ άλλων αρμόδια μέλη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, μέλη αντιπροσωπευτικών ενώσεων της βιομηχανίας ή/και κορυφαίων εταιρειών/επιχειρήσεων/βιομηχανιών, οργανώσεων καταναλωτών, δημόσιοι αιρετοί αντιπρόσωποι, αξιωματούχοι από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες και υπουργεία, εκπρόσωποι θυμάτων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εάν υπάρξει σχετική συμφωνία, θα μπορούσαν επίσης να μετάσχουν αντιπρόσωποι πανεπιστημίων ή άλλων ερευνητικών φορέων με πείρα στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος και της πρόληψής του.
2. Τη σύσταση υποομάδων εμπειρογνομόνων, οι οποίες μπορούν να αφορούν ειδικά έναν επιχειρηματικό τομέα ή συγκεκριμένες μορφές οργανωμένου εγκλήματος (π.χ. πλαστογραφία), και οι οποίες θα υποβάλλουν έκθεση στην εθνική πλατφόρμα. Ως προς το ζήτημα αυτό θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη η ενδεχόμενη ανάγκη να γεφυρωθούν κενά γνώσεων ή εμπειρίας σε τομείς όπως η λογιστική, ο χρηματοοικονομικός τομέας, η τεχνολογία της πληροφορίας κ.λπ..
3. Στις υποομάδες εμπειρογνομόνων θα μπορούσαν να μετέχουν μέλη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και μέλη αντιπροσωπευτικών ενώσεων της βιομηχανίας/των επιχειρήσεων ή σημαντικών εταιρειών που λειτουργούν στο σχετικό τομέα. Θα μπορούσαν επίσης να μετέχουν ρυθμιστικές αρχές, εάν υπάρχουν.

B. Αποστολή και ρόλος

α) Η αποστολή της εθνικής πλατφόρμας θα μπορούσε να είναι:

1. να διευκολύνει τη συνεργασία, τις επαφές και την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας μεταξύ των δημόσιων αρχών του κράτους μέλους και του ιδιωτικού τομέα·
2. να συζητά και να συμφωνεί ως προς τις προτεραιότητες των υποομάδων εμπειρογνομόνων·
3. να επιβλέπει τις εργασίες των υποομάδων εμπειρογνομόνων·
4. να εξετάζει τις τακτικές εκθέσεις προόδου των υποομάδων·
5. να εξετάζει τις πρωτοβουλίες που προτείνουν οι υποομάδες·
6. να επινοεί, βάσει ανάλυσης και συζήτησης των εκθέσεων των υποομάδων, εθνικές στρατηγικές για την πρόληψη των επιζήμιων επιπτώσεων του οργανωμένου εγκλήματος·

β) Η αποστολή των υποομάδων εμπειρογνομόνων θα μπορούσε να είναι:

1. να συζητούν στοιχεία αμοιβαίας ανησυχίας σχετικά με το συγκεκριμένο τομέα της βιομηχανίας ή των επιχειρήσεων·
2. να αναπτύσσουν κοινά πρότυπα συλλογής πληροφοριών και να μοιράζονται πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτά τα πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές υποχρεώσεις των εταίρων και τις συναφείς εσωτερικές και διεθνείς διατάξεις για την προστασία δεδομένων και την εμπιστευτικότητα·
3. να ανταλλάσσουν πληροφορίες για συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις, ιδίως για το οργανωμένο έγκλημα, εις βάρος των επιχειρήσεων·
4. να ανταλλάσσουν πληροφορίες και στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια κυβερνητικών μελετών και μελετών τρωτότητας τομεακού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η βιομηχανία·
5. να συμφωνούν διευθετήσεις για τη συνέχιση της ανταλλαγής πληροφοριών, περιλαμβανομένης της προληπτικής δράσης στον ιδιωτικό τομέα·
6. να εντοπίζουν μέσα διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών σε όλο τον ιδιωτικό τομέα·
7. να εντοπίζουν μέτρα πρόληψης τα οποία μπορούν να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις που θίγονται από το οργανωμένο έγκλημα·

8. να εντοπίζουν μέτρα στεγανοποίησης από το έγκλημα που θα βοηθούσαν να προστατευθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες από τις δραστηριότητες των οργανωμένων εγκληματιών·
9. να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αξιολογήσεων της οικονομικής ζημίας·
10. να συμβάλλουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού για να προκαλέσουν την επαγρύπνηση του ως προς τους κινδύνους του οργανωμένου εγκλήματος και τα μέσα πρόληψής του·
11. να εντοπίζουν/διερευνούν τις δυνατότητες για αμοιβαία εκπαιδευτικά μαθήματα, π.χ. σχετικά με διαδικασίες τραπεζικών εργασιών για ανακριτές που διερευνούν το ξέπλυμα χρημάτων·
12. να επινοούν στρατηγικές εφαρμογής των μέτρων πρόληψης του εγκλήματος που έχουν αποφασιστεί.

Γ. Διαδικασίες

1. Εάν το ζητήσει κάποιο μέλος της εθνικής πλατφόρμας ή μιας υποομάδας εμπειρογνομόνων, οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές. Επίσης, πληροφορίες μπορούν να ανταλλάσσονται σε βάση ανωνυμίας, π.χ. ένα αντιπροσωπευτικό σώμα μπορεί να δίδει πληροφορίες για κάποιο από τα μέλη του χωρίς να διευκρινίζει το όνομα της επιχείρησης ή του προσώπου.
2. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία κύρωση για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ή τους εκπροσώπους της βιομηχανίας που επιθυμούν να δώσουν πληροφορίες για εγκλήματα που υπέστησαν και που δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως στις αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, παραδείγματος χάριν για λόγους που συνδέονται με την εμπιστευτικότητα ή την αξιοπιστία έναντι των πελατών τους.
3. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία υποχρέωση οποιουδήποτε μέλους της εθνικής πλατφόρμας ή υποομάδας εμπειρογνομόνων να παράσχει πληροφορίες. Οι πληροφορίες πρέπει να ανταλλάσσονται σε εθελοντική βάση, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για ανακριτικούς σκοπούς.

Δ. Ποιους τομείς καλύπτουν οι ομάδες εμπειρογνομόνων

Χρηματοοικονομικός και τραπεζικός τομέας
Τεχνολογία πληροφοριών και Διαδίκτυο
Προϊόντα σχεδιασμού
Μουσική βιομηχανία
Φαρμακευτική βιομηχανία
Βιομηχανία κατασκευής κινητήρων
Τομέας των μεταφορών
Βιομηχανία όπλων
Γενικό λιανικό εμπόριο
Βιομηχανία υπηρεσιών (βιομηχανία ψυχαγωγίας, ξενοδοχεία, εστιατόρια)
Βιομηχανία καπνού και
οποιοσδήποτε άλλος συναφής τομέας.
