31999F0235

ОБЩА ПОЗИЦИЯ
от 29 март 1999 година
определена от Съвета на основание на член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно предложената Конвенция на Организацията на обединените нации срещу организираната престъпност

(1999/235/ПВР)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член К.3, параграф 2 и член К.5 от него,

като признава значението на съдебното сътрудничество по наказателни дела и на полицейското сътрудничество с оглед предотвратяването и борбата с всички тежки форми на международна престъпна дейност, съгласно предвиденото в член К.1 от Договора,

като има предвид, че държавите-членки считат борбата срещу организираната престъпност за въпрос от общ интерес;

като има предвид, че Европейският съвет в Амстердам през юни 1997 г. одобри План за действие на Групата на високо равнище по организирана престъпност, който съдържа детайлни предложения за засилване на борбата с организираната престъпност;

като има предвид, че трябва да се отчетат вече приетите или в процес на подготовка, или приемане от Европейския съюз, мерки по изпълнението на Плана за действие, и по-специално Общи действия 98/733/ПВР от 21 декември 1998 г. за обявяване на участието в престъпна организация за престъпление в държавите-членки на Европейския съюз [1];

като има предвид, че са направени постъпки за разработването и договарянето на Конвенция на Организацията на обединените нации срещу организираната престъпност;

като има предвид, че в заключенията си от 5 октомври 1998 г. Съветът възложи на Председателството да предложи една или повече общи позиции в съответствие с член К.3 от Договора за Европейския съюз, във връзка с проекта за Конвенция на Организацията на обединените нации срещу организираната престъпност и протоколите към нея;

като има предвид, че желанието е да се подпомогнат във възможно най-голяма степен преговорите по предложената конвенция, като се избегне всяка несъвместимост между нея и актовете на Съюза,

ОПРЕДЕЛИ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

1. Държавите-членки подкрепят съставянето на предложената Конвенция на Организацията на обединените нации срещу организираната престъпност, както и на всички възможни протоколи към нея. Държавите-членки пледират за включването в проекта на разпоредби, които в максимална степен да улеснят ефективното предотвратяване, съдебно преследване и разследване на организираната престъпност.

2. Държавите-членки осигуряват съответствието на разпоредбите на проекта на конвенция, свързани със задължението за криминализиране на определени деяния, с членове 1 и 2 от Съвместно действие 98/733/ПВР.

3. Що се отнася до останалите разпоредби на проекта, конвенцията следва да се прилага към възможно най-широк кръг дейности на престъпните организации и да обхваща международното сътрудничество в борбата с такива организации. По принцип, съответните разпоредби на проекта на конвенция, трябва да обхващат дейността на лица, действащи в сговор за извършването на тежко престъпление, в рамките на структурирана престъпна организация, която е, или е била създадена, за определен период от време. Разпоредбите не трябва да се ограничават до групи с високо развита организационна структура или траен характер, като организации от типа на мафия; групите не е необходимо да имат формално разпределение на ролите между участниците или продължително членство.

[1] ОВ L 351, 29.12.1998 г., стр. 1.

4. Разпоредбите относно международното сътрудничество, които ще бъдат включени в проекта, трябва да предвиждат подходящи гаранции за защита на правата на човека и за улесняване на сътрудничеството. Те следва да са приложими към ситуации, в които поради факта, че разследването все още е на предварителен етап, замолената държава не може да установи със сигурност дали дадено деяние е свързано с организирана престъпност. Би било удачно да се определят критерии за обозначаване на връзката с организираната престъпност.

5. Що се отнася до мерките, свързани с противодействието на изпирането на пари, конвенцията трябва да обхваща широк кръг от деяния и по-конкретно да съответства на 40-те препоръки на Групата за финансови действия.

6. Разпоредбите на проекта за конвенция трябва да вземат предвид и не могат да бъдат несъвместими с Общо действие 98/699/ПВР от 3 декември 1998 г. за прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването и конфискацията на средствата и придобитото чрез престъпление [1].

7. Възможно е съответните разпоредби на проекта за конвенция да следват модела на Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1998 г. за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества. Освен това тя трябва в пълна степен да отчита Конвенцията на Съвета на Европа от 1990 г. относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление.

Член 2

В хода на преговорите по приемането на предложената конвенция на Обединените нации и на протоколите към нея, държавите-членки ще се стремят, в рамките на възможното, да координират позициите си по инициатива на Председателството и да постигнат обща позиция по въпросите, които са от съществено значение за интересите на Съюза. Комисията ще бъде напълно асоциирана в този процес. При необходимост, в светлината на развитието на преговорите, ще бъдат обсъдени необходимите по-нататъшни стъпки.

Член 3

Държавите-членки осигуряват съответствието на разпоредбите на проекта за Конвенция на ООН и на възможните протоколи към нея с приеманите между тях инструменти.

Член 4

Съветът се стреми към договаряне на нови общи позиции във връзка с проекта за конвенция и протоколите към нея, ако е необходимо.

Член 5

Настоящата обща позиция подлежи на публикуване в *Официален вестник*.

Съставено в Брюксел на 29 март 1999 година.

За Съвета

Председател

F. MÜNTEFERING

[1] ОВ L 333, 9.12.1998 г., стр. 1.