GEMENSAM ÅTGÄRD

av den 19 mars 1998

beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om införande av ett utbytes-, utbildnings- och samarbetsprogram riktat till personer med ansvar för kampen mot organiserad brottslighet (Falcone-programmet)

(98/245/RIF)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT OM FÖLJANDE GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna K 3.2 b och K 8.2 i detta,

med beaktande av Storhertigdömet Luxemburgs och kommissionens samordnade initiativ, och

med beaktande av följande:

(1) Medlemsstaterna anser att kampen mot organiserad brottslighet i alla dess former är en fråga av gemensamt intresse.

(2) Slutsatserna från Europeiska rådet i Amsterdam i juni 1997, så som de har tagit sig uttryck i godkännandet av högnivågruppens handlingsplan för bekämpande av den organiserade brottsligheten ([1]) och i rådets resolution av den 18 december 1997 om fastställande av prioriteringar för samarbetet inom rättsliga och inrikes frågor under perioden den 1 januari 1998 till dagen för Amsterdamfördragets ikraftträdande. ([2])

(3) Rådet är medvetet om behovet av ett samordnat och sektorsövergripande förhållningssätt till förebyggande och brottsbekämpande åtgärder inom såväl lagstiftningen som det operativa arbetet.

(4) Detta program bör inriktas på åtgärder som leder till verkställande och uppföljning av handlingsplanen för bekämpande av den organiserade brottsligheten.

(5) Genom att en ram inrättas för stöd till åtgärder för att underlätta genomförandet av handlingsplanen, bland annat sektorsövergripande möten och utbyte, forskning och undersökningar samt andra former för att förbättra kompetens och operativa metoder på europeisk nivå till förmån för personer med ansvar för åtgärder mot organiserad brottslighet, blir det möjligt att stärka och underlätta kampen mot denna företeelse samt minska befintliga hinder för ett ökat tull- och polissamarbete och rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna på detta område.

(6) Dessa mål kan genomföras effektivare på unionsnivå än inom varje enskild medlemsstat på grund av samarbetsvinsterna av utbytet av den specifika erfarenheten i de olika medlemsstaterna samt de omfattande resursbesparingar och kumulativa effekter som de planerade åtgärderna förväntas leda till.

(7) Denna gemensamma åtgärd påverkar inte Europeiska gemenskapens behörighetsområden och inverkar således inte menligt på genomförandet av vidtagna eller planerade gemenskapsåtgärder inom de områden som omfattas av handlingsplanen.

(8) Emellertid kan brottsbekämpande och rättsliga aspekter inom dessa områden beaktas inom detta program om de kompletterar gemenskapsåtgärderna. Det är därför nödvändigt att vid genomförandet av detta program anlägga ett brett förhållningssätt mot den organiserade brottsligheten, inbegripet ekonomisk brottslighet, bedrägeri, korruption och penningtvätt.

(9) Denna gemensamma åtgärd bör inte inkräkta på andra program som inordnas under avdelning VI i fördraget, och därför skall de årliga prioriteringarna för dessa program justeras så att de i framtideninte omfattar åtgärder som speciellt rör genomförandet av handlingsplanen för bekämpande av den organiserade brottsligheten.

([1]) EGT C 251, 15.8.1997, s. 1.
([2]) EGT C 11, 15.1.1998, s. 1.

(10) Denna gemensamma åtgärd påverkar inte befintliga förfaranderegler för tull- och polissamarbete och rättsligt samarbete.

(11) Som ett instrument i kampen mot organiserad brottslighet har rådet beslutat om bland annat den gemensamma åtgärden av den 22 april 1996 om en ordning för utbyte av sambandspersoner för att förbättra det rättsliga samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstater. ([1])

(12) Ett finansiellt referensbelopp i betydelsen enligt punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995 har införts i denna gemensamma åtgärd för programmets hela giltighetstid, utan att detta påverkar den budgetmyndighetens befogenheter enligt fördraget.

(13) Ordförandeskapet har hört Europaparlamentet i enlighet med artikel K 6 i fördraget.

HÖRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. För perioden 1998—2002 inrättas ett program för främjande av samordnade insatser (Falcone) riktat till personer med ansvar för kampen mot organiserad brottslighet i syfte att underlätta genomförande och uppföljning av handlingsplanen för bekämpande av den organiserade brottsligheten.

2. I denna gemensamma åtgärd avses med ”personer med ansvar för kampen mot organiserad brottslighet” följande kategorier av personer, förutsatt att de i kraft av sin nationella lagstiftning är behöriga på området: domare, åklagare, polis- och tullmyndigheter, offentligt anställda, offentliga myndigheter med ansvar för skattefrågor, kontroll av finansinstitut och offentlig upphandling samt kampen mot bedrägeri och korruption, representanter från yrkeskategorier som kan beröras av genomförandet av vissa rekommendationer i ovannämnda handlingsplan samt akademiska och vetenskapliga kretsar.

3. Programmet omfattar åtgärder på områdena för

— utbildning,

— gemensamma projekt som är avsedda att förbättra kompetens och operativa metoder när det gäller samarbetet i kampen mot organiserad brottslighet,

— praktikprogram, möten och seminarier,

— forskning, speciella undersökningar som genomförbarhetsstudier och utvärderingar,

— spridning och utbyte av information, och

— andra typer av åtgärder som kan bidra till genomförandet av handlingsplanen för bekämpande av den organiserade brottsligheten.

4. Finansiering av åtgärder inom detta program utesluter finansiering från andra program under avdelning VI i fördraget eller andra gemenskapsprogram, med undantag för program som särskilt syftar till att stödja kandidatländernas ansträngningar att förbereda sig inför anslutningen till Europeiska unionen.

Artikel 2

Det finansiella referensbeloppet för att genomföra programmet under den period som anges i artikel 1.1 skall uppgå till 10 miljoner ecu.

De årliga anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 3

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 1.4, kan projekt med följande inriktning komma i fråga som utbildning:

— Ömsesidig kunskap om specifika aspekter på bestämmelser och lagstiftning, liksom förfaranden och praxis i samband med olika aspekter på kampen mot organiserad brottslighet inom handlingsplanens inriktning, både vad gäller förebyggande, brottsbekämpande och rättsliga åtgärder.

— Förberedelse av pedagogiska modeller för utbildning, utbyte och praktik, konferenser eller seminarier som organiseras under detta program.

Artikel 4

Följande projekt kan komma i fråga inom samarbetet mellan medlemsstater: gemensamma projekt med begrän-

([3]) EGT L 105, 27.4.1996, s. 1.

sad varaktighet, inbegripet förberedande aspekter, och tillfälligt tillhandahållande av experter, som organiseras av personer med ansvar för kampen mot organiserad brottslighet. Dessa projekt är avsedda att förbättra kompetens och operativa metoder i kampen mot olika former av organiserad brottslighet. Europols narkotikaenhet — och Europol efter det att konventionen har trätt i kraft — kommer att uppmanas att medverka i de projekt som faller inom deras kompetensområde.

Artikel 5

Projekt med följande målsättningar kan komma i fråga vad gäller området praktik, utbyte och organisation av möten och seminarier:

— Anordnande av studiebesök och praktik för en begränsad tid hos offentliga organ med särskilda uppgifter inom kampen mot organiserad brottslighet.

— Anordnande och genomförande av seminarier kring specifika aspekter på organiserad brottslighet.

Artikel 6

Genomförbarhetsstudier och forskning som särskilt rekommenderas i handlingsplanen skall prioriteras, och dessutom kan projekt med följande målsättningar komma i fråga:

— Fastställande av gemensamma normer och metoder för att underlätta identifikation av företeelsen och insamling av uppgifter under beaktande av relevant lagstiftning om skydd av uppgifter i medlemsstaterna.

— Genomförande av vetenskaplig, teknisk eller jämförande forskning om specifika aspekter på kampen mot den organiserade brottsligheten eller samordning av forskning i ämnet.

— Jämförelse och utvärdering av instrument som direkt eller indirekt kan användas i kampen mot organiserad brottslighet (förebyggande, brottsbekämpning, rättsliga åtgärder), i tillämpliga fall inbegripet instrument och förfaranden som används i de ansökande länderna, för att identifiera möjligheterna till gemensam politik i kampen mot organiserad brottslighet eller till åtgärder för tillnärmning eller harmonisering som skulle kunna utgöra ett långsiktigt mål för Europeiska unionen.

— Jämförelse och utvärdering av hur kampen mot organiserad brottslighet förs av operativa myndigheter (polis, tull, domarkåren) för att fastställa möjligheter till förbättring och, i förekommande fall, samordning av metoderna.

Artikel 7

Projekt med följande målsättningar, som anges i handlingsplanen för bekämpande av den organiserade brottsligheten, kan komma i fråga som spridning och utbyte av information:

— Stöd till upprättande av kontaktnät för att underlätta informationsutbyte och samarbetsförfaranden mellan berörda myndigheter (system för insamling och analys av uppgifter, brottsbekämpande och rättsliga myndigheter samt integrerade sektorsövergripande arbetslag).

— Stöd till upprättande och utveckling av databaser eller telematiknät för dokumentation om lagstiftning och rättspraxis i kampen mot organiserad brottslighet, för att underlätta arbetet för personer med ansvar för kampen mot organiserad brottslighet.

— Informationsspridning om de åtgärder som avses i artiklarna 3, 5 och 6 samt, när så är lämpligt, i artikel 4.

Artikel 8

1. Projekten skall vara av intresse för Europeiska unionen och omfatta minst två medlemsstater för att kunna åtnjuta gemenskapsstöd.

2. Projektansvariga kan vara offentliga eller privata institutioner, inbegripet forskningsinstitut samt inrättningar med ansvar för grundutbildning eller fortbildning.

3. Projekt som beviljas gemenskapsstöd väljs ut med hänsyn till bland annat följande kriterier:

— De berörda ämnenas överensstämmelse med det arbete som har påbörjats eller skrivits in i rådets flerårsprioriteringar för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor, särskilt tillsammans med handlingsplanen för bekämpande av den organiserade brottsligheten.

— Projektets bidrag till utarbetandet eller genomförandet av instrument som har antagits eller kommer att antas enligt avdelning VI i fördraget.

— Hur projekten kompletterar varandra.

— Antalet och typen av myndigheter eller kategorier av personer som projektet riktar sig till.

— Deltagarnas förberedelsegrad.

— Möjligheten att utnyttja uppnådda resultat för att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna.

4. Ansvariga från kandidatländer eller från andra tredje länder får, när detta är i projektets intresse, delta i projekten, i syfte att göra kandidatländerna bekanta med Europeiska unionens regelverk inom detta område och bidra till att förbereda dem för anslutningen.

Artikel 9

Finansieringsbesluten och de kontrakt som följer av dessa skall innehålla bestämmelser om uppföljning och finansiell kontroll utförd av kommissionen samt om revision utförd av revisionsrätten.

Artikel 10

1. Alla slag av utgifter som är direkt förenade med genomförandet av projektet och som har uppkommit under en avtalsbestämd period skall vara bidragsberättigande.

2. Det ekonomiska stödbeloppet från gemenskapsbudgeten skall inte överstiga 80 % av kostnaden för projektet.

3. Kostnader för översättning, tolkning och databehandling samt utgifter för införskaffande av inventarier eller förbrukningsmaterial skall beaktas endast om de är nödvändiga för förverkligandet av projektet och skall finansieras endast upp till 50 % av stödet eller till 80 % om själva arten av projektet gör dem oundgängliga.

4. Utgifter för lokaler, gemensam utrustning samt löner till statsanställda och offentliganställda skall vara bidragsberättigande endast om de avser uppgifter som inte har ett nationellt syfte eller innebär en nationell verksamhet utan direkt är knutna till genomförandet av projektet.

Artikel 11

1. Kommissionen skall vara ansvarig för utförandet av de åtgärder som föreskrivs i denna gemensamma åtgärd och skall anta närmare bestämmelser för dess genomförande, vilket inbegriper kriterierna för vilka kostnader som är bidragsberättigande.

2. Med hjälp av experter på bekämpning av organiserad brottslighet, som skall utses av ledamöterna i den kommitté som omnämns i artikel 12, skall kommissionen varje år utarbeta ett utkast till årligt program för genomförande av denna gemensamma åtgärd i form av prioritering av ämnen och fördelning av de tillgängliga anslagen mellan olika verksamhetsområden. I samband med detta skall hänsyn tas till resultaten av den utvärdering av de åtgärder som har utförts i enlighet med punkt 3.

3. Kommissionen skall varje år göra en utvärdering av de åtgärder som har utförts för att genomföra föregående års program.

Artikel 12

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté bestående av en företrädare för varje medlemsstat och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionen skall förelägga kommittén utkastet till årligt program enligt artikel 11.2 samt förslag om bestämmelser om tillämpning och utvärdering av åtgärderna. Yttrande skall avges enhälligt av kommittén inom två månader. Ordförande får besluta om en kortare tidsfrist om frågan är brådskande. Ordföranden får inte rösta.

Om ett positivt yttrande inte avges inom den angivna tidsfristen skall kommissionen antingen dra tillbaka sitt förslag eller lägga fram ett förslag för rådet, som skall besluta enhälligt inom två månader.

3. När det årliga programmet har antagits skall kommissionen omedelbart översända det till Europaparlamentet och förtlöpande hålla kommittén underrättad om Europaparlamentets åsikter.

Artikel 13

1. Projekt för vilka finansiering söks skall föreläggas kommissionen för granskning inom den tidsfrist som fastställs i det årliga program som avses i artikel 11.2.

2. Kommissionen skall granska de inlämnade projekten med hjälp av de experter som avses i artikel 11.2.

3. När det gäller finansiering upp till 50 000 ecu skall kommissionens företrädare lägga fram ett utkast för den kommitté som avses i artikel 12.1. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som fastställs i artikel 4.3 andra stycket i fördraget och skall yttra sig över förslaget inom den tidsfrist om ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Ordföranden får inte rösta.

Yttrandet skall protokollföras, och dessutom skall varje medlemsstat ha rätt att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén har avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

4. När det gäller finansiering som överstiger 50 000 ecu skall kommissionens företrädare förelägga den kommitté som avses i artikel 12.1 en förteckning över de projekt som lämnats in inom ramen för det årliga programmet. Kommissionen skall ange vilka projekt den väljer och motivera sitt urval. Kommittén skall inom två månader avge sitt yttrande över de olika projekten med den majoritet som fastställs i artikel K 4.3 andra stycket i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Om ett positivt yttrande inte har avgivits inom tidsfristen skall kommissionen antingen dra tillbaka förslaget (förslagen) i fråga eller, tillsammans med ett eventuellt yttrande från kommittén, lägga fram det (dem) för rådet, som skall besluta inom två månader med den majoritet som anges i artikel K 4.3 andra stycket i fördraget.

Artikel 14

1. De åtgärder som omfattas av detta program och som finansieras genom Europeiska gemenskapernas allmänna budget skall förvaltas av kommissionen enligt budgetförordningen av den 21 december 1977 om Europeiska gemenskapernas allmänna budget [1].

2. När de finansieringsförslag som avses i artikel 13 och de utvärderingar som avses i artikel 11 framläggs skall kommissionen ta hänsyn till principerna om sund ekonomisk förvaltning, särskilt dem som gäller sparsamhet och kostnadseffektivitet enligt artikel 2 i budgetförordningen.

Artikel 15

1. Kommissionen skall se till att programmet utvärderas av opartiska experter som står utanför programmet och som skall utses i samförstånd med den förvaltningskommitté som avses i artikel 12.

2. Kommissionen skall årligen avge en sammanfattande rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet och utvärderingen av programåtgärderna. Den första rapporten skall överlämnas senast vid utgången av det år under vilket alla åtgärder under detta första budgetår har slutförts.

Artikel 16

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2002, varefter den kan förlängas.

Artikel 17

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i officiella tidningen.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 1998.

På rådets vägnar

J. STRAW

Ordförande

---

[1] EGT L 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2444/97 (EGT L 340, 11.12.1997, s. 1).