

ОБЩА ПОЗИЦИЯ

от 29 март 1999 година

определена от Съвета на основание на член К.3 от Договора за Европейски съюз, относно предложената Конвенция на Организацията на обединените нации срещу организираната престъпност

(1999/235/ПВР)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейски 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 криминализиране в държавите-членки на Европейския съюз на участието в престъпна организация¹;

¹ ОВ L 351, 29.12.1998 г., стр. 1.

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

като има предвид, че Съветът в своите заключения от 5 октомври 1998 г. възложи на председателството да предложи една или повече общи позиции във връзка с проекта за Конвенция на Организацията на обединените нации срещу организираната престъпност и протоколи 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 изготвянето 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 гарантират съответствието на разпоредбите на проекта на конвенция, които са 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, които действат 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 високоразвита организационна структура или траен характер като организации от мафиотски тип; групите не е необходимо да имат формално разпределение на ролите между участниците или продължително членство.

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 случаите, 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 определяне на връзката с организираната престъпност.
5. Що се отнася до мерките, които са свързани с противодействието на прането на пари, конвенцията трябва да обхваща широк кръг от деяния и по-конкретно да съответства на четиридесетте препоръки на Групата за финансови действия.
6. Разпоредбите на проекта за конвенция трябва да вземат предвид и не могат да бъдат несъвместими със Съвместно действие 98/688/ПВР от 3 декември 1998 г. за прането на пари, разкриването, проследяването, замразяването и конфискацията на средствата и придобитото чрез престъпление².
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 Организацията на обединените нации и на протоколи към нея, държавите-членки ще се стремят, в рамките на възможното, да координират позициите си по инициатива на председателството и да постигнат общо становище по въпросите, които са от съществено значение за интересите на Съюза. Комисията изцяло участва в тези дейности. При необходимост, с оглед на развитието на преговорните позиции, ще бъдат обсъдени необходимите по-нататъшни мерки.

Член 3

Държавите-членки гарантират съответствието на разпоредбите на проекта за Конвенция на Организацията на обединените нации и на възможните протоколи към нея с приеманите между тях актове.

² ОВ L 333, 9.12.1998 г., стр. 1.

Член 4

Съветът се стреми при необходимост към постигане на по-нататъшни съвместни позиции във връзка с проекта за конвенция и по специално по отношение на възможни протоколи към нея.

Член 5

Настоящата обща позиция се публикува в *Официален вестник*.

Съставено в Брюксел на 29 март 1999 година.

За Съвета:
Председател
F. Muntefering