

*(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset)*

## YHTEINEN TOIMINTA,

5 päivältä joulukuuta 1997,

jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvien kansainvälisten sitoumusten kansallisen tason soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevan arviointijärjestelmän perustamisesta

(97/827/YOS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K.3 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon Amsterdamissa 16 ja 17 päivänä kesäkuuta 1997 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymän, korkean tason työryhmän laatiman selvityksen järjestäytyneestä rikollisuudesta ja erityisesti toimintasuunnitelman suosituksen n:o 15,

ottaa huomioon neuvoston päätelmät mainitusta selvityksestä,

ottaa huomioon kansainvälisessä rahoitusalan työryhmässä saadun kokemuksen rahanpesun torjunnasta,

ottaa huomioon neuvoston pääsihteeristön palvelukseen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan tehostamiseen tähtäävän ohjelman toteuttamiseksi määraikaisesti otettaviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavasta järjestelystä 26 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyn neuvoston päätöksen,

sekä katsoo, että

unionissa ja muualla hyväksyttyjen välineiden täytäntöönpanoa kansallisella tasolla on parannettava, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi,

täytäntöönpano kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioille, ja ne kannustavat yhteisymmärryksessä unionin tasolla toisiaan parantamaan niiden yhteistyövälineiden soveltamista, joihin ne ovat kansainvälisesti sitoutuneet,

lisäksi on tarkoituksenmukaista luoda järjestelmä, joka osana tätä yhteisymmärrystä antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden arvioida tasapuolisesti ja keskinäisen luottamuksen perustalta, miten kukin jäsenvaltio panee täytäntöön kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi tarkoitettuja yhteistyövälineitä, ja

tarkasteltuaan Euroopan parlamentin näkemyksiä <sup>(1)</sup> puheenjohtajavaltion sitä kuultua Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.6 artiklan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

### 1 artikla

#### Tavoite

1. Perustetaan yhteisön toimivaltaa rajoittamatta ja jäljempänä määriteltyjen sääntöjen mukaisesti vertaisarviointijärjestelmä, jolla selvitetään unionin säädösten ja välineiden sekä muiden rikosoikeuden alan kansainvälisten säädösten ja välineiden soveltamista ja täytäntöönpanoa kansallisella tasolla sekä lainsäädäntöä, tai niistä johtuvia kansallisia käytäntöjä sekä jäsenvaltioissa järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi toteutettuja kansainvälisiä yhteistyötoimia.

2. Jäsenvaltiot sitoutuvat siihen, että niiden kansalliset viranomaiset toimivat täydessä yhteistyössä tämän yhteisen toiminnan mukaisesti ja sen toteuttamiseksi perus-

<sup>(1)</sup> Lausunto annettu 20 päivänä marraskuuta 1997 (sitä ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

tettujen arviointiryhmien kanssa kansallisia oikeudellisia ja eettisiä normeja noudattaen.

## 2 artikla

### Arviointiaiheet

1. Järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan monialaisen työryhmän ('MAT') jäsenet määrittävät kutakin arviointikertaa varten puheenjohtajavaltion ehdotuksesta tarkan arviointiaiheen sekä vuosittain vähintään viiden jäsenvaltion arviointijärjestyksen.

2. Arvioinnin valmistelee neuvoston puheenjohtajana toimiva jäsenvaltio neuvoston pääsihteeristön avustamana. Komissio osallistuu täysimääräisesti työhön.

3. Ensimmäinen arviointi alkaa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän yhteisen toiminnan voimaantulosta.

## 3 artikla

### Asiantuntijoiden nimeäminen

1. Jokainen jäsenvaltio ilmoittaa puheenjohtajavaltion aloitteesta neuvoston pääsihteeristön yhdestä kolmeen asiantuntijaa, joilla on perusteellinen kokemus järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta arvioinnin kohteena olevalla alalla ja joiden kokemus on hankittu erityisesti lakien soveltamisesta vastaavassa elimessä, esimerkiksi poliisi-, tulli- tai oikeusviranomaisen tai muun julkisen viranomaisen palveluksessa, ja jotka ovat käytettävissä vähintään yhtä arviointikertaa varten.

2. Puheenjohtajavaltio laatii luettelon jäsenvaltioiden nimeämisestä asiantuntijoista ja toimittaa sen MAT:n jäsenille.

## 4 artikla

### Arviointiryhmä

Puheenjohtajavaltio muodostaa jokaista arvioitavaa jäsenvaltiota varten 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettussa luettelossa olevista asiantuntijoista kolmen muun kuin arvioitavan jäsenvaltion kansalaisista koostuvan asiantuntijoiden ryhmän. Valittujen asiantuntijoiden nimet ilmoitetaan MAT:lle. Nämä asiantuntijat muodostavat arviointiryhmän. Arviointiaiheista riippuen komissio voi osallistua asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Neuvoston pääsihteeristö avustaa arviointiryhmää kaikissa sen tehtävissä.

## 5 artikla

### Kyselylomakkeen laatiminen

Puheenjohtajavaltio laatii neuvoston pääsihteeristön avustamana 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritettyyn arviointiaiheeseen liittyvän kyselylomakkeen, jota käytetään kaikkien jäsenvaltioiden arvioinnissa, ja esittää sen MAT:n hyväksyttäväksi. Tarkoituksena on koota kyselylomakkeeseen kaikki arviointiin tarvittavat tiedot. Arvioitavan jäsenvaltion on vastattava kyselyyn annetussa määräajassa ja mahdollisimman täydellisesti sekä tarvittaessa liitettävä siihen kaikki asiaankuuluvat säännökset ja tekniset ja käytännön tiedot.

## 6 artikla

### Käynti arvioitavassa jäsenvaltiossa

Saatuun vastauksen kyselyyn arviointiryhmä matkustaa arvioitavaan jäsenvaltioon tavataksaan poliittisia päättäjiä, hallinto-, poliisi-, tulli- tai oikeusviranomaisia tai muita asiaankuuluvia tahoja sen vierailuohjelman mukaisesti, jonka asianomainen jäsenvaltio on laatinut ottaen huomioon arviointiryhmän esittämät toivomukset.

## 7 artikla

### Kertomusta koskevan ehdotuksen laatiminen

Arviointiryhmä laatii viimeistään kuukauden kuluttua 6 artiklassa tarkoitettusta käynnistä kertomuksen, jonka se toimittaa arvioitavan jäsenvaltion tarkasteltavaksi. Arviointiryhmä tekee muutoksia kertomukseensa arvioitavan jäsenvaltion toimittamien huomioiden perusteella silloin, kun arviointiryhmä katsoo sen aiheelliseksi.

## 8 artikla

### Kertomuksen käsittely ja hyväksyminen

1. Puheenjohtajavaltio toimittaa MAT:n jäsenille luottamuksellisena ehdotuksen kertomukseksi ja ne arvioitavan jäsenvaltion huomioiden, joita arviointiryhmä ei ole ottanut huomioon kertomuksessaan.

2. MAT:n kokous alkaa kertomusehdotuksen esittelyllä, jonka suorittavat arviointiryhmän jäsenet. Arvioitavan jäsenvaltion edustaja esittää sen jälkeen tarpeelliseksi katsomansa huomautukset, tiedot tai selitykset. MAT käsittelee sen jälkeen kertomusehdotusta ja tekee johtopäätöksensä yksimielisesti.

3. Puheenjohtajavaltio ilmoittaa kerran vuodessa neuvostolle arvioinnin tuloksista. Pitäessään sitä tarpeellisenä

neuvosto voi antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle suosituksia ja pyytää sitä ilmoittamaan asiassa tapahtuneesta edistymisestä asettamassaan määräajassa.

4. Puheenjohtajavaltio ilmoittaa vuosittain Euroopan parlamentille arviointijärjestelmän täytäntöönpanosta 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5. Kunkin arviointikierroksen päätyttyä neuvosto toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet.

#### 9 artikla

##### Luottamuksellisuus

1. Arvioinnin suorittavien asiantuntijaryhmien on pidettävä kaikki tehtävänsä yhteydessä saamansa tiedot luottamuksellisina. Jäsenvaltioiden on siksi huolehdittava siitä, että niiden 3 artiklan mukaisesti nimetyillä asiantuntijoilla on tarvittaessa asianmukainen turvallisuustaso.

2. Tämän yhteisen toiminnan mukaisesti laadittu kertomus on luottamuksellinen. Arvioitu jäsenvaltio voi omalla vastuullaan julkaista kertomuksen. Jos kyseinen jäsenvaltio haluaa julkaista kertomuksen vain osittain, sen on saatava tähän neuvoston suostumus.

#### 10 artikla

##### Järjestelmän arviointi

Neuvosto tarkastelee järjestelmän sääntöjä ja soveltamisalaa viimeistään ensimmäisen kaikkia jäsenvaltioita koskevan arviointikierroksen päätyttyä sekä mukauttaa tarvittaessa tätä yhteistä toimintaa.

#### 11 artikla

##### Voimaantulo

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan virallisessa lehdessä.

#### 12 artikla

##### Julkaiseminen virallisessa lehdessä

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 1997.

*Neuvoston puolesta*

M. FISCHBACH

*Puheenjohtaja*