ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 19.1.2016
COM(2016) 7 final

2016/0002 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου

{SWD(2016) 4 final}
{SWD(2016) 5 final}

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο καταδικασθέντων προσώπων αποτελούν απαραίτητο ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη λειτουργία του κοινού χώρου δικαιοσύνης και ασφάλειας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν υπογραμμίσει επανειλημμένως τη σημασία της βελτίωσης του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Στη δήλωση της Ρίγας που εξέδωσαν στις 29 Ιανουαρίου 2015, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων επισήμαναν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ποινικές καταδίκες αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε στρατηγικής για την πάταξη της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας[1]. Στις 20 Νοεμβρίου 2015, το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων συμπέρανε ότι η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του ECRIS και η υποβολή πρότασης από την Επιτροπή για την επέκταση του ECRIS προκειμένου να καλύπτει και υπηκόους τρίτων χωρών, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση, από την ποινική δικαιοσύνη, της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και στον βίαιο εξτρεμισμό[2]. Στα συμπεράσματά του σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας την ίδια ημέρα, το Συμβούλιο Υπουργών δήλωσε ότι τα κράτη μέλη δεσμεύονται να χρησιμοποιούν στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και χαιρέτισε την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει έως τον Ιανουάριο του 2016 φιλόδοξη πρόταση για την επέκταση του ECRIS προκειμένου να καλύπτει και υπηκόους τρίτων χωρών[3]. Στη σύνοδό του της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις καταδεικνύουν ιδίως ότι πρέπει επειγόντως να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών για την τρομοκρατική δραστηριότητα, κυρίως όσον αφορά την επέκταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) σε υπηκόους τρίτων χωρών[4].

Η βελτίωση του ECRIS αποτελεί επίσης μέρος του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια[5]. Η Επιτροπή υπογράμμισε την προστιθέμενη αξία που αποφέρουν τα μέτρα της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών, την επιχειρησιακή συνεργασία και την παροχή περαιτέρω υποστήριξης και ανέλαβε τη δέσμευση να επιταχύνει το έργο που ήδη έχει ξεκινήσει με στόχο τη βελτίωση του ECRIS για τους υπηκόους τρίτων χωρών και να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Το ECRIS είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με

---

1 Δήλωση της Ρίγας των ευρωπαίων Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της 29ης Ιανουαρίου 2015, έγγραφο 5855/15.

2 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ για την ενίσχυση της αντιμετώπισης, από την ποινική δικαιοσύνη, της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό, 20 Νοεμβρίου 2015, έγγραφο 14419/15.

3 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ, της 20ής Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, έγγραφο 14406/15.

4 Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2015, έγγραφο EUCO 28/15.

5 «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» – Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 28ης Απριλίου 2015, COM(2015) 185 final.

προηγούμενες καταδίκες που έχουν επιβληθεί από ποινικά δικαστήρια της ΕΕ σε βάρος ενός συγκεκριμένου προσώπου, στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και, εφόσον επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, για άλλους σκοπούς. Το σύστημα βασίζεται στην απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου και στην απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου[6].

Το ECRIS διέπεται από τη βασική αρχή ότι είναι δυνατή η λήψη πλήρους συνόλου πληροφοριών σχετικά με τις προηγούμενες καταδίκες ενός υπηκόου της ΕΕ από το κράτος μέλος ιθαγένειας του συγκεκριμένου προσώπου. Το κράτος μέλος καταδίκης υποχρεούται να κοινοποιεί στο κράτος μέλος ιθαγένειας τα στοιχεία και τις σχετικές επικαιροποιήσεις τους που αφορούν καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σε βάρος υπηκόου άλλου κράτους μέλους. Το κράτος μέλος ιθαγένειας πρέπει να αποθηκεύει τις εν λόγω πληροφορίες και μπορεί συνεπώς να παρέχει, κατόπιν αιτήματος, αναλυτικά και ενημερωμένα στοιχεία[7] σχετικά με το ποινικό μητρώο των υπηκόων του, ανεξαρτήτως του κράτους της ΕΕ στο οποίο είχαν εκδοθεί οι καταδικαστικές αποφάσεις.

Η χρήση τυποποιημένων ηλεκτρονικών μορφοτύπων[8] επιτρέπει την αποτελεσματική και άμεση επικοινωνία με κατανοητό τρόπο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και εντός σύντομων προθεσμιών[9]. Σημείο επαφής στο πλαίσιο του δικτύου ECRIS είναι οι κεντρικές αρχές που ορίζονται προς τον σκοπό αυτό σε κάθε κράτος μέλος, και οι οποίες είναι επιφορτισμένες με όλα τα συναφή καθήκοντα, όπως η κοινοποίηση, η αποθήκευση, η υποβολή αιτήσεων για την παροχή πληροφοριών ποινικού μητρώου, καθώς και η παροχή αντίστοιχων πληροφοριών.

Μολονότι παρέχεται επί του παρόντος η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με καταδίκες εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (εφεξής υπήκοοι τρίτων χωρών) μέσω του ECRIS, δεν έχουν θεσπιστεί διαδικασίες/μηχανισμοί για την αποτελεσματική εφαρμογή της, και τούτο για τους ακόλουθους λόγους:

- Δεδομένου ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν έχουν κράτος μέλος ιθαγένειας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η πλήρης επισκόπηση του ποινικού μητρώου ενός συγκεκριμένου ατόμου, οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται σε όλα τα κράτη μέλη καταδίκης. Κατά κανόνα, το αιτούν κράτος μέλος δεν γνωρίζει σε ποιο κράτος μέλος ή σε ποια κράτη μέλη έχει προηγουμένως καταδικαστεί ένας συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας.
- Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιθυμεί να λάβει την πληροφορία αυτή, οφείλει να αποστείλει αιτήσεις σε όλα τα κράτη μέλη («μαζικές αιτήσεις»). Η

---

6 Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών (Απόφαση-πλαίσιο), ΕΕ L 93 της 7.4.2009, σ. 23, και απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ, ΕΕ L 93 της 7.4.2009, σ. 33.

7 Περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τον χαρακτήρα της αξιόποινης πράξης, τα στοιχεία της καταδίκης και τις συναφείς κυρώσεις ή άλλα μέτρα.

8 [8]Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μέσω του ECRIS, τα κράτη μέλη αναφέρονται στους κωδικούς που ορίζονται στους πίνακες αξιόποινων πράξεων και κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων που αφορούν τον βαθμό τέλεσης και τη μορφή συμμετοχής στην αξιόποινη πράξη, καθώς και, αναλόγως της περιπτώσεως, την ύπαρξη ολικής ή μερικής απαλλαγής από ποινική ευθύνη.

9 Σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ, η απάντηση στις αιτήσεις που υποβάλλονται για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας διαβιβάζεται αμέσως, και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας μέχρι 10 εργάσιμων ημερών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε άρθρο 8 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ.

διαδικασία αυτή δημιουργεί διοικητικό φόρτο σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών (που αποτελούν και την πλειοψηφία) που δεν διαθέτουν τις πληροφορίες που ζητούνται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο διοικητικός φόρτος των «μαζικών αιτήσεων» θα αντιστοιχούσε ετησίως σε 78 εκατ. ευρώ, εάν τα κράτη μέλη ζητούσαν πληροφορίες κάθε φορά που ένας υπήκοος τρίτης χώρας βρισκόταν αντιμέτωπος με την έκδοση καταδικαστικής απόφασης. Το κόστος της απάντησης σε «μαζικές αιτήσεις» δεν αντισταθμίζεται από ισοδύναμα οφέλη και παραμένει ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα διότι, στην πλειονότητά τους, οι απαντήσεις δεν αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι εξαιρετικά επιζήμιο για τα μικρότερα κράτη μέλη από τα οποία ζητείται να απαντούν σε όλες τις αιτήσεις χωρίς να διαθέτουν απαραιτήτως τον κατάλληλο εξοπλισμό για να το πράξουν. Επιπλέον, η πληθώρα περιττών αιτήσεων υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και τη λειτουργία του δικτύου ECRIS συνολικά, καθώς οι χρήστες μπορεί να συνάγουν το συμπέρασμα ότι η αναποτελεσματικότητα του ECRIS στην περίπτωση των υπηκόων τρίτων χωρών είναι ενδεικτική της αναποτελεσματικότητας του ECRIS συνολικά.

- Στην πράξη, τα κράτη μέλη αποφεύγουν να αποστέλλουν «μαζικές αιτήσεις» και συχνά βασίζονται μόνο στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα εθνικά τους αρχεία ποινικού μητρώου. Αυτό σημαίνει ότι, συχνά, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν έχουν στη διάθεσή τους πλήρη στοιχεία σχετικά με το ποινικό μητρώο των υπηκόων τρίτων χωρών. Μάλιστα, παρότι το 2014 καταδικάστηκαν σε 19 κράτη μέλη 558 000 υπήκοοι τρίτων χωρών, υποβλήθηκαν μέσω του ECRIS μόνο 23 000 αιτήσεις (από 25 κράτη μέλη που συμμετέχουν σήμερα στο ECRIS) σχετικά με καταδίκες υπηκόων τρίτων χωρών.

Ο στόχος της παρούσας πρότασης συνάδει πλήρως με την προτεραιότητα της Επιτροπής για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας ως κοινής ευρωπαϊκής ευθύνης στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Πρόκειται για μία από τις πρωτοβουλίες του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια, χάρη στην οποία θα διασφαλιστεί ότι το ECRIS θα καλύπτει τις πληροφορίες ποινικού μητρώου τόσο των υπηκόων της ΕΕ όσο και των υπηκόων τρίτων χωρών.

- **Συνοχή με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής**

Η εφαρμογή άλλων μέτρων της ΕΕ που προβλέπονται στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας όσον αφορά την καταπολέμηση και την πρόληψη της εγκληματικότητας δεν θα μπορούσαν ούτε να λύσουν ούτε και να αμβλύνουν το πρόβλημα της αναποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού μητρώου για καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τη βελτίωση του τρόπου ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ποινικές καταδίκες εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών μέσω του ECRIS με τη βοήθεια οποιουδήποτε άλλου μέσου ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια [όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), το πλαίσιο Prüm και το ευρωπαϊκό σύστημα δακτυλοσκόπησης Eurodac], διότι αυτά προορίζονται για την εξυπηρέτηση διαφορετικών σκοπών.

- **Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης**

Η βελτίωση του ECRIS όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής που περιγράφεται συνοπτικά στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια. Επιπλέον, η ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου υποστηρίζει την εφαρμογή των

διατάξεων της απόφασης-πλαισίου 2008/675/ΔΕΥ του Συμβουλίου[10], η οποία ορίζει ότι οι δικαστικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει, επ' ευκαιρία ποινικής διαδικασίας, να συνεκτιμούν προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη κατά του ίδιου προσώπου για διαφορετικά πραγματικά περιστατικά, ανεξαρτήτως της ιθαγένειας του συγκεκριμένου προσώπου.

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

- **Νομική βάση**

Η προτεινόμενη νομική πράξη είναι οδηγία βάσει του άρθρου 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ) αποτελεί τη νομική βάση για το δικαίωμα της Ένωσης να ενεργεί στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών ή άλλων ισοδύναμων αρχών των κρατών μελών κατά την άσκηση ποινικών διώξεων και την εκτέλεση αποφάσεων. Η προτεινόμενη ενέργεια στον εν λόγω τομέα εμπίπτει σαφώς στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής. Η παρούσα πρόταση τροποποιεί την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα.

- **Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)**

Η βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος ώστε να συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου σχετικά με καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο κρατών μελών. Η θέσπιση κοινού μηχανισμού για τη διασφάλιση τυποποιημένης, ταχείας, συντονισμένης και αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών προϋποθέτει την ανάληψη συντονισμένης δράσης. Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί ούτε μονομερώς σε επίπεδο κράτους μέλους ούτε διμερώς μεταξύ κρατών μελών. Πρόκειται για καθήκον το οποίο, λόγω της φύσης του, πρέπει να εκτελεστεί σε επίπεδο ΕΕ.

- **Αναλογικότητα**

Η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου είναι καθοριστικής σημασίας για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην έμπρακτη εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και πράξεων σε έναν κοινό χώρο δικαιοσύνης και ασφάλειας στον οποίο οι άνθρωποι κυκλοφορούν ελεύθερα. Ως εκ τούτου, η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ είναι ανάλογη προς τους επιδιωκόμενους στόχους της πρωτοβουλίας.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας και αξιοποιούν τα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη στο πλαίσιο του υφιστάμενου ECRIS για τους υπηκόους της ΕΕ. Η υποχρέωση αποθήκευσης των δακτυλικών αποτυπωμάτων υπηκόων τρίτων χωρών κρίνεται αναγκαία για την ασφαλέστερη ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών. Η εξακρίβωση της ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών είναι συχνά εξαιρετικά δύσκολη, εάν όχι αδύνατη, για παράδειγμα, επειδή δεν υπάρχουν ή ελλείπουν αξιόπιστα έγγραφα ταυτότητας ή λόγω της ευρύτατης χρήσης κοινών επωνύμων.

[10] Απόφαση-πλαίσιο 2008/675/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2008, για τη συνεκτίμηση των καταδικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ' ευκαιρία νέας ποινικής διαδικασίας, ΕΕ L 220 της 15.8.2008, σ. 32.

Μεταξύ διαφόρων υφιστάμενων επιλογών επιλέχθηκε η πλέον αναλογική, η οποία είναι η εξής: ένα αποκεντρωμένο σύστημα για τον εντοπισμό των κρατών μελών που διατηρούν πληροφορίες ποινικού μητρώου υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο βασίζεται στη χρήση ενός φίλτρου ευρετηρίου που περιλαμβάνει ανωνυμοποιημένα δεδομένα ταυτότητας καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία προέρχονται από εθνικά αρχεία ποινικού μητρώου, και ενός μηχανισμού αναζήτησης με σύστημα «αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας» (hit/no hit). Το αποτέλεσμα «αντιστοιχίας» (hit) σημαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες ποινικού μητρώου για τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας και υποδεικνύει το κράτος μέλος που μπορεί να παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες. Στη συνέχεια μπορεί να ζητηθεί από τα κράτη μέλη που εντοπίζονται κατά τον τρόπο αυτό να διαβιβάσουν μέσω του ισχύοντος ECRIS τα πλήρη στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Το σύστημα θα είναι οργανωμένο σε αποκεντρωμένη βάση. Τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να εξάγουν τα στοιχεία ταυτότητας από το οικείο ποινικό μητρώο και να τα καταχωρίζουν σε ξεχωριστό αρχείο. Ειδικό προς τον σκοπό αυτό λογισμικό, το λεγόμενο φίλτρο ευρετηρίου, θα μετατρέπει οριστικά τα προσωπικά δεδομένα ταυτότητας σε κλειδωμένα αρχεία και κλειδιά. Το φίλτρο ευρετηρίου θα διανέμεται σε όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ανεξάρτητη αναζήτηση στις εγκαταστάσεις τους. Κατά συνέπεια, το φίλτρο ευρετηρίου δεν θα περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά θα επιτρέπει στο κράτος μέλος παραλαβής να προβαίνει σε αντιστοίχιση των δικών του δεδομένων με βάση το φίλτρο ευρετηρίου και να διακριβώνει αν υπάρχουν περαιτέρω καταχωρίσεις ποινικού μητρώου σε άλλα κράτη μέλη. Σε περίπτωση τροποποίησης ή διαγραφής τυχόν δεδομένων στο φίλτρο ευρετηρίου, τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να διαβιβάζουν ενημερωμένα εθνικά φίλτρα ευρετηρίου σε όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Η λύση αυτή συνάδει σε ικανοποιητικό βαθμό με τους στόχους της νομοθετικής πρότασης, καθώς προβλέπει την ενσωμάτωση μηχανισμού στο πλαίσιο του ECRIS για τον αποτελεσματικό εντοπισμό των κρατών μελών που διατηρούν πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτων χωρών. Κατά τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η υποβολή δαπανηρών και αναποτελεσματικών «μαζικών αιτήσεων» και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους τα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν μέχρι στιγμής το ECRIS για υπηκόους τρίτων χωρών.

Αυτό το αποκεντρωμένο σύστημα δεν προϋποθέτει τη δημιουργία πρόσθετου επιπέδου για τη συγκέντρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπηκόων τρίτων χωρών σε επίπεδο ΕΕ, όπως δεν υπάρχει άλλωστε αντίστοιχο επίπεδο ούτε και για τους υπηκόους της ΕΕ. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται συμπληρωματική προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ.

- **Επιλογή του μέσου**

Το νομοθετικό κείμενο που πρέπει να τροποποιηθεί είναι μια απόφαση-πλαίσιο, δηλαδή μια πράξη η οποία είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά η οποία επιτρέπει στις εθνικές αρχές να επιλέξουν ελεύθερα τη μορφή και τις μεθόδους. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε ένα παρόμοιο νομικό μέσο, δηλαδή μια οδηγία, για την τροποποιητική νομοθετική πράξη, δεδομένου ότι πολλές από τις υποχρεώσεις θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου.

Οι οδηγίες παρέχουν στις εθνικές αρχές τη δυνατότητα επιλογής της μορφής και της μεθόδου μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, π.χ. όσον αφορά την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και τα εθνικά μητρώα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των δεδομένων ταυτότητας για τους σκοπούς της επακόλουθης ανταλλαγής πληροφοριών με τα

υπόλοιπα κράτη μέλη. Λόγω του γεγονότος ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν κατάλληλα τα εθνικά τους αρχεία ποινικού μητρώου, ούτως ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τις νέες αιτήσεις που τους υποβάλλονται, η οδηγία αποτελεί καταλληλότερη νομική πράξη από ό,τι ένας κανονισμός, ο οποίος είναι άμεσα εφαρμοστέος σε όλα τα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, παρέχει μικρότερο βαθμό ευελιξίας στις εθνικές αρχές.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

- **Εκ των υστέρων αξιολογήσεις/έλεγχοι καταλληλότητας της υφιστάμενης νομοθεσίας**

Η πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου θα παράσχει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος, αλλά δεν θα εστιάζεται ειδικά στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών. Ωστόσο, η διαβούλευση με τα κράτη μέλη κατέδειξε σαφώς τον εξαιρετικά περιορισμένο βαθμό στον οποίο χρησιμοποιείται επί του παρόντος το ECRIS για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό.

- **Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη**

Κατ' εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων της Επιτροπής σχετικά με τη δεκτικότητα ως προς τις απόψεις και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, όπως παρουσιάζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας[11], εκπονήθηκε μια στρατηγική εκτενούς διαβούλευσης για την εξασφάλιση ευρείας συμμετοχής σε ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Η εν λόγω στρατηγική βασίστηκε σε συνδυασμό στοχευμένων διαβουλεύσεων (διμερείς επαφές, συναντήσεις ενδιαφερόμενων μερών και εμπειρογνωμόνων, γραπτές διαβουλεύσεις), οι οποίες παρείχαν στην Επιτροπή άρτια τεκμηριωμένες και αντιπροσωπευτικές επιλογές. Η Επιτροπή επιδίωξε να λάβει ευρύ και ισορροπημένο φάσμα απόψεων επί του συγκεκριμένου θέματος, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κράτη μέλη, εθνικές αρχές, νομικούς και πανεπιστημιακούς, ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της προστασίας δεδομένων) να διατυπώσουν τη γνώμη τους, και ιδίως στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και στην ομάδα εργασίας του άρθρου 29, η οποία απαρτίζεται από τις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών.

Όλα τα κράτη μέλη τάχθηκαν υπέρ της πρόκρισης μιας κανονιστικής επιλογής και της χρήσης ενός μηχανισμού «αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας» (hit/no hit) βάσει φίλτρου ευρετηρίου. Υποστηρίχθηκε σθεναρά η υιοθέτηση μιας αποκεντρωμένης προσέγγισης, υπό τον όρο ότι θα διασφαλιστεί, αφενός, η ομαλή εγκατάσταση, ενσωμάτωση και συντήρηση του λογισμικού εφαρμογής σε επίπεδο κρατών μελών και, αφετέρου, η διαθεσιμότητα χρηματοδοτικής στήριξης (επιχορηγήσεις). Ορισμένα κράτη μέλη εκδήλωσαν την προτίμησή τους υπέρ της λύσης κεντρικού χαρακτήρα, διότι έκριναν ότι απαιτεί λιγότερες προσπάθειες εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο, είναι λιγότερο δαπανηρή για τα κράτη μέλη και εξασφαλίζει καλύτερα την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης από τα κράτη μέλη. Μερικά κράτη μέλη παρέμειναν αναποφάσιστα.

[11] SWD(2015) 111.

Πολλά κράτη μέλη αναγνώρισαν τα πρακτικά πλεονεκτήματα των δακτυλικών αποτυπωμάτων όσον αφορά την ασφαλή ταυτοποίηση ενός προσώπου. Πράγματι, πρόκειται για τον μοναδικό τρόπο ασφαλούς εξακρίβωσης της ταυτότητας του προσώπου. Το στοιχείο αυτό είναι υψίστης σημασίας διότι οι δικαστικές αρχές είναι υπεύθυνες για την ακρίβεια των πληροφοριών που τηρούνται στο ποινικό μητρώο. Ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν ανησυχίες συνταγματικού χαρακτήρα και επέστησαν την προσοχή στα προβλήματα που εγείρονται σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή της υποχρεωτικής λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλαίσιο του ECRIS. Πράγματι, οι κεντρικές αρχές μεγάλου αριθμού κρατών μελών δεν αποθηκεύουν επί του παρόντος δακτυλικά αποτυπώματα στα εθνικά τους αρχεία ποινικού μητρώου και δεν είναι συνδεδεμένες με το εθνικό αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ). Κάποια κράτη μέλη εξέφρασαν την ανησυχία για πιθανή εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών σε σχέση με τους υπηκόους της ΕΕ, από τη μία πλευρά, και τους υπηκόους τρίτων χωρών, από την άλλη. Η κατάσταση είναι διαφορετική για τους υπηκόους τρίτων χωρών διότι ορισμένοι από αυτούς προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν κατάλληλο ή έγκυρο ληξιαρχικό μητρώο. Βάσει των προαναφερομένων, η συμπερίληψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων ανάγεται σε προτεραιότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων αναγνώρισαν εν γένει, αφενός, τα οφέλη ενός μελλοντικού συστήματος ECRIS για τους υπηκόους τρίτων χωρών από τη σκοπιά της δικαιοσύνης συνολικά, διότι θα συνδράμει στην εξασφάλιση της επιβολής κατάλληλων ποινών και στην προστασία των παιδιών από την κακοποίηση, και, αφετέρου, τα οφέλη για τους ίδιους τους υπηκόους τρίτων χωρών, διότι θα είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο σε ολόκληρη την Ένωση[12]. Προέκριναν την επιλογή ενός αποκεντρωμένου συστήματος, το οποίο θα πλαισιώνεται από επαρκείς τεχνικές ανωνυμοποίησης.

Τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη επισήμαναν ότι η θέσπιση ενός συστήματος ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών είναι δυνατή από την άποψη της ισότητας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αναγκαία και αναλογική. Ο ΕΕΠΔ έκρινε ότι η δημιουργία διαφορετικού καθεστώτος όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποθηκεύονται και να ανταλλάσσονται για τους υπηκόους τρίτων χωρών, από τη μία πλευρά, και για τους υπηκόους των κρατών μελών, από την άλλη, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη. Τα ενδιαφερόμενα μέρη επέστησαν την προσοχή στις διασφαλίσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της ειδικής κατάστασης των υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της μετανάστευσης, στις παραμέτρους που συνδέονται με τη δημιουργία φίλτρου ευρετηρίου και τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων, στα δικαιώματα του παιδιού, καθώς και στα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και στην ανάγκη πρόβλεψης πρόσφορων μέσων έννομης προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι σκοπός της παρούσας πρότασης δεν είναι να αποτελέσει μέσο για τη ρύθμιση της μετανάστευσης. Δεν τροποποιεί καμία από τις ισχύουσες διατάξεις και διασφαλίσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Στις αιτιολογικές σκέψεις της προτεινόμενης νομοθετικής πράξης αναγνωρίζεται ρητώς η ανάγκη τήρησης των διασφαλίσεων που προβλέπονται από το δίκαιο της ΕΕ και τις εθνικές νομοθεσίες στον τομέα

[12] Γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), της 4ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενός πιθανού μελλοντικού συστήματος που θα συμπληρώνει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, FRA – 2015/1 – ECRIS.

του ασύλου και της μετανάστευσης. Οι διασφαλίσεις αυτές πρέπει να τηρούνται και στο μελλοντικό σύστημα.

Ορισμένες αξιόποινες πράξεις, όπως η παράτυπη είσοδος ή διαμονή, ή οι μετακινήσεις με πλαστές θεωρήσεις ή πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, αφορούν ειδικά υπηκόους τρίτων χωρών και το μελλοντικό σύστημα ECRIS για υπηκόους τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να έχει δυσανάλογες επιπτώσεις στα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί για αξιόποινες πράξεις αυτού του είδους. Ως προς το θέμα αυτό, ο FRA πρότεινε οι καταδικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις παράτυπης εισόδου και διαμονής να μην αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο του συστήματος ECRIS για υπηκόους τρίτων χωρών για άλλους σκοπούς πλην των ποινικών διαδικασιών. Ωστόσο, η Επιτροπή εκτιμά ότι ο βαθμός επεξεργασίας των πληροφοριών ποινικού μητρώου για άλλους σκοπούς πλην των ποινικών διαδικασιών αποτελεί θέμα που εμπίπτει στην εθνική νομοθεσία, όπως ισχύει επί του παρόντος και για τους υπηκόους της ΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων αναγνώρισαν το γεγονός ότι η ασφαλής ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών μπορεί να είναι δυσκολότερη από την ταυτοποίηση υπηκόων της ΕΕ. Ωστόσο, κατά την άποψη του FRA, πρέπει να ληφθούν υπόψη η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα της χρήσης δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλαίσιο του φίλτρου ευρετηρίου, καθώς και οι εναλλακτικές λύσεις της χρησιμοποίησης διαβατηρίων και/ή αδειών διαμονής, και οι δυνατότητες που παρέχουν οι υφιστάμενες ενωσιακές και εθνικές βάσεις δεδομένων. Οι εν λόγω εναλλακτικές λύσεις πρέπει να εξεταστούν σε σύγκριση με τη συμπερίληψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων όλων ή ορισμένων κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών.

Μολαταύτα, στην πρόταση δεν προβλέπεται η υποχρεωτική αποθήκευση δακτυλικών αποτυπωμάτων υπηκόων τρίτων χωρών για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την εξακρίβωση της ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών. Τα προβλήματα αυτά είναι διαφορετικά από εκείνα που προκύπτουν κατά την ταυτοποίηση υπηκόων της ΕΕ διότι, στη δεύτερη περίπτωση, μπορούν να ληφθούν ευκολότερα πληροφορίες από το κράτος μέλος ιθαγένειας.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη επισήμαναν επίσης ότι τα παιδιά υπηκόων τρίτων χωρών είναι πιθανό να εκτίθενται ιδιαιτέρως στους κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις καταδίκες τους. Λόγω της ευάλωτης κατάστασης των παιδιών, ο FRA υπέδειξε ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο είτε της καθολικής εξαίρεσης των παιδιών από το πεδίο εφαρμογής του ECRIS ή από το φίλτρο ευρετηρίου είτε του περιορισμού της ανταλλαγής πληροφοριών μόνο σε πολύ σοβαρές αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται από παιδιά. Παράλληλα, τα ενδιαφερόμενα μέρη επιθυμούν να διασφαλιστεί ότι η πρόταση θα παρέχει στους εργοδότες τη δυνατότητα να εξακριβώνουν με αποτελεσματικό τρόπο αν έχει απαγορευθεί σε συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας η άσκηση δραστηριοτήτων που συνεπάγονται άμεσες και τακτικές επαφές με παιδιά λόγω προγενέστερων ποινικών καταδικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι το ECRIS είναι ένα αποκεντρωμένο εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών που περιέχονται στα αρχεία ποινικού μητρώου των κρατών μελών. Η απόφαση σχετικά με την καταχώριση ή μη των ποινικών καταδικών παιδιών στα εθνικά αρχεία ποινικού μητρώου και, συνεπώς, η δυνατότητα ανταλλαγής τους μεταξύ των κρατών μελών εξαρτάται από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών. Όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες ποινικού μητρώου μέσω του ECRIS σε περιπτώσεις προσλήψεων σε θέσεις που συνεπάγονται άμεσες και τακτικές επαφές με παιδιά, η εφαρμογή της οδηγίας θα διευκολύνει την εξακρίβωση της ύπαρξης προγενέστερων καταδικών εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών στον συγκεκριμένο τομέα.

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη αναφέρθηκαν στην ανάγκη να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν και να επιτυγχάνουν τη διόρθωσή τους, δεδομένου ότι η ανακρίβεια των πληροφοριών ποινικού μητρώου ενδέχεται να είναι συνηθέστερη σε υποθέσεις που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών. Ωστόσο, οι νομοθετικές πράξεις για το ECRIS καλύπτουν μόνο την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου και δεν άπτονται των δικαιωμάτων πρόσβασης των φυσικών προσώπων σε δεδομένα που τα αφορούν και αποθηκεύονται σε εθνικό επίπεδο. Ο τομέας αυτός διέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

- **Συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωμοσύνης**

Μια μελέτη σκοπιμότητας με τίτλο «Establishment of a European Index of Convicted Third Country Nationals» (Δημιουργία ευρωπαϊκού ευρετηρίου καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών) συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση του μελλοντικού μηχανισμού για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών και περιλάμβανε εκτίμηση των επιπτώσεων του εν λόγω ευρετηρίου από τεχνική, νομική και οργανωτική άποψη[13]. Στο πλαίσιο μελέτης για την εκτίμηση των επιπτώσεων σε επίπεδο ΤΠΕ της νομοθετικής πρότασης σχετικά με τη δημιουργία συστήματος ECRIS για τους υπηκόους τρίτων χωρών, παρουσιάστηκε μια επισκόπηση των δαπανών που αναμένεται να επωμιστούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη σε περίπτωση υλοποίησης των διαφόρων επιλογών[14]. Τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat για τη μετανάστευση και τον πληθυσμό παρείχαν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το μέγεθος του προβλήματος. Πραγματοποιήθηκαν επίσης διεξοδικές συνεντεύξεις με εκπροσώπους του δικτύου FIU.net[15], ιδίως σχετικά με το λογισμικό Match, ένα ευφυές πρόγραμμα ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων, το οποίο βασίζεται σε ανώνυμο φίλτρο ευρετηρίου και αναπτύχθηκε για το δίκτυο FIU.net.

- **Εκτίμηση επιπτώσεων**

Η Επιτροπή διενήργησε εκτίμηση επιπτώσεων. Οι σύνδεσμοι προς το δελτίο συνοπτικών πληροφοριών και τη θετική γνωμοδότηση της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου παρατίθενται κατωτέρω:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm

Εξετάστηκαν τρεις εναλλακτικές επιλογές πολιτικής: i) διατήρηση της ισχύουσας κατάστασης· ii) προαιρετικό πρόγραμμα μεταξύ των κρατών μελών για έναν αποτελεσματικότερο μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού μητρώου σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών, με συγχρηματοδότηση από την Επιτροπή· και iii) νομοθεσία σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού αναζήτησης για τον εντοπισμό των κρατών μελών που διατηρούν πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίες

---

13 Τελική έκθεση του προγράμματος με τίτλο «Feasibility Study: Establishment of a European Index of Convicted Third Country Nationals» (Μελέτη σκοπιμότητας: δημιουργία ευρωπαϊκού ευρετηρίου καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών), της 11ης Ιουνίου 2010 («Μελέτη Unisys»).

14 Μελέτη της 4ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων σε επίπεδο ΤΠΕ της νομοθετικής πρότασης για τη δημιουργία συστήματος ECRIS για τους υπηκόους τρίτων χωρών όσον αφορά την ανταλλαγή καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών («Μελέτη Kurt Salmon», υπό έκδοση).

15 Το δίκτυο FIU.net, με έδρα τις Κάτω Χώρες, είναι μια πλατφόρμα η οποία συνδέει μεταξύ τους τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ/FIU) των κρατών μελών. Σκοπός των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι να εντοπίζουν και να καταστέλλουν δραστηριότητες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτότητας καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών (φίλτρο ευρετηρίου) και μπορούν να αναζητηθούν μέσω μηχανισμού αναζήτησης με σύστημα «αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας» (hit-/no-hit). Στο πλαίσιο της τελευταίας εναλλακτικής επιλογής εξετάστηκαν δύο επιμέρους επιλογές: είτε η χρήση αποκεντρωμένου φίλτρου ευρετηρίου, το οποίο θα ανωνυμοποιείται και θα διανέμεται σε όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναζήτηση στις εγκαταστάσεις τους· είτε η χρήση φίλτρου ευρετηρίου το οποίο θα αποθηκεύεται σε κεντρικό φορέα της ΕΕ.

Όσον αφορά τα δακτυλικά αποτυπώματα, εξετάστηκαν τρεις επιμέρους επιλογές: i) η υποχρεωτική αποθήκευση των δακτυλικών αποτυπωμάτων υπηκόων τρίτων χωρών και η συμπερίληψή τους στο ευρετήριο/φίλτρο ευρετηρίου· ii) η επιβολή της υποχρέωσης στα κράτη μέλη να εξακριβώνουν, πριν από τη χρήση του ECRIS, την ταυτότητα κάθε υπηκόου τρίτης χώρας στα υφιστάμενα συστήματα ανταλλαγής δεδομένων με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα· iii) η επέκταση του ECRIS κατά τρόπο ώστε να υποστηρίζει την προαιρετική χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων από τα κράτη μέλη για υπηκόους τρίτων χωρών.

Το αποκεντρωμένο φίλτρο ευρετηρίου αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή διότι προσφέρει έναν μηχανισμό για τον αποτελεσματικό εντοπισμό των κρατών μελών που διατηρούν πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. Δεδομένου ότι η επιλογή αυτή συνεπάγεται νομική υποχρέωση για όλα τα κράτη μέλη, θα διασφαλίσει την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης. Δεν προϋποθέτει τη δημιουργία πρόσθετου συστήματος σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός που την καθιστά αποδοτικότερη από άποψη κόστους σε σύγκριση με το φίλτρο ευρετηρίου κεντρικής αποθήκευσης. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ταυτοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών, είναι σκόπιμο τα δακτυλικά αποτυπώματα να συμπεριλαμβάνονται στα δεδομένα ταυτοποίησης που θα πρέπει να αποθηκεύονται στο ποινικό μητρώο του προσώπου και στο φίλτρο ευρετηρίου. Η εξακρίβωση της ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών είναι συχνά εξαιρετικά δύσκολη, εάν όχι αδύνατη, για παράδειγμα, επειδή δεν υπάρχουν ή ελλείπουν αξιόπιστα έγγραφα ταυτότητας ή λόγω της ευρύτατης χρήσης κοινών επωνύμων.

Δεν προβλέπονται σημαντικές άμεσες επιπτώσεις σε οικονομικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό επίπεδο, ούτε αναμένεται να επηρεαστούν οι επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στους εθνικούς προϋπολογισμούς θα υπάρξουν οι ακόλουθες επιπτώσεις: εφάπαξ δαπάνες ύψους περίπου 1 089 000 ευρώ για την ΕΕ και περίπου 768 000 ευρώ για τα κράτη μέλη (συνολικό ποσό της τάξης των 1 857 000 ευρώ περίπου)· τρέχοντα έξοδα της τάξης των 668 000 ευρώ περίπου για την ΕΕ· για τα κράτη μέλη εκτιμάται ότι τα τρέχοντα έξοδα θα αυξηθούν με την πάροδο των ετών, ξεκινώντας από 5 304 000 ευρώ και φτάνοντας σε μέγιστο ύψος 12 804 000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα συνολικά τρέχοντα έξοδα αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά με την πάροδο των ετών, ξεκινώντας από 5 972 000 ευρώ και φτάνοντας σε μέγιστο ύψος 13 472 000 ευρώ. Το επιπρόσθετο κόστος για την επεξεργασία των δακτυλικών αποτυπωμάτων θα ανέλθει κατά προσέγγιση σε 5 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή δαπανών εγκατάστασης για την ΕΕ και σε 1 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή τρεχόντων εξόδων για την ΕΕ ετησίως. Οι δαπάνες εγκατάστασης για τα κράτη μέλη εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 2 εκατ. ευρώ έως 3 εκατ. ευρώ ανά κράτος μέλος, ανάλογα με τον όγκο των καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών.

Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το ECRIS για την αναζήτηση υπηκόων τρίτων χωρών μόνο στο 5% των υποθέσεων. Προβλέπεται ότι τα οφέλη της προτεινόμενης λύσης θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της χρήσης του ECRIS σε αξιοσημείωτο βαθμό. Διαπιστώθηκε ότι, σε περίπτωση συστηματικής αποστολής «μαζικών αιτήσεων» από τα

κράτη μέλη, το πλέον δαπανηρό στοιχείο (εκτιμώμενου ύψους έως και 78 εκατ. ευρώ) της ροής εργασιών του ECRIS θα ήταν ο διοικητικός φόρτος της απάντησης στις εν λόγω αιτήσεις· η προτεινόμενη λύση διασφαλίζει την εξοικονόμηση των δαπανών αυτών.

- **Θεμελιώδη δικαιώματα**

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν νομοθετικές διατάξεις ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη ανταλλαγή των πληροφοριών που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις. Οι εν λόγω διατάξεις συνάδουν με τις συναφείς διατάξεις του Χάρτη, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της αρχής της ισότητας έναντι του νόμου και της γενικής απαγόρευσης των διακρίσεων.

Τα προτεινόμενα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή με την επιφύλαξη της τήρησης του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου και του τεκμηρίου αθωότητας. Τα προτεινόμενα μέτρα τίθενται επίσης σε εφαρμογή με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της μη επαναπροώθησης, της προστασίας σε περίπτωση απομάκρυνσης, απέλασης ή έκδοσης, καθώς και άλλων συναφών προτύπων και διασφαλίσεων που κατοχυρώνονται από το δίκαιο της ΕΕ στον τομέα του ασύλου και των συνόρων.

Οι διατάξεις δεν θίγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πέραν του απολύτως αναγκαίου βαθμού για την επίτευξη του στόχου της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 52 παράγραφος 1 του Χάρτη. Βασίζονται στις διατάξεις που διέπουν ήδη το υφιστάμενο ECRIS για τους υπηκόους των κρατών μελών, με την επιλογή ενός αποκεντρωμένου συστήματος για τον εντοπισμό των κρατών μελών που διατηρούν πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας για την ελαχιστοποίηση των δεδομένων. Ελήφθη, συνεπώς, υπόψη η νομολογία του Δικαστηρίου στις υποθέσεις Digital Rights Ireland Ltd[16] και Maximilian Schrems κατά Data Protection Commissioner[17].

Λόγω των δυνητικών επιπτώσεων της χρήσης δακτυλικών αποτυπωμάτων στα θεμελιώδη δικαιώματα, διασφαλίζεται η χρήση τεχνικών ανωνυμοποίησης και αποτελεσματικών εργαλείων για την αποφυγή παράλληλα του κινδύνου εσφαλμένων αντιστοιχίσεων, με αποτέλεσμα την αποτροπή τυχόν δυσανάλογης παρέμβασης στα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής.

Ένας από τους σκοπούς των προτεινόμενων μέτρων είναι η προστασία των παιδιών από τον κίνδυνο κακοποίησης και εκμετάλλευσης, με τη διασφάλιση της υποβολής των προσώπων που εργάζονται με παιδιά σε κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου ιστορικού. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρέχεται στους εργοδότες η δυνατότητα να εξακριβώνουν με αποτελεσματικό τρόπο αν έχει απαγορευθεί σε κάποιον η άσκηση δραστηριοτήτων που συνεπάγονται άμεσες και τακτικές επαφές με παιδιά λόγω προγενέστερων ποινικών καταδικών.

[16] Απόφαση του Δικαστηρίου της 8ης Απριλίου 2014, Digital Rights Ireland Ltd, C-293/12, ECLI:EU:C:2014:238.

[17] Απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015, Maximillian Schrems κατά Data Protection Commissioner, C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650.

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις εφαρμόζονται με απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη.

Η θέση σε ισχύ και η εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με το ECRIS για υπηκόους τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να συνιστά δυσανάλογη παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, ιδίως όσον αφορά την προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης και απέλασης, το δικαίωμα ασύλου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (λαμβανομένης επίσης υπόψη της ανάγκης πρόληψης του κινδύνου διαβίβασης δεδομένων σε τρίτες χώρες, ειδικά εάν πρόκειται για πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας). Η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα οποιωνδήποτε δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να αξιολογούνται επιμελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της ΕΕ στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιτρέπουν σε υπηκόους τρίτων χωρών, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητούν και να λαμβάνουν πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, με τη χρήση του συστήματος ECRIS, ιδίως εάν πρόκειται για άτομα καλής πίστεως τα οποία αναζητούν εργασία και για τα οποία δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την προηγούμενη διαμονή τους σε άλλα κράτη μέλη.

Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα, ώστε να είναι σε θέση να επιτυγχάνουν τη διόρθωσή τους, και ότι προβλέπεται η διάθεση πρόσφορων μέσων έννομης προστασίας, ώστε τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα να μπορούν να προσφεύγουν κατά ανακριβών πληροφοριών ποινικού μητρώου, σε πλήρη συμμόρφωση προς τα πρότυπα που απορρέουν από το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών νομικής συνδρομής, διερμηνείας και μετάφρασης.

Στο πλαίσιο της υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, η Επιτροπή θα προβαίνει επίσης σε εκτίμηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων και της εφαρμογής τους σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η εκτίμησή της θα βασίζεται εν μέρει στην αξιολόγηση του αντικτύπου στα θεμελιώδη δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα των υπηκόων της ΕΕ. Στο πλαίσιο της αξιολόγησής της, η Επιτροπή θα δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της χρήσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, άλλων βιομετρικών δεδομένων και δεδομένων ταυτοποίησης με βάση την αποκτηθείσα πείρα και τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ανωνυμοποίησης και την αποφυγή του κινδύνου εσφαλμένων αντιστοιχίσεων. Τυχόν προτάσεις για τη μελλοντική αναθεώρηση του συστήματος πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης.

Η παρούσα πρόταση δεν αποκλείει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες που υπέχουν τα κράτη μέλη δυνάμει των εθνικών τους νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την καταχώριση καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος ανηλίκων και παιδιών στα εθνικά αρχεία ποινικού μητρώου. Ομοίως, δεν εμποδίζει την εφαρμογή διατάξεων συνταγματικού δικαίου ή διεθνών συμφωνιών των κρατών μελών που είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στην οποία όλα τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που προβλέπεται για την εφαρμογή της οδηγίας κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2020 είναι 10 760 000 ευρώ[18]. Το προτεινόμενο κονδύλιο είναι συμβατό με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι δαπάνες θα καλυφθούν μέσω του προγράμματος «Δικαιοσύνη». Η εικόνα των αναλήψεων υποχρεώσεων αποτελεί προϊόν των προβλεπόμενων αναπροσαρμογών που απαιτούνται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο κατά την πρώτη τριετία. Μετά την παρέλευση του τρίτου έτους εφαρμογής, το κόστος συντήρησης θα σταθεροποιηθεί στο ποσό των 1 602 000 ευρώ ετησίως. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει την παρούσα πρόταση.

5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- **Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων**

Μετά την παρέλευση δύο ετών από την έκδοση της νομοθετικής πράξης, η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής της από τα κράτη μέλη, καθώς και της αποτελεσματικότητας των μέτρων που θα έχουν λάβει τα κράτη μέλη όσον αφορά την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων. Βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή θα λάβει απόφαση σχετικά με τη συνέχεια που ενδείκνυται να δοθεί.

Η εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη θα παρακολουθείται συνεχώς από την ομάδα εμπειρογνωμόνων του υφιστάμενου ECRIS. Η ομάδα αυτή θα λειτουργεί επίσης ως φόρουμ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών.

- **Αναλυτική επεξήγηση των ειδικότερων διατάξεων της πρότασης**

Άρθρο 1

Σημείο 1:

Το άρθρο 1 της απόφασης-πλαισίου επεκτείνεται με στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών. Στον σκοπό της νομοθετικής πράξης περιλαμβάνεται πλέον και η υποχρέωση του κράτους μέλους καταδίκης να αποθηκεύει τις πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σημείο 2:

Ο ορισμός του «κράτους μέλους καταδίκης» στο άρθρο 1 στοιχείο α) της απόφασης-πλαισίου μεταφέρεται στο άρθρο των ορισμών, ήτοι στο άρθρο 2. Ο συγκεκριμένος ορισμός καλύπτει πλέον τις καταδικαστικές αποφάσεις, ανεξαρτήτως εάν έχουν εκδοθεί εις βάρος υπηκόου άλλου κράτους μέλους ή υπηκόου τρίτης χώρας.

[18] Λεπτομερή στοιχεία παρέχονται στο τμήμα 3.2.1 του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου, στον πίνακα των συνολικών επιχειρησιακών πιστώσεων.

Προστίθεται ορισμός του «υπηκόου τρίτης χώρας», ούτως ώστε να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων περιλαμβάνει τους ανιθαγενείς και τα πρόσωπα των οποίων η ιθαγένεια δεν είναι γνωστή.

Σημείο 3:

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 της ισχύουσας απόφασης-πλαισίου τροποποιείται ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι η υποχρέωση των κρατών μελών να συμπληρώνουν την ιθαγένεια (ή τις ιθαγένειες) καταδικασθέντος προσώπου στο ποινικό μητρώο ισχύει πλέον και για την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες των υπηκόων τρίτων χωρών. Οι πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια είναι απολύτως απαραίτητες στις κεντρικές αρχές για τον εντοπισμό του κράτους μέλους το οποίο διατηρεί πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Σημείο 4:

Στο νέο άρθρο 4α καθορίζονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις καταδικαστικές αποφάσεις κατά υπηκόων τρίτων χωρών που εκδίδονται στο έδαφός τους: η υποχρέωση να αποθηκεύουν πληροφορίες ποινικού μητρώου· η υποχρέωση να διαβιβάζουν στα υπόλοιπα κράτη μέλη ανωνυμοποιημένο φίλτρο ευρετηρίου με στοιχεία ταυτότητας των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί στο έδαφός τους, για τον σκοπό του εντοπισμού των κρατών μελών που διατηρούν πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας· και η υποχρέωση να ενημερώνουν το φίλτρο ευρετηρίου κατόπιν τυχόν διαγραφής ή τροποποίησης των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό. Θεωρείται ότι ένα κράτος μέλος συμμορφώνεται προς την υποχρέωση αποθήκευσης ακόμη και εάν οι εν λόγω πληροφορίες αποθηκεύονται σε διαφορετική βάση δεδομένων από τη βάση δεδομένων ποινικού μητρώου, υπό την προϋπόθεση ότι η κεντρική αρχή διαθέτει πρόσβαση στη βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες.

Τέλος, το άρθρο ορίζει ότι εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του αν κάποιο πρόσωπο έχει επίσης την ιθαγένεια κράτους της ΕΕ, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανεύρεσης των πληροφοριών είτε είναι γνωστή η δεύτερη ιθαγένεια είτε όχι· το ποινικό μητρώο του εν λόγω προσώπου και το φίλτρο ευρετηρίου θα περιέχουν τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί βάσει της ιδιότητάς του ως πολίτη κράτους μέλους.

Σημείο 5:

Ορίζεται το αντίστοιχο δικαίωμα των κρατών μελών που λαμβάνουν το φίλτρο ευρετηρίου, δηλαδή το δικαίωμα εκτέλεσης αναζήτησης σε αυτό.

Σημείο 6:

Διαγράφονται διατάξεις της απόφασης-πλαισίου εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία τους (η παράγραφος 2 και το εισαγωγικό μέρος της παραγράφου 3), ούτως ώστε το άρθρο 6 να καταστεί σαφέστερο.

Επιπλέον, το άρθρο 6 παράγραφος 3 επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να συμπληρώνουν το απόσπασμα ποινικού μητρώου που ζητείται από υπήκοο τρίτης χώρας (ποινικό μητρώο του ιδίου) με πληροφορίες που λαμβάνονται από τα υπόλοιπα κράτη μέλη, ακριβώς όπως θα έπρατταν και στην περίπτωση υπηκόου της ΕΕ.

Σημείο 7:

Σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 4α που προστίθεται στο άρθρο 7, οι αιτήσεις πληροφοριών για υπηκόους τρίτων χωρών διεκπεραιώνονται κατά τον ίδιο τρόπο που διεκπεραιώνονται και οι αιτήσεις πληροφοριών για υπηκόους της ΕΕ· οι παράγραφοι 1 και 4α ερμηνεύονται κατά τον ίδιο τρόπο. Ως εκ τούτου, η κεντρική αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση οφείλει να διαβιβάζει τις πληροφορίες που αφορούν τις καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο οικείο κράτος μέλος κατά υπηκόων τρίτων χωρών και, επιπροσθέτως, τυχόν καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες και είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο του εν λόγω κράτους μέλους.

Κατά συνέπεια, η αναφορά στους υπηκόους τρίτων χωρών του άρθρου 7 παράγραφος 4 της απόφασης-πλαισίου διαγράφεται.

Σημείο 8:

Οι αναφορές στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεκτείνονται και στις νέες διατάξεις που αφορούν τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Σημείο 9:

Το άρθρο 11 παράγραφος 3 περιλαμβάνει ρητή αναφορά στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου και στον τυποποιημένο μορφότυπο. Η πρώτη περίοδος του άρθρου 11 παράγραφος 3 είναι πλέον περιττή διότι η προθεσμία έχει παρέλθει, και κατά συνέπεια διαγράφεται.

Στο άρθρο 11 παράγραφος 5 καθορίζονται οι τεχνικές υποχρεώσεις των κρατών μελών σε σχέση με τα καθήκοντα που πρέπει να εκπληρώνουν δυνάμει της οδηγίας. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν τόσο το υφιστάμενο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών όσο και το νέο σύστημα «αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας» (hit/no hit) βάσει ανωνυμοποιημένου φίλτρου ευρετηρίου. Οι τεχνικές και διοικητικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών θα καθοριστούν στο πλαίσιο εκτελεστικών πράξεων.

Το άρθρο 11 παράγραφος 4 ρυθμίζει τους τρόπους διαβίβασης των πληροφοριών σε περίπτωση που το ECRIS δεν είναι διαθέσιμο· συνδυάζει τις υφιστάμενες παραγράφους 5 και 3 του άρθρου 11. Το περιεχόμενο του υφιστάμενου άρθρου 11 παράγραφος 4 περιλαμβάνεται πλέον στο άρθρο 11β (εκτελεστικές πράξεις).

Το άρθρο 11 παράγραφος 5 αντικαθιστά το υφιστάμενο άρθρο 11 παράγραφος 5 και επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, και όχι στο Συμβούλιο, στο μέλλον την ημερομηνία από την οποία θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το ECRIS και το νέο φίλτρο ευρετηρίου.

Το υφιστάμενο άρθρο 11 παράγραφος 7 διαγράφεται και η υποχρέωση των κρατών μελών να προβούν στις αναγκαίες τεχνικές μεταβολές εντός καθορισμένης προθεσμίας περιλαμβάνεται πλέον στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας.

Σημείο 10:

Το νέο άρθρο 11α ενσωματώνει τα κυριότερα σημεία της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου, βάσει της οποίας δημιουργήθηκε το ECRIS, με σκοπό τη διοργάνωση της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών.

Σημεία 11 και 12:

Θεσπίζεται διαδικασία επιτροπολογίας με σκοπό την παροχή των απαραίτητων εργαλείων στην Επιτροπή για την εφαρμογή των τεχνικών παραμέτρων της ανταλλαγής πληροφοριών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία της στην πράξη. Η διαδικασία που επιλέχθηκε είναι η διαδικασία εξέτασης και θα χρησιμοποιηθεί ειδικότερα για τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων σχετικά με τον τυποποιημένο μορφότυπο που προβλέπεται επί του παρόντος στην απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Σημείο 13:

Το νέο άρθρο 13α αναφέρεται στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης εκ μέρους της Επιτροπής.

Η υφιστάμενη απαίτηση υποβολής εκθέσεων του άρθρου 7 της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου, δηλαδή η δημοσίευση ανά τακτά χρονικά διαστήματα έκθεσης με αντικείμενο τη μέσω του ECRIS ανταλλαγή πληροφοριών, ενσωματώνεται στην απόφαση-πλαίσιο (άρθρο 13α παράγραφος 4).

Άρθρο 2:

Η εν λόγω διάταξη αντικαθιστά την απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης έχει ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στην απόφαση-πλαίσιο και θα αναληφθεί περαιτέρω από τα εκτελεστικά μέτρα που θα ληφθούν δυνάμει του άρθρου 11β.

Άρθρο 3:

Ο ορισμός προθεσμίας μεταφοράς 12 μηνών θεωρείται επαρκής εάν ληφθεί υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δύνανται να αξιοποιήσουν την υφιστάμενη τεχνολογία και τα υφιστάμενα, λειτουργικά αρχεία ποινικού μητρώου των κρατών μελών.

Άρθρα 4 και 5:

Τα συγκεκριμένα άρθρα αφορούν την έναρξη ισχύος και τους αποδέκτες της οδηγίας (τα κράτη μέλη).

2016/0002 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο να παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον αφορά την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

(2) Αυτός ο στόχος απαιτεί να είναι δυνατόν να συνεκτιμώνται οι πληροφορίες σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στα κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, τόσο επ' ευκαιρία νέων ποινικών διαδικασιών, όπως προβλέπεται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/675/ΔΕΥ του Συμβουλίου[19] όσο και για την πρόληψη νέων αξιόποινων πράξεων.

(3) Αυτός ο στόχος προϋποθέτει την ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από ποινικά μητρώα μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών διοργανώνεται και διευκολύνεται από τους κανόνες που καθορίζονται στην απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου[20] και από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), το οποίο έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου[21].

---

19 Απόφαση-πλαίσιο 2008/675/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2008, για τη συνεκτίμηση των καταδικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ' ευκαιρία νέας ποινικής διαδικασίας (ΕΕ L 220 της 15.8.2008, σ. 32).

20 Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 93 της 7.4.2009, σ. 23).

21 Απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ (ΕΕ L 93 της 7.4.2009, σ. 33).

(4) Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο του ECRIS δεν καλύπτει επαρκώς τις ιδιαιτερότητες των αιτήσεων που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών. Παρότι είναι πλέον δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών μέσω του ECRIS, δεν εφαρμόζεται κάποια διαδικασία ή μηχανισμός ώστε η ανταλλαγή αυτή να πραγματοποιείται με αποτελεσματικό τρόπο.

(5) Οι πληροφορίες σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών δεν συγκεντρώνονται εντός της Ένωσης στο κράτος μέλος ιθαγένειας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των υπηκόων των κρατών μελών, αλλά απλώς αποθηκεύονται στα κράτη μέλη στα οποία έχουν εκδοθεί οι καταδικαστικές αποφάσεις. Επομένως, η πλήρης επισκόπηση του ποινικού ιστορικού ενός συγκεκριμένου ατόμου μπορεί να εξασφαλιστεί μόνον εφόσον ζητηθούν πληροφορίες από όλα τα κράτη μέλη.

(6) Τέτοιου είδους μαζικές αιτήσεις επιβάλλουν διοικητικό φόρτο σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας. Στην πράξη, αυτή η αρνητική επίπτωση αποτρέπει τα κράτη μέλη από το να ζητούν πληροφορίες σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και οδηγεί τα κράτη μέλη στο να περιορίζουν τις πληροφορίες ποινικού μητρώου στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο εθνικό τους μητρώο.

(7) Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ποινικές καταδίκες αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε στρατηγικής για την πάταξη της εγκληματικότητας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του ECRIS από τα κράτη μέλη θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση, από την ποινική δικαιοσύνη, της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και στον βίαιο εξτρεμισμό.

(8) Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις κατέδειξαν ιδίως ότι πρέπει επειγόντως να ενισχυθεί η ανταλλαγή συναφών πληροφοριών, κυρίως όσον αφορά την επέκταση του ECRIS στους υπηκόους τρίτων χωρών.

(9) Συνεπώς, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα μέσω του οποίου η κεντρική αρχή ενός κράτους μέλους θα εντοπίζει γρήγορα και αποτελεσματικά σε ποιο άλλο κράτος μέλος υπάρχουν αποθηκευμένες πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με ορισμένο υπήκοο τρίτης χώρας, ώστε να μπορεί εν συνεχεία να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο ECRIS.

(10) Στις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις καταδίκες εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων για την ασφαλή εξακρίβωση της ταυτότητας. Η εν λόγω υποχρέωση περιλαμβάνει την αποθήκευση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, την απάντηση σε αιτήσεις πληροφοριών από άλλες κεντρικές αρχές, τη λήψη μέριμνας ώστε κάθε απόσπασμα ποινικού μητρώου που ζητείται από υπήκοο τρίτης χώρας να συμπληρώνεται κατά περίπτωση με πληροφορίες από άλλα κράτη μέλη, καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών αλλαγών για την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

(11) Προκειμένου να αντισταθμιστεί η έλλειψη ενός μοναδικού κράτους μέλους όπου θα αποθηκεύονται οι πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας, αποκεντρωμένη τεχνολογία πληροφοριών θα πρέπει να παρέχει στις κεντρικές αρχές των κρατών μελών τη δυνατότητα να εντοπίζουν σε ποιο άλλο κράτος μέλος υπάρχουν αποθηκευμένες πληροφορίες ποινικού μητρώου. Για τον σκοπό αυτό, κάθε κεντρική αρχή θα πρέπει να διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη ένα φίλτρο ευρετηρίου το οποίο θα περιλαμβάνει, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, τα στοιχεία ταυτοποίησης

των υπηκόων τρίτων χωρών εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις στο οικείο κράτος μέλος. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να καθίστανται ανώνυμα κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Το κράτος μέλος παραλαβής μπορεί εν συνεχεία να αντιστοιχίσει τα εν λόγω δεδομένα με τις δικές του πληροφορίες βάσει ενός συστήματος «αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας» (hit/no hit), διαπιστώνοντας με τον τρόπο αυτό αν διατίθενται ή όχι πληροφορίες ποινικού μητρώου σε άλλα κράτη μέλη και, σε περίπτωση που υπάρχει «αντιστοιχία» (hit), σε ποια κράτη μέλη. Το κράτος μέλος παραλαβής θα πρέπει στη συνέχεια να διερευνήσει μια «αντιστοιχία» (hit) με τη χρήση του πλαισίου ECRIS. Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν επίσης την ιθαγένεια κράτους μέλους, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο θα πρέπει να περιορίζονται στις πληροφορίες που διατίθενται και για τους υπηκόους των κρατών μελών.

(12) Η απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου[22] θα πρέπει να εφαρμόζεται για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, παρεχόμενης παράλληλα της δυνατότητας στα κράτη μέλη να απαιτούν υψηλότερα πρότυπα προστασίας κατά την επεξεργασία δεδομένων σε εθνικό επίπεδο.

(13) Η κοινή επικοινωνιακή υποδομή που θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου θα πρέπει να είναι το δίκτυο ασφαλών διευρωπαϊκών υπηρεσιών τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (secure Trans-European Services for Telematics between Administrations – sTESTA) ή τυχόν μετεξέλιξή του ή οποιοδήποτε άλλο εναλλακτικό ασφαλές δίκτυο.

(14) Ανεξάρτητα από τη δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να βαρύνεται με τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται με σκοπό την εφαρμογή, διαχείριση, χρήση και συντήρηση της δικής του βάσης δεδομένων ποινικού μητρώου, καθώς και για την εφαρμογή, διαχείριση, χρήση και συντήρηση των τεχνικών προσαρμογών που απαιτούνται προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιεί το ECRIS.

(15) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και τη γενική απαγόρευση των διακρίσεων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(16) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι να καταστεί δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω των απαιτήσεων συνέργειας και διαλειτουργικότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο

[22] Απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60).

ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(17) Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ, οι αρχές της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου θα πρέπει να ενσωματωθούν στην απόφαση-πλαίσιο, ενώ θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[23].

(18) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(19) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2, καθώς και το άρθρο 4α παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη δεν συμμετέχουν στην έκδοση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της.

[ή]

Σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4α παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποίησαν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην έκδοση και την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(20) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[24] και εξέδωσε τη γνωμοδότησή του στις …[25].

(21) Η απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

---

[23] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

[24] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

[25] [25]ΕΕ C …

«Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο

α) καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους κράτος μέλος καταδίκης ανταλλάσσει με άλλα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις·

β) καθορίζει τις υποχρεώσεις διατήρησης των πληροφοριών αυτών που υπέχει το κράτος μέλος καταδίκης και διευκρινίζει τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθεί το εν λόγω κράτος μέλος όταν απαντά σε αίτηση για πληροφορίες που προέρχονται από το ποινικό μητρώο·

γ) δημιουργεί ένα αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καταδίκες, το οποίο στηρίζεται στις βάσεις δεδομένων ποινικού μητρώου που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος, το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS).»·

2) στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«δ) «κράτος μέλος καταδίκης», το κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται καταδικαστική απόφαση·

ε) «υπήκοος τρίτης χώρας», κάθε υπήκοος χώρας η οποία δεν είναι κράτος μέλος, ανιθαγενής ή πρόσωπο του οποίου η ιθαγένεια είναι άγνωστη στο κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται καταδικαστική απόφαση εις βάρος του εν λόγω προσώπου.»·

3) στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε, κατά την καταχώριση στο ποινικό μητρώο των καταδικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται στο έδαφός του, να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες του καταδικασθέντος προσώπου εάν πρόκειται για υπήκοο άλλου κράτους μέλους ή υπήκοο τρίτης χώρας.»·

4) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 4α

Υποχρεώσεις του κράτους μέλους καταδίκης σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών

1. Το κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται καταδικαστική απόφαση εις βάρος υπηκόου τρίτης χώρας αποθηκεύει τις ακόλουθες πληροφορίες, πλην εάν, σε εξαιρετικές, μεμονωμένες περιπτώσεις, αυτό δεν είναι δυνατό:

α) πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η καταδικαστική απόφαση [πλήρες ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης (πόλη και χώρα), φύλο, ιθαγένεια και, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, προηγούμενο όνομα ή ονόματα]·

β) πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της καταδίκης (ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης, όνομα του δικαστηρίου, ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη αμετάκλητη)·

γ) πληροφορίες σχετικά με το αδίκημα που οδήγησε στην καταδίκη (ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης, όνομα ή νομικός

χαρακτηρισμός της, καθώς και μνεία των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων)·

δ) πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της καταδικαστικής απόφασης (κυρίως την ποινή, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές κυρώσεις, μέτρα ασφαλείας και επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής)·

ε) τα ονόματα των γονέων του καταδικασθέντος προσώπου·

στ) τον αύξοντα αριθμό της καταδικαστικής απόφασης·

ζ) τον τόπο τέλεσης της αξιόποινης πράξης·

η) εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με την έκπτωση από δικαιώματα συνεπεία της καταδίκης·

θ) τον αριθμό ταυτότητας ή το είδος και τον αριθμό του εγγράφου ταυτοποίησης του προσώπου·

ι) τα δακτυλικά αποτυπώματα του καταδικασθέντος προσώπου·

ια) εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, τυχόν ψευδώνυμα ή άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστό το καταδικασθέν πρόσωπο.

2. Η κεντρική αρχή δημιουργεί ένα φίλτρο ευρετηρίου που περιέχει ανωνυμοποιημένες πληροφορίες των ειδών που αναφέρονται στα στοιχεία α), ε), θ), ι) και ια) της παραγράφου 1 σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών εις βάρος των οποίων έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση στο οικείο κράτος μέλος. Η κεντρική αρχή διαβιβάζει το εν λόγω φίλτρο ευρετηρίου, καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις του, σε όλα τα κράτη μέλη.

3. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνεπάγεται αυτομάτως πανομοιότυπη τροποποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών που αποθηκεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και περιέχονται στο φίλτρο ευρετηρίου που δημιουργείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 από την κεντρική αρχή του κράτους μέλους καταδίκης.

4. Η παράγραφος 2 και η παράγραφος 3 εφαρμόζονται όσον αφορά το φίλτρο ευρετηρίου εξίσου και στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους, στον βαθμό που η κεντρική αρχή αποθηκεύει τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στα στοιχεία α), ε), θ), ι) και ια) της παραγράφου 1 σε σχέση με τους υπηκόους των κρατών μελών.

5. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται στις καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την [12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης].

Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται ήδη στο ποινικό μητρώο την [12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης] και στις πληροφορίες σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την [12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης].»·

5) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 4β

Χρήση των φίλτρων ευρετηρίου

1. Για τον σκοπό του εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με υπήκοο τρίτης χώρας, οι κεντρικές αρχές των

κρατών μελών μπορούν να πραγματοποιούν αναζήτηση στα φίλτρα ευρετηρίου που διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 4α, προκειμένου να αντιστοιχίσουν τυχόν πληροφορίες που περιέχονται στα εν λόγω φίλτρα ευρετηρίου με τις δικές τους πληροφορίες των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 4α παράγραφος 2. Τα φίλτρα ευρετηρίου δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

2. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται εξίσου και στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους.»·

6) το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 διαγράφεται·

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Όταν υπήκοος κράτους μέλους ζητεί πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο από την κεντρική αρχή κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος της ιθαγένειάς του, η εν λόγω κεντρική αρχή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ή ήταν κάτοικος ή υπήκοος του αιτούντος κράτους μέλους ή του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, υποβάλλει στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους της ιθαγένειας του προσώπου αίτηση για πληροφορίες και συναφή στοιχεία που προέρχονται από το ποινικό μητρώο, προκειμένου να συμπεριλάβει τις εν λόγω πληροφορίες και τα στοιχεία στο απόσπασμα το οποίο θα δοθεί στον ενδιαφερόμενο.

Όταν υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος δεν έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους ζητεί πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο από την κεντρική αρχή κράτους μέλους, η εν λόγω κεντρική αρχή υποβάλλει αίτηση για να λάβει πληροφορίες και συναφή στοιχεία που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μόνο στις κεντρικές αρχές εκείνων των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο του συγκεκριμένου προσώπου, προκειμένου να συμπεριλάβει τις εν λόγω πληροφορίες και τα στοιχεία στο απόσπασμα το οποίο θα δοθεί στον ενδιαφερόμενο.»·

7) στο άρθρο 7, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Όταν η αίτηση για πληροφορίες που προέρχονται από το ποινικό μητρώο σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εις βάρος υπηκόου κράτους μέλους υποβάλλεται, βάσει του άρθρου 6, στην κεντρική αρχή κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος της ιθαγένειας του προσώπου, το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση διαβιβάζει τις πληροφορίες που αφορούν τις καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο εν λόγω κράτος μέλος στην ίδια έκταση με την προβλεπόμενη στο άρθρο 13 της ευρωπαϊκής σύμβασης για αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις.

4α. Όταν η αίτηση για πληροφορίες που προέρχονται από το ποινικό μητρώο σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εις βάρος υπηκόου τρίτης χώρας υποβάλλεται, βάσει του άρθρου 6, για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας, το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση διαβιβάζει, στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους, τις πληροφορίες που αφορούν τυχόν καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση και τυχόν καταδικαστικές αποφάσεις

που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες και εν συνεχεία διαβιβάστηκαν στο εν λόγω κράτος μέλος και καταχωρίστηκαν στο ποινικό μητρώο.

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες ζητούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τον σκοπό ποινικής διαδικασίας, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου.»·

8) το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, η φράση «του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 4» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 7 παράγραφοι 1, 4 και 4α»·

β) στην παράγραφο 2, η φράση «του άρθρου 7 παράγραφοι 2 και 4» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 7 παράγραφοι 2, 4 και 4α»·

γ) στην παράγραφο 3, η φράση «του άρθρου 7 παράγραφοι 1, 2 και 4» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 7 παράγραφοι 1, 2, 4 και 4α»·

9) στο άρθρο 11, οι παράγραφοι 3 έως 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4, το φίλτρο ευρετηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 4α, τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, τις απαντήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 και άλλες συναφείς πληροφορίες, χρησιμοποιώντας το ECRIS και τυποποιημένο μορφότυπο σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις.

4. Εάν ο τρόπος διαβίβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν είναι διαθέσιμος και για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι διαθέσιμος, οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, με εξαίρεση το φίλτρο ευρετηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 4α, με οποιοδήποτε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους παραλαβής να εξακριβώσει τη γνησιότητά τους.

5. Κάθε κράτος μέλος προβαίνει στις αναγκαίες τεχνικές μεταβολές για τη χρήση του τυποποιημένου μορφοτύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 και του φίλτρου ευρετηρίου που αναφέρεται στα άρθρα 4α και 4β, καθώς και για την ηλεκτρονική διαβίβαση όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στα άλλα κράτη μέλη μέσω του ECRIS. Κοινοποιεί στην Επιτροπή την ημερομηνία από την οποία θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί τις εν λόγω διαβιβάσεις και να χρησιμοποιεί το φίλτρο ευρετηρίου που αναφέρεται στα άρθρα 4α και 4β.»·

10) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 11α

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)

1. Για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από τα ποινικά μητρώα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο, δημιουργείται ένα αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής, το οποίο στηρίζεται στις βάσεις δεδομένων ποινικού μητρώου που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) λογισμικό διασύνδεσης κατασκευασμένο σύμφωνα με ένα κοινό σύνολο πρωτοκόλλων και το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των βάσεων δεδομένων ποινικού μητρώου των κρατών μελών·

β) λογισμικό φίλτρου ευρετηρίου κατασκευασμένο σύμφωνα με ένα κοινό σύνολο πρωτοκόλλων και το οποίο παρέχει στις κεντρικές αρχές τη δυνατότητα αντιστοίχισης των δεδομένων τους σύμφωνα με τα άρθρα 4α και 4β με τα δεδομένα άλλων κεντρικών αρχών, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

γ) κοινή επικοινωνιακή υποδομή μεταξύ των κεντρικών αρχών η οποία παρέχει κρυπτογραφημένο δίκτυο.

Το ECRIS διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των πληροφοριών ποινικού μητρώου που διαβιβάζονται σε άλλα κράτη μέλη.

2. Το σύνολο των δεδομένων ποινικού μητρώου αποθηκεύεται αποκλειστικά σε βάσεις δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.

3. Οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών δεν διαθέτουν άμεση επιγραμμική πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων ποινικού μητρώου των άλλων κρατών μελών.

4. Το λογισμικό και οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, αποστολή και λήψη πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα λειτουργούν υπό την ευθύνη του οικείου κράτους μέλους.

5. Η κοινή επικοινωνιακή υποδομή λειτουργεί υπό την ευθύνη της Επιτροπής. Πληροί τις αναγκαίες απαιτήσεις ασφαλείας και ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες του ECRIS.

6. Η Επιτροπή παρέχει το λογισμικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, γενική υποστήριξη και τεχνική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και εκπόνησης στατιστικών.

7. Κάθε κράτος μέλος βαρύνεται με τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται με σκοπό την εφαρμογή, διαχείριση, χρήση και συντήρηση της δικής του βάσης δεδομένων ποινικού μητρώου και του λογισμικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Η Επιτροπή βαρύνεται με τα έξοδα που συνεπάγονται η εφαρμογή, διαχείριση, χρήση, συντήρηση και μελλοντική εξέλιξη της κοινής επικοινωνιακής υποδομής του ECRIS, καθώς και η εφαρμογή και μελλοντική εξέλιξη του λογισμικού διασύνδεσης και του λογισμικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1.»·

11) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 11β

Εκτελεστικές πράξεις

1. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τα ακόλουθα:

α) τον τυποποιημένο μορφότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένου όσον αφορά τις πληροφορίες για την αξιόποινη πράξη που οδήγησε στην καταδίκη και τις πληροφορίες για το περιεχόμενο της καταδικαστική απόφασης·

β) τους κανόνες σχετικά με την τεχνική εφαρμογή του ECRIS, το φίλτρο ευρετηρίου που αναφέρεται στα άρθρα 4α και 4β και την ανταλλαγή δακτυλικών αποτυπωμάτων·

γ) κάθε άλλο τρόπο οργάνωσης και διευκόλυνσης των ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ των κεντρικών αρχών των κρατών μελών σχετικά με καταδίκες, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

i) του τρόπου με τον οποίο διευκολύνεται η κατανόηση των διαβιβαζόμενων πληροφοριών και η αυτόματη μετάφρασή τους·

ii) του τρόπου ηλεκτρονικής ανταλλαγής των πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές που θα χρησιμοποιηθούν και, ενδεχομένως, τις τυχόν εφαρμοστέες διαδικασίες ανταλλαγής.

2. Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12α παράγραφος 2.»·

12) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 12α

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[26].

2. Όποτε γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.»·

13) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 13α

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και επανεξέταση

1. Έως την [24 μήνες μετά την εφαρμογή], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου. Η έκθεση αξιολογεί τον βαθμό κατά τον οποίο τα κράτη μέλη έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την παρούσα απόφαση-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής εφαρμογής.

2. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον ενδείκνυται, από συναφείς νομοθετικές προτάσεις.

3. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσιεύουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση με αντικείμενο τη μέσω του ECRIS ανταλλαγή πληροφοριών προερχόμενων από τα ποινικά μητρώα, με βάση ιδίως τα στατιστικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 11α παράγραφος 6. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται για πρώτη φορά ένα έτος μετά την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.».

---

[26] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Άρθρο 2

Αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ

Η απόφαση 2009/316/ΔΕΥ αντικαθίσταται όσον αφορά τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από την παρούσα οδηγία, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των εν λόγω κρατών μελών σε σχέση με την ημερομηνία εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης στο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 3

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την [12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

   Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της εν λόγω αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3. Τα κράτη μέλη διενεργούν τις τεχνικές προσαρμογές που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 έως την [12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης].

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Το άρθρο 2 εφαρμόζεται από [*την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο*].

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο	*Για το Συμβούλιο*
Ο Πρόεδρος	*Ο Πρόεδρος*

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2. Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4. Στόχος(-οι)

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5. Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου

1.2. Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ[27]

Τομέας πολιτικής	33	Δικαιοσύνη και Καταναλωτές
Δραστηριότητα ΠΒΔ	33 03	Δικαιοσύνη

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά **νέα δράση**

☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά **νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση**[28]

✓ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την **παράταση υφιστάμενης δράσης**

☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά **δράση προσανατολισμένη προς νέα δράση**

1.4. Στόχος(-οι)

1.4.1. Ο(Οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής τον(τους) οποίο(-ους) αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

- Βελτίωση της λειτουργίας ενός κοινού χώρου ασφάλειας και δικαιοσύνης μέσω της βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών σε ποινικές υποθέσεις όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών.
- Μείωση της εγκληματικότητας και προώθηση της πρόληψής της (μεταξύ άλλων και σε σχέση με την τρομοκρατία).
- Διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών και των υπηκόων της ΕΕ όσον αφορά την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου.

1.4.2. Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ειδικός στόχος

- Αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού μητρώου σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών μέσω του ECRIS.

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

Δραστηριότητα αριθ. 33 03

[27] ΔΒΔ: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων· ΠΒΔ: προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.

[28] Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

1.4.3. Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους στοχοθετημένους(-ες) δικαιούχους/ομάδες.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να παράσχει έναν κοινό μηχανισμό που θα στοχεύει σε τυποποιημένη, ταχεία, συντονισμένη και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Ο στόχος για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με ποινικές καταδίκες δεν μπορεί να επιτευχθεί από μεμονωμένα κράτη μέλη, αλλά απαιτεί συντονισμένη δράση από όλα τα κράτη μέλη. Τυχόν μη συντονισμένη δράση σε επίπεδο κρατών μελών θεωρείται απίθανο να παραγάγει επαρκή αποτελέσματα κλίμακας ώστε να υπερκεραστούν οι ελλείψεις της τρέχουσας χρήσης του συστήματος.

1.4.4. Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Μέτρηση του επιπέδου ανταλλαγών πληροφοριών ποινικού μητρώου υπηκόων τρίτων χωρών σε σύγκριση με τον αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και των καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών.

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Εφαρμογή τεχνικού μηχανισμού που θα αυξήσει τις ανταλλαγές πληροφοριών ποινικού μητρώου μέσω του ECRIS σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών.

1.5.2. Προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ

Η πρωτοβουλία αναμένεται να παράσχει έναν κοινό μηχανισμό που θα στοχεύει σε τυποποιημένη, ταχεία, συντονισμένη και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ποινικές καταδίκες μεταξύ των κρατών μελών. Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί από μεμονωμένα κράτη μέλη, αλλά απαιτεί συντονισμένη δράση από όλα τα κράτη μέλη. Τυχόν μη συντονισμένη δράση σε επίπεδο κρατών μελών θεωρείται απίθανο να παραγάγει επαρκή αποτελέσματα κλίμακας ώστε να υπερκεραστούν οι ελλείψεις της τρέχουσας χρήσης του συστήματος.

1.5.3. Διδάγματα που αποκομίστηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Το ECRIS δημιουργήθηκε επιτυχώς και εγκαίρως τον Απρίλιο του 2012. Το ζητούμενο είναι η εφαρμογή των ίδιων βέλτιστων πρακτικών.

1.5.4. Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Βλέπε τις ανωτέρω παραγράφους σχετικά με τη «Συνοχή με υφιστάμενες και άλλες πολιτικές της Ένωσης». Η βελτίωση του τρόπου ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ποινικές καταδίκες μέσω του ECRIS δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε άλλο μέσο ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο θεματολόγιο [όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), το πλαίσιο Prüm και το ευρωπαϊκό σύστημα δακτυλοσκόπησης Eurodac], διότι αυτά προορίζονται για την εξυπηρέτηση διαφορετικών σκοπών.

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της δράσης

☐ Πρόταση/πρωτοβουλία **περιορισμένης διάρκειας**

– ☐ Πρόταση/πρωτοβουλία με ισχύ από την [ΗΗ/ΜΜ]ΕΕΕΕ μέχρι την [ΗΗ/ΜΜ]ΕΕΕΕ

– ☐ Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ μέχρι το ΕΕΕΕ

✓ Πρόταση/πρωτοβουλία **απεριόριστης διάρκειας**

– Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το 2017 μέχρι το 2018

– και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης[29]

✓ **Άμεση διαχείριση** από την Επιτροπή

– ✓ από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

– ☐ από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

☐ **Επιμερισμένη διαχείριση** με τα κράτη μέλη

☐ **Έμμεση διαχείριση** με ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων σε:

– ☐ τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει·

– ☐ διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)·

– ☐ την ΕΤΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

– ☐ οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

– ☐ οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

– ☐ οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στον βαθμό που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

– ☐ οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

– ☐ πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ, και προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

– *Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τμήμα «Παρατηρήσεις».*

Παρατηρήσεις

-

[29] Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Προβλέπεται η τακτική παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και με τις διοικητικές διαδικασίες της Επιτροπής. Η παρακολούθηση θα περιλαμβάνει την υποβολή ετήσιας έκθεσης στη διαχειριστική επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτελεστεί όσον αφορά την υλοποίηση των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων.

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1. Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) εντοπιστεί

Θα εγκαθιδρυθεί διαδικασία συνεχούς διαχείρισης των κινδύνων, υπό την εποπτεία της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος.

2.2.2. Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί

Οι υπάρχουσες μέθοδοι ελέγχου που εφαρμόζονται από την Επιτροπή θα καλύψουν τις πιστώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος.

2.2.3. Εκτιμώμενο κόστος και όφελος των ελέγχων και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος

Προβλέπεται μεγάλος αριθμός μηχανισμών οικονομικού και διοικητικού ελέγχου. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω της σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Οι κανόνες και οι διαδικασίες που ισχύουν για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων εφαρμόζονται στο σύνολο της εν λόγω διαδικασίας· μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

– κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, το οποίο υπόκειται στη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής, με ορόσημα για τη διάθεση κεφαλαίων που θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ελέγχου των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και των δαπανών·

– δέουσα κατάρτιση της συγγραφής υποχρεώσεων που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ελέγχου της προόδου στην επίτευξη των απαιτούμενων αποτελεσμάτων, καθώς και των δαπανών που έχουν προκύψει·

– ποιοτική και οικονομική ανάλυση των προσφορών·

– συμμετοχή άλλων υπηρεσιών της Επιτροπής καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

– επαλήθευση αποτελεσμάτων και έλεγχος τιμολογίων πριν από την εξόφλησή τους, σε διάφορα επίπεδα· και

– εσωτερικός έλεγχος.

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

- Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του ΠΔΠ	Γραμμή του προϋπολογισμού	Είδος δαπάνης	Συμμετοχή			
	Αριθμός	ΔΠ/ΜΔΠ[30]	χωρών ΕΖΕΣ[31]	υποψήφιων για ένταξη χωρών[32]	τρίτων χωρών	κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού
3	33 03 02 Διευκόλυνση και υποστήριξη της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις	ΔΠ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
5	33 01 01 Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Δικαιοσύνη και Καταναλωτές»	ΜΔΠ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

30 ΔΠ = διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.

31 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

32 Υποψήφιες για ένταξη χώρες και, εφόσον συντρέχει σχετική περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

3.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

Σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	3	Ασφάλεια και ιθαγένεια

ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών			2017[33]	2018	2019	2020				**ΣΥΝΟΛΟ**
• Επιχειρησιακές πιστώσεις										
Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού: 33 03 02[34]	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(1)	3,247	3,381	1,602	1,602				**10,232**
	Πληρωμές	(2)	1,624	3,314	3,942	1,802				**10,681**
Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων[35]										
Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού:		(3)								
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=1+3	3,247	3,381	1,602	1,602				**10,232**
	Πληρωμές	=2+3	1,624	3,314	3,942	1,802				**10,681**

[33] Το έτος Ν είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

[34] Οι δαπάνες των κρατών μελών για την εξαγωγή δεδομένων ταυτοποίησης μπορεί να αντισταθμιστούν με χρηματοδότηση της ΕΕ υπό τη μορφή συγχρηματοδότησης. Επιπλέον, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν ανταλλάσσουν ακόμη πληροφορίες μέσω του ECRIS, ενδέχεται να προβλεφθεί κάποια χρηματοδότηση από την ΕΕ για την αναβάθμιση των εθνικών τους συστημάτων. Από το 2019 και εφεξής, το κόστος συντήρησης εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί σε 0,602 εκατ. ευρώ ανά έτος.

[35] Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(4)	3,247	3,381	1,602	1,602				**10,232**
	Πληρωμές	(5)	1,624	3,314	3,942	1,802				**10,681**
• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000				**0,000**
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 3 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=4+ 6	3,247	3,381	1,602	1,602				**10,232**
	Πληρωμές	=5+ 6	1,624	3,314	3,942	1,802				**10,681**

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς:

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων	Αναλήψεις υποχρεώσεων	(4)								
	Πληρωμές	(5)								
• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων		(6)								
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Ποσό αναφοράς)	Αναλήψεις υποχρεώσεων	=4+ 6								
	Πληρωμές	=5+ 6								

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	**5**	«Διοικητικές δαπάνες»

Σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

		2017	2018	2019	2020				**ΣΥΝΟΛΟ**
ΓΔ: Δικαιοσύνης και Καταναλωτών									
• Ανθρώπινοι πόροι		0,198	0,198	0,066	0,066				**0,528**
• Άλλες διοικητικές δαπάνες		0,000	0,000	0,000	0,000				**0,000**
ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών	Πιστώσεις	0,198	0,198	0,066	0,066				**0,528**

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τον ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)	0,198	0,198	0,066	0,066				**0,528**

Σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

		2017[36]	2018	2019	2020				**ΣΥΝΟΛΟ**
ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου	Αναλήψεις υποχρεώσεων	3,445	3,579	2,068	1,668				**10,760**
	Πληρωμές	1,822	3,512	4,008	1,868				**11,209**

[36] Το έτος Ν είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

3.2.2. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

– ✓ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα ⇩			2017		2018		2019		2020								**ΣΥΝΟΛΟ**	
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ																	
	Είδος [37]	Μέσο κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Αριθ.	Κόστος	Συνολικός αριθ.	Συνολικό κόστος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ σύμφωνα με την παράγραφο 1.4.2																		
- Αύξηση των ανταλλαγών μέσω του ECRIS σχετικά				3,247		3,381		2,002		1,602								**10,232**
Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο				3,247		3,381		2,002		1,602								**10,232**
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ				3,247		3,381		2,002		1,602								**10,232**

[37] Αποτελέσματα θα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.).

3.2.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1. Συνοπτική παρουσίαση

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

– ✓ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

	2017[38]	2018	2019	2020				**ΣΥΝΟΛΟ**
ΤΟΜΕΑΣ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου								
Ανθρώπινοι πόροι	0,198	0,198	0,066	0,066				**0,528**
Άλλες διοικητικές δαπάνες								
Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου								

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5[39] του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου								
Ανθρώπινοι πόροι								
Άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα								
Μερικό σύνολο εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου								

ΣΥΝΟΛΟ	**0,198**	**0,198**	**0,066**	**0,066**				**0,528**

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, εφόσον απαιτηθεί, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών.

[38] Το έτος Ν είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

[39] Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

3.2.3.2. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

– ✓ Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

		2017	2018	2019	2020			
• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)								
XX 01 01 01 (στην έδρα και στα γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής) - **AD (διοικητικοί υπάλληλοι)**		1,5	1,5	0,5	0,5			
XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία)								
XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)								
10 01 05 01 (άμεση έρευνα)								
• Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)[40]								
XX 01 02 01 (AC, END, INT από το «συνολικό κονδύλιο»)								
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες)								
XX 01 04 **yy** [41]	- στην έδρα							
	- σε αντιπροσωπείες							
XX 01 05 02 (AC, END, INT - έμμεση έρευνα)								
10 01 05 02 (AC, END, INT - άμεση έρευνα)								
Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)								
ΣΥΝΟΛΟ		**1,5**	**1,5**	**0,5**	**0,5**			

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εφόσον απαιτηθεί, με πρόσθετους πόρους που ενδέχεται να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι	Οι θέσεις διοικητικών υπαλλήλων (AD) καλύπτουν τη διαχείριση του προγράμματος: εκπόνηση του προγράμματος εργασίας, διαχείριση του προϋπολογισμού, διαχείριση των δημόσιων προσκλήσεων υποβολής προσφορών που σχετίζονται με την εκτέλεση του προγράμματος, διαχείριση της σύμβασης που σχετίζεται με την εκτέλεση του προγράμματος, παρακολούθηση έργων, επαφές με τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, οργάνωση συναντήσεων εμπειρογνωμόνων, εργαστηρίων και διασκέψεων.
Εξωτερικό προσωπικό	

[40] AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό οργανισμού· JED = Νέος εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία.

[41] Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «ΒΑ»).

3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

– ✓ Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί η ανάγκη, με προσδιορισμό των σχετικών τομέων και γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς και των αντίστοιχων ποσών.

3.2.5. Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

– ✓ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη.

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται κατωτέρω:

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

	Έτος **N**	Έτος **N+1**	Έτος **N+2**	Έτος **N+3**	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)			Σύνολο
Να προσδιοριστεί ο φορέας συγχρηματοδότησης								
ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων								

3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

– ✓ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

– ☐ Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

  – ☐ στους ιδίους πόρους

  – ☐ στα διάφορα έσοδα

Σε εκατ. ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:	Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος	Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας[42]						
		Έτος **N**	Έτος **N+1**	Έτος **N+2**	Έτος **N+3**	Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)		
Άρθρο …….								

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστεί(-ούν) η(οι) γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζεται(-ονται).

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

[42] Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης.