



Брюксел, 6 декември 2018 г.
(OR. en)

15250/18

COSI 313
JAI 1256
ENFOPOL 601
FRONT 439
MIGR 217
ASIM 165
FAUXDOC 110
EUROJUST 171
COPEN 436
COPS 474
CFSP/PESC 1161

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА

От: Генералния секретариат на Съвета
Дата: 6 декември 2018 г.
До: Делегациите

№ предх. док.: 14576/1/18 REV 1

Относно: Засилване на ответните действия срещу мрежите за контрабанда на мигранти: широкообхватен и оперативен набор от мерки
— Одобряване (6 декември 2018 г.)

Приложено се изпраща на делегациите изложеният по-долу и представен по-подробно в приложението широкообхватен и оперативен набор от мерки за засилване на ответните действия срещу мрежите за контрабанда на мигранти, одобрен от Съвета на 3661-вото му заседание, проведено на 6 декември 2018 г.

Засилване на ответните действия срещу мрежите за контрабанда на мигранти: широкообхватен и оперативен набор от мерки¹

I Подобряване на потока от релевантна информация, стр. 3

1. Увеличаване на капацитета на EMSC за подкрепа на разследванията на държавите членки в областта на контрабандата на мигранти
2. Свързване на всички имащи отношение участници в звеното за централизиране на информацията (ICH) към EMSC
3. Засилване на пряката връзка между информацията от първа линия и капацитета за анализ на информацията

II Подобряване на оперативните инструменти за ефективно разбиване на мрежите за контрабанда на мигранти, стр. 4

4. По-активно използване на цикъла на политиката на ЕС/EMPACT
5. Създаване на съвместна работна група за връзка за борба с контрабандата на мигранти към Европол (JLT-MS)
6. Използване на регионални съвместни оперативни платформи
7. Укрепване на компонента за финансови разследвания
8. Укрепване на съдебния компонент
9. Обучение, основано на оперативни потребности

III Разбиване на онлайн комуникациите на контрабандните мрежи, стр. 6

10. Укрепване на капацитета на звеното на ЕС за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет (EU IRU) в рамките на Европол, включително чрез предоставяне на допълнителни ресурси за Европол

IV Постигане на максимално полезно взаимодействие с външната дейност на Съюза в приоритетни трети държави и региони, стр. 6

11. Засилване на връзките с мисиите/операциите по линия на ОПСО
12. Служители за връзка на ЕС в Близкия изток и в регионите на Северна Африка/Сахел/Западните Балкани
13. Общи оперативни партньорства (COP) с трети държави

На 18 октомври 2018 г. Европейският съвет призова за засилване на борбата срещу мрежите за контрабанда на хора и прикани Съвета да разработи широкообхватен и оперативен набор от мерки за тази цел до декември.

Постигнат беше значителен напредък по Плана за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти (2015–2020 г.), в който е дадена

структурирана рамка на политиката в тази област.

С оглед на постигането на резултати във връзка с

призива на Европейския съвет за по-нататъшното

консолидиране на

усилията, по-долу са

изложени набор от

оперативни мерки с акцент

върху правоприлагането.

¹ Мерките в настоящия документ, които предполагат мобилизиране на допълнителни ресурси от бюджета на ЕС, подлежат на одобрение от бюджетния орган и не засягат преговорите по многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 г.

I. Подобряване на потока от релевантна информация:

1. Увеличаване на капацитета на EMSC за подкрепа на разследванията на държавите членки в областта на контрабандата на мигранти:

- ◆ **Укрепване** на оперативния и аналитичния капацитет на EMSC
- ◆ **Полагане на активни усилия от страна на EMSC за установяване на контакти с националните компетентни органи**, популяризиране на наличната оперативна подкрепа, както и събиране на конкретна обратна информация относно вида подкрепа, която е най-необходима
- ◆ Активен и систематичен ангажимент на **държавите членки за захранване на базите данни на Европол**
- ◆ **Приключване на преговорите за международни споразумения**, които да дават възможност за обмен на лични данни между Европол и трети държави

2. Свързване на всички имащи отношение участници в звеното за централизиране на информацията (ICH) към EMSC:

- ◆ **Задълбочаване на интеграцията и оптимизиране на задачите на настоящите партньори на ICH и ангажиране на нови партньори** в поетапен подход²

- ◆ **Увеличаване на стратегическия информационен поток** от трети държави, включително чрез служители за връзка по въпросите на имиграцията, служители за връзка в областта на правоприлагането и магистрати за връзка

- ◆ **Подобряване на техническия капацитет за комуникации** между ICH и съответните мисии/операции по линия на ОПСО чрез приложението на Европол за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA), където е уместно

3. Засилване на пряката връзка между информацията от първа линия и капацитета за анализ на информацията:

- ◆ На стратегическо ниво Европол, Frontex и EASO да продължат да си сътрудничат с цел **съвместна оценка на незаконната миграция** към и в рамките на Съюза
- ◆ На оперативното ниво **служителите на правоприлагащите органи, действащи на първа линия, да получат пряк достъп до данни на Европол** за кръстосани проверки в реално време и на място, в съответствие с Регламента за Европол и националните правни рамки

² Например EASO, ЕАМБ, МНС, Сателитния център на ЕС (Satcen), MOM, ВКБООН, евентуално Евроюст

- ◆ Да се разработят варианти за краткосрочно и средносрочно **разполагане на мобилни екипи от анализатори и специалисти (EMAST/EMIST)** в съществуващите миграционни центрове при съгласуване с извършваните от Frontex дейности по разпитване
- ◆ Получателите на информация по **проекта PeDRA на Frontex** да предоставят проактивна, структурирана обратна информация на Frontex, като същевременно агенцията следва да продължи да разширява обхвата на проекта

II. Подобряване на оперативните инструменти за ефективно разбиване на мрежите за контрабанда на мигранти:

4. По-активно използване на цикъла на политиката на ЕС/EMPACT:

- ◆ Да продължи създаването на **синергии между оперативните действия** в рамките на съответните оперативни планове за действие на EMPACT, оказващи въздействие върху контрабандата на мигранти, с активното участие на EMSC
- ◆ По време на оперативните дейности **да бъдат разполагани по-систематично експерти по документните измами** от държавите членки, Европол и Центъра на Frontex за високи постижения в борбата с документните измами

- ◆ **Да се гарантират оптимални разходи във връзка с финансирането на EMPACT** за съответните ОПД, като същевременно се използват допълнителни възможности за финансиране, когато това е необходимо
- ◆ Да се улесни достъпът до наличните ресурси за **по-систематично участие на трети държави** в съответните оперативни действия в рамките на EMPACT
- ◆ Европол, в тясно сътрудничество с Frontex, да представи до края на 2019 г. **специален доклад относно борбата срещу контрабандата на мигранти в региона на Западните Балкани**

5. Създаване на съвместна работна група за връзка за борба с контрабандата на мигранти към Европол (JLT-MS):

- ◆ Да бъде **интегрирана в EMSC** и да работи в пълен синхрон с ICH, като се избягва всяко дублиране
- ◆ Тя ще се състои от **постоянен оперативен екип** на служителите за връзка от няколко държави — членки на ЕС, и партньори извън ЕС
- ◆ Тя ще предостави **платформа за многостранни, основани на разузнавателна информация съгласувани действия** срещу ключови заплахи във връзка с контрабандата на мигранти, включително оперативна работа по обекти от особен интерес (HVTs) в ЕС и в трети държави

6. Използване на регионални съвместни оперативни платформи:

- ◆ Въз основа на оценка за всеки отделен случай **да се създадат структури като съвместното оперативно бюро** във Виена или подобни структури на други места

7. Укрепване на компонента за финансови разследвания:

- ◆ Държавите членки да гарантират, че се предоставят достатъчно **ресурси, опит и съдебна подкрепа** за финансово разследване по дела за контрабанда на мигранти на национално равнище, включително чрез възможностите, предлагани по линия на оперативния план за действие относно финансирането на престъпни дейности, изпирането на пари и възстановяването на активи
- ◆ **Да се засили капацитетът на Европол и на Евроюст за подкрепа на финансови разследвания** и възстановяване на активи в държавите членки със съответния експертен опит и техническа подкрепа
- ◆ **Да се засилят способностите на Европол за стратегически анализ** с цел подобряване на цялостната представа на ЕС, основана на разузнавателна информация, относно профила на организирани престъпни групи и мащаба на престъпните пазари за контрабанда на мигранти в синхрон с дейността на Frontex и въз основа на информацията, получена от други заинтересовани страни

8. Укрепване на съдебния компонент:

- ◆ Да се осигури **по-активно участие на Евроюст** в съответните ОПД на ЕМРАСТ
- ◆ **Държавите членки активно да търсят подкрепа от Евроюст** за дела за контрабанда на мигранти, като използват цялата гама от налични инструменти за съдебно сътрудничество
- ◆ Да се развива и насърчава сред специалистите стандартното използване на модела на Евроюст за споразумения за съвместни екипи за разследване с цел **ускоряване на създаването на съвместни екипи за разследване** по дела за контрабанда на мигранти
- ◆ Евроюст да продължава да подпомага **изграждането на мрежи от специалисти**, за да насърчава обмена на най-добри практики, да открива предизвикателствата и поуките от разследване и наказателно преследване по дела за контрабанда на мигранти, включително чрез разглеждане на необходимостта от създаване на мрежа на прокурорите за тази цел

9. Обучение, основано на оперативни потребности:

- ◆ Frontex и Европейският полицейски колеж (CEPOL), с подкрепата на Европол, Евроюст и eu-LISA, когато е уместно, да разработят **съобразени с конкретните условия програми за обучение** за нуждите на звената за граничен контрол, консулските служби и други имащи отношение служби

- ◆ Да се разработи **съвместна платформа за обучение с множество заинтересовани страни** с трети партньори³ в регионален и/или световен мащаб като допълнително усилие

III. Разбиване на онлайн комуникациите на контрабандните мрежи:

10. Да се укрепи капацитетът на звеното на ЕС за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет (IRU) в рамките на Европол, включително чрез предоставяне на допълнителни ресурси за Европол с цел:

- ◆ **увеличаване на броя на подадените сигнали**
- ◆ идентифициране и **разбиване на техническата инфраструктура**, използвана от мрежите за контрабанда на мигранти
- ◆ засилване на **сътрудничеството** на IRU на ЕС с **доставчиците на онлайн услуги** в тази област
- ◆ организиране на **съвместни кампании**, напр. Дни на целеви действия за сигнализиране

³ CEPOL, Интерпол, Службата на ООН по наркотиците и престъпността и OCCE

IV. Постигане на максимално полезно взаимодействие с външната дейност на Съюза в приоритетни трети държави и региони:

11. Засилване на връзките с мисиите/операциите по линия на ОПСО:

- ◆ Идентифициране на възможностите за **Европол и Интерпол да получават подходяща информация от EU NAVFOR операция АТАЛАНТА** за престъпления, които не са свързани с пиратството, например контрабанда на хора, в съответствие с правната рамка на операцията
- ◆ Въз основа на резултатите от пилотния проект за информационно звено за престъпността (CIC), разположено в EUNAVFORMED операция SOPHIA, проучване на подходящи начини за допълнително подобряване на сътрудничеството, в т.ч. **обмена на информация между мисиите по линия на ОПСО и агенциите по ПВР** в гражданските мисии в рамките на Гражданския пакт в областта на ОПСО
- ◆ Осигуряване на технически, правни и организационни условия, вземайки предвид отражението върху ресурсите, за да могат **мисиите/операциите по линия на ОПСО да обменят информация посредством SIENA** по целесъобразност и в съответствие с правната рамка на мисиите
- ◆ Продължаване на **ротационната подкрепа от**

страна на Европол за мисиите/операциите по линия на ОПСО чрез гостуващи служители

12. Служители за връзка на ЕС в Близкия изток и в регионите на Северна Африка/Сахел/Западните Балкани:

- ◆ Въз основа на настоящия преглед на Регламента за служителите за връзка по въпросите на имиграцията, допълнително **укрепване и координиране на дейностите на служителите за връзка на ЕС** в трети държави, включително чрез съвместни обучения, когато това е уместно, за да се избегне дублирането и да се даде възможност за набиране на персонал от възможно най-широк кръг от потенциални служители за връзка

13. Общи оперативни партньорства (COP) с трети държави:

- ◆ **Разработване на общи оперативни партньорства** с трети държави с цел осигуряване на подкрепа за действия, напр. съвместни екипи за разследване, изграждане на капацитет и обмен на служители за връзка, както и създаване на работна група със заинтересованите държави членки, в сътрудничество с Комисията, ЕСВД и с участието на съответните агенции на ЕС, с оглед на по-ефективното осъществяване на COP в приоритетни трети държави

- ◆ Проучване на възможностите за **по-активен обмен на информация** във връзка с контрабандата на мигранти, в т.ч. за **подкрепа ad hoc за текущи разследвания** и повече превантивни мерки, както и дейности за изграждане на капацитет в трети държави в контекста на съществуващите платформи за сътрудничество, например Разузнавателната общност Африка — Frontex (AFIC) или подобни договорености с други трети държави развиване на по-тясно сътрудничество между съответните органи на ЕС и на Африканския съюз, като например AFRIPOL
- ◆ **Разширяване на модела на центровете за полицейско и митническо сътрудничество и центровете за полицейско сътрудничество⁴** със съседните държави (например Алжир, Тунис, Египет, Турция, партньорите от Западните Балкани)
- ◆ **Насърчаване на полезни взаимодействия с МАОС-N⁵** за обмен на информация относно корабите, използвани от разнородни организирани престъпни групи

⁴ Центрове за полицейско сътрудничество бяха създадени между Испания и Мароко.

⁵ МАОС (N) е платформа за борба с трансатлантическия трафик на наркотици по въздух и по море към Европа и западноафриканското крайбрежие. Седем държави — членки на ЕС, си сътрудничат в платформата: Франция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Португалия, Испания и Обединеното кралство.

Засилване на ответните действия срещу мрежите за контрабанда на мигранти: широкообхватен и оперативен набор от мерки

Продължава голямото търсене на услугите на престъпни групи, улесняващи незаконното влизане или престой в ЕС, което води до увеличение на печалбите на контрабандните мрежи. В рамките на дела за контрабанда на мигранти се съобщава за все по-експлоататорски форми на престъпност, свързани с насилие и други сериозни нарушения на основните права.

Планът за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти (2015—2020 г.)⁶ определя структурирана рамка на политиката, която набелязва набор от конкретни мерки в четири приоритетни области: 1) засилване на полицейските и съдебните ответни действия, 2) подобряване на събирането и обмена на информация и 3) засилване на превенцията, и 4) укрепване на сътрудничеството с трети държави.

Досега е постигнат голям напредък. Цикълът на политиката на ЕС/ЕМПАСТ предвижда ефективна рамка за оперативно сътрудничество, включително дни на съвместно действие с участието на държави членки, трети държави, агенции на ЕС, други външни партньори. Освен това през февруари 2016 г. в рамките на Европол беше създаден Европейският център за борба с контрабандата на мигранти (EMSC). Както е посочено в Декларацията от Малта, и произтичащата от нея план за действие, една година по-късно в рамките на EMSC беше създадено Международното звено за централизиране на информацията относно контрабандата на мигранти (ICH).

Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) играе ключова роля в подкрепа на информационния поток към Европол и съответните държави членки, включително чрез предаване на съответната информация, получена от мигранти и по-широкият анализ на риска. Освен това, тъй като документните измами са основен фактор, благоприятстващ контрабандата на мигранти, на 1 февруари 2018 г. започна дейността си Центърът на Frontex за високи постижения в борбата с документните измами.

Евроюст играе важна роля, когато става въпрос за съдебното измерение на борбата с контрабандата на мигранти.

Дейностите и работата на eu-LISA и CEPOL са ключови по отношение на съответно обмена на информация и обучението.

⁶ 9345/15

Продължава да бъде от ключово значение необходимостта да се консолидират допълнително усилията за борба с мрежите за контрабанда на мигранти по всеобхватен начин. Целта следва да бъде тоталното разбиване на мрежите за контрабанда на мигранти в рамките на ЕС и извън него, като същевременно се отчита все по-разнородното им естество⁷ и високата степен на приспособимост.

Интегрираният подход изисква хармонизирано засилване на контрола на външните граници с ефективни ответни действия, насочени към правоприлагането, срещу престъпните дейности на територията на Съюза, които да бъдат подкрепени от подходящи ресурси и последвани от ефективни наказателни производства. Освен това, по-малко от 2 % от облагите от престъпна дейност, свързана с контрабандата на мигранти, са конфискувани. Ето защо укрепването на капацитета за борба с незаконните финансови потоци в този вид престъпност е ясен приоритет.

Този интегриран подход следва да продължава да се придружава от проекти и програми в подкрепа на прилагането на подходящите правни рамки в държавите на произход и транзитно преминаване, за да се подкрепи капацитета на трети държави за разследване и наказателно преследване на контрабандистите; да се провеждат информационни кампании и кампании за превенция относно рисковете от участие или прибягването до контрабанда и т.н.

Във връзка с набора от оперативни мерки с акцент върху правоприлагането, очертани по-горе, да се има предвид следното:

I. Подобряване на потока от релевантна информация:

1. Увеличаване на капацитета на EMSC за подкрепа на разследванията на държавите членки в областта на контрабандата на мигранти

С цел максимално да се увеличи оперативната подкрепа, предоставяна от Европол на държавите членки, Европейският център за борба с контрабандата на мигранти (EMSC) на Европол следва да **засили оперативния и аналитичния си капацитет**. Съответно Европол трябва да получи допълнителни ресурси. Това следва да бъде съчетано с **активно усилие от страна на EMSC да осъществява контакт с националните компетентни органи**, едновременно като популяризира наличната оперативна подкрепа и като събира конкретна обратна информация за това каква подкрепа е най-необходима, отчитайки промените в начина на действие на мрежите за контрабанда и специфичните нужди на национално равнище.

⁷ 46 % от организирания престъпни групи, занимаващи се с контрабандата на мигранти, са активни в трафика на хора, трафика на наркотици, престъпленията против собствеността, изпирането на пари и др.

Укрепването на капацитета на Европол изисква осигуряване на адекватни ресурси за държавите членки, както и в рамките на полицейските и съдебните органи, за да се гарантира ефективното и цялостно разследване и правилното предприемане на последващи съдебни действия.

Активният и систематичен ангажимент на държавите членки за захранване на базите данни на Европол с релевантна информация, включително от трети държави, е от съществено значение, за да се подобри разузнавателната картина и да се идентифицират връзките между престъпните лица.

Междувременно Комисията следва да се стреми да **приключи преговорите за международни споразумения**, които да позволяват обмена на лични данни между Европол и трети държави⁸ във възможно най-кратък срок.

2. Свързване на всички имащи отношение участници в звеното за централизиране на информацията (ICH) към EMSC

Звеното за централизиране на информацията (ICH) е многоведомствена/многостранна платформа, разработена в рамките на EMSC за подобряване на разузнавателната картина за организираните престъпни групи и целите с висока стойност, които спомагат за незаконната имиграция по миграционните маршрути с географски акцент върху третите държави на произход и на транзитно преминаване. То обединява военни разузнавателни данни и разузнавателни данни в областта на правоприлагането, както и информация от агенциите и партньорите на ЕС. Материалите, които произвежда, са предназначени да бъдат от пряка полза за националните органи, отговарящи за действителното разследване и наказателно преследване.

С цел задълбочаване на интеграцията и оптимизиране на задачите на настоящите партньори на ICH (например държавите членки, EUNAVFORMED, Интерпол, Frontex и EUROGENDFOR) по целесъобразност Европол следва да финализира работните договорености с тях във възможно най-кратък срок. **Ангажирането на нови партньори**, например EASO, EAMБ, Международния наказателен съд, Satcen на ЕС, MOM, ВКБООН и евентуално Евроюст, следва да се извършва при поэтапен подход, за да се гарантира запазването на същинския оперативен характер на ICH.

Следващите стъпки следва да включват **увеличаване на стратегическия информационен поток към ICH от трети държави**, включително чрез служители за връзка по въпросите на имиграцията, служители за връзка в областта на правоприлагането и магистрати за връзка. Следва да бъдат положени усилия за подобряване на техническия капацитет за комуникации между ICH и съответните мисии/операции по линия на ОПСО чрез приложението на Европол за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA), където това е уместно.

⁸ През юни 2018 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Тунис и Турция.

С цел да вземат мерки по отношение на някои конкретни недостатъци в трети държави, набелязани при сътрудничеството с ИЧН, биха могли да бъдат разработени целеви проекти за изграждане на капацитет, включително с партньори като СНПООН, ОССЕ, МОМ и ВКБООН.

3. Засилване на пряката връзка между информацията от първа линия и капацитета за анализ на информацията

Следва да се използват по-ефективно ресурсите на държавите членки и на ЕС — напр. служителите за връзка на държавите членки по въпросите на имиграцията и европейските служители за връзка по въпросите на миграцията, служителите за връзка и гост-служителите на Европол, мрежите на Frontex за регионален анализ на риска с трети държави (например AFIC) и мрежата на служителите за връзка от други агенции на ЕС, като Frontex, всички попадащи в обхвата на сегашното предложение на Комисията за регламент за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст)⁹, за да се даде **възможност за динамичен и непрекъснат обмен на стратегически данни между всички субекти при надлежно зачитане на техните мандати.**

На стратегическо ниво **Европол, Frontex и EASO следва да продължат да си сътрудничат с цел съвместна оценка на незаконната миграция** към и в рамките на ЕС, с оглед на по-нататъшното укрепване на знанията и капацитета на съответните агенции/Службата и държавите — членки на ЕС, за да се отговори на това явление.

На оперативен ниво **служителите на правоприлагащите органи, действащи на първа линия, следва да получат възможността за пряк достъп до данни на Европол** за кръстосани проверки в реално време и на място¹⁰. в съответствие с Регламента за Европол и националните правни рамки.

С цел по-ефикасна подкрепа на разследванията и за да даде възможност за по-добро съгласуване с извършваните от Frontex дейности по разпитване, следва да се разработят варианти за краткосрочно и средносрочно **разполагане на мобилни екипи от анализатори и специалисти (EMAST/EMIST)** в съществуващите миграционни центрове, в тясно сътрудничество между двете агенции и при максимално увеличаване на възможните полезни взаимодействия.

⁹ Предложение на Комисията за регламент за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст) (COM (2018) 303 final), за отмяна на Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията, изменен с Регламент (ЕС) № 493/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. година.

¹⁰ Специално внимание следва да се отдели на прилагането в държавите членки на ръководения от Европол проект „Търсене в системите на Европол“ (QUEST).

Frontex следва да продължи да развива своя проект PeDRA¹¹, който следва да увеличи информационните потоци и да подобри използването на данните от страна на Европол и на държавите членки. Проактивната и структурирана обратна информация, предоставяна на Frontex от получателите на информация, следва да улесни по-целенасочените мерки за граничен контрол.

Накрая, извършваните от Frontex разширени дейности по разпитване ще увеличат количеството на налична информация относно контрабандата на мигранти, включително данните, свързани с престъпления, като по този начин ще се спомогне за прекъсването на бизнес модела на престъпните мрежи. Във връзка с това **пречките пред информационните потоци между Европол и Frontex следва да бъдат преодолен**, по-специално по отношение на възможността Frontex да получава лични данни. Предложението за регламент за нова Европейска агенция за гранична и брегова охрана (EBCGA)¹² ще бъде от основно значение за напредъка в това отношение.

II. Подобряване на оперативните инструменти за ефективно разбиване на мрежите за контрабанда на мигранти:

4. По-голямо използване на цикъла на политиката на ЕС за борба с организираната и тежката международна престъпност/ЕМРАСТ

Държавите членки следва да използват пълния потенциал на ЕМРАСТ (Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи) за борба с престъпните мрежи за контрабанда на мигранти към и в рамките на ЕС.

Разширявайки подкрепата, която EMSC вече предоставя за дейности на ЕМРАСТ в оперативния план за действие относно улесняването на незаконната имиграция, държавите — членки на ЕС, Европол, Frontex, Евроюст и други участници следва да **увеличат допълнително усилията си „да се разбият организираните престъпни групи, които улесняват незаконната имиграция, като предоставят посреднически услуги за незаконни мигранти по основните миграционни маршрути, пресичащи външната граница на ЕС и вътре в ЕС, като се обърне специално внимание на лицата, чиито методи излагат на опасност човешкия живот, и лицата, които предлагат услугите си онлайн и използват документна измама като част от своя бизнес модел.“**¹³

¹¹ През 2016 г. Frontex стартира своя проект PeDRA (обработка на лични данни за анализ на риска). Целта му е да се обработват личните данни, събрани по време на интервюта с мигранти, наскоро пристигнали в Италия. Новият мандат на Агенцията разрешава проектът PeDRA да бъде разширен и за оперативните дейности на Frontex в Испания и Гърция, като неотдавна той стана част от всички съвместни операции като стандартна практика. Това позволява по-тясно сътрудничество с Европол и агенциите по сигурността и правоприлагащите агенции на ЕС и на държавите членки.

¹² COM(2018) 631 final от 12 септември 2018 г.

¹³ Заключение на Съвета за определяне на приоритетите на ЕС в борбата срещу организираната и тежката международна престъпност за периода 2018 – 2021 г. (док. 9450/17)

В подкрепа на оперативните дейности и разследвания следва да бъдат увеличени максимално **съвместните усилия с други оперативни планове за действие, които оказват въздействие върху контрабандата на мигранти**, като например тези за трафика на хора, финансирането на престъпни дейности, изпирането на пари и възстановяването на активи и хоризонталния приоритет, свързан с документните измами, както и връзките с други категории престъпления, като трафика на наркотици или киберпрестъпленията (например предоставянето онлайн на незаконни стоки и услуги, свързани с подпомагане на незаконната имиграция, включително в даркнет.

Експерти по документните измами от държавите членки, Европол и Центъра на Frontex за високи постижения в борбата с документните измами следва да бъдат разположени по-интензивно по време на оперативните дейности, като дните на съвместно действие.

В контекста на местното шенгенско сътрудничество между консулствата на държавите членки и Комисията въз основа на член 48 от Визовия кодекс консулските служби на държавите членки в трети държави и региони предоставят редовно информация относно рисковете, свързани с миграцията и сигурността или практиките по отношение на документните измами. Тази информация може да бъде от основно значение за откриването на подозрителни действия за проследяване.

Трябва да се гарантират **оптимални разходи във връзка с финансирането на ЕМРАСТ**. За оперативния план за действие за 2019 г. за борба с подпомагането на незаконната имиграция вече е предоставено засилено финансиране в размер на 400 000 (от общия бюджет на ЕМРАСТ от 3 млн. евро за безвъзмездни средства с висока стойност). Това обаче не е достатъчно, за да се финансират всички планирани оперативни дейности. Следва да се проучат допълнителни възможности за финансиране на оперативни дейности на място.

Следва да бъдат допълнително насърчавани трети държави за участие в съответни действия на ЕМРАСТ, включително като се гарантира, че те разполагат с лесен достъп до наличните ресурси за срещи, устен/писмен превод, плащане на дневни и оперативни съоръжения с цел подкрепа на конкретни разследвания с държави — членки на ЕС.

Въз основа на съществуващата работна група „Западни Балкани“, ръководена от Австрия в рамките на ЕМРАСТ, ОПД (борба с подпомагането на незаконната имиграция), с участието на Европол, Frontex и ключови държави — членки на ЕС и партньори от Западните Балкани, сътрудничеството с региона следва да бъде засилено чрез осигуряване на участието на всички имащи отношение държави членки и агенциите на ЕС. Вниманието следва да се съсредоточи върху начините на действие (включително контрабанда по въздух), подкрепата за оперативното сътрудничество и обмена на съответните данни (потоци, тенденции, подробни национални статистически данни). Работната група „Западни Балкани“ ще интегрира криминалната полиция, граничната полиция, митническите и финансовите следователи в своя оперативен модел, за да се предприемат интегрирани ответни действия срещу контрабандата на мигранти. Този модел осигурява полезна информация относно начините за справяне с контрабандата на мигранти, и евентуално би могъл да бъде повторен и при централния и западния средиземноморски маршрут, като се отчитат специфичните обстоятелства.

Европол, в тясно сътрудничество с Frontex, следва да представи специален доклад относно борбата срещу контрабандата на мигранти в региона на Западните Балкани до края на 2019 г. Докладът следва да използва информацията, събрана чрез всички налични източници от държави членки на ЕС и трети държави, включително работна група „Западни Балкани“, Съвместната оперативна служба във Виена, както и на различните служители за връзка, командировани в региона, при пълно взаимодействие с по-широк кръг от анализи, извършени заедно с Frontex и EASO за вторичните движения. Основна цел на доклада ще бъде да се осигури преглед на актуалните предизвикателства в борбата с контрабандата на мигранти, включително вида престъпни мрежи, действащи в региона, основните престъпни центрове, тяхното географско разпределение, връзките им с други престъпни мрежи, и техните основни начини на действие. Докладът следва да съдържа и предложения относно начините за практическото преодоляване на тези предизвикателства, за да се подготвят дискусиите относно разработването на пътна пътна карта за определяне на конкретни цели, участници и оперативни инструменти за разбиване на активните престъпни мрежи.

5. Създаване на съвместна работна група за връзка за борба с контрабандата на мигранти към Европол (JLT-MS)

Европейският съвет изрично призова за създаването на съвместна работна група към Европейския център за борба с контрабандата на мигранти (EMSC) на Европол. Основната цел на тази работна група ще бъде да насърчава и улеснява съвместното определяне, приоритизиране и започване на трансгранични разследвания и операции от нейните членове и партньори. Като оперативна платформа, JLT-MS ще бъде интегрирана в EMSC и ще работи в пълен синхрон с ICH, като се избягва всяко дублиране.

JLT-MS ще се състои от постоянен оперативен екип на служители за връзка от няколко държави — членки на ЕС и партньори извън ЕС, които са експерти в областта на контрабандата на мигранти/трафика на хора. **Експерти от държавите членки ще участват в многостранни, основани на разузнавателна информация съгласувани действия срещу ключови заплахи във връзка с контрабандата на мигранти, включително оперативна работа по обекти от особен интерес (HVTs) в ЕС и в трети държави.** Служителите за връзка ще осигуряват директна връзка с оперативни дела на национално равнище. По този начин JLT-MS ще съответстват на действащи успешни платформи на Европол, например съвместната работна група за борба с киберпрестъпността (J-CAT) и съвместния екип за връзка за борба с тероризма (CT-JLT). JLT-MS ще осигурява директна връзка между информацията от първа линия и анализа на Европол. Тя също така ще работи в тясно сътрудничество със съвместния оперативен екип MARE (JOT MARE), който обединява екип от командировани национални експерти от държави членки, които анализират данни и предоставят експертни становища относно Средиземноморския регион.

JLT-MS следва и да улесни бъдещото обединяване на мултидисциплинарни експертни познания относно различните видове престъпност, например трафик на хора, документни измами, разследвания на финансови престъпления и др.

Чрез служителите за връзка на държавите членки JLT-MS следва да могат да се свързват пряко със служителите за връзка по въпросите на имиграцията (ILOs) и техните представители в трети държави, което позволява по-бърз обмен на информация. Когато съществува оперативна необходимост, работата на JLT-MS може да включва трети държави и/или представители на частния сектор. Като работят заедно под егидата на JLT-MS участващите заинтересовани страни ще могат да използват схеми за регионално сътрудничество и да трансформират регионалното сътрудничество в международно сътрудничество със силно въздействие.

6. Използване на регионални съвместни оперативни платформи

Регионалните съвместни оперативни платформи, като например съвместното оперативно бюро във Виена, могат да осигурят функционално взаимодействие за сътрудничество с трети държави относно конкретни регионални предизвикателства. **Такива или подобни на тях механизми биха могли да се създадат и на други места** въз основа на оценка за всеки отделен случай. Следва да се осигури пълна координация, участие и използване на способностите на EMSC и Frontex, по-специално координирани съвместни операции и пилотни проекти в приемащи държави — членки на ЕС и трети държави, ръководени от Frontex.

7. Укрепване на компонента за финансови разследвания

Държавите членки следва да започват финансови разследвания по-систематично с цел разкриване и изземване на печалбите и активите на престъпниците. За тази цел **държавите членки следва да гарантират, че се предоставят достатъчно ресурси, опит и съдебна подкрепа за финансово разследване** по дела за контрабанда на мигранти на национално равнище, включително посредством засилено международно сътрудничество.

Възможностите, предлагани по линия на оперативния план за действие относно финансирането на престъпни дейности, изпирането на пари и възстановяването на активи следва да се използват в пълна степен.

Евроюст следва да идентифицира всички пречки, които биха могли да навредят на по-ефективни финансови разследвания в хода на наказателното преследване.

Способностите на Европол за финансово разузнаване следва да подкрепят разследванията на държавите членки и делата, по които работи EMSC, по-специално чрез улесняване на достъпа до информация от звената за финансово разузнаване (FIUs), службите за възстановяване на активи (AROs) и митническите агенции. Следва да се засили **капацитетът на Европол за подкрепа на финансови разследвания и възстановяване на активи** в държавите членки със съответния опит и техническа подкрепа.

В синхрон с дейността на Frontex и въз основа на информацията, получена от други заинтересовани страни, следва да се засилят способностите на Европол за стратегически анализ с цел подобряване на **цялостната представа на ЕС, основана на разузнавателна информация**, относно профила на организирани престъпни групи и мащаба на престъпните пазари за контрабанда на мигранти.

8. Укрепване на съдебния компонент

Последващите съдебни действия, включително в трети държави, са от ключово значение, за да се гарантира, че настоящите действия срещу мрежите за контрабанда на мигранти са ефективни. **По-активното участие на Евроюст в съответните ОПД на ЕМРАСТ, както и засилването на ролята на звената за контакт на Евроюст по отношение на съответните проекти за анализ** би спомогнало да се определят на ранен етап делата, които биха се възползвали от подкрепата на Евроюст.

Общият брой на исканията, отправени към Евроюст, е много малък. Държавите членки се насърчават да търсят активно на ранен етап подкрепата на Евроюст по дела за контрабанда на мигранти с цел обмен на съдебна информация, избягване на спорове за компетентност и договаряне на стратегия за наказателно преследване. Пълноценното използване на подкрепящата роля на Евроюст и нейните **инструменти за съдебно сътрудничество**, напр. координационните заседания, координационните центрове и съвместните екипи за разследване (JITs), както и на капацитета ѝ да си сътрудничи с трети държави, следва да бъде насърчавано.

Следва да се разработи модел на Евроюст за споразумения за съвместни екипи за разследване с цел ускоряване на създаването на съвместни екипи за разследване по дела за контрабанда на мигранти и да се насърчава стандартното му използване. При съставянето на съвместни екипи за разследване следва да се отделя още по-голямо внимание на специфичните изисквания, свързани с по-ефективно наказателно преследване по дела за контрабанда на мигранти, напр. фактът, че мигрантите могат също да бъдат разглеждани като свидетели, за да се улесни последващото наказателното производство, като се проучи възможността за снемане на показания на мястото на спасяване на мигрантите, гарантиране на допустимостта на тези показания в последващото производство и т. н.

Чрез специалната си структура Евроюст следва да продължава да подпомага изграждането на мрежи от специалисти, за да насърчава обмена на най-добри практики, да открива предизвикателствата и поуките от разследване и наказателно преследване по дела за контрабанда на мигранти, включително чрез разглеждане на необходимостта от създаване на мрежа на прокурорите за тази цел.

9. Обучение, основано на оперативни потребности

Тъй като разполагат с широк набор от инструменти за изграждане на капацитет, ЕС и глобалните участници могат да оптимизират усилията си за по-пълно удовлетворяване на оперативните нужди в областта на управлението на границите.

Frontex и CEPOL следва да играят водеща роля при разработването на специфични програми за обучение с подкрепата на Европол, Евроюст и eu-LISA, когато е приложимо, насочени към нуждите на звената за граничен контрол (проверки и наблюдение), консулските служби и други имащи отношение служби.

Подобряването на програмите за обучение в рамките на ЕС следва да бъде съпроводено от **равностойно усилие в по-широк мащаб**. Би могло да се обмисли създаването на програма за съвместни обучения и учения на регионално и световно равнище. Програмата би могла да осигури всеобхватна световна платформа с множество заинтересовани страни, с участието на CEPOL, Интерпол, Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) и ОССЕ.

III. Разбиване на онлайн комуникациите на контрабандните мрежи:

10. Укрепване на капацитета на звеното на ЕС за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет в рамките на Европол

Разследванията в интернет на мрежите за контрабанда на мигранти и свързаните с тях сигнали следва да бъдат засилени, за да се определи цифровият отпечатък на организирани престъпни групи, да се улесни приписването на деянията и да се ограничи достъпът до онлайн улесняването на незаконната имиграция. Информационният поток от държавите членки и органите на Съюза следва да бъде подобрен, за да се подават повече сигнали. Създаването на взаимодействия с други агенции в областта на ПБР, например EASO и Frontex, в този контекст следва да доведе до все повече сигнали, стратегически анализи и оперативно ръководство.

Укрепването на капацитета на IRU на ЕС за разбиване на онлайн комуникациите на контрабандните мрежи трябва да съответства на подходящ капацитет в правоприлагащите органи на държавите членки.

Звеното на ЕС за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет (IRU) в момента разполага с ограничен капацитет за наблюдение и разбиване на онлайн комуникациите на контрабандните мрежи и съответната трансгранична онлайн инфраструктура.

Като приоритет капацитетът на IRU на ЕС в областта на контрабандата на мигранти следва да бъде засилен, включително чрез предоставяне на допълнителни ресурси, с цел:

- увеличаване на броя на подадените сигнали;
- идентифициране и разбиване на техническата инфраструктура, използвана от мрежите за контрабанда на мигранти;
- засилване на сътрудничеството на IRU на ЕС с доставчиците на онлайн услуги в тази област извън рамките на социалните медии (да се включат всички видове доставчици на хостинг услуги);
- организиране на съвместни кампании под формата на Дните на целеви действия за сигнализиране след успешните резултати, постигнати от този модел, във връзка с борбата с тероризма (СТ).

В подкрепа на работата за борба с контрабандата на мигранти Комисията би могла да проучи полезните взаимодействия с осъществената дейност по отношение на други видове престъпност чрез интернет форума на ЕС. Евентуалните мерки включват засилване на сътрудничеството с частни дружества и осигуряване на подходящо обучение за разследващите служители от държавите членки и социалните медии с цел улесняване на сигналите.

IV. Постигане на максимално полезно взаимодействие с външната дейност на Съюза в приоритетни трети държави и региони:

11. Засилване на връзките с мисиите/операциите по линия на ОПСО.

Работата на **гражданските и на военните мисии и операции по линия на ОПСО**, които са активни по основните миграционни маршрути, като операция SOPHIA, EUBAM Libya, EUCAP Sahel Niger, EUCAP Sahel Mali и EUTM Мали, се оказва от основно значение, и показва ясно регионалния подход и сътрудничество на ОПСО в контекста на миграцията.

Тъй като EMSC следва да се съсредоточи върху подобряването на сътрудничеството с трети държави, когато оперативните споразумения позволяват пряк обмен на лични данни, например в региона на Западните Балкани, **ротационната подкрепа от Европол** за три граждански мисии по линия на ОПСО (EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger и EUBAM Libya), за които през март 2018 г. беше определен специален мандат, е положителна стъпка напред.

EU NAVFOR операция ATALANTA може да подава на базите данни на Европол и Интерпол ценна информация относно незаконната миграция през Аденския залив и Червено море, събирана в съответствие с правната рамка на операцията. **Следва да се определят възможностите на тези агенции да получават подходяща информация от EU NAVFOR операция ATALANTA** за престъпления, които не са свързани с пиратството, например контрабанда на хора, в съответствие с правната рамка на операцията.

Въз основа на резултатите от пилотния проект за информационно звено за престъпността (CIC), включено в EUNAVFORMED операция SOPHIA и в рамките на гражданския пакт в областта на ОПСО, съответните органи на Съвета следва да проучат допълнително подходящи начини за укрепване на оперативното сътрудничество, в т.ч. обмена на информация между мисиите по линия на ОПСО и агенциите по ПВР в гражданските мисии.

Мисиите по линия на ОПСО могат вече да обменят стратегическа информация, когато това е предвидено в техния мандат. Налице е ясна необходимост да се проучат наличните инструменти и ресурси с по-широко действие, за да се гарантира, че потенциалните връзки между участниците в ПВР и ОПСО в региона се използват максимално, като същевременно се вземат предвид нуждите на приемащите държави. Това включва предоставяне на правна рамка за мисиите/операциите по линия на ОПСО с цел подобряване на обмена на лични данни с агенциите в областта на ПВР и подходяща степен на защита на тези данни.

В **гражданския пакт в областта на ОПСО**¹⁴ се определя ангажиментът на Съвета и държавите членки да подпомагат приноса на мисиите по линия на ОПСО за справяне с набор от предизвикателства, свързани със сигурността, като организираната престъпност и контрабандата на мигранти, включително как да се засили сътрудничеството между ОПСО и ПВР и обменът на информация в двете посоки¹⁵.

Следва да се договорят технически, правни и организационни условия, като се взема предвид отражението върху ресурсите, за да се даде възможност мисиите/операциите по линия на ОПСО да **обменят информация посредством SIENA**, когато е целесъобразно.

12. Служители за връзка на ЕС в Близкия изток и в регионите на Северна Африка/Сахел/Западните Балкани

Координирането на дейностите на служителите за връзка на ЕС в трети държави (напр. европейски служители за връзка по въпросите на миграцията в делегациите на ЕС, служители за връзка по въпросите на имиграцията на държавите членки, служители за връзка на Европол и Frontex) е от ключово значение. Това следва да подкрепи дейностите на всички агенции в областта на ПВР и държавите членки. Важно е също така да се постигне съгласуваност в настоящата разпокъсана мрежа на служителите за връзка, работещи изолирано, за да се избегне загубата на доверие сред външните партньори на Съюза.

¹⁴ Приет от Съвета на 19 ноември 2018 г.

¹⁵ Като се съсредоточава върху така наречените приоритети от Фейра за укрепването на полицията, правовата държава и гражданската администрация в нестабилни условия и условия на конфликт като основни функции и като подчертава значението на реформата на сектора за сигурност (РСС) и задачите, свързани с наблюдението, гражданският пакт в областта на ОПСО включва като основни задачи на гражданските мисии по линия на ОПСО да допринасят за постигането на по-обхватни ответни действия на ЕС за справяне с предизвикателствата пред сигурността, включително във връзка с незаконната миграция, хибридните заплахи, киберсигурността, тероризма и радикализацията, организираната престъпност, управлението на границите и морската сигурност, както и предотвратяването и противодействието на насилническият екстремизъм, като се взема предвид и необходимостта от запазване и защита на културното наследство.

Освен това Frontex и Европол следва допълнително да засилят редовното взаимодействие със служителите за връзка по въпросите на имиграцията на държавите членки и европейските служители за връзка по въпросите на миграцията в контекста на настоящите оперативни заседания (напр. заседания на ILO AFIC).

Настоящият преглед на Регламента за служителите за връзка по въпросите на имиграцията (ILO) е важна стъпка за подобряване на подкрепата за държавите членки и ЕС като цяло, като се дава възможност за по-ефективни действия в отговор на предизвикателствата, свързани с контрабандата на мигранти, чрез подобряване на сътрудничеството и оптимизиране на използването на ресурсите, изпратени в трети държави. Например, съвместно обучение може да се предоставя по целесъобразност и при съгласие на изпращащите органи, за да се избегне дублирането и да се даде възможност за набиране на персонал от възможно най-широк набор от потенциални служители за връзка.

13. Общи оперативни партньорства и сътрудничество с трети държави

Докато бъдат сключени оперативните споразумения със съответните трети държави, активната ангажираност на държавите членки и образуванията в ЕС за установяване на контакти с приоритетни трети държави с оглед по-ефективна борба срещу контрабандата на мигранти е от основно значение, включително в рамките на други инструменти за международно сътрудничество, като Протокола срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност (UNTOC).

Следва да се обмисли преминаването към по-гъвкави рамки за диалог и сътрудничество, което ще спомогне за изграждане на **обща оперативни партньорства (COP)** с тези държави с оглед на разбиването на престъпните мрежи за контрабанда на мигранти. Чрез COP националните органи и партньорските трети държави могат да разработят собствени съвместни екипи за разследване, но и по-широк кръг от дейности, включително изграждане на капацитет, наставничество на работното място или обмен на служители за връзка.

Следва да се създаде **работна група от заинтересовани държави членки, работещи заедно с ЕСВД и Комисията, с участието на съответните агенции на ЕС**. Целта следва да бъде да се определят държавите, в които COP ще бъде полезна и приложима, да се насърчи концепцията в тези страни, да се подкрепи диалогът с тях, и да се даде възможност на държавите — членки на ЕС да предложат и да ръководят конкретни проекти за разработване на такива обща оперативни партньорства с трети държави, като използват капацитета на Съюза.

Сътрудничеството с трети държави на произход, транзит и заминаване продължава да бъде ключово средство за ограничаване на дейностите, свързани с контрабандата на мигранти, преди незаконните миграционни потоци да достигнат до ЕС. Frontex вече е създала платформа за тясно сътрудничество с африканските държави — **разузнавателна общност Африка — Frontex (AFIC)**, както и сходни споразумения с други трети държави (Турция, региона на Западните Балкани, Източното партньорство). Това следва да се разгледа допълнително като платформа за засилен обмен на информация/разузнавателни данни, свързани с контрабандата на мигранти, в т.ч. за *ad hoc* подкрепа за текущите разследвания и засилени превантивни мерки, както и дейности за изграждане на капацитет в участващи трети държави. Следва да бъдат допълнително проучени и възможностите за по-тясно сътрудничество между съответните органи на ЕС и Африканския съюз като AFRIPOL.

Поуките, извлечени от разполагането на ръководения от държави членки **съвместен екип за разследване** в Нигер следва да се използват, за да се оцени по какъв начин обменът на информация и изграждането на капацитет могат да бъдат съчетани в подкрепа на трети държави. По целесъобразност следва да се търсят полезни взаимодействия с проекти, предвидени в рамките на Съвместния план за действие от Валета¹⁶.

Центровете за полицейско и митническо сътрудничество (PCCCs) са структура за подкрепа на обмена на информация и за подпомагане на дейностите на оперативните агенции, на които са възложени полицейски, гранични и митнически задачи в даден пограничен район. **PCCCs или центровете за полицейско сътрудничество със съседните страни** (напр. Алжир, Тунис, Египет, Турция, партньори от Западните Балкани) биха могли също да дадат възможност за по-структуриран информационен поток. Съществуващите центрове за полицейско сътрудничество между Испания и Мароко биха могли да послужат за пример.

Следва да се създадат взаимодействия с МАОС-N¹⁷, за да се подобри обменът на информация относно представляващи интерес кораби, използвани от разнородни организирани групи, с цел да се позволи ефективно разследване на HVTs.

¹⁶ И двата регионални процеса от Рабат и Хартум изпълняват проекти в рамките на област 4 от Съвместния план за действие от Валета, които касаят предотвратяването на незаконната миграция, контрабандата на мигранти и трафика на хора и борбата с тях.

¹⁷ МАОС (N) е платформа за борба с трансатлантическия трафик на наркотици по въздух и по море към Европа и западноафриканското крайбрежие. Седем държави — членки на ЕС, си сътрудничат в платформата: Франция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Португалия, Испания и Обединеното кралство.

Списък на съкращенията

AFIC	Разузнавателна общност Африка — Frontex
ARO	Служби за възстановяване на активи
CIC	Информационно звено за престъпността
ОПСО	Обща политика за сигурност и отбрана
СТ	Борба с тероризма
EMAST	Мобилни екипи на Европол от анализатори и специалисти
EMLO	Европейски служители за връзка по въпросите на миграцията
EMPACT	Европейска мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи
EAMB	Европейска агенция по морска безопасност
EMSC	Европейски център за борба с контрабандата на мигранти
FIJ	Улесняване на незаконната имиграция
ЗФР	Отдел за финансово разузнаване
ДСД	Дни на съвместно действие
J-CAT	Съвместна работна група за борба с киберпрестъпността
СЕР	Съвместни екипи за разследване
JLT	Съвместна работна група за връзка
ЮО	Съвместно оперативно бюро
HVT	Обекти от особен интерес
МНС	Международен наказателен съд
ICN	Звено за централизиране на информацията
MOT	Служители за връзка по въпросите на имиграцията
IRU	Звено за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет

MAOC-N	Морски аналитичен и оперативен център — наркотици
ОПД	Оперативен план за действие
ОПГ	Организирана престъпна група
ОСТ	Оперативна работна група
ОССЕ	Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
ЦПС	Център за полицейско сътрудничество
PeDRA	Обработка на личните данни за анализ на риска
SIENA	Приложение за мрежа за сигурен обмен на информация
