

Brusel 9. října 2020
(OR. en)

11413/20

COSI 142
JAIEX 88
CORDROGUE 50
CT 74
COPS 306
CRIMORG 74
IXIM 97
ENFOPOL 231
ENFOCUSTOM 101
CYBER 184
JAI 765

POZNÁMKA

Odesílatel:	Předsednictví
Příjemce:	Delegace
Č. předchozího dokumentu:	9478/2/20 REV 2
Předmět:	Zpráva o jednáních Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti za období leden 2019 až červen 2020 určená Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům

V souladu s článkem 71 SFEU a s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2010/131/EU, kterým se zřizuje Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (dále jen „výbor COSI“), Rada o jednáních stálého výboru průběžně informuje Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty.

V příloze je uvedena zpráva o jednáních výboru COSI za období leden 2019 až červen 2020 určená Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům ve znění dohodnutém výborem COSI v návaznosti na neformální videokonferenci členů výboru dne 23. září 2020.

Zpráva o jednání Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti za období leden 2019 až červen 2020 určená Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům

Obsah

1.	Shrnutí	5
2.	Horizontální otázky	11
2.1	Budoucnost vnitřní bezpečnosti EU	11
2.2	Technologický rozvoj a vnitřní bezpečnost	13
2.2.1	Inovační centrum EU pro vnitřní bezpečnost	13
2.2.2	Závěry Rady o nových využitelných informacích	14
2.3	Dopad onemocnění COVID-19 na vnitřní bezpečnost a zachování kontinuity činností	14
3.	Boj proti terorismu	16
3.1	Reakce EU na terorismus	16
3.2	Informace z bojišť	17
3.3	Navracející se zahraniční terorističtí bojovníci	17
3.4	Pravicový násilný extremismus	18
3.5	Posouzení hrozeb v oblasti boje proti terorismu v EU	18
3.6	Chemické, biologické, radiologické a jaderné hrozby	18
3.7	Boj proti antisemitismu: aktuální stav a další postup	19
4.	Politický cyklus EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti / EMPACT	20
4.1	Provádění a přezkum politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti	21
4.2	EU SOCTA 2021	21
4.3	Nezávislé hodnocení	22
4.4	Financování	23
4.5	Mechanismus podávání zpráv	24
4.6	Zviditelnění	24

4.7 Dny společné akce	25
5. Organizovaná a závažná mezinárodní trestná činnost – tematické zaměření.....	26
5.1 Posílení finančního vyšetřování včetně úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti	26
5.2 Nedovolený obchod s drogami	27
5.3 Převaděčství migrantů a obchodování s lidmi	28
5.4 Organizované skupiny mafiánského charakteru.....	29
5.5 Podvody s doklady.....	29
6. Provázanost vnitřní a vnější bezpečnosti.....	30
6.1 Spolupráce mezi SBOP a oblastí SVV: pakt pro civilní SBOP	30
6.2 Hybridní hrozby.....	30
7. Spolupráce s partnery ze západního Balkánu	32
8. Správa informací.....	34
9. Celní orgány – zvyšování přínosu celních orgánů k vnitřní bezpečnosti	36
10. Odborná příprava.....	37
11. Role podpůrné skupiny výboru COSI	38
12. Závěry	38
13. Příloha I – zasedání výboru COSI a výboru COSI a výboru PSC v období leden 2019 – červen 2020.....	39
14. Příloha II – Zkratky	41
15. Příloha III – EMPACT – všeobecný informativní přehled – operativní akční plány 2019.....	42

Tato zpráva je sedmou zprávou určenou Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům v souladu s článkem 71 SFEU a s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2010/131/EU, kterým se zřizuje Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (dále jen „výbor COSI“), v němž je stanoveno, že Rada musí o jednáních stálého výboru průběžně informovat Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty.

Zpráva podává přehled o **činnostech výboru COSI během období leden 2019 až červen 2020** v rámci předsednictví Rumunska, Finska a Chorvatska.

1. SHRNUTÍ

Výbor COSI v rámci trojice předsednictví Rumunska, Finska a Chorvatska pokračoval v plnění svého mandátu, kterým je **usnadňovat, podporovat a posilovat koordinaci operativní spolupráce** mezi členskými státy EU v oblasti vnitřní bezpečnosti. Z titulu této funkce výbor COSI vystupoval jako monitorovací, poradní a rozhodovací orgán s účastí vysokých představitelů a odborníků ze všech členských států EU a v případě potřeby příslušných agentur působících v oblasti SVV, který vytvářel součinnost mezi policií, celními úřady, pohraniční stráží a justičními orgány, jakož i jinými příslušnými aktéry.

Výbor COSI byl za trojice předsednictví svědkem mnoha událostí, pokroku a konkrétních operativních výsledků, ale rovněž se setkal s problémy spojenými s řešením současné pandemie COVID-19 a s obtížemi, které z ní vyplývají, a zabýval se jimi.

V období od ledna 2019 do června 2020 byl výbor COSI vedoucím prvkem ve vývoji a pokroku v několika **horizontálních otázkách**.

Činnosti výboru ve vykazovaném období při provádění strategické agendy na období 2019–2024 v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí byly ovlivněny zastřešující debatou **o budoucnosti vnitřní bezpečnosti EU**. Tato debata byla zahájena v první polovině roku 2019 za rumunského předsednictví¹, podrobně rozpracována během finského předsednictví ve druhé polovině roku 2019 a pokračovala během chorvatského předsednictví v roce 2020. V rámci přípravy jednání Rady v druhé polovině roku 2019 proběhla řada tematických rozprav o řadě horizontálních oblastí činnosti řízených výborem COSI, včetně posílení rámce operativní spolupráce v oblasti prosazování práva, dopadu nových technologií a hybridních hrozeb na vnitřní bezpečnost, úlohy agentur EU působících v oblasti SVV, jakož i správy a automatizace informací a odborné přípravy donucovacích orgánů.

¹ 9393/19.

Rada v prosinci 2019 potvrdila horizontální oblasti činnosti uvedené ve zprávě finského předsednictví² s cílem poskytnout vodítko pro budoucí vývoj v oblasti vnitřní bezpečnosti. Byla zdůrazněna témata zintenzivnění integrovaného přístupu k bezpečnosti s důrazem na posílení meziagenturní a meziodvětvovou spolupráci, jakož i řešení nezbytnosti a potenciálních prostředků na podporu donucovacích orgánů v celé Unii, pokud jde o digitální transformaci, a to na základě dodržování základních práv a zásad právního státu.

Úloha **agentur EU působících v oblasti SVV** byla průřezovým tématem v řadě klíčových oblastí, jako je technologický vývoj a dopad přelomových technologií, konsolidace rámce pro správu informací pro vnitřní bezpečnost se zaměřením na posílení kapacit pro analýzu údajů, jakož i posílení rámce pro operativní spolupráci donucovacích orgánů.

Výbor COSI se zabýval výzvami, jimž čelí vnitřní bezpečnost ve světě, který je postupně stále techničtější a digitalizovanější. V této souvislosti musí být donucovací orgány schopny držet krok s tímto vývojem. V rámci obecné úvahy o budoucnosti vnitřní bezpečnosti EU vyjádřily členské státy podporu vytvoření **inovačního centra v oblasti SVV** v rámci Europolu, pro něž ministři udělili mandát na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v říjnu 2019. V roce 2020 byl výbor COSI vyzván, aby potvrdil a uvedl do praxe hlavní zásady pro zřízení inovačního centra EU pro vnitřní bezpečnost, a to na základě mandátu Rady pro komplexní zaměření na vnitřní bezpečnost, multiagenturní přístup založený na doplňkovosti a součinnosti stávajících schopností, inkluzivnost a kolektivní provádění s cílem řešit potřeby aktérů v oblasti bezpečnosti a určit příležitosti pro podporu inovací.

Pandemie COVID-19 měla obrovský dopad na naši společnost a přirozeně přinesla změny v oblasti prosazování práva a vnitřní bezpečnosti. Od vypuknutí pandemie výbor COSI rychle přeorientoval svůj program s cílem pozorně sledovat a posoudit dopad pandemie na vnitřní bezpečnost. S podporou agentur působících v oblasti SVV byla zajištěna velmi dobrá informovanost, pokud jde o vývoj v oblasti trestné činnosti, a tento vývoj byl pravidelně sledován. Dalším aspektem, kterému byla věnována zvláštní pozornost, bylo zachování kontinuity činností, a to s jasnou výzvou členských států ke konsolidaci rámce EU pro operativní spolupráci a k vývoji celounijních řešení v oblasti IT pro větší konektivitu a podporu výměny informací v budoucnosti.

² 14297/19.

Výbor COSI kromě toho i nadále sledoval rozhodování během pandemie a poskytoval poradenství a pomoc při něm prostřednictvím alternativních pracovních metod, jako je používání písemných postupů podpůrnou skupinou výboru COSI a písemných postupů i videokonferencí s delegacemi pro zasedání výboru COSI.

Trvalou prioritou na programu výboru COSI zůstal i nadále **boj proti terorismu**.

Vedle posouzení hrozeb v oblasti boje proti terorismu byla zvláštní pozornost věnována vývoji ohledně **zahraničních teroristických bojovníků**, včetně navrátilců. Potenciální teroristická hrozba, kterou představují, je závažným problémem jak na politické, tak na operativní úrovni. Výbor COSI projednal návrh postupu pro zadávání informací o podezřelých zahraničních teroristických bojovnících obdržených od důvěryhodných třetích zemí do SIS, což umožnilo lépe pochopit stávající možnosti v rámci právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů a určit aspekty, které by bylo možné dále zjednodušit.

V návaznosti na zevrubná jednání odborníků v rámci Pracovní skupiny pro terorismus v druhé polovině roku 2019 výbor COSI v rámci přípravy rozpravy v Radě konsolidoval rámec pro efektivnější reakci na **pravcový násilný extremismus**, což vedlo ke schválení souboru prioritních opatření k řešení této otázky.

Výbor COSI hrál nadále ústřední úlohu v řízení **politického cyklu EU** pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti / EMPACT. Jak je stanoveno v mandátu pro politický cyklus EU, výbor COSI za pomoci své podpůrné skupiny v Radě nadále hodnotil provádění operativních akčních plánů, sledoval účast členských států a dalších příslušných aktérů, aby zajistil jejich odhodlání a požadované přidělení lidských a finančních zdrojů. Výbor dále pokračoval v monitorování pokroku ohledně operativních akčních plánů dvakrát ročně, a to na základě zjištění Europolu o provádění operativních akčních plánů a zpráv vedoucích aktérů a národních koordinátorů platformy EMPACT.

Během vykazovaného období byl kladen důraz na zjednodušení mechanismu podávání zpráv s cílem zajistit jednodušší zprávy o provádění operativního akčního plánu pro lepší monitorování provádění. V únoru 2020 byl vytvořen nový mechanismus podávání zpráv. Během tohoto období výbor COSI rovněž připravil půdu pro přijetí příštího posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti v EU (EU SOCTA), které stanoví **priority EU v oblasti boje proti trestné činnosti na období 2022–2025**. Na této úrovni výbor COSI projednal **požadavky cílových skupin EU SOCTA**³, jakož i revidovanou **metodiku EU SOCTA** a dohodl se na nich⁴.

³ 9038/1/19 REV 1.

Další důraz byl kladen na nutnost **zviditelnění politického cyklu EU** s cílem vyzdvihnout solidní operativní výsledky dosažené v boji proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti. Bude vypracován **komunikační plán** za účelem zviditelnění platformy EMPACT v dlouhodobém horizontu. S cílem přiblížit operativní výsledky politického cyklu EU / EMPACT veřejnosti byly zveřejněny **informační přehledy** operativních výsledků⁵ a každoroční **propagační video**⁶.

Pokud jde o **organizovanou a závažnou mezinárodní trestnou činnost**, výbor COSI se zaměřil na několik tematických oblastí činnosti. Proběhla orientační rozprava o **posílení finančního vyšetřování** s cílem bojovat proti závažné a organizované trestné činnosti, v níž byla zdůrazněna potřeba komplexnějšího přístupu k finančnímu vyšetřování zahrnujícímu opatření týkající se vymáhání a konfiskace majetku, spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami a úlohy Europolu v této spolupráci a také hotovostních a virtuálních plateb.

S ohledem na tuto rozpravu Pracovní skupina pro vymáhání práva zapracovala na souboru závěrů Rady, které byly přijaty v červnu 2020⁷.

Výbor COSI vedl tematickou rozpravu s ohledem na **zprávu EU o drogových trzích z roku 2019** a konstatoval, že trh EU s drogami je stále složitější, přizpůsobivější a inovativnější, přičemž zdůraznil, že je nutné prozkoumat oblasti politiky, které by mohly být dále rozvíjeny s cílem posílit reakci na stále se vyvíjející prostředí nedovoleného obchodu s drogami. Byla řešena hrozba, kterou představuje pro evropskou bezpečnost, a výzvy, které představuje pro tvorbu politik a pro prosazování práva, byla zdůrazněna potřeba znovu věnovat pozornost nedovolenému obchodu s drogami v rámci integrované, vyvážené a fakticky podložené protidrogové politiky založené na prognóze. Na základě pokynů výboru COSI byla Horizontální skupina pro drogy posílená Pracovní skupinou pro vymáhání práva vyzvána, aby určila konkrétní opatření, která by mohla být přijata s cílem zlepšit reakci EU na nedovolený obchod s drogami⁸. V květnu 2020 výbor COSI potvrdil **strategický a operativní soubor opatření pro posílení reakce na obchod s drogami**⁹.

⁴ 13732/1/19 REV 1.

⁵ 7623/20.

⁶ <https://newsroom.consilium.europa.eu/embed/219485>

⁷ 8605/20.

⁸ 5756/20.

⁹ 7743/20, jenž byl následně revidován podle COSI 7743/1/20 REV 1.

Práce výboru COSI byla i nadále úzce zaměřena na posílení **reakce na sítě převaděčů migrantů**.

V návaznosti na neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí konané dne 23. ledna 2020 si výbor COSI vyměnil názory s ohledem na společnou zprávu Europolu, agentury Frontex a úřadu EASO **o potírání převaděčství migrantů na západním Balkáně**. Delegace podpořily rozvoj posílené výměny informací na západním Balkáně, která by mohla vycházet ze stávajících mechanismů EU. Zvýšená přítomnost agentur EU v regionu byla v některých případech považována za přínosnou, přičemž byla zdůrazněna potřeba užší koordinace mezi různými aktéry EU. Výbor na základě dobrých operativních výsledků vyzval k většímu zapojení partnerů ze západního Balkánu do politického cyklu EU / EMPACT.

Po přijetí paktu pro civilní SBOP pokračovalo úsilí v oblasti spolupráce a posilování součinnosti a doplňkovosti mezi civilními strukturami SBOP a aktéry působícími v oblasti SVV. V rámci **provázanosti vnitřní a vnější bezpečnosti** se výbor COSI a Politický a bezpečnostní výbor v tomto období zaměřily na provádění paktu pro civilní SBOP. Dosud byly na společných zasedáních pracovních orgánů Rady v oblasti SVV a SBOP předloženy tři samostatné minikoncepce týkající se bezpečnostních výzev uvedených v paktu a práce již probíhá. Existuje obecná podpora přístupu založeného na minikoncepti při uvádění civilního paktu do praxe prostřednictvím konkrétních projektů a pilotních projektů týkajících se misí, které jsou předmětem zájmu.

Výbor COSI se **hybridními hrozbami** zabýval ve formě výsledku politické diskuse založené na scénářích, která proběhla na neformálním zasedání ministrů v Helsinkách v červenci 2019. Delegace se shodly na tom, že je třeba zaujmout víceodvětvový, vnitrostátní a unijní přístup, a zdůraznily úlohu agentur EU při podpoře úsilí členských států. S ohledem na toto jednání proběhla v říjnu 2019 v Radě politická rozprava.

Prioritou výboru COSI byla i nadále **spolupráce se západním Balkánem**. Sbližování partnerů ze západního Balkánu s operativními normami a mechanismy EU je důležité pro bezpečnost Evropy jako celku, jak nastínilo chorvatské předsednictví.

Výbor COSI se zabýval **správou informací** jako jednou z tematických diskusí o budoucnosti vnitřní bezpečnosti. V zájmu koncových uživatelů delegace vyzvaly k vytvoření komplexního politického rámce pro správu informací, který by zahrnoval celý cyklus dat od přístupu k účinné výměně a využívání, kvalitu údajů, analýzu údajů, automatizaci a opatření k zajištění strukturovaného pokroku. Výbor COSI potvrdil potřebu další automatizace, zejména v souvislosti s analýzou dat velkého objemu. Zavedení interoperability bylo jednomyslně označeno za absolutní prioritu s výzvou k trvalé podpoře ze strany EU, která by se zaměřovala nejen na technické provádění, ale také na potřebu nastavit nezbytné způsoby uvažování pro její fungování v praxi. Některé delegace vyzvaly k větší opatrnosti při rozšiřování interoperability na decentralizované systémy předtím, než bude zajištěno úplné provedení balíčku.

Výbor se i nadále zvláště zaměřoval na zvyšování přínosu celních orgánů k vnitřní bezpečnosti. Výbor COSI jednal o možných způsobech dalšího posílení této spolupráce, která je považována za zásadní v boji proti organizované trestné činnosti¹⁰. Delegace zdůraznily pozitivní spolupráci celních orgánů s politickým cyklem EU v oblasti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti / EMPACT a podpořily hlubší součinnost s 10. akčním plánem v celní oblasti.

Pokud jde o **odbornou přípravu donucovacích orgánů v EU**, jako další horizontální téma z budoucích diskusí o podpoře vnitřní bezpečnosti bylo označeno vypracování standardizovaných osnov pro činnosti odborné přípravy v celé EU, s přihlédnutím k rozdílům v jednotlivých členských státech, včetně návrhů na zavedení norem pro certifikaci kvality. Byla projevena jednomyslná podpora dalšího rozvoje výměnných programů.

Výbor COSI byl pravidelně informován o spolupráci a interakci mezi agenturami působícími v oblasti SVV například prostřednictvím zpráv o činnosti **sítě agentur působících v oblasti SVV**. Europol síti předsedal v roce 2019 a Eurojust v roce 2020.

Podpůrná skupina výboru COSI opět poskytla stabilní podporu při usnadňování práce výboru COSI, zejména v rámci politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti. Připravil jednání pro výbor COSI, a to buď uzavřením některých techničtějších bodů, nebo zefektivněním a přípravou jednání pro tento výbor.

¹⁰ 7664/1/20 REV 1.

2. HORIZONTÁLNÍ OTÁZKY

2.1 Budoucnost vnitřní bezpečnosti EU

V červnu 2019 Rada uspořádala politickou rozpravu na téma „**Budoucnost policejní práce EU**“¹¹ v rámci společných úvah o budoucím směřování vnitřní bezpečnosti.

V návaznosti na strategickou agendu EU zintenzivnilo finské předsednictví jednání, mimo jiné prostřednictvím řady tematických diskusí o různých aspektech vnitřní bezpečnosti, migrace a spravedlnosti. Cílem bylo konsolidovat výsledek jednání do konce roku a potvrdit postoj Rady k budoucímu směřování v oblasti SVV.

Zvláštní pozornost byla věnována výzvám a potřebám, jimž čelí v souvislosti s účinným prováděním přijatých opatření, technologickým rozvojem, správou informací, odbornou přípravou donucovacích orgánů, operativní spoluprací, úlohou agentur EU působících v oblasti SVV atd.

Následná jednání byla zahájena v červenci 2019 na neformálním zasedání výboru COSI v rámci příprav na neformální zasedání Rady pro SVV tím, že byla vznesena řada klíčových horizontálních témat. Rovněž proběhly tematické diskuze v příslušných pracovních skupinách, jako je Pracovní skupina pro vymáhání práva, Pracovní skupina pro terorismus a Pracovní skupina pro výměnu informací (DAPIX IE) (IXIM), a na zasedání výboru COSI byly dále rozpracovány pro rozpravu ministrů. Podrobně se jednalo o řadě témat, včetně posílení rámce operativní spolupráce pro vymáhání práva, dopadu nových technologií a hybridních hrozeb na vnitřní bezpečnost, úloze agentur EU působících v oblasti SVV, správě informací a automatizaci a odborné přípravě donucovacích orgánů.

V rámci řady diskusí, které byly výboru COSI předloženy v září 2019, se jedna zaměřila na nové technologie a vnitřní bezpečnost¹². Nastínila dopad technologického vývoje ve vztahu k prosazování práva a výbor COSI vyjádřil plnou podporu vytvoření **inovačního centra pro vnitřní bezpečnost**, které by při zavádění nových technologií systematicky zohledňovalo potřeby prosazování práva.

¹¹ 9027/19.

¹² 12224/19.

Výsledek různých tematických jednání byl shrnut ve zprávě předsednictví předložené Radě v prosinci 2019¹³, v níž byly nastíněny čtyři klíčové otázky.

Byl prosazován **proaktivní přístup** donucovacích orgánů **k novým technologiím** s podporou doporučeného inovačního centra s důrazem na zohlednění potřeb donucovacích orgánů.

Předsednictví vyzývá k vytvoření komplexního **efektivního rámce pro správu informací**, aby bylo možné zajistit, že všechny nezbytné existující informace jsou dostupné, zpracované, **analyzované** a jejich výměna probíhá rychle a efektivně tak, že povedou k přijetí opatření na základě zpravodajství.

S ohledem na **víceborovou přeshraniční spolupráci** byla prosazována potřeba přezkoumat právní rámec pro přeshraniční spolupráci v oblasti vymáhání práva a mandát Europolu s cílem přizpůsobit jej současným skutečnostem a budoucím výzvám.

Pro reakci na nejrůznější výzvy pro vnitřní bezpečnost byl doporučen **komplexní přístup k bezpečnosti**. Bylo zdůrazněno, že je důležité pracovat ve všech příslušných oblastech politiky a mezi příslušnými aktéry strategičtějším, koordinovanějším a soudržnějším způsobem.

Během této rozpravy panovala široká shoda názorů na potřebu zajistit udržitelný finanční výhled pro agentury EU působící v oblasti SVV a zejména pro Europol, jakož i odpovídající přidělení zdrojů na priority v oblasti vnitřní bezpečnosti v kontextu neustále se vyvíjejícího a rychle se měnícího bezpečnostního prostředí. Delegace v této souvislosti vzaly na vědomí aktuální stav jednání o příštím VFR na období 2021–2027¹⁴ a shodly se na tom, že je nezbytné spolupracovat s ministerstvy financí na vnitrostátní úrovni, aby bylo zajištěno, že při jednáních o obecném nařízení o víceletém finančním rámci bude zohledněna potřeba přiměřeného přidělování finančních prostředků na priority v oblasti vnitřní bezpečnosti.

¹³ 14297/19.

¹⁴ 9034/19.

2.2 Technologický rozvoj a vnitřní bezpečnost

2.2.1 Inovační centrum EU pro vnitřní bezpečnost

V rámci příprav na rozpravu Rady o nových technologiích a vnitřní bezpečnosti¹⁵ uspořádal výbor v září 2019 výměnu názorů v rámci obecné reflexe o budoucnosti vnitřní bezpečnosti EU. Delegace podpořily vytvoření **inovačního centra v oblasti SVV** provozovaného Europolem, přičemž rovněž zdůraznily potřebu zajistit pro jeho fungování **odpovídající financování**. Rada v říjnu udělila za tímto účelem široký mandát.

S cílem pokročit v práci na vytvoření inovačního centra EU byl výbor COSI v únoru 2020 vyzván, aby potvrdil hlavní zásady¹⁶ pro zřízení inovačního centra EU pro vnitřní bezpečnost, a to na základě mandátu Rady, tj. komplexního zaměření na vnitřní bezpečnost, multiagenturního přístupu založeného na doplňkovosti a součinnosti stávajících schopností, inkluzivnosti a kolektivního provádění s cílem řešit potřeby aktérů v oblasti bezpečnosti a určit příležitosti pro budoucí rozvoj. Výbor zdůraznil, že je třeba dále rozvíjet operativní a finanční model tohoto centra. Příslušné agentury působící v oblasti SVV byly vyzvány, aby představily pilotní projekty, které mohou ukázat přidanou hodnotu meziagenturního přístupu prostřednictvím inovačního centra EU.

Výbor COSI uspořádal v květnu 2020 neformální jednání prostřednictvím videokonference s cílem dále vyjasnit hlavní zásady pro zřízení inovačního centra EU pro vnitřní bezpečnost¹⁷ v návaznosti na širokou dohodu o rámci centra na únorovém zasedání výboru COSI.

Europol bude za podpory Komise koordinovat požadovaná správní opatření, včetně návrhu jednacího řádu pro fungování řídicí skupiny za účelem jeho schválení výborem COSI.

¹⁵ 12224/19.

¹⁶ 5757/20.

¹⁷ 7829/20.

2.2.2 Závěry Rady o nových využitelných informacích

V návaznosti na širokou podporu, kterou ministři vyjádřili na neformálním zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v lednu 2019 iniciativě předsednictví v oblasti **nových využitelných informací**, si výbor COSI vyměnil názory na hlavní prvky koncepce předložené předsednictvím¹⁸. Výbor COSI zdůraznil, že je naléhavě nutné dále zjednodušit proces, který podpoří donucovací orgány v celé Unii, pokud jde o rozvoj a využívání technologií a nástrojů v oblasti digitálních dat a porozumění jim, včetně iniciativ v oblasti výzkumu a inovací. Europol předložil v návaznosti na tuto rozpravu plán pro vývoj platformy pro sdílení poznatků¹⁹ a **Rada přijala závěry** v červnu 2019²⁰.

2.3 Dopad onemocnění COVID-19 na vnitřní bezpečnost a zachování kontinuity činností

Výbor COSI na jaře 2020 zařadil **dopad onemocnění COVID-19 na vnitřní bezpečnost** a zachování kontinuity činností pro prosazování práva do středu svého programu²¹. Tato diskuse navázala na neformální videokonferenci ministrů vnitra v dubnu 2020, na níž byly zdůrazněny bezpečnostní aspekty krize.

Pandemie COVID-19 přinesla změny a nové trendy v oblasti závažné a organizované trestné činnosti, a to nejen v EU, ale i celosvětově. V návaznosti na omezení volného pohybu osob a omezení cestování přes hranice se skupiny organizované trestné činnosti přizpůsobily novým okolnostem a své činnosti přizpůsobují specifickým pandemií. Organizované zločinecké skupiny výrazně zvýšily svou přítomnost na internetu a zaměřily se na oběti a zákazníky na internetu, sociálních sítích a darknetu. Pandemie a samotné omezení volného pohybu osob stimulovaly trestnou a podvodnou činnost související se zdravotnickým materiálem a službami. Trestná činnost se za nových okolností spojených s onemocněním COVID-19 rychle přizpůsobila struktuře poptávky na světovém trhu.

V důsledku krize Unie mobilizovala své kapacity, aby zajistila, že vývoj situace v oblasti trestné činnosti a dopad onemocnění COVID-19 na vnitřní bezpečnost budou průběžně sledovány, aby bylo možné předvídat jejich vývoj a reagovat na ně.

¹⁸ 9035/19.

¹⁹ 13731/19.

²⁰ 9720/19.

²¹ 7828/20.

V této souvislosti je ještě zjevnější potřeba poskytnout donucovacím a soudním orgánům dovednosti přizpůsobené novému prostředí. Existuje naléhavá potřeba flexibilních a spolehlivých IT řešení, zvýšení úrovně nových oblastí odborných znalostí a odpovídajících finančních zdrojů. Dalším aspektem, kterému byla věnována zvláštní pozornost, bylo zachování kontinuity činností. Během omezení volného pohybu osob byla zachována kontinuita operativní spolupráce a výměny informací tam, kde byla k dispozici IT řešení, propojení mezi orgány a zabezpečené komunikační kanály. Členské státy jasně vyzvaly ke konsolidaci rámce EU pro operativní spolupráci a k vývoji celounijních řešení v oblasti IT pro větší konektivitu a podporu výměny informací v budoucnosti.

3. BOJ PROTI TERORISMU

Přestože v letech 2019 a 2020 došlo k poklesu počtu a dopadu teroristických útoků, boj proti terorismu zůstal i nadále vysokou prioritou na programu výboru COSI, přičemž vyžaduje multidisciplinární přístup k řešení této hrozby pro vnitřní bezpečnost EU.

3.1 Reakce EU na terorismus

V rámci příprav na rozpravu Rady na jaře 2019 výbor COSI zhodnotil pokrok²², jehož bylo od roku 2015 dosaženo v oblasti předcházení terorismu a boje proti němu na úrovni EU, a uvedl možné směry pro budoucí činnost. Evropský parlament (EP) jakožto spolunormotvůrce sehrál důležitou úlohu nejen při přijímání řady legislativních návrhů, ale také při rozsáhlé práci Zvláštního výboru pro terorismus²³, která vedla k přijetí komplexní zprávy o boji proti terorismu v prosinci 2018, včetně 227 doporučení pro budoucí činnost v této oblasti. Předsednictví zahájilo proces reflexe o dalším postupu v této oblasti s ohledem na to, že rok 2019 byl pro EU rokem mnoha změn, které by mohly ovlivnit politiku EU v oblasti vnitřní bezpečnosti, a to i pokud jde o úsilí v oblasti boje proti terorismu.

Výbor uspořádal výměnu názorů, v níž poukázal na potřebu provádění přijatých opatření a řešení praktických nedostatků. Dále zdůraznil potřebu posílit vazby a dále rozvíjet provázanost vnitřní a vnější bezpečnosti v oblasti boje proti terorismu.

²² 5569/19.

²³ WK 15093/2018.

3.2 Informace z bojišť

Politický a bezpečnostní výbor a výbor COSI na základě dokumentu a prezentace protiteroristického koordinátora EU²⁴ jednaly o otázce **informací z bojišť**. Výměna názorů se zaměřila na potřebu zrychlit dostupnost informací z bojišť za třemi účely: ochrana hranic, vyšetřování a stíhání. Delegace uvítaly pokrok, kterého bylo dosaženo od posledních jednání v červenci 2017, a zdůraznily průřezovou povahu shromažďování a využívání informací z bojišť zahrnujících řadu aktérů a aspektů: z vojenské oblasti, oblasti vymáhání práva a z justiční oblasti.

3.3 Navracející se zahraniční terorističtí bojovníci

Situace zahraničních teroristických bojovníků, včetně navrátilců, a potenciální teroristická hrozba, kterou představují, se staly závažným problémem jak na politické, tak na operativní úrovni. Po vojenské akci Turecka v severovýchodní Sýrii a vzhledem k přetrvávající nestabilitě v tomto regionu se obavy ohledně možného nezjištěného návratu podezřelých zahraničních teroristických bojovníků staly naléhavějšími. Je zásadní, aby byli odhaleni mimoevropští zahraniční terorističtí bojovníci, pokud se pokusí překročit vnější hranice EU, a aby byla přijata opatření po obdržení zpravodajských informací týkajících se totožnosti podezřelých mimoevropských zahraničních teroristických bojovníků. Výbor COSI projednal návrh postupu pro zadávání informací o podezřelých zahraničních teroristických bojovnících obdržенých od důvěryhodných třetích zemí do SIS,²⁵ což umožnilo lépe pochopit stávající možnosti v rámci právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů a určit aspekty, které by bylo možné dále zjednodušit.

²⁴ 6336/19 EU RESTRICTED / RESTREINT UE + ADD 1 EU RESTRICTED / RESTREINT UE + ADD 2.

²⁵ 7741/20.

3.4 Pravicový násilný extremismus

V návaznosti na nedávné útoky motivované touto formou terorismu bylo považováno za včasné a relevantní předložit tuto debatu dále k politické diskusi na vysoké úrovni. V rámci příprav na rozpravu Rady v prosinci 2019 a v návaznosti na jednání, která proběhla v rámci Pracovní skupiny pro terorismus, výbor zdůraznil, že je třeba sledovat a zaznamenávat vývoj, pokud jde o pravicový násilný extremismus a terorismus²⁶. Během výměn názorů byly zdůrazněny různé přístupy v členských státech, které mohou vést k tomu, že bude k dispozici pouze částečný a nedostatečný obraz o hrozbách, a dále byla za prioritu považována úloha internetu a potřeba dále se zamyslet nad tím, jak bojovat proti teroristické propagandě na internetu, a to bez ohledu na ideologii, z níž vychází.

3.5 Posouzení hrozeb v oblasti boje proti terorismu v EU

V souladu se zavedeným postupem²⁷ potvrdil výbor COSI každé pololetí doporučení na úrovni EU týkající se posouzení hrozeb v oblasti boje proti terorismu v EU²⁸²⁹³⁰. V doporučeních z května 2019 byla mimo jiné zdůrazněna potřeba řešit politicky nebo ideologicky motivovaný násilný extremismus a terorismus ve všech jeho podobách, a to i s ohledem na rostoucí polarizaci společnosti.

3.6 Chemické, biologické, radiologické a jaderné hrozby

Výbor uvítal prezentaci Komise týkající se reakce EU na chemická, biologická, radiologická a jaderná rizika a možného dalšího postupu, zejména s cílem řešit zjištěné zvýšené riziko možného použití chemických a biologických zbraní.

²⁶ 12225/19.

²⁷ 13414/1/17 REV 1.

²⁸ 9044/1/19.

²⁹ 13709/1/19 REV 1.

³⁰ 7740/20.

3.7 Boj proti antisemitismu: aktuální stav a další postup

V návaznosti na útok na synagogu, k němuž došlo dne 9. října 2019 v Halle (Německo), informovala Komise výbor o probíhající práci v této oblasti. V návaznosti na prohlášení o boji proti antisemitismu a rozvoji společného bezpečnostního přístupu v zájmu lepší ochrany židovských komunit a institucí v Evropě, které schválila Rada dne 6. prosince 2018³¹, zřídila Komise pracovní skupinu pro provádění prohlášení Rady za účasti členských států a židovských komunit. Na podporu provádění byly v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost – policie uvolněny finanční prostředky.

³¹ 15213/18.

4. POLITICKÝ CYKLUS EU PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ A ZÁVAŽNÉ MEZINÁRODNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI / EMPACT

Za účelem vytvoření udržitelného rámce kontinuity pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti zavedla EU v roce 2010 čtyřletý politický cyklus. Z něj se stal základní rámec pro operativní spolupráci v celé EU s cílem řešit hlavní hrozby v oblasti trestné činnosti, které mají dopad na vnitřní bezpečnost na úrovni EU.

Jedním z klíčových rysů politického cyklu EU je jeho integrovaný multidisciplinární charakter, a to pokud jde jak o využívání a sladování vzájemně se doplňujících příspěvků všech multidisciplinárních a multiinstitucionálních aktérů, tak i o integraci různých druhů nástrojů a činností za účelem řešení priorit EU v oblasti boje proti trestné činnosti³².

Tento multidisciplinární přístup odstraňuje překážky, jež by jinak bylo obtížné překonat, jako jsou rozdíly v pravomocích, mandátu a pracovních metodách jednotlivých aktérů zapojených na vnitrostátní a unijní úrovni a v kontextu vnitřní nebo vnější činnosti, stejně jako komplexní přeshraniční povaha závažné a organizované trestné činnosti, která k tomu, aby bylo možné s touto trestnou činností účinně bojovat, vyžaduje využití širokého spektra nástrojů a přístupů.

Úspěšnost politického cyklu EU dokládají solidní operativní výsledky (příloha III)³³, o nichž podávají pravidelné zprávy vedoucí aktéři v rámci operativních akčních plánů a jichž je dosahováno rovněž prostřednictvím dnů společné akce. Stejně tak je důležité, že politický cyklus EU přinesl novou dimenzi spolupráce napříč zavedenými strukturami na vnitrostátní a unijní úrovni a na základě svého multidisciplinárního charakteru poskytl příležitosti k rozvíjení nových přístupů.

V roce 2019 přinesl hmatatelné výsledky – zatčení 8 000 osob včetně tzv. vysoce ceněných cílových osob, identifikaci více než 1 400 obětí obchodování s lidmi a dětské pornografie on-line, předejití podvodům proti finančnímu zájmu EU (400 milionů EUR), zajištění či zmrazení výnosů z trestné činnosti (77 milionů EUR) a zajištění 75 tun drog a chemických látek a 6 000 palných zbraní³⁴.

³² 14884/1/18 REV 1.

³³ [7623/20](#)

³⁴ <https://www.consilium.europa.eu/media/44281/information-note-empact.pdf>

4.1 Provádění a přezkum politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti

Ústřední úlohu v řízení politického cyklu EU má výbor COSI. Jak je stanoveno v mandátu pro politický cyklus EU³⁵, výbor COSI pozorně hodnotí provádění operativních akčních plánů, včetně účasti členských států a dalších aktérů, s cílem zajistit jejich odhodlání a požadované přidělení lidských a finančních zdrojů. Výbor monitoruje pokrok ohledně operativních akčních plánů dvakrát ročně, a to na základě zjištění Europolu o provádění operativních akčních plánů, zpráv vedoucích aktérů a národních koordinátorů platformy EMPACT³⁶.

Hlavním prvkem, který byl zdůrazněn během trojice předsednictví ve vztahu k provádění politického cyklu EU, bylo uznání potřeby aktualizovat mechanismus podávání zpráv s cílem dále zefektivnit předkládání zpráv o provádění operativních akčních plánů³⁷. Tento záměr se uskutečnil a v únoru 2020 byl vytvořen nový mechanismus podávání zpráv³⁸, jenž bude podrobně vysvětlen níže. Byly rovněž prezentovány vynikající operativní výsledky, jakož i posílená spolupráce s partnery / zeměmi mimo EU, pokrok v politickém cyklu EU i jeho účinnost a úspěšnost.

4.2 EU SOCTA 2021

Rada ve svých závěrečných závěrech o pokračování politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti v období 2018–2021³⁹ pověřila Europol spolu s členskými státy, Komisí a dalšími agenturami působícími v oblasti SVV přípravou požadavků cílových skupin pro EU SOCTA 2021 ke schválení výborem COSI do července 2019 a výbor COSI je potvrdil v květnu 2019⁴⁰.

³⁵ 14884/1/18 REV 1.

³⁶ 8686/19.

³⁷ 9036/19.

³⁸ 5002/20.

³⁹ 7704/17.

⁴⁰ 9038/1/19 REV 1.

V hodnocení EU SOCTA 2017 a jeho metodiky členské státy a Europol navrhly několik vylepšení. Aktualizace se promítly do dokumentu s požadavky cílových skupin pro EU SOCTA 2021 a byla na nich založena **metodika EU SOCTA 2021**, jako například zařazení průzkumu prostředí s cílem určit tendence a slabá místa, pokud jde o shromažďování a analýzu údajů. Výbor COSI potvrdil revidovanou metodiku EU SOCTA 2021 v lednu 2020⁴¹.

4.3 Nezávislé hodnocení

Na základě požadavku v závěrech Rady o pokračování politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti v období 2018–2021⁴² bylo zahájeno nezávislé hodnocení politického cyklu EU v období 2018–2021⁴³, jež má sloužit jako podklad pro příští politický cyklus EU.

Účelem hodnocení je celkově posoudit, zda a do jaké míry politický cyklus EU v období 2018–2021 včetně EU SOCTA splnily svůj obecný cíl bojovat soudržným a metodickým způsobem proti nejdůležitějším hrozbám v oblasti závažné a organizované trestné činnosti, jež mají dopad na EU, prostřednictvím podpory spolupráce mezi všemi příslušnými aktéry⁴⁴ a s cílem navrhnout konkrétní opatření ke zlepšení příštího politického cyklu (či cyklů) EU.

Nezávislé hodnocení poskytne přehled dosažených úspěchů a zjištěných překážek během cyklu v období 2018–2021 a jejich důvody. Uvede osvědčené postupy a konkrétní opatření v podobě realizovatelných doporučení, jak zefektivnit a zlepšit účinnost a efektivitu příštího politického cyklu (cyklů)⁴⁵.

Do hodnocení jsou různými prostředky, včetně dotazníků a pohovorů a případně studijních návštěv, a v případě potřeby i jinými způsoby monitorování, zapojeny členské státy a agentury působící v oblasti SVV.

⁴¹ 13732/1/19 REV 1.

⁴² 7704/17.

⁴³ 10993/19.

⁴⁴ 15358/10.

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/117583.pdf

⁴⁵ 11163/19.

V červenci 2019 byly delegace podpůrné skupiny výboru COSI vyzvány k výměně názorů na hlavní prvky hodnocení uvedené v dokumentu Komise, jakož i na aspekty týkající se sledování hodnocení, jak se uvádí v dokumentu. V důsledku toho byla zřízena poradní skupina, která má být při hodnocení nápomocna, a dokument Komise byl revidován na základě písemných připomínek po zasedání podpůrné skupiny výboru COSI⁴⁶.

V dubnu 2020 byl podpůrné skupině výboru COSI předložen pracovní dokument a delegace vzaly na vědomí předběžná zjištění hodnotící studie a činnosti provedené do dubna 2020⁴⁷. Hodnocení navzdory pandemii COVID-19 pokračuje podle plánu.

4.4 Financování

Existuje snaha zefektivnit financování politického cyklu EU. V květnu 2019 si delegace podpůrné skupiny výboru COSI vyměnily názory na výstupy a doporučení třetího pracovního semináře skupiny odborníků ohledně financování, přičemž uvedly aspekty, které by podle jejich názoru měly mít prioritu a které by měl výbor COSI dále zpracovat.

Z celkového rozpočtu platformy EMPACT ve výši 4 milionů EUR byly v roce 2019 přiděleny 3 miliony EUR na granty vysoké hodnoty a 1 milion EUR na granty nízké hodnoty⁴⁸. V návaznosti na diskusi, která proběhla v září v rámci podpůrné skupiny výboru COSI v souvislosti s navrhovaným rozpočtem na rok 2020, bylo dohodnuto, že vzhledem k velmi dobrým mírám čerpání prostředků a poskytnuté flexibilitě bude na granty nízké hodnoty přiděleno více finančních prostředků.⁴⁹ Kromě toho na základě jednání ve výboru COSI byla částkou 100 000 EUR poprvé přímo financována horizontální priorita boje proti podvody s doklady. Výbor COSI bude přidělování finančních prostředků i nadále sledovat. Výbor COSI vzal na vědomí významné zvláštní prostředky od ostatních orgánů, agentur a sítí EU⁵⁰, které podtrhují závazek těchto partnerů podporovat platformu EMPACT.

⁴⁶ 1163/1/19 REV 1.

⁴⁷ WK 4357/20.

⁴⁸ 10992/19.

⁴⁹ 10992/1/19 REV 1.

⁵⁰ 7409/1/20 REV 1.

4.5 Mechanismus podávání zpráv

V únoru 2020 byl delegacím předložen revidovaný návrh **mechanismu podávání zpráv**⁵¹ pro politický cyklus EU v období 2018–2021, a to na základě doporučení, jež národní koordinátoři platformy EMPACT přednesli na zvláštním zasedání pracovní skupiny, které Europol uspořádal dne 26. června 2019, a na semináři v rámci zasedání národních koordinátorů dne 30. října 2019⁵².

Delegace projednaly revidovaný dokument za účelem jeho přijetí a bylo dosaženo obecné shody ohledně nového modelu pro plánování a podávání zpráv, který delegace považují za uživatelsky vstřícnější a efektivnější⁵³.

4.6 Zviditelnění

Výbor COSI rovněž v květnu 2018 poskytl pokyny k posílení identity politického cyklu EU a přijal soubor doporučení s cílem zlepšit komunikaci týkající se politického cyklu EU / EMPACT⁵⁴, jež vycházejí z úvah a jednání kontaktních míst členských států pro sdělovací prostředky. Tento soubor doporučení se promítl do revidovaného mandátu pro politický cyklus EU⁵⁵ a s náležitým zohledněním připomínek zaslaných národními koordinátory platformy EMPACT⁵⁶ byla podpůrné skupině výboru COSI v květnu 2020 prezentována činnost navazující na provedení mediálních doporučení⁵⁷. Na základě obdržených příspěvků skupina doporučila vypracovat **komunikační plán**, který by zlepšil viditelnost platformy EMPACT v dlouhodobém horizontu⁵⁸.

Dalším opatřením ke zviditelnění politického cyklu EU a na podporu hmatatelných výsledků operativních akčních plánů a činnosti výboru COSI a podpůrné skupiny výboru COSI bylo zveřejnění **informačních přehledů**⁵⁹ výsledků a každoročního **propagačního videa**⁶⁰.

⁵¹ 5002/20.

⁵² WK 12513/19.

⁵³ 5002/1/20 REV 1.

⁵⁴ 7909/18.

⁵⁵ 14884/1/18 REV 1.

⁵⁶ WK 4395/20.

⁵⁷ 7434/20.

⁵⁸ 7434/1/20 REV 1.

⁵⁹ 7623/20.

⁶⁰ <https://newsroom.consilium.europa.eu/videos/127612-empact-2019-results-20200602>

4.7 Dny společné akce

Na zasedání podpůrné skupiny výboru COSI v listopadu 2019 delegace zhodnotily posouzení dní společné akce v roce 2019 předložené Europolem a poskytly strategické pokyny ohledně cílů a priorit v oblasti boje proti trestné činnosti, které by měly být zohledněny v souvislosti s dny společné akce v roce 2020⁶¹.

V návaznosti na strategické pokyny výboru COSI se delegace dohodly na návrhu koncepce dní společné akce v roce 2020 vycházející z poznámky vypracované Europolem po konzultaci s agenturou Frontex⁶².

⁶¹ 13737/19.

⁶² 5619/20 EU RESTRICTED.

5. ORGANIZOVANÁ A ZÁVAŽNÁ MEZINÁRODNÍ TRESTNÁ ČINNOST – TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ

5.1 Posílení finančního vyšetřování včetně úřadů pro vyhledávání majetku z trestné činnosti

V návaznosti na dvě přípravná jednání v rámci Pracovní skupiny pro vymáhání práva v lednu a únoru 2020 uspořádal výbor COSI dne 21. února 2020 tematickou rozpravu o přijetí komplexnějšího přístupu k finančnímu vyšetřování zahrnujícím opatření týkající se vymáhání a konfiskace majetku, spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami a úlohy Europolu v této spolupráci a také hotovostních a virtuálních plateb. Výbor COSI proto pověřil Pracovní skupinu pro vymáhání práva přípravou návrhu **závěrů Rady**, které výbor COSI dále projednal v květnu 2020 a které Rada schválila v červnu 2020⁶³.

Konečné znění závěrů Rady zdůrazňuje potřebu posílit spolupráci a součinnost při provádění finančního vyšetřování a při výměně finančních informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami, úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a celními, daňovými a donucovacími orgány.

Rada v těchto závěrech dále vyzývá Komisi, aby zvážila posílení právního rámce týkajícího se správy majetku zajištěného za účelem případné pozdější konfiskace⁶⁴, zahrnula zásadu předběžného plánování zajištění majetku a udělila dodatečné pravomoci úřadům pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, například pravomoc preventivního naléhavého dočasného zajištění, aby se zabránilo rozptýlení majetku. Také Komisi žádá, aby zvážila další posílení právního rámce s cílem propojit vnitrostátní centralizované mechanismy členských států, zvážila potřebu dalšího zlepšení právního rámce pro virtuální aktiva nebo aby znovu zahájila diskusi s členskými státy o potřebě legislativního omezení hotovostních plateb na úrovni EU.

⁶³ 8927/20 a CM 2664/20 (prohlášení Rakouska a Itálie v příloze).

⁶⁴ Směrnice o konfiskaci (2014/42), čl. 10 odst. 2.

5.2 Nedovolený obchod s drogami

Na únorovém zasedání Pracovní skupiny pro vymáhání práva, na které byla pozvána Horizontální pracovní skupina pro drogy, předložilo předsednictví diskusní dokument na téma boje proti obchodu s drogami. V dokumentu byl kladen důraz na posílení spolupráce s partnery ze západního Balkánu, ale byl rovněž zmíněn širší kontext, jako je spolupráce s americkým Úřadem pro boj proti drogám a donucovacími orgány zemí Latinské Ameriky.

Výbor COSI následně uspořádal tematickou rozpravu s ohledem na zprávu EU o drogových trzích za rok 2019, v níž zdůraznil, že je třeba, aby protidrogová politika dostala v politické agendě vyšší prioritu. Delegace se shodly na tom, že z důvodu rozsahu hrozby pro bezpečnost EU je potřeba znovu věnovat politickou pozornost situaci v oblasti drog a v rámci integrované, vyvážené a fakticky podložené protidrogové politiky zintenzivnit úsilí o narušení nedovoleného obchodu s drogami. Měla by být posílena spolupráce mezi členskými státy a mezi donucovacími, soudními, celními a daňovými orgány. S cílem rozbít celý cyklus trestné činnosti by se měla větší pozornost věnovat hlavním drogovým centrům, využívání darknetu a poštovních služeb, forenzním vědám, novým technologiím, finančnímu vyšetřování, konfiskaci výnosů z trestné činnosti a zacílení na nejvýraznější pachatele trestné činnosti. Je třeba rozvíjet silnější mezinárodní partnerství se zeměmi sousedícími s EU a na hlavních trasách obchodování s drogami. Výbor COSI pověřil Horizontální pracovní skupinu pro drogy, již má být nápomocna Pracovní skupina pro vymáhání práva, aby určila opatření, která by mohla být přijata s cílem zlepšit reakci EU na nedovolený obchod s drogami.

V květnu 2020 výbor COSI **potvrdil strategický a operativní soubor opatření na posílení reakce na obchod s drogami**⁶⁵.

⁶⁵ 7743/20, který byl revidován na základě připomínek výboru COSI (7743/1/20 REV 1).

5.3 Převaděčství migrantů a obchodování s lidmi

Delegace si vyměnily názory na aktuální stav⁶⁶ provádění komplexního a operativního souboru opatření pro posílení reakce na síť převaděčů migrantů⁶⁷, přičemž zdůraznily význam tohoto tématu a projevíly silnou podporu řešení různých operativních otázek uvedených v rozpravě.

Výbor COSI zhodnotil⁶⁸ současné zapojení EU na trase přes východní Středomoří v boji proti převaděčství migrantů. Bylo dosaženo obecné podpory posílení kapacit a připravenosti EU a byly uznány vynikající výsledky dosažené v rámci politického cyklu EU / EMPACT v oblasti boje proti napomáhání k nedovolenému přistěhovalectví.

V návaznosti na jednání na neformálním zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí dne 23. ledna 2020 si delegace vyměnily názory s ohledem na společnou zprávu Europolu, agentury Frontex a úřadu EASO o boji proti převaděčství migrantů na západním Balkáně⁶⁹. Delegace v zásadě podpořily vytvoření mechanismu pro posílenou výměnu informací na západním Balkáně, např. vnitrostátních biometrických registračních systémů a systémů pro sdílení údajů týkajících se žadatelů o azyl a nelegálních migrantů vycházejících ze systému EURODAC, jakož i další zavádění systému SIENA. Delegace považují zvýšenou přítomnost agentur EU v regionu v některých případech za užitečnou, přičemž zdůraznily potřebu užší koordinace mezi různými aktéry EU. Výbor na základě pozitivních operativních výsledků vyzval k většímu zapojení partnerů ze západního Balkánu do politického cyklu EU / EMPACT. Výbor COSI znovu vyzval Komisi a příslušné agentury, aby se zabývaly otázkou funkce monitorování sociálních médií v návaznosti na ukončení programu úřadu EASO, a to podle pokynů uvedených ve stanovisku evropského inspektora ochrany údajů.

Výbor COSI vzal na vědomí výroční posouzení rizik agentury Frontex na rok 2020. Agentura Frontex na základě zjištěných hrozeb a slabých míst v oblasti správy hranic naplánovala a prováděla společné operativní činnosti zaměřené na prevenci, odhalování a potírání nelegální migrace a přeshraniční trestné činnosti na vnějších hranicích a v sousedních třetích zemích. Toto měřené společné úsilí se tam, kde je to nezbytné a účinné, provádí ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

⁶⁶ 13439/19.

⁶⁷ 15250/18.

⁶⁸ 13974/19.

⁶⁹ 5312/20.

Rozvoj stálého útvaru a operativních činností agentury Frontex jako rozvoj spolupráce mezi evropskými agenturami pohraniční a pobřežní strážce a rozšíření spolupráce se třetími zeměmi je založen na evropské integrované správě hranic.

Komise podpůrné skupině výboru COSI prezentovala druhou zprávu o pokroku⁷⁰ zveřejněnou v prosinci 2018, jak vyžaduje článek 20 směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí. Zpráva upozornila na vzestup vnitřního obchodu s lidmi, jakož i na nárůst využívání migračních toků k obchodování s lidmi. Zpráva byla rovněž předložena na zasedání Koordinačního výboru v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (CATS), zasedání Strategického výboru pro přistěhovalce, hranice a azyl (SCIFA) a zahajovacím zasedání operativního akčního plánu pro boj proti obchodování s lidmi.

5.4 Organizované skupiny mafiánského charakteru

V září 2019 předložila italská delegace výboru COSI diskusní dokument týkající se hrozby, kterou představují stále aktivnější organizace, které se vyznačují „strukturální flexibilitou“ a „nadměrnou povahou“ svých činností. Delegace konkrétně zmínila organizaci 'Ndrangheta a bylo nadneseno několik bodů k diskusi. Delegace vzaly tento dokument na vědomí.

5.5 Podvody s doklady

Podvody s doklady byly i nadále průřezovou hrozbou a prioritou platformy EMPACT, neboť jsou prostředkem pro mnoho dalších druhů trestné činnosti. Je tomu tak zejména na hranicích, kde tyto podvody představují vážné riziko pro vnitřní bezpečnost, které se neomezuje pouze na nelegální migraci.

Jako hlavní pravomoc příslušníků pohraniční strážce agentura Frontex rozšířila výměnu údajů a informací v rámci své specializované sítě analýzy rizik a vytvořila pro analytiku členských států EU nové celoevropské přehledy podvodů s doklady, zajišťovala informace o situaci na strategické úrovni v podobě ročních analýz rizik zaměřených na podvody s doklady a vypracovala několik tematických příruček.

Výbor COSI navíc poprvé zajistil rozpočet určený na tuto průřezovou prioritu, což zaručilo několik operativních a technických opatření podporovaných Europolem a skupinou na vysoké úrovni věnovaných podvodům s doklady.

⁷⁰ 15677/18 + ADD 1.

6. PROVÁZANOST VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

6.1 Spolupráce mezi SBOP a oblastí SVV: pakt pro civilní SBOP

Politický a bezpečnostní výbor (PSC) a výbor COSI se vrátili k paktu pro civilní SBOP a zaměřily se na jeho provádění. ESVČ v únoru 2019 poskytla delegátům aktuální informace o společném akčním plánu ESVČ a Komise a pokračujícím úsilí o posílení spolupráce mezi SBOP a oblastí SVV a zdůraznila klíčovou úlohu vnitrostátních prováděcích plánů. ESVČ upozornila na své úsilí o spolupráci s Komisí, Europolem, Frontexem a agenturou CEPOL s cílem zajistit vypracování komplexního akčního plánu, který by rovněž počítal s možností rozvíjet nové formy spolupráce mezi aktéry v oblasti SBOP a SVV. Členské státy se shodly na potřebě účinného provádění paktu a užší spolupráce mezi aktéry v oblasti SBOP a SVV.

Pokud jde o provádění paktu pro civilní SBOP, všeobecnou podporu získal přístup minikoncepce, pokud jde o uvedení paktu do praxe prostřednictvím konkrétních projektů a pilotních programů v rámci relevantních misí. Výbor PSC a výbor COSI na základě dokumentu ESVČ⁷¹ jednaly o možném zavedení pilotního projektu v Nigeru týkajícího se platformy pro koordinaci boje proti organizované trestné činnosti. Z rozpravy vyplynulo, že před rozhodnutím o takovém projektu je třeba vyjasnit řadu otázek.

6.2 Hybridní hrozby

Výbor přivítal zprávu předsednictví⁷², jakož i prezentaci výsledků politického jednání založeného na scénářích, které se konalo na neformálním zasedání ministrů v Helsinkách v červenci 2019. Delegace se shodly na tom, že je třeba zaujmout víceodvětvový, vnitrostátní i celounijní přístup. Delegace rovněž zdůraznily úlohu agentur EU při podpoře úsilí členských států. S ohledem na toto jednání v říjnu 2019 v Radě proběhla politická rozprava.

⁷¹ WK 10339/19.

⁷² 12226/1/19 REV 1.

Výbor COSI a výbor PSC na základě diskusního dokumentu předsednictví⁷³ uspořádaly společnou rozpravu o boji proti hybridním hrozbám. Mezi delegacemi panovala široká shoda ohledně oblasti působnosti a potřeby celounijního přístupu v této oblasti, což rovněž vyžaduje zavedení vnitřních a vnějších nástrojů. Byla zdůrazněna úloha misí SBOP při řešení hybridních hrozeb v rámci jejich oblasti působnosti.

⁷³ WK 10276/19.

7. SPOLUPRÁCE S PARTNERY ZE ZÁPADNÍHO BALKÁNU

Posílení spolupráce s partnery ze západního Balkánu patřilo k hlavním prioritám chorvatského předsednictví a bylo průřezovým tématem v řadě diskusí, které proběhly na úrovni pracovní skupiny a výboru COSI v souvislosti s významnými oblastmi vnitřní bezpečnosti, jako jsou nedovolené drogy, převaděčství migrantů a operativní spolupráce.

S ohledem na komplexní překrývající se povahu bezpečnostních hrozeb, včetně nedovoleného trhu s drogami a organizovaných zločineckých skupin, bylo prosazováno, aby nezbytným opatřením k řešení nedovoleného **obchodu s drogami** a nelegálních činností organizovaných zločineckých skupin bylo další posílení spolupráce mezi EU a partnery ze západního Balkánu, přičemž bylo doporučeno, aby bylo tohoto cíle dosaženo prostřednictvím politického cyklu EU / EMPACT, jež poskytují multidisciplinární platformu pro zaměření se na určité regiony a organizované zločinecké skupiny. Výboru COSI byly rovněž předloženy další aspekty, jako je myšlenka dalšího posílení operativní spolupráce mezi policií, pohraniční stráží a celními orgány členských států a třetích zemí, a zejména partnerů ze západního Balkánu, jakož i poskytování většího unijního know-how partnerům ze západního Balkánu v podobě technické podpory a podpory při řešení překážek v organizačních, legislativních a procedurálních rámcích.

V návaznosti na jednání na neformálním zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí dne 23. ledna 2020 si delegace vyměnily názory s ohledem na společnou zprávu Europolu, agentury Frontex a úřadu EASO o převaděčství migrantů na západním Balkáně (5312/20).

Delegace v zásadě podpořily vytvoření mechanismu pro posílenou výměnu informací na západním Balkáně, např. vnitrostátních biometrických registračních systémů a systémů pro sdílení údajů týkajících se žadatelů o azyl a nelegálních migrantů vycházejících ze systému EURODAC i další zavádění systému SIENA. Delegace považují zvýšenou přítomnost agentur EU v tomto regionu v některých případech za užitečnou, přičemž zdůraznily potřebu intenzivnější koordinace mezi různými aktéry EU. Výbor na základě dobrých operativních výsledků vyzval k většímu zapojení partnerů ze západního Balkánu do politického cyklu EU / EMPACT. Agentura Frontex i nadále aktivně dlouhodobě spolupracovala s partnery ze západního Balkánu v oblasti analýzy rizik. Tato spolupráce zajišťuje poskytování aktuálních informací o situaci a lepší analytické schopnosti, které mohou sloužit jako vodítko pro nejvhodnější strategickou a operativní reakci na společné hrozby. Výbor COSI znovu vyzval Komisi a příslušné agentury, aby se zabývaly otázkou monitorovací funkce sociálních médií v návaznosti na ukončení programu úřadu EASO, a to podle pokynů uvedených ve stanovisku evropského inspektora ochrany údajů.

8. SPRÁVA INFORMACÍ

Ve druhém pololetí roku 2019 iniciovalo finské předsednictví v souvislosti s probíhajícími úvahami o budoucnosti vnitřní bezpečnosti EU podrobnou rozpravu o tomto tématu⁷⁴. Členské státy zdůraznily, že Rada by měla mít **správu informací** i nadále na svém programu, přičemž důraz byl kladen na nutnost zabývat se celým cyklem údajů, od přístupu přes účinnou výměnu až po využívání údajů, tak aby byl zajištěn systematický přístup. Členské státy dále zdůraznily perspektivu konečného uživatele, pokud jde o další vývoj, jakož i význam plného využívání stávajících nástrojů (právních i technických). Pozornost byla rovněž věnována posílení úlohy Europolu jakožto informačního uzlu. Bylo potvrzeno, že pro řešení narůstajících toků údajů má zásadní význam automatizace, přičemž nezbytným předpokladem je standardizace.

V listopadu 2019 přednesla agentura eu-LISA výboru COSI prezentaci na téma „**Umělá inteligence** v provozním řízení rozsáhlých informačních systémů“⁷⁵; toto téma si získalo pozitivní odezvu a některé příspěvky byly poměrně dlouhé. Bylo nadneseno několik myšlenek, jako je potřeba vyvinout v konkrétních oblastech v celé EU společné algoritmy, přičemž počáteční prioritou je standardizace. Několikrát byla zmíněno již dříve diskutované inovační centrum Europolu. Rovněž bylo zdůrazněno, že politická rozhodnutí o přijetí opatření by měla být přijata teprve poté, co budou tyto body projednány na úrovni expertní skupiny. Byla obecně oceňována úloha, kterou může umělá inteligence hrát v otázkách vnitřní bezpečnosti, a to jak ze strategického, tak z praktického hlediska, a bylo uznáno, že se jedná o oblast, kterou je třeba dále zkoumat, a to za dodržení přísného rámce záruk.

⁷⁴ 13510/19.

⁷⁵ 12783/19.

Dne 11. června 2019 vstoupila v platnost obě nová **nařízení o interoperabilitě** – (EU) 2019/817 a (EU) 2019/818 – a provádění těchto nařízení bylo jednou z klíčových priorit finského předsednictví. Operativní postupy a dopad interoperability na koncové uživatele (orgány členských států) jsou důležitou činností, kterou je třeba projednat v rámci struktur Rady, aby se optimalizovala operativní přidaná hodnota rámce interoperability. V září 2019 byl výboru COSI předložen dokument předsednictví, v němž jsou nastíněny různé aspekty provádění nových nařízení o interoperabilitě, přičemž byly výboru COSI předloženy některé otázky, které by bylo třeba v souvislosti s prováděním těchto nařízení dále definovat. Z rozpravy vyplynulo, že je třeba vyvinout další úsilí o řešení různých fází provádění právních předpisů v oblasti interoperability.

Panovala obecná shoda na tom, že k posílení včasného provádění rámce interoperability by mohlo přispět informování výboru COSI o aktuálním stavu provádění a o otázkách, které může být nutné vyřešit.

9. CELNÍ ORGÁNY – ZVYŠOVÁNÍ PŘÍNOSU CELNÍCH ORGÁNŮ K VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI

Spolupráci s celními orgány se výbor COSI během vykazovaného období i nadále věnoval jako jedné ze svých priorit. Výbor vzal na vědomí přijetí aktualizované strategie pro budoucí spolupráci mezi celními orgány a donucovacími orgány. Výbor na základě diskusního dokumentu⁷⁶ zhodnotil rozsáhlou práci, kterou odvedlo předsednictví s cílem zvýšit přínos celních orgánů k vnitřní bezpečnosti, a projednal možné způsoby, jak v rámci daných pravomocí a v souladu s vnitrostátními právními předpisy tuto spolupráci, jež je považována za úhelný kámen boje proti organizované trestné činnosti, dále posílit. Výbor vzal na vědomí pokrok, kterého agentura Frontex dosáhla ohledně spojování sil pohraniční stráže, celních orgánů a policie v rámci operativních činností agentury Frontex zaměřených na přeshraniční trestnou činnost.

V rámci platformy EMPACT se neustále zvyšuje přítomnost celních orgánů a v roce 2020 byly celní orgány zapojeny do deseti opatření operativních akčních plánů na rok 2020, přičemž ve dvou z nich se podílely na jejich vedení⁷⁷. Delegace zdůraznily pozitivní spolupráci celních orgánů s politickým cyklem EU a podpořily hlubší součinnost s akčním plánem v celní oblasti. Na zasedání Pracovní skupiny pro celní spolupráci dne 26. listopadu 2019 byl předložen plán týkající se zařazení celních otázek do SOCTA.

Výbor COSI projednal možnosti spolupráce mezi operativními akčními plány politického cyklu EU a 10. akčním plánem Pracovní skupiny pro celní spolupráci s cílem dosáhnout součinnosti a potvrdil navrhovaný další postup⁷⁸.

⁷⁶ 13975/19.

⁷⁷ 7069/20.

⁷⁸ 7664/1/20 REV 1.

10. ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Série tematických diskusí o budoucnosti vnitřní bezpečnosti EU byla završena diskusí na téma odborné přípravy donucovacích orgánů, poskytované příslušnými agenturami EU. V listopadu 2019 uspořádal výbor COSI v rámci diskusí o budoucnosti vnitřní bezpečnosti EU živou a angažovanou rozpravu o odborné přípravě donucovacích orgánů⁷⁹. Panovala obecná shoda ohledně strategického významu odborné přípravy a potřeby více do ní investovat, zejména pokud jde o nové technologie. Členské státy uvedly, že je třeba více odborné přípravy v oblastech, jako je kyberkriminalita a interoperabilita.

Delegace vyjádřily širokou podporu vypracování standardizovaných osnov pro činnosti v oblasti odborné přípravy v celé EU, s přihlédnutím k rozdílům mezi jednotlivými státy, a byly předloženy návrhy na zavedení standardů pro certifikaci kvality. Delegace jednomyslně podpořily další rozvoj výměnných programů zahrnujících studenty, přičemž byly připomenuty stávající příklady: vzájemná odborná příprava mezi FR a ES a studentský výměnný program mezi BG a DE. Jedna delegace zopakovala výzvu, aby byl v rámci inovačního centra vytvořen vzdělávací pilíř, a ve stejném duchu byla agentura CEPOL vyzvána, aby ve výzkumu a vývoji zastávala významnější úlohu a aby navázala pevnější vazby s akademickou obcí.

Některé delegace vznesly požadavek, aby byla agentura CEPOL náležitě financována a aby byl v případě potřeby aktualizován její mandát tak, aby zahrnoval veškeré další stanovené úkoly, včetně zapojení do základní odborné přípravy.

Je třeba zmapovat úsilí v oblasti odborné přípravy, aby se zabránilo překrývání, a koordinovat činnosti v oblasti odborné přípravy na úrovni EU, regionů a členských států. Bylo dosaženo obecné shody na tom, že do odborné přípravy v oblasti prosazování práva je v zájmu zvýšení informovanosti třeba více zapojit celní a justiční orgány.

Předsednictví na závěr zdůraznilo strategický význam odborné přípravy, potřebu vypracovat společné hlavní osnovy, přínos dalšího rozvoje výměnných programů a užitečnou úlohu, kterou hrají agentury CEPOL a Frontex⁸⁰.

⁷⁹ 13973/19.

⁸⁰ Agentura Frontex hraje zásadní úlohu při budování a harmonizaci vzdělávání subjektů v oblasti správy hranic tím, že prosazuje společné standardy a osvědčené postupy pro řešení současných i vznikajících výzev na vnějších hranicích. Programy odborné přípravy agentury Frontex usilují o spolupráci mezi agenturami a stimulují moderní způsoby práce díky tomu, že integrují nejnovější rozsáhlé systémy informačních technologií a nejmodernější technologie, umožňují subjektům v oblasti správy hranic shromažďovat relevantní informace a zpravodajské informace a jednat díky předjímání možných rizik a hrozeb pro společnou vnitřní bezpečnost.

– Síť agentur působících v oblasti SVV

Výbor vzal na vědomí prezentaci EIGE o činnostech sítě agentur působících v oblasti SVV v roce 2018⁸¹ a prezentaci Europolu o klíčových prioritách této sítě v roce 2019 se zaměřením na interoperabilitu, IKT, kybernetickou bezpečnost a inovace. O rok později prezentoval Europol nejdůležitější činnosti této sítě v roce 2019⁸² a Eurojust prezentoval její hlavní priority v roce 2020.

11. ROLE PODPŮRNÉ SKUPINY VÝBORU COSI

Podpůrná skupina výboru COSI usnadňuje a podporuje práci výboru COSI, zejména v rámci politického cyklu EU. Měla by připravovat jednání pro výbor COSI, a to buď uzavřením určitých (často technických) bodů, které může vyřešit na své úrovni, nebo zefektivněním jednání pro výbor COSI. Otázky vyžadující další pokyny od výboru COSI nebo otázky strategické povahy se výboru COSI předkládají k projednání⁸³.

12. ZÁVĚRY

Výbor COSI i nadále aktivně plnil svou ústřední úlohu při zajišťování toho, aby byla prosazována a posilována operativní spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti v rámci Unie. Nadále sledoval provádění politického cyklu EU a usměrňoval další vývoj. Politický cyklus v období 2018–2021 i nadále představuje hlavní nástroj EU v boji proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti v průběhu nadcházejících čtyř let díky tomu, že poskytuje solidní multidisciplinární platformu pro operativní spolupráci mezi řadou aktérů. Výbor COSI bude mít významnou roli v dalších krocích, pokud jde o vytvoření a provádění obnoveného politického cyklu, který začne v roce 2022.

Kromě toho bude i nadále hrát důležitou úlohu v rozvoji a nezbytných reakcích na výzvy v oblasti vnitřní bezpečnosti EU, pokud jde o řadu témat, která budou spadat pod příští trojici předsednictví (Německo, Portugalsko a Slovinsko).

⁸¹ 6422/19.

⁸² 5972/20.

⁸³ 8900/17.

**13. PŘÍLOHA I – ZASEDÁNÍ VÝBORU COSI A VÝBORU COSI A VÝBORU PSC V
OBDOBÍ LEDEN 2019 – ČERVEN 2020**

ZASEDÁNÍ	DATUM	POŘAD JEDNÁNÍ	VÝSLEDEK JEDNÁNÍ
podpůrná skupina výboru COSI	4. 2. 2019	CM 1318/1/19 REV 1	
výbor COSI	21. 2. 2019	CM 1319/19	6655/19
výbor COSI a výbor PSC	21. 2. 2019	CM 1607/19	
podpůrná skupina výboru COSI	2. 5. 2019	CM 2629/1/19 REV 1	
podpůrná skupina výboru COSI	8. 5. 2019	CM 2777/19	
výbor COSI	14. 5. 2019	CM 2632/1/19 REV 1	9401/19
podpůrná skupina výboru COSI a Výboru pro civilní aspekty řešení krizí (CIVCOM)	12. 6. 2019	CM 2626/19	
podpůrná skupina výboru COSI	22. 7. 2019	CM 3245/19	
podpůrná skupina výboru COSI	11. 9. 2019	CM 3886/1/19 REV 1	
výbor COSI a výbor PSC	25. 9. 2019	CM 3875/1/19 REV 1	
výbor COSI	26. 9. 2019	CM 3876/2/19 REV 2	12662/19
podpůrná skupina výboru COSI	11. 11. 2019	CM 4549/1/19 REV 1	
výbor COSI	19. 11. 2019	CM 4550/19	14696/19
podpůrná skupina výboru COSI	6. 2. 2020	CM 1286/1/20 REV 1	

výbor COSI	21. 2. 2020	CM 1383/20	6658/20
podpůrná skupina výboru COSI	11. 5. 2020	CM 2092/20 (písemné příspěvky k projednávaným záležitostem)	9025/20
výbor COSI	15. 5. 2020	CM 2142/1/20 REV 1 (výzva k zasílání příspěvků)	9026/20
neformální videokonference výboru COSI	15. 5. 2020	WK 4775/20	

14. PŘÍLOHA II – ZKRATKY

- EIGE: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
 - EMPACT: Evropská multidisciplinární platforma pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti
 - ESVČ: Evropská služba pro vnější činnost
 - EU SOCTA: posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti v Evropské unii
 - SBOP: společná bezpečnostní a obranná politika
 - SIS: Schengenský informační systém
 - VFR: víceletý finanční rámec
 - výbor COSI: Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti
 - výbor PSC: Politický a bezpečnostní výbor
-

15. PŘÍLOHA III – EMPACT – VŠEOBECNÝ INFORMATIVNÍ PŘEHLED – OPERATIVNÍ AKČNÍ PLÁNY 2019

EUROPOL PUBLIC INFORMATION



GENERAL FACTSHEET OAPS 2019

CRIMINAL FINANCES, MONEY LAUNDERING AND ASSET RECOVERY



49 arrests
Seized: €6 800 104 in cash.
Other: **18** vehicles, **165** cannabis plants
Assets seized: 200 bank accounts frozen

OPERATIONAL HIGHLIGHT: OP CARTON ROUGE

2 HVTs identified

CYBERCRIME – ATTACKS TO INFORMATION SYSTEMS



22 arrests
7 international investigations/operations supported
5 EMPACT action days executed
1 OCG and **9** high-value targets (HVT)
40 000 victims' data recovered, and **16** proxy servers identified; over **€550 000** in cash and cryptocurrencies
Taken down: multi-million euro cryptocurrency laundering service Bestmixer, illegal online platform The Wall Street Market, illegal online platform Valhalla Marketplace

OPERATIONAL HIGHLIGHT: TAKE DOWN OF MULTI-MILLION EURO CRYPTOCURRENCY LAUNDERING SERVICE BESTMIXER

Bestmixer was one of the three largest mixing services for cryptocurrencies. Achieved a turnover of at least **\$200m** (approx. 27 000 bitcoins) in one year, guaranteeing customers' anonymity

CYBERCRIME – CHILD SEXUAL ABUSE AND CHILD SEXUAL EXPLOITATION



58 arrests
39 victims identified
Seized: 21 childlike sex dolls
50% increase of non-content files and warning files compared to 2018
22.3% reduction in child sexual abuse material/files thanks to non-content files and warning files uploaded

OPERATIONAL HIGHLIGHT: VICTIM IDENTIFICATION TASKFORCE

19 victims identified and safeguarded, **1 914** series created and shared, **355** intelligence packages created

CYBERCRIME – NON-CASH PAYMENT FRAUD



475 arrests/detentions
1 306 international investigations supported/contributed
3 international operations supported/contributed
1 OCG dismantled
Identified: 60 HVTs, **1 370** fraudsters, **386** herders, **3 383** money mules, **4 757** victims
€17.9m fraud prevention
Seized: €40 000 in cash
Other: 120 fake university diplomas and other counterfeit documents, computers, luxury watches and other jewellery
Taken down: 300 Instagram accounts

OPERATIONAL HIGHLIGHT: E-COMMERCE ACTION (ECOMM 2019)

60 arrests
Fraudulent transactions reported for a value of **€5 164 392.60**

DOCUMENT FRAUD



165 arrests
4 print shops dismantled
Seizures: 3 655 fraudulent documents
Involved in: **9 JOINT ACTION DAYS**

OPERATIONAL HIGHLIGHT: OP MARKO

(Large-scale forgery of documents for migrant smuggling networks), **1** arrest, **1** fully equipped print shop dismantled
198 passports + **3 200** biodata single pages of original Greek and foreign passports, **172** identity cards, **90** driving licences, residence permits. Equipment: paper laminating and cutting devices, ink, etc

DRUGS - CANNABIS, COCAINE AND HEROIN



283 arrests
Seized: 37.2 tonnes of cannabis resin, **10 tonnes** of cocaine, **8 tonnes** of acetic anhydride for heroin production, **500 kg** of heroin, **10 kg** of fentanyl, **€7m** in cash
Other: **4** yachts, **1** vessel, **103** vehicles
Assets seized: 800 bank accounts frozen, **€27m** in properties and luxury goods

OPERATIONAL HIGHLIGHT: OPERATION BEAUTIFUL

4 tonnes of cocaine seized, **€2m** in cash seized, **800** bank accounts frozen, luxury goods worth **€6m**, properties worth **€20m**
Other: **3** yachts, **77** vehicles, **4** firearms

DRUGS – NPS/SYNTHETIC DRUGS



555 arrests
Seized: 11.3 tonnes of pre-precursors (MAPA), **2.4 tonnes** of cocaine, **2.5 tonnes** of cannabis, **682 kg** of MDMA, **229 000** ecstasy pills, **247 kg** of methamphetamine, **€7.5m** in cash and cryptocurrency
Other: **57** firearms, **16** cars and luxury goods
7 illicit laboratories dismantled

OPERATIONAL HIGHLIGHT: LARGE SCALE JAD

11.3 tonnes of pre-precursors, **1.3 tonnes** of cocaine, **19 000** ecstasy pills, **10 kg** of amphetamine, **6 kg** of MDMA
€60 000 in cash. Other: **6** firearms, **16** cars



FACILITATED ILLEGAL IMMIGRATION

2 601 arrests
86 OCGs identified/dismantled
Identified: **19** facilitators, **508** over-stayers, **34** irregular migrants
Seized: **2 875** documents, **€1.2m** in cash. Other: **3 556** mobile phones, **1** vessel, **37** vehicles, **2** trucks, **2** vans, **21** tractors, **7** boat engines, **57** firearms, **983** pieces of ammunition, **200 000** cigarettes, drugs

OPERATIONAL HIGHLIGHT: INVESTIGATION CASE

13 arrests, **86** OCGs identified/dismantled, **70** HVTs identified
19 facilitators identified, **34** irregular migrants found,
508 over-stayers detected, **12 534** entry refusals, **4** print shops identified and dismantled, **1 081** internet referrals, **389** criminal proceedings against sham marriages, mobile phones and documents seized

ORGANISED PROPERTY CRIME

1 251 arrests
23 mobile organised crime groups dismantled
Seizures and assets seized: value of the seizures and assets seized: **€4 444 424**

OPERATIONAL HIGHLIGHT: OP PANDORA IV

64 arrests, **28 000** cultural goods seized, **158** criminal investigations initiated

TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS

825 arrests
94 OCGs identified/dismantled
Identified: **1** HVT, **8 824** suspects, **1 307** potential victims (including 69 minors)
Seized: **€173 000**, **\$2 500**. Other: **6** vehicles, computers, mobile phones
Assets seized: **€1.5m** frozen

OPERATIONAL HIGHLIGHT: LABOUR EXPLOITATION

273 arrests, **323** potential victims identified, **100** new investigations

MTIC FRAUD

31 arrests
12 OCGs identified/dismantled
Tax evasion prevented: **€8.7m**
Seized: **€2.2m** in cash, **15** tonnes of goods. Other: **1** truck
Assets seized: **€6.8m** seized/frozen

OPERATIONAL HIGHLIGHT: BALTIC REGION

9 OCGs investigated, **€2.2m** in cash seized, vehicles and real estate worth **€1.8m**

EXCISE FRAUD

444 arrests
Seized: **5 215 710 kg** of designer fuel, **7 880 litres** of mineral oil, **32 571 kg** of ethano-like liquid, **956 866 kg** of tobacco, **348 272 731** pieces of cigarettes, **12 965 litres** of vodka, **235** pallets of alcoholic beverages and soft drinks, **€979 234** in cash. Other: **104** trucks, **78** trailers, **58** cars, **3** vans, **75** forklifts, **11** ISO containers, **4** weapons, IT equipment, machinery, large quantity of ingredients for fuel laundering
254 illicit tobacco production/storage/distribution facilities dismantled
Assets seized: machinery/equipment for illegal production of tobacco (**137** production lines, **75** packaging lines, **61** cutting machines, **22** generators and huge quantities of precursors), illegal fuel filling stations and equipment for fuel distribution, real estate, luxury vehicles worth **€1.6m**, **186** bank accounts frozen
Tax evasion prevented: **€370 361 417**

OPERATIONAL HIGHLIGHT: OPS CHAIN BRIDGE III/IV

59 arrests, **5200 tonnes** of designer fuel, **€330 000** in cash and other assets seized, **186** bank account frozen
 Other: **78** trucks, **78** trailers

FIREARMS

1 069 arrests
Seized: **6 072** weapons, **59** weapon parts, **31 369** pieces of ammunition and **121** cartridges, **15** explosive improvised devices, **99** hand grenades, **4** blocks of TNT, **9** sticks of dynamite, **€2 774 305** in cash, **€4m** in cryptocurrency, **€35 000** in gold. Other: **299.5 kg** of drugs, **25 866 kg** of cocaine, **188 000** pills, **80 kg** of heroin
Taken down: **50** dark web accounts

OPERATIONAL HIGHLIGHT: OP ARMES 72 AND WARDOGS

152 arrests, **4 490** weapons seized, **9** sticks of dynamite, **€470 000** in cash

ENVIRONMENTAL CRIME

148 arrests
3 OCGs identified/dismantled
977 suspected individuals/legal entities identified
Seized: **30 tonnes** of contaminated fishes, **2 471 kg** of illegal fisheries, **240 kg** of glass eels, **13** fishing boats, **4** boats, **1 030** tonnes of lead acid batteries (+ **9 630** tonnes under investigation), **224 207** batteries, **50 511kg** sets of solar batteries, **1 783.65 kg** of used batteries, **130** lithium batteries, **22** truck batteries, **12** car batteries, **340 kg** of waste, **23 394m³** of timber. Other: **3** tanks, **12** vehicles, 3 engines
Assets seized: **€2 691 648** illicit profit

OPERATIONAL HIGHLIGHT: OPS END OF LIFE BATTERIES

15 arrests, **1** OCG dismantled, **5** potential HVTs identified
Seized: **1 030 tonnes** of lead acid batteries (+ **9 630 tonnes** under investigation), **224 207** batteries, **50 511 kg** sets of solar batteries, **1 783.65 kg** of used batteries, **130** lithium batteries
22 truck batteries, **12** car batteries