



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 9. lokakuuta 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

ILMOITUS

Lähettäjä:	Puheenjohtajavaltio
Vastaanottaja:	Valtuuskunnat
Ed. asiak. nro:	9478/2/20 REV 2
Asia:	Selvitys Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvän komitean työskentelystä tammikuusta 2019 kesäkuuhun 2020

Neuvosto tiedottaa Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvän komitean (COSI) työskentelystä SEUT 71 artiklan ja pysyvän komitean perustamisesta annetun neuvoston päätöksen 2010/131/EU 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Liitteessä on COSIn jäsenten 23. syyskuuta 2020 järjestämän epävirallisen videoneuvottelun jälkeen hyväksymä selvitys Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvän komitean (COSI) työskentelystä tammikuusta 2019 kesäkuuhun 2020.

Selvitys Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvän komitean (COSI) työskentelystä tammikuusta 2019 kesäkuuhun 2020

Sisällys

1.	Yhteenveto.....	5
2.	Horizontaaliset asiat.....	11
2.1	EU:n sisäisen turvallisuuden tulevaisuus	11
2.2	Teknologian kehitys ja sisäinen turvallisuus	13
2.2.1	EU:n sisäisen turvallisuuden innovaatiokeskus.....	13
2.2.2	Neuvoston päätelmät uudesta hyödynnettävissä olevasta tiedosta.....	14
2.3	Covid-19:n vaikutus sisäiseen turvallisuuteen ja toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseen .	14
3.	Terrorismin torjunta.....	16
3.1	EU:n terrorismitorjunta.....	16
3.2	Taistelukenttätiedot	17
3.3	Takaisin palaavat terrorismiin syyllistyneet vierastaistelijat.....	17
3.4	Väkivaltainen oikeistolainen ääriliikehdintä	18
3.5	EU:n uhka-arviointi terrorismitorjunnan alalla	18
3.6	Kemialliset, biologiset, säteily- ja ydinuhat (CBRN-uhat).....	18
3.7	Antisemitismin torjunta: tilanneselvitys ja tulevat toimet.....	19
4.	Järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskeva EU:n toimintapoliittinen sykli / EMPACT	20
4.1	Järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskeva EU:n toimintapoliittinen sykli	21
4.2	EU SOCTA 2021	21
4.3	Riippumaton arviointi.....	22
4.4	Rahoitus	23
4.5	Raportointimekanismi	24
4.6	Näkyvyys	24
4.7	Yhteisen toiminnan päivät	25

5.	Järjestäytynyt ja vakava kansainvälinen rikollisuus – temaattiset painopisteet	26
5.1	Talousrikostutkinnan tehostaminen, mukaan lukien varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot.....	26
5.2	Laiton huumausainekauppa	27
5.3	Muuttajien salakuljetus ja ihmiskauppa	28
5.4	Mafiatyylliset järjestäytyneet ryhmät	29
5.5	Asiakirjaväärennökset	29
6.	Sisäiset ja ulkoiset yhteydet.....	30
6.1	YTPP–OSA-yhteistyö: YTPP-siviilialan sopimus	30
6.2	Hybridiuhat	30
7.	Yhteistyö Länsi-Balkanin kumppanien kanssa.....	32
8.	Tiedonhallinta.....	34
9.	Tulli: sisäistä turvallisuutta edistävien tullialan toimien tehostaminen.....	36
10.	Koulutus.....	37
11.	COSIn tukiryhmän tehtävät	38
12.	Lopuksi	38
13.	Liite I – COSIn sekä COSIn ja PTK:n kokoukset tammikuusta 2019 kesäkuuhun 2020	39
14.	Liite II - Lyhenteet.....	40
15.	Liite III – EMPACTin yleinen tiedote, operatiiviset toimintasuunnitelmat 2019	42

Tämä on seitsemäs sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvän komitean (COSI) työskentelyä koskeva selvitys Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille. Se perustuu SEUT 71 artiklaan ja sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvän komitean (COSI) perustamisesta annetun neuvoston päätöksen 2010/131/EU 6 artiklan 2 kohtaan, jossa säädetään, että neuvosto tiedottaa Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille pysyvän komitean työskentelystä.

Selvityksessä esitetään **COSIn toiminta kaudella tammikuu 2019 – kesäkuu 2020** Romanian, Suomen ja Kroatian puheenjohtajakausien aikana.

1. YHTEENVETO

COSI on Romanian, Suomen ja Kroatian puheenjohtajakolmikron kaudella toimeksiantonsa mukaisesti edelleen **helpottanut, edistänyt ja lujittanut** EU:n jäsenvaltioiden sisäisen turvallisuuden alalla tekemän **operatiivisen yhteistyön koordinointia**. Tässä ominaisuudessa COSI on toiminut seuranta-, neuvonta- ja päätöksentekuelimenä, jossa on korkean tason edustus ja asiantuntijoita kaikista EU:n jäsenvaltioista ja tarvittaessa asiaa koskevista oikeus- ja sisäasioiden virastoista, luonut yhteisvaikutuksia poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja oikeusviranomaisten sekä muiden asiaankuuluvien toimijoiden välillä.

COSI on havainnut puheenjohtajakolmikron kaudella monenlaista kehitystä, edistysaskelia ja konkreettisia operatiivisia tuloksia, mutta se on kohdannut ja käsitellyt myös nykyiseen covid-19-pandemiaan liittyviä haasteita ja tästä aiheutuneita vaikeuksia.

Tammikuun 2019 ja kesäkuun 2020 välisellä kaudella COSI on ohjannut useiden **horisontaalisten asioiden** kehitystä ja edistymistä.

Tällä raportointikaudella COSIn toiminnassa korostui **EU:n sisäisen turvallisuuden tulevaisuutta** käsitellyt yleinen keskustelu, jota käytiin oikeus- ja sisäasioiden alalla sovellettavan strategisen ohjelman 2019–2024 mukaisesti. Se aloitettiin vuoden 2019 alkupuoliskolla Romanian puheenjohtajakaudella¹, sitä tarkennettiin Suomen puheenjohtajakaudella vuoden 2019 loppupuoliskolla ja jatkettiin Kroatian puheenjohtajakaudella vuonna 2020. Useista COSIn ohjaamista horisontaalisista toimintalinjoista järjestettiin sarja aihekohtaisia keskusteluja vuoden 2019 jälkipuoliskolla käytävien neuvoston keskustelujen valmistelemiseksi. Ne käsittelivät esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten operatiivisen yhteistyökehityksen parantamista, uusien teknologioiden ja hybridiuhkien vaikutusta sisäiseen turvallisuuteen, EU:n oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen roolia, tiedonhallintaa ja automaatiota sekä lainvalvontaviranomaisten koulutusta.

¹ 9393/19.

Neuvosto vahvisti joulukuussa 2019 puheenjohtajavaltio Suomen selvityksessä² esitetyt horisontaaliset toimintalinjat tulevan kehityksen ohjaamiseksi sisäisen turvallisuuden alalla. Keskeisiä, perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen perustuvia teemoja olivat turvallisuuteen liittyvän yhdenmukaisen toimintatavan tehostaminen painottamalla virastojen välisen ja monialaisen yhteistyön tiivistämistä sekä eri puolilla unionia toimiville lainvalvontaviranomaisille digitaalisen muutoksen yhteydessä annettavaa tukea koskevien tarpeiden ja mahdollisten keinojen määrittely.

EU:n oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen rooli oli monialainen tema useammilla keskeisillä aihealueilla, joita olivat esimerkiksi teknologian kehitys ja murroksellisen teknologian vaikutus, sisäistä turvallisuutta koskevan tiedonhallintakehityksen vakiinnuttaminen parantamalla erityisesti tietojen analysointivalmiuksia sekä lainvalvontaviranomaisten operatiivista yhteistyötä koskevan kehityksen vahvistaminen.

COSI on tarkastellut haasteita, joita sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu maailmassa, jossa hyödynnetään yhä enemmän teknologisia ja digitaalisia mahdollisuuksia. Sen vuoksi lainvalvontalalla on tarpeen pysyä tämän kehityksen tahdissa. EU:n sisäisen turvallisuuden tulevaisuudesta käydyn yleisen pohdinnan osana jäsenvaltiot ilmaisivat tukensa **oikeus- ja sisäasioiden alan innovaatiokeskuksen** perustamiselle Europoliin. Ministerit antoivat asiaa koskevan valtuutuksen oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa lokakuussa 2019. COSIa pyydettiin vuonna 2020 vahvistamaan ja panemaan täytäntöön tärkeimmät periaatteet EU:n sisäisen turvallisuuden innovaatiokeskuksen perustamiseksi neuvoston valtuutuksen pohjalta. Tavoitteina ovat kokonaisvaltainen keskittyminen sisäiseen turvallisuuteen, eri viranomaistahot yhdistävä, nykyisten valmiuksien täydentävyyteen ja synergiaan pohjautuva toimintamalli, osallistavuus ja kollektiivisten tulosten aikaan saaminen turvallisuusalan toimijoiden tarpeiden ottamiseksi huomioon ja innovoinnin edistämiseen liittyvien mahdollisuuksien määrittelemiseksi.

Covid-19-pandemia on vaikuttanut valtavasti yhteiskuntaamme ja tuonut luonnollisesti muutoksia lainvalvontaan ja sisäiseen turvallisuuteen. COSI mukautti heti pandemian alettua nopeasti asialistaansa seuratakseen tarkoin ja tarkastellakseen pandemian vaikutusta sisäiseen turvallisuuteen. Oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen tuella pystyttiin varmistamaan erittäin hyvä tilannekuva rikosympäristön kehityksestä sekä seuraamaan sitä säännöllisesti. Erityistä huomiota kiinnitettiin myös toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, sillä jäsenvaltiot olivat selkeästi vaatineet EU:n operatiivisen yhteistyökehityksen vakiinnuttamista ja EU:n laajuisten tietoteknisten ratkaisujen kehittämistä yhteenliitettävyyden parantamiseksi ja tiedonvaihdon edistämiseksi tulevaisuudessa.

² 14297/19.

COSI jatkoi pandemian aikana päätöksenteon seuranta, neuvontaa ja avustamista vaihtoehtoisin työskentelymenetelmin, kuten käyttämällä COSIn tukiryhmässä kirjallisia menettelyjä sekä järjestämällä COSIn kokouksiin osallistuvien valtuuskuntien kanssa videoneuvotteluja.

Terrorismin torjunta oli edelleenkin yksi pitkäaikaisista prioriteeteista COSIn asialistalla.

Terrorismin torjunnan uhka-arvioinnin ohella erityistä huomiota kiinnitettiin **terrorismiin syyllistyviä vierastaistelijoita** koskevan tilanteen kehitykseen, palaavat vierastaistelijat mukaan lukien. Heihin liittyvä mahdollinen terrorismin uhka on suuri huolenaihe niin poliittisella kuin operatiivisella tasolla. COSI keskusteli prosessista, jossa luotettavilta kolmansilta mailta saadut, epäiltyjä terrorismiin syyllistyviä vierastaistelijoita koskevat tiedot syötetään SIS-järjestelmään ja jonka avulla saadaan selkeämpi kuva nykyisestä EU:n ja kansallisen lainsäädännön sallimista mahdollisuuksista ja voidaan määritellä seikat, joita voitaisiin sujuvoittaa entisestään.

Terrorismityöryhmässä vuoden 2019 jälkipuoliskolla käytyjä asiantuntijakeskusteluja varten COSI vahvisti neuvostossa käytävän keskustelun valmistelemiseksi puitteet virtaviivaisemmalle reagoinnille **oikeistolaiseen väkivaltaiseen ääriliikehdintään**. Tämän seurauksena hyväksyttiin ensisijaisten toimien matriisi asian käsittelemiseksi.

COSIlla oli edelleen keskeinen tehtävä järjestäytyneitä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan **EU:n toimintapoliittisen syklin** ja Euroopan monialaisen rikosuhkien torjuntafoorummin (EMPACT) ohjaajana. COSI arvioi neuvostossa toimivan tukiryhmänsä avustuksella edelleenkin operatiivisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa EU:n toimintapoliittisen syklin toimeksiannon mukaisesti ja seurasi jäsenvaltioiden ja muiden toimijoiden osallistumista varmistaakseen niiden sitoutumisen sekä riittävät henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit. Lisäksi COSI jatkoi operatiivisten toimintasuunnitelmien edistymisen seuranta kahdesti vuodessa toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa koskevien Europolin havaintojen sekä vastuutahojen ja kansallisten EMPACT-koordinaattorien raporttien perusteella.

Tällä raportointikaudella erityistä huomiota kiinnitettiin raportointimekanismin yksinkertaistamiseen, jotta operatiivisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa koskevia raportteja voitaisiin selkeyttää täytäntöönpanon seurannan parantamiseksi. Uusi raportointimekanismi laadittiin helmikuussa 2020. COSI alkoi tällä kaudella lisäksi valmistella EU:n seuraavan uhkakuva-arvion (EU SOCTA) hyväksymistä. Siinä määritellään **EU:n rikostorjunnan painopisteet vuosiksi 2022–2025**. Tässä yhteydessä COSI keskusteli ja sopi **EU SOCTAn asiakasvaatimuksista**³ sekä tarkistetusta **EU SOCTA -menetelmästä**⁴.

³ 9038/1/19 REV 1.

⁴ 13732/1/19 REV 1.

Entistä voimakkaammin painotettiin sitä, että **EU:n toimintapoliittisen syklin näkyvyyttä** on parannettava järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa saatujen vankkojen operatiivisten tulosten korostamiseksi. Aikomuksena on laatia **viestintää koskeva etenemissuunnitelma** EMPACTin näkyvyyden parantamiseksi pitkällä aikavälillä. Jotta kansalaiset saisivat paremmin tietoa EU:n toimintapoliittisen syklin / EMPACTin operatiivisista tuloksista, niistä julkaistiin **tiedotteet**⁵ sekä vuosittainen **esittelyvideo**⁶.

Järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden alalla COSI keskittyi useisiin temaattisiin toimintalinjoihin. **Talousrikostutkinnan tehostamisesta** käytiin periaatekeskustelu tavoitteena vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Siinä korostettiin talousrikostutkintaan sovellettavan sellaisen kokonaisvaltaisemman toimintamallin tarvetta, johon kuuluu toimenpiteitä, jotka liittyvät varojen perintään ja menetetyksi tuomitsemiseen, rahanpesun selvittelykeskusten väliseen yhteistyöhön ja Europolin rooliin tässä yhteistyössä sekä käteis- ja verkkomaksuihin.

Lainvalvontatyöryhmässä valmisteltiin tämän keskustelun pohjalta neuvoston päätelmiä, jotka hyväksyttiin kesäkuussa 2020⁷.

COSI kävi **EU:n huumausainemarkkinoita koskevan raportin 2019** pohjalta aihekohtaisen keskustelun, jossa todettiin, että EU:n huumausainemarkkinat ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi, mukautuvimmiksi ja innovatiivisemmiksi ja jossa korostettiin tarvetta tutkia, mitä toimintalinjoja voitaisiin edelleen kehittää jatkuvasti muuttuvan laittoman huumausainekaupan torjumiseksi tehokkaammin. Laittoman huumausainekaupan Euroopan turvallisuudelle muodostaman uhkan ja siitä päätöksenteolle ja lainvalvonnalle aiheutuvien haasteiden käsittelyssä painotettiin, että laittomaan huumausainekauppaan on kiinnitettävä uudelleen huomiota kokonaisvaltaisen, tasapainoisen ja näyttöön sekä ennakointiin perustuvan huumausainepolitiikan puitteissa. Horisontaalista huumausainetyöryhmää pyydettiin lainvalvontatyöryhmän avustuksella yksilöimään COSIn antamien ohjeiden perusteella erityistoimia, joihin voidaan ryhtyä EU:n toteuttamien laittoman huumausainekaupan vastaisten toimien tehostamiseksi⁸. COSI hyväksyi toukokuussa 2020 **strategisen ja operatiivisen toimenpidekokonaisuuden huumausainekaupan vastaisten toimien tehostamiseksi**⁹.

⁵ 7623/20.

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

⁷ 8605/20.

⁸ 5756/20.

⁹ 7743/20, jota tarkistettiin myöhemmin asiakirjalla COSI 7743/1/20 REV 1.

COSIn toiminnassa keskityttiin edelleen tehostamaan **vastatoimia muuttajien salakuljetusta harjoittavien verkostojen** torjumiseksi.

Oikeus- ja sisäasiainministerien 23. tammikuuta 2020 pidetyn epävirallisen kokouksen jatkotoimena COSI:ssa käytiin keskustelua **muuttajien salakuljetuksen torjunnasta Länsi-Balkanilla** annetun Europolin, Frontexin ja EASOn yhteisen raportin pohjalta. Valtuuskunnat kannattivat Länsi-Balkania koskevan tiedonvaihdon tehostamista EU:n nykyisten mekanismien pohjalta. EU:n virastojen lisääntyneistä toimista alueella katsottiin olevan tietyissä tapauksissa hyötyä, samalla kun korostettiin, että EU:n eri toimijoiden välistä koordinointia on tiivistettävä. COSI rohkaisi hyvien operatiivisten tulosten perusteella Länsi-Balkanin kumppaneita sitoutumaan voimakkaammin EU:n toimintapoliittiseen sykliin / EMPACTiin.

YTPP-siviilialan sopimuksen hyväksymisen jälkeen on jatkettu YTPP-siviilirakenteiden ja oikeus- ja sisäasioiden alan toimijoiden välisiä yhteistyöhön sekä synergian ja täydentävyyden vahvistamiseen liittyviä toimia. **Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden yhteyden** puitteissa COSI ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) keskittyivät tällä kaudella YTPP-siviilialan sopimuksen täytäntöönpanoon. Tähän mennessä OSA-, YTPP- ja neuvoston työryhmien yhteisissä kokouksissa on esitetty kolme erillistä pienoistoiminta-ajatusta, jotka koskevat sopimuksessa määriteltyjä turvallisuusasteita, ja työ on hyvässä vauhdissa. Pienoistoiminta-ajatuksiin perustuva toimintamalli saa yleistä kannatusta pyrittäessä siviilialan sopimuksen täytäntöönpanoon merkittävimpiä operaatioita koskevien konkreettisten hankkeiden ja pilottien avulla.

COSI tarkasteli **hybridiuhkia** ottaen huomioon Helsingissä heinäkuussa 2019 pidetyssä epävirallisessa ministerikeskustelussa käydyn skenaariopohjaisen periaatekeskustelun tulokset. Valtuuskunnat olivat yhtä mieltä siitä, että olisi omaksuttava monialainen, kansallinen ja EU:n laajuinen toimintamalli, ja korostivat EU:n virastojen roolia jäsenvaltioiden toimien tukemisessa. Keskustelun pohjalta käytiin periaatekeskustelu lokakuun 2019 neuvostossa.

Yhteistyö Länsi-Balkanin kanssa oli edelleen yksi COSIn käsiteltäväksi saatetuista **prioriteeteista**. Kuten puheenjohtajavaltio Kroatia totesi, Länsi-Balkanin kumppanien tuominen lähemmäs EU:n operatiivisia standardeja ja mekanismeja on tärkeää koko Euroopan turvallisuuden kannalta.

COSI käsitteli **tiedonhallintaa** eräässä sisäisen turvallisuuden tulevaisuutta käsitelleessä aihekohtaisessa keskustelussa. Valtuuskunnat vaativat loppukäyttäjien edun nimissä tiedonhallinnan osalta kattavaa toimintakehystä, joka kattaisi koko dataketjun alkaen tietoihin pääsystä niiden tehokkaaseen vaihtoon ja käyttöön sekä tietojen laadun, tietojen analysoinnin, automaation ja toimenpiteet järjestelmällisen edistymisen varmistamiseksi. COSI vahvisti tarpeen lisätä automaatiota, erityisesti massadatan analysoinnin yhteydessä. Yhteentoimivuuden täytäntöönpanon katsottiin yksimielisesti olevan ehdottoman tärkeää, ja EU:ta vaadittiin tukemaan jatkuvasti paitsi teknistä täytäntöönpanoa myös yhteentoimivuuden käytännön toimintaan tarvittavien "ajattelutapojen" kehittämistä. Eräät valtuuskunnat kehottivat suurempaan varovaisuuteen, kun yhteentoimivuutta laajennetaan hajautettuihin järjestelmiin ennen kuin paketti on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön.

COSI keskitti edelleen huomiota sisäistä turvallisuutta edistävien tullialan toimien tehostamiseen. COSI keskusteli mahdollisista keinoista tällaisen yhteistyön lujittamiseksi, sillä sen katsotaan olevan ratkaisevan tärkeää järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa¹⁰. Valtuuskunnat korostivat tullialan myönteistä yhteistyötä järjestäytyneitä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n toimintapoliittisen syklin / EMPACTin kanssa ja kannustivat syvempään synergiaan kymmenennen tullitoimintasuunnitelman kanssa.

Mitä tulee **EU:n lainvalvontakoulutukseen**, joka oli yksi horisontaalisista teemoista sisäisen turvallisuuden tulevaisuutta käsitelleissä keskusteluissa, valtuuskunnat ilmaisivat kannattavansa koko EU:n kattavan standardoidun koulutussuunnitelman laatimista ottaen huomioon kansalliset erot. Lisäksi ehdotettiin laatusertifiointistandardien vahvistamista. Vaihto-ohjelmien jatkokehittäminen sai osakseen yksimielisen tuen.

COSI on saanut säännöllisesti tietoa oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen välisestä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta, esimerkiksi **oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen verkoston** toimintaa koskevista selvityksistä. Verkoston puheenjohtajana toimi vuonna 2019 Europol ja vuonna 2020 Eurojust.

COSIn tukiryhmä antoi jälleen kerran vakaata tukea COSIn työn helpottamiseksi, etenkin järjestäytyneitä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n toimintapoliittisen syklin puitteissa. Se valmisteli COSIssa käytäviä keskusteluja joko käsittelemällä valmiiksi tiettyjä teknisiä asiakohtia tai nopeuttamalla ja valmistelemalla keskusteluja COSIssa.

¹⁰ 7664/1/20 REV 1.

2. HORISONTAALISET ASIAT

2.1 EU:n sisäisen turvallisuuden tulevaisuus

Neuvosto kävi kesäkuussa 2019 periaatekeskustelun **EU:n poliisitoiminnan tulevaisuudesta**¹¹ osana sisäisen turvallisuuden tulevaa suuntaa käsittelevää kollektiivista pohdintaa.

Puheenjohtajamaa Suomi tehosti keskustelua EU:n strategisen ohjelman pohjalta muun muassa järjestämällä sarjan aihekohtaisia keskusteluja erinäisistä sisäiseen turvallisuuteen, muuttoliikkeeseen ja oikeuteen liittyvistä näkökohdista. Tavoitteena oli vakiinnuttaa keskustelujen tulokset vuoden loppuun mennessä ja vahvistaa oikeus- ja sisäasioiden alan tulevaa suuntaa koskeva neuvoston kanta.

Erityistä huomiota kiinnitettiin haasteisiin ja tarpeisiin, joita on kohdattu esimerkiksi hyväksytyjen toimenpiteiden tehokkaan täytäntöönpanon, teknologian kehityksen, tiedonhallinnan, lainvalvontaviranomaisten koulutuksen, operatiivisen yhteistyön sekä EU:n oikeus- ja sisäasioiden virastojen suhteen.

Asiaa koskevat keskustelut käynnistettiin COSIn epävirallisessa kokouksessa heinäkuussa 2019 oikeus- ja sisäasioiden neuvoston epävirallisen kokouksen valmistelemiseksi ottamalla esille eräitä keskeisiä horisontaalisia aiheita. Aihekohtaisia keskusteluja käytiin myös asiaan liittyvissä työryhmissä, kuten lainvalvontatyöryhmässä, terrorismityöryhmässä ja tietosuojatyöryhmässä (DAPIX IE) (IXIM), ja COSI jatkoi niiden valmistelua ministerien keskustelua varten. Joitakin aiheita käsiteltiin yksityiskohtaisesti, esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten operatiivisen yhteistyökehyksen parantamista, uusien teknologioiden ja hybridiuhkien vaikutusta sisäiseen turvallisuuteen, EU:n oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen roolia, tiedonhallintaa ja automaatiota sekä lainvalvontaviranomaisten koulutusta.

COSI:ssa syyskuussa 2019 käydyistä keskusteluista yksi keskittyi uusiin teknologioihin ja sisäiseen turvallisuuteen¹². Siinä esiteltiin teknologian kehityksen vaikutusta lainvalvontaan, ja COSI ilmoitti antavansa täyden tukensa **sisäisen turvallisuuden innovaatiokeskuksen** perustamiselle.

Keskuksen myötä lainvalvonnan tarpeet otettaisiin järjestelmällisesti huomioon uusien teknologioiden käyttöönotossa.

¹¹ 9027/19.

¹² 12224/19.

Eri aiheista käytyjen keskustelujen tuloksista esitettiin yhteenveto neuvostolle joulukuussa 2019 toimitetussa puheenjohtajavaltion selvityksessä¹³, jossa tuotiin esille neljä keskeistä näkökohtaa.

Selvityksessä esitettiin, että lainvalvontaviranomaiset soveltaisivat suositellun innovaatiokeskuksen tuella **uusiin teknologioihin ennakoivaa toimintamallia**, jossa otettaisiin huomioon lainvalvontaviranomaisten tarpeet.

Siinä kehoitettiin luomaan kattava ja **tehokas tiedonhallintakehys** sen varmistamiseksi, että kaikki tarvittavat jo olemassa olevat tiedot ovat saatavilla ja että niiden käsittely, **analysointi** ja vaihto on nopeaa ja tehokasta, jotta nämä tiedot johtaisivat tiedustelutietoon perustuvaan toimintaan.

Monialaisen rajat ylittävän yhteistyön osalta korostettiin, että rajat ylittävää lainvalvontayhteistyötä koskevaa oikeuskehystä ja Europolin toimeksiantoa on tarkistettava niiden mukauttamiseksi nykytilanteeseen ja tuleviin haasteisiin.

Siinä suositeltiin **kokonaisvaltaista lähestymistapaa turvallisuuteen**, jotta voidaan puuttua sisäiseen turvallisuuteen kohdistuviin erilaisiin uhkiin. Siinä korostettiin, että asianomaisten toimijoiden olisi työskenneltävä strategisemmin, koordinoitummin ja johdonmukaisemmin kaikilla asiaankuuluvilla politiikanaloilla.

Tässä keskustelussa oltiin laajasti yhtä mieltä siitä, että EU:n oikeus- ja sisäasioiden virastoille ja erityisesti Europolille on varmistettava kestävä rahoitusnäkyvät ja sisäisiin turvallisuusprioriteetteihin on jatkuvasti kehittyvän ja nopeasti muuttuvan turvallisuusympäristön johdosta osoitettava riittävästi resursseja. Tässä yhteydessä valtuuskunnat panivat merkille seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027¹⁴ käytävien neuvottelujen tilanteen ja totesivat, että on tarpeen olla yhteydessä jäsenvaltioiden valtiovarainministeriöihin, jotta varmistetaan, että monivuotista rahoituskehystä koskevassa yleisessä asetuksessa otetaan huomioon tarve myöntää varoja oikeasuhteisesti sisäisiin turvallisuusprioriteetteihin.

¹³ 14297/19.

¹⁴ 9034/19.

2.2 Teknologian kehitys ja sisäinen turvallisuus

2.2.1 EU:n sisäisen turvallisuuden innovaatiokeskus

Uusista teknologioista ja sisäisestä turvallisuudesta käytävän neuvoston keskustelun¹⁵ valmistelemiseksi COSI järjesti syyskuussa 2019 keskustelun, joka kuului EU:n sisäisen turvallisuuden tulevaisuudesta käytyyn yleiseen pohdintaan. Valtuuskunnat ilmaisivat kannattavansa Europolin isännöimän **oikeus- ja sisäasioiden alan innovaatiokeskuksen** perustamista ja korostivat, että on tarpeen varmistaa sen toiminnan **riittävä rahoitus**. Lokakuussa kokoontunut neuvosto antoi tätä varten laajan valtuutuksen.

EU:n sisäisen turvallisuuden innovaatiokeskuksen perustamiseen tähtäävän työn edistämiseksi COSIa pyydettiin helmikuussa 2020 vahvistamaan tärkeimmät periaatteet¹⁶ innovaatiokeskuksen perustamiseksi neuvoston valtuutuksen pohjalta. Niitä ovat kokonaisvaltainen keskittyminen sisäiseen turvallisuuteen, eri viranomaistahot yhdistävä, nykyisten valmiuksien täydentävyyteen ja synergiaan pohjautuva toimintamalli, osallistavuus ja kollektiivisten tulosten aikaan saaminen turvallisuusalan toimijoiden tarpeiden ottamiseksi huomioon ja tulevaan kehitykseen liittyvien mahdollisuuksien määrittelemiseksi. COSI painotti tarvetta jatkaa keskuksen toiminta- ja rahoitusmallin kehittämistä. Asiaankuuluvia oikeus- ja sisäasioiden virastoja pyydettiin esittämään pilottihankkeita, joilla voidaan osoittaa EU:n innovaatiokeskuksen kautta kaikki hallinnonalat kattavan toimintamallin tuottama lisäarvo.

COSI kävi toukokuussa 2020 videoneuvotteluna epävirallisen keskustelun selventääkseen EU:n sisäisen turvallisuuden innovaatiokeskuksen perustamiseen liittyviä tärkeimpiä periaatteita¹⁷ sen jälkeen, kun keskuksen puitteista oli päästy laajaan yhteisymmärrykseen helmikuussa pidetyssä COSIn kokouksessa.

Europol koordinoi komission tuella tarvittavia hallinnollisia järjestelyjä, joihin kuuluu esimerkiksi ohjausryhmän toimintaa koskevan työjärjestyksen laatiminen, COSIn hyväksyttäväksi.

¹⁵ 12224/19.

¹⁶ 5757/20.

¹⁷ 7829/20.

2.2.2 Neuvoston päätelmät uudesta hyödynnettävissä olevasta tiedosta

Ministerien ilmaistua tammikuussa 2019 pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden epävirallisessa kokouksessa laajan kannatuksensa **uutta hyödynnettävissä olevaa tietoa** koskevalle puheenjohtajavaltion aloitteelle, COSI keskusteli tämän puheenjohtajavaltion esittelemän käsitteen tärkeimmistä osista¹⁸. COSI korosti, että on kiireellisesti luotava yksinkertaisempi prosessi, jolla lainvalvontaviranomaisia voidaan kaikkialla unionissa auttaa ymmärtämään, kehittämään ja käyttämään digitaalisen tiedon teknologiaa ja välineitä, mukaan lukien tutkimus- ja innovointialoitteet. Europol esitti tämän keskustelun jatkoksi suunnitelman siitä, miten tietämyksen jakamiseen tarkoitettun foorumin kehittämisessä edetään¹⁹, ja **neuvosto hyväksyi päätelmät** kesäkuussa 2019²⁰.

2.3 Covid-19:n vaikutus sisäiseen turvallisuuteen ja toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseen

COSI on nostanut **covid-19:n vaikutuksen sisäiseen turvallisuuteen** ja lainvalvonnan toiminnan jatkuvuuden ylläpitämisen kevään 2020 asialistansa kärkeen²¹. Tämä keskustelu oli jatkoa sisäasianministerien huhtikuussa 2020 käymälle epäviralliselle videoneuvottelulle, jossa tuotiin esille kriisin turvallisuusnäkökohtia.

Covid-19-pandemia on tuonut vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen muutoksia ja uusia suuntauksia paitsi EU:ssa myös maailmanlaajuisesti. Sulkutoimien ja ulkomaanmatkustukseen sovellettavien rajoitusten seurauksena rikollisjärjestöt ovat mukautuneet uusiin olosuhteisiin ja räätälöivät toimiaan pandemian erityispiirteiden mukaisiksi. Rikollisjärjestöt ovat lisänneet massiivisesti toimintaansa verkossa, jossa ne etsivät uhreja ja asiakkaita internetistä, verkkoyhteisöistä ja pimeästä verkosta. Pandemia ja sulkutoimet ovat itsessään lisänneet rikollista ja petollista toimintaa, joka liittyy lääkinnällisiin tuotteisiin ja terveystalouteen. Rikollinen toiminta on mukautunut nopeasti maailmanmarkkinoiden kysynnän kehitykseen uudessa covid-19-tilanteessa.

Kriisin seurauksena unioni on valjastanut voimavarojaan voidakseen jatkuvasti seurata rikollisuuden kehitystä ja covid-19:n vaikutusta sisäiseen turvallisuuteen pyrkien ennakoimaan alan kehitystä ja tarjoamaan ratkaisuja.

¹⁸ 9035/19.

¹⁹ 13731/19.

²⁰ 9720/19.

²¹ 7828/20.

Tässä tilanteessa on entistäkin ilmeisempää, että lainvalvonta- ja oikeusviranomaisille on tarjottava tämän uuden ympäristön edellyttämää osaamista. On ehdottoman tärkeää kehittää joustavia ja vankkoja tietoteknisiä ratkaisuja sekä nostaa uusien asiantuntemusalojen ja riittävien taloudellisten resurssien tasoa. Erityistä huomiota kiinnitettiin myös toiminnan jatkuvuuden säilyttämiseen. Operatiivisen yhteistyön ja tiedonvaihdon jatkuvuus on rajoitustoimien aikana voitu säilyttää niiltä osin kuin tietoteknisiä ratkaisuja, viranomaisten välisiä yhteyksiä ja turvallisia viestintäkanavia oli saatavilla. Jäsenvaltiot ovat selkeästi vaatineet EU:n operatiivisen yhteistyökehyksen vakiinnuttamista ja EU:n laajuisten tietoteknisten ratkaisujen kehittämistä yhteenliitettävyyden parantamiseksi ja tiedonvaihdon edistämiseksi tulevaisuudessa.

3. TERRORISMIN TORJUNTA

Vaikka terrori-iskujen määrä ja vaikutukset vähenivät vuosina 2019 ja 2020, terrorismin torjunta säilyi tärkeänä prioriteettina COSIn kokousten asialistalla, ja tähän EU:n sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan vastaaminen edellyttää monialaista toimintamallia.

3.1 EU:n terrorismintorjunta

Neuvostossa keväällä 2019 käydyin keskustelun valmistelemiseksi COSI kartoitti vuoden 2015 jälkeen EU:n tasolla saavutettua edistymistä²² terrorismin ehkäisemisessä ja torjumisessa ja osoitti mahdollisia suuntia tuleville toimille. Euroopan parlamentilla oli toisena lainsäädäntövallan käyttäjänä tärkeä rooli paitsi monien säädösehdotusten hyväksymisessä myös terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan laajamittaisessa työssä²³, joka johti terrorismin torjuntaa käsittelevän kattavan mietinnön hyväksymiseen joulukuussa 2018. Mietintö sisältää 227 suositusta tällä alalla vastaisuudessa tehtävää työtä varten. Puheenjohtajavaltio aloitti pohdinnan tämän alan jatkotoimista pitäen mielessä, että vuosi 2019 oli ollut EU:lle monien muutosten vuosi, mikä saattaa vaikuttaa EU:n sisäisen turvallisuuden politiikkaan, kuten terrorisminvastaiseen toimintaan.

COSI kävi asiasta keskustelun ja totesi, että hyväksytyt toimenpiteet oli pantava täytäntöön ja käytännön puutteet oli korjattava. Lisäksi se painotti tarvetta parantaa yhteyksiä ja kehittää edelleen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden yhteyttä terrorismintorjunnan alalla.

²² 5569/19.

²³ WK 15093/2018.

3.2 Taistelukenttätiedot

PTK ja COSI keskustelivat **taistelukenttätiedoista** EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin asiakirjan ja alustuksen pohjalta²⁴. Keskustelussa keskityttiin tarpeeseen nopeuttaa taistelukenttätietojen saatavuutta kolmeen tarkoitukseen: rajavalvonta, tutkinta ja syytteeseen asettaminen. Valtuuskunnat olivat tyytyväisiä edistymiseen, jota oli saavutettu edellisten, heinäkuussa 2017 käytyjen keskustelujen jälkeen, ja korostivat taistelukenttätietojen keruun ja käytön monialaisuutta, sillä niihin liittyy monia sotilas-, lainvalvonta- ja oikeusalan toimijoita ja näkökohtia.

3.3 Takaisin palaavat terrorismiin syyllistyneet vierastaistelijat

Terrorismiin syyllistyneiden vierastaistelijoiden tilanne, palaavat vierastaistelijat mukaan lukien, ja heihin liittyvä mahdollinen terrorismin uhka on suuri huolenaihe niin poliittisella kuin operatiivisella tasolla. Turkin Koillis-Syyriassa toteuttamien sotilaallisten toimien seurauksena ja kyseisen alueen jatkuvasti epävakaa tilanne huomioon ottaen huoli siitä, että terrorismiin syyllistyneiksi vierastaistelijoina epäiltyjen henkilöiden paluu jää havaitsematta, on lisääntynyt. On ehdottoman tärkeää, että muut kuin eurooppalaiset terrorismiin syyllistyneet vierastaistelijat havaitaan, jos he yrittävät ylittää EU:n ulkorajoja ja että toimiin ryhdytään, kun ei-eurooppalaisten vierastaistelijoina epäiltyjen henkilöllisyydestä saadaan tiedustelutietoja. COSI keskusteli prosessista, jossa luotettavilta kolmansilta mailta saadut, epäiltyjä terrorismiin syyllistyviä vierastaistelijoina koskevat tiedot syötetään SIS-järjestelmään²⁵ ja jonka avulla saadaan selkeämpi kuva nykyisistä EU:n ja kansallisen lainsäädännön sallimista mahdollisuuksista ja voidaan määritellä seikat, joita voitaisiin sujuvoittaa entisestään.

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

²⁵ 7741/20.

3.4 Väkivaltainen oikeistolainen ääriliikehdintä

Katsottiin, että tällaiseen terrorismin muotoon perustuvien viimeaikaisten hyökkäysten johdosta on ajankohtaista ja asianmukaista viedä tätä keskustelua eteenpäin korkean tason poliittiseen keskusteluun. Neuvostossa joulukuussa 2019 käydyn keskustelun valmistelemiseksi ja terrorismityöryhmässä käytyjen keskustelujen johdosta COSI korosti, että väkivaltaisen oikeistolaisen ääriliikehdinnän kehitystä on seurattava ja siitä on pidettävä kirjaa²⁶. Keskustelussa tuotiin esille jäsenvaltioiden erilaiset toimintamallit, jotka saattavat johtaa siihen, että muodostetaan vain osittainen ja riittämätön uhkakuva. Lisäksi siinä korostettiin internetin roolia ja katsottiin, että on ensiarvoisen tärkeää pohtia tarkemmin sitä, miten verkossa esiintyvää terroristista propagandaa olisi torjuttava taustalla olevasta ideologiasta riippumatta.

3.5 EU:n uhka-arviointi terrorismintorjunnan alalla

Vakiintuneen menettelyn²⁷ mukaisesti COSI hyväksyi kullakin puolivuotiskaudella terrorismintorjuntaa koskevaan EU:n uhka-arviointiin²⁸²⁹³⁰ perustuvat EU-tason suositukset. Muun muassa toukokuussa 2019 annetussa suosituksessa korostettiin, että poliittisesti tai ideologisesti motivoituneisiin väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ja terrorismiin on puututtava niiden kaikissa muodoissa ottaen samalla huomioon yhteiskuntien yhä suurempi polarisoituminen.

3.6 Kemialliset, biologiset, säteily- ja ydinuhat (CBRN-uhat)

COSI ilmaisi tyytyväisyytensä komission alustukseen, joka käsitteli EU:n reagointia CBRN-riskeihin ja mahdollisia jatkotoimia, erityisesti mahdolliseen kemiallisten ja biologisten aseiden käyttöön liittyvän suuremmaksi ilmoitetun riskin torjumiseksi.

²⁶ 12225/19.

²⁷ 13414/1/17 REV 1.

²⁸ 9044/1/19.

²⁹ 13709/1/19 REV 1.

³⁰ 7740/20.

3.7 Antisemitismin torjunta: tilanneselvitys ja tulevat toimet

Hallessa Saksassa sijaitsevaan synagogaan 9. lokakuuta 2019 tehdyn iskun seurauksena komissio tiedotti COSille tällä alalla meneillään olevasta työstä. Antisemitismin torjunnasta ja yhteisen turvallisuustoimintamallin kehittämistä Euroopan juutalaisyhteisöjen ja -instituutioiden suojelemisen parantamiseksi annetun, neuvoston 6. joulukuuta 2018 hyväksymän julkilausuman³¹ mukaisesti komissio perusti neuvoston julkilausuman täytäntöönpanoa käsittelevän työryhmän, johon osallistuu jäsenvaltioiden ja juutalaisyhteisöjen edustajia. Sen täytäntöönpanon tueksi myönnettiin varoja sisäisen turvallisuuden rahastosta (poliisiyhteistyö).

³¹ 15213/18.

4. JÄRJESTÄYTYNYTTÄ JA VAKAVAA KANSAINVÄLISTÄ RIKOLLISUUTTA KOSKEVA EU:N TOIMINTAPOLIITTINEN SYKLI / EMPACT

EU otti vuonna 2010 käyttöön nelivuotisen toimintapoliittisen syklin luodakseen kestävä ja jatkuvan järjestelyn järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnalle. Siitä on tullut EU:ssa operatiivisen yhteistyön tärkein kehys unionin sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavien suurimpien rikosuhkien torjumiseksi.

Yksi EU:n toimintapoliittisen syklin keskeisistä piirteistä on sen yhdenmoinen luonne, joka liittyy sekä kaikkien monialaisten ja eri virastojen välisten toimijoiden toisiaan täydentävän osallistumisen hyödyntämiseen ja yhtenäistämiseen että erityyppisten työkalujen ja toimien yhdistämiseen EU:n rikostorjunnan painopisteisiin puuttumiseksi³².

Tämä monialainen toimintamalli vähentää esteitä, joista olisi muutoin vaikea päästä yli, kuten erot toimivallassa, toimeksiannossa ja työskentelytavoissa kansallisella ja EU:n tasolla toimivien eri toimijoiden välillä sekä sisäisen ja ulkoisen toiminnan puitteissa samoin kuin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden monimutkainen ja rajat ylittävä luonne, jonka vuoksi tällaisen rikollisuuden tehokas torjuminen edellyttää useita erilaisia työkaluja ja lähestymistapoja.

EU:n toimintapoliittisen syklin saavutuksista todistavat vankat operatiiviset tulokset (liite III)³³, joista operatiivisten toimintasuunnitelmien vetäjät raportoivat säännöllisesti ja joita syntyy myös yhteisen toiminnan päivien aikana. Yhtä merkittävää on EU:n toimintapoliittisen syklin tuoma uusi yhteistyöulottuvuus vakiintuneiden kansallisen ja EU-tason rakenteiden välillä sekä sen tarjoamat tilaisuudet kehittää uusia lähestymistapoja monialaisten puitteidensa pohjalta.

Vuonna 2019 sen avulla saatuihin konkreettisiin tuloksiin kuuluivat 8 000 pidätystä, myös erittäin merkittäviksi luokiteltujen kohteiden pidätykset, yli 1 400 tunnistettua ihmiskaupan ja verkossa olevan lapsipornografian uhria, EU:n edun mukainen petostentorjunta (400 miljoonaa euroa), rikoksella saatujen varojen takavarikoinnit ja jäädyttämiset (77 miljoonaa euroa) sekä yhteensä 75 tonnin suuruisten huume- ja kemikaalierien ja 6 000 ampuma-aseen takavarikoinnit³⁴.

³² 14884/1/18 REV 1.

³³ 7623/20.

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

4.1 Järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskeva EU:n toimintapoliittinen sykli

COSIlla on keskeinen rooli EU:n toimintapoliittista sykliä koskevan prosessin ohjaamisessa. Pysyvä komitea arvioi tiiviisti operatiivisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa EU:n toimintapoliittisen syklin toimeksiannon³⁵ mukaisesti, myös jäsenvaltioiden ja muiden toimijoiden panoksen osalta, jotta varmistetaan osapuolten sitoutuminen sekä riittävät henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit. COSI seuraa operatiivisten toimintasuunnitelmien edistymistä kahdesti vuodessa toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa koskevien Europolin havaintojen sekä vastuutahojen ja kansallisten EMPACT-koordinaattorien raporttien perusteella³⁶.

Tärkein seikka, jota kyseisillä kolmella puheenjohtajakaudella korostettiin EU:n toimintapoliittisen syklin täytäntöönpanon osalta, oli tarve saattaa raportointimekanismi ajan tasalle, jotta operatiivisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa koskevia raportteja voitaisiin selkeyttää edelleen³⁷. Asiassa edettiin, ja uusi raportointimekanismi laadittiin helmikuussa 2020³⁸. Asiaa selvitetään yksityiskohtaisesti jäljempänä. Tämän lisäksi esiteltiin erinomaisia operatiivisia tuloksia sekä EU:n ulkopuolisten kumppanien / maiden kanssa tehtävää tiiviimpää yhteistyötä, EU:n toimintapoliittisen syklin jalostuneisuutta sekä sen tehokkuutta ja onnistumista.

4.2 EU SOCTA 2021

Järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n toimintapoliittisen syklin jatkamisesta kaudella 2018–2021 annetuissa neuvoston päätelmissä³⁹ annettiin Europolin tehtäväksi valmistella yhdessä jäsenvaltioiden, komission ja muiden oikeus- ja sisäasioiden virastojen kanssa EU SOCTA 2021:n asiakasvaatimuksia, jotka COSIn oli määrä validoida ennen heinäkuuta 2019 ja jotka COSI hyväksyi⁴⁰ toukokuussa 2019.

³⁵ 14884/1/18 REV 1.

³⁶ 8686/19.

³⁷ 9036/19.

³⁸ 5002/20.

³⁹ 7704/17.

⁴⁰ 9038/1/19 REV 1.

Jäsenvaltiot ja Europol olivat ehdottaneet useita parannuksia EU SOCTA 2017:n ja sen menettelytapojen arvioinnissa. Ehdotukset otettiin huomioon EU SOCTA 2021:n asiakasvaatimuksia koskevassa asiakirjassa, ja ne toimivat pohjana **EU SOCTA 2021 -menetelmän** päivittämiselle, kuten sille, että toimintaympäristön tarkastelu suuntausten ja haavoittuvuuksien havaitsemiseksi otettiin osaksi tietojen keruuta ja analysointia. COSI hyväksyi tarkistetun EU SOCTA 2021 -menetelmän⁴¹ tammikuussa 2020.

4.3 Riippumaton arviointi

Järjestäytyneitä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n toimintapoliittisen syklin jatkamisesta kaudella 2018–2021 annettujen neuvoston päätelmien⁴² mukaisesti on käynnistetty EU:n toimintapoliittisen syklin 2018–2021 riippumaton arviointi⁴³, joka toimii seuraavan EU:n toimintapoliittisen syklin lähtökohtana.

Arvioinnin tarkoituksena on antaa yleinen arvio siitä, onko EU:n toimintapoliittinen sykli 2018–2021, mukaan lukien EU SOCTA, saavuttanut yleisen tavoitteensa ja missä määrin, toisin sanoen puuttunut yhtenäisellä ja järjestelmällisellä tavalla EU:hun vaikuttaviin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden suurimpiin uhkiin kannustamalla kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden väliseen yhteistyöhön⁴⁴. Arvioinnin tavoitteena on myös ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä seuraavien EU:n toimintapoliittisten syklien parantamiseksi.

Riippumaton arviointi tarjoaa yleiskuvan vuosien 2018–2021 syklin aikana saaduista tuloksista ja kohdatuista esteistä sekä näiden syistä. Siinä määritellään toimintasuositusten muodossa parhaita toimintatapoja ja konkreettisia toimenpiteitä seuraavien EU:n toimintapoliittisten syklien vaikuttavuuden ja tehokkuuden virtaviivaistamiseksi ja parantamiseksi⁴⁵.

Jäsenvaltiot ja oikeus- ja sisäasioiden virastot osallistuvat arviointiin eri tavoin, muun muassa kyselylomakkeiden ja haastattelujen sekä mahdollisesti tutustumisvierailujen avulla, ja jos katsotaan tarpeelliseksi, muunlaisin toiminnan seurantakeinoin.

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.

COSIn tukiryhmän valtuuskuntia pyydettiin heinäkuussa 2019 keskustelemaan komission asiakirjassa esitetyistä keskeisistä arvioinnin osatekijöistä sekä asiakirjassa esiin tuoduista arvioinnin seurantaan liittyvistä näkökohdista. Tämän seurauksena perustettiin neuvoa-antava ryhmä, jonka on tarkoitus avustaa arvioinnissa, ja komission asiakirjaa tarkistettiin COSIn tukiryhmän kokouksen jälkeen saatujen kirjallisten huomautusten perusteella⁴⁶.

COSIn tukiryhmälle toimitettiin huhtikuussa 2020 valmisteluasiakirja, ja valtuuskunnat panivat merkille arviointitutkimuksen alustavat tulokset ja huhtikuuhun 2020 mennessä toteutetut toimet⁴⁷. Arviointi on pysynyt aikataulussa covid-19-pandemiasta huolimatta.

4.4 Rahoitus

EU:n toimintapoliittisen syklin rahoitusta on pyritty jatkuvasti virtaviivaistamaan. COSIn tukiryhmän valtuuskunnat keskustelivat toukokuussa 2019 rahoitusta käsittelevän asiantuntijaryhmän 3. työpajasta saaduista tuloksista ja suosituksista ja toivat esiin näkökohtia, jotka olisi valtuuskuntien mielestä asetettava etusijalle COSIn tarkempaa käsittelyä varten.

Vuonna 2019 EMPACTin budjetista, joka oli yhteensä 4 miljoonaa euroa, kohdennettiin 3 miljoonaa euroa määrältään suuriin avustuksiin ja 1 miljoona euroa määrältään pieniin avustuksiin⁴⁸. Vuodeksi 2020 esitetystä budjetista COSIn tukiryhmässä syyskuussa käydyssä keskustelun perusteella sovittiin, että määrältään pieniin kohdennetaan enemmän varoja ottaen huomioon erittäin hyvät käyttöasteet ja tarjottu joustavuus⁴⁹. Lisäksi COSIn keskustelun pohjalta horisontaalisena prioriteettina olevaan asiakirjaväärennösten torjuntaan myönnettiin ensimmäisen kerran suoraa rahoitusta 100 000 euroa. COSI seuraa edelleenkin rahoituksen kohdentamista. COSI pani merkille muilta EU:n toimielimiltä / virastoilta / verkostoilta saadun merkittävän erityisrahoituksen⁵⁰, joka korostaa näiden kumppanien sitoutumista EMPACTin tukemiseen.

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 Raportointimekanismi

Valtuuskunnille esiteltiin helmikuussa 2020 tarkistettu ehdotus EU:n toimintapoliittista sykliä 2018–2021 koskevaksi **raportointimekanismiksi**⁵¹ niiden suositusten perusteella, joita kansalliset EMPACT-koordinaattorit tekivät Europolin 26. kesäkuuta 2019 isännöimän työryhmäkokouksen ja 30. lokakuuta 2019 pidetyssä kokouksessaan⁵² järjestetyn työpajan aikana.

Valtuuskunnat keskustelivat hyväksyttäväksi esitetystä tarkistetusta asiakirjasta ja olivat yleisesti yhtä mieltä siitä, että uusi suunnittelu- ja raportointimalli on aiempaa helppokäyttöisempi ja yksinkertaisempi⁵³.

4.6 Näkyvyys

Lisäksi COSI antoi toukokuussa 2018 ohjeita EU:n toimintapoliittisen syklin identiteetin vahvistamiseksi ja hyväksyi joukon suosituksia, joilla on tarkoitus parantaa EU:n toimintapoliittista sykliä / EMPACTia koskevaa viestintää⁵⁴ jäsenvaltioiden kansallisissa mediayhteyspisteissä käytyjen pohdintojen ja keskustelujen perusteella. Nämä suositukset otettiin käyttöön EU:n toimintapoliittisen syklin tarkistetussa toimeksiannossa⁵⁵, ja mediaa koskevien suositusten täytäntöönpanoa koskevat jatkotoimet⁵⁶ esiteltiin COSIn tukiryhmälle toukokuussa 2020 ottaen asianmukaisesti huomioon kansallisilta EMPACT-koordinaattoreilta saadut kommentit⁵⁷.

Saatujen kannanottojen perusteella ryhmä suositteli, että laaditaan **viestintää koskeva etenemissuunnitelma**, joka parantaisi EMPACTin näkyvyyttä pitkällä aikavälillä⁵⁸.

Toinen toimenpide, joka on toteutettu EU:n toimintapoliittisen syklin näkyvyyden parantamiseksi sekä operatiivisten toimintasuunnitelmien ja COSIn / COSIn tukiryhmän työn konkreettisista tuloksista tiedottamiseksi, oli päätös julkaista tuloksia esittelevät **tiedotteet**⁵⁹ sekä vuosittainen **esittelyvideo**⁶⁰.

⁵¹ 5002/20.

⁵² WK 12513/19.

⁵³ 5002/1/20 REV 1.

⁵⁴ 7909/18.

⁵⁵ 14884/1/18 REV 1.

⁵⁶ 7434/20.

⁵⁷ WK 4395/20.

⁵⁸ 7434/1/20 REV 1.

⁵⁹ 7623/20.

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

4.7 Yhteisen toiminnan päivät

Valtuuskunnat tarkastelivat marraskuussa 2019 pidetyssä COSIn tukiryhmän kokouksessa Europolin esittämää arviota yhteisen toiminnan päivistä vuonna 2019 ja antoivat strategista ohjausta siltä osin, mitkä tavoitteet ja rikostorjunnan painopisteet olisi otettava huomioon yhteisen toiminnan päivinä vuonna 2020⁶¹.

COSIn antaman strategisen ohjauksen perusteella valtuuskunnat hyväksyivät yhteisen toiminnan päivien käsitettä vuonna 2020 koskevan ehdotuksen, joka perustui Europolin Frontexia kuullen laatimaan ilmoitukseen⁶².

⁶¹ 13737/19.

⁶² 5619/20 EU RESTRICTED.

5. JÄRJESTÄYTYNYT JA VAKAVA KANSAINVÄLINEN RIKOLLISUUS – TEMAATTISET PAINOPISTEET

5.1 Talousrikostutkinnan tehostaminen, mukaan lukien varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot

Lainvalvontatyöryhmässä käytiin tammi- ja helmikuussa 2020 kaksi valmistelemaa keskustelua, joiden jälkeen COSI kävi 21. helmikuuta 2020 aihekohtaisen keskustelun talousrikostutkintaan sovellettavan sellaisen kokonaisvaltaisemman toimintamallin hyväksymisestä, johon kuuluu toimenpiteitä, jotka liittyvät varojen perintään ja menetetyksi tuomitsemiseen, rahanpesun selvittelykeskusten väliseen yhteistyöhön ja Europolin rooliin tässä yhteistyössä sekä käteis- ja verkkomaksuihin. Sen jälkeen COSI antoi lainvalvontatyöryhmän tehtäväksi valmistella ehdotuksen **neuvoston päätelmiksi**. COSIn oli tarkoitus käsitellä ehdotusta tarkemmin toukokuussa 2020 ja neuvoston oli määrä hyväksyä se kesäkuussa 2020⁶³.

Neuvoston päätelmien lopullisessa tekstissä korostetaan, että on tehostettava yhteistyötä ja synergiaa talousrikostutkinnassa ja rahoitustietojen vaihdossa rahanpesun selvittelykeskusten, varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen, tulliviranomaisten, veroviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten välillä.

Lisäksi neuvoston päätelmissä kehoitetaan komissiota harkitsemaan jäädytetyn omaisuuden hallinnointia sen mahdollista myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten koskevan oikeudellisen kehyksen vahvistamista⁶⁴, sisällyttämään siihen takavarikkoa edeltävän suunnittelun periaatteen ja myöntämään varallisuuden takaisin hankinnasta vastaaville toimistoille lisävaltuuksia, kuten turvaamistoimenpiteinä kiireellisiä tilapäisiä jäädyttämisvaltuuksia varojen hävittämisen estämiseksi. Komissiota pyydetään myös harkitsemaan oikeudellisen kehyksen parantamista edelleen, jotta kansalliset keskitetyt pankkitilirekisterit voidaan liittää yhteen, harkitsemaan, olisiko virtuaalivarojen oikeudellista kehystä parannettava edelleen vai käynnistettävä jäsenmaiden kanssa uudelleen keskustelu tarpeesta rajoittaa käteismaksuja lainsäädännön keinoin EU:n tasolla.

⁶³ 8927/20 ja CM 2664/20 (Itävallan ja Italian lausuma).

⁶⁴ Menetetyksi tuomitsemista koskeva direktiivi (2014/42), 10 art. 2 kohta.

5.2 Laiton huumausainekauppa

Puheenjohtajavaltio esitteli huumekaupan torjuntaa käsittelevän tausta-asiakirjan helmikuussa pidetyssä lainvalvontatyöryhmän kokouksessa, johon myös horisontaalinen huumausainetyöryhmä oli kutsuttu. Siinä keskityttiin yhteistyön tiivistämiseen Länsi-Balkanin maiden kanssa mutta viitattiin myös laajempaan kontekstiin, kuten yhteistyöhön Yhdysvaltojen huumeviraston ja Latinalaisen Amerikan maiden lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Myöhemmin COSI kävi EU:n huumausainemarkkinoita koskevan raportin 2019 pohjalta aihekohtaisen keskustelun, jossa korostettiin, että huumausainepoliittikka on asetettava poliittisella asialistalla keskeisemmälle sijalle. Valtuuskunnat olivat yhtä mieltä siitä, että EU:n turvallisuuden kohdistuvan uhkan suuruus oikeuttaa kiinnittämään huumausainetilanteeseen suurempaa poliittista huomiota, ja että olisi tehostettava toimia laittoman huumausainekaupan torjumiseksi yhtenäisen, tasapainoisen ja näyttöön perustuvan politiikan puitteissa. Jäsenvaltioiden sekä lainvalvonta-, oikeus-, tulli- ja veroviranomaisten välistä yhteistyötä olisi tiivistettävä. Suurempaa huomiota on kiinnitettävä tärkeisiin huumekaupan keskuksiin, pimeän verkon ja postipalvelujen käyttöön, rikostekniikkaan, uusiin teknologioihin, talousrikostutkintaan, rikoksen tuottaman hyödyn takavarikointiin ja toimien kohdentamiseen ylimmän tason rikollisiin, jotta koko rikollistoiminnan ketju saataisiin rikottua. Olisi kehitettävä vahvempia kansainvälisiä kumppanuuksia EU:n naapurustossa sekä tärkeimpien salakuljetusreittien varrella sijaitsevien maiden kanssa. COSI antoi horisontaalisen huumausainetyöryhmän tehtäväksi yksilöidä lainvalvontatyöryhmän avustuksella toimia, joihin voidaan ryhtyä EU:n toteuttamien laittoman huumausainekaupan vastaisten toimien tehostamiseksi.

COSI hyväksyi toukokuussa 2020 **strategisen ja operatiivisen toimenpidekokonaisuuden huumausainekaupan vastaisten toimien tehostamiseksi**⁶⁵.

⁶⁵ 7743/20, jota tarkistettiin asiakirjalla COSI 7743/1/20 REV 1.

5.3 Muuttajien salakuljetus ja ihmiskauppa

Valtuuskunnat keskustelivat muuttajien salakuljetusta harjoittavien verkostojen torjumiseksi toteutettavia tehokkaampia vastatoimia koskevan kattavan ja operatiivisen toimenpidekokonaisuuden⁶⁶ täytäntöönpanon tämänhetkisestä tilanteesta⁶⁷ ja korostivat kyseisen aiheen tärkeyttä ilmaisten tukevansa voimakkaasti keskustelussa esiin tuotujen eri operatiivisten kysymysten ratkaisemista.

COSI tarkasteli⁶⁸ EU:n nykyistä sitoumusta muuttajien salakuljetuksen torjumiseksi itäisen Välimeren reitillä. Se kannatti yleisesti EU:n valmiuksien ja varautumiskyvyn tehostamista ja antoi tunnustusta EU:n toimintapoliittisen syklin / EMPACTin (laittoman maahanmuuton järjestäminen) myötä saavutetuista erinomaisista tuloksista.

Oikeus- ja sisäasiainministerien epävirallisessa kokouksessa 23. tammikuuta 2020 käytyjen keskustelujen jatkotoimena valtuuskunnat keskustelivat muuttajien salakuljetuksen torjuntaa Länsi-Balkanilla koskevan Europolin, Frontexin ja EASOn yhteisen raportin pohjalta⁶⁹. Valtuuskunnat kannattivat periaatteessa sitä, että kehitetään Länsi-Balkania koskevaa tiedonvaihtoa tehostava mekanismi, johon kuuluu esimerkiksi kansallisia, turvapaikanhakijoiden ja laittomien maahantulijoiden biometrisiä rekisteröintijärjestelmiä ja biometrisen tiedon yhteiskäyttöjärjestelmiä, jotka voitaisiin rakentaa Eurodacin pohjalta, sekä SIENA-sovelluksen käyttöönoton edistämistä. EU:n virastojen lisääntyneistä toimista alueella katsotaan olevan tietyissä tapauksissa hyötyä, samalla kun korostettiin, että EU:n eri toimijoiden välistä koordinointia on tiivistettävä. COSI rohkaisi positiivisten operatiivisten tulosten perusteella Länsi-Balkanin kumppaneita sitoutumaan voimakkaammin EU:n toimintapoliittiseen sykliin / EMPACTiin. COSI toisti komissiolle ja asiaankuuluville virastoille esittämänsä kehotuksen ratkaista Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon mukaisesti kysymys, joka liittyy sosiaalisen median seurantatehtävään EASO-ohjelman lakkauttamisen johdosta.

COSI pani merkille vuotta 2020 koskevan Frontexin vuotuisen riskinarvioinnin. Rajaturvallisuuden alalla havaittujen uhkien ja haavoittuvuuksien perusteella Frontex suunnitteli ja toteutti yhteisiä operatiivisia toimia, joilla oli tarkoitus ehkäistä, havaita ja torjua laitonta muuttoliikettä ja rajatylittävää rikollisuutta ulkorajoilla ja naapureina olevissa kolmansissa maissa. Tällaisia harkittuja yhteisiä toimia toteutetaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä silloin kun ne ovat tarpeen ja voidaan toteuttaa tehokkaasti.

⁶⁶ 15250/18.

⁶⁷ 13439/19.

⁶⁸ 13974/19.

⁶⁹ 5312/20.

Pysyvien joukkojen ja Frontexin operatiivisen toiminnan kehittäminen samoin kuin eurooppalaisten raja- ja merivartiostojen välisen yhteistyön kehittäminen ja yhteistoiminnan ulottaminen kolmansiin maihin perustuu Euroopan yhdennettyyn rajaturvallisuuteen.

Kuten ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU 20 artiklassa edellytetään, komissio esitteli COSIn tukiryhmälle joulukuussa 2018 julkaistun toisen edistymistä koskevan kertomuksen⁷⁰. Kertomuksessa korostettiin, että sisäinen ihmiskauppa on kasvussa ja että muuttajia on käytetty yhä useammin hyväksi ihmiskauppaa varten. Kertomus esitettiin myös CATS- ja SCIFA-komiteoiden kokouksissa sekä ihmiskauppaa koskevan operatiivisen toimintasuunnitelman aloituskokouksessa.

5.4 Mafiatyylliset järjestäytyneet ryhmät

Italian valtuuskunta esitti syyskuussa 2019 COSille tausta-asiakirjan, joka käsittelee sellaisten yhä aktiivisempien järjestöjen aiheuttamaa uhkaa, joiden toiminta on "rakenteellisesti joustavaa" ja "rajat ylittävää". Asiakirjassa mainittiin erityisesti Ndrangheta ja otettiin esille useita keskustelunaiheita. Valtuuskunnat panivat asiakirjan merkille.

5.5 Asiakirjaväärennökset

Asiakirjaväärennökset ovat edelleen monitahoinen uhka ja EMPACT-painopiste, sillä ne ovat edellytys monille muille rikollisuuden aloille. Asiakirjaväärennökset aiheuttavat erityisesti rajoilla sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan riskin, joka ei rajoitu pelkästään laittomaan muuttoliikkeeseen.

Frontex laajensi rajavartijoiden ydinosamiseksi kuuluvaa, riskianalyysiverkossa toteutettavaa datan- ja tiedonvaihtoaan ja loi EU:n jäsenvaltioiden analyttikoille uusia, asiakirjaväärennöksiä käsitteleviä EDF-verkoston tulostauluja, tarjosi strategisella tasolla tilannekatsauksen vuosittaisissa riskianalyysissä, joissa keskityttiin asiakirjaväärennöksiin, ja tuotti useita temaattisia käsikirjoja.

Lisäksi COSI sai ensimmäistä kertaa tähän monialaiseen prioriteettiin osoitettuja määrärahoja, minkä ansiosta voitiin toteuttaa useita Europolin ja asiakirjaväärennöksiä käsittelevän korkean tason työryhmän tukemia operatiivisia ja teknisiä toimia.

⁷⁰ 15677/18 ADD 1.

6. SISÄISET JA ULKOISET YHTEYDET

6.1 YTPP–OSA-yhteistyö: YTPP-siviilialan sopimus

PTK ja COSI palasivat YTPP-siviilialan sopimukseen keskittyen sen täytäntöönpanoon. Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) tiedotti helmikuussa valtuuskunnille EUH:n ja komission yhteisestä toimintasuunnitelmasta ja meneillään olevista toimista YTPP–OSA-yhteistyön vahvistamiseksi sekä korosti kansallisten täytäntöönpanosuunnitelmien keskeistä roolia. EUH korosti pyrkineensä työskentelemään yhdessä komission, Europolin, Frontexin ja CEPOLin kanssa varmistaakseen sellaisen kattavan toimintasuunnitelman laatimisen, jossa otettaisiin huomioon myös mahdollisuus kehittää uusia yhteistyön muotoja YTPP:n ja OSA:n toimijoiden välillä. Jäsenvaltiot olivat yhtä mieltä siitä, että YTPP-siviilialan sopimus on pantava tehokkaasti täytäntöön ja YTPP:n ja OSA:n toimijoiden yhteistyötä on tiivistettävä.

Pienoistoiminta-ajatuksiin perustuva toimintamalli sai yleistä kannatusta pyrittäessä siviilialan sopimuksen täytäntöönpanoon merkittävimpiä operaatioita koskevien konkreettisten ja pilottihankkeiden avulla. PTK ja COSI keskustelivat EUH:n asiakirjan pohjalta Nigerissä mahdollisesti toteutettavasta, järjestäytyntä rikollisuutta käsittelevää koordinoitifooriumia (OCCP) koskevasta pilottihankkeesta⁷¹. Keskustelussa ilmeni, että useita seikkoja on selkeytettävä ennen kuin tällaisesta hankkeesta päätetään.

6.2 Hybridiuhat

COSI ilmaisi tyytyväisyytensä puheenjohtajavaltion selvitykseen⁷² sekä Helsingissä heinäkuussa 2019 pidetyssä epävirallisessa ministerikokouksessa käydyn skenaariopohjaisen periaatekeskustelun tulosten esittämiseen. Valtuuskunnat olivat yhtä mieltä siitä, että olisi omaksuttava monialainen, kansallinen ja EU:n laajuinen toimintamalli. Valtuuskunnat korostivat myös EU:n virastojen roolia jäsenvaltioiden toimien tukemisessa. Keskustelun pohjalta lokakuun 2019 neuvostossa käytiin periaatekeskustelu.

⁷¹ WK 10339/19.

⁷² 12226/1/19 REV 1.

COSI ja PTK kävivät puheenjohtajavaltion tausta-asiakirjan pohjalta yhteisen keskustelun hybridiuhkien torjunnasta⁷³. Valtuuskunnat olivat laajasti yhtä mieltä EU:n toimintamallin soveltamisalasta ja tarpeesta tällä alalla, mikä edellyttää myös sisäisten ja ulkoisten välineiden käyttöönottoa. Ne painottivat YTPP-operaatioiden roolia hybridiuhkiin puuttumisessa kyseisten operaatioiden toiminta-alueella.

⁷³ WK 10276/19.

7. YHTEISTYÖ LÄNSI-BALKANIN KUMPPANIEEN KANSSA

Yhteistyön lujittaminen Länsi-Balkanin kumppanien kanssa oli puheenjohtajamaa Kroatian tärkeimpiä prioriteetteja. Se oli myös läpileikkaava teema useissa työryhmätasolla ja COSI:ssa käydyissä keskusteluissa, joissa käsiteltiin merkittäviä sisäiseen turvallisuuteen liittyviä seikkoja, kuten laittomia huumausaineita, muuttajien salakuljetusta ja operatiivista yhteistyötä.

Ottaen huomioon turvallisuusuhkien, kuten laittomien huumausainemarkkinoiden ja rikollisjärjestöjen, monimutkainen ja päällekkäinen luonne, laittoman **huumausainekaupan** ja rikollisjärjestöjen laittoman toiminnan torjunnan katsottiin edellyttävän EU:n ja Länsi-Balkanin kumppanien välisen yhteistyön tiivistämistä. Suositeltiin, että tätä varten olisi hyödynnettävä EU:n toimintapoliittista sykliä / EMPACTia, joka tarjoaa monialaisen foorumin toimien kohdentamiselle tietyille alueille ja tiettyihin rikollisjärjestöihin. COSIn käsiteltäväksi tuotiin myös muita näkökohtia, kuten ajatus jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden ja erityisesti Länsi-Balkanin kumppanien poliisi-, rajavalvonta- ja tulliviranomaisten välisen operatiivisen yhteistyön vahvistamisesta sekä siitä, että Länsi-Balkanille tarjottaisiin lisää EU:n "taitotietoa" teknisen tuen muodossa ja tukemalla organisaatio-, lainsäädäntö- ja menettelyjä koskeissa puitteissa olevien esteiden poistamista.

Oikeus- ja sisäasiainministerien 23. tammikuuta 2020 pidetyssä epävirallisessa kokouksessa käydyssä keskustelun jatkotoimena valtuuskunnat keskustelivat muuttajien salakuljetusta Länsi-Balkanilla käsittelevän Europolin, Frontexin ja EASOn yhteisen raportin pohjalta (5312/20).

Valtuuskunnat kannattivat periaatteessa sitä, että kehitetään Länsi-Balkania koskevaa tiedonvaihtoa tehostava mekanismi, johon kuuluu esimerkiksi kansallisia, turvapaikanhakijoiden ja laittomien maahantulijoiden biometrisiä rekisteröintijärjestelmiä ja biometrisen tiedon yhteiskäyttöjärjestelmiä, jotka voitaisiin rakentaa Eurodacin pohjalta, sekä SIENA-sovelluksen käyttöönoton edistämistä. EU:n virastojen lisääntyneistä toimista alueella katsottiin olevan tietyissä tapauksissa hyötyä, samalla kun korostettiin, että EU:n eri toimijoiden välistä koordinaointia on vahvistettava. COSI rohkaisi hyvien operatiivisten tulosten perusteella Länsi-Balkanin kumppaneita sitoutumaan voimakkaammin EU:n toimintapoliittiseen sykliin / EMPACTiin. Frontex ilmaisi olevansa edelleen sitoutunut Länsi-Balkanin riskianalyysiverkoston (WB-RAN) kumppanien kanssa tehtävään pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Tämä yhteistyö tarjoaa ajan tasalla olevaa tilannetietoa ja parantaa analyttisiä valmiuksia, jotka voivat ohjata soveltuvimpia strategisen tason ja toiminnallisia ratkaisuja yhteisiin uhkiin. COSI toisti komissiolle ja asiaankuuluville virastoille esittämänsä kehotuksen ratkaista Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon mukaisesti kysymys, joka liittyy sosiaalisen median seurantatehtävään EASO-ohjelman lakkauttamisen johdosta.

8. TIEDONHALLINTA

Puheenjohtajavaltio Suomi käynnisti vuoden 2019 jälkipuoliskolla tästä aiheesta yksityiskohtaisen keskustelun EU:n sisäisen turvallisuuden tulevaisuudesta käydyn pohdinnan yhteydessä⁷⁴.

Jäsenvaltiot korostivat, että **tiedonhallinnan** olisi oltava edelleen neuvoston asialistalla ja että siinä olisi järjestelmällisen toimintamallin varmistamiseksi tarkasteltava koko dataketjua alkaen tietoihin pääsystä niiden tehokkaaseen vaihtoon ja käyttöön. Lisäksi jäsenvaltiot painottivat loppukäyttäjän näkökulmaa tulevassa kehityksessä sekä sitä, että olemassa olevia välineitä (oikeudellisia, teknisiä) on tärkeää hyödyntää täysipainoisesti. Ne tarkastelivat myös Europolin roolin vahvistamista tietokeskuksena. Automaation vahvistettiin olevan ratkaisevan tärkeä tekijä lisääntyneiden datavirtojen käsittelemiseksi, ja sen ennakoedellytys on standardisointi.

Eu-LISA antoi marraskuussa 2019 COSille alustuksen **tekoälystä** laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisessa hallinnoinnissa⁷⁵. Aihe otettiin yleisössä myönteisesti vastaan, ja se johti muutamiin varsin pitkiin kannanottoihin. Useita ideoita esitettiin, kuten tarve kehittää yhteisiä algoritmeja tietyillä aloilla kaikkialla EU:ssa, mutta alkuvaiheessa painopisteenä olisi standardisointi. Ideoissa mainittiin useaan kertaan Europolin innovaatiokeskus, josta oli keskusteltu jo aiemmin. Sen lisäksi korostettiin, että toimenpiteiden hyväksymistä koskevat poliittiset päätökset pitäisi tehdä vasta sitten, kun näitä seikkoja on käsitelty asiantuntijaryhmissä. Valtuuskunnat arvostivat yleisesti sitä roolia, joka tekoälyllä voi olla sisäisen turvallisuuden alalla niin strategisesta kuin käytännön näkökulmasta katsottuna, ja totesivat, että tähän liittyviä mahdollisuuksia on selvitettävä tarkemmin noudattaen samalla tiukkoja suojoitoimia.

⁷⁴ 13510/19.

⁷⁵ 12783/19.

Kaksi uutta **yhteentoimivuusasetusta** ((EU) 2019/817 ja (EU) 2019/818) tuli voimaan 11. kesäkuuta 2019, ja niiden täytäntöönpano oli ollut yksi keskeisistä prioriteeteista Suomen puheenjohtajakaudella. Toimintamenettelyt ja yhteentoimivuuden vaikutus loppukäyttäjiin (jäsenvaltioiden viranomaisiin) on tärkeä aihe, jota on käsiteltävä neuvoston rakenteissa, jotta yhteentoimivuusperiaatteiden tuottama toiminnallinen lisäarvo saadaan optimoitua. COSille toimitettiin syyskuussa 2019 puheenjohtajavaltion asiakirja, jossa esitellään uusien yhteentoimivuusasetusten täytäntöönpanoon liittyviä näkökohtia ja annetaan COSIn käsiteltäväksi useita seikkoja, jotka on tarpeen määrittellä tarkemmin mainittujen asetusten täytäntöönpanon puitteissa. Keskustelu osoitti, että yhteentoimivuuksilainsäädännön täytäntöönpanon eri vaiheiden käsitteleminen edellyttää vielä lisää työtä.

Yleisesti oltiin yhtä mieltä siitä, että COSIn pitäminen ajan tasalla täytäntöönpanon tilanteesta ja mahdollisesti ratkaisua vaativista kysymyksistä voisi auttaa parantamaan yhteentoimivuusperiaatteiden oikea-aikaista täytäntöönpanoa.

9. TULLI: SISÄISTÄ TURVALLISUUTTA EDISTÄVIEN TULLIALAN TOIMIEN TEHOSTAMINEN

COSI jatkoi tulliviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön tarkastelua yhtenä raportointikauden prioriteeteistaan. Se pani merkille tullin ja lainvalvonta-alan tulevaa yhteistyötä koskevan päivitetyn strategian hyväksymisen. COSI tarkasteli tausta-asiakirjan⁷⁶ pohjalta sitä laajamittaista työtä, jota puheenjohtajavaltio oli tehnyt sisäistä turvallisuutta edistävien tullialan toimien tehostamiseksi, ja keskusteli mahdollisista keinoista, joilla tällaista yhteistyötä voidaan vakiintuneen toimivallan puitteissa ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti edelleen vahvistaa, sillä sen katsotaan olevan ratkaisevan tärkeää järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. COSI on pannut merkille Frontexin saavuttaman edistymisen rajavalvonnan, tullin ja poliisin saattamisessa rajatylittävää rikollisuutta koskevan Frontexin operatiivisen toiminnan piiriin.

EMPACTiin osallistuvien tulliviranomaisten määrä on jatkanut kasvuaan, ja vuonna 2020 tulliviranomaisia osallistui kymmeneen operatiivisten toimintasuunnitelmien toimeen, joista kahteen vetäjinä⁷⁷. Valtuuskunnat korostivat tullialan myönteistä yhteistyötä EU:n toimintapoliittisen syklin kanssa ja kannustivat syvempään synergiaan tullitoimintasuunnitelman kanssa. Tulliyhteistyöryhmän kokouksessa 26. marraskuuta 2019 esitettiin etenemissuunnitelma tullialan integroimiseksi SOCTAan.

COSI tarkasteli EU:n toimintapoliittisen syklin operatiivisten toimintasuunnitelmien ja tulliyhteistyöryhmän kymmenennen toimintasuunnitelman välisen yhteistyön mahdollisuuksia synergiaetujen saamiseksi, ja hyväksyi ehdotetut jatkotoimet⁷⁸.

⁷⁶ 13975/19.

⁷⁷ 7069/20.

⁷⁸ 7664/1/20 REV 1.

10. KOULUTUS

Asiaankuuluvien EU:n virastojen tarjoama lainvalvontakoulutus oli viimeinen aihe, jota käsiteltiin EU:n sisäisen turvallisuuden tulevaisuutta koskeneissa aihekohtaisissa keskusteluissa. Osana EU:n sisäisen turvallisuuden tulevaisuutta koskevia keskusteluja COSI kävi marraskuussa 2019 lainvalvontakoulutusta käsitelleen vilkkaan keskustelun⁷⁹. Se oli yleisesti yhtä mieltä koulutuksen strategisesta merkityksestä ja tarpeesta investoida siihen lisää, etenkin uusien teknologioiden osalta. Jäsenvaltiot totesivat, että koulutusta oli tarpeen lisätä esimerkiksi kyberrikollisuuden ja yhteentoimivuuden aloilla.

Ne ilmoittivat kannattavansa laajasti koko EU:n kattavan standardoidun koulutussuunnitelman laatimista ottaen huomioon kansalliset erot, ja ehdottivat laatusertifiointistandardien vahvistamista. Valtuuskunnat kannattivat yksimielisesti sitä, että vaihto-ohjelmien kehittämistä jatketaan ottaen mukaan myös opiskelijoita, ja mainitsivat nykyisistä ohjelmista esimerkiksi Ranskan ja Espanjan yhdistetyn koulutuksen sekä Bulgarian ja Saksan välisen opiskelijoiden vaihto-ohjelman. Yksi valtuuskunta toisti pyynnön, jonka mukaan innovointilaboratorioon olisi perustettava koulutuspilari, ja samaan suuntaisesti esitettiin, että CEPOLin olisi otettava suurempi rooli tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja luotava vahvemmat yhteydet korkeakouluihin.

Keskustelussa vaadittiin, että CEPOLille olisi myönnettävä riittävä rahoitus ja sen toimeksianto olisi tarvittaessa päivitettävä siten, että toimeksianto sisältää sille mahdollisesti määritellyt uudet tehtävät, kuten osallistumisen peruskoulutukseen.

Koulutustoimia on tarpeen kartoittaa, jotta vältetään päällekkäisyydet ja jotta EU:n, alueelliset ja kansalliset koulutustoimet voidaan sovittaa yhteen. Yleinen yksimielisyys vallitsi siitä, että lainvalvontakoulutuksessa on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä tulli- ja oikeusalan kanssa tietoisuuden lisäämiseksi.

Puheenjohtajavaltio korosti yhteenvedossaan koulutuksen strategista merkitystä, tarvetta kehittää yhteinen koulutussuunnitelma, vaihto-ohjelmien kehittämisestä edelleen saatavia hyötyjä sekä CEPOLin ja Frontexin tärkeää roolia⁸⁰.

⁷⁹ 13973/19.

⁸⁰ Frontexilla on rajavalvontayhteisön koulutuksen kehittämisessä ja yhdenmukaistamisessa ratkaiseva rooli, sillä se edistää yhteisiä standardeja ja parhaita käytäntöjä, joilla vastataan nykyisiin ja uusiin haasteisiin ulkorajoilla. Frontexin koulutusohjelmissa tähdätään viranomaisten väliseen yhteistyöhön ja kannustetaan nykyaikaisiin työskentelytapoihin; koulutukseen sisällytetään uusimmat laaja-alaiset tietojärjestelmät ja uusimmat teknologiat ja se antaa rajavalvontayhteisölle valmiudet kerätä merkityksellistä tietoa ja tiedustelutietoa ja ennakoida yhteiseen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvia mahdollisia riskejä ja uhkia.

– Oikeus- ja sisäasioiden virastojen verkosto

COSI pani merkille Euroopan tasa-arvoinstituutin esityksen oikeus- ja sisäasioiden virastojen verkoston toiminnasta⁸¹ vuonna 2018 ja Europolin esityksen, joka koski oikeus- ja sisäasioiden virastojen verkoston keskeisiä prioriteetteja vuonna 2019 ja joissa keskityttiin yhteentoimivuuteen, tieto- ja viestintäteknikkaan, kybertoimintaan ja innovointiin. Vuoden kuluttua Europol esitteli oikeus- ja sisäasioiden virastojen verkoston tärkeimpiä toimia vuonna 2019⁸², ja Eurojust esitteli vuorostaan vuoden 2020 tärkeimmät prioriteetit.

11. COSIN TUKIRYHMÄN TEHTÄVÄT

COSIn tukiryhmä helpottaa ja tukee pysyvän komitean työtä erityisesti EU:n toimintapoliittisen syklin osalta. Sen olisi valmisteltava COSI:ssa käytäviä keskusteluja joko käsittelemällä valmiiksi tiettäviä (usein teknisiä) asiakohtia, jotka voidaan käsitellä tukiryhmän tasolla, tai nopeuttamalla asiakohtien käsittelyä COSI:ssa. Kysymykset, jotka edellyttävät tarkempaa ohjausta COSI:ta, ja strategiset kysymykset osoitetaan COSIn käsiteltäviksi⁸³.

12. LOPUKSI

COSI on edelleen sitoutunut keskeiseen rooliinsa sen varmistamisessa, että sisäistä turvallisuutta koskevaa operatiivista yhteistyötä edistetään ja lujitetaan kaikkialla unionissa. COSI seurasi edelleen EU:n toimintapoliittisen syklin täytäntöönpanoa ja ohjasi sen kehittämistä.

Toimintapoliittinen sykli 2018–2021 on EU:lle edelleen keskeinen väline järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa tulevien neljän vuoden aikana. Se toimii vankkana operatiivisen yhteistyön monialaisena foorumina monille eri toimijoille. COSIlla on merkittävä rooli seuraavissa vaiheissa, jotka liittyvät vuonna 2022 käynnistyvän uuden toimintapoliittisen syklin valmisteluun ja täytäntöönpanoon.

Lisäksi COSIlla on edelleen tärkeä tehtävä tarvittavien vastausten kehittämisessä EU:n sisäistä turvallisuutta koskeviin haasteisiin ottaen huomioon ne monet aiheet, jotka tulevat seuraavan puheenjohtajakolmikron (Saksa, Portugali ja Slovenia) käsiteltäviksi.

⁸¹ 6422/19.

⁸² 5972/20.

⁸³ 8900/17.

**13. LIITE I – COSIN SEKÄ COSIN JA PTK:N KOKOUKSET TAMMIKUUSTA 2019
KESÄKUUHUN 2020**

KOKOUS	PÄIVÄMÄÄRÄ	ESITYSLISTA	YHTEENVETO
COSIn tukiryhmä	4.2.2019	CM 1318/1/19 REV 1	
COSI	21.2.2019	CM 1319/19	6655/19
COSI-PTK	21.2.2019	CM 1607/19	
COSIn tukiryhmä	2.5.2019	CM 2629/1/19 REV 1	
COSIn tukiryhmä	8.5.2019	CM 2777/19	
COSI	14.5.2019	CM 2632/1/19 REV 1	9401/19
COSIn tukiryhmä– Sivkom	12.6.2019	CM 2626/19	
COSIn tukiryhmä	22.7.2019	CM 3245/19	
COSIn tukiryhmä	11.9.2019	CM 3886/1/19 REV 1	
COSI-PTK	25.9.2019	CM 3875/1/19 REV 1	
COSI	26.9.2019	CM 3876/2/19 REV 2	12662/19
COSIn tukiryhmä	11.11.2019	CM 4549/1/19 REV 1	
COSI	19.11.2019	CM 4550/19	14696/19
COSIn tukiryhmä	6.2.2020	CM 1286/1/20 REV 1	
COSI	21.2.2020	CM 1383/20	6658/20
COSIn tukiryhmä	11.5.2020	CM 2092/20 (kirjalliset kannanotot käsiteltävinä oleviin asioihin)	9025/20
COSI	15.5.2020	CM 2142/1/20 REV 1 (Kannanottoja koskeva pyyntö)	9026/20
COSIn epävirallinen videoneuvottelu	15.5.2020	WK 4775/20	

14. LIITE II - LYHENTEET

- AI: Tekoäly
- ARO: Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava toimisto
- CBRN: kemiallinen, biologinen, säteily- ja ydin-
- CCC: Yhteinen koulutus suunnitelma
- CCWP: Tulliyhteistyöryhmä
- COSI: Sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvä komitea
- YTTP: Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatiot
- CT: Terrorismin torjunta
- EUH: Euroopan ulkosuhdehallinto
- EIGE: Euroopan tasa-arvoinstituutti
- EIS: Europolin tietojärjestelmä
- EMPACT: Euroopan monialainen rikosuhkien torjuntafoorumi
- EU CTC: EU:n terrorismintorjunnan koordinaattori
- EU SOCTA: Vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva Euroopan unionin uhkakuva-arvio
- FTF: Terrorismiin syyllistyvät vierastaistelijat
- ISF: Sisäisen turvallisuuden rahasto
- HVG: Määrältään suuri avustus

- JAD: Yhteisen toiminnan päivät
- OSA-neuvosto: Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto
- LEA: Lainvalvontaviranomainen
- LEWP: Lainvalvontatyöryhmä
- LVG: Määrältään pieni avustus
- MRK: Monivuotinen rahoituskehys
- NEC: Kansallinen EMPACT-koordinaattori
- OAP: Operatiivinen toimintasuunnitelma
- OCG: Järjestäytynyt rikollisryhmä
- OCCP: Järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevä koordinoointifoorumi
- PTK: Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea
- SIS: Schengenin tietojärjestelmä
- THB: Ihmiskauppa
- TWP: Terrorismityöryhmä
- US DEA: Yhdysvaltojen huumevirasto
- WB-RAN: Länsi-Balkan – radikalisoitumisen torjuntaverkosto

15. LIITE III – EMPACTIN YLEINEN TIEDOTE, OPERATIIVISET TOIMINTASUUNNITELMAT 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