



Brussel, 9 oktober 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

NOTA

| | |
|-----------------|---|
| van: | het voorzitterschap |
| aan: | de delegaties |
| nr. vorig doc.: | 9478/2/20 REV 2 |
| Betreft: | Verslag aan het Europees Parlement en de nationale parlementen over de werkzaamheden van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid voor de periode januari 2019 - juni 2020 |

Overeenkomstig artikel 71 VWEU en artikel 6, lid 2, van Besluit 2010/131/EU van de Raad tot oprichting van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI) informeert de Raad het Europees Parlement en de nationale parlementen over de werkzaamheden van dit Permanent Comité.

Het verslag aan het Europees Parlement en de nationale parlementen over de werkzaamheden van het COSI voor de periode januari 2019 tot en met juni 2020, zoals overeengekomen door het COSI, naar aanleiding van de informele videoconferentie van de leden van het Comité op 23 september 2020, staat in de bijlage.

Verslag aan het Europees Parlement en de nationale parlementen over de werkzaamheden van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid voor de periode januari 2019 - juni 2020

Inhoudsopgave

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | Samenvatting | 5 |
| 2. | Horizontale kwesties..... | 11 |
| 2.1 | De toekomst van de binnenlandse veiligheid van de EU | 11 |
| 2.2 | Technologische ontwikkelingen en binnenlandse veiligheid | 13 |
| 2.2.1 | EU-innovatiehub voor binnenlandse veiligheid | 13 |
| 2.2.2 | Conclusies van de Raad over nieuwe direct toepasbare informatie | 14 |
| 2.3 | Impact van COVID-19 op de binnenlandse veiligheid en handhaving van de operationele continuïteit..... | 14 |
| 3. | Terrorismebestrijding | 16 |
| 3.1 | De respons van de EU op terrorisme | 16 |
| 3.2 | Informatie over de plaats incident | 17 |
| 3.3 | Terugkerende buitenlandse terroristische strijders | 17 |
| 3.4 | Gewelddadig rechts-extremisme | 18 |
| 3.5 | Dreigingsevaluatie van de EU inzake terrorismebestrijding | 18 |
| 3.6 | CBRN-dreiging..... | 18 |
| 3.7 | Bestrijding van antisemitisme: stand van zaken en volgende stappen | 19 |
| 4. | De EU-beleidscyclus inzake georganiseerde en zware internationale criminaliteit/Empact ... | 20 |
| 4.1 | Uitvoering en herziening van de EU-beleidscyclus inzake georganiseerde en zware internationale criminaliteit | 21 |
| 4.2 | EU-Socta 2021 | 21 |
| 4.3 | Onafhankelijke evaluatie | 22 |
| 4.4 | Financiering | 23 |
| 4.5 | Verslagleggingsmechanisme | 24 |
| 4.6 | Zichtbaarheid | 24 |
| 4.7 | Gezamenlijke actiedagen | 25 |

| | | |
|-----|---|----|
| 5. | Georganiseerde en zware internationale criminaliteit - thematische focus | 26 |
| | 5.1 Intensiveren van financiële onderzoeken, ook van de bureaus voor vermogensontneming | 26 |
| | 5.2 - Illegale drugshandel | 27 |
| | 5.3 - Migrantensmokkel en mensenhandel | 28 |
| | 5.4 Maffia-achtige georganiseerde groeperingen | 29 |
| | 5.5 - Documentfraude | 29 |
| 6. | Koppeling van het interne en externe beleid | 30 |
| | 6.1 Samenwerking GVDB-JBZ: pact inzake het civiele GVDB | 30 |
| | 6.2 - Hybride dreigingen | 30 |
| 7. | Samenwerking met partners van de Westelijke Balkan | 32 |
| 8. | Informatiebeheer | 34 |
| 9. | Douane: de bijdrage van de douane tot de binnenlandse veiligheid verbeteren | 36 |
| 10. | Opleiding | 37 |
| 11. | Rol van de COSI-ondersteuningsgroep | 38 |
| 12. | Besluit | 38 |
| 13. | Bijlage I - COSI & COSI/PVC- vergaderingen van januari 2019 tot en met juni 2020 | 39 |
| 14. | Bijlage II - Afkortingen | 40 |
| 15. | Bijlage III - Algemene factsheet van het Empact over OAP's in 2019 | 42 |

Dit is het zevende verslag aan het Europees Parlement en de nationale parlementen dat uitgebracht wordt conform artikel 71 VWEU en artikel 6, lid 2, van Besluit 2010/131/EU van de Raad tot oprichting van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI), waarin is bepaald dat de Raad het Europees Parlement en de nationale parlementen informeert over de werkzaamheden van het Permanent Comité.

Dit verslag biedt een **overzicht van de activiteiten van het COSI** in de periode januari 2019 - juni 2020 onder het Roemeense, het Finse en het Kroatische voorzitterschap.

1. SAMENVATTING

Onder het voorzitterschapstrio van Roemenië, Finland en Kroatië heeft het COSI verdere invulling gegeven aan zijn mandaat tot **facilitering, bevordering en versterking van de coördinatie van de operationele samenwerking** tussen de EU-lidstaten op het gebied van de binnenlandse veiligheid. Op basis van dat mandaat is het COSI opgetreden als toezichhoudend, adviserend en besluitvormend orgaan, met hoge vertegenwoordigers en deskundigen uit alle lidstaten van de EU en waar nodig de betrokken JBZ-instanties, en heeft het synergie gecreëerd tussen politie, douane, grenswachters, justitiële autoriteiten en andere betrokken actoren.

Het COSI heeft onder het voorzitterschapstrio tal van ontwikkelingen, vorderingen en concrete operationele resultaten gezien, maar is ook geconfronteerd geweest met de uitdagingen van de huidige COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande moeilijkheden, en heeft die aangepakt.

In de periode januari 2019 - juni 2020 heeft het COSI sturing gegeven aan de ontwikkeling en voortgang van een aantal **horizontale kwesties**.

Het algemene debat over de **toekomst van de binnenlandse veiligheid van de EU** was bepalend voor de activiteiten van het comité in de verslagperiode, ter uitvoering van de strategische agenda 2019 - 2024 op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken. Het debat ging in de eerste helft van 2019 onder Roemeens voorzitterschap van start¹, is in de tweede helft van 2019 onder Fins voorzitterschap verdiept en tijdens het Kroatische voorzitterschap in 2020 voortgezet. Ter voorbereiding van de besprekingen door de Raad in de tweede helft van 2019 heeft onder leiding van het COSI een reeks thematische debatten plaatsgevonden over een aantal horizontale werkerterreinen zoals versterking van het operationele samenwerkingskader voor rechtshandhaving, de impact van nieuwe technologieën en hybride bedreigingen op de binnenlandse veiligheid, de rol van de JBZ-instanties van de EU, informatiebeheer en automatisering, alsmede opleidingen voor rechtshandavingsinstanties.

¹ Doc. 9393/19.

De Raad heeft in december 2019 de in het verslag van het Finse voorzitterschap² opgenomen horizontale werkstromen ter sturing van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de binnenlandse veiligheid bevestigd. Onderliggende thema's zijn versterking van de geïntegreerde aanpak van veiligheid - met nadruk op versterkte samenwerking tussen instanties en sectoren - en de noodzaak rechtshandavingsinstanties Uniebreed bij de digitale transformatie te ondersteunen, ook met de daarvoor benodigde middelen, dit alles met eerbiediging van de grondrechten en de rechtsstaat.

De rol van de JBZ-instanties van de EU was een weerkerend gesprekstema bij een aantal belangrijke onderwerpen zoals technologische ontwikkelingen, de impact van disruptieve technologieën en de consolidering van het kader voor informatiebeheer voor binnenlandse veiligheid, met daarbij nadruk op verbetering van de capaciteit voor gegevensanalyse en versterking van het kader voor operationele samenwerking op het gebied van rechtshandhaving.

Het COSI heeft zich gebogen over de uitdagingen voor de binnenlandse veiligheid in een wereld die almaar technologischer en digitaal wordt. Vanuit dit oogpunt bekeken, moet de rechtshandhaving gelijke tred kunnen houden met deze ontwikkelingen. Bij de algemene reflectie over de toekomst van de binnenlandse veiligheid van de EU spraken de lidstaten hun steun uit voor de oprichting van een **JBZ-innovatiehub** binnen Europol, waarvoor de ministers tijdens de Raad JBZ in oktober 2019 een mandaat hebben verleend. Het COSI is in 2020 verzocht de belangrijkste beginselen voor de oprichting van de EU-innovatiehub voor binnenlandse veiligheid te bevestigen en te operationaliseren, hierbij voortbouwend op het mandaat van de Raad voor een integrale focus op binnenlandse veiligheid en een aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van de complementariteit van en de synergie tussen bestaande vermogens, waarbij inclusiviteit en collectieve resultaten voorop staan, teneinde in de behoeften van veiligheidsactoren te voorzien en mogelijkheden voor het stimuleren van innovatie in kaart te brengen.

De COVID-19-pandemie heeft enorme gevolgen gehad voor onze samenleving, met logischerwijze veranderingen op het gebied van rechtshandhaving en binnenlandse veiligheid tot gevolg. Het COSI heeft sedert het begin van de pandemie zijn agenda snel aangepast en is het effect van de pandemie voor de binnenlandse veiligheid nauwlettend in het oog gaan houden en onderzoeken. Met steun van de JBZ-instanties zijn de ontwikkelingen in het criminaliteitslandschap in dit verband nauwgezet in kaart gebracht en op gezette tijden gemonitord. Ook het behoud van de operationele continuïteit kreeg bijzondere aandacht ingevolge het nadrukkelijke verzoek van de lidstaten om een EU-kader voor operationele samenwerking te consolideren en EU-brede IT-oplossingen te ontwikkelen ten behoeve van grotere connectiviteit en ruimere uitwisseling van informatie in de toekomst.

² Doc. 14297/19.

Voorts is het COSI tijdens de pandemie de besluitvorming blijven monitoren, van advies voorzien en ondersteunen, met behulp van alternatieve werkmethoden zoals schriftelijke procedures voor de COSI-ondersteuningsgroep en schriftelijke procedures en videoconferenties met delegaties voor vergaderingen van het COSI.

Terrorismebestrijding was en bleef een prioriteit op de COSI-agenda.

Naast de dreigingsevaluatie in het kader van terrorismebestrijding werd bijzondere aandacht besteed aan de ontwikkelingen met betrekking tot **buitenlandse terroristische strijders**, onder wie terugkeerders. Zij vormen een potentiële terroristische dreiging die grote politieke en operationele zorgen baart. Het COSI besprak de contouren van een proces voor het invoeren van informatie van betrouwbare derde landen over verdachte buitenlandse terroristische strijders in het SIS, ten behoeve van een beter inzicht in de bestaande mogelijkheden binnen de wetgeving van de EU en de lidstaten alsmede in de aspecten die verder kunnen worden gestroomlijnd.

Aansluitend op diepgaande besprekingen op deskundigenniveau heeft de Groep terrorisme gedurende de tweede helft van 2019 is het COSI ter voorbereiding van het debat in de Raad het kader voor een meer gestroomlijnde aanpak van **extreemrechts geweld** geconsolideerd, uitmondend in goedkeuring van een geheel van prioritaire maatregelen hiertoe.

Het COSI bleef een centrale rol spelen bij het sturen van de **EU-beleidscyclus** betreffende zware en georganiseerde criminaliteit/Empact. Voorts is het COSI, zoals aangegeven in het mandaat van de EU-beleidscyclus, met hulp van zijn ondersteuningsgroep in de Raad, doorgegaan met het evalueren van de uitvoering van de operationele actieplannen (OAP's) door de deelname van de lidstaten en andere relevante actoren te monitoren, teneinde zich te verzekeren van hun inzet en van de benodigde toewijzing van personele en financiële middelen. Het comité heeft daarnaast opnieuw tweemaal per jaar de voortgang van de OAP's gemonitord op basis van de bevindingen van Europol inzake de uitvoering van de OAP's en van de verslagen van de drijvende krachten en de nationale Empact-coördinatoren.

Tijdens de verslagperiode lag met het oog op een betere monitoring van de uitvoering de nadruk op het vereenvoudigen van de verslaglegging in de vorm van beter gestroomlijnde OAP-uitvoeringsverslagen. In februari 2020 is een nieuw verslagleggingsmechanisme opgezet. Voorts heeft het COSI tijdens de verslagperiode de weg vrijgemaakt voor aanneming van de volgende EU-Socta, met daarin de **EU-criminaliteitsprioriteiten voor de periode 2022-2025**. Het COSI heeft in dit kader de **gebruikersvoorschriften voor EU-Socta**³ en de herziene **methodologie voor EU-Socta**⁴ besproken en goedgekeurd.

³ Doc. 9038/1/19 REV 1.

⁴ Doc. 13732/1/19 REV 1.

Ook nadrukkelijk onder de aandacht was de **zichtbaarheid van de EU-beleidscyclus**; die moet worden verbeterd om de solide operationele resultaten van de bestrijding van georganiseerde en zware internationale criminaliteit voor het voetlicht te brengen. Er zal een **communicatie-stappenplan** worden opgesteld om de zichtbaarheid van Empact op lange termijn te verbeteren. Teneinde de EU-beleidscyclus/de operationele resultaten van Empact beter onder de publieke aandacht te brengen, zijn de **factsheets**⁵ met operationele resultaten openbaar gemaakt, samen met de jaarlijkse **promotievideo**⁶.

Wat de **georganiseerde en zware internationale criminaliteit** betreft, richtte het COSI zich op verschillende thematische werkterreinen. Zo was er een oriënterend debat over de **intensivering van het financieel onderzoeken** ter bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit, waarin werd onderstreept dat deze recherche-activiteiten breder moeten worden vormgegeven met onder meer maatregelen inzake de ontneming en confiscatie van vermogen, inzake samenwerking tussen financiële-inlichtingeneenheden (FIE's) en de rol van Europol daarbinnen, en inzake contant geld en virtuele betalingen.

In het licht van dit debat heeft de Groep rechtshandhaving gewerkt aan de conclusies van de Raad die in juni 2020⁷ zijn aangenomen.

Het COSI hield voorts een thematisch debat naar aanleiding van het **EU-verslag over de drugsmarkt 2019**, waarbij werd vastgesteld dat de EU-drugsmarkt steeds complexer en innovatiever wordt en zich steeds beter kan aanpassen, waardoor moet worden bekeken welke beleidsonderdelen verder zouden kunnen worden uitgebouwd om beter te kunnen reageren op het almaar veranderende landschap van de illegale drugshandel. Er werd gesproken over de dreiging voor de Europese veiligheid die van deze problematiek uitgaat en over de eruit voortvloeiende uitdagingen voor de beleidsvorming en de rechtshandhaving, waarbij werd benadrukt dat de illegale drugshandel hernieuwde aandacht vereist in het kader van een geïntegreerd, evenwichtig en met prognoses onderbouwd en op feiten gebaseerd drugsbeleid. Op basis van de door het COSI verstrekte richtsnoeren is de Horizontale Groep drugs, versterkt door de Groep rechtshandhaving, verzocht te onderzoeken welke specifieke stappen er genomen kunnen worden om de EU-respons op de illegale drugshandel te verbeteren⁸. In mei 2020 heeft het COSI zijn goedkeuring gehecht aan **een reeks strategische en operationele maatregelen voor een betere bestrijding van drugshandel**⁹.

⁵ Doc. 7623/20.

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

⁷ Doc. 8605/20.

⁸ Doc. 5756/20.

⁹ 7743/20 en herziene versie in COSI 7743/1/20 REV 1

Het COSI is sterk blijven inzetten op een betere **bestrijding van migrantensmokkelnetwerken**.

In aansluiting op de informele bijeenkomst van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 23 januari 2020 heeft het COSI van gedachten gewisseld op basis van het gezamenlijk verslag van Europol, Frontex en het EASO over de **bestrijding van migrantensmokkel in de Westelijke Balkan**. De delegaties steunden de ontwikkeling van een intensievere informatie-uitwisseling in de Westelijke Balkan, mogelijk te vormen naar het voorbeeld van bestaande EU-mechanismen. De grotere aanwezigheid van EU-agentschappen in de regio wordt in bepaalde gevallen nuttig geacht, maar de verschillende EU-actoren zouden onderling nauwer moeten coördineren. Het Comité drong erop aan om, voortbouwend op de goede operationele resultaten, de partners van de Westelijke Balkan nauwer bij de EU-beleidscyclus/Empact te betrekken.

Na aanneming van het pact inzake het civiele GVDB is er verder naar gestreefd samen te werken en de synergie en de complementariteit tussen civiele GVDB-structuren en JBZ-actoren te vergroten. In het kader van de **koppeling tussen het binnen- en buitenlandbeleid** hebben het COSI en het PVC zich in deze periode op de uitvoering van het pact inzake het civiele GVDB gericht. Tot dusver zijn tijdens gezamenlijke vergaderingen van de werkgroepen JBZ en GVDB van de Raad drie afzonderlijke in het pact vastgelegde mini-concepten inzake de veiligheidsuitdagingen gepresenteerd en zijn de werkzaamheden goed gevorderd. Er bestaat brede steun voor de mini-concepten als middel ter operationalisering van het civiele pact via concrete projecten en proefprojecten met betrekking tot de taken die van belang zijn.

Het COSI heeft zich over het vraagstuk **hybride dreigingen** gebogen aan de hand van de uitkomsten van een op scenario's gebaseerde beleidsdiscussie tijdens de informele ministeriële bijeenkomst in Helsinki in juli 2019. De delegaties waren het erover eens dat voor een multisectorale, nationale en EU-aanpak moet worden gekozen en benadrukten de ondersteunende rol van de EU-agentschappen bij de inspanningen van de lidstaten. De Raad heeft, voortbouwend op deze discussie, in oktober 2019 een oriënterend debat gehouden.

De **samenwerking met de Westelijke Balkan** was nog altijd een **prioriteit** voor het COSI. Zoals het Kroatisch voorzitterschap stelde, is het belangrijk voor de veiligheid van Europa als geheel dat de partners van de Westelijke Balkan dichter bij de operationele normen en mechanismen van de EU worden gebracht.

Informatiebeheer was het onderwerp van een van de thematische debatten binnen het COSI over de toekomst van de binnenlandse veiligheid. De delegaties riepen in het belang van de eindgebruikers op tot een alomvattend beleidskader voor informatiebeheer dat de gehele gegevensketen behelst - van toegang tot effectieve uitwisseling en gebruik, gegevenskwaliteit en gegevensanalyse, tot aan automatisering en maatregelen ten behoeve van gestructureerde vooruitgang. Het COSI bevestigde dat verdere automatisering noodzakelijk is, met name als het om de analyse van big data gaat. Zorgen voor interoperabiliteit werd unaniem tot absolute prioriteit bestempeld, en ging gepaard met een oproep aan de EU om niet alleen voortdurend toe te zien op de technische uitvoering, maar er ook zorg voor te dragen dat met de juiste instelling aan het in de praktijk brengen van dat beginsel wordt gewerkt. Sommigen maanden tot meer voorzichtigheid bij het uitbreiden van de interoperabiliteit tot gedecentraliseerde systemen vooraleer het pakket volledig ten uitvoer is gelegd.

De douane meer laten bijdragen aan de binnenlandse veiligheid bleef een belangrijk aandachtspunt van het Comité. Het COSI heeft besproken hoe deze samenwerking, die van cruciaal belang voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit wordt geacht¹⁰, verder kan worden versterkt. De delegaties benadrukten de positieve medewerking van de douane aan de EU-beleidscyclus inzake georganiseerde en zware internationale criminaliteit/Empact en pleitten voor diepere synergie met het 10e EU-douaneactieplan.

Wat het **Europees opleidingsprogramma voor rechtshandhaving** betreft, een ander horizontaal thema van de debatten over de toekomst van de binnenlandse veiligheid, werd steun uitgesproken voor de ontwikkeling van gestandaardiseerde curricula voor opleidingsactiviteiten in de hele EU, rekening houdend met nationale verschillen, en er werden voorstellen ingediend om normen voor kwaliteitscertificatie in te stellen. Er was unanieme steun voor verdere ontwikkeling van de uitwisselingsprogramma's.

Het COSI is onder meer via de verslagen over de activiteiten van het **netwerk van JBZ-instanties** regelmatig geïnformeerd over de samenwerking en interactie tussen deze agentschappen. Europol en Eurojust bekleden in respectievelijk 2019 en 2020 het voorzitterschap van het netwerk.

De **ondersteuningsgroep van het COSI** bood eens te meer stabiele steun voor de COSI-werkzaamheden, met name in het kader van de EU-beleidscyclus inzake georganiseerde en zware internationale criminaliteit. De groep bereidde de besprekingen van het COSI voor, door bepaalde punten van meer technische aard af te ronden of door de besprekingen van het COSI te stroomlijnen en voor te bereiden.

¹⁰ Doc. 7664/1/20 REV 1.

2. HORIZONTALE KWESTIES

2.1 De toekomst van de binnenlandse veiligheid van de EU

De Raad hield als onderdeel van de collectieve beschouwingen over de toekomstige koers voor de binnenlandse veiligheid in juni 2019 een oriënterend debat over "**De toekomst van de rechtshandhaving in de EU**"¹¹.

Het Finse voorzitterschap heeft, voortbouwend op de strategische agenda van de EU, de besprekingen geïntensiveerd, onder meer middels een reeks thematische besprekingen over diverse aspecten van binnenlandse veiligheid, migratie en justitie. Doel was het resultaat van de besprekingen voor het eind van het jaar te consolideren en het standpunt van de Raad over de toekomstige koers op JBZ-gebied te bevestigen.

Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar uitdagingen en behoeften in verband met de doeltreffende uitvoering van goedgekeurde maatregelen, technologische ontwikkelingen, informatiebeheer, opleidingen op het gebied van rechtshandhaving, operationele samenwerking, de rol van de JBZ-instanties van de EU, enzovoort.

In juli 2019 gingen tijdens de informele vergadering van het COSI nadere besprekingen van start ter voorbereiding van de informele JBZ-Raad, waarbij een aantal belangrijke horizontale onderwerpen aan de orde werden gesteld. Ook in de bevoegde groepen, zoals de Groep rechtshandhaving, de Groep terrorisme en de Groep informatie-uitwisseling (DAPIX IE) (IXIM), vonden thematische besprekingen plaats. In het COSI werden deze verder voorbereid voor bespreking door de ministers. Een aantal thema's werd in detail besproken, zoals de verbetering van het kader voor operationele samenwerking op het gebied van rechtshandhaving, de impact van nieuwe technologieën en hybride bedreigingen op de binnenlandse veiligheid, de rol van de JBZ-instanties van de EU, informatiebeheer en automatisering, en opleidingen voor rechtshandhavinginstanties.

Een van de in september 2019 in het COSI gehouden debatten was gewijd aan nieuwe technologieën en binnenlandse veiligheid¹². Daarbij werd de impact van technologische ontwikkelingen voor de rechtshandhaving uiteengezet en schaarde het COSI zich resoluut achter de oprichting van een "**innovatiehub**" voor binnenlandse veiligheid die ervoor moet zorgen dat bij het uitrollen van nieuwe technologieën systematisch rekening met rechtshandhavingsbehoeften wordt gehouden.

¹¹ Doc. 9027/19.

¹² Doc. 12224/19.

Het resultaat van de verschillende thematische besprekingen is samengevat in een verslag van het voorzitterschap over vier centrale kwesties¹³ dat in december 2019 is voorgelegd aan de Raad.

Bepleit werd dat rechtshandavingsinstanties **nieuwe technologieën proactief benaderen**, daarbij ondersteund door de aanbevolen innovatiehub, en benadrukt dat rekening moet worden gehouden met de behoeften van rechtshandavingsinstanties.

Er is een integraal kader voor **doeltreffend informatiebeheer** nodig om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke bestaande informatie snel en efficiënt toegankelijk is en verwerkt, **geanalyseerd** en uitgewisseld wordt, zodat informatiegestuurde actie mogelijk is.

Onder verwijzing naar **multidisciplinaire grensoverschrijdende samenwerking** werd gepleit voor herziening van het juridisch kader voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rechtshandhaving en van het mandaat van Europol, teneinde dit kader aan te passen aan de huidige realiteit en toekomstige uitdagingen.

Er werd een **alomvattende veiligheidsaanpak** aanbevolen teneinde de uiteenlopende bedreigingen voor de binnenlandse veiligheid te kunnen aanpakken. Ook werd erop gewezen dat alle relevante beleidssectoren en alle betrokken actoren op een strategischere, beter gecoördineerde en coherenter wijze moeten samenwerken.

Er bestond in dit debat brede consensus dat de JBZ-instanties van de EU, en Europol in het bijzonder, duurzame financiële vooruitzichten moet worden geboden en dat gezien het voortdurend evoluerende en snel veranderende veiligheidslandschap adequate middelen toegewezen moeten worden aan prioriteiten op het gebied van de binnenlandse veiligheid. In dit verband namen de delegaties nota van de stand van zaken bij de onderhandelingen over het volgende MFK 2021-2027¹⁴ en kwamen zij overeen op nationaal niveau contact met het ministerie van Financiën te leggen om ervoor te zorgen dat bij de onderhandelingen over de algemene MFK-verordening aandacht is voor proportionele toewijzing van middelen aan binnenlandse-veiligheidsprioriteiten.

¹³ Doc. 14297/19.

¹⁴ Doc. 9034/19.

2.2 Technologische ontwikkelingen en binnenlandse veiligheid

2.2.1 EU-innovatiehub voor binnenlandse veiligheid

Ter voorbereiding van het debat in de Raad over nieuwe technologieën en binnenlandse veiligheid¹⁵ heeft het Comité in september 2019 van gedachten gewisseld als onderdeel van de algemene reflectie over de toekomst van de binnenlandse veiligheid van de EU. De delegaties spraken hun steun uit voor de oprichting van een **door Europol beheerde JBZ-innovatiehub**, maar wezen er tevens op dat er **voldoende financiële middelen** moeten worden uitgetrokken voor de werking ervan. In oktober heeft de Raad daartoe een breed mandaat verleend.

Om vooruitgang te boeken met de totstandbrenging van een innovatiehub van de EU, werd het COSI in februari 2020 verzocht de belangrijkste beginselen¹⁶ voor de oprichting van de EU-innovatiehub voor binnenlandse veiligheid te bevestigen, voortbouwend op het mandaat van de Raad, d.w.z. een integrale focus op binnenlandse veiligheid, een aanpak waarbij meerdere instanties zijn betrokken op basis van complementariteit en synergie van bestaande vermogens, inclusiviteit en collectieve resultaten, teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van veiligheidsactoren en mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen. Het Comité benadrukte dat het operationele en financiële model van de hub verder moet worden ontwikkeld. De betrokken JBZ-instanties werden verzocht proefprojecten voor te stellen die de meerwaarde van een aanpak waarbij meerdere instanties zijn betrokken via de EU-innovatiehub, kunnen aantonen.

Het COSI heeft in mei 2020 een informele videoconferentie gehouden om de belangrijkste beginselen voor de oprichting van de EU-innovatiehub voor binnenlandse veiligheid verder te verduidelijken¹⁷ nadat tijdens de COSI-vergadering in februari ruim overeenstemming was bereikt over het kader voor de hub.

Europol zal, met de steun van de Commissie, de vereiste administratieve regeling coördineren, met inbegrip van het opstellen van procedureregels voor de werking van de stuurgroep, met het oog op goedkeuring door het COSI.

¹⁵ Doc. 12224/19.

¹⁶ Doc. 5757/20.

¹⁷ Doc. 7829/20.

2.2.2 Conclusies van de Raad over nieuwe direct toepasbare informatie

In aansluiting op de brede steun die de ministers tijdens de informele JBZ-Raad van januari 2019 hebben uitgesproken voor het initiatief van het voorzitterschap inzake **nieuwe direct toepasbare informatie (Novel Actionable Information - NAI)**, wisselde het COSI van gedachten over de belangrijkste elementen van het door het voorzitterschap voorgestelde concept¹⁸. Het COSI benadrukte de dringende behoefte aan een meer gestroomlijnd proces om rechtshandavingsinstanties in de hele Unie te ondersteunen bij het begrijpen, ontwikkelen en gebruiken van technologieën en tools op het gebied van digitale gegevens, met inbegrip van onderzoeks- en innovatie-initiatieven. Europol heeft in aansluiting op dit debat een routekaart voor de ontwikkeling van een kennisdelingsplatform¹⁹ gepresenteerd en de Raad heeft in juni 2019 **conclusies aangenomen**²⁰.

2.3 Impact van COVID-19 op de binnenlandse veiligheid en handhaving van de operationele continuïteit

Het COSI heeft de **impact van COVID-19 op de binnenlandse veiligheid** en de handhaving van de operationele continuïteit voor rechtshandhaving in het voorjaar van 2020 bovenaan zijn agenda geplaatst²¹. Deze bespreking was een vervolg op de informele videoconferentie van de ministers van Binnenlandse Zaken in april 2020, waarop de veiligheidsaspecten van de crisis werden belicht.

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot veranderingen en nieuwe trends op het gebied van zware en georganiseerde criminaliteit, niet alleen in de EU maar wereldwijd. Na lockdowns en beperkingen op grensoverschrijdende reizen hebben criminele organisaties zich aangepast aan de nieuwe omstandigheden en hun activiteiten afgestemd op de specifieke kenmerken van de pandemie. Criminele organisaties hebben hun online aanwezigheid enorm vergroot en hebben het gemunt op slachtoffers en klanten op het internet, sociale netwerken en het darknet. De pandemie en de lockdown zelf hebben criminele en frauduleuze activiteiten in verband met medische goederen en diensten gestimuleerd. Criminele activiteiten hebben zich onder de nieuwe omstandigheden ingevolge COVID-19 snel aangepast aan het vraagpatroon op de wereldmarkt.

In de nasleep van de crisis heeft de Unie haar capaciteiten benut om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van het criminele landschap en de gevolgen van COVID-19 voor de binnenlandse veiligheid voortdurend worden gemonitord teneinde te kunnen anticiperen en reageren op ontwikkelingen.

¹⁸ Doc. 9035/19.

¹⁹ Doc. 13731/19.

²⁰ Doc. 9720/19.

²¹ Doc. 7828/20.

In dit verband is het nog duidelijker dat de rechtshandhavings- en justitiële autoriteiten vaardigheden moeten verwerven die zijn aangepast aan de nieuwe omgeving. Er is een acute behoefte aan flexibele en robuuste IT-oplossingen, verhoging van het niveau op nieuwe deskundigheidsterreinen, en toereikende financiële middelen. Het behoud van de operationele continuïteit was een ander aspect waaraan bijzondere aandacht werd besteed. Tijdens de lockdown is de continuïteit van de operationele samenwerking en van de informatie-uitwisseling gehandhaafd waar IT-oplossingen, connectiviteit tussen autoriteiten en beveiligde communicatiekanalen beschikbaar waren. De lidstaten hebben er nadrukkelijk om verzocht een EU-kader voor operationele samenwerking te consolideren en EU-brede IT-oplossingen te ontwikkelen ten behoeve van grotere connectiviteit en ruimere uitwisseling van informatie in de toekomst.

3. TERRORISMEBESTRIJDING

Hoewel het aantal terroristische aanslagen en hun impact in 2019 en 2020 afnam, bleef terrorismebestrijding een hoge prioriteit op de COSI-agenda; er is een multidisciplinaire aanpak vereist om deze dreiging voor de binnenlandse veiligheid van de EU te bestrijden.

3.1 De respons van de EU op terrorisme

Ter voorbereiding van de bespreking van de Raad in het voorjaar van 2019 heeft het COSI de balans opgemaakt van de vorderingen sedert 2015 op het gebied van het voorkomen en bestrijden van terrorisme op EU-niveau²², en aangegeven hoe toekomstige maatregelen eruit zouden kunnen zien. Het Europees Parlement (EP), als medewetgever, speelde een belangrijke rol, niet alleen bij het vaststellen van vele wetgevingsdossiers, maar ook bij de uitvoerige besprekingen van de Bijzondere Commissie terrorisme²³ die hebben geleid tot de goedkeuring van een alomvattend verslag over terrorismebestrijding in december 2018, dat 227 aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden ter zake bevat. Het voorzitterschap startte een reflectieproces over verdere stappen op dit gebied, indachtig het feit dat 2019 voor de EU een jaar van vele veranderingen was, die van invloed zouden kunnen zijn op het interneveiligheidsbeleid van de EU, daaronder begrepen de inspanningen op het gebied van terrorismebestrijding.

Het Comité wisselde van gedachten en wees erop dat de vastgestelde maatregelen moeten worden uitgevoerd en dat praktische tekortkomingen moeten worden aangepakt. Voorts benadrukte het Comité dat de link tussen binnenlandse en buitenlandse veiligheid op het gebied van terrorismebestrijding moet worden versterkt en verder ontwikkeld.

²² Doc. 5569/19.

²³ Doc. WK 15093/2018.

3.2 Informatie over de plaats incident

Het PVC en het COSI bespraken de kwestie **informatie over de plaats incident** op basis van een document en een presentatie door de EU-coördinator voor terrorismebestrijding²⁴. De uitwisseling was toegespitst op de noodzaak om de beschikbaarheid van informatie over de plaats incident te versnellen voor drie doeleinden: grenscontrole, onderzoek en vervolging. De delegaties waren ingenomen met de vooruitgang die sinds de laatste besprekingen in juli 2017 is geboekt en onderstreepten het transversale karakter van het verzamelen en gebruiken van informatie over de plaats incident waarbij een aantal actoren en aspecten op militair, rechtshandavings- en gerechtelijk gebied betrokken zijn.

3.3 Terugkerende buitenlandse terroristische strijders

De situatie met betrekking tot buitenlandse terroristische strijders, met inbegrip van terugkeerders, en de potentiële terroristische dreiging die zij vormen, zijn een belangrijk punt van zorg geworden op zowel politiek als operationeel niveau. Na het militaire optreden van Turkije in Noordoost-Syrië en gezien de aanhoudend onstabiele situatie in die regio is de bezorgdheid over de mogelijk niet-ontdekte terugkeer van verdachte buitenlandse terroristische strijders acuter geworden. Het is van cruciaal belang dat niet-Europese buitenlandse terroristische strijders worden opgespoord als zij de buitengrenzen van de EU proberen te overschrijden en dat er actie wordt ondernomen na ontvangst van inlichtingen met betrekking tot de identiteit van verdachte niet-Europese buitenlandse terroristische strijders. Het COSI wisselde van gedachten over de contouren van een proces voor het invoeren van informatie van betrouwbare derde landen over verdachte buitenlandse terroristische strijders in het SIS²⁵, ten behoeve van een beter inzicht in de bestaande mogelijkheden binnen de wetgeving van de EU en de lidstaten alsmede in de aspecten die verder kunnen worden gestroomlijnd.

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

²⁵ Doc. 7741/20.

3.4 Gewelddadig rechts-extremisme

Het werd opportuun en belangrijk geacht dit debat op hoog politiek niveau te voeren na recente aanslagen die door deze vorm van terrorisme waren ingegeven. Ter voorbereiding van het debat in de Raad in december 2019 en in aansluiting op de besprekingen in de Groep terrorisme benadrukte het Comité dat de ontwikkelingen op het gebied van gewelddadig rechts-extremisme en terrorisme moeten worden gevolgd en geregistreerd²⁶. De uitwisselingen wezen op de verschillende benaderingen in de lidstaten die ertoe kunnen leiden dat er slechts een gedeeltelijk en ontoereikend dreigingsbeeld beschikbaar is. Daarnaast werden de rol van het internet en de noodzaak verder na te denken over de manier waarop online terroristische propaganda kan worden tegengegaan, ongeacht de onderliggende ideologie, prioritair geacht.

3.5 Dreigingsevaluatie van de EU inzake terrorismebestrijding

Volgens de vastgestelde procedure²⁷ hechtte het COSI elk halfjaar zijn goedkeuring aan de aanbevelingen op EU-niveau van de dreigingsevaluatie van de EU op het gebied van terrorismebestrijding^{28,29,30}. In de aanbevelingen van mei 2019 werd onder meer benadrukt dat politiek of ideologisch gemotiveerd gewelddadig extremisme en terrorisme in al hun vormen moeten worden aangepakt, mede rekening houdend met de toenemende polarisatie van de samenleving.

3.6 CBRN-dreiging

Het Comité was ingenomen met de presentatie door de Commissie met betrekking tot de respons van de EU op CBRN-risico's en de mogelijke verdere stappen, met name om iets te doen aan het gemelde verhoogde risico op mogelijk gebruik van chemische en biologische wapens.

²⁶ Doc. 12225/19.

²⁷ Doc. 13414/1/17 REV 1.

²⁸ Doc. 9044/1/19 REV 1.

²⁹ Doc. 13709/1/19 REV 1.

³⁰ Doc. 7740/20.

3.7 Bestrijding van antisemitisme: stand van zaken en volgende stappen

Naar aanleiding van de aanslag op 9 oktober 2019 op een synagoge in Halle (DE) heeft de Commissie het Comité geïnformeerd over de lopende werkzaamheden op dit gebied. In aansluiting op de verklaring over het bestrijden van antisemitisme en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke veiligheidsaanpak om de Joodse gemeenschappen en instellingen in Europa beter te beschermen, zoals goedgekeurd door de Raad op 6 december 2018³¹, heeft de Commissie een werkgroep voor de uitvoering van de verklaring van de Raad opgericht, waarbij de lidstaten en de joodse gemeenschappen betrokken zijn. Ter ondersteuning van de uitvoering werden middelen beschikbaar gesteld uit het instrument voor financiële steun voor politieke samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing (ISF Police).

³¹ Doc. 15213/18.

4. DE EU-BELEIDSCYCLUS INZAKE GEORGANISEERDE EN ZWARE INTERNATIONALE CRIMINALITEIT/EMPACT

In 2010 heeft de EU een vierjarige beleidscyclus opgezet om een duurzaam kader voor continuïteit tot stand te brengen met betrekking tot de bestrijding van georganiseerde en zware internationale criminaliteit. Dit werd het belangrijkste kader voor EU-brede operationele samenwerking bij het bestrijden van de grootste criminele dreigingen voor de interne veiligheid van de Unie.

Bijzonder kenmerkend voor de EU-beleidscyclus is onder meer zijn geïntegreerde multidisciplinaire karakter: de complementaire bijdragen van alle multidisciplinaire actoren en alle actoren van diverse instanties worden gebruikt en op elkaar afgestemd en tevens worden uiteenlopende soorten instrumenten en activiteiten geïntegreerd om de EU-prioriteiten op het gebied van criminaliteit aan te pakken³².

Deze multidisciplinaire aanpak verkleint belemmeringen die anders moeilijk weg te nemen zouden zijn: verschillen qua bevoegdheid, mandaat en werkmethoden tussen de diverse spelers op nationaal en EU-niveau en in de context van intern of extern optreden, en het complexe en grensoverschrijdende karakter van de zware en georganiseerde criminaliteit waarvoor een breed scala van instrumenten en benaderingen moet worden ingezet met het oog op een doelmatige bestrijding daarvan.

De verwezenlijkingen van de EU-beleidscyclus blijken uit goede operationele resultaten (bijlage III)³³, waarover regelmatig verslag wordt uitgebracht door de drijvende krachten achter het operationele actieplan en die ook via de gezamenlijke actiedagen (JAD's) worden bereikt. Even belangrijk is dat de EU-beleidscyclus heeft geleid tot een nieuwe samenwerkingsdimensie in de gevestigde structuren op nationaal en EU-niveau en kansen heeft geboden voor de ontwikkeling van nieuwe benaderingen op basis van zijn multidisciplinaire karakter.

In 2019 heeft de cyclus tastbare resultaten opgeleverd met 8 000 arrestaties, waaronder personen waar fel jacht op werd gemaakt, meer dan 1 400 geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel en online kinderpornografie, de preventie van fraude in het belang van de EU (400 miljoen EUR), in beslag genomen of bevroren crimineel vermogen (77 miljoen EUR), 75 ton in beslag genomen drugs en chemische stoffen en 6 000 in beslag genomen vuurwapens³⁴.

³² Doc. 14884/1/18 REV 1.

³³ <https://www.consilium.europa.eu/media/44281/information-note-empact.pdf>

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

4.1 Uitvoering en herziening van de EU-beleidscyclus inzake georganiseerde en zware internationale criminaliteit

Het COSI speelt een centrale rol bij het sturen van het proces van de EU-beleidscyclus. Zoals aangegeven in het mandaat van de EU-beleidscyclus³⁵ evalueert het COSI nauwlettend de uitvoering van de operationele actieplannen (OAP's), met inbegrip van de deelname van lidstaten en andere actoren, om aldus te zorgen voor inzet en de vereiste toewijzing van personele en financiële middelen. Het Comité monitort tweemaal per jaar de voortgang van de OAP's op basis van de bevindingen van Europol inzake de uitvoering van de OAP's en de verslagen van de drijvende krachten en de nationale Impact-coördinatoren (NEC's)³⁶.

Het belangrijkste element dat tijdens het voorzitterschapstrio met betrekking tot de uitvoering van de EU-beleidscyclus aan de orde werd gesteld, was de erkenning van de noodzaak om het verslagleggingsmechanisme te actualiseren met het oog op een verdere stroomlijning van de OAP-uitvoeringsverslagen³⁷. Hieraan werd opvolging gegeven en in februari 2020 werd een nieuw verslagleggingsmechanisme opgezet³⁸, dat in een later stadium in detail zal worden toegelicht. De uitstekende operationele resultaten werden ook gepresenteerd, evenals de versterkte samenwerking met partners/landen buiten de EU, de ontwikkeling van de EU-beleidscyclus en de efficiëntie en het succes ervan.

4.2 EU-Socta 2021

In de conclusies van de Raad over de voortzetting van de EU-beleidscyclus voor georganiseerde en zware internationale criminaliteit voor de periode 2018-2021³⁹ werd Europol, samen met de lidstaten, de Commissie en andere JBZ-instanties, opgedragen gebruikersvoorschriften voor EU-Socta 2021 op te stellen. Het COSI moest deze voorschriften vóór juli 2019 valideren en heeft ze in mei 2019 bekrachtigd⁴⁰.

³⁵ Doc. 14884/1/18 REV 1.

³⁶ Doc. 8686/19.

³⁷ Doc. 9036/19.

³⁸ Doc. 5002/20.

³⁹ Doc. 7704/17.

⁴⁰ Doc. 9038/1/19 REV 1.

Bij de evaluatie van de EU-Socta 2017 en de methodologie daarvan hebben de lidstaten en Europol verscheidene verbeteringen voorgesteld. De actualisering kwam tot uiting in het document over de gebruikersvoorschriften voor EU-Socta 2021 en bevatten richtsnoeren voor de actualisering van de **EU-Socta 2021-methode**, zoals de toevoeging van milieuscanning om trends en kwetsbaarheden voor gegevensverzameling en -analyse in kaart te brengen. De herziene EU-Socta 2021-methode⁴¹ is in januari 2020 door het COSI bekrachtigd.

4.3 Onafhankelijke evaluatie

Zoals gevraagd in de conclusies van de Raad over de voortzetting van de EU-beleidscyclus voor georganiseerde en zware internationale criminaliteit voor de periode 2018-2021⁴², is er een onafhankelijke evaluatie⁴³ van de EU-beleidscyclus 2018-2021 gestart die als input moet dienen voor de volgende EU-beleidscyclus.

Doel van de evaluatie is een algemene beoordeling te geven van de vraag of en in hoeverre de EU-beleidscyclus 2018-2021, met inbegrip van EU-Socta, zijn algemene doelstelling heeft bereikt om de belangrijkste bedreigingen van de zware en georganiseerde criminaliteit waarmee de EU wordt geconfronteerd, op coherente en methodologische wijze aan te pakken door samenwerking tussen alle betrokken actoren aan te moedigen⁴⁴, en concrete maatregelen voor te stellen om de volgende EU-beleidscyclus(sen) te verbeteren.

De onafhankelijke evaluatie zal een overzicht bieden van de bereikte resultaten en de obstakels die tijdens de cyclus 2018-2021 zijn ondervonden, en de redenen daarvoor. Zij zal beste praktijken en concrete maatregelen vaststellen in de vorm van uitvoerbare aanbevelingen om de doeltreffendheid en efficiëntie van de volgende EU-beleidscyclus(sen) te stroomlijnen en te verbeteren⁴⁵.

De lidstaten en JBZ-instanties worden op verschillende manieren bij de evaluatie betrokken, met inbegrip van vragenlijsten en interviews, en eventueel studiebezoeken, en, indien dit nodig wordt geacht, via andere monitoringfuncties.

⁴¹ Doc. 13732/1/19 REV 1.

⁴² Doc. 7704/17.

⁴³ Doc. 10993/19.

⁴⁴ Doc. 15358/10.

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

⁴⁵ Doc. 11163/19.

In juli 2019 werd de delegaties van de COSI-ondersteuningsgroep verzocht van gedachten te wisselen over de belangrijkste elementen van de in het Commissiedocument geschetste evaluatie en over de aspecten van evaluatietoezicht die in het document zijn vermeld. Als gevolg daarvan werd een adviesgroep opgericht om de evaluatie te ondersteunen, en werd het Commissiedocument herzien op basis van de schriftelijke opmerkingen na de vergadering van de COSI-ondersteuningsgroep⁴⁶.

In april 2020 is een werkdocument aan de COSI-ondersteuningsgroep voorgelegd en de delegaties hebben nota genomen van de voorlopige bevindingen van de evaluatiestudie en de tot april 2020 verrichte activiteiten⁴⁷. Ondanks de COVID-19-pandemie blijft de evaluatie op schema.

4.4 Financiering

Er zijn voortdurend inspanningen geleverd om de financiering van de EU-beleidscyclus te stroomlijnen. In mei 2019 wisselden de delegaties van de COSI-ondersteuningsgroep van gedachten over de resultaten en aanbevelingen van de derde workshop van de deskundigengroep inzake financiering, waarbij zij aangeven welke aspecten volgens hen prioriteit moeten krijgen en door het COSI verder moeten worden verwerkt.

In 2019 werd drie miljoen EUR van het totale Empact-budget van vier miljoen EUR toegewezen aan hoge subsidies en één miljoen EUR aan lage subsidies⁴⁸. Naar aanleiding van het debat van de COSI-ondersteuningsgroep over de voorgestelde begroting voor 2020 in september werd besloten meer middelen toe te wijzen aan lage subsidies, gezien de zeer goede absorptiepercentages en flexibiliteit⁴⁹. Daarnaast werd, overeenkomstig het COSI-debat, de horizontale prioriteit van documentfraude voor het eerst rechtstreeks gefinancierd ten belope van 100 000 EUR. Het COSI zal toezicht blijven houden op de toewijzing van middelen. Het COSI nam nota van substantiële specifieke financiering door andere EU-instellingen/instanties/netwerken⁵⁰, en onderstreepte de toezegging van deze partners om Empact te steunen.

⁴⁶ Doc. 1163/1/19 REV 1.

⁴⁷ Doc. WK 4357/20.

⁴⁸ Doc. 10992/19.

⁴⁹ Doc. 10992/1/19 REV 1.

⁵⁰ Doc. 7409/1/20 REV 1.

4.5 Verslagleggingsmechanisme

In februari 2020 werd aan de delegaties een herzien ontwerp van het **verslagleggingsmechanisme**⁵¹ voor de EU-beleidscyclus 2018-2021 voorgelegd naar aanleiding van aanbevelingen van de NEC's tijdens een speciale vergadering van de werkgroep, georganiseerd door Europol op 26 juni 2019, en een workshop tijdens de NEC-vergadering van 30 oktober 2019⁵².

De delegaties bespraken het herziene document met het oog op de aanneming ervan en er bestond algemene consensus over het nieuwe plannings- en verslagleggingsmodel, dat als gebruiksvriendelijker en gestroomlijnder werd beschouwd⁵³.

4.6 Zichtbaarheid

Het COSI heeft in mei 2018 ook richtsnoeren verstrekt voor het versterken van de identiteit van de EU-beleidscyclus en heeft een reeks aanbevelingen aangenomen om de communicatie over de EU-beleidscyclus/Empact te verbeteren⁵⁴ op basis van de overwegingen en besprekingen van de nationale mediacontactpunten van de lidstaten. De reeks aanbevelingen is in werking gesteld in de herziene taakomschrijving van de EU-beleidscyclus⁵⁵ en, met inachtneming van de opmerkingen van de NEC's⁵⁶, werd in mei 2020 een follow-up van de uitvoering van de aanbevelingen voor de media⁵⁷ aan de COSI-ondersteuningsgroep voorgelegd. Op basis van de ontvangen bijdragen heeft de groep aanbevolen een **communicatiestappenplan** op te stellen dat de zichtbaarheid van Empact op lange termijn zou verbeteren⁵⁸.

Een andere maatregel die is genomen om de zichtbaarheid van de EU-beleidscyclus te vergroten en de tastbare resultaten van de OAP's en de werkzaamheden van het COSI/de COSI-ondersteuningsgroep te bevorderen, was het publiceren van de **factsheets**⁵⁹ met de resultaten, samen met de jaarlijkse **promotievideo**⁶⁰.

⁵¹ Doc. 5002/20.

⁵² Doc. WK 12513/19.

⁵³ Doc. 5002/1/20 REV 1.

⁵⁴ Doc. 7909/18.

⁵⁵ Doc. 14884/1/18 REV 1.

⁵⁶ Doc. WK 4395/20.

⁵⁷ Doc. 7434/20.

⁵⁸ Doc. 7434/1/20 REV 1.

⁵⁹ Doc. 7623/20.

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

4.7 Gezamenlijke actiedagen

Tijdens de vergadering van de COSI-ondersteuningsgroep in november 2019 maakten de delegaties de balans op van de beoordeling van de JAD's van 2019 zoals gepresenteerd door Europol, en verstrekten zij strategische richtsnoeren voor de doelstellingen en prioriteiten op het gebied van criminaliteit waarmee in het kader van de JAD's van 2020 rekening moet worden gehouden⁶¹.

Op basis van de strategische richtsnoeren van het COSI hebben de delegaties overeenstemming bereikt over het ontwerp van het JAD 2020-concept aan de hand van een nota die Europol in overleg met Frontex heeft opgesteld⁶².

⁶¹ Doc. 13737/19.

⁶² Doc. 5619/20 (EU RESTRICTED).

5. GEORGANISEERDE EN ZWARE INTERNATIONALE CRIMINALITEIT - THEMATISCHE FOCUS

5.1 Intensiveren van financiële onderzoeken, ook van de bureaus voor vermogensontneming

Na twee voorbereidende besprekingen in de Groep rechtshandhaving in januari en februari 2020 heeft het COSI op 21 februari 2020 een thematische bespreking gewijd aan een bredere aanpak van financiële onderzoeken, waaronder ook maatregelen inzake de ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen, samenwerking tussen financiële-inlichtingeneenheden (FIE's) en de rol van Europol in die samenwerking, en contante en virtuele betalingen. Daarom heeft het COSI de Groep rechtshandhaving opgedragen ontwerpconclusies van de Raad op te stellen, ter verdere bespreking door het COSI in mei 2020 en ter goedkeuring door de Raad in juni 2020⁶³.

In de definitieve tekst van de conclusies van de Raad wordt benadrukt dat de samenwerking en synergie bij het verrichten van financiële onderzoeken en de uitwisseling van financiële informatie tussen FIE's, bureaus voor vermogensontneming, douaneautoriteiten, belastingautoriteiten en rechtshandhavingsautoriteiten moeten worden geïntensiveerd.

Voorts wordt de Commissie in de conclusies van de Raad verzocht na te gaan of het juridisch kader inzake het beheer van goederen die zijn bevroren met het oog op een eventuele latere confiscatie, steviger kan worden gemaakt⁶⁴, wordt zij verzocht het beginsel van planning vóór inbeslagneming te verankeren, alsmede de bureaus voor vermogensontneming extra bevoegdheden te verlenen, bijvoorbeeld dringende tijdelijke bevroeringsbevoegdheden bij wijze van voorzorgsmaatregel, teneinde te voorkomen dat vermogen verdwijnt. De Commissie wordt tevens verzocht na te gaan of het juridisch kader nog kan worden verstevigd met het oog op de onderlinge koppeling van nationale gecentraliseerde registers van bankrekeningen, of het juridisch kader voor virtuele activa verder moet worden verbeterd en of opnieuw met de lidstaten in gesprek moet worden gegaan over de noodzaak van een wettelijke beperking op contante betalingen in de EU.

⁶³ 8927/20 en CM 2664/20 - Verklaring van Oostenrijk en Italië.

⁶⁴ Confiscatierichtlijn (2014/42), artikel 10, lid 2.

5.2 - Illegale drugshandel

Tijdens de vergadering van de Groep rechtshandhaving in februari, waarvoor de Horizontale Groep drugs was uitgenodigd, heeft het voorzitterschap een discussienota over de bestrijding van drugshandel gepresenteerd. De nadruk lag op de versterking van de samenwerking met de partners van de Westelijke Balkan, maar een en ander werd ook in een bredere context geplaatst, zoals de samenwerking met de narcoticabrigade van de Verenigde Staten (US DEA) en de rechtshandavingsinstanties van Latijns-Amerikaanse landen.

Vervolgens hield het COSI een thematisch debat op basis van het rapport over de drugsmarkten in de EU voor 2019, waarin werd benadrukt dat het drugsbeleid hoger op de politieke agenda moet komen te staan. De delegaties waren het erover eens dat de omvang van de dreiging voor de veiligheid van de EU hernieuwde politieke aandacht voor de drugssituatie rechtvaardigt, en dat in het kader van een geïntegreerd, evenwichtig en onderbouwd beleid meer inspanningen moeten worden geleverd om de illegale drugshandel te ontwrichten. De samenwerking tussen de lidstaten en tussen rechtshandavings-, justitiële, douane- en belastingautoriteiten moet worden geïntensiveerd. Er moet meer aandacht worden besteed aan belangrijke drugshubs, het gebruik van het darknet en postdiensten, forensisch onderzoek, nieuwe technologieën, financieel onderzoek en confiscatie van opbrengsten, en de inspanningen moeten worden gericht op topcriminelen teneinde de hele keten van criminele activiteiten te breken. Er moeten sterkere internationale partnerschappen tot stand worden gebracht met buurlanden van de EU en op de belangrijkste smokkelroutes. Het COSI heeft de Horizontale Groep drugs, versterkt door de Groep rechtshandhaving, opgedragen na te gaan welke stappen kunnen worden ondernomen om de EU in staat te stellen illegale drugshandel beter te bestrijden.

In mei 2020 heeft het COSI **zijn goedkeuring gehecht aan een reeks strategische en operationele maatregelen voor een betere bestrijding van drugshandel**⁶⁵.

⁶⁵ 7743/20, en herziene versie in COSI 7743/1/20 REV 1

5.3 - Migrantensmokkel en mensenhandel

De delegaties wisselden van gedachten over de stand van zaken omtrent de uitvoering⁶⁶ van een alomvattende en operationele reeks maatregelen voor een betere bestrijding van netwerken voor migrantensmokkel⁶⁷ en beklemtoonden het belang van dit onderwerp; ook spraken zij hun krachtige steun uit voor de diverse operationele kwesties die in het debat aan bod waren gekomen.

Het COSI heeft gezien⁶⁸ hoe het staat met de inspanningen van de EU op het gebied van de bestrijding van migrantensmokkel op de oostelijke Middellandse Zeeroute. Er was brede steun voor meer vermogens en paraatheid van de EU en voor de erkenning van de uitstekende resultaten die zijn behaald in de EU-beleidscyclus/Empact, met name wat betreft het tegengaan van hulp bij illegale immigratie.

In aansluiting op de besprekingen tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken op 23 januari 2020 wisselden de delegaties van gedachten op basis van het gezamenlijk verslag van Europol, Frontex en het EASO over de aanpak van migrantensmokkel in de Westelijke Balkan⁶⁹. De delegaties steunden in beginsel de ontwikkeling van een mechanisme in de Westelijke Balkan voor een betere uitwisseling van informatie, bijvoorbeeld nationale systemen voor biometrische registratie/gegevensuitwisseling betreffende asielzoekers en irreguliere migranten, naar het voorbeeld van Eurodac, en de verdere uitrol van Siena. De grotere aanwezigheid van EU-agentschappen in de regio werd in bepaalde gevallen nuttig geacht, terwijl ook de noodzaak van nauwere coördinatie tussen de verschillende EU-actoren werd onderstreept. Voortbouwend op de positieve operationele resultaten drong het COSI erop aan de partners van de Westelijke Balkan nauwer te betrekken bij de EU-beleidscyclus/Empact. Het COSI herhaalde zijn oproep aan de Commissie en de betrokken agentschappen om werk te maken van het probleem van de monitoringfunctie voor sociale media na de stopzetting van het EASO-programma, zoals voorgeschreven in het advies van de EDPS.

Het COSI nam nota van de jaarlijkse risicobeoordeling 2020 van Frontex. Op basis van vastgestelde dreigingen en kwetsbaarheden in het grensbeheer heeft Frontex gezamenlijke operationele activiteiten gepland en uitgevoerd met het oog op het voorkomen, opsporen en bestrijden van illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit aan de buitengrenzen en in aangrenzende derde landen. Deze weloverwogen gemeenschappelijke inspanning zal waar nodig en effectief op middellange en lange termijn worden uitgevoerd.

⁶⁶ Doc. 13439/19

⁶⁷ Doc. 15250/18

⁶⁸ Doc. 13974/19

⁶⁹ Doc. 5312/20

Zowel de ontwikkeling van het permanente korps en de operationele activiteiten van Frontex als de ontwikkeling van de samenwerking tussen Europese grens- en kustwachtagentschappen en de uitbreiding van de samenwerking met derde landen vinden hun oorsprong in een Europees geïntegreerd grensbeheer.

De Commissie heeft de ondersteuningsgroep van het COSI het tweede voortgangsverslag voorgelegd⁷⁰, dat in december 2018 is gepubliceerd overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan. In het verslag wordt gewezen op een toename van de binnenlandse mensenhandel en het in toenemende mate exploiteren van migranten voor mensenhandel. Het verslag werd ook gepresenteerd tijdens de vergaderingen van het CATS en het SCIFA, alsook tijdens de startvergadering voor het OAP mensenhandel.

5.4 Maffia-achtige georganiseerde groeperingen

In september 2019 heeft de Italiaanse delegatie het COSI een discussienota voorgelegd over de dreiging die uitgaat van steeds actievere organisaties, die worden gekenmerkt door de "structurele flexibiliteit" en het "transnationale karakter" van hun acties. Er werd specifiek melding gemaakt van de Ndrangheta, en verschillende discussiepunten werden naar voren gebracht. De delegaties hebben nota genomen van de discussienota.

5.5 - Documentfraude

Documentfraude bleef een horizontale dreiging en een prioriteit van het Empact, omdat deze vorm van fraude tal van andere soorten criminaliteit faciliteert. Maar vooral aan de grenzen vormt documentfraude een ernstig risico voor de interne veiligheid, dat niet beperkt is tot irreguliere migratie.

Als kerncompetentie van grenswachten breidde Frontex zijn gegevensuitwisseling/informatie-uitwisseling uit in een specifiek risicoanalyse-netwerk en creëerde het nieuwe EDF-dashboards over documentfraude ten behoeve van analisten van de EU-lidstaten, zorgde het voor het situationeel bewustzijn op strategisch niveau in de vorm van jaarlijkse risicoanalyses die gericht zijn op documentfraude en genereerde het verscheidene thematische handboeken.

Voorts zorgde het COSI voor het eerst voor een begroting voor deze horizontale prioriteit, met middelen voor verscheidene operationele en technische acties die werden ondersteund door Europol en de Groep op hoog niveau voor documentfraude.

⁷⁰ Doc. 15677/18 + ADD 1.

6. KOPPELING VAN HET INTERNE EN EXTERNE BELEID

6.1 Samenwerking GVDB-JBZ: pact inzake het civiele GVDB

Het PVC en het COSI kwamen terug op het pact inzake het civiele GVDB, met bijzondere aandacht voor de uitvoering ervan. De EDEO heeft de gedelegeerden in februari 2019 geïnformeerd over het gezamenlijk actieplan van de EDEO en de Commissie en de lopende inspanningen om de GVDB-JBZ-samenwerking te intensiveren, en benadrukte dat de nationale uitvoeringsplannen een sleutelrol te vervullen hebben. De EDEO vestigde de aandacht op zijn inspanningen om samen met de Commissie, Europol, Frontex en Cefpol een alomvattend actieplan op te stellen, waarin ook zou worden overwogen nieuwe vormen van samenwerking tussen GVDB- en JBZ-actoren tot stand te brengen. De lidstaten waren het erover eens dat het pact effectief moet worden uitgevoerd en dat er nauwer moet worden samengewerkt tussen GVDB- en JBZ-actoren.

Wat de uitvoering van het pact inzake het civiele GVDB betreft, bestaat er brede steun voor de aanpak met mini-concepten als middel ter operationalisering van het civiele pact via concrete projecten en proefprojecten met betrekking tot de taken die van belang zijn. Op basis van een EDEO-document⁷¹ wisselden het PVC en het COSI van gedachten over de vraag of in Niger eventueel een proefproject moet worden opgezet met betrekking tot het coördinatieplatform voor georganiseerde criminaliteit. Uit het debat is gebleken dat een aantal kwesties moet worden verhelderd voordat daartoe wordt besloten.

6.2 - Hybride dreigingen

Het COSI verwelkomde het verslag van het voorzitterschap⁷², alsmede de presentatie van het resultaat van een op scenario's gebaseerde beleidsdiscussie tijdens de informele ministeriële bijeenkomst in Helsinki in juli 2019. De delegaties waren het erover eens dat een multisectorale, nationale en EU-aanpak moet worden gevolgd. De delegaties wezen ook op de rol die de EU-agentschappen spelen bij het ondersteunen van de inspanningen van de lidstaten. In het verlengde van de bespreking heeft de Raad in oktober 2019 een oriënterend debat gehouden.

⁷¹ Doc. WK 10339/19.

⁷² Doc. 12226/1/19 REV 1.

Het COSI en het PVC hebben op basis van een discussienota van het voorzitterschap⁷³ een gezamenlijke bespreking gewijd aan de bestrijding van hybride dreigingen. Onder de delegaties was er brede overeenstemming over de reikwijdte en de noodzaak van een EU-aanpak op dit gebied, in het kader waarvan ook interne en externe instrumenten moeten worden ingezet. De rol van GVDB-missies in de aanpak van hybride dreigingen binnen hun operationeel veld werd benadrukt.

⁷³ Doc. WK 10276/19.

7. SAMENWERKING MET PARTNERS VAN DE WESTELIJKE BALKAN

Het versterken van de samenwerking met de partners van de Westelijke Balkan was een van de belangrijkste prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap, en was ook een horizontaal thema in een aantal debatten op het niveau van de werkgroepen en het COSI over belangrijke gebieden van interne veiligheid, zoals illegale drugs, migrantensmokkel en operationele samenwerking.

Gezien de complexe overlappende aard van veiligheidsdreigingen, daaronder begrepen de markt voor illegale drugs en criminele organisaties, werd gepleit voor een noodzakelijke maatregel, namelijk illegale **drugshandel** en illegale activiteiten van criminele organisaties aan te pakken door de samenwerking tussen de EU en de partners van de Westelijke Balkan verder te intensiveren; aanbevolen wordt hiertoe aan te sluiten bij de EU-beleidscyclus/Empact, die een multidisciplinair platform kent om de inspanningen te richten op bepaalde regio's en criminele organisaties. Andere aspecten werden ook aan het COSI voorgelegd, zoals het idee om de operationele samenwerking tussen de politie-, grensbewakings- en douaneautoriteiten van de lidstaten en van derde landen, en met name de partners van de Westelijke Balkan, verder te versterken, en om de Westelijke Balkan meer "knowhow" te bieden in de vorm van technische ondersteuning en ondersteuning bij het wegnemen van belemmeringen in organisatorische, wetgevende en procedurele kaders.

In aansluiting op de bespreking tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken op 23 januari 2020 hebben de delegaties van gedachten gewisseld op basis van het gezamenlijk verslag van Europol, Frontex en het EASO over migrantensmokkel in de Westelijke Balkan (5312/20).

De delegaties steunden **in beginsel** de totstandbrenging van een mechanisme in de Westelijke Balkan voor een betere uitwisseling van informatie, bijvoorbeeld nationale systemen voor biometrische registratie/gegevensuitwisseling betreffende asielzoekers en irreguliere migranten, naar het voorbeeld van Eurodac, en de verdere uitrol van Siena. Versterkte aanwezigheid van EU-agentschappen in de regio werd in bepaalde gevallen nuttig geacht, terwijl ook de behoefte aan nauwere coördinatie tussen de verschillende EU-actoren werd onderstreept. Voortbouwend op de goede operationele resultaten drong het Comité erop aan dat de partners van de Westelijke Balkan nauwer worden betrokken bij de EU-beleidscyclus/Empact. Frontex bleef zich inzetten voor langdurige samenwerking met WB-RAN-partners. Deze samenwerking zorgt voor een actueel situationeel bewustzijn en betere analysecapaciteiten die als leidraad kunnen dienen voor de meest geschikte strategische en operationele respons op gemeenschappelijke dreigingen. Het COSI herhaalde zijn oproep aan de Commissie en de betrokken agentschappen om het probleem van de monitoringfunctie voor sociale media na de stopzetting van het EASO-programma aan te pakken, zoals voorgeschreven in het advies van de EDPS.

8. INFORMATIEBEHEER

In de tweede helft van 2019 is het Finse voorzitterschap begonnen met een uitvoerige bespreking van dit onderwerp in het kader van de huidige reflectie op de toekomst van de interne veiligheid van de EU⁷⁴. De lidstaten onderstreepten dat **informatiebeheer** op de agenda van de Raad moet blijven staan, waarbij beklemtoond werd dat het gaat om de hele gegevenscyclus, vanaf de toegang tot en met de effectieve uitwisseling en het gebruik van gegevens, zodat gezorgd kan worden voor een systematische aanpak. De lidstaten wezen er bovendien op hoe belangrijk het perspectief van de eindgebruiker is voor verdere ontwikkelingen, en hoe belangrijk het is dat de bestaande (juridische, technische) instrumenten ten volle worden benut. Ook werd aandacht besteed aan een sterkere rol van Europol als informatieknooppunt. Automatisering werd van cruciaal belang geacht in de aanpak van de groter wordende gegevensstromen, waarbij standaardisering als voorwaarde wordt vooropgesteld.

In november 2019 gaf eu-LISA bij het COSI een presentatie over **artificiële intelligentie** in het operationele beheer van grootschalige IT-systemen⁷⁵; De aanwezigen reageerden positief op dit onderwerp; sommigen namen dan ook vrij lang het woord. Er werden verschillende ideeën naar voren gebracht, zoals de behoefte aan gemeenschappelijke algoritmen op specifieke gebieden in de hele EU, waarbij normalisatie een eerste prioriteit is. Er werd herhaaldelijk gerefereerd aan de eerder besproken innovatiehub bij Europol. Ook werd benadrukt dat politieke besluiten waarbij maatregelen worden vastgesteld, pas dienen te worden genomen nadat deze punten op het niveau van de deskundigengroep zijn behandeld. Er was algemene waardering voor de rol die artificiële intelligentie kan spelen op het gebied van binnenlandse veiligheid, zowel vanuit strategisch als vanuit praktisch oogpunt, en er werd erkend dat dit een terrein is dat verder moet worden onderzocht, waarbij een strikt waarborgenkader moet worden nageleefd.

⁷⁴ Doc. 13510/19.

⁷⁵ Doc. 12783/19.

De twee nieuwe **interoperabiliteitsverordeningen** ((EU) 2019/817 en (EU) 2019/818) zijn op 11 juni 2019 in werking getreden, en de uitvoering van die verordeningen was een van de belangrijkste prioriteiten van het Finse voorzitterschap. Operationele procedures en het effect van interoperabiliteit op eindgebruikers (de autoriteiten van de lidstaten) zijn belangrijke onderwerpen die binnen de structuren van de Raad moeten worden besproken teneinde de operationele meerwaarde van het interoperabiliteitskader te optimaliseren. In september 2019 is aan het COSI een nota van het voorzitterschap voorgelegd met een overzicht van de verschillende aspecten van de uitvoering van de nieuwe interoperabiliteitsverordeningen, waarbij verscheidene kwesties aan het COSI werden voorgelegd die nader moeten worden omschreven in het kader van de uitvoering van die verordeningen. Uit het debat is gebleken dat verdere inspanningen nodig zijn om de verschillende stadia van de uitvoering van de interoperabiliteitswetgeving aan te pakken.

Er was algemene consensus dat het COSI op de hoogte houden over de stand van de uitvoering en over kwesties die wellicht moeten worden aangepakt, kan bijdragen tot het verbeteren van de tijdige uitvoering van het interoperabiliteitskader.

9. DOUANE: DE BIJDRAGE VAN DE DOUANE TOT DE BINNENLANDSE VEILIGHEID VERBETEREN

Samenwerking met de douaneautoriteiten bleef volgens het COSI één van zijn prioriteiten tijdens de verslagperiode. Het COSI heeft nota genomen van de goedkeuring van de geactualiseerde strategie voor toekomstige samenwerking tussen douane en rechtshandhaving. Op basis van de discussienota⁷⁶ heeft het COSI nota genomen van het vele werk dat door het voorzitterschap is verricht om de douane meer te laten bijdragen aan de binnenlandse veiligheid, en van gedachten gewisseld over mogelijke manieren om nog intensiever te gaan samenwerken binnen de vastgestelde bevoegdheden en overeenkomstig de nationale wetgeving, hetgeen van cruciaal belang wordt geacht in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Er is nota genomen van de vorderingen die Frontex heeft gemaakt met het samenbrengen van grensbewakings-, douane- en politiediensten binnen het overkoepelende kader van de operationele activiteiten van Frontex ter bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.

De douaneautoriteiten zijn steeds meer aanwezig in Empact, en in 2020 waren zij betrokken bij tien operaties van de OAP's, waarvan er twee mede door hen werden geleid⁷⁷. De delegaties benadrukten de positieve medewerking van de douane aan de EU-beleidscyclus en pleitten voor diepere synergie met het douaneactieplan. Tijdens de vergadering van de Groep douanesamenwerking van 26 november 2019 is een routekaart gepresenteerd over de integratie van de douane in Socta.

Het COSI heeft de mogelijkheden onderzocht voor samenwerking tussen de OAP's van de EU-beleidscyclus en het 10e actieplan van de Groep douanesamenwerking om synergie tot stand te brengen, en heeft zijn goedkeuring gehecht aan de voorgestelde koers⁷⁸.

⁷⁶ Doc. 13975/19.

⁷⁷ Doc. 7069/20.

⁷⁸ Doc. 7664/1/20 REV 1.

10. OPLEIDING

De door de bevoegde EU-agentschappen verstrekte opleiding op het gebied van rechtshandhaving was het sluitstuk van de reeks thematische debatten over de toekomst van de interne veiligheid van de EU. In november 2019 hield het COSI in het kader van de besprekingen over de toekomst van de interne veiligheid van de EU⁷⁹ een levendig en intensief debat over de opleidingen op het gebied van rechtshandhaving. Men was het er algemeen gesproken over eens dat opleiding van strategisch belang is en dat er meer in moet worden geïnvesteerd, met name in nieuwe technologieën. De lidstaten gaven aan dat er meer opleidingen nodig zijn in onder meer cybercriminaliteit en interoperabiliteit.

Er werd brede steun uitgesproken voor de ontwikkeling van gestandaardiseerde curricula voor opleidingsactiviteiten in de hele EU, rekening houdend met nationale verschillen, en in dat verband werden voorstellen gedaan voor het vaststellen van kwaliteitsnormen. Er was unanieme steun voor de verdere ontwikkeling van uitwisselingsprogramma's voor studenten; als voorbeeld werden de volgende programma's aangehaald: Wederzijdse opleiding FR-ES, uitwisselingsprogramma voor studenten BG-DE. Eén delegatie herhaalde de oproep om in het innovatielab een onderwijspijler op te zetten en, in dezelfde zin, werd het Cepol opgeroepen een grotere rol te spelen in O & O en de banden met de academische wereld nauwer aan te halen.

Tevens werd ertoe oproepen Cepol naar behoren te financieren en het mandaat van Cepol zo nodig te actualiseren en er eventueel aanvullende taken, waaronder betrokkenheid bij de basisopleiding in op te nemen.

De inspanningen op het gebied van opleiding moeten geïnventariseerd worden om overlappingsen te voorkomen en de opleidingsactiviteiten op EU-, regionaal en nationaal niveau te coördineren. Er was algemene overeenstemming over de noodzaak meer met douane en justitie samen te werken in het kader van opleidingen op het gebied van rechtshandhaving, zulks ter bewustmaking van de betrokkenen.

Tot slot benadrukte het voorzitterschap het strategische belang van opleiding, de noodzaak om de Internationale Douaneraad verder te ontwikkelen, het nut van de verdere ontwikkeling van uitwisselingsprogramma's en de belangrijke rol van Cepol en Frontex⁸⁰.

⁷⁹ Doc. 13973/19.

⁸⁰ Frontex speelt een essentiële rol bij het opbouwen en harmoniseren van het onderwijs aan de grensbeheersgemeenschap door de bevordering van gemeenschappelijke normen en beste praktijken voor het aanpakken van de huidige en nieuwe uitdagingen aan de buitengrenzen. Met de opleidingsprogramma's van Frontex wordt gestreefd naar samenwerking tussen instanties en worden moderne werkmethoden bevorderd, waarbij de nieuwste grootschalige IT-systemen en geavanceerde technologieën worden geïntegreerd, zodat de grensbeheersgemeenschap relevante informatie en inlichtingen kan verzamelen en kan anticiperen op potentiële risico's en bedreigingen voor de gemeenschappelijke interne veiligheid.

- Netwerk van JBZ-instanties

Het COSI heeft nota genomen van de presentaties van het EIGE over de activiteiten van het netwerk van JBZ-instanties⁸¹ in 2018 en van Europol over de kernprioriteiten van het netwerk van JBZ-instanties in 2019, met bijzondere aandacht voor interoperabiliteit, ICT, cyberveiligheid en innovatie. Een jaar later presenteerde Europol de meest relevante activiteiten van het netwerk van JBZ-instanties in 2019⁸²; de belangrijkste prioriteiten voor 2020 werden gepresenteerd door Eurojust.

11. ROL VAN DE COSI-ONDERSTEUNINGSGROEP

De COSI-ondersteuningsgroep faciliteert en ondersteunt de werkzaamheden van het COSI, met name in het kader van de EU-beleidscyclus. Deze groep bereidt de besprekingen in het COSI voor, door bepaalde (veelal technische) onderwerpen af te ronden die op het niveau van COSI-ondersteuningsgroep kunnen worden geregeld of door de besprekingen in het COSI te stroomlijnen. Punten waarvoor verdere sturing door het COSI nodig is en vraagstukken van strategische aard worden ter bespreking voorgelegd aan het COSI⁸³.

12. BESLUIT

Het COSI is zijn centrale functie blijven vervullen, namelijk ervoor zorgen dat de operationele samenwerking op het gebied van binnenlandse veiligheid binnen de Unie wordt bevorderd en versterkt. Het COSI is blijven toezien op de uitvoering van de EU-beleidscyclus en de verdere ontwikkelingen blijven aansturen. De beleidscyclus 2018-2021 blijft een cruciaal EU-instrument voor de bestrijding van georganiseerde en zware internationale criminaliteit in de komende vier jaar en biedt een stevig multidisciplinair platform voor de operationele samenwerking tussen een groot aantal actoren. Het COSI zal een belangrijke rol spelen in de volgende stappen, meer bepaald wat betreft het opzetten en uitvoeren van een nieuwe beleidscyclus, die in 2022 begint.

Voorts zal het COSI een belangrijke rol blijven spelen bij het formuleren van antwoorden op de uitdagingen op het gebied van de interne veiligheid van de EU, en daarbij zullen vele onderwerpen aan bod komen waarover ook de volgende drie voorzitterschappen (Duitsland, Portugal en Slovenië) zich zullen moeten buigen.

⁸¹ Doc. 6422/19.

⁸² Doc. 5972/20.

⁸³ Doc. 8900/17.

13. BIJLAGE I - COSI & COSI/PVC- VERGADERINGEN VAN JANUARI 2019 TOT EN MET JUNI 2020

| VERGADERING | DATUM | AGENDA | RESULTAAT VAN DE BESPREKINGEN |
|------------------------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| COSI-ondersteuningsgroep | 4/02/2019 | CM 1318/1/19 REV 1 | |
| COSI | 21/02/2019 | CM 1319/19 | 6655/19 |
| COSI-PVC | 21/02/2019 | CM 1607/19 | |
| COSI-ondersteuningsgroep | 2/05/2019 | CM 2629/1/19 REV 1 | |
| COSI-ondersteuningsgroep | 8/05/2019 | CM 2777/19 | |
| COSI | 14/05/2019 | CM 2632/1/19 REV 1 | 9401/19 |
| COSI-ondersteuningsgroep Civcom | 12/06/2019 | CM 2626/19 | |
| COSI-ondersteuningsgroep | 22/07/2019 | CM 3245/19 | |
| COSI-ondersteuningsgroep | 11/09/2019 | CM 3886/1/19 REV 1 | |
| COSI-PVC | 25/09/2019 | CM 3875/1/19 REV 1 | |
| COSI | 26/09/2019 | CM 3876/2/19 REV 2 | 12662/19 |
| COSI-ondersteuningsgroep | 11/11/2019 | CM 4549/1/19 REV 1 | |
| COSI | 19/11/2019 | CM 4550/19 | 14696/19 |
| COSI-ondersteuningsgroep | 6/02/2020 | CM 1286/1/20 REV 1 | |
| COSI | 21/02/2020 | CM 1383/20 | 6658/20 |
| COSI-ondersteuningsgroep | 11/05/2020 | CM 2092/20 (schriftelijke bijdragen over lopende dossiers) | 9025/20 |
| COSI | 15/05/2020 | CM 2142/1/20 REV 1 (Verzoek om bijdragen) | 9026/20 |
| Informeel videoconferentie COSI | 15/05/2020 | Doc. WK 4775/20. | |

14. BIJLAGE II - AFKORTINGEN

- AI: Artificiële intelligentie
- ARO: Asset Recovery Office (Bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen)
- CBRN: Chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair
- CCC: Common Core Curriculum (Gemeenschappelijk kerncurriculum)
- GDS: Groep douanesamenwerking
- COSI: Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid
- GVDB: Missies in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
- CT: Counter-terrorism (Terrorismebestrijding)
- EDEO: Europese Dienst voor extern optreden
- EIGE: European Institute for Gender Equality (Europees Instituut voor gendergelijkheid)
- EIS: Europol Information System (Europol-informatiesysteem)
- Impact: European multidisciplinary platform against criminal threats (Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging)

EU-CTC: EU Counter-Terrorism Coordinator (EU-coördinator voor terrorismebestrijding)

EU-OCTA: Dreigingsevaluatie voor zware en georganiseerde criminaliteit (Serious and Organised Crime Threat Assessment) van de Europese Unie

FTF: Foreign Terrorist Fighter (Buitenlandse terroristische strijder)

ISF: Internal Security Fund (Fonds voor interne veiligheid)

HVG: High Value Grant (hoge subsidie)

- JAD: Joint Action Day (Gezamenlijke actiedag)
- Raad JBZ: Raad Justitie en Binnenlandse Zaken
- LEA: Law Enforcement Agent (Rechtshandhavingsfunctionaris)
- LEWP: Law Enforcement Working Party (Groep rechtshandhaving)
- LVG: Low Value Grant (lage subsidie)
- MFK: Meerjarig Financieel Kader
- NEC: Nationale Empact-coördinator
- OAP: Operationeel actieplan
- OCG: Organised Crime Group (Georganiseerde criminele groep)
- OCCP: Organised Crime Coordination Platform (Coördinatieplatform georganiseerde criminaliteit)
- PVC: Politiek en Veiligheidscomité

SIS: Schengeninformatiesysteem

THB: Trafficking in Human Beings (mensenhandel)

- TWP: Terrorism Working Party (Groep terrorisme)
- US DEA: United States Drug Enforcement Administration (narcoticabrigade van de Verenigde Staten)
- WB-RAN: Western Balkans - Radicalisation Awareness Network (Westelijke Balkan – netwerk voor voorlichting over radicalisering)

15. BIJLAGE III - ALGEMENE FACTSHEET VAN HET EMPACT OVER OAP'S IN 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