

Bruxelles, 9 octombrie 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

NOTĂ

Sursă:	Președinția
Destinatar:	Delegațiile
Nr. doc. ant.:	9478/2/20 REV 2
Subiect:	Raport către Parlamentul European și parlamentele naționale cu privire la lucrările Comitetului permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă pentru perioada ianuarie 2019 - iunie 2020

În conformitate cu articolul 71 din TFUE și cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2010/131/UE a Consiliului privind instituirea Comitetului permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă (COSI), Consiliul informează Parlamentul European și parlamentele naționale cu privire la lucrările comitetului permanent.

În anexă, se pune la dispoziție raportul către Parlamentul European și parlamentele naționale cu privire la lucrările COSI pentru perioada ianuarie 2019 - iunie 2020, astfel cum a fost aprobat de COSI în urma videoconferinței informale la care au participat membrii comitetului la 23 septembrie 2020.

**Raport către Parlamentul European și parlamentele naționale cu privire la lucrările
Comitetului permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă
(COSI) pentru perioada ianuarie 2019 - iunie 2020**

Cuprins

1.	Rezumat.....	5
2.	Chestiuni cu caracter orizontal	11
	2.1. Viitorul securității interne a UE.....	11
	2.2. Evoluțiile tehnologice și securitatea internă.....	13
	2.2.1. Centrul european de inovare pentru securitatea internă	13
	2.2.2. Concluziile Consiliului privind informații operative noi	14
	2.3. Impactul COVID-19 asupra securității interne și menținerea continuității operaționale ..	14
3.	Combaterea terorismului	16
	3.1. Răspunsul UE la problema terorismului.....	16
	3.2. Informații din teatrele de luptă	17
	3.3. Luptătorii teroriști străini întorși în țările lor.....	17
	3.4. Extremismul violent de dreapta.....	18
	3.5. Evaluarea amenințărilor la adresa UE în domeniul CT.....	18
	3.6. Amenințări de natură chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN).....	18
	3.7. Combaterea antisemitismului: situația actuală și pașii următori	19
4.	Ciclul de politici ale UE privind criminalitatea organizată și formele grave de criminalitate internațională/EMPACT.....	20
	4.1 Punerea în aplicare și revizuirea ciclului de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă.....	21
	4.2 SOCTA UE 2021	21
	4.3 Evaluare independentă.....	22
	4.4 Finanțare	23
	4.5 Mecanism de raportare	24
	4.6 Vizibilitate	24
	4.7 Zile de acțiune comună.....	25

5.	Criminalitatea internațională organizată și gravă – concentrare tematică.....	26
	5.1 Consolidarea anchetelor financiare, inclusiv a birourilor de recuperare a activelor (BRA)	26
	5.2 Traficul de droguri.....	27
	5.3 Introducerea ilegală de migranți și traficul de ființe umane (TFU).....	28
	5.4 Grupuri organizate de tip mafiot	29
	5.5 Fraudarea documentelor	29
6.	Conexiunea intern-extern	30
	6.1 Cooperarea PSAC-JAI: pactul privind PSAC civilă	30
	6.2 Amenințări hibride.....	30
7.	Cooperarea cu partenerii din Balcanii de Vest	32
8.	Gestionarea informațiilor.....	34
9.	Domeniul vamal: sporirea contribuției autorităților vamale la securitatea internă	36
10.	Formare.....	37
11.	Rolul Grupului de sprijin al COSI.....	38
12.	Concluzii.....	38
13.	Anexa I – Reuniunile COSI și COSI-COPS din perioada ianuarie 2019-iunie 2020.....	39
14.	Anexa II – Abrevieri.....	40
15.	Anexa III – Fișa informativă generală EMPACT privind PAO 2019	42

Acesta este al șaptelea raport către Parlamentul European și parlamentele naționale, în conformitate cu articolul 71 din TFUE și cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2010/131/UE a Consiliului privind instituirea Comitetului permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă (COSI), care prevede că Consiliul trebuie să informeze Parlamentul European și parlamentele naționale cu privire la lucrările comitetului permanent.

Raportul de față prezintă **activitățile COSI din perioada ianuarie 2019 - iunie 2020**, în timpul președințiilor României, Finlandei și Croației.

1. REZUMAT

În timpul trioului de președinții format din România, Finlanda și Croația, COSI a continuat să-și îndeplinească mandatul de **a facilita, a promova și a consolida coordonarea cooperării operaționale** între statele membre ale UE în domeniul securității interne. În această calitate, COSI a acționat ca organism de monitorizare, de consiliere și de luare a deciziilor, cu reprezentanți de nivel înalt și experți din toate statele membre ale UE și, atunci când a fost necesar, din agențiile JAI relevante, creând sinergiile necesare între poliție, autoritățile vamale, poliția de frontieră și autoritățile judiciare, precum și cu alți actori relevanți.

COSI a fost martorul multor evoluții, progrese și rezultate operaționale concrete în timpul trioului de președinții, dar s-a confruntat cu și a abordat și provocările reprezentate de nevoia de a face față actualei pandemii de COVID-19 și de dificultățile generate de aceasta.

În perioada ianuarie 2019 - iunie 2020, COSI a ghidat evoluția și direcția mai multor chestiuni **cu caracter orizontal**.

Activitățile comitetului pe parcursul perioadei de raportare au fost marcate de dezbaterile generale privind **viitorul securității interne a UE**, sub aspectul punerii în aplicare a Agendei strategice 2019 - 2024 în domeniul justiției și afacerilor interne. Agenda a fost lansată în prima jumătate a anului 2019 în timpul președinției române¹, a fost dezvoltată mai în detaliu în timpul președinției finlandeze, în a doua jumătate a anului 2019, și i s-a dat apoi curs în timpul președinției croate, în 2020. În a doua jumătate a anului 2019, în pregătirea discuțiilor din cadrul Consiliului, au avut loc o serie de dezbateri tematice coordonate de COSI, vizând mai multe direcții de lucru cu caracter orizontal, printre acestea numărându-se consolidarea cadrului de cooperare operațională pentru autoritățile de aplicare a legii, impactul noilor tehnologii și al amenințărilor hibride asupra securității interne, rolul agențiilor JAI ale UE, gestionarea informațiilor și automatizarea, precum și formarea pentru autoritățile de aplicare a legii.

¹ Documentul 9393/19.

În decembrie 2019, Consiliul și-a dat girul direcțiilor de lucru orizontale prevăzute în raportul președinției finlandeze² în scopul orientării viitoarelor evoluții în domeniul securității interne. Printre temele principale s-au numărat accelerarea adoptării unei abordări integrate față de securitate, în care accentul să cadă pe cooperarea inter-agenții și transsectorială, precum și abordarea necesității de a sprijini autoritățile de aplicare a legii din întreaga Uniune în contextul transformării digitale și a mijloacelor care ar putea fi folosite în acest scop, totul fiind plasat sub egida respectului pentru drepturile fundamentale și pentru statul de drept.

Rolul **agențiilor JAI ale UE** a constituit o temă transversală într-o serie întreagă de subiecte-cheie, cum ar fi evoluțiile tehnologice și impactul tehnologiilor disruptive, consolidarea cadrului de gestionare a informațiilor pentru securitatea internă, mai ales în vederea consolidării capacității de analiză a datelor, precum și consolidarea cadrului de cooperare operațională pentru autoritățile de aplicare a legii.

COSI a abordat problema provocărilor cu care se confruntă securitatea internă într-o lume definită din ce în ce mai mult de tehnologie și de digitalizare. În acest context, autoritățile de aplicare a legii trebuie să fie în măsură să țină pasul cu aceste evoluții. Ca parte a reflecției generale asupra viitorului securității interne a UE, statele membre și-au exprimat sprijinul pentru instituirea unui **centru de inovare JAI** în cadrul Europolului, pentru care miniștrii au acordat un mandat cu ocazia Consiliului JAI din octombrie 2019. În 2020, COSI a fost invitat să confirme și să operaționalizeze principiile de bază pentru instituirea unui centru european de inovare pentru securitatea internă, folosind ca punct de plecare mandatul acordat de Consiliu, care prevede acordarea unei atenții sporite securității interne, o abordare multi-agenții bazată pe complementaritatea și sinergiile capacităților deja existente, un caracter incluziv și atingerea obiectivelor în mod colectiv, pentru a se răspunde nevoilor actorilor din sectorul securității și pentru a identifica ocazii de stimulare a inovării.

Pandemia de COVID-19 a avut un impact uriaș asupra societății noastre și a adus, în mod natural, schimbări în ceea ce privește aplicarea legii și securitatea internă. După izbucnirea pandemiei COSI și-a reorientat rapid ordinea de zi pentru a monitoriza îndeaproape și a analiza impactul pe care pandemia îl are asupra securității interne. Cu sprijinul agențiilor JAI, a fost asigurată o cunoaștere foarte bună a situației legate de evoluția peisajului infracțional, precum și o monitorizare periodică a acesteia. Menținerea continuității operaționale a fost celălalt aspect căruia i s-a acordat o atenție deosebită, statele membre solicitând fără echivoc consolidarea cadrului UE de cooperare operațională și dezvoltarea unor soluții informatice la nivelul UE care să permită o conectivitate sporită și să stimuleze schimbul de informații în viitor.

² Documentul 14297/19.

Mai mult, pe perioada pandemiei, COSI a continuat să monitorizeze, să consilieze și să acorde asistență în luarea deciziilor cu ajutorul unor metode de lucru alternative, cum ar fi utilizarea procedurilor scrise pentru grupul de sprijin al COSI (COSI SG) și a videoconferințelor cu delegațiile pentru reuniunile COSI.

Combaterea terorismului a rămas o prioritate recurentă pe ordinea de zi a COSI.

Pe lângă evaluarea amenințării pe care o reprezintă terorismul, a fost acordată o atenție aparte evoluțiilor legate de **luptătorii teroriști străini**, inclusiv cei reînțorși în țările lor. Potențiala amenințare teroristă pe care o reprezintă aceștia generează preocupări majore atât la nivel politic, cât și la nivel operațional. COSI a discutat despre liniile generale ale unui proces prin care să poată fi introduse în SIS informații transmise de țări terțe de încredere, referitoare la persoane suspectate de a fi luptători teroriști străini, ceea ce a permis o mai bună înțelegere a posibilităților care există deja în cadrul legislației naționale și a UE, precum și identificarea unor aspecte care ar putea fi simplificate în continuare.

Ca urmare a unor discuții aprofundate la nivel de experți în cadrul Grupului de lucru pentru probleme de terorism (TWP), purtate în a doua jumătate a anului 2019, COSI a consolidat cadrul necesar pentru un răspuns mai raționalizat **la extremismul violent de dreapta**, în pregătirea dezbaterii Consiliului, ceea ce a condus la aprobarea unei matrice de acțiuni prioritare menite să abordeze această chestiune.

COSI a continuat să își exerseze rolul central în ghidarea **ciclului de politici ale UE** privind criminalitatea internațională organizată și gravă/EMPACT. Astfel cum se prevede în mandatul ciclului de politici ale UE, COSI, cu ajutorul grupului său de sprijin din Consiliu, a continuat să evalueze punerea în aplicare a planurilor de acțiune operaționale (PAO), monitorizând participarea statelor membre și a altor actori relevanți, pentru a asigura angajamentul acestora și alocarea necesară a resurselor umane și financiare. Comitetul a continuat să monitorizeze evoluția PAO de două ori pe an, pe baza constatărilor Europolului cu privire la punerea în aplicare a acestora și a rapoartelor coordonatorilor PAO și ale coordonatorilor EMPACT la nivel național.

În timpul perioadei de raportare, accentul a căzut pe simplificarea mecanismului de raportare în vederea obținerii unor rapoarte de punere în aplicare a PAO mai raționalizate, care să permită o monitorizare mai bună a punerii în aplicare. În februarie 2020 a fost pus la punct un nou mecanism de raportare. În timpul acestei perioade, COSI a deschis, de asemenea, calea către adoptarea următoarei Evaluări a amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată în Uniunea Europeană (SOCTA UE), aceasta urmând să definească **prioritățile UE în materie de criminalitate pentru perioada 2022 - 2025**. În cadrul acestui proces, COSI a dezbătut și a căzut de acord asupra **cerințelor utilizatorilor pentru SOCTA UE**³, precum și asupra unei **metodologii revizuite privind SOCTA UE**⁴.

³ Documentul 9038/1/19 REV 1.

⁴ Documentul 13732/1/19 REV 1.

S-a insistat și mai mult asupra nevoii de a spori **vizibilitatea ciclului de politici ale UE**, pentru a scoate în evidență rezultatele operaționale solide obținute în cadrul luptei de combatere a criminalității organizate și a formelor grave de criminalitate internațională. Va fi elaborată o **foaie de parcurs în materie de comunicare** pentru a îmbunătăți vizibilitatea EMPACT pe termen lung. Pentru a familiariza mai bine publicul cu rezultatele operaționale ale ciclului de politici ale UE/EMPACT, au fost date publicității **fișele informative**⁵ care prezintă aceste rezultate, precum și **materialul video promoțional**⁶ anual.

În ceea ce privește **criminalitatea organizată și formele grave de criminalitate internațională**, COSI s-a axat pe mai multe direcții de lucru. A fost organizată o dezbatere de orientare cu privire la **extinderea anchetelor financiare** în vederea combaterii criminalității organizate și a formelor grave de criminalitate, dezbatere care a dezvăluit nevoia unei abordări mai cuprinzătoare a anchetelor financiare, care să includă măsuri privind confiscarea și recuperarea activelor, privind cooperarea dintre unitățile de informații financiare (FIU), privind rolul Europolului în cadrul acestei cooperări, precum și privind numerarul și plățile virtuale.

În urma acestei dezbateri, Grupul de lucru pentru asigurarea respectării legii (LEWP) a lucrat la un set de concluzii ale Consiliului, care au fost adoptate în iunie 2020⁷.

COSI a desfășurat o dezbatere tematică în lumina **Raportului UE privind piețele drogurilor din 2019** care a indicat că piața drogurilor din UE este din ce în ce mai complexă, adaptabilă și inovatoare, subliniind necesitatea de a analiza care direcții de politici ar putea fi dezvoltate și mai mult pentru a consolida răspunsul la peisajul în continuă transformare al traficului de droguri. Au fost abordate amenințarea pe care acest tip de trafic o reprezintă pentru securitatea europeană, precum și provocările pe care le ridică pentru procesul de elaborare a politicilor și pentru autoritățile de aplicare a legii, subliniindu-se nevoia de a se acorda o atenție sporită traficului de droguri în cadrul unei politici privind drogurile care să fie integrată, echilibrată, bazată pe date concrete și prospectivă. În baza orientărilor furnizate de COSI, Grupul de lucru orizontal pentru substanțe stupefiante, cu sprijinul LEWP, a fost invitat să identifice măsurile specifice care pot fi luate pentru a îmbunătăți răspunsul UE la traficul de droguri⁸. În mai 2020, COSI a aprobat **un set strategic și operațional de măsuri pentru îmbunătățirea răspunsului la traficul de droguri**⁹.

⁵ Documentul 7623/20.

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

⁷ Documentul 8605/20.

⁸ Documentul 5756/20.

⁹ Documentul 7743/20, revizuit ulterior conform documentului COSI 7743/1/20 REV 1.

Consolidarea **răspunsului la rețelele de introducere ilegală de migranți** a continuat să reprezinte o preocupare majoră a activității depuse de COSI.

Ca acțiune ulterioară reuniunii informale a miniștrilor de justiție și afaceri interne din 23 ianuarie 2020, COSI a desfășurat un schimb de opinii în lumina raportului comun elaborat de Europol, Frontex și EASO privind **combaterea introducerii ilegale de migranți în Balcanii de Vest**. Delegațiile au sprijinit stabilirea unui schimb susținut de informații în Balcanii de Vest, care ar putea fi construit după modelul mecanismelor UE deja existente. Prezența sporită a agențiilor UE în regiune a fost considerată benefică în anumite cazuri, fiind subliniată totodată nevoia unei coordonări mai strânse între diverșii actori ai UE. Pornind de la bunele rezultate operaționale, comitetul a încurajat o implicare mai puternică din partea partenerilor din Balcanii de Vest în cadrul ciclului de politici ale UE/EMPACT.

Ca urmare a adoptării pactului privind PSAC civilă, au continuat eforturile legate de cooperarea dintre structurile civile ale PSAC și actorii JAI, precum și de consolidarea sinergiilor și complementarității dintre aceștia. În contextul **conexiunii dintre securitatea internă și cea externă**, COSI și COPS s-au concentrat în această perioadă pe punerea în aplicare a pactului privind PSAC civilă. Au fost prezentate, în cadrul unor reuniuni comune ale grupurilor de lucru JAI-PSAC ale Consiliului, trei mini-concepte separate privind provocările în materie de securitate identificate în pactul respectiv, iar lucrările sunt în plină desfășurare. Există un sprijin general pentru o abordare bazată pe mini-concepte, menită să operaționalizeze pactul privind PSAC civilă prin intermediul unor proiecte concrete și al unor programe-pilot care să vizeze misiunile de interes.

Problema **amenințărilor hibride** a fost abordată de COSI, așa cum o demonstrează rezultatul unei dezbateri de orientare pe bază de scenarii, care a avut loc în cadrul reuniunii ministeriale informale de la Helsinki din iulie 2019. Delegațiile au căzut de acord că ar trebui adoptată o abordare multisectorială, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, și au scos în evidență rolul jucat de agențiile UE în sprijinirea eforturilor statelor membre. În lumina acestei discuții, o dezbateri de orientare a fost organizată de Consiliu în octombrie 2019.

Cooperarea cu Balcanii de Vest a continuat să fie o **prioritate** în atenția COSI. Armonizarea mai pronunțată a standardelor și mecanismelor operaționale ale partenerilor din Balcanii de Vest cu cele ale UE este importantă pentru securitatea Europei în ansamblu, astfel cum a punctat președinția croată.

Gestionarea informațiilor a fost una dintre dezbaterile tematice cu privire la viitorul securității interne abordate de COSI. În interesul utilizatorilor finali, delegațiile au cerut un cadru de politici cuprinzător privind gestionarea informațiilor, care să acopere întregul circuit al datelor, de la acces la schimbul eficace de date și la folosirea acestora cu eficacitate, de la calitatea și analizarea datelor până la automatizare și la măsuri de asigurare a unor progrese structurate. COSI a confirmat necesitatea automatizării suplimentare, mai ales în contextul analizei volumelor mari de date. Transpunerea în practică a interoperabilității a fost identificată în mod unanim drept o prioritate absolută, fiind solicitat sprijinul continuu al UE nu numai în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic, dar și în ceea ce privește nevoia de a forma „mentalitățile” necesare pentru funcționarea practică a acesteia. Unele voci au solicitat mai multă prudență în extinderea interoperabilității la sistemele descentralizate înainte de punerea în aplicare integrală a pachetului.

Sporirea contribuției autorităților vamale la securitatea internă a continuat să se afle în centrul atenției comitetului. COSI a discutat posibile căi de a consolida în continuare o astfel de cooperare, privită drept esențială în lupta împotriva criminalității organizate¹⁰. Delegațiile au subliniat cooperarea pozitivă a autorităților vamale cu ciclul de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă/EMPACT și au încurajat crearea unor sinergii mai profunde cu cel de al 10-lea Plan de acțiune vamală.

În ceea ce privește **formarea autorităților de aplicare a legii din UE** – o altă temă orizontală din cadrul dezbaterilor privind viitorul securității interne – s-a exprimat sprijin pentru elaborarea unor programe de formare standardizate aplicabile în întreaga UE, care să țină cont de diferențele naționale, existând și propuneri de a institui standarde de certificare a calității. A fost manifestat un sprijin unanim pentru dezvoltarea în continuare a programelor de schimb de experiență.

COSI a fost informat periodic cu privire la cooperarea și interacțiunea dintre agențiile JAI, de pildă prin intermediul rapoartelor privind activitățile **Rețelei agențiilor JAI**. Europolului și Eurojustului le revine președinția rețelei în 2019 și, respectiv, în 2020.

COSI SG s-a dovedit încă o dată o sursă stabilă de sprijin, care a facilitat activitățile COSI, mai ales în cadrul ciclului de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă. COSI SG a pregătit discuțiile din cadrul COSI fie finalizând anumite chestiuni cu caracter tehnic mai pronunțat, fie prin raționalizarea și pregătirea dezbaterilor COSI.

¹⁰ Documentul 7664/1/20 REV 1.

2. CHESTIUNI CU CARACTER ORIZONTAL

2.1. Viitorul securității interne a UE

În iunie 2019, Consiliul a organizat o dezbatere de orientare pe tema **Viitorul activităților de aplicare a legii**¹¹, ca parte a reflecției generale asupra direcției viitoare a securității interne.

Folosind ca punct de plecare Agenda strategică a UE, președinția finlandeză a intensificat dezbaterile, inclusiv prin intermediul unei serii de discuții tematice vizând aspecte diverse ale securității interne, migrației și justiției. Obiectivul l-a reprezentat consolidarea rezultatului discuțiilor până la finele anului și confirmarea poziției Consiliului cu privire la viitoarea direcție a domeniului JAI.

S-a acordat o atenție deosebită provocărilor și nevoilor constatate sub aspectul punerii în aplicare efective a măsurilor adoptate, evoluțiilor tehnologice, gestionării informațiilor, formării autorităților de aplicare a legii, cooperării operaționale, rolului agențiilor JAI ale UE etc.

În iulie 2019, la reuniunea informală a COSI pentru pregătirea Consiliului JAI informal, au fost lansate discuții ulterioare, unde s-au analizat o serie de subiecte cu caracter orizontal. Discuțiile tematice au fost purtate și la nivelul grupurilor de lucru relevante, cum ar fi LEWP, TWP și Grupul de lucru pentru schimbul de informații în domeniul JAI (IXIM), acestea fiind finalizate în cadrul COSI în vederea dezbaterii ministeriale. Printre temele abordate în detaliu s-au numărat consolidarea cadrului de cooperare operațională pentru asigurarea respectării legii, impactul noilor tehnologii și al amenințărilor hibride asupra securității interne, rolul agențiilor JAI ale UE, gestionarea informațiilor și automatizarea, precum și formarea autorităților de aplicare a legii.

Din seria de dezbateri supuse atenției COSI în septembrie 2019, una s-a axat pe noile tehnologii și pe securitatea internă¹². Aceasta a evidențiat impactul evoluțiilor tehnologice asupra activităților de aplicare a legii, iar COSI și-a exprimat sprijinul deplin pentru instituirea unui „**centru de inovare pentru securitatea internă**”, în cadrul căruia nevoile autorităților de aplicare a legii ar trebui să fie avute în vedere în mod sistematic, în contextul introducerii de noi tehnologii.

¹¹ Documentul 9027/19.

¹² Documentul 12224/19.

Rezultatul diferitelor discuții tematice a fost rezumat într-un raport al președinției prezentat Consiliului în decembrie 2019¹³, în care au fost subliniate patru aspecte principale.

A fost încurajată o **abordare proactivă a noilor tehnologii** din partea autorităților de aplicare a legii, abordare care să beneficieze de sprijin din partea centrului de inovare a cărui instituire a fost recomandată, fiind avute în vedere totodată nevoile autorităților de aplicare a legii.

S-a solicitat un **cadru eficace de gestionare a informațiilor**, pentru a se asigura că toate informațiile existente necesare sunt accesibile, prelucrate, **analizate** și schimbate în mod rapid și eficient, astfel încât să poată duce la acțiuni bazate pe informații.

În ceea ce privește **cooperarea transfrontalieră multidisciplinară**, s-a subliniat că este nevoie de o revizuire a cadrului juridic pentru cooperarea transfrontalieră în materie de aplicare a legii, precum și a mandatului Europolului, pentru a le adapta la realitățile actuale și la provocările viitoare.

S-a recomandat o **abordare cuprinzătoare a securității**, pentru a face față diverselor amenințări la adresa securității interne. S-a subliniat nevoia ca toate sectoarele relevante de politici și actorii relevanți să acționeze într-o manieră mai pronunțat strategică, mai coordonată și mai coerentă.

Pe tot parcursul dezbaterii, a existat un consens general cu privire la nevoia de a asigura o perspectivă financiară sustenabilă pentru agențiile JAI ale UE și pentru Europol în special, precum și o alocare adecvată de resurse pentru prioritățile legate de securitatea internă, în contextul unui peisaj al securității aflat în transformare continuă și rapidă. În acest context, delegațiile au luat act de stadiul actual al negocierilor cu privire la viitorul CFM pentru perioada 2021-2027¹⁴ și au convenit că trebuie să se stabilească o comunicare cu ministerele de finanțe de la nivel național pentru a se asigura că nevoia unei alocări proporționate de fonduri pentru prioritățile securității interne este avută în vedere în cadrul negocierilor legate de Regulamentul general privind CFM.

¹³ Documentul 14297/19.

¹⁴ Documentul 9034/19.

2.2. Evoluțiile tehnologice și securitatea internă

2.2.1. Centrul european de inovare pentru securitatea internă

În pregătirea dezbaterii Consiliului privind noile tehnologii și securitatea internă¹⁵, comitetul a desfășurat un schimb de opinii în septembrie 2019, ca parte a reflecției generale asupra viitorului securității interne a UE. Delegațiile și-au exprimat sprijinul pentru crearea unui **centru de inovare specific JAI**, găzduit de Europol, subliniind totodată nevoia de a asigura o **finanțare adecvată** pentru funcționarea sa. În octombrie, Consiliul a acordat un mandat extins în acest sens.

Pentru a impulsiona eforturile în direcția instituirii unui centru european de inovare, COSI a fost invitat, în februarie 2020, să confirme principiile de bază¹⁶ pentru instituirea centrului european de inovare pentru securitatea internă, folosind ca punct de plecare mandatul acordat de Consiliu, care prevede acordarea unei atenții sporite securității interne, o abordare multi-agenții bazată pe complementaritatea și sinergiile capacităților deja existente, un caracter incluziv și atingerea obiectivelor în mod colectiv, pentru a se răspunde nevoilor actorilor din sectorul securității și pentru a identifica oportunități pentru evoluții viitoare. Comitetul a subliniat nevoia de a dezvolta și mai în profunzime modelul operațional și financiar al centrului. Agențiile JAI relevante au fost invitate să prezinte proiecte-pilot capabile să ilustreze valoarea adăugată a unei abordări inter-agenții desfășurate prin intermediul centrului european de inovare.

COSI a purtat o discuție informală, prin videoconferință, în mai 2020, pentru a clarifica și mai mult principiile de bază care vizează instituirea centrului european de inovare pentru securitatea internă¹⁷, în urma acordului general la care s-a ajuns, la reuniunea COSI din februarie, privind cadrul necesar acestui centru.

Europolul, sprijinit de Comisie, va coordona măsurile administrative necesare, inclusiv redactarea normelor de procedură pentru funcționarea grupului de coordonare, în vederea aprobării acestora de către COSI.

¹⁵ Documentul 12224/19.

¹⁶ Documentul 5757/20.

¹⁷ Documentul 7829/20.

2.2.2. Concluziile Consiliului privind informații operative noi

Ca urmare a sprijinului larg exprimat de miniștri la Consiliul JAI informal din ianuarie 2019 pentru inițiativa președinției referitoare la **informațiile operative noi (NAI)**, COSI a purtat un schimb de opinii cu privire la principalele elemente ale conceptului prezentat de președinție¹⁸. COSI a subliniat caracterul urgent al unui proces mai raționalizat de sprijinire a autorităților de aplicare a legii din întreaga Uniune în ceea ce privește înțelegerea, dezvoltarea și utilizarea de tehnologii și instrumente în domeniul datelor digitale, inclusiv inițiativele de cercetare și inovare. În replică la această dezbatere, Europolul a prezentat o foaie de parcurs pentru dezvoltarea unei platforme de schimb de cunoștințe¹⁹, iar **Consiliul a adoptat concluzii**²⁰ în acest sens în iunie 2019.

2.3. Impactul COVID-19 asupra securității interne și menținerea continuității operaționale

În primăvara anului 2020, COSI a plasat în centrul agendei sale de lucru²¹ **impactul COVID-19 asupra securității interne** și menținerea continuității operaționale pentru autoritățile de aplicare a legii. Această discuție a fost o continuare a videoconferinței informale a miniștrilor afacerilor interne din aprilie 2020, în cadrul căreia au fost evocate aspecte legate de securitate ale crizei.

Pandemia provocată de COVID-19 a generat schimbări și tendințe noi la nivelul formelor grave de criminalitate și al criminalității organizate atât în UE, cât și pe glob. Ca urmare a limitării mișcării persoanelor și a restricțiilor asupra călătoriilor la nivel transfrontalier, grupurile infracționale organizate s-au adaptat la noile circumstanțe și și-au calibrat activitățile pentru a reflecta particularitățile pandemiei. Grupurile infracționale organizate și-au intensificat simțitor prezența în mediul online, țintind victime și consumatori pe internet, pe rețelele de socializare și pe darknet. Pandemia și măsurile de izolare în sine au stimulat activitățile infracționale și frauduloase legate de bunurile și serviciile medicale. Activitatea infracțională s-a adaptat rapid la tipul de cerere apărut pe piețele globale în noile condiții create de COVID-19.

În contextul crizei, Uniunea și-a mobilizat capacitățile pentru a se asigura că evoluția peisajului infracțional și impactul COVID-19 asupra securității interne sunt monitorizate permanent, pentru a anticipa direcțiile viitoare și pentru a oferi soluții.

¹⁸ Documentul 9035/19.

¹⁹ Documentul 13731/19.

²⁰ Documentul 9720/19.

²¹ Documentul 7828/20.

În acest context, există o nevoie cu atât mai evidentă de a pune la dispoziția autorităților de aplicare a legii și a autorităților judiciare competențe adaptate la noua situație. Există o nevoie acută de soluții IT flexibile și robuste, de înmulțire a domeniilor de cunoaștere specializată și de resurse financiare adecvate. Menținerea continuității operaționale a fost un alt aspect căruia i s-a acordat o atenție deosebită. În timpul perioadei de izolare, continuitatea cooperării operaționale și a schimbului de informații a fost menținută acolo unde au existat soluții IT, posibilități de conectare între autorități și canale sigure de comunicare. Statele membre au solicitat fără echivoc consolidarea cadrului UE de cooperare operațională și dezvoltarea unor soluții informatice la nivelul UE, care să permită o conectivitate sporită și să stimuleze schimbul de informații în viitor.

3. COMBATEREA TERORISMULUI

Deși în anii 2019 și 2020 s-a înregistrat o scădere în ceea ce privește numărul și impactul atacurilor teroriste, combaterea terorismului (CT) rămâne o prioritate de vârf pe agenda COSI, fiind necesară o abordare multidisciplinară pentru a contracara această amenințare la adresa securității interne a UE.

3.1. Răspunsul UE la problema terorismului

În pregătirea dezbaterii Consiliului din primăvara anului 2019, COSI a evaluat progresele înregistrate²² după 2015 în ceea ce privește prevenirea și combaterea terorismului la nivelul UE și a indicat posibile direcții de acțiune viitoare. Parlamentul European (PE), în calitate de colegiuitor, a jucat un rol important, nu numai prin adoptarea a numeroase dosare legislative, dar și prin activitatea amplă a Comisiei speciale pentru combaterea terorismului²³, care a condus la adoptarea, în decembrie 2018, a unui raport cuprinzător privind combaterea terorismului, care includea 227 de recomandări pentru activități viitoare în acest domeniu. Președinția a lansat un proces de reflecție cu privire la calea de urmat în acest domeniu, ținând cont de faptul că 2019 a fost un an cu multe provocări pentru UE, care puteau afecta politica de securitate internă a Uniunii, inclusiv sub aspectul eforturilor de combatere a terorismului.

Comitetul a susținut un schimb de opinii, în care a remarcat că trebuie implementate măsurile adoptate și în care a abordat deficiențele practice. Mai mult, a subliniat nevoia de a consolida legăturile și de a dezvolta și mai mult conexiunea securității interne/externe în domeniul combaterii terorismului.

²² Documentul 5569/19.

²³ Documentul WK 15093/2018.

3.2. Informații din teatrele de luptă

COPS și COSI au discutat despre **informațiile din teatrele de luptă** pe baza unui document și a unei prezentări ținute de coordonatorul UE pentru lupta împotriva terorismului²⁴. Schimbul s-a axat pe nevoia de a accelera disponibilitatea informațiilor din teatrele de luptă în trei scopuri: controlul frontierelor, efectuarea anchetelor și aducerea în fața justiției. Delegațiile au salutat progresele înregistrate de la ultima dezbateră din iulie 2017 și au subliniat caracterul transversal al strângerii și utilizării de informații din teatrele de luptă, care implică o serie de actori și o serie de aspecte, la nivel militar, de aplicare a legii și judiciar.

3.3. Luptătorii teroriști străini întorși în țările lor

Situația luptătorilor teroriști străini, inclusiv cei reîntorși în țările lor, precum și potențiala amenințare teroristă pe care o reprezintă aceștia au devenit o preocupare majoră atât la nivel politic, cât și la nivel operațional. În urma acțiunii militare întreprinse de Turcia în nord-estul Siriei și dată fiind situația constant volatilă din această regiune, s-au acutizat preocupările referitoare la reîntoarcerea nedepistată a unor persoane suspectate a fi luptători teroriști străini. Este esențial ca luptătorii teroriști străini din afara Europei să fie depistați dacă încearcă să traverseze frontierele externe ale UE și să se ia măsuri în momentul primirii de informații privind identitatea persoanelor din afara Europei suspectate a fi luptători teroriști străini. COSI a purtat un schimb de opinii despre liniile generale ale unui proces prin care să poată fi introduse în SIS²⁵ informații transmise de țări terțe de încredere referitoare la persoane suspectate a fi luptători teroriști străini, ceea ce a permis o mai bună înțelegere a posibilităților care există deja în cadrul legislației naționale și a UE, precum și identificarea unor aspecte care ar putea fi raționalizate în continuare.

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

²⁵ Documentul 7741/20.

3.4. Extremismul violent de dreapta

S-a considerat oportun și relevant să se accelereze organizarea unei discuții politice la nivel înalt pe această temă, în urma recentelor atacuri motivate de această formă de terorism. În pregătirea dezbaterii Consiliului din decembrie 2019 și în continuarea discuțiilor purtate în cadrul TWP, Comitetul a subliniat nevoia de a monitoriza și de a consemna evoluțiile legate de extremismul violent de dreapta și de terorism²⁶. Schimburile au scos în evidență abordările diferite practicate de statele membre, ceea ce ar putea rezulta într-o imagine parțială și insuficientă a amenințării. Mai mult, s-a considerat că trebuie acordată o atenție prioritară rolului internetului și nevoii de a reflecta mai atent la modul în care se poate contracara propaganda teroristă online, indiferent de tipul de ideologie pe care o promovează.

3.5. Evaluarea amenințărilor la adresa UE în domeniul CT

Conform procedurii stabilite²⁷, în fiecare semestru COSI a aprobat recomandările la nivelul Uniunii legate de evaluarea amenințării la adresa UE în domeniul combaterii terorismului²⁸²⁹³⁰. Printre altele, recomandările din mai 2019 au subliniat necesitatea de a aborda extremismul violent și terorismul de sorginte politică sau ideologică în toate formele acestora, ținând cont și de polarizarea crescândă a societății.

3.6. Amenințări de natură chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN)

Comitetul a salutat prezentarea Comisiei legată de răspunsul UE la riscurile CBRN și de posibila cale de urmat, mai ales în vederea abordării riscului crescut semnalat de posibilă utilizare a unor arme chimice și biologice.

²⁶ Documentul 12225/19.

²⁷ Documentul 13414/1/17 REV 1.

²⁸ Documentul 9044/1/19.

²⁹ Documentul 13709/1/19 REV 1.

³⁰ Documentul 7740/20.

3.7. Combaterea antisemitismului: situația actuală și pașii următori

În urma atacului din 9 octombrie 2019 asupra unei sinagogi din Halle (Germania), Comisia a informat comitetul cu privire la lucrările în curs în acest domeniu. Ca urmare a declarației privind combaterea antisemitismului și elaborarea unei abordări comune în materie de securitate pentru a proteja mai bine instituțiile și comunitățile evreiești în Europa, astfel cum a fost aprobată de Consiliu la 6 decembrie 2018³¹, Comisia a instituit un grup de lucru însărcinat cu punerea în aplicare a principiilor declarației Consiliului, cu colaborarea statelor membre și a comunităților evreiești. Pentru sprijinirea punerii în aplicare, au fost puse la dispoziție fonduri în cadrul FSI-Poliție.

³¹ Documentul 15213/18.

4. CICLUL DE POLITICI ALE UE PRIVIND CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ ȘI FORMELE GRAVE DE CRIMINALITATE INTERNAȚIONALĂ/EMPACT

În 2010, UE a instituit un ciclu de politici cu durată de 4 ani pentru a crea un cadru durabil de continuitate în ceea ce privește lupta împotriva criminalității organizate și a formelor grave de criminalitate internațională. Acesta a devenit principalul cadru de cooperare operațională la nivelul UE pentru a aborda principalele amenințări infracționale care afectează securitatea internă a UE.

Unul dintre elementele principale ale ciclului de politici ale UE este caracterul său multidisciplinar integrat, atât în ceea ce privește utilizarea și alinierea contribuțiilor complementare din partea tuturor actorilor multidisciplinari și din multiple agenții, cât și în ceea ce privește integrarea unor tipuri diferite de instrumente și activități pentru a aborda prioritățile UE în materie de criminalitate³².

Această abordare multidisciplinară reduce obstacole care altfel ar fi greu de depășit, cum ar fi diferența în materie de competențe, mandat și metode de lucru ale diferiților actori implicați la nivel național și la nivelul UE și în contextul acțiunii interne sau externe, precum și natura complexă și transnațională a criminalității grave și organizate, care necesită folosirea unei game largi de instrumente și abordări pentru a o contracara în mod eficient.

Realizările ciclului de politici ale UE sunt demonstrate de rezultate operaționale solide (anexa III)³³, raportate cu regularitate de coordonatorii planurilor de acțiune operaționale (PAO) și generate și ca urmare a zilelor de acțiune comună (ZAC). De asemenea, în aceeași măsură, ciclul de politici ale UE a creat o nouă dimensiune de cooperare între structurile instituite la nivel național și cele instituite la nivelul UE și a oferit oportunități de dezvoltare a unor noi abordări bazate pe configurația sa multidisciplinară.

În 2019, aceasta a adus rezultate palpabile, fiind operate 8 000 de arestări, inclusiv ale unor ținte de mare importanță, fiind identificate peste 1 400 de victime ale traficului de ființe umane și ale pornografiei infantile online, fiind împiedicate fraude împotriva intereselor UE (în valoare de 400 de milioane EUR), fiind confiscate sau înghețate active provenite din săvârșirea de infracțiuni (77 de milioane EUR) și fiind confiscate 75 de tone de droguri și substanțe chimice și 6 000 de arme de foc³⁴.

³² Documentul 14884/1/18 REV 1.

³³ Documentul 7623/20.

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

4.1 Punerea în aplicare și revizuirea ciclului de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă

COSI are un rol central în coordonarea procesului ciclului de politici ale UE. Astfel cum se prevede în mandatul ciclului de politici ale UE³⁵, COSI evaluează îndeaproape punerea în aplicare a PAO, inclusiv participarea statelor membre și a altor actori, pentru a asigura angajamentul acestora și alocarea necesară a resurselor umane și financiare. Comitetul monitorizează evoluția PAO de două ori pe an, pe baza constatărilor Europolului cu privire la punerea în aplicare a PAO, a rapoartelor coordonatorilor PAO și ale coordonatorilor EMPACT la nivel național (NEC)³⁶.

Principalul element evidențiat în cursul trioului de președinții în ceea ce privește punerea în aplicare a ciclului de politici ale UE a fost recunoașterea necesității de a actualiza mecanismul de raportare, în vederea asigurării unei raționalizări suplimentare a rapoartelor de punere în aplicare a PAO³⁷.

Acest lucru a fost avut în vedere și un nou mecanism de raportare a fost elaborat în februarie 2020³⁸, care va fi explicat în detaliu într-o etapă ulterioară. De asemenea, au fost prezentate rezultatele operaționale excelente, precum și cooperarea consolidată cu parteneri/țări din afara UE, maturizarea ciclului de politici ale UE, precum și eficiența și succesul acestuia.

4.2 SOCTA UE 2021

Concluziile Consiliului privind continuarea ciclului de politici ale UE privind criminalitatea organizată și formele grave de criminalitate internațională pentru perioada 2018-2021³⁹ au însărcinat Europolul, împreună cu statele membre, Comisia și alte agenții JAI, cu pregătirea validării de către COSI a SOCTA UE 2021 – cerințele utilizatorilor înainte de iulie 2019, iar aprobarea acestora de către de COSI⁴⁰ a survenit în mai 2019.

³⁵ Documentul 14884/1/18 REV 1.

³⁶ Documentul 8686/19.

³⁷ Documentul 9036/19.

³⁸ Documentul 5002/20.

³⁹ Documentul 7704/17.

⁴⁰ Documentul 9038/1/19 REV 1.

În evaluarea SOCTA UE 2017 și în metodologia acesteia, statele membre și Euroapolul au propus mai multe îmbunătățiri. Actualizările au fost reflectate în documentul SOCTA UE 2021 – cerințele utilizatorilor și au furnizat orientări pentru actualizarea **SOCTA UE 2021 – metodologie**, cum ar fi includerea scanării peisajului pentru a identifica tendințele și vulnerabilitățile în ceea ce privește colectarea și analiza datelor. Metodologia SOCTA UE 2021 revizuită⁴¹ a fost aprobată de COSI în ianuarie 2020.

4.3 Evaluare independentă

Astfel cum s-a solicitat în Concluziile Consiliului privind continuarea ciclului de politici ale UE privind criminalitatea organizată și formele grave de criminalitate internațională pentru perioada 2018-2021⁴², fost lansată o evaluare independentă⁴³ a ciclului de politici ale UE pentru perioada 2018-2021, pentru a servi drept contribuție la următorul ciclu de politici ale UE.

Scopul evaluării este de a furniza o evaluare globală pentru a stabili dacă și în ce măsură ciclul de politici ale UE 2018-2021, inclusiv SOCTA UE, și-a îndeplinit obiectivul general de a aborda, într-o manieră coerentă și metodologică, cele mai importante amenințări în materie de criminalitate organizată și gravă care afectează UE, prin încurajarea cooperării între toți actorii relevanți⁴⁴, și de a propune măsuri concrete de îmbunătățire a următorului (următoarelor) ciclu (cicluri) de politici ale UE.

Evaluarea independentă va oferi o imagine de ansamblu a realizărilor obținute și a obstacolelor întâlnite în timpul ciclului 2018-2021, precum și a motivelor acestei situații. Aceasta va identifica bune practici și măsuri concrete sub formă de recomandări care pot fi puse în practică, pentru a raționaliza și a îmbunătăți eficacitatea și eficiența următorului (următoarelor) ciclu (cicluri) de politici ale UE⁴⁵.

Statele membre și agențiile JAI sunt implicate în evaluare prin diverse mijloace, inclusiv chestionare și interviuri și, eventual, vizite de studiu și, dacă se consideră necesar, prin alte modalități ale funcției de monitorizare.

⁴¹ Documentul 13732/1/19 REV 1.

⁴² Documentul 7704/17.

⁴³ Documentul 10993/19.

⁴⁴ Documentul 15358/10.

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

⁴⁵ Documentul 11163/19.

În iulie 2019, delegațiile COSI SG au fost invitate să facă schimb de opinii cu privire la principalele elemente ale evaluării prezentate în documentul Comisiei, precum și cu privire la aspectele legate de monitorizarea evaluării, astfel cum au fost prezentate în document. Prin urmare, a fost instituit un grup consultativ pentru a sprijini evaluarea, iar documentul Comisiei a fost revizuit pe baza observațiilor scrise formulate în urma reuniunii COSI SG⁴⁶.

Un document de lucru a fost transmis COSI SG în aprilie 2020, iar delegațiile au luat act de constatările preliminare ale studiului de evaluare și de activitățile desfășurate până în aprilie 2020⁴⁷. Evaluarea rămâne în grafic în pofida pandemiei de COVID-19.

4.4 Finanțare

S-a depus un efort continuu pentru a raționaliza finanțarea ciclului de politici ale UE. În mai 2019, delegațiile COSI SG au desfășurat un schimb de opinii cu privire la rezultatele și recomandările din cadrul celui de al 3-lea atelier al grupului de experți privind finanțarea, indicând aspecte cărora consideră că ar trebui să li se acorde prioritate, pentru a fi prelucrate ulterior de COSI.

În 2019, din bugetul total al EMPACT de 4 milioane EUR, 3 milioane EUR au fost alocate granturilor de valoare ridicată și 1 milion EUR, granturilor de valoare redusă⁴⁸. În urma dezbaterii care a avut loc în cadrul COSI SG în legătură cu bugetul propus pentru 2020 în septembrie, s-a convenit alocarea mai multor fonduri pentru granturile de valoare redusă, având în vedere ratele de absorbție foarte bune și flexibilitatea oferită⁴⁹. În plus, în urma dezbaterii COSI, prioritatea orizontală reprezentată de fraudarea documentelor a primit pentru prima dată finanțare directă în valoare de 100 000 EUR. COSI va continua să monitorizeze alocarea finanțării. COSI a luat act de finanțarea specifică substanțială din partea altor instituții/agenții/rețele ale UE⁵⁰, care evidențiază angajamentul acestor parteneri de a sprijini EMPACT.

⁴⁶ Documentul 1163/1/19 REV 1.

⁴⁷ Documentul WK 4357/20.

⁴⁸ Documentul 10992/19.

⁴⁹ Documentul 10992/1/19 REV 1.

⁵⁰ Documentul 7409/1/20 REV 1.

4.5 Mecanism de raportare

În februarie 2020, delegațiilor li s-a prezentat un proiect revizuit al **mecanismului de raportare**⁵¹ pentru ciclul de politici ale UE 2018-2021, în urma recomandărilor făcute de NEC în cadrul unei reuniuni specifice a grupului de lucru, găzduită de Europol la 26 iunie 2019, și a unui atelier în cadrul reuniunii NEC⁵² din 30 octombrie 2019.

Delegațiile au discutat documentul revizuit în vederea adoptării acestuia și a existat un consens general cu privire la noul model de planificare și raportare, care a fost considerat mai ușor de utilizat și mai raționalizat⁵³.

4.6 Vizibilitate

De asemenea, COSI a furnizat, în mai 2018, orientări privind consolidarea identității ciclului de politici ale UE și a adoptat un set de recomandări pentru a îmbunătăți comunicarea ciclului de politici ale UE/EMPACT⁵⁴, pe baza reflecțiilor și a discuțiilor punctelor de contact naționale cu mass-media ale statelor membre. Setul de recomandări a fost operaționalizat în termenii de referință revizuiți ai ciclului de politici ale UE⁵⁵ și, ținând seama de observațiile primite de la NEC⁵⁶, în mai 2020 au fost prezentate COSI SG acțiuni ulterioare punerii în aplicare a recomandărilor în domeniul mass-mediei⁵⁷. Pe baza contribuțiilor primite, grupul a recomandat elaborarea unei **foi de parcurs în materie de comunicare**, care ar urma să îmbunătățească vizibilitatea EMPACT pe termen lung⁵⁸.

O măsură suplimentară care a fost luată pentru a spori vizibilitatea ciclului de politici ale UE și pentru a promova rezultatele concrete ale PAO și activitatea COSI/COSI SG a fost de a face publice **fișele informative**⁵⁹ care prezintă rezultatele, împreună cu **materialul video promoțional**⁶⁰ anual.

⁵¹ Documentul 5002/20.

⁵² Documentul WK 12513/19.

⁵³ Documentul 5002/1/20 REV 1.

⁵⁴ Documentul 7909/18.

⁵⁵ Documentul 14884/1/18 REV 1.

⁵⁶ Documentul WK 4395/20.

⁵⁷ Documentul 7434/20.

⁵⁸ Documentul 7434/1/20 REV 1.

⁵⁹ Documentul 7623/20.

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

4.7 Zile de acțiune comună

În cadrul reuniunii COSI SG din noiembrie 2019, delegațiile au trecut în revistă evaluarea ZAC din 2019, astfel cum a fost prezentată de Europol, și au furnizat orientări strategice cu privire la obiectivele și prioritățile în materie de criminalitate care ar trebui avute în vedere în legătură cu ZAC din 2020⁶¹.

Ca urmare a orientărilor strategice furnizate de COSI, delegațiile au convenit asupra proiectului de concept ZAC din 2020 pe baza unei note pregătite de Europol în consultare cu Frontexul⁶².

⁶¹ Documentul 13737/19.

⁶² Documentul 5619/20 EU RESTRICTED.

5. CRIMINALITATEA INTERNAȚIONALĂ ORGANIZATĂ ȘI GRAVĂ – CONCENTRARE TEMATICĂ

5.1 Consolidarea anchetelor financiare, inclusiv a birourilor de recuperare a activelor (BRA)

În urma a două discuții pregătitoare în cadrul LEWP în ianuarie și februarie 2020, COSI a desfășurat o dezbateră tematică la 21 februarie 2020 privind adoptarea unei abordări mai cuprinzătoare a anchetelor financiare, care să acopere măsuri privind recuperarea și confiscarea activelor, privind cooperarea dintre unitățile de informații financiare (FIU) și rolul Europolului în această cooperare, precum și privind plățile în numerar și cele virtuale. În consecință, COSI a însărcinat LEWP să pregătească proiectul de **concluzii ale Consiliului**, care urma să fie discutat în continuare de COSI în mai 2020 și aprobat de Consiliu în iunie 2020⁶³.

Textul final al concluziilor Consiliului subliniază necesitatea de a consolida cooperarea și sinergia în desfășurarea anchetelor financiare și a schimbului de informații financiare între FIU, birourile de recuperare a activelor (BRA), autoritățile vamale, autoritățile fiscale și autoritățile de aplicare a legii.

În plus, concluziile Consiliului invită Comisia să ia în considerare consolidarea cadrului juridic privind gestionarea bunurilor înghețate în vederea unei posibile confiscări ulterioare⁶⁴, pentru a include principiul planificării anterioare sechestrării și pentru a acorda BRA competențe suplimentare, cum ar fi competențe de înghețare temporară urgentă preventivă pentru a împiedica dispariția activelor. Comisiei i se solicită, de asemenea, să ia în considerare consolidarea în continuare a cadrului juridic, pentru a interconecta registrele naționale centralizate de conturi bancare, să ia în considerare necesitatea îmbunătățirii în continuare a cadrului juridic pentru activele virtuale sau să abordeze din nou, într-o discuție cu statele membre, necesitatea unei limitări legislative a plăților în numerar la nivelul UE.

⁶³ Documentele 8927/20 și CM 2664/20 – Declarația Austriei și Italiei.

⁶⁴ Directiva privind confiscarea (2014/42), articolul 10 alineatul (2).

5.2 Traficul de droguri

În cadrul reuniunii LEWP care a avut loc în februarie și la care a fost invitat Grupul de lucru orizontal pentru substanțe stupefiante, președinția a prezentat un document de dezbatere pe tema combaterii traficului de droguri. Accentul a fost pus pe consolidarea cooperării cu partenerii din Balcanii de Vest, dar s-a făcut referire și la contextul mai larg, cum ar fi cooperarea cu DEA a SUA și cu agențiile de aplicare a legii ale țărilor din America Latină.

Ulterior, COSI a desfășurat o dezbatere tematică, având în vedere Raportul privind piețele drogurilor din UE pentru 2019, subliniind necesitatea de a acorda mai multă prioritate pe agenda politică politicii în materie de droguri. Delegațiile au fost de acord că amploarea amenințării la adresa securității UE justifică acordarea unei atenții politice reînnoite situației drogurilor și că ar trebui intensificate eforturile de subminare a traficului de droguri în cadrul unei politici integrate, echilibrate și bazate pe dovezi. Ar trebui să fie intensificată cooperarea între statele membre și între autoritățile de aplicare a legii, autoritățile judiciare, vamale și fiscale. Trebuie să se acorde o atenție mai mare principalelor noduri de trafic de droguri, utilizării darknetului și a serviciilor poștale, criminalisticii, noilor tehnologii, anchetelor financiare, confiscării produselor infracțiunii și vizării infractorilor de nivel superior, pentru a distruge întregul ciclu de activități infracționale. Ar trebui dezvoltate parteneriate internaționale mai puternice cu țările vecine ale UE și aflate pe principalele rute de trafic. COSI a însărcinat Grupul de lucru orizontal pentru substanțe stupefiante, cu sprijinul Grupului de lucru pentru asigurarea respectării legii, să identifice măsurile care pot fi luate pentru a îmbunătăți răspunsul UE la traficul de droguri.

În mai 2020, COSI a **aprobat un set strategic și operațional de măsuri pentru îmbunătățirea răspunsului la traficul de droguri**⁶⁵.

⁶⁵ Documentul 7743/20, revizuit ulterior conform documentului COSI 7743/1/20 REV 1.

5.3 Introducerea ilegală de migranți și traficul de ființe umane (TFU)

Delegațiile au făcut schimb de opinii cu privire la situația actuală⁶⁶ a punerii în aplicare a unui set de măsuri cuprinzător și operațional pentru îmbunătățirea răspunsului la rețelele de introducere ilegală de migranți⁶⁷, subliniind importanța temei și demonstrând un sprijin puternic pentru abordarea diverselor aspecte operaționale prezentate în dezbateri.

COSI a trecut în revistă⁶⁸ angajamentul actual al UE privind combaterea introducerii ilegale de migranți pe ruta est-mediteraneeană. S-a exprimat sprijin general pentru consolidarea capacităților și a pregătirii UE și pentru recunoașterea rezultatelor excelente obținute în cadrul ciclului de politici ale UE/EMPACT FII.

Ca urmare a discuțiilor purtate la reuniunea informală a miniștrilor justiției și afacerilor interne din 23 ianuarie 2020, delegațiile au desfășurat un schimb de opinii în lumina raportului comun elaborat de Europol, Frontex și EASO privind combaterea introducerii ilegale de migranți în Balcanii de Vest⁶⁹. Delegațiile au sprijinit, în principiu, dezvoltarea unui mecanism în Balcanii de Vest pentru schimbul îmbunătățit de informații, de exemplu, sisteme naționale biometrice de înregistrare/schimb de date biometrice privind solicitanții de azil și migranții în situație neregulamentară, care ar putea fi elaborate pe baza modelului EURODAC, precum și implementarea în continuare a aplicației SIENA. Prezența sporită a agențiilor UE în regiune este considerată utilă în anumite cazuri, fiind subliniată totodată nevoia unei coordonări mai strânse între diverșii actori ai UE. Pornind de la rezultatele operaționale pozitive, comitetul a încurajat implicarea mai puternică a partenerilor din Balcanii de Vest în cadrul ciclului de politici ale UE/EMPACT. COSI a reînnoit apelul adresat Comisiei și agențiilor relevante de a aborda problema funcției de monitorizare a platformelor de comunicare socială ca urmare a închiderii programului EASO, conform instrucțiunilor formulate în avizul AEPD.

COSI a luat act de evaluarea anuală a riscurilor pentru 2020 efectuată de Frontex. Pe baza amenințărilor și vulnerabilităților identificate în gestionarea frontierelor, Frontex a planificat și a desfășurat activități operaționale comune pentru prevenirea, depistarea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere la frontierele externe și în țările terțe învecinate. Acest efort comun uniform este realizat, acolo unde este necesar și efectiv, pe termen mediu și lung.

⁶⁶ Documentul 13439/19.

⁶⁷ Documentul 15250/18.

⁶⁸ Documentul 13974/19.

⁶⁹ Documentul 5312/20.

Dezvoltarea corpului permanent și a activităților operaționale ale Frontex, în sensul dezvoltării cooperării dintre agențiile europene de poliție de frontieră și gardă de coastă și al extinderii colaborării cu țările terțe, se bazează pe o gestionare europeană integrată a frontierelor.

Comisia a prezentat COSI SG al doilea raport intermediar⁷⁰, publicat în decembrie 2018, astfel cum se prevede la articolul 20 din Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (TFU) și protejarea victimelor acestuia. Raportul a evidențiat o creștere a traficului intern, precum și o creștere a exploatarea fluxului de migrație pentru TFU. De asemenea, raportul a fost prezentat în cadrul reuniunilor CATS, CSIFA, precum și în cadrul reuniunii inițiale a PAO TFU.

5.4 Grupuri organizate de tip mafiot

În septembrie 2019, delegația italiană a prezentat COSI un document de dezbatere legat de amenințarea reprezentată de organizațiile tot mai active, care se caracterizează prin „flexibilitatea structurală” și „caracterul transnațional” ale acțiunilor lor. S-a făcut referire în mod specific la Ndrangheta și au fost propuse mai multe puncte de dezbatere. Delegațiile au luat act de acest document.

5.5 Fraudarea documentelor

Fraudarea documentelor a rămas o amenințare transversală și o prioritate a EMPACT, întrucât este un factor favorizant pentru multe alte domenii ale criminalității. Dar mai ales la frontiere, unde aceasta reprezintă un risc grav pentru securitatea internă, care nu se limitează la migrația neregulamentară.

Ca o competență de bază a polițiștilor de frontieră, Frontexul și-a extins schimbul de date/informații în cadrul unei rețele specifice de analiză a riscurilor și a creat noi panouri FED referitoare la fraudarea documentelor pentru analiștii statelor membre ale UE, a asigurat conștientizarea situației la nivel strategic sub forma unor analize anuale ale riscurilor, concentrate pe fraudarea documentelor și a creat mai multe manuale tematice.

În plus, pentru prima dată, COSI a obținut un buget dedicat acestei priorități transversale, ceea ce a făcut posibil mai multe acțiuni operaționale și tehnice sprijinite de Europol și de Grupul la nivel înalt pentru combaterea fraudării documentelor.

⁷⁰ Doc. 15677/18 + ADD 1.

6. CONEXIUNEA INTERN-EXTERN

6.1 Cooperarea PSAC-JAI: pactul privind PSAC civilă

COPS și COSI au revenit asupra pactului privind PSAC civilă, concentrându-se asupra punerii sale în aplicare. SEAE a prezentat informații actualizate delegațiilor în februarie 2019 cu privire la planul de acțiune comun al SEAE/COM și eforturile în curs pentru consolidarea cooperării PSAC-JAI și a subliniat rolul esențial al planurilor naționale de punere în aplicare. SEAE a atras atenția asupra eforturilor sale de a colabora cu Comisia, Europolul, Frontexul și CEPOL pentru a asigura elaborarea unui plan de acțiune atotcuprinzător, care să aibă în vedere și posibilitatea de a dezvolta noi forme de cooperare între actorii din domeniul PSAC și cei din domeniul JAI. Statele membre au fost de acord cu privire la necesitatea punerii în aplicare efective a pactului și cu privire la o colaborare mai strânsă între actorii din domeniul PSAC și cei din domeniul JAI.

În ceea ce privește pactul privind PSAC civilă, s-a exprimat un sprijin general pentru abordarea bazată pe mini-concepte, pentru a operaționaliza pactul privind PSAC civilă prin intermediul unor proiecte concrete și al unor programe-pilot în cadrul misiunilor de interes. COPS și COSI au discutat instituirea potențială a unui proiect-pilot în Niger privind Platforma de coordonare privind criminalitatea organizată (OCCP), pe baza unui document al SEAE⁷¹. Dezbaterile a ilustrat necesitatea de a clarifica anumite aspecte înainte de a decide cu privire la un astfel de proiect.

6.2 Amenințări hibride

Comitetul a salutat raportul președinției⁷², precum și o prezentare privind rezultatul unei dezbateri de orientare pe bază de scenarii, care a avut loc în cadrul reuniunii ministeriale informale de la Helsinki din iulie 2019. Delegațiile au convenit că ar trebui să se adopte o abordare multisectorială, la nivel național și la nivelul UE. De asemenea, delegațiile au subliniat rolul jucat de agențiile UE în sprijinirea eforturilor statelor membre. În lumina discuției, în octombrie 2019 a fost desfășurată o dezbateră de orientare în cadrul Consiliului.

⁷¹ Documentul WK 10339/19.

⁷² Documentul 12226/1/19 REV 1.

COSI și COPS au purtat o discuție comună privind contracararea amenințărilor hibride, pe baza unui document de dezbatere al președinției⁷³. Există o convergență amplă de opinii în rândul delegațiilor cu privire la domeniul de aplicare și necesitatea unei abordări la nivelul UE în acest domeniu, pentru care este nevoie, de asemenea, de instituirea unor instrumente interne și externe. A fost evidențiat rolul misiunilor PSAC în abordarea amenințărilor hibride în domeniul lor de funcționare.

⁷³ Documentul WK 10276/19.

7. COOPERAREA CU PARTENERII DIN BALCANII DE VEST

Consolidarea cooperării cu partenerii din Balcanii de Vest s-a numărat printre principalele priorități ale președinției HR și a fost o temă transversală într-o serie de dezbateri desfășurate la nivelul grupului de lucru și în cadrul COSI în legătură cu domenii importante ale securității interne, precum drogurile ilicite, introducerea ilegală de migranți și cooperarea operațională.

Având în vedere suprapunerea complexă a amenințărilor la adresa securității, inclusiv a pieței drogurilor ilicite și a GIO, s-a susținut că o măsură necesară pentru abordarea **traficului de droguri** și a activităților ilegale ale GIO ar fi consolidarea în continuare a cooperării dintre UE și partenerii din Balcanii de Vest, cu recomandarea de a realiza acest lucru prin ciclul de politici ale UE/EMPACT, oferind o platformă multidisciplinară pentru a viza anumite regiuni și GIO. De asemenea, au fost aduse în atenția COSI alte aspecte, cum ar fi ideea de a consolida și mai mult cooperarea operațională dintre autoritățile polițienești, vamale și de poliție de frontieră ale statelor membre și ale țărilor terțe și mai ales ale partenerilor din Balcanii de Vest, precum și de a furniza acestora din urmă mai mult know-how din partea UE, sub formă de sprijin tehnic și de sprijin pentru abordarea obstacolelor legate de cadrele organizaționale, legislative și procedurale.

Ca urmare a discuției din cadrul reuniunii informale a miniștrilor justiției și afacerilor interne din 23 ianuarie 2020, delegațiile au desfășurat un schimb de opinii în lumina raportului comun elaborat de Europol, Frontex și EASO privind introducerea ilegală de migranți în Balcanii de Vest (doc. 5312/20).

Delegațiile au sprijinit, în principiu, dezvoltarea unui mecanism în Balcanii de Vest pentru schimbul îmbunătățit de informații, de exemplu, a unor sisteme naționale biometrice de înregistrare/schimb de date biometrice privind solicitanții de azil și migrații în situație neregulamentară, care ar putea fi elaborate pe baza modelului EURODAC, precum și implementarea în continuare a aplicației SIENA. Prezența sporită a agențiilor UE în regiune este considerată utilă în unele cazuri, fiind subliniată totodată nevoia unei coordonări mai puternice între diverșii actori ai UE. Pornind de la rezultatele operaționale bune, comitetul a încurajat implicarea mai puternică a partenerilor din Balcanii de Vest în cadrul ciclului de politici ale UE/EMPACT. Frontexul și-a menținut angajamentul față de cooperarea de lungă durată cu partenerii WB-RAN. Această cooperare oferă o conștientizare a situației la zi și capacități analitice îmbunătățite, care pot ghida cele mai adecvate răspunsuri operaționale și de nivel strategic la amenințările comune. COSI a reînnoit apelul adresat Comisiei și agențiilor relevante de a aborda problema funcției de monitorizare a platformelor de comunicare socială în urma închiderii programului EASO, conform instrucțiunilor formulate în avizul AEPD.

8. GESTIONAREA INFORMATIILOR

În al doilea semestru al anului 2019, președinția FI a inițiat o discuție detaliată pe această temă în contextul reflecției actuale asupra viitorului securității interne a UE⁷⁴. Statele membre au subliniat faptul că **gestionarea informațiilor** ar trebui să rămână pe ordinea de zi a Consiliului, cu accent pe necesitatea de a analiza întregul ciclu al datelor, de la acces, până la schimbul efectiv de date și la utilizarea datelor, pentru a asigura o abordare sistematică. În plus, statele membre au subliniat perspectiva utilizatorilor finali în vederea unor evoluții ulterioare, precum și importanța utilizării pe deplin a instrumentelor existente (juridice, tehnice). De asemenea, a fost abordată consolidarea rolului Europolului ca platformă de informare. Automatizarea a fost confirmată ca fiind esențială pentru a aborda fluxurile sporite de date într-un mod standardizat, ca o condiție prealabilă.

În noiembrie 2019, eu-LISA a realizat pentru COSI o prezentare privind *Inteligența artificială în gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă*⁷⁵; subiectul a generat o reacție pozitivă din partea publicului prezent, însoțită de unele contribuții destul de lungi. Au fost prezentate mai multe idei, cum ar fi necesitatea de a elabora algoritmi comuni în anumite domenii la nivelul UE, standardizarea fiind o prioritate inițială. Au fost făcute mai multe trimiteri la platforma de inovare a Europolului, care a fost discutată anterior. De asemenea, s-a subliniat că deciziile politice în vederea adoptării de măsuri ar trebui luate numai după ce aceste puncte au fost abordate la nivelul grupurilor de experți. A existat o apreciere generală a rolului pe care IA îl poate juca în ceea ce privește securitatea internă, atât din punct de vedere strategic, cât și din punct de vedere practic, și o recunoaștere a faptului că este un domeniu care trebuie explorat în continuare, acest lucru făcând obiectul unui cadru de garanții stricte.

⁷⁴ Documentul 13510/19.

⁷⁵ Documentul 12783/19.

Cele două noi **regulamente privind interoperabilitatea** [(UE) 2019/817 și (UE) 2019/818] au intrat în vigoare la 11 iunie 2019, iar punerea în aplicare a acestor regulamente a fost una dintre prioritățile-cheie ale președinției finlandeze. Procedurile operaționale și impactul interoperabilității asupra utilizatorilor finali (autoritățile statelor membre) reprezintă o activitate importantă, care trebuie discutată în cadrul structurilor Consiliului pentru a optimiza valoarea adăugată operațională a cadrului de interoperabilitate. În septembrie 2019, a fost transmis COSI un document al președinției, care subliniază diferitele aspecte ale punerii în aplicare a noilor regulamente privind interoperabilitatea și totodată aduce în atenția COSI mai multe aspecte care ar trebui să fie definite mai precis în contextul punerii în aplicare a regulamentelor respective. Dezbaterile au ilustrat necesitatea unor eforturi suplimentare pentru a aborda diferitele etape de punere în aplicare a legislației privind interoperabilitatea.

A existat un consens general asupra faptului că ținerea COSI la curent cu privire la stadiul punerii în aplicare și la aspectele care ar trebui abordate ar putea contribui la consolidarea punerii în aplicare în timp util a cadrului de interoperabilitate.

9. DOMENIUL VAMAL: SPORIREA CONTRIBUȚIEI AUTORITĂȚILOR VAMALE LA SECURITATEA INTERNĂ

COSI a continuat să abordeze cooperarea cu autoritățile vamale ca fiind una dintre prioritățile sale în cursul perioadei de raportare. Comitetul a luat act de adoptarea strategiei actualizate pentru o viitoare cooperare între autoritățile vamale și autoritățile de aplicare a legii. Pe baza documentului de dezbatere⁷⁶, COSI a analizat activitatea amplă desfășurată de președinție pentru a spori contribuția autorităților vamale la securitatea internă și a discutat posibilele căi de urmat pentru a consolida în continuare, în cadrul competențelor stabilite și în conformitate cu legislația națională, o astfel de cooperare, care este considerată esențială în lupta împotriva criminalității organizate. S-au luat act de progresele realizate de Frontex cu privire la crearea de legături între poliția de frontieră, autoritățile vamale și poliție sub egida activităților operaționale ale Frontexului care vizează criminalitatea transfrontalieră.

A existat o prezență din ce în ce mai mare a autorităților vamale în cadrul EMPACT, iar în 2020 autoritățile vamale au fost implicate în zece acțiuni ale PAO 2020, fiind cocoordonatoare în două dintre acestea⁷⁷. Delegațiile au subliniat cooperarea pozitivă a autorităților vamale cu ciclul de politici ale UE și au încurajat crearea unor sinergii mai profunde cu Planul de acțiune vamală. La reuniunea CCWP din 26 noiembrie 2019 privind integrarea domeniului vamal în SOCTA, a fost prezentată o foaie de parcurs.

COSI a examinat oportunitățile de cooperare dintre PAO ale ciclului de politici ale UE și cel de al 10-lea plan de acțiune al CCWP pentru a obține sinergii și a aprobat calea de urmat propusă⁷⁸.

⁷⁶ Documentul 13975/19.

⁷⁷ Documentul 7069/20.

⁷⁸ Documentul 7664/1/20 REV 1.

10. FORMARE

Formarea autorităților de aplicare a legii, furnizată de agențiile relevante ale UE, a finalizat seria de dezbateri tematice referitoare la viitorul securității interne a UE. În noiembrie 2019, COSI a ținut o dezbateri animată și antrenantă privind formarea autorităților de aplicare a legii în cadrul discuțiilor referitoare la viitorul securității interne a UE⁷⁹. A fost un consens general cu privire la importanța strategică a formării și la necesitatea de a investi mai mult în aceasta, în special în ceea ce privește noile tehnologii. Statele membre au indicat că este nevoie de mai multă formare în domenii precum criminalitatea informatică și interoperabilitatea.

S-a exprimat un sprijin larg pentru elaborarea unor programe de formare standardizate în întreaga UE, ținând seama de diferențele naționale, cu propuneri de stabilire a unor standarde de certificare a calității. A existat un sprijin unanim pentru dezvoltarea în continuare a programelor de schimb, incluzând studenții, reamintind exemplele existente: formare comună FR-ES, programul de schimburi de studenți BG-DE. O delegație a reiterat solicitarea de a se crea un pilon educațional în cadrul laboratorului pentru inovare și, în același sens, solicitările ca CEPOL să joace un rol mai important în C&D și să stabilească legături mai strânse cu mediul academic.

Au existat solicitări de finanțare adecvată a CEPOL și de actualizare a mandatului CEPOL, dacă acest lucru este necesar, pentru a include orice sarcini suplimentare identificate, inclusiv implicarea în formarea de bază.

Este necesar să se cartografieze eforturile de formare pentru a evita suprapunerile și a coordona activitățile de formare de la nivelul UE, de la nivel regional și național. A fost un consens general cu privire la necesitatea de a implica mai mult autoritățile vamale și judiciare în formarea autorităților de aplicare a legii, pentru a crește gradul de sensibilizare.

Președinția a concluzionat subliniind importanța strategică a formării, necesitatea de a dezvolta CCC, utilitatea dezvoltării în continuare a programelor de schimb de experiență și rolul important jucat de CEPOL și Frontex⁸⁰.

⁷⁹ Documentul 13973/19.

⁸⁰ Frontexul joacă un rol esențial în consolidarea și armonizarea educației comunității de gestionare a frontierelor, prin promovarea unor standarde comune și a unor bune practici pentru abordarea provocărilor actuale și emergente de la frontierele externe. Programele de formare ale Frontexului urmăresc cooperarea între agenții și promovează metode moderne de lucru, integrând cele mai noi sisteme informatice la scară largă și tehnologiile de vârf, permițând comunității de gestionare a frontierelor să colecteze informații și date operative

- Rețeaua agențiilor JAI

Comitetul a luat act de prezentările făcute de EIGE cu privire la activitățile Rețelei agențiilor JAI⁸¹ din 2018 și de către Europol cu privire la prioritățile-cheie ale Rețelei agențiilor JAI în 2019, accentul fiind pus pe interoperabilitate, TIC, dimensiunea cibernetică și inovare. Un an mai târziu, Europolul a prezentat cele mai relevante activități ale Rețelei agențiilor JAI din 2019⁸², în timp ce principalele priorități pentru 2020 au fost prezentate de Eurojust.

11. ROLUL GRUPULUI DE SPRIJIN AL COSI

COSI SG facilitează și sprijină activitatea COSI, în special în cadrul ciclului de politici ale UE. Acesta ar trebui să pregătească discuțiile pentru COSI, fie prin finalizarea anumitor elemente (frecvent tehnice) care pot fi tratate la nivelul COSI SG, fie prin simplificarea discuțiilor pentru COSI. Aspectele care necesită orientări suplimentare din partea COSI sau aspectele de natură strategică sunt prezentate COSI spre dezbateră⁸³.

12. CONCLUZII

COSI și-a menținut angajamentul față de rolul său central de a asigura că cooperarea operațională în materie de securitate internă este promovată și consolidată în Uniune. COSI a continuat să monitorizeze punerea în aplicare a ciclului de politici ale UE și să ghideze evoluțiile viitoare. Ciclul de politici pentru 2018-2021 continuă să constituie un instrument esențial pentru UE în combaterea criminalității internaționale organizate și grave pentru următorii patru ani, oferind o platformă multidisciplinară solidă pentru cooperarea operațională între o multitudine de actori. COSI va juca un rol semnificativ în următoarele etape în ceea ce privește instituirea și punerea în aplicare a unui ciclu reînnoit de politici începând din 2022.

În plus, COSI va continua să joace un rol important în elaborarea unor răspunsuri necesare la provocările din domeniul securității interne a UE, cu privire la o multitudine de teme care vor reveni următorului trio de președinții (Germania, Portugalia și Slovenia).

relevante și să acționeze în anticiparea riscurilor și amenințărilor potențiale la adresa securității interne comune.

⁸¹ Documentul 6422/19.

⁸² Documentul 5972/20.

⁸³ Documentul 8900/17.

**13. ANEXA I – REUNIUNILE COSI ȘI COSI-COPS DIN PERIOADA IANUARIE 2019-
IUNIE 2020**

REUNIUNEA	DATA	ORDINE DE ZI	REZULTATELE LUCRĂRILOR
COSI SG	4.2.2019	CM 1318/1/19 REV 1	
COSI	21.2.2019	CM 1319/19	6655/19
COSI-COPS	21.2.2019	CM 1607/19	
COSI SG	02.05.2019	CM 2629/1/19 REV 1	
COSI SG	08.05.2019	CM 2777/19	
COSI	14.05.2019	CM 2632/1/19 REV 1	9401/19
COSI SG- Civcom	12.06.2019	CM 2626/19	
COSI SG	22.07.2019	CM 3245/19	
COSI SG	11.09.2019	CM 3886/1/19 REV 1	
COSI-COPS	25.09.2019	CM 3875/1/19 REV 1	
COSI	26.09.2019	CM 3876/2/19 REV 2	12662/19
COSI SG	11.11.2019	CM 4549/1/19 REV 1	
COSI	19.11.2019	CM 4550/19	14696/19
COSI SG	06.02.2020	CM 1286/1/20 REV 1	
COSI	21.02.2020	CM 1383/20	6658/20
COSI SG	11.05.2020	CM 2092/20 (contribuții scrise la dosarele în curs)	9025/20
COSI	15.05.2020	CM 2142/1/20 REV 1 (cerere de contribuții)	9026/20
Videoconferință informală COSI	15.05.2020	WK 4775/20	

14. ANEXA II – ABREVIERI

- IA: inteligență artificială
- BRA: birou de recuperare a activelor
- CBRN: chimic, biologic, radiologic și nuclear
- CCC: programă comună de bază
- CCWP: Grupul de lucru pentru cooperare vamală
- COSI: Comitetul permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă
- PSAC: politica de securitate și apărare comună
- CT: combaterea terorismului
- SEAE: Serviciul European de Acțiune Externă
- EIGE: Institutul European pentru Egalitatea de șanse între Femei și Bărbați
-
- EMPACT: Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale

SOCTA UE: Evaluarea a amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată în Uniunea Europeană

FSI: Fondul pentru securitate internă

- ZAC: zile de acțiune comună
- Consiliul JAI: Consiliul Justiție și Afaceri Interne
-
- LEWP: Grupul de lucru pentru asigurarea respectării legii
-
- CFM: cadrul financiar multianual
- NEC: coordonatorii EMPACT la nivel național
- PAO: plan de acțiune operațional
- GIO: grupuri infracționale organizate
- OCCP: Platforma de coordonare privind criminalitatea organizată
- COPS: Comitetul politic și de securitate

SIS: Sistemul de informații Schengen

TFU traficul de ființe umane

- TWP: Grupul de lucru pentru probleme de terorism
- DEA a SUA (US DEA): Agenția Statelor Unite pentru asigurarea aplicării legislației în materie de droguri
- WB-RAN: Balcanii de Vest – Rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare

15. ANEXA III – FIȘA INFORMATIVĂ GENERALĂ EMPACT PRIVIND PAO 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