

Bruxelles, 18 februarie 2021
(OR. en)

5907/21

LIMITE

COSI 30
ENFOPOL 59
CRIMORG 17
ENFOCUSTOM 24
JAI 159

NOTĂ

Sursă:	Președinția
Destinatar:	Delegațiile
Nr. doc. ant.:	7704/17, 5119/2/21 REV 2
Subiect:	Proiect de concluzii ale Consiliului privind continuarea permanentă a ciclului de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă: EMPACT 2022+



The Standing Committee on operational cooperation on internal security (COSI) agreed on 5 October 2010 to establish an EU Policy Cycle for organised and serious international crime (EU Policy cycle) and defined the different implementation steps¹. An initial and reduced EU Policy Cycle (2012-2013) was followed by two fully-fledged four-year EU Policy Cycles (2014-2017 and 2018-2021).

¹ 15358/10

At the end of the EU Policy Cycle/EMPACT², an independent evaluation is conducted that serves as an input for the next cycle. The last independent evaluation study was contracted out by the European Commission, to an independent external evaluator (Ernst & Young and RAND Europe). The final evaluation study was distributed to COSI delegates on 19 October 2020³.

The independent evaluation concluded that the EU Policy Cycle for organised and serious international crime/EMPACT 2018-2021 is relevant, effective, increasingly efficient, coherent and provides EU added value.

In order to further strengthen EMPACT, the independent evaluation also formulated several recommendations. Following discussions at COSI SG and COSI, as well as a written consultation, most of the recommendations were included in the implementation roadmap endorsed on 17 December 2020⁴.

One of the agreed recommendations is to make EMPACT a permanent instrument. Despite the fact that EMPACT is continuously growing and provides substantial operational results, it still remains a somewhat ‘humble project’ after 10 years of existence. Establishing EMPACT as a permanent EU cooperation instrument to fight organised and serious international crime has the potential to bring sustainability and increased visibility for EMPACT, which could lead to additional funding and increase the involvement of relevant stakeholders who may contribute to more successful joint operational results.

Pursuant to discussions at COSI and COSI SG and in line with delegations requests, the transformation of the EU Policy Cycle/EMPACT into a permanent EMPACT cycle will not drastically change the current procedure. EMPACT will continue to be a four-year cycle, with the same sequence of planning, implementation, monitoring and evaluation.

² European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats

³ 11992/20 + ADD 1 EU RESTRICTED

⁴ 13686/2/20 REV 2

An additional important change outlined in the roadmap is the removal of the thematic Multi-Annual Strategic Plans (MASPs), that is to say the individual MASPs dedicated to the OAPs, and the establishment of one, ‘General MASP’ which will gather common horizontal strategic goals (CHSGs) for all OAPs. It will be designed during a workshop in June. These mandatory CHSGs will have to be implemented within each OAP. This approach will strengthen the consistency and coherence between the OAPs, as well as the multi-disciplinary and multi-agency approach. In order to ensure flexibility, the CHSGs could be tailored to the specific needs of the OAP and, if relevant, additional strategic goals could be added. In addition, some strategic elements currently included in thematic MASPs will be added to the OAPs.

Following the recommendation of the independent evaluation, delegations also agreed to replace the name ‘EU Policy cycle for organised and serious international crime’ with the sole acronym ‘EMPACT’, accompanied by an official logo, as outlined in the branding style guide. This change better reflects the overall objective of EMPACT and will simultaneously improve media communication.

Based on the above, the Presidency prepared this set of draft Council conclusions on the permanent continuation of the EU Policy Cycle for organised and serious international crime:
EMPACT 2022+.

Delegations will find in the annex the draft Council conclusions on the continuation of the EU Policy Cycle: EMPACT 2022+, having been prepared at COSI SG level (5119/2/21 REV 2). COSI delegations are invited to approve this document for subsequent adoption by the Council in March.

**Proiect de concluzii ale Consiliului privind continuarea permanentă a ciclului de politici
ale UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă: EMPACT 2022+**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

REAMINTIND Concluziile Consiliului din 8-9 noiembrie 2010 privind crearea și punerea în aplicare a unui ciclu de politici ale UE privind formele grave de criminalitate internațională și criminalitatea organizată („ciclul de politici ale UE”)⁵, care au instituit un ciclu multianual de politici ale UE și o metodologie clară pentru stabilirea, punerea în aplicare și evaluarea priorităților în combaterea criminalității internaționale organizate și grave,

REAMINTIND ciclul inițial și redus de politici ale UE pus în aplicare între 2012 și 2013, urmat de două cicluri complete de politici ale UE în perioada 2014-2017⁶, respectiv 2018-2021⁷,

CONSTATÂND că, în conformitate cu metodologia ciclului de politici ale UE, s-a realizat o evaluare independentă amănunțită, care a servit drept punct de plecare pentru următorul ciclu EMPACT⁸, evaluarea respectivă reprezentând cea de a patra și ultima etapă a ciclului de politici ale UE,

LUÂND ACT de raportul final al studiului de evaluare, elaborat de un evaluator extern independent în colaborare cu un grup consultativ format din reprezentanți ai statelor membre ale UE, care a fost instituit pentru a oferi asistență de specialitate detaliată privind punerea în aplicare a ciclului de politici ale UE. Studiul de evaluare a acoperit perioada cuprinsă între martie 2017 și septembrie 2020 și a fost prezentat de Comisie și distribuit delegaților COSI la 19 octombrie 2020⁹,

⁵ 15358/10.

⁶ 12095/13.

⁷ 7704/17.

⁸ EMPACT: Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale.

⁹ 11992/20.

RECUNOSCÂND că evaluarea independentă concluzionează că ciclul de politici ale UE/EMPACT își îndeplinește obiectivele de îmbunătățire a cooperării în domeniul combaterii criminalității internaționale organizate și grave, că se dovedește relevant, eficace, tot mai eficient și coerent și aduce statelor membre valoare adăugată la nivelul UE, punându-le la dispoziție structuri pentru consolidarea cooperării și a contribuțiilor, instaurând totodată un climat de încredere între părțile interesate relevante,

LUÂND ACT de faptul că raportul studiului de evaluare independent conține o serie de recomandări și acțiuni recomandate pentru a face ca ciclul de politici ale UE (EMPACT 2022+) să fie mai eficace, eficient și simplificat, precum și pentru echilibrarea sarcinii care apasă asupra diferitelor părți interesate,

CONȘTIENT de necesitatea dezvoltării în continuare a procesului EMPACT prin valorificarea rezultatelor evaluării și a experienței dobândite de statele membre, agențiile, instituțiile și organele UE, precum și părțile terțe relevante, în punerea în aplicare a ciclului de politici ale UE/EMPACT, cu scopul de a-l face mai eficient și mai eficace,

REAMINTIND că unul dintre elementele importante pentru eficiența ciclului de politici ale UE/EMPACT îl reprezintă implicarea activă și angajamentul statelor membre, al instituțiilor, organelor și agențiilor și al altor actori relevanți, inclusiv aflați în funcții de conducere, în asigurarea unei puneri în aplicare operaționale reale care necesită suficiente resurse umane și financiare, sensibilizare și recunoaștere,

EVIDENȚIIND rolul important al coordonatorilor și al coordonatorilor secundari și nevoia de a menține în mod activ continuitatea în îndeplinirea acestor roluri,

CONȘTIENT de necesitatea de a majora bugetul disponibil pentru activitățile EMPACT și de necesitatea ca toți actorii implicați să utilizeze în mod optim toate oportunitățile de finanțare disponibile,

SUBLINIIND abordarea integrată a securității interne a UE, care cuprinde măsuri mergând de la controale la frontierele externe și cooperare polițienească, vamală și judiciară până la gestionarea informațiilor, inovare, formare, prevenire și dimensiunea externă a securității interne, precum și, după caz, parteneriate public-privat,

PUNÂND ACCENT PE abordarea multidisciplinară și cu participarea mai multor agenții a ciclului de politici ale UE/EMPACT, care implică autoritățile relevante ale statelor membre, în conformitate cu legislația națională, instituțiile, organele și agențiile UE, precum și alți actori relevanți.

Intensificarea cooperării dintre poliție, poliția de frontieră și garda de coastă, autoritățile vamale, judiciare, administrative și fiscale, precum și cu instituțiile, organele și agențiile UE și alte rețele relevante ale UE este esențială. Ar trebui acordată o atenție deosebită partenerilor care nu se ocupă de aplicarea legii, inclusiv altor autorități publice și sectorului privat, precum și țărilor terțe și organizațiilor internaționale,

EVIDENȚIIND importanța coordonării eficace la nivel național între autoritățile relevante și subliniind nevoia de a consolida în continuare rolul coordonatorilor naționali ai EMPACT (NEC) în asigurarea fluxului de informații dintre părțile interesate participante, continuitatea rolurilor actorilor relevanți, precum și implicarea mai multor agenții și discipline,

LUÂND ACT de necesitatea îmbunătățirii gradului de conștientizare cu privire la EMPACT în rândul factorilor de decizie, al profesioniștilor din domeniul asigurării respectării legii și al altor părți interesate relevante la nivel național, deoarece aceasta ar contribui totodată la o mai bună aliniere a EMPACT la planificarea națională,

CONȘTIENT de necesitatea de a consolida identitatea și vizibilitatea EMPACT, precum și comunicarea despre acesta, pentru a evidenția contribuția EMPACT la combaterea criminalității internaționale organizate și grave,

PUNÂND ACCENT PE dimensiunea externă a securității interne și pe importanța dezvoltării în continuare a cooperării cu țările terțe și cu organizațiile internaționale relevante, precum și cu partenerii relevanți, ținând cont de acțiunile externe ale UE, în punerea în aplicare operațională a EMPACT,

LUÂND ACT de caracterul tot mai transversal al criminalității și de necesitatea de a se consolida cooperarea și coordonarea la nivelul diferitelor priorități,

LUÂND ACT de avantajul obținut în urma utilizării tehnologiilor moderne, care la rândul său permite o mai bună gestionare a informațiilor și facilitează posibile evoluții esențiale în combaterea criminalității organizate și grave,

PUNÂND ACCENT PE necesitatea de a integra EMPACT în politicile și strategiile relevante, precum și de a asigura alinierea și de a evita suprapunerile, inclusiv cu alte instrumente operaționale,

SUBLINIIND faptul că ar trebui să se ajungă la un echilibru între măsurile preventive și cele represive pentru a aborda amenințările la adresa securității interne a UE generate de criminalitatea internațională organizată și gravă,

RECUNOSCÂND beneficiile transformării EMPACT într-un instrument permanent și esențial al UE în combaterea criminalității organizate și grave, pentru a-i spori sustenabilitatea și vizibilitatea, precum și posibilitatea de a spori finanțarea și participarea părților interesate relevante, respectând, în același timp, procedura consacrată și eficientă bazată pe ciclul de patru ani, inclusiv planificarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea,

Recunoscând beneficiul eliminării PSM-urilor tematice și al adoptării unui PSM general pentru a defini obiectivele strategice orizontale comune în vederea reducerii sarcinii administrative și a consolidării consecvenței și coerenței între planurile de acțiune operaționale (PAO). Luând act de necesitatea de a include unele elemente strategice din PSM tematice în PAO, păstrând, în același timp, valoarea operațională a PAO,

RECUNOSCÂND beneficiile care vor fi obținute în urma înlocuirii termenului „ciclu de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă” cu denumirea unică „EMPACT”,

ESTE DE ACORD CU

1. înlocuirea termenului „ciclu de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă” cu denumirea unică „EMPACT” (Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale);

2. punerea în aplicare a EMPACT ca instrument permanent și esențial al UE pentru cooperarea structurată multidisciplinară în vederea combaterii criminalității internaționale organizate și grave, condusă de statele membre și sprijinită de instituțiile, organele și agențiile UE în conformitate cu mandatele lor respective, care ar urma un ciclu de patru ani și ar cuprinde patru etape, și anume:
- i)* elaborarea politicilor pe baza Evaluării amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată în Uniunea Europeană (SOCTA UE) care trebuie să ofere o imagine completă și detaliată a amenințărilor infracționale cu impact în Uniunea Europeană. Având în vedere evoluția rapidă a criminalității, Europolul, în cooperare cu statele membre și cu agențiile relevante ale UE, ar trebui să pregătească o evaluare la jumătatea perioadei a amenințărilor noi, în schimbare sau emergente, acordând o atenție deosebită priorităților convenite ale UE pentru combaterea criminalității, prin prezentarea unui raport interimar adresat Consiliului.
 - ii)* stabilirea politicilor și procesul decizional prin identificarea de către Consiliu a unui număr limitat de priorități. În plus, trebuie elaborat un plan strategic multianual (PSM) general cu obiective strategice orizontale comune (OSOC) pentru a obține o abordare multidisciplinară, integrată și integrală (care să acopere măsurile preventive și represive deopotrivă) pentru o tratare eficientă a amenințărilor prioritizate. PAO pot conține obiective strategice suplimentare, adaptate nevoilor prioritare specifice.
 - iii)* elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea PAO anuale, care trebuie aliniate la OSOC, astfel cum au fost definite în PSM generale, pentru abordarea amenințărilor prioritizate. În plus, COSI va efectua atât o evaluare la jumătatea perioadei, cât și una finală a rezultatelor acțiunilor pentru a aprecia gradul de îndeplinire a OSOC și a obiectivelor strategice suplimentare care au fost incluse în PAO. Prioritățile și obiectivele strategice pot fi revizuite în urma evaluării la jumătatea perioadei a amenințărilor noi, în schimbare și emergente.
 - iv)* la finalul fiecărui ciclu EMPACT se va desfășura o evaluare independentă pentru a aprecia punerea în aplicare a EMPACT și rezultatele acesteia, care va fi urmată de o decizie de politică luată în cunoștință de cauză și va servi drept orientare pentru următorul ciclu EMPACT.

Cadrul operațional și de guvernanță al EMPACT este dezvoltat în continuare în mandatul EMPACT, astfel cum a fost aprobat de COSI.

ÎNSĂRCINEAZĂ COSI

3. să pregătească, pe baza documentului consultativ de politică elaborat de președinție și de Comisie pe baza SOCTA UE și luând în considerare alte documente strategice, evaluări și politici, un proiect de concluzii ale Consiliului privind prioritățile UE cu privire la criminalitate.
4. să adopte „PSM general” și PAO anuale, precum și să coordoneze și să monitorizeze punerea în aplicare a acestora. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită punerii în aplicare operaționale și abordării multidisciplinare, integrate și integrale a combaterii criminalității.
5. să revizuiască, după caz, documentele EMPACT relevante, de exemplu mandatul EMPACT, modelul pentru PAO sau lista actorilor relevanți.
6. să monitorizeze dacă se furnizează o finanțare adecvată pentru a se sprijini efectiv acțiunile convenite în cadrul EMPACT și să depună toate eforturile pentru a asigura furnizarea acesteia.
7. să exploreze măsuri de consolidare a comunicării, vizibilității și identității EMPACT, inclusiv prin publicarea și promovarea rezultatelor operaționale (inclusiv a fișelor informative).
8. să furnizeze, pe baza definiției zilei de acțiune comună (JAD), orientări strategice pentru planificarea zilelor de acțiune comună care se desfășoară în cadrul EMPACT și să monitorizeze rezultatele.
9. să efectueze atât o evaluare la jumătatea perioadei, cât și una finală a rezultatelor acțiunilor pentru a aprecia gradul de îndeplinire a obiectivelor strategice, în scopul de a se îmbunătăți punerea în aplicare operațională.

INVITĂ STATELE MEMBRE

10. să contribuie în continuare în mod activ la dezvoltarea în continuare a metodologiei SOCTA prin intermediul Grupului consultativ SOCTA și să depună eforturi pentru a îmbunătăți în permanență furnizarea de date de calitate ca parte a colectării de date SOCTA.
11. să elaboreze, împreună cu experții din cadrul agențiilor, instituțiilor și organelor UE relevante, un PSM general, cu OSOP și cu PAO pentru fiecare prioritate în materie de criminalitate, care să definească strategia cea mai adecvată pentru abordarea problemelor identificate.
12. să integreze acțiunile relevante elaborate în cadrul EMPACT în planurile naționale și să aloce resurse pentru sprijinirea unei abordări comune a UE.
13. să sprijine în mod activ toate etapele care constituie EMPACT, în special prin asumarea rolurilor de coordonare strategică de coordonator, coordonator secundar, a rolurilor de coordonare proactivă de lider de acțiune sau lider de acțiune secundar și prin oferirea unui rol de sprijin experților și coordonatorilor EMPACT la nivel național în îndeplinirea sarcinilor lor, într-un efort comun de punere în aplicare a unei abordări multidisciplinare la nivel național și de stabilire a unei coordonări naționale eficiente.
14. să contribuie la sensibilizarea cu privire la EMPACT, în special la nivel național, și să se angajeze activ în punerea în aplicare a PAO.
15. să utilizeze toate oportunitățile de finanțare disponibile pentru toți actorii implicați, pentru a se asigura că finanțarea este pusă la dispoziție în timp util pentru a permite demararea acțiunilor operaționale într-un stadiu timpuriu.
16. să consolideze vizibilitatea și identitatea EMPACT și PAO, precum și comunicarea despre acestea, inclusiv prin publicarea și promovarea rezultatelor operaționale (inclusiv a fișelor informative).
17. să promoveze implicarea activă a tuturor părților interesate relevante.
18. să invite rețelele relevante ale UE să se angajeze, în cadrul programelor lor de lucru, să sprijine și să consolideze instrumentul EMPACT și punerea în aplicare a PAO.

INVITĂ COMISIA

19. să sprijine statele membre, împreună cu experții din cadrul agențiilor, instituțiilor și organelor UE relevante, în elaborarea unui PSM general, cu OSOP, precum și cu PAO pentru fiecare prioritate în materie de criminalitate, care să definească strategia cea mai adecvată pentru abordarea problemelor identificate.
20. să examineze posibilitatea de a consolida finanțarea punerii în aplicare a PAO și a altor activități ale EMPACT.
21. să integreze și să articuleze instrumentul EMPACT, ori de câte ori este cazul, cu politicile de relevante în materie de securitate și cu programele de consolidare a capacităților ale UE.
22. să invite rețelele relevante ale UE, finanțate de Comisie, să se angajeze, în cadrul programelor lor de lucru, să sprijine și să consolideze instrumentul EMPACT și punerea în aplicare a PAO.
23. să desfășoare, ținând cont de experiența anterioară și în consultare cu statele membre și cu agențiile UE în cadrul COSI, o evaluare independentă a punerii în aplicare a EMPACT și să transmită rezultatele aferente Consiliului.

INVITĂ SERVICIUL EUROPEAN DE ACȚIUNE EXTERNĂ ȘI COMISIA EUROPEANĂ

24. să promoveze sensibilizarea cu privire la EMPACT în cadrul dialogurilor UE cu țările terțe în materie de securitate, precum și în cadrul misiunilor și operațiilor aferente politicii de securitate și apărare comune (PSAC).
25. să faciliteze, inclusiv prin intermediul delegațiilor UE, al experților UE în materie de combatere a terorismului/securitate și al ofițerilor europeni de legătură în materie de migrație, participarea țărilor terțe la punerea în aplicare operațională a EMPACT, după caz, în funcție de amenințările și de necesitățile identificate.

INVITĂ AGENȚIILE UE

26. să elaboreze, sub conducerea Europolului și în strânsă cooperare cu statele membre și agențiile relevante ale UE, Evaluarea amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată în Uniunea Europeană (SOCTA UE), care trebuie să ofere o imagine completă și detaliată a amenințărilor infracționale cu impact în Uniunea Europeană.
27. să sprijine experții statelor membre și ai instituțiilor UE la elaborarea PSM general și a PAO privind prioritățile în materie de criminalitate, în conformitate cu mandatul lor.
28. să furnizeze, prin intermediul Europolului, sprijin metodologic, analitic și administrativ pentru elaborarea PSM general și a PAO, inclusiv a obiectivelor SMART și a indicatorilor-cheie de performanță – KPI.
29. să furnizeze, în conformitate cu mandatele lor respective, sprijin operațional și analitic continuu pentru acțiunile operaționale, inclusiv prelucrarea datelor cu caracter personal legate de criminalitate, precum și sprijin specific pentru raportarea și monitorizarea punerii în aplicare a PAO.
30. să se angajeze în programele lor anuale de lucru să pună în aplicare acțiunile elaborate în cadrul EMPACT.
31. să elaboreze, sub conducerea Europolului și în cooperare cu statele membre și agențiile relevante ale UE, un raport intermediar privind amenințările noi, în schimbare sau emergente, acordând atenție priorităților UE în materie de criminalitate decise și SOCTA UE în 2021, atât pe baza cerințelor aprobate de COSI, ținând seama de recomandările evaluării independente, cât și în strânsă cooperare cu experții relevanți¹⁰.

¹⁰ Raportul intermediar ar trebui să fie disponibil în trimestrul al doilea al celui de-al doilea an al ciclului EMPACT, iar SOCTA UE în primul trimestru din ultimul an al ciclului, astfel cum s-a subliniat în calendarul EMPACT.

32. să contribuie la conturarea tuturor oportunităților de finanțare diferite pentru a sprijini efectiv activitățile convenite în cadrul EMPACT și pentru a asigura cât mai multă flexibilitate în limitele normelor financiare (și să contribuie la actualizarea pachetului informativ privind oportunitățile de finanțare, elaborat împreună cu Comisia, SEAE și alți actori relevanți).
 33. să furnizeze pachete de formare și să exploreze alte măsuri de sensibilizare.
 34. să promoveze în mod activ sensibilizarea cu privire la EMPACT și vizibilitatea EMPACT în toate comunicările privind activitățile, operațiunile și rezultatele finanțate sau legate de EMPACT, în special prin utilizarea sistematică a logoului EMPACT, precum și a #EMPACT, după caz.
 35. să contribuie la schimbul de bune practici și schimbul de experiență.
-