



Bruxelles, 9 martie 2023
(OR. en)

7152/23

ENFOPOL 103
IXIM 42
COSI 42
COPEN 64
JAI 273

REZULTATUL LUCRĂRILOR

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Data:	9 martie 2023
Destinatar:	Delegațiile
Nr. doc. ant.:	6745/23
Subiect:	Concluziile Consiliului privind planul de acțiune pentru Spațiul european al criminalisticii 2.0 – <i>concluzii ale Consiliului (9 martie 2023)</i>

În anexă, se pun la dispoziția delegațiilor Concluziile Consiliului privind planul de acțiune pentru Spațiul european al criminalisticii 2.0, aprobate de Consiliu (Justiție și Afaceri Interne) la cea de a 3936-a reuniune a sa, derulată la 9 martie 2022.

CONCLUZIILE CONSILIULUI PRIVIND PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU SPAȚIUL EUROPEAN AL CRIMINALISTICII 2.0

PREZENTARE GENERALĂ

Planul de acțiune pentru Spațiul european al criminalisticii (EFSA 2.0) își propune să modeleze viitorul domeniului criminalistic până în 2030. Planul este organizat pe trei piloni, fiecare abordând domenii specifice și prezentând acțiuni adecvate. Pentru fiecare acțiune, au fost identificate părțile interesate responsabile. Partea evidențiată cu caractere aldine va avea responsabilitatea de coordonare. Această responsabilitate de coordonare poate implica, de asemenea, contacte cu alte entități relevante care nu au fost desemnate ca actori responsabili.

Toate acțiunile urmează să fie puse în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, în conformitate cu tratatele și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, precum și cu principiile și legislația care sunt relevante în materie de protecție a datelor.

LISTA ACRONIMELOR ORGANIZAȚIONALE

CEPOL	Agencia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii
ECTEG	Grupul european de formare și educație în combaterea criminalității informatice
EJTN	Rețeaua Europeană de Formare Judiciară
ENFSI	Rețeaua Europeană a Institutelor de Științe Criminalistice
Europol	Agencia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii
eu-LISA	Agencia Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

A. PREGĂTIRI PENTRU VIITOR

Obiectiv: Asigurarea dezvoltării continue a capacităților esențiale ale științei criminalistice, pentru a asigura și a consolida relevanța sa actuală și viitoare în cadrul sistemului judiciar.

Rezultat: O știință a criminalisticii cu o ofertă de servicii eficiente și fundamentate științific, care utilizează tehnologii și metode moderne. Se asigură astfel faptul că știința criminalisticii rămâne o resursă valoroasă pentru sistemul judiciar, contribuind la facilitarea unui proces decizional echitabil și precis.

Motivație, activități și actori responsabili:

Biometria

Biometria permite identificarea și autentificarea unei persoane pe baza unui set de date recognoscibile și verificabile, care prezintă diverse grade ale caracterului lor distinctiv. Capacitatea de a extrage, a utiliza și a face schimb de date biometrice este una dintre pietrele de temelie ale criminalisticii. Asigurarea utilizării actuale și viitoare a procedurilor biometrice, inclusiv a verificării finale a rezultatelor de către om, în cadrul criminalisticii este esențială pentru a putea sprijini asigurarea respectării legii în general.

Acțiune

Responsabil

- | Acțiune | Responsabil |
|---|--|
| 1. Explorarea capacităților în materie de biometrie și utilizarea biometriei multimodale în anchetele penale. | ENFSI, eu-LISA, Europol, statele membre, mediul academic |
| 2. Elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de implicare a industriei și a mediului academic în domeniul biometriei. | ENFSI, Comisia, Europol |

Inteligența artificială

Inteligența artificială (IA) este un instrument ce s-ar putea aplica într-o serie de activități în cadrul proceselor criminalistice, cu scopul de a îmbunătăți calitatea, eficiența și disponibilitatea acestora. IA și-a făcut deja intrarea în numeroase aplicații ale științei criminalistice. Se preconizează că dezvoltarea continuă în acest domeniu va avea un impact asupra criminalisticii în viitorul apropiat.

Acțiune	Responsabil
3. Dezvoltarea și implementarea unor instrumente bazate pe IA destinate criminalisticii.	ENFSI, mediul academic, Comisia, Europol, industria, statele membre
4. Elaborarea unui plan strategic pentru validarea și implementarea IA în activitatea criminalistică, ținând seama de evoluțiile legislative de la nivelul Uniunii.	ENFSI, mediul academic, Comisia, Europol, statele membre
5. Implicarea sistemului judiciar în ceea ce privește acceptarea IA ca instrument în cadrul juridic prin revizuire legislativă și educație relevantă.	EJTN, ENFSI, Comisie, CEPOL, ECTEG, statele membre

Digitalizarea

Transformarea digitală are efecte asupra unui domeniu amplu în care sunt implementate tehnologii și procese automatizate noi pentru a sprijini și a îmbunătăți diferitele etape ale procesului criminalistic, de la locul săvârșirii infracțiunii până la sala de judecată. Este esențial ca știința criminalisticii să continue să adopte transformarea digitală și să își adapteze procedurile și procesele.

Acțiune	Responsabil
6. Elaborarea de orientări privind modul de creare a procedurilor de introducere a digitalizării și a utilizării tehnologiei în criminalistică.	ENFSI , mediul academic, eu-LISA, statele membre
7. Adaptarea proceselor și a fluxului de lucru din cadrul științei criminalistice pentru ca aceasta să adopte și să se adapteze la posibilitățile oferite de transformarea digitală.	ENFSI , eu-LISA, statele membre

Instrumentele și tehnologiile emergente noi

Este necesar să se analizeze și să se evalueze în permanență instrumentele și tehnologiile emergente noi, inclusiv tipurile de probe biologice și chimice emergente așa-numite „omice” și nanotehnologia, în ceea ce privește aplicabilitatea acestora în criminalistică. Adaptarea tehnologiilor existente și viitoare pentru a fi utilizate în criminalistică este esențială pentru ca aceasta din urmă să rămână relevantă.

Acțiune	Responsabil
8. Monitorizarea și analiza prospectivă a evoluțiilor din alte domenii științifice (inclusiv tipurile de probe biologice și chimice emergente așa-numite „omice” și nanotehnologia) în vederea unei posibile aplicări în criminalistică. Crearea unui plan de implicare a mediului academic și a industriei pentru tehnologiile emergente care prezintă potențial de utilizare în scopurile criminalistice.	ENFSI , mediul academic, Comisia, Europol, industria, statele membre
9. Adaptarea, validarea și implementarea noilor tehnologii emergente pentru aplicațiile criminalistice.	ENFSI , mediul academic, Europol, statele membre

B. CONSOLIDAREA IMPACTULUI REZULTATELOR CRIMINALISTICE

Obiectiv: Criminalistica face parte integrantă din sistemul judiciar, iar rezultatele criminalistice sunt esențiale pentru a se asigura înfăptuirea justiției. Pentru a spori impactul rezultatelor criminalistice, este necesar să se dezvolte utilizarea dovezilor științifice de-a lungul întregului lanțului de custodie, să se faciliteze cooperarea între părțile interesate și să se stabilească un adevăr bazat pe date științifice.

Rezultat: Sporirea utilizării și a beneficiilor probelor criminalistice în cadrul sistemului judiciar. Consolidarea cooperării și a schimbului de cunoștințe între agențiile și jurisdicțiile din cadrul UE și din afara acesteia.

Motivație, activități și actori responsabili: **Examinarea și interpretarea criminalistică**
Dezvoltarea examinării și interpretării criminalistice cu scopul de a consolida impactul rezultatelor criminalistice și de a demonstra fiabilitatea acestora.

Acțiune	Responsabil
1. Extinderea și dezvoltarea utilizării statisticilor și a raționamentului probabilistic în scopurile criminalisticii, inclusiv utilizarea de instrumente pentru raportarea evaluativă.	ENFSI, mediul academic, EJTN
2. Elaborarea unei abordări uniforme pentru raportarea la nivel de sursă și de activitate în toate disciplinele criminalistice.	ENFSI, mediul academic, statele membre

Schimbul de date criminalistice

Schimbul de date criminalistice între agenții și jurisdicții pentru a contribui la calitatea datelor și a sprijini armonizarea formatelor din seturile de date, inclusiv instrumentele de schimb de date, cu scopul de a asigura interoperabilitatea sistemelor de informații la scară largă ale UE, inclusiv seturile de date pentru dezvoltarea, validarea și evaluarea instrumentelor din domeniul științei datelor criminalistice.

Acțiune	Responsabil
3. Analizarea fezabilității implementării unui sistem (sau a unor sisteme) care să includă formate de date standardizate pentru un schimb eficient, beneficiind de măsuri de asigurare a calității, similar cadrului Prüm. Cadrul ar trebui să ia în considerare nevoia de date pentru dezvoltarea și evaluarea instrumentelor din domeniul științei datelor criminalistice.	Comisia , mediul academic, eu-LISA, ENFSI, Europol, industria, statele membre
4. Stabilirea impactului Directivei privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii și al RGPD (Regulamentul general privind protecția datelor) în ceea ce privește utilizarea diferitor date referitoare la persoane fizice.	Comisia
5. Elaborarea unui cadru comun (vocabular) pentru comunicarea dovezilor științifice.	Comisia , mediul academic, ENFSI

Abordările multidisciplinare

Explorarea abordărilor multidisciplinare astfel încât rezultatele criminalistice să poată fi benefice pentru anchete și pentru operațiunile bazate pe date operative legate de criminalitatea gravă și organizată și de terorism, astfel cum s-a identificat în raportul SOCTA.

Acțiune	Responsabil
6. Revizuirea soluțiilor tehnologice și a nevoilor utilizatorilor finali în materie de date operative și de abordări multidisciplinare, pentru a optimiza utilizarea probelor criminalistice.	ENFSI, mediul academic, Comisia, Europol, statele membre
7. Stabilirea valorii probatorii individuale și combinate a tipurilor de probe criminalistice și definirea căilor de implementare la nivel operațional a tipurilor de dovezi multidisciplinare și provenind din date operaționale.	ENFSI, mediul academic, Comisia, Europol, statele membre

C. DEMONSTRAREA FIABILITĂȚII REZULTATELOR CRIMINALISTICE

Obiectiv:	O mai bună înțelegere a mecanismelor din cadrul criminalisticii și asigurarea gestionării adecvate a consecințelor potențiale în cadrul sistemului judiciar. Facilitarea formării și a educației în domeniul criminalisticii.	
Rezultat:	Asigurarea faptului că practicienii din domeniul criminalisticii dețin competențele și cunoștințele de care au nevoie pentru a contribui în mod eficace la sistemul judiciar. Procese și proceduri îmbunătățite pentru a asigura o gestionare a riscurilor și standarde de calitate adecvate.	
Motivație, activități și actori responsabili:	Elementele fundamentale din domeniul criminalisticii Elementele fundamentale din domeniul criminalisticii, inclusiv o gamă largă de domenii care ar putea fi explorate și dezvoltate, cu respectarea metodelor actuale.	
	Acțiune	Responsabil
	1. Promovarea cercetării în ceea ce privește setul de principii fundamentale și de dovezi empirice pentru utilizarea științei criminalisticii în sistemul de justiție.	ENFSI , mediul academic, EJTN
	2. Elaborarea de studii pentru a înțelege și a stabili prevalența de fond, transferul și persistența unor tipuri de probe criminalistice.	ENFSI , mediul academic, Comisia, statele membre
	3. Dezvoltarea de tehnologii pentru optimizarea recuperării probelor criminalistice.	ENFSI , Europol, mediul academic, Comisia, industria, statele membre

Factorii umani din domeniul criminalisticii

Înțelegerea modului în care interacțiunea umană afectează deciziile la toate nivelurile unui proces de anchetă criminalistică, de la locul săvârșirii infracțiunii până la sala de judecată.

Acțiune	Responsabil
4. Efectuarea de cercetări cu privire la efectele prejudecăților și ale gestionării contextului asupra procesului decizional în domeniul criminalisticii, de la analiza locului săvârșirii infracțiunii până la procedurile din sala de judecată.	ENFSI , mediul academic, CEPOL, EJTN
5. Diseminarea rezultatelor acestor cercetări pentru a spori gradul de înțelegere a acestor factori și pentru a împărtăși soluțiile disponibile cu scopul de a stopa și a atenua prejudecățile.	ENFSI , CEPOL, EJTN

Asigurarea calității și a competențelor

Dezvoltarea continuă a calității și a competențelor este esențială pentru punerea în aplicare a noilor tehnologii și pentru menținerea încrederii în criminalistică.

Acțiune	Responsabil
6. Elaborarea de programe de formare pentru practicienii din domeniul criminalisticii și identificarea posibilităților de dezvoltare și găzduire a platformelor.	CEPOL , ECTEG, ENFSI, EJTN
7. Facilitarea formării și diseminarea de materiale de formare pentru utilizatorii finali ai probelor criminalistice cu privire la modul de interpretare a rezultatelor criminalistice și de înțelegere a forței probelor	EJTN , ENFSI, CEPOL, statele membre
8. Consolidarea asigurării calității serviciilor criminalistice neacreditate, existente și viitoare, pentru a asigura valabilitatea acestora.	ENFSI , statele membre