

Брюксел, 4 май 2022 г.
(OR. en)

8685/22

COSI 113
JAIEX 41
CORDROGUE 40
CT 74
COPS 185
CRIMORG 58
IXIM 106
ENFOPOL 228
ENFOCUSTOM 72
JAI 571

БЕЛЕЖКА

От: Председателството

До: Делегациите

№ предх. док.: 11413/20

Относно: Проект за доклад до Европейския парламент и националните парламенти за работата на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност в периода юли 2020 г. – декември 2021 г.

В съответствие с член 71 от ДФЕС и член 6, параграф 2 от Решение 2010/131/ЕС на Съвета за създаване на Постоянен комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI), Съветът редовно информира Европейския парламент и националните парламенти за работата на Постоянния комитет.

Приложено се изпраща на делегациите доклад до Европейския парламент и националните парламенти за работата на COSI в периода юли 2020 г. – декември 2021 г.

Делегациите се приканват да изпратят писмени коментари и предложения по проектодоклада до 20 май 2022 г. на адрес: cosi@consilium.europa.eu

**Доклад до Европейския парламент и националните парламенти за работата на
Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната
сигурност (COSI) в периода юли 2020 г. – декември 2021 г.**

Съдържание

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД	4
2. ХОРИЗОНТАЛНИ ВЪПРОСИ	9
а. Стратегията на ЕС за Съюз на сигурност, вътрешната сигурност и европейското полицейско партньорство	9
б. Последици от пандемията от COVID-19	10
в. Технологични новости и вътрешна сигурност	11
3. БОРБА С ТЕРОРИЗМА	12
а. Ответни действия, приоритети и бъдещи действия на ЕС	12
б. Оценки на ЕС на заплахата в областта на борбата с тероризма	13
в. План за действие на ЕС за борба с тероризма за Афганистан	13
4. ЕМРАСТ (Европейска мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи)	15
5. ОРГАНИЗИРАНА И ТЕЖКА МЕЖДУНАРОДНА ПРЕСТЪПНОСТ	17
а. Стратегия на ЕС за борба с организираната престъпност за периода 2021—2025 г.	17
б. Борба с изпирането на пари — последици за вътрешната сигурност	17
в. План за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти — оперативни аспекти	18
6. ЦИФРОВА СФЕРА	19
а. Център на ЕС за иновации в областта на вътрешната сигурност	19
б. Изкуствен интелект	20
в. Криптиране	21
г. Роля на правоприлагащите органи за киберсигурността	22

7. ВРЪЗКА МЕЖДУ ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА СИГУРНОСТ	23
а. Сътрудничество между ОПСО и ПВР: Стратегически компас/Граждански пакт в областта на ОПСО	23
8. РОЛЯ НА ГРУПАТА ЗА ПОДКРЕПА НА COSI.....	23
9. ЗАКЛЮЧЕНИЯ	24
ПРИЛОЖЕНИЕ I — СЪКРАЩЕНИЯ	25
ПРИЛОЖЕНИЕ II — ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПД ПО ЕМРАСТ ЗА 2020 Г.	27

Това е осмият доклад до Европейския парламент и националните парламенти в съответствие с член 71 от ДФЕС и член 6, параграф 2 от Решение 2010/131/ЕС на Съвета за създаване на Постоянен комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI), който предвижда, че Съветът трябва редовно да информира Европейския парламент и националните парламенти за работата на Постоянния комитет.

Настоящият доклад представя дейността на COSI в периода юли 2020 г. – декември 2021 г. по време на германското, португалското и словенското председателство.

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД

По време на тройката председателства Германия, Португалия и Словения COSI продължи да изпълнява мандата си да улеснява, насърчава и укрепва координацията на оперативното сътрудничество между държавите — членки на ЕС, в областта на вътрешната сигурност. В това си качество COSI изпълняваше ролята на наблюдаващ и консултативен орган и на орган за вземане на решения, с участието на високопоставени представители и експерти от всички държави — членки на ЕС, а при необходимост и на съответните агенции в областта на ПБР, като създаваше синергии между полицейските, митническите, граничните и съдебните органи, както и с други имащи отношение участници.

В периода юли 2020 г. – декември 2020 г. COSI направляваше работата и напредъка по редица **хоризонтални въпроси** и способства за постигането на конкретни оперативни резултати. Ролята на COSI следва да се подчертае най-вече във връзка с обсъждания от стратегическо и хоризонтално значение за общността, ангажирана с въпросите на вътрешната сигурност, например въздействието на технологичното развитие, сходствата между вътрешната и външната сигурност и достъпа на правоприлагащите органи до данни. COSI действа като пресечна точка за работата по теми, които се разглеждат в други сектори на политиката, например вътрешния пазар, но които имат преки последици за вътрешната сигурност. COSI играе важна роля при взаимодействието между стратегическото и оперативното равнище, като осигурява съгласуваност между стратегическите препоръки и оперативните действия.

Комитетът проследи и обсъди развитието на новата **стратегия на ЕС за Съюза на сигурност и заключенията на Съвета относно вътрешната сигурност и европейското полицейско партньорство**, които се разглеждат като средство за установяване и укрепване на общ подход по отношение на вътрешната сигурност на Европейския съюз, и изготви проект за заключения на Съвета на тази тема. Тази цел трябва да се постигне, наред с другото, чрез засилено трансгранично сътрудничество, обмен на информация и по-активни съвместни оперативни действия, основани на разузнавателни данни. Обсъжданията се проведеха въз основа на работата, извършена от предишната тройка председателства (Румъния, Финландия и Хърватия) в рамките на COSI по темата „Бъдещето на поддържането на обществения ред в ЕС“.. Във всички обсъждания основните централни теми бяха приемствеността на стратегията и на действията, както и последователното прилагане на съществуващите мерки и необходимостта от съгласувана, съвместно договорена и приложима междуинституционална програма.

След избухването на пандемията от COVID-19 COSI следеше отблизо въздействието на пандемията върху вътрешната сигурност. Обсъжданията по време на германското председателство бяха съсредоточени върху необходимостта на правоприлагащите органи да се предоставят подходящи инструменти и насоки, за да се гарантира използването на **сигурни канали за комуникация**. Целта беше да се осигури възможност за безопасен и сигурен начин за координация на участниците по време на период, в който провеждането на физически срещи беше невъзможно. По време на обсъжданията беше изведена на преден план и ключовата роля на правоприлагащите органи в борбата с киберпрестъпността.

Началото на португалското председателство съвпадна с началото на общата ваксинационна кампания срещу COVID-19 в Европейския съюз. В този контекст групата за подкрепа на COSI обсъди подготвеността и подходящата, основана на разузнавателни данни, реакция срещу **измамни дейности, свързани с ваксините срещу COVID-19**.

Освен това по време на словенското председателство COSI подкрепи създаването на координиран европейски подход за **предотвратяване на престъпното използване на средствата за възстановяване от пандемията от COVID-19**.

Технологичното развитие представлява радикална промяна за нашето общество във всички сектори. Това важи в еднаква степен за наказателноправните системи и правоприлагането. В този смисъл предизвикателствата за вътрешната сигурност в свят, зависещ все повече от технологиите и цифровизацията, е хоризонтална тема в дневния ред на COSI. Във връзка с това е особено важно общностите, ангажирани в областта на правосъдието и вътрешните работи, да бъдат в състояние да дадат своя принос за текущия дебат, за да могат да бъдат отчетени всички съответни обществени интереси.

Съхраняването и достъпът до значима информация, анализирането ѝ и предприемането на действия във връзка с нея в рамките на законоустановени правомощия е част от основната работа по правоприлагането. От основно значение е да се гарантира, че наказателноправните системи и правоприлагащите органи имат достъп до данни в цифрова среда, подобно на достъпа им офлайн, включително до криптирани комуникационни данни и електронни доказателства. Тази необходимост се изостря от неограничената експлоатация на технологичното развитие в престъпния свят. COSI подчерта, че общото развитие на политиката в областта на цифровите технологии трябва да бъде от полза и за сектора на ПВР, като същевременно се отчитат и се сведат до минимум свързаните рискове. Това, от своя страна, изисква висока степен на координация в широк спектър от политики, например вътрешния пазар, телекомуникациите, криптирането и защитата на данните.

Въпросите, свързани с технологичното развитие, например киберсигурност, киберпрестъпност и изкуствен интелект, придобиват все по-голямо значение, включително в резултат на пандемията от COVID-19, тъй като престъпните дейности навлязоха още повече в онлайн пространството.

COSI приветства създаването на **Центъра на ЕС за иновации в областта на вътрешната сигурност** като съвместна междусекторна и многоведомствена иновационна платформа в подкрепа на научните изследвания и иновациите с цел подобряване и укрепване на вътрешната сигурност на Съюза. Ролята на Центъра е да действа като платформа, която подпомага правоприлагащите органи на държавите членки при набелязването и реализирането на иновативни решения в отговор на бъдещите предизвикателства чрез специално разработени и съвместими с основните права инструменти.

Обсъжданията относно **изкуствения интелект (ИИ)** бяха основен елемент при цялата тройка председателства, като Комитетът насочи вниманието си едновременно към възможностите за правоприлагащите органи, произтичащи от използването на системи с ИИ, и към последиците от категоризирането на свързаните с правоприлагането инструменти като високорискови приложения с ИИ и забраната на определени употреби (разпознаване на лица на обществени места за целите на правоприлагането). COSI подчерта, че е необходимо по време на преговорите по Законодателния акт за изкуствения интелект, провеждани в компетентната работна група (Телекомуникации) да се вземе предвид становището на общностите, ангажирани в областта на ПБР, и че е важно съображенията за вътрешната сигурност да бъдат интегрирани в цялостната регулаторна рамка.

COSI обсъди също предизвикателствата и възможностите за правоприлагащите органи, произтичащи от използването на **криптиране**. Всъщност, нуждата да се намери баланс между правото на неприкосновеност на личния живот и сигурната онлайн комуникация и необходимостта компетентните органи да имат законен достъп до данни за целите на наказателното разследване бяха централни теми в обсъжданията на Комитета по време и на трите председателства.

COSI допринесе за работата по резолюцията относно криптирането, която беше приета от Съвета през декември 2020 г. Освен необходимостта да се намери точният баланс между неприкосновеността на личния живот онлайн и нуждите на правоприлагането, следва да се подчертае още, че не съществуват предварително определени решения и че за постигането на тази цел не могат да се използват преки технологични пътища. Вместо това е необходим проактивен диалог със сектора, в който да участват представители на научноизследователските и академичните среди, за да се идентифицират, разработят и оценят решения, които са правно издържани, технически осъществими и които могат да помогнат за постигането на този изключително важен баланс. По искане на COSI Центърът на ЕС за иновации активно подпомага тази работа.

Комитетът подчерта и важната роля на правоприлагащите органи в областта на **киберсигурността** и борбата с киберпрестъпността, като изтъкна необходимостта от обединяване на двете направления на работа, за да се създаде интегриран и по-координиран подход за противодействие на съответните заплахи.

Борбата с тероризма продължи да бъде постоянен приоритет в дневния ред на COSI. Наред с оценката на заплахата в областта на борбата с тероризма, специално внимание беше отделено на положението с **чуждестранните бойци терористи**, включително завръщащите се такива, **терористичното съдържание онлайн и лицата, които се счита, че представляват терористична или предполагаща насилие екстремистка заплаха (Gefährder)**. По отношение на последния елемент държавите членки разработиха общо разбиране и общи индикативни критерии за разглеждане на информацията за такива лица. COSI одобри процеса на въвеждане в Шенгенската информационна система (ШИС) на информация от доверени трети държави относно заподозрени чуждестранни бойци терористи, което ще позволи да се придобие по-добра представа за наличните варианти в рамките на законодателството на ЕС и националните законодателства. Западните Балкани бяха централна тема по време на словенското председателство, като съвместно с работна група „Тероризъм“ (Международни аспекти) COSI разгледа въпроси, засягащи връзката между вътрешната и външната сигурност. След превземането на властта от талибаните COSI направи преглед на положението в Афганистан и през септември 2021 г. приветства **Плана за действие за борба с тероризма за Афганистан**, с цел да се противодейства на кумулативния ефект, който положението в Афганистан може да окаже върху вътрешната сигурност на Съюза.

COSI продължи да изпълнява централната си роля в управлението на **ЕМРАСТ (Европейска мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи)**, която се превърна в постоянен инструмент за борба с тежката и организираната международна престъпност след Решението на Съвета от март 2021 г. Съгласно посоченото в мандата на ЕМРАСТ, COSI, подпомаган от групата си за подкрепа, продължи да оценява изпълнението на оперативните планове за действие, да наблюдава участието на държавите членки, както и на други заинтересовани страни, за да се гарантира ефективното изпълнение на действията.

По време на разглеждания в доклада период Комитетът направи преглед на резултатите от **независимата оценка** за цикъла на ЕМРАСТ за периода 2018—2021 г., в която се посочва значението, ефективността, ефикасността и съгласуваността на този инструмент.

COSI работи по идентифицирането на новите **приоритети на ЕС в борбата с престъпността за предстоящия цикъл на ЕМРАСТ за периода 2022—2025 г.** Въз основа на оценката на заплахата от тежка и организирана международна престъпност в ЕС за 2021 г. Приоритетите в борбата с престъпността бяха приети от Съвета през май 2021 г.

Акцентът беше поставен върху необходимостта от повишаване на видимостта на ЕМРАСТ, така че да се изтъкнат стабилните оперативни резултати, постигнати в борбата с организираната и тежката международна престъпност. В този контекст беше разработена **съвместна комуникационна стратегия за ЕМРАСТ** и беше създадена комуникационна мрежа на ЕМРАСТ, за да се подобри видимостта на ЕМРАСТ в дългосрочен план.

COSI приветства Съобщението на Комисията относно **стратегията на ЕС за борба с организираната престъпност за периода 2021—2025 г.** като инструмент за насърчаване на правоприлагането и съдебното сътрудничество.

В контекста на обсъжданията, започнали при предишната тройка председателства, тройката на Германия, Португалия и Словения работи за укрепване на финансовите разследвания в ЕС. COSI изрази подкрепа за новия законодателен пакет относно **борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма**, който оказва значително въздействие върху общността, ангажирана в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Тъй като мрежите за контрабанда на мигранти се оказаха устойчиви в условията на пандемията от COVID-19 и в контекста на развиващите се дейности по правоприлагане, Комитетът настоя за повишаване на защитата на външните граници на ЕС и започна обсъждане на новопредложения **План за действие срещу контрабандата на мигранти (2021—2025 г.)**, като приветства координирания подход между европейските и националните органи, както и участието на съответните агенции на ЕС в областта на ПВР.

След приемането на Гражданския пакт в областта на ОПСО продължиха усилията за сътрудничество и укрепване на взаимодействията и взаимното допълване между гражданските структури на ОПСО и участниците в областта на ПВР. В контекста на **връзката между вътрешната и външната сигурност** COSI и Комитетът по политика и сигурност (КПС) поставиха акцент върху разработването на съгласувани действия на ЕС и укрепването на гражданското управление на кризи в отговор на приоритетите на ЕС и държавите членки в областта на вътрешната/външната сигурност, включително чрез финализиране на миниконцепциите в рамките на Гражданския пакт, които обхващат потенциала за такова сътрудничество в редица области на престъпна дейност и ефективно ги интегрират в планирането на мисиите. Освен това COSI обсъди създаването на Стратегическия компас, чието приемане скоро предстои.

2. ХОРИЗОНТАЛНИ ВЪПРОСИ

а. Стратегията на ЕС за Съюз на сигурност, вътрешната сигурност и европейското полицейско партньорство

COSI обсъди разработената от Комисията нова **стратегия на ЕС за Съюз на сигурност**¹, чиято цел е вътрешната сигурност в рамките на Съюза да се разглежда и да се третира като една цялостна екосистема. Стратегията е придружена от конкретни планове за действие относно наркотиците², относно трафика на огнестрелни оръжия³ и за борба със сексуалното насилие над деца⁴. През септември 2020 г. COSI изрази широк консенсус по пакета, като подчерта нарастващото значение на въпросите, свързани с иновациите и революционните технологии, връзката между вътрешната и външната сигурност, необходимостта от законен достъп на правоприлагащите органи до информация и оперативната съвместимост.

COSI изготви проект за заключения на Съвета относно **вътрешната сигурност и европейското полицейско партньорство**⁵. Делегациите приветстваха програмата на тройката председателства (DE-PT-SI) и координацията по отношение на новите инициативи за укрепване на вътрешната сигурност и във връзка с новата Стратегия на ЕС за Съюз на сигурност. В заключенията се определят етапни цели за установяване на ефективно европейско партньорство за вътрешна сигурност за периода 2020—2025 г. и се набелязват следващите стъпки в области като укрепването на европейското сътрудничество в областта на правоприлагането, посочва се необходимостта да се осигури възможност за използване на нови технологии от правоприлагащите органи, необходимостта от ефективно справяне с глобалните предизвикателства (напр. транснационалната организирана престъпност, предотвратяването на и борбата с тероризма) и необходимостта от засилване на международното сътрудничество в областта на сигурността и укрепване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането.

¹ 10010/20.

² 9945/20 ADD 1.

³ 10035/20 ADD 1.

⁴ 9977/20.

⁵ 12862/20.

б. Последици от пандемията от COVID-19

От пролетта на 2020 г. насам COSI постави **пандемията от COVID-19** и нейното въздействие върху вътрешната сигурност на челно място в дневния си ред.

Пандемията от COVID-19 доведе до промени в тежката и организираната престъпност, но оказа въздействие и върху дейностите на правоприлагащите органи. По-специално, използването на **сигурни канали за комуникация**⁶⁷ от правоприлагащите органи беше обсъдено от COSI под ръководството на германското председателство като важно средство за осигуряване на тясно сътрудничество за укрепване на вътрешната сигурност на ЕС и за преодоляване на някои от ограниченията по отношение на оперативните заседания с физическо присъствие. COSI подкрепи разработването на решение за сигурна комуникация в целия ЕС, в което Европол има координираща роля, и приветства създаването на пътна карта за разширяване на обхвата на сигурните комуникации за правоприлагането в ЕС в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Пандемията стимулира престъпните и измамническите дейности, свързани с медицинските стоки и услуги. През март 2021 г. по време на португалското председателство групата за подкрепа на COSI разгледа въпроса за **измамите с ваксините срещу COVID-19**⁸. Срещата показва, че измамите с ваксините, опитите за измама, насочени към държавни служители, случаите на продажба на фалшиви ваксини или фалшиви сертификати в тъмната мрежа или кражбите/грабежите на истински ваксини са с малък мащаб. Въпреки че това не се счита за сериозна заплаха, Комитетът подчерта нуждата от внимателно наблюдение на развоя на събитията и от подобряване на разузнавателната картина чрез ефективен обмен на информация между правоприлагащите органи на държавите членки и с институциите, органите и агенциите на ЕС, за да се повиши готовността за незабавно оперативно реагиране при необходимост.

⁶ 10315/20.

⁷ 12860/1/20 REV 1.

⁸ 7236/21.

COSI разгледа приоритетно въпроса с предотвратяването на проникването на престъпни елементи по отношение на средствата за възстановяване от COVID⁹.

Комитетът направи преглед на заключенията, направени по време на проведеното през септември 2021 г. първо заседание на форума на Next Generation EU в областта на правоприлагането, като изтъкна, че превенцията е инструментът, чрез който се гарантира, че средствата достигат своето местоназначение и изпълняват целите си. При подготовката на дебат в Съвета по този въпрос COSI подкрепи установяването на координиран подход за противодействие и предотвратяване на измамите със средства за възстановяване, като изтъкна значимостта на сътрудничеството между агенциите в областта на ПВР и ефективния обмен на информация между всички имащи отношение участници.

в. Технологични новости и вътрешна сигурност

Технологичното развитие и цифровизацията са решаващи фактори за промяна във всички сектори. Това важи в еднаква степен за наказателноправните системи и правоприлагането. Общността в областта на ПВР трябва да бъде в състояние да разбира и насочва дебата по всички разглеждани въпроси, включително по законодателните предложения, които ще имат пряко въздействие върху сектора, но които се разглеждат в други сектори, например Законодателния акт за изкуствения интелект и предложението относно Законодателния акт за цифровите услуги. Това беше подкрепено от обмен в рамките на Съвета по правосъдие и вътрешни работи и имащите отношение работни форуми в областта на ПВР. Националните процеси на координация играят ключова роля и следва да гарантират, че съображенията, свързани със сектора на вътрешната сигурност, се адресират правилно към подготвителните органи, които водят преговорите.

⁹ 13679/21.

3. БОРБА С ТЕРОРИЗМА

Въпреки че през 2020 и 2021 г. беше отбелязан спад в броя на терористичните атаки и пораженията от тях, борбата с тероризма остана водещ приоритет в дневния ред на COSI, изискващ мултидисциплинарен подход за справяне с тази заплаха за сигурността на ЕС. Специално внимание бе отделено на продължаващата криза в Афганистан и нейното въздействие върху вътрешната сигурност на ЕС.

а. Ответни действия, приоритети и бъдещи действия на ЕС

По време на тройката председателства COSI продължи да отдава приоритет на борбата с тероризма, като постигна напредък в работата, започната по време на предходните председателства, за да даде стратегическа ориентация на оперативното сътрудничество във връзка с предотвратяването и борбата с тероризма на равнище ЕС.

COSI одобри и **процеса на оценка и евентуално въвеждане на информация от трети държави относно заподозрени чуждестранни бойци терористи в Шенгенската информационна система (ШИС)¹⁰**, което дава възможност на председателството и на държавите членки да използват техническата подкрепа на Европол. Доброволният процес беше задействан за първи път през втората половина на 2021 г. и доведе до въвеждането в ШИС на информация за редица чуждестранни бойци терористи. Процесът предстои да бъде преразгледан през втората половина на 2022 г. Въз основа на работата, извършена в работна група „Тероризъм“, Комитетът одобри предложените по-нататъшни действия за подобряване на сътрудничеството в областта на правоприлагането по отношение на **лицата, които се счита, че представляват терористична или предполагаща насилие екстремистка заплаха (Gefährder)¹¹**, с цел насърчаване на координирани действия и ефективен обмен на информация на европейско равнище.

¹⁰ 13037/20.

¹¹ 13035/20.

б. Оценки на ЕС на заплахата в областта на борбата с тероризма

В съответствие с установената процедура¹², за всеки семестър COSI одобри препоръките на **оценката на ЕС на заплахата** в областта на борбата с тероризма¹³¹⁴¹⁵. И трите оценки на заплахата изтъкват необходимостта от справяне с насилническият екстремизъм и тероризма във всичките им форми, като се има предвид засилената поляризация в обществото, изострена от пандемията от COVID-19.

Оценките на заплахата в областта на борбата с тероризма отчитат увеличаване на заплахата от **крайнодесния насилнически екстремизъм**. Заплахата, произтичаща от **крайнолевия насилнически екстремизъм и анархисткия екстремизъм**, все още се счита за ниска, но нараства. Както крайнодесният насилнически екстремизъм, така и крайнолевият насилнически екстремизъм и анархисткият екстремизъм изглежда се развиват във връзка с еволюцията на пандемията от COVID-19 и нейните социално-икономически последици, както и в отговор на разпоредбите на правителствата за ограничаване на пандемията.

в. План за действие на ЕС за борба с тероризма за Афганистан

След превземането на властта в Афганистан от талибаните, словенското председателство проведе извънредно заседание на Съвета на министрите на вътрешните работи от ЕС на 31 август 2021 г., за да обсъди събитията в страната и потенциалните последици за международната закрила, миграцията и сигурността. Предизвикателството, произтичащо от кризата в Афганистан, изисква засилена координация между вътрешната и външната сигурност.

¹² 13414/1/17 REV 1.

¹³ 12866/20.

¹⁴ 8372/21.

¹⁵ 13682/21.

По време на заседанието на COSI и КПС през септември 2021 г. делегациите взеха под внимание критичното хуманитарно и икономическо положение в страната, представено от специалния пратеник на ЕС за Афганистан. По същия повод координаторът на ЕС за борба с тероризма представи **плана за действие на ЕС за борба с тероризма за Афганистан**¹⁶, разработен в координация със службите на Комисията, ЕСВД, словенското председателство и имащите отношение агенции на ЕС в областта на ПБР. Планът за действие съдържа 23 препоръки за действие, разделени в четири области: 1) проверки за сигурност — предотвратяване на проникване; 2) стратегическо разузнаване/прогнозиране: недопускане Афганистан да се превърне в сигурно убежище за терористични групи; 3) наблюдение и противодействие на пропагандата и мобилизацията; 4) борба с организираната престъпност като източник на финансиране на тероризма. COSI и КПС приветстваха плана за действие като широкообхватна основа за бъдещи действия, като делегациите изтъкнаха, че е важно да се работи с международните участници, държавите от региона и агенциите на ЕС в областта на ПБР, за да се подобрят сценариите в областта на разузнаването и сигурността.

Като един от стълбовете на плана за действие, делегациите на COSI одобриха протокола за определяне на **процедурата за засилени проверки за сигурност на лицата, които преминават или са преминали външните граници на ЕС вследствие на събитията в Афганистан**¹⁷.

¹⁶ 12315/21.

¹⁷ 13683/21.

4. ЕМРАСТ (Европейска мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи)

Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (ЕМРАСТ) се бори с най-важните заплахи, породени от организираната и тежката международна престъпност, засягащи ЕС. ЕМРАСТ укрепва разузнаването, стратегическото и оперативното сътрудничество между националните органи, институциите и органите на ЕС и международните партньори. Платформата функционира в рамките на четиригодишни цикли с акцент върху общите приоритети на ЕС в борбата с престъпността.

ЕМРАСТ има три основни характеристики. Тя се ръководи от **разузнавателни данни**, като събираните данни се анализират с цел по-добро оценяване на свързаните с престъпността заплахи, което позволява на лицата, отговорни за вземането на решения, да разпределят по-добре ресурсите и да разработват целенасочени стратегии и операции за борба с престъпността. ЕМРАСТ е **мултидисциплинарна** и включва не само полицията, но и митниците, граничната охрана и, когато е уместно, други органи, в т.ч. например частния сектор, който може да бъде много важен за борбата с определени престъпления (например киберпрестъпността). Третата характеристика е, че ЕМРАСТ се прилага посредством **цялостен подход**. ЕМРАСТ включва както оперативни, така и стратегически действия и се съсредоточава не само върху репресивни мерки, но възприема и превантивен подход. Като цяло това е до голяма степен проактивен подход към борбата с престъпността и този метод дава възможност на ЕМРАСТ, с помощта и стратегическите насоки от COSI и с технически насоки от групата за подкрепа на COSI, да превръща стратегическите цели в конкретни оперативни действия. Периодът от юли 2020 г. до декември 2021 г. беше много важен за ЕМРАСТ, с много значителни усилия, включващи интензивна работа от страна на тройката председателства и довели до резултати въпреки предизвикателствата, породени от COVID-19.

Извършваната в края на всеки цикъл на ЕМРАСТ **независима оценка** служи за принос към следващия цикъл, като резултатите се разпространяват сред делегатите на COSI. През октомври 2020 г. независимата оценка за периода 2018-2021 г.¹⁸ показва, че **ЕМРАСТ е целесъобразна, ефективна, ефикасна и съгласувана платформа и че демонстрира добавена стойност за ЕС**. Въпреки това в проучването за оценка са изложени **21 препоръки**, свързани с някои установени проблеми. В резултат на задълбочените обсъждания в групата за подкрепа на COSI германското председателство изготви пътна карта, очертаваща бъдещата работа, в която са посочени основните участници и е предложен график за изпълнението на препоръките¹⁹.

¹⁸ 11992/20 + ADD 1.

¹⁹ 13686/2/20 REV 2.

Основната цел на португалското председателство за ЕМРАСТ беше да се подготви за **цикъла на ЕМРАСТ за периода 2022—2025 г.** Това включваше изготвянето на проект за **заклучения на Съвета относно трайното установяване на цикъла на политиката на ЕС за борба с организираната и тежката международна престъпност: ЕМРАСТ 2022+²⁰**, приети от Съвета по правосъдие и вътрешни работи през март 2021 г. Основните промени спрямо предходния цикъл включваха установяването на ЕМРАСТ като **постоянен** ключов инструмент.

COSI взе под внимание изготвената от Европол **оценка на заплахата от тежка и организирана международна престъпност в Европейския съюз (EU SOCTA) за 2021 г.²¹**, в която са изложени текущите и очакваните новости в областта на тежката и организираната престъпност. Информацията от EU SOCTA и консултативния документ относно политиката²² (изготвен от председателството и Комисията) послужи за изготвянето на **заклученията на Съвета за определяне на приоритетите на ЕС в борбата срещу тежката и организираната престъпност за ЕМРАСТ 2022—2025 г.²³**, приети от Съвета през май. В заключението се очертават 10 приоритета на ЕС в борбата с престъпността, които трябва да бъдат изпълнени чрез 15 оперативни плана за действие.

Словенското председателство предприе последващи действия във връзка с допълнителни технически подробности, произтичащи от заключенията на Съвета, при подготовката на цикъла на ЕМРАСТ за периода 2022—2025 г. Вследствие на това бяха определени ръководители и заместник-ръководители на оперативните планове за действие. Освен това **бяха приети и преразгледани оперативните планове за действие за 2022 г.²⁴**

Комуникацията по ЕМРАСТ беше основна тема през отчетния период. Разработена беше съвместна комуникационна стратегия на ЕМРАСТ²⁵ и беше създадена мрежа от лица за комуникация по ЕМРАСТ.

На последно място, **финансирането по линия на ЕМРАСТ** продължи по време на мандата на председателствата, като създаването на *ad hoc* работна група относно финансирането по линия на ЕМРАСТ²⁶ подпомогна делегациите при договарянето на финансирането по линия на ЕМРАСТ за 2021 г.²⁷²⁸ ЕМРАСТ продължи да бъде наблюдавана чрез заседанията на националните координатори на ЕМРАСТ, последващи действия във връзка с които бяха извършени от групата за подкрепа на COSI и COSI.

²⁰ 6481/21.

²¹ 6818/21.

²² 7232/21.

²³ 9184/21.

²⁴ 13114/21.

²⁵ 13112/2/21 REV 2.

²⁶ 11773/20.

²⁷ 10372/20.

²⁸ 11502/21.

5. ОРГАНИЗИРАНА И ТЕЖКА МЕЖДУНАРОДНА ПРЕСТЪПНОСТ

а. Стратегия на ЕС за борба с организираната престъпност за периода 2021—2025 г.

На заседанието си през май 2021 г. Комитетът приветства съобщението на Комисията относно **стратегията на ЕС за борба с организираната престъпност за периода 2021—2025 г.**, нейните цели и предложения²⁹.

Стратегията се основава на необходимостта от укрепване на правоприлагането и съдебното сътрудничество, осигуряване на ефективно разследване с цел разбиване на организираната престъпност, елиминиране на печалбите, реализирани от нея, предотвратяване на проникването им в законната икономика и привеждане на правоприлагащите и съдебните органи, действащи в тази област, в съответствие с цифровата ера.

В този контекст Комисията определи ЕМРАСТ като ключов инструмент за изпълнението на стратегията, а COSI подчерта значението на включването на борбата с високорисковите престъпни мрежи сред приоритетите на ЕМРАСТ. Делегациите подкрепиха необходимостта от разработване на решителни ответни действия в отговор на предизвикателствата, породени от цифровизацията във връзка с дейностите по разследване и наказателно преследване.

б. Борба с изпирането на пари — последици за вътрешната сигурност

В резултат на предходни дебати в COSI по време на тройката председателства, през юни 2020 г. Съветът прие заключения относно засилването на финансовите разследвания за борба с тежката и организираната престъпност³⁰. Съветът призова Комисията да засили работата и обмена на информация между звената за финансово разузнаване (ЗФР), да разгледа възможността за по-нататъшно укрепване на правната рамка с цел свързване на националните централизирани регистри на банковите сметки, да разгледа необходимостта от по-нататъшно подобряване на правната рамка за виртуалните активи или да започне ново обсъждане с държавите членки за необходимостта от въвеждане на законово ограничение на плащанията в брой на равнище ЕС.

²⁹ 8514/21.

³⁰ 8927/20.

В този контекст през юли 2021 г. Комисията предложи нов законодателен пакет относно **борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма**. През септември 2021 г. Комитетът изрази подкрепата си за пакета, в който са застъпени много от въпросите, изтъкнати в посочените по-горе заключения на Съвета. Широка подкрепа получи създаването на орган за борба с изпирането на пари, натоварен със задачата да насърчава координацията между ЗФР, да подпомага ЗФР при подобряването на техния аналитичен капацитет и да превърне финансовото разузнаване в ключов източник за правоприлагащите органи. Делегациите приветстваха предложението за по-строги правила относно криптографските/виртуалните активи, за да се гарантира проследимост и да се забранят анонимните портфейли от криптоактиви³¹.

в. План за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти — оперативни аспекти

През ноември 2021 г. COSI обсъди **новия план за действие срещу контрабандата на мигранти (2021—2025 г.)**³², представен от Комисията. Мрежите за контрабанда на мигранти се оказаха много приспособими към измененията в дейностите по правоприлагане, ограниченията за пътуване по време на пандемията от COVID-19 и промените в логистиката и околната среда. Делегациите отправиха искане за засилена защита на външните граници на ЕС чрез определяне на общи стандарти за действие, като се вземат предвид и новите предизвикателства, свързани с инструментализирането на миграцията от страна на държавни субекти, и подчертаха необходимостта от предотвратяване на подобна ситуация и разработване на протоколи за реагиране. Тъй като мрежите за контрабанда се възползват от криптираните средства за комуникация, социалните медии и други цифрови услуги и инструменти, COSI призова за засилено използване на цифровизацията за противодействие на подобни явления чрез системно участие на Европол, Европейския център за борба с контрабандата на мигранти (EMSC), Центъра на ЕС за иновации и Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA). Освен това делегациите отправиха искане за цялостен подход в борбата с контрабандата на мигранти, тъй като приблизително 50% от замесените мрежи осъществяват разнородна престъпна дейност³³.

³¹ 11718/21.

³² 12761/21.

³³ 13678/21.

6. ЦИФРОВА СФЕРА

Пандемията от COVID-19 ни принуди повече от всякога да преместим дейностите си онлайн. Престъпните групи се възползваха от тази ситуация, като активизираха дейностите си на незаконните пазари. Киберпрестъпността, например онлайн измамите или разпространението на вредно съдържание, киберсигурността и изкуственият интелект (ИИ) станаха въпроси от особена важност. Теми, свързани с ИИ, криптирането и киберсигурността, бяха обсъждани няколко пъти при тази тройка председателства.

При тази тройка председателства беше оформен и създаден Центърът на ЕС за иновации в областта на вътрешната сигурност.

а. Център на ЕС за иновации в областта на вътрешната сигурност

В допълнение към работата, извършена по време на предишната тройка председателства, COSI продължи да следи развитието, свързано със създаването на **Центъра на ЕС за иновации в областта на вътрешната сигурност**. Центърът има за задача да действа като съвместна междусекторна платформа на ЕС, насочена към осигуряване на координация и сътрудничество между всички участници от ЕС и националните участници в областта на вътрешната сигурност³⁴.

На заседанието през февруари 2021 г. COSI направи преглед на представените от Европол актуализации относно работата на екипа на Центъра, главно въз основа на изпълнението на четирите задачи за 2021 г., които Комитетът вече набеляза през февруари 2020 г.³⁵ Делегациите изразиха също подкрепа за подхода, очертан в изготвения от португалското председателство документ, в който, наред с останалото, държавите членки се приканват да продължат и допълнително да засилят подкрепата си за Центъра, а на COSI се възлага да обсъди неговото управление³⁶.

Съставът на **ръководната група** на Центъра на ЕС за иновации в областта на вътрешната сигурност беше потвърден от COSI през ноември 2021 г.³⁷ в съответствие с одобрените през юни 2021 г. правила³⁸. Ръководната група има за задача да одобрява приоритетите на Центъра, които следва да се приемат на всеки четири години и да се преразглеждат на всеки две. Въз основа на приоритетите ръководната група ще одобрява многогодишен план за изпълнение, в който се посочват конкретните дейности/проекти на Центъра.

³⁴ 12859/20.

³⁵ 5905/21.

³⁶ 5906/21.

³⁷ 13684/21.

³⁸ 8517/3/21 REV 3.

б. Изкуствен интелект

COSI обсъди **възможностите, които изкуственият интелект предлага в сферата на сигурността**³⁹, по време на неформалната видеоконференция на 13 юли 2020 г. и постигна съгласие относно особеното му значение за правоприлагането в целия ЕС. Отбелязано бе, че използването на системи, основани на ИИ, има потенциала да улесни работата на правоприлагащите органи, като подпомага и допринася за разследванията, но наред с това бяха подчертани предизвикателствата, които тези инструменти пораждат, особено по отношение на основните права. Комитетът изтъкна необходимостта от изграждане на доверие в инструментите, основани на ИИ, и определи подходящото управление и предпазните клаузи като мерки за постигането на тази цел. Германското председателство насърчи делегациите да разработят общ подход към използването на ИИ от правоприлагащите органи в целия ЕС и да възприемат динамичен подход по отношение на изпитването и регулирането.

COSI започна дискусия, съсредоточена върху последиците от предложението на Комисията за регламент относно изкуствения интелект, особено по отношение на ограниченията върху използването на биометрична идентификация в реално време за целите на правоприлагането и приложенията на ИИ, посочени като високорискови⁴⁰. По искане на Съвета по правосъдие и вътрешни работи за изясняване на въздействието на предложения регламент върху правоприлагащите органи и дейности, словенското председателство организира целодневен онлайн семинар за разглеждане на оставащите опасения сред общностите на правоприлагането и вътрешната сигурност в държавите членки във връзка с предложения регламент. На заседанието на COSI през ноември 2021 г. съпредседателят на работна група „Телекомуникации и информационно общество“ призна, че досието има хоризонтален и междусекторен характер, а делегациите изразиха загриженост от факта, че предложението, ще окаже силно влияние върху сектора на ПВР и правоприлагането, но се разглежда в друг сектор.

³⁹ 10726/20.

⁴⁰ 8515/21.

в. Криптиране

Криптирането се счита за съществена характеристика на цифровия свят. Необходимостта от намиране на баланс между предоставянето на сигурни средства за комуникация и правото на неприкосновеност на личния живот, както и необходимостта правоприлагащите и съдебните органи да имат законен достъп до данни за целите на разследването на престъпления продължиха да бъдат приоритет в дневния ред на COSI по време на тройката председателства.

В подготовка за дебата в Съвета през декември 2020 г. COSI направи преглед на актуалното състояние във връзка с криптирането и на бъдещите действия, като взе предвид документите, предоставени от координатора на ЕС за борба с тероризма⁴¹ и службите на Комисията⁴². Комитетът счете криптирането за основен инструмент за гарантиране на неприкосновеността на личния живот, поверителността, целостта на данните и наличността на съобщения и лични данни, но същевременно подчерта големия потенциал то да бъде използвано за престъпни цели. Тази двойственост поражда предизвикателства пред правоприлагащите и съдебните органи, тъй като криптирането прави достъпа и анализа на данни и съдържание на съобщения изключително трудни или практически невъзможни. COSI заяви, че запазването на възможността компетентните органи да имат законен достъп до съответните данни за ясно определени цели на борбата с тежката и организираната престъпност и тероризма не трябва да застрашава зачитането на основните права (т.е. правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни). Комитетът подчерта, че действията на ЕС трябва да съблюдават принципа на **сигурност чрез криптиране и сигурност въпреки криптирането**⁴³.

Както Съветът, така и Комисията признаха необходимостта от разработване на регулаторна рамка за целия ЕС, за да се гарантира баланс между законния достъп до криптирана информация и ефективността на криптирането с цел защита на основните права. На заседанието си през ноември 2021 г. Комитетът подчерта централната роля, която трябва да играе в обсъждането на бъдещите стъпки в областта на криптирането, като припомни, че технологичното развитие по тази тема не може да представлява пречка за дейностите по правоприлагане.

⁴¹ 7675/20.

⁴² 10730/20.

⁴³ 13084/1/20 REV 1.

г. Роля на правоприлагащите органи за киберсигурността

Киберсигурността се определя като защита на мрежите — правителствени или не — от злонамерени атаки и киберзаплахи с цел опазване на критичната информация.

Киберпрестъпността се разглежда като действия на престъпници, които се опитват да използват слабости, свързани с човека или сигурността, в киберпространството, с цел кражба на пари или данни. **Правоприлагащите органи играят решаваща роля в киберсигурността** и разследването на киберпрестъпността, но също така и в противодействието и предотвратяването на киберинциденти⁴⁴. COSI подчерта, че нуждите и подходите от гледна точка на киберсигурността и киберпрестъпността могат да поставят съответните две общности в конфликтни позиции, като същевременно подкрепи изготвянето на координирани действия за максимално увеличаване на устойчивостта и способностите за реагиране на всеки киберинцидент/киберзаплаха.

Делегациите призоваха за създаването на ясна регулаторна рамка, като се обърне специално внимание на дейностите по правоприлагане, криптирането и достъпа до данни от WHOIS и се гарантира пълното зачитане на неприкосновеността на личния живот и основните права.

⁴⁴ 11719/21.

7. ВРЪЗКА МЕЖДУ ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА СИГУРНОСТ

а. Сътрудничество между ОПСО и ПВР: Стратегически компас/Граждански пакт в областта на ОПСО

През септември 2021 г. COSI и КПС обсъдиха актуалното състояние на **сътрудничеството между ОПСО и ПВР** с цел по-съгласувани действия на ЕС и укрепване на гражданското управление на кризи при разглеждането на приоритетите на ЕС и на държавите членки в областта на вътрешната/външната сигурност. Делегациите обсъдиха насърчаването на това сътрудничество чрез конкретни дейности, насочени към обединяване на националните и европейските администрации и агенции, занимаващи се с въпросите на ОПСО и ПВР⁴⁵, както е посочено в заключенията на Съвета относно Гражданския пакт в областта на ОПСО⁴⁶.

През юли и декември 2021 г. в Брюксел бяха проведени два тематични семинара относно сътрудничеството между областите на ОПСО и ПВР. На юлския семинар беше подчертана необходимостта от повече оперативни мандати за мисиите по линия на ОПСО, от редовна институционална координация между COSI/КПС, групата за подкрепа на COSI/CivCom и от увеличаване на броя на длъжностите за служители на правоприлагащи органи в рамките на мисиите. На семинара през декември взеха участие държавите членки, институциите на ЕС и агенциите в областта на ПВР с цел обмен на мнения, добри практики и мнения относно настоящите предизвикателства пред насърчаването на сътрудничеството от гледна точка на държавите членки.

Делегациите обсъдиха и актуалното състояние по Стратегическия компас, който беше приет през март 2022 г.

8. РОЛЯ НА ГРУПАТА ЗА ПОДКРЕПА НА COSI

Групата за подкрепа на COSI продължи да улеснява и подпомага работата на Комитета, по-конкретно в рамките на цикъла на политиката на ЕС/ЕМПАСТ. Тя подготвя обсъжданията в COSI, като урежда определени въпроси, които могат да бъдат разгледани на равнището на групата, или като оптимизира дискусиите за COSI. Въпроси, изискващи допълнителни насоки от Комитета, или въпроси от стратегическо естество се представят на COSI за обсъждане⁴⁷.

⁴⁵ WK 10909/21 INIT.

⁴⁶ 13571/20.

⁴⁷ 8900/17.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

През докладния период COSI продължи ангажирано да изпълнява основната си роля, а именно да осигурява координацията, насърчаването и укрепването в рамките на Съюза на оперативното сътрудничество по въпросите на вътрешната сигурност. COSI продължи да действа като орган за наблюдение, консултиране и вземане на решения, създавайки полезни взаимодействия между полицията, митниците, граничната охрана и съдебните органи, както и други заинтересовани субекти. Комитетът разгледа хоризонтални теми, чиято роля беше допълнително открояна по време на пандемията от COVID-19, както и от начина, по който технологичното развитие постоянно променя сектора на вътрешната сигурност, но също така продължи с вече определените работни направления, сред които улесняването и по-нататъшното развитие на ЕМРАСТ и оперативното сътрудничество в рамките на платформата.

COSI ще продължи да играе важна роля при планирането и провеждането на необходимите действия в отговор на предизвикателствата пред вътрешната сигурност на ЕС по множество теми, по които ще работи следващата тройка председателства (Франция, Чешката република и Швеция).

ПРИЛОЖЕНИЕ I — СЪКРАЩЕНИЯ

- ЕСВД: Европейска служба за външна дейност
- ЗФР: звено за финансово разузнаване
- ИИ: изкуствен интелект
- КПС: Комитет по политика и сигурност
- ОПД: Оперативни планове за действие
- ПВР: Правосъдие и вътрешни работи
- ШИС: Шенгенска информационна система

- Civcom: Комитет за гражданските аспекти на управлението на кризи
- COSI: Постоянен комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност
- EMPACT: Европейска мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи
- EMSC: Европейския център за борба с контрабандата на мигранти
- ENISA: Центъра на ЕС за иновации и Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност
- EU SOCTA: оценка на заплахата от тежка и организирана международна престъпност в Европейския съюз



Council of the
European Union



GENERAL FACTSHEET — OPERATIONAL ACTION PLANS (OAPS)

2020 Results



2737

INTERNATIONAL
INVESTIGATIONS/
OPERATIONS SUPPORTED



7487
ARRESTS



DRUGS – NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES/SYNTHETIC DRUGS

107 arrests

Seizures: **12 tonnes** of drugs (MDMA, methamphetamine, amphetamine, cocaine, cannabis); **€60 000** of assets seized

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operational Task Force (OTF) Troika

11 640 kg of drugs worth more than **€358 million** seized, **3 Joint Investigation Teams (JITs)** set up, **Major drug transport operations** discovered, **Criminal groups** disrupted, **Numerous High-Value Targets (HVTs)** placed under investigation, **Drug concealment trends** identified



DRUGS - CANNABIS, COCAINE AND HEROIN

2 048 arrests

Seizures: **11 tonnes** of cocaine; **8.4 tonnes** of cannabis; **€200 million** seized; **12 300** tablets of MDMA; heroin seizures

Other: Equipment for production of drugs, firearms
3 labs for illegal cultivation of marijuana dismantled

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operation EMMA/26 LEMONT

21 HVTs arrested; **1 500** new investigations;
Significant seizures of cocaine, heroin, amphetamine, weapons and explosives, etc.; Detection of **containers used as torture chambers**; **Homicides** resolved and prevented; **Corruption cases** detected and prevented; **€139 million** seized



CYBERCRIME – NON-CASH PAYMENT FRAUD

1 567 international investigations/operations supported
477 arrests/detentions; **5 013** fraudulent transactions reported in the framework of Operation EMMA; **90 000** pieces of compromised card data contributed by the private industry in the framework of the carding action week analysed; **6 809** money mules, **227** herders (money mule recruiters) and **7 088** victims identified; Estimated lost prevented: **€73.5 million**

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operation EMMA

1 529 criminal investigations initiated; Participation of more than **500** banks and financial institutions; **5 013** fraudulent money mule transactions identified; Total loss prevented estimated at **€33.5 million**; **6 809** money mules identified, alongside **227** money mule recruiters; **455** individuals were arrested worldwide



CYBERCRIME – CHILD SEXUAL ABUSE AND CHILD SEXUAL EXPLOITATION

37 arrests; **29** seizures; **184** victims identified; **218** VDTF (Victim Identification Task Force) created; **3 513** Intelligence packages distributed

Prevention: Booklet intended for **11** and **12**-year-old children presented in organised prevention sessions in schools to approximately **12 000** children. Active participation in the ICANN, RIPE and other initiatives promoted by the private sector and NGOs.

Financial investigations in the framework of SG 6:

Operations targeting livestream abuse of minors, coordinated by the Romanian police, in cooperation with Western Union, MoneyGram and PayPal; Intelligence on **387** suspects collected; **10** suspects arrested; **33** children were safeguarded.

General Factsheet — Operational Action Plans (OAPS) — 2020 Results | EN | 1



CYBERCRIME – ATTACKS TO INFORMATION SYSTEMS

45 arrests

8 international investigations/ operations supported

A **splash page** prepared by Europol was put up online after the domain seizures

Infrastructure on several **Remote Access Tools (RATs)** identified and **HVT/developer** identified. **40 000** victims' data recovered, and **16** proxy servers identified
Seizures: **50** servers; **3** domains from bulletproof VPN provider; **€100 000** in cryptocurrencies; Bitcoin mining equipment

Takedowns: **2** illegal backend platforms; Infrastructure in Romania, Norway, US, Germany, Netherlands, Switzerland; **1** illegal bulletproof VPN service involving **3** different domains



DOCUMENT FRAUD

18 international investigations/operations supported
38 arrests; **4** print shops dismantled; Seizures: **3 019** fraudulent documents, **1 150** blank plastic supports for ID cards and driving licences; **€21 400**; **7** Organised Crime Groups (OCGs) disrupted

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operation Massilia (Facilitation of Illegal Immigration - FI)

A **print shop** producing counterfeit documents was dismantled; **3** individuals suspected of forgery of documents arrested; **Technical equipment**, **1 150** blank plastic supports for ID cards and driving licenses, holographic bands, **16** counterfeit ID cards (Belgian, Spanish and Italian), ID photos of customers and forged breeder documents were seized



FACILITATED ILLEGAL IMMIGRATION

2 280 arrests

14 OCGs dismantled, **27** identified; **1** HVTs and **87** suspects identified; **2 350** document fraud cases reported, including **52** visa fraud cases and **548** ID misuse

Seizures: **1** thermal printer, **2** laminators, **1 150** blank supports for ID cards and driving licences, holographic bands, **16** counterfeit ID cards; **381** vehicles/ **1 253** vehicle parts; **2** yachts, **1** boat, **2** outboard motors; **52** firearms; **1.8 tonnes** of marihuana; **10.33 kg** of heroine; **2 128** psychoactive tablets; **20 350** undeclared surgical masks; Cash seizures value: **€693 900**

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operation Fortunate

1 OCG dismantled; **6** members arrested; **23** irregular migrants intercepted; **1** yacht, cell phones, storage devices and relevant documents stipulating money transactions were seized



TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS (THB)

744 arrests

1 025 new cases initiated; **5 956** Suspects identified; **5 030** Victims (**266** minors) identified; **744** OCGs related to THB have been reported by member states.

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operation Cumbia

8 suspects arrested; **15** potential victims saved; **3** apartments seized; **€120 000** seized



ENVIRONMENTAL CRIME

440 arrests

500 suspect investigated

Seizures/ Assets seized: **32 kg** of glass eels, **45** nets and fishing gear; **807** seizures of illegal timber (**8 613 m³**); **132** warehouses/illicit waste dumping facilities and **167 452** tons of waste; **20** birds; **700** dried butterflies, **7 kg** of gold, **77.5 kg** of mercury worth **€250 000**, **355** reptiles worth **€800 000**, **237 million** Colombian pesos worth **€90 000**; **639** ivory items; **92** tons of WEEE (waste from electric and electronic equipment); total value **€93,725,294**; **€40 million** total value of the company facilities seized (warehouses, depots, vehicles, etc.)
Tax evasion prevented: **€31 376 452**



CRIMINAL FINANCES, MONEY LAUNDERING AND ASSET RECOVERY

40 arrests

538 Contributions on cash seizures, suspicious cash declarations, suspicious transactions reports and money mule cases

Seizures/assets recovered: **€19 829 888** in cash;

118 bitcoins, **4** properties, gold and silver coins worth a total of **€5.5 million**

€2.1 million worth of seizures including: **14** frozen bank accounts, **5** properties, **2** commercial companies' assets, **15** vehicles, weapons, multiple bank accounts and electronic items

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operation Pulse

8 cards used in the Netherlands to take out illicitly obtained money from regular ATMs; A group of just **3** young men used more than **1 000** false IDs to get accounts on many online gambling sites for bonuses for new players; **1** arrest; Real estate valued at **several million euros** confiscated by the public prosecutor's office pending future judicial proceedings



MTIC FRAUD

50 arrests
20 OCGs identified and **11** OCGs investigated;
259 suspects identified and **110** suspects investigated;
€28 million of tax evasion prevented; **€8 million** worth of assets seized

OPERATIONAL HIGHLIGHT: central Europe action
39 arrests; **110** suspects investigated; **6** OCGs investigated; **1** JIT; **92** searches; **€7 million** worth of assets seized; **€24 million** of tax evasion prevented



EXCISE FRAUD

487 arrests
111 international investigations/ operations supported
Tax evasion prevented: **€245 356 711**
Seizures: **477 274 656** cigarettes; **1.47 million** kg of tobacco (raw tobacco, fine cut tobacco, water-pipe tobacco); **2.31 million** kg of designer fuel; **30** pallets and **31 690** litres of alcoholic beverages; **1 108 kg** of snus; **€662 834** in cash
Assets seized: **465** vehicles (trucks, trailers, cars, vans); **57** forklifts; **1** ISO tanker and different types of containers (tank, IBC, maritime); smartphones, computers, tablets, camera system with data storage devices; machinery and equipment for illicit production of tobacco products (**138** production lines; **30** packaging lines; **138** cutting machines; **32** generators and precursors).

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operation Chain Bridge V (Designer Fuel Fraud)
39 arrests; Seizure of **2.3 million** kg of designer fuel, **9 750 kg** of fine cut tobacco, **14 400 kg** tobacco leaves, and **2 075** litres of alcoholic beverages; Revenue loss prevented: **€11 million**



ORGANISED PROPERTY CRIME

540 arrests
53 mobile organised crime groups dismantled
8 Joint arrests operations
Seizures: **3** hotels and **90** properties; **+35 000** cultural goods; **517** vehicles + **1 361** stolen vehicle parts; **30 kg** of gold; **110 kg** of silver; **1.5 million** cigarettes; **1 tonne** of tobacco; **6 tonnes** of copper; **12** boat engines; **+120** ancient books; **+50** luxury bicycles; **1 800 kg** marijuana; **10 kg** heroin; **141** forged documents; **26** weapons; Perfumes, cosmetics, tools, jewels, beer barrels, car key encoding case, GPS tracking devices, GPS jammers, etc.
Assets seized: **€58 510 691** (including **€2 297 291** and **\$200 000** in cash)



FIREARMS

154 arrests
Seizures: **2 732** weapons; **2 435** Firearms; **45** converted and rebranded gas/alarm weapons; **10 528** rounds of ammunition; **164** pyrotechnic devices; **117 Kg** of drugs; **1** vehicle

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operation Bosphorus
11 suspects arrested;
Seizure of **191** firearms, **3 714** rounds of ammunition; small quantities of drugs including cannabis and cocaine; unstamped cigarette packs; **1** vehicle, false ID documents and **164** pyrotechnic devices.
Prior to the action days, all participating countries

Further reading

<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-fight-against-crime/>

© European Union, 2021
Reuse is authorised provided the source is acknowledged.
CS_2021_259