Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 4. maj 2022
(OR. en)

8685/22

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

NOTE

fra:	formandskabet
til:	delegationerne
Tidl. dok. nr.:	11413/20
Vedr.:	Udkast til rapport til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter om arbejdet i Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed for perioden juli 2020 til december 2021

I overensstemmelse med artikel 71 i TEUF og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2010/131/EU om nedsættelse af Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI) holder Rådet Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter underrettet om arbejdet i den stående komité.

Vedlagt følger til delegationerne en rapport til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter om arbejdet i COSI for perioden juli 2020 til december 2021.

Delegationerne bedes indsende skriftlige kommentarer til og forslag til affattelse af udkastet til rapport senest den 20. maj 2022 til cosi@consilium.europa.eu.

BILAG

Rapport til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter om arbejdet i Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI) for perioden juli 2020 til december 2021

Indholdsfortegnelse

Denne rapport er den ottende rapport til Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i overensstemmelse med artikel 71 i TEUF og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2010/131/EU om nedsættelse af Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed (COSI), hvori det fastsættes, at Rådet holder Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter underrettet om arbejdet i den stående komité.

Denne rapport beskriver COSI's aktiviteter i perioden juli 2020 til december 2021 under det tyske, portugisiske og slovenske formandskab.

1. RESUMÉ

Under formandskabstrioen bestående af Tyskland, Portugal og Slovenien fortsatte COSI med at opfylde sit mandat, som er at lette, fremme og styrke koordineringen af det operationelle samarbejde mellem EU's medlemsstater på området indre sikkerhed. I den rolle fungerede COSI som et overvågnings-, rådgivnings- og beslutningsorgan med højtstående repræsentanter og eksperter fra alle EU-medlemsstater og, hvis det har været nødvendigt, de relevante RIA-agenturer og har således skabt synergier mellem politi, toldvæsen, grænsevagter og judicielle myndigheder samt andre relevante aktører.

I perioden juli 2020 til december 2021 styrede COSI udviklingen af og fremskridtene med flere **horisontale emner** og fremmede konkrete operationelle resultater. COSI's rolle bør navnlig fremhæves i forbindelse med de drøftelser, der er af strategisk og horisontal betydning for det interne sikkerhedssamfund, som f.eks. konsekvenserne af den teknologiske udvikling, sammenhængen mellem intern og ekstern sikkerhed og de retshåndhævende myndigheders adgang til data. COSI fungerer som et skæringspunkt med hensyn til emner, som behandles i de andre politiske sektorer, f.eks. det indre marked, men som har direkte konsekvenser for den indre sikkerhed. COSI spiller en vigtig rolle som bindeled mellem de strategiske og operationelle niveauer med henblik på at sikre sammenhæng mellem strategiske henstillinger og den operationelle indsats.

Komitéen fulgte og drøftede udviklingen i den nye **strategi for EU's sikkerhedsunion og den indre sikkerhed og et europæisk politipartnerskab**, som begge betragtes som en metode til at fastlægge og styrke en fælles tilgang til det indre sikkerhedslandskab i Den Europæiske Union, og udarbejdede et udkast til Rådets konklusioner i denne henseende. Dette skal bl.a. opnås gennem et stærkere grænseoverskridende samarbejde, informationsudveksling og en øget efterretningsbaseret fælles operationel indsats. Disse drøftelser byggede på det arbejde, som den foregående formandskabstrio (Rumænien, Finland og Kroatien) har udført inden for rammerne af COSI om den fremtidige retning for den indre sikkerhed. Alle disse drøftelser var centreret om vigtige centrale emner som kontinuitet i både strategien og indsatsen samt en konsekvent gennemførelse af eksisterende foranstaltninger og behovet for en sammenhængende interinstitutionel dagsorden, som er vedtaget i fællesskab og er mulig at gennemføre.

Siden covid-19-pandemiens udbrud har COSI nøje fulgt pandemiens indvirkning på den indre sikkerhed. Drøftelserne under det tyske formandskab fokuserede på at forsyne de retshåndhævende myndigheder med passende redskaber og retningslinjer til at sikre anvendelsen af **sikre kommunikationskanaler**. Målet var at garantere aktørerne en sikker måde at koordinere på i en periode, hvor fysiske møder ikke var mulige. Drøftelsen understregede også de retshåndhævende myndigheders meget vigtige rolle i bekæmpelsen af cyberkriminalitet.

Starten på det portugisiske formandskab faldt sammen med indledningen på den overordnede vaccinationskampagne mod covid-19 i Den Europæiske Union. I den forbindelse drøftede udvalget i sin støttegruppe en passende efterretningsbaseret reaktion på og beredskab over for **svigagtige aktiviteter med tilknytning til covid-19-vacciner**.

COSI støttede under det slovenske formandskab desuden etableringen af en koordineret europæisk tilgang til **forebyggelse af kriminel infiltration med hensyn til genopretningsmidlerne vedrørende covid-19**.

Den teknologiske udvikling er en gamechanger i alle samfundssektorer. Dette gælder også for strafferetlige systemer og retshåndhævelse. Udfordringerne for den indre sikkerhed i en stadig mere teknologisk og digitaliseret verden er derfor et tværgående emne på COSI's dagsorden. I den forbindelse er det særlig vigtigt, at RIA-fællesskaberne har mulighed for at bidrage til den igangværende debat, så der kan tages hensyn til alle relevante offentlige interesser.

Opbevaring af og adgang til relevante oplysninger, analyse heraf og opfølgning herpå inden for rammerne af de lovfæstede beføjelser indgår i det centrale retshåndhævelsesarbejde. Det er afgørende for at sikre, at de strafferetlige systemer og retshåndhævende myndigheder har adgang til data i et digitalt miljø, som det allerede er tilfældet offline, herunder krypterede kommunikationsdata og elektronisk bevismateriale. Dette forværres af den kriminelle underverdens grænseløse udnyttelse af den teknologiske udvikling. COSI har understreget, at den generelle politiske udvikling på det digitale område også skal være til gavn for RIA-sektoren og samtidig imødegå og mindske de hermed forbundne risici. Dette kræver til gengæld en høj grad af koordinering på tværs af en lang række politikker såsom det indre marked, telekommunikation, kryptering og databeskyttelse.

Spørgsmål vedrørende teknologisk udvikling som f.eks. cybersikkerhed, cyberkriminalitet og kunstig intelligens, er blevet endnu mere iøjnefaldende, også som følge af udbruddet af covid-19-pandemien, idet kriminelle aktiviteter i stadig højere grad har infiltreret onlinemiljøet.

COSI så med tilfredshed på oprettelsen af **EU's Innovationscenter for Indre Sikkerhed** som en fælles tværsektoriel innovationsplatform mellem flere instanser, som skal støtte forskning og innovation og derved forbedre og styrke Unionens indre sikkerhed. Innovationscentret skal fungere som en platform, der støtter medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder i at finde og gennemføre innovative løsninger på fremtidige udfordringer ved hjælp af skræddersyede værktøjer, der er forenelige med de grundlæggende rettigheder.

Hele formandskabstrioens periode var præget af drøftelser om **kunstig intelligens (AI)**, eftersom komitéen både havde fokus på de retshåndhævende myndigheders muligheder som følge af anvendelsen af AI-systemer og følgerne af at kategorisere værktøjer, som er relevante for de retshåndhævende myndigheder, som højrisikable AI-applikationer og forbyde visse anvendelsesformer (ansigtsgenkendelse på offentlige steder til retshåndhævelsesformål). COSI fremhævede behovet for at høre RIA-fællesskabet i forhandlingerne om forordningen om kunstig intelligens, der finder sted i den relevante arbejdsgruppe (Gruppen vedrørende Telekommunikation og Informationssamfundet), og betydningen af at integrere hensyn til den indre sikkerhed i den overordnede lovgivningsmæssige ramme.

COSI drøftede også de retshåndhævende myndigheders udfordringer og muligheder i forbindelse med anvendelsen af **kryptering**. Centralt i komitéens drøftelser under de tre formandskaber var derfor behovet for at finde en balance mellem retten til privatlivets fred og sikker onlinekommunikation og de kompetente myndigheders behov for at få lovlig adgang til data med henblik på strafferetlig efterforskning.

COSI bidrog til arbejdet med en resolution om kryptering, som Rådet vedtog i december 2020. Der er behov for den rette balance mellem privatlivets fred på internettet og de retshåndhævende myndigheders behov, men det bør også understreges, at der ikke findes nogen forudbestemte løsninger, og at der ikke er nogen teknologiske genveje hertil. Der er i stedet behov for en proaktiv dialog med erhvervslivet såvel som forskere og den akademiske verden for at finde, udarbejde og vurdere løsninger, som er juridisk bæredygtige, teknisk gennemførlige og kan hjælpe med at opnå denne afgørende balance. EU's Innovationscenter er på COSI's anmodning aktivt involveret i at støtte dette arbejde.

Komitéen fremhævede også de retshåndhævende myndigheders relevante rolle inden for **cybersikkerhed** og bekæmpelse af cyberkriminalitet og understregede behovet for at samle de to arbejdsområder, så der skabes en integreret og mere koordineret tilgang til bekæmpelse af relevante trusler.

Terrorbekæmpelse stod fortsat højt på COSI's dagsorden. Foruden trusselsvurderingen af terrorbekæmpelse blev der rettet særlig opmærksomhed mod udviklingen vedrørende **fremmedkrigere**, herunder tilbagevendte fremmedkrigere, **terrorrelateret onlineindhold** og **personer, der udgør en terrortrussel eller en voldelig ekstremistisk trussel – "Gefährder"**. For sidstnævntes vedkommende udviklede medlemsstaterne en fælles forståelse og fælles vejledende kriterier for at behandle oplysninger om sådanne personer. COSI godkendte proceduren om at registrere oplysninger fra betroede tredjelande om mistænkte fremmedkrigere i Schengeninformationssystemet (SIS), hvilket vil gøre det muligt at få en bedre forståelse af de aktuelle muligheder under EU-lovgivning og national lovgivning. Vestbalkan var i fokus under det slovenske formandskab, som sammen med COTER-Gruppen behandlede spørgsmål vedrørende sammenhængen mellem intern og ekstern sikkerhed. Efter Talebans magtovertagelse gjorde COSI status over situationen i Afghanistan og udtrykte i september 2021 tilfredshed med **handlingsplanen for terrorbekæmpelse vedrørende Afghanistan** for at tage hånd om den kumulative effekt, som situationen i Afghanistan kan have på Unionens indre sikkerhed.

COSI fortsatte med at spille en centrale rolle i styringen af **EMPACT (europæisk tværfaglig platform mod kriminalitetstrusler)**, som efter Rådets afgørelse fra marts 2021 blev et permanent instrument til bekæmpelse af grov og organiseret international kriminalitet. Som fastsat i EMPACT's mandat fortsatte COSI med bistand fra sin støttegruppe med at evaluere gennemførelsen af de operationelle handlingsplaner og skulle således overvåge medlemsstaternes og andre relevante aktørers deltagelse med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af tiltagene.

I rapporteringsperioden gjorde komitéen status over resultaterne af den **uafhængige evaluering** af EMPACT-cyklussen 2018-2021, som viste, at dette instrument er relevant, effektivt, virkningsfuldt og sammenhængende.

COSI arbejdede på at fastsætte **EU's** nye **kriminalitetsprioriteter for den kommende EMPACT-cyklus 2022-2025** på grundlag af EU-trusselsvurderingen af grov og organiseret kriminalitet 2021. Rådet vedtog kriminalitetsprioriteterne i maj 2021.

Der blev lagt vægt på nødvendigheden af at styrke EMPACT's synlighed for at fremhæve de solide operationelle resultater, der er opnået i kampen mod organiseret og grov international kriminalitet. På denne baggrund blev der udarbejdet en **fælles EMPACT-kommunikationsstrategi**, og der blev etableret et netværk af EMPACT-formidlere for at forbedre EMPACT's synlighed på lang sigt.

COSI hilste Kommissionens meddelelse om en **EU-strategi til bekæmpelse af organiseret kriminalitet 2021-2025** velkommen som et middel til at fremme retshåndhævelse og retligt samarbejde.

Efter den drøftelse, som blev indledt under den foregående trio, arbejdede trioen bestående af Tyskland, Portugal og Slovenien på at styrke de finansielle efterforskninger i EU. COSI udtrykte sin støtte til den nye lovgivningspakke om **bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme**, som har en betydelig indvirkning på RIA-fællesskabet.

Migrantsmuglingsnetværk viste sig at være robuste over for covid-19-pandemien og udviklingen inden for retshåndhævelsesaktiviteter. Komitéen opfordrede derfor indtrængende til dels at styrke beskyttelsen af EU's ydre grænser og indledte drøftelser om den nyligt foreslåede **handlingsplan for bekæmpelse af smugling af migranter (2021-2025)**, hvori den bifaldt en koordineret tilgang mellem europæiske og nationale myndigheder, dels at inddrage EU's relevante RIA-agenturer.

Efter vedtagelsen af den civile FSFP-aftale fortsatte indsatsen med hensyn til samarbejde og styrkelse af synergierne og komplementariteten mellem civile FSFP-strukturer og RIA-aktører. For så vidt angår **sammenhængen mellem intern og ekstern sikkerhed** fokuserede COSI og Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) på udviklingen af en sammenhængende EU-indsats og styrkelsen af den civile krisestyring i forbindelse med håndteringen af EU's og medlemsstaternes interne/eksterne sikkerhedsprioriteter, herunder ved at færdiggøre minikoncepter i den civile aftale, som nøje undersøger potentialet af et sådant samarbejde på en række kriminalitetsområder og effektivt integrerer dem i missionsplanlægningen. COSI drøftede desuden oprettelsen af det strategiske kompas, der snart skal vedtages.

2. HORISONTALE SPØRGSMÅL

a. Strategien for EU's sikkerhedsunion samt den indre sikkerhed og et europæiske politipartnerskab

COSI drøftede den nye **strategi for EU's sikkerhedsunion**[1], som Kommissionen har udarbejdet med det formål at tage hånd om og håndtere den indre sikkerhed i Unionen som et fuldstændigt økosystem. Strategien blev ledsaget af en specifik handlingsplan om narkotika[2], om ulovlig handel med skydevåben[3] og om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn[4]. I september 2020 gav COSI udtryk for bred enighed om pakken og understregede den stigende betydning af spørgsmål om innovation og disruptive teknologier, sammenhængen mellem intern og ekstern sikkerhed, de retshåndhævende myndigheders behov for lovligt at få adgang til oplysninger samt interoperabilitet.

COSI udarbejdede et udkast til Rådets konklusioner om **indre sikkerhed og et europæisk politipartnerskab**[5]. Delegationerne bifaldt programmet og koordineringen fra formandskabstrioen (DE-PT-SI) vedrørende nye initiativer til forbedring af den indre sikkerhed og relateret til den nye strategi for EU's sikkerhedsunion. Konklusionerne fastsætter milepæle for etablering af et effektivt europæisk partnerskab for indre sikkerhed for perioden 2020-2025 og angiver vejen frem på områder som f.eks. styrkelse af det europæiske retshåndhævelsessamarbejde, betydningen af at give de retshåndhævende myndigheder mulighed for at anvende nye teknologier, behovet for effektivt at løse globale udfordringer (dvs. grænseoverskridende organiseret kriminalitet, forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme) og styrkelse af det internationale samarbejde på sikkerhedsområdet og af det grænseoverskridende retshåndhævelsessamarbejde.

---

1 10010/20.
2 9945/20 + ADD 1.
3 10035/20 + ADD 1.
4 9977/20.
5 12862/20.

b. Konsekvenserne af covid-19-pandemien

Siden foråret 2020 har COSI sat **covid-19-pandemien** og dens følger for den indre sikkerhed øverst på sin dagsorden.

Covid-19-pandemien har medført ændringer inden for grov og organiseret kriminalitet og ligeledes haft indvirkning på de retshåndhævende myndigheders aktiviteter. Navnlig de retshåndhævende myndigheders anvendelse af **sikre kommunikationskanaler**[6][7] blev drøftet under ledelse af det tyske formandskab som et vigtigt middel til at sikre et stærkt samarbejde med henblik på at fastholde EU's indre sikkerhed og lempe nogle af restriktionerne for fysisk afholdelse af møder. COSI støttede udviklingen af en sikker kommunikationsløsning i hele EU, hvor Europol har en koordinerende rolle, og så med tilfredshed på indførelsen af en køreplan til udvidelse af sikker kommunikation til EU's retshåndhævende myndigheder på kort, mellemlang og lang sigt.

Pandemien har ansporet kriminelle og svigagtige aktiviteter i forbindelse med lægemidler og sundhedstjenester. COSI-støttegruppen drøftede i marts 2021 under det portugisiske formandskab spørgsmålet om **svindel med covid-19-vacciner**[8]. Af mødet fremgik det, at der kun har været få sager med vaccinesvindel, forsøg på svindel rettet mod statsansatte, salg af falske vacciner eller falske certifikater på mørkenettet eller tyverier/røverier af ægte vacciner. Selv om det ikke anses for at udgøre en stor trussel, understregede komitéen behovet for nøje at overvåge udviklingen og forbedre efterretningsbilledet gennem en effektiv informationsudveksling mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og EU's institutioner, organer og agenturer for at styrke beredskabet med henblik på en øjeblikkelig operationel indsats om nødvendigt.

6 10315/20.
7 12860/1/20 REV 1.
8 7236/21.

COSI prioriterede **forebyggelse af kriminel infiltration med hensyn til genopretningsmidlerne vedrørende covid**[9]. Komitéen gjorde status over de konklusioner, der blev draget på det første møde i Next Generation EU – retshåndhævelsesforum, der blev afholdt i september 2021, og fremhævede forebyggelse som et redskab til at sikre, at midlerne når deres bestemmelsessted og opfylder deres mål. Som forberedelse til en debat i Rådet herom støttede COSI etableringen af en koordineret tilgang til bekæmpelse og forebyggelse af svig med genopretningsmidler og understregede betydningen af samarbejde mellem RIA-agenturerne og effektiv informationsudveksling mellem alle relevante aktører.

c. Teknologisk udvikling og indre sikkerhed

Teknologisk udvikling og digitalisering ændrer afgørende på præmisserne i alle sektorer. Dette gælder også for strafferetlige systemer og retshåndhævelse. RIA-fællesskabet skal være i stand til at forstå og styre debatten om alle de spørgsmål, der er på spil, herunder om lovgivningsforslag, der har direkte indvirkning på sektoren, men som håndteres i andre sektorer, såsom forordningen om kunstig intelligens og forslaget til forordning om digitale tjenester. Dette er blevet understøttet af drøftelser i RIA-Rådet og relevante RIA-arbejdsfora. Nationale koordineringsprocesser spiller en central rolle og bør sikre, at overvejelser vedrørende sektoren for den indre sikkerhed kanaliseres korrekt til de forberedende organer, der leder forhandlingerne.

[9] 13679/21.

3. TERRORBEKÆMPELSE

Selv om antallet af terrorangreb og deres indvirkning mindskedes i 2020 og 2021, stod terrorbekæmpelse stadig højt på COSI's dagsorden, og der kræves en tværfaglig tilgang for at tackle denne trussel mod EU's sikkerhed. Der har været særligt fokus på den igangværende krise i Afghanistan og dens indvirkning på EU's indre sikkerhed.

a. EU's reaktion, prioriteter og vejen frem

Under formandskabstrioen fortsatte COSI med at prioritere terrorbekæmpelse og gjorde fremskridt med det arbejde, der blev indledt under de foregående formandskaber, med henblik på at udstikke strategiske retningslinjer for operationelt samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme på EU-plan.

COSI godkendte også **proceduren om at vurdere og eventuelt registrere oplysninger fra tredjelande om mistænkte fremmedkrigere i Schengeninformationssystemet (SIS)**[10], som giver formandskabet og medlemsstaterne mulighed for at gøre brug af Europols tekniske støtte. Den frivillige procedure blev første gang udløst i anden halvdel af 2021 med det resultat, at en række fremmedkrigere er blevet registreret i SIS. Proceduren skal tages op til revision i andet halvår af 2022. På grundlag af det arbejde, der blev udført i Terrorismegruppen, godkendte komitéen forslagene til yderligere tiltag for at forbedre retshåndhævelsessamarbejdet vedrørende **personer, der udgør en terrortrussel eller en voldelig ekstremistisk trussel, "Gefährder"**[11], med henblik på at fremme en koordineret indsats og effektiv informationsudveksling på europæisk plan.

[10] 13037/20.
[11] 13035/20.

b. EU's trusselsvurdering i forbindelse med terrorbekæmpelse

I henhold til den fastsatte procedure[12] har COSI hvert semester godkendt henstillinger om **EU's trusselsvurdering** på terrorbekæmpelsesområdet[13][14][15]. Alle tre trusselsvurderinger henstiller til en indsats over for alle former for voldelig ekstremisme og terrorisme, eftersom covid-19-pandemien har forværret den øgede polarisering i samfundet.

I antiterrorkoordinatorens trusselsvurderinger meldtes der om en øget trussel fra voldelig **højreekstremisme**. Truslen fra **voldelig venstrefløjsekstremisme og anarkistisk ekstremisme** anses stadig for at være lav, men tiltagende. Både højreekstremisme og ventrefløjsekstremisme synes at udvikle sig i forbindelse med udviklingen af covid-19-pandemien og dens socioøkonomiske konsekvenser og som reaktion på regeringernes regler med henblik på at inddæmme pandemien.

c. EU's handlingsplan for terrorbekæmpelse vedrørende Afghanistan

Efter Talebans magtovertagelse i Afghanistan holdt det slovenske formandskab en ekstraordinær samling i Rådet for EU's indenrigsministre den 31. august 2021 for at drøfte udviklingen i landet og de potentielle konsekvenser for international beskyttelse, migration og sikkerhed. Udfordringen som følge af krisen i Afghanistan kræver en styrket koordinering mellem den indre og ydre sikkerhed.

---

12 13414/1/17 REV 1.
13 12866/20.
14 8372/21.
15 13682/21.

På COSI-PSC-mødet i september 2021 noterede delegationerne sig redegørelsen fra EU's særlige udsending til Afghanistan om den kritiske humanitære og økonomiske situation i landet. Ved samme lejlighed forelagde EU-antiterrorkoordinatoren den **handlingsplan for terrorbekæmpelse vedrørende Afghanistan**[16], der er udarbejdet i samarbejde med Kommissionens tjenestegrene, EU-Udenrigstjenesten, det slovenske formandskab og EU's relevante RIA-agenturer. Handlingsplanen indeholder 23 henstillinger til tiltag fordelt på fire områder: 1) sikkerhedskontrol – forebygge infiltration, 2) strategisk efterretning/fremsynethed: forebygge, at Afghanistan bliver et tilholdssted for terrorgrupper, 3) overvåge og bekæmpe propaganda og mobilisering, 4) bekæmpe organiseret kriminalitet som en kilde til finansiering af terrorisme. COSI og PSC hilste handlingsplanen velkommen som et omfattende grundlag for fremtidige tiltag, idet delegationerne understregede betydningen af at samarbejde med internationale aktører, lande i regionen og EU's RIA-agenturer om at forbedre efterretnings- og sikkerhedsscenarierne.

Som en af søjlerne i handlingsplanen godkendte COSI-delegationerne protokollen om **proceduren for øget sikkerhedskontrol af personer, der passerer eller har passeret EU's ydre grænser som følge af udviklingen i Afghanistan**[17].

---

16 12315/21.
17 13683/21.

4. EMPACT (europæisk tværfaglig platform mod kriminalitetstrusler)

Europæisk tværfaglig platform mod kriminalitetstrusler (EMPACT) håndterer de vigtigste trusler fra organiseret og grov international kriminalitet, der berører EU. EMPACT styrker efterretning, strategisk og operationelt samarbejde mellem nationale myndigheder, EU-institutioner og -organer og internationale partnere. EMPACT løber i fireårige cyklusser med fokus på fælles EU-kriminalitetsprioriteter.

EMPACT har tre hovedtræk. Den er **efterretningsbaseret**, og de indsamlede data analyseres for bedre at kunne vurdere kriminalitetsrelaterede trusler, så beslutningstagerne bedre kan fordele ressourcerne og udvikle målrettede strategier og operationer til bekæmpelse af kriminalitet. EMPACT er **tværfaglig** og involverer ikke kun politi, men også toldvæsen, grænsevagter og eventuelt andre myndigheder, f.eks. den private sektor, som kan være af stor betydning for bekæmpelsen af visse former for kriminalitet (f.eks. cyberkriminalitet). Det tredje træk er, at EMPACT gennemføres ved hjælp af en **samlet tilgang**. EMPACT omfatter operationelle og strategiske tiltag og fokuserer ikke kun på repressive foranstaltninger, men anlægger også en forebyggende tilgang. Overordnet set er det i høj grad en proaktiv tilgang til bekæmpelse af kriminalitet, og denne metode gør det muligt for EMPACT med bistand og strategisk vejledning fra COSI og teknisk vejledning fra COSI-støttegruppen at omsætte strategiske mål til konkrete operationelle tiltag. Perioden juli 2020 til december 2021 var for EMPACT en meget vigtig periode, som efter et intenst arbejde fra formandskabstrioens side resulterede i mange fremskridt på trods af udfordringerne i forbindelse med covid-19.

Hen imod slutningen af hver EMPACT-cyklus anvendes en **uafhængig evaluering** som input til den næste cyklus, idet resultaterne formidles til COSI-delegerede. I oktober 2020 viste den uafhængige evaluering for 2018-2021[18], at **EMPACT er relevant, effektiv, virkningsfuld og sammenhængende og giver EU merværdi**. Ikke desto mindre indeholdt evalueringsundersøgelsen **21 henstillinger** vedrørende nogle af de identificerede problemer. På grundlag af indgående drøftelser i COSI-støttegruppen udarbejdede det tyske formandskab en køreplan, der skitserer vejen frem, identificerer de vigtigste aktører og foreslår en tidsplan for gennemførelsen af henstillingerne[19].

---

[18] 11992/20 + ADD 1.
[19] 13686/2/20 REV 2.

Det portugisiske formandskabs hovedformål med EMPACT var at forberede **EMPACT-cyklussen 2022-2025.** Dette indebar udarbejdelse af **Rådets konklusioner om varig fortsættelse af EU-politikcyklussen for organiseret og grov international kriminalitet: EMPACT 2022+**[20], som blev vedtaget af RIA-Rådet i marts 2021. De vigtigste ændringer i forhold til den foregående cyklus var etableringen af EMPACT som et **permanent** centralt instrument.

COSI noterede sig **EU-trusselsvurderingen af grov og organiseret kriminalitet (EU SOCTA) 2021**[21], som Europol har udarbejdet, og som beskriver den nuværende og forventede udvikling inden for grov og organiseret kriminalitet. EU SOCTA og det rådgivende politikdokument[22] (udarbejdet af formandskabet og Kommissionen) indgik i **Rådets konklusioner om fastsættelse af EU's kriminalitetsprioriteter for EMPACT-cyklussen 2022-2025**[23], der blev vedtaget af Rådet i maj. Konklusionerne skitserer EU's 10 kriminalitetsprioriteter, der skal gennemføres via 15 operationelle handlingsplaner.

Det slovenske formandskab fulgte op på yderligere tekniske detaljer, der udsprang af Rådets konklusioner, som forberedelse til EMPACT-cyklussen 2022-2025. Der blev derfor udpeget projektledere og medprojektledere for de operationelle handlingsplaner. Desuden blev **de operationelle handlingsplaner for 2022 vedtaget** og revideret[24].

EMPACT-formidling var et centralt tema i rapporteringsperioden. Der blev udarbejdet en fælles EMPACT-kommunikationsstrategi[25] og etableret et netværk af EMPACT-formidlere.

Endelig fortsatte **EMPACT-finansieringen** med at løbe under formandskaberne, hvorfor nedsættelsen af en ad hoc-arbejdsgruppe om EMPACT-finansiering[26] bistod delegationerne i forbindelse med deres aftale om EMPACT-finansiering for 2021[27] [28]. EMPACT fortsatte med at blive overvåget via de nationale EMPACT-koordinatorers møder, som COSI-støttegruppen og COSI fulgte op på.

---

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. ORGANISERET OG GROV INTERNATIONAL KRIMINALITET

a. EU's strategi til bekæmpelse af organiseret kriminalitet 2021-2025

På mødet i maj 2021 hilste komitéen Kommissionens meddelelse om en **EU-strategi til bekæmpelse af organiseret kriminalitet 2021-2025**[29] og dens mål og forslag velkommen.

Strategien bygger på nødvendigheden af at fremme retshåndhævelse og retligt samarbejde, sørge for effektiv efterforskning for at optrevle organiseret kriminalitet, eliminere udbytte fra organiseret kriminalitet samt forebygge infiltration heraf i den lovlige økonomi og at gøre de retshåndhævende myndigheder og retsvæsenet, der opererer inden for dette område, klar til den digitale tidsalder.

I den forbindelse har Kommissionen udpeget EMPACT som et vigtigt redskab til at gennemføre strategien, og COSI understregede relevansen af at gøre bekæmpelse af kriminelle højrisikonetværk til en af EMPACT-prioriteterne. Delegationerne støttede nødvendigheden af at udvikle et stærkt svar på de udfordringer, som digitaliseringen udgør for efterforskningen og retsforfølgningen af aktiviteter.

b. Bekæmpelse af hvidvask af penge – konsekvenser for den indre sikkerhed

På baggrund af tidligere COSI-triodebatter vedtog Rådet i juni 2020 et sæt konklusioner om en styrkelse af finansielle efterforskninger for at bekæmpe grov og organiseret kriminalitet[30]. Rådet opfordrede Kommissionen til at styrke arbejdet og informationsudvekslingen mellem finansielle efterretningsenheder (FIU'er), overveje at styrke den retlige ramme yderligere for at sammenkoble nationale centrale bankkontoregistre, overveje behovet for yderligere at forbedre den retlige ramme for virtuelle aktiver eller genoptage drøftelserne med medlemsstaterne om behovet for en lovgivningsmæssig begrænsning af kontantbetalinger på EU-niveau.

---

29 8514/21.
30 8927/20.

I den forbindelse foreslog Kommissionen i juli 2021 en ny lovgivningspakke om **bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme**. I september 2021 gav komitéen udtryk for sin støtte til pakken, som afspejler mange af de spørgsmål, der blev fremhævet i ovennævnte rådskonklusioner. Oprettelsen af en myndighed for bekæmpelse af hvidvask af penge, der har til opgave at fremme koordineringen mellem FIU'er, støtte FIU'erne i at forbedre deres analytiske kapacitet og gøre finansielle efterretninger til en central kilde for de retshåndhævende myndigheder, fik bred støtte. Delegationerne så med tilfredshed på forslaget om strammere regler for kryptoaktiver/virtuelle aktiver for at sikre sporbarhed og forbyde anonyme beholdninger af kryptoaktiver[31].

c. EU-handlingsplan til bekæmpelse af smugling af migranter – operationelle aspekter

I november 2021 drøftede COSI den nye **handlingsplan til bekæmpelse af smugling af migranter (2021-2025)**[32], som Kommissionen fremlagde. Migrantsmuglernetværk har vist, at de i høj grad kan tilpasse sig udviklingen inden for retshåndhævelsesaktiviteter, rejserestriktioner under covid-19-pandemien og logistiske og miljømæssige ændringer. Delegationerne anmodede om forstærket beskyttelse af EU's ydre grænser ved at fastsætte fælles standarder for indsatsen, også i betragtning af de nyligt opståede udfordringer i forbindelse med statslige aktørers instrumentalisering af migrationen, og de understregede behovet for at forebygge en sådan situation og udvikle reaktionsprotokoller. Eftersom smuglernetværk drager fordel af brugen af krypterede kommunikationsmidler, sociale medier og andre digitale tjenester og værktøjer, opfordrede COSI indtrængende til øget brug af digitalisering for at imødegå sådanne fænomener gennem en systematisk inddragelse af Europol, Det Europæiske Center vedrørende Migrantsmugling (EMSC), EU's innovationsknudepunkt og Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA). Desuden anmodede delegationerne om en helhedstilgang til bekæmpelse af migrantsmugling, da ca. 50 % af de involverede netværk er flerkriminelle[33].

---

31 11718/21.
32 12761/21.
33 13678/21.

6. DET DIGITALE

Med covid-19-pandemien flyttede aktiviteter online som aldrig før. Kriminelle grupper udnyttede situationen og fremmede deres aktiviteter på de ulovlige markeder. Cyberkriminalitet såsom onlinesvindel eller udbredelse af skadeligt indhold, cybersikkerhed og kunstig intelligens blev spørgsmål af stor betydning. Emner vedrørende kunstig intelligens, kryptering og cybersikkerhed er blevet drøftet flere gange under denne formandskabstrio.

I løbet af denne formandskabstrio er Det Europæiske Innovationscenter for Indre Sikkerhed blevet udformet og oprettet.

a. Det Europæiske Innovationscenter for Indre Sikkerhed

I forlængelse af arbejdet under den foregående formandskabstrio vedblev COSI med at følge udviklingen i forbindelse med oprettelsen af **Det Europæiske Innovationscenter for Indre Sikkerhed**. Centret skal fungere som en fælles tværsektoriel EU-platform med det formål at sikre koordinering og samarbejde mellem alle EU-aktører og nationale aktører inden for den indre sikkerhed[34].

På mødet i februar 2021 gjorde COSI status over de opdateringer, som Europol havde fremlagt om centerteamets arbejde, hovedsagelig baseret på gennemførelsen af de fire opgaver for 2021, som komitéen identificerede i februar 2020[35]. Delegationerne gav også udtryk for støtte til den tilgang, der er skitseret i det dokument, som det portugisiske formandskab har udarbejdet, og som bl.a. opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte og yderligere styrke deres støtte til centret og giver COSI til opgave at drøfte forvaltningen af centret[36].

Sammensætningen af **styringsgruppen** for Det Europæiske Innovationscenter for Indre Sikkerheds blev bekræftet af COSI i november 2021[37] i overensstemmelse med de regler, der blev godkendt i juni 2021[38]. Styringsgruppen skal godkende centrets prioriteter, som bør vedtages hvert fjerde år og revideres hvert andet år. På grundlag af prioriteterne vil styringsgruppen godkende en flerårig gennemførelsesplan, der skitserer centrets konkrete aktiviteter/projekter.

---

34 12859/20.
35 5905/21.
36 5906/21.
37 13684/21.
38 8517/3/21 REV 3.

b. KUNSTIG INTELLIGENS (AI)

COSI drøftede de **sikkerhedsmæssige muligheder i forbindelse med kunstig intelligens**[39] på den uformelle videokonference den 13. juli 2020 og var enig om dens særlige betydning for retshåndhævelsen i hele EU. Brugen af AI-systemer kan potentielt lette de retshåndhævende myndigheders arbejde ved at understøtte og bidrage til efterforskningen, men udfordringerne ved disse værktøjer, navnlig vedrørende de grundlæggende rettigheder, blev også fremhævet. Udvalget betonede behovet for at skabe tillid til AI-værktøjer og fandt frem til passende forvaltnings- og sikkerhedsforanstaltninger til dette formål. Det tyske formandskab opfordrede delegationerne til at udvikle en fælles tilgang til retshåndhævende myndigheders brug af kunstig intelligens i hele EU og til at anlægge en dynamisk tilgang til afprøvning og regulering.

COSI indledte en drøftelse med fokus på konsekvenserne af Kommissionens forslag til forordning om kunstig intelligens, navnlig med hensyn til begrænsningerne i anvendelsen af biometrisk realtidsidentifikation til retshåndhævelsesformål og de AI-applikationer, der er kategoriseret som højrisikable[40]. Efter at Rådet (retlige og indre anliggender) havde anmodet om en præcisering af den foreslåede forordnings indvirkning på retshåndhævende myndigheder og aktiviteter, afholdt det slovenske formandskab en heldagsonlineworkshop for at drøfte de udestående spørgsmål vedrørende den foreslåede forordning hos de instanser i medlemsstaterne, der arbejder med retshåndhævelse og indre sikkerhed. På COSI-mødet i november 2021 anerkendte en af formændene for Gruppen vedrørende Telekommunikation og Informationssamfundet lovgivningsforslagets horisontale og tværsektorielle karakter, og delegationerne udtrykte bekymring over forslagets dybtgående indflydelse på RIA-/retshåndhævelsessektoren, selv om det behandles i en anden sektor.

[39] 10726/20.
[40] 8515/21.

c. Kryptering

Kryptering betragtes som et væsentligt element i den digitale verden. Behovet for at skabe balance mellem sikre kommunikationsmidler og privatlivsrettigheder og behovet for, at retshåndhævende og judicielle myndigheder har lovlig adgang til data med henblik på strafferetlig efterforskning, forblev en prioritet på COSI's dagsorden under formandskabstrioen.

Som forberedelse af Rådets debat i december 2020 gjorde COSI status over krypteringsområdet og det videre arbejde under hensyntagen til dokumenterne fra EU-antiterrorkoordinatoren[41] og Kommissionens tjenestegrene[42]. Udvalget anså kryptering for at være et grundlæggende redskab til at sikre kommunikationens og personoplysningernes hemmelighed, fortrolighed, dataintegritet og tilgængelighed, men understregede samtidig de omfattende muligheder for udnyttelse til kriminelle formål. Denne dobbelthed giver de retshåndhævende og judicielle myndigheder udfordringer, da kryptering gør det meget svært eller praktisk talt umuligt at få adgang til og analysere data og kommunikationsindhold. COSI fremførte, at opretholdelse af de kompetente myndigheders mulighed for lovligt at få adgang til relevante data til klart definerede formål i forbindelse med bekæmpelse af grov og organiseret kriminalitet ikke må bringe overholdelsen af de grundlæggende rettigheder (f.eks. retten til privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger) i fare. Udvalget understregede, at EU's indsats skal fastholde princippet om **sikkerhed ved hjælp af kryptering og på trods heraf**[43].

Både Rådet og Kommissionen anerkendte behovet for at udvikle en EU-dækkende lovramme, som sikrer balance mellem lovlig adgang til krypterede oplysninger og krypteringens evne til effektivt at beskytte de grundlæggende rettigheder. På mødet i november 2021 understregede udvalget, at det skal spille en central rolle i drøftelserne om det videre arbejde med kryptering, og mindede om, at den teknologiske udvikling på dette område ikke må stå i vejen for retshåndhævelsesaktiviteter.

---

41 7675/20.
42 10730/20.
43 13084/1/20 REV 1.

d. De retshåndhævende myndigheders rolle inden for cybersikkerhed

Cybersikkerhed defineres som beskyttelse af offentlige eller andre netværk mod ondsindede angreb og cybertrusler for at beskytte kritiske oplysninger. Cyberkriminalitet betragtes som handlinger, der udføres af kriminelle, der forsøger at udnytte menneskelige eller sikkerhedsmæssige svagheder i cyberspace til at stjæle penge eller data. **De retshåndhævende myndigheder spiller en afgørende rolle inden for cybersikkerhed** og efterforskning af cyberkriminalitet, men også i bekæmpelsen og forebyggelsen af cyberhændelser[44]. COSI fremhævede, at behovene og tilgangene hos dem, der arbejder ud fra henholdsvis et cybersikkerheds- og et cyberkriminalitetsperspektiv, kan føre dem ud i modstridende holdninger, samtidig med at COSI støttede en koordineret indsats for at maksimere modstandsdygtigheden og reaktionskapaciteten over for enhver cyberhændelse/-trussel.

Delegationerne opfordrede til, at der fastlægges en klar lovgivningsmæssig ramme med særligt henblik på retshåndhævelsesaktiviteter, kryptering og adgang til WHOIS-data, så der sikres fuld beskyttelse af privatlivets fred og de grundlæggende rettigheder.

[44] 11719/21.

7. SAMMENHÆNG MELLEM INDRE OG YDRE SIKKERHED

a. FSFP-RIA-samarbejde: strategisk kompas/civil FSFP-aftale

I september 2021 gjorde COSI og PSC status over **FSFP-RIA-samarbejdet** for at opnå en mere sammenhængende EU-indsats og styrke den civile krisestyring i forbindelse med håndteringen af EU's og medlemsstaternes prioriteter for den indre/ydre sikkerhed. Delegationerne drøftede fremme af et sådant samarbejde gennem specifikke aktiviteter, der har til formål at samle nationale forvaltninger og EU-forvaltninger og agenturer, der beskæftiger sig med FSFP- og RIA-spørgsmål[45], som omhandlet i Rådets konklusioner om den civile FSFP-aftale[46].

I juli og december 2021 blev der afholdt to tematiske workshopper om FSFP-RIA-samarbejdet i Bruxelles. Workshoppen i juli satte fokus på behovet for flere operationelle FSFP-missionsmandater, for regelmæssig institutionel koordinering mellem COSI og PSC og mellem COSI-støttegruppen og Civcom og for et øget antal stillinger til retshåndhævelsespersonale i missionerne. På workshoppen i december deltog medlemsstaterne, EU-institutionerne og RIA-agenturerne med henblik på at udveksle synspunkter og drøfte god praksis og aktuelle udfordringer med at fremme samarbejdet fra medlemsstaternes perspektiv.

Delegationerne gjorde også status over det strategiske kompas, der blev vedtaget i marts 2022.

8. COSI-STØTTEGRUPPENS ROLLE

COSI-støttegruppen fortsatte med at fremme og støtte COSI's arbejde, navnlig inden for rammerne af EU-politikcyklussen/EMPACT. Den forbereder drøftelser for COSI, idet den enten afslutter visse opgaver, som kan behandles af COSI-støttegruppen, eller strømliner drøftelserne for COSI. Spørgsmål, som kræver yderligere vejledning fra COSI, eller spørgsmål af strategisk art forelægges for COSI til drøftelse[47].

---

45 WK 10909/21.
46 13571/20.
47 8900/17.

9. KONKLUSION

I den periode, som rapporten dækker, har COSI fortsat været bundet af sin centrale rolle med at sikre, at det operationelle samarbejde om den indre sikkerhed koordineres, fremmes og styrkes i Unionen. COSI har fortsat fungeret som et overvågnings-, rådgivnings- og beslutningsorgan og har således skabt synergier mellem politi, toldvæsen, grænsevagter og judicielle myndigheder samt andre relevante aktører. Det har behandlet både horisontale temaer, hvis rolle er blevet yderligere understreget under covid-19-pandemien, og hvordan den teknologiske udvikling hele tiden medfører ændringer i bl.a. sektoren for den indre sikkerhed, men har også videreført indsatsen på tidligere udpegede arbejdsområder såsom fremme og videreudvikling af EMPACT og af det operationelle samarbejde i dens regi.

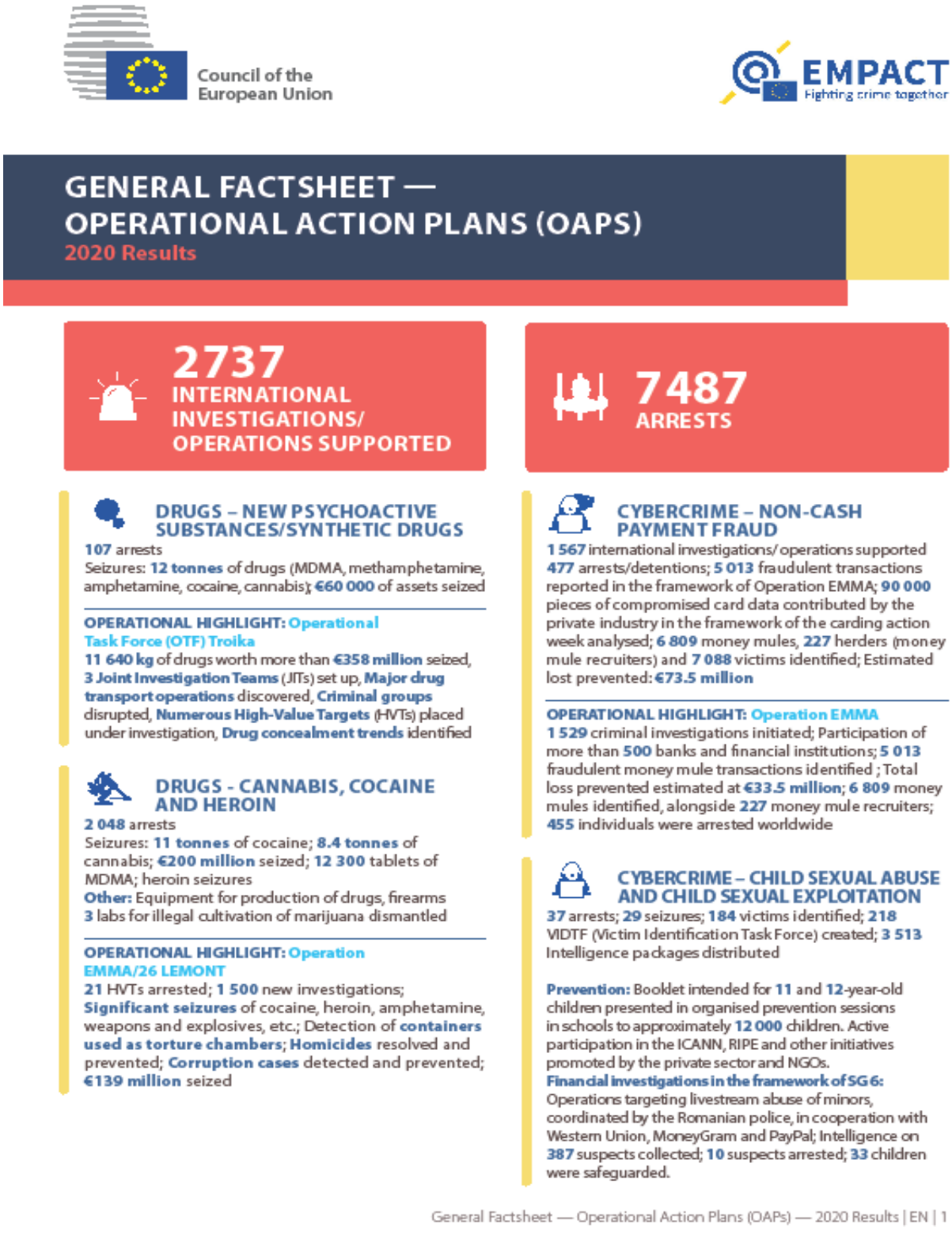
COSI vil fortsat spille en vigtig rolle for udviklingen af og den nødvendige reaktion på udfordringer med hensyn til EU's indre sikkerhed for så vidt angår en lang række emner, som den næste formandskabstrio (Frankrig, Den Tjekkiske Republik og Sverige) vil få ansvaret for.

BILAG I – FORKORTELSER

- AI: kunstig intelligens
- AIA: forordningen om kunstig intelligens
- AML: bekæmpelse af hvidvask af penge
- CFT: bekæmpelse af finansiering af terrorisme
- CHSGs: fælles horisontale strategiske mål
- Civcom: Udvalget for de Civile Aspekter af Krisestyring
- COSI: Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed
- COSI-støttegruppen: Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed
- FSFP: fælles sikkerheds- og forsvarspolitik
- CT: terrorbekæmpelse
- EEAS: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
- EMPACT europæisk tværfaglig platform mod kriminalitetstrusler
- EMSC: Det Europæiske Center vedrørende Migrantsmugling
- ENISA: Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed
- EU CTC: EU-antiterrorkoordinator
- EU SOCTA: EU-trusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet
- FTFs: fremmedkrigere
- G-MASP: generel flerårig strategisk plan
- HVGs: højere tilskud
- HVTs: højværdimål
- IP: intellektuel ejendom
- ISF: Fonden for Intern Sikkerhed
- JADs: fællesaktionsdage
- RIA-Rådet: Rådet for Retlige og Indre Anliggender
- LEA: retshåndhævende myndigheder
- LEWP: Retshåndhævelsesgruppen
- LVGs: lavere tilskud

- MASPs: flerårig strategisk plan
- MTIC: svig i forbindelse med forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet
- NECs: nationale EMPACT-koordinatorer
- NPS: nye psykoaktive stoffer
- OAPs: operationel handlingsplan
- OC: organiseret kriminalitet
- OCGs: organiseret kriminel gruppe
- PAD: rådgivende politikdokument
- PSC: Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité
- SIS: Schengeninformationssystemet

BILAG II – GENERELT EMPACT-FAKTABLAD VEDRØRENDE DE OPERATIONELLE HANDLINGSPLANER FOR 2020



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 - FII)
A **print shop** producing counterfeited 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/