Raad van de
Europese Unie

Brussel, 4 mei 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

NOTA

van:	het voorzitterschap
aan:	de delegaties
nr. vorig doc.:	11413/20
Betreft:	Ontwerpverslag aan het Europees Parlement en de nationale parlementen over de werkzaamheden van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid voor de periode juli 2020 - december 2021

Overeenkomstig artikel 71 VWEU en artikel 6, lid 2, van Besluit 2010/131/EU van de Raad tot oprichting van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI) informeert de Raad het Europees Parlement en de nationale parlementen over de werkzaamheden van dit Permanent Comité.

Voor de delegaties gaat hierbij een verslag aan het Europees Parlement en de nationale parlementen over de werkzaamheden van het COSI voor de periode juli 2020 - december 2021.

De delegaties wordt vriendelijk verzocht hun schriftelijke opmerkingen en redactionele voorstellen over het ontwerpverslag uiterlijk op 20 mei 2022 toe te zenden aan cosi@consilium.europa.eu.

BIJLAGE

Verslag aan het Europees Parlement en de nationale parlementen over de werkzaamheden van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid voor de periode juli 2020 - december 2021

Inhoudsopgave

Dit is het achtste verslag aan het Europees Parlement en de nationale parlementen dat wordt uitgebracht conform artikel 71 VWEU en artikel 6, lid 2, van Besluit 2010/131/EU van de Raad tot oprichting van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI), waarin is bepaald dat de Raad het Europees Parlement en de nationale parlementen informeert over de werkzaamheden van het Permanent Comité.

Het biedt een overzicht van de activiteiten van het COSI in de periode juli 2020 - december 2021 onder het Duitse, het Portugese en het Sloveense voorzitterschap.

1. SAMENVATTING

Onder het voorzitterschapstrio van Duitsland, Portugal en Slovenië heeft het COSI verdere invulling gegeven aan zijn mandaat tot facilitering, bevordering en versterking van de coördinatie van de operationele samenwerking tussen de EU-lidstaten op het gebied van de binnenlandse veiligheid. Op basis van dat mandaat trad het COSI op als toezichthoudend, adviserend en besluitvormend orgaan, met hoge vertegenwoordigers en deskundigen uit alle lidstaten van de EU en waar nodig de betrokken JBZ-instanties, en heeft het daarbij synergieën gecreëerd tussen politie, douane, grenswachters, justitiële autoriteiten en andere betrokken actoren.

In de periode juli 2020 - december 2021 heeft het COSI sturing gegeven aan de ontwikkeling en voortgang van een aantal **horizontale kwesties**, en heeft het concrete operationele resultaten mogelijk gemaakt. De rol van het COSI verdient bijzondere aandacht wat betreft gesprekken die van strategisch en horizontaal belang zijn voor de interne-veiligheidsgemeenschap, zoals de gevolgen van technologische ontwikkelingen, de raakvlakken tussen de interne en de externe veiligheid, en de toegang tot gegevens door rechtshandhavingsinstanties. Het COSI fungeert als verzamelpunt voor kwesties die worden besproken in de andere beleidssectoren, zoals de interne markt, maar die rechtstreekse gevolgen hebben voor de interne veiligheid. Het speelt een belangrijke rol op het grensvlak tussen het strategische en het operationele niveau om voor samenhang te zorgen tussen strategische aanbevelingen en operationeel optreden.

Het Comité heeft de ontwikkelingen van de nieuwe **EU-strategie voor de veiligheidsunie en van het Europees partnerschap voor interne veiligheid en politie** gevolgd en besproken. Deze moeten beide dienen om een gemeenschappelijke aanpak van het interneveiligheidslandschap van de Europese Unie tot stand te brengen en te verbeteren. Vervolgens heeft het hierover ontwerpconclusies van de Raad opgesteld. Om hiertoe te komen, is onder meer nauwere grensoverschrijdende samenwerking, betere informatie-uitwisseling en een krachtiger, inlichtingengestuurd gezamenlijk operationeel optreden nodig. De besprekingen bouwden voort op de werkzaamheden die het vorige voorzitterschapstrio (Roemenië, Finland, Kroatië) in het COSI heeft verricht met betrekking tot de toekomstige koers voor de interne veiligheid. In al deze debatten stonden belangrijke kwesties centraal, zoals de continuïteit op het gebied van strategie en optreden, de consistente toepassing van bestaande maatregelen, en de noodzaak van een samenhangende, gezamenlijk overeengekomen en uitvoerbare interinstitutionele agenda.

Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie heeft het COSI het effect van de pandemie op de interne veiligheid nauwlettend blijven volgen. Onder het Duitse voorzitterschap waren de gesprekken erop gericht de rechtshandhavingsinstanties de juiste instrumenten en begeleiding te geven om het gebruik van **veilige communicatiekanalen** te waarborgen. Doel was ervoor te zorgen dat de betrokkenen veilig en betrouwbaar konden coördineren in een periode waarin fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren. Tijdens de besprekingen werd ook gewezen op de fundamentele rol die rechtshandhavingsinstanties spelen bij het aanpakken van cybercriminaliteit.

Bij de aanvang van het Portugese voorzitterschap ging ook de algemene COVID-19-vaccinatiecampagne in de Europese Unie van start. In deze context heeft de COSI-steungroep van gedachten gewisseld over de geschikte inlichtingengestuurde respons op, en paraatheid voor het bestrijden van, **frauduleuze activiteiten in verband met COVID-19-vaccins**.

Voorts heeft het COSI tijdens het Sloveense voorzitterschap met betrekking tot de COVID-19-herstelfondsen de ontwikkeling ondersteund van een gecoördineerde Europese aanpak ter **preventie van de infiltratie van criminelen.**

Technologische ontwikkeling speelt in alle sectoren een baanbrekende rol voor onze samenleving. Dit geldt evenzeer voor strafrechtstelsels en rechtshandhaving. Daarom vormen de uitdagingen voor de interne veiligheid in een wereld die almaar technologischer en digitaler wordt een rode draad in de agenda van het COSI. In deze context is het met name van belang dat de sectoren justitie en binnenlandse zaken de mogelijkheid hebben bij te dragen aan het huidige debat, zodat met alle relevante openbare belangen rekening kan worden gehouden.

Het bijhouden van en de toegang tot relevante informatie, het analyseren ervan en het handelen ernaar met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bevoegdheden; dit alles behoort tot de kernactiviteiten van rechtshandhaving. Dit is fundamenteel om ervoor te zorgen dat strafrechtstelsels en rechtshandhavingsdiensten toegang hebben tot gegevens in een digitale omgeving, zoals dat reeds offline het geval is. Hieronder vallen ook gegevens over versleutelde communicatie en elektronisch bewijsmateriaal. Door het onbeperkte gebruik van de technologische ontwikkelingen door de criminele onderwereld wordt dit alleen maar noodzakelijker. Het COSI benadrukt dat de algemene ontwikkelingen op het gebied van digitaal beleid ook de sector justitie en binnenlandse zaken ten goede moeten komen, en dat de bijbehorende risico's moeten worden aangepakt en geminimaliseerd. Dit vereist dan weer ver doorgedreven coördinatie op een groot aantal beleidsterreinen, zoals de interne markt, telecommunicatie, versleuteling en gegevensbescherming.

De problemen in verband met technologische ontwikkelingen zoals cyberbeveiliging, cybercriminaliteit en artificiële intelligentie nemen een steeds belangrijkere plaats in, mede door de uitbraak van de COVID-19-pandemie, nu criminele activiteiten nog verder de onlinewereld binnendringen.

Het COSI was ingenomen met de oprichting van de **EU-innovatiehub voor interne veiligheid** als gezamenlijk sectoroverschrijdend en multidisciplinair innovatieplatform ter ondersteuning van onderzoek en innovatie om de interne veiligheid van de Unie te verbeteren en te versterken. Deze hub moet fungeren als platform ter ondersteuning van de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten bij het zoeken naar en toepassen van innovatieve oplossingen voor toekomstige uitdagingen middels op maat gesneden instrumenten die de grondrechten in acht nemen.

Tijdens alle drie de voorzitterschappen werd gesproken over **artificiële intelligentie (AI)**, daar het Comité zijn aandacht richtte op zowel de mogelijkheden die AI-systemen bieden voor rechtshandhavingsinstanties, als de gevolgen van enerzijds de indeling van voor de rechtshandhaving belangrijke instrumenten als AI-toepassingen met een hoog risico en anderzijds het verbod op bepaalde vormen van gebruik (gezichtsherkenning op openbare plaatsen voor rechtshandhavingsdoeleinden). Het COSI heeft erop gewezen dat de sectoren justitie en binnenlandse zaken inspraak moeten hebben in de onderhandelingen over de AI-verordening die in de Groep Telecom worden gevoerd, en dat het belangrijk is overwegingen van interne veiligheid op te nemen in het algemene regelgevingskader.

Het Comité heeft het ook gehad over de uitdagingen en mogelijkheden die **versleuteling** met zich meebrengt voor rechtshandhavingsinstanties. Zo stonden de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen het recht op privacy en veilige onlinecommunicatie, en de noodzaak voor de bevoegde instanties om zich rechtmatig toegang te verschaffen tot gegevens bij strafrechtelijk onderzoek, in de drie voorzitterschappen centraal in de besprekingen van het Comité.

Het COSI heeft input geleverd voor de werkzaamheden rond een resolutie over versleuteling, die de Raad in december 2020 heeft aangenomen. Naast de noodzaak om het juiste evenwicht te vinden tussen onlineprivacy en rechtshandhavingsbehoeften, moet er ook op worden gewezen dat er geen pasklare oplossingen of technologische wonderformules voorhanden zijn om dit te verwezenlijken. Om met het oog op dit fundamentele evenwicht juridisch houdbare en technisch haalbare oplossingen te vinden, te ontwikkelen en te beoordelen, moet proactief een dialoog met het bedrijfsleven worden aangegaan, waarbij ook onderzoekers en academici worden betrokken. De EU-innovatiehub is op verzoek van het COSI actief betrokken bij het ondersteunen van deze werkzaamheden.

Het Comité heeft voorts gewezen op de belangrijke rol die rechtshandhavingsinstanties spelen op het gebied van **cyberbeveiliging** en de strijd tegen cybercriminaliteit, en heeft daarbij benadrukt dat de twee werkterreinen moeten worden samengebracht om tot een geïntegreerde en meer gecoördineerde aanpak te komen voor het bestrijden van de relevante dreigingen.

Terrorismebestrijding was nog steeds een prioriteit op de COSI-agenda. Naast de dreigingsevaluaties inzake terrorismebestrijding ging bijzondere aandacht uit naar de ontwikkelingen op het gebied van **buitenlandse terroristische strijders** (foreign terrorist fighters, FTF's), terugkeerders inbegrepen, **terroristische online-inhoud** en **personen die worden aangemerkt als een terroristische of gewelddadige extremistische bedreiging - "Gefährder"**. Wat dit laatste betreft, zijn de lidstaten tot een gedeeld begrip en gemeenschappelijke indicatieve criteria gekomen om informatie over die personen te onderzoeken. Het COSI heeft zijn goedkeuring gehecht aan het proces om van betrouwbare derde landen afkomstige informatie over verdachte FTF's in te voeren in het Schengeninformatiesysteem (SIS), wat tot een beter inzicht in de bestaande mogelijkheden binnen de wetgeving van de EU en de lidstaten zou leiden. Tijdens het Sloveense voorzitterschap stond de Westelijke Balkan centraal en werd samen met de Groep Coter gewerkt aan de nexus interne-externe veiligheid. Na de machtsovername door de taliban heeft het COSI de balans opgemaakt van de situatie in Afghanistan, en in september 2021 toonde het Comité zich tevreden met het **actieplan inzake terrorismebestrijding voor Afghanistan** om het hoofd te bieden aan het cumulatieve effect dat de situatie in Afghanistan kan hebben op de interne veiligheid van de Unie.

Het COSI bleef zijn centrale rol vervullen bij het sturen van **Empact (Europees multidisciplinair platform tegen criminele dreigingen)**, dat na het besluit van de Raad van maart 2021 een permanent instrument is geworden in de strijd tegen ernstige en internationale georganiseerde misdaad. Overeenkomstig het Empactmandaat is het COSI, met de hulp van zijn ondersteuningsgroep, doorgegaan met het evalueren van de uitvoering van de operationele actieplannen door de deelname van de lidstaten en andere relevante actoren te monitoren, teneinde zich te verzekeren van de efficiënte uitvoering van de acties.

Tijdens de verslagperiode heeft het Comité de balans opgemaakt van de resultaten van de **onafhankelijke evaluatie** van de Empactcyclus 2018-2021, waaruit de relevantie, effectiviteit, efficiëntie en samenhang van dit instrument is gebleken.

Het COSI heeft op basis van de EU-dreigingsevaluatie van de zware en georganiseerde criminaliteit 2021 gewerkt aan de vaststelling van de nieuwe **prioriteiten van de EU op het gebied van criminaliteit voor de komende Empactcyclus 2022-2025**. In mei 2021 heeft de Raad die prioriteiten goedgekeurd.

Bijzondere aandacht werd besteed aan de zichtbaarheid van Empact; die moet worden verbeterd om de solide operationele resultaten van de bestrijding van georganiseerde en zware internationale criminaliteit voor het voetlicht te brengen. In dit opzicht werd een **gezamenlijke strategie voor communicatie over Empact** uitgestippeld en een netwerk van voorlichters over Empact opgezet teneinde de zichtbaarheid ervan op lange termijn te verbeteren.

Het COSI was tevreden met de mededeling van de Commissie over de **EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021-2025)** als middel om de rechtshandhaving en justitiële samenwerking te bevorderen.

In aansluiting op de gesprekken die tijdens het vorige trio van start zijn gegaan, heeft het Duits-Portugees-Sloveense trio werk gemaakt van beter financieel onderzoek in de EU. Het COSI sprak zijn steun uit voor het nieuwe wetgevingspakket inzake de **bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme**, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de sector justitie en binnenlandse zaken.

Netwerken voor migrantensmokkel hebben zich immuun getoond tegen de COVID-19-pandemie en de ontwikkeling van rechtshandhavingsactiviteiten. Daarom heeft het Comité erop aangedrongen de buitengrenzen van de EU beter te beschermen, en de discussie over het onlangs voorgestelde **actieplan tegen migrantensmokkel 2021-2025** op gang gebracht. Het was daarbij verheugd met de gecoördineerde aanpak tussen Europese en nationale autoriteiten en met de betrokkenheid van de relevante JBZ-agentschappen van de EU.

Na aanneming van het pact inzake het civiele GVDB is er verder naar gestreefd samen te werken en de synergie en complementariteit tussen civiele GVDB-structuren en JBZ-actoren te vergroten. In het kader van de **nexus interne-externe veiligheid** hebben het COSI en het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) zich vooral toegelegd op het ontwikkelen van een samenhangend EU-optreden en het versterken van de civiele crisisbeheersing. Daarbij werden de prioriteiten van de EU en de lidstaten inzake interne/externe veiligheid bekeken, mede door de laatste hand te leggen aan de miniconcepten van het civiele pact met betrekking tot het potentieel voor een dergelijke samenwerking op een aantal criminaliteitsgebieden, en deze doeltreffend te integreren in missieplanning. Voorts heeft het COSI de totstandbrenging van het strategisch kompas besproken, dat weldra zal worden aangenomen.

2. HORIZONTALE KWESTIES

a. EU-strategie voor de veiligheidsunie & Europees partnerschap voor interne veiligheid en politie

Het COSI besprak de nieuwe **EU-strategie voor de veiligheidsunie**[1], die door de Commissie is opgesteld om de interne veiligheid binnen de Unie als een volledig ecosysteem te beschouwen en aan te pakken. De strategie ging vergezeld van specifieke actieplannen inzake drugs[2], illegale vuurwapenhandel[3] en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen[4]. In september 2020 bereikte het COSI een brede consensus over het pakket, waarbij werd gewezen op het toenemende belang van innovatie en disruptieve technologieën, het verband tussen interne en externe veiligheid, de behoefte van rechtshandhavingsinstanties aan rechtmatige toegang tot informatie, en interoperabiliteit.

Het COSI stelde de ontwerpconclusies van de Raad over **interne veiligheid en het Europees politiepartnerschap**[5] op. De delegaties waren ingenomen met het programma van het voorzitterschapstrio (DE-PT-SI) en de samenwerking bij nieuwe initiatieven ter verbetering van de interne veiligheid en in verband met de nieuwe EU-strategie voor de veiligheidsunie. De conclusies bevatten mijlpalen voor de totstandbrenging van een doeltreffend Europees partnerschap voor interne veiligheid voor de periode 2020-2025 en vermelde de volgende stappen met betrekking tot kwesties als de versterking van de Europese samenwerking inzake rechtshandhaving, de ingebruikname van nieuwe technologieën door rechtshandhavingsinstanties, het aangaan van mondiale uitdagingen (zoals grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, voorkoming en bestrijding van terrorisme), en het opvoeren van internationale samenwerking rond veiligheid en van grensoverschrijdende rechtshandhavingssamenwerking.

---

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

b. Gevolgen van de COVID-19-pandemie

Sinds het voorjaar van 2020 heeft het COSI de **COVID-19-pandemie** en de gevolgen ervan voor de interne veiligheid centraal gesteld op zijn agenda.

De pandemie heeft geleid tot veranderingen op het gebied van zware en georganiseerde criminaliteit, maar heeft ook de activiteiten van rechtshandhavingsinstanties beïnvloed. Onder leiding van het Duitse voorzitterschap werd met name het gebruik van **beveiligde communicatiekanalen**[6][7] door rechtshandhavingsinstanties aangemerkt als een belangrijke manier om nauw samen te werken aan het handhaven van de interne veiligheid van de EU, waarbij sommige beperkingen van fysieke operationele vergaderingen worden overwonnen. Het COSI steunde de ontwikkeling van een EU-brede beveiligde communicatieoplossing, met Europol in een coördinerende rol, en was ingenomen met de opstelling van een routekaart voor de uitbreiding van beveiligde communicatie voor rechtshandhaving in de EU op korte, middellange en lange termijn.

De pandemie heeft criminele en frauduleuze activiteiten in verband met medische goederen en diensten gestimuleerd. De COSI-ondersteuningsgroep heeft het probleem van **COVID-19-vaccinfraude**[8] in maart 2021 onder het Portugese voorzitterschap besproken. In de vergadering werd aangetoond dat vaccinfraude, fraudepogingen tegen overheidsfunctionarissen, verkoop van valse vaccins of valse certificaten op het dark web of diefstal van echte vaccins zich slechts op kleine schaal hebben voorgedaan. Hoewel dergelijke activiteiten niet als een grote bedreiging worden beschouwd, benadrukt het comité dat de ontwikkelingen nauwlettend moeten worden gevolgd en het inlichtingenbeeld moet worden verbeterd door een doeltreffende uitwisseling van informatie tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en met de EU-instellingen, -organen en -agentschappen, teneinde de paraatheid voor onmiddellijke operationele reacties waar nodig te vergroten.

---

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

Het COSI heeft van de **preventie van criminele infiltratie in de context van de COVID-herstelfondsen**[9] een prioriteit gemaakt. Het comité heeft de balans opgemaakt van de conclusies van de eerste vergadering van het forum voor rechtshandhaving van NextGenerationEU in september 2021, waarin de nadruk werd gelegd op preventie als instrument om ervoor te zorgen dat de middelen hun bestemming bereiken en hun doelstellingen verwezenlijken. Ter voorbereiding van een debat in de Raad hierover steunde het COSI de ontwikkeling van een gecoördineerde aanpak om fraude met herstelfondsen te voorkomen en te bestrijden, en benadrukte daarbij het belang van samenwerking tussen JBZ-instanties en van doeltreffende informatie-uitwisseling tussen alle actoren.

c. Technologische ontwikkelingen en interne veiligheid

Technologische ontwikkeling en digitalisering zijn gamechangers in alle sectoren. Dit geldt evenzeer voor strafrechtstelsels en rechtshandhaving. De JBZ-gemeenschap moet in staat zijn het debat over alle kwesties te begrijpen en te sturen, ook indien het wetgevingsvoorstellen betreft in andere domeinen maar met rechtstreekse gevolgen voor de sector, zoals de AI-verordening en het voorstel voor de wet digitale diensten. Dit standpunt kreeg bijval in gedachtewisselingen in de JBZ-Raad en de betrokken JBZ-werkfora. Nationale coördinatieprocessen spelen een sleutelrol en moeten ervoor zorgen dat beschouwingen uit de interneveiligheidssector naar behoren worden doorgegeven aan de voorbereidende instanties die de onderhandelingen leiden.

[9] Doc. 13679/21.

3. TERRORISMEBESTRIJDING

Hoewel het aantal terroristische aanslagen en hun impact in 2020 en 2021 afnam, bleef terrorismebestrijding hoog op de COSI-agenda staan; er is een multidisciplinaire aanpak vereist om deze dreiging voor de veiligheid van de EU te bestrijden. Er is specifieke aandacht besteed aan de actuele crisis in Afghanistan en de gevolgen ervan voor de interne veiligheid van de EU.

a. Respons, prioriteiten en verdere stappen van de EU

Onder het voorzitterschapstrio bleef het COSI prioriteit geven aan terrorismebestrijding. Er zijn vorderingen gemaakt met de werkzaamheden die tijdens de vorige voorzitterschappen waren aangevat om strategische sturing te geven aan de operationele samenwerking rond preventie en bestrijding van terrorisme op EU-niveau.

Het COSI heeft ook zijn fiat gegeven voor de **procedure voor het evalueren en eventueel invoeren van informatie van derde landen over vermoedelijke buitenlandse terroristische strijders in het Schengeninformatiesysteem (SIS)**[10], zodat het voorzitterschap en de lidstaten gebruik kunnen maken van de technische ondersteuning van Europol. Deze vrijwillige procedure is in de tweede helft van 2021 voor het eerst in gang gezet en heeft ertoe geleid dat een aantal strijders in het SIS zijn opgenomen. De procedure wordt in de tweede helft van 2022 herzien. Op basis van de werkzaamheden van de Groep terrorisme heeft het comité zijn goedkeuring gegeven voor nieuwe voorstellen om de samenwerking op het gebied van rechtshandhaving ten aanzien van personen die worden beschouwd als een terroristische of gewelddadige extremistische dreiging ("Gefährder")[11] te verbeteren door gecoördineerde actie en doeltreffende informatie-uitwisseling op Europees niveau te bevorderen.

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

b. Dreigingsevaluatie van de EU inzake terrorismebestrijding

Volgens de vastgestelde procedure[12] hechtte het COSI elk halfjaar zijn goedkeuring aan de aanbevelingen van de **dreigingsevaluatie van de EU** op het gebied van terrorismebestrijding[13] [14] [15]. In alle drie de dreigingsevaluaties wordt aanbevolen gewelddadig extremisme en terrorisme in al hun vormen aan te pakken, gezien de toegenomen polarisatie in de samenleving, die nog is verergerd door de COVID-19-pandemie.

In de dreigingsevaluaties van het Comité terrorismebestrijding werd melding gemaakt van een toename van de dreiging die uitgaat van gewelddadig **rechts-extremisme**. De dreiging die uitgaat van **gewelddadig links- en anarchistisch extremisme** (VLWAE) wordt nog steeds als laag beschouwd, al zit het wel in stijgende lijn. Gewelddadig links- en rechts-extremisme lijken zich beide te ontwikkelen op een wijze die verband houdt met het verloop van de COVID-19-pandemie en de sociaal-economische gevolgen daarvan, en als reactie op de maatregelen van regeringen om de pandemie in te dammen.

c. EU-actieplan terrorismebestrijding voor Afghanistan

Na de machtsovername door de taliban in Afghanistan heeft het Sloveense voorzitterschap op 31 augustus 2021 een buitengewone Raadszitting van de EU-ministers van Binnenlandse Zaken gehouden om de ontwikkelingen in het land en de mogelijke gevolgen inzake internationale bescherming, migratie en veiligheid te bespreken. De uitdaging die uit de Afghaanse crisis voortvloeit, vergt een versterkte coördinatie tussen interne en externe veiligheid.

---

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

Tijdens de vergadering van het COSI en het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) van september 2021 werden de delegaties door de speciale gezant van de EU voor Afghanistan ingelicht over de kritieke humanitaire en economische situatie in het land. Tijdens dezelfde gelegenheid presenteerde de EU-coördinator voor terrorismebestrijding het **actieplan terrorismebestrijding voor Afghanistan**[16] dat is ontwikkeld in samenwerking met de diensten van de Commissie, de EDEO, het Sloveense voorzitterschap en de betrokken JBZ-agentschappen van de EU. Het actieplan bevat 23 aanbevelingen voor maatregelen, verdeeld over vier gebieden: 1) veiligheidscontroles – voorkomen van infiltratie; 2) strategische inlichtingen/prognoses: voorkomen dat Afghanistan een wijkplaats voor terroristische groeperingen wordt; 3) monitoren en bestrijden van propaganda en mobilisatie; 4) bestrijden van georganiseerde criminaliteit als bron van terrorismefinanciering. Het COSI en het PVC verwelkomden het actieplan als een omvattende basis voor toekomstige actie, waarbij de delegaties benadrukten hoe belangrijk het is om samen te werken met internationale actoren, landen in de regio en JBZ-instanties van de EU om de inlichtingen- en veiligheidsscenario's te verfijnen.

De COSI-delegaties steunden een van de pijlers van het actieplan: het protocol tot vaststelling van de **procedure voor verscherpte veiligheidscontroles van personen die de buitengrenzen van de EU overschrijden of hebben overschreden naar aanleiding van ontwikkelingen in Afghanistan**[17].

---

16 Doc. 12315/21.
17 Doc. 13683/21.

4. Empact (Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging)

Het **Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging** (Empact) richt zich op de belangrijkste dreigingen van de georganiseerde en zware internationale criminaliteit voor de EU. Empact zorgt voor nauwere samenwerking op het gebied van inlichtingen en nauwere strategische en operationele samenwerking tussen nationale autoriteiten, EU-instellingen en -organen, en internationale partners. Empact loopt in cycli van vier jaar en gaat uit van de gemeenschappelijke prioriteiten van de EU op het gebied van criminaliteit.

Empact heeft drie belangrijke kenmerken. Het is een **inlichtingengestuurd** platform dat de verzamelde gegevens analyseert om dreigingen in verband met criminaliteit beter te kunnen inschatten, zodat besluitvormers middelen beter kunnen toewijzen en gerichte strategieën en operaties ter bestrijding van criminaliteit kunnen ontwikkelen. Daarnaast is het een **multidisciplinair** platform, waar niet alleen de politie, maar ook de douane, grenswachters en indien nodig andere autoriteiten bij betrokken zijn, waaronder bijvoorbeeld de particuliere sector, die een belangrijke rol kan spelen bij de bestrijding van bepaalde strafbare feiten (zoals cybercriminaliteit). Het derde kenmerk van Empact is de **integrale benadering** waarmee het wordt uitgevoerd. Empact omvat zowel operationele als strategische acties en richt zich niet alleen op repressieve maatregelen, maar ook op preventie. Over het algemeen hanteert Empact een zeer proactieve aanpak in de strijd tegen criminaliteit, waardoor het in staat is om, met de hulp en strategische sturing van het COSI en de technische ondersteuning van de COSI-ondersteuningsgroep, strategische doelstellingen te vertalen in concrete operationele acties. De periode van juli 2020 tot en met december 2021 was een zeer belangrijke periode voor Empact, met veel ingrijpende ontwikkelingen, waarin ondanks de uitdagingen van de COVID-19-crisis veel werk is verricht door het voorzitterschapstrio.

Aan het einde van elke Empact-cyclus wordt een **onafhankelijke evaluatie** uitgevoerd met het oog op de volgende cyclus. De resultaten van deze evaluatie worden meegedeeld aan de COSI-afgevaardigden. Uit de in oktober 2020 uitgevoerde onafhankelijke evaluatie van de periode 2018-2021[18] kwam naar voren dat **Empact relevant, doeltreffend, efficiënt en samenhangend is en toegevoegde waarde heeft voor de EU**. Er werden echter ook een aantal problemen vastgesteld, waarvoor **21 aanbevelingen** werden aangereikt. Na grondige besprekingen in de COSI-ondersteuningsgroep stelde het Duitse voorzitterschap een routekaart op met daarin de te volgen koers, de belangrijkste actoren en het voorgestelde tijdschema voor de uitvoering van de aanbevelingen[19].

---

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

De voornaamste doelstelling van het Portugese voorzitterschap ten aanzien van Empact was het voorbereiden van de **Empact-cyclus 2022-2025**. Hiervoor zijn **conclusies van de Raad opgesteld over "de permanente voortzetting van de EU-beleidscyclus voor georganiseerde en zware internationale criminaliteit: Empact 2022+"**[20], die in maart 2021 door de JBZ-Raad werden aangenomen. Een van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige cyclus was dat Empact een **permanent** sleutelinstrument werd.

Het COSI heeft nota genomen van de door Europol opgestelde **EU-dreigingsevaluatie van de zware en georganiseerde criminaliteit (EU-Socta) 2021**[21], met daarin de huidige en verwachte ontwikkelingen op het gebied van zware en georganiseerde criminaliteit. De EU-Socta en het beleidsadviesdocument[22] (opgesteld door het voorzitterschap en de Commissie) werden verwerkt in de **conclusies van de Raad tot vaststelling van de prioriteiten van de EU ter bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit voor Empact 2022-2025**[23], die in mei door de Raad werden aangenomen. In de conclusies staan 10 prioriteiten van de EU in de strijd tegen criminaliteit, uit te voeren middels 15 operationele actieplannen (OAP's).

Het Sloveense voorzitterschap heeft zich gebogen over verdere technische details op basis van de Raadsconclusies ter voorbereiding van de Empact-cyclus 2022-2025. Voorts werden projectleiders en medeprojectleiders aangesteld voor de OAP's en werden de OAP's voor 2022 aangenomen en herzien[24].

Een centraal thema in de verslagperiode betrof de **communicatie** inzake Empact. Er is een gezamenlijke communicatiestrategie voor Empact ontwikkeld[25] en een netwerk van Empact-contactpersonen opgericht.

Tot slot hebben de voorzitterschappen zich ook beziggehouden met de financiering van Empact. De oprichting van een ad-hocwerkgroep Empact-financiering[26] hielp delegaties overeenstemming te bereiken over de financiering van Empact voor 2021[27][28]. De voortgang van Empact werd steeds bijgehouden in de vergaderingen van de nationale Empact-coördinatoren en opgevolgd in de COSI-ondersteuningsgroep en het COSI.

---

20 Doc. 6481/21.
21 Doc. 6818/21.
22 Doc. 7232/21.
23 Doc. 9184/21.
24 Doc. 13114/21.
25 Doc. 13112/2/21 REV 2.
26 Doc. 11773/20.
27 Doc. 10372/20.
28 Doc. 11502/21.

5. GEORGANISEERDE EN ZWARE INTERNATIONALE CRIMINALITEIT

a. EU-strategie voor georganiseerde criminaliteit (2021-2025)

Tijdens zijn vergadering van mei 2021 toonde het COSI zich ingenomen met de mededeling van de Commissie over de **EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021-2025)**, en de daarin beschreven doelen en voorstellen[29].

De strategie is erop gericht samenwerking inzake rechtshandhaving en justitie te bevorderen, effectieve onderzoeken mogelijk te maken om georganiseerde criminaliteit te ontwrichten, door de georganiseerde criminaliteit behaalde winsten te elimineren en infiltratie in de legale economie te voorkomen, en rechtshandhaving en justitie klaar te stomen voor het digitale tijdperk.

De Commissie heeft Empact in dit verband aangewezen als cruciaal instrument voor de uitvoering van de strategie en het COSI heeft benadrukt dat de strijd tegen criminele netwerken die een groot veiligheidsrisico vormen tot de prioriteiten van Empact behoort. De delegaties waren het erover eens dat er een krachtig antwoord moet worden gevonden op de uitdagingen van de digitalisering voor opsporing en vervolging.

b. Bestrijding van witwassen - gevolgen voor de interne veiligheid

Naar aanleiding van debatten in het COSI onder eerdere voorzitterstrio's heeft de Raad in juni 2020 conclusies aangenomen over de intensivering van het financieel rechercheren ter bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit[30]. De Raad riep de Commissie op de werkzaamheden van financiële-inlichtingeneenheden (FIE's) te intensiveren en ervoor te zorgen dat ze meer informatie uitwisselen. Ook werd de Commissie verzocht na te gaan of het juridisch kader nog kan worden verstevigd met het oog op de onderlinge koppeling van nationale gecentraliseerde registers van bankrekeningen, of het juridisch kader voor virtuele activa verder moet worden verbeterd en of opnieuw met de lidstaten in gesprek moet worden gegaan over de noodzaak van een wettelijke beperking op contante betalingen in de EU.

---

29 Doc. 8514/21.
30 Doc. 8927/20.

Tegen deze achtergrond stelde de Commissie in juli 2021 een nieuw wetgevingspakket voor ter **bestrijding van witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT)**. In september 2021 sprak het COS zijn steun uit voor het pakket, waarin veel van de kwesties uit bovengenoemde Raadsconclusies terugkomen. De oprichting van een AML-autoriteit die de coördinatie tussen FIE's bevordert, FIE's helpt hun analysecapaciteit te verbeteren, en zich inzet om financiële inlichtingen tot een belangrijke informatiebron voor rechtshandhavingsinstanties te maken, kon op veel steun rekenen. De delegaties waren ook ingenomen met het voorstel voor strengere regels voor cryptoactiva/virtuele activa om te waarborgen dat deze activa traceerbaar zijn en om anonieme cryptoactivaportefeuilles te verbieden[31].

c. EU-actieplan tegen migrantensmokkel - operationele aspecten

In november 2021 besprak het COSI het door de Commissie voorgestelde nieuwe **actieplan tegen migrantensmokkel (2021-2025)**[32]. Migrantensmokkelnetwerken bleken zich zeer snel aan te kunnen passen aan nieuwe ontwikkelingen bij rechtshandhavingsinstanties, de reisbeperkingen tijdens de COVID-19-pandemie en veranderende logistieke en ecologische omstandigheden. De delegaties verzochten om betere bescherming van de EU-buitengrenzen door de vaststelling van gemeenschappelijke actienormen. Er was hierbij ook aandacht voor de nieuwe uitdagingen rondom de instrumentalisering van migranten door overheidsactoren, en er werd benadrukt dat het noodzakelijk is om dergelijke situaties te voorkomen en responsprotocollen te ontwikkelen. Aangezien smokkelnetwerken gebruikmaken van versleutelde communicatiemiddelen, sociale media en andere digitale diensten en hulpmiddelen, drong het COSI erop aan dat er meer wordt ingezet op digitalisering om deze fenomenen tegen te gaan, met systematische medewerking van Europol, het Europees Centrum tegen migrantensmokkel (EMSC), de EU-innovatiehub en het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa). Daarnaast pleitten de delegaties voor een holistische aanpak in de strijd tegen migrantensmokkel, aangezien ongeveer 50 % van de betrokken netwerken zich ook bezighoudt met andere criminele activiteiten[33].

---

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

6. DIGITAAL BELEID

Door de COVID-19-pandemie moesten activiteiten meer dan ooit online plaatsvinden. Die situatie heeft criminele groeperingen in de kaart gespeeld en hun illegale activiteiten doen floreren. Cybercriminaliteit, zoals onlinefraude of de verspreiding van schadelijke inhoud, maar ook cyberveiligheid en artificiële intelligentie (AI), zijn belangrijke thema's geworden. Tijdens het huidige voorzitterschapstrio is verscheidene malen over AI-, versleuteling- en cyberbeveiligingsgerelateerde onderwerpen gesproken.

Ook is tijdens dit voorzitterschapstrio de Europese innovatiehub voor interne veiligheid opgericht en geoperationaliseerd.

a. EU-innovatiehub voor interne veiligheid

Het COSI is in aansluiting op de werkzaamheden tijdens het vorige voorzitterschapstrio de ontwikkelingen ten aanzien van de oprichting van de **Europese innovatiehub voor interne veiligheid** blijven volgen. De hub moet gaan functioneren als gezamenlijk sectoroverschrijdend EU-platform ter facilitering van coördinatie en samenwerking tussen alle interne-veiligheidsactoren van de EU en de lidstaten[34].

In februari 2021 heeft Europol het COSI bijgepraat over de werkzaamheden van het hubteam, voornamelijk aan de hand van de reeds in februari 2020 door het COSI vastgestelde vier taken voor 2021[35]. Voorts spraken de delegaties hun steun uit voor de door het Portugese voorzitterschap geschetste aanpak[36], waarin de lidstaten onder meer wordt verzocht de hub nog sterker te ondersteunen en het COSI wordt opgedragen zich over de governance van de hub te buigen.

In november 2021 heeft het COSI overeenkomstig de in juni 2021 vastgestelde regels[37] de samenstelling van de **stuurgroep** van de hub bekrachtigd[38]. De stuurgroep zal elke vier jaar de prioriteiten van de hub vaststellen en deze om de twee jaar herzien. Deze prioriteiten vormen de basis voor een door de stuurgroep vast te stellen meerjarig uitvoeringsplan met de concrete activiteiten/projecten van de hub.

---

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

b. AI

Het COSI heeft tijdens zijn informele videoconferentie van 13 juli 2020 gesproken over het **potentieel van kunstmatige intelligentie voor de interne veiligheid**[39], daarbij wijzend op het bijzondere belang van AI voor de rechtshandhaving in de hele EU. Er werd geconcludeerd dat AI-systemen rechtshandhavingsinstanties werk uit handen moeten kunnen nemen in de opsporing en vervolging, maar dat deze ook de nodige uitdagingen met zich meebrengen, met name qua grondrechten. De delegaties achtten het noodzakelijk dat er vertrouwen in AI-instrumenten wordt gecreëerd, en identificeerden passende governance en waarborgen daartoe. Het Duitse voorzitterschap spoorde de delegaties aan om een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen voor het gebruik van AI door rechtshandhavingsinstanties in de hele EU, en om qua tests en regelgeving een dynamische aanpak te volgen.

Voorts is het COSI een debat gestart over wat het Commissievoorstel voor een verordening betreffende kunstmatige intelligentie betekenen zal qua met name de beperkingen op het gebruik van realtime biometrische identificatie voor rechtshandhavingsdoeleinden en de als risicovol aangemerkte AI-toepassingen[40]. Naar aanleiding van een verzoek van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken om verduidelijking van de gevolgen van de voorgestelde verordening voor de rechtshandhavingsautoriteiten en -activiteiten, heeft het Sloveense voorzitterschap een onlineworkshop van één volle dag georganiseerd in een poging de resterende zorgpunten van de rechtshandhavings- en interneveiligheidsgemeenschappen van de lidstaten met betrekking tot de voorgestelde verordening weg te nemen. Tijdens de COSI-vergadering van november 2021 gaf de medevoorzitter van de Groep TELECOM te kennen het dossier zowel horizontaal als sectoroverschrijdend van aard te achten, en hadden de delegaties bedenkingen bij de grote invloed van het voorstel op JBZ en de rechtshandhaving terwijl het binnen een ander aandachtsgebied behandeld wordt.

---

39 Doc. 10726/20.
40 Doc. 8515/21.

c. Versleuteling

Versleuteling wordt gezien als een essentieel kenmerk van de digitale wereld. Gedurende de zittingsperiode van het voorzitterschapstrio bleef het COSI hameren op de noodzaak van enerzijds een evenwicht tussen veilige communicatiemiddelen en privacyrechten en anderzijds de noodzaak tot rechtmatige toegang voor rechtshandhavings- en justitiële autoriteiten tot gegevens voor strafrechtelijk onderzoek.

Ter voorbereiding van het debat in de Raad van december 2020 bracht het COSI mede op basis van stukken van de EU-coördinator voor terrorismebestrijding[41] en de Commissiediensten[42] voor zichzelf in beeld hoe het met versleuteling staat en wat verder nog gedaan zou moeten worden op dit onderwerp. Het COSI gaf daarbij aan versleuteling te zien als fundamenteel voor de waarborging van de privacy, vertrouwelijkheid, gegevensintegriteit en beschikbaarheid van communicatie en persoonsgegevens, maar benadrukte tevens het grote gevaar van misbruik voor criminele doeleinden. Deze tweeledigheid stelt rechtshandhavings- en justitiële autoriteiten voor problemen doordat versleuteling het hen uiterst moeilijk of zelfs praktisch onmogelijk maakt om zich ter analysering toegang tot gegevens en communicatie-inhoud te verschaffen. Het COSI verklaarde dat het behoud van de mogelijkheid voor bevoegde instanties om zich voor duidelijk omschreven doeleinden ter bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit en terrorisme rechtmatig toegang tot relevante gegevens te verschaffen, niet ten koste mag gaan van de eerbiediging van de grondrechten (d.w.z. het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens). Het COSI benadrukte dat de EU zich bij alles dat zij doet moet laten leiden door het beginsel van **beveiliging dankzij versleuteling en beveiliging ondanks versleuteling**[43].

Zowel de Raad als de Commissie zien in dat ter bescherming van de grondrechten een goed evenwicht nodig is tussen rechtmatige toegang tot versleutelde informatie en de effectiviteit van versleuteling en er derhalve een EU-breed regelgevingskader ontwikkeld moet worden. In november 2021 onderstreepte het COSI tijdens zijn vergadering dat het een centrale rol moet spelen in het debat over de toekomst van versleuteling, er nog eens op wijzend dat technologische ontwikkelingen op dit vlak de rechtshandhaving niet mogen hinderen.

---

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

d. Rechtshandhavingsinstanties en cyberbeveiliging

Cyberbeveiliging wordt gedefinieerd als de beveiliging van overheids- en andersoortige netwerken tegen kwaadwillige aanvallen en cyberdreigingen teneinde kritieke informatie te beschermen. Cybercriminaliteit staat voor criminele handelingen waarbij gepoogd wordt mens- of systeemgerelateerde zwakke plekken in de cyberruimte te misbruiken om geld of gegevens te stelen. **Rechtshandhavingsinstanties spelen een cruciale rol bij cyberbeveiliging** en bij de opsporing van cybercriminaliteit, maar ook bij het tegengaan en voorkomen van cyberincidenten[44]. Het COSI onderstreepte dat de behoeften en benaderingen vanuit het oogpunt van cyberbeveiliging en cybercriminaliteit de twee respectieve gemeenschappen tegenover elkaar kunnen stellen, en was voorts voorstander van gecoördineerde maatregelen voor een zo groot mogelijke weerbaarheid en responscapaciteit tegen alle soorten cyberincidenten/-dreigingen.

De delegaties vroegen om een duidelijk regelgevingskader met bijzondere aandacht voor rechtshandhavingsactiviteiten, versleuteling en toegang tot WHOIS-gegevens, waarin de persoonlijke levenssfeer en de grondrechten ten volle geëerbiedigd worden.

[44] Doc. 11719/21.

7. KOPPELING VAN HET INTERNE EN EXTERNE BELEID

a. Samenwerking GVDB-JBZ: Strategisch kompas/pact inzake het civiele GVDB

In september 2021 bespraken het COSI en het PVC de stand van zaken van de **GVDB-JBZ-samenwerking** met het oog op een coherenter optreden van de EU en de versterking van de civiele crisisbeheersing bij het aanpakken van de interne en externe veiligheidsprioriteiten van de EU en de lidstaten. De delegaties bespraken het bevorderen van die samenwerking door middel van specifieke activiteiten gericht op het samenbrengen van nationale en Europese overheden en agentschappen die zich bezighouden met GVDB- en JBZ-aangelegenheden[45], als bedoeld in de conclusies van de Raad over het pact inzake het civiele GVDB[46].

In juli en december 2021 zijn in Brussel twee thematische workshops over GVDB-JBZ-samenwerking gehouden. Tijdens de workshop van juli werd gewezen op de behoefte aan meer operationele mandaten voor GVDB-missies, aan regelmatige institutionele coördinatie tussen het COSI en het PVC, tussen de COSI-ondersteuningsgroep en het Comité voor de civiele aspecten van crisisbeheersing (CivCom), en aan een verhoging van het aantal posten voor rechtshandhavingsfunctionarissen binnen de missies. Tijdens de workshop van december wisselden de lidstaten, de EU-instellingen en de JBZ-agentschappen van gedachten over hun standpunten, goede praktijken en huidige uitdagingen bij het bevorderen van de samenwerking vanuit het perspectief van de lidstaten.

De delegaties bespraken ook de stand van zaken met betrekking tot het strategisch kompas, dat in maart 2022 is aangenomen.

8. ROL VAN DE COSI-ONDERSTEUNINGSGROEP

De COSI-ondersteuningsgroep heeft de werkzaamheden van het COSI verder gefaciliteerd en ondersteund, met name in het kader van de EU-beleidscyclus en het Empact. De groep bereidt de besprekingen in het COSI voor, door bepaalde onderwerpen af te ronden die op het niveau van de COSI-ondersteuningsgroep kunnen worden geregeld of door de besprekingen in het COSI te stroomlijnen. Punten waarvoor verdere sturing door het COSI nodig is en vraagstukken van strategische aard worden ter bespreking voorgelegd aan het COSI[47].

---

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

9. CONCLUSIES

Tijdens de verslagperiode is het COSI zijn centrale functie blijven vervullen, namelijk ervoor zorgen dat de operationele samenwerking op het gebied van binnenlandse veiligheid binnen de Unie wordt gecoördineerd, bevorderd en versterkt. Het COSI is blijven optreden als toezichthoudend, adviserend en besluitvormend orgaan, en heeft synergie gecreëerd tussen politie, douane, grenswachters, justitiële autoriteiten en andere betrokken actoren. Het is ingegaan op horizontale thema's, waarvan de rol verder is benadrukt tijdens de COVID-19-pandemie en door de manier waarop de technologische ontwikkeling ook de interne veiligheidssector voortdurend verandert, maar het heeft ook zijn werk voortgezet op eerder vastgestelde werkterreinen zoals het faciliteren en verder ontwikkelen van Empact en de operationele samenwerking onder auspiciën van Empact.

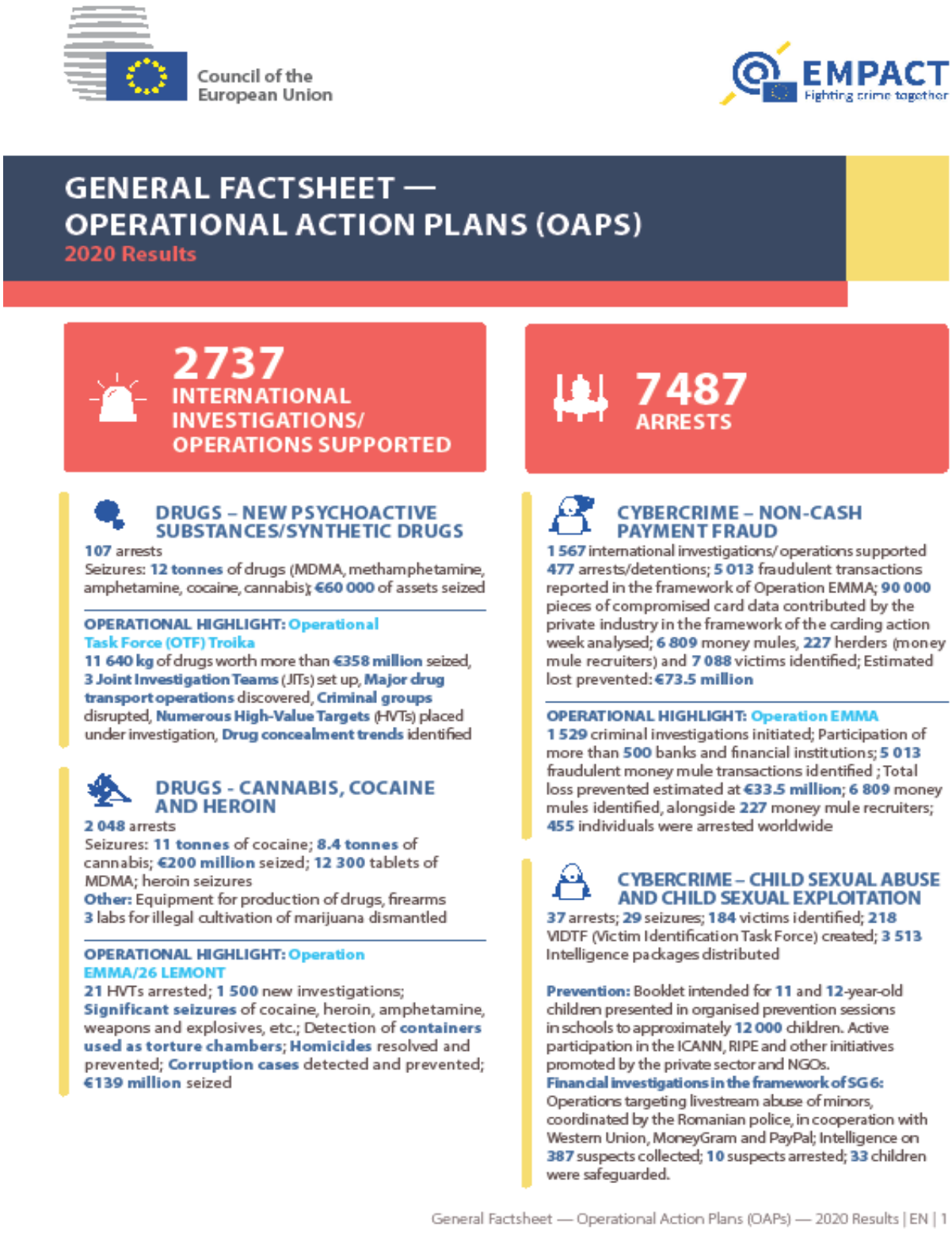
Het COSI zal een belangrijke rol blijven spelen bij het formuleren van antwoorden op uitdagingen voor de interne veiligheid van de EU, en daarbij zullen vele onderwerpen aan bod komen waarover ook de volgende drie voorzitterschappen (Frankrijk, Tsjechië en Zweden) zich zullen moeten buigen.

BIJLAGE II - AFKORTINGEN

- AI: Artificiële intelligentie
- AIA: Artificial Intelligence Act (wet inzake artificiële intelligentie)
- AML: Anti-Money Laundering (antiwitwasrichtlijn)
- CFT: Countering Financing Terrorism (bestrijding van de financiering van terrorisme)
- CHSGs: Common Horizontal Strategic Goals (gemeenschappelijke horizontale strategische doelstellingen)
- CIVCOM: Comité voor de civiele aspecten van crisisbeheersing
- COSI: Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid
- COSI-ondersteuningsgroep: Ondersteuningsgroep van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid
- GVDB: Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
- CT: Counter-terrorism (Terrorismebestrijding)
- EDEO: Europese Dienst voor extern optreden
- Empact: European multidisciplinary platform against criminal threats (Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteitsdreiging)
- EMSC: European Migrant Smuggling Centre (Europees Centrum tegen migrantensmokkel)
- Enisa: Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging
- EU-CTC: EU Counter-Terrorism Coordinator (EU-coördinator voor terrorismebestrijding)
- EU-OCTA: Dreigingsevaluatie voor zware en georganiseerde criminaliteit (Serious and Organised Crime Threat Assessment) van de Europese Unie
- FTF: Foreign Terrorist Fighter (buitenlandse terroristische strijder)
- G-MASP: Algemeen strategisch meerjarenplan
- HVG's: High Value Grants (hoge subsidies)
- HVT's: High Value Targets (hoge subsidie)
- IP: Intellectual Property (intellectuele eigendom)
- ISF: Internal Security Fund (Fonds voor interne veiligheid)
- JAD's: Joint Action Days (gezamenlijke actiedagen)
- Raad JBZ: Raad Justitie en Binnenlandse Zaken
- LEA: Law Enforcement Authorities (rechtshandhavingsdiensten)
- LEWP: Law Enforcement Working Party (Groep rechtshandhaving)
- LVG's: Low Value Grant (lage subsidie)

- MASP's: Multi-Annual Strategic Plans (strategische meerjarenplanning)
- MTIC: carrouselfraude (Missing Trader Intra Community)
- NEC's: National EMPACT Coordinators (nationale Empact-coördinatoren)
- NPS: New Psychoactive Substances (nieuwe psychoactieve stoffen)
- OAP's: Operational Action Plans (operationele actieplannen)
- OC: Organised Crime (georganiseerde criminaliteit)
- OCG: Organised Crime Group (georganiseerde criminele groep)
- PAD: Policy advisory document (beleidsadviesdocument)
- PVC: Politiek en Veiligheidscomité
- SIS: Schengeninformatiesysteem

BIJLAGE II - ALGEMENE FACTSHEET VAN HET EMPACT OVER OAP'S IN 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/