

Bruxelles, 24. svibnja 2022.
(OR. en)

8685/1/22
REV 1

COSI 113
JAIEX 41
CORDROGUE 40
CT 74
COPS 185
CRIMORG 58
IXIM 106
ENFOPOL 228
ENFOCUSTOM 72
CYBER 188
JAI 571

NAPOMENA

Od:	Predsjedništvo
Za:	Delegacije
Br. preth. dok.:	11413/20
Predmet:	Nacrt izvješća Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima o radu Stalnog odbora za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti za razdoblje od srpnja 2020. do prosinca 2021.

U skladu s člankom 71. UFEU-a i člankom 6. stavkom 2. Odluke Vijeća 2010/131/EU o osnivanju Stalnog odbora za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti (COSI) Vijeće o radu Stalnog odbora obavješćuje Europski parlament i nacionalne parlamente.

Za delegacije se u prilogu nalazi izvješće Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima o radu COSI-ja za razdoblje od srpnja 2020. do prosinca 2021.

Izvješće Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima o radu Stalnog odbora za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti (COSI) za razdoblje od srpnja 2020. do prosinca 2021.

Sadržaj

1. EXECUTIVE SUMMARY	4
2. HORIZONTAL MATTERS	9
a. EU Security Union Strategy & Internal Security and European Police Partnership	9
b. COVID-19 pandemic implications	10
c. Technological developments and internal security	11
3. COUNTER-TERRORISM	12
a. EU's response, priorities and way forward	12
b. EU CT Threat assessments	13
c. EU CT Action Plan on Afghanistan	13
4. EMPACT (European Multi-disciplinary Platform Against Crime Threats)	15
5. ORGANISED AND SERIOUS INTERNATIONAL CRIME	17
a. EU Strategy on Organised Crime 2021-2025	17
b. Anti-money laundering - internal security implications	17
c. EU Migrant Smuggling Action Plan - operational aspects	18
6. DIGITAL	19
a. EU Innovation Hub for Internal Security	19
b. AI20	
c. Encryption	21
d. LEA role for cybersecurity	22

7. INTERNAL - EXTERNAL SECURITY NEXUS	23
a. CSDP - JHA cooperation: Strategic Compass/Civilian CSDP Compact	23
8. ROLE OF COSI SUPPORT GROUP	23
9. CONCLUSIONS.....	24
ANNEX I- ABBREVIATIONS	25
ANNEX II - EMPACT GENERAL FACT SHEET OAPS 2020	27

Ovo je osmo izvješće Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima u skladu s člankom 71. UFEU-a i člankom 6. stavkom 2. Odluke Vijeća 2010/131/EU o osnivanju Stalnog odbora za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti (COSI) kojim se predviđa da Vijeće o radu Stalnog odbora obavješćuje Europski parlament i nacionalne parlamente.

U ovom su izvješću predstavljene aktivnosti COSI-ja tijekom razdoblja od srpnja 2020. do prosinca 2021., za predsjedanja Njemačke, Portugala i Slovenije.

1. SAŽETAK

COSI je za mandatâ trija njemačkog, portugalskog i slovenskog predsjedništva nastavio s izvršavanjem svojeg mandata olakšavanja, promicanja i jačanja koordinacije operativne suradnje država članica EU-a u području unutarnje sigurnosti. U tom svojstvu COSI je djelovao kao tijelo za praćenje, savjetodavno tijelo i tijelo koje donosi odluke u suradnji s visokim predstavnicima i stručnjacima iz svih država članica EU-a te, prema potrebi, relevantnim agencijama za PUP, omogućujući potrebnu sinergiju između policije, carine, službenika graničnog nadzora i pravosudnih tijela te drugih relevantnih aktera.

Tijekom razdoblja od srpnja 2020. do prosinca 2021. COSI je usmjeravao razvoj i napredak u vezi s nekoliko **horizontalnih tema** i olakšao postizanje konkretnih operativnih rezultata. Ulogu COSI-ja trebalo bi posebno naglasiti u vezi s temama rasprava koje su od strateške i horizontalne važnosti za sektor unutarnje sigurnosti, kao što su učinak tehnološkog razvoja, dodirne točke između unutarnje i vanjske sigurnosti i pristup tijela za izvršavanje zakonodavstva podacima. COSI djeluje kao točka konvergencije u pogledu tema koje se razmatraju u drugim sektorima politike, poput unutarnjeg tržišta, ali koje imaju izravne posljedice na unutarnju sigurnost. COSI ima važnu ulogu na sučelju strateške i operativne razine kako bi se osigurala usklađenost između strateških preporuka i operativnog djelovanja.

Odbor je pratio razvoj Komisijine nove **strategije EU-a za sigurnosnu uniju te razvoj unutarnje sigurnosti i europskog policijskog partnerstva** i o njima raspravljao, pri čemu se oboje smatra sredstvom za uspostavu i jačanje zajedničkog pristupa području unutarnje sigurnosti Europske unije, u vezi s čim je sastavio nacrt zaključaka Vijeća. Taj cilj treba postići, među ostalim, snažnijom prekograničnom suradnjom država članica, razmjenom informacija među njima i njihovim pojačanim zajedničkim operativnim djelovanjem koje se temelji na obavještajnim podacima. Navedene rasprave temeljile su se na radu prethodnog trija predsjedništava (Rumunjska, Finska, Hrvatska) u vezi s budućim smjerom unutarnje sigurnosti u okviru COSI-ja. Prevladavajuće središnje teme u svim tim raspravama bile su kontinuitet strateškog pristupa država članica i institucija EU-a te odgovarajućeg djelovanja, kao i dosljedna provedba postojećih mjera i potreba za usklađenim zajednički dogovorenim i provedivim međuinstitucijskim programom.

Od izbijanja pandemije bolesti COVID-19 COSI je pomno pratio utjecaj pandemije na unutarnju sigurnost. Rasprave tijekom njemačkog predsjedanja bile su usmjerene na osiguravanje odgovarajućih alata i smjernica tijelima za izvršavanje zakonodavstva kako bi se osigurala upotreba **sigurnih komunikacijskih kanala**. Cilj je bio akterima zajamčiti siguran i zaštićen način koordinacije tijekom razdoblja u kojem fizički sastanci nisu bili mogući. U raspravi je istaknuta i ključna uloga tijelâ za izvršavanje zakonodavstva u borbi protiv kiberkriminaliteta.

Početak portugalskog predsjedanja poklopio se s početkom opće kampanje cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Europskoj uniji. U tom kontekstu Odbor je u sastavu skupine za potporu raspravljao o odgovarajućem odgovoru temeljnom na obavještajnim podacima i pripravnosti na **prijevarne aktivnosti povezane s cjepivima protiv bolesti COVID-19**.

Nadalje, tijekom slovenskog predsjedanja COSI je podupirao uspostavu koordiniranog europskog pristupa **sprečavanju infiltracije kriminala u pogledu sredstava za oporavak od pandemije bolesti COVID-19**.

Tehnološki razvoj prekretnica je za naše društvo u svim sektorima. To jednako vrijedi i za kaznenopravne sustave i za tijela za izvršavanje zakonodavstva. Zbog toga su izazovi s kojima se suočava unutarnja sigurnost u svijetu koji se postupno sve više temelji na tehnologiji i digitalizaciji jedna od međusektorskih tema na dnevnom redu COSI-ja. U tom je kontekstu posebno važno da sektori pravosuđa i unutarnjih poslova mogu doprinijeti tekućoj raspravi kako bi se u obzir mogli uzeti svi relevantni javni interesi.

Čuvanje relevantnih informacija i pristup tim informacijama, njihova analiza i postupanje u vezi s njima u skladu sa zakonom propisanim ovlastima dio su temeljnog rada tijela za izvršavanje zakonodavstva. Ključno je osigurati da kaznenopravni sustavi i tijela za izvršavanje zakonodavstva mogu pristupati podacima u digitalnom okruženju, kao što to već čine izvan interneta, među ostalim šifriranim komunikacijskim podacima i elektroničkim dokazima. Potreba za time još je veća zbog neograničenog iskorištavanja tehnološkog razvoja u svijetu kriminala. COSI je naglasio da opća kretanja u području digitalne politike moraju koristiti i sektoru pravosuđa i unutarnjih poslova, a pritom istodobno otklanjati i umanjivati s time povezane rizike. To pak zahtijeva visok stupanj koordinacije među širokim rasponom politika kao što su unutarnje tržište, telekomunikacije, šifriranje i zaštita podataka.

Pitanja povezana s tehnološkim razvojem kao što su kibersigurnost, kiberkriminalitet i umjetna inteligencija sve više dolaze u prvi plan, među ostalim zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19, s obzirom na to da su se kriminalne aktivnosti još više proširile u svijet interneta.

COSI je pozdravio uspostavu **inovacijskog centra EU-a za unutarnju sigurnost** kao zajedničke međusektorske i višeagencijske inovacijske platforme za potporu istraživanjima i inovacijama u cilju poboljšanja i jačanja unutarnje sigurnosti Unije. Uloga je Centra djelovati kao platforma koja tijelima za izvršavanje zakonodavstva država članica pruža potporu u utvrđivanju i realizaciji inovativnih rješenja za buduće izazove s pomoću prilagođenih alata koji su u skladu s temeljnim pravima.

Rasprave o **umjetnoj inteligenciji** obilježile su cijelo razdoblje trija predsjedništava jer se Odbor usredotočio kako na mogućnosti koje se tijelima za izvršavanje zakonodavstva nude upotrebom sustava umjetne inteligencije tako i na posljedice toga da se alati relevantnih za izvršavanje zakonodavstva kategoriziraju kao visokorizična primjena umjetne inteligencije te na posljedice zabrane određenih načina uporabe (prepoznavanje lica na javnim mjestima za potrebe izvršavanja zakonodavstva). COSI je naglasio potrebu da se mišljenje sektora PUP-a uvaži u pregovorima o Aktu o umjetnoj inteligenciji koji se održavaju u okviru relevantne radne skupine (za telekomunikacije) te važnost boljeg uključivanja pitanja unutarnje sigurnosti u cjelokupan regulatorni okvir.

COSI je također raspravljao o izazovima i mogućnostima za tijela za izvršavanje zakonodavstva koje proizlaze iz upotrebe **šifriranja**. U skladu s time u središtu rasprava Odbora tijekom triju predsjedništava bila je potreba za pronalaženjem ravnoteže između prava na privatnost i sigurne internetske komunikacije te potrebe da nadležna tijela zakonito pristupaju podacima u svrhu kaznene istrage.

COSI je doprinio radu na Rezoluciji o šifriranju koju je Vijeće usvojilo u prosincu 2020. Osim potrebe za postizanjem prave ravnoteže između privatnosti na internetu i potreba tijela za izvršavanje zakonodavstva, trebalo bi naglasiti i to da ne postoje unaprijed zadana rješenja i da se u tu svrhu ne mogu upotrijebiti tehnološki prečaci. Umjesto toga, potreban je proaktivan dijalog s industrijom, koji bi uključivao i istraživače i akademsku zajednicu, kako bi se utvrdila, razvila i ocijenila pravno održiva i tehnički izvediva rješenja koja mogu doprinijeti postizanju te ključne ravnoteže. Na zahtjev COSI-ja inovacijski centar EU-a aktivno je uključen u pružanje potpore tom radu.

Odbor je istaknuo i relevantnu ulogu tijela za izvršavanje zakonodavstva u području **kibersigurnosti** i borbe protiv kiberkriminaliteta, pri čemu je naglasio potrebu za povezivanjem tih dvaju područja rada kako bi se stvorio integrirani i koordinirani pristup suzbijanju relevantnih prijetnji.

Borba protiv terorizma i dalje je stalni prioritet COSI-ja. Osim procjena prijetnje u okviru borbe protiv terorizma, posebna pozornost posvećena je kretanjima koja se odnose na **strane terorističke borce**, uključujući povratnike, **teroristički sadržaj na internetu** i **osobe za koje se smatra da predstavljaju terorističku ili nasilnu ekstremističku prijetnju – „Gefährder”**. Što se tiče potonjih, države članice razvile su zajedničko razumijevanje i zajedničke okvirne kriterije za ispitivanje informacija o takvim osobama. COSI je podržao postupak za unošenje informacija pouzdanih trećih zemalja o osobama za koje se sumnja da su strani teroristički borci u Schengenski informacijski sustav (SIS), čime bi se omogućilo bolje razumijevanje postojećih mogućnosti u okviru zakonodavstva EU-a i nacionalnog zakonodavstva. Zapadni Balkan bio je u središtu pozornosti tijekom mandata slovenskog predsjedništva koje se zajedno s Radnom skupinom za terorizam bavilo pitanjima u odnosu na povezanost unutarnje i vanjske sigurnosti. Nakon što su talibani preuzeli vlast u Afganistanu, COSI je razmotrio stanje u toj zemlji i u rujnu 2021. pozdravio **akcijski plan za borbu protiv terorizma u Afganistanu** kako bi se odgovorilo na kumulativni učinak koji to stanje može imati na unutarnju sigurnost Unije.

COSI je nastavio izvršavati svoju središnju ulogu pri upravljanju **EMPACT-om (Europska multidisciplinarna platforma za borbu protiv kaznenih djela)**, koji je nakon Odluke Vijeća iz ožujka 2021. postao trajni instrument za borbu protiv teškog i organiziranog međunarodnog kriminala. Kako je utvrđeno u mandatu EMPACT-a, COSI je uz pomoć svoje skupine za potporu nastavio ocjenjivati provedbu operativnih akcijskih planova, pri čemu je pratio sudjelovanje država članica i drugih relevantnih aktera kako bi se osigurala učinkovita provedba djelovanja.

Tijekom razdoblja izvješćivanja Odbor je razmotrio rezultate **neovisne evaluacije** ciklusa EMPACT-a za razdoblje 2018. – 2021. koja je pokazala relevantnost, učinkovitost, djelotvornost i usklađenost tog instrumenta.

COSI je na temelju procjene prijetnje teškog i organiziranog kriminala u EU-u za 2021. radio na utvrđivanju novih **prioriteta EU-a u borbi protiv kriminala za predstojeći ciklus EMPACT-a** za razdoblje 2022. – 2025. Vijeće je prioritete u borbi protiv kriminala usvojilo u svibnju 2021.

Istaknuta je potreba za povećanjem vidljivosti EMPACT-a kako bi se naglasili dobri operativni rezultati ostvareni u borbi protiv organiziranog i teškog međunarodnog kriminala. S obzirom na to osmišljena je **zajednička komunikacijska strategija EMPACT-a** i uspostavljena je mreža komunikatora EMPACT-a kako bi se dugoročno poboljšala vidljivost EMPACT-a.

COSI je pozdravio Komunikaciju Komisije o **Strategiji EU-a za suzbijanje organiziranog kriminala za razdoblje 2021.–2025.** kao sredstva za jačanje suradnje tijela za izvršavanje zakonodavstva i pravosudne suradnje.

Nakon rasprave koja je započela tijekom prethodnog trija predsjedništava, njemačko-portugalsko-slovenski trio radio je na jačanju financijskih istraga u EU-u. COSI je izrazio potporu novom zakonodavnom paketu o **suzbijanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma**, koji znatno utječe na sektor pravosuđa i unutarnjih poslova.

Budući da su se mreže za krijumčarenje migranata pokazale otpornima u odnosu na pandemiju bolesti COVID-19 te razvoj aktivnosti u području izvršavanja zakonodavstva, Odbor je pozvao na poboljšanje zaštite vanjskih granica EU-a i započeo raspravu o novopredloženom **akcijskom planu za borbu protiv krijumčarenja migranata (2021. – 2025.)**, pri čemu je pozdravio koordinirani pristup između europskih i nacionalnih tijela, kao i uključivanje relevantnih agencija EU-a za pravosuđe i unutarnje poslove.

Nakon donošenja pakta za civilni ZSOP nastavljani su napor u pogledu suradnje i jačanja sinergija i komplementarnosti između civilnih struktura ZSOP-a i aktera iz područja PUP-a. U okviru **povezanosti unutarnje i vanjske sigurnosti** COSI i Politički i sigurnosni odbor (PSO) usredotočili su se na razvoj usklađenog djelovanja EU-a i jačanje civilnog upravljanja kriznim situacijama pri čemu su se bavili prioritetima unutarnje i vanjske sigurnosti EU-a i država članica, među ostalim tako što su dovršili minikoncepte u okviru pakta za civilni ZSOP koji istražuju potencijal za takvu suradnju u nizu područja kriminala i učinkovito ih integriraju u planiranje misija. Nadalje, COSI je raspravljao o uspostavi Strateškog kompasa koji će uskoro biti donesen.

2. HORIZONTALNA PITANJA

a. Strategija EU-a za sigurnosnu uniju, unutarnja sigurnost i europsko policijsko partnerstvo

COSI je raspravljao o novoj **strategiji EU-a za sigurnosnu uniju**¹ koju je izradila Komisija, a čiji je cilj razmatranje i rješavanje pitanja unutarnje sigurnosti unutar Unije kao cjelovitog ekosustava. Strategija je popraćena posebnim akcijskim planovima za borbu protiv droga², kontrolu trgovine vatrenim oružjem³ i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece⁴. COSI je u rujnu 2020. izrazio široki konsenzus o paketu, pri čemu je naglasio sve veću važnost pitanja povezanih s inovacijama i disruptivnim tehnologijama, poveznicu između unutarnje i vanjske sigurnosti, potrebu tijela za izvršavanje zakonodavstva za zakonitim pristupom informacijama te interoperabilnost.

COSI je izradio Nacrt zaključaka Vijeća o **unutarnjoj sigurnosti i europskom policijskom partnerstvu**⁵. Delegacije su pozdravile program trija predsjedništava (DE-PT-SI) i koordinaciju u pogledu novih inicijativa za jačanje unutarnje sigurnosti i onih povezanih s novom strategijom EU-a za sigurnosnu uniju. U zaključcima se utvrđuju ključne etape za uspostavu učinkovitog europskog partnerstva za unutarnju sigurnost za razdoblje 2020. – 2025. te se navode daljnji koraci u pogledu pitanja kao što su jačanje europske suradnje u području izvršavanja zakonodavstva, važnost omogućivanja tijelima za izvršavanje zakonodavstva da upotrebljavaju nove tehnologije, potreba za učinkovitim suočavanjem s globalnim izazovima (kao što su transnacionalni organizirani kriminal, sprečavanje i borba protiv terorizma) te jačanje međunarodne suradnje u području sigurnosti i prekogranične suradnje u izvršavanju zakonodavstva.

¹ 10010/20.

² 9945/20 ADD 1.

³ 10035/20 ADD 1.

⁴ 9977/20.

⁵ 12862/20.

b. Posljedice pandemije bolesti COVID-19

COSI je od proljeća 2020. u središte svojeg programa stavio **pandemiju bolesti COVID-19** i njezin utjecaj na unutarnju sigurnost.

Pandemija bolesti COVID-19 dovela je do promjena u području teškog i organiziranog kriminala te je utjecala i na aktivnosti tijela za izvršavanje zakonodavstva. Konkretno, COSI je pod vodstvom njemačkog predsjedništva raspravljao o upotrebi **sigurnih komunikacijskih kanala**^{6 7} od strane tijela za izvršavanje zakonodavstva kao važnom sredstvu za osiguravanje snažne suradnje kako bi se očuvala unutarnja sigurnost EU-a i prevladala neka od ograničenja koja su se odnosila na fizičke operativne sastanke. COSI je podržao razvoj rješenja za sigurnu komunikaciju na razini EU-a u kojem Europol ima koordinacijsku ulogu te pozdravio uspostavu plana za proširenje sigurnih komunikacija za tijela EU-a za izvršavanje zakonodavstva u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.

Pandemija je potaknula kriminalne i prijevare aktivnosti povezane s medicinskom robom i uslugama. U ožujku 2021. tijekom portugalskog predsjedanja skupina za potporu COSI-ju bavila se pitanjem **prijevara povezanih s cjepivima protiv bolesti COVID-19**⁸ i drugih prijevara povezanih s osiguravanjem medicinske i zaštitne opreme protiv virusa. Na sastanku se pokazalo da su prijevare povezane s cijepljenjem, pokušaji prijevare usmjereni na vladine dužnosnike, slučajevi prodaje lažnih cjepiva ili lažnih potvrda na mračnoj mreži ili krađa/pljačka autentičnih cjepiva bili malih razmjera. Iako se to ne smatra velikom prijetnjom, Odbor je naglasio da je potrebno pomno pratiti razvoj događaja, poboljšati obavještajnu sliku učinkovitom razmjenom informacija među tijelima za izvršavanje zakonodavstva država članica te s institucijama, tijelima i agencijama EU-a kako bi se, prema potrebi, ojačala pripravnost za hitne operativne odgovore.

⁶ 10315/20.

⁷ 12860/1/20 REV 1.

⁸ 7236/21.

COSI se prioritetno bavio sprečavanjem infiltracije kriminala u pogledu sredstava za oporavak od bolesti COVID-19⁹. Odbor je razmotrio zaključke donesene na prvom sastanku Foruma za izvršavanje zakonodavstva u vezi s instrumentom „Next Generation EU” održanom u rujnu 2021., pri čemu je naglasio da je prevencija alat kojim se osigurava da sredstva ispune svoju namjenu i cilj. U okviru priprema za raspravu Vijeća o toj temi COSI je podržao uspostavu koordiniranog pristupa suzbijanju i sprečavanju prijevara povezanih sa sredstvima za oporavak, pri čemu je naglasio važnost suradnje među agencijama za PUP i učinkovite razmjene informacija među svim relevantnim akterima.

c. Tehnološki razvoj i unutarnja sigurnost

Tehnološki razvoj i digitalizacija prekretnica su u svim sektorima. To jednako vrijedi i za kaznenopravne sustave i za tijela za izvršavanje zakonodavstva. Sektor PUP-a mora biti u mogućnosti razumjeti i usmjeravati raspravu o svim relevantnim pitanjima, među ostalim o zakonodavnim prijedlozima koji će imati izravan učinak na taj sektor, ali se na njima radi u drugim sektorima, kao što su Akt o umjetnoj inteligenciji i Prijedlog akta o digitalnim uslugama. To stajalište podržano je i u raspravama u okviru Vijeća za PUP i relevantnih radnih foruma PUP-a. Ključnu ulogu imaju nacionalni koordinacijski procesi koji bi trebali osigurati da se pitanja u području sektora unutarnje sigurnosti pravilno usmjeravaju na pripremna tijela koja vode pregovore.

⁹ 13679/21.

3. BORBA PROTIV TERORIZMA

Iako se u 2020. i 2021. smanjio broj i učinak terorističkih napada, borba protiv terorizma i dalje je važan COSI-jev prioritet, za koji je potreban multidisciplinarni pristup radi otklanjanja te prijetnje za sigurnost EU-a. Poseban naglasak stavljen je na aktualnu krizu u Afganistanu i njezin učinak na unutarnju sigurnost EU-a.

a. Odgovor EU-a, prioriteti i daljnji koraci

Tijekom trija predsjedništava COSI je nastavio davati prednost borbi protiv terorizma te napredovati u radu započetom tijekom prethodnih predsjedništava kako bi se dalo strateško usmjerenje operativnoj suradnji u pogledu sprečavanja i borbe protiv terorizma na razini EU-a.

COSI je također odobrio **postupak za ocjenjivanje i moguće unošenje informacija trećih zemalja o osobama za koje se sumnja da su strani teroristički borci u Schengenski informacijski sustav (SIS)¹⁰**, uz tehničku potporu Europolu. Dobrovoljni postupak prvi je put pokrenut u drugoj polovici 2021. te bi ga trebalo preispitati u drugoj polovici 2022. Na temelju rada u okviru Radne skupine za terorizam Odbor je odobrio predložene daljnje mjere za poboljšanje suradnje tijela za izvršavanje zakonodavstva u pogledu **osoba za koje se smatra da predstavljaju terorističku ili nasilnu ekstremističku prijetnju – „Gefährder”¹¹** kako bi se potaknulo koordinirano djelovanje i učinkovitu razmjenu informacija na europskoj razini.

¹⁰ 13037/20.

¹¹ 13035/20.

b. Procjene prijetnje EU-a u okviru borbe protiv terorizma

U skladu s utvrđenim postupkom¹² COSI je svakih šest mjeseci odobravao preporuke iz **procjene prijetnji EU-a** u području borbe protiv terorizma^{13 14 15}. U svim trima procjenama prijetnji preporučuje se potreba za borbom protiv svih oblika nasilnog ekstremizma i terorizma s obzirom na povećanu polarizaciju u društvu pogoršanu pandemijom bolesti COVID-19.

U procjenama prijetnji koordinatora EU-a za borbu protiv terorizma navodi se povećanje prijetnje koju predstavlja **nasilni desničarski ekstremizam**. Prijetnja koja proizlazi iz **nasilnog ljevičarskog i anarhističkog ekstremizma** i dalje se smatra niskom, ali se povećava. Čini se da se obje vrste ekstremizma razvijaju u odnosu na razvoj pandemije bolesti COVID-19 i njezine socioekonomske posljedice te kao odgovor na vladine propise u cilju suzbijanja pandemije.

c. Akcijski plan EU-a za borbu protiv terorizma u Afganistanu

Nakon što su talibani preuzeli vlast u Afganistanu, slovensko predsjedništvo održalo je 31. kolovoza 2021. izvanredni sastanak Vijeća ministara i ministrica unutarnjih poslova EU-a kako bi se raspravljalo o razvoju događaja u toj zemlji i potencijalnim posljedicama na međunarodnu zaštitu, migracije i sigurnost. Izazov koji proizlazi iz afganistanske krize zahtijeva pojačanu koordinaciju između unutarnje i vanjske sigurnosti.

¹² 13414/1/17 REV 1.

¹³ 12866/20.

¹⁴ 8372/21.

¹⁵ 13682/21.

Tijekom sastanka COSI-ja i PSO-a u rujnu 2021. delegacije su od posebnog izaslanika EU-a za Afganistan primile na znanje kritično humanitarno i gospodarsko stanje u toj zemlji. Koordinator EU-a za borbu protiv terorizma istom je prilikom predstavio **akcijski plan za borbu protiv terorizma u Afganistanu**¹⁶ koji je izrađen u suradnji sa službama Komisije, ESVD-om, slovenskim predsjedništvom i relevantnim agencijama EU-a za pravosuđe i unutarnje poslove. U akcijskom planu utvrđuju se 23 preporuke za djelovanje, podijeljene u četiri područja: 1) sigurnosne provjere – sprečavanje infiltracije, 2) strateški obavještajni podaci / strateško predviđanje: sprečavanje da Afganistan postane utočište za terorističke skupine, 3) praćenje i suzbijanje propagande i mobilizacije, 4) suzbijanje organiziranog kriminala kao izvora financiranja terorizma. COSI i PSO pozdravili su akcijski plan kao sveobuhvatnu osnovu za buduće djelovanje, a delegacije su istaknule važnost suradnje s međunarodnim akterima, zemljama u regiji i agencijama EU-a u području PUP-a kako bi se poboljšali obavještajni i sigurnosni scenariji.

Kao jedan od stupova akcijskog plana delegacije u okviru COSI-ja odobrile su protokol kojim se utvrđuje **postupak za pojačane sigurnosne provjere osoba koje prelaze vanjske granice EU-a ili su ih prešle nakon događaja u Afganistanu**¹⁷.

¹⁶ 12315/21.

¹⁷ 13683/21.

4. **EMPACT (Europska multidisciplinarna platforma za borbu protiv kaznenih djela)**

Europska multidisciplinarna platforma za borbu protiv kaznenih djela (EMPACT) bavi se najvažnijim prijetnjama koje predstavljaju organizirani i teški međunarodni kriminal koji pogađa EU. EMPACT jača obavještajnu, stratešku i operativnu suradnju među nacionalnim tijelima, institucijama i tijelima EU-a te međunarodnim partnerima. EMPACT je organiziran u četverogodišnjim ciklusima i usmjeren na zajedničke prioritete EU-a u borbi protiv kaznenih djela.

EMPACT ima tri glavne značajke. Temelji se na **obavještajnim podacima**, a prikupljeni podaci analiziraju se kako bi se bolje procijenile prijetnje povezane s kaznenim djelima, čime se donositeljima odluka omogućuje bolja raspodjela resursa i razvoj ciljanih strategija i operacija za borbu protiv kaznenih djela. EMPACT je **multidisciplinarna** platforma i uključuje ne samo policiju nego i carinu, službenike graničnog nadzora, državno odvjetništvo i, prema potrebi, druga tijela, uključujući, na primjer, privatni sektor koji može imati važnu ulogu u borbi protiv određenih kaznenih djela (na primjer kiberkriminaliteta). Treća je značajka ta da se EMPACT provodi uz primjenu **cjelovitog pristupa**. EMPACT uključuje operativna i strateška djelovanja te je usmjeren ne samo na represivne mjere nego i na preventivni pristup. Općenito, radi se o uvelike proaktivnom pristupu borbi protiv kriminala, a tom se metodom EMPACT-u omogućuje, uz pomoć COSI-ja i uz njegove strateške smjernice te uz tehničke smjernice skupine za potporu COSI-ju, da se strateški ciljevi pretvore u konkretna operativna djelovanja. Razdoblje od srpnja 2020. do prosinca 2021. bilo je vrlo važno za EMPACT te je unatoč izazovima uzrokovanim bolešću COVID-19 ostvaren znatan napredak koji je zahtijevao intenzivan rad trija predsjedništava.

Pri kraju svakog ciklusa EMPACT-a **neovisna evaluacija** služi kao doprinos sljedećem ciklusu, a njezini rezultati šalju se delegatima COSI-ja. U listopadu 2020. u neovisnoj evaluaciji za razdoblje od 2018. do 2021.¹⁸ navedeno je da je **EMPACT relevantan, djelotvoran, učinkovit i dosljedan te da pokazuje dodanu vrijednost EU-a**. Unatoč tome, u evaluacijskoj studiji iznesena je **21 preporuka** u vezi s određenim utvrđenim problemima. Na temelju detaljnih rasprava u okviru skupine za potporu COSI-ju njemačko predsjedništvo izradilo je nacrt plana u kojem su opisani daljnji koraci, utvrđeni glavni akteri i predložen vremenski okvir za provedbu preporuka¹⁹.

¹⁸ 11992/20 ADD 1.

¹⁹ 13686/2/20 REV 2.

Glavni cilj portugalskog predsjedništva u pogledu EMPACT-a bila je priprema za **ciklus EMPACT-a u razdoblju od 2022. do 2025.** To je uključivalo izradu **Zaključaka Vijeća o trajnom nastavku ciklusa politika EU-a za borbu protiv organiziranog i teškog međunarodnog kriminala: EMPACT 2022+²⁰**, koje je Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove usvojilo u ožujku 2021. Najvažnije promjene iz prethodnog ciklusa uključivale su uspostavu EMPACT-a kao **trajnog** ključnog instrumenta.

COSI je primio na znanje **procjenu prijetnje teškog i organiziranog kriminala u EU-u (EU SOCTA) za 2021.**²¹ koju je pripremio Europol i u kojoj se utvrđuju trenutačni i predviđeni događaji u vezi s teškim i organiziranim kriminalom. Procjena EU SOCTA i politički savjetodavni dokument²² (koji su sastavili predsjedništvo i Komisija) uključeni su u **Zaključke Vijeća o utvrđivanju prioriteta EU-a za borbu protiv teškog i organiziranog kriminala za EMPACT u razdoblju od 2022. do 2025.**²³ koje je Vijeće usvojilo u svibnju. U zaključcima se navodi deset prioriteta EU-a u borbi protiv kriminala koje treba provesti putem 15 operativnih akcijskih planova (OAP).

Slovensko predsjedništvo poduzelo je daljnje korake u pogledu dodatnih tehničkih pojedinosti koje proizlaze iz zaključaka Vijeća u okviru pripreme ciklusa EMPACT-a u razdoblju od 2022. do 2025. Slijedom toga imenovani su voditelji i suvoditelji operativnih akcijskih planova. Nadalje, **doneseni su i revidirani operativni akcijski planovi za 2022.**²⁴

Komunikacija EMPACT-a bila je središnja tema u razdoblju izvješćivanja. Razvijena je zajednička komunikacijska strategija EMPACT-a²⁵ i uspostavljena Mreža komunikatora EMPACT-a.

Naposljetku, **financiranje EMPACT-a** nastavilo se pojavljivati na dnevnom redu predsjedništava, pri čemu je osnivanje *ad hoc* radne skupine za financiranje EMPACT-a²⁶ pomoglo delegacijama u postizanju dogovora o financiranju EMPACT-a za 2021.²⁷²⁸ Aktivnosti EMPACT-a nastavile su se pratiti u okviru sastanaka nacionalnih koordinatora EMPACT-a, a za daljnje su korake bili zaduženi skupina za potporu COSI-ju i COSI.

²⁰ 6481/21.

²¹ 6818/21.

²² 7232/21.

²³ 9184/21.

²⁴ 13114/21.

²⁵ 13112/2/21 REV 2.

²⁶ 11773/20.

²⁷ 10372/20.

²⁸ 11502/21.

5. ORGANIZIRANI I TEŠKI MEĐUNARODNI KRIMINAL

a. Strategija EU-a za suzbijanje organiziranog kriminala za razdoblje 2021. – 2025.

Na sastanku u svibnju 2021. Odbor je pozdravio Komunikaciju Komisije o **Strategiji EU-a za suzbijanje organiziranog kriminala za razdoblje 2021. – 2025.** te njezine ciljeve i prijedloge²⁹.

Strategija se temelji na potrebi za jačanjem izvršavanja zakonodavstva i pravosudne suradnje, osiguravanjem učinkovitih istraga radi suzbijanja organiziranog kriminala, uklanjanjem dobiti ostvarene organiziranim kriminalom i sprečavanjem njezine infiltracije u zakonito gospodarstvo te na potrebi da se tijela za izvršavanje zakonodavstva i pravosuđe u tom području prilagode digitalnom dobu.

U tom je kontekstu Komisija utvrdila da je EMPACT ključan alat za provedbu navedene strategije, a COSI je naglasio važnost toga da se borba protiv visokorizičnih kriminalnih mreža uvrsti među prioritete EMPACT-a. Delegacije su poduprle potrebu za oblikovanjem odlučnog odgovora na izazove koje digitalizacija predstavlja u istragama i kaznenim progonima.

b. Sprečavanje pranja novca – posljedice na unutarnju sigurnost

Na temelju rasprava koje je COSI održao tijekom prethodnog trija predsjedništava Vijeće je u lipnju 2020. usvojilo Zaključke o jačanju financijskih istraga radi borbe protiv teškog i organiziranog kriminala³⁰. Vijeće je pozvalo Komisiju da pojača rad financijskih obavještajnih jedinica i razmjenu informacija među njima, da razmotri daljnje jačanje pravnog okvira kako bi se međusobno povezalo nacionalne centralizirane registre bankovnih računa, da razmotri potrebu za daljnjim jačanjem pravnog okvira za virtualnu imovinu ili da se ponovno uključi u raspravu s državama članicama o potrebi za zakonodavnim ograničenjem gotovinskih plaćanja na razini EU-a.

²⁹ 8514/21.

³⁰ 8927/20.

U tom je kontekstu Komisija u srpnju 2021. predložila novi zakonodavni paket o **sprečavanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma**. U rujnu 2021. Odbor je izrazio potporu paketu u kojem se odražavaju mnoga pitanja istaknuta u spomenutim zaključcima Vijeća. Široku potporu dobilo je osnivanje tijela za sprečavanje pranja novca koje bi bilo zaduženo za promicanje koordinacije među financijsko-obavještajnim jedinicama, pružanje potpore financijsko-obavještajnim jedinicama u poboljšanju njihovih analitičkih sposobnosti i osiguravanje toga da financijski obavještajni podaci postanu osnovni resurs za tijela kaznenog progona. Delegacije su pozdravile prijedlog o strožim pravilima o kriptovalutama / virtualnoj imovini kako bi se osigurala sljedivost i zabranili anonimni novčanici za kriptovalutu³¹.

c. Akcijski plan EU-a za borbu protiv krijumčarenja migranata – operativni aspekti

COSI je u studenome 2021. raspravljao o novom **akcijskom planu za borbu protiv krijumčarenja migranata (2021. – 2025.)**³² koji je predstavila Komisija. Pokazalo se da su mreže za krijumčarenje migranata vrlo prilagodljive razvoju aktivnosti kaznenog progona, ograničenjima putovanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 te logističkim i okolišnim promjenama. Delegacije su zatražile da se zaštita vanjskih granica EU-a pojača utvrđivanjem zajedničkih standarda djelovanja, uzimajući pritom u obzir i nove izazove u pogledu instrumentalizacije migracija koju provode državni akteri te naglašavajući potrebu za sprečavanjem takvih situacija i izradom protokola za odgovor. Budući da krijumčarske mreže imaju koristi od upotrebe šifriranih komunikacijskih sredstava, društvenih medija i drugih digitalnih usluga i alata, COSI je hitno pozvao na pojačanu upotrebu digitalizacije u svrhu suzbijanja takvih pojava putem sustavnog uključivanja Europol, Europskog centra za borbu protiv krijumčarenja migranata (EMSC), inovacijskog centra EU-a i Agencije Europske unije za kibersigurnost (ENISA). Nadalje, delegacije su zatražile cjelovit pristup borbi protiv krijumčarenja migranata jer se otprilike 50 % obuhvaćenih mreža bavi različitim vrstama kriminala³³.

³¹ 11718/21.

³² 12761/21.

³³ 13678/21.

6. DIGITALIZACIJA

Zbog pandemije bolesti COVID-19 aktivnosti su se počele odvijati na internetu u većoj mjeri nego ikad prije. Kriminalne skupine iskoristile su situaciju te su pojačale svoje aktivnosti na nezakonitim tržištima. Kiberkriminalitet, poput prijevara na internetu ili širenja štetnog sadržaja, kibersigurnost i umjetna inteligencija postali su iznimno važni. O temama povezanim s umjetnom inteligencijom, šifriranjem i kibersigurnošću raspravljalo se u nekoliko navrata tijekom trenutačnog trija predsjedništava.

Tijekom aktualnog trija predsjedništava osmišljen je i uspostavljen inovacijski centar EU-a za unutarnju sigurnost.

a. Inovacijski centar EU-a za unutarnju sigurnost

Na temelju rada obavljenog tijekom prethodnog trija predsjedništava COSI je nastavio pratiti razvoj događaja u vezi s uspostavom **inovacijskog centra EU-a za unutarnju sigurnost**. Centar bi trebao djelovati kao zajednička međusektorska platforma EU-a čiji je cilj osigurati koordinaciju i suradnju svih aktera EU-a i nacionalnih aktera u području unutarnje sigurnosti³⁴.

Na sastanku u veljači 2021. COSI je razmotrio novosti koje je Europol predstavio u vezi s radom tima inovacijskog centra, što se uglavnom temeljilo na provedbi četiriju zadataka za 2021. koje je Odbor već utvrdio u veljači 2020.³⁵ Delegacije su ujedno izrazile potporu pristupu iz dokumenta koji je izradilo portugalsko predsjedništvo i u kojem se, među ostalim, pozivaju države članice da nastave i dodatno ojačaju svoju potporu centru te u kojem se COSI-ju daje zadaća da provede raspravu o upravljanju centrom³⁶.

COSI je u studenome 2021.³⁷ potvrdio sastav **upravljačke skupine** inovacijskog centra EU-a za unutarnju sigurnost u skladu s pravilima potvrđenima u lipnju 2021.³⁸ Upravljačka skupina trebala bi odobriti prioritete centra, koji bi se trebali donositi svake četiri godine i preispitivati svake dvije godine. Na temelju prioriteta upravljačka skupina odobrit će višegodišnji plan provedbe u kojem se navode konkretne aktivnosti/projekti centra.

³⁴ 12859/20.

³⁵ 5905/21.

³⁶ 5906/21.

³⁷ 13684/21.

³⁸ 8517/3/21 REV 3.

b. UMJETNA INTELIGENCIJA

COSI je na neformalnom videokonferencijskom sastanku 13. srpnja 2020. raspravljao o **moгуćnostima koje umjetna inteligencija nudi u području sigurnost**³⁹ i složio se s time da ona ima posebnu važnost za izvršavanje zakonodavstva u cijelom EU-u. Upotrebom sustava umjetne inteligencije mogao bi se olakšati rad tijela za izvršavanje zakonodavstva te poduprijeti istrage i doprinijeti im, no istaknuti su i izazovi koje ti alati predstavljaju, posebno u pogledu temeljnih prava. Odbor je naglasio potrebu za uspostavom povjerenja u alate umjetne inteligencije i utvrdio da su odgovarajuće upravljanje i zaštitne mjere način da se to postigne. Njemačko predsjedništvo potaknulo je delegacije da razviju zajednički pristup upotrebi umjetne inteligencije u tijelima za izvršavanje zakonodavstva u cijelom EU-a te da usvoje dinamičan pristup u pogledu testiranja i regulacije.

COSI je započeo raspravu o posljedicama Komisijina Prijedloga uredbe o umjetnoj inteligenciji, posebno u pogledu ograničenjâ upotrebe biometrijske identifikacije u stvarnom vremenu za potrebe kaznenog progona i primjena umjetne inteligencije koje su navedene kao visokorizične⁴⁰. Nakon što je Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove zatražilo pojašnjenje učinka predložene uredbe na tijela i aktivnosti kaznenog progona, slovensko predsjedništvo organiziralo je cjelodnevnu internetsku radionicu kako bi se odgovorilo na preostale bojazni tijela kaznenog progona i unutarnje sigurnosti država članica u pogledu predložene uredbe. Na sastanku COSI-ja u studenome 2021. supredsjedatelj Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo prepoznao je da je predmet horizontalne i međusektorske naravi, dok su delegacije izrazile zabrinutost zbog činjenice da se prijedlogom snažno utječe na sektor pravosuđa i unutarnjih poslova / sektor kaznenog progona, dok se na njemu radi u okviru drugog sektora.

³⁹ 10726/20.

⁴⁰ 8515/21.

c. Šifriranje

Šifriranje se smatra ključnom značajkom digitalnog svijeta. Za vrijeme trija predsjedništava prioritetno pitanje na dnevnom redu COSI-ja i dalje je bila potreba za pronalaženjem ravnoteže između stavljanja na raspolaganje sigurnih sredstava komunikacije i pravâ na privatnost te potrebe da tijela za izvršavanje zakonodavstva i pravosudna tijela zakonito pristupaju podacima u svrhu kaznene istrage.

U okviru priprema za raspravu u Vijeću u prosincu 2020. COSI je razmotrio trenutačno stanje u pogledu šifriranja i daljnje korake, uzimajući u obzir dokumente koje su dostavili koordinator EU-a za borbu protiv terorizma⁴¹ i službe Komisije⁴². Odbor je smatrao šifriranje temeljnim alatom za osiguravanje privatnosti, povjerljivosti, cjelovitosti podataka i dostupnosti komunikacija i osobnih podataka, ali je istodobno istaknuo velik potencijal za njegovo iskorištavanje u kriminalne svrhe. Ta dvostruka narav predstavlja izazov za tijela za izvršavanje zakonodavstva i pravosudna tijela jer šifriranje čini pristup podacima i komunikacijskim sadržajima te njihovu analizu iznimno zahtjevnima ili praktički nemogućima. COSI je izjavio da se zadržavanjem mogućnosti da nadležna tijela zakonito pristupaju relevantnim podacima u jasno definiranu svrhu borbe protiv teškog i organiziranog kriminala i terorizma ne smije ugroziti poštovanje temeljnih prava (tj. prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka). Odbor je naglasio da se pri djelovanju EU-a mora poštovati načelo **sigurnosti putem šifriranja i sigurnosti unatoč šifriranju**⁴³.

I Vijeće i Komisija potvrdili su potrebu za razvojem regulatornog okvira na razini EU-a kako bi se osigurala ravnoteža između zakonitog pristupa šifriranim informacijama i učinkovitosti šifriranja radi zaštite temeljnih prava. Na sastanku u studenome 2021. Odbor je naglasio središnju ulogu koju mora imati u raspravi o daljnjim koracima u pogledu šifriranja te je podsjetio na to da tehnološki razvoj u tom području ne može biti prepreka aktivnostima izvršavanja zakonodavstva.

⁴¹ 7675/20.

⁴² 10730/20.

⁴³ 13084/1/20 REV 1.

d. Uloga tijela za izvršavanje zakonodavstva u području kibersigurnosti

Kibersigurnost se definira kao zaštita vladinih ili drugih mreža od zlonamjernih napada i kiberprijetnji radi zaštite ključnih informacija. Kiberkriminalitetom se smatraju aktivnosti kriminalaca koji pokušavaju iskoristiti ljudske ili sigurnosne slabosti u kiberprostoru kako bi ukrali novac ili podatke. **Tijela kaznenog progona imaju ključnu ulogu u području kibersigurnosti i istraživanju kiberkriminaliteta, ali i u suzbijanju i sprečavanju kiberincidenata⁴⁴.** COSI je istaknuo da potrebe i pristupi iz perspektive kibersigurnosti i kiberkriminaliteta mogu dovesti ta dva sektora do suprotstavljenih stajališta te je istodobno podržao uspostavu koordiniranog djelovanja kako bi se maksimalno povećala otpornost i sposobnost odgovora na svaki kiberincident/kiberprijetnju.

Delegacije su pozvale na uspostavu jasnog regulatornog okvira kojim se u obzir osobito uzimaju aktivnosti kaznenog progona, šifriranje i pristup podacima WHOIS-a, uz osiguravanje potpunog poštovanja privatnosti i temeljnih prava.

⁴⁴ 11719/21.

7. POVEZANOST UNUTARNJE I VANJSKE SIGURNOSTI

a. Suradnja ZSOP-a i PUP-a: Strateški kompas / pakt za civilni ZSOP

U rujnu 2021. COSI i PSO raspravljali su o trenutačnom stanju **suradnje ZSOP-a i PUP-a** kako bi se postiglo dosljednije djelovanje EU-a i ojačalo upravljanje civilnim krizama pri radu na prioritetima unutarnje/vanjske sigurnosti EU-a i država članica. Delegacije su raspravljale o promicanju takve suradnje putem posebnih aktivnosti čiji je cilj okupljanje nacionalnih i europskih uprava i agencija koje se bave pitanjima ZSOP-a i PUP-a⁴⁵, kako je navedeno u Zaključcima Vijeća o paktu za civilni ZSOP⁴⁶.

U srpnju i prosincu 2021. u Bruxellesu su održane dvije tematske radionice o suradnji ZSOP-a i PUP-a. Na radionici u srpnju istaknuta je potreba za više operativnih mandata za misije ZSOP-a, za redovitom institucijskom koordinacijom između COSI-ja i PSO-a te skupine za potporu COSI-ju i Odbora za civilne aspekte upravljanja kriznim situacijama te za povećanjem broja radnih mjesta za službenike za izvršavanje zakonodavstva u misijama. Na radionici u prosincu sudjelovale su države članice, institucije EU-a i agencije PUP-a kako bi razmijenile mišljenja i dobre prakse te raspravljale o aktualnim izazovima u pogledu poticanja suradnje iz perspektive država članica.

Delegacije su raspravljale i o trenutačnom stanju Strateškog kompasa, koji je donesen u ožujku 2022.

8. ULOGA SKUPINE ZA POTPORU COSI-ju

Skupina za potporu COSI-ju nastavila je olakšavati i podupirati rad COSI-ja, osobito u okviru ciklusa politike EU-a / EMPACT-a. Ta skupina priprema rasprave za COSI zaključivanjem određenih točaka o kojima se može odlučivati na razini skupine za potporu COSI-ju ili usmjeravanjem rasprava COSI-ja. Pitanja za koje su potrebne dodatne smjernice COSI-ja ili pitanja od strateške važnosti trebala bi se podnijeti COSI-ju na raspravu.⁴⁷

⁴⁵ WK 10909/21 INIT.

⁴⁶ 13571/20.

⁴⁷ 8900/17.

9. ZAKLJUČCI

Tijekom razdoblja izvješćivanja COSI je i dalje bio predan svojoj središnjoj ulozi osiguravanja koordinacije, promicanja i jačanja operativne suradnje unutar Unije u području unutarnje sigurnosti. COSI je nastavio djelovati kao tijelo za praćenje, savjetodavno tijelo i tijelo koje donosi odluke, uz stvaranje sinergije između policije, carine, službenika graničnog nadzora i pravosudnih tijela te drugih relevantnih aktera. Bavio se horizontalnim temama, čija je uloga dodatno naglašena tijekom pandemije bolesti COVID-19, i načinom na koji se tehnološki razvoj stalno mijenja i u sektoru unutarnje sigurnosti, ali je nastavio i s prethodno utvrđenim područjima rada kao što su olakšavanje i daljnji razvoj EMPACT-a i operativna suradnja pod njegovim pokroviteljstvom.

COSI će i dalje imati važnu ulogu u razvoju i provedbi potrebnih odgovora na izazove u pogledu unutarnje sigurnosti EU-a s obzirom na mnoštvo tema kojima će se baviti sljedeći trio predsjedništava (Francuska, Češka i Švedska).

PRILOG II. – POKRATE

- UI: umjetna inteligencija
- AUI: Akt o umjetnoj inteligenciji
- AML: suzbijanje pranja novca
- CFT: borba protiv financiranja terorizma
- CHSG: zajednički horizontalni strateški cilj
- CIVCOM: Odbor za civilne aspekte upravljanja kriznim situacijama
- COSI: Stalni odbor za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti
- Skupina za potporu COSI-ju: skupina za potporu Stalnom odboru za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti
- ZSOP: zajednička sigurnosna i obrambena politika
- CT: borba protiv terorizma
- ESVD: Europska služba za vanjsko djelovanje
- EMPACT: Europska multidisciplinarna platforma za borbu protiv kaznenih djela
- EMSC: Europski centar za borbu protiv krijumčarenja migranata
- ENISA: Agencija Europske unije za kibersigurnost
- EU CTC: koordinator EU-a za borbu protiv terorizma
- EU SOCTA: procjena prijetnje teškog i organiziranog kriminala u Europskoj uniji
- FTF: strani teroristički borac
- G-MASP: opći višegodišnji strateški plan
- HVG: bespovratna sredstva velike vrijednosti
- HVT: cilj visoke vrijednosti
- IP: intelektualno vlasništvo
- FUS: Fond za unutarnju sigurnost
- JAD: dani zajedničkog djelovanja
- Vijeće za PUP: Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove
- LEA: tijelo za izvršavanje zakonodavstva / tijelo kaznenog progona
- LEWP: Radna skupina za izvršavanje zakonodavstva
- LVG: bespovratna sredstva male vrijednosti

- MASP: višegodišnji strateški plan
- MTIC: nepostojeći trgovac unutar Zajednice
- NEC: nacionalni koordinator EMPACT-a
- NPT: nova psihoaktivna tvar
- OAP: operativni akcijski plan
- OK: organizirani kriminal
- SOK: skupina organiziranog kriminala
- PAD: političko-savjetodavni dokument
- PSO: Politički i sigurnosni odbor
- SIS: Schengenski informacijski sustav

PRILOG II. – OPĆI INFORMATIVNI ČLANAK O OPERATIVNIM AKCIJSKIM PLANOVIMA EMPACT-a ZA 2020.



GENERAL FACTSHEET — OPERATIONAL ACTION PLANS (OAPS) 2020 Results



2737
INTERNATIONAL
INVESTIGATIONS/
OPERATIONS SUPPORTED



7487
ARRESTS



DRUGS – NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES/SYNTHETIC DRUGS

107 arrests

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

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operational Task Force (OTF) Troika

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



DRUGS - CANNABIS, COCAINE AND HEROIN

2 048 arrests

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

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

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operation EMMA/26 LEMONT

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



CYBERCRIME – NON-CASH PAYMENT FRAUD

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

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operation EMMA

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



CYBERCRIME – CHILD SEXUAL ABUSE AND CHILD SEXUAL EXPLOITATION

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

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

Financial investigations in the framework of SG 6: Operations targeting livestream abuse of minors, coordinated by the Romanian police, in cooperation with Western Union, MoneyGram and PayPal; Intelligence on **387** suspects collected; **10** suspects arrested; **33** children were safeguarded.

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



CYBERCRIME – ATTACKS TO INFORMATION SYSTEMS

45 arrests

8 international investigations/ operations supported

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

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

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



DOCUMENT FRAUD

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

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

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



FACILITATED ILLEGAL IMMIGRATION

2 280 arrests

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

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

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operation Fortunate

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



TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS (THB)

744 arrests

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

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operation Cumbia

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



ENVIRONMENTAL CRIME

440 arrests

500 suspect investigated

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



CRIMINAL FINANCES, MONEY LAUNDERING AND ASSET RECOVERY

40 arrests

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

Seizures/assets recovered: **€19 829 888** in cash; **118** bitcoins, **4** properties, gold and silver coins worth a total of **€5.5 million**

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

OPERATIONAL HIGHLIGHT: Operation Pulse

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



MTIC FRAUD

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

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



EXCISE FRAUD

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

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



ORGANISED PROPERTY CRIME

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



FIREARMS

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

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

Further reading

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

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