Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 24 mai 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

NOTĂ

Sursă:	Președinția
Destinatar:	Delegațiile
Nr. doc. ant.:	11413/20
Subiect:	Proiect de raport către Parlamentul European și parlamentele naționale cu privire la lucrările Comitetului permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă pentru perioada iulie 2020-decembrie 2021

În conformitate cu articolul 71 din TFUE și cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2010/131/UE a Consiliului privind instituirea Comitetului permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă (COSI), Consiliul informează Parlamentul European și parlamentele naționale cu privire la lucrările comitetului permanent.

În anexă se pune la dispoziția delegațiilor un raport către Parlamentul European și parlamentele naționale cu privire la lucrările COSI pentru perioada iulie 2020-decembrie 2021.

ANEXĂ

Raport către Parlamentul European și parlamentele naționale cu privire la lucrările Comitetului permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă (COSI) pentru perioada iulie 2020-decembrie 2021

Cuprins

Prezentul raport este cel de al optulea raport către Parlamentul European și parlamentele naționale în conformitate cu articolul 71 din TFUE și cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2010/131/UE a Consiliului privind instituirea

Comitetului permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă, care prevede că Consiliul trebuie să informeze Parlamentul European și parlamentele naționale cu privire la lucrările comitetului permanent.

Raportul de față prezintă activitățile desfășurate de COSI în perioada iulie 2020-decembrie 2021, în cursul președințiilor Germaniei, Portugaliei și Sloveniei.

1. REZUMAT

În cadrul trioului de președinții format din Germania, Portugalia și Slovenia, COSI a continuat să își îndeplinească mandatul de a facilita, a promova și a consolida coordonarea cooperării operaționale dintre statele membre ale UE în domeniul securității interne. În temeiul acestui mandat, COSI a acționat ca organism de monitorizare, de consiliere și de luare a deciziilor, în relația cu reprezentanți de nivel înalt și experți din toate statele membre ale UE și, atunci când a fost necesar, din agențiile JAI relevante, creând sinergiile necesare între poliție, autoritățile vamale, poliția de frontieră și autoritățile judiciare, precum și alți actori relevanți.

În perioada iulie 2020-decembrie 2021, COSI a orientat dezvoltarea și evoluția mai multor **teme orizontale** și a facilitat obținerea unor rezultate operaționale concrete. Rolul COSI ar trebui subliniat în special în ceea ce privește o serie de discuții de importanță strategică și orizontală pentru comunitatea din domeniul securității interne, cum ar fi cele legate de impactul evoluțiilor tehnologice, de apropierile dintre securitatea internă și cea externă și de accesul la date al autorităților de aplicare a legii. COSI acționează ca punct de convergență în ceea ce privește temele care sunt abordate în celelalte sectoare de politici, cum ar fi piața internă, dar care au consecințe directe asupra securității interne. COSI joacă un rol important la interfața dintre nivelul strategic și cel operațional pentru a asigura coerența între recomandările strategice și acțiunile operaționale.

Comitetul a urmărit și a dezbătut evoluțiile noii **Strategii a UE privind uniunea securității prezentate de Comisie, precum și evoluțiile în domeniul securității interne și al parteneriatului polițienesc european**, ambele considerate drept mijloace de stabilire și consolidare a unei abordări comune privind peisajul securității interne al Uniunii Europene, și a elaborat un proiect de concluzii ale Consiliului în acest sens. Acest lucru trebuie realizat, printre altele, prin intensificarea cooperării transfrontaliere între statele membre, a schimbului de informații și a acțiunilor operaționale comune consolidate bazate pe informații. Aceste discuții s-au bazat pe eforturile depuse de trioul anterior de președinții (România, Finlanda, Croația) în ceea ce privește viitoarea direcție a securității interne în cadrul COSI. Toate aceste dezbateri au avut drept puternice teme centrale continuitatea atât a abordării strategice a statelor membre și a instituțiilor UE, cât și a acțiunii relevante, precum și punerea în aplicare consecventă a măsurilor existente și necesitatea unei agende interinstituționale coerente, convenite de comun acord și care să poată fi pusă în aplicare.

De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, COSI a urmărit îndeaproape impactul acesteia asupra securității interne. Discuțiile din cadrul președinției germane s-au concentrat pe punerea la dispoziția autorităților de aplicare a legii a unor instrumente și orientări adecvate pentru a asigura utilizarea unor **canale de comunicare securizată**. Scopul a fost acela de a garanta actorilor o modalitate sigură și securizată de coordonare în cursul unei perioade în care reuniunile fizice nu erau posibile. Discuțiile au subliniat, de asemenea, rolul esențial al autorităților de aplicare a legii în combaterea criminalității informatice.

Începutul președinției portugheze a coincis cu începutul campaniei de vaccinare generală împotriva COVID-19 în Uniunea Europeană. În acest context, comitetul, în cadrul configurației sale de grup de sprijin, a discutat despre răspunsul adecvat, bazat pe informații, la **activitățile frauduloase legate de vaccinurile împotriva COVID-19** și pregătirea pentru acestea.

În plus, în cursul președinției slovene, COSI a sprijinit crearea unei abordări europene coordonate pentru **prevenirea infiltrării unor elemente infracționale în ceea ce privește fondurile de redresare în contextul pandemiei de COVID-19**.

Dezvoltarea tehnologică este un factor de schimbare radicală pentru societatea noastră la nivelul tuturor sectoarelor. Acest lucru este, de asemenea, valabil pentru sistemele de justiție penală și în domeniul asigurării respectării legii. Prin urmare, provocările cu care se confruntă securitatea internă într-o lume definită din ce în ce mai mult de tehnologie și de digitalizare constituie o temă transversală pe agenda COSI. În acest context, este deosebit de important ca comunitățile din domeniul justiției și afacerilor interne să fie în măsură să contribuie la dezbaterea în curs, astfel încât să poată fi luate în considerare toate interesele publice relevante.

Păstrarea și accesarea informațiilor relevante, analizarea acestora și luarea de măsuri în ceea ce privește aceste informații în temeiul competențelor prevăzute de lege sunt componente esențiale ale activității de asigurare a respectării legii. Acestea se plasează în centrul asigurării capacității sistemelor de justiție penală și a autorităților de aplicare a legii de a accesa date într-un mediu digital, în aceeași măsură în care realizează deja acest lucru în mediul offline, inclusiv date de tipul comunicațiilor criptate și probe electronice. Acest lucru este exacerbat de exploatarea fără limite a dezvoltării tehnologice din mediul infracțional subteran. COSI a subliniat că evoluțiile generale ale politicii digitale trebuie să aducă beneficii și sectorului JAI, fiind totodată abordate și reduse la minimum riscurile asociate. Acest lucru necesită, la rândul său, un grad ridicat de coordonare la nivelul unei largi game de politici, cum ar fi cele privind piața internă, telecomunicațiile, criptarea și protecția datelor.

Aspectele legate de dezvoltarea tehnologică, cum ar fi securitatea cibernetică, criminalitatea informatică și inteligența artificială, au devenit din ce în ce mai importante, inclusiv în urma izbucnirii pandemiei de COVID-19, întrucât activitățile infracționale s-au deplasat tot mai mult către mediul online.

COSI a salutat instituirea **Centrului UE de inovare pentru securitatea internă** ca platformă comună transsectorială și multiinstituțională de inovare, pentru a sprijini cercetarea și inovarea în vederea îmbunătățirii și consolidării securității interne a Uniunii. Rolul centrului este de a acționa ca o platformă care sprijină autoritățile de aplicare a legii din statele membre în identificarea și realizarea de soluții inovatoare la provocările viitoare prin intermediul unor instrumente adaptate și compatibile cu drepturile fundamentale.

Discuțiile privind **inteligența artificială (IA)** au marcat activitatea trioului de președinții în ansamblu, întrucât comitetul s-a axat atât pe oportunitățile pentru autoritățile de aplicare a legii care decurg din utilizarea sistemelor de IA, cât și pe implicațiile clasificării instrumentelor relevante pentru asigurarea respectării legii ca aplicații de IA cu grad ridicat de risc și pe interzicerea anumitor utilizări (recunoașterea facială în locuri publice în scopul asigurării respectării legii). COSI a subliniat necesitatea ca vocea comunităților din domeniul JAI să se facă auzită în cadrul negocierilor pe tema Legii privind inteligența artificială care au loc în cadrul grupului de lucru relevant (Telecom) și importanța integrării mai bune a considerentelor de securitate internă în cadrul general de reglementare.

COSI a dezbătut, de asemenea, provocările și oportunitățile pentru autoritățile de aplicare a legii care decurg din utilizarea **criptării**. Într-adevăr, în centrul discuțiilor comitetului din cursul celor trei președinții s-au aflat necesitatea de a găsi un echilibru între dreptul la viață privată și comunicarea online securizată, precum și necesitatea ca autoritățile competente să aibă acces legal la date în scopul investigărilor penale.

COSI a contribuit la lucrările referitoare la o Rezoluție privind criptarea, adoptată de Consiliu în decembrie 2020. Pe lângă necesitatea de a găsi echilibrul adecvat între protecția vieții private în mediul online și nevoile în materie de asigurare a respectării legii, ar trebui subliniat, de asemenea, că nu sunt disponibile soluții prestabilite și că nu pot fi utilizate „scurtături” tehnologice pentru a realiza acest lucru. În schimb, este necesar un dialog proactiv cu industria, care să implice atât cercetătorii, cât și mediul academic, pentru a identifica, a dezvolta și a evalua soluții care să fie sustenabile din punct de vedere juridic, fezabile din punct de vedere tehnic și care să poată contribui la realizarea acestui echilibru esențial. La cererea COSI, Centrul de inovare al UE este implicat în mod activ în sprijinirea acestor lucrări.

Comitetul a subliniat, de asemenea, rolul relevant al autorităților de aplicare a legii în **securitatea cibernetică** și în combaterea criminalității informatice, subliniind necesitatea de a reuni cele două direcții de acțiune pentru a crea o abordare integrată și mai coordonată în scopul contracarării amenințărilor relevante.

Combaterea terorismului a rămas o prioritate constantă pe ordinea de zi a COSI. Pe lângă evaluările amenințărilor legate de combaterea terorismului, s-a acordat o atenție deosebită evoluțiilor privind luptătorii teroriști străini, inclusiv persoanele returnate, conținutul online cu caracter terorist și persoanele considerate o amenințare de terorism sau de extremism violent – „Gefährder". Cât despre acestea din urmă, statele membre au dezvoltat o interpretare și criterii orientative comune pentru examinarea informațiilor referitoare la astfel de persoane. COSI a aprobat procesul de introducere în Sistemul de Informații Schengen (SIS) a informațiilor privind luptătorii teroriști străini suspectați, primite de la țări terțe de încredere, ceea ce ar permite o mai bună înțelegere a posibilităților existente în temeiul legislației UE și al legislației naționale. Balcanii de Vest s-au aflat în centrul atenției în cursul președinției slovene, când au fost abordate, împreună cu COTER, chestiuni privind legătura dintre securitatea internă și cea externă. După preluarea puterii de către talibani, COSI a trecut în revistă situația din Afganistan, iar în septembrie 2021 a salutat **Planul de acțiune pentru combaterea terorismului în ceea ce privește Afganistanul** pentru a face față impactului cumulat pe care situația din Afganistan îl poate avea asupra securității interne a Uniunii.

COSI a continuat să își exercite rolul central în orientarea **EMPACT (Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale)**, care a devenit un instrument permanent pentru combaterea formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate internaționale în urma deciziei Consiliului din martie 2021. Astfel cum se prevede în mandatul EMPACT, COSI, asistat de grupul său de sprijin, a continuat să evalueze punerea în aplicare a planurilor de acțiune operaționale, monitorizând participarea statelor membre, precum și a altor actori relevanți, pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a acțiunilor.

În cursul perioadei de raportare, comitetul a trecut în revistă rezultatele **evaluării independente** efectuate cu privire la ciclul EMPACT 2018-2021, indicând relevanța, eficiența, eficacitatea și coerența acestui instrument.

COSI a lucrat la identificarea noilor **priorități ale UE în materie de criminalitate pentru viitorul ciclu EMPACT 2022-2025**, pe baza evaluării din 2021 a amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată în UE. Prioritățile în materie de criminalitate au fost adoptate de Consiliu în mai 2021.

S-a insistat asupra nevoii de a spori vizibilitatea EMPACT, pentru a scoate în evidență rezultatele operaționale solide obținute în cadrul luptei împotriva formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate internaționale. Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborată o **strategie comună de comunicare EMPACT** și s-a instituit o rețea de responsabili de comunicare EMPACT pentru a îmbunătăți vizibilitatea EMPACT pe termen lung.

COSI a salutat Comunicarea Comisiei referitoare la **Strategia UE de combatere a criminalității organizate 2021-2025**, ca mijloc de stimulare a cooperării în materie de asigurare a respectării legii și în domeniul judiciar.

În urma discuțiilor demarate în cadrul trioului precedent, trioul Germania-Portugalia-Slovenia a depus eforturi pentru a consolida investigațiile financiare în UE. COSI și-a exprimat sprijinul pentru noul pachet legislativ privind **combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului**, care are un impact semnificativ asupra comunității din domeniul justiției și afacerilor interne.

Întrucât rețelele de introducere ilegală de migranți s-au dovedit a fi reziliente în contextul pandemiei de COVID-19 și al evoluției activităților de asigurare a respectării legii, comitetul a solicitat consolidarea protecției frontierelor externe ale UE și a demarat dezbaterea cu privire la noua propunere de **Plan de acțiune privind introducerea ilegală de migranți (2021-2025)**, salutând o abordare coordonată între autoritățile europene și cele naționale, precum și implicarea agențiilor JAI relevante ale UE.

Ca urmare a adoptării Pactului privind PSAC civilă, au continuat eforturile legate de cooperarea dintre structurile civile ale PSAC și actorii JAI, precum și de consolidarea sinergiilor și complementarității dintre aceștia. În cadrul **legăturii dintre securitatea internă și cea externă**, COSI și Comitetul politic și de securitate (COPS) s-au axat pe dezvoltarea unei acțiuni coerente a UE și pe consolidarea gestionării civile a crizelor, care abordează prioritățile de securitate internă/externă ale UE și ale statelor membre, inclusiv prin finalizarea miniconceptelor din cadrul pactului civil care definesc aria de acoperire a potențialului unei astfel de cooperări într-o serie de domenii ale criminalității și le integrează în mod eficace în planificarea misiunilor. În plus, COSI a dezbătut instituirea Busolei strategice, care urma să fie adoptată în curând.

2. CHESTIUNI ORIZONTALE

a. Strategia UE privind o uniune a securității, securitatea internă și parteneriatul polițienesc european

COSI a dezbătut noua **Strategie a UE privind uniunea securității** [1], elaborată de Comisie, care vizează luarea în considerare și abordarea securității interne în cadrul Uniunii ca un ecosistem complet. Strategia a fost însoțită de planuri de acțiune specifice privind drogurile [2], traficul de arme de foc [3] și combaterea abuzului sexual asupra copiilor [4]. În septembrie 2020, COSI a exprimat un consens larg cu privire la pachet, subliniind importanța tot mai mare a chestiunilor legate de inovare și de tehnologiile disruptive, a legăturii dintre securitatea internă și cea externă, a nevoii autorităților de aplicare a legii de a avea acces legal la informații și a interoperabilității.

COSI a elaborat proiectul de concluzii ale Consiliului **privind securitatea internă și parteneriatul polițienesc european** [5]. Delegațiile au salutat programul și coordonarea trioului de președinții (DE-PT-SI) în ceea ce privește noi inițiative de consolidare a securității interne și legate de noua Strategie a UE privind o uniune a securității. Concluziile stabilesc etapele pentru instituirea unui parteneriat european eficace pentru securitate internă pentru perioada 2020-2025, indicând totodată calea de urmat în chestiuni precum consolidarea cooperării europene în materie de asigurare a respectării legii, importanța facilitării utilizării noilor tehnologii de către autoritățile de aplicare a legii, necesitatea de a face față în mod eficace provocărilor la nivel mondial (de exemplu, criminalitatea organizată transnațională, prevenirea și combaterea terorismului) și consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității, precum și consolidarea cooperării transfrontaliere în materie de asigurare a respectării legii.

---

1 Doc. 10010/20.
2 Doc. 9945/20 + ADD1.
3 Doc. 10035/20 + ADD1.
4 Doc. 9977/20.
5 Doc. 12862/20.

b. Implicațiile pandemiei de COVID-19

Începând cu primăvara anului 2020, COSI a plasat în centrul agendei sale **pandemia de COVID-19** și impactul acesteia asupra securității interne.

Pandemia de COVID-19 a adus schimbări în ceea ce privește formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată, dar a avut un impact și asupra activităților autorităților de aplicare a legii. În special, sub conducerea președinției germane a fost discutată de către COSI utilizarea de către autoritățile de aplicare a legii a **canalelor de comunicare securizată** [6] [7], ca mijloc important de sprijinire a unei cooperări strânse pentru a susține securitatea internă a UE și de depășire a unora dintre restricțiile impuse reuniunilor operaționale fizice. COSI a sprijinit elaborarea unei soluții de comunicare securizată la nivelul UE, în cadrul căreia Europolul are un rol de coordonare, și a salutat stabilirea unei foi de parcurs privind extinderea comunicării securizate pentru asigurarea respectării legii în UE pe termen scurt, mediu și lung.

Pandemia a stimulat activitățile infracționale și frauduloase legate de unele bunuri și servicii medicale. În martie 2021, în cursul președinției portugheze, GS al COSI a abordat problema **fraudei cu vaccinuri împotriva COVID-19** [8] și a altor practici frauduloase legate de furnizarea de echipamente medicale și de protecție împotriva virusului. În cadrul reuniunii s-a arătat că fraudele cu vaccinuri, tentativele de fraudă îndreptate împotriva funcționarilor guvernamentali, cazurile de vânzare de vaccinuri false sau de certificate false pe internetul negru sau furturile/jafurile de vaccinuri autentice nu au fost de mare amploare. Deși acestea nu sunt considerate ca reprezentând o amenințare ridicată, comitetul a subliniat necesitatea de a monitoriza îndeaproape evoluțiile și de a îmbunătăți tabloul informațiilor prin intermediul unui schimb eficace de informații între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre și cu instituțiile, organele și agențiile UE, pentru a consolida pregătirea pentru răspunsuri operaționale imediate, în funcție de necesități.

---

[6] Doc. 10315/20.
[7] Doc. 12860/1/20 REV1.
[8] Doc. 7236/21.

COSI a abordat cu prioritate **prevenirea infiltrării unor elemente infracționale în ceea ce privește fondurile de redresare în contextul pandemiei de COVID-19** [9]. Comitetul a trecut în revistă concluziile la care s-a ajuns în cadrul primei reuniuni a Forumului „Next Generation EU" în materie de asigurare a respectării legii, care a avut loc în septembrie 2021, subliniind că prevenirea deține rolul de instrument care asigură faptul că fondurile ajung la destinație și își îndeplinesc obiectivele. În pregătirea unei dezbateri a Consiliului pe această temă, COSI a sprijinit instituirea unei abordări coordonate pentru combaterea și prevenirea fraudelor legate de fondurile de redresare, subliniind importanța cooperării între agențiile JAI și a schimbului eficace de informații între toți actorii relevanți.

c. Evoluțiile tehnologice și securitatea internă

Dezvoltarea tehnologică și digitalizarea sunt factori de schimbare radicală în toate sectoarele. Acest lucru este, de asemenea, valabil pentru sistemele de justiție penală și în domeniul asigurării respectării legii. Comunitatea din domeniul JAI trebuie să fie în măsură să înțeleagă și să orienteze dezbaterea cu privire la toate chestiunile aflate în joc, inclusiv cu privire la propunerile legislative care vor avea un efect direct asupra sectorului, dar care sunt tratate în alte sectoare, cum ar fi Legea privind inteligența artificială și propunerea de act legislativ privind serviciile digitale. Aceste aspecte au fost sprijinite prin intermediul unor schimburi în cadrul Consiliului JAI și al forurilor de lucru JAI relevante. Procesele naționale de coordonare joacă un rol esențial și ar trebui să asigure direcționarea în mod corespunzător a considerentelor legate de sectorul securității interne către grupurile de pregătire care conduc negocierile.

[9] Doc. 13679/21.

3. COMBATEREA TERORISMULUI

Deși în anii 2020 și 2021 s-a înregistrat o scădere în ceea ce privește numărul și impactul atacurilor teroriste, combaterea terorismului (CT) a rămas o prioritate de vârf pe agenda COSI, care necesită o abordare multidisciplinară pentru a contracara această amenințare la adresa securității interne a UE. S-a acordat o atenție deosebită crizei actuale din Afganistan și impactului acesteia asupra securității interne a UE.

a. Răspunsul UE, prioritățile și calea de urmat

În cadrul trioului de președinții, COSI a continuat să acorde prioritate combaterii terorismului, înregistrând progrese în ceea ce privește lucrările inițiate în cursul președințiilor anterioare pentru a oferi o orientare strategică cooperării operaționale privind prevenirea și combaterea terorismului la nivelul UE.

COSI a aprobat, de asemenea, **procesul de evaluare și, eventual, de introducere în Sistemul de Informații Schengen (SIS) a informațiilor din partea țărilor terțe cu privire la luptătorii teroriști străini (LTS) suspectați** [10], cu sprijinul tehnic al Europolului. Procesul voluntar a fost declanșat pentru prima dată în a doua jumătate a anului 2021 și urmează să fie revizuit în a doua jumătate a anului 2022. Pe baza activității desfășurate în cadrul Grupului de lucru pentru probleme de terorism, comitetul a aprobat propuneri de acțiuni suplimentare pentru îmbunătățirea cooperării în materie de asigurarea respectării legii în ceea ce privește **persoanele considerate o amenințare de terorism sau de extremism violent „Gefährder”** [11], în vederea promovării unei acțiuni coordonate și a unui schimb eficace de informații la nivel european.

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

b. Evaluările amenințării la adresa UE în domeniul CT

Conform procedurii stabilite [12], în fiecare semestru COSI a aprobat recomandările legate de **evaluarea amenințării la adresa UE** în domeniul combaterii terorismului [13] [14] [15]. Toate cele trei evaluări ale amenințării subliniază necesitatea de a combate extremismul violent și terorismul sub toate formele lor, având în vedere polarizarea crescută din societate, exacerbată de pandemia de COVID-19.

Evaluările amenințării efectuate de coordonatorul pentru lupta împotriva terorismului au raportat o creștere a amenințării reprezentate de **extremismul violent de dreapta**. Amenințarea generată de **extremismul violent de stânga și anarhist** este considerată în continuare scăzută, dar în creștere. Atât extremismul violent de dreapta, cât și extremismul violent de stânga și anarhist par să se dezvolte în corelare cu evoluția pandemiei de COVID-19 și cu consecințele socioeconomice ale acesteia, precum și ca răspuns la reglementările guvernelor menite să limiteze pandemia.

c. Planul de acțiune al UE pentru combaterea terorismului în ceea ce privește Afganistanul

După preluarea controlului de către talibani în Afganistan, președinția slovenă a organizat, la 31 august 2021, o reuniune extraordinară a Consiliului miniștrilor afacerilor interne din UE pentru a discuta evoluțiile din țară și implicațiile potențiale asupra protecției internaționale, migrației și securității. Provocarea generată de criza din Afganistan necesită o coordonare consolidată între securitatea internă și cea externă.

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

În cadrul reuniunii COSI-COPS din septembrie 2021, trimisul special al UE pentru Afganistan a informat delegațiile cu privire la situația umanitară și economică critică din țară. Cu aceeași ocazie, coordonatorul UE pentru lupta împotriva terorismului a prezentat **Planul de acțiune pentru combaterea terorismului în ceea ce privește Afganistanul** [16], elaborat în coordonare cu serviciile Comisiei, SEAE, președinția slovenă și agențiile JAI relevante ale UE. Planul de acțiune stabilește 23 de recomandări de acțiune, împărțite în patru domenii: 1) verificări de securitate – prevenirea infiltrării; 2) informații/previziuni strategice: prevenirea transformării Afganistanului într-o zonă sigură pentru grupările teroriste; 3) monitorizarea și combaterea propagandei și a mobilizării; 4) combaterea criminalității organizate ca sursă de finanțare a terorismului. COSI și COPS au salutat planul de acțiune drept bază cuprinzătoare pentru acțiunile viitoare, delegațiile subliniind importanța colaborării cu actorii internaționali, cu țările din regiune și cu agențiile JAI ale UE pentru a îmbunătăți scenariile de informații și de securitate.

Delegațiile COSI au aprobat protocolul de stabilire a **procedurii pentru verificări de securitate consolidate asupra persoanelor care trec sau au trecut frontierele externe ale UE în urma evoluțiilor din Afganistan** [17], acesta fiind unul dintre pilonii planului de acțiune.

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

4. EMPACT (Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale)

Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT) abordează cele mai importante amenințări reprezentate de criminalitatea internațională organizată și gravă care afectează UE. EMPACT consolidează cooperarea în materie de informații, cooperarea strategică și operațională între autoritățile naționale, instituțiile și organele UE și partenerii internaționali. EMPACT funcționează în cicluri de patru ani, concentrându-se asupra priorităților comune ale UE în materie de criminalitate.

EMPACT are trei caracteristici principale. EMPACT este **bazată pe informații**, iar datele colectate sunt analizate pentru a evalua mai bine amenințările legate de criminalitate, permițând factorilor de decizie să aloce mai bine resursele și să dezvolte strategii și operațiuni specifice de combatere a criminalității. EMPACT este **multidisciplinară**, implicând nu numai poliția, ci și autoritățile vamale, polițiștii de frontieră, parchetele și, după caz, alte autorități, incluzând, de exemplu, sectorul privat, care poate fi foarte important în combaterea anumitor infracțiuni (cum ar fi criminalitatea informatică). A treia caracteristică este că EMPACT este pusă în aplicare printr-o **abordare integrală**. EMPACT include atât acțiuni operaționale, cât și strategice și nu se axează doar pe măsuri represive, ci și pe o abordare preventivă. În general, este o abordare foarte proactivă în ceea ce privește combaterea criminalității, iar această metodă permite EMPACT să transpună obiectivele strategice în acțiuni operaționale concrete, beneficiind de asistență și orientări strategice din partea COSI și de orientări tehnice din partea GS al COSI. Perioada iulie 2020-decembrie 2021 a fost o perioadă foarte importantă pentru EMPACT, cu multe evoluții semnificative care au implicat activități intense din partea trioului de președinții, realizate în pofida provocărilor generate de pandemia de COVID-19.

Către sfârșitul fiecărui ciclu EMPACT, o **evaluare independentă** servește drept bază pentru următorul ciclu, rezultatele fiind diseminate delegaților COSI. În octombrie 2020, evaluarea independentă pentru perioada 2018-2021 [18] a indicat că **EMPACT este relevantă, eficace, eficientă, coerentă și fac dovada unei valori adăugate europene**. Cu toate acestea, studiul de evaluare a stabilit **21 de recomandări** legate de unele aspecte identificate. Ca urmare a discuțiilor aprofundate din cadrul GS al COSI, președinția DE a elaborat o foaie de parcurs care prezintă calea de urmat, identificând principalii actori și calendarul propus în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor [19].

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

Principalul obiectiv al președinției portugheze pentru EMPACT a fost pregătirea pentru **ciclul EMPACT 2022-2025**. În acest scop au fost elaborate **Concluziile Consiliului privind continuarea permanentă a ciclului de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă: EMPACT 2022+** [20], adoptate de Consiliul JAI în martie 2021. Principalele modificări față de ciclul anterior au inclus instituirea EMPACT ca instrument-cheie **permanent**.

COSI a luat act de **Evaluarea amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată în Uniunea Europeană (SOCTA UE) 2021** [21], elaborată de Europol și care prezintă evoluțiile actuale și anticipate ale criminalității grave și organizate. SOCTA UE și documentul consultativ de politică [22] (elaborat de președinție și de Comisie) au fost incluse în **Concluziile Consiliului privind stabilirea priorităților UE în materie de criminalitate pentru ciclul EMPACT 2022-2025** [23], adoptate de Consiliu în luna mai. Concluziile prezintă 10 priorități ale UE în materie de criminalitate care trebuie puse în aplicare prin intermediul a 15 planuri de acțiune operaționale (PAO).

Președinția slovenă a continuat lucrările cu privire la detaliile tehnice suplimentare rezultate din concluziile Consiliului în pregătirea ciclului EMPACT 2022-2025. În consecință, au fost desemnați coordonatori și coordonatori secundari pentru PAO. În plus, **au fost adoptate** și revizuite **PAO pentru 2022** [24].

Comunicarea EMPACT a reprezentat o temă centrală în perioada de raportare. A fost elaborată o strategie comună de comunicare EMPACT [25] și a fost instituită o rețea de responsabili de comunicare EMPACT.

În cele din urmă, **finanțarea EMPACT** a continuat să figureze pe ordinea de zi a președinților, iar crearea unui grup de lucru ad-hoc privind finanțarea EMPACT [26] a sprijinit delegațiile să ajungă la un acord cu privire la finanțarea EMPACT pentru 2021 [27] [28]. EMPACT a continuat să fie monitorizată prin intermediul reuniunilor coordonatorilor EMPACT la nivel național, a căror urmărire a fost asigurată de GS al COSI și 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. CRIMINALITATEA INTERNAȚIONALĂ ORGANIZATĂ ȘI GRAVĂ

a. Strategia UE privind criminalitatea organizată 2021-2025

În cursul reuniunii din mai 2021, comitetul a salutat Comunicarea Comisiei privind **Strategia UE de combatere a criminalității organizate 2021-2025**, obiectivele și propunerile acesteia [29].

Strategia se bazează pe necesitatea de a stimula cooperarea în materie de asigurare a respectării a legii și cooperarea judiciară, de a asigura investigări eficace pentru a combate criminalitatea organizată, de a elimina profiturile realizate de criminalitatea organizată (OC), prevenind totodată infiltrarea acestora în economia legală, și de a adapta la era digitală autoritățile de aplicare a legii și judiciare care își desfășoară activitatea în acest domeniu.

În acest context, Comisia a identificat EMPACT ca fiind un instrument-cheie pentru punerea în aplicare a strategiei, iar COSI a subliniat relevanța includerii luptei împotriva rețelelor infracționale cu grad ridicat de risc printre prioritățile EMPACT. Delegațiile au sprijinit necesitatea de a dezvolta un răspuns ferm la provocările generate de digitalizare în ceea ce privește activitățile de investigare și urmărire penală.

b. Combaterea spălării banilor – implicații în materie de securitate internă

În urma dezbaterilor COSI din cadrul trioului precedent de președinții, în iunie 2020, Consiliul a adoptat un set de concluzii privind consolidarea investigațiilor financiare în vederea combaterii formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate [30]. Consiliul a solicitat Comisiei să consolideze activitățile și schimbul de informații dintre unitățile de informații financiare (FIU), să ia în considerare consolidarea în continuare a cadrului juridic, pentru a interconecta registrele naționale centralizate de conturi bancare, să ia în considerare necesitatea îmbunătățirii în continuare a cadrului juridic pentru activele virtuale sau să abordeze din nou, într-o discuție cu statele membre, necesitatea unei limitări legislative a plăților în numerar la nivelul UE.

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

În acest context, în iulie 2021, Comisia a propus un nou pachet legislativ privind **combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului**. În septembrie 2021, comitetul și-a exprimat sprijinul pentru pachetul care reflectă multe dintre chestiunile evidențiate în concluziile Consiliului menționate anterior. Instituirea unei autorități pentru combaterea spălării banilor care să aibă sarcina de a promova coordonarea între FIU-uri, de a sprijini FIU-urile în îmbunătățirea capacităților lor analitice și de a face din informațiile financiare o sursă esențială pentru autoritățile de aplicare a legii s-a bucurat de un sprijin larg. Delegațiile au salutat propunerea privind norme mai stricte în ceea ce privește criptoactivele/activele virtuale pentru a asigura trasabilitatea și a interzice portofelele anonime pentru criptoactive [31].

c. Planul de acțiune al UE privind introducerea ilegală de migranți – aspecte operaționale

În noiembrie 2021, COSI a discutat noul **Plan de acțiune privind introducerea ilegală de migranți (2021-2025)** [32] prezentat de Comisie. Rețelele de introducere ilegală de migranți s-au dovedit a fi foarte adaptabile la evoluția activității de asigurare a respectării legii, la restricțiile de călătorie din timpul pandemiei de COVID-19 și la schimbările logistice și de mediu. Delegațiile au solicitat o protecție consolidată a frontierelor externe ale UE prin stabilirea unor standarde comune de acțiune, luând în considerare și provocările nou apărute legate de instrumentalizarea migrației de către actori statali, subliniind necesitatea de a preveni o astfel de situație și de a elabora protocoale de reacție. Întrucât rețelele de introducere ilegală de migranți beneficiază de utilizarea mijloacelor de comunicare criptate, a platformelor de comunicare socială și a altor servicii și instrumente digitale, COSI a îndemnat la o utilizare sporită a digitalizării pentru a contracara astfel de fenomene printr-o implicare sistematică a Europolului, a Centrului european privind introducerea ilegală de migranți (EMSC), a Centrului de inovare al UE și a Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA). În plus, delegațiile au solicitat o abordare holistică în ceea ce privește combaterea introducerii ilegale de migranți, întrucât aproximativ 50 % din rețelele implicate sunt poliinfracționale [33].

---

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

6. DIMENSIUNEA DIGITALĂ

Pandemia de COVID-19 a forțat mutarea unor activități în mediul online mai mult ca oricând. Grupurile infracționale au profitat de situație, intensificându-și activitățile pe piețele ilegale. Criminalitatea informatică, cum ar fi frauda online sau diseminarea de conținut dăunător, securitatea cibernetică și inteligența artificială (IA) au devenit chestiuni de importanță majoră. Subiecte legate de IA, criptare și securitatea cibernetică au fost discutate de mai multe ori în cadrul acestui trio de președinții.

În cursul acestui trio de președinții, a fost conceput și instituit Centrul UE de inovare pentru securitatea internă.

a. Centrul UE de inovare pentru securitatea internă

În urma lucrărilor desfășurate în cursul trioului anterior de președinții, COSI a continuat să urmărească evoluțiile legate de instituirea **Centrului UE de inovare pentru securitatea internă**. Centrul urmează să acționeze ca platformă intersectorială comună a UE, menită să asigure coordonarea și colaborarea între toți actorii de la nivelul UE și de la nivel național în domeniul securității interne [34].

În cursul reuniunii din februarie 2021, COSI a trecut în revistă actualizările prezentate de Europol cu privire la activitatea echipei centrului, în principal bazată pe punerea în aplicare a celor patru sarcini pentru 2021 pe care comitetul le identificase deja în februarie 2020 [35]. Delegațiile și-au exprimat, de asemenea, sprijinul față de abordarea prezentată în documentul elaborat de președinția portugheză care, printre altele, invită statele membre să își continue și să își consolideze în continuare sprijinul pentru centru și încredințează COSI sarcina de a discuta guvernanța centrului [36].

Componența **Grupului de coordonare** al Centrului UE de inovare pentru securitatea internă a fost confirmată de COSI în noiembrie 2021 [37], în conformitate cu normele aprobate în iunie 2021 [38]. Grupul de coordonare urmează să aprobe prioritățile centrului, care ar trebui adoptate o dată la patru ani și revizuite o dată la doi ani. Pe baza priorităților, grupul de coordonare va aproba un plan multianual de punere în aplicare care va prezenta activitățile/proiectele concrete ale centrului.

---

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

b. IA

COSI a discutat despre **oportunitățile oferite de inteligența artificială pentru securitate** [39] în cadrul videoconferinței informale din 13 iulie 2020 și a convenit asupra importanței sale deosebite pentru activitatea de asigurare a respectării legii în întreaga UE. Utilizarea sistemelor de IA poate facilita activitatea autorităților de aplicare a legii, sprijinind investigațiile și contribuind la acestea, dar a evidențiat, de asemenea, provocările pe care le prezintă aceste instrumente, în special în ceea ce privește drepturile fundamentale. Comitetul a subliniat necesitatea de a stabili încrederea în instrumentele de IA și a identificat guvernanța și garanțiile adecvate ca măsuri în acest scop. Președinția germană a încurajat delegațiile să elaboreze o abordare comună a utilizării IA de către autoritățile de aplicare a legii din întreaga UE și să adopte o abordare dinamică în ceea ce privește testarea și reglementarea.

COSI a început o discuție axată pe implicațiile propunerii Comisiei de regulament privind inteligența artificială, în special în ceea ce privește limitările utilizării identificării biometrice „în timp real" în scopul asigurării respectării legii și aplicațiile de IA clasificate ca având un grad ridicat de risc [40]. În urma unei solicitări din partea Consiliului Justiție și Afaceri Interne de clarificare a impactului propunerii de regulament asupra autorităților de aplicare a legii și a activităților de asigurare a respectării legii, președinția slovenă a organizat un atelier online de o zi pentru a aborda preocupările restante ale comunităților de aplicare a legii și de securitate internă din statele membre cu privire la propunerea de regulament. În cadrul reuniunii COSI din noiembrie 2021, copreședintele Grupului de lucru TELECOM a recunoscut caracterul orizontal și transsectorial al dosarului, în timp ce delegațiile și-au exprimat îngrijorarea cu privire la influența profundă a propunerii asupra sectorului JAI/de asigurare a respectării legii în timp ce acesta este gestionat într-un alt sector.

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

c. Criptarea

Criptarea este considerată o caracteristică esențială a mediului digital. Necesitatea de a găsi un echilibru între asigurarea unor mijloace sigure de comunicare și a dreptului la viață privată și necesitatea ca autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare să aibă acces legal la date în scopul investigațiilor penale a rămas o prioritate pe ordinea de zi a COSI în timpul trioului de președinții.

În pregătirea dezbaterii din cadrul Consiliului din decembrie 2020, COSI a trecut în revistă situația actuală privind criptarea și calea de urmat, ținând seama de documentele furnizate de coordonatorul UE pentru lupta împotriva terorismului [41] și de serviciile Comisiei [42]. Comitetul a considerat criptarea ca fiind un instrument fundamental pentru asigurarea vieții private, a confidențialității, a integrității datelor și a disponibilității comunicațiilor și a datelor cu caracter personal, dar a subliniat, în același timp, potențialul ridicat de exploatare a acesteia în scopuri infracționale. Această duplicitate pune probleme autorităților de aplicare a legii și autorităților judiciare, întrucât criptarea face extrem de dificile sau practic imposibile accesul la date și la conținutul comunicațiilor și analiza acestora. COSI a afirmat că menținerea posibilității ca autoritățile competente să aibă acces în mod legal la datele relevante în scopuri clar definite de combatere a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate și a terorismului nu trebuie să pună în pericol respectarea drepturilor fundamentale (și anume, dreptul la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal). Comitetul a subliniat că acțiunea UE trebuie să respecte principiul „securitate prin criptare și securitate în pofida criptării” [43].

Atât Consiliul, cât și Comisia au recunoscut necesitatea de a dezvolta un cadru de reglementare la nivelul întregii UE pentru a asigura un echilibru între accesul în mod legal la informații criptate și eficacitatea criptării pentru a apăra drepturile fundamentale. În cadrul reuniunii din noiembrie 2021, comitetul a subliniat rolul central pe care trebuie să îl joace în dezbaterea privind calea de urmat în ceea ce privește criptarea, reamintind că dezvoltarea tehnologică pe această temă nu poate reprezenta un obstacol în calea activităților de asigurare a respectării legii.

---

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

d. Rolul autorităților de aplicare a legii în materie de securitate cibernetică

Securitatea cibernetică este definită ca protecția rețelelor, guvernamentale sau de altă natură, împotriva atacurilor răuvoitoare și a amenințărilor cibernetice, pentru a proteja informațiile critice. Criminalitatea informatică este considerată a cuprinde acțiuni ale infractorilor care încearcă să exploateze unele slăbiciuni în plan uman sau din punctul de vedere al securității din spațiul cibernetic pentru a fura bani sau date. **Autoritățile de aplicare a legii joacă un rol esențial în securitatea cibernetică** și în investigarea criminalității informatice, dar și în combaterea și prevenirea incidentelor cibernetice [44]. COSI a evidențiat faptul că nevoile și abordările din perspectiva securității cibernetice și a criminalității informatice pot plasa cele două comunități respective pe poziții conflictuale, sprijinind, în același timp, crearea unor acțiuni coordonate pentru a maximiza reziliența și capacitățile de răspuns la orice incident/amenințare cibernetic(ă).

Delegațiile au solicitat instituirea unui cadru de reglementare clar, în special în ceea ce privește activitățile de asigurare a respectării legii, criptarea și accesul la datele WHOIS, asigurând respectarea deplină a vieții private și a drepturilor fundamentale.

[44] Doc. 11719/21.

7. LEGĂTURA DINTRE SECURITATEA INTERNĂ ȘI CEA EXTERNĂ

a. Cooperarea PSAC-JAI: Busola strategică/Pactul privind PSAC civilă

În septembrie 2021, COSI și COPS au discutat situația actuală a **cooperării PSAC - JAI** pentru a avea o acțiune mai coerentă a UE și pentru a consolida gestionarea civilă a crizelor atunci când abordează prioritățile UE și ale statelor membre în materie de securitate internă/externă. Delegațiile au discutat despre promovarea unei astfel de cooperări prin activități specifice menite să reunească administrațiile și agențiile naționale și europene care se ocupă de chestiuni legate de PSAC și JAI [45], astfel cum se menționează în Concluziile Consiliului referitoare la Pactul privind PSAC civilă [46].

În iulie și decembrie 2021, au avut loc la Bruxelles două ateliere tematice privind cooperarea în domeniul PSAC - JAI. Atelierul din iulie a evidențiat necesitatea unor mandate mai operaționale pentru misiunile PSAC, a unei coordonări instituționale periodice între COSI/COPS, GS al COSI/Civcom și a creșterii numărului de posturi pentru agenții de aplicare a legii în cadrul misiunilor. În cadrul atelierului din decembrie, statele membre, instituțiile UE și agențiile JAI au participat la schimburi de opinii, de bune practici și cu privire la provocări actuale privind promovarea cooperării din perspectiva statelor membre.

Delegațiile au discutat și despre stadiul lucrărilor privind Busola strategică, care a fost adoptată în martie 2022.

8. ROLUL GRUPULUI DE SPRIJIN AL COSI

GS al COSI a continuat să faciliteze și să sprijine activitatea COSI, în special în cadrul ciclului de politici ale UE/EMPACT. Acesta pregătește discuțiile pentru COSI, fie prin finalizarea anumitor elemente care pot fi tratate la nivelul GS al COSI, fie prin simplificarea discuțiilor pentru COSI. Aspectele care necesită orientări suplimentare din partea COSI sau aspectele de natură strategică sunt prezentate COSI spre dezbatere [47].

---

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

9. CONCLUZII

În timpul perioadei de raportare, COSI și-a menținut angajamentul față de rolul său central de a asigura că, în cadrul Uniunii, este coordonată, promovată și consolidată cooperarea operațională în materie de securitate internă. COSI a continuat să acționeze ca organism de monitorizare, consultativ și decizional, creând sinergii între poliție, autoritățile vamale, polițiștii de frontieră și autoritățile judiciare, precum și alți actori relevanți. Acesta, pe lângă faptul că a abordat teme orizontale, al căror rol a fost evidențiat și mai mult în timpul pandemiei de COVID-19 și prin modul în care dezvoltarea tehnologică schimbă constant și sectorul securității interne, a continuat și cu direcțiile de lucru identificate anterior, cum ar fi facilitarea și dezvoltarea în continuare a EMPACT și cooperarea operațională sub auspiciile sale.

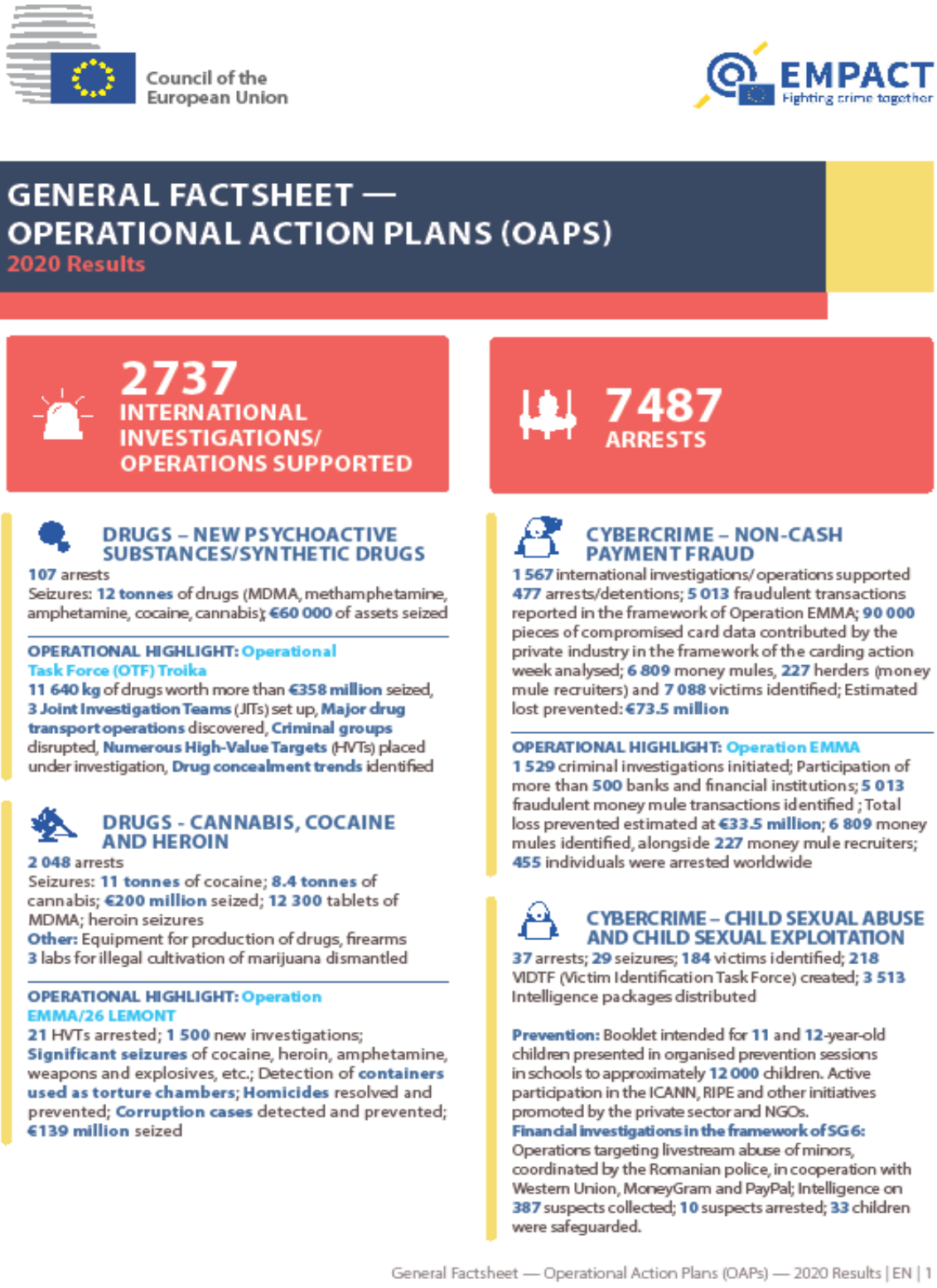
COSI va continua să joace un rol important în elaborarea unor răspunsuri necesare la provocările din domeniul securității interne a UE, cu privire la o multitudine de teme care vor reveni următorului trio de președinții (Franța, Republica Cehă și Suedia).

ANEXA I – ABREVIERI

- IA: inteligență artificială
- --
- --
- --
- --
- Civcom: Comitetul privind aspectele civile ale gestionării crizelor
- COSI: Comitetul permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă
- GS al COSI: Grupul de sprijin al Comitetului permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă
- PSAC: politica de securitate și apărare comună
- CT: combaterea terorismului
- SEAE: Serviciul European de Acțiune Externă
- EMPACT: Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale
- EMSC: Centrul european privind introducerea ilegală de migranți
- ENISA: Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică
- --
- SOCTA UE: Evaluarea a amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată în Uniunea Europeană
- LTS: luptători teroriști străini
- --
- --
- --
- --
- -- --
- --
- Consiliul JAI: Consiliul Justiție și Afaceri Interne
- --
- -- --
- --

- --
- --
- --
- --
- PAO: planuri de acțiune operaționale
- --
- --
- --
- COPS: Comitetul politic și de securitate
- SIS: Sistemul de informații Schengen

ANEXA II – FIȘA INFORMATIVĂ GENERALĂ A EMPACT PRIVIND PAO 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**m**3**); **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/