

Bruselj, 24. maj 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

DOPIS

Pošiljatelj:	predsedstvo
Prejemnik:	delegacije
Št. predh. dok.:	11413/20
Zadeva:	Osnutek poročila Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom o posvetovanjih v Stalnem odboru za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti za obdobje od julija 2020 do decembra 2021

V skladu s členom 71 PDEU in členom 6(2) Sklepa Sveta 2010/131/EU o ustanovitvi Stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (v nadaljnjem besedilu: odbor COSI), Svet obvešča Evropski parlament in nacionalne parlamente o posvetovanjih v tem odboru.

V prilogi vam pošiljamo poročilo Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom o posvetovanjih v odboru COSI za obdobje od julija 2020 do decembra 2021.

Poročilo Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom o posvetovanjih v Stalnem odboru za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (odbor COSI) za obdobje od julija 2020 do decembra 2021

Kazalo

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

To je osmo poročilo Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom v skladu s členom 71 PDEU in členom 6(2) Sklepa Sveta 2010/131/EU o ustanovitvi Stalnega

odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI), ki določa, da mora Svet o posvetovanjih v Stalnem odboru obveščati Evropski parlament in nacionalne parlamente.

V tem poročilu so predstavljene dejavnosti odbora COSI v obdobju od julija 2020 do decembra 2021 v času predsedovanja Nemčije, Portugalske in Slovenije.

1. POVZETEK

Odbor COSI je med predsedovanjem Nemčije, Portugalske in Slovenije še naprej izpolnjeval svoj mandat, tj. poenostavljati, pospeševati in krepiti usklajevanje operativnega sodelovanja med državami članicami EU na področju notranje varnosti. V tej funkciji je deloval kot organ za spremljanje, posvetovalni organ in organ odločanja, v sodelovanju z visokimi predstavniki in strokovnjaki iz vseh držav članic EU ter po potrebi pristojnimi agencijami na področju PNZ, kar je ustvarilo sinergije med policijo, carino, mejno stražo in pravosodnimi organi ter drugimi ustreznimi akterji.

Odbor COSI je v obdobju od julija 2020 do decembra 2021 usmerjal razvoj in napredek pri več **horizontalnih temah** ter omogočil doseganje konkretnih operativnih rezultatov. Vlogo odbora COSI bi bilo treba poudariti zlasti v zvezi z razpravami, ki so za skupnost za notranjo varnost strateškega in horizontalnega pomena, kot so vpliv tehnološkega razvoja, stične točke med notranjo in zunanjo varnostjo ter dostop organov kazenskega pregona do podatkov. Odbor COSI deluje kot vezni člen pri temah, ki se obravnavajo v okviru drugih področij politike, npr. notranji trg, vendar imajo neposredne posledice za notranjo varnost. Ima pomembno vlogo na stičišču med strateškimi in operativnimi ravni za zagotovitev usklajenosti med strateškimi priporočili in operativnimi ukrepi.

Odbor je spremljal in razpravljal o oblikovanju Komisijine nove **strategije EU za varnostno unijo ter o notranji varnosti in evropskem policijskem partnerstvu**, s čimer naj bi vzpostavili in okrepili skupni pristop k notranji varnosti Evropske unije, ter v zvezi s tem pripravil osnutek sklepov Sveta. To naj bi med drugim dosegli s tesnejšim čezmejnim sodelovanjem držav članic, izmenjavo informacij in okrepljenimi skupnimi operativnimi ukrepi na podlagi obveščevalnih podatkov. Te razprave so temeljile na delu prejšnjega tria predsedstev (Romunija, Finska, Hrvaška) v zvezi s prihodnjo usmeritvijo notranje varnosti na ravni odbora COSI. Prevladujoče osrednje teme vseh teh razprav so bile tako kontinuiteta strateškega pristopa držav članic in institucij EU ter ustreznega ukrepanja, kot tudi dosledno izvajanje obstoječih ukrepov ter potreba po usklajeni in skupno dogovorjeni medinstitucionalni agendi, ki jo bo mogoče implementirati.

Odbor COSI od izbruha pandemije COVID-19 pozorno spremlja vpliv pandemije na notranjo varnost. Razprave med nemškim predsedovanjem so bile osredotočene na to, kako organom kazenskega pregona zagotoviti ustrezna orodja in smernice, da bi zagotovili uporabo **varnih komunikacijskih kanalov**. Namen tega je bil udeležnim stranem zagotoviti varen in zanesljiv način za medsebojno usklajevanje v obdobju, ko fizični sestanki niso bili mogoči. V razpravi je bila poudarjena tudi ključna vloga organov kazenskega pregona v boju proti kibernetiski kriminaliteti.

Začetek portugalskega predsedovanja je sovpadal z začetkom splošne kampanje cepljenja proti COVID-19 v Evropski uniji. V zvezi s tem je Odbor v sestavi podporne skupine razpravljal o ustreznem, na obveščevalnih podatkih temelječem odzivu in pripravljenosti na **goljufiva ravnanja, povezana s cepivi proti COVID-19**.

Poleg tega je odbor COSI med slovenskim predsedovanjem podprl oblikovanje usklajenega evropskega pristopa za **preprečevanje infiltracije kriminala v sklade za okrevanje po COVID-19**.

Tehnološki razvoj spreminja našo družbo v vseh sektorjih. To velja tudi za sisteme kazenskega pravosodja in kazenski pregon. Posledično odbor COSI izzive za notranjo varnost v svetu, ki je vedno bolj tehnološko in digitalno podprt, obravnava kot medsektorsko vprašanje. V zvezi s tem je zlasti pomembno, da lahko skupnosti na področju pravosodja in notranjih zadev prispevajo k tekoči razpravi, tako da se lahko upoštevajo vsi zadevni javni interesi.

Hramba ustreznih informacij in dostop do njih, njihova analiza in posledično ukrepanje v okviru zakonsko predpisanih pooblastil so del osrednjih nalog organov kazenskega pregona. Zagotoviti je treba, da bodo kazenskopravni sistemi in organi kazenskega pregona zmožni dostopati do podatkov v digitalnem okolju, kot to že počnejo zunaj spleta, vključno s podatki iz šifriranih komunikacij in elektronskimi dokazi. To je še toliko pomembneje, ker kriminalno podzemlje neomejeno izkorišča tehnološki razvoj. Odbor COSI je poudaril, da mora razvoj splošne digitalne politike prinesiti koristi tudi za sektor PNZ, hkrati pa obravnavati in čim bolj zmanjšati s tem povezana tveganja. To pa zahteva visoko stopnjo usklajevanja med številnimi področji politike, kot so notranji trg, telekomunikacije, šifriranje in varstvo podatkov.

Vprašanja, povezana s tehnološkim razvojem, kot so kibernetika varnost, kibernetika kriminaliteta in umetna inteligenca, postajajo vse pomembnejša, tudi zaradi izbruha pandemije COVID-19, saj so se kriminalne dejavnosti še v večji meri premaknile na splet.

Odbor COSI je pozdravil ustanovitev **vozišča EU za inovacije na področju notranje varnosti** kot skupne medsektorske in večagencijske inovacijske platforme za podporo raziskavam in inovacijam pri izboljševanju in krepitvi notranje varnosti Unije. Vloga vozišča je delovati kot platforma, ki podpira organe kazenskega pregona držav članic pri opredeljevanju in uresničevanju inovativnih rešitev za prihodnje izzive s prilagojenimi orodji, ki so skladna s temeljnimi pravicami.

V ospredju razprav, ki so potekale v času vseh treh predsedovanj, je bila **umetna inteligenca**, pri čemer se je odbor osredotočil tako na priložnosti za organe kazenskega pregona, ki izhajajo iz uporabe sistemov umetne inteligence, kot na posledice tega, da bi se orodja, pomembna za preprečevanje, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, opredelila kot aplikacije umetne inteligence z visokim tveganjem in bi se prepovedala nekatera njihova uporaba (prepoznavanje obraza na javnih mestih za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj). Odbor COSI je poudaril, da je treba v pogajanjih o aktu o umetni inteligenci, ki potekajo v ustrezni delovni skupini (telekomunikacija), slišati glas skupnosti na področju PNZ in da je treba vidike notranje varnosti bolje vključiti v splošni regulativni okvir.

Odbor COSI je razpravljal tudi o izzivih in priložnostih za organe kazenskega pregona, ki izhajajo iz uporabe **šifriranja**. Potreba po ravnovesju med pravico do zasebnosti in varno spletno komunikacijo ter potreba po tem, da lahko pristojni organi zakonito dostopajo do podatkov za namene kazenske preiskave, sta bili v središču razprav Odbora v času treh predsedstev.

Odbor COSI je prispeval k pripravi resolucije o šifriranju, ki jo je Svet sprejel decembra 2020. Poleg potrebe po vzpostavitvi pravega ravnovesja med zasebnostjo na spletu in potrebami kazenskega pregona je treba poudariti tudi, da ne obstajajo vnaprej določene rešitve in da za doseg tega cilja ni mogoče uporabiti tehnoloških bližnjic. Namesto tega je potreben proaktiven dialog z industrijo, v katerega bodo vključeni tudi raziskovalci in akademski krogi, da bi se opredelile, razvile in ocenile rešitve, ki so pravno vzdržne, tehnično izvedljive in lahko pomagajo pri vzpostavitvi tega ključnega ravnovesja. Na prošnjo odbora COSI inovacijsko vozišče EU dejavno podpira to delo.

Odbor je poudaril tudi pomembno vlogo organov kazenskega pregona pri **kibernetski varnosti** in boju proti kibernetski kriminaliteti ter izpostavil, da je treba združiti obe področji dela, da bi oblikovali celosten in bolj usklajen pristop k boju proti pomembnim grožnjam.

Boj proti terorizmu je bila še naprej prednostna naloga na dnevnem redu odbora COSI. Poleg ocen nevarnosti glede terorizma je bila posebna pozornost namenjena dogajanju v zvezi s **tujimi terorističnimi bojovníki**, vključno s povratniki, **terorističnimi spletnimi vsebinami in osebami, ki veljajo za teroristično ali nasilno ekstremistično grožnjo (t. i. „Gefährder“)**. Kar zadeva slednje, so države članice dosegle skupno razumevanje in vzpostavile skupna okvirna merila za obravnavanje informacij o takih osebah. Odbor COSI je odobril postopek za vnos informacij o domnevnih tujih terorističnih bojovníkih, prejetih od zaupanja vrednih tretjih držav, v schengenski informacijski sistem (SIS), kar bi omogočilo boljše razumevanje obstoječih možnosti na podlagi zakonodaje EU in nacionalne zakonodaje. Slovensko predsedstvo je osrednjo pozornost namenilo Zahodnemu Balkanu in skupaj s COTER obravnavalo povezave med notranjo in zunanjo varnostjo. Odbor COSI se je po tem, ko so talibani prevzeli oblast, seznanil z razmerami v Afganistanu in septembra 2021 pozdravil **akcijski načrt za boj proti terorizmu v Afganistanu**, katerega namen je obravnavati kumulativni učinek, ki ga lahko imajo razmere v Afganistanu na notranjo varnost Unije.

Odbor COSI je imel še naprej osrednjo vlogo pri usmerjanju **Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT)**, ki je po sklepu Sveta iz marca 2021 postala stalni instrument za boj proti hudim oblikam mednarodnega kriminala in organiziranega mednarodnega kriminala. Kot je določeno v mandatu EMPACT, je odbor COSI ob pomoči svoje podporne skupine še naprej ocenjeval izvajanje operativnih akcijskih načrtov, pri čemer je spremljal sodelovanje držav članic in drugih ustreznih akterjev, da bi zagotovil učinkovito izvajanje ukrepov.

Odbor se je v obdobju poročanja seznanil z rezultati **neodvisne ocene** cikla EMPACT za obdobje 2018–2021, ki je pokazala ustreznost, učinkovitost in skladnost tega instrumenta.

Odbor COSI si je prizadeval za opredelitev novih **prednostnih nalog EU na področju kriminala za prihodnji cikel EMPACT 2022–2025** na podlagi ocene ogroženosti zaradi hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala v EU za leto 2021. Prednostne naloge na področju kriminala je Svet sprejel maja 2021.

Poudarjeno je bilo, da je treba izboljšati prepoznavnost EMPACT, da bi se izpostavili prepričljivi operativni rezultati, doseženi v boju proti organiziranemu mednarodnemu kriminalu in hudim oblikam mednarodnega kriminala. Zato je bila razvita **skupna komunikacijska strategija EMPACT** in vzpostavljena komunikacijska mreža EMPACT, da bi tako dolgoročno izboljšali prepoznavnost EMPACT.

Odbor COSI je pozdravil sporočilo Komisije o **strategiji EU za boj proti organiziranemu kriminalu za obdobje 2021–2025** kot orodje za okrepitev sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in pravosodnega sodelovanja.

Po razpravi, ki se je začela med prejšnjim triom predsedstev, si je nemško-portugalsko-slovenski trio prizadeval za okrepitev finančnih preiskav v EU. Odbor COSI je izrazil podporo novemu zakonodajnemu svežnju o **preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma**, ki pomembno vpliva na skupnost na področju pravosodja in notranjih zadev.

Ker se je izkazalo, da so mreže za tihotapljenje migrantov odporne na pandemijo COVID-19, in ker so se dejavnosti preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj nadaljnje razvijale, je Odbor pozval k nujni okrepitvi zaščite zunanjih meja EU in začel razpravo o novem predlaganem **akcijskem načrtu za boj proti tihotapljenju migrantov (2021–2025)**, pri čemer je pozdravil usklajen pristop med evropskimi in nacionalnimi organi ter sodelovanje ustreznih agencij EU na področju PNZ.

Po sprejetju pakta o civilnih vidikih SVOP so se nadaljevala prizadevanja v zvezi s sodelovanjem in krepitvijo sinergij ter dopolnjevanjem med civilnimi strukturami SVOP in akterji na področju PNZ. Odbor COSI ter Politični in varnostni odbor (PVO) sta se v okviru **povezave med notranjo in zunanjo varnostjo** osredotočila na razvoj skladnega ukrepanja EU in krepitev civilnega kriznega upravljanja glede na prednostne naloge EU in držav članic na področju notranje/zunanje varnosti, vključno z dokončnim oblikovanjem mini konceptov v okviru pakta o civilnih vidikih SVOP, ki omogočajo takšno sodelovanje na številnih področjih boja proti kriminalu in njihovo učinkovito vključevanje v načrtovanje misij. Poleg tega je odbor COSI razpravljal o vzpostavitvi strateškega kompasa, ki bo kmalu sprejet.

2. HORIZONTALNE ZADEVE

a. Strategija EU za varnostno unijo ter notranja varnost in evropsko policijsko partnerstvo

Odbor COSI je razpravljal o novi **strategiji EU za varnostno unijo**¹, ki jo je pripravila Komisija in katere cilj je obravnavati notranjo varnost v Uniji kot celovit ekosistem. Strategiji so priloženi posamezni akcijski načrti za droge², nezakonito trgovino s strelnim orožjem³ in boj proti spolni zlorabi otrok⁴. Odbor COSI je septembra 2020 izrazil široko soglasje o svežnju in poudaril vse večji pomen vprašanj, povezanih z inovacijami in prelomnimi tehnologijami, povezavo med notranjo in zunanjo varnostjo, potrebo organov kazenskega pregona po zakonitem dostopu do informacij in interoperabilnostjo.

Odbor COSI je pripravil osnutek sklepov Sveta o **notranji varnosti in evropskem policijskem partnerstvu**⁵. Delegacije so pozdravile program tria predsedstev (DE-PT-SI) in njihovo usklajevanje pri novih pobudah, ki krepijo notranjo varnost in so povezane z novo strategijo EU za varnostno unijo. V sklepih so določeni mejniki za vzpostavitev učinkovitega evropskega partnerstva za notranjo varnost za obdobje 2020–2025, navedeni pa so tudi nadaljnji koraki pri vprašanjih, kot so krepitev evropskega sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, pomen tega, da se organom kazenskega pregona omogoči uporaba novih tehnologij, potreba po učinkovitem soočanju z globalnimi izzivi (npr. mednarodni organizirani kriminal, preprečevanje terorizma in boj proti njemu), krepitev mednarodnega sodelovanja na področju varnosti ter spodbuditev čezmejnega sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

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

b. Posledice pandemije COVID-19

Pandemija COVID-19 in njen vpliv na notranjo varnost je vse od pomladi 2020 v središču agende odbora COSI.

S pandemijo COVID-19 je na področju hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala prišlo do sprememb, zaznamovala pa je tudi dejavnosti organov kazenskega pregona. Odbor COSI je pod vodstvom nemškega predsedstva razpravljal zlasti o uporabi **varnih komunikacijskih kanalov**^{6 7} med organi kazenskega pregona. Gre za pomembno sredstvo, ki omogoča tesno sodelovanje pri ohranjanju notranje varnosti EU in premagovanju nekaterih omejitev, povezanih s fizičnimi operativnimi sestanki. Odbor COSI je podpiral razvoj varne komunikacijske rešitve na ravni EU, pri katerem ima Europol usklajevalno vlogo, in pozdravil določitev časovnega načrta za razširitev varnih komunikacij za organe kazenskega pregona v EU na krajši, srednji in daljši rok.

Pandemija je delovala kot spodbuda za kriminalne in goljufive dejavnosti, povezane z medicinskim blagom in storitvami. Podporna skupina za odbor COSI se je vprašanju **goljufij s cepivi proti COVID-19**⁸ in drugih goljufivih praks, povezanih z zagotavljanjem medicinske in zaščitne opreme proti virusu posvetila marca 2021 med portugalskim predsedovanjem. Na tem sestanku se je pokazalo, da so goljufije s cepivi, poskusi goljufij, uperjeni zoper vladne uradnike, primeri prodaje ponarejenih cepiv ali lažnih potrdil na temnem spletu oziroma kraje/ropi pravih cepiv pojav manjšega obsega. Čeprav se navedeno ne obravnava kot velika grožnja, pa je Odbor poudaril, da je treba pozorno spremljati gibanja in izboljšati obveščevalno sliko z učinkovito izmenjavo informacij med organi kazenskega pregona držav članic ter institucijami, organi in agencijami EU, da bi okrepili pripravljenost za takojšnje operativno odzivanje, če bi bilo to potrebno.

⁶ 12860/1/20 REV 1.

⁷ 10315/20.

⁸ 7236/21.

Odbor COSI je prednostno **obravnaval preprečevanje infiltracije kriminala v sredstva za okrevanje po COVID-19⁹**. Odbor se je seznanil s sklepi prvega srečanja foruma *Next Generation EU – preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj*, ki je potekalo septembra 2021, in izpostavil preprečevanje kot orodje, ki zagotavlja, da sredstva izpolnijo svoj namen in cilje. Odbor COSI je v okviru priprav na razpravo na to temo v Svetu podprl oblikovanje usklajenega pristopa k zatiranju in preprečevanju goljufij v zvezi s sredstvi za okrevanje, pri čemer je poudaril pomen sodelovanja med agencijami s področja PNZ in učinkovite izmenjave informacij med vsemi pristojnimi akterji.

c. Tehnološki razvoj in notranja varnost

Tehnološki razvoj in digitalizacija sta prelomna dejavnika v vseh sektorjih. To velja tudi za sisteme kazenskega pravosodja ter preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Skupnost PNZ mora biti sposobna razumeti in usmerjati razpravo o vseh kritičnih vprašanjih, tudi o zakonodajnih predlogih, ki bodo neposredno vplivali na ta sektor, čeprav se obravnavajo v drugih sektorjih. Taka sta na primer akt o umetni inteligenci in predlog akta o digitalnih storitvah. Vse to podpirajo izmenjave v Svetu PNZ in pristojnih delovnih forumih s področja PNZ. Z nacionalnimi postopki usklajevanja, ki imajo ključno vlogo, bi morali zagotavljati, da se preudarki v zvezi s sektorjem notranje varnosti dosledno usmerjajo k pripravljalnim telesom, ki se pogajajo.

⁹ 13679/21.

3. BOJ PROTI TERORIZMU

Čeprav se je v letih 2020 in 2021 število terorističnih napadov zmanjšalo, pa tudi njihove posledice so bile manj hude, je boj proti terorizmu ostal med glavnimi prednostnimi nalogami odbora COSI, pri čemer je k obravnavanju te grožnje varnosti EU treba pristopati večdisciplinarno. Posebne pozornosti je bila deležna kriza, ki se odvija v Afganistanu, in njen vpliv na notranjo varnost EU.

a. Odziv EU, prednostne naloge in pot naprej

Odbor COSI je v času zadevnega tria predsedstev še naprej dajal prednost boju proti terorizmu in napredoval pri delu, začetem v času prejšnjih predsedstev, da bi zagotovil strateško usmeritev za operativno sodelovanje na področju preprečevanja terorizma in boja proti njemu na ravni EU.

Prav tako je odbor COSI potrdil **postopek za vrednotenje in morebiten vnos informacij iz tretjih držav o osebah, osumljenih, da gre za tuje teroristične bojavnike, v schengenski informacijski sistem (SIS)**¹⁰ s tehnično podporo Europolu. Prostovoljni postopek je bil prvič aktiviran v drugi polovici leta 2021 in naj bi bil pregledan v drugi polovici leta 2022. Odbor je na podlagi dela, opravljenega v Delovni skupini za področje terorizma, podprl predlagane nadaljnje ukrepe za izboljšanje sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, kar zadeva osebe, ki veljajo za teroristično ali nasilno ekstremistično grožnjo (t. i. „*Gefährder*“)¹¹, da se spodbudita usklajeno ukrepanje in učinkovita izmenjava informacij na evropski ravni.

¹⁰ 13037/20.

¹¹ 13035/20.

b. Ocene ogroženosti EU na področju boja proti terorizmu

Odbor COSI je v skladu z uveljavljenim postopkom¹² vsak semester potrjeval priporočila iz **ocene ogroženosti EU na področju boja proti terorizmu**^{13 14 15}. V vseh treh ocenah ogroženosti je priporočena potreba po obravnavanju vseh oblik nasilnega ekstremizma in terorizma ob upoštevanju močnejše polarizacije družbe, ki se je s pandemijo COVID-19 še stopnjevala.

V ocenah ogroženosti koordinatorja za boj proti terorizmu je navedeno, da se je povečala grožnja, ki izvira iz nasilnega **desničarskega ekstremizma**. Grožnja, ki izvira iz nasilnega **levičarskega in anarhističnega ekstremizma**, še vedno velja za nizko, vendar narašča. Zdi se, da se nasilni desničarski ekstremizem ter nasilni levičarski in anarhistični ekstremizem razvijata v povezavi s potekom pandemije COVID-19 in njenimi socialno-ekonomskimi posledicami ter v odziv na vladne predpise za zaježitev pandemije.

c. Akcijski načrt EU za boj proti terorizmu v zvezi z Afganistanom

Potem ko so oblast v Afganistanu prevzeli Talibi, je slovensko predsedstvo 31. avgusta 2021 sklicalo izredno sejo Sveta ministrov EU za notranje zadeve, na kateri se je razpravljalo o razvoju dogodkov v državi ter morebitnih posledicah za mednarodno zaščito, migracije in varnost. Izziv, ki ga prinaša afganistanska kriza, terja okrepljeno usklajevanje med notranjo in zunanjo varnostjo.

¹² 13414/1/17 REV 1.

¹³ 12866/20.

¹⁴ 8372/21.

¹⁵ 13682/21.

Na sestanku odbora COSI in PVO septembra 2021 so se delegacije seznanile s kritičnimi humanitarnimi in gospodarskimi razmerami v državi, ki jih je predstavil posebni odposlanec EU za Afganistan. Ob isti priložnosti je koordinator EU za boj proti terorizmu predstavil **akcijski načrt za boj proti terorizmu v zvezi z Afganistanom**¹⁶, ki je bil pripravljen v sodelovanju s službami Komisije, ESZD, slovenskim predsedstvom in pristojnimi agencijami EU s področja PNZ. Akcijski načrt vsebuje 23 priporočil za ukrepanje, ki so razdeljena na štiri področja: 1) varnostna preverjanja – preprečevanje infiltracije; 2) strateška obveščevalna dejavnost / strateško predvidevanje: preprečevanje, da bi Afganistan postal varno zatočišče terorističnih skupin; 3) spremljanje propagande in mobilizacije ter boj proti njima; 4) boj proti organiziranemu kriminalu kot viru financiranja terorizma. Odbor COSI in PVO sta ta akcijski načrt pozdravila kot celovito podlago za prihodnje ukrepanje, pri čemer so delegacije poudarile pomen stikov z mednarodnimi akterji, državami v regiji in agencijami EU s področja PNZ, da bi izboljšali obveščevalne in varnostne scenarije.

Delegacije v odboru COSI so kot enega od stebrov akcijskega načrta potrdile protokol, ki **določa postopek za okrepljene varnostne kontrole oseb, ki prečkajo ali so prečkale zunanje meje EU po dogodkih v Afganistanu**¹⁷.

¹⁶ 12315/21.

¹⁷ 13683/21.

4. **EMPACT (Evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala)**

Evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala (EMPACT) se ukvarja z najpomembnejšimi grožnjami, ki jih predstavljajo mednarodni organizirani kriminal in hude oblike mednarodnega kriminala, ki prizadevajo EU. Z EMPACT se krepijo obveščevalni podatki ter strateško in operativno sodelovanje med nacionalnimi organi, institucijami in organi EU ter mednarodnimi partnerji. EMPACT deluje v štiriletnih ciklih s poudarkom na skupnih prednostnih nalogah EU na področju kriminala.

EMPACT ima tri glavne značilnosti. Temelji na obveščevalnih podatkih, zbrani podatki pa se analizirajo za čim boljšo oceno groženj, tako da nosilci odločanja lahko boljše dodeljujejo sredstva ter razvijajo ciljno usmerjene strategije in operacije za boj proti kriminalu. Je **večdisciplinarna** in vključuje ne le policijo, temveč tudi carino, mejno stražo, državna tožilstva in po potrebi druge organe, na primer tudi zasebni sektor, ki je lahko še kako pomemben v boju proti nekaterim vrstam kriminala (na primer kibernetiski kriminaliteti). Tretja značilnost EMPACT je ta, da je pristop k njenemu izvajanju **celosten**. EMPACT vključuje operativne in strateške ukrepe ter se ne osredotoča le na represivne ukrepe, temveč k problematiki pristopa tudi preventivno. Na splošno gre za izrazito proaktiven pristop k boju proti kriminalu. S to metodo EMPACT ob pomoči in strateških usmeritvah odbora COSI ter tehničnih usmeritvah podporne skupine za odbor COSI strateške cilje lahko pretaplja v konkretne operativne ukrepe. Obdobje od julija 2020 do decembra 2021 je bilo za EMPACT zelo pomembno, saj je kljub izzivom zaradi pandemije COVID-19 prišlo do številnih pomembnih premikov, ki so povezani z intenzivnim delom tria predsedstev.

Proti koncu vsakega cikla EMPACT **neodvisna ocena** služi kot ena od podlag za naslednji cikel, rezultati pa se razpošljejo delegatom in delegatkam odbora COSI. Oktobra 2020 je neodvisna ocena za obdobje 2018–2021¹⁸ pokazala, da **je EMPACT relevantna, uspešna, učinkovita in koherentna ter izkazuje dodano vrednost EU**. Vseeno pa je v ocenjevalni študiji navedenih **21 priporočil**, povezanih z nekaterimi izpostavljenimi vprašanji. Nemško predsedstvo je na podlagi poglobljenih razprav v podporni skupini za odbor COSI pripravilo časovni načrt, v katerem je začrtana pot naprej, v njem so opredeljeni glavni akterji, predlagana pa je tudi časovnica za izvajanje priporočil¹⁹.

¹⁸ 11992/20 + ADD 1.

¹⁹ 13686/2/20 REV 2.

Glavni cilj portugalskega predsedstva v zvezi z EMPACT je bil priprava na **cikel EMPACT 2022–2025**. V tem okviru so se sestavljali tudi **sklepi Sveta o stalnem nadaljevanju političnega cikla EU za mednarodni organizirani kriminal in hude oblike mednarodnega kriminala: EMPACT 2022+²⁰**, ki ga je Svet PNZ sprejel marca 2021. Med ključnimi spremembami iz prejšnjega cikla je bila tudi vzpostavitev EMPACT kot **stalnega** ključnega instrumenta.

Odbor COSI se je seznanil z **oceno ogroženosti zaradi hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala v EU (EU SOCTA) za leto 2021²¹**, ki jo je pripravil Europol, v njej pa so orisana trenutna in pričakovana gibanja na področju hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. EU SOCTA in politični svetovalni dokument²² (ki sta ga sestavila predsedstvo in Komisija) sta bila upoštevana pri **Sklepih Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu za EMPACT v obdobju 2022–2025²³**, ki jih je Svet sprejel maja. V sklepih je navedenih deset prednostnih nalog EU na področju kriminala, ki jih je treba izvesti v okviru 15 operativnih akcijskih načrtov.

Slovensko predsedstvo je obravnavalo nadaljnje tehnične podrobnosti, ki so se pokazale pri sklepih Sveta za pripravo cikla EMPACT 2022–2025. Tako so bili za operativne akcijske načrte imenovani vodje in sovodje. Poleg tega so bili **sprejeti** in revidirani **operativni akcijski načrti za leto 2022²⁴**.

Kako komunicirati o EMPACT, je bila osrednja tema poročanja v zadevnem obdobju. Razvita²⁵ je bila skupna komunikacijska strategija EMPACT in vzpostavljena je bila mreža komunikatorjev EMPACT.

Financiranje EMPACT je bilo na dnevnem redu vseh predsedstev, pri čemer je bilo delegacijam pri usklajevanju financiranja EMPACT za leto 2021^{26 27} v pomoč, da je bila ustanovljena *ad hoc* delovna skupina za financiranje EMPACT²⁸. Spremljanje EMPACT se je nadaljevalo, in sicer v okviru sestankov nacionalnih koordinatorjev EMPACT, ki sta jim sledila podporna skupina za odbor COSI in odbor COSI.

²⁰ 6481/21.

²¹ 6818/21.

²² 7232/21.

²³ 9184/21.

²⁴ 13114/21.

²⁵ 13112/2/21 REV 2.

²⁶ 10372/20.

²⁷ 11502/21.

²⁸ 11773/20.

5. MEDNARODNI ORGANIZIRANI KRIMINAL IN HUDE OBLIKE MEDNARODNEGA KRIMINALA

a. Strategija EU za boj proti organiziranemu kriminalu za obdobje 2021–2025

Odbor je na sestanku maja 2021 pozdravil sporočilo Komisije o **strategiji EU za boj proti organiziranemu kriminalu za obdobje 2021–2025** ter njene cilje in predloge²⁹.

Strategija izhaja iz nujnosti okrepitve sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter pravosodja, zagotavljanja učinkovitih preiskav za razbitje organiziranega kriminala, odprave premoženjskih koristi od organiziranega kriminala, tudi s preprečevanjem njegove infiltracije v zakonito gospodarstvo, ter prilagoditve organov kazenskega pregona in sodstva, ki delujejo na tem področju, digitalni dobi.

V zvezi s tem je Komisija EMPACT opredelila kot ključno orodje za izvajanje strategije, odbor COSI pa je poudaril, kako pomembno je, da se boj proti kriminalnim mrežam z visokim tveganjem uvrsti med prednostne naloge EMPACT. Delegacije so se strinjale z nujnostjo oblikovanja odločnega odziva na izzive, ki jih za dejavnosti preiskovanja in pregona predstavlja digitalizacija.

b. Preprečevanje pranja denarja – posledice za notranjo varnost

Svet je junija 2020 na podlagi razprav, ki so potekale v odboru COSI v času prejšnjega tria, sprejel sklepe o okrepitvi finančnih preiskav za boj proti hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu³⁰. Svet je pozval Komisijo, naj okrepi delo in izmenjavo informacij med finančnoobveščevalnimi enotami (FIU), razmisli o nadaljnji krepitvi pravnega okvira, da bi povezali nacionalne centralizirane registre bančnih računov, preuči potrebo po nadaljnjem izboljšanju pravnega okvira za virtualna sredstva ali ponovno začne razpravo z državami članicami o potrebi po zakonodajni omejitvi gotovinskih plačil na ravni EU.

²⁹ 8514/21.

³⁰ 8927/20.

V zvezi s tem je Komisija julija 2021 predlagala nov zakonodajni sveženj o **preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma**. Odbor je septembra 2021 izrazil podporo svežnju, ki se dotika mnogih od vprašanj, izpostavljenih v zgoraj navedenih sklepih Sveta. Ustanovitev Organa za preprečevanje pranja denarja, zadolženega za spodbujanje usklajevanja med FIU, podporo FIU pri izboljševanju njihovih analitičnih zmogljivosti in zagotavljanje, da bodo finančni obveščevalni podatki ključni vir za organe kazenskega pregona, je požela široko odobravanje. Delegacije so pozdravile predlog o strožjih pravilih glede kriptosredstvih / virtualnih sredstvih, da se zagotovi sledljivost in se prepovedo anonimne denarnice za kriptosredstva³¹.

c. Akcijski načrt EU za boj proti tihotapljenju migrantov – operativni vidiki

Odbor COSI je novembra 2021 razpravljal o novem **akcijskem načrtu za boj proti tihotapljenju migrantov (2021–2025)**³², ki ga je predstavila Komisija. Mreže za tihotapljenje migrantov so se izkazale za zelo prilagodljive razvijajočim se dejavnostim preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, omejitvam potovanj med pandemijo COVID-19 ter logističnim in okoljskim spremembam. Delegacije so zahtevale okrepljeno zaščito zunanjih meja EU z določitvijo skupnih standardov ukrepanja, tudi z vidika novih izzivov, ki jih prinaša instrumentalizacija migracij s strani državnih akterjev, in poudarile potrebo po preprečevanju takih situacij in oblikovanju protokolov za odzivanje. Ker si tihotapske mreže pomagajo z uporabo šifriranih komunikacijskih sredstev, družbenih medijev ter drugih digitalnih storitev in orodij, je odbor COSI pozval k temeljitejši uporabi digitalizacije za boj proti tem pojavom ob sistematičnem vključevanju Europolu, Evropskega centra za boj proti tihotapljenju migrantov (EMSC), inovacijskega središča EU in Agencije Evropske unije za kibernetno varnost (ENISA). Poleg tega so delegacije zahtevale holističen pristop k boju proti tihotapljenju migrantov, saj je približno 50 % vpletenih mrež kriminalnih z več vidikov³³.

³¹ 11718/21.

³² 12761/21.

³³ 13678/21.

6. DIGITALNA RAZSEŽNOST

Zaradi pandemije COVID-19 je bilo treba dejavnosti bolj kot kdaj koli prej preseliti na splet. Kriminalne združbe so izkoristile razmere, ki so bile ugodne za njihove dejavnosti na nezakonitih trgih. Izredno pomembne so postale zadeve, povezane s kibernetko kriminaliteto, kot so spletne goljufije ali razširjanje škodljivih vsebin, kibernetna varnost in umetna inteligenca. Vprašanja, povezana z umetno inteligenco, šifriranjem in kibernetko varnostjo, so bila v okviru tega tria predsedstev obravnavana večkrat.

V času tega tria predsedstev je bilo oblikovano in vzpostavljeno inovacijsko vozlišče EU za notranjo varnost.

a. Inovacijsko središče EU za notranjo varnost

Odbor COSI je na podlagi dela, opravljenega v času prejšnjega tria predsedstev, še naprej spremljal razvoj dogodkov v zvezi z vzpostavitvijo **inovacijskega vozlišča EU za notranjo varnost**.

Vozlišče naj bi delovalo kot skupna medsektorska platforma EU, namenjena zagotavljanju usklajevanja in sodelovanja med vsemi akterji EU in nacionalnimi akterji na področju notranje varnosti³⁴.

Na sestanku februarja 2021 je Europol seznanil odbor COSI z najnovejšimi informacijami o delu skupine vozlišča, predvsem kar zadeva izvajanje štirih nalog za leto 2021, ki jih je odbor opredelil že februarja 2020³⁵. Delegacije so podprle tudi pristop, opisan v dokumentu portugalskega predsedstva, v katerem so med drugim države članice pozvane, naj nadaljujejo in dodatno okrepijo podporo vozlišču, odboru COSI pa je naročeno, naj razpravlja o upravljanju vozlišča³⁶.

Sestavo **usmerjevalne skupine** inovacijskega vozlišča EU za notranjo varnost je odbor COSI potrdil novembra 2021³⁷ v skladu s pravili, potrjenimi junija 2021³⁸. Usmerjevalna skupina naj bi odobrila prednostne naloge vozlišča, ki bi jih bilo treba sprejeti vsake štiri leta in pregledati vsaki dve leti. Usmerjevalna skupina bo na podlagi prednostnih nalog odobrila večletni izvedbeni načrt, v katerem bodo opisane konkretne dejavnosti/projekti vozlišča.

³⁴ 12859/20.

³⁵ 5905/21.

³⁶ 5906/21.

³⁷ 13684/21.

³⁸ 8517/3/21 REV 3.

b. Umetna inteligenca (AI)

Odbor COSI je na neformalni videokonferenci 13. julija 2020 razpravljal o **priložnostih, ki jih umetna inteligenca nudi na področju varnosti**³⁹, pri čemer je opozoril na njen poseben pomen pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj po vsej EU. Poudarjeno je bilo, da uporaba sistemov umetne inteligence lahko olajša delo organov kazenskega pregona, in sicer s podpiranjem preiskav in prispevanju k njim, hkrati pa so bili izpostavljeni izzivi, ki jih ta orodja prinašajo, zlasti z vidika temeljnih pravic. Odbor je poudaril, da je treba vzpostaviti zaupanje v orodja umetne inteligence, kot način za doseg tega pa je izpostavil ustrezno upravljanje in zaščitne ukrepe. Nemško predsedstvo je delegacije spodbudilo, naj razvijejo skupen pristop k uporabi umetne inteligence s strani organov kazenskega pregona po vsej EU ter naj k testiranju in regulaciji pristopajo dinamično.

Odbor COSI je začel razpravo o posledicah predloga Komisije za uredbo o umetni inteligenci, zlasti kar zadeva omejitve uporabe biometrične identifikacije v realnem času za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter aplikacije umetne inteligence, ki so navedene kot aplikacije z visokim tveganjem⁴⁰. Slovensko predsedstvo je na zahtevo Sveta za pravosodje in notranje zadeve po pojasnitvi učinka predlagane uredbe na organe kazenskega pregona in dejavnosti kazenskega pregona organiziralo celodnevno spletno delavnico, namenjeno obravnavi preostalih pomislekov, ki sta jih v zvezi s predlagano uredbo izrazili skupnosti kazenskega pregona in notranje varnosti držav članic. Sopredsedujoči delovni skupini TELECOM je na sestanku odbora COSI novembra 2021 priznal, da gre za dosje horizontalnega in medsektorskega značaja, delegacije pa so izrazile pomisleke glede bistvenega vpliva, ki ga ima predlog na področje PNZ in kazenskega pregona, medtem ko se obravnava v okviru drugega področja.

³⁹ 10726/20.

⁴⁰ 8515/21.

c. Šifriranje

Šifriranje velja za bistveno značilnost digitalnega sveta. V času predsedovanja zadevnega tria se je odbor COSI še vedno prednostno posvečal potrebi po iskanju ravnovesja med zagotavljanjem varnih komunikacijskih sredstev in pravico do zasebnosti ter potrebi po zagotovitvi, da organi kazenskega pregona in pravosodni organi za namene kazenske preiskave zakonito dostopajo do podatkov.

Odbor COSI se je v okviru priprav na razpravo v Svetu decembra 2020 seznanil s trenutnim stanjem na področju šifriranja in nadaljnjimi ukrepi, pri čemer je upošteval dokumente, ki so jih predložili koordinator EU za boj proti terorizmu (EU CTC)⁴¹ in službe Komisije⁴². Odbor je izrazil prepričanje, da je šifriranje temeljno orodje za zagotavljanje zasebnosti, zaupnosti, celovitosti podatkov ter razpoložljivosti komunikacij in osebnih podatkov, hkrati pa je opozoril na velik potencial za njegovo izkoriščanje v kriminalne namene. Ta dvojnost predstavlja izzive za organe kazenskega pregona in pravosodne organe, saj sta zaradi šifriranja dostop do vsebine podatkov in komunikacij ter njihova analiza izjemno zahtevna ali praktično nemogoča. Odbor COSI je navedel, da ohranitev možnosti pristojnih organov, da za jasno opredeljene namene boja proti hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu ter terorizmu zakonito dostopajo do ustreznih podatkov, ne sme ogroziti spoštovanja temeljnih pravic (tj. pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov). Odbor je poudaril, da mora EU pri svojih dejavnostih slediti načelu **varnosti na podlagi šifriranja in varnosti kljub šifriranju**⁴³.

Tako Svet kot Komisija sta priznala potrebo po razvoju regulativnega okvira na ravni EU za zagotovitev ravnovesja med zakonitim dostopom do šifriranih informacij in učinkovitostjo šifriranja, da se zaščitijo temeljne pravice. Odbor je na sestanku novembra 2021 poudaril, da mora v razpravi o prihodnosti šifriranja imeti osrednjo vlogo, ob tem pa ponovno opozoril, da tehnološki razvoj na tem področju ne sme ovirati dejavnosti preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

⁴¹ 7675/20.

⁴² 10730/20.

⁴³ 13084/1/20 REV 1.

d. Vloga organov kazenskega pregona (LEA) na področju kibernetске varnosti

Kibernetска varnost je opredeljena kot заščita vladnih ali drugih omrežij pred zlonamernimi napadi in kibernetскими grožnjami z namenom varovanja kritičnih informacij. Kibernetска kriminaliteta velja za dejanja storilcev kaznivih dejanj, ki človeške ali varnostne pomanjkljivosti v kibernetском prostoru poskušajo izkoristiti za krajo denarja ali podatkov. **Organi kazenskega pregona imajo ključno vlogo pri kibernetски varnosti** in preiskovanju kibernetске kriminalitete, pa tudi pri boju proti kibernetским incidentom in njihovem preprečevanju⁴⁴. Odbor COSI je poudaril, da lahko potrebe in pristopi z vidika kibernetске varnosti in kibernetске kriminalitete obe zadevni skupnosti privedeta do neskladnih stališč, ter se obenem zavzel za oblikovanje usklajenih ukrepov za maksimalno odpornost in zmogljivost odzivanja na kibernetске incidente/grožnje.

Delegacije so pozvale k vzpostavitvi jasnega regulativnega okvira s posebnim poudarkom na dejavnostih preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, šifriranju in dostopu do podatkov WHOIS, ki bo zagotavljal popolno spoštovanje zasebnosti in temeljnih pravic.

⁴⁴ 11719/21.

7. POVEZAVA MED NOTRANJO IN ZUNANJO VARNOSTJO

a. Sodelovanje med SVOP in PNZ: Strateški kompas / pakt o civilnih vidikih SVOP

Odbor COSI in PVO sta septembra 2021 razpravljala o trenutnem stanju **sodelovanja na področju SVOP in PNZ**, da bi zagotovili bolj usklajeno ukrepanje EU in okrepili civilno krizno upravljanje pri obravnavanju prednostnih nalog EU in držav članic na področju notranje/zunanje varnosti.

Delegacije so razpravljale o spodbujanju takšnega sodelovanja s posebnimi dejavnostmi, namenjenimi povezovanju nacionalnih in evropskih uprav in agencij, ki se ukvarjajo z zadevami SVOP in PNZ⁴⁵, kot je navedeno v sklepih Sveta o paktu o civilnih vidikih SVOP⁴⁶.

Julija in decembra 2021 sta bili v Bruslju organizirani dve tematski delavnici o sodelovanju med SVOP in PNZ. Na julijski delavnici je bila poudarjena potreba po več operativnih mandatih za misije SVOP, rednem institucionalnem usklajevanju med odboroma COSI in PVO, podporno skupino za odbor COSI in odborom CivCom ter potreba po povečanju števila delovnih mest za uradnike organov kazenskega pregona v okviru misij. Na decembrski delavnici so države članice, institucije EU in agencije s področja PNZ izmenjale mnenja, dobre prakse in svoja stališča o trenutnih izzivih pri spodbujanju sodelovanja z vidika držav članic.

Delegacije so razpravljale tudi o trenutnem stanju v zvezi s strateškim kompasom, sprejetim marca 2022.

8. VLOGA PODPORNE SKUPINE ZA ODBOR COSI

Podporna skupina za odbor COSI (COSI SG) je odboru COSI še naprej pomagala pri delu in ga podpirala, zlasti v okviru političnega cikla EU/EMPACT. Pripravlja razprave za odbor COSI, bodisi s sklenitvijo nekaterih točk, ki so lahko obravnavane na njeni ravni, ali z usmerjanjem razprav za odbor. Vprašanja, v zvezi s katerimi so potrebe dodatne smernice odbora COSI, ali strateško pomembna vprašanja se predložijo v razpravo odboru COSI.⁴⁷

⁴⁵ WK 10909/21 INIT.

⁴⁶ 13571/20.

⁴⁷ 8900/17.

9. ZAKLJUČKI

Med obdobjem poročanja je odbor COSI ostal zavezan svoji osrednji vlogi zagotavljanja, da se znotraj Unije usklajuje, spodbuja in krepi operativno sodelovanje na področju notranje varnosti. Odbor COSI je še naprej deloval kot organ za spremljanje, svetovanje in odločanje ter ustvarjal sinergije med policijo, carino, mejno stražo in pravosodnimi organi ter drugimi ustreznimi akterji. Obravnaval je tako horizontalne teme, katerih vloga je med pandemijo COVID-19 prišla še bolj do izraza, kot tudi način, na katerega se tehnološki razvoj nenehno spreminja tudi v sektorju notranje varnosti, nadaljeval pa se je tudi s predhodno opredeljenimi delovnimi področji, kot so olajševanje in nadaljnji razvoj EMPACT ter operativno sodelovanje pod okriljem EMPACT.

Odbor COSI bo imel pri številnih temah v času naslednjega tria predsedstev (Francija, Češka in Švedska) še naprej pomembno vlogo pri razvoju potrebnih odzivov na izzive na področju notranje varnosti EU.

PRILOGA I – OKRAJŠAVE

- AI: (Artificial Intelligence) umetna inteligenca
- AIA: (Artificial Intelligence Act) Akt o umetni inteligenci
- AML: (Anti-Money Laundering) preprečevanje pranja denarja
- CFT: (Countering Financing Terrorism) boj proti financiranju terorizma
- CHSG: (Common Horizontal Strategic Goals) skupni horizontalni strateški cilj
- CIVCOM: Odbor za civilne vidike kriznega upravljanja
- odbor COSI: Stalni odbor za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti
- podporna skupina za odbor COSI: podporna skupina za Stalni odbor za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti Stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti
- SVOP: skupna varnostna in obrambna politika
- CT: (Counter-terrorism) boj proti terorizmu
- ESZD: Evropska služba za zunanje delovanje
- EMPACT: Evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala
- EMSC: Evropski center za boj proti tihotapljenju migrantov
- ENISA: Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost
- EU CTC: koordinator EU za boj proti terorizmu
- EU SOCTA: ocena ogroženosti zaradi hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala v Evropski uniji
- FTF: (Foreign Terrorist Fighters) tuji teroristični borci
- G-MASP: (General Multi-Annual Strategic Plan) splošni večletni strateški načrt
- HVG: (High Value Grants) nepovratna sredstva visoke vrednosti
- HVT: (High Value Targets) cilji visoke vrednosti
- IP: (Intellectual Property) intelektualna lastnina
- ISF: (Internal Security Fund) Sklad za notranjo varnost
- JAD: (Joint Action Days) dnevi skupnega ukrepanja
- Svet PNZ: Svet za pravosodje in notranje zadeve
- LEA: (Law Enforcement Authorities) organi kazenskega pregona
- LEWP: (Law Enforcement Working Party) Delovna skupina za organe pregona
- LVG: (Low Value Grants) nepovratna sredstva nizke vrednosti

- MASP: (Multi-Annual Strategic Plans) večletni strateški načrti
- MTIC: (Missing Trader Intra Community) neplačujoči gospodarski subjekt znotraj Skupnosti
- NEC: (National EMPACT Coordinators) nacionalni koordinatorji za EMPACT
- NPS: nova psihoaktivna snov
- OAP: (Operational Action Plans) operativni akcijski načrt
- OC: (Organised Crime) organizirani kriminal
- OCG: (Organised Crime Groups) organizirana kriminalna združba
- PAD: (Policy Advisory Document) strateškosvetovalni dokument
- PVO: Politični in varnostni odbor
- SIS: schengenski informacijski sistem

PRILOGA II – EMPACT – SPLOŠNI INFORMATIVNI PREGLED OPERATIVNIH AKCIJSKIH NAČRTOV ZA LETO 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 SG6:

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