

Bruxelles, 28 mai 2021
(OR. en)

9158/21

LIMITE

ENFOPOL 201
SIRIS 50
COPEN 247
SCHENGEN 48
IXIM 99
CODEC 790
IA 104

NOTĂ

Sursă:	Președinția
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Nr. doc. ant.:	5388/7/21 REV 7
Nr. doc. Csie:	13908/20+COR 1
Subiect:	Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părți private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în domeniul cercetării și inovării - Raport intermediar

I. INTRODUCERE

1. Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părți private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în domeniul cercetării și inovării¹ a fost prezentată de către Comisie la 9 decembrie 2020. Propunerea se întemeiază pe articolul 88 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și face obiectul procedurii legislative ordinare. În momentul prezentării, propunerea a fost însoțită de o evaluare a impactului².

¹ 13908/20 + COR 1.

² 13908/20 ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 (+ COR).

2. În același timp, Comisia a prezentat o propunere conexă de modificare a Regulamentului Parlamentului European și al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, în ceea ce privește introducerea de semnalări de către Europol³.
3. Obiectivul propunerii este de a consolida mandatul Europolului într-o serie de domenii în care statele membre au indicat nevoi operaționale considerabile– de exemplu, pentru a îmbunătăți cooperarea Europolului cu părțile private și cu țările terțe, a clarifica posibilitatea ca Europolul să prelucreze seturi de date mari și complexe sau a consolida rolul Europolului în domeniul cercetării și inovării. Propunerea urmărește, de asemenea, să consolideze cooperarea Europolului cu Parchetul European (EPPO), aliniind regimul de protecție a datelor al Europolului la Regulamentul (UE) 2018/1725, lărgind posibilitatea ca Europolul să solicite inițierea unei anchete penale într-un stat membru și permițând Europolului să pună datele din țări terțe la dispoziția ofițerilor din prima linie prin intermediul Sistemului de informații Schengen (SIS).
4. Irlanda a recurs la posibilitatea prevăzută la articolul 3 din Protocolul (nr. 21) la tratate privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție și și-a notificat dorința de a participa la adoptarea și aplicarea măsurii propuse. În aplicarea Protocolului (nr. 22) la tratate privind poziția Danemarcei, această țară nu participă la adoptarea măsurii propuse.
5. Parlamentul European l-a numit pe dl Javier ZARZALEJOS (PPE, ES) în calitate de raportor. La 26 mai 2021, dl ZARZALEJOS a prezentat proiectul de raport Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a PE. Pot fi depuse amendamente până la 4 iunie 2021.

³ 13882/20.

II. LUCRĂRILE DIN CADRUL CONSILIULUI

6. Lucrările au fost organizate în jurul a nouă blocuri tematice, iar propunerile au fost până în prezent discutate în cadrul a 12 reuniuni ale Grupului de lucru pentru asigurarea respectării legii (LEWP) și al unei reuniuni a Grupului de lucru pentru schimbul de informații în domeniul JAI (IXIM), alte două reuniuni ale Grupului de lucru pentru aplicarea legii fiind planificate pentru 14 și 21 iunie 2021, după care președinția va prezenta Coreperului rezultatele activității sale pentru a încerca să obțină un mandat pentru negocierile cu PE cu privire la cât mai multe blocuri de negociere cu putință.
7. S-au realizat progrese majore. O serie de blocuri pot fi considerate închise sau practic nu necesită discuții suplimentare, cu excepția unor ajustări tehnice finale: este în special cazul blocurilor 1 și 5 privind cooperarea cu părți private și, respectiv, cu țări terțe, dar și al blocului 3 privind rolul Europolului în inovare și al blocului 6 privind relația dintre Europol și Parchetul European (EPPO). Nu în ultimul rând, modificările necesare în cadrul blocului 7 privind inițierea procedurilor penale au fost, de asemenea, aprobate în totalitate de statele membre.
8. Se pot observa, de asemenea, progrese semnificative în ceea ce privește blocurile rămase în discuție. Blocul 2 privind gestionarea marilor seturi de date este complicat la nivel tehnic, dar statele membre împărtășesc un obiectiv comun – un regim bazat pe garanții adecvate care va permite Europolului să sprijine în mod adecvat statele membre în epoca tehnologiilor moderne, marcate de volume mari de date care trebuie prelucrate. Blocul 8 privind alinierea regimului privind protecția datelor al Europolului la Regulamentul (UE) 2018/1725 a fost discutat în cadrul a două reuniuni, iar textul a fost revizuit pentru a răspunde unei serii de preocupări exprimate de statele membre. Și, în cele din urmă, în cadrul ultimei reuniuni din 1 iunie 2021, președinția a prezentat o a doua sugestie de compromis privind introducerea informațiilor din țări terțe în SIS, pentru a găsi o soluție care să elimine lacunele percepute în materie de informații și care să poată obține un sprijin suficient din partea statelor membre. Aceste chestiuni necesită lucrări suplimentare, dar pot fi soluționate până la sfârșitul lunii iunie.

9. Situația actuală și principalii parametri ai acordului dintre statele membre cu privire la diferitele blocuri de negociere pot fi sintetizate după cum urmează:
- a) **Cooperarea cu părți private (blocul 1):** statele membre au convenit asupra unei serii de completări și clarificări care vor fi aduse propunerii Comisiei, de exemplu pentru a preveni orice interferență cu activitatea unităților de informații financiare în temeiul cadrului juridic care li se aplică în prezent. Consiliul de administrație al Europolului urmează să stabilească norme și orientări suplimentare, de exemplu în ceea ce privește chestiunea dacă statul membru de stabilire al unei părți private trebuie considerat în mod automat ca fiind un stat membru vizat de schimbul de date cu aceasta. În ceea ce privește cooperarea cu părțile private în situații de criză online, au fost aduse clarificări pentru a se evita suprapunerea eforturilor între Europol și statele membre.
 - b) **Gestionarea volumelor mari de date (blocul 2):** în prezent, statele membre discută o soluție care ar clarifica și mai mult obiectivul propunerii Comisiei, respectiv de a garanta că Europolul este în măsură să efectueze o analiză preliminară a seturilor mari de date pentru a stabili care dintre datele conținute în acestea sunt compatibile cu mandatul său și pot fi prelucrate suplimentar, precum și de a garanta că Europolul este în măsură să sprijine anchetele statelor membre la cererea acestora, indiferent dacă datele în cauză sunt compatibile cu anexa II la Regulamentul Europol, atât timp cât statele membre solicitante sunt autorizate să prelucreze ele însele datele respective. Soluția de mai sus constă parțial în îndepărtarea de la definiția unui dosar de anchetă și, în schimb, în simpla trimitere la datele anchetei, cu explicarea concomitentă a situațiilor relevante în considerentele corespunzătoare.

- c) **Inovare (blocul 3):** statele membre au clarificat necesitatea furnizării unor resurse adecvate Europolului pentru a-și îndeplini rolul său tot mai important în inovare în sprijinul nevoilor autorităților europene de aplicare a legii. Pe de altă parte, statele membre sunt de acord că Europolul nu ar trebui să aibă niciun rol în examinarea investițiilor străine directe (ISD), astfel cum a propus inițial Comisia. În ceea ce privește utilizarea datelor transmise către Europol înainte de intrarea în vigoare a acestui regulament de modificare, statele membre doresc să se asigure că Europolul poate utiliza în scopuri de cercetare și inovare datele anterioare numai dacă proprietarul datelor este de acord cu utilizarea respectivă, fie în bloc, fie pentru proiecte individuale de cercetare și inovare. În etapele finale ale negocierilor, delegațiile discută dacă acest acord ar trebui să se bazeze pe un sistem de clauze de neparticipare sau participare.
- d) **Introducerea în SIS a informațiilor din țări terțe (blocul 4):** o serie de discuții au avut loc atât la nivelul Grupului de lucru pentru asigurarea respectării legii, cât și la nivelul Grupului de lucru pentru schimbul de informații în domeniul JAI, pentru a stabili parametrii principali ai unei soluții care va permite introducerea în SIS a informațiilor din țări terțe în vederea punerii lor la dispoziția agenților din prima linie. Statele membre nu au sprijinit o primă încercare de a găsi un compromis care să mențină semnalările de informații ale Europolului, cu garanții suplimentare în raport cu propunerea Comisiei (limitarea la terorism și la țările terțe de încredere și, eventual, numai pe baza unei cereri explicite din partea unui stat membru). În acest context, președinția a prezentat acum o a doua propunere de compromis, prin care Europolul ar acorda sprijin în ceea ce privește analiza și verificarea informațiilor provenite din țări terțe, astfel încât să poată propune informațiile de introdus în SIS de către statele membre. Dispoziția ar fi însoțită de un mecanism de raportare pentru a monitoriza situația în ceea ce privește semnalările propuse de Europol. Această soluție este încă în curs de dezbatere între statele membre.

- e) **Cooperarea cu țările terțe (blocul 5):** statele membre sunt de acord că este necesar să se realizeze progrese semnificative în ceea ce privește posibilitățile de cooperare structurală cu țările terțe, dincolo de ceea ce a propus inițial Comisia. Pe această bază, a fost adăugată o dispoziție inspirată de Regulamentul privind Eurojust pentru a permite transferuri de date către țări terțe pentru care s-au prezentat garanții adecvate în ceea ce privește protecția datelor operaționale cu caracter personal printr-un instrument cu caracter juridic obligatoriu sau pentru care s-a stabilit, pe baza autoevaluării Europolului, că există garanții adecvate. Această posibilitate necesită o autorizare din partea Consiliului de administrație al Europolului.
- f) **Relația dintre Europol și EPPO (blocul 6):** în comparație cu propunerea inițială a Comisiei, statele membre sunt de acord cu necesitatea unei corespondențe mai stricte între dispozițiile relevante din Regulamentul privind EPPO existent și noua dispoziție supusă examinării. Trimiterile la sprijinul activ au fost eliminate atât în partea dispozitivă, cât și în considerentul corespunzător, la fel ca și trimiterile la sprijinul pentru urmărirea penală, care au fost considerate incompatibile cu mandatul Europolului. Pe de altă parte, au fost adăugate trimiteri la restricțiile privind utilizarea informațiilor furnizate de statele membre pentru a asigura că proprietarii de date păstrează controlul deplin asupra viitoarelor transmiteri ale datelor lor, inclusiv către EPPO.
- g) **Solicitarea Europolului de a iniția anchete penale în statele membre (blocul 7):** statele membre se opun propunerii Comisiei de a extinde posibilitatea ca Europolul să solicite investigații la cazurile în care un singur stat membru ar fi vizat și au decis să revină la formularea actuală din Regulamentul privind Europol, care prevede că cel puțin două state membre trebuie să fie vizate de infracțiunea relevantă care intră în sfera de aplicare a obiectivelor Europolului.

- h) **Regimul Europolului de protecție a datelor (blocul 8):** propunerea Comisiei constă în principal într-o aliniere orizontală a regimului de protecție a datelor al Europolului, anterior autonom, la Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile Uniunii. În cursul reuniunii din 1 iunie 2021, Comisia a oferit explicații detaliate cu privire la o serie de întrebări adresate în scris de statele membre, iar Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a oferit o prezentare generală cu privire la impactul Regulamentului privind Europol asupra protecției datelor. O primă revizuire a dispozițiilor relevante a avut deja loc, cu clarificări privind consultarea prealabilă pentru noi tipuri de operațiuni de prelucrare, prelucrarea fotografiilor în legătură cu definiția datelor biometrice sau o extindere specifică a accesului funcționarilor statelor membre la anumite date. În acest capitol au fost efectuate, de asemenea, diverse corecții tehnice.
- i) **Alte dispoziții care nu sunt incluse în niciunul dintre blocurile precedente (blocul 9):** examinarea acestui bloc de negociere nu a început încă. Acesta cuprinde diverse dispoziții și modificări noi, de exemplu privind sprijinul acordat de Europol activităților EMPACT, investigațiilor privind țintele de mare importanță (HVT) și unităților de intervenție, dar și cooperării Europol cu OLAF, ENISA și cu FIU. Președinția intenționează să abordeze aceste chestiuni în cadrul reuniunilor rămase ale Grupului de lucru pentru asigurarea respectării legii din 14 și 21 iunie 2021.

III. CONCLUZIE

10. În cursul acestui semestru s-au înregistrat progrese foarte importante, iar delegațiile continuă să analizeze propunerea și revizuirile succesive ale textului președinției la nivel tehnic. În pofida complexității propunerii, președinția își menține angajamentul deplin de a continua lucrările în săptămânile rămase din acest semestru pentru a încheia examinarea unui număr cât mai mare din blocurile de negociere sus-menționate și pentru a obține un mandat (parțial) de negociere cu Parlamentul European.
 11. În acest context, Comitetul Reprezentanților Permanenți este invitat să înainteze prezentul raport intermediar Consiliului pentru ca acesta să îl ia la cunoștință în cadrul reuniunii sale din 7 și 8 iunie 2021.
-