

Bruxelles, 17 iunie 2021  
(OR. en)

9921/21

COSI 123  
ENFOPOL 237  
CRIMORG 60  
ENFOCUSTOM 96  
FRONT 240  
CYBER 180  
JAI 745

**NOTĂ**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Sursă:         | Președinția                       |
| Destinatar:    | Delegațiile                       |
| Nr. doc. ant.: | 8436/3/21 REV 3, 14884/1/18 REV 1 |
| Subiect:       | Mandatul EMPACT                   |



În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor mandatul EMPACT aprobat.

**MANDATUL EMPACT**

|        |                                                                            |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | EMPACT .....                                                               | 3  |
| 1.1.   | Introducere .....                                                          | 3  |
| 1.2.   | Etape.....                                                                 | 4  |
| 1.3.   | Elaborarea și gestionarea unui PAO .....                                   | 6  |
| 1.3.1. | Aspecte generale .....                                                     | 7  |
| 1.3.2. | Elaborarea PAO .....                                                       | 8  |
| 1.3.3. | Monitorizarea PAO și partajarea acestora cu partenerii .....               | 10 |
| 1.3.4. | Reuniunile PAO.....                                                        | 10 |
| 1.3.5. | Coordonarea orizontală, elaborarea și punerea în practică a PAO .....      | 10 |
| 1.4.   | ZAC.....                                                                   | 11 |
| 1.5.   | Fișe informative privind rezultatele și materiale promoționale .....       | 11 |
| 1.6.   | Formare .....                                                              | 12 |
| 1.7.   | Comunicare .....                                                           | 14 |
| 2.     | Actori și parteneri relevanți, roluri și responsabilități .....            | 15 |
| 2.1.   | Actori relevanți – statele membre ale UE .....                             | 15 |
| 2.1.1. | COSI .....                                                                 | 15 |
| 2.1.2. | Coordonatorii naționali ai EMPACT (CNE) .....                              | 15 |
| 2.1.3. | Participant la PAO .....                                                   | 20 |
| 2.1.4. | Coordonatorul unui obiectiv strategic orizontal comun .....                | 22 |
| 2.1.5. | Coordonatorul PAO .....                                                    | 24 |
| 2.1.6. | Cocoordonatorul PAO .....                                                  | 27 |
| 2.1.7. | Lideri de acțiune .....                                                    | 28 |
| 2.2.   | Actori relevanți – Europolul – sprijin specific suplimentar .....          | 30 |
| 2.2.1. | Echipa de sprijin EMPACT .....                                             | 30 |
| 2.2.2. | Granturi EMPACT.....                                                       | 32 |
| 2.2.3. | Proiectele de analiză ale Europolului .....                                | 33 |
| 2.3.   | Actori relevanți – instituții, organe, agenții ale UE .....                | 34 |
| 2.4.   | Parteneri – țări terțe, organizații internaționale și alți parteneri ..... | 34 |

## 1. EMPACT

### 1.1. Introducere

La 8 martie 2021, Consiliul a convenit asupra continuării permanente a ciclului de politici ale UE privind criminalitatea organizată și criminalitatea internațională gravă: EMPACT 2022+<sup>1</sup>.

Scopul acestui ciclu multianual EMPACT este de a aborda cele mai importante amenințări la adresa UE generate de criminalitatea organizată și criminalitatea internațională gravă, în mod coerent și metodologic, prin îmbunătățirea și consolidarea cooperării între statele membre, instituțiile, organele și agențiile UE, precum și cu țările terțe și diverse organizații, inclusiv cu sectorul privat, după caz.

Principalele caracteristici ale acestuia sunt:

- Abordarea bazată pe date operative, întemeiată pe o abordare orientată spre viitor și specifică în materie de control al criminalității, axându-se pe identificarea, analiza și „gestionarea” „problemelor” sau „riscurilor” persistente și în evoluție asociate criminalității.
- Caracterul integrat: utilizarea și alinierea optime ale contribuțiilor complementare ale tuturor actorilor de la nivel multidisciplinar și multiinstituțional din statele membre și instituțiile, organele și agențiile UE, precum și din țările terțe și organizațiile (publice și private) relevante în cadrul unei abordări bazate pe parteneriat.
- Abordarea multidisciplinară, integrată și integrală: tratarea tuturor nivelurilor la care poate fi influențat fenomenul prin recurgerea la măsuri și acțiuni preventive și represive deopotrivă, precum și la măsuri proactive și reactive, care sunt atât strategice (vizând producerea unui impact asupra amenințării), cât și operaționale (vizând producerea unui impact asupra grupurilor/rețelelor infracționale organizate și a infractorilor).

---

<sup>1</sup> Concluziile Consiliului privind continuarea permanentă a ciclului de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă: EMPACT 2022+ (6481/21). Termenul „ciclu de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă” a fost înlocuit cu termenul unic „EMPACT” (*Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale*). Prin urmare, restul prezentului document se referă exclusiv la „EMPACT”.

## 1.2. Etape

EMPACT cuprinde patru etape, după cum urmează:

### Etapa 1

- elaborarea politicilor pe baza unei evaluări a amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată în Uniunea Europeană (SOCTA UE) care trebuie să ofere o imagine completă și detaliată a amenințărilor infracționale care afectează Uniunea Europeană.
- Având în vedere evoluția rapidă a criminalității, Europolul, în cooperare cu statele membre și cu agențiile relevante ale UE, pregătește în continuare o evaluare la jumătatea perioadei a amenințărilor noi, în schimbare sau emergente, acordând o atenție deosebită priorităților convenite ale UE pentru combaterea criminalității, în cadrul unui raport interimar adresat Consiliului.

### Etapa 2

- Comitetul permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă (COSI) pregătește, plecând de la documentul consultativ de politică (DCP), având la bază SOCTA UE și luând în considerare alte documente strategice, evaluări și politici, un număr limitat de priorități, care sunt definite în concluzii ale Consiliului.
- COSI invită statele membre să adopte roluri de coordonatori și de cocoordonatori și să își aducă aportul la prioritățile relevante pentru combaterea criminalității și la etapele următoare, astfel cum sunt prezentate mai jos, în cooperare cu instituțiile, organele și agențiile relevante ale UE.
- Se elaborează un plan strategic multianual general (PSMG) care cuprinde obiective strategice orizontale comune (OSOC) pentru toate PAO pentru a asigura o consecvență mai bună și a obține o abordare multidisciplinară, integrată și integrală (care să acopere atât măsurile preventive și represive, cât și formarea) în vederea unei tratări eficiente a amenințărilor considerate prioritare.
- PSMG, împreună cu OSOC, este adoptat de COSI sau de Grupul de sprijin al COSI.

### Etapa 3

- Elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea planurilor de acțiune operaționale (PAO) anuale, care trebuie aliniate la OSOC, astfel cum au fost stabilite în PSMG, pentru abordarea amenințărilor considerate prioritare.
- PAO pot conține obiective strategice specifice suplimentare (OSSS), adaptate nevoilor specifice ale unei priorități.
- PAO pot conține acțiuni care, în cazul în care este necesar și justificat, ar dura mai mult de un an. Unele acțiuni pot viza mai multe obiective strategice.
- COSI/Grupul de sprijin al COSI validează PAO anuale.
- Statele membre ar trebui să integreze acțiunile relevante elaborate în cadrul PAO în planificarea lor națională și să aloce resurse adecvate pentru sprijinirea unei abordări comune a UE.
- Agențiile relevante ale UE ar trebui să se angajeze să pună în aplicare acțiunile elaborate în cadrul EMPACT în programele lor anuale de lucru și să prevadă dispoziții bugetare specifice.
- Rețelele relevante ale UE ar trebui să se angajeze să sprijine și să consolideze instrumentul EMPACT și punerea în aplicare a PAO în programele lor de lucru.
- COSI monitorizează evoluția PAO o dată la șase luni, printre altele pe baza constatărilor Europolului cu privire la punerea în aplicare a PAO, a rapoartelor coordonatorilor și a reuniunii coordonatorilor naționali ai EMPACT (CNE)<sup>2</sup>. Constatările Europolului privind punerea în aplicare a PAO vor lua în considerare acțiunea de monitorizare a echipei de sprijin EMPACT (ESE) și vor cuprinde un rezumat al punctelor de interes și al provocărilor, precum și un tabel ilustrativ al situației acțiunilor și al participanților la acestea.
- În plus, COSI va efectua atât o evaluare la jumătatea perioadei, cât și o evaluare finală a rezultatelor acțiunilor pentru a aprecia în ce măsură au fost îndeplinite OSOC și OSSS incluse în PAO.

---

<sup>2</sup> Coordonatorii PAO raportează de două ori pe an: un raport concis în septembrie și un raport cuprinzător în martie a anului următor.

Prioritățile, OSOC și, după caz, OSSS incluse în PAO pot fi revizuite în contextul evaluării la jumătatea perioadei a amenințărilor noi, în schimbare și emergente.

#### Etapa 4

- La finalul fiecărui ciclu EMPACT se va desfășura o evaluare independentă pentru a aprecia punerea în aplicare a EMPACT și rezultatele acesteia. Rezultatele vor fi transmise Consiliului, care ia apoi o decizie politică în cunoștință de cauză, și vor servi drept orientări pentru următorul ciclu EMPACT.
- Comisia va consulta agențiile statelor membre și ale UE în cadrul COSI cu privire la elaborarea mecanismului de evaluare independentă, ținând cont de experiențele anterioare.

### 1.3. Elaborarea și gestionarea unui PAO

Scopul PAO este de a oferi actorilor<sup>3</sup> și partenerilor<sup>4</sup> relevanți posibilitatea de a-și planifica activitățile într-un mod bazat pe colaborare, într-un mediu multinațional și multidisciplinar care implică părți din UE și din afara UE, precum și actori din domeniul asigurării respectării legii și actori care nu se ocupă de asigurarea respectării legii. PAO sunt elaborate anual sub conducerea coordonatorului PAO respectiv, în cadrul unui proces de elaborare facilitat de ESE.

În continuare sunt enumerate principalele puncte pentru gestionarea eficientă și eficace a acțiunilor din cadrul PAO.

---

<sup>3</sup> Actorii relevanți sunt statele membre, instituțiile, organele și agențiile UE.

<sup>4</sup> Partenerii sunt țări terțe, organizații internaționale și alți parteneri (de exemplu, rețele/grupuri din UE, societăți private).

### 1.3.1. Aspecte generale

- se începe cu situația actuală a fenomenului/amenințării infracționale și a inițiativelor existente pentru abordarea acestui fenomen/acestei amenințări;<sup>5</sup>
- dacă este necesar, în cazul în care se identifică lacune la nivelul datelor operative în materialele strategice relevante disponibile, se solicită Europolului (și/sau celei mai relevante agenții a UE) să formuleze o cerință specifică în materie de date operative ale UE pentru a acoperi lacunele;
- respectându-se orientările privind conceperea de indicatori-cheie de performanță (ICP) SMART, se stabilesc obiective/ținte operaționale tangibile și cuantificabile înainte de a demara acțiunile;
- se convine asupra sarcinilor și responsabilităților tuturor participanților;
- se asigură desemnări clare din partea tuturor actorilor și partenerilor relevanți;
- se asigură derularea acțiunilor conform calendarului lor, precum și monitorizarea acestora în mod corespunzător;
- se asigură o raportare adecvată către reuniunea CNE, cu respectarea modelelor și a mecanismului de colectare a rapoartelor;
- se garantează o bună coordonare și integrare a proiectelor finanțate de UE în cadrul PAO;
- se asigură sensibilizarea în statele membre cu privire la modul de derulare a acțiunilor;
- se abordează în mod corespunzător interdependențele dintre prioritățile conexe și PAO;
- după caz, se asigură stabilirea de contacte cu Eurojustul într-un stadiu incipient pentru a garanta faptul că se iau măsurile necesare creării condițiilor optime pentru un răspuns judiciar reușit;
- se asigură faptul că se stabilesc contactele necesare cu țările terțe relevante, cu organizațiile internaționale și cu alți parteneri cu privire la obiective comune în procesul de punere în aplicare a PAO.

---

<sup>5</sup> SOCTA UE și elementul strategic care orientează obiectivul operațional al PAO pot fi utilizate ca bază sau punct de plecare.

Se recomandă cu fermitate ca statele membre, Comisia, SEAE și agențiile UE să prevadă dispoziții bugetare specifice pentru planificarea și punerea în aplicare a PAO în ciclurile lor de planificare bugetară respective.

Numărul de PAO aferente fiecărei priorități a UE pentru combaterea criminalității este hotărât în concluziile Consiliului de stabilire a priorităților UE în materie de combatere a criminalității pentru EMPACT.

În cazul în care, cu ocazia evaluării amenințării de la jumătatea perioadei, se constată o modificare semnificativă a peisajului infracțional, iar statele membre consideră că este necesar să se introducă un nou OSOC, un nou OSSS, o nouă prioritate sau un nou PAO, acest lucru va fi adus în atenția COSI spre dezbateri/aprobare. În cazul în care se convine astfel, noua prioritate și/sau PAO vor fi prezentate Consiliului spre aprobare.

### 1.3.2. Elaborarea PAO

În numele coordonatorilor, ESE trimite invitații participanților la PAO pentru a propune acțiuni operaționale (AO) pe baza modelului care cuprinde OSOC identificate.

Propunerile de AO și voluntari pentru liderii de acțiune (LA) sunt colectate de ESE și revizuite ulterior de către coordonatori<sup>6</sup>. Fiecare coordonator consolidează propunerile pentru fiecare PAO. În urma evaluării necesităților operaționale și cu acordul tuturor statelor membre participante, coordonatorul confirmă dacă este acceptată o propunere de AO primită de la un partener<sup>7</sup>.

Cererile de exprimare a interesului pentru participarea la AO sunt colectate de ESE și prezentate coordonatorului și LA. Coordonatorul și LA relevant confirmă ulterior dacă o ofertă a unui partener de a participa la o AO este acceptată.

---

<sup>6</sup> La cererea coordonatorului, ESE îi poate transmite acestuia contribuțiile inițiale („brute”) pentru PAO respectiv.

<sup>7</sup> Capitolele 2.1.7 și 2.4 prezintă detalii suplimentare cu privire la situațiile în care un partener își poate asuma rolul de LA.



De asemenea, ESE poate implica partenerii Europolului<sup>8</sup>:

- De comun acord cu coordonatorul<sup>9</sup>, țările terțe care au încheiat un acord operațional cu Europolul pot fi invitate să propună (o) AO(-uri).
- De comun acord cu coordonatorul<sup>10</sup>, țările terțe care au încheiat un acord operațional sau strategic ori un acord de lucru cu Europolul pot fi invitate să își exprime interesul de a participa la (o) AO(-uri).

Coordonatorii sau LA (de comun acord cu coordonatorul) pot invita alți parteneri, de exemplu rețelele afiliate Grupului de lucru LEWP, țări terțe din afara rețelei Europol de parteneri, organisme publice sau organizații internaționale, să propună și/sau să își exprime interesul de a participa la AO, acordând totodată atenția cuvenită constrângerilor legate de schimbul de informații<sup>11</sup>.

Coordonatorii și liderii de acțiune asigură integralitatea tuturor elementelor necesare ale AO.

Coordonatorul prezintă un proiect de PAO în numele actorilor relevanți din cadrul PAO.

---

<sup>8</sup> La adresa [www.europol.europa.eu](http://www.europol.europa.eu) este disponibilă o listă a partenerilor Europolului, în care se va lua în considerare infrastructura disponibilă, în special SIENA și un birou de legătură.

<sup>9</sup> Atunci când coordonatorul nu a fost încă identificat, ESE poate invita toate țările terțe care au încheiat un acord operațional.

<sup>10</sup> Atunci când coordonatorul nu a fost încă identificat, ESE poate invita toate țările terțe careu au încheiat un acord operațional sau strategic ori un acord de lucru.

<sup>11</sup> A se vedea punctele 2 și 3 din prezentul capitol pentru detalii privind situațiile în care un partener își poate asuma rolul de LA și/sau participant la acțiune, precum și capitolele 2.1.7 și 2.4 pentru informații suplimentare.

### 1.3.3. Monitorizarea PAO și partajarea acestora cu partenerii

Solicitările de modificări legate de participarea la AO sunt colectate de ESE, care se asigură de faptul că LA și coordonatorii relevanți sunt informați în cazul în care un actor relevant solicită o modificare. Acordul acestora va fi solicitat, de asemenea, în cazul în care urmează să fie adăugat un partener.

ESE informează Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene cu privire la modificările în cauză.

Europolul poate partaja un PAO cu partenerii săi<sup>12</sup>.

### 1.3.4. Reuniunile PAO

Europolul finanțează<sup>13</sup> și oferă sprijin pentru reuniunile de ajustare și reuniunile de lansare ale PAO. În plus, coordonatorul [...] poate să convoace anual până la două reuniuni strategice suplimentare la sediul Europolului sau să valorifice sprijinul care îi este oferit de alte agenții ale UE.<sup>14</sup> Pot fi organizate reuniuni suplimentare pe tema punerii în aplicare a PAO.<sup>15</sup>

### 1.3.5. Coordonarea orizontală, elaborarea și punerea în practică a PAO

Pentru a asigura coerența în elaborarea și punerea în aplicare a PAO, coordonatorii și LA ai PAO, în cooperare cu coordonatorii OSOC și CNE, vor utiliza o metodă de lucru bazată pe cooperare și complementară, menită să asigure un schimb de informații fluid, să elimine posibile cazuri de suprapunere și fragmentare a eforturilor și să încurajeze crearea de sinergii între acțiuni din cadrul priorităților EMPACT. Este important ca la baza căii de urmat alese să existe un acord reciproc între toate părțile interesate implicate și să se acționeze în direcția acordării celui mai eficient sprijin comun pentru investigațiile și operațiunile penale.

---

<sup>12</sup> Normele privind partajarea PAO cu țări terțe sunt prevăzute în documentul 12126/17. Partajarea PAO trebuie efectuată de la caz la caz și în conformitate cu normele de gestionare a informațiilor/de protecție a datelor.

<sup>13</sup> Aceste reuniuni sunt finanțate din bugetul propriu al Europolului.

<sup>14</sup> Astfel de reuniuni vor fi finanțate din bugetul Europolului sau al agenției voluntare.

<sup>15</sup> Indiferent dacă este vorba de reuniuni cu prezență fizică sau online, numărul acestora depinde de resursele disponibile.

## 1.4. ZAC

Zilele de acțiune comună (ZAC<sup>16</sup>) vizează rețele infracționale care afectează UE, abordând unul sau mai multe aspecte strategice, orizontale sau geografice ale unei infracțiuni corelate cu mai multe domenii prioritare în materie de combatere a criminalității, astfel cum sunt definite în EMPACT.

ZAC reprezintă o inițiativă bazată pe date operative a statelor membre, sprijinită sau coordonată de agențiile JAI relevante (în special de Europol și Frontex), care se desfășoară în cadrul EMPACT. AO ale PAO pot fi puse în aplicare sub forma unei zile de acțiune EMPACT (atunci când afectează doar o anumită prioritate EMPACT) sau sub o altă formă de zi (zile) de acțiune, în cazul în care nu se clasifică drept ZAC.

Rezultatele ZAC sunt evaluate și raportate în cadrul mecanismului de raportare EMPACT.

Conceptul ZAC este elaborat anual de Europol, prin consultare cu statele membre ale UE, Eurojust, Frontex și OLAF (care acționează în limitele competențelor sale), după ce s-au solicitat orientări strategice din partea COSI.

## 1.5. Fișe informative privind rezultatele și materiale promoționale

EMPACT a îmbunătățit cooperarea în materie de asigurare a respectării legii atât între actorii relevanți ai UE, cât și între partenerii acestora. Aceasta a condus la intensificarea schimbului de informații, de date operative în materie penală și de bune practici și a încurajat desfășurarea unui număr de investigații și operațiuni comune.

În plus, activitățile coordonate în cadrul EMPACT au generat rezultate operaționale în ceea ce privește combaterea grupurilor infracționale organizate și a altor rețele infracționale și a activitățile acestora, de exemplu, lansarea de investigații și arestarea unor autori suspecți, confiscarea de bunuri sau identificarea de victime<sup>17</sup>.

Aceste rezultate pozitive merită să fie aduse în atenție și puse la dispoziție atât la nivel național, cât și la nivelul UE, pentru a conferi vizibilitate beneficiilor pe care le generează EMPACT în ceea ce privește reducerea nivelurilor criminalității organizate și a criminalității internaționale grave.

---

<sup>16</sup> O definiție a ZAC este prezentată în documentul 5167/17.

<sup>17</sup> A se vedea documentul 11992/20 – *Final report of the evaluation study on the EU Policy Cycle for organised and serious international crime/EMPACT 2018-2021* (Raportul final al studiului de evaluare referitor la ciclul de politici ale UE privind criminalitatea organizată și criminalitatea internațională gravă/EMPACT 2018–2021).

Fișele informative anuale aferente fiecărui PAO, precum și o fișă informativă sintetică ce cuprinde toate PAO și o fișă specifică privind ZAC sunt elaborate de Europol cu titlu de informații publice, după consultarea coordonatorului respectiv, pentru a se disemina principalele rezultate operaționale ale activităților EMPACT. Fișele informative se bazează pe date structurate și relevante colectate în rapoartele coordonatorilor în conformitate cu mecanismul de raportare EMPACT.

Părțile interesate care participă la EMPACT sunt încurajate să publice fișele informative anuale ale EMPACT în materie de rezultate pe site-urile lor oficiale respective.

În fiecare an se realizează un material video promoțional și grafice informative relevante pentru a spori vizibilitatea rezultatelor obținute.

## **1.6. Formare**

În îndeplinirea acțiunii 14 din calendar – EMPACT 2022–2025<sup>18</sup>, CEPOL va dezvolta și va pune la dispoziție un pachet de formare și sensibilizare cu privire la cadrul EMPACT, în cooperare cu agențiile JAI și cu alți experți.

Activitățile de formare vizează:

- o mai bună cunoaștere a mecanismului EMPACT și a rolului și responsabilităților actorilor relevanți;
- contribuirea la PAO specifice cu acțiuni de formare relevante (cu evenimente de formare în săli de curs și în sistem online, programe de schimb și altele similare).

---

<sup>18</sup> Documentul 5120/2/21 REV 2.

Principalele activități de promovare a mecanismului EMPACT vor fi:

- atelier(e) organizat(e) în săli de curs și webinare pentru CNE, unitățile administrative CNE, coordonatori, cocoordonatori și lideri de acțiune, pe tema gestionării priorităților EMPACT, axate pe finanțarea și punerea în aplicare a PAO la diferite niveluri, în funcție de actorii implicați;
- ateliere pentru coordonatori și cocoordonatori. Printre alte obiective care vor fi îndeplinite, aceste evenimente vor permite coordonatorilor și coordonatorilor secundari să se întâlnească între ei și cu părțile interesate relevante;
- un modul online pentru personalul însărcinat cu asigurarea respectării legii din statele membre;
- materiale informative pentru statele membre, care să fie utilizate la nivel național (pentru traducere);
- o colecție de „bune practici” din partea statelor membre și a agențiilor UE deja identificate în cadrul ciclului (ciclurilor) anterior (anterioare).

Sfera activităților va include:

- o mai bună selecție a participanților (profilul potrivit);
- îmbunătățirea calității procesului (formularea de obiective strategice și de acțiuni operaționale);
- o mai bună gestionare a proiectelor (raportare, comunicare);
- sensibilizarea cu privire la resursele financiare disponibile ale UE și la utilizarea pachetului de informații privind oportunitățile de finanțare;
- cunoștințe aprofundate privind documentele EMPACT relevante și punerea lor în aplicare, în special mandatul, modelele și orientările privind conceperea ICP SMART.

Înainte de a participa la un atelier PAO, fiecare participant la PAO va avea posibilitatea de a se familiariza cu EMPACT prin intermediul modulului online.

## 1.7. Comunicare<sup>19</sup>

Având drept obiectiv sensibilizarea profesioniștilor din domeniul asigurării respectării legii, a altor părți interesate și a publicului larg cu privire la EMPACT, consolidarea identității acesteia și evidențierea contribuției sale la combaterea criminalității organizate și a criminalității internaționale grave, comunicarea referitoare la EMPACT va include, în special, următoarele aspecte:

- O marcă unică („EMPACT”) și un logo pentru EMPACT, inclusiv pentru ZAC, precum și hashtagul EMPACT, după caz. Aceste elemente trebuie să fie utilizate în mod consecvent în toate materialele relevante pentru a promova și a ilustra impactul EMPACT în acțiunea de combatere a criminalității organizate și a criminalității internaționale grave.
- Utilizarea unui limbaj accesibil (evitarea jargonului) și a multilingvismului în cadrul principalelor campanii de comunicare prin mass-media. Trimiteri la informații specifice privind rolul tuturor actorilor implicați (de exemplu, state membre, agenții etc.) în acțiunile întreprinse în cadrul EMPACT.

Statele membre și agențiile JAI, sprijinite de SGC și de Comisie, ar trebui să promoveze în mod activ, după caz, sensibilizarea cu privire la EMPACT și vizibilitatea EMPACT în toate comunicările privind activitățile, operațiunile și rezultatele finanțate sau legate de EMPACT, inclusiv prin publicarea și promovarea rezultatelor operaționale (inclusiv a fișelor informative).

---

<sup>19</sup> O strategie de comunicare mai detaliată va fi elaborată într-o etapă ulterioară și adăugată la acest mandat. Comunicarea ar trebui să țină seama, de exemplu, de *Communication Blueprint on EMPACT communication* (Planul de comunicare privind comunicarea referitoare la EMPACT) (12302/20).

## **2. Actori și parteneri relevanți, roluri și responsabilități**

### **2.1. Actori relevanți – statele membre ale UE**

Statele membre ale UE reprezintă principalii actori relevanți ai EMPACT. Rolul acestora este îndeplinit la diferite niveluri: COSI, CNE, participant la PAO, coordonator al OSOC, coordonator, cocoordonator și lider de acțiune al AO, colider sau participant.

#### **2.1.1. COSI**

Pe lângă rolul său în stabilirea politicilor, punerea în aplicare și monitorizarea EMPACT (a se vedea capitolul 1.2), COSI evaluează îndeaproape punerea în aplicare a PAO, inclusiv participarea statelor membre și a altor actori, pentru a se asigura de respectarea angajamentului și de alocarea necesară a resurselor umane și financiare. Aceste sarcini sunt facilitate de contribuția periodică adusă de Europol.

Concluziile Consiliului privind continuarea permanentă a ciclului de politici ale UE: EMPACT 2022+<sup>20</sup> prezintă, de asemenea, cadrul responsabilităților COSI în ceea ce privește rolul său în cadrul EMPACT.

#### **2.1.2. Coordonatorii naționali ai EMPACT (CNE)**

##### **(a) Desemnare**

Fiecare stat membru numește un „coordonator național al EMPACT” (CNE) în cadrul competenței sale naționale. Numirea este comunicată către ESE, care ține o listă a CNE, de către biroul de legătură al Europolului din statul membru respectiv. În cazul în care funcția devine vacantă, statul membru respectiv numește fără întârziere un nou reprezentant în calitatea de CNE.

Ceilalți actori relevanți (instituții, organe și agenții ale UE) numesc un coordonator EMPACT și anunță ESE în acest sens<sup>21</sup>. În plus, partenerii sunt încurajați, de asemenea, să numească un coordonator EMPACT și să anunțe ESE în acest sens (a se vedea detalii suplimentare la capitolul 2.4).

Fiecare CNE are un supleant, care este numit pe baza aceluiași criterii. Supleantul CNE îl reprezintă pe CNE atunci când acesta lipsește.

---

<sup>20</sup> Documentul 6481/21.

<sup>21</sup> După caz, același profil și aceleași reguli și responsabilități ca cele menționate în continuare în prezentul capitol se aplică, de asemenea, coordonatorului EMPACT din partea instituției, organului sau agenției UE.

## (b) Profil

CNE este un înalt responsabil care deține comanda strategică și care are autoritatea de a asigura punerea în aplicare a EMPACT în țara sa [...]. Această persoană trebuie să rămână pe deplin informată și să își asume responsabilitatea generală pentru angajamentul statului membru față de EMPACT. Întrucât coordonarea la nivel național este un factor-cheie al reușitei PAO, se recomandă ca CNE să fie în măsură să își dedice o parte semnificativă a timpului de lucru chestiunilor legate de EMPACT și să obțină sprijin suficient la nivel național.

## (c) Sarcini și responsabilități

CNE deține o funcție de coordonare orizontală la nivel național, deoarece este responsabil de alinierea implicării și contribuțiilor statului membru la toate PAO la care participă statul membru, precum și de promovarea cooperării multidisciplinare între autoritățile de aplicare a legii și partenerii care nu se ocupă de asigurarea respectării legii, inclusiv alte autorități publice și sectorul privat. În plus, acesta trebuie să se asigure că autoritățile naționale sunt informate periodic cu privire la toate PAO, inclusiv la cele la care statul membru respectiv nu participă.

Fiecare CNE trebuie să asigure punerea în aplicare a deciziilor și recomandărilor COSI în ceea ce privește EMPACT în statul său membru, precum și să coordoneze alocarea resurselor umane și financiare necesare și să asigure responsabilizarea participantului (participanților) la PAO din statele membre. Prin urmare, este important ca CNE să fie în (într-o poziție care să îi permită o) strânsă legătură cu ierarhia autorităților naționale competente (de exemplu, șeful poliției, procurorul șef, directorul autorității vamale), astfel încât problemele (de exemplu, lipsa de angajament sau de cooperare din partea altor autorități naționale) să poată fi dezbătute și soluționate cât mai curând posibil.

Înainte ca un stat membru să anunțe, în cadrul COSI sau al Grupului de sprijin al COSI, că intenționează să adere la un PAO, CNE din statul membru respectiv se asigură că:

- amenințarea este într-adevăr o problemă care merită o atenție deosebită în statul său membru;
- posibilitatea de a aloca resursele umane și financiare adecvate este evaluată pozitiv;
- autoritățile naționale competente, după caz, solicită, utilizează și gestionează granturile EMPACT într-un mod sigur și eficient;



- se poate identifica persoana potrivită care să participe la PAO, și anume o persoană care deține expertiza necesară, care este în măsură să reprezinte statul membru și care are autoritatea de a decide cu privire la inițiativele operaționale, precum și posibilitatea de a identifica investigații/cazuri care sunt relevante pentru PAO, de a colecta toate datele relevante pentru a contribui la proiectele de analiză ale Europolului și de a accesa aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații (SIENA).

Pe parcursul elaborării PAO, CNE se asigură de faptul că:

- propunerile de AO sunt coordonate la nivel național;
- participarea la AO este coordonată la nivel național;
- contribuția și implicarea tuturor actorilor relevanți din domeniul asigurării respectării legii și, după caz, a altor actori care nu se ocupă de asigurarea respectării legii sunt coordonate la nivel național;

Pe parcursul procesului de punere în aplicare a PAO, CNE se asigură de faptul că:

- coordonatorii, cocoordonatorii, (co)liderii de acțiune ai PAO și alți participanți din statul membru respectiv dispun de timpul și resursele necesare pentru a-și îndeplini rolul și au acces la SIENA și la alte instrumente de comunicare sau de schimb de informații relevante;
- rolul actorilor menționați anterior este recunoscut în mod corespunzător la nivel național;
- există posibilități solide de comunicare între CNE și toți participanții naționali la PAO din statul membru respectiv, astfel încât problemele să poată fi dezbătute și rezolvate cât mai curând posibil (de exemplu, obstrucționarea de către un nivel superior, lipsa de angajament sau de cooperare din partea altor autorități naționale etc.);
- LA naționali prezintă rapoartele necesare la timp;
- la nivel național, se asigură sensibilizarea necesară cu privire la EMPACT și la beneficiile sale pentru UE și statele membre, inclusiv cu implicarea ofițerilor de legătură bilaterali detașați în zonele vizate și a autorităților judiciare, precum și a altor autorități naționale relevante;
- se ține lista națională a participanților la PAO și evidența participării la AO;
- s-a stabilit comunicarea cu mass-media pentru a sensibiliza publicul cu privire la EMPACT.

(d) Reuniuni

O dată la șase luni, președinția prezidează o reuniune a CNE, care este facilitată și găzduită de Europol. Cu acordul președinției, reuniunea poate fi găzduită, de asemenea, de o altă agenție JAI. În mod excepțional și cu acordul președinției, reuniunea poate fi organizată prin videoconferință.

Obiectivele acestor reuniuni sunt:

- de a monitoriza progresele înregistrate de PAO pe baza raportării efectuate de către coordonatori și liderii de acțiune;
- de a evalua proiectele de PAO înainte de a le prezenta COSI/Grupului de sprijin al COSI spre aprobare;
- de a aborda, a dezbate și a soluționa probleme identificate de coordonatori sau prin intermediul monitorizării periodice de către ESE;
- de a analiza chestiuni de interes general pentru punerea în aplicare cu succes a PAO, în special în ceea ce privește cooperarea și coordonarea multidisciplinară între PAO, inclusiv ZAC;
- pe baza monitorizării, de a recomanda COSI acțiuni vizând îmbunătățirea proceselor EMPACT sau adaptarea PAO la nivel individual;
- după doi ani de punere în aplicare a PAO, de a efectua, pe baza rapoartelor coordonatorilor și a contribuțiilor strategice din partea COSI, precum și în conformitate cu mecanismul de raportare, o analiză a rezultatelor acțiunilor pentru a măsura gradul de îndeplinire a obiectivelor strategice, care să fie supusă examinării de către COSI;
- de a aborda orice alte chestiuni, conform indicațiilor furnizate de COSI.

Monitorizarea de către CNE este organizată în numele COSI și, prin urmare, președinția raportează COSI, o dată la șase luni, rezultatele acestor reuniuni.

O reuniune poate cuprinde, de asemenea, o procedură scrisă.

Următorii actori sunt invitați să participe la aceste reuniuni:

- coordonatorii EMPACT;
- coordonatorii PAO;
- coordonatorii OSOC;
- președintele Grupului de sprijin al COSI;
- Secretariatul General al Consiliului;
- serviciile Comisiei Europene;
- SEAE;
- Europolul, în special ESE, pentru a facilita reuniunea și proiectele de analiză care sprijină PAO;
- alte agenții JAI ale UE care participă la PAO.

Președinția poate decide să invite la părțile relevante ale reuniunilor coordonatori, reprezentanți ai altor organe ale Uniunii și structuri ale Consiliului (de exemplu, Grupul de sprijin al COSI, LEWP – în formatul poliție și autorități vamale, rețele de profesioniști), precum și experți din statele membre pe teme specifice. În plus, în cazuri justificate, partenerii ar putea fi invitați la o parte specifică a unei reuniuni a CNE (pentru mai multe detalii, a se vedea capitolul 2.4).

### 2.1.3. Participant la PAO

#### (a) Desemnare

Decizia unui actor relevant de a adera la un PAO este comunicată COSI sau Grupului de sprijin al COSI de către Grupul de sprijin al COSI/consilierul JAI din statul membru respectiv sau de către reprezentantul echivalent al unei agenții sau instituții/organ al UE. Secretariatul General al Consiliului publică periodic o listă actualizată a actorilor relevanți (state membre, instituții/organe și agenții ale UE care participă la PAO), în care se menționează rolul acestor actori (coordonator, cocoordonator) și participarea la PAO. În plus, ESE pune la dispoziție o listă a tuturor entităților care participă la PAO în anul respectiv, care include rolurile acestora (lider de acțiune, colider de acțiune, participant la AO).

Statele membre care aderă la un PAO ar trebui, în același timp, să se alăture proiectului de analiză relevant al Europolului, dacă nu sunt deja membre în cadrul acestuia.

Comisia poate, de asemenea, să adere la un PAO, în special în cazul în care acesta ar aduce valoare adăugată AO, de exemplu prin identificarea direcțiilor de urmat în evoluția legislației, a strategiilor și a politicilor, prin sprijinirea planificării acțiunilor operaționale sau a etapelor pregătitoare ale ZAC, prin sprijinirea cooperării cu parteneri din afara UE, prin dezvoltarea de soluții de formare sau inovatoare sau prin sensibilizare cu privire la posibilitățile existente în materie de finanțare și de acțiuni (etc.). Cu toate acestea, Comisia (cu excepția OLAF în exercitarea competențelor sale) nu este implicată în activități de investigare, care presupun schimbul de informații cu caracter personal în cadrul unor investigații specifice, nici în situații specifice, precum colectarea de probe sau măsurile de investigare și, prin urmare, nu ar trebui să primească informații operaționale (legate de investigație). Comisia anunță SGC cu privire la interesul său de a adera la un PAO.

Fiecare actor relevant care participă la un PAO numește un reprezentant în calitate de participant la PAO. În cazul în care funcția devine vacantă, actorul relevant numește fără întârziere un nou reprezentant ca participant la PAO. CNE coordonează participarea la PAO și menține o evidență actualizată la nivel național a acesteia.

## (b) Profil

Participantul la PAO își reprezintă statul membru în cadrul PAO. Participantul trebuie să fie un expert care se angajează și este împuternicit de autoritățile sale naționale să contribuie în mod activ la elaborarea și punerea în aplicare a PAO. Dacă este necesar, se așteaptă ca participantul la PAO să fie dispus să își asume rolul de lider și/sau colider al cel puțin unei acțiuni operaționale din cadrul PAO.

Este esențial:

- să existe linii de comunicare între autoritățile naționale competente (de exemplu, șeful poliției, procurorul șef, directorul autorității vamale) și participant, astfel încât problemele să poată fi dezbătute și soluționate cât mai curând posibil (de exemplu, lipsa de angajament sau de cooperare din partea altor autorități naționale);
- ca participantul să beneficieze de sprijinul conducerii sale pentru a întreprinde, la nivel național, acțiuni ulterioare chestiunilor asupra cărora s-a convenit în cadrul reuniunii grupului PAO;
- ca participantul să aibă acces la aplicația de rețea a Europolului pentru schimbul securizat de informații (SIENA) și să fie pe deplin informat cu privire la toate instrumentele de comunicare relevante existente pentru a asigura un flux rapid de informații cu ceilalți participanți;
- să existe continuitate la nivelul participanților, care transmit la nivel național lecțiile asimilate și își valorifică experiența. Dacă participantul trebuie să fie înlocuit, în cazuri excepționale, acesta trebuie să se asigure că succesorul său este informat pe deplin cu privire la trecutul PAO.

Cu sprijinul CNE, participantul la PAO:

- este în măsură să asigure un proces corespunzător de punere în aplicare prin intermediul autorităților competente (având capacitatea de a coordona operațiuni, de a colecta informații relevante cu privire la investigațiile în curs și de a le transmite cu titlu de contribuție la proiectul de analiză al Europolului, de a demara inițiative operaționale etc.); și
- poate angaja resursele umane și financiare necesare.

(c) Sarcini și responsabilități

Participanților la PAO le revine responsabilitatea:

- de a contribui la elaborarea PAO și de a coordona punerea în aplicare a PAO la nivelul statului membru/agențiilor/instituțiilor UE;
- de a informa CNE și unitățile naționale relevante, coordonatorul și Europolul cu privire la inițiativele, responsabilitățile la nivel național și evoluțiile relevante pentru PAO; și
- de a informa coordonatorul și ESE cu privire la acțiunile întreprinse la nivel național/de agenție/instituție pentru punerea în aplicare a AO.

2.1.4. Coordonatorul unui obiectiv strategic orizontal comun

(a) Desemnare

În urma conceperii și aprobării OSOC, un stat membru sau o agenție a UE ori o rețea a UE care participă la un PAO poate decide să desemneze un reprezentant care să acționeze în calitate de „coordonator al unui OSOC”. După ce COSI și-a dat acordul, numirea este comunicată către ESE, care, la rândul său, îi informează pe toți coordonatorii și CNE în acest sens și ține o listă a coordonatorilor, care se actualizează periodic. Ar trebui să existe un singur coordonator pentru fiecare OSOC, care poate fi asistat de un supleant.

(b) Profil

Coordonatorul unui OSOC ar trebui să fie în măsură să asigure legătura dintre coordonator/cocoordonatori/lideri de acțiune și CNE, precum și să ofere consultanță/consiliere acestora. Coordonatorilor li se va cere să aibă aptitudini și competențe specifice în domeniul respectivului OSOC, o abordare pe termen lung și cu o viziune de ansamblu, precum și o bună înțelegere globală a modului de realizare a activităților EMPACT și PAO. Dacă este posibil, agențiile sau rețelele UE ar trebui încurajate să preia rolul de coordonatori ai OSOC, ținând seama, după caz, de poziția lor unică.

(c) Sarcinile și responsabilitățile coordonatorilor ar fi următoarele:

- să stabilească legături cu diferiții coordonatori/cocoordonatori și să îi sprijine pe aceștia în toate chestiunile legate de punerea în aplicare cu succes a inițiativelor comune și a obiectivelor strategice orizontale, împreună cu LA și grupul PAO;
- să ofere sprijin coordonatorilor/cocoordonatorilor/LA în a menține o legătură strânsă cu statele membre participante și cu agențiile UE cu privire la integrarea obiectivelor strategice elaborate în cadrul EMPACT în planificarea lor națională și în programele anuale de lucru ale agențiilor UE;
- să consilieze coordonatorii/cocoordonatorii și să le ofere acestora cunoștințe de specialitate cu privire la posibile acțiuni care ar putea fi desfășurate în cadrul PAO pentru punerea în aplicare a OSOC;
- să consilieze coordonatorii/cocoordonatorii/liderii de acțiune cu privire la implicarea unei expertize specializate și multidisciplinare/de la nivelul mai multor organisme;
- să coordoneze, după caz, punerea în aplicare a respectivului OSOC în cadrul tuturor priorităților în materie de combatere a criminalității pentru a asigura coerența și alinierea și a evita eventualele suprapuneri;
- să identifice și să facă schimb de exemple de bune practici în punerea în aplicare a OSOC în cadrul priorităților în materie de combatere a criminalității;
- să contribuie, împreună cu părțile interesate relevante, la evaluarea de la jumătatea perioadei și la evaluarea finală ale rezultatelor acțiunilor în vederea analizării obiectivelor strategice;
- să aducă la cunoștința coordonatorilor/CNE orice aspecte importante care ar putea pune în pericol procesul de punere în aplicare a OSOC pe care aceștia le supraveghează.

## 2.1.5. Coordonatorul PAO

### (a) Desemnare

Un reprezentant al statului membru de conducere prezidează PAO. După ce COSI și-a dat acordul cu privire la statul membru care conduce un PAO, statul membru respectiv numește un reprezentant care să prezideze PAO în calitate de coordonator. CNE comunică numirea către ESE, care ține o listă a coordonatorilor, actualizată periodic, prin intermediul biroului de legătură al Europolului din statul membru respectiv. În cazul în care funcția devine vacantă, statul membru de conducere numește fără întârziere un nou reprezentant în calitate de coordonator.

### (b) Profil

Coordonatorul trebuie să aibă aptitudini solide de lider și de comunicare, precum și competențe suficiente pentru a gestiona un PAO. Este important să se ia în considerare timpul care trebuie dedicat unui astfel de rol și faptul că coordonatorii sunt rareori în măsură să se ocupe de chestiunile legate de EMPACT în regim permanent.

### (c) Sarcini și responsabilități

Coordonatorului îi revine responsabilitatea:

- de a întocmi PAO, împreună cu grupul PAO;
- de a coordona și a gestiona PAO cu sprijinul coordonatorilor;
- de a pune în aplicare PAO, împreună cu grupul PAO;
- de a delega conducerea AO specifice către LA;
- de a monitoriza punerea în aplicare a AO și de a ține lista LA;
- de a prezida reuniunile grupului PAO;
- de a contacta CNE relevanți în cazul în care există interpretări diferite între participanții la un PAO;



- de a ține strâns legătura cu statele membre participante, în special cu CNE, și cu agențiile UE cu privire la integrarea AO elaborate în cadrul PAO în planificarea lor națională și în programele anuale de lucru ale agențiilor UE;
- de a colabora, după caz, cu coordonatorii/cocoordonatorii altor PAO relevante pentru simplificarea coordonării cu privire la chestiuni transversale, inclusiv la planificarea ZAC;
- de a coordona, cu sprijinul Europolului, mecanismul de colectare a datelor cu privire la rezultate operaționale;
- de a raporta către CNE, prin intermediul ESE, în conformitate cu mecanismul de raportare, cu privire la progresele înregistrate de PAO. Acest raport va cuprinde situația actuală a AO și rezultatele acestora, cu o apreciere a gradului de realizare a ICP pe baza rapoartelor primite din partea LA și prin aplicarea unor posibile funcționalități informatice, inclusiv a unor instrumente de raportare automată, dezvoltate în continuare în acest scop. Termenul de întocmire a rapoartelor este stabilit în documentul „Calendarul EMPACT”, care este publicat o dată la șase luni de Secretariatul General al Consiliului;
- de a coordona cereri de finanțare pentru sprijinirea procesului de punere în aplicare a acțiunilor operaționale;
- de a avea în vedere cooperarea relevantă cu țările și părțile terțe și de a le implica pe acestea în reuniuni și acțiuni, în cadrul acțiunii operaționale, ori de câte ori este cazul;
- de a încuraja implicarea a diferiți actori relevanți și coordonarea cu inițiativele UE și internaționale;
- de a încuraja comunicarea prin mass-media cu privire la PAO pe care îl coordonează.

(d) Reuniunile grupului PAO

Coordonatorul prezidează reuniunile grupului său PAO, precum și reuniunile LA facilitate de ESE.

Reuniunile grupului PAO sunt prezidate, de regulă, de către coordonator. În caz de absență, coordonatorul poate desemna un reprezentant al statului său membru sau un cocoordonator care să prezideze o reuniune în numele său. Următoarele persoane sunt invitate să participe la aceste reuniuni:

- un reprezentant pentru fiecare stat membru participant, inclusiv coordonatori secundari și LA. În cazuri excepționale, ar putea fi avută în vedere o participare suplimentară, ținând seama de posibilele limitări ale spațiului și fondurilor;
- Europolul, în special ESE care facilitează reuniunea, și persoana de contact pentru proiectul de analiză;
- reprezentanți ai actorilor relevanți care participă la PAO;
- coordonatorul poate să invite la părțile relevante ale reuniunilor reprezentanți ai altor organe ale UE sau ai structurilor Consiliului (de exemplu, LEWP – atât în formatul poliție, cât și în formatul autorități vamale) și experți din statele membre pe teme specifice;
- dacă este cazul, în funcție de amenințările și necesitățile operaționale identificate, coordonatorul poate invita reprezentanți ai partenerilor<sup>22</sup>.

Reuniunile LA sunt prezidate, de regulă, de către coordonator. În caz de absență, coordonatorul poate desemna un reprezentant al statului său membru sau un cocoordonator care să prezideze o reuniune în numele său. Următoarele persoane sunt invitate să participe la aceste reuniuni:

- LA, persoana de contact pentru proiectul de analiză și ESE care facilitează reuniunea.

---

<sup>22</sup> Coordonatorul va preciza pentru care parte (părți) a (ale) reuniunii PAO este necesară prezența acestora pentru discutarea și punerea în aplicare a acțiunilor operaționale.

## 2.1.6. Cooordonatorul PAO

### (a) Desemnare

Un stat membru sau o agenție a UE care participă la un PAO poate decide să desemneze și să numească un reprezentant în calitate de coordonator secundar, după ce a primit acordul COSI. CNE, prin intermediul biroului de legătură al Europolului din statul membru respectiv, sau agenția comunică numirea către ESE, care informează coordonatorul în acest sens și ține o listă a cooordonatorilor, actualizată periodic. Se recomandă să se numească unul sau trei coordonatori și ca, dacă este posibil, cel puțin unul dintre aceștia să provină dintr-un stat membru.

### (b) Profil

Întrucât poate înlocui temporar coordonatorul în caz de absență, cooordonatorul trebuie să aibă aptitudini și competențe similare pentru a gestiona un PAO.

Se așteaptă din partea coordonatorului să fie dispus să conducă/sau participe la conducerea a cel puțin unei AO din cadrul PAO.

### (c) Sarcini și responsabilități

În cazul în care se numește unul sau mai mulți coordonatori secundari în cadrul unui PAO, acestuia (acestora) îi (le) revine responsabilitatea:

- de a stabili legături cu coordonatorul și de a-l sprijini pe acesta în toate chestiunile legate de punerea în aplicare cu succes a PAO, împreună cu LA și grupul PAO;
- de a supraveghea, în numele coordonatorului, punerea în aplicare a (unuia sau mai multor) obiectiv(e) strategice pentru a asigura monitorizarea corespunzătoare și raportarea promptă a rezultatelor de către respectivii LA;
- de a prezida și a coordona reuniunile în numele coordonatorului;
- de a acorda sprijin pentru întocmirea PAO, împreună cu grupul PAO;
- de a oferi sprijin coordonatorului în a menține o legătură strânsă cu statele membre participante și cu agențiile UE cu privire la integrarea AO desfășurate în cadrul PAO în planificarea lor națională și în programul anual de lucru al agențiilor UE;

- de a stabili legături, după caz, împreună cu coordonatorul sau în numele acestuia, cu privire la chestiuni transversale, cu coordonatorii/cocoordonatorii altor PAO relevante, inclusiv cu privire la planificarea ZAC;
- de a asista coordonatorul în îndeplinirea responsabilității sale de a raporta, prin intermediul ESE, către CNE în termenul stabilit și în conformitate cu mecanismul de raportare;
- de a îndeplini sarcini specifice în numele coordonatorului, cum ar fi tratarea chestiunilor legate de finanțare, cooperarea multidisciplinară sau gestionarea unor secțiuni specifice ale PAO, inclusiv supravegherea anumitor tipuri de acțiuni sau acorduri ori grupuri de AO.

#### 2.1.7. Lideri de acțiune

##### (a) Desemnare

Pentru fiecare AO, se numește un LA din partea unui actor relevant voluntar care participă la un PAO, iar acest lucru se comunică coordonatorului.

De asemenea, coordonatorul ar putea fi de acord să desemneze Comisia în calitate de lider de acțiune, sub responsabilitatea coordonatorului. Comisia (cu excepția OLAF în exercitarea competențelor sale) nu conduce însă activități de investigare, care presupun schimbul de informații cu caracter personal în cadrul unor investigații specifice, nici colectarea de probe sau măsuri de investigare și, prin urmare, nu primește informații operaționale (legate de investigație) de niciun fel.

În cazul în care necesitățile operaționale impun acest lucru și toate statele membre participante sunt de acord, coordonatorul poate delega unui partener funcția de lider al unei AO specifice.

Coordonatorii și cocoordonatorii pot fi LA în același timp.

CNE se ocupă de supravegherea situației generale a LA (pe țară, agenție, instituție). Coordonatorul se ocupă de supravegherea situației generale a LA la nivel de PAO. În cazul în care funcția devine vacantă, actorul sau partenerul relevant respectiv numește fără întârziere un nou reprezentant în calitate de LA și anunță coordonatorul în acest sens.

LA pot beneficia de sprijinul coliderilor de acțiune din partea actorilor sau partenerilor relevanți. Coliderul de acțiune asistă LA și poate prelua responsabilitatea sa în cazul în care acesta nu este disponibil. Se recomandă ca rolul specific al coliderului de acțiune să se reflecte în PAO în cadrul căruia se derulează acțiunea în cauză. Aceasta nu este o funcție obligatorie, iar sarcina de a decide dacă este nevoie de colideri de acțiune îi revine grupului PAO.

## Profil

LA ar trebui să demonstreze că are aptitudini de lider solide și să obțină sprijin suficient la nivel național sau din partea agenției pentru a garanta desfășurarea activităților în cadrul AO. Acesta ar trebui să dețină aptitudini, expertiză și competențe la un nivel suficient pentru a conduce o AO. Raportarea de înaltă calitate de către LA către coordonatori este un instrument-cheie pentru aprecierea progreselor înregistrate și evaluarea impactului AO.

### (b) Sarcini și responsabilități

În numele coordonatorului, LA îi revine responsabilitatea:

- de a întocmi planuri pentru AO, care vor include activități pentru elaborarea AO;
- de a asigura punerea în aplicare a activităților din cadrul AO, inclusiv gestiunea financiară atunci când acestea sunt finanțate și în ceea ce privește realizarea ICP/obiectivelor;
- de a asigura acțiunile ulterioare/monitorizarea calendarelor și termenelor AO;
- de a comunica constant cu participanții la acțiune și cu părțile interesate relevante din cadrul AO;
- de a organiza și a prezida reuniuni legate de AO;
- de a contribui cu date, respectând modelul LA, la raportarea coordonatorului, inclusiv cu rezultate operaționale, cu o evaluare a acțiunilor operaționale în raport cu ICP și cu informații privind activitățile ulterioare desfășurate în statele membre și agențiile UE participante.

## **2.2. Actori relevanți – Europolul – sprijin specific suplimentar**

Europolul furnizează servicii specifice pentru EMPACT prin intermediul ESE și al granturilor EMPACT, precum și prin sprijinul acordat prin proiectele de analiză.

### **2.2.1. Echipa de sprijin EMPACT**

Echipa de sprijin EMPACT este constituită în cadrul Europolului și este compusă din membri ai personalului Europolului și din experți naționali detașați. Statele membre pot detașa la Europol experți naționali suplimentari pentru a acorda sprijin coordonatorilor, în special în ceea ce privește coordonarea la nivelul diferitelor priorități, ZAC și mecanismul de raportare.

ESE are următoarele roluri și sarcini:

- 1) De a sprijini coordonatorii în procesul de elaborare și punere în aplicare a PAO anuale:
  - facilitarea procesului de elaborare a PAO (cum ar fi distribuirea invitațiilor de prezentare de propuneri pentru AO, în numele coordonatorului, prelucrarea propunerilor primite, distribuirea versiunilor preliminare ale proiectelor de PAO sau facilitarea atelierelor de ajustare a PAO);
  - coordonarea reuniunilor legate de PAO, care sunt prezidate de către coordonator (ordini de zi, invitații, procese-verbale);
  - furnizarea de sprijin metodologic pentru proiecte, inclusiv în ceea ce privește redactarea și ICP;
  - acționarea în calitate de depozitar al PAO;
  - asigurarea transmiterii PAO către partenerii relevanți;
  - stabilirea de contacte și legături regulate cu coordonatorii și cocoordonatorii;
  - organizarea de posibile reuniuni pentru coordonatori pentru a asigura o mai bună coordonare între PAO și schimbul de bune practici;

- încurajarea și facilitarea comunicării și a colaborării între PAO care au obiective comune și/sau interdependențe, precum și a punerii în aplicare a inițiativelor și a obiectivelor strategice orizontale;
- acordarea de sprijin pentru identificarea de posibile ZAC și coordonarea pregătirii ZAC la scară largă;
- elaborarea „Ghidului pentru coordonatori”, care va oferi îndrumări mai detaliate cu privire la rolul coordonatorului, pentru a servi la procedura structurată de predare și la continuitatea funcției coordonatorului<sup>23</sup>;
- monitorizarea progreselor PAO;
- coordonarea raportării coordonatorilor PAO, care are la bază raportarea de către LA;
- întocmirea fișei informative anuale cu privire la rezultatele PAO pe baza mecanismului de colectare a rapoartelor;
- acționarea în calitate de depozitar al rapoartelor provenite de la LA și coordonatori care pot fi consultate de participanții la PAO pentru a verifica stadiul AO.

2) De a facilita reuniunile CNE:

- facilitarea pregătirii reuniunilor CNE (împreună cu președinția);
- colectarea rapoartelor coordonatorilor pentru a fi supuse dezbaterii în cadrul reuniunii CNE;
- redactarea constatărilor Europolului privind punerea în aplicare a PAO;
- informarea CNE cu privire la chestiuni de interes general pentru punerea în aplicare cu succes a PAO, în special în ceea ce privește cooperarea și coordonarea multidisciplinară între PAO, inclusiv ZAC.

---

<sup>23</sup> Foaie de parcurs privind punerea în aplicare a recomandărilor evaluării independente a ciclului de politici ale UE 2018–2021 (recomandarea 4.3), 13686/2/20.

3) De a acorda sprijin în gestionarea PAO:

- menținerea unei evidențe actualizate a participării la AO, inclusiv a schimbărilor, și furnizarea de informații statistice pe baza datelor colectate în PAO;
- punerea la dispoziția coordonatorilor a unei imagini de ansamblu cuprinzătoare a zonelor geografice sau de alt tip vizate de mai multe PAO, pentru a le permite acestora, cu sprijinul cocoordonatorilor, să aprecieze dacă există posibilitatea de a desfășura acțiuni coordonate sau comune sau alte activități comune;
- periodic, stabilirea de contacte și realizarea de schimburi de informații cu instituțiile, organele și agențiile UE în cauză;
- ținerea unei liste cu date de contacte ale CNE, ale coordonatorilor/cocoordonatorilor și ale persoanelor de contact pentru proiectele de analiză;
- instruirea noilor participanți cu privire la PAO și contribuirea la activitățile de sensibilizare și de învățare;
- întreținerea și actualizarea platformelor EMPACT de pe Platforma pentru experți a Europolului (PEE).

2.2.2. Granturi EMPACT

Europolul gestionează finanțarea EMPACT din bugetul Europolului, cu respectarea orientărilor strategice ale COSI. Ținând seama de rolul COSI în monitorizarea finanțării EMPACT, Europolul informează periodic delegații COSI, precum și CNE și coordonatorii, cu privire la situația financiară, la disponibilitatea fondurilor și la fondurile necheltuite previzionate, precum și la posibila utilizare a acestora. Bugetul EMPACT nu poate fi utilizat în alte scopuri decât activitățile EMPACT fără consultarea prealabilă a COSI sau a Grupului de sprijin al COSI<sup>24</sup>. Toate informațiile relevante ar trebui să fie prezentate cu suficient timp înainte pentru a permite COSI să ia decizii în timp util și în cunoștință de cauză.

---

<sup>24</sup> Cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător, fondurile necheltuite ar trebui să fie realocate, în primul rând, pentru activități EMPACT.



În conformitate cu normele aplicabile, Europolul ar trebui să ofere consiliere și îndrumări solicitanților de granturi. Acest lucru vizează procedura administrativă, cerințele, normele de eligibilitate și obligațiile de raportare.

În plus, Europolul contribuie, împreună cu Comisia, SEAE și alți actori relevanți, la pregătirea unui pachet informativ privind oportunitățile de finanțare și sprijină această acțiune<sup>25</sup>.

### 2.2.3. Proiectele de analiză ale Europolului

Fiecare grup PAO urmează să fie sprijinit de un funcționar desemnat al Europolului, care ar trebui să acționeze ca persoană de contact pentru proiectul de analiză (PC PA), în special în ceea ce privește chestiunile legate de cooperarea operațională, cum ar fi eficacitatea fluxului de informații și date operative. În mod ideal, acest funcționar desemnat al Europolului ar trebui să lucreze pentru proiectul de analiză în cauză în cadrul Europolului sau să fie un expert la nivel înalt, cu expertiză suficientă în domeniul vizat, în cadrul Europolului.

În strânsă legătură cu coordonatorul, cocoordonatorii și LA, PC PA ar trebui:

- să contribuie cu expertiză și consiliere privind domeniul de criminalitate relevant și să prezinte o situație generală a criminalității conform constatărilor bazate pe date operative în cadrul Europolului;
- să contribuie la PAO cu cazuri concrete;
- să fie proactivă și să ajute și să faciliteze procesul de punere în aplicare a PAO;
- să sprijine grupul PAO punând la dispoziție situația actuală a fenomenului infracțional și a inițiativelor existente pentru abordarea acestuia;
- să sprijine, în strânsă cooperare cu echipa de analiză strategică din cadrul Europolului, transmiterea de cerințe în materie de date operative, dacă este necesar;
- să fie proactivă în stabilirea de contacte directe cu echipele de anchetă relevante;

---

<sup>25</sup> În acest sens, ar trebui să se evidențieze noile dispoziții juridice legate de cadrul financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2021–2027, relevante pentru EMPACT.

- să se adreseze coordonatorului cu privire la statele membre care nu furnizează informații pentru proiectul de analiză relevant al Europolului;
- să contribuie la planificarea ZAC, în special prin implicarea sa în pregătirea analizei comune a riscurilor/evaluării amenințării și a altor documente relevante, împreună cu LA;
- să sprijine coordonatorul în gestionarea mecanismului de colectare a datelor.

### **2.3. Actori relevanți – instituții, organe, agenții ale UE**

Toate instituțiile, organele și agențiile relevante ale UE (de exemplu, Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL, EMCDDA, eu-LISA, EFCA, EUIPO etc.) ar trebui să își îndeplinească pe deplin rolurile respective pentru a contura o veritabilă abordare interagenții cu implicarea tuturor actorilor relevanți.

Concluziile Consiliului privind continuarea permanentă a ciclului de politici ale UE: EMPACT 2022 +<sup>26</sup> prezintă, de asemenea, cadrul responsabilităților agențiilor, instituțiilor și organelor UE în ceea ce privește rolul lor în cadrul EMPACT. În mod specific, agențiile ar trebui să se angajeze, în programele lor anuale de lucru, să pună în aplicare acțiunile elaborate în cadrul EMPACT.

### **2.4. Parteneri – țări terțe, organizații internaționale și alți parteneri**

Pentru a asigura reușita în procesul de punere în aplicare operațională a EMPACT, trebuie să se țină cont de dimensiunea externă a securității interne. Dezvoltarea în continuare a cooperării cu țările terțe relevante, în special cu statele asociate spațiului Schengen, cu organizațiile internaționale și cu alți parteneri, ar aduce o valoare adăugată punerii în aplicare operaționale a EMPACT și contribuie la sensibilizarea cu privire la EMPACT în afara UE.

Un element important care trebuie luat în considerare atunci când sunt implicați parteneri este existența unor acorduri privind cooperarea operațională cu Europolul. În ceea ce privește implicarea partenerilor, ar trebui să se respecte normele aplicabile privind schimburile de date, astfel cum sunt prevăzute în special în Regulamentul privind Europolul.

---

<sup>26</sup> Documentul 6481/21.

Partenerii pot fi invitați să își exprime interesul de a deveni participanți la AO, în special partenerii care au încheiat un acord operațional sau strategic ori un acord de lucru cu Europolul. De asemenea, partenerii își pot exprima în mod spontan interesul de a deveni participanți la AO. Acceptarea interesului lor va fi confirmată de LA și coordonatorul PAO relevanți<sup>27</sup>.

Partenerii pot fi invitați să propună o AO, în special partenerii care au încheiat un acord operațional cu Europolul (inclusiv statele asociate spațiului Schengen).<sup>28</sup> De asemenea, partenerii își pot exprima în mod spontan dorința de a conduce sau de a conduce în comun o acțiune operațională. În urma evaluării necesităților operaționale și cu acordul tuturor statelor membre participante, coordonatorul confirmă dacă se acceptă o propunere de AO primită de la un partener și dacă poate delega unui partener funcția de lider și/sau de lider secundar al unei AO specifice<sup>29</sup>.

### Reuniunile PAO

Reprezentanții partenerilor relevanți, în special ai statelor asociate spațiului Schengen, pot participa la reuniunile PAO (inclusiv la cele găzduite de Europol), acolo unde este relevant în funcție de amenințările și necesitățile operaționale identificate. Aceștia vor fi invitați de către coordonator. Partenerii pot participa la întreaga reuniune, cu excepția dezbaterilor și a deciziilor pe tema guvernantei sau a elaborării de politici.

### Reuniunile CNE

În timp ce dezbaterile din cadrul reuniunilor CNE cu privire la guvernanta EMPACT, inclusiv dezbaterile și deciziile privind finanțarea și raportarea sau elaborarea politicilor, au loc într-un cadru „rezervat actorilor relevanți”, partenerii ar putea fi invitați la (o) dezbateri (dezbateri) pe alte teme, după cum urmează:

1. Reprezentanții statelor asociate spațiului Schengen vor fi invitați în mod sistematic la tratarea chestiunilor legate de Schengen de pe ordinea de zi. Aceștia vor fi invitați, de asemenea, la abordarea temelor legate de punerea în aplicare a acțiunilor operaționale la care participă și care țin de măsurile de cooperare polițienească și de securitate care însoțesc absența controalelor aplicate persoanelor la frontierele interne.
2. Reprezentanții partenerilor pot participa în calitate de observatori la reuniunea CNE, de la caz la caz, în situațiile în care există o justificare clară în acest sens.

---

<sup>27</sup> A se vedea, de asemenea, capitolul 1.3.2 privind elaborarea PAO.

<sup>28</sup> A se vedea, de asemenea, capitolul 1.3.2 privind elaborarea PAO.

<sup>29</sup> A se vedea, de asemenea, capitolul 1.3.2 privind elaborarea PAO și capitolul 2.1.7 privind liderul de acțiune.

În aceste cazuri, decizia de a invita reprezentanți ai partenerilor va fi luată de președinție în urma consultării Grupului de sprijin al COSI sau a COSI. În plus, pe ordinea de zi a reuniunilor CNE va trebui să se precizeze punctele pentru care sunt invitați reprezentanții partenerilor.

În acest context, Comisia și SEAE ar trebui să promoveze, de asemenea, sensibilizarea cu privire la EMPACT în cadrul dialogurilor UE cu țările terțe în materie de securitate și să faciliteze, inclusiv prin intermediul delegațiilor UE, al experților UE în materie de combatere a terorismului/securitate și al ofițerilor de legătură europeni în materie de migrație, participarea țărilor terțe la punerea în aplicare operațională a EMPACT, după caz, în funcție de amenințările și de necesitățile identificate.

## Lista abrevierilor

|            |                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEPOL      | Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii                                                                           |
| Comisia    | Comisia Europeană                                                                                                                                |
| COSI       | Comitetul permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă                                                              |
| EFCA       | Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului                                                                                                   |
| EMCDDA     | Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie                                                                                              |
| EMPACT     | Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale                                                                      |
| ESE        | Echipa de sprijin EMPACT din cadrul Europolului                                                                                                  |
| EUIPO      | Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală                                                                                         |
| eu-LISA    | Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție |
| Eurojust   | Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală                                                                          |
| Europol    | Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii                                                                         |
| Frontex    | Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă                                                                                 |
| GS al COSI | Grupul de sprijin al COSI                                                                                                                        |
| LA         | Lider de acțiune                                                                                                                                 |
| OSOC       | Obiectiv strategic orizontal comun                                                                                                               |
| OSSS       | Obiectiv strategic specific suplimentar                                                                                                          |
| PEE        | Platforma pentru experți a Europolului                                                                                                           |
| SEAE       | Serviciul European de Acțiune Externă                                                                                                            |

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAC   | Zile de acțiune comună                                                                                 |
| JAI   | Justiție și afaceri interne                                                                            |
| ICP   | Indicator-cheie de performanță                                                                         |
| LEWP  | Grupul de lucru pentru asigurarea respectării legii                                                    |
| PSMG  | Plan strategic multianual general                                                                      |
| CNE   | Coordonator național al EMPACT                                                                         |
| AO    | Acțiune operațională                                                                                   |
| PAO   | Plan de acțiune operațional                                                                            |
| OLAF  | Oficiul European de Luptă Antifraudă                                                                   |
| DCP   | Document consultativ de politică                                                                       |
| SIENA | Aplicație de rețea pentru schimbul securizat de informații                                             |
| SMART | Specific, măsurabil, abordabil, relevant și încadrat în timp                                           |
| SOCTA | Evaluarea amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată |