

# Odpowiedź Europolu

**Streszczenie** Z ogólnej perspektywy Europol popiera ustalenia i zalecenia zawarte w sprawozdaniu z kontroli, które stanowią wkład w trwający proces współustawodawczy mający na celu dalsze wzmocnienie mandatu i zadań Europolu. Europejski Trybunał Obrachunkowy podkreśla potrzebę biznesową w zakresie wymiany informacji z partnerami współpracującymi spoza UE i podmiotami prywatnymi, jak również skutecznego i sprawnego posługiwania się dużymi i złożonymi zbiorami danych, przy użyciu innowacyjnych narzędzi, w celu skutecznego i efektywnego wspierania organów ścigania państw członkowskich UE. Wpływ wsparcia Europolu jest oceniany w odniesieniu do kluczowych działań, na przykład w odniesieniu do dni wspólnego działania i operacyjnych grup zadaniowych (OTF), które mają na celu zakłócanie działalności celów o dużym znaczeniu (HVT) zaangażowanych w poważną i zorganizowaną przestępczość. Najważniejsze informacje operacyjne dotyczące Europejskiego Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów (EMSC) Europolu są podsumowane na stronie internetowej Europolu, w tym w rocznych sprawozdaniach EMSC. Z badania przeprowadzonego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w ramach kontroli wynika, że 80% odpowiedzi udzielonych przez państwa członkowskie i partnerów współpracujących spoza UE charakteryzuje się stopniem zadowolenia wynoszącym 7 lub więcej (w skali 1–10) w odniesieniu do wsparcia strategicznego i operacyjnego udzielanego przez Europol. Jednocześnie w 87% odpowiedzi wskaźnik zadowolenia z informacji dostarczonych przez Europol wynosił 7 lub więcej. Dla Europolu jest to dowód, że wsparcie udzielane przez EMSC ma namacalny wpływ na wysiłki podejmowane przez państwa członkowskie i nie tylko. Poza obecnie prowadzonymi działaniami w zakresie monitorowania wykonania zadań ponowne przydzielenie zasobów ludzkich w celu gromadzenia i weryfikowania z państwami członkowskimi i państwami trzecimi danych statystycznych (np. dotyczących liczby aresztowań itd.) uważa się za niewykonalne. Europol oczekuje na realizację unijnego programu interoperacyjności i związanych z nim działań, które przyczynią się do rozszerzenia zakresu źródeł danych wykorzystywanych w codziennej pracy Europolu.

**VI** Korzystanie z zewnętrznych źródeł danych zależy od obowiązującego mandatu prawnego. Zob. również odpowiedzi Europolu na pkt 33, 36 i 37.

**VII** Aby zrealizować swój udział w programie interoperacyjności UE, Europol opracował plan interoperacyjności UE. W planie przedstawiono działania wymagane w Europolu, w tym harmonogramy, obowiązki i współzależności w odniesieniu do systemów EES, ETIAS, ECRIS-TCN, SIS, VIS, EURODAC, jak również w odniesieniu do działań nieuwzględnionych w programie interoperacyjności (np. PRÜM, EPRIS-ADEP).

**IX** Europol wspiera państwa członkowskie w oparciu o konkretne potrzeby danej sprawy i przy użyciu dostępnych narzędzi i zasobów. Europol podkreśla wysoki poziom

zadowolenia państw członkowskich i partnerów spoza UE ze wsparcia Europolu, co świadczy o tym, że Europol wypełnia swoją misję wspierania państw członkowskich w zapobieganiu i zwalczaniu poważnej i zorganizowanej przestępczości.

**X** Europol przyjmuje wszystkie zalecenia.

**25** Europol pragnie podkreślić, że celem prac agencji jest również to, aby państwa członkowskie dysponowały pełnym zestawem odpowiednich danych.

**28** Rola Europolu jako unijnego centrum informacji kryminalnych oznacza, że Europol zapewnia platformę wymiany informacji, w której uczestniczy, gdy wymagana jest analiza strategiczna i operacyjna oraz wsparcie na poziomie UE, podczas gdy równolegle ma miejsce dwu- i wielostronna wymiana informacji między państwami członkowskimi i osobami trzecimi. Liczba dwustronnych wymian wiadomości w ramach aplikacji SIENA nie ma wpływu na jakościowy i ilościowy charakter informacji wymienianych z Europolem.

**33** Europol ściśle współpracuje z Interpolem i ma już bezpośredni dostęp do SIS II oraz pośredni dostęp do danych EURODAC i PNR/API. Europol jest w trakcie uzyskiwania dostępu do wizowego systemu informacyjnego (VIS). Wykorzystanie dodatkowych zewnętrznych istotnych baz danych, takich jak system wjazdu/wyjazdu, będzie realizowane w kontekście unijnego programu interoperacyjności, w którym Europol odgrywa wyraźną rolę. Ponadto prawodawca mógłby rozważyć dostęp do mechanizmu Prüm.

**36** System EURODAC utworzono w celu wspierania procesu rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu, który jest prowadzony na szczeblu krajowym. Ponadto EURODAC można przeszukać jedynie zgodnie z art. 21 rozporządzenia EURODAC, „gdy porównanie z danymi daktyloskopijnymi przechowywanymi w jakichkolwiek systemach przetwarzania informacji technicznie i prawnie dostępnych dla Europolu nie doprowadziło do ustalenia tożsamości osoby, której dane dotyczą”.

Zgodnie z art. 10 dyrektywy w sprawie danych PNR „Europol może zwrócić się z takim wnioskiem, gdy jest to absolutnie niezbędne do wsparcia i wzmocnienia działań państw członkowskich mających na celu zapobieżenie konkretnemu przestępstwu terrorystycznemu lub poważnemu przestępstwu, ich wykrycie, prowadzenie postępowań przygotowawczych w ich sprawie lub ich ściganie, w zakresie, w jakim dane przestępstwo pozostaje w zakresie właściwości Europolu (...)”. Warunek „absolutnie niezbędne” musi być przestrzegany przez Europol, co nie pozwala na regularne lub systematyczne kontrole na zasadzie losowej próby.

**37** W marcu 2021 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) przedstawił swoją opinię na temat uprzedniej konsultacji na mocy mających zastosowanie przepisów art. 39 rozporządzenia w sprawie Europolu. Ponieważ VIS jest administracyjną bazą danych, przed uzyskaniem dostępu do VIS Europol będzie musiał utworzyć centralny punkt dostępu i spełnić wymogi określone przez EIOD. Europol pracuje z priorytetem zapewnienia dostępu do VIS w 2021 r.

**40** Dzięki wdrożeniu systemu QUEST funkcjonariusze organów ścigania państw członkowskich mogą wyszukiwać dane Europolu i uzyskiwać do nich dostęp za pomocą własnych krajowych systemów informacyjnych. Dalsze zmiany są wprowadzane w ramach inicjatywy QUEST+, aby umożliwić państwom członkowskim wyszukiwanie danych dotyczących projektów analitycznych na zasadzie „trafienie/brak trafienia”.

**41** Dostęp dla państw członkowskich do celów wspólnej analizy z Europolem jest obecnie rozważany w formie zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie Europolu.

**45** Europol podkreśla, że otrzymanie danych osobowych przez Frontex wymaga zakończenia działań wdrożeniowych po stronie Fronteksu.

**48** W odniesieniu do wykorzystania innowacyjnych możliwości informatycznych Europol jest związany przepisami art. 39 rozporządzenia w sprawie Europolu, które wymagają uprzedniej konsultacji z EIOD-em. Prawodawca, w ramach trwającego obecnie przeglądu zmian do rozporządzenia w sprawie Europolu, mógłby rozważyć mechanizm, który jednocześnie służyłby interesom sprawności operacyjnej i ochrony danych. Niedawny przykład dotyczący planowanego opracowania i wykorzystania zestawu narzędzi do uczenia maszynowego (sztucznej inteligencji) dla operacyjnej grupy zadaniowej o wysokim profilu w Europolu pokazuje, że obecna procedura na mocy art. 39 rozporządzenia w sprawie Europolu zajęła 8 miesięcy od początkowego rozpoczęcia sprawy (i nadal trwa). Takie ramy czasowe prawdopodobnie nie zapewnią skutecznej reakcji na zagrożenia związane z przestępczością zorganizowaną, w tym cyberprzestępczością, i terroryzmem.

**52 1)** Europol zapewnia również wsparcie państwom członkowskim poprzez dodatkowe kontrole bezpieczeństwa w migracyjnych hotspotach. Ponadto sprawy wspierane przez Europol koncentrują się na tak zwanych „wtórnych przepływach” w obrębie UE w celu rozbicia siatek przestępczych ułatwiających nielegalną migrację.

**54** Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi, takich jak sztuczna inteligencja, do monitorowania wykonania zadań w zakresie wrażliwych działań operacyjnych wymagałoby uprzedniej konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych na mocy art. 39 rozporządzenia w sprawie Europolu. Niezależnie od tego Europol nie jest w stanie zainwestować znacznych zasobów finansowych i ludzkich w mechanizmy sprawozdawcze ze swojego rocznego budżetu i odpowiedniego planu zatrudnienia. Poza obecnie prowadzonymi działaniami w zakresie monitorowania wykonania zadań ponowne przydzielenie zasobów ludzkich do ręcznego gromadzenia i weryfikowania z państwami członkowskimi i państwami trzecimi danych statystycznych (np. dotyczących liczby aresztowań itd.) uważa się za niewykonalne. Wątpliwe jest również, czy inwestowanie zasobów w takie mechanizmy sprawozdawcze doprowadziłoby do uzyskania wiarygodnych danych wysokiej jakości, przy czym należy odnieść się do uwagi Trybunału zawartej w pkt 57 w odniesieniu do prób podejmowanych przez Eurostat.

**55** W 2019 r. Europol sporządził 9426 sprawozdań operacyjnych oraz 313 sprawozdań strategicznych i tematycznych, przy czym ponad połowa (tj. 5322) sprawozdań

operacyjnych dotyczyła poważnej i zorganizowanej przestępczości. Gromadzenie i monitorowanie uzyskiwanych wyników w państwach członkowskich wymagałoby znacznych nakładów zasobów i zmiany priorytetów, zarówno po stronie Europolu, jak i państw członkowskich. Rolą Europolu jest wspieranie państw członkowskich, a ich zadowolenie z produktów i usług świadczonych przez Europol zostało wyraźnie wykazane.

**56** Zob. odpowiedź na pkt 54.

**58** Zob. odpowiedź na pkt 54.

**60** EMPACT (europejska multidyscyplinarna platforma przeciwko zagrożeniom przestępczymi) i odpowiadające jej operacyjne plany działań operacyjnych (OAP) są prowadzone przez Europol.

**62** Europol zgromadził również dane na temat liczby spraw priorytetowych związanych z przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów oraz spraw priorytetowych, w przypadku których analizowane są dane finansowe.

Osiągnięcie wskaźników wykonania w dziedzinie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i prania pieniędzy będzie zależało od powiązanych działań prowadzonych na szczeblu krajowym.

Europol podkreśla, że unijna jednostka ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie (IRU) osiągnęła wyniki wyższe niż swoje cele w tych samych latach w zakresie treści o charakterze terrorystycznym w internecie (priorytetowe zadanie IRU UE) i pomimo wykonywania dodatkowych zadań (np. reagowania kryzysowego UE, rozporządzenia w sprawie treści o charakterze terrorystycznym w internecie) w ramach marginesu istniejących zasobów. Do osiągnięcia celu zabrakło równowartości około 1% całkowitej treści w internecie poddanej ocenie przez unijną IRU.

**65** Ze względu na efektywne wykorzystanie zasobów, liczbę spraw i dostępne zasoby nie wszystkie etapy (które prowadzą do decyzji, czy dana sprawa jest priorytetowa) są w pełni udokumentowane. Dokonuje się dokładnej oceny celów o dużym znaczeniu i związanych z nimi operacyjnych grup zadaniowych. Dane operacyjne nie mogły zostać udostępnione Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu ze względu na zasadę własności danych określoną w art. 19 rozporządzenia w sprawie Europolu.

**66** Europol podkreśla, że w omawianym okresie zasoby dostępne na potrzeby rozpatrywania spraw w Europolu utrzymywały się na stałym poziomie.

**69** Jeśli chodzi o Centrum Organów Ścigania Europy Południowo-Wschodniej (SELEC), należy zauważyć, że 4 państwa członkowskie SELEC to państwa członkowskie UE, które stanowią integralną część Europolu, natomiast pozostałe 7 państw członkowskich SELEC to partnerzy współpracujący z Europolem, w tym przedstawiciele biura łącznikowego (z wyjątkiem Bośni i Hercegowiny) jako osoba trzecia w Europolu. W związku z tym wszyscy członkowie SELEC są już bezpośrednio włączeni w ramy współpracy z Europolem. To samo dotyczy wszystkich 12 członków Konwencji

o współpracy policyjnej w Europie Południowo-Wschodniej (PCC SEE). Ponadto Europol ma bezpośredni dostęp do sieci BALTCOM za pośrednictwem bałtyckich państw członkowskich UE.

**70** Rozpoczęcie negocjacji w sprawie tych porozumień roboczych jest realizowane zgodnie ze strategią zewnętrzną na lata 2021–2024 zatwierdzoną przez zarząd Europolu w czerwcu 2020 r.

**Zalecenie 1** Europol przyjmuje zalecenie.

**Zalecenie 2** Europol przyjmuje zalecenie.

**79** Zob. odpowiedź na pkt 54.

**80** Zob. odpowiedź na pkt 62.

**Zalecenie 3** Europol przyjmuje zalecenie.

**Zalecenie 3 a)** Ponieważ państwa członkowskie i partnerzy spoza UE nie są prawnie zobowiązani do dostarczania odpowiednich informacji, Europol będzie ich do tego zachęcał.

**Zalecenie 3 b)** Skuteczne ustalenie wymaganych wskaźników będzie zależało od przewyższenia stanu, o którym mowa w odpowiedzi na pkt 62.

**81** Zob. odpowiedź na pkt IX streszczenia.

**82** Europol stosuje usystematyzowane podejście do swoich stosunków zewnętrznych na podstawie strategii zewnętrznej Europolu, która jest zatwierdzana przez zarząd Europolu. Europol stanowi największą platformę współpracy na szczeblu UE w zakresie zwalczania przestępczości. Na przykład państwa członkowskie SELEC są częścią ram współpracy z Europolem (zob. odpowiedź na pkt 69).

**Zalecenie 4** Europol przyjmuje zalecenie.

**Zalecenie 4 b)** Ze względu na zasoby rejestrowanie wszystkich podejmowanych decyzji i przechowywanie rejestru ocen dla wszystkich spraw może być niewykonalne. Europol stosuje spójny proces nadawania priorytetów, zwłaszcza w odniesieniu do celów o dużym znaczeniu i operacyjnych grup zadaniowych.