EU-SOCTA 2025

EVALUAREA AMENINȚĂRII PE CARE O REPREZINTĂ FORMELE GRAVE DE CRIMINALITATE ȘI CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ (2025)

Criminalitatea gravă și organizată își schimbă caracterul

REZUMAT

SOCTA UE este evaluarea emblematică a amenințărilor, elaborată de Europol, prin care agenția oferă informații detaliate despre amenințările viitoare ale criminalității grave și organizate din UE. Europol joacă un rol esențial în furnizarea de informații esențiale despre amenințările emergente partenerilor și agențiilor naționale de aplicare a legii, permițând părților interesate să anticipeze și să se pregătească mai bine pentru provocările viitoare. Acest lucru consolidează capacitatea autorităților de aplicare a legii de a răspunde eficient la riscurile în continuă evoluție asociate criminalității organizate.

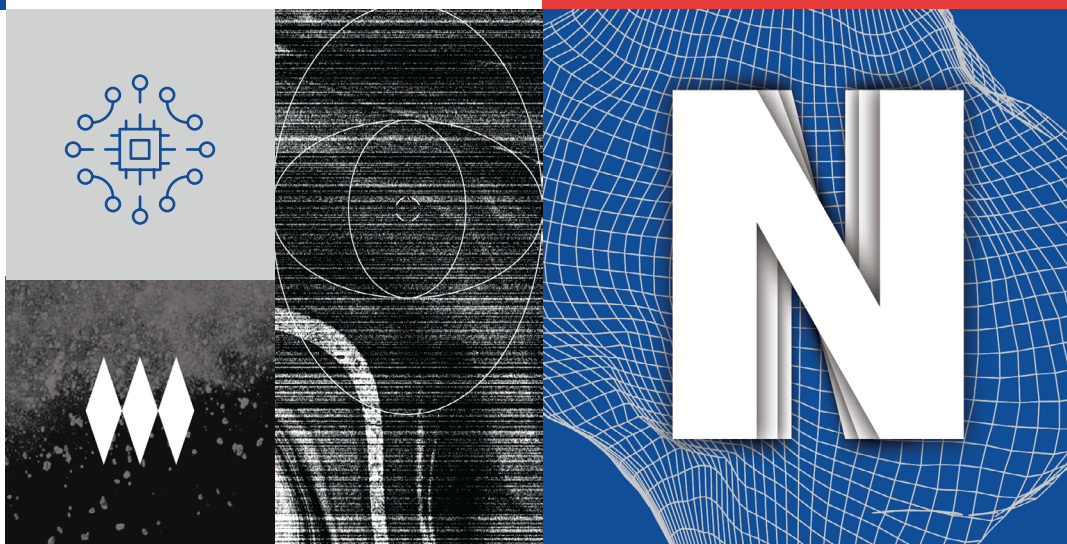
Pornind de la edițiile anterioare ale SOCTA UE – elaborate în 2013, 2017 și 2021 – această a patra ediție se bazează în continuare pe abordarea colaborativă, centrată pe date operative, a combaterii criminalității grave și organizate. Totuși, această ediție a SOCTA UE reprezintă cea mai cuprinzătoare analiză prospectivă realizată până în prezent. Se bazează pe date operative strânse din mii de anchete ale autorităților de aplicare a legii sprijinite de Europol în fiecare an, completate de perspective strategice din partea experților în materie de aplicare a legii, de contribuții din partea altor agenții ale UE și organizații internaționale, de date din sectorul privat din partea grupurilor consultative ale Europol și de reflecții ale grupului nostru consultativ academic. Această integrare a diverselor surse de informații face ca acest raport să fie unic în ceea ce privește capacitatea sa de a oferi o evaluare aprofundată și prospectivă a amenințării reprezentate de criminalitatea organizată în UE.

SOCTA UE subliniază din nou că amenințarea reprezentată de criminalitatea gravă și organizată la adresa UE și a statelor sale membre este omniprezentă, gravă și se schimbă în mod fundamental. Toate fenomenele infracționale reprezintă o amenințare pentru UE, însă unele dintre ele se remarcă drept amenințări majore, din cauza diferitelor caracteristici care le fac mai periculoase. Este rolul Europol, prin intermediul SOCTA UE, să identifice aceste amenințări majore.

O SCHIMBARE FUNDAMENTALĂ ÎN TIPARUL CRIMINALITĂȚII GRAVE ȘI ORGANIZATE

Domeniile principale de criminalitate ce reprezintă cel mai ridicat nivel de amenințare pentru UE vor fi exacerbate și mai mult de schimbarea caracterului criminalității grave și organizate. Ceea ce iese în evidență în prezent, și va lua și mai multă amploare în viitor, este caracterul tot mai destabilizator al criminalității grave și organizate, alimentată din ce în ce mai mult online și puternic accelerată de inteligența artificială (IA) și de alte tehnologii noi. Acțiunile de combatere a criminalității grave și organizate care se adaptează la exigențele viitorului trebuie să ia în considerare acest tipar în schimbare.

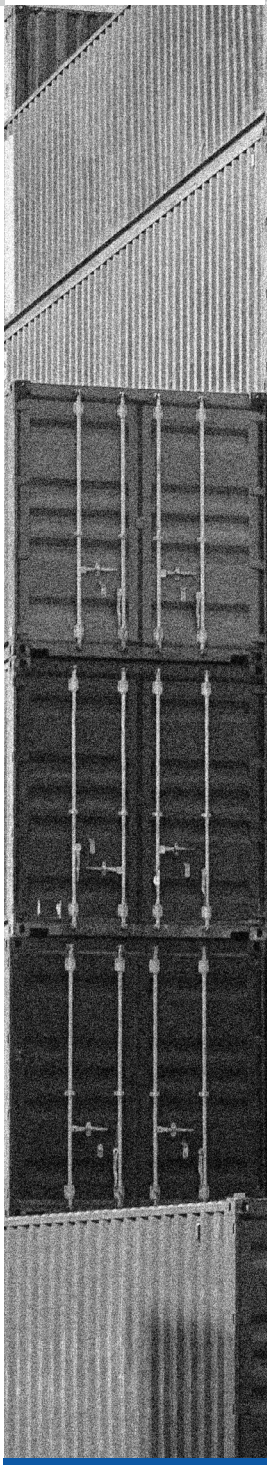
Caracterul destabilizator: Criminalitatea gravă și organizată are un dublu efect destabilizator asupra UE. Subminează economia, statul de drept și societatea UE prin generarea de venituri ilicite, răspândirea violenței și normalizarea corupției. Într-o evoluție îngrijorătoare, criminalitatea gravă și organizată destabilizează din ce în ce mai mult UE prin colaborarea dintre rețelele infracționale și actorii care generează amenințări hibride, care își valorifică reciproc resursele, expertiza și protecția pentru a-și atinge obiectivele. Linia de demarcație dintre profit și motivațiile ideologice sau aliniate la politicile statelor se estompează.





Alimentată online: Criminalitatea este din ce în ce mai mult alimentată online, mai precis prin exploatarea de către rețelele infracționale a infrastructurii digitale și de internet. Tot mai multe activități infracționale se desfășoară într-o mai mare măsură online, cu volum mai mare și o rază de acțiune mai largă. Spațiul digital funcționează ca un instrument care permite criminalitatea organizată, îi mărește volumul sau o ascunde. Unele instrumente digitale, cum ar fi platformele specifice de comunicare criptată, sunt concepute de infractori pentru infractori, iar alte rețele infracționale abuzează de aplicațiile de comunicare OTT ca scut împotriva autorităților de aplicare a legii.

Accelerată de inteligența artificială și de alte tehnologii noi: Inteligența artificială și alte tehnologii noi, cum ar fi blockchain sau informatica cuantică, vor accelera criminalitatea gravă și organizată în ritmul dezvoltării lor rapide. Aceste tehnologii sunt un catalizator pentru criminalitate și măresc eficiența activităților infracționale prin amplificarea vitezei, a razei de acțiune și a gradului lor de sofisticare.



IDENTIFICAREA AMENINȚĂRILOR MAJORE

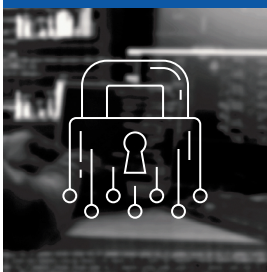
Amenințările majore la adresa securității interne a UE manifestă acest caracter în schimbare în diferite moduri. Se remarcă prin pericolul pe care îl reprezintă și prin impactul pe care îl au asupra UE și a statelor sale membre în prezent, precum și prin modul în care se estimează că vor evolua în viitor.

Amenințările majore pot fi activități infracționale care se desfășoară predominant în mediul digital și online, dar și domenii de criminalitate mai tradiționale, care implică traficul fizic și activitatea transfrontalieră ilicită. Având centrul de greutate mai ales în lumea fizică, unele părți ale acestor activități infracționale se deplasează tot mai mult către mediul online, în special când vine vorba de recrutare, comunicare, marketing sau activități de vânzare cu amănuntul. De asemenea, se conturează cazuri relevante de utilizare a inteligenței artificiale.

Amenințările majore identificate pe baza metodologiei SOCTA UE cuprind următoarele șapte domenii infracționale: atacuri cibernetice, fraudă online, exploatarea sexuală (online) a copiilor, traficul de migranți, traficul de droguri, traficul de arme de foc și gestionarea ilegală a deșeurilor.

- Atacurile cibernetice care vizează infrastructurile critice, guvernele, întreprinderile și cetățenii continuă să prolifereze. Ele exploatează vulnerabilitățile infrastructurii digitale, profită de datele de acces la sistem și vizează datele pentru obținerea de profituri. Aceste atacuri prezintă o combinație între motivația profitului și a destabilizării, fiind aliniate din ce în ce mai mult la politicile anumitor state și motivate ideologic. Progresele în domeniul inteligenței artificiale vor perfecționa și mai mult modul de operare și identificarea țintelor atacurilor cibernetice.
- O epidemie de fraude online afectează deopotrivă cetățenii, întreprinderile și instituțiile publice din UE. Amploarea, varietatea, sofisticarea și victimele fraudei online sunt fără precedent. Accelerate de inteligența artificială, care contribuie la ingineria socială și la accesul la date, se preconizează că vor depăși alte tipuri de criminalitate gravă și organizată.
- Exploatarea sexuală (online) a copiilor se transformă, IA generativă fiind utilizată pentru a produce materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, pentru a securiza extrem de bine comunități online de infractori și pentru a facilita extinderea racolării online a copiilor.







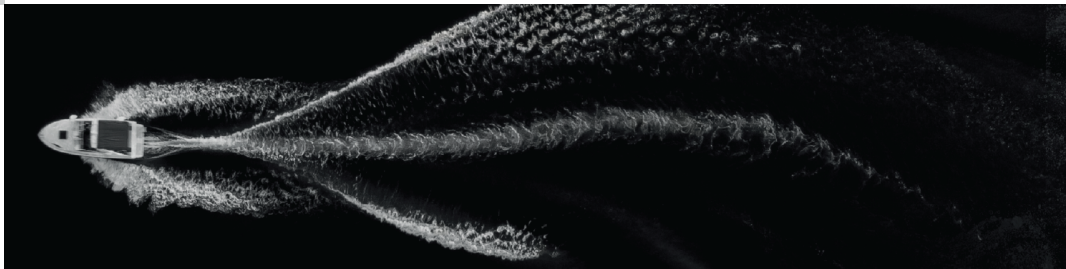
- În ceea ce privește traficul de migranți, rețelele infracționale introduc ilegal migranți în UE sau prin UE sau îi scot în afara UE, percepând taxe extrem de mari. Actorii care generează amenințări hibride și care instrumentalizează fluxurile de migrație creează ocazii suplimentare pentru rețelele infracționale de trafic de migranți. Aceste rețele sunt cunoscute pentru flexibilitatea cu care își adaptează metodele și rutele și pentru disprețul total față de demnitatea umană. Rețelele de trafic de migranți se bazează din ce în ce mai mult pe platformele online pentru publicitate, recrutare și transferuri de bani.

- Traficul de droguri este o amenințare infracțională dinamică, cu potențial destabilizator mare pentru UE ca societate, având în vedere asocierea sa cu violența, corupția, infiltrarea în economia legală și interconexiunile la nivel mondial. Este extrem de profitabil, dar și competitiv. Traficul de cocaină și de droguri sintetice este deosebit de dinamic, cu rute care se schimbă adesea, noi moduri de operare și sortimente de produse, precum și o potențială relocare a violenței în întreaga UE.

- Traficul de arme de foc este modelat de o interacțiune complexă între cerere și ofertă și contribuie la extinderea regională a violenței legate de droguri. Sursele de arme de foc ilicite se schimbă și se extind în continuare sub influența evoluțiilor tehnologice, a inteligenței artificiale și a mediului online. Disponibilitatea armelor în zonele de (post)criză și de război din țările din vecinătatea UE și din afara acesteia contribuie, de asemenea, la extindere.

- Gestionarea ilegală a deșeurilor este o infracțiune motivată financiar care păstrează legături strânse cu sectorul legal de gestionare a deșeurilor și angajează experți din acesta. Are impact nociv asupra mediului natural, a economiei și a sănătății și siguranței cetățenilor UE.

Alte domenii de criminalitate, cum ar fi traficul de persoane, infracțiunile contra faunei și florei sălbatice, criminalitatea organizată contra patrimoniului, infracțiunile legate de drepturile de proprietate intelectuală, falsificarea de monede, frauda care afectează interesele financiare ale UE și ale statelor membre și eludarea sancțiunilor, rămân persistente.



COMBATEREA TACTICILOR TRANSVERSALE ALE REȚELELOR INFRACȚIONALE

Amenințările majore identificate au în comun mai multe elemente, care le susțin și le stimulează în diferite moduri. Autoritățile de aplicare a legii trebuie, de asemenea, să integreze aceste elemente transversale când proiectează măsuri de combatere a amenințărilor infracționale majore.

Caracterul criminalității grave și organizate este puternic încorporat în modul de lucru al rețelelor infracționale. Rețelele infracționale găsesc ocazii de a acționa ca intermediari pentru actorii care generează amenințări hibride în mediul online și transformă inteligența artificială și tehnologia în instrumente pe care le folosesc în scopuri infracționale. În plus, rețelele infracționale integrează o serie de tactici profitabile în operațiunile lor.

Natura **spălării de bani și a fondurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni** continuă să evolueze. Rețelele infracționale investesc din ce în ce mai mult veniturile ilicite într-un sistem financiar paralel, pe care l-au conceput pentru a-și proteja și mări averea dobândită din activități ilegale. Acest sistem este protejat de o „mantie” digitală formată din platforme online și tehnologii emergente precum blockchain, ceea ce duce la o nouă eră a spălării de bani.

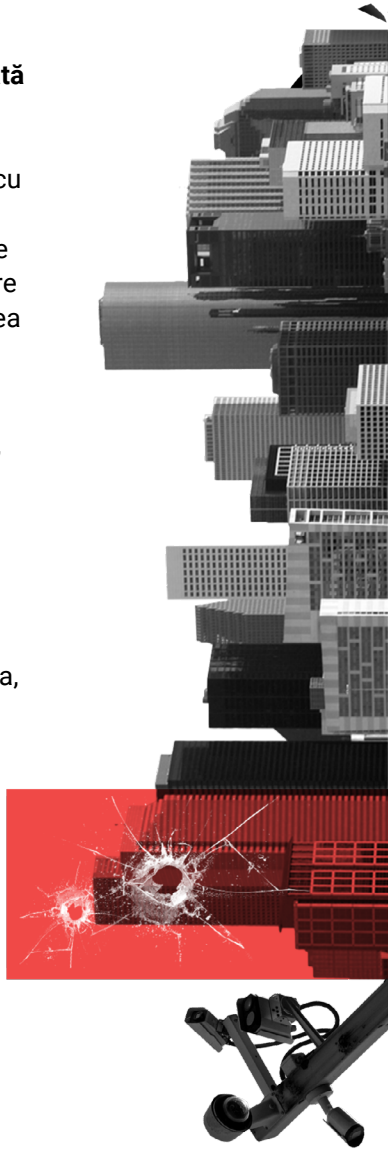
Infiltrarea în structurile comerciale legale permite criminalității organizate să dobândească din ce în ce mai multă putere și influență. Sprijină, ascunde sau facilitează orice activitate infracțională și spălarea veniturilor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Întreprinderile legale din diferite sectoare sunt utilizate în mod abuziv pe parcursul procesului infracțional, iar amenințările din interior sunt deosebit de îngrijorătoare.

Corupția se numără printre cele mai puternice forțe de subminare, deoarece este o infracțiune care facilitează toate celelalte tipuri de criminalitate organizată. S-a adaptat la mediul digital, vizând mai mult persoanele care au acces la sisteme digitale.

Violența legată de criminalitatea organizată se intensifică în mai multe state membre și se răspândește în societate. Această violență evoluează și se intensifică odată cu piețele infracționale, care sunt predispuse la concurență și conflict. Este catalizată de soluții de comunicare online și criptate care sprijină recrutarea, comunicarea, extorcarea și coordonarea fără frontiere.

Recrutarea în scop infracțional a tinerilor nu numai că dăunează structurii societății, ci și protejează de identificare eșaloanele superioare ale rețelelor infracționale.

Aceste tactici contribuie la capacitatea rețelelor infracționale de a-și dezvolta și extinde afacerile infracționale dincolo de frontiere, de a-și mări profiturile și reziliența, creând un ciclu de consolidare.







GEOGRAFIA REȚELELOR INFRACȚIONALE

Rețelele infracționale și activitățile lor nu sunt îngrădite de frontiere, nici de cele din interiorul UE, nici de cele dintre UE și restul lumii. Din acest motiv, este extrem de important , de asemenea, să se monitorizeze evoluțiile majore, în special cele din vecinătatea UE, dar și din afara acesteia, deoarece pot prezenta aspecte presante pentru operațiunile rețelelor infracționale și pentru securitatea internă a UE. Așa cum războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a dus la unele schimbări, o viitoare situație postbelică ar putea, la rândul său, să provoace schimbări relevante în peisajul infracțional din UE.

STABILIREA PRIORITĂȚILOR ÎN MATERIE DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII GRAVE ȘI ORGANIZATE PE BAZA DATELOR OPERATIVE

Noile schimbări ale caracterului criminalității grave și organizate – la nivel de instrumente, tactici și structuri – vor continua să modeleze peisajul infracțional. Aceste transformări, determinate de evoluții societale mai ample, vor crea noi oportunități și provocări atât pentru rețelele infracționale, cât și pentru autoritățile de aplicare a legii. SOCTA UE reprezintă un instrument esențial pentru identificarea acestor amenințări majore, permițând UE să adopte o abordare proactivă și bine direcționată de combatere a criminalității grave și organizate. Prin înțelegerea tiparului în continuă schimbare al infracționalității, autoritățile de aplicare a legii pot anticipa amenințările viitoare, își pot perfecționa strategiile și își pot menține avansul în lupta continuă împotriva criminalității grave și organizate.

EUROPOL

CRIMINALITATEA GRAVĂ ȘI ORGANIZATĂ ÎȘI SCHIMBĂ CARACTERUL – EVALUAREA AMENINȚĂRII PE CARE O REPREZINTĂ FORMELE GRAVE DE CRIMINALITATE ȘI CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ (2025) – REZUMAT

PDF | ISBN 978-92-9414-023-4 | DOI 10.2813/8863588 | QL-01-25-008-RO-N

© Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, 2025

Acest rezumat a fost tradus pentru facilitarea consultării. De reținut că versiunea în limba engleză reprezintă referința oficială.

Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.

Pentru orice utilizare sau reproducere a fotografiilor sau a altor materiale care nu se află sub incidența drepturilor de autor ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii trebuie solicitată permisiunea direct de la deținătorul drepturilor de autor.

Citați această publicație: Europol (2025), Criminalitatea gravă și organizată își schimbă caracterul – Evaluarea amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată în Uniunea Europeană (2025) – Rezumat, Serviço das Publicações da União Europeia, Luxemburgo.

O relatório completo pode ser consultado no sítio Web da Europol
www.europol.europa.eu

Europol este agenția de aplicare a legii a UE, care sprijină cele 27 de state membre în lupta lor împotriva criminalității grave și a actelor de terorism săvârșite la nivel internațional. De asemenea, Europol colaborează îndeaproape cu țările partenere din afara UE, cu alte agenții ale UE și cu organizații internaționale, consolidând securitatea globală prin schimbul de informații și cooperarea operațională. Europol se află în centrul arhitecturii europene de securitate și oferă o gamă unică de servicii. Acționează ca centru de expertiză pentru operațiunile de aplicare a legii, ca centru de informații privind activitățile infracționale și ca centru de expertiză în domeniul aplicării legii. La baza activităților Europol se află analiza, agenția realizând evaluări periodice care oferă o perspectivă cuprinzătoare și orientată spre viitor asupra criminalității grave și organizate și a terorismului în UE.

Evaluarea amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată în Uniunea Europeană (SOCTA UE) este cel mai detaliat studiu prospectiv de acest tip și constituie rezultatul unei analize sistematice și cuprinzătoare a informațiilor furnizate de autoritățile de aplicare a legii privind criminalitatea gravă și organizată care afectează UE. SOCTA UE este concepută pentru a sprijini factorii de decizie la stabilirea priorităților în ceea ce privește amenințările reprezentate de criminalitatea gravă și organizată în anii următori. A fost realizată de Europol pe baza datelor din anchetele sprijinite de agenție și a contribuțiilor consistente ale tuturor partenerilor.

Feedbackul dumneavoastră contează.

Făcând clic pe următorul link sau scanând codul QR încorporat, puteți completa un scurt sondaj de opinie în limba engleză cu privire la acest raport.

Contribuțiile dumneavoastră ne vor ajuta să ne îmbunătățim în continuare produsele.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eus_strategic_reports