

INSTRUCTIE VTC COSI SG DATUM: 29 maart 2021 10:00 uur**Agenda**

1. Adoption of the agenda
2. Information from the Presidency
3. EMPACT
 - a) EU crime priorities for the period 2022-2025: Policy advisory document (PAD)
 - b) List of relevant actors
4. Operational response to vaccine fraud
5. Frontex Annual Risk Assessment 2021
6. AOB

Gevraagde handeling

- Uitwisseling info en discussie

Besluitvormingsprocedure

- N.v.t.

Betrokkenheid Europees Parlement, Europese Raad of voorzitterschap

- N.v.t. afgezien van deelname voorzitterschap als lidstaat

Instructie/Spreekpunten**4. Operational response to vaccine fraud**

Delegations to discuss the operational response to vaccine fraud based on the Presidency document.

- Thanks to the Presidency for the proposal for an operational response on this very topical and important matter.
- NL can in general support the 3 proposed main action areas which seem in line with current actions undertaken.
- Taking into account all available information a pattern can be discerned. The fraud is conducted by intermediaries, through the smuggling and import of counterfeited or substandard goods (protection products etc.) or relate to the import/export of vaccines. It is helpful if these modus operandi are more clearly outlined in the proposed actions and in particular more clearly is indicated what is expected from whom. Not all mentioned parties such as customs are competent for all actions.
- In line with that, the NL has a question on the identified role of the European Public Prosecution Office. Could the Presidency explain how the proposed action for the EPPO corresponds to the mandate of the EU body which is limited to dealing with the financial interests of the EU?
- *Eventueel in reactie: To our knowledge vaccine development has been financed with EU pre-investments but the acquisition of vaccines is financed with Member States financial means. Therefore we have doubts if the EPPO is mandated to act.*
- Beside that it is important to flesh out further how to realize an effective dissemination of the intelligence packages, risk analyses and other information. For example for customs the risk management system supported by DG TAXUD needs to be used.

- To conclude the document could emphasize more the current work undertaken by custom authorities and the benefit of better real time information sharing and dedicated operations on COVID related fraud by them.

Krachtenveld

Agendapunt 4:

Flits COSI SG van 10 maart 2021

Europol, OLAF en Frontex gaven presentaties over de potentiële gevaren van **vaccin fraude**.

Daarbij drie categorieën onderscheiden: 1) fraude en oplichting met vaccins 2) namaak en counterfeit vaccins en 3) stelen van echte vaccins.

Vooral buiten Europa zijn hier veel voorbeelden van. Van fraude (categorie 1) zijn bij OLAF echter geen meldingen gedaan.

Verschillende LS geven aan wel met fraude/oplichting of pogingen daartoe te kampen van **andere goederen** zoals mondkapjes of beademingsapparatuur (oa HON, OOS, DUI) of phishing pogingen via sms of email (ZWE), maar **geen fraude met vaccins**. Namens NL is ingebracht dat ook bij ons geen fraude bekend is, maar dat wel 5 zaken bekend zijn bij de FIOD van **onbetrouwbare intermediairs**. Niet alle LS konden op tijd de benodigde informatie boven tafel krijgen, schriftelijke inbreng kan tot woensdag 17 maart ingestuurd worden.

Onduidelijk waarom deze bijeenkomst over dit onderwerp op stel en sprong is ingelast door vzschap en bovendien fysiek werd gepland. Enige link met onderwerp *intellectual property rights*, wat voor vzschap belangrijk thema (agendering op informele raad en nu ook weer brief t.a.v. ministers hierover ontvangen).

Achtergrond/Toelichting

Agendapunt 4

In relatie tot COVID-19 gerelateerde fraude worden door het Voorzitterschap in haar document drie actielijnen voorgesteld:

1. **Informatie-uitwisseling tussen en analyses van politie/douane/marechaussee en relevante autoriteiten zoals OLAF, Europol, Frontex en Eurojust.**
2. **Bewustwording creëren zowel bij handhaving en andere relevante autoriteiten waaronder toezichthouders als ook onder burgers.** Het voorzitterschap geeft als voorbeeld een waarschuwing die Europol eerder heeft uitgegeven ten aanzien van de verkoop van nep negatieve COVID 19 test certificaten. Mocht dit groter worden kan in NL mogelijk gekeken worden naar het opzetten van een campagne.
3. **Operationele acties, inhoudende een sterke multidisciplinaire aanpak, waarbij sprake is van goede samenwerking, coördinatie en informatie-uitwisseling in EU verband.** Hier speelt natuurlijk ook het vraagstuk van opsporings/vervolgingscapaciteit, maar men bekijkt het vooralsnog vooral vanuit EU/internationaal verband.

Het stuk is voor commentaar gedeeld met VWS, OM, Douane, FIOD en politie en DRC-collega's. Deze partners kunnen zich op (hoofdlijnen) vinden in de voorgestelde actielijnen. Wel bestaat de vraag of het correct is dat het EOM een rol wordt toebedeeld gelet op haar mandaat dat zich alleen richt op fraude met de financiële belangen van de EU.

Ook bestaat de wens vanuit de Douane tot het verder uit werken van de actielijnen inzake wie staat voor wat aan de lat met inachtneming van bevoegdheidsverdeling en met expliciete aandacht voor de waargenomen modus operandi van dergelijke frauduleuze praktijken. Risico analyses en intelligence informatie moet ook langs de bestaande lijnen gedeeld worden en dit goed uitwerken zodat geen informatie ontbreekt is belangrijk. Daarnaast moet in het stuk meer nadruk worden gelegd op verbetering van het reeds bestaande werk van douaneautoriteiten en het ondernemen van dedicated operaties op COVID-fraude door deze autoriteiten.

Ook worden de actielijnen geïnterpreteerd als het bestendigen van wat wordt ondernomen en niet als een intensivering inzake inzet van capaciteit en middelen.

VWS meldt dat bij de inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) door de IGJ, FIOD en RIVM een fenomenenwerkgroep c.q. loket wordt ingericht. Hier zullen meldingen rondom fraude worden neergelegd, waarbij de IGJ een schakel gaat vormen naar OM, FIOD, Douane. Daarnaast meld VWS dat NL ook een aantal vermoedelijk frauduleuze vaccin aanbiedingen heeft ontvangen.

