



**Red-flags
systems against
corruption and
fraud**

OSCAR
CAPDEFERRO

Control Systems

- Verification of compliance with the law; infringement detection and response
- Types by degree of human intervention/automation



Is there a trend towards full automation?

- The human inspector as a reviewer of automated operation?

Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el texto general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracción de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

Publicado en: «BOE» núm. 132, de 03/06/1998.
Entrada en vigor: 04/06/1998
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Referencia: BOE-A-1998-12816
Permalink ELD: <https://www.boe.es/eli/es/rd/1998/05/14/928/con>

Seleccionar redacción: Última actualización publicada el 05/08/2021



Artículo 47. Tramitación, instrucción y terminación de los procedimientos sancionadores.

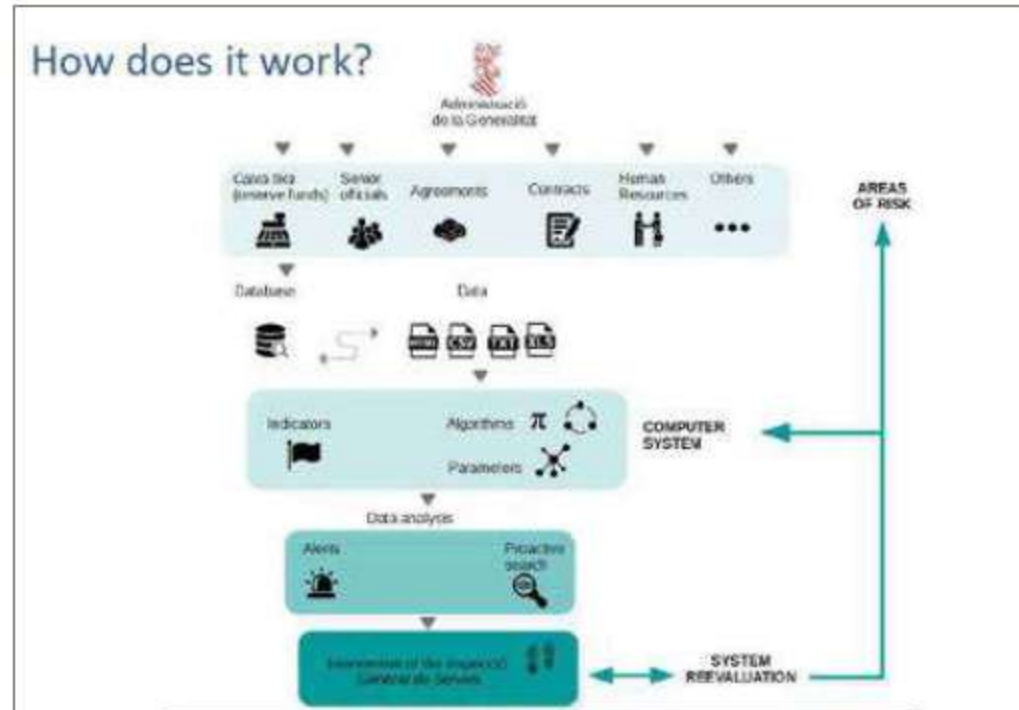
1. Si en el plazo señalado para formular alegaciones, el sujeto responsable procediese al pago de la sanción propuesta, se dará por concluido el procedimiento. Dicho pago llevará implícito el reconocimiento de responsabilidad y la renuncia al ejercicio de cualquier acción, alegación o recurso en vía administrativa.

2. En caso de no efectuar alegaciones ni proceder al pago previsto en el apartado anterior, el acta de infracción será considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en el artículo 18 bis.

3. No obstante, si se formularan alegaciones en las que se invoquen hechos o circunstancias distintos a los consignados en el acta, insuficiencia del relato fáctico de dicho acta, o indefensión por cualquier causa, deberá asignarse el expediente a un actuante con funciones inspectoras, para que informe sobre las mismas. En caso de que dicha asignación recaiga en Subinspector o Subinspectora Laboral, el informe deberá contar con el visado del Inspector o de la Inspectora de Trabajo y Seguridad Social del o de la que técnicamente dependan, cuando correspondan a actas por infracciones graves y muy graves.

En el supuesto previsto en este apartado, tras la emisión del correspondiente informe ampliatorio, se continuará la instrucción del procedimiento hasta su resolución conforme a lo previsto en el capítulo III.

Partially automated control, or hybrid system: example



Fully automated control, or digital system: example



Article 12. Sistema de control

El control del compliment de les disposicions de la present Ordenança automàticament mitjançant un sistema de lectura de matrícules i la plataforma tecnològica de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sens perjudici de les facultats que la Policia assignades.

Corruption and Fraud

- Corruption/fraud

Labour/work inspection, Tax inspection...

Conflict of interests

It sometimes constitutes a criminal offense.

- RED-FLAGS



Red Flags Systems

- Operation and level of automation

Partially automated control system

The system prioritises the files or cases that should be targeted for further inspection

The findings are validated by the human inspector

- FLAG TYPES

1) Risk of irregularity

2) Illegal situation, unless justified

3) Illegal situation, without exception

4) Inconclusive

Example of risk, but not an actual illegality in the present case

World Compliance entry ID:

Name: Cui...

Source: RO National Anticorruption Directorate (DNA)

Category: Enforcement **Sub-category:** Corruption

Position(s): Indicted for corruption - June 05, 2014 2014-06-05

Remarks:
 According to the National Anticorruption Directorate, June 05, 2014 (br/>) former Head of the Cabinet of the State Secretary within the Ministry of Transport, is indicted for complicity in corruption (br/>) According to prosecutors, in 2012-2013, delivered €200,000 in bribes to the Secretary of State within the Ministry of Transport. The money was offered by a businessman for a public contract assignment. (br/>) The case was sent to Bucharest Court of Appeal for trial on June 05, 2014.

Media links:
<http://www.ana.ro/comunicat> <http://www.ana.ro> <http://www.ana.ro>

Red Flags (.e

- Arachne

1. Contracting authority has been convicted by final judgement, or has bad reputation
 This indicator is not a red flag, but an indicator signalling other risks ("pink flag"). The reason for this is that it does not arrive at a risk factor based on the data from one specific public procurement procedure, but rather it concludes that there is a risk based on the earlier activities and practices of the contracting authority (contracting authority) potentially affect the specific procedure. The risk lies in the fact that the contracting authority (contracting authority) on legislation in the course of its earlier public procurement activities (by final judgement), but it has not yet failed to establish its good reputation in the market, the press had reported a question of bad reputation of the organisation in the past. The system, at the moment, uses the database of K-Monitor²¹ for this purpose. A prerequisite for the further development of this indicator that a list of contracting authorities with final judgement should be available, and updated).

Example of a potentially illegal but justifiable case

Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores.

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior.
3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
5. Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.
6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Artículo 131. Procedimiento de adjudicación.

1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las normas de la presente sección.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de asociación para la innovación.
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118.

Article 118. Procurement dossier for small contracts.1.
Contracts with an estimated value of less than EUR 40,000 in the case of works contracts or less than EUR 15,000 in the case of supply or service contracts shall be considered to be minor contracts, without prejudice to the provisions of Article 229 in relation to works, services and supplies centralised at State level.

2. In the case of minor contracts, the processing of the file shall require the issuing of a report by the contracting body justifying in a reasoned manner the need for the contract and that its object is not being altered in order to avoid the application of the thresholds described in the previous section.

Art. 131.3 [Small] contracts may be awarded directly to an entrepreneur with the capacity to act and who has the necessary professional qualification to perform the service in compliance with the rules laid down in Article 118.

(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014)

Example of illegal situation

Artículo 23. Abstención.

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

2. Son motivos de abstención los siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstenga de toda intervención en el expediente.

4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda.

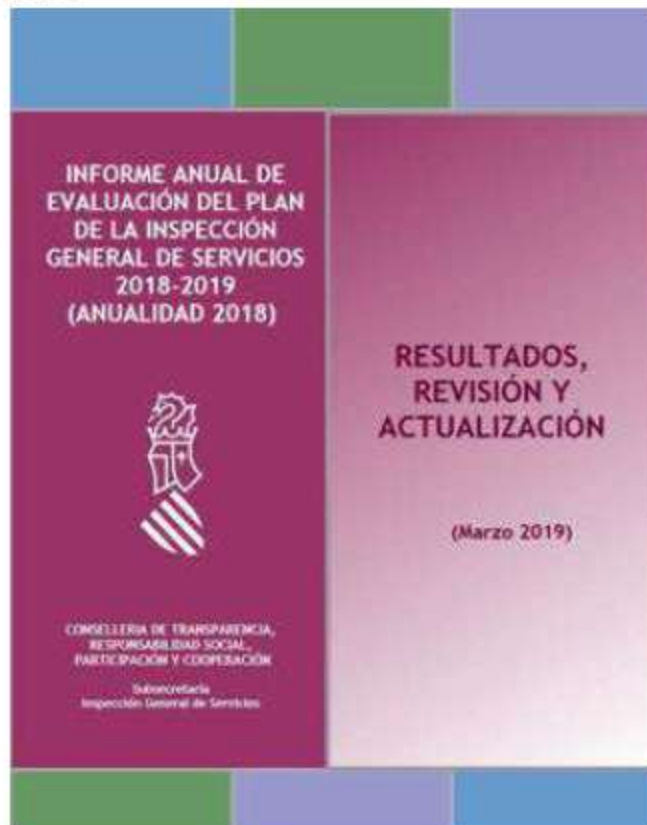
- Officials and employees of the Administration are affected by any circumstances mentioned in the following paragraph shall refrain from taking part in the procedure shall inform their immediate superior shall decide what is appropriate.

(Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público)

Red Flags (I): SALER System

Num. 8419 / 08.11.2018		DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA		43277	
Presidència de la Generalitat		Presidencia de la Generalitat			
<i>LEY 22/2018, de 6 de noviembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental [2018/30294]</i>		<i>LEY 22/2018, de 6 de noviembre, de la Generalitat, de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental [2018/30294]</i>			
Són notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgo la llei següent:		Soy notorio y manifiesto a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente ley:			

Sobre el alcance señalar que **el sistema de alertas empezó a funcionar oficialmente el día 8 de febrero de 2019**, día siguiente a la publicación en el DOGV de la Resolución de 31 de enero de 2019, del entonces conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se establece la entrada en vigor del capítulo primero del título segundo de la Ley 22/2018, relativo al sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.



Red Flags (I): SALER System

Artículo 31. *Tramitación de las alertas por parte de la Inspección General de Servicios.*

1. Cuando del tratamiento de datos efectuado por el sistema informático se genere una alerta, la Inspección General de Servicios calificará la alerta inicialmente dentro de una de las siguientes categorías:

a) Alertas no significativas, que a su vez se pueden clasificar en:

1.º Falso positivo: cuando se llegue a la conclusión de que se trata de una alerta infundada, derivada de un error en los datos.

2.º Alerta sin riesgo: cuando se compruebe que no existe riesgo alguno. En este caso, no se realizará ninguna acción subsiguiente sin perjuicio que sea tenida en cuenta a los efectos de su reiteración posterior.

b) Alertas significativas, que a su vez se pueden clasificar en:

1.º Alerta para seguimiento: en estos casos se podrá realizar una actuación de investigación de carácter simplificado que conllevará, en todo caso, la realización de una actuación de control al órgano afectado. En el supuesto de que tras ella se determine la existencia de un riesgo sustancial, se procederá en el modo previsto en el subapartado siguiente.

2.º Alerta para investigación: se iniciará la actuación de investigación en la forma prevista en el artículo 30.

- the Inspectorate General of Services shall initially classify the alert into one of the following categories:

(a) Non-significant alerts which in turn can be classified into:

1st False positive

2nd Alert without risk

b) Significant alerts, which in turn can be classified into:

1st Alert for follow-up

2nd Alert for investigation

Red Flags (I): SALER System

- Article 41. Infringements and their classification.
3. Serious infringements are
- a) Unjustified access to the information in the system when it causes damage to the investigation, the administration, the person reporting or denounced, as well as to third parties.
 - b) c) Non-incorporation or alteration of the information intended for the alert system when there is evidence of intent to obstruct its normal operation.

Artículo 41. De las infracciones y su clasificación:

1. A los efectos de esta ley, son infracciones las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta ley. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

2. Son infracciones muy graves:

a) Formular denuncias o comunicaciones de irregularidades que resulten ser falsas si la persona denunciante fuera consciente de su falsedad.

b) Desvelar información en el curso de la investigación cuando cause graves perjuicios a la investigación, a las personas afectadas por esta o a la persona denunciada.

c) La comisión de una infracción grave cuando el autor o autora hubiere sido sancionado por dos infracciones graves de la misma naturaleza, en el período de dos años previos a la comisión de nuevo de la infracción; en tal supuesto, se requerirá que la resolución sancionadora hubiere adquirido firmeza en vía administrativa.

3. Son infracciones graves:

a) Acceso injustificado a la información del sistema cuando se deriven perjuicios para la investigación, la administración, la persona denunciante o denunciada, así como para terceros.

b) El incumplimiento reiterado e injustificado de las recomendaciones de los informes de los órganos de control interno de la Generalitat en los casos en que estos proponen la emisión de infracciones o la legalidad y se deriven perjuicios probados para la administración o para tercera persona.

c) La no incorporación o alteración de la información destinada al sistema de alertas cuando se aprecie intencionalidad de obstruir el normal funcionamiento del mismo.

d) La comisión de una infracción leve cuando el autor o autora hubiere sido sancionado por dos infracciones leves de la misma naturaleza, en el período de un año previo a la comisión de nuevo de la infracción; en tal supuesto, se requerirá que la resolución sancionadora hubiere adquirido firmeza en vía administrativa.

4. Son infracciones leves:

a) Dificultar el acceso a la información necesaria para la investigación, así como la negativa o retraso injustificados, siempre que el requerimiento sea exigible según los parámetros de esta ley, cuando de ello se deriven perjuicios para tercera persona, para la administración o para la investigación.

b) La no comparecencia injustificada a la solicitud que se reciba del órgano competente.

c) El incumplimiento injustificado de las obligaciones de actualización de la información en el sistema de alertas, cuando de ello se deriven deficiencias y retrasos sustanciales en su funcionamiento que puedan menoscabar su efectividad.

Red Flags (II): MINERVA System

Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Artículo 1. Objeto.

1. La presente orden se dicta en aplicación de la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, en relación con el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, basado en una herramienta informática de *data mining*, con sede en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España.

Este análisis se realizará en cumplimiento de los requerimientos en el ámbito de la prevención, detección y corrección del conflicto de interés que la Comisión Europea exige a los Estados Miembros beneficiarios del MRR sobre la base del artículo 22 del Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de las normas financieras aplicables al presupuesto de la Unión Europea.

2. La presente orden establece el contenido mínimo que obligatoriamente deberán tener las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI).

1. This order is issued in application of the second additional one hundred and tenth additional provision of Law 31/2022, of 23 December, on the General State Budget for 2023, in relation to the systematic analysis of the risk of conflict of interest in the procedures that execute the Recovery, Transformation and Resilience Plan, based on a data mining computer tool, based in the Spanish State Tax Administration Agency.

This analysis will be carried out in compliance with the requirements in the field of prevention, detection and correction of conflict of interest that the European Commission requires from the beneficiary Member States of the RRM on the basis of Article 22 of Regulation 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021, establishing the Recovery and Resilience Mechanism and the financial rules applicable to the budget of the European Union. [...]

- Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the Recovery and Resilience Facility

Article 22

Protection of the financial interests of the Union

1. In implementing the Facility, the Member States, as beneficiaries or borrowers of funds under the Facility, shall take all the appropriate measures to protect the financial interests of the Union and to ensure that the use of funds in relation to measures supported by the Facility complies with the applicable Union and national law, in particular regarding the prevention, detection and correction of fraud, corruption and conflicts of interests. To this effect, the Member States shall provide an effective and efficient internal control system and the recovery of amounts wrongly paid or incorrectly used. Member States may rely on their regular national budget management systems. [...]

Red Flags (II): MINERVA System

Sistema de Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés (MINERVA)

Escritorio de peticiones de análisis

1. Enviar a petición 2. Finalizada

Información del participante

NIF participante: 888800018

Nombre participante: CERTIFICADO UNO TELEMANCADA

Identificación de la petición

* Identificador de la operación (AFCO):

Decisiones incluidas en el Instrumento Jurídico (Opciones)

Introduzca la lista de decisiones de la operación, con el formato "NIF", Apellido y nombre o "NIF", Razón Social" del sujeto de punto y coma seguido de Apellido y nombre o Razón Social. Debe introducir un decisor por línea. Ejemplo:

123456789 - ESPINOSA ESPINOSA, JUAN
ABCDEFGHIJK - EMPRESA-FUSIONA

Alternativamente, puede cargar la lista de decisiones desde un fichero con el mismo formato.

Lista de decisiones

Fichero

No se ha seleccionado ningún archivo

Continuar (o cancelar) (cancelar) (guardar) (guardar y salir)

- Art. 3.3:

"By means of the computer tool referred to in article 4, the possible direct or indirect family relationships or corporate links, in which there may be a personal or economic interest that could lead to a conflict of interest, between the aforementioned persons and the participants in each procedure shall be analysed.

For these purposes, a corporate relationship is considered to be susceptible of generating a conflict of interest when it involves real ownership or a relationship of a director, executive or membership of the board of directors of the company in question."

Red Flags (II): MINERVA System

"Article 5. MINERVA's result.

Once the cross-checking has been carried out, MINERVA shall provide the result of the conflict of interest risk analysis to the person responsible for the operation, the following day, with three possible results, the meaning and effects of which are:

- (a) "No red flags detected".- Taking into account the conflict of interest risk analysis carried out through MINERVA, no circumstances have been detected that would indicate the existence of a conflict of interest risk.- The procedure can continue.
- (b) "One/several red flag(s) detected".- Taking into account the conflict of interest risk analysis carried out through MINERVA, circumstances have been detected that indicate the existence of a conflict of interest risk.- The MINERVA output shall reflect the TIN of the decision-maker concerned and the TIN of his/her conflict of interest risk partner (bidder or applicant).- The operation manager shall bring the red flag to the attention of the decision-maker concerned and the line manager of the decision-maker concerned in order to refrain, if necessary.
- (c) A black flag(s) has (have) been detected: No information on risk of conflict of interest exists for the following participant(s), because it (they) is (are) an entity/entities for which no data is (are) available".

Art. 6

1. Upon receipt of the information regarding the identification of a risk of conflict of interest in the form of a MINERVA red flag, within two working days, the decision-maker concerned may abstain. In this case, the analysis of conflict of interest shall be carried out with respect to the person who replaced the person who, in compliance with this article, has abstained from the procedure.
2. If the person concerned by the identification of a risk of a conflict of interest, in the form of a red flag, claims in a reasoned manner to his or her hierarchical superior, that he or she does not recognise the validity of the information, he or she shall ratify his or her declaration of absence of conflict of interest by signing, at this time, a new DACI, the content of which shall duly reflect the situation and the absence of conflict of interest. This process must be done within two working days. For this purpose, the model provided in Annex 1 shall be followed.

Benefits, Limitations, Risks (I)

- It serves to prioritise the use of scarce human and material control resources.
- Its effectiveness depends on the use made of it by human inspectors/officers.
- The indicator system may contain blind spots.
- Cannot compensate for insufficient number of inspection staff.

Benefits, Limitations, Risks (II)

Increased likelihood of noticing errors obvious to a human being.

Article 6. Mesura específica de restricció del trànsit

Per motius de salut pública i de qualitat de l'aire, amb caràcter general, en els termes establerts en la present Ordenança, es prohibeix la circulació a la Zona de baixes Emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona inclosa dins del terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat a què es refereix l'article 3.1., als vehicles definits com a vehicles més contaminants previstos a l'article 4 d'aquesta Ordenança.



Benefits, Limitations, Risks (III)

- Data quality.

Esta información permite conocer los contratos formalizados por todas las entidades pertenecientes a la Generalitat pero cuenta con las siguientes limitaciones:

- Se trata de un resumen de los datos de cada contrato.
- La incorporación de los datos al registro se produce una vez formalizados los contratos en muchas ocasiones con una demora considerable en el tiempo.
- No se dispone de información de licitadores que participan en las licitaciones, solo adjudicatario.

El registro incluye, o al menos debería incluir, todos los contratos realizados. Pero la realidad es bien distinta, ya que hemos podido constatar que existen contratos fundamentalmente en el ámbito sanitario-farmacéutico que no se llegan a registrar, y no sabemos con certeza el volumen que suponen estos contratos sobre el total de contratos de la Generalitat.



Benefits, Limitations, Risks (IV)

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Article 14. Limits to the right of access.1. The right of access may be limited where access to information would be prejudicial to:
 - (e) prevention, investigation and punishment of criminal, administrative or disciplinary offences.
 - g) The administrative functions of supervision, inspection and control.

EU Regulation

- ANNEX III
HIGH-RISK AI SYSTEMS REFERRED TO
IN ARTICLE 6(2)

5. Access to and enjoyment of essential private services and public services and benefits:

- (a) AI systems intended to be used by public authorities or on behalf of public authorities to evaluate the eligibility of natural persons for public assistance benefits and services, as well as to grant, reduce, revoke, or reclaim such benefits and services;
- (b) AI systems intended to be used to evaluate the creditworthiness of natural persons or establish their credit score, with the exception of AI systems put into service by small scale providers for their own use;
- (c) AI systems intended to be used to dispatch, or to establish priority in the dispatching of emergency first response services, including by firefighters and medical aid.

6. Law enforcement:

- (a) AI systems intended to be used by law enforcement authorities for making individual risk assessments of natural persons in order to identify a natural person for offending or reoffending or the risk for potential victims of criminal offences;
- (b) AI systems intended to be used by law enforcement authorities as polygraphs and similar tools or to detect the emotional state of natural persons;
- (c) AI systems intended to be used by law enforcement authorities to detect deep fakes as referred to in article 52(3);
- (d) AI systems intended to be used by law enforcement authorities for evaluation of the reliability of evidence in the course of prosecution of criminal offences;
- (e) AI systems intended to be used by law enforcement authorities for predicting the occurrence or reoccurrence of an actual offence based on profiling of natural persons as referred to in Article 3(4) of Directive (EU) 2016/680 or assessing personality characteristics or past criminal behaviour of natural persons or groups;
- (f) AI systems intended to be used by law enforcement authorities for profiling of natural persons as referred to in Article 3(4) of Directive (EU) 2016/680 in the course of detection, investigation or prosecution of criminal offences;
- (g) AI systems intended to be used for crime analytics regarding natural persons, allowing law enforcement authorities to search for and identify relationships in unrelated large data sets available in different data sources or in different data formats in order to identify unknown patterns and relationships in the data.