

Vergaderjaar 2000–2001 Nr. 6b

23 490

Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag

21 501-07

Ecofin-Raad

Nr. 168

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag 11 oktober 2000

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 11 oktober 2000.

De wens dat de ontwerp-besluiten uitdrukkelijke instemming behoeven kan door of namens één van beide Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 26 oktober 2000.

Hiermee bied ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een aanvulling aan op de geannoteerde agenda voor de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken en voor de gezamenlijke bijeenkomst van de Raad Ecofin /Justitie en Binnenlandse Zaken, die beide zullen plaatsvinden op 17 oktober 2000.

De minister van Justitie,
A. H. Korthals

AANVULLING OP DE GEANNOTEEERDE AGENDA VOOR DE ZITTING VAN DE RAAD (JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN) EN DE GECOMBINEERDE ZITTING VAN DE RAAD (ECONOMISCHE EN FINANCIËLE VRAAGSTUKKEN/JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN) OP 17 OKTOBER 2000

I JBZ-Raad

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

2. Goedkeuring van de lijst van A-punten

Er zijn geen nieuwe ontwerp-besluiten voor de lijst met A-punten.

2a. Oprichting van een gemeenschappelijk secretariaat van de Controle Autoriteiten

document: 7381/3/00 JAI 30 REV 3 (NI)¹
verbindendheid: niet-verbindend
aard van het besluit: goedkeuring besluit in de zin van artikel 34, lid 2, tweede lid, sub c, Unieverdrag

Het betreft de Nederlandse versie van het u reeds toegezonden document.

2c. Ontwerp-besluit inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens

document: 8414/3/00 CRIMORG 70 REV 3 (NI)¹
verbindendheid: verbindend
aard van het besluit: goedkeuring besluit van de Raad in de zin van artikel 34, lid 2, sub c, Unieverdrag

Het betreft de Nederlandse versie van het u reeds toegezonden document.

2f. Invoering van minimumnormen voor een betere beveiliging van reisdocumenten van de lidstaten van de Unie

document: 11643/00 FAUXDOC 34 (NI)¹
verbindendheid: niet-verbindend
aard van het besluit: goedkeuring resolutie van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten

Het betreft de Nederlandse versie van het u reeds toegezonden document.

B-punten

Er zijn drie nieuwe punten voor de lijst met B-punten, die hierna worden genummerd als punt 5, 6 en 7. Het punt diversen was in de geannoteerde agenda genummerd als punt 5 en wordt daarom hernummerd tot punt 8.

¹ Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

3. Ontwerp-kaderbesluit inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevrozing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van misdrijven

document: 12035/00 DROIPEN 45 (F)¹
verbindendheid: verbindend
aard van het besluit: kaderbesluit in de zin van artikel 34, tweede lid, onder b, Unieverdrag

Zoals uit de bijlage van dit nieuwe document blijkt, is in Coreper een tekst voorgesteld tot aanvulling van artikel 1, welke aanvulling geheel tegemoet komt aan de Nederlandse wensen, te weten handhaving van het voorbehoud bij artikel 2 van het witwasverdrag van de Raad van Europa, zoals ook is aangegeven in de geannoteerde agenda van 5 oktober jl.

4. Ontwerp-overeenkomst inzake de verbetering van rechtshulp in strafzaken

document: 12184/00 CATS 61 COPEN 69 JAI 105 (F)¹
verbindendheid: n.v.t.
aard van het besluit: n.v.t. (discussie)

Uit het nieuwe document blijkt dat het voorzitterschap beoogt de discussie te beperken tot twee punten. Het eerst is identiek aan dat uit het vorige document: opheffing van de weigeringsgrond terzake van het fiscale karakter van het onderliggende delict. Zoals is aangegeven in de geannoteerde agenda, steunt de regering dit geheel.

Het tweede punt betreft opheffing van het bankgeheim, ook reeds in het eerdere document genoemd, onder toevoeging van twee subpunten. Zoals is aangegeven in de geannoteerde agenda, steunt de regering het opheffen van het bankgeheim. Wat de toegevoegde subpunten betreft, werd reeds aangegeven dat de regering daarvan voorstander is, maar dat nadere bestudering noodzakelijk is.

5. (Evt.) Behandeling van de ontwerp-conclusies van de gecombineerde JBZ/Ecofin

document: 11976/1/00 EF 72 ECOFIN 262 CRIMORG 130 (F)¹
CODEC 727
verbindendheid: niet-verbindend
aard van het besluit: n.v.t. (goedkeuring conclusies van de Raad)

Vooropgesteld wordt dat de bijgevoegde ontwerp-conclusies nog onderwerp zijn van bespreking door het Coreper van 11 oktober 2000. De in de voetnoten vermelde standpunten refereren aan schriftelijke voorstellen van delegaties op een eerdere door het voorzitterschap opgestelde versie. Aan de hand van die reacties is het voorliggende document opgesteld. Alles overziende kan de regering grotendeels met de voorgestelde conclusies akkoord gaan. Met betrekking tot punt 7 echter, bestaat een voorkeur om de instelling van de daar genoemde multidisciplinaire teams nader te bezien in het kader van de onder punt 5 genoemde ontwerp-overeenkomst ter verbetering van de wederzijdse rechtshulp. Het voorliggende ontwerp van die overeenkomst bevat namelijk een bepaling terzake. Verwezen wordt naar artikel 9 in document 10 213/00 COPEN 50 COMIX 543, dat is meegezonden bij punt I.B.4 van de geannoteerde agenda.

¹ Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

6. Presentatie van de conclusies van de studiebijeenkomst van 14, 15 en 16 september 2000 over het witwassen van de opbrengsten van de georganiseerde criminaliteit in Europa

document: 12086/00 JAI 102 CRIMORG 136 (F)¹
verbindendheid: niet-verbindend
aard van het besluit: n.v.t. (kennisneming conclusies voorzitterschap)

Op 14, 15 en 16 september jl. heeft in Parijs, op initiatief van Frankrijk en onder Frans voorzitterschap, een conferentie plaatsgevonden over de bestrijding van witwassen. Diverse delegaties vanuit de Europese Unie, waaronder Nederland, hebben daaraan deelgenomen. Nederland werd vertegenwoordigd door het hoofd van het bureau ter ondersteuning van de landelijk officier van justitie MOT (BLOM). De presentaties over de witwasbestrijding binnen de EU die tijdens het seminar werden gehouden, zijn in het u toegaande document min of meer samengevat, zonder dat daaraan verder enige status kan worden ontleend. De titel van het document is daarom enigszins misleidend. Het document is uiteindelijk aangeboden aan de Franse minister van Justitie, doch deze zal het in de JBZ-Raad hooguit kunnen inbrengen als voorzitterschapsconclusies, aangezien het geen weergave betreft van conclusies die worden gedragen door de lidstaten. Het is met andere woorden een informeel document. In dit document is voor wat betreft de presentatie door de Nederlandse vertegenwoordiging overigens wel melding gemaakt van de successen die Nederland boekt met het HARM-concept (Hit and run moneylaundering) met daarbij de aantekening dat het interessant is dit concept in Europees verband nader te bekijken.

7. Initiatief op het gebied van civiele bescherming

document: COM(2000) 593 def. 2000/0248 (CNS) (NI)¹
verbindendheid: n.v.t.
aard van het besluit: n.v.t. (aanhoren toelichting Commissie)

De Commissie is voornemens de instrumenten op het terrein van civiele bescherming verder te verbeteren en uit te bouwen. De Commissie wil maatregelen nemen, die met name leiden tot een betere coördinatie van de hulpverlening van de Unie aan lidstaten en derde landen. Zo stelt de Commissie onder andere voor een Europees coördinatiecentrum op te richten, dat de nationale coördinatiecentra aan elkaar verbindt. Dit voorstel is eenmaal ambtelijk besproken en zal op de JBZ-raad van 17 oktober a.s. door de Commissie worden toegelicht.

Nederland kan instemmen met de hoofdlijnen van het voorstel van de Commissie. De instelling van een Europees coördinatiecentrum is een stap in de goede richting. Nederland is van oordeel dat er op toegezien dient te worden dat het EU-initiatief geen duplicatie oplevert van reeds ontwikkelde activiteiten en mechanismen op dit terrein bij de NAVO en de VN. Ook dient erop te worden toegezien, dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen interventies binnen en buiten de EU. De voorwaarden waaronder de EU zou kunnen optreden in derde landen dienen naar de mening van Nederland in nauwe samenhang ontwikkeld te worden met de initiatieven op het terrein van niet-militaire crisisbeheersing binnen de tweede pijler. Verder dient er een duidelijk onderscheid te worden aangebracht tussen inzet van rampbestrijders bij natuur- of technologische rampen en inzet in humanitaire crises.

8. Diversen

Er zijn nog geen onderwerpen onder dit agendapunt aangemeld.

¹ Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.