

Vergaderjaar 2004–2005 AL

**23 490**

## **Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag**

**Nr. 367**

### **BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE**

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

Den Haag, 8 april 2005

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede  
Kamer der Staten-Generaal ontvangen op  
8 april 2005.

De wens dat de ontwerp-besluiten uitdrukke-  
lijke instemming behoeven kan door of  
namens één van beide Kamers te kennen  
worden gegeven uiterlijk op 23 april 2005.

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Rijkswet houdende goedkeuring van  
het Verdrag van Nice (Stb. 2001, 677) bieden wij u bijgaand aan, de  
aanvullende geannoteerde agenda en de thans beschikbare documenten<sup>1</sup>  
voor de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op  
14 april a.s.

De Minister van Justitie,  
J. P. H. Donner

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
J. W. Remkes

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,  
M. C. F. Verdonk

<sup>1</sup> De beschikbare documenten met als status  
«openbaar» zijn ter inzage gelegd bij het  
Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. De  
documenten met als status «niet openbaar»  
zijn ter inzage gelegd, **alleen voor de leden**,  
bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

## **Aanvullende geannoteerde agenda voor de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 14 april 2005 te Luxemburg**

Met betrekking tot hetgeen is aangegeven over de openbaarheid van de onder de agendapunten opgenomen documenten, kan worden opgemerkt dat het de stand weergeeft d.d. 8 april 2005.

Een actuele weergave is te vinden in het documentregister van de Raad.<sup>1</sup> Zoals gebruikelijk ontvangt u bij deze annotaties de laatst beschikbare versie van een document betrekking hebbende op het genoemde onderwerp. Dit hoeft niet de documentversie te zijn die daadwerkelijk ter bespreking aan de Raad voor zal liggen. Alleen als in het document zelf expliciet in de aanhef staat dat het document gericht is aan de Raad, betreft het een document dat in de Raad zal worden besproken.

### **I Raad JBZ**

#### **1. Goedkeuring van de voorlopige agenda**

#### **2. Goedkeuring van de lijst van A-punten**

Vermoedelijk zullen onderstaande punten als A-punten worden geagendeerd. De regering kan instemmen met deze onderwerpen.

#### **A-punten**

##### **2a. Aanpassing van de salarissen en vergoedingen van het personeel van Europol**

documenten:	5429/05 EUROPOL 1 + COR 1	(NL) (EN)
status documenten:	openbaar	
rechtsgrondslag:	artikel 44 Statuut voor de personeelsleden van Europol	
instemmingsrecht:	niet van toepassing	

Dit betreft de jaarlijkse aanpassing van de salarissen. Voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2004 wordt een aanpassing voorgesteld van 0,2%. Deze aanpassing is conform de afgesproken methode en wordt uit de bestaande begroting betaald. De Raad van Bestuur van Europol heeft het voorstel goedgekeurd.

##### **2b. Activiteitenverslag van het Gemeenschappelijk Controleorgaan Europol (november 2002-oktober 2004)**

document:	7170/05 EUROPOL 8	(NL)
status document:	openbaar	
rechtsgrondslag:	niet van toepassing	
instemmingsrecht:	niet van toepassing	

Tussen november 2002 en oktober 2004 heeft het Gemeenschappelijk Controle Orgaan (GCO) Europol twee keer geïnspecteerd en zich uitgesproken over nieuwe reglementen voor analysebestanden en nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met derde landen en Eurojust en twee beroepsprocedures met betrekking tot verzoeken tot kennisneming van bij Europol opgeslagen persoonsgegevens. Het GCO stelt vast dat Europol prioriteit geeft aan het implementeren van de aanbevelingen. Daarnaast is de aandacht van het GCO uitgegaan naar de samenwerking tussen Europol en de VS na 11 september 2001 en naar het protocol bij de Europol-Overeenkomst dat betrekking heeft op de bewaartermijnen van bij Europol opgeslagen informatie. Voorts is ingegaan op de samen-

<sup>1</sup> <http://register.consilium.eu.int/utfregister/frames/introfsNL.htm>.

werking met andere (Europese) autoriteiten voor gegevensbescherming om een gezamenlijke visie te kunnen uitdragen over nieuwe Europese voorstellen op het gebied van uitwisseling van persoonsgegevens. In de toekomst zal het GCO toezicht houden op de deelname van Europol aan *Gemeenschappelijke Onderzoeksteams*.

**Aanvulling:**

*Dit onderwerp is komen te vervallen.*

**2c. Ontwerp-besluit van de Raad over de bescherming van de euro tegen valsemunterij middels de aanwijzing van Europol als het centraal orgaan voor de bestrijding van euro-valsemunterij**

document:	16292/04 EUROPOL 64	(EN)
status document:	niet openbaar	
document:	14811/04 EUROPOL 54 JAI 459	(NL)
status document:	openbaar	
rechtsgrondslag:	artikelen 30, eerste lid, onder c, en 34, tweede lid onder c, EU-verdrag	
instemmingsrecht:	van toepassing	

Dit voorstel betreft een initiatief van Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het aantal eurovervalsingen neemt gestaag toe, maar Europol ontvangt op dit moment niet alle informatie van de lidstaten en voor derde landen is er geen centraal contactpunt aangewezen met betrekking tot eurovervalsing. De «grote vijf» stellen daarom voor om Europol aan te wijzen als centraal bureau voor eurovervalsing, zoals bedoeld in artikel 12 van het Verdrag ter Bestrijding van de Valsemunterij (Genève 1929), door middel van de verklaring in de bijlage. Het Haags Programma beoogt hetzelfde. De lidstaten die nog geen partij zijn bij het Verdrag van Genève, zullen zich daar alsnog bij aansluiten.

Hierdoor zal alle informatie met betrekking tot eurovervalsing centraal verzameld en geanalyseerd worden bij Europol en hoeven derde landen zich slechts tot één instantie te wenden met informatie of vragen over eurovervalsing. Wanneer Europol niet in staat is om de beschreven taken uit te voeren (bijvoorbeeld omdat het met een bepaald derde land geen samenwerkingsovereenkomst heeft en dus geen informatie kan uitwisselen), blijven de nationale centrale bureaus verantwoordelijk. De nationale bureaus behouden bovendien hun operationele taken en hun verantwoordelijkheid met betrekking tot andere valuta, aangezien Europol op die gebieden niet bevoegd is. De Raad van Bestuur van Europol heeft met dit voorstel ingestemd.

**2d. Lijst van de tot rechtstreekse bevraging van het SIS gemachtigde autoriteiten als bedoeld in artikel 101, lid 4, van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen**

documenten:	16023/04 SIRIS 144 COMIX 768 + COR 1	(NL) (NL)
status documenten:	openbaar	
rechtsgrondslag:	artikel 101, vierde lid SUO	
instemmingsrecht:	niet van toepassing	

Op grond van artikel 101 vierde lid, Uitvoeringsovereenkomst van Schengen (SUO) zijn de Schengenstaten gehouden mededeling te doen van de nationale autoriteiten die gemachtigd zijn tot directe bevraging van het Schengen Informatie Systeem (SIS) alsmede van wijzigingen met betrekking tot deze autoriteiten. De nieuwe lijst van autoriteiten die u

hierbij aantreft bevat wijzigingen gedaan door Oostenrijk, België, Italië en Frankrijk.

## **2e. Meerjarenoverzicht van de goedgekeurde C-SIS-installatie-uitgaven per 31 december 2004**

document:	5299/05 SIRIS 3 COMIX 28	(NL)
status document:	niet openbaar	
rechtsgrondslag:	het financieel reglement betreffende de installatie- en exploitatiekosten van het CSIS <sup>1</sup>	
instemmingsrecht:	niet van toepassing	

De installatie-uitgaven voor het C-SIS zoals opgenomen in bijgevoegde tabel, bedragen vanaf 1991 tot en met 2004 23 553 578,53 euro. Deze tabel geeft een overzicht van de uitgaven gedaan in 2004 ten bedrage van 239 749,80 euro en bevat voorts de uitgaven voor het C-SIS tot en met 2003 alsmede de initiële uitgaven ten behoeve van SIS II. De uitgaven in 2004 zijn voornamelijk gedaan ten behoeve van externe deskundigen. Het Nederlandse aandeel in de installatie-uitgaven voor het C-SIS vanaf 1991 tot 31 december 2004 bedraagt, op basis van een gemiddeld percentage van ca. 5.5%, ongeveer 1,30 miljoen euro.

## **2f. Toetreding door de tien nieuwe lidstaten tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het eerste en het tweede protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen**

documenten:	6238/05 JUSTCIV 22	(NL)
	6240/05 JUSTCIV 23	(NL)
	+ COR	(NL)
status documenten:	openbaar	
rechtsgrondslag:	Toetredingsverdrag nieuwe lidstaten van 16 april 2003 (Trb. 2003, 74)	
instemmingsrecht:	niet van toepassing	

Het Verdrag van Athene van 16 april 2003 betreffende toetreding van de tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie (Trb. 2003, 74) brengt mee dat de tien nieuwe lidstaten dienen toe te treden tot, onder meer, het Europees Verbintenissenverdrag van 1980 (Trb. 1980, 156), welk verdrag een regeling bevat van het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst. Het onderhavige toetredingsverdrag voorziet in de toetreding tot dat verdrag en tot de daarbij behorende protocollen.

De rijksministerraad is reeds akkoord gegaan met de ondertekening voor Nederland. De ondertekening door de lidstaten zal tijdens deze Raad van 14 april a.s. plaatsvinden.

---

<sup>1</sup> Zie SCH/Com-ex (93) 16 rev 2.

**2g. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de lijsten van insolventieprocedures, liquidatieprocedures en curatoren die zijn opgenomen in de bijlagen A, B en C bij Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures**

document: 5810/05 JUSTCIV 15 OC 130 (NL)  
status document: openbaar  
rechtsgrondslag: artikel 61, onder c, juncto artikel 76, onder 1, EG-verdrag  
instemmingsrecht: van toepassing

Ingevolge de insolventieverordening van 29 mei 2000 vallen alleen insolventieprocedures waarvan de lidstaten opgaaf hebben gedaan, onder deze verordening, en zijn alleen instanties waarvan de lidstaten opgaaf hebben gedaan, met taken als bedoeld in de verordening belast. De onderhavige ontwerp-verordening voorziet in aanvulling c.q. aanpassing van de in de bijlagen van de insolventieverordening opgenomen lijsten van procedures en instanties.

**2h. Aanbeveling van de Commissie aan de Raad tot machtiging van de Commissie om namens de Gemeenschap te onderhandelen inzake een ontwerp-instrument over het internationaal vervoer van goederen in het kader van de Commissie van de Verenigde Naties voor internationaal handelsrecht (UNCITRAL)**

documenten: 7122/05 JUSTCIV 45 RESTREINT UE (EN)  
7122/05 JUSTCIV 45 COR 1 RESTREINT UE (DU)  
7122/05 JUSTCIV 45 ADD 1 RESTREINT UE (FR)  
status documenten: niet openbaar  
rechtsgrondslag: artikel 65 juncto artikel 300, lid 1, EG-verdrag  
Instemmingsrecht: niet van toepassing

In UNCITRAL worden momenteel onderhandelingen gevoerd over een ontwerp-verdrag betreffende internationaal zeevervoer. In het ontwerp zijn bepalingen inzake de rechtsmacht van de rechter in maritieme aansprakelijkheidsprocedures opgenomen. Die bepalingen vertonen een raakvlak met de verordening «Brussel I» (verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000). In verband daarmee is ten behoeve van de Europese Commissie het onderhavige onderhandelingsmandaat opgesteld, dat vergezeld gaat van enige onderhandelingsrichtsnoeren. Beoogd wordt met name te vermijden dat in het toekomstige verdrag rechtsmachtcriteria worden opgenomen die te zeer afwijken van die van de verordening «Brussel I».

*Aanvullingen:*

**2i. Ontwerp-resolutie van de Raad over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité betreffende een algemeen EU-beleid ter bestrijding van corruptie**

document: 6902/05 CRIMORG 22 JAI 71 FIN 84 MI 25 RELEX 88 (NL)  
status document: niet openbaar  
rechtsgrondslag: niet van toepassing  
instemmingsrecht: niet van toepassing

In deze ontwerp-resolutie zijn verschillende initiatieven ten behoeve van corruptiebestrijding en een aantal beginselen ten behoeve van de verbetering van de strijd tegen corruptie neergelegd. Daarnaast wordt de Commissie uitgenodigd om met concrete voorstellen te komen ten aanzien van het monitoren van de anti-corruptiemaatregelen. In de betreffende mededeling<sup>1</sup> van de Commissie zijn voorstellen gedaan voor het nemen van maatregelen inzake de bestrijding van corruptie en het ontwikkelen van een EU anti-corruptiebeleid. In deze mededeling wordt een overzicht gegeven van wat op het niveau van de EU ter zake is gerealiseerd, met vermelding van wat nog dient te worden verbeterd om de strijd tegen corruptie nieuw elan te geven. Tevens wordt aangegeven op welke gebieden de EU in de toekomst initiatieven inzake corruptiebestrijding zou kunnen nemen.

Onderwerp van discussie met de Commissie betreft nog het monitoring-systeem. In de mededeling is aangegeven dat het toezicht op de uitvoering van bestaande instrumenten voor corruptiebestrijding voorlopig moet worden versterkt door toetreding van de Europese Gemeenschap tot een of beide Verdragen inzake bestrijding van corruptie van de Raad van Europa en door deelname aan het controlemechanisme GRECO. De Commissie heeft de voorkeur voor een eigen nieuw op te richten EU-systeem dat dan tevens het regionale monitoringssysteem van het VN verdrag tegen corruptie zou kunnen worden. De lidstaten (waaronder Nederland) hebben ingestemd met deelname aan het controlemechanisme GRECO van de Raad van Europa. Onderhavig discussiepunt heeft vooralsnog geen gevolgen voor de inhoud van de ontwerp-resolutie.

## **2j. Verslag inzake de terroristische activiteiten in de Europese Unie van oktober 2003 tot oktober 2004**

documenten:	7237/05 ENFOPOL 23	(EN)
	7237/05 ENFOPOL 23 COR 1	(EN)
status documenten:	niet openbaar	
rechtsgrondslag:	niet van toepassing	
instemmingsrecht:	niet van toepassing	

Het betreft het jaarlijkse (niet-vertrouwelijke) TE-SAT-rapport, opgesteld door Europol, dat de terroristische trends in de lidstaten beschrijft. Volgens het rapport wordt de EU vanuit verschillende groeperingen (links en rechts) bedreigt. De EU als geheel lijkt geen doelwit te zijn van groeperingen. Wat betreft dreiging van Al-Qaida zijn met name het Verenigde Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Spanje mogelijk doelwit. Opvallend op het gebied van islamitische, extremistische activiteiten is het groeiende aantal Marokkaanse ingezetenen dat verdacht wordt, evenals het bestaan van extremistische cellen van EU burgers van tweede generatie Pakistaanse afkomst.

## **2k. Europol-jaarverslag 2004**

documenten:	7609/05 EUROPOL 11	(EN)
	7800/05 EUROPOL 14	(EN)
status documenten:	niet openbaar	
rechtsgrondslag:	artikel 28, tiende lid, Europol- Overeenkomst	
instemmingsrecht:	niet van toepassing	

In 2004 heeft Europol zich vooral gericht op terrorisme, drugshandel, illegale immigratie en mensenhandel, eurovervalsing en financiële en vermogensdelicten, op bendes uit Oost-Europa, Albanië en georgani-

---

<sup>1</sup> COM(2003) 317 def.

seerde motorbendes, op criminaliteit gepleegd met behulp van geavanceerde technologie en specialistische onderzoekstechnieken. De hoeveelheid informatie die is uitgewisseld is tussen 2003 en 2004 met gemiddeld 32% toegenomen. Daarnaast zijn negen van de tien nieuwe EU-lidstaten tot Europol toegetreden (Estland volgt op 1 juli 2005). Het jaarverslag is vastgesteld door de Raad van Bestuur van Europol.

## **2l. Europol-werkprogramma 2006**

documenten:	7611/05 EUROPOL 12	(EN)
	7611/05 EUROPOL 12 ADD 1	(EN)
status documenten:	niet openbaar	
rechtsgrondslag:	artikel 28, tiende lid, Europol-Overeenkomst	
instemmingsrecht:	niet van toepassing	

De door Nederland ingebrachte prioriteiten, gebaseerd op de speerpunten die voortvloeien uit het Nationaal Dreigingsbeeld, zijn alle in het werkprogramma verwerkt. Europol zal zich in 2006 richten op georganiseerde criminele groepen, drugshandel, illegale immigratie en mensenhandel, financiële criminaliteit, terrorisme en eurovervalsing. Europol dient, zoals afgesproken in het Haags Programma, in 2006 een eerste dreigingsbeeld met betrekking tot georganiseerde criminaliteit te produceren en zal daarnaast bijdragen aan de ontwikkeling van een Europees inlichtingenmodel. De Raad van Bestuur heeft een positief advies uitgebracht over het werkprogramma voor 2006.

## **2m. Europol-begroting 2006**

documenten:	7612/05 EUROPOL 13	(EN)
status document:	niet openbaar	
rechtsgrondslag:	artikel 35 Europol-Overeenkomst	
instemmingsrecht:	van toepassing	

De begroting 2006 bevat de financiële onderbouwing van de voorgenomen activiteiten zoals beschreven in het werkprogramma 2006. Er zijn fondsen beschikbaar voor 20 extra functies; dit in verband met de extra werkzaamheden die Europol zijn (of worden) opgedragen met betrekking tot het vervaardigen van een dreigingsbeeld, de aanwijzing als centraal bureau voor eurovervalsing en de secretariële ondersteuning van de Task Force Politiechefs, en verder voor versterking van de analysecapaciteit en de ondersteuning op IT-gebied. De Nederlandse bijdrage is begroot op € 2,8 miljoen en past binnen de financiële kaders. De Raad van Bestuur heeft een positief advies uitgebracht over de begroting 2006.

## **2n. Ontwerp-besluit inzake de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen**

document:	7003/05 CORDROGUE 16 OC 134	(NL)
status document:	openbaar	
rechtsgrondslag:	artikelen 29, 31, eerste lid onder e en 34, tweede lid onder c Unieverdrag	
instemmingsrecht:	van toepassing	

Nieuwe psychoactieve stoffen kunnen een gevaar voor de gezondheid opleveren en een risico inhouden voor betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit bij productie en handel. Het is daarom van belang dat de lidstaten van de EU de risico's van dergelijke nieuwe psychoactieve

stoffen zo snel mogelijk in kaart kunnen brengen. Op grond van zo'n risicoanalyse kan vervolgens een weloverwogen beslissing worden genomen of in EU-verband controlemaatregelen genomen dienen te worden.

Met het voorliggende besluit van de Raad, dat is gebaseerd op het Gemeenschappelijk Optreden inzake de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen van 16 juni 1997<sup>1</sup>, wordt de reikwijdte verbreed tot alle nieuwe psychoactieve stoffen, zijn definities verduidelijkt en wordt met name een grotere effectiviteit van de procedures (met duidelijke termijnen) nagestreefd. Anders dan in het Gemeenschappelijk Optreden, wordt nu duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende opeenvolgende fases in het proces (uitwisseling van informatie, risicobeoordeling en het onder controle brengen), de rollen van de verschillende betrokken actoren (lidstaten, Raad, Commissie, Europol, Waarnemingscentrum) en de gronden op basis waarvan en de wijze waarop de uitvoering wordt gegeven aan elk van de drie opeenvolgende fases. Het besluit richt zich op nieuwe psychoactieve stoffen, waar mogelijk risico's aan verbonden zijn. Uitgezonderd de fase van uitwisseling van informatie, heeft het instrument geen betrekking op geneesmiddelen en stoffen die zich – in het kader van de VN reeds – in een vergevorderd proces van risico-beoordeling bevinden.

Tot slot zij opgemerkt dat het besluit, door overeenstemming te brengen in de strafrechtelijke regimes die op nationaal niveau uiteindelijk al dan niet op nieuwe psychoactieve stoffen worden toegepast, tevens bedoeld is als hulpmiddel om de justitiële en politieke samenwerking binnen de EU te vergemakkelijken

## **B-punten**

### **3. Voorstel voor een verordening inzake een procedure voor het Europees Betalingsbevel**

document:	nog niet beschikbaar
rechtsgrondslag:	artikel 65 onder c, EG-verdrag
instemmingsrecht:	niet van toepassing

Tijdens de Raad komt een aantal onderwerpen over het Europees Betalingsbevel voor een oriënterend debat aan de orde. De belangrijkste daarvan is de vraag of de verordening beperkt moet zijn tot grensoverschrijdende gevallen (zoals een meerderheid van de delegaties, waaronder Nederland, betoogt) of ook van toepassing mag zijn op zuiver interne gevallen.

De bedoeling is een zuiver «politiek» oriëntatiedebat. Het nog te verspreiden document krijgt naar verwachting een hoofdzakelijk beschrijvend karakter waarin wordt aangegeven waarover de raads werkgroep het afgelopen jaar, sinds de presentatie van het Commissievoorstel een jaar geleden, heeft gesproken. Aan de orde komt ook het feit dat het voorstel na de tweede lezing is uitgebreid met een tweede element, te weten het beginsel van automatische tenuitvoerlegging van het Betalingsbevel in alle andere lidstaten (in het voetspoor van de vorig jaar aangenomen verordening inzake de Europese Executoriale Titel). Ook het aanvoeren van bewijs zou aan de orde kunnen komen, evenals de keuze voor een één-stap-procedure welke de Raads werkgroep heeft opgebracht in afwijking op het Commissievoorstel. De één-stap-procedure betekent dat de schuldenaar maar één keer in de gelegenheid wordt gesteld om verzet aan te tekenen.

Een inhoudelijke discussie over technische punten wordt niet voorzien.

---

<sup>1</sup> PB L 167, d.d. 25 juni 1997.

*Aanvulling:*

document:	10107/04 JUR 267 JUSTCIV 80 CODEC 800	(FR & EN)
status document:	gedeeltelijke openbaar <sup>1</sup>	
document:	7615/1/04 JUSTCIV 48 CODEC 411 REV 1	(NL)
status document:	openbaar	
document:	7553/05 JUSTCIV 59 CODEC 188	(NL)
status document:	niet openbaar	

Voorgesteld wordt om de vraag of bewijs moet worden overgelegd aan de lidstaten over te laten. Ook wordt voorgesteld om de werkzaamheden voort te zetten uitgaande van een Europees Betalingsbevelprocedure in één stap, in afwijking op het Commissievoorstel dat uitgaat van twee stappen.

**4. (eventueel) Voorstel voor een kaderbesluit inzake de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat**

document:	7275/05 DROIPEN 13	(EN)
status document:	niet openbaar	
rechtsgrondslag:	artikelen 29, 32, 34 tweede lid onder b, Unieverdrag	
instemmingsrecht:	van toepassing	

Na bespreking van het ontwerp-kaderbesluit in de bijeenkomst van de Raad op 24 februari 2005<sup>2</sup> heeft de Raadswerkgroep materieel strafrecht zich opnieuw gebogen over het kaderbesluit. De uitkomst van die bespreking is neergelegd in bovengenoemd document. In de bijlage bij dit document is opnieuw de compromistekst van de eerdere onderhandelingen in 2003 gevoegd. De openstaande vraagpunten hebben vrijwel alle betrekking op artikel 1 (strafbaarstelling), artikel 7 (constitutionele regels en fundamentele beginselen) en artikel 8 (optionele uitsluiting strafrechtelijke aansprakelijkheid). Van de uitkomst van de bespreking in het Comité artikel 36 van 4 april a.s. hangt af of het kaderbesluit definitief op de agenda van deze bijeenkomst van de Raad wordt gezet. Nederland is van oordeel dat genoemde compromistekst een goede basis vormt voor de afrondende besprekingen van het kaderbesluit.

*Aanvulling:*

Dit punt is van de agenda gehaald en zal vooralsnog op de agenda van de Raadsbijeenkomst van 2 en 3 juni a.s. terugkeren.

**5. Oriënterend debat over de uitwisseling van gegevens uit het strafregister**

document:	7198/05 COPEN 51 CATS 17	(FR)
status document:	niet openbaar	
rechtsgrondslag:	niet van toepassing	
instemmingsrecht:	niet van toepassing	

Naar het zich laat aanzien wil het voorzitterschap een algemeen oriënterend debat voeren over de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens uit strafregisters, waarbij de vraag aan de orde zal komen of de door de Commissie voorgestelde systematiek, dan wel de door Duitsland, Frankrijk, Spanje en België voorgestelde systematiek de voorkeur geniet.

<sup>1</sup> Zowel de niet openbare (FR) als de gedeeltelijk openbare (EN) versie wordt u toegezonden.

<sup>2</sup> Zie voor het verslag van deze bijeenkomst van de Raad, 23 490, nr. 365.

De Commissie stelt in het op 25 januari 2005 verschenen Witboek inzake de uitwisseling van gegevens uit strafregisters voor een Europese index van veroordeelde personen op te stellen. In deze databank worden alleen de identificerende gegevens van veroordeelde personen (naam, geboortedatum e.d.) en de staat van veroordeling opgenomen. Indien men wil nagaan of een bepaalde persoon eerder in een andere lidstaat is veroordeeld, kan de index worden geraadpleegd. Is er een «hit», dan kan de verzoekende lidstaat bij de desbetreffende staat van veroordeling de onderliggende (inhoudelijke) informatie opvragen.

Intussen zijn Duitsland, Frankrijk en Spanje bezig met een eigen pilot project voor geautomatiseerde uitwisseling van gegevens uit strafregisters. België heeft zich inmiddels hierbij aangesloten. Dit project gaat uit van de gedachte dat informatie over veroordelingen van onderdanen, ook indien deze veroordelingen in het buitenland zijn uitgesproken, worden geregistreerd in het land van de nationaliteit van de veroordeelde. Indien men wil weten of een bepaalde persoon eerder veroordeeld is, zou navraag in het land van nationaliteit voldoende zijn. Dit systeem gaat alleen op voor veroordelingen van personen die de nationaliteit van een van de EU-lidstaten hebben. Wil men weten of een persoon die niet de nationaliteit van een EU-lidstaat heeft eerder in de EU veroordeeld is, dan zullen om een volledig beeld te krijgen 24 lidstaten moeten worden bevraagd of informatie in het strafregister beschikbaar is over de betrokken persoon.

Naar de huidige stand van zaken geeft Nederland de voorkeur aan de door de Commissie voorgestelde systematiek.

*Aanvulling:*

document: 7762/1/05 COPEN 66 REV 1 (FR)  
status document: niet openbaar

Naast de eerder geschetste twee modaliteiten voor geautomatiseerde uitwisseling van veroordelingen (van de Commissie en van Duitsland, Frankrijk, Spanje en België) heeft het Voorzitterschap een voorstel voor een derde modaliteit gedaan bestaande uit een gemengd model. Dit voorstel bevat de volgende elementen. Voor EU-onderdanen zou het land van nationaliteit het aanknopingspunt moeten vormen om informatie te verkrijgen over het strafrechtelijke verleden van een persoon. Dit zou met zich meebrengen dat op het land van nationaliteit de verplichting komt te rusten in beginsel alle buitenlandse veroordelingen van zijn onderdanen in het nationale strafregister te registreren. Vervolgens doet zich de vraag voor hoe informatie toegankelijk kan worden over veroordelingen in de EU uitgesproken van personen die de nationaliteit van een derde land hebben of waarvan de nationaliteit onbekend is. Voor deze groep wordt voorgesteld een Europese verwijzingsindex op te stellen. Deze index koppelt de naam van de persoon aan het land van veroordeling. Over dergelijke personen kan vervolgens in het land van veroordeling de informatie worden opgevraagd.

In dit gemengde model worden de belangrijkste nadelen van het model van Duitsland, Frankrijk, Spanje en België ondervangen. Door een verplichte inschrijving van buitenlandse veroordelingen van onderdanen geeft het register in het land van nationaliteit een zo volledig mogelijk beeld van het strafrechtelijk verleden van zijn onderdanen. Door het opstellen van een verwijzingsindex voor «derde landers» is ook informatie over deze groep personen eenvoudig toegankelijk, zonder eerst 24 verzoeken te moeten versturen. Nederland is dan ook bereid dit voorstel van het voorzitterschap voor een gemengd model serieus te bestuderen en in overweging te nemen.

## **6. Verdrag van Verenigde Naties ter bestrijding van corruptie – Besluit van de Raad betreffende ondertekening namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van corruptie**

document:	niet beschikbaar
rechtsgrondslag:	artikelen 47, tweede lid, 57, tweede lid, 95, 179 en 181 juncto artikel 300, tweede lid, EG-verdrag
instemmingsrecht:	niet van toepassing

Van 18 tot 25 april zal te Bangkok het 11<sup>e</sup> VN Congres inzake Misdaadvoorkoming en Misdaadbesteding worden gehouden. In dit vijfjaarlijkse congres komen vrijwel alle VN-landen, inclusief een vertegenwoordiging van internationale organisaties (waaronder de Europese Gemeenschap) bijeen om nadere afspraken te maken ter voorkoming en bestrijding van allerlei vormen van criminaliteit, met name corruptie, georganiseerde misdaad en de verbanden met terrorisme en financieel-economische criminaliteit.

Het ligt in de bedoeling dat de Europese Commissie tijdens dit congres in Bangkok zal kunnen overgaan tot ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, van het VN-Verdrag ter bestrijding van corruptie. Totnogtoe is het betreffende besluit van de Raad tot ondertekening van het VN-Verdrag geblokkeerd door één van de lidstaten, vanwege de kwestie Gibraltar.

Op verzoek van de Commissie is dit punt op de agenda van de Raad geplaatst teneinde te proberen de bestaande impasse te doorbreken. Nederland heeft het VN-Verdrag ter bestrijding van corruptie in december 2003 ondertekend en kan instemmen met ondertekening van dit verdrag namens de Gemeenschap.

### *Aanvulling:*

document:	5193/04 CRIMORG 3	(EN)
status document:	openbaar	

Hierbij treft u de tekst van het eerder genoemde besluit van de Raad aan.

## **7. Financiële Programma's JBZ: presentatie van de Commissie**

document:	(nog) niet beschikbaar
rechtsgrondslag:	niet van toepassing
instemmingsrecht:	niet van toepassing

Tijdens de afgelopen twee informele bijeenkomsten van de Raad heeft de Europese Commissie aangegeven dat zij, in het kader van de besprekingen van de Financiële Perspectieven 2007–2013, met een voorstel zal komen voor de JBZ-financiële programma's ter versterking van respectievelijk vrijheid, veiligheid en recht<sup>1</sup>. In deze bijeenkomst van de Raad zal de Europese Commissie dit voorstel, dat eerst naar verwachting op 6 april a.s. openbaar zal worden gemaakt, presenteren. Binnen het vast te stellen totale niveau van de Financiële Perspectieven, is Nederland voorstander van de reeds aangegeven verhoging van de uitgaven op het JBZ-terrein die het mogelijk maakt om de uitdagingen effectief op te pakken. Op basis van de te maken studie van het voorstel van de Europese Commissie zal worden gezien of de inhoud, de samenstelling en de omvang van de JBZ-kaderprogramma's gesteund kunnen worden. Voorts zijn van belang de wijze van beheer van de financiële programma's en of bij toekomstige

---

<sup>1</sup> Zie voor de geannoteerde agenda van de bijeenkomsten van deze Raden, 23 490, nrs. 336 en 357.

ontwikkelingen op flexibele wijze de kaderprogramma's op JBZ-gebied kunnen worden ingezet.

### **8. Aanpak voor de uitvoering van het beginsel van beschikbaarheid: uitwisseling tussen gegevensbanken**

document: 7641/2/05 CATS 20 ENFOPOL 31  
ENFOCUSTOM 17 CRIMORG 30 (EN)  
status document: niet openbaar  
rechtsgrondslag: niet van toepassing  
instemmingsrecht: niet van toepassing

Een van de prioriteiten uit het Haags Programma heeft betrekking op de verbetering van de politie en justitie informatie-uitwisseling. Belangrijk uitgangspunt is het beginsel van beschikbaarheid. Dit beginsel houdt in dat in de gehele Unie een rechtshandhavingfunctionaris in een lidstaat informatie, die hij voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft, bij een andere lidstaat kan verkrijgen en dat de betrokken wetshandhavinginstantie in een andere lidstaat die informatie voor het aangegeven doel beschikbaar stelt, rekening houdend met het vereiste van lopende onderzoeken in die staat. De Commissie dient voor eind 2005 met een voorstel te komen.

Het aan de Raad ter discussie voorliggende document omvat vier modaliteiten voor informatie-uitwisseling. Het voorzitterschap stelt voor om als eerste stap voor een aantal met name genoemde typen informatie (DNA, vingerafdrukken, ballistische gegevens, voertuigregistratie en telefoonnummers) te onderzoeken welke modaliteit daarvoor het meest in aanmerking komt.

Nederland stelt zich op het standpunt dat verbetering van de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten er toe zou moeten leiden dat de correcte (betrouwbare) informatie tijdig beschikbaar is voor degene die deze in zijn taakuitvoering nodig heeft.

Directe beschikbaarheid is de weg waarlangs dit doel bereikt kan worden. Het is aan de lidstaten om te bepalen of deze directe beschikbaarheid de vorm krijgt van

- gelijkstelling van internationale verstrekking aan nationale verstrekking;
- rechtstreekse toegang;
- Europese registers, of
- een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Om een goed instrument te ontwikkelen moet er een scheiding gemaakt worden tussen informatiebehoefte en de vorm die gekozen wordt. De mate van behoefte is bepalend voor de vraag of er een regeling nodig is.

#### *Aanvulling:*

document: 7641/2/05 CATS 20 ENFOPOL 31  
ENFOCUSTOM 17  
CRIMORG 30 REV 2 (EN)  
status document: niet openbaar

Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst van het Comité van artikel 36 van 4 april jl. heeft het voorzitterschap de tekst van bovengenoemd (met de geannoteerde agenda meegezonden) document ten behoeve van de Raad aangepast. In dit document is een vijfde uitwisselingsmodaliteit toegevoegd (verbeterde toegang tot politiegegevens die al publiekelijk toegankelijk zijn) en een extra type informatie (minimumdata voor identificatie van personen) opgenomen.

Het voorzitterschap vraagt de Raad akkoord te gaan met een stap voor stap aanpak door aan de hand van de genoemde informatie-soorten te bekijken welke uitwisselingsmodaliteit het meest in aanmerking komt.

Nederland is er met betrekking tot de door het voorzitterschap voorgestelde werkwijze voorstander van eerst de bestaande uitwisselings-systemen voor bepaalde typen informatie te inventariseren en waar nodig te verbeteren op basis van het beschikbaarheidsprincipe. Vervolgens kunnen dan, aan de hand van een behoeftemeting, voor andere typen informatie-systemen ontwikkeld worden.

### **9. Verslag over de operationele samenwerking Task Force Politiechefs**

document:	7470/05 ENFOPOL 30	(EN)
status document:	openbaar	
rechtsgrondslag:	niet van toepassing	
instemmingsrecht:	niet van toepassing	

Aan de Raad wordt ter kennisneming het verslag over de operationele vergadering van de Europese Task Force Politiechefs voorgelegd. Tijdens het Nederlands voorzitterschap is een operationele plannings-methodologie ontwikkeld, COSPOL geheten. Deze dient ertoe om de informatie die door de lidstaten aan Europol wordt aangeleverd zodanig te specificeren, dat er concrete multinationale zaken uit voortvloeien.

Zes projecten zijn geïdentificeerd: terrorismebestrijding, vervalsing van de euro, bestrijding van kinderporno op internet, georganiseerde criminaliteit uit de Westelijke Balkan, synthetische drugs en Oost-Europese georganiseerde criminaliteit. De eerste operationele resultaten worden in 2005 verwacht en zullen aan het voorzitterschap worden gerapporteerd.

### **10. Europees Agentschap voor het beheer en de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie**

document:	geen
rechtsgrondslag:	niet van toepassing
instemmingsrecht:	niet van toepassing

Op 26 oktober 2004 heeft de Raad de verordening tot oprichting van een Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie aangenomen. Op 1 mei 2005 zal het Agentschap operationeel zijn. Tijdens de Raad zal de Europese Commissie een mondelinge toelichting geven over de laatste stand van zaken met betrekking tot de operationalisering van het Agentschap.

### **11. Ontwerp-raadsconclusies inzake een systeem voor wederzijdse informatie tussen de voor migratie en asiel bevoegde instanties van de lidstaten**

document:	(nog) niet beschikbaar
rechtsgrondslag:	niet van toepassing
instemmingsrecht:	niet van toepassing

Tijdens de afgelopen twee bijeenkomsten van de Raad is een discussie gevoerd over de noodzaak van wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de lidstaten over de onderdelen van het asiel- en migratiebeleid die gevolgen kunnen hebben voor andere lidstaten of voor de Europese Unie

als geheel.<sup>1</sup> Binnen de Raad bestaat unanimiteit over de noodzaak van versterkte informatie-uitwisseling. Het voorzitterschap streeft er daarom naar ontwerp-Raadsconclusies aan te nemen, waarbij de Europese Commissie de opdracht zal krijgen om voor eind mei 2005 een voorstel in te dienen voor een wederzijds informatie- en consultatiesysteem. Hierbij moeten de bestaande structuren worden vereenvoudigd.

Nederland stemt in met de invoering van een wederzijds informatie-systeem. Immers, het is van groot belang dat lidstaten tijdig op de hoogte zijn van beleidsvoornemens in andere lidstaten die grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben. Alleen dan kan een goede discussie plaatshebben waarbij de lidstaten ook daadwerkelijk met elkaars belangen rekening kunnen houden. Van belang daarbij is dat overlap met andere informatiesystemen binnen de Europese Unie zo veel mogelijk wordt vermeden. Ook mag het informatiesysteem niet leiden tot een onevenredige verzwaring van de administratieve lasten van de lidstaten.

*Aanvulling:*

document: 7778/05 ASIM 13 (FR)  
status document: niet openbaar

Hierbij treft u de tekst van de eerder genoemde ontwerp-raadsconclusies aan.

## **12. Samenwerking met Libië op het gebied van immigratie**

document: (nog) niet beschikbaar  
rechtsgrondslag: niet van toepassing  
instemmingsrecht: niet van toepassing

In november 2002 heeft de Raad besloten samenwerking te initiëren met Libië op migratiegebied. In mei 2003 heeft de Europese Commissie daarom een eerste missie richting Libië ondernomen. Daaruit kwam naar voren dat de Libische autoriteiten geïnteresseerd zijn in samenwerking met de Europese Unie op het genoemde terrein, meer in het bijzonder ten aanzien van het beheer van de groeiende stroom van illegale migranten die vanuit of via Libië hun weg zoeken naar Europa. Enerzijds vormt deze groeiende stroom een potentiële bron van maatschappelijke onrust in Libië en een bedreiging voor de zuidgrens van Europa. Anderzijds bestaat deze stroom uit potentiële slachtoffers van mensenhandel en -smokkel en van humanitaire drama's die zich afspeelen op de Middellandse Zee. De lidstaten zijn dan ook van mening dat om deze redenen samenwerking met Libië van belang kan zijn.

Het oplossen van een aantal bilaterale kwesties, het opheffen van het wapenembargo van de Europese Unie alsmede de beslissing van de Raad van oktober 2004 om het beleid richting Libië te richten op nauwere betrekkingen (zgn. engagement), maakten een follow-up van voornoemde missie van eind november tot begin december 2004 mogelijk. Tijdens de missie werden, naast het uitwisselen van informatie op het gebied van het migratiebeleid en het in kaart brengen van de problematiek omtrent het beheer van de migratiestromen, aanknopingspunten gezocht voor concrete samenwerking. De grensbewaking, het Libische terugkeerbeleid en asielvraagstukken kwamen aan de orde tijdens de missie. Op alle drie de punten zijn tijdens de missie gebreken en de noodzaak van verbeteringen geconstateerd.

Naar verwachting zal het voorzitterschap het thans nog niet beschikbare verslag van deze missie en de mogelijkheden tot samenwerking ter

<sup>1</sup> Zie met name de aanvullende geannoteerde agenda en het verslag van de bijeenkomst van de Raad van 24 februari jl., 23 490, nrs. 361 en 365.

bespreking voorleggen aan de Raad. Dit verslag zal daar voorafgaand nog worden besproken in c.q. staat geagendeerd voor de werkgroep op hoog niveau voor asiel en migratie (HLWG) van 9 april a.s.

*Aanvulling:*

document: 7753/05 ASIM 12 RELEX 143 LIBYE 1 (EN)  
status document: niet openbaar

Hierbij treft u aan het rapport van de missie van eind november tot begin december 2004. Het voorzitterschap heeft aangegeven dat de Europese Commissie in de Raad een presentatie zal geven over dit rapport en dat een inhoudelijke discussie niet is voorzien. Nederland zal dan ook kennis nemen van deze presentatie. Voorts zij reeds opgemerkt dat Nederland, in lijn met de eerder vermelde conclusies van de Raad van november 2002 en oktober 2004, van mening is dat samenwerking met Libië op het gebied van migratie in Europees verband van belang is. Daarbij is Nederland van mening dat het voor verdergaande structurele samenwerking belangrijk is dat Libië op termijn toetreedt tot het Barcelona proces en dat Libië de verplichtingen onder het Vluchtelingenverdrag naleeft, in het bijzonder het beginsel van non-refoulement. Op ad hoc basis kan echter wel worden gezien waar nu mogelijkheden tot samenwerking op migratiegebied bestaan. In het rapport is neergelegd dat vooral op het gebied van capaciteitsopbouw een goede bijdrage kan worden geleverd aan het oplossen van de bestaande migratievraagstukken.

**13. Diversen**

Onder dit agendapunt zijn nog geen onderwerpen aangemeld.