

Fiche 5: Besluit betreffende ondertekening van verdrag nr. 198 van de Raad van Europa

Titel:

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, van Verdrag nr. 198 van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en terrorisme-financiering

Datum Raadsdocument: 22 september 2005

Nr. Raadsdocument: 12467/05

Nr. Commissiedocument: COM (2005) 426

Eerstverantwoordelijk ministerie: Justitie i.o.m. FIN

Behandelingstraject in Brussel: MDG, CATS (Comité Artikel 36), JBZ-Raad

Achtergrond, korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

In mei 2005 is de Raad van Europa Conventie inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en inzake de financiering van terrorisme tot stand gekomen (nr. 198). Deze Conventie zal de RvE Conventie nr. 41 van 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven vervangen.

De Europese Commissie heeft deelgenomen aan de onderhandelingen, daar enkele onderdelen van de Conventie de preventie van witwassen en het domein van het communautaire recht betreffen. De Europese Commissie heeft op deze terreinen namens de lidstaten de onderhandelingen gevoerd, op grond van een daartoe opgesteld onderhandelingsmandaat (SEC (2004) 822).

Voor zover de overige onderdelen van de Conventie een gezamenlijke opstelling van de lidstaten vergden, is deze opgenomen in een gemeenschappelijk standpunt (COM (2004) 444). Beide documenten zijn totstandgekomen door een actieve opstelling van het Nederlandse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Voorts heeft het Nederlandse Voorzitterschap de EU-coördinatie verzorgd in de marge van de onderhandelingen over de Conventie.

Het voorliggende document behelst ondertekening van de Conventie door de Europese Gemeenschap. De Europese Gemeenschap treedt toe tot het verdrag en kan aldus via de Europese Commissie deelnemen aan de 'Conference of parties', welke de implementatie van de Conventie zal monitoren. De Commissie kan tevens zorg dragen voor de relatie met EU-regelgeving en met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF).

Rechtsbasis van het voorstel: artikel 47 lid 2, 95 EG-Verdrag juncto artikel 300 lid 2, 1^e alinea EG-Verdrag

Besluitvormingsprocedure en rol Europees Parlement: geen

Instelling nieuw Comitologie-comité: nee

Subsidiariteit en proportionaliteit: n.v.t.

Consequenties voor de EU-begroting: geen

Financiële, personele en administratieve consequenties voor de rijksoverheid, decentrale overheden en/of bedrijfsleven en burger: geen

Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving/beleid, (informatie over het inschakelen van nationale agentschappen / zelfstandige bestuursorganen e.d., implementatie en uitvoering, notificatie en handhaving en/of sanctionering): n.v.t.

Voorgestelde implementatietermijn (bij richtlijnen) dan wel voorgestelde datum inwerkingtreding (bij verordeningen en beschikkingen) met commentaar t.a.v. haalbaarheid: n.v.t.

Consequenties voor ontwikkelingslanden: geen

Nederlandse belangen en eerste algemene standpuntbepaling:
Nederland kan het voorstel steunen