



**RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 26 oktober 2001 (31.10)  
(OR. fr)**

---

---

**Interinstitutioneel dossier:  
2001/0217 (CNS)**

---

---

**12647/1/01**

**REV 1**

**LIMITE**

**DROIPEN 85  
CATS 31**

## **RESULTAAT BESPREKINGEN**

---

van: het Comité van artikel 36

d.d.: 22 en 23 oktober 2001

---

nr. vorig doc.: 12647/01 DROIPEN 85 CATS 31

nr. Comv.: COM(2001) 521 def.

---

Betreft: Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake terrorismebestrijding

---

### **I. Inleiding**

De Commissie heeft de Raad op 19 september 2001 voorgesteld een kaderbesluit inzake terrorismebestrijding aan te nemen (zie doc. 12103/01 DROIPEN 81). Doel van het voorstel is de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten ten aanzien van terrorisme, in overeenstemming met artikel 34, lid 2, onder b), van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

In zijn zitting van 20 september 2001 heeft de Raad het initiatief van de Commissie gunstig onthaald en het Comité van artikel 36 opgedragen zich onverwijld aan de bespreking van dit voorstel te zetten zodat de Raad tijdens zijn zitting van 6 en 7 december 2001 een significant politiek akkoord over het Commissievoorstel kan bereiken.

De Europese Raad is tijdens zijn buitengewone bijeenkomst van 21 september 2001 akkoord gegaan met de vaststelling van een gemeenschappelijke definitie van terrorisme en heeft de Raad verzocht dit akkoord uiterlijk tijdens diens zitting van 6 en 7 december nader uit te werken.

Het Comité van artikel 36 heeft het Commissievoorstel besproken op 1 en 2, 8 en 9 alsmede op 22 en 23 oktober 2001. De Raad heeft op 16 oktober 2001 twee kwesties besproken: sancties en rechtsmacht (zie bijlage - artikelen 4 en 9).

Op 22 en 23 oktober 2001 heeft het Comité van artikel 36 met name de artikelen 1 en 2 besproken.

Het resultaat van deze besprekingen alsmede een aantal voorstellen van het voorzitterschap om tegemoet te komen aan suggesties van de delegaties zijn in deze nota opgenomen.

---

*Artikel 1- Strafbare feiten van terroristische aard*

1. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in onderstaande lijst opgenomen [opzettelijke] gedragingen, overeenkomstig het nationale recht als strafbare feiten gedefinieerd, worden beschouwd als strafbare feiten van terroristische aard, wanneer de dader deze feiten op illegale wijze <sup>1</sup> pleegt met als doel <sup>2</sup> de politieke, economische en sociale structuren van een land of van een organisatie van internationaal publiekrecht zwaar te treffen, met name <sup>3</sup> door intimidatie van de bevolking, of deze structuren te vernietigen:

- a) aanslag op het leven van een persoon;
- b) ernstige schending van de fysieke integriteit van een persoon, <sup>4</sup> met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg;
- c) ontvoering of gijzeling;
- d) afpersing;
- e) het veroorzaken van ernstige schade aan openbare voorzieningen, vervoerssystemen, infrastructuurle voorzieningen, informaticasystemen en openbare plaatsen daaronder begrepen;
- f) het kapen van vlieg- en vaartuigen of andere vervoermiddelen <sup>5</sup>;
- g) vervaardiging, bezit, verwerving, vervoer of levering van wapens, springstoffen, kernwapens, biologische en chemische wapens;

---

<sup>1</sup> COM, ES, P, F en GR wensen deze woorden te schrappen. COM wenst ze te vervangen door een uitdrukkelijke uitsluiting van internationale gewapende conflicten.

<sup>2</sup> NL stelt voor de terroristische opzet als volgt onder woorden te brengen: "met als doel een bevolking te intimideren of een regering dan wel een internationale organisatie te verplichten een bepaalde handeling te verrichten of zich daarvan te onthouden". Voorstel gesteund door DK, P, GR.

D wenst een verwijzing naar "de intimidatie van de bevolking of van een deel daarvan" als autonoom doel op te nemen.

<sup>3</sup> COM wenst "met name" te schrappen.

<sup>4</sup> NL wenst de zinsnede in fine te schrappen.

<sup>5</sup> Voorstel van het voorzitterschap om rekening te houden met de opmerkingen van de delegaties.

- h) het laten ontsnappen van potentieel vervuilende <sup>1</sup> stoffen of het veroorzaken van branden, overstromingen of ontploffingen, teneinde <sup>2</sup> mensenlevens in gevaar te brengen;
- i) het verstoren of onderbreken van de toevoer van water, stroom of andere essentiële natuurlijke hulpbronnen, teneinde mensenlevens in gevaar te brengen;

[...]

[...]

- j) het dreigen met een van de hierboven genoemde gedragingen, met uitzondering van de onder (d) [...] genoemde.

2. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om de volgende gedragingen eveneens als strafbare feiten van terroristische aard aan te merken:

- a) <sup>3</sup> gekwalificeerde diefstal met het oog op een van de in lid 1 genoemde gedragingen;
- b) <sup>4</sup> opstelling van valse administratieve documenten met het oog op een van de in lid 1, onder a) tot en met i), genoemde gedragingen.

---

<sup>1</sup> NL stelt voor deze twee woorden te vervangen door "gevaarlijke".

<sup>2</sup> F, daarin gesteund door NL, vraagt zich af of het beoogde doel niet door lid 1 wordt gedekt. Zie ook punt i). De tekst zou vervangen kunnen worden door "waardoor mensenlevens in gevaar kunnen worden gebracht".

<sup>3</sup> S, daarin gesteund door DK en NL, stelt voor dit punt te schrappen.

<sup>4</sup> S, daarin gesteund door DK en NL, stelt voor dit punt te schrappen.

## *Artikel 2 – Strafbare feiten die verband houden met een terroristische groepering*

1. Voor de toepassing van dit kaderbesluit wordt onder terroristische groepering verstaan een sinds enige tijd bestaande, gestructureerde vereniging <sup>1</sup> van meer dan twee personen die in overleg optreden om strafbare feiten van terroristische aard te plegen. Met "gestructureerde vereniging" wordt bedoeld op een vereniging die niet toevallig tot stand is gekomen met het oog op een onverwijld te plegen strafbaar feit en waarbij niet noodzakelijkerwijs sprake is van formeel afgebakende taken van de leden, noch van continuïteit in de samenstelling of een ontwikkelde structuur <sup>2</sup>.

2. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om de hierna volgende opzettelijke en illegale daden strafbaar te stellen:

- a) het leiding geven aan een terroristische groepering;
- b) het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische groepering, met als doel <sup>3</sup> de politieke, economische en sociale structuren van een land of van een organisatie van internationaal publiekrecht zwaar te treffen, met name door intimidatie van de bevolking, of deze structuren te vernietigen; <sup>4</sup>
- c) het (onder)steunen <sup>5</sup> van een terroristische groepering om de strafbare feiten van terroristische aard mogelijk te maken, door aan deze groepering informatie of materiële middelen te leveren, ook door middel van de financiering van de activiteiten van de groepering.
- d) het witwassen <sup>6</sup> van de opbrengst van strafbare feiten van terroristische aard, of van andere feiten die in het kader van een terroristische groepering worden gepleegd.

---

<sup>1</sup> IRL: studievoorbehoud.

<sup>2</sup> Zie artikel 2, punt c), van het Verdrag van Palermo.

<sup>3</sup> NL stelt voor de verwijzing naar het doel te schrappen, daar die reeds in de aanhef is opgenomen. ES en F zijn van oordeel dat het beoogde doel te restrictief is. DK stelt daarentegen de volgende formulering voor: "met als doel strafbare feiten van terroristische aard te plegen".

<sup>4</sup> COM wenst dat artikel 2, lid 1, onder a), van het gemeenschappelijk optreden inzake criminele organisaties als uitgangspunt wordt genomen.

<sup>5</sup> GR, ES en I wensen een verwijzing naar de oprichting, de bevordering en de aanwerving. S kant zich daartegen.

<sup>6</sup> NL en DK wensen het witwassen in artikel 2, lid 2, onder c), opgenomen te zien.

### *Artikel 3 - Instigatie, medeplichtigheid, poging*

1. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het aanzetten tot het plegen van een strafbaar feit van terroristische aard of van een van de in artikel 2 beschreven strafbare feiten, of medeplichtigheid eraan, wordt bestraft.
2. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat poging tot het plegen van een strafbaar feit van terroristische aard, met uitzondering van het in artikel 1, lid 1, onder g), bedoelde bezit en het in artikel 1, lid 1, onder j), bedoelde strafbare feit, wordt bestraft.

### *Artikel 4 - Sancties <sup>1</sup>*

1. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om op strafbare feiten [...] als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 3, doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen te stellen, die kunnen leiden tot uitlevering.
2. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om op strafbare feiten van terroristische aard en [...] op de feiten als bedoeld in artikel 3, voorzover deze in verband staan met strafbare feiten van terroristische aard, vrijheidsstraffen te stellen die strenger zijn dan de straffen die het nationale recht kent voor dergelijke feiten wanneer de speciale opzet waarvan krachtens artikel 1, lid 1, sprake moet zijn, niet aanwezig is, behalve in de gevallen waarin de beoogde straffen krachtens het nationale recht reeds de maximaal mogelijke straffen zijn.
3. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om op de in artikel 2 en artikel 3, lid 1, bedoelde strafbare feiten, voorzover deze in verband staan met de in artikel 2 bedoelde strafbare feiten, vrijheidsstraffen te stellen, waarbij de maximumstraf niet korter mag zijn dan 20 jaar<sup>2</sup> voor de strafbare feiten van artikel 2, lid 2, onder a), en 8 jaar voor de overige strafbare feiten als bedoeld in artikel 2.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> COM, daarin gesteund door ES, UK en F, handhaaft haar oorspronkelijke voorstel. P kant zich tegen het voorgestelde systeem.

<sup>2</sup> De drempel van 20 jaar levert problemen op voor D, NL en FIN.

<sup>3</sup> A en D zijn tegen het voorgestelde sanctiesysteem.

### *Artikel 5 - Verzwarende omstandigheden*

Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om de in artikel 4 genoemde straffen te kunnen verzwaren, behalve in de gevallen waarin de beoogde straffen krachtens het nationale recht reeds de maximaal mogelijke straffen zijn, wanneer de strafbare feiten van terroristische aard en de in de artikelen 2 en 3 genoemde strafbare feiten zijn gepleegd in de hierna volgende omstandigheden:

- het strafbare feit getuigt van uitzonderlijke wreedheid;
- het strafbare feit is gepleegd tegen meerdere personen, gaat gepaard met bruto geweld of berokkent de slachtoffers bijzonder ernstige schade;
- het strafbare feit is gepleegd tegen een of meerdere personen die in het bijzonder gevaar lopen het slachtoffer te worden van een van de strafbare feiten van terroristische aard of van een van de daarmee verband houdende feiten als bedoeld in artikel [...] 3, omdat zij een openbare functie <sup>1</sup> bekleden.

### *Artikel 6 – Strafvermindering <sup>2</sup>*

Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om de straffen als bedoeld in artikel 4 te kunnen verminderen indien de dader

- a) afziet van zijn of haar terroristische activiteiten en
- b) de administratieve en rechterlijke instanties informatie verstrekt die zij niet op andere wijze hadden kunnen verkrijgen, en hen helpt om:
  - i) de effecten van het strafbare feit te voorkomen of te verzachten;
  - ii) de andere daders te identificeren of voor het gerecht te brengen;
  - iii) bewijzen te vergaren of
  - iv) verdere strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 2 en 3 te voorkomen.

---

<sup>1</sup> Verscheidene delegaties wensen een verruiming van de beschermde personen.

<sup>2</sup> Verscheidene delegaties wensen dit lid te schrappen.

## *Artikel 7 - Aansprakelijkheid van rechtspersonen*<sup>1</sup>

1. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat rechtspersonen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde strafbare feiten, wanneer deze feiten te hunnen voordele zijn gepleegd door personen die hetzij individueel, hetzij als lid van een orgaan van de rechtspersoon optreden en die in de rechtspersoon een leidende functie bekleden op grond van:

- a) de bevoegdheid om de rechtspersoon te vertegenwoordigen;
- b) de bevoegdheid om namens de rechtspersoon beslissingen te nemen;
- c) de bevoegdheid om binnen het kader van de rechtspersoon toezicht uit te oefenen.

2. Afgezien van de reeds in lid 1 genoemde gevallen, neemt iedere lidstaat de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat rechtspersonen aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer ten gevolge van gebrekkig toezicht of gebrekkige controle door een in lid 1 bedoelde persoon, strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 2 en 3 konden worden begaan ten voordele van die rechtspersoon door een onder diens gezag staande persoon.

3. De aansprakelijkheid van rechtspersonen krachtens de leden 1 en 2 sluit strafvervolgning van natuurlijke personen die een in de artikelen 2 en 3 bedoeld strafbaar feit plegen, ertoe aanzetten of eraan medeplichtig zijn, niet uit.

---

<sup>1</sup> Het voorzitterschap vestigt de aandacht van de delegaties op het feit dat andere instrumenten een bepaling bevatten die het toepassingsgebied van de aansprakelijkheid van rechtspersonen beperkt, in het bijzonder artikel 4, lid 4, van het ontwerp-kaderbesluit inzake mensenhandel: "In dit kaderbesluit wordt onder rechtspersoon verstaan ieder lichaam dat deze hoedanigheid krachtens het toepasselijke recht bezit, met uitzondering van de staten of andere overheidslichamen in de uitoefening van het openbaar gezag en de publiekrechtelijke internationale organisaties."



## *Artikel 8 – Sancties ten aanzien van rechtspersonen*

1. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om iedere rechtspersoon die uit hoofde van artikel 7 aansprakelijk is gesteld, sancties te kunnen opleggen die doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn, waaronder strafrechtelijke of niet-strafrechtelijke geldboetes en eventueel andere sancties, zoals:

- a) maatregelen ter uitsluiting van aanspraak op uitkeringen of steun van de overheid;
- b) maatregelen ter tijdelijke of blijvende uitsluiting van commerciële activiteiten;
- c) plaatsing onder gerechtelijk toezicht;
- d) gerechtelijke maatregel tot ontbinding;
- e) tijdelijke of blijvende sluiting van vestigingen die zijn gebruikt voor het plegen van het strafbare feit.

## *Artikel 9 – Rechtsmacht en vervolging <sup>1</sup>*

1. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om zijn rechtsmacht te vestigen ten aanzien van de in de artikelen 1 tot en met 3 bedoelde strafbare feiten, en wel in de onderstaande gevallen:

- a) het strafbare feit is geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie gepleegd;
- b) het strafbare feit is gepleegd aan boord van een schip dat onder de vlag vaart van of een luchtvaartuig dat geregistreerd staat in een lidstaat van de Europese Unie; <sup>2</sup>
- c) de pleger van het strafbare feit is onderdaan van of ingezetene in een lidstaat van de Europese Unie;
- d) het strafbare feit is gepleegd ten voordele van een op het grondgebied van een lidstaat gevestigde rechtspersoon;
- e) het strafbare feit is gepleegd tegen zijn instellingen of bevolking, of tegen een instelling van de Europese Unie of van een orgaan dat is opgericht overeenkomstig de Verdragen tot instelling van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie en in de betrokken lidstaat is gevestigd.

---

<sup>1</sup> S, NL, FIN, A, P, F en D steunen de aanpak van het voorzitterschap. NL, daarin gesteund door A, D en P, is evenwel van oordeel dat lid 1 nader moet worden gepreciseerd om bevoegdheidsconflicten te vermijden. I verkiest het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. DK verkiest de in andere kaderbesluiten gevolgde aanpak.

<sup>2</sup> Voorstel van het voorzitterschap: overgenomen uit artikel 9, lid 1, onder b), van het ontwerp-kaderbesluit inzake milieubescherming door het strafrecht.

2. Wanneer meer dan één lidstaat rechtsmacht heeft met betrekking tot een strafbaar feit en elk van hen op grond van dezelfde feiten een vervolging kan instellen, bepalen de betrokken lidstaten in onderling overleg wie van hen de daders zal vervolgen, met het doel de vervolging zo mogelijk in één lidstaat te centraliseren. Daartoe kunnen de lidstaten een beroep doen op Eurojust zodat Eurojust de actie van de bevoegde autoriteiten kan coördineren overeenkomstig het besluit betreffende de oprichting van Eurojust. <sup>1</sup>

3. Iedere lidstaat neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn om zijn rechtsmacht tevens te vestigen met betrekking tot de strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 3 in de gevallen waarin hij weigert een persoon die van een dergelijk strafbaar feit wordt verdacht of ervoor is veroordeeld, over te dragen of uit te leveren aan een andere lidstaat of een derde staat, behalve indien zo'n weigering wordt ingegeven door het feit dat het verzoek om de persoon over te dragen of uit te leveren niet op correcte wijze is ingediend <sup>2</sup>.

4. Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat zijn rechtsmacht de gevallen bestrijkt waarin een in de artikelen 2 en 3 bedoeld strafbaar feit geheel of gedeeltelijk op zijn grondgebied is gepleegd, ongeacht de plaats waar de terroristische groepering haar basis heeft of haar criminele activiteiten uitoefent. <sup>3</sup>

### *Artikel 10 - Bescherming van en bijstand aan slachtoffers* <sup>4</sup>

1. De lidstaten verzekeren dat voor onderzoeken naar of vervolging van strafbare feiten die onder dit kaderbesluit vallen, geen aangifte of klacht van het slachtoffer van het strafbare feit nodig is.

---

<sup>1</sup> Voorstel van het voorzitterschap naar aanleiding van de debatten.

<sup>2</sup> Voorstel van de Juridische dienst van de Raad.

<sup>3</sup> Voorstel van het voorzitterschap: gebaseerd op artikel 4, eerste alinea, van het Gemeenschappelijk Optreden van 21 december 1998 inzake de strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie.

<sup>4</sup> Voorstel van het voorzitterschap: overgenomen uit artikel 7 van het ontwerp-kaderbesluit inzake mensenhandel.

2. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om te zorgen voor passende bijstand voor de familie van het slachtoffer. In het bijzonder past iedere lidstaat, wanneer dit passend en mogelijk is, artikel 4 van het kaderbesluit inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure op de familie toe.

### *Artikel 11 - Uitvoering en verslagen*

1. De lidstaten treffen de noodzakelijke maatregelen om uiterlijk op 31 december 2002 aan dit kaderbesluit te voldoen.

2. De lidstaten delen binnen dezelfde termijn het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie de tekst mede van de bepalingen waarmee de verplichtingen die dit kaderbesluit hun oplegt worden omgezet in hun nationale recht. Op basis van een naar aanleiding van deze mededelingen opgesteld verslag en van een schriftelijk verslag van de Commissie, controleert de Raad vóór 31 december 2003 of de lidstaten de maatregelen hebben genomen die noodzakelijk zijn om aan dit kaderbesluit te voldoen.

### *Artikel 12 - Inwerkingtreding*

Dit kaderbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, [...]

---