



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 31 augustus 2000 (05.09)
(OR. de)**

10957/00

LIMITE

EUROPOL 22

NOTA

van: de Duitse delegatie

aan: de Groep Europol

nr. vorig doc.: 9639/1/00 EUROPOL 18 REV 1, 9632/00 JUR 212 EUROPOL 17

Betreft: Deelname van vertegenwoordigers van Europol aan gezamenlijke onderzoeksteams

1. Overeenkomstig artikel 30, lid 2, onder a), VEU bevordert de Raad samenwerking via Europol, door Europol onder meer in staat te stellen "tot het vergemakkelijken en ondersteunen van de voorbereiding en het aanmoedigen van de coördinatie en uitvoering van specifieke onderzoeksacties door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, inclusief operationele acties van gezamenlijke teams waarvan vertegenwoordigers van Europol ter ondersteuning deel uitmaken".
2. In het verlengde daarvan heeft de Europese Raad van Tampere verlangd dat onverwijld gezamenlijke onderzoeksteams worden ingesteld als eerste stap ter bestrijding van drugs-handel, mensenhandel en terrorisme. De hiervoor vast te stellen regels moeten het mogelijk maken dat vertegenwoordigers van Europol zo nodig ter ondersteuning deel uitmaken van zulke teams.

3. Artikel 13 van de op 29 mei 2000 ondertekende Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken biedt een wettelijk kader voor het instellen van gemeenschappelijke onderzoeksteams. In lid 12 van artikel 13 wordt deze bepaling in die zin uitgebreid dat ook Europol-functionarissen in principe aan het gezamenlijk onderzoeksteam deel kunnen nemen, voorzover toegestaan krachtens het van toepassing zijnde recht.
4. De vraag rijst, of deelname van Europol-functionarissen aan zulke gezamenlijke onderzoeksteams ook mogelijk is op grond van de Europol-Overeenkomst.

Dienaangaande zegt de juridische dienst van de Raad in een advies (9632/00 JUR 212 EUROPOL 17) het volgende:

"Als Europol-functionarissen deelnemen aan de gemeenschappelijke teams in de zin van artikel 13 van de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp, zou dit betekenen dat die functionarissen informatie, waaronder informatie van Europol, rechtstreeks met de andere leden van elk team uitwisselen zonder dat de nationale eenheden van de lidstaten die de teams hebben ingesteld, hierbij betrokken zijn. Een dergelijke uitwisseling van informatie dient een duidelijke rechtsgrondslag te hebben, die de Europol-Overeenkomst zoals deze thans is geformuleerd en gestructureerd, niet biedt."

Voorzover de ondersteunende taak van Europol verder reikt dan de regels en procedures van de Europol-Overeenkomst is de Juridische dienst dus van mening dat de Europol-Overeenkomst moet worden gewijzigd volgens de in artikel 43, lid 1, van die overeenkomst beoogde procedure.

5. Het Franse voorzitterschap heeft in document 9639/00 EUROPOL 18 een ontwerp-aanbeveling van de Raad inzake de ondersteuning door Europol van door de lidstaten ingestelde gemeenschappelijke onderzoeksteams voorgelegd. Men is het erover eens dat het voorgelegde ontwerp uitsluitend betrekking zou mogen hebben op de ondersteunende taak van Europol in het kader van de geldende overeenkomst.

6. In het licht van de bespreking in de Groep Europol van 4 juli 2000 en gelet op het advies van de Juridische dienst dient dit document evenwel te worden bijgewerkt.

6.1. Uit de overwegingen dient duidelijk te worden dat het om een maatregel gaat die zal moeten worden ingepast in de toepassing van artikel 30, lid 2, VEU en van punt 43 van de conclusies van Tampere, met inachtneming van het door artikel 13 van de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp vastgelegde kader, en wel door een wijziging van de Europol-Overeenkomst. Daarom moeten de overwegingen worden herwerkt.

6.2. De aanbevelingen zouden in het bijzonder moeten worden aangepast aan de taken van artikel 3 en de voorwaarden van artikel 4 (nationale eenheid als enig contact tussen Europol en de bevoegde nationale autoriteiten), artikel 10 (voorschriften inzake werkbestanden voor analyse) en de artikelen 9 en 13 (verstrekking aan de lidstaten) van de Europol-Overeenkomst.

Dat zou kunnen gebeuren door in punt 2) van de inleidende zin na "biedt Europol" de woorden "via de nationale eenheden" in te voegen.

De volgende streepjes zouden gebaseerd moeten zijn op de taken van artikel 3 van de Europol-Overeenkomst. Zij zouden als volgt kunnen worden geformuleerd en onderverdeeld:

- de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten vergemakkelijken op grond van het nationale recht (artikel 3, lid 1, onder 1), juncto artikel 5);
- informatie en inlichtingen verzamelen, compileren en analyseren (artikel 3, lid 1, onder 2), juncto artikel 10, leden 3 t/m 5);
 - door het verstrekken van advies bij het aanleggen van een analysebestand ten behoeve van het gemeenschappelijk onderzoeksteam, indien een dergelijk analysebestand nog niet bestaat;

- door het verstrekken van informatie en analyseresultaten, met inachtneming van artikel 10, lid 8, van de Europol-Overeenkomst, indien een dergelijk analysebestand al bestaat;
- de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onverwijld voorzien van informatie die voor hen van belang is en hun onmiddellijk informatie geven over verbanden die aan het licht zijn gekomen, alsmede het opsporingsonderzoek ondersteunen door alle relevante informatie te verstrekken (artikel 3, lid 1, onder 3) en 4), juncto artikelen 9 en 13);
- de vakkennis van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten vergroten en adviezen verstrekken ten behoeve van opsporingsonderzoeken (artikel 3, lid 2, onder 1));
- strategische inlichtingen verstrekken om een doeltreffende en rationele besteding van de op nationaal niveau voor operationele taken beschikbare middelen te vergemakkelijken en te bevorderen (artikel 3, lid 2, onder 2));
- adviezen verstrekken op het gebied van methoden van criminalistiek en forensische technologie en methoden van opsporingsonderzoek (artikel 3, lid 3, onder 4)).

7. De Duitse delegatie pleit ervoor om ter uitvoering van artikel 30, lid 2, onder a), VEU en van punt 43 van de conclusies van Tampere nog andere vormen van ondersteuning door Europol-functionarissen in aanmerking te nemen, die luidens het advies van de Juridische dienst tot wijziging van de Europol-Overeenkomst - volgens de daartoe vastgestelde procedure - zouden nopen.

Zulke ondersteunende maatregelen zouden er bijvoorbeeld in kunnen bestaan dat Europol-functionarissen met alle bevoegdheden die zij uit hoofde van artikel 13 van de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp en van de in artikel 13, lid 12, van die overeenkomst bedoelde rechtsinstrumenten kunnen hebben, bij gezamenlijke onderzoeksteams worden betrokken.

Daarbij zou aan enige nuancering kunnen worden gedacht, bijvoorbeeld door de bevoegdheden van de Europol-functionarissen te beperken tot professioneel advies of technische bijstand. Er moet eveneens rekening worden gehouden met verdergaande gevolgen van zo'n wijziging van de Europol-Overeenkomst voor andere bepalingen van de overeenkomst en van de uitvoeringsinstrumenten, alsook andere beoogde wijzigingen van de overeenkomst.
