



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 23 november 2004 (30.11)
(OR. en)**

15097/04

**Interinstitutioneel dossier:
2003/0270 (CNS)**

LIMITE

COPEN 141

NOTA

van: het voorzitterschap
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad

nr. vorig doc.: 14835/04 COPEN 138
nr. Comv.: COM(2003) 688 def. (15221/03 COPEN 119)

Betreft: Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees
bewijsverkrijgingsbevel (EBB) ter verkrijging van voorwerpen, documenten en
gegevens voor gebruik in strafprocedures
- voortgangsverslag

Op 14 november 2003 heeft de Commissie bij de Raad een voorstel ingediend voor een kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel (EBB) ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (COM(2003) 688 def.; 15221/03 COPEN 119).

Op 31 maart 2004 heeft het Europees Parlement, gelet op artikel 39, lid 1, van het EU-Verdrag, op grond waarvan het door de Raad was geraadpleegd (C5-0609/2003), het Commissievoorstel, zoals gewijzigd, goedgekeurd (P5_TA-PROV(2004)0243 A5-0214/2004).

Op 25 juni 2004 (tijdens het Ierse voorzitterschap) heeft de Groep samenwerking in strafzaken zich gebogen over de vraag of het ontwerp-kaderbesluit moest worden behandeld via de procedure van het gemengd comité uit hoofde van de overeenkomst inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, toepassing en ontwikkeling van het Schengenacquis, en besloten dat deze aangelegenheid aan het Coreper moest worden voorgelegd (10937/04 COPEN 81).

De Juridische dienst van de Raad werd verzocht om een schriftelijke bijdrage over de vraag of het ontwerp-kaderbesluit al dan niet verband houdt met Schengen en uit hoofde van de associatie-overeenkomst via de procedure van het gemengd comité moet worden behandeld.

De Groep besprak in haar vergadering van 1 juli 2004 een aantal vragen over het ontwerp-kaderbesluit die in 10734/04 COPEN 76 opgesomd waren. Verscheidene delegaties maakten een algemeen studievoorbehoud bij het ontwerp. Een aantal delegaties maakte een voorbehoud voor behandeling in het nationale parlement.

Zoals gezegd was het voorstel door de Commissie ingediend in november 2003, dus vóór de toetreding van de 10 nieuwe lidstaten op 1 mei 2004, en was het niet beschikbaar in de negen nieuwe talen. Sommige van de nieuwe lidstaten vonden het moeilijk in die omstandigheden intern overleg te plegen over het voorstel en verzochten om het voorstel in hun officiële taal.

De belangrijkste punten die in dat stadium in de Groep werden besproken, waren:

a. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag van het voorstel zijn de artikelen 31 en 34, lid 2, onder b), VEU. In punt 67 van onderdeel 2 van de toelichting bij het Commissievoorstel wordt specifiek gerefereerd aan artikel 31, lid 1, onder a) en c), en aan artikel 31, lid 2, VEU.

De meeste delegaties die hun mening over de rechtsgrondslag te kennen gaven, waren het eens met de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag van het kaderbesluit. De Ierse en de Slowaakse delegaties maakten een voorbehoud bij de rechtsgrondslag.¹

b. Huidige problemen bij het verkrijgen en overdragen van bewijs

De delegaties zijn het erover eens dat de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning van beslissingen in strafzaken belangrijk is, in overeenstemming met de conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad in Tampere van 15 en 16 oktober 1999 en het Programma van maatregelen om uitvoering te geven aan het beginsel van wederzijdse erkenning van beslissingen in strafzaken, dat op 30 november 2000 door de Raad werd aangenomen.

Het Commissievoorstel voor een EBB is een eerste stap op weg naar één instrument voor wederzijdse erkenning, dat te gelegener tijd in de plaats zal komen van alle bestaande regelingen voor wederzijdse rechtshulp. Deze eerste stap zou betrekking hebben op de verkrijging van bewijs dat reeds bestaat en direct beschikbaar is. In een later stadium zouden andere types van bewijs worden opgenomen. De voornaamste opmerkingen van de delegaties kunnen als volgt worden samengevat:

Een aantal delegaties was er nog niet van overtuigd dat dit het juiste moment is om EBB-maatregelen vast te stellen. Vooral het volgende argument werd aangevoerd:

De door de Commissie voorgestelde methode om het beginsel van wederzijdse erkenning stapsgewijze uit te voeren zou de huidige regeling gedurende een onbepaalde periode nog ingewikkelder maken en sterk uiteenlopende procedures voor verschillende types van bewijs vergen. Beter ware het een alomvattend nieuw systeem uit te bouwen dat de wederzijdse erkenning inzake bewijs ineens volledig zou bestrijken.

¹ In de vergadering van het Comité van artikel 36 van 22 november 2004 heeft de Ierse delegatie haar voorbehoud ingetrokken. De Slowaakse delegatie heeft haar voorbehoud inmiddels ook ingetrokken.

Een aantal delegaties steunde de aanpak van de Commissie in het algemeen. De Commissie vond met name dat er weliswaar een risico bestond dat het bestaande systeem gefragmenteerd wordt, maar achtte aangewezen nu de eerste stap te zetten en niet te wachten totdat een ruimere, meer omvattende regeling kan worden aangenomen. De Commissie wees erop dat krachtens de verklaring van de Europese Raad van 25 maart 2004 betreffende de bestrijding van terrorisme werk moet worden gemaakt van het Europees aanhoudingsbevel. Enkele delegaties refereerden ook aan de resultaten van de "peer review" evaluatie inzake de werking van internationale instrumenten over wederzijdse rechtshulp in strafzaken in de lidstaten.

Enkele delegaties merkten op dat zij, ongeacht de gekozen aanpak, de tekst zorgvuldig moeten toetsen aan hun Grondwet. Ook moet in gedachten worden gehouden dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen maatregelen ter bestrijding van criminelen, en de algemene belangen van gewone mensen.

Het bleek dat het Comité van artikel 36 te gelegener tijd verzocht diende te worden na te gaan, welke strategie moest worden gevolgd met betrekking tot de uitvoering van het beginsel van wederzijdse erkenning met het oog op bewijsverkrijging. Een mogelijkheid bestaat erin te trachten om, binnen afzienbare tijd een instrument met een beperkte werkingssfeer aan te nemen, als eerste stap en in overeenstemming met het Commissievoorstel. Ofwel zou de eerste stap kunnen worden overgeslagen en een ruimere regeling kunnen worden nagestreefd, in het kader van een strategie op de lange termijn.

c. Verhouding tot andere instrumenten

Een delegatie (IE) wees erop dat de overwegingen en het dispositief geen verwijzing naar het EVRM bevatten, en dat de kwestie rechtstreeks onder artikel 6 VEU valt. Er werd verwezen naar de bescherming van het EVRM in de zaken *Camenzind tegen Zwitserland* (1997) 28 EHHR 458 en *Niemitz tegen Duitsland* (1992) 16 EHHR 97.

Enkele delegaties vonden dat duidelijk moet zijn welke bepalingen van bestaande instrumenten niet langer van toepassing zouden zijn tussen de lidstaten. Bepaalde delegaties vonden dat de oude regeling misschien naast de nieuwe regeling zou kunnen blijven bestaan, althans tijdens een overgangperiode.

d. Strafblad

De meeste delegaties waren het erover eens dat de uitwisseling van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen belangrijk is. De meeste delegaties hebben een centraal strafregister. Het al dan niet opnemen van bepalingen over het strafblad in het ontwerp-kaderbesluit moet nader worden bestudeerd, aangezien dergelijke bepalingen geacht zouden kunnen worden los van bewijs in strafprocedures te kunnen staan.

Het resultaat van de besprekingen in de Groep werd op 1 juli 2004 aan het Comité van artikel 36 gepresenteerd, dat op 12/13 juli een informele vergadering hield.

Het Comité van artikel 36 wisselde van gedachten over de volgende voorstellen voor de strategie die door de Groep moet worden gevolgd:

Rechtsgrondslag:

- bevestigen dat de onderhandelingen over het Europees bewijsverkrijgingsbevel moeten worden voortgezet op basis van de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag (art. 31 VEU)

Opportunititeit

- bevestigen dat een Europees bewijsverkrijgingsbevel op basis van het beginsel van wederzijdse erkenning voldoende mogelijkheden inhoudt om de samenwerking in strafzaken te verbeteren

Risico van fragmentatie

- de werkingssfeer van het voorstel voor een Europees bewijsverkrijgingsbevel bestuderen, met name met betrekking tot het begrip “bestaand bewijs” – met het oog op het praktisch nut ervan.

Strafblad

- nagaan of het voorgestelde artikel 8 (nationale autoriteiten en strafbladen) uit het voorstel kan worden gelicht en deze kwestie snel afzonderlijk behandelen.

Op 1 en 2 september 2004 heeft de Groep samenwerking in strafzaken het ontwerp-kaderbesluit besproken op basis van 11591/04 COPEN 93 en 15221/03 COPEN 119, en zich daarbij met name gebogen over de artikelen 1 tot en met 5 van het ontwerp (COPEN 113). Er werd overeengekomen dat het voorzitterschap sommige van die bepalingen met het oog op de verdere besprekingen zou herformuleren. De herziene versie van de artikelen 1 tot en met 5 staat in de bijlage bij COPEN 113. Het deel van het kaderbesluit over strafbladen (artikel 8 EBB) zou afzonderlijk worden behandeld, zoals in overweging gegeven door het Comité van artikel 36 in zijn informele bijeenkomst in Maastricht (juli 2004).

Op 8 september 2004 heeft aan de hand van doc. 12099/04 COPEN 102 (COPEN 105) het Coreper de verhouding besproken tot de overeenkomst met Noorwegen en IJsland inzake de wijze waarop deze landen worden betrokken bij de uitvoering, toepassing en ontwikkeling van het Schengen-acquis.

Het Coreper heeft het volgende besloten:

1. Het ontwerp-kaderbesluit wordt niet volgens de procedure van een gemengd comité behandeld.
2. Het voorzitterschap licht IJsland en Noorwegen in met de aan document 12251/04 gehechte ontwerp-brief, die is opgesteld in overeenstemming met de bevindingen van de besprekingen in het Coreper.

3. Zodra er vooruitgang is geboekt met het ontwerp-kaderbesluit, zal de Raad worden verzocht zich te beraden op het juiste tijdstip voor de opening van onderhandelingen met IJsland, Noorwegen en toekomstige geassocieerde Schengenstaten en te besluiten in hoeverre de inhoud van het kaderbesluit op grond van de artikelen 24 en 38 van het VEU, van toepassing wordt tussen die staten en de lidstaten.

De Groep samenwerking in strafzaken heeft op 14 september 2004 het ontwerp-kaderbesluit besloten op basis van document 12075/04 COPEN 99, en zich daarbij met name gebogen over de artikelen 1 tot en met 5 van het ontwerp. Een herziene versie van de artikelen 1 tot en met 5 is opgenomen in de bijlage bij COPEN 121. De voorzitter heeft de delegaties ervan in kennis gesteld dat het Coreper op 8 september 2004 overeen was gekomen dat het ontwerp-kaderbesluit niet moet worden besproken volgens de procedure van het "Gemengd Comité", en dat dit zou worden meegedeeld aan Noorwegen en IJsland. Het Coreper was het er ook over eens dat een eventueel akkoord over het EBB krachtens de artikelen 24 en 38 VEU, met Noorwegen, IJsland en de landen die zich alsnog met Schengen zullen associëren, zou worden gezien wanneer er vorderingen zijn gemaakt met betrekking tot het ontwerp-kaderbesluit (zie voor verdere details document 12251/04 COPEN 105). De vergaderingen van de Groep van 1, 2 en 14 september 2004 resulteerden in een aantal vragen voor het Comité van artikel 36 (12872/04 COPEN 113).

Het voorzitterschap heeft het Comité van artikel 36 verzocht in dit stadium de volgende vragen te bespreken, teneinde sturing te geven aan de verdere werkzaamheden van de Groep:

1. Artikel 2 zoals weergegeven in COPEN 99 bepaalt dat de "uitvaardigende autoriteit" een gerechtelijke autoriteit moet zijn die volgens het nationale recht bevoegd is een EBB uit te vaardigen. Artikel 4 bepaalt dat het EBB niet alleen met betrekking tot strafprocedures, maar ook voor bepaalde administratieve procedures mag worden uitgevaardigd.

Het Comité van artikel 36 werd verzocht na te gaan of een EBB volgens het ontwerp alleen mag worden uitgevaardigd door gerechtelijke autoriteiten, dan wel of bepaalde, in artikel 4 bedoelde administratieve autoriteiten ook een EBB mogen uitvaardigen.

2. Het voorstel is gebaseerd op een stapsgewijze aanpak en heeft als een eerste stap in beginsel alleen betrekking op bewijs dat al bestaat en direct beschikbaar is.

Het Comité van artikel 36 werd verzocht na te gaan of onder deze eerste stap ook ander bewijs moet vallen, zoals getuigenverklaringen, het starten van DNA-onderzoek, het uitvoeren van deskundigen-onderzoeken, enz.

In de vergadering van het Comité van artikel 36 van 7 oktober 2004 werd overeengekomen dat de Groep samenwerking in strafzaken de definitie van “uitvaardigende autoriteit” moest beperken tot een gerechtelijke autoriteit die volgens het nationale recht bevoegd is een Europees bewijsverkrijgingsbevel uit te vaardigen. Over de tweede kwestie werd de Groep opgedragen zorgvuldig na te gaan of het opnemen van verklaringen van personen in het Europees bewijsverkrijgingsbevel kan worden geïntegreerd zonder af te wijken van het uitgangspunt dat een Europees bewijsverkrijgingsbevel alleen mag worden uitgevaardigd voor bestaande voorwerpen, stukken of gegevens.

De Groep samenwerking in strafzaken heeft zich op 13 en 14 oktober 2004 op basis van 13109/04 COPEN 121 beraden op het ontwerp-kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel (EBB), meer bepaald de artikelen 1 tot en met 5 van het ontwerp. Een herziene tekst van de artikelen 1 tot en met 5 is als afzonderlijk document verspreid (als gedeeltelijk resultaat van de besprekingen) met het oog op een volgende vergadering van de Groep. De Groep is ook begonnen ook met de behandeling van Titel II en het eerste gedeelte van Titel III.

Het voorzitterschap heeft geconcludeerd dat sommige zaken aan het Comité van artikel 36 moesten worden voorgelegd voor sturing. In 14121/04 COPEN 131 zijn de volgende drie vragen aan het Comité gesteld over het ontwerp-kaderbesluit.

De eerste vraag was of het begrip “gerechtelijke autoriteiten” expliciet genoeg is, dan wel of de bevoegde gerechtelijke autoriteiten in de definitie moeten worden genoemd (zoals het geval was in het oorspronkelijke Commissievoorstel). Het voorzitterschap heeft het Comité van artikel 36 verzocht “uitvaardigende autoriteit” als volgt te definiëren (zie COPEN 131):

“uitvaardigende autoriteit: een rechter, rechtbank, onderzoeksmagistraat of openbaar aanklager die krachtens het nationale recht bevoegd is om een Europees bewijsverkrijgingsbevel uit te vaardigen.”.

In de vergadering van het Comité van artikel 36 van 11 november 2004 heeft het voorzitterschap geconcludeerd dat de Groep de delegaties diende te vragen, uitdrukkelijk aan te geven welke andere “gerechtelijke autoriteiten” moesten worden opgenomen, naast rechters, rechtbanken, onderzoeksmagistraten en openbare aanklagers die krachtens het nationale recht bevoegd zijn om een Europees bewijsverkrijgingsbevel uit te vaardigen. In het kaderbesluit moet uitdrukkelijk worden vermeld welke autoriteiten worden aangemerkt als “gerechtelijke autoriteiten” in het kader van het kaderbesluit.

De tweede vraag was eveneens een follow-up van de besprekingen van oktober van het Comité van artikel 36. Toen werd overeengekomen dat het instrument als uitgangspunt alleen bestaand beschikbaar bewijs moest omvatten, eventueel toevoeging van verklaringen van personen. In het licht van de besprekingen in de Groep heeft het voorzitterschap in artikel 3, lid 4, onder b), in de bijlage bij COPEN 131 voorgesteld ook het opnemen van verklaringen van personen met wie de tenuitvoerleggende autoriteit tijdens de tenuitvoerlegging van het bevel wordt geconfronteerd, te bestrijken. Met betrekking tot het toepassingsgebied heeft het voorzitterschap in de vergadering van het Comité van artikel 36 geconcludeerd dat er algemene steun bestond voor een beperking van de uitzondering op bestaand bewijs, zoals het opnemen van verklaringen van personen met wie de tenuitvoerleggende autoriteit tijdens de tenuitvoerlegging van een Europees bewijsverkrijgingsbevel wordt geconfronteerd, zoals voorgesteld in artikel 3, lid 4, van de bijlage bij de nota van het voorzitterschap. De tweede regel van artikel 3, lid 4, onder b), zou echter nog kritisch moeten worden gezien door de Groep.

De derde en laatste vraag ging over de eventuele opneming van een verwijzing naar de grondrechten in de tekst, in de trant van wat reeds is gedaan in bestaande teksten, zoals het kaderbesluit inzake het Europees aanhoudingsbevel en het kaderbesluit betreffende beslissingen tot bevrozing. In de vergadering van 13 en 14 oktober 2004 had de delegatie van het VK voorgesteld om in het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel een algemene grondrechtenbepaling op te nemen. In het oorspronkelijke Commissievoorstel is van een dergelijke bepaling geen sprake. In sommige andere op wederzijdse erkenning gebaseerde instrumenten is er geen algemene grondrechtenbepaling. Geconcludeerd werd dat het Comité van artikel 36 deze kwestie in een later stadium moest behandelen, als het vast te stellen kaderbesluit een definitiever vorm heeft gekregen.



De kwestie van de uitwisseling van gegevens uit strafbladen, die oorspronkelijk een onderdeel van het Commissievoorstel inzake het Europees bewijsverkrijgingsbevel was, is op basis van een nieuw Commissievoorstel (13742/04 COPEN 128 (COM(2004)664 def.) afzonderlijk behandeld door de(zelfde) Groep in haar vergadering van 27/28 oktober 2004 en 18 november 2004 (voortzetting).

Conclusie

De Groep samenwerking in strafzaken is, met de sturing van het Comité van artikel 36, begonnen met de behandeling van het ontwerp-kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel. Titel I is grondig besproken en in de huidige stand van zaken bestaat er een redelijk uitzicht op overeenstemming over het doel, de definities en het toepassingsgebied. Er zijn echter nog een aantal algemene, parlementaire en studievoorbehouden, en wellicht moet titel I verder worden besproken, naargelang van het resultaat van de besprekingen over de andere delen van de tekst. Titel II is besproken en roept veel minder controversiële vragen op. De behandeling van titel III is aangevat, maar bevindt zich nog niet in een stadium waarin verwachtingen over vooruitgang kunnen worden geformuleerd. Het afzonderlijke debat over de strafbladen, die oorspronkelijk een onderdeel van het Commissievoorstel inzake het Europees bewijsverkrijgingsbevel waren, wordt voortgezet op basis van het nieuwe Commissievoorstel (COPEN 128).

Gezien de vooruitgang die is gemaakt is het ambitieus, maar wel haalbaar, het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel in december 2005 te kunnen vaststellen.

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 1 december 2004
(OR. en)**

**Interinstitutioneel dossier:
2004/0238 (CNS)**

**15281/1/04
REV 1**

LIMITE

COPEN 144

NOTA

van:	het voorzitterschap
aan:	de Raad
nr. vorig doc.:	13742/04 COPEN 128 13994/04 COPEN 129 14971/04 COPEN 140 15138/04 COPEN 143 + COR 1 15281/04 COPEN 144 + COR 1
nr. Comv.:	COM (2004) 664 def.
Betreft:	Ontwerp-besluit van de Raad inzake de uitwisseling van gegevens uit het strafregister - Commissievoorstel

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1.

IRL, SK, NL, SE, UK, CZ en FR maken een voorbehoud voor parlementaire behandeling bij de tekst van het Raadsbesluit.

Het Coreper heeft overeenstemming bereikt over de artikelen 1-8 zoals die in de bijlage staan.

De Raad wordt verzocht dit akkoord te bevestigen.

2. Het voorzitterschap stelt tevens voor dat de preambule en de aan het ontwerp-besluit van de Raad te hechten formulieren in een later stadium door de groep worden behandeld. Wat het vraagstuk van verzoeken van de betrokkenen met een strafregister betreft, stelt het voorzitterschap voor, dit in het kader van de besprekingen over de formulieren verder te behandelen wat de termijnen en de modaliteiten betreft. Indien de groep hiermee instemt, zou hierover nog een bepaling aan het ontwerp-besluit kunnen worden toegevoegd.

De Raad wordt verzocht deze procedure te bevestigen.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

inzake de uitwisseling van gegevens uit het strafregister

BESLUIT:

Artikel 1

Centrale autoriteit

1. Voor de toepassing van de artikelen 2 en 3 van dit besluit wijst elke lidstaat een centrale autoriteit aan. Voor het verzenden van de in artikel 2 bedoelde gegevens en voor het beantwoorden van de in artikel 3 bedoelde verzoeken kunnen de lidstaten evenwel een of meer centrale autoriteiten aanwijzen.
2. Elke lidstaat stelt het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie in kennis van de overeenkomstig lid 1 aangewezen autoriteit. Het secretariaat-generaal van de Raad deelt deze informatie mee aan de lidstaten en Eurojust.

Artikel 2

Mededeling van gegevens over veroordelingen op eigen initiatief¹

Elke centrale autoriteit stelt de centrale autoriteiten van de andere lidstaten onverwijld² in kennis van strafvonnissen en van nadien met betrekking tot die vonnissen genomen maatregelen die betrekking hebben op onderdanen van die lidstaten en in het strafregister zijn vermeld. Indien de betrokkene de nationaliteit bezit van twee of meer lidstaten, worden de mededelingen aan alle betrokken lidstaten gedaan, tenzij de betrokkene de nationaliteit bezit van de lidstaat op het grondgebied waarvan hij is veroordeeld.

¹ Het begrip "veroordelingen" is hier gebruikt in de zin van artikel 22 van het Europees Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.

² In de Franse versie moet dat "dans les meilleurs délais" zijn.

Artikel 3

Verzoek om gegevens over veroordelingen ¹

1. Wanneer gegevens uit strafregisters van een lidstaat nodig zijn, kan de centrale autoriteit overeenkomstig het nationale recht een verzoek om uittreksels uit en gegevens over strafregisters ² richten aan de centrale autoriteit van een andere lidstaat. De gegevens worden aangevraagd op basis van het in de bijlage opgenomen formulier.
2. De centrale autoriteit van de aangezochte lidstaat zendt het antwoord onmiddellijk en in ieder geval binnen een termijn van maximaal tien werkdagen na de datum van ontvangst van het verzoek, overeenkomstig de in de nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden, toe aan de centrale autoriteit van de verzoekende lidstaat op basis van het in de bijlage opgenomen formulier. Het antwoord bevat de overeenkomstig artikel 2 ontvangen gegevens uit het strafregister van de aangezochte lidstaat.
- 2 bis. Indien de aangezochte lidstaat nadere gegevens nodig heeft om uit te maken op welke persoon het verzoek betrekking heeft, pleegt hij onmiddellijk overleg met de verzoekende lidstaat teneinde binnen tien werkdagen na ontvangst van de gevraagde aanvullende gegevens een antwoord te verstrekken.
3. Bij het antwoord wordt onder de in de nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden een uittreksel uit het strafregister ³ gevoegd.
4. Verzoeken, antwoorden en andere relevante gegevens kunnen worden doorgegeven op elke wijze die de mogelijkheid biedt een schriftelijk document over te leggen op grond waarvan de staat van ontvangst de echtheid kan vaststellen.

¹ Zie voetnoot 1 op bladzijde 3.

² Op verzoek van een aantal delegaties is een nieuwe overweging toegevoegd, die als volgt luidt:
"13) Dit besluit is niet van toepassing op de toezending van rechterlijke beslissingen of afschriften daarvan."

³ Zie voetnoot 1.

Artikel 4

Voorwaarden voor het gebruik van persoonsgegevens

1. De op grond van artikel 3 ten behoeve van een strafprocedure meegedeelde persoonsgegevens kunnen door de verzoekende lidstaat alleen worden gebruikt in het kader van de strafprocedure waarvoor om de gegevens is verzocht, zoals is aangegeven in het aangehechte formulier.
2. Persoonsgegevens die op grond van artikel 3 voor andere doeleinden dan voor een strafprocedure zijn meegedeeld, kunnen door de verzoekende lidstaat overeenkomstig zijn nationaal recht alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor om de gegevens is verzocht en binnen de grenzen die door de aangezochte lidstaat in het formulier zijn aangegeven.
3. Indien op grond van lid 2 persoonsgegevens worden meegedeeld, kan de aangezochte lidstaat de verzoekende lidstaat verzoeken hem mee te delen welk gebruik ervan werd gemaakt.
4. Dit artikel is niet van toepassing op persoonsgegevens die een lidstaat op grond van dit besluit heeft verkregen en die uit deze lidstaat afkomstig zijn.

Artikel 5¹

Talen

1. Het formulier wordt door de verzoekende lidstaat toegezonden in de officiële taal of in een van de officiële talen van de aangezochte lidstaat. De aangezochte lidstaat antwoordt hetzij in een van zijn officiële talen, hetzij in een andere taal waarmee beide lidstaten kunnen instemmen². Elke lidstaat kan, bij de aanneming van dit besluit of op een later tijdstip, in een bij het secretariaat-generaal van de Raad neergelegde verklaring medelen welke van de officiële talen van de instellingen van de Europese Gemeenschappen hij aanvaardt. Het secretariaat-generaal van de Raad deelt deze informatie aan de lidstaten mee.

¹ De talenregeling voor het beantwoorden van het verzoek spoort met artikel 16 van het Europees rechtshulpverdrag van de Raad van Europa van 1959.

² Dit punt moet wellicht opnieuw worden gezien bij de bespreking van het formulier.

Artikel 6

Verhouding met andere rechtsinstrumenten

1. Voor de lidstaten vervolledigt en vergemakkelijkt dit besluit de toepassing van het bepaalde in de artikelen 13 en 22 van het Europees Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken en van de Aanvullende Protocolen van 17 maart 1978 ¹ en 8 november 2001 ², de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie van 29 mei 2000 ³ en het protocol daarbij van 16 oktober 2001 ⁴
2. In het kader van dit besluit maken de lidstaten onderling geen gebruik van hun mogelijkheid om voorbehoud te maken ten aanzien van artikel 13 van het Europees Verdrag van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Dit besluit doet geen afbreuk aan de met betrekking tot artikel 22 van dat verdrag gemaakte voorbehouden. Dergelijke voorbehouden kunnen worden ingeroepen met betrekking tot artikel 3 van dit besluit.
3. Dit besluit laat de toepasselijkheid van verdergaande bepalingen van bilaterale en multilaterale overeenkomsten tussen lidstaten onverlet.

Artikel 7

Uitvoering

De lidstaten geven onverwijld uitvoering aan dit besluit en in ieder geval voor [...] ⁵.

¹ Raad van Europa, European Treaty Series nr. 99.
² Raad van Europa, European Treaty Series nr. 182.
³ PB C 197, 12.7.2000, blz. 1.
⁴ PB C 326, 21.11.2001, blz. 1.
⁵ Zes maanden na de dag van aanneming.



Artikel 8
Inwerkingtreding

Het besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad
De voorzitter

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 23 november 2004 (26.11)
(OR. en)**

15098/04

**Interinstitutioneel dossier:
2004/0813 (CNS)**

LIMITE

**COPEN 142
TELECOM 172**

NOTA

van: het voorzitterschap
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad

nr. vorig doc.: 14713/04 COPEN 136 TELECOM 165

Betreft: Ontwerp-kaderbesluit over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt en opgeslagen in verband met het aanbieden van openbare elektronische-communicatiediensten of gegevens in openbare communicatienetwerken met het

I INLEIDING

Frankrijk, Ierland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk hebben op 28 april 2004 een voorstel ingediend voor een kaderbesluit over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt en opgeslagen in verband met het aanbieden van openbare elektronische-communicatiediensten of gegevens in openbare communicatienetwerken met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, daaronder begrepen terrorisme¹.

¹ 8958/04 CRIMORG 36 TELECOM 82 + EXT 1. Een toelichtende nota bij het voorstel volgt.

Het Europees Parlement is verzocht vóór eind februari 2005 advies uit te brengen over dit voorstel.

Het voorstel is op 4 juni, 27 en 28 september en 19 en 20 oktober 2004 in de Groep samenwerking in strafzaken en op 19 en 20 oktober en 11 en 12 november 2004 in het Comité van artikel 36 besproken. De recentste herziene versie van het voorstel staat in document 14190/1/04 REV 1 COPEN 132 TELECOM 160.

Het voorzitterschap verzoekt het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad zich te buigen over het in de punten II, III en IV omschreven principiële vraagstuk aangaande de werkingssfeer van het instrument wat betreft de uit hoofde van het kaderbesluit te bewaren gegevens.

Opgemerkt zij dat diverse delegaties bij het voorstel algemene studievoorbehouden en algemene voorbehouden voor parlementaire behandeling hebben gemaakt en dat de Commissie haar standpunt aangaande de rechtsgrondslag van het voorstel in beraad houdt.

II ACHTERGROND

Inleiding

De justitiële en wetshandhavingsautoriteiten hebben zich de jongste jaren in toenemende mate bezorgd getoond over het gebruik voor criminele doeleinden van de technologische innovaties als gevolg van de gestage ontwikkeling van de elektronische communicatiediensten, alsook over de daaruit resulterende problemen op het gebied van de opsporing van en het onderzoek naar strafbare feiten. Deze bezorgdheid betreft niet alleen gesprekken met vaste telefoontoestellen, GSM's, Short Message Services (SMS), Electronic Media Services (EMS) en Multi Media Messaging Services (MMS), maar ook in toenemende mate internetprotocollen met inbegrip van e-mail, "voice over internet", World Wide Web, "file transfer"-protocollen, "network transfer"-protocollen, "voice over broadband", etc.

Het voorstel voor een kaderbesluit over de bewaring van gegevens ligt in het verlengde van met name de Verklaring van de Europese Raad van 25 maart 2004 betreffende de bestrijding van terrorisme ¹, die mede is afgelegd tegen de achtergrond van de conclusies van de Raad van 20 september 2001 ² en van 19 december 2002 ³ betreffende elektronische communicatiesystemen. In deze teksten zijn de bovengenoemde aandachtspunten, met name die in verband met het gebruik van telecommunicatie met het oogmerk terroristische daden te plegen, prominent aanwezig. In de verklaring van 25 maart 2004 is gesteld dat vóór juni 2005 een instrument over de bewaring van gegevens moet worden vastgesteld.

Na de eerste bijeenkomst van de groep op 4 juni 2004 heeft het toenmalige Ierse voorzitterschap de vragenlijst in document 10767/04 COPEN 77 TELECOM 125 verspreid om over meer gegevens te beschikken omtrent de juridische situatie in de verschillende lidstaten en de operationele behoefte aan bewaring van gegevens. De antwoorden op de vragenlijst staan in document 12076/04 COPEN 100 TELECOM 136.

De Commissie heeft twee workshops over de bewaring van gegevens gehouden, de eerste op 14 juni en de tweede op 21 september 2004. Deze workshops stonden niet alleen open voor deskundigen van de lidstaten, maar ook voor vertegenwoordigers van de industrie en andere betrokken partijen.

Uit de beschikbare informatie en de besprekingen die tot dusver hebben plaatsgevonden, blijkt dat de bewaring van gegevens een bijzonder ingewikkeld vraagstuk is om zowel politieke en juridische als praktische redenen:

¹ 7906/04 JAI 100 ECOFIN 107 TRANS 145 RELEX 123 ECO 73 PESC 208 COTER 20 COSDP 142.

² 12156/01 JAI 99.

³ 15763/02 CRIMORG 111.

- a. De juridische situatie is ingewikkeld, op het niveau van zowel de EU en de EG als nationaal. Maatregelen inzake gegevensbescherming moeten stroken met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.¹ Al is inmenging in de uit hoofde van artikel 8, lid 1, beschermde rechten toegestaan op grond van artikel 8, lid 2, toch moet worden gekeken naar de voorwaarden waaronder dit geschiedt, de juridische waarborgen en de evenredigheid van de maatregel.
- b. Hoewel niet rechtstreeks van toepassing in de derde pijler, moet tevens rekening worden gehouden met het ter zake geldende EG-recht, waaronder met name Richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie.
- c. Het recht en de praktijk in verband met het bewaren van verkeersgegevens voor wets-handhavingsdoeleinden zijn zeer verschillend van lidstaat tot lidstaat. Gegevensbescherming en privacy staan centraal in de besprekingen.
- d. De technische implicaties zijn complex. De verschillende soorten telecommunicatie worden in verschillende technische systemen gebruikt. Zowel de door de dienstenleveranciers gebruikte technologie - hardware én software - als de diensten die aan de gebruikers van telecommunicatiediensten worden aangeboden, zijn voortdurend aan snelle veranderingen onderhevig. De belangen van de dienstverleners, waaronder het kostenvraagstuk, moeten in aanmerking worden genomen.
- e. De belangenafweging (wetshandhaving versus andere belangen zoals de belangen van de industrie en gegevensbescherming) die binnen het bestek van de juridische en technische mogelijkheden moet worden gemaakt, ligt politiek gevoelig.

¹ "Artikel 8 - Eerbiediging van het privé-leven en het familie- en gezinsleven

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voorzover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."

Werkingsfeer met betrekking tot de te bewaren gegevens

Het voorstel houdt in beginsel in, dat de aanbieders van openbare elektronische-communicatiediensten of -netwerken welbepaalde gegevens moeten bewaren waarmee de bron, de routing, de bestemming, het tijdstip en de duur van een communicatie kunnen worden vastgesteld en de locatie van de gebruikte telecommunicatieapparatuur kan worden bepaald. In de oorspronkelijke versie van het voorstel leek het alleen te gaan om gegevens die reeds waren verwerkt en opgeslagen met het oog op facturering, commerciële of andere legitieme doeleinden. Het oorspronkelijke voorstel leek met name in te houden dat de gegevens die de dienstverleners besloten hebben niet te bewaren voor facturerings- of marketingdoeleinden in de zin van Richtlijn 2002/58/EG, buiten de werkingssfeer van het kaderbesluit zouden vallen.

Deze aanpak zou erop neerkomen dat de mogelijkheid om voor wetshandavingsdoeleinden toegang te krijgen tot gegevens bepaald wordt door de technische en commerciële inrichting van de diverse betrokken dienstverleners. Of dit een goede zaak is, is maar al te zeer de vraag, omdat sommige dienstverleners systemen, zoals forfaitaire systemen, kunnen toepassen, die er mogelijkwijs op neerkomen dat de relevante gegevens, die worden verwerkt om de bewuste telecommunicatiedienst te kunnen verrichten, onmiddellijk na het beëindigen van de communicatie worden gewist. Een aantal delegaties is van oordeel dat het bewaren van de desbetreffende gegevens niet van dergelijke omstandigheden mag afhangen. Vele van deze delegaties hebben er evenwel op gewezen dat dienstverleners niet verplicht mogen worden gegevens te bewaren die zij thans zelfs niet verwerken/genereren. Alleen gegevens die voor telecommunicatiedoeleinden worden verwerkt/gegenereerd en aldus ten minste tijdelijk in het systeem van de dienstverlener aanwezig zijn, mogen in de werkingssfeer worden opgenomen. Ook is geopperd dat de verplichting om gegevens te bewaren, gedifferentieerd moet worden naargelang van het type telecommunicatie, met name ten aanzien van de bewaarperiodes.

III OPTIES DIE IN HET COMITE VAN ARTIKEL 36 ZIJN BESPROKEN

In de vergadering van 22 november 2004 heeft het Comité van artikel 36 besproken welke van de twee volgende opties de basis zou moeten vormen voor de verdere onderhandelingen. Hoe de gekozen optie precies in praktijk wordt gebracht wat betreft de verschillende soorten telecommunicatie (voice phone, internet, etc.), de lijst van de te bewaren gegevens (artikel 2, lid 2), de periodes voor de bewaring (artikel 4), alsook een aantal andere nog niet opgeloste vraagstukken, is een vraag die nadien in het licht van de gegeven instructies op technisch niveau kan worden besproken.

Optie 1

De aan dienstverleners opgelegde verplichting tot bewaring van gegevens moet worden beperkt tot de gegevens die tijdens het verstrekken van de desbetreffende telecommunicatiedienst door de dienstverlener worden verwerkt/gegenereerd en vervolgens voor facturering of voor commerciële of andere legitieme doeleinden worden opgeslagen.

Voordelen: Dit is een eenvoudige aanpak, die de kans vergroot dat de deadline van juni 2005 voor de aanneming van de maatregel wordt gehaald. De kosten zijn relatief beperkt. Deze optie zal wellicht aanleiding geven tot minder evenredigheidsbezwaren dan optie 2.

Nadelen: Het zwakke punt van deze aanpak is de afhankelijkheid van het commerciële gedrag van de dienstverleners en de technische ontwikkelingen die dat gedrag beïnvloeden. Bovendien zou het tot concurrentievervalsing kunnen leiden. Het zou ook kunnen impliceren dat misdadigers gebruik maken van dienstverleners die minder gegevens bewaren dan andere.

Optie 2

De aan dienstverleners opgelegde verplichting tot het bewaren van gegevens moet gelden voor alle relevante gegevens zoals omschreven in een gemeenschappelijke lijst in het rechtsinstrument¹, mits de gegevens door de dienstverlener worden verwerkt/gegenereerd tijdens het verrichten van de desbetreffende communicatiedienst.

Voordelen: Deze aanpak kan meer zekerheid bieden wat de bewaring van de relevante gegevens betreft en is minder onderhevig aan het commerciële gedrag van de dienstverlener en de technische ontwikkelingen. De dienstverlener zou verplicht zijn de desbetreffende gegevens te bewaren voor zover de gegevens door hem worden verwerkt/gegenereerd, zelfs als de gegevens voor hem niet van belang zijn. Deze aanpak zou tot een relatief hoge graad van harmonisatie van de wetgeving der lidstaten leiden.

Nadelen: Deze aanpak kan de onderhandelingen over details bemoeilijken. Er kunnen grotere bezwaren tegen worden aangevoerd die verband houden met evenredigheid, kosten voor het bewaren van de gegevens en gegevensbescherming, enz.

In het Comité van artikel 36 was een ruime meerderheid van de delegaties voor optie 2, zoals omschreven in de vergadering. Een aantal van die delegaties onderstreepte dat het belangrijk is een lijst van te bewaren gegevens op te stellen die algemene toepassing zou vinden. Ook het kosten-vraagstuk kwam aan de orde. De Commissie vond het het overwegen waard een minder complexe procedure in te stellen om in voorkomend geval sommige bepalingen op details te wijzigen, gezien de technologische en commerciële ontwikkelingen. Een minderheid van de delegaties gaf de voorkeur aan optie 1. In het licht van opmerkingen van andere delegaties toonden de meeste van die delegaties zich echter bereid om optie 2 te bespreken.

¹ Artikel 2, lid 2, van het ontwerp bevat een opsomming van de te bewaren gegevens (gegevens waarmee de bron, de routing, de bestemming, het tijdstip en de duur van een communicatie kunnen worden vastgesteld en de locatie van de gebruikte telecommunicatieapparatuur kan worden bepaald). Deze bepaling moet nader worden bestudeerd.



IV CONCLUSIE

Het voorzitterschap verzoekt de Raad ermee in te stemmen dat het voorstel in dit stadium verder moet worden besproken op basis van optie 2, zonder uit te sluiten dat het onderwerp in een later stadium opnieuw aan de orde komt, naargelang van de vragen die tijdens de verdere technische behandeling van de tekst zouden kunnen opduiken.

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 25 november 2004 (30.11)
(OR. en)**

15232/04

LIMITE

**PROCIV 157
JAI 500
ATO 136
CATS 57
COSDP 732
COTER 84
ECO 189
ENER 252
ENFOPOL 186
PESC 1038
PHARM 9
RECH 248
RELEX 584
SAN 199
TELECOM 178
TRANS 368**

NOTA

van: het Comité van permanente vertegenwoordigers

aan: de Raad

nr.vorig doc.: 14814/1/04 REV 1 PROCIV 153 JAI 462 ATO 127 CATS 53 COSDP 696
COTER 80 ECO 180 ENER 248 ENFOPOL 170 PESC 990 PHARM 8
RECH 226 RELEX 540 SAN 182 TELECOM 168 TRANS 358

1. Na de terroristische aanslagen in Madrid op 11 maart 2004 heeft de Europese Raad op 25 maart 2004 een aantal strategische doelstellingen vastgesteld die sedertdien de leidraad zijn voor de strijd van de Unie tegen terrorisme ¹.

¹ Doc. 7906/04.

2. Tijdens zijn bijeenkomst op 17-18 juni 2004 heeft de Europese Raad het herziene EU-actieplan voor terrorismebestrijding bekrachtigd en een aantal prioritaire vraagstukken aangewezen die vóór eind 2004 aangepakt moeten worden: preventie en beheersing van de gevolgen van terroristische aanvallen, bescherming van kritieke infrastructuur, financiering van terrorisme, en externe betrekkingen. ¹
3. Op 22 oktober 2004 heeft de Commissie bij de Raad een algemene mededeling en drie mededelingen over bovengenoemde onderwerpen ingediend. ²
4. Met het oog op de voorbereiding van het antwoord van de Raad op de oproepen van de Europese Raad inzake preventie en gevolgenbeheersing en kritieke infrastructuur heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers op 24 november 2004 overeenstemming bereikt over de tekst in de bijlage ³.
5. Het Comité van permanente vertegenwoordigers stelt derhalve voor dat de Raad de conclusies in de bijlage aanneemt.

¹ Doc. 10679/2/04 REV 2.

² Mededelingen van de Commissie over

- Terreuraanslagen: Preventie, paraatheid en reactie, doc. 13978/04 - COM(2004) 698 def;

- Terrorismebestrijding: bescherming van kritieke infrastructuur, doc. 13979/04 - COM(2004) 702 def;

- Terrorismebestrijding: paraatheid en beheersing van de gevolgen, doc 13980/04 - COM(2004) 701 def;

- Voorkoming en bestrijding van terrorismefinanciering door maatregelen om informatie-uitwisseling, transparantie en traceerbaarheid van financiële transacties te verbeteren, doc. 13982/04 - COM(2004) 700 def.

³ DK handhaafde echter een voorbehoud voor parlementaire behandeling en FIN een algemeen studievoorbehoud.

ONTWERP
CONCLUSIES VAN DE RAAD
INZAKE PREVENTIE, PARAATHEID EN REACTIE
OP TERRORISTISCHE AANSLAGEN

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

1. GELET OP:

- de conclusies van de Europese Raad van 25 maart 2004, met inbegrip van de Verklaring inzake solidariteit ¹, en de conclusies van de Europese Raad van 17-18 juni 2004 ², met inbegrip van het verslag van de Europese Raad over de uitvoering van de Verklaring betreffende de bestrijding van terrorisme en het EU-actieplan ter bestrijding van terrorisme,
- de conclusies van de Raad van 4 oktober 2004 over de versterking van de algemene capaciteit op het gebied van de civiele bescherming in de Europese Unie ³,
- het gezamenlijke programma van de Raad en de Commissie van 20 december 2002 ter verbetering van de samenwerking in de Europese Unie bij het voorkomen van chemische, biologische, radiologische of nucleaire terroristische dreigingen en het beperken van de gevolgen daarvan (het CBRN-programma 2002) ⁴ en het ontwerp-solidariteitsprogramma van de EU inzake de gevolgen van terroristische dreigingen en aanslagen (EU-solidariteitsprogramma) ⁵,
- de mededelingen van de Commissie inzake preventie, paraatheid en reactie op terroristische aanslagen, inzake terrorismebestrijding: paraatheid en beheersing van de gevolgen; en inzake terrorismebestrijding: bescherming van kritieke infrastructuur ⁶

¹ doc. 7906/04.

² 10679/2804 REV 2 + ADD 1.

³ Doc. 11549/04.

⁴ Doc. 14627/02.

⁵ Doc. 14813/04 + COT 1 (en) + COR 2.

⁶ Doc. 13978/04 - COM(2004) 698 def., 13980/04 - COM(2004) 701 def. en 13979/04 - COM(2004) 702 def.

- het Haags Programma inzake de versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie dat door de Europese Raad van 5 november 2004 is aangenomen (het Haags Programma) ¹;
- het institutionele kader van het Verdrag betreffende de Europese Unie;

EU-solidariteitsprogramma

2. IS INGENOMEN MET het *solidariteitsprogramma van de EU inzake de gevolgen van terroristische dreigingen en aanslagen (solidariteitsprogramma van de EU)*, dat een herziene versie van het CBRN-programma 2002 behelst en de verruiming daarvan tot alle terroristische dreigingen, alsook de aanpassing ervan aan andere verzoeken van de Europese Raad, zoals vastgelegd in het EU-actieplan voor terrorismebestrijding.

Het *solidariteitsprogramma van de EU inzake de gevolgen van terroristische dreigingen en aanslagen* is een verdere belangrijke bijdrage aan de versterking en de bevordering van de samenwerking op EU-niveau. Het programma omvat communautaire activiteiten die de Commissie zal coördineren, uitvoeren en bewaken, alsook door de Raad en de lidstaten uit te voeren activiteiten om hun solidariteitsverbintenis in concrete actie om te zetten.

De uitvoering van de door de Raad en de lidstaten te ontplooiën activiteiten zal worden gewaarborgd door de opneming in het programma van een versterkt uitvoeringssysteem, dat gebaseerd is op het EU-actieplan voor terrorismebestrijding en een periodieke toetsing door het COREPER en de Raad, bijgestaan door de coördinator voor terrorismebestrijding, behelst;

3. BENADRUKT het belang van verwezenlijking van de voornaamste doelstellingen en activiteiten van het programma:
- a) versterking van de kwaliteit van risicobeoordeling en -analyse door beter gebruik te maken van dreigingsbevorderingen en door verbetering van de methodologische kwaliteit en de informatie over grensoverschrijdende risico's;
 - b) verbetering van de bescherming van kritieke infrastructuur;

¹ Doc. 14292/04

- c) verbetering en onderlinge koppeling van de mechanismen voor de opsporing en onderkenning van terroristische dreigingen en voor de waarschuwing van diegenen die er beroepsmatig bij betrokken zijn en van het publiek;
- d) versterking van de politieke en operationele paraatheid en gevolgenbeheersingsvermogen door verbeterde wederzijdse bijstand, meer lering, training en oefeningen en betere coördinatie;
- e) aanmoediging van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die voor de civiele bescherming relevant zijn;
- f) verbetering van de internationale samenwerking;

Preventie, paraatheid en respons inzake terroristische aanslagen

4. IS INGENOMEN met de mededelingen van de Commissie inzake preventie, paraatheid en reactie op terroristische aanslagen, inzake paraatheid en beheersing van de gevolgen en inzake bescherming van de kritieke infrastructuur bij de bestrijding van terrorisme als ter zake doende bijdragen aan de EU-maatregelen ter bestrijding van terrorisme;
5. IS ERVAN OVERTUIGD dat de Europese instellingen de solidariteit met de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 maart 2004 in Madrid moeten nakomen en laten zien dat terreurdaden aanslagen zijn tegen de waarden waarop de Unie gebaseerd is; BEKRACHTIGT het Commissievoorstel om 11 maart, de dag die door het Europees Parlement tot Europese dag ter herdenking van de slachtoffers van terrorisme is uitgeroepen, ook tot een dag van maatschappelijk en democratisch debat over de bescherming van de vrijheid te maken;
6. IS VERHEUGD over het initiatief van de Commissie om de particuliere sector te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor de versterkte beveiliging van goederen en diensten om het verkeer daarvan niet te verstoren, op basis van eerder werk op dit gebied en van bestaande partnerschappen;
7. IS in dit verband INGENOMEN met de mededeling van de Commissie "*Security Research the next steps*"¹ als belangrijke stap in de richting van de ontwikkeling van een Europees beveiligingsprogramma dat gericht is op verbetering van de civiele beveiliging en de versterking van een industriële basis voor beveiligingsonderzoek;

¹ Doc. 12368/04.

8. NEEMT NOTA van het voornemen van de Commissie om een bijdrage te leveren aan de besprekingen van de Raad op het gebied van de bescherming van de grondrechten tegen gewelddadige radicalisering, waaronder haar voorgenomen bijdrage aan de ontwikkeling van een langetermijnstrategie om de factoren aan te pakken die tot radicalisering en rekrutering van terroristen bijdragen;
9. NEEMT NOTA van het werk van de Commissie met betrekking tot de financiële steun voor de slachtoffers van terrorisme en het spreiden van de economische lasten van een gebeurtenis die extreme schade veroorzaakt;
10. ONDERSTREEPT de noodzaak van goede communicatie met het publiek en VERZOEKT de Commissie derhalve om, tezamen met de lidstaten, passende initiatieven uit te werken voor optimale coördinatie van de publieksvoorlichting door de lidstaten tijdens grensoverschrijdende crises; BEKRACHTIGT het initiatief van de Commissie om samen met de lidstaten een permanente dialoog op gang te brengen tussen nooddiensten en autoriteiten over interoperabele systemen voor het omgaan met noodsituaties en over nieuwe ontwerpen van systemen en procedures voor het waarschuwen van de bevolking;
11. BENADRUKT de bijdrage van de Commissie om te zorgen voor een betere beveiliging van vuurwapens, explosieven, benodigdheden om bommen te maken en technologieën die dienstig zijn voor het plegen van terroristische aanslagen en VERZOEKT de Commissie voorstellen daartoe in te dienen;

Paraatheid en gevolgenbeheersing

12. MEMOREERT dat de Europese Raad, naar aanleiding van de aanneming van het Haags programma, de Raad en de Commissie heeft opgeroepen om, binnen de bestaande structuren, met volledige inachtneming van de nationale bevoegdheden, geïntegreerde en gecoördineerde EU-crisisbeheersingsregelingen voor crises met grensoverschrijdende effecten binnen de EU op te zetten die uiterlijk 1 juli 2006 moeten worden ingevoerd;

13. NEEMT MET BELANGSTELLING KENNIS van het voornemen van de Commissie om haar bestaande gespecialiseerde snelle waarschuwingssystemen voor noodsituaties die maatregelen op Europees niveau verlagen, aan elkaar te koppelen om aldus een beveiligd algemeen systeem voor snelle waarschuwing, ARGUS genaamd, tot stand te brengen, dat ervoor zorgt dat relevante informatie onmiddellijk aan alle Commissiediensten en de betrokken nationale autoriteiten wordt doorgegeven, alsmede van de mogelijke rol van ARGUS bij een grote crisis als een nieuw centraal meldpunt bij de Commissie naast de bestaande snelle waarschuwingssystemen van de Commissie;
14. NEEMT met belangstelling KENNIS van het voornemen van de Commissie om, tegelijkertijd met ARGUS en met inachtneming van de nationale bevoegdheden, een centraal crisiscentrum op te richten waar vertegenwoordigers van alle relevante Commissiediensten tijdens een noodsituatie worden samengebracht en de inspanningen ter beoordeling van de beste praktisch uitvoerbare opties voor maatregelen worden gecoördineerd en passende responsmaatregelen worden voorgesteld; DOET EEN BEROEP OP de Commissie om, rekening houdend met de ervaringen van de lidstaten en in het kader van het crisiscentrum, een systeem voor risicoanalyse uit te werken om op communautair niveau een uniforme aanpak voor risicoanalyse te ontwikkelen met betrekking tot elk risiconiveau en voorstellen dienaangaande in te dienen, rekening houdend met de nationale bevoegdheden;
15. NEEMT NOTA VAN het voorstel van de Commissie voor de totstandbrenging van een rechtshandhavingsnetwerk (Law Enforcement Network, LEN), dat wordt verbonden met andere door de Commissie beheerde, Europese snelle waarschuwings- en snelle reactiesystemen en ZIET UIT NAAR verdere voorstellen van de Commissie voor de totstandbrenging van een dergelijk rechtshandhavingsnetwerk (LEN);
16. Bij de totstandbrenging van ARGUS en van het crisiscentrum kan worden bekeken of het maken van koppelingen met diensten van de Raad en andere bevoegde autoriteiten haalbaar is;

Bescherming van kritieke infrastructuur

17. STEUNT het voornemen van de Commissie om, door toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, haar inspanningen toe te spitsen op de bescherming van infrastructuur met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen; IS INGENOMEN MET het voornemen van de Commissie om jaarlijkse voortgangsverslagen over de infrastructuur uit te brengen en steunt het voornemen van de Commissie om in de nabije toekomst een Europees programma voor de bescherming van kritieke infrastructuur (EPCIP) voor te stellen dat horizontale organisatorische maatregelen zal omvatten - waar nodig met inachtneming van de essentiële eisen van de lidstaten met betrekking tot de nationale veiligheid -, zoals de aanwijzing van kritieke infrastructuren die grensoverschrijdende gevolgen hebben, de analyse van kwetsbare en onderling afhankelijke elementen en het schetsen van beschermende oplossingen, dit alles in het kader van een doorlopend dynamisch partnerschap tussen de EU-instellingen, eigenaren/exploitanten van infrastructuur en de lidstaten;
18. STEMT IN met de zo spoedig mogelijke totstandbrenging van een waarschuwings- en informatienetwerk kritieke infrastructuur (CIWIN) waarin deskundigen uit de lidstaten van de EU op het gebied van de bescherming van kritieke infrastructuur bijeen worden gebracht om de Commissie bij te staan bij het opstellen van het EPCIP-programma. Voornaamste doel van dit netwerk is de uitwisseling van informatie over dreigingen en zwakke punten van grensoverschrijdende kritieke infrastructuren en de formulering van passende maatregelen en strategieën voor risicobeperking als ondersteuning van de bescherming van kritieke infrastructuur;

Vermogens op het gebied van wederzijdse bijstand

19. MEMOREERT de toezegging van de Europese Raad van juni 2004 om een beoordeling te verrichten van de vermogens van de lidstaten om alle soorten terroristische aanslagen te voorkomen en de gevolgen daarvan het hoofd te bieden, welke vermogens in geval van een belangrijke crisis aan andere lidstaten ter beschikking kunnen worden gesteld en VERZOEKT de lidstaten daarom in de mate van het mogelijke bij te dragen tot:¹

¹ Gememoreerd wordt dat de Raad, in zijn bovengenoemde conclusies van 4 oktober 2004 de lidstaten heeft verzocht om de inhoud van de gegevensbank met de militaire middelen en vermogens die relevant zijn voor de bescherming van de burgerbevolking tegen gevolgen van terroristische aanvallen op basis van hun vrijwillige bijdragen uit te breiden en inhoudelijk te verdiepen (doc. 11549/04).

- beoordeling van de op Europees niveau beschikbare vermogens voor bijstand aan landen die getroffen worden door een belangrijke terroristische aanslag, aan de hand van responsscenario's in geval van terroristische aanslagen;
- actualisering van de bestaande gegevensbank op het gebied van middelen en deskundigen voor civiele bescherming;
- verzameling en uitwisseling, op basis van rubricering, van informatie over relevante vaccins, serums en andere medische hulpmiddelen die in geval van een grote terroristische aanslag ter beschikking zouden kunnen worden gesteld;

20. VERZOEKT de Commissie de interoperabiliteit te bestuderen van onder meer apparatuur in de context van opleiding en oefening, ook voortbouwend op de ervaring die door de lidstaten op dit gebied tot nu toe is opgedaan; verder onderzoek naar interoperabiliteit te verrichten en zo nodig voorstellen in te dienen voor verbetering hiervan;
21. VERZOEKT de Commissie om, de vorm en de inhoud van opleidingen op grond van de opgedane ervaringen, met inbegrip van uit terroristische incidenten getrokken lering, opnieuw te bezien, opleidingen te blijven organiseren, en met name gezamenlijke oefeningen te blijven houden om teams in staat te stellen efficiënt samen te werken, een Gemeenschapscultuur tot stand te brengen en een goede basis voor toekomstige contacten te leggen; DRINGT AAN op het overwegen van meer georganiseerde opleiding voor geselecteerde leden van nationale interventieteams, alsook teamleiders, deskundigen en coördinatoren; ROEPT de Commissie OP om, binnen het communautaire kader, de organisatie van opleidingen en oefeningen, waaronder de bevordering van gezamenlijke opleiding en oefeningen met relevante internationale organisaties verder uit te werken;
22. VERZOEKT de Commissie om verdere maatregelen te nemen om het vervoer van middelen voor hulpverlening en andere ondersteunende acties te faciliteren;

o
o o

23. BEKLEMT OONT de aanneming van het conceptueel kader over de EVDB-dimensie van terrorismebestrijding en wijst met klem op de noodzaak van samenhang en complementariteit tussen de in deze conclusies genoemde acties en het bovengenoemde conceptueel kader.



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 1 december 2004
(OR. en)**

15480/04

**PROCIV 164
ATO 145
CIVCOM 281
COSDP 760
COCON 8
ENFOPOL 190
JAI 521
PESC 1071
PHARM 11
RECH 256
SAN 210
TELECOM 185**

NOTA

van: het Comité van permanente vertegenwoordigers
aan: de Raad

nr. vorig doc.: 15418/04 PROCIV 162 ATO 142 CIVCOM 279 COSDP 754 COCON 7
ENFOPOL 189 JAI 517 PESC 1061 PHARM 10 RECH 255 SAN 203
TELECOM 184

Betreft: Solidariteitsprogramma van de EU betreffende de gevolgen van terroristische
dreigingen en aanslagen (herzien/uitgebreid NRBC-programma)
- Aanneming

1. Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Madrid op 11 maart 2004 heeft de Europese Raad op 25 maart en 17-18 juni 2004 verscheidene teksten aangenomen betreffende EU-steun voor de wederzijdse bijstand tussen lidstaten wat betreft de gevolgen van terroristische dreigingen en aanslagen.

2. In doelstelling 5 van het EU-actieplan voor terrorismebestrijding ("routekaart") ¹ heeft de Raad zijn voornemen gestalte gegeven om uitvoering te geven aan de opdrachten van de Europese Raad door het NRBC-programma van 2002 ² bij te werken, en met name de toepassingsfeer ervan uit te breiden tot alle terroristische dreigingen en er een aangescherpt pijleroverschrijdend systeem voor controle op de uitvoering in op te nemen.
3. De Raad heeft tevens de aanneming beklemtoond van het conceptueel kader over de EVDB-dimensie van terrorismebestrijding ³ en wees met klem op de noodzaak van samenhang en complementariteit tussen de in de Raadsconclusies genoemde acties inzake preventie, paraatheid en reactie op terroristische aanslagen en het bovengenoemde conceptueel kader⁴.
4. Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft tijdens zijn vergadering van 1 december 2004 samen met de Commissievertegenwoordigers de laatste hand gelegd aan het in de bijlage opgenomen *solidariteitsprogramma van de EU betreffende de gevolgen van terroristische dreigingen en aanslagen (herzien/uitgebreid NRBC-programma)*, dat de volgende elementen omvat:
 - in de bijlage: de uitvoeringstabel.Later volgt een addendum met de resultaten van het NRBC-programma 2002.
5. Het Comité van permanente vertegenwoordigers stelt voor dat de Raad:
 - het ontwerp-solidariteitsprogramma van de Raad en de Commissie in de bijlage aanneemt;
 - overeenkomt nota te nemen van het overzicht van de resultaten van het NRBC-programma 2002 in het addendum zodra het beschikbaar is;
 - overeenkomt de hiernavolgende verklaring op te nemen in de notulen van de Raad:

¹ Doc. 10586/04.

² Doc. 14627/02.

³ Doc. 14797/04.

⁴ Zie doc. 15232/04, punt 23.

"Ter verduidelijking wijst de Duitse delegatie erop dat, wat betreft punt 33, eerste alinea, van het programma, de conclusies van de Raad van 4 oktober 2004 over de versterking van de algehele capaciteit op het gebied van civiele bescherming in de Europese Unie doorslaggevend zijn".

ONTWERP-
SOLIDARITEITSPROGRAMMA VAN DE EU BETREFFENDE DE GEVOLGEN VAN
TERRORISTISCHE DREIGINGEN EN AANSLAGEN
(HERZIEN/UITGEBREID NRBC-PROGRAMMA)
(aangenomen door de Raad en de Commissie)

Hoofdstuk 1: INLEIDING

1. Terroristische aanslagen, en met name NRBC-aanslagen, kunnen met hun gevolgen meer dan één land treffen. Wanneer dergelijke terroristische aanslagen worden gepleegd, zijn wederzijdse bijstand en collectieve actie niet alleen een politieke plicht, maar ook een praktische noodzaak. Bij de respons op terroristische aanslagen kunnen veel verschillende actoren betrokken zijn, onder meer traditionele civiele-beschermingsvermogens en meer technische en wetenschappelijke hulpbronnen. Collectieve actie, op basis van solidariteit, kan ertoe bijdragen dat tijdig en adequaat op alle terroristische scenario's wordt gereageerd. In dat opzicht moet een alomvattende aanpak van de reactie op terroristische aanslagen ook samenwerking op EU-niveau omvatten.

De EU-instellingen en de lidstaten van de Europese Unie hebben herhaaldelijk verklaard dat zij zich solidair zullen opstellen in hun strijd tegen het terrorisme. Dit EU-programma voor solidariteit en samenwerking bij de voorkoming en de beperking van de gevolgen van terroristische dreigingen en aanslagen bouwt voort op dit voornemen.

De Raad heeft op 22 november 2004 het conceptueel kader over de EVDB-dimensie bij terrorismebestrijding aangenomen¹.

2. Dit EU-solidariteitsprogramma van de Raad en de Commissie is een uitgebreide en herziene versie van het gezamenlijke programma van de Raad en de Commissie van 20 december 2002 ter verbetering van de samenwerking in de Europese Unie bij het voorkomen van chemische, biologische, radiologische en nucleaire terroristische dreigingen en het beperken van de gevolgen daarvan ("NRBC-programma 2002")², waaraan nieuwe elementen zijn toegevoegd die door de Europese Raad van 25 maart en 17-18 juni 2004 zijn geïntroduceerd (zie paragrafen 5-9). De focus van dit uitgebreide en herziene programma ligt onder meer op:

¹ Doc. 14797/04.

² Doc. 14627/02. Zie het verslag over het CBRN-programma 2003 in doc. 16285/03.

- a) kwalitatieve verbetering van de risicobeoordeling en -analyse, door de dreigings-evaluaties beter te gebruiken en de methodologische kwaliteit en de informatie over grensoverschrijdende gevaren te verbeteren;
- b) betere bescherming van kritische infrastructuur, in het kader van de bestrijding van terrorisme;
- c) verbetering en onderlinge koppeling van de mechanismen voor opsporing en identificatie van terroristische dreigingen, en voor de alarmering van de bevoegde diensten en het publiek;
- d) verbetering van de paraatheid en de vermogens voor gevolgenbeheersing, door betere vermogens op het vlak van wederzijdse bijstand, meer lering, opleiding en oefeningen en betere coördinatie;
- e) het aanmoedigen van O&O-activiteiten inzake civiele bescherming;
- f) betere internationale samenwerking.

Hoofdstuk 2: ACHTERGROND EN MANDAAT

3. In de nasleep van de terroristische aanslagen op de Verenigde Staten van 11 september 2001 heeft de Europese Raad van Gent (informele bijeenkomst van 19 oktober)³ en van Laken (14-15 december 2001)⁴ de Raad en de Commissie verzocht een programma op te stellen om de samenwerking op het gebied van chemisch en biologisch terrorisme te verbeteren.
4. Het antwoord van de Raad en de Commissie kwam op 20 december 2002, met de goedkeuring van het bovengenoemde NRBC-programma van 2002. In het addendum staat een overzicht van de verwezenlijkingen van dat programma.
5. Na de terroristische aanslag in Madrid van 11 maart 2004 heeft de Europese Raad van 25 maart 2004 een verklaring betreffende de bestrijding van terrorisme⁵ aangenomen. Aan die verklaring was een *verklaring inzake solidariteit tegen het terrorisme* gehecht, waarin de lidstaten en de toetredende landen hun vaste voornemen hebben bevestigd "*alle tot hun beschikking staande middelen, inclusief militaire middelen, in [te] zetten om op verzoek van de politieke autoriteiten van een lidstaat of een toetredend land op diens grondgebied bijstand te verlenen in geval van een terroristische aanval*".

³ Doc. SN 4296/2/01 REV 2.

⁴ Doc. SN 300/1/01 REV 1, blz. 5.

⁵ Doc. 7906/04.

6. Om die solidariteit in concrete actie om te zetten, behelsde de verklaring van de Europese Raad betreffende de bestrijding van terrorisme het volgende:
- a) *Er zijn nadere maatregelen nodig ter versterking van de vermogens van de lidstaten om de gevolgen van aanslagen tegen de burgerbevolking op te vangen, onder meer op het gebied van volksgezondheid en burgerbescherming; daarbij moet worden voortgebouwd op de bestaande gezondheidsbeveiligings⁶ - en NRBC-programma's van de EU;*
 - b) *Om de Europese Unie en de lidstaten beter in staat te stellen om de gevolgen van een terroristische aanslag op te vangen:*
 - *nagaan op welke terreinen er bij het opvangen van de gevolgen van aanslagen nauwer kan worden samengewerkt met internationale organisaties;*
 - *zorgen voor de volledige uitvoering van de programma's inzake gezondheidsbeveiliging en de NRBC-programma's van de EU;*
 - *ontwikkelen van strategieën ter vergroting van het vermogen van de lidstaten om bij een grote terroristische aanslag met de bevolking te communiceren (zie doelstelling 5 van de aan de verklaring betreffende de bestrijding van terrorisme gehechte strategische doelstellingen van de EU inzake terrorismebestrijding)⁷.*
7. Voorts heeft de Europese Raad van 17-18 juni 2004 in zijn conclusies over de bestrijding van terrorisme⁸ het volgende verklaard:

"De Raad en de Commissie wordt verzocht een beoordeling te verrichten van de vermogens van de lidstaten om alle soorten van terroristische aanslagen te voorkomen en het hoofd te bieden aan de gevolgen ervan, de beste praktijken te bepalen en de vereiste maatregelen voor te stellen.

⁶ Het programma voor de paraatheid en reactiecapaciteit in geval van aanslagen met biologische en chemische stoffen (veiligheid van de gezondheid) is op 17 december 2001 goedgekeurd door het Gezondheidsbeveiligingscomité van de Commissie en opgenomen in het NRBC-programma. De doelstellingen van het informele programma gezondheidsbeveiliging zijn in het programma volksgezondheid opgenomen.

⁷ Het herziene actieplan is een bijwerking van het actieplan dat in de nasleep van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 door de buitengewone Europese Raad van 21 september 2001 is aangenomen (zie doc. SN 140/01).

⁸ Doc. 10679/2/04 REV 2.

De bestaande samenwerking op het gebied van civiele bescherming moet worden opgevoerd, als teken van de bereidheid van de lidstaten om bij een terroristische aanslag in een van de lidstaten of bij een aanslag op EU-burgers die in het buitenland wonen, solidair op te treden. (...)"

8. Tijdens genoemde bijeenkomst heeft de Europese Raad tevens een aantal prioritaire gebieden naar voren geschoven die vóór eind 2004 moeten worden behandeld: de voorkoming van terroristische aanslagen en de beheersing van de gevolgen ervan, de bescherming van kritische infrastructuur en de financiering van terrorisme.
9. Naar aanleiding van die vraag heeft de Commissie op 20 oktober 2004 vier mededelingen⁹ goedgekeurd als bijdrage aan de voorbereiding van de Europese Raad in december 2004.
10. In de desbetreffende doelstelling 5 van het EU-actieplan voor terrorismebestrijding ("route-kaart") - "de Europese Unie en de lidstaten beter in staat stellen om de gevolgen van een terroristische aanslag op te vangen" - heeft de Raad zijn voornemen gestalte gegeven om uitvoering te geven aan de opdrachten van de Europese Raad door het NRBC-programma van 2002 bij te werken, en met name de toepassings sfeer ervan uit te breiden tot alle terroristische dreigingen en er een aangescherpt pijleroverschrijdend systeem voor controle op de uitvoering in op te nemen.
11. Het onderhavige document is de neerslag van dit uitgebreide en herziene programma. Het herziene programma bouwt voort op de verwezenlijkingen van het NRBC-programma 2002 en voegt daar nieuwe elementen aan toe van:
 - de Europese Raad van 25 maart en 17-18 juni 2004;
 - de mededelingen van de Commissie van 20 oktober 2004 betreffende "Terreuraanslagen - preventie, paraatheid en reactie", "Terrorismebestrijding: paraatheid en beheersing van de gevolgen" en "Terrorismebestrijding: bescherming van kritische infrastructuur";
 - het meerjarenprogramma: "Het Haags Programma - versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie"¹⁰.

⁹ Doc. 13978/04, 13979/04, 13980/04 en 13982/04.

¹⁰ Het Haags Programma is door de Raad (JBZ) van 25/26 oktober 2004 goedgekeurd en door de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst van 5 november 2004 aangenomen (doc. 14292/04).

12. Het onderhavige programma past in het kader van strategische doelstelling 5 van de bovengenoemde verklaring betreffende de bestrijding van terrorisme, zoals uitgewerkt in doelstelling 5 van het EU-actieplan voor terrorismebestrijding. Voorzover in dit programma aspecten worden behandeld van andere strategische doelstellingen van het actieplan, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

Hoofdstuk 3: ALGEMEEN DOEL, STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN EN BEGINSELEN

Algemeen doel

13. Dit uitgebreide en herziene programma blijft er in het algemeen op gericht, de doeltreffendheid te verhogen van de nationale en EU-maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van terroristische dreigingen en aanslagen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar kritische infrastructuur en "zachte doelwitten", zoals publieke verzamelplaatsen en concerten, samen met, onder andere, de volksgezondheid, de voedselketen, het milieu, kwetsbare industrieën en vervoer.

Strategische doelstellingen

14. Om dit algemene doel te verwezenlijken, is dit uitgebreide en herziene programma opgesplitst in zes strategische doelstellingen.¹¹ Deze strategische doelstellingen, die in hoofdstuk 4 nader worden beschreven, zijn:
1. risicobeoordeling en -analyse: aanscherping van de beoordeling en analyse van de risico's met betrekking tot potentiële terroristische doelwitten;
 2. preventieve maatregelen: beperking van de kwetsbaarheid van potentiële doelwitten van terroristische dreiging;

¹¹ In het NRBC-programma 2002 wordt in het Engels de term "*strategic objectives*" gebezigd. Om verwarring te voorkomen met de "*objectives*" van de verklaring betreffende de bestrijding van terrorisme van de Europese Raad van 25 maart 2004, zoals uitgewerkt in het EU-actieplan voor terrorismebestrijding, worden deze elementen in de Engelse versie van deze nota als "*strategic goals*" aangeduid.

De strategische doelstellingen van het NRBC-programma 2002 zijn, weliswaar met een andere, aan de conclusies van de Europese Raad aangepaste formulering, in dit uitgebreide en herziene programma overgenomen.

3. opsporing, identificatie en waarschuwing: versterking van adequate mechanismen om reële dreigingen op te sporen en te identificeren en om de bevoegde diensten en het publiek op een passende manier te waarschuwen;
4. paraatheid en beheersing van de gevolgen: uitbreiding van de vermogens, inclusief de vermogens die op basis van wederzijdse bijstand ter beschikking staan, en de instrumenten die nodig zijn om de gevolgen van een aanslag te beperken en het herstel van de normale toestand te vergemakkelijken, met inbegrip van de voorlichting van het publiek;
5. onderzoek en ontwikkeling: versterking van de wetenschappelijke onderbouwing van het programma door onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten gericht op het tegengaan van de gevolgen van terrorisme;
6. internationale samenwerking: samenwerking met derde landen en internationale organisaties.

15. Deze doelstellingen zullen worden verwezenlijkt door:

- de samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten, de Raad en de Commissie te verbeteren;
- het verlenen van praktische bijstand aan de lidstaten op hun verzoek te vergemakkelijken, in het bijzonder in situaties waarin de omvang van de ramp het vermogen van de individuele lidstaten te boven gaat;
- optimaal, gecoördineerd en interdisciplinair gebruik te maken van de EU-instrumenten, die in het kader van het programma zullen worden getoetst met de bedoeling leemtes en onderlinge tegenstrijdigheden te inventariseren en weg te werken; en
- zo nodig nieuwe instrumenten te creëren.

Beginselen

16. Dit programma berust op de volgende beginselen:
- a) de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de bevolking, eigendommen en het milieu tegen de gevolgen van terroristische incidenten berust in eerste instantie bij de lidstaten;
 - b) dit programma heeft betrekking op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie, en op de bescherming van EU-burgers die in het buitenland wonen;
 - c) het is een politiek, géén rechtsinstrument. Bijgevolg heeft het programma als dusdanig geen directe juridische en budgettaire consequenties voor de EU; deze kunnen alleen voortvloeien uit toekomstige rechtsinstrumenten waarmee het programma wordt uitgevoerd;
 - d) ten aanzien van gevoelige onderwerpen in dit programma zal strikte geheimhouding gelden.

Hoofdstuk 4: STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN

Strategische doelstelling 1. Risicobeoordeling en -analyse

17. Teneinde de voor de beheersing van de gevolgen benodigde middelen adequaat te kunnen toewijzen, moeten de beoordeling en de analyse van terroristische dreigingen en van gevaren voor mogelijke doelwitten worden aangescherpt.
18. De beoordeling en de analyse van terroristische dreigingen zijn toegespitst op het inventariseren van de aanwezigheid, het vermogen en de modus operandi van terroristische groepen. Een dergelijke analyse maakt deel uit van strategische doelstelling 3 van de verklaring betreffende de bestrijding van terrorisme, zoals dienovereenkomstig uitgewerkt in het EU-actieplan voor terrorismebestrijding, en valt bijgevolg buiten de werkingssfeer van dit programma. Dit belet niet dat de resultaten van zo'n dreigingsanalyse en -beoordeling worden gebruikt om de risicobeoordeling, de preventie, de paraatheid en de beheersing van de gevolgen bij te schaven.

19. Risicobeoordeling en risicoanalyse hebben betrekking op de zwakke punten van potentiële terroristische doelwitten en de mogelijke gevolgen ervan voor de maatschappij, de economie en het milieu. Zij verschaffen de nooddiensten informatie en kennis die van pas kan komen om potentiële terroristische dreigingen en aanslagen te voorkomen en erop te reageren, en om daarvoor de nodige scenario's uit te werken.
20. Risicobeoordeling en risicoanalyse zijn in eerste instantie een nationale verantwoordelijkheid. De Raad verzoekt het secretariaat-generaal van de Raad, de Commissie en de lidstaten mee te werken aan:
- a) een betere risicobeoordeling, preventie en beheersing van de gevolgen door de relevante nationale autoriteiten en bevoegde nooddiensten en sectoren, door een meer gestructureerd gebruik van de in het kader van strategische doelstelling 3 verrichte dreigings-evaluatie en dreigingsanalyse van de bevoegde organen, zoals SitCen en EUROPOL, in voorkomend geval, met inachtneming van een hoge mate van geheimhouding (zie uitvoeringstabel, actie 1.1);
 - b) de bevordering van betere samenwerking tussen de relevante nationale autoriteiten, de inlichtingendiensten, en de nooddiensten, zoals civiele bescherming en volksgezondheid en politie, waar dat nodig is en via passende kanalen (actie 1.2);
 - c) een betere uitwisseling van kennis en ervaringen over de in de lidstaten gebruikte methodes voor risicobeoordeling en risicoanalyse, met de bedoeling de algemene kwaliteit ervan in de EU te verbeteren (actie 1.3);
 - d) een betere bilaterale informatie-uitwisseling over grensoverschrijdende gevaren (bv. de gevaren voor het achterland van belangrijke havens) (actie 1.4).

Strategische doelstelling 2. Preventieve maatregelen

21. Terroristische aanslagen kunnen door verschillende soorten preventieve maatregelen worden voorkomen. De strategische doelstellingen 1-4 van het EU-actieplan voor terrorismebestrijding bevatten maatregelen die hoofdzakelijk bestaan in een versterking en uitbreiding van de recherche- en justitiële vermogens om verdachten van terrorisme op te sporen en aan te houden. Zij vallen bijgevolg buiten het toepassingsgebied van strategische doelstelling 5, en dus buiten de werkingssfeer van het onderhavige programma. Deze strategische doelstelling is veeleer gericht op preventieve maatregelen die anticiperend kunnen worden genomen om de zwakke punten van potentiële doelwitten te verminderen of de beveiliging ervan aan te scherpen.

22. De Raad verzoekt de Commissie preventieve maatregelen en, in voorkomend geval, noodplannen met betrekking tot de bescherming van potentiële doelwitten te bevorderen, rekening houdend met de vigerende veiligheids- en milieuwetgeving (zie uitvoeringstabel, actie 2.1) ¹².
23. Verder zij eraan herinnerd dat de Raad, in het kader van doelstelling 3.6 van het EU-actieplan voor terrorismebestrijding, werk maakt van de bevordering van de bescherming en de controle op het gebruik, de productie, de verkoop, de verpakking, het verkeer en de proliferatie van NRBC en andere stoffen, materialen en technologieën die voor terroristische activiteiten kunnen worden misbruikt. Daartoe wordt een coherente strategie gevolgd tegen de proliferatie van massavernietigingswapens en daarvoor bestemd materiaal, die erop gericht is te voorkomen dat staten en niet-statelijke actoren, zoals terroristen, wederrechtelijk dergelijke stoffen en middelen voor de overbrenging ervan verwerven.

Bescherming van kritische infrastructuur

24. De bescherming van kritische infrastructuur is in eerste instantie een nationale verantwoordelijkheid. Op grond van het subsidiariteitsbeginsel concentreert de Commissie haar inspanningen op de bescherming van infrastructuur met grensoverschrijdende uitwerking, en blijft andere infrastructuur de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten onder een gemeenschappelijk kader. De Commissie zal, met het oog op advies, voor elke sector een analyse maken van de ontwikkelingen van de werkzaamheden van de Gemeenschap op het gebied van risico-evaluatie, ontwikkeling van beschermingstechnieken, of lopende/geplande juridische acties. De Commissie zal de andere instellingen elk kalenderjaar in een mededeling op de hoogte brengen van de gemaakte vorderingen. In haar mededeling zal de Commissie zo nodig, in voorkomend geval met inachtneming van de essentiële behoeften van de lidstaten met betrekking tot de nationale veiligheid, tevens voorstellen doen voor bijwerkingen en horizontale organisatorische maatregelen die moeten worden geharmoniseerd of gecoördineerd, of waarvoor behoefte aan samenwerking bestaat. Op basis van die mededeling, waarin alle sectoranalyses en maatregelen worden opgenomen, zal een Europees programma voor de bescherming van kritische infrastructuur (EPCIP) worden opgesteld.

Dit programma zal dienen ter ondersteuning van de industrie en de regeringen van de lidstaten op alle niveaus in de EU, met inachtneming van individuele mandaten en verantwoordingsplichten (actie 2.2).

¹² Bijvoorbeeld maatregelen inzake veiligheid van diervoeders en levensmiddelen, gevaarlijke activiteiten, drinkwater, vervoer, nucleaire faciliteiten, energie en telecommunicatie.

25. Bij de opstelling van het programma zou de Commissie kunnen worden bijgestaan door een netwerk van deskundigen van de EU-lidstaten op het gebied van bescherming van kritische infrastructuur - dit netwerk voor waarschuwing en informatie inzake kritische infrastructuur (CIWIN) moet zo snel mogelijk tot stand worden gebracht.

Het netwerk moet, ter ondersteuning van de bescherming van kritische infrastructuur, voornamelijk de uitwisseling helpen bevorderen van informatie over gedeelde dreigingen en zwakke punten, en passende maatregelen en strategieën om de risico's te beperken (actie 2.3).

Strategische doelstelling 3. Opsporing, identificatie en waarschuwing

26. Het is essentieel dat er passende mechanismen komen voor snelle opsporing en identificatie van een reële dreiging, zodat de bevoegde diensten en het publiek op een passende wijze kunnen worden gewaarschuwd. De Raad en de Commissie zullen de verdere ontwikkelingen baseren op de bestaande systemen voor snelle waarschuwing.¹³
27. De Commissie zal een beveiligd algemeen snellewaarschuwingssysteem (ARGUS) oprichten om alle gespecialiseerde systemen voor noodsituaties die Europese actie vereisen, met elkaar te verbinden¹⁴.

Strategische doelstelling 4. Paraatheid en beheersing van de gevolgen

28. Paraatheid en beheersing van de gevolgen houden in dat de nodige vermogens worden paraat gemaakt, uitgebreid en gebruikt om de gevolgen van terroristische dreigingen en aanslagen te beperken en te verhelpen, en een herstel van de normale toestand te vergemakkelijken.

¹³

Zoals:

- het MIC (Waarnemings- en informatiecentrum voor civiele bescherming, een snellewaarschuwingssysteem ter vergemakkelijking en ondersteuning van wederzijdse bijstand tussen de deelnemende landen in geval van grootschalige noodsituaties);
- het ECURIE-systeem (uitwisseling van informatie in geval van stralingsgevaar);
- BICHAT (systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor biologische en chemische aanvallen en dreigingen);
- RAPEX (gezondheid en veiligheid van de consument - aspecten die niet met levensmiddelen te maken hebben);
- RASFF (gezondheid van de consument met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders);
- EWRS (overdraagbare ziekten);
- EUROPHYT (fytosanitair netwerk: onderschepping van organismen die schadelijk zijn voor planten);
- SHIFT (veterinaire gezondheidscontroles bij invoer) en ADNS (diergezondheid).

¹⁴

Met betrekking tot nationale bevoegdheden.

De Raad en de Commissie zullen voor de verdere ontwikkelingen uitgaan van het bestaande communautaire mechanisme voor civiele bescherming alsmede van andere passende mechanismen die deze vermogens beschikbaar maken voor wederzijdse bijstand¹⁵.

Vermogens voor wederzijdse bijstand

29. Om haar engagement voor de versterking van de algemene reactie in de EU hard te maken, zal de Commissie:

- een vertrouwelijk verslag opstellen (rubricering "EU - beperkte verspreiding"), waarin de op Europees niveau beschikbare vermogens voor bijstand aan landen getroffen door een grootschalige terroristische aanslag worden beoordeeld op basis van scenario's om het hoofd te bieden aan terroristische aanslagen (zie uitvoeringstabel, actie 4.1);
- haar databanken van middelen en deskundigen op het gebied van civiele bescherming verbeteren (actie 4.2);
- op vertrouwelijke basis informatie verzamelen en uitwisselen over vaccins, serums en andere medische hulpbronnen die in geval van een grootschalige terroristische aanslag ter beschikking kunnen worden gesteld (actie 4.3).

30. De Raad en de Commissie roepen de lidstaten op, hun steun en medewerking te verlenen aan de acties van de Commissie ter beoordeling van de vermogens van de lidstaten op het gebied van voorkoming en beheersing van de gevolgen van elke soort terroristische aanslag die ter beschikking van andere lidstaten kunnen worden gesteld, alsmede hun engagement tot solidariteit gestand te doen (actie 4.4).

31. De Raad heeft de lidstaten verzocht, in het kader van hun vrijwillige bijdragen te zorgen voor een inhoudelijke uitbreiding en verdieping van de databank van militaire middelen en vermogens die in aanmerking komen voor de bescherming van de burgerbevolking tegen de gevolgen van terroristische aanslagen (actie 4.5).¹⁶

¹⁵ Zie voetnoot 13.

¹⁶ Zie doc. 11549/04. De militaire databank is gecreëerd door het Militair Comité van de EU.

32. De Raad verzoekt de Commissie om samen met hem passende initiatieven te ontwikkelen voor bewustmaking en besluitvormingsondersteuning ten behoeve van de beleidsadviseurs van de politieke autoriteiten van de EU en de lidstaten, om hen in staat te stellen de civiele-beschermingsaspecten van de beheersing van de gevolgen van grootschalige terroristische dreigingen en aanslagen aan te pakken, rekening houdend met reeds bestaande programma's ter zake (actie 4.6).
33. De Commissie zegt toe het systeem van wederzijdse bijstand verder te zullen verbeteren overeenkomstig de mededeling betreffende de versterking van de capaciteit op het gebied van civiele bescherming in de Europese Unie ¹⁷, met name op het gebied van de interoperabiliteit van de technische uitrusting, met inbegrip van de civiel-militaire interoperabiliteit.

De Raad is ingenomen met deze toezegging en heeft de Commissie verzocht, zich te buigen over de interoperabiliteit van - onder andere - de uitrusting in het kader van opleiding en oefeningen, onder meer voortbouwend op de ervaring die de lidstaten tot op heden op dit gebied hebben opgedaan, alsmede verder onderzoek te verrichten naar interoperabiliteit en zo nodig voorstellen in te dienen om deze te vergroten (actie 4.7). ¹⁸

Lering, opleiding en oefeningen

34. De Commissie is van plan de inspanningen op te voeren om specifieke opleidingen met betrekking tot het aanpakken van de gevolgen van terroristische aanslagen te organiseren, bijvoorbeeld inzake psychologische of psychosociale nazorg voor slachtoffers en hulpverleners, werken in een besmette omgeving, enz. (actie 4.8).
35. De Raad verzoekt de Commissie om, in voorkomend geval samen met hem, na te gaan of het mogelijk is:
- a) een lijst te ontwikkelen van oefeningen inzake civiele bescherming en gevolgen-beheersing die door de lidstaten, de EU en bevoegde internationale organisaties worden gehouden;

¹⁷ Doc. 7890/04, COM(2004) 200 def.

¹⁸ Zie doc. 11549/04.

- b) een procedure te ontwikkelen om, in voorkomend geval, kruisparticipatie en observatie van deze oefeningen mogelijk te maken door:
 - vertegenwoordigers van andere lidstaten,
 - vertegenwoordigers van internationale organisaties;
- c) de EU-oefeningen met betrekking tot civiele bescherming en gevolgenbeheersing af te stemmen op die van relevante internationale organisaties, mede onder verwijzing naar doelstelling 5.1 van het EU-actieplan (actie 4.9).

36. De Raad verzoekt de Commissie na te gaan of een mechanisme kan worden ontwikkeld om professionele multidisciplinaire adviesteams van nationale deskundigen op de been te brengen om, op basis van strikte vertrouwelijkheid, de lidstaten die daarom verzoeken te adviseren over hun nationale paraatheid (actie 4.10).

Procedures en organisatie

37. Bij de aanneming van het Haags Programma over de versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie heeft de Europese Raad van 5 november 2004 de Raad en de Commissie opgeroepen om, binnen de bestaande structuren en met volledige inachtneming van de nationale bevoegdheden, een geïntegreerde en gecoördineerde EU-regeling voor de beheersing van crisissen met grensoverschrijdende gevolgen in de EU uit te werken, met de aantekening dat deze regeling uiterlijk 1 juli 2006 moet worden uitgevoerd (actie 4.11).

38. De Commissie zal¹⁹:

- een beveiligd algemeen snellewaarschuwingssysteem (ARGUS) oprichten om alle gespecialiseerde snellewaarschuwingssystemen voor noodsituaties die op Europees niveau actie vereisen, met elkaar te verbinden²⁰. Er zal een nieuw centraal registratiepunt worden gecreëerd, op basis van de bestaande structuren in de Commissie. Het nieuwe systeem zal de specifieke kenmerken, bevoegdheid en expertise eerbiedigen van de individuele en gespecialiseerde systemen, die hun huidige functies zullen blijven vervullen.

¹⁹ Wat nationale bevoegdheden betreft.

²⁰ Doc. 7890/04, COM(2004) 200 def.

Aangezien het in de aanvangsfase van een incident (bv. een explosie) vaak niet duidelijk is of het om een ongeval dan wel om een terroristisch incident gaat, zal de werkingssfeer van dit systeem niet strikt tot terroristische aanslagen worden beperkt, maar dienen alle crisiscentra en snellereactiemechanismen daarin te worden geïntegreerd die op veiligheid en beveiliging gericht zijn (actie 4.12);

- een centraal crisiscentrum oprichten waarin vertegenwoordigers van alle bevoegde Commissiediensten tijdens een noodsituatie zouden samenkomen. Dit crisiscentrum zou de inspanningen coördineren om na te gaan welke opties voor actie het beste in praktijk te brengen zijn en om de aangewezen reactiemaatregelen voor te stellen. Een alomvattend noodstelsel op communautair niveau vereist dat, al naargelang het gevaarniveau, de risicoanalyse (beoordelingen, veiligheidsniveaus, reactiemaatregelen, enz.) uniform wordt aangepakt (actie 4.13).

39. Bij de oprichting van ARGUS en het crisiscentrum zou de haalbaarheid van het totstandbrengen van passende verbindingen met de bevoegde diensten van de Raad en andere bevoegde instanties kunnen worden bezien (actie 4.14).

Voorlichting van het publiek

40. Een adequate voorlichting van het publiek bij terroristische dreigingen of aanslagen is een essentieel onderdeel van gevolgenbeheersing en een primaire verantwoordelijkheid van de lidstaten.
41. De Raad verzoekt de Commissie om samen met de lidstaten passende initiatieven te ontwikkelen voor een optimale coördinatie van de voorlichting van het publiek door de lidstaten in geval van grensoverschrijdende crisissen (actie 4.15).

Strategische doelstelling 5. Onderzoek en ontwikkeling

42. Onderzoek is van centraal belang voor een aangepaste wetenschappelijke basis die een efficiënte aanpak van de strategische doelstellingen 1-4 van het programma mogelijk moet maken, rekening houdend met de door de bevoegde autoriteiten verrichte beoordelingen en analyse van terroristische dreigingen en de gevaren voor potentiële doelwitten. Het onderzoek naar en de ontwikkeling en productie van commercieel minder aantrekkelijke farmaceutische producten die van belang zijn voor de bestrijding van de gevolgen voor de volksgezondheid van het opzettelijk in omloop brengen van schadelijke chemische en biologische stoffen, verdienen in dit verband bijzondere aandacht.

43. In reactie op de verschillende verzoeken van het Parlement en de Raad heeft de Commissie onder de titel "Versterking van het Europese industriële potentieel inzake veiligheids-onderzoek 2004-2006" een voorbereidende actie op touw gezet, als bijdrage aan de verbetering van de veiligheid van de Europese burgerbevolking en ter versterking van het Europese technologische en industriële potentieel ter zake. Deze voorbereidende actie bestrijkt de periode 2004-2006 en heeft betrekking op vijf breed opgevatte prioritaire gebieden, waaronder de bescherming tegen terrorisme en de technologische ondersteuning van crisisbeheersing. De Commissie zal verder werk maken van de voorbereidende actie [] (actie 5.1).
44. De Raad zal bij zijn deelname aan de uitwerking van het zevende kaderprogramma onderzoek en ontwikkeling (2007-2013), inclusief een EU-programma voor veiligheidsonderzoek, meer nadruk leggen op de gebieden preventie en beperking van de gevolgen van terroristische dreigingen en aanslagen (zie uitvoeringstabel, actie 5.2).
45. De Raad verzoekt de Commissie, inclusief het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, en de lidstaten:
- de samenwerking tussen hun onderzoeksactiviteiten op kennisgebieden verder te verbeteren, teneinde de gevolgen van terroristische dreigingen en aanslagen te voorkomen en te beperken, door met name de kansen te benutten die worden geboden door het zesde kaderprogramma onderzoek en ontwikkeling (2002-2006) en de voorbereidende actie op het gebied van veiligheidsonderzoek (actie 5.3);
 - door samenwerking tussen de industrie, onderzoekscentra en de Commissie, de ontwikkeling en productie aan te moedigen van farmaceutische producten die van belang zijn voor de bestrijding van de gevolgen voor de volksgezondheid van het opzettelijk in omloop brengen van schadelijke NRBC-stoffen, ook al zijn sommige van die producten vooralsnog commercieel minder aantrekkelijk (actie 5.4).

Strategische doelstelling 6. Internationale samenwerking

46. Internationale samenwerking kan bijdragen tot het verschaffen, uitwisselen en coördineren van vitale informatie en kan het preventiebeleid en de nationale vermogens inzake gevolgenbeheersing in het getroffen land aanvullen.

47. De Raad zal zich beraden op steun voor nauwere technische samenwerking ter zake tussen de Commissie en derde landen en relevante internationale organisaties, mede onder verwijzing naar doelstelling 5.1 van het EU-actieplan, om na te gaan of contacten en informatie-uitwisseling mogelijk zijn, met de bedoeling synergieën te bevorderen en onnodige overlapping te voorkomen bij de uitvoering van het civielebeschermingsmechanisme (zie uitvoeringstabel, actie 6.1).
48. De Raad zal, binnen zijn bevoegdheden en samen met de Commissie, de weg effenen voor de samenwerking bij de verdere ontwikkeling van de vermogens om het hoofd te bieden aan de gevolgen van een terroristische aanslag, welke samenwerking met de Verenigde Staten is aangegaan in het kader van de op 26 juni 2004 in Dromoland Castle aangenomen verklaring van de EU en de VS over terrorismebestrijding (actie 6.2) ²¹.
49. De Raad neemt nota van de administratieve overeenkomst tussen DG Milieu van de Europese Commissie en de EMERCOM van Rusland betreffende samenwerking tussen het waarnemings- en informatiecentrum van het communautair mechanisme en het operationeel centrum van de EMERCOM van Rusland, en verzoekt de Commissie om de verdere samenwerking op die basis voort te zetten (actie 6.3).
50. Indachtig de wil van de lidstaten om solidair op te treden bij aanslagen tegen EU-burgers die in het buitenland wonen, verzoekt de Raad de lidstaten en het voorzitterschap ervoor te zorgen dat de civielebeschermingsdiensten van de lidstaten, indien op een of meer van die diensten een beroep wordt gedaan om na een terroristische aanslag op te treden in een derde land, zoveel als mogelijk:
- bijstand verlenen aan alle EU-burgers;
 - bijstand verlenen aan de consulaire autoriteiten van de lidstaten, indien de bevoegde autoriteiten daarom verzoeken;
 - onderling samenwerken (actie 6.4).

²¹ Doc. 10809/04.

Hoofdstuk 5: COÖRDINATIE EN UITVOERING VAN DE ACTIES UIT HOOFDE VAN DIT PROGRAMMA

51. Met het oog op een tijdige realisatie van de in dit programma genoemde taken moet de uitvoering van het programma worden gecoördineerd en moet nauwgezet op de gemaakte vorderingen worden toegezien.
52. De Commissie zal de in dit programma genoemde communautaire werkzaamheden coördineren, uitvoeren en controleren. Zij zal de Raad en de lidstaten in voorkomend geval informeren over de gemaakte vorderingen.
53. De werkzaamheden van de Raad zullen als volgt worden gecoördineerd en uitgevoerd:
- met het oog op een gecoördineerde en coherente monitoring van de uitvoering van EU-actie in de strijd tegen terrorisme, waarmee de coördinator voor terrorismebestrijding door de Europese Raad is belast, zullen de gegevens van de tabel in de bijlage bij dit programma, waarin wordt gespecificeerd door wie en binnen welke termijnen de verschillende acties uit hoofde van dit programma zullen worden uitgevoerd, in doelstelling 5 van het EU-actieplan voor terrorismebestrijding worden opgenomen²²;
 - zoals te doen gebruikelijk, zal het voorzitterschap, bijgestaan door de coördinator voor terrorismebestrijding, die informatie in het actieplan bijwerken op basis van bijdragen van de desbetreffende sectoren van het secretariaat-generaal van de Raad.
54. Het bijgewerkte actieplan zal vergezeld gaan van een begeleidende nota waarin de voornaamste verwezenlijkingen zullen worden opgesomd. Het bijgewerkte actieplan zal, met het oog op een toetsing van de uitvoering ervan, aan het Coreper worden voorgelegd, door de Raad worden bekrachtigd en aan de Europese Raad worden voorgelegd.

²² Doc. 10586/04.

UITVOERINGSTABEL

De onderstaande tabel bevat de in de doelstellingen 1-7 van hoofdstuk 4 genoemde werkzaamheden. De tabel maakt het mogelijk de vorderingen bij te houden.

Strategische doelstellingen	Actie nr.	Maatregelen/actie (samengevat; de tekst in de nota gaat voor)	Betreffende paragraaf	Bevoegde inst.
Strategische doelstelling 1. Het risicobeoordeling en -analyse				
1	1.1	Gestructureerder gebruik maken van de in het kader van paragraaf 3.5 van het actieplan terrorisme door de bevoegde organen, zoals SitCen en EUROPOL (in voorkomend geval), verrichte dreigingsbeoordeling en dreigingsanalyse voor risicobeoordeling, preventie en gevolgenbeheersing door EU-organen, nationale autoriteiten en bevoegde nooddiensten en sectoren	20, punt a)	Raad (Groep terrorisme) Secretariaat-g Raad (SitCen) Commissie Europol Lidstaten
	1.2	Bevordering van betere samenwerking tussen de relevante nationale autoriteiten, inlichtingendiensten en nooddiensten (zoals civiele bescherming en volksgezondheid) en politie, waar dat nodig is en via passende kanalen	20, punt b)	Secretariaat-g Raad (SitCen) Commissie Europol Lidstaten
	1.3	Betere uitwisseling van kennis en ervaringen over de in de lidstaten gebruikte methodes voor risicobeoordeling en risico-analyse, met de bedoeling de algemene kwaliteit ervan in de EU te verbeteren	20, punt c)	Secretariaat-g Raad (SitCen) Commissie Lidstaten
	1.4	Betere bilaterale informatie-uitwisseling over grensoverschrijdende gevaren	20, punt d)	Secretariaat-g Raad (SitCen) Commissie Europol Lidstaten

Strategische doelstelling 2. Preventieve maatregelen				
2	2.1	Bevordering van preventieve maatregelen en, in voorkomend geval, noodplannen met betrekking tot de bescherming van potentiële doelwitten, rekening houdend met de vigerende veiligheids- en milieuwetgeving	22	Commissie en staten
	2.2	Opstelling van een Europees programma voor de bescherming van kritische infrastructuur (EPCIP)	24	Commissie en lidstaten
	2.3	Opzetten van een netwerk voor waarschuwing en informatie inzake kritische infrastructuur (CIWIN), opgevat als netwerk van deskundigen, om te assisteren bij de opstelling van het EPCIP en de uitwisseling van informatie over bedreigingen, zwakke punten, maatregelen en strategieën te bevorderen	25	Commissie en lidstaten
Strategische doelstelling 3. Opsporing, identificatie en waarschuwing				
3	Acties in het kader van acties uit hoofde van doelstelling 4.			
Strategische doelstelling 4. Paraatheid en beheersing van de gevolgen				
4	4.1	Opstelling van een vertrouwelijk verslag (rubricering "EU-beperkte verspreiding") waarin de beschikbare vermogens voor bijstand aan landen getroffen door een grootschalige terroristische aanslag worden beoordeeld	29, 1e streepje	Commissie
	4.2	Verbetering van de databanken van middelen en deskundigen op het gebied van civiele bescherming	29, 2e streepje	Commissie Lidstaten
	4.3	Op basis van rubricering, informatie verzamelen en uitwisselen over vaccins, serums en andere medische hulpbronnen die in geval van een grootschalige terroristische aanslag ter beschikking kunnen worden gesteld	29, 3e streepje	Commissie Lidstaten
	4.4	<ul style="list-style-type: none"> - Steun en medewerking verlenen aan de acties van de Commissie ter beoordeling van de vermogens van de lidstaten op het gebied van voorkoming en beheersing van de gevolgen van elke soort terroristische aanslag die ter beschikking van andere lidstaten kunnen worden gesteld - Het engagement tot solidariteit gestand doen 	30	Lidstaten
	4.5	Inhoudelijke uitbreiding en verdieping van de door het Militair Comité van de EU gecreëerde militaire databank	31	Raad EUMS Lidstaten
	4.6	Passende initiatieven ontwikkelen voor bewustmaking en ondersteuning van de besluitneming ten behoeve van de beleidsadviseurs van de politieke autoriteiten van de EU en de lidstaten, om hen in staat te stellen de civiele-beschermingsaspecten van gevolgenbeheersing aan te pakken	32	Raad en Comr
	4.7	Verdere verbetering van het systeem van wederzijdse bijstand, met name op het gebied van de interoperabiliteit van de technische uitrusting, onder andere door: <ul style="list-style-type: none"> - opleiding en oefeningen, - verder onderzoek ter zake, en - voorstellen te doen om de interoperabiliteit, zo nodig, te vergroten 	33	Commissie Raad (wat de hulpbronnen t
	4.8	Inspanningen opvoeren voor organiseren van specifieke opleidingen met betrekking tot het aanpakken van de gevolgen van terroristische aanslagen	34	Commissie

4.9	Nagaan of het mogelijk is - een lijst van oefeningen te ontwikkelen, - een structuur te ontwikkelen om kruisparticipatie mogelijk te maken, - oefeningen op elkaar af te stemmen.	35	Lidstaten Commissie Raad (wat de hulpbronnen t
4.10	Nagaan of een mechanisme kan worden ontwikkeld om professionele multidisciplinaire adviesteams op de been te brengen	36	Commissie Lidstaten
4.11	Binnen de bestaande structuren en met volledige inachtneming van de nationale bevoegdheden, een geïntegreerde en gecoördineerde EU-regeling voor de beheersing van crisissen met grensoverschrijdende gevolgen in de EU uitwerken	37	Raad Lidstaten Commissie
4.12	Oprichting van een beveiligd algemeen snellewaarschuwingssysteem (ARGUS) om alle gespecialiseerde snellewaarschuwingssystemen die Europese actie vereisen, met elkaar te verbinden	38, 1e streepje	Commissie
4.13	Oprichting van een centraal crisiscentrum waarin vertegenwoordigers van alle bevoegde Commissiediensten tijdens een noodsituatie samenkomen en dat de inspanningen zal coördineren om de aangewezen reactie maatregelen voor te stellen	38, 2e streepje	Commissie
4.14	Bij de oprichting van ARGUS en het crisiscentrum zou de haalbaarheid van het totstandbrengen van passende verbindingen met de bevoegde diensten van de Raad en andere bevoegde instanties kunnen worden bekeken.	39	Raad Commissie
4.15	Passende initiatieven ontwikkelen voor een optimale coördinatie van de voorlichting van het publiek door de lidstaten in geval van grensoverschrijdende crisissen	41	Commissie Lidstaten

Strategische doelstelling 5. Onderzoek en ontwikkeling

5	5.1	De werkzaamheden in verband met de voorbereidende actie "Versterking van het Europese industriële potentieel inzake veiligheidsonderzoek 2004-2006" voortzetten	43
	5.2	Bij de deelname aan de uitwerking van het zevende kaderprogramma onderzoek en ontwikkeling (2007-2013), inclusief een EU-programma voor veiligheidsonderzoek, meer nadruk leggen op de gebieden preventie en beperking van de gevolgen van terroristische dreigingen en aanslagen	44
	5.3	Verdere verbetering van de samenwerking tussen onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de gevolgen van terroristische dreigingen en aanslagen, door met name de kansen te benutten die worden geboden door - het zesde kaderprogramma onderzoek en ontwikkeling (2002-2006), en - de voorbereidende actie op het gebied van veiligheidsonderzoek	45, 1e streepje
	5.4	De ontwikkeling en productie aanmoedigen van farmaceutische producten die van belang zijn voor de bestrijding van de gevolgen voor de volksgezondheid van het opzettelijk in omloop brengen van schadelijke NRBC-stoffen, ook al zijn sommige van die producten vooralsnog commercieel minder aantrekkelijk	45, 2e streepje

Strategische doelstelling 6. Internationale samenwerking

6	6.1	Steun voor nauwere technische samenwerking terzake tussen de Commissie en derde landen en relevante internationale organisaties in het kader van de uitvoering van het civielebeschermingsmechanisme	47	Raad ¹ en Con
---	-----	--	----	--------------------------

¹ Het PVC voorzover het NAVO-aangelegenheden betreft.



	6.2	De samenwerking met de VS in het kader van de verklaring van de EU en de VS over terrorismebestrijding faciliteren	48	Raad en Comr
	6.3	Verdere samenwerking op basis van administratieve overeenkomst tussen DG Milieu van de Europese Commissie en de EMERCOM van Rusland voortzetten	49	Commissie
	6.4	Ervoor zorgen dat de civielebeschermingsdiensten van de lidstaten, indien zij optreden in een derde land, zoveel als mogelijk: - bijstand verlenen aan alle EU-burgers; - bijstand verlenen aan de consulaire autoriteiten van de lidstaten, indien de bevoegde autoriteiten daarom verzoeken, en - onderling samenwerken	50	Lidstaten en v schap
Coördinatie				
7	7.1	Coördineren van de werkzaamheden van de Commissie	52	Commissie
	7.2	Coördineren van de werkzaamheden van de Raad, gebruik makend van het actieplan voor terrorismebestrijding	53	Coördinator terrorisbest Werkgroepen Voorzitterscha Groep civiele
	7.3	Bijwerking van het actieplan voor terrorismebestrijding, met inbegrip van de begeleidende nota	54	Voorzitterscha Coreper Raad

**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 29 November 2004

**14330/1/04
REV 1**

LIMITE

**JAI 428
ECOFIN 358
TRANS 349
RELEX 496
ECO 175
PESC 939
COTER 76
COSDP 650
PROCIV 146
ENER 245
ATO 109**

NOTE

from : Presidency
to : Council

Subject : EU Plan of Action on Combating Terrorism - Update

I. Introduction

The European Council welcomed in its meeting on 17 and 18 June the Action Plan on Terrorism and urged the institutions and Member States to fulfil outstanding commitments within the deadlines established. It stated that it would review the Action Plan twice a year, beginning at its December 2004 meeting.

This document presents this first review, drafted by the Presidency in close cooperation with the Counter Terrorism Coordinator and the Commission. It consists of three parts: this Cover note, an updated matrix, containing all the actions of the Action Plan and an annex showing an overview of the implementation by Member States of EU-legislation in the fight against terrorism as well as ratification of the relevant UN-Conventions.

The European Council Declaration of 25 March 2004 set out the following seven strategic objectives for the EU's Action Plan against terrorism:

1. To deepen the international consensus and enhance international efforts to combat terrorism;
2. To reduce the access of terrorists to financial and economic resources;
3. To maximise the capacity within EU bodies and Member States to detect, investigate and prosecute terrorists and to prevent terrorist attacks;
4. To protect the security of international transport and ensure effective systems of border control;
5. To enhance the capability of the European Union and of member States to deal with the consequences of a terrorist attack;
6. To address the factors which contribute to support for, and recruitment into, terrorism;
7. To target actions under EU external relations towards priority Third Countries where counter-terrorist capacity or commitment to combating terrorism needs to be enhanced.

About 150 actions were attached to these strategic objectives. Many of them were accompanied by specified deadlines. Other actions are of an on-going nature or specified in more general terms ('as soon as possible' or 'without delay'). Action should be undertaken by different EU-bodies (Council, Commission) or by Member States. The Matrix, attached to this review of the Action Plan, shows the progress for every specified action.* This Cover note reports in more general terms on the work carried out during the Netherlands Presidency of the Council.

II. Progress report

Progress has been achieved on all objectives. The annex shows more in detail the state of play. The Hague Programme on strengthening freedom, security and justice in the European Union, endorsed by the European Council of 5 November, is also relevant because it emphasises the fight against terrorism and introduces inter alia the principle of availability of information, which may help to fight cross border terrorism. Also worth mentioning is the adoption on 22 November 2004 of the conceptual framework on the ESDP dimension of the fight against terrorism.

* Actions which were noted in the June Action plan as having been completed have been deleted from the updated version. There have also been some editorial changes to streamline the document and remove any duplication.

The European Council of June 2004 requested, besides this review of the Action Plan, separate reporting to the European Council on specific topics:

- integration within the Council Secretariat of an intelligence capacity,
- a coherent overall approach for further strengthening of the fight against terrorist financing,
- preventing and coping with the consequences of a terrorist attack, enhancing cooperation on civil protection and the protection of critical infrastructures
- integrating the fight against terrorism into EU external relations policy.

Although the progress per action is mentioned in the annex, a more general overview on achievements regarding the strategic objectives is provided below.

Deepen the international consensus and enhance international efforts to combat terrorism

In line with its support to effective multilateralism, the EU and its Member States have given high priority to supporting the key role of the United Nations in the fight against terrorism. EU-internal activities focus on the ratification and/or implementation of the counter terrorism related UNSC resolutions and UN conventions. On the whole, most EU Member states have signed, ratified and implemented the relevant UN instruments. There remain, however, a few gaps and it is important for the EU's credibility and efficiency that they be closed quickly.

In its dialogue with third countries the EU continued to raise the importance of adhering to and effectively implementing the various UN anti-terrorism instruments. The EU continued to provide assistance to those countries that are willing to implement their UN obligations, but lack the capabilities to do so. The EU worked closely with a number of EU external partners, as well as regional and sub-regional organisations and in the context of the Euromed dialogue to ensure a coordinated approach in the fight against terrorism. The EU continued to give high priority to cooperation with the US, which was intensified in accordance with the 2004 EU-US Declaration on Combating Terrorism, in particular in the field of countering terrorist financing through the first ad hoc informal EU-US troika on the prevention of terrorist financing which included all three pillars. At the EU-US ministerial JHA meetings on counter terrorism more specific issues were discussed such as the sharing of information, data protection and co-operation between the US and Europol and Eurojust.

Reduce the access of terrorists to financial and other economic resources

On overall strategy against financing of terrorism has been drafted on the basis of Proposals by the SG/HR and the Commission as well as the outcome of seminars in this field organised by the Dutch Presidency on the prevention of the financing of terrorism.

With a view to improving the traceability and transparency of movement of funds by terrorists, an agreement on a general approach is foreseen within the Council regarding the proposal for a new directive on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing. This proposal extends the scope of reporting obligations also to transactions which could be related to terrorist financing. Furthermore, the moving of funds for terrorist financing via individuals who carry cash has been addressed through a Commission proposal for a regulation on controls of cash entering or leaving the Community. Political agreement has been reached on this regulation.

The Presidency has presented a EU Best Practices paper on effective implementation of restrictive measures targeting terrorist persons, groups or entities.

The recommendations in the paper aim to enhance the implementation of financial sanctions against terrorist organisations in order to increase the effectiveness of its sanctions regimes. The EU also embarked on a process to identify the possibility of a coordinated approach reducing the vulnerabilities of the non-profit sector with a view to increasing transparency. The Commission held a workshop with public and private sector stakeholders to help take this work forward and announced its intention to prepare a report on a EU action programme regarding this issue as soon as possible.

Maximise the capacity within EU bodies and Member States to detect, investigate and prosecute terrorists and to prevent terrorist attacks

A broad legislative framework for combating terrorism has been developed. Progress in the implementation by Member States of different legislative decisions has taken place, as can be seen in the annex. Other legislative proposals regarding e.g. enhanced exchange of information between Member States are under discussion. The capacity of Europol, Eurojust and Police Chiefs Task Force to contribute to the fight against terrorism has been improved. Operational co-operation and information exchange has been improved in a number of ways.

An interim-report containing recommendations of measures to be taken by Member States, based on an extensive peer evaluation of the anti-terrorism systems in the 15 old Member States has been accepted by the Council. The role of SitCen was enhanced to provide more strategic assessments outside and within the European Union. The secure information system between services of the all Member States (BDL) is now in place and functioning. Work on SIS is progressing.

Measures have been taken to facilitate the exchange of information from judicial registers. Progress has been made on the European Evidence Warrant. Discussions have started on proposals regarding the retention of telecommunications data and the exchange of information between law enforcement agencies.

Protect the security of international transport and ensure effective systems of border control

The Regulation establishing the European Border Agency has been adopted allowing for the launch of its activities by the 1st of May 2005.

The Council has agreed to introduce biometric features in passports: mandatory inclusion of a facial image and two fingerprints within 18 resp. 36 after the adoption of the Regulation. Furthermore, work on the technical specifications for the incorporation of biometrics in visas and residence permits has been taken forward in order for the swift adoption of these measures. Member States have agreed to exchange information on lost and stolen passports with Interpol.

Enhance the capability of the European Union and of Member States to deal with the consequences of a terrorist attack

The Council adopted conclusions on strengthening the civil protection capacity in the framework of the Civil Protection Mechanism, also with regard to terrorism. Together with the Commission, the Council also adopted a Solidarity programme on the consequences of terrorist threats and attacks, that aims at improving the protection of critical infrastructures, the preparedness of consequence-management resources and the management of crises with cross-border effects within the EU.

For its part, the Commission presented three communications for an overall approach on prevention, preparedness and response to terrorist attacks, also encompassing critical infrastructures, in reaction to which Council conclusions have been adopted. Finally, the Commission updated its database of civil protection means and experts and made a first report on the capabilities that the Member States are willing to make available to each other in case of a terrorist attack.

To address the factors which contribute to support for, and recruitment into, terrorism;

In the third pillar context, it was recognised that countering radicalisation and recruitment needs a joint strategy of police and security services. To that end experts from the Counter Terrorist Group (CTG) and Police Chiefs Task Force met for the first time. As a result a comprehensive approach to radicalisation and recruitment for police and security services' activities was described. On the Member State level, recommendations were made to better structure the process of intelligence gathering. As far as cross-border EU co-operation is concerned, the importance of further work on the subject of Europol and the CTG was announced. Future presidencies are committed to further develop the counter-strategies.

The topic of recruitment has been mainstreamed in EU's external relations under the Dutch Presidency. An analysis on recruitment-processes will become a fixed part of EU threat assessments on priority countries and regions. In its political dialogue with several third countries where recruitment is an issue, the EU signalled the need to enhance information exchanges on recruitment process. Also, awareness has been raised on how EU's external assistance programmes (Commission and Member States) can address factors that contribute to recruitment to terrorism. A cross-pillar report on recruitment and radicalisation both within and outside the EU has been finalised and forms an important building block for the long-term strategy on recruitment.

To target actions under EU external relations towards priority Third Countries where counter-terrorist capacity or commitment to combating terrorism needs to be enhanced.

The EU has launched several initiatives to ensure that its external policy instruments are better used in the fight against terrorism. The role of SitCen was enhanced to enable working groups to focus on the development of policy. Tailor made messages on counter terrorism for political dialogue were drawn up and the EU stepped up its efforts to provide counter terrorism technical assistance to third countries . These efforts have been especially targeted to a first group of priority countries.

Together with EU's Counter Terrorism Coordinator and the Commission the Dutch Presidency launched consultations with these countries on how to intensify counter terrorism cooperation on three fronts: (1) political dialogue (2) information exchange and (3) technical assistance. At the same time, in order to ensure effective future action in these priority countries, EU Member States and the Commission have agreed to enhance information exchange on existing counter terrorism related technical assistance programmes in these countries.

EU Plan of Action on Combating Terrorism

Revised Action Plan on Terrorism

No.	Measure/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
Objective 1: To deepen the international consensus and enhance international efforts to combat terrorism.				
1.1	Support the key role of the United Nations in sustaining the international consensus and mobilizing the international community as a whole, in particular the General Assembly and the work of the Security Council, inter alia, through its Counter-Terrorism Committee and the Taliban/Al Queda Sanctions Committee, as well as the Terrorism Prevention Branch of the UN Office of Drugs and Crime	Presidency/HR and EU Coordinator/ Commission	Ongoing	Ongoing discussion within the Council on possibilities for improving co-ordination mechanisms between the EU and the UN. Coordination with the Working Group established under UNSCR 1566 should be also considered. The SG/HR in association with the Presidency suggests concrete steps to enhance cooperation inter alia with the UN and other international, regional and sub-regional organisations in the document on Integrating the fight against terrorism into EU external relations policy, submitted to the European Council.
1.1.1	Establish and develop contacts between the CFSP Working Group on Terrorism and the Counter-Terrorism Committee	COTER/PSC Presidency, Co-ordinator, Commission, MS	Ongoing	The EU Coordinator met the Executive Director of the Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED) in November. The Executive Director of CTED also addressed COTER. Further contacts will now be pursued with the focus on enhancing the efficiency of the relationships.
1.1.2	Establish and develop contacts between the CFSP Working Group on Terrorism and the 1267 Committee	COTER/PSC Presidency/ EU Coordinator/ Commission, MS	Ongoing	The head of the 1267 monitoring group participated in the seminar on terrorism financing in Brussels in September. Contacts continue in New York
1.1.3	Share information on EU priority countries, as appropriate, with the relevant Committees and/or their structures for assisting in the implementation of commitments under UN Security Council Resolutions 1267 and 1373	EU Coordinator/MS/ Commission	End 2005	Discussed with the Executive Director of CTED in November 2004. While actively supporting the UN and its CTED, COTER will continue to address the effective way forward for an increased interaction between the EU and the UN in the fight against terrorism. COTER agreed to invite regularly the Executive Director of the UN CTED for an exchange of views.
1.1.4	Identify ways to work in a more coordinated way with UNODC including consideration of the signing of a Memorandum of Understanding between the UNODC and the EU	Council/MS/ Commission	Ongoing	(i). The EU Coordinator met UNODC Legal Advisor in July. An exchange of views between COTER and UNODC took place in September. UNODC is providing a matrix on its technical assistance programmes. Further contacts should be pursued. (ii) MS should inform the Commission and other MS of any support they are providing to UNODC projects
1.2	Work to ensure universal adherence to, and full	All	Ongoing	The EU has raised the issue of universal adherence to, and full

No.	Measure/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
	implementation of, existing United Nations Conventions on Terrorism, and to agree on the Comprehensive UN Convention on terrorism and on the UN Convention on Suppression of Acts of Nuclear Terrorism			implementation of, the UN Conventions and Protocols on Terrorism in the political dialogue with several countries and international, regional and sub-regional organisations and will continue to do so.
1.2.1	All Member States to ratify 12 International Conventions against Terrorism and continue to lobby for this in third countries both bilaterally and at EU level	MS	1 Jan 2005	Not all Member States yet have a full record on ratification/implementation.
1.2.2	Identify and demarche, on the basis of agreed mandates, Third Countries which are failing to meet their commitments under UNSCR 1373	Council/HR/ EU Coordinator and Commission	Ongoing	COTER to continue identify target countries
1.2.3	Coordinated EU position on reservations to Conventions should be encouraged	COUNCIL/MS/ Commission	Ongoing	This issue is regularly discussed in COTER and COJUR. Presidency made demarches expressing the EU's concern about reservations to Conventions.
1.2.4	Promote the adoption in the UN of an International Convention on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism	MS at UNGA and the 6 th Committee of the UNGA	Ongoing	Discussions ongoing in New York. The Presidency has undertaken demarches to a number of third countries to build consensus and committed support for agreeing an International Convention on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism amongst the Members of the UN.
1.2.5	Promote the adoption of Comprehensive UN Convention against Terrorism	MS at UNGA and the 6 th Committee of the UNGA	Ongoing	Progress on this draft remains blocked at the UN on the issue of the scope of the Convention. The EU should agree a coordinated strategy aimed at reaching agreement on a UN definition on terrorism.
1.3	Work with and within regional and international organisations to ensure their effective contribution to combating terrorism in accordance with UN obligations	All	Ongoing	
1.3.1	Support the Council of Europe's work on combating terrorism and in particular support the CoE Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER) in their work on formulating an instrument dealing with the prevention of terrorism and covering existing lacunae in international law	MS/EU Coordinator/ Commission	Ongoing	CODEXTER has started discussing an instrument on the prevention of acts of terrorism that provides, inter alia, for a criminalisation of public provocation to commit acts of terrorism and of recruitment and training of terrorists. It is expected that CODEXTER will complete its work on the draft instrument by mid March 2005.
1.3.2	Identify avenues for expert exchanges between the CFSP Working Group and Regional and Sub-Regional Organisations	COTER/PSC	Ongoing	The EU has developed its contacts with a number of regional and sub-regional organisations, notably OSCE, ASEAN, AU and OAS. The EU is considering the issue of providing support to CT initiatives of regional organisations (such as the JCLEC and the AU centre for the Study and Research on Terrorism) as possible

No.	Measure/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
				fora for information exchange and cooperation.
1.3.3	Develop further Technical Assistance projects aimed at Counter-Terrorism capacity building for Regional and Sub-Regional Organisations	Commission/MS/Council	Ongoing	(i) Council, Commission and Member States to develop proposals for assistance to such organisations (ii) MS to supply expertise and funding to the maximum extent possible
1.3.4	Ratify the UN-Convention against Transnational organised crime and Protocols thereto and lobby for this in third countries both bilaterally and at the EU level	MS/Council	Ongoing	All Member States have signed the Convention, 17 Member States have ratified it. The European Community has signed and approved it. All Member States and the European Community have signed the Protocol on Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 13 Member States have ratified it. All Member States and the European Community have signed the Protocol against the Smuggling of Migrants, 12 Member States have ratified it. 18 Member States and the European Community have signed the Protocol on Firearms, 6 Member States have ratified it.
1.4	Strengthening further cooperation with the US and other parties in countering the threat posed by terrorism, building on the solidarity and cooperation enshrined in the 2001 Plan of Action to combat terrorism	EU Coordinator/Commission	Ongoing	Outstanding elements of the 2001 Plan of Action to Combat Terrorism are included in this Action Plan
1.4.1	Enhance counter terrorism dialogue at political and official level with the US	All	Ongoing	An EU –US Declaration on Combating Terrorism was adopted at the June Summit. An informal EU-US ad-hoc Troika meeting on terrorist financing took place in September. COTER Troika held with the US in October. There have also been contacts in the field of justice and home affairs The EU Coordinator and the Commission also met with key US administration personnel. The second meeting of the High Level Policy Dialogue on Border and Transport Security with the US held in November.
1.4.2	Implement decisions following the review of COTER Troika criteria	COTER/PSC	Ongoing	COTER Troika criteria review completed in June. The SG/HR document on integrating the fight against terrorism into EU external relations policy identifies additional concrete steps to enhance effectiveness of troika dialogues.

No.	Measure/Action	Competent Body	Deadline	Status/Observations
Objective 2: To reduce the access of terrorists to financial and other economic resources				
2.1	<p>Ensure the effectiveness of EU asset freezing procedures, including the non-financial economic resources, in accordance with UN obligations and the need to respect due process and the rule of law</p> <p>Mechanisms for designation of terrorists and asset freezing should be kept under constant review with a view to improving their effectiveness</p>	RELEX (in sanction form)/COTER/Commission/EU Coordinator	Ongoing	The new comprehensive strategy on combat against financing of terrorism proposed by the SG/HR and the Commission puts forward proposals in this regard.
2.1.1	Ratification and full implementation of the 1999 UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and to give increased effect to the provisions of UNSCR 1373 directed to the freezing of assets	MS	1 January 2005	Action also under Objective 1.2.1. Encouragement needs to be provided to the two MS who have not yet ratified the 1999 UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
2.2	Establish operational links and improve cooperation between relevant bodies to facilitate enhanced exchange of information on terrorist financing			
2.2.1	Establish specific intelligence capacity in relation to terrorist financing within SitCen to inform the work of relevant bodies	HR/SitCen	September 2004	Achieved
2.2.2	Increase cooperation between national competent authorities, Financial Intelligence Units and private financial institutions to facilitate improved exchange of information on terrorist financing	MS/EU Coordinator/ Private Sector	Ongoing	<p>The Commission proposal for a Council Decision on the exchange of information and cooperation concerning terrorist offences extends to information exchange on all terrorist offences, convictions and disqualifications, including those connected with the financing of terrorist acts. Among other things it proposes that MS must designate a specialised service within the Police responsible for collection and dissemination of all relevant information. (8200/04)</p> <p>Member States shall ensure the full implementation of the Council Decision of 17 October 2000 concerning arrangements for cooperation between financial intelligence units of the Member</p>

No.	Measure/Action	Competent Body	Deadline	Status/Observations
				<p>States in respect of exchanging information</p> <p>The FIU-NET project, co-financed by the Commission, is designed to establish a fully operational computer network linking all MS Financial Intelligence Units (FIUs) for the processing and exchange of financial information, including intelligence suspected to be associated with terror financing. Currently 16 MS have adhered.</p>
2.2.3	Establish an electronic list of persons, groups and entities in relation to which restrictive measures apply	Commission/Private Sector	Progress to be reported on by end 2004	In June 2004, the European Commission, in partnership with the four European Credit Sector Federations have established an electronic database containing all relevant data concerning persons, groups and entities, subject to European Union financial sanctions
2.3	<p>Develop and implement an EU strategy on the suppression of terrorist financing, including the regulation of charitable organisations and alternative remittance systems</p> <p>Tools for improving traceability and transparency of the movement of funds by terrorists, terrorist organisations and those who finance terrorism, especially with respect to transactions through the informal banking sector and via non-profit organisations should be developed</p>			
2.3.1	<p>Identification of measures to improve effectiveness and efficiency of the mechanism set up to freeze the assets of terrorists and terrorist organisations and to identify the holders and true beneficiaries of bank accounts, irrespective of their place of residence</p> <p>Proposal for a Third Money Laundering Directive, which addresses terrorist financing, requires MS to ensure that credit and financial institutions are able to respond fully and rapidly to enquiries from national Financial Intelligence Units or other authorities about any business relationship such institutions have or have had with a specified person</p> <p>Proposal for a Regulation on controls of cash entering</p>	Council/Commission/ EU Coordinator	Ongoing	<p>Partly achieved during Irish Presidency.</p> <p>22 April Commission Communication on Organised Financial Crime addressed transparency issues</p> <p>The Framework Decision on the Execution of Orders Freezing Property and Evidence includes terrorist offences within its scope. It facilitates intra-EU freezing measures by establishing the principle of mutual recognition of freezing orders which must be recognised and enforced directly by the competent judicial authorities of the MS.</p> <p>The Draft Framework Decision on the Execution of Confiscation Orders includes acts of terrorism within its scope.</p> <p>Political agreement reached on 16 November 2004</p>

No.	Measure/Action	Competent Body	Deadline	Status/Observations
	or leaving the Community is currently under discussion in the Council.			
2.3.2	Review capacity of EU institutions and legal instruments to respond to the problem of aliases/front organisations and apply sanctions against leaders of terrorist organisations	Council	Ongoing	The comprehensive strategy on the combat against terrorist financing puts forward proposals in this regard.
2.3.3	Considering improvements on regulation and transparency of legal entities, including charities, which may be used by terrorists to acquire funding for their activities	Council/Commission	Ongoing	<p>(i) Commission examining scope for measures to prevent terrorist groups infiltrating legitimate activities and the question of the need for a legal instrument to set up a system for registering bank accounts. A meeting will be organised by the Commission on this topic in November 2004. [See Commission Communication on measures to be taken to combat terrorism and other forms of serious crime, in particular to improve exchanges of information. COM (2004) 221]</p> <p>(ii) Forum on Prevention of Organised Crime to assess the feasibility and potential scope of an EU instrument on the regulation of the charitable sector</p> <p>(iii) Review of MS non-profit sectors currently underway in Financial Action Task Force Working Group. The Union is closely following this work.</p>
2.4	Cooperate closely with the Financial Action Task Force (FATF) on all issues regarding the financing of terrorism and ensure that the EU framework is adapted to the nine special recommendations on terrorist financing	All		
2.4.1	All Member States to implement the FATF 9 special recommendations on terrorist financing	MS	July 2005	FATF Special Recommendation I: Ratify and implement UN instruments - all MS committed to ratify, and 23 MS have so far ratified the UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, which came into force in April 2002. At EU level, all Security Council Resolutions concerning the freezing of assets of identified persons and entities have been implemented
2.4.2	Review EU and terrorist financing legislation and structures in particular on their compatibility with	COUNCIL/MS/ EU Coordinator	December 2005	(i) FATF Special Recommendation VI requires States to ensure that alternative remittance systems are licensed or registered and

No.	Measure/Action	Competent Body	Deadline	Status/Observations
	FATF standards.			<p>that they are subject to the same FATF recommendations as apply to banks. The FATF Working Group on Terrorist Financing is leading a project to establish an early warning system to promote information exchange and joint action to disrupt illegal international funds transfers</p> <p>(ii) Commission Communication on a New Legal Framework for Payments in the Internal Market, favours integrating Special Recommendations VI on alternative remittance and VII on wire transfers into Community law. This would help ensure a level EU playing field in the approach to these Recommendations which both deal with payments issues.</p> <p>(iii) Special Recommendation IV: Reporting suspicious transactions related to terrorism – The Third Money Laundering Directive will oblige banks and other persons subject to the Directive, to report transactions suspected to be linked to terrorist financing.</p> <p>(iv) Special Recommendation V: International cooperation in the fight against terrorist financing - at EU level this is ensured through a series of instruments and Financial Directives including those on mutual recognition and the Council Decision on the exchange of information among Financial Intelligence Units</p>
2.4.3	Initiate outreach programmes to EU financial private sector to coordinate procedures to combat terrorist financing	Council/Commission	Commence by September 2004	The Commission Communication of 29 March calls for the need to bring in measures to improve transparency of bodies corporate in order to counter the infiltration of the legitimate sector by terrorist organisations.
2.5	Pursue political and technical dialogue with Third Countries, in order to step up the fight against the financing of terrorism	Presidency/ Commission/ EU Coordinator	Ongoing	Measures to combat terrorism, including the financing of terrorism, already play a priority role in EU relations with Third Countries and EU technical assistance programmes. See also Objective 7
2.5.1	Pursue ad hoc expert level dialogue with third countries on financing in line with EU priorities	COTER/Commission/ EU Coordinator	Ongoing	An informal EU-US ad-hoc Troika meeting on terrorist financing took place in September. Contacts continue between Presidency and GCC on an EU-GCC seminar on TF to be held in the Gulf region.

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
Objective 3: To maximise capacity within EU bodies and Member States to detect, investigate and prosecute terrorists and prevent terrorist attacks				
3.1	Developing and implementing the legislative framework for combating terrorism			
3.1.1	Framework Decision on the European Arrest Warrant Implementation	MS	June 2004	All but one Member State have reported completion of implementation measures Commission EAW Report due by 31 Dec 2004
3.1.2	Framework Decision on Joint Investigation Teams Implementation	MS	June 2004	18 Member States have reported completion of implementation measures Commission JIT Report due by 1 July 2004 (not submitted yet)
3.1.3	Framework Decision on Combating Terrorism Implementation	MS	June 2004	17 Member States have reported completion of implementation measures The Council has adopted the Presidencies report on the implementation (doc. 11687/2/04 DROIPEN 40 REV 2) which is based on the report from the Commission. The Commission is invited to submit a follow-up report to the Council by 30 June 2005.
3.1.4	Framework Decision on money laundering, the identification, tracing, freezing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime Implementation	MS SCLWG (to report)	June 2004	18 Member States have reported completion of implementation measures The Council has adopted the Presidencies report (doc. 10369/2/04 DROIPEN 24 REV 2 + COR 1) which is based on the report from the Commission. The Commission is invited to submit a follow-up report to the Council by 30 June 2005.
3.1.5	Framework Decision on the execution of orders freezing property or evidence	MS	December 2004	1 Member State has reported completion of implementation measures

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
	Implementation			[Commission report on implementation due in 8/06]
3.1.6	Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters and its Protocol Ratification	MS	December 2004	10 Member States have reported completion of ratification measures 5 Member States have reported completion of ratification measures relating to the Protocol.
3.1.7	Draft Framework Decision on the Confiscation of crime related proceeds, instrumentalities and property Adoption (and implementation.)	JHA Council	June 2004 June 2006 (Implementation)	Political agreement on 19/12/02 Parliamentary reserves remain on the part of 1 Member State
3.1.8	Draft Framework Decision on Attacks against Information Systems	JHA Council	December 2004	Political agreement on 28/02/03 1 parliamentary scrutiny reserve remains
3.1.9	Draft Framework Decision on the application of the principle of mutual recognition to Confiscation Orders Completion of negotiations of text.	JHA Council/ CATS/ Cooperation in Criminal Law Matters Working Party	June 2004	Political agreement on substantive text on 29/04/04 and on certificate on 08/06/04. Parliamentary scrutiny reserves remain on the part of four Member States
3.1.10	Draft Framework Decision on the retention of telecommunications traffic data. Conclusion of negotiations and adoption.	JHA Council/ CATS/ Cooperation in Criminal Law Matters Working Party	June 2005 (adoption)	The proposal presented by France, Ireland, Sweden and United Kingdom (8958/04) is examined by Council (JHA) on 2/12/04.
3.1.11	Draft Council Decision on the exchange of information and cooperation concerning terrorist offences. Conclusion of negotiations and adoption.	JHA Council/ CATS	June 2005 (adoption)	The proposal presented by Commission on 29 March 2004 (8200/04) is examined by Council (JHA) on 2/12/04.
3.1.12	Draft Framework Decision on a European Evidence Warrant Conclusion of negotiations.	JHA Council/CATS / Cooperation in Criminal Law Matters Working Party	December 2005	Commission presented proposal on 14 Nov. 2003 [COM/2003/688 of 14 November 2003]. This proposal is currently being discussed in the Working group. Negotiations are still at a relatively early stage and will continue during LU and UK Presidencies.
3.1.13	Cross border hot pursuit Preparation of proposals for consideration by Council	Commission	Beginning of 2005 (Presentation)	Commission to present proposal
3.1.14	A) Measures to improve the exchange of information	JHA Council	June of 2005	The Commission presented a proposal for an emergency measure

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
	<p>on convictions</p> <p>B) Proposal on mutual recognition of conviction</p> <p>C) European register on convictions and disqualifications</p> <p>Preparation of proposals for consideration by Council</p>	JHA Council/ Commission	[Early 2005]	<p>in October (13742/04). This proposal is under discussion in the Council working group. New proposals on interoperability and mutual recognition are expected from the Commission by early next year.</p> <p>A linked proposal from Belgium on exchange of information on disqualification has been tabled and may be discussed in the working group next month.</p> <p>See also Commission Communication on measures to be taken to combat terrorism and other forms of serious crime, in particular to improve exchanges of information [COM (2004) 221]</p>
3.1.15	<p>European Protection Programme for the protection of witnesses in terrorist cases</p> <p>Preparation of proposals for consideration by Council</p>	Commission	[As soon as possible] (Presentation)	Commission to present proposal in due course
3.1.16	<p>Draft Framework Decision on simplifying the exchange of information and intelligence between law enforcement authorities of the Member States, in particular as regards serious offences including terrorist acts.</p> <p>Preparation of proposals for consideration by Council</p>	Sweden/Commission	December 2005	The proposal presented by Sweden (10215/04) on 4 June 2004 is discussed by MDG and by CATS
3.1.17	<p>Framework Decision to replace Joint Action 1998/733/JHA on Criminal Organisations.</p> <p>Preparation of proposals for consideration by Council.</p>	Commission	December 2004 (presentation)	Commission to present proposal
3.1.18	<p>Reinforcing judicial cooperation</p> <ul style="list-style-type: none"> - ensure the execution of any request for mutual legal assistance related to terrorist offences - provide each other with the fullest cooperation - study of concrete measures to propose 	MS		Eurojust has held a coordination meeting at strategic level where specialized Prosecutors were present. Cooperation between Prosecutors and law enforcement is ongoing on a daily basis.
3.2	Ensure optimum and effective use of existing EU bodies such as Europol, Eurojust and the Police Chiefs Task Force			
3.2.1	Europol/Eurojust Agreement	JHA Council	May 2004	Approved by JHA Council on 29 April 2004

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
	Adoption			Signing by Europol on 9 June 2004 Signing by Eurojust on 9 June 2004 Agreement effective from 10 June 2004
3.2.2	Associating Europol and Eurojust representatives with the work of Joint Investigation Teams as far as possible	MS/Commission	Ongoing	Commission to report on JIT by beginning of the second semester 2004. Report will be forthcoming but experience is limited because of delayed implementation of the MS. Eurojust has no experience in JIT so far, linked to the fact that the FD on JIT has only been implemented in 5 Member States.
3.2.2 bis	<p>“To examine the scope for further measures to improve the capacity of Eurojust to contribute to the fight against Terrorism”</p> <p>Concerned bodies should bring forward adequate proposals or recommendations for consideration by the Council by December 2004</p>	JHA Council/ EUROJUST	December 2004	<p>Report issued by Eurojust to adoption by Council by June 2004. Council conclusions are discussed. The issue of Eurojust budget needs also to be addressed. Discussion on information to Eurojust are ongoing in relation to the Commission's draft Decision on improving information to Europol and Eurojust in terrorist cases. On the Council's request, Eurojust has examined and defined the scope of measures to improve its capacity to contribute to the fight against terrorism (see Eurojust's report: Council Document of 01/06/04 No. 10008/04).</p> <p>Despite the agreement recently concluded, the exchange of information with Europol is limited by its legal framework.</p> <p>Thus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Need for more and complete, updated information - Need for own Eurojust analyst(s) (there is no direct access by Eurojust to >>Europol's analysis files). - Need for more budgetary support
3.2.3	<p>Protocols to the Europol Convention</p> <p>Ratification</p> <p>2000 Protocol 2002 Protocol 2003 Protocol</p>	MS	December 2004	<p>18 Member States have reported completion of ratification 13 Member States have reported completion of ratification 10 Member States have reported completion of ratification</p>
3.2.4	Reinforcing Europol counter-terrorism capacities and reactivating the Counter-Terrorism Task Force	MS/Europol		The setting up of the Counter-Terrorism Task Force (CTTG) is under way (see progress report from Europol in doc. 14846/04). All Member States are being invited to second experts to the CTTG. The assignment of experts will facilitate the flow of information to Europol on terrorism.
3.2.5	Ensuring that Europol is provided by Member States law enforcement authorities with all relevant criminal intelligence related to terrorism as soon as it is	MS/EU Coordinator	Presentation of the report at the next JHA meeting- - December 2004	A process of mutual evaluation, within the framework of the Multidisciplinary Group on Organised Crime, is currently under way in relation to the exchange of information and intelligence

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
	available			<p>between Europol and the Member States and also among Member States. An interim report in relation to the evaluation reports in respect of five Member States was approved by CATS on 11/11/04 (doc. 9501/3/04). The report was presented in draft form to the Article 36 Committee at the meeting of 14 September 2004. A new version has been discussed on the article 36 Committee at the meeting of 11/12 November 2004.</p> <p>The EU Counter-Terrorism Coordinator has also presented provisional findings arising from this evaluation process. [Doc 9876/04 JAI 170 CATS 25]</p>
3.2.6	Improve the flow of intelligence to Europol in relation to all aspects of terrorism	MS		The conclusions of the meeting of the European Chief's of Police Task Force meeting in Dublin on 22-23 March 2004 urges Member States to forward appropriate and relevant intelligence data to Europol and invited Member States to ensure that appropriate and high quality information is made available to Europol [Brussels 24 March 2004 - 7779/04, ENFOPOL 30]
3.2.7	Take forward the further development of the relationship between Europol and intelligence services	MS/Europol		Links between SitCen and Europol have been established.
3.2.8	Implementation of the Europol Information System	Europol/MS	December 2004	<p>A Report by Europol on the state of implementation of the EIS was presented to CATS on 28 May 2004.</p> <p>Europol Management Board will decide at its meeting on 14/15 December 2004 on whether EIS or alternative EISA will be implemented.</p>
3.2.9	Decision establishing Eurojust Implementation	MS	June 2004	<p>COM reported on implementation of the Eurojust Decision in July 2004 (Doc 11280/04 ADD 1 EUROJUST 66)</p> <p>5 MS had not by this date adopted the required legislation and 1 had partly adopted the required legislation.</p> <p>In the meantime, one more MS has adopted the required legislation.</p> <p>The Council has adopted the Presidencies conclusions. The COM is invited to submit a follow-up report to the Council by mid 2005.</p>
3.2.10	Designation of Eurojust national correspondents for terrorist matters.	MS	[June 2004]	<p>All MS have designated their Eurojust national correspondent for terrorist matters.</p> <p>Regular contacts between national members and national correspondent for terrorism are encouraged.</p>
3.2.11	Strengthening cooperation between anti-terrorist	Eurojust	Without delay	Strategic and ad-hoc meetings between anti-terrorist magistrates

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
	magistrates			organised by Eurojust (the first one took place in June 04; the intention is to ensure a follow-up at a six months interval) Establishment of a network between key players in CT. A questionnaire has been sent to all Eurojust national correspondents with a deadline for responses on 15.10.04.
3.2.12	Speeding up the linking of the EJM to the VPN secure electronic network	Eurojust/EJM	Without delay	EJM contact points are being consulted on the precise requirements with a deadline for responses on 15.11.2004 and a decision on what to implement in Early December. In parallel, Eurojust are defining their communication needs so that the technical solution can be combined where possible. Subject to the current discussions on the 2005 Eurojust budget, implementation can start in the second half of 2005.
3.2.13	Police Chiefs Task Force (PCTF) Review how greater operational capacity can be reinforced, focussing on proactive intelligence	PCTF/JHA Council	November 2004	Decision by the Council on 19/11/04 on the role and positioning of the PCTF (doc. 14938/04)
3.2.14	Preparation of a report on the Terrorist attacks in Madrid from a law enforcement perspective	PCTF	May 2004	Report completed by PCTF
3.3	Improve mechanisms for cooperation for the sharing of expertise on protective, investigative and preventative security policies between police and security services			The Commission presented first ideas on improving intelligence-led law enforcement
3.3.1	Decision on the implementation of specific measures for police and judicial cooperation to combat terrorism Implementation	MS	June 2004	24 Member States have reported completion of implementation measures (insofar as the designation of Eurojust national correspondents for terrorist offences is concerned). COM monitoring the designation of Eurojust correspondents (Council Decision 2003/48/JHA)
3.3.2	Ensuring that law enforcement agencies (security services, police, customs etc.) cooperate with each other and exchange all information relevant to combating terrorism as extensively as possible	MS	Ongoing	The conclusions of the meeting of the European Chief's of Police Task Force in Dublin on 22-23 March 2004 state that Member States should examine the creation of a coordinating body between intelligence and police services that could be tasked to draw up common analyses. The conclusions also stated that Member States should designate one single point of contact for the EU Coordinator on Terrorism (7779/04)
3.3.3	Interim report on the outcome of the process of peer evaluation of national arrangements in the fight against terrorism in the 15 Member States	JHA Council / CATS/ TWP / EU Coordinator	Sept 2004	National Reports on the 15 "old" Member States are finalised and endorsed under compilation for consideration by TWP. Draft interim report submitted to the Council (JHA) on 2/12/04. The EU Counter-Terrorism Coordinator has also presented provisional findings arising from this evaluation process

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
				(9876/04).
3.3.4	Final report on the outcome of the process of peer evaluation of national arrangements in the fight against terrorism covering the new Member States Preparation and adoption	JHA Council / CATS/ TWP / EU Coordinator	Sept 2005	Schedule of visits to the remaining 10 Member States agreed, commencing September 2004. HU, CY, CZ and PL evaluated before the end of 2004.
3.3.5	Identification of suspected terrorists in Europe and of the organisations which support them, in order to draw up a common list of terrorist organisations	GAERC/JHA Council		Lists containing the most significant terrorists and terrorist organisations are regularly and appropriately updated.
3.3.6	Study the role of Customs in the Member States in relation to security/anti-terrorism at EU Borders	JHA Council/CCWG	June 2004	Report approved by CCWG (10238/04) Follow-up actions under way (13793/04)
3.4	Promote effective, systematic collaboration in intelligence exchange between Member States and maximize the effectiveness of information systems			
3.4.1	(i) Draft Council Regulation on the introduction of new functions for the Schengen Information System (SIS) and (ii) Draft Decision on the introduction of new functions for the Schengen Information System (SIS) Adoption	Council	June 2004 June 2004	Regulation adopted at JHA Council on 29/4/04. Awaiting adoption [pending (SE) parliamentary reservations]
3.4.2	Decision on the location, management and financing of SIS II - for development phase - for long term	- JHA Council - JHA Council	- May 2004 - June 2005	- Council Conclusions adopted on 29/4/04 - Discussions at CATS with a view to submitting conclusions to Council in December 2004
3.4.3	The Visa Information System (VIS) - Draft Council Decision establishing the VIS Proposal for a second legal instrument which will define the VIS in all its elements (including the categories and use of data, access right, data protection rules) and its operation.	JHA Council/SCIFA/Visa Working Party/Commission Commission	 Beginning 2005	Council Decision adopted on 8 June 2004 establishing the Visa Information System (VIS) (2004/512/EC) JO L 213 (15/06/2004)

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
			(presentation of proposal)	<p>The VIS is a system for the exchange of visa information and is primarily meant to support common visa policy.</p> <p>The Commission hopes to submit its 2nd proposal (that shall define in particular the system and its operation, including the categories of data to be entered into the system, the purposes for which it is to be entered and the criteria for its entry, the rules concerning the content of VIS records, the rights of access for authorities to enter, update and consult the data and its control) early 2005. As the legal basis requires co-decision with EP, final adoption should not be expected till end 2005 (and more likely mid-2006).</p>
3.4.4	<p>Enhancing the interoperability between European Databases and of synergies between the existing and future information systems (SIS II, VIS and EURODAC)</p> <p>Preparation of proposals for consideration by Council</p>	Commission	Early 2005 (presentation of proposal)	<p>Commission propose to present a "Communication on enhanced synergies of existing and future information systems in the field of visa, travel, border and migration management" which would cover these issues, as well as the question of interoperability.</p> <p>The March declaration of the European Council highlighted under n°5 that "the Commission should also include provisions to enable national law enforcement agencies to have access to the EU systems".</p>
3.4.5	<p>Exchange of personal information (DNA, fingerprints and visa data) for the purpose of terrorism</p> <p>Preparation of proposals for consideration by Council</p>	Commission	June 2004 (presentation of proposal)	Commission to present proposal "Communication on Information Policy for Law Enforcement Purposes" before the June European Council which will address issues arising in this context.
3.4.6	Improving mechanisms for cooperation and the promotion of effective systematic collaboration between police, security and intelligence services	MS		<p>(1) The conclusions of the meeting of the European Chief's of Police Task Force in Dublin on 22-23 March 2004 state that Member States should examine the creation of a coordinating body between intelligence and police services that could be tasked to draw up common analyses. The conclusions also stated that Member States should designate one single point of contact for the EU Coordinator on Terrorism [Brussels 24 March 2004 - 7779/04, ENFOPOL 30]</p> <p>(2) Peer evaluation visits of fifteen Member States have also been completed and national reports are in the process of being compiled for consideration by the Working Party on Terrorism. The Working Party on Terrorism has agreed on the approach to be adopted for the purpose of evaluating the</p>

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
				ten new Member States. These arrangements, which envisage a process of visits to the Member States concerned between October 2004 and April 2005, are set out in doc 8519/04 ENFOPOL 41 (3) The Commission will present, before the June European Council, a Communication putting forward ideas on improving intelligence-led law enforcement aiming at better connecting intelligence and law enforcement services
3.4.7	Regular updating of the network of contact points in the Member States, with particular regard to the new Member States, in respect of multinational ad hoc teams	JHA Council/ CATS/TWP		
3.4.8	Extension of the BDL system to the 10 new Member States	JHA Council/ CATS/TWP	December 2004	All 25 Member States are currently connected to the BDL.
3.5	Enhance the capacity of appropriate EU bodies in preparation of intelligence assessments of all aspects of the terrorist threat, with a closer linkage to EU policymaking			
3.5.1	Integration within the Council Secretariat of an intelligence capacity on all aspects of the terrorist threat with a view to informing EU policy Preparation of proposals for consideration by Council	SG/HR Solana / EU Coordinator	June 2004	Report by EU Coordinator to Council on 19/11/04
3.6	Work to identify, disrupt and dismantle arrangements for supply of weapons to terrorists			
3.6.1	Examine the scope for measures to ensure greater security of (i) firearms, (ii) explosives, (iii) bomb-making equipment, (iv) the technologies that contribute to the perpetration of terrorist outrages	Council/ CATS/ TWP / Commission	June 2005 October 2004 December 2004 March 2005	TWP to consider scope for measures in the first instance COM is currently preparing a Communication on measures to ensure greater security in explosives, detonators, bomb-making equipment and firearms. COM has drafted a questionnaire to assess the capabilities of MS relevant services to deal with terrorist bomb attacks (Bomb Disposal Squads) <i>[The deadlines are those proposed in the Terrorism WP paper: ENFOPOL 43 REV 1 of 7 May, 2004]</i>
3.6.2	Examination of legislation with reference to the "terrorist threat"	Commission/ Council/ Parliament	Ongoing	Forthcoming work: Examination of terrorist and criminal threat when examining each new legislative proposal (cf. Commission Communication 8809/02 ADD 3

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
3.6.3	Examine and report on the requirements in relation to the exchange of information and the coordination of investigations, in particular relating to restrictions on exportation and prevention of WMD Examination and preparation of a report	JHA Council/ CATS/CCWP/HR-PR WMD	End December 2004	Work to continue in 2005
3.6.4	Strengthen the arrangement for the identification, control and interception of illegal trafficking in WMD materials.	Council, Personal Representative of HR, MS and Commission Commission	[PM] without delay	The Council adopted a Statement of support of the Proliferation Security Initiative (PSI) on 17 May 2004. Follow on work on the EU statement, including a reference the necessity to provide criminal sanctions by Member States in the area of trafficking of WMD and related materials, as appropriate, is underway. Adoption of the Regulation on the application of Euratom Safeguards approved by the Council on 30.04.04. not yet adopted by the CION and is likely to be completed before the end of 2004.
3.7	Implement the Conceptual framework on the ESDP dimension of the fight against terrorism, including preventive aspects	Council/PSC Other as indicated in each point	According to deadlines related to each specific action point	The conceptual framework is based on the following principles: <ul style="list-style-type: none"> - solidarity between EU Member States; - voluntary nature of Member States' contributions; - clear understanding of the terrorist threat and full use of available threat analysis; - cross pillar co-ordination in support of the EU common aim in the fight against terrorism; - co-operation with relevant partners; - complementary nature of the ESDP contribution, in full respect of Member States' responsibilities in the fight against terrorism and with due regard to appropriateness and effectiveness considerations. See also objective 5.4.2.2
3.7.1	Support the development of military capabilities for EU-led crisis management operations by incorporating the terrorist threat in all relevant illustrative scenarios in the framework of the Headline Goal 2010.	PSC	Ongoing/First deadline June 2005 with the finalisation of the Requirements Catalogue	Work in this field should take into account possible preventive and protective measures. Possible measures related to prevention of the terrorist threat, including maritime and airspace control-type operations should be considered
3.7.2	The future Civilian Headline Goal should also give appropriate consideration to the deployment and	PSC	Ongoing	

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
	further development of civilian capabilities (in particular Police, Rule of Law, Civilian Administration and Civil Protection), in order to prevent as well as counter the terrorist threats within the limitations of the mandate.			
3.7.3	Defence Intelligence Organisations (working through the Intelligence Division of the EUMS) should support through increased exchanges of intelligence the Joint SITCEN as it implements the SG/HR's report to June European Council on the establishment of an intelligence capacity to cover the range of terrorist threats affecting EU interests both within and outside of the Union;	PSC, SG/HR, SITCEN		See action 3.5
3.7.4	Improve protection of all personnel, material and assets deployed for crisis management operations under Title V of the TEU, including, as appropriate, the ability to protect possible key civilian targets, including critical infrastructure, in the area of operations within available means and capabilities and on a case by case basis based on the threat analysis;	PSC	PSC preliminary recommendations to Council by the 2005 June European Council	These recommendations should also foster ongoing work in the ECAP NBC Project Group, notably on an NBC Centre of Competence, including civilian expertise
3.7.5	Support to third countries in combating terrorism;	PSC		Specific measures could entail the development of appropriate co-operation programmes to promote trust and transparency, the support in planning activities related to the fight against terrorism including consequence management or support in training and exercises
3.7.6	Conceptual work on consular co-operation and evacuation of EU citizens in third countries should continue in the relevant working groups. These cases could be included in the relevant scenarios of HLG2010 as well as in EU exercises.	PSC COCON	Ongoing	
3.7.7	Develop a visible and effective rapid response protection capability to be included as protection component of EU-led crisis management operations under Title V of the TEU;	PSC	Concept to be developed by June 2005	Such capacity to be voluntarily contributed by Member States.

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
3.7.8	Sponsor an ISS Seminar on the ESDP contribution to the fight against terrorism in the wider context of the EU approach in this field;	PSC, ISS	March 2005	Participation in the seminar would be open to representatives and high level experts (national crisis co-ordinators, academics, etc) of key partners, such as the US, the UN and NATO.
3.7.9	Seek ways of co-operating with NATO in the fields of: <ul style="list-style-type: none"> - non-binding guidelines and minimum standards for the protection of the civilian population against CBRN risks; - framework agreement on the facilitation of cross border transport; - identification of the relevant national points of contact, with a view to creating a common database of points of contact; - cross-participation, on a case-by case basis, in each other's consequence management exercises, as observers 	PSC	Ongoing	See also Action 5.6
3.8	Other Related Measures			
3.8.1	Examining measures in relation to a database on forensic material	Council/Commission	Second half 2005 (Presentation of proposal)	Commission to present proposals.
3.8.2	Consideration of need for new committee structures in order to ensure greater operational cooperation on security and terrorism.	Council/ COREPER		Review underway
3.8.3	Adoption of the Strategy for Customs Cooperation and related work plan	JHA Council	May 2004	Adopted by the JHA Council on 30 March

No.	Measure/Action	Competent Body	Deadline	Status/Observations
Objective 4: To protect the security of international transport and ensure effective systems of border control				
4.1	Ensure the integration of counter-terrorism considerations into the work of relevant EU bodies (transport, border controls, identity documents etc)			
4.1.1	Regulation establishing a European Borders Agency Agency operational	Council / Commission	May 2005	Regulation adopted by Council on 26 October 2004.
4.1.2	(i) Draft Council Regulation amending Regulation (EC) No 1683/95 laying down a uniform format for visas. Finalisation of the technical specification to be adopted by COM Adoption of Regulation (ii) Draft Council Regulation on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States. Adoption of Regulation	JHA Council Commission/Article 6 Committee JHA Council	[End 2004] [End 2004] End 2004	In November 2003 the JHA Council agreed a general approach. "Article 6 Committee" concluded after a debate on the technical feasibility of the decision that the integration of the chip in every visa and residence permit is impossible. The conclusions of the "Article 6 Committee" were agreed by Coreper on 24th November 2004 and are going to be submitted as informative points to the JHA Council on 2 December 2004 A general approach was reached by Council (JHA) in October 2004. The Member States reached agreement on the introduction of one obligatory feature (digital portrait) by 18 months in the JHA Council on the 25th and 26th of November 2004. Two Member States made reservations concerning the introduction of the second feature (fingerprints) by 36 months, the decision on this item has not been taken.
4.1.3	Creation of an integrated system for the exchange of information on stolen and lost passports having recourse to the SIS and Interpol database	Council/Commission	December 2004 (Adoption of proposal) End of 2005	Council is examining Commission's proposal

No.	Measure/Action	Competent Body	Deadline	Status/Observations
			(Implementation of proposal)	
4.2	Work to develop further EU transport security standards, in coordination with relevant international organisations and third countries			<p>On 11 March 2004 the Council agreed to submit to ICAO a Working Paper on PNR on behalf of the European Community and its MS, thereby initiating multilateral work on this subject.</p> <p>On 22 September 2004 the Presidency submitted (on behalf of the EC and its MS) a working paper on establishing an international framework for the transfer of PNR data to the ICAO 35th Assembly (28/09-8/10/04). The paper was well received and work within ICAO will now begin.</p>
4.2.1	<p>Strengthening of the security of all forms of transport systems, including through the enhancement of the legal framework and the improvement of prevention mechanisms</p> <p>Draft Communication/Directive on safety of intermodal transport</p>	<p>Council/MS</p> <p>Commission</p>	<p>Foreseen by end 2004</p>	
4.2.2	<p>Enhancing the security measures in harbours and ships</p> <p>Preparation of proposal for consideration by Council</p>	<p>Commission/TTE Council/European Parliament</p> <p>Committee/ TTE Council/ European Council</p>	<p>Adopted 31 March 2004, in force as of 1 July 2004</p> <p>a)</p> <p>TTE Council of June 2004 agreed on a general approach on the proposed Directive. Adoption expected at first reading in beginning of 2005.</p>	<p>a) Regulation (EC) No 725/2004 of the European Parliament and of the Council 2004 on enhancing ship and port facility security. The regulation incorporates the maritime security measures adopted in December 2002 by IMO into Community legislation in order to prevent acts of terrorism against ships.</p> <p>b) Regulation (EC) No 724/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency. The regulation provides the European Maritime Safety Agency <i>inter alia</i> with clearly defined tasks in the filed of Maritime security.</p> <p>c) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on enhancing port security. It aims at complementing (EC) No 725/2004 on enhancing ship and port facility security. The purpose of the Directive is to enhance security in areas of ports not covered by the Regulation and to ensure that security measures implemented in application of the Regulation benefit from enhanced security in the port. The Directive does not create new obligations in areas covered by the regulation.</p>
4.2.3	Regulation 2320/2002 on civil aviation security and	Commission	Ongoing	Ongoing legislative work to develop detailed implementing

No.	Measure/Action	Competent Body	Deadline	Status/Observations
				form to the ne with the US
4.4	Encourage and support non-EU states to comply fully with the ICAO and IMO standards	Council		Member States support the EU's multinational initiative on PNR at ICAO with a view to promoting the development of global standards
4.5	Enhance capacities for the identification of terrorists and the detection of terrorist devices, materials or funds at ports, airports and land borders	MS/Commission		
4.5.1	Review of criteria that should be applied for the purposes of Article 96 of the Schengen Convention in relation to certain persons reported for the purpose of being refused entry	JHA Council/Commission	End 2004 - Early 2005	Commission will analyse the need for further harmonisation of grounds related to the introduction of article 96 alerts in the SIS in the context of the planned proposals for the legal basis for SIS II.
4.5.2	Development of terrorist profiles with a view to developing an operational tool	Council /CATS/TWP	Dec 2005	Work to continue in 2005
4.5.3	Coordinated recourse to Article 2(2) of the Schengen Convention (reestablishment of border checks)	JHA Council	Without delay	Commission to present proposal
4.6	Reinforce the protection of European citizens in third countries	Council		1. <i>The draft widened CBRN Programme (see below)</i> invites the Member States and the Presidency to ensure that the civil protection services of the Member States will as far as possible, when one or more of them are called upon to intervene in a third country following a terrorist attack : <ul style="list-style-type: none"> • render assistance to all EU-citizens • assist the consular authorities of the Member States upon a request from the relevant authorities, • cooperate with each other
4.6.1	Establish mechanism for publication of advice on terrorist threats to EU citizens in third countries	SitCen/Council Secretariat/COUNCIL	June 2005	This and other Objectives for Action will be contingent on the HR/SG Solana's report on the development of an intelligence capacity within the Council.

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
Objective 5: To enhance the capability of the European Union and of Member States to deal with the consequences of a terrorist attack				
5.1.	Strengthen the assessment and analysis of the risks on possible targets of terrorist threats so as to provide emergency response services with information and knowledge that is useful in order to prevent and respond to potential terrorist threats and attacks.	Council (Terrorism WG) Council Secretariat (Sitcen), Commission, Europol Member States	on-going	The [draft] EU Solidarity Programme on the consequences of terrorist threats and attacks (widened CBRN-programme) deals with this item in Strategic goal 1 (Risk assessment and analysis) . Council, Council Secretariat, Cion, Europol and MS will <ul style="list-style-type: none"> – make a more structured use of threat assessment and analysis under 3.5 of the Terrorism Plan of Action for the risk assessment, prevention and consequence management, – stimulate, where necessary and through the appropriate channels, improved cooperation between intelligence services, national authorities and relevant emergency services such as civil protection, health and police. – improve the exchange of knowledge and experience on the methods of risk assessment and analysis, – Improve the bilateral exchange of information on cross-border risks.
5.2	Prepare, on the basis of a coordinated approach by the SG/HR and the Commission, an overall strategy to enhance the protection of critical infrastructures To strengthen the protection of citizens, essential services (such as water supplies, energy and communications) and production systems (agro-food and process industries), as well as to establish mechanisms (surveillance, early warning, alert and response systems and procedures) to deal with the consequences of any terrorist attacks	Commission Member States	end of 2005	The [draft] EU Solidarity Programme on the consequences of terrorist threats and attacks (widened CBRN-programme), in its Strategic goal 2 (preventive measures) deals with this item. 1) As indicated in its communication on critical infrastructure protection (13979/04), <u>the Commission</u> intends to propose, in the near future, a European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) which will contain : <ul style="list-style-type: none"> – horizontal organisational measures such as the identification of critical infrastructures having a transboundary effect, – the analysis of vulnerabilities and interdependencies, and – the outlining of protective solutions, 2) By June 2005, Cion will establish a Critical Infrastructure

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
				Warning Information Network (CIWIN) as a network of specialists to assist in the drawing up of the EPCIP and to stimulate an exchange of information on threats, vulnerabilities, measures and strategies.
5.3.	Ensure that adequate mechanisms are in place for a quick detection and identification of an actual threat, for alerting professionals and the public in appropriate ways. (Detection, identification and alert)	Commission Member States		Strategic goal 3 of the [draft] widened CBRN Programme deals with this subject. <u>Cion</u> will create a secure general rapid alert system (ARGUS) to link all specialised systems for emergencies that require action at European level. RAS-BICHAT rapid alert system for deliberate releases of biological and chemical agents : Securisation against technological risks and against security breaches. Improved co-operation with other alert mechanisms EWRS (communicable diseases, food, animals, plants, MIC). MediSYS Monitoring of a Web-based information to provide advance warning of suspicious circumstances or outbreaks. A network of high-level of safety laboratories has been formed to provide quality-assured diagnostics for high-risk pathogens and for mutual assistance between all Member States to allow quick introduction of counter-measures.
5.4.	Reinforce the Civil Protection Capacity of the EU to deal with terrorist attacks through scenario planning, using - databases of available resources, - training and exercises			The [draft] EU Solidarity Programme on the consequences of terrorist threats and attacks (widened CBRN-programme) in its Strategic goal 4 (Preparedness and consequence management) deals with this item :
5.4.1	<i>Assess the capabilities for mutual assistance</i> "Assess the capabilities of Member States both in preventing and coping with the consequences of any types of terrorist attacks, identify best practices and propose the necessary measures" (European Council of 17-18 June 2004, sub 19)	Commission Council (for military resources) Member States	mid-2005	Cion will : – update by mid 2005-, its EU-restricted report of November 2004 assessing the capabilities available at EU level for assistance to MS affected by a major terrorist attack on the basis of certain scenarios of response to different types of terrorist attacks. – upgrade its databases of Civil Protection means and experts. – Obtain and share, on a restricted basis, information on

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
				relevant vaccines, sera and other medical resources, that can be made available in the event of a major terrorist attack.
5.4.2	<p><i>Improve the capabilities for mutual assistance</i></p> <p>"Strengthen the capacity within Member States to alleviate the consequences of attacks on the civilian population, including in the areas of health security and civil protection, building on existing EU Health Security and CBRN programmes" (25/3/04 EC Declaration – Section 11)</p>	<p>Commission</p> <p>Council</p> <p>Member States</p>	on-going	
5.4.2.1	Civilian resources	<p>Council</p> <p>Commission</p> <p>Member States</p>		<p>1) Council and Commission will, by June 2005, develop appropriate initiatives for awareness raising and decision support for policy advisors to the political authorities of the EU and the Member States, so as to enable them to deal with the civil protection aspects of consequence management.</p> <p>2) Council and Commission will further improve inter-operability of technical equipment, including civilian-military interoperability, i.a. by training and exercises, further research and proposals to enhance interoperability if necessary.</p> <p>3) Cion intends to enhance specific training courses relevant for coping with the consequences of terrorist attacks, such as psychological aftercare and operating in a contaminated environment.</p> <p>4) MS, CL and Cion are considering to develop a list of relevant exercises, to develop a procedure to allow cross-participation and fine-tuning in the field of exercises</p> <p>5) MS and Cion will consider establishing a mechanism for mobilising professional multidisciplinary advisory teams</p> <p>6) Council will adopt, end 2004, a Decision to extend the current Community Civil Protection Action Programme (OJ L 332/2000) to 2005/2006 and prioritise public information and self protection (14017/04)</p> <p>7) Cion will facilitate Civil Protection teams from MS with</p>

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
				<p>appropriate logistics and equipment and additional common insignia.</p> <p>8) A Directory of health Experts is being set up .</p> <p>9) and rules for consultation for assistance in the health sector are drawn.</p> <p><i>Scenario building and training:</i></p> <p>11) EU-wide exercise to test communication channels and evaluation of existing emergency plans will be conducted in 2005.</p> <p>12) Joint Training Programme of Commission with EUROPOL on interaction between Law Enforcement and Public Health (April 2004)</p> <p>13) Incident investigation and environmental sampling group is developing EU-wide protocols and share good practice and know-how.</p>
5.4.2.2	<p>In the framework of the Conceptual Framework on the ESDP dimension of the fight against terrorism (see action 3.7):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration of a detailed report to the Council on modalities procedures and criteria to develop the appropriate level of interoperability between military and civilian capabilities in the framework of protection of civilian populations following a terrorist attack, including in crisis management operations under Title V of the TEU. - Consolidate ongoing work in view of deepening and widening the content of the military database of military assets and capabilities relevant to the protection of civilian populations against terrorist attacks, including CBRN; 	<p>PSC</p> <p>PSC, PROCIV also involved</p>	<p>First semester 2005</p> <p>PSC to identify a set of recommendations to the Council on the role of this database by May 2005</p>	<p>This report should contain concrete proposals based on lessons-learned from real life incidents and planning scenarios taking into account best practices .</p> <p>In this framework, a bidding process to incorporate Member States voluntary contributions in an addendum to the current Force Catalogue has been launched. The PSC, based on an EUMC preliminary detailed analysis, should identify a set of pragmatic recommendations to the Council on the role of this database in the wider context of the Headline Goal 2010.</p>

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
				Special attention should be given to all possible instruments for assistance to victims
5.4.2.3	Inclusion as appropriate into the EU's Exercise Programme of activities related to the contribution of ESDP to the fight against terrorism, including relevant aspects of the March 2004 Declaration on solidarity against terrorism.	Council/PSC	Ongoing EU Exercise programme to be agreed by Council in May 2005 at the latest	The inclusion of such activities, in line with the Conceptual Framework for ESDP and the Fight against terrorism, in the Programme for 2005-2009, is under consideration.
5.4.3	Improve the procedures for mutual assistance	Council and Commission	July 2006 ----	<p>1) Council, Member States and Commission intend, by 1 July 2006, to set up, within the existing structures, while fully respecting national competences, integrated EU crisis management arrangements for crises with cross-border effects within the EU addressing effectively the public order and security aspects of such crises and the coordination between the areas of civil protection and vital infrastructures.</p> <p>2) Cion will create a secure general rapid alert system (ARGUS) to link all specialised rapid alert systems for emergencies that require action at European level.</p> <p>3) Cion will also create a central Crisis Centre which would bring together representatives of all relevant Commission services during an emergency and coordinate efforts and to propose the appropriate response measures, with respect to the national competences.</p> <p>4) While establishing ARGUS and the Crisis Centre, the feasibility of the establishment of links with Council Services and other competent authorities could be examined</p>
5.4.4.	Develop strategies to improve the capacity of Member States to communicate with citizens in the event of a major terrorist attack	Commission Member States	ongoing	<p>1) Cion and MS will develop appropriate initiatives for an optimal coordination of the public information by the Member States during cross border crises.</p> <p>2) Cion will facilitate, together with the Member States, a permanent dialogue between emergency service operators and authorities on interoperable systems for emergency handling and on new concepts for public warning systems and procedures.</p>
5.5.	Provide the appropriate scientific basis in order to address efficiently the other strategic goals above.	Commission Council	2005- 2006	<p>Strategic goal 5 (R&D) of the [draft] widened CBRN Programme specifies in greater detail the actions to be undertaken.</p> <p>1) Cion will continue the work of the Preparatory Action entitled</p>

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
				<p>"Enhancement of the European industrial potential in the field of Security research 2004-2006"</p> <p>2) Council will give further emphasis to prevention and limitation of the consequences of terrorist threats when participating in the establishment of the Seventh R&D Framework Programme (2007-2013), including an EU Security Research Programme.</p> <p>3) Cion will encourage the development and production of pharmaceuticals relevant for combating the effects to health resulting from deliberate release of harmful CBRN agents, of which some are yet commercially less attractive.</p> <p>4) Chemical event scenarios and clinical toxicology guidelines: Working Group and Project (as of 2004) on agents and scenarios, including the EU's Poison Centres.</p> <p>5) Case definitions for bio-terror agents, Com. Dec 2003/534/EC, 17.07.2003.</p> <p>6) See Commission Matrix on deciding on health system vulnerabilities, prioritising and resource allocation for facing up to attacks and threats using particular pathogens</p> <p>7) A series of ten guidelines on case diagnosis and clinical management is to be published by EUROSURVEILLANCE and placed on the Web</p> <p>8) Guidance on General preparedness and response planning and integration of EU dimension in all national health emergency plans is being prepared</p> <p>9) Guidance on use of vaccines, antidotes and dilution of vaccinia immunoglobulins has been issued. Negotiations on guidance for vaccines and anti-virals for pandemic influenza have started.</p>
5.6.	Identify areas for closer cooperation in preparedness and consequence management, including with other international organisations within their respective competences, such as	All (PSC for NATO)	Ongoing	UN - Cion is ready to sign, with the United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), an exchange of letters concerning their cooperation in the framework of disaster response.

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
	NATO			<p>US - Cion is ready to sign, with the United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), an exchange of letters concerning their cooperation in the framework of disaster response.</p> <p>Russia - Discussions are being undertaken with Russia on civil protection cooperation, in the framework of the establishment of the EU-Russia road-map.</p> <p>NATO - see action 3.7.10</p> <p>WHO - Cion participates in work on consequence management guidance, and revision of the International Health Regulation.</p> <p>G7 - G7 countries + Mexico + Commission are working on the Global Health Security Initiative (risk communication and management including exercises for evaluation of smallpox plans, laboratory cooperation, patient isolation techniques, preventing and mitigating the consequences of chemical agent and radiological agent attacks and surveillance methods).</p>
5.7.	Act in solidarity in case of attack against EU-citizens abroad	Member States and Presidency	On-going	<p>MS and Presidency will ensure that the civil protection services of the Member States will, when operating in a third country</p> <ul style="list-style-type: none"> - render assistance to all unrepresented EU-citizens, - assist the consular authorities of the Member, States upon a request from the relevant authorities and - cooperate with each other.
5.8.	Ensure full implementation of the EU Health Security Strategy and CBRN programmes	Council Commission Member States		The 2002 CBRN-programme will be replaced by the 2004 Solidarity Programme
5.8.1	Update the December 2003 implementation report on the 2002 CBRN Programme (16285/03)	Council/EU Coordinator/ Commission	end 2004	The 2004 solidarity programme [will] contain a report on the implementation of the 2002 CBRN-Programme

	Measures/Action	Competent Body	Deadlines	Status/Observations
5.9	Ensure that support and assistance is provided to the victims of terrorist crimes, and protect minority communities who may be at risk of a backlash in the event of a major attack	JHA Council		Continued monitoring by the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia of racial violence and discrimination with particular focus on Muslim communities following the terrorist attack in Madrid of 11 March 2004
5.10.	Adoption of the Council Directive on Compensation to crime victims	JHA Council	1 May 2004	Adopted at JHA Council 29 April 2004
5.11.	The European Council endorses the proposal of the European Parliament to declare March 11 a European day commemorating the victims of terrorism	Commission	[PM]	Commission will launch a call for proposals for pilot projects supporting victims of terrorism, including actions to commemorate the first 'victims of terrorism day'. Commission is in the final stage of the evaluation process of the call for proposal.

	Objectives	Competent Body	Deadline	Status/Observations
Objective 6: To address the factors which contribute to support for, and recruitment into, terrorism				
6.1	Identify factors which contribute to recruitment to terrorism, both within the EU and internationally, and develop a long-term strategy to address these			
6.1.1	Finalise report on recruitment to terrorism including the possible adoption of an agreed set of recommendations	GAERC/JHA Council/ PSC/CATS/COTER/ TWP	December 2004	Report completed. Results and Recommendations to be disseminated in the Commission and to bilateral programme managers to determine how best this can be taken into account
6.1.2	Develop a coordinated long-term strategy, based on the initial report at 6.1.1, both within the EU and internationally, to address the factors which contribute to recruitment into Terrorism	COUNCIL/EU Coordinator/MS	December 2005	Work to be undertaken in 2005 on developing a strategy to address Recruitment into Terrorism
6.1.3	Conduct more detailed studies, including academic studies, of recruitment to terrorism in specific contexts such as in prisons, in schools, in universities or in mosques; studies in to the role of the media, including the internet, in radicalisation or in promoting support or sympathy for terrorists; an exploration of links with work in complementary areas such as work on promoting cohesive communities or on the integration of minorities, including any such work being undertaken by first pillar EU Working groups	CATS/COTER/ EU Coordinator	December 2005 – December 2006	Deadlines should be specific to each study and prioritised by each Presidency
6.2	Continue to investigate the links between extreme religious or political beliefs, as well as socio-economic and other factors, and support for terrorism, building on work already undertaken in this area, and identify appropriate response measures		Ongoing	SitCen to include relevant material in assessments. Working Groups to make policy recommendations as appropriate.

	Objectives	Competent Body	Deadline	Status/Observations
6.3	Make more efficient use of relevant external assistance programmes including in particular support for good governance and the rule of law to address factors which can contribute to the support for terrorism,	EU Coordinator/MS/ Commission/Council Secretariat	Ongoing	
6.3.1	Promotion of cooperation in good governance between Europe and the Arab world through dialogue, with participation of governments and the wider civil society of Arab states, including non-violent Islamist parties	Council Secretariat/ Commission/ EU Coordinator	Ongoing	
6.4	Develop and implement a strategy to promote cross-cultural and inter-religious understanding between Europe and the Islamic World			
6.4.1	Put in place funding for journalist training programmes and, regional language broadcasts of European television and radio news and other initiative in Middle Eastern and North African countries	Commission	Ongoing	
6.4.2	Promote better understanding of aspects of Islamic culture within Europe, in conjunction with leaders of religious communities	Commission/MS	Ongoing	
6.4.3	Continue to make use of existing information sources in developing strategy		Ongoing	Action by the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia and the 2003 round tables on anti-Semitism and islamophobia are examples of potential sources.

	Measure/Action	Competent Body	Deadline	Status/Observations
Objective 7: To Target actions under EU external relations towards priority Third Countries where counter-terrorist capacity or commitment to combating terrorism needs to be enhanced				
7.1	Expand the role of the SitCen in the carrying out of threat assessments to enable working groups to focus on the development of policy	SitCen		
7.2	Develop capacities to analyse and evaluate third country activities in counter-terrorism	Council/HR/ EU Coordinator/ Commission		
7.2.1	Task SitCen with the compilation of Country Threat Assessments to be used by Second and Third Pillar formations in the development of policy	COTER/PSC CATS	Ongoing	New system in place. First SitCen assessments to COTER in November.
7.2.2	Deploy and further develop technical capacity for monitoring and analysing open source information relevant to third country activities in counter-terrorism	SitCen/MS/Commission	Ongoing	
7.3	Develop and implement technical assistance strategies to enhance the counter-terrorist capacity of priority countries, in coordination with other international organisations and Donor states	MS/Commission/ COTER/EU Coordinator		The document by the SG/HR in association with the Presidency on integrating the fight against terrorism into EU external relations policy suggests concrete steps to enhance EU effectiveness in this field.
7.3.1	Enhance coordination between Member States and the Commission on existing technical assistance projects	MS/Commission	Ongoing	COTER inventory should be revised and updated. MS and Commission should consider designating contact points for counter-terrorism in their Missions on the ground, especially in the COTER priority countries.
7.3.2	Identify approximately 10 partner countries for Technical Assistance	COTER/EU Coordinator	July 2004	COTER has identified 7 priority countries where counter-terrorism capacity needs to be enhanced.
7.3.3	Conduct a review of selected Community and bilateral assistance projects with the aim of sharing best practice/lessons learned on counter-terrorism assistance	Commission/COTER	December 2004	Work to continue in 2005.
7.3.4	Develop and implement technical assistance programmes, aimed at capacity building in the field of counter terrorism, in coordination with UN agencies and other organisations as appropriate	MS/Commission	Ongoing	MS and COM should regularly update COTER and the UNCTC on CT projects under way.

	Measure/Action	Competent Body	Deadline	Status/Observations
7.4	Ensure that specific counter-terrorism issues, including effective counter-terrorism clauses in all agreements reflecting the priorities of the revised Plan of Action are a key element of EU relations at all levels with priority countries	Council/Commission	Ongoing	Standard clause already exists, dating from April 2002. A comprehensive Joint Report by the EU Coordinator and the Commission on CT clauses, including an overview of where the clause has already been included, which negotiations are underway and which agreements are coming up in the next couple of years where such clauses should be added, has been submitted to the Council.
7.4.1	Implement suggestions contained in the Joint Report on clauses submitted to the Council	All	Ongoing	See also Objective 1
7.5	Mainstream counter-terrorist objectives into the work of the geographical working groups and external assistance programmes	Coreper/PSC Council Secretariat/CION	Ongoing	Commission is already working on mainstreaming within external assistance programmes
7.5.1	Each geographic working group to submit report on counter-terrorist elements of its work programme once per Presidency	Council	Ongoing	
7.6	To target actions under EU external relations towards priority Third Countries where counter-terrorist capacity or commitment to combating terrorism needs to be enhanced	Council/EU Coordinator		NB The emphasis here is also on countries having the capacity, but lacking the commitment, to combat terrorism
7.6.1	Develop focussed action plans for each identified countries	COTER/Commission/ EU Coordinator	June 2005	The EU Coordinator and the Presidency started consultations with priority countries selected by COTER with the aim of drawing up an initial inventory of their needs. Action plans will be prepared on the basis of feedback from these missions.
7.6.2	Report on Progress on the priority countries to European Council	Council / EU Coordinator	June 2005	If appropriate, this could be contained in an overall report on Counter Terrorism

Glossary of Terms

ASEAN	Association of South East Asian Nations	IMO	International Maritime Organisation
AU	African Union	JHA Council	Justice Home Affairs Council
CATS	Comité de l'article trente-six - Article 36 Committee	JIT	Joint Investigations Teams
CBRN	Chemical, Biological, Radiological, Nuclear	MDG	Multidisciplinary Group on Organised Crime
CCWG	Customs Cooperation Working Group	MS	Member States
CFSP	Common Foreign & Security Policy	PCTF	Police Chiefs' Task Force
CODEXTER	Council of Europe Working Group Experts on Terrorism	PSC	Political & Security Committee
COM	Commission	SCIFA	Strategic Committee on Immigration, Frontiers & Asylum
COREPER	Committee of Permanent Representatives	SCLWG	Substantive Criminal Law Working Group
		SIS	Schengen Information Systems
COTER	CFSP Working Group on Terrorism	SitCen	Joint Situation Centre's
EAW	European Arrest Warrant	TWP	Terrorism Working Party (JHA)
EJN	European Judicial Network	UNCTC	United Nations Counter-Terrorism Committee

ESDP	European Security and Defence Policy	UNGA	United Nations General Assembly
ESS	European Security Strategy	UNODC	United Nations Office on Drugs & Crime
GAERC	General Affairs and External Relations Council	UNSCR	United Nations Security Council Resolution
GCC	Gulf Co-operation Council	VIS	Visa Information System
IAEA	International Atomic Energy Agency	VPN	Virtual Private Network
ICAO	International Civil Aviation Organisation	WMD	Weapons of Mass Destruction

**Implementation of the legislative Instruments listed in the Declaration on terrorism
of the European Council of 25 March 2004 – state as on 29 November 2004**

AT	BE	DE	DK	ES	FIN	FR	GR	IE	IT	LU	NL	PT	SE	UK	CY	CZ	EE	1
1. Instruments of the European Union¹																		
a) Framework Decision of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant (initial deadline for old Member States: 31 December 2003; deadline set by the Declaration of the European Council: June 2004)																		
y	y	y	y	y	y	y	y	y	- ²	y	y	y	y	y	y	y ²	y	y
b) Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams (initial deadline for old Member States: 1 January 2003; deadline set by the Declaration of the European Council: June 2004)																		
y	- ³	y	y	y	y	y	-	y	-	- ³	y	y	y	y	- ⁴	y	y	y

¹ y= in case of a Framework Decision: implementation completed, legislation has entered into force; - = implementation not completed; c= implementation completed, legislation has not entered into force; p= implemented in part; in case the Commission has already submitted a report on the implementation of an instrument (by the old Member States), the report is taken account of;

y= in case of a Convention or a Protocol: notified the General Secretariat of the Council that the Member State has ratified the instrument; - = no notification;

°= Member State has informed General Secretariat of the Council that the instrument has been implemented, but legislation has not been sent to the Council Secretariat;

² The Czech legislation to implement the FD on the EAW entered into force on 1 November 2004. However, CZ has indicated that it is not able to apply its national laws until CZ has notified the Council of Europe, in accordance with Article 28 of the European Convention on Extradition, that the application of this Convention is excluded in relations to other EU Member States. IT has indicated that the first reading of its draft legislation to implement the FD on the EAW was completed on 12 May 2004. The draft legislation is currently under discussion in the Senate. It is likely that the Senate will propose amendments to the draft legislation. In that case the draft legislation will have to be sent back to the Chamber of Deputies. IT hopes that its parliamentary procedure will be completed by the end of the year 2004.

³ BE and LU have indicated that their draft legislation to implement the FD on Joint Investigation Teams are currently pending before their Parliaments.

⁴ CY has indicated that its draft legislation to implement the FD on Joint Investigation Teams is currently pending before the House of Representatives.

⁵ HU has indicated that the FD on JITs has been implemented insofar as police co-operation is concerned. Relating to judicial co-operation, the legislation has been enacted but will only enter into force when the 2000 EU Convention on MLA enters into force.

AT	BE	DE	DK	ES	FIN	FR	GR	IE	IT	LU	NL	PT	SE	UK	CY	CZ	EE	1
c) Framework Decision of 13 June 2002 on Combating Terrorism (initial deadline for old Member States: 31 December 2002; deadline set by the Declaration of the European Council: June 2004) ¹																		
y ^{6,2}	y ⁶	y ⁶	y ⁶	y ⁶	y	y	y ⁶	-	y ⁶	y ⁶	y	y	y ^{6,3}	y ⁶	- ⁴	°	y	y
d) Framework Decision of 26 June 2001 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation crime ⁶ (initial deadline for old Member States: 31 December 2002; for new Member States: date of accession; deadline set by the 2004)																		
y ⁷	y	y	y	y ⁸	y	y	-	y	p ⁹	-	y	y ¹⁰	p	y	°	° p	y	y
AT	BE	DE	DK	ES	FIN	FR	GR	IE	IT	LU	NL	PT	SE	UK	CY	CZ	EE	1

¹ On 8 June 2004 the Commission submitted a report on the implementation of the FD on Combating Terrorism by the 15 old Member States (doc. 10528/04 DROIPEN 28 CATS 30 + ADD 1 issued on 15 June 2004). According to this report, only FIN, FR and PT appear to have fulfilled entirely the obligations emerging from the FD on Combating Terrorism except Article 9(2) of the FD. The latter provision appears to have been incorporated, according to the aforementioned report, by none of the Member States. This report is the basis for a note from the Presidency to the Council (doc. 11687/2/04 DROIPEN 40 REV 2). The legislation of the 10 new Member States as well as further progress in implementing this Framework Decision and additional information provided for by the old Member States will be examined in a second report from the Commission (to be submitted to the Council by 30 June 2005).

² According to the aforementioned report from the Commission (doc. 10528/04 DROIPEN 28 CATS 30 + ADD 1), AT did not entirely comply with the Framework Decision at the time of the drafting of the report. Since then, AT has introduced further legislative procedures so as to enact supplementary legislation.

³ Sweden has provided supplementary information concerning the Swedish implementation of the FD on Combating Terrorism.

⁴ CY has indicated that new counter terrorism legislation is under preparation.

⁵ LV has informed the General Secretariat of the Council that it has implemented the FD on Combating Terrorism apart from the provisions on liability of legal persons.

⁶ The report from the Commission on the implementation of this Framework Decision (doc. 9251/04 DROIPEN 14) which is the basis for the Presidency's note to Council (doc. 10369/2/04 DROIPEN 24 REV 2 + COR 1) examines only the legislation of the 15 old Member States. The legislation of the 10 new Member States as well as further progress in implementing this Framework Decision and additional information provided for by the old Member States will be examined in a second report from the Commission (to be submitted to the Council by 30 June 2005). According to the report from the Commission on the implementation of this Framework Decision (doc. 9251/04 DROIPEN 14), ES, IT and LU were, at the time of the drafting of the report, preparing legislation that had not yet entered into force, a special legislative drafting committee was producing national transposing provisions in GR and SE was examining whether new legislation was necessary to comply with the Framework Decision

⁷ According to the aforementioned report from the Commission (doc. 9251/04 DROIPEN 14), AT did not entirely comply with the Framework Decision at the time of the drafting of the report. Since then, AT has notified the COM and the GSC of legislation that was enacted in order to comply with the Framework Decision.

⁸ According to the aforementioned report from the Commission (doc. 9251/04 DROIPEN 14), ES did not entirely comply with Articles 1 and 3 of the Framework Decision at the time of the drafting of the report. Since then, ES has enacted new legislation in order to transpose the Framework Decision. These provisions have already entered into force and will be applied to offences committed after 1 October 2004.

⁹ According to the aforementioned report from the Commission (doc. 9251/04 DROIPEN 14), IT did not inform on provisions implementing Article 2 of the Framework Decision. Thus, it is taken that IT complies only in part with the Framework Decision.

¹⁰ According to the aforementioned report from the Commission (doc. 9251/04 DROIPEN 14), PT did not entirely comply with the Framework Decision at the time of the drafting of the report. Since then, PT has enacted new legislation in order to transpose the Framework Decision.

e) Decision of 28 February 2002 establishing Eurojust¹ (initial deadline: 6 September 2003; deadline set by the Declaration of t																		
y	y	y	y	-	y	y	-	y	-	-	y	y	y	y	-	y	y	y
f) Decision of 19 December 2002 on the implementation of specific measures for police and judicial cooperation to combat the European Council: June 2004)																		
y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
g) Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Uni European Council: December 2004)																		
-	-	-	y	y	y	-	-	-	-	-	y	y	°p ³	-	° ⁴	-	y	-

¹ The information refers to the question whether Member States have enacted legislation or take the view that they comply with the Council Decision on the basis of existing provisions (=y) or not (= -). As to the appointment of national members of Eurojust, all (old and new) Member States have notified the General Secretariat of the Council of the EU of their decisions. On 6 July 2004 the Commission submitted a report on the legal transposition of the Council Decision setting up Eurojust by the 15 old Member States (doc. 11280/04 EUROJUST 66 + ADD 1). According to this report from the Commission, FIN, UK, IE, GR, SE and DK still had to bring, at the time of the drafting of the report, their national legislation into conformity with the Eurojust Decision.

² Designation of a Eurojust national correspondent for terrorism matters by each Member State

³ According to information received from SE, the MLA Convention has been implemented to a large extent. So far, the General Secretariat of the Council has not been notified thereof.

⁴ CY has indicated that the 2000 Convention on MLA and the 2001 Protocol thereto have been implemented into national law. So far, the General Secretariat of the Council has not been notified thereof, accordingly.

⁵ PL has indicated that the legislation to implement the 2000 Convention on MLA and the 2001 Protocol thereto were awaiting signature by the President. The ratification instrument can only be signed by the President after Poland has received an authentic text of the Convention and the Protocol in Polish.

AT	BE	DE	DK	ES	FIN	FR	GR	IE	IT	LU	NL	PT	SE	UK	CY	CZ	EE	LV
h) Protocol of 16 October 2001 to the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (Declaration of the European Council: December 2004)																		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	y	-	-	-	o ¹⁹	-	-	-
i) Protocol of 30 November 2000 amending the Europol Convention (deadline set by the Declaration of the European Council: December 2004)																		
-	-	y	-	y	y	y	y	-	y	-	-	y	y	y	y	y	- ¹	y
j) Protocol of 28 November 2002 amending the Europol Convention and the Protocol on the privileges and immunities of the European Council (Declaration of the European Council: December 2004)																		
y	-	y	-	y	y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	y	y	- ²¹	y
k) Protocol of 27 November 2003 amending the Europol Convention (deadline set by the Declaration of the European Council: December 2004)																		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	y	y	y	- ²¹	y
l) Framework Decision of 22 July 2003 on the execution of orders freezing property or evidence (initial deadline for Member States: August 2005; deadline set by the Declaration of the European Council: December 2004)																		
c ^{o2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	p ^{o3}	o	-	-	-

¹ EE has indicated that it intends to ratify the Europol Convention and the Protocols thereto by the end of 2004 at latest.

² AT has indicated that its legislation to implement the FD on the execution of orders freezing property or evidence was published in the Austrian Official Journal on 30 April 2004. According to this law, it will enter into force on 2 August 2005. However, it is envisaged to put it into force by December 2004.

³ UK has indicated that it has implemented the FD on the execution of orders freezing property or evidence insofar as terrorist assets are concerned. UK is making progress towards full implementation.

⁴ LV has indicated that legislation to implement the FD on the execution of orders freezing property or evidence is currently being reviewed and prepared by the Latvian Parliament for 3rd and final reading.



AT	BE	DE	DK	ES	FIN	FR	GR	IE	IT	LU	NL	PT	SE	UK	CY	CZ	EE	1	
2. INSTRUMENTS OF THE UNITED NATIONS¹																			
a) Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft of 14 September 1963																			
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	1
b) Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft of 16 December 1970																			
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	1
c) Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation of 23 September 1971																			
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	1
d) Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents of 14 December 1973																			
r	r	r	r	r	r	r	r	-	r	-	r	r	r	r	r	r	r	r	1
e) International Convention against the Taking of Hostages of 17 December 1979																			
r	r	r	r	r	r	r	r	-	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	1
f) Convention on the Physical Protection of Nuclear Material of 3 March 1980																			
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	1
g) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementing the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation of 24 February 1988																			
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	1
h) Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation of 10 March 1988																			
r	s	r	r	r	r	r	r	-	r	-	r	r	r	r	r	r	-	r	1
AT	BE	DE	DK	ES	FIN	FR	GR	IE	IT	LU	NL	PT	SE	UK	CY	CZ	EE	1	
i) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf of 15 June 1988																			
r	s	r	r	r	r	r	r	-	r	-	r	r	r	r	r	-	r	r	1
j) Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection of 1 March 1991																			
r	s	r	r	r	r	r	r	r	r	-	r	r	s	r	r	r	r	r	1
k) International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings of 15 December 1997																			
r	s	r	r	r	r	r	r	s	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	1
l) International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999																			
r	r	r	r	r	r	r	r	s	r	r	r	r	r	r	r	r	s	r	1

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 1 december 2004 (02.12)
(OR. en)

15523/04

LIMITE

¹ r= ratification (or accession or succession); s= signature (without ratification);

JAI 525
ECOFIN 414
TRANS 376
RELEX 615
ECO 195
PESC 1082
COTER 87
COSDP 764
PROCIV 166
ENER 260
ATO 148

NOTA

van:	het voorzitterschap in samenwerking met de coördinator terrorismebestrijding
aan:	de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken)
Betreft:	De bestrijding van terrorisme

Inleiding

Zoals uit het herziene actieplan (doc. 14330/1/04) blijkt, zijn de EU en haar lidstaten vorderingen blijven maken bij de uitvoering van de maatregelen waartoe door de Europese Raad is besloten. Nieuwe strategieën zijn uitgewerkt om het EU-beleid ter de bestrijding van terrorisme aan te scherpen. Op 5 november 2004 heeft de Europese Raad het Haags Programma aangenomen dat ambitieuze maatregelen behelst op de gebieden informatie-uitwisseling, grenscontrole, documentenbeveiliging, politieke en justitiële samenwerking (doc. 14929/04). Op 17 december zal de Europese Raad een aantal strategieën aannemen, die zijn uitgewerkt naar aanleiding van de mandaten in zijn

conclusies van juni 2004, onder meer inzake de strijd tegen de financiering van terrorisme (doc. 14180/3/04) en inzake civiele bescherming en de bescherming van kritieke infrastructuur (doc. 15232/04 en 15480/04). Wat externe betrekkingen betreft zal hij zich buigen over voorstellen inzake de integratie van terrorismebestrijding in het buitenlands beleid van de EU (doc. 15082/04), een evaluatie van terrorismebestrijdingsclausules (doc. 15083/04) en het conceptueel kader voor de EVDB-dimensie bij terrorismebestrijding (14441/04).

Zoals duidelijk blijkt uit het scala van activiteiten die in het actieplan en in de bij de Raad voorliggende documenten worden bestreken, raakt de bestrijding van terrorisme aan vrijwel elk aspect van het werkkterrein van de EU. Ten behoeve van de besprekingen in de Raad wordt evenwel voorgesteld de aandacht toe te spitsen op een betrekkelijk gering aantal kernkwesties.

1. Informatie-uitwisseling

De gebeurtenissen van 11 september en 11 maart hebben het belang aangetoond van de uitwisseling van informatie tussen wetshandhavingfunctionarissen en met inlichtingendiensten, zowel binnen als tussen staten. In het Haagse Programma sprak de Europese Raad zijn overtuiging uit dat “voor het versterken van vrijheid, veiligheid en recht een innoverende benadering van de grensoverschrijdende uitwisseling van wetshandhavingsinformatie nodig is.” Hij drong erop aan de uitwisseling van dergelijke informatie te baseren op “het beginsel van beschikbaarheid” en verzocht de Commissie uiterlijk eind 2005 voorstellen voor de toepassing van dit beginsel in te dienen. Dit is een potentieel belangrijke stap voorwaarts en alles moet in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat de vooruitgang wordt volgehouden.

Ook ander, hiermee verband houdend werk is in uitvoering. Het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard die de met terrorismebestrijding belaste diensten in de lidstaten, alsook Europol en Eurojust, de mogelijkheid biedt toegang te krijgen tot de meest volledige en actuele informatie, evenals het ontwerp-kaderbesluit betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingautoriteiten van de lidstaten, met name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden, vormen voor de Europese Raad prioriteiten.

Vooruitgang is ook nodig met betrekking tot het voorstel voor een kaderbesluit over het bewaren van gegevens over telecommunicatieverkeer en het ontwerp-kaderbesluit inzake een Europees bewijsverkrijgingsbevel. Uit de ervaringen bij de onderhandelingen is gebleken dat dit gevoelige punten zijn, waarbij overwegingen op het gebied van nationale veiligheid en van gegevensbescherming duidelijk meespelen. De Europese Raad heeft reeds termijnen voor deze instrumenten vastgesteld. Een belangrijke aanvulling op het werk betreffende de informatie-uitwisseling is de opstelling van gemeenschappelijke, wettelijk bindende beginselen inzake gegevensbescherming. De Commissie zal in de zomer van 2005 een voorstel hiertoe indienen.

2. Strijd tegen de financiering van terrorisme

Terroristen hebben geld nodig om terroristische aanslagen voor te bereiden en uit te voeren. Het opsporen en onklaar maken van mechanismen waarmee terrorisme wordt gefinancierd zijn zeer belangrijke onderdelen van de strategie van de EU om terrorisme te bestrijden. De pijleroverschrijdende strategie tegen de financiering van terrorisme die aan de Raad is voorgelegd biedt een overzicht van hetgeen tot nu toe is gedaan en op welke gebieden meer nodig is. Aanzienlijke vorderingen zijn de afgelopen zes maanden gemaakt bij de voorstellen voor twee belangrijke wetgevingsinstrumenten: de derde richtlijn betreffende het witwassen van geld en de verordening betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten. Samen met het Europees Parlement moet alles in het werk worden gesteld om de werkzaamheden in verband met deze instrumenten zo spoedig mogelijk af te ronden. Er zijn ook maatregelen nodig om aan de andere aanbevelingen in de strategie te voldoen, onder meer met betrekking tot de bevrozing van tegoeden van terroristische groepen of individuen. In het document over de integratie van terrorismebestrijding in het buitenlands beleid van de EU wordt aangedrongen op nadere bespreking van Gemeenschappelijk Standpunt 931/2001 en van de procedures tot uitvoering daarvan. De Raad zou het Coreper kunnen verzoeken dit verder te onderzoeken en in juni 2005 aan de Raad verslag uit te brengen.

3. Civiele bescherming en bescherming van kritieke infrastructuur

Het Solidariteitsprogramma van de Raad en de Commissie betreffende de gevolgen van terroristische dreigingen en aanslagen (doc. 14813/04) alsook de conclusies van de Raad inzake preventie, paraatheid en reactie op terroristische aanslagen (doc. 15232/04) vormen de respons van de Raad op het verzoek van de Europese Raad van juni om aanvullende werkzaamheden te verrichten op het gebied van civiele bescherming en bescherming van kritieke infrastructuur.

De uitvoering van het programma en de daarmee verband houdende conclusies zal in 2005 een prioriteit vormen en vereisen dat de lidstaten, de Commissie en de Raad, onder meer de kwaliteit van hun risicobeoordeling en –analyse opvoeren, de politieke en operationele paraatheid en capaciteit voor de beheersing van gevolgen versterken, zorgen voor meer vorming, opleiding en oefeningen en vraagstukken op het gebied van interoperabiliteit bestuderen. De lidstaten en de Commissie wordt tevens verzocht, in de mate van het mogelijke, bij te dragen tot de lopende beoordeling van de op Europees niveau beschikbare vermogens, op basis van rubricering informatie te verzamelen en uitwisselen over relevante vaccins, serums en andere medische hulpmiddelen die in geval van een grote terroristische aanslag ter beschikking zouden kunnen worden gesteld, en te zorgen voor optimale coördinatie van de publieksvoorlichting tijdens grensoverschrijdende crises. Daarnaast zal de Commissie, samen met de lidstaten, een Europees programma voor de bescherming van kritieke infrastructuur met potentieel grensoverschrijdende gevolgen (EPCIP) uitwerken.

4. Extern optreden

In de door de SG/HV en het voorzitterschap opgestelde nota “De integratie van terrorismebestrijding in het buitenlands beleid van de EU” wordt een aantal voorstellen gedaan om voor grotere doeltreffendheid en versterkte samenhang in het extern optreden van de EU bij de bestrijding van terrorisme te zorgen. Nauwe samenwerking met de Verenigde Naties blijft van essentieel belang, evenals actie van de EU om de universele bekrachtiging en uitvoering van de desbetreffende VN-Verdragen en –resoluties aan te moedigen. Terrorismebestrijding moet een integraal element van onze betrekkingen met derde landen vormen, zowel bij de politieke dialoog als bij samenwerking in het algemeen, onder meer door middel van de opneming, waar passend, van terrorismebestrijdingsclausules in overeenkomsten. De bevordering van de dialoog tussen de EU en haar partners over culturen en religies heen moet worden aangemoedigd. De EU heeft ook een belangrijke rol te spelen door de verlening van technische bijstand om landen te helpen voldoen aan de internationale normen voor terrorismebestrijding. De Raad heeft een aantal prioritaire landen geselecteerd voor actie op het gebied van politieke dialoog en technische bijstand. Het overleg met de betrokkenen is gestart. Gedurende de komende maanden worden actieplannen opgesteld op basis van een analyse van de door de partners geformuleerde behoeften en wensen en de vermogens van de EU hieraan te voldoen. In dit verband wordt gememoreerd dat in het Haags Programma de Raad wordt verzocht samen met Europol en het Europees Buitengrenzenagentschap een netwerk op te zetten van nationale deskundigen op het terrein van preventie en bestrijding van terrorisme en grenscontrole. Deze dienen beschikbaar te zijn om verzoeken van derde landen om technische bijstand bij de opleiding en instructie van hun autoriteiten te kunnen inwilligen.

5. Recrutering en radicalisering

De maatregelen ter bestrijding van terrorisme kunnen op de langere termijn niet doeltreffend zijn indien niets wordt ondernomen om de recrutering voor het terrorisme terug te dringen. Dit is geen eenvoudig aan te pakken probleem. Zoals in de Europese veiligheidsstrategie werd opgemerkt “doet de meest recente golf van terrorisme zich wereldwijd gevoelen en is zij gerelateerd aan gewelddadig godsdienstig extremisme. Het heeft ingewikkelde oorzaken. Die omvatten onder andere de druk van de modernisering, culturele, sociale en politieke crises, en de vervreemding van jonge mensen die in buitenlandse samenlevingen wonen”. De ervaring leert dat radicalisering recrutering voor terrorisme vergemakkelijkt. In het Haags programma wordt de Raad verzocht tegen eind 2005 een strategie voor de lange termijn te ontwikkelen om de omstandigheden aan te pakken die bijdragen tot radicalisering en recrutering voor terroristische activiteiten. Dit moet een belangrijke prioriteit voor 2005, waarbij rekening moet worden gehouden met de resultaten van de ministeriële conferentie over integratie van november 2004.

Conclusie

Wat de bovengenoemde kernkwesties betreft, wordt belangrijk werk verricht, maar in 2005 zijn verdere inspanningen nodig. Een ander punt dat permanent aandacht vergt is dat van de uitvoering. Het belang van de volledige en tijdige uitvoering van door de EU overeengekomen maatregelen kan niet sterk genoeg worden benadrukt. De EU heeft een solide rechtskader voor wetshandhaving en justitiële samenwerking in de EU geschapen dat een belangrijke bijdrage levert aan ons vermogen om terrorisme te bestrijden. Enkele lidstaten moeten nog de nodige maatregelen nemen opdat van dit kader ten volle gebruik kan worden gemaakt.



Het juiste rechtskader op EU-niveau is van cruciaal belang. De lidstaten behouden echter volledig de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij over passende nationale structuren en instrumenten beschikken om het onderliggende doel te kunnen verwezenlijken, namelijk terrorisme doeltreffend te bestrijden. Een zeer nuttig instrument in dit verband is het wederzijds evaluatieproces. De analyse van de beste praktijken in het tussentijds verslag over de wederzijdse evaluatie en het addendum daarbij bieden regeringen nuttige voorbeelden en ideeën over de manier waarop de prestaties kunnen worden verbeterd. De aanbevelingen voor maatregelen in het tussentijds verslag zijn vanzelfsprekend niet bindend. Zij bestrijken evenwel een aantal gebieden die van essentieel belang zijn voor een doeltreffend optreden tegen terrorisme, bijvoorbeeld nationale coördinatiemechanismen, informatie-uitwisseling en informatieverzameling, en zijn door de Raad als geheel goedgekeurd. De Raad zou derhalve kunnen overwegen de reeds beoordeelde lidstaten te verzoeken uiterlijk in juni 2005 verslag aan de Raad uit te brengen over de maatregelen die zijn genomen om de aanbevelingen in de wederzijdse evaluatie uit te voeren.

**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 23 November 2004

**14306/3/04
REV 3**

LIMITE

ENFOPOL 155

NOTE

from : Article 36 Committee in association with the Counter Terrorist Coordinator
to : COREPER/COUNCIL

Subject : Interim Report on the Evaluation of National Anti-Terrorist Arrangements

The Declaration on Combating Terrorism¹ calls on the Council to examine an interim report on the outcome of the process of peer evaluation of national arrangements in the fight against terrorism.

The attached provisional report based on the evaluation of 15 Member States, responds to this request², on the understanding that the final report will include the 10 other Member States.

¹ Doc. 7906/04

² Cf. doc. 9876/04 from the EU Counter-Terrorism Coordinator on provisional findings of the two peer evaluation mechanisms affecting the Union's fight against terrorism.

1. Foreword

- 1.1.** On 20 September 2001, the JHA-Council¹ "in the light of the attacks in the United States of 11 September 2001", decided on a peer assessment of national anti-terrorist arrangements on the basis of considerations of a legislative (...), administrative and technical nature.
- 1.2.** At its meeting of 23/24 January 2003, the Article 36 Committee agreed to the subject of the first evaluation: To assess the exchange of information in all domains relating to terrorist activities between law enforcement and intelligence services and all other bodies dealing with various aspects of terrorism, including the co-ordination among those services and between these services and their counterparts in the other Member States on how best to exploit this information. The evaluation should mainly focus on information and co-ordination concerning Islamic extremist terrorist groups and their activities².
- 1.3.** The evaluation reports identified good practices in all Member States. However, they have to be considered within the national context. This means that, according to different laws and structures, a good practice in one particular Member State cannot be considered in full by other Member States or cannot be exported as such to other Member States. Consequently, the interim report does not mention all national good practices.
- 1.4.** National good practices with a significance for all or most other Member States were identified as best practices and dealt with as recommendations in this report.
- 1.5.** Some recommendations may presuppose amendments or adjustments of existing legal or structural arrangements.

¹ Doc. 12156/01 JAI 99 of 25 September 2001

² Cf doc. 5838/03 LIMITE ENFOPOL 8

1.6. Recommendations aim at providing added value and new instruments to law enforcement bodies and security services with a view to taking into account the characteristics and significance of the threat from international terrorism. The interim report suggests neither a uniform implementation in Member States nor a common position as such but it recommends similar approaches. From that perspective, strengthened national anti-terrorist arrangements in each Member State directly or indirectly enhance the security of the EU as a whole. And vice versa¹.

1.7. In most cases, recommendations are issues to be dealt with by national authorities.

2. Preamble

2.1. The characteristics as well as the significance of the threat from international terrorism after 11 September 2001 led most of EU Member States as a matter of urgency to review and/or amend their counter terrorist strategy or to adopt a position with a focus on :

- enhanced exchange of information at both national and international level and
- crisis management, including the identification and reduction of vulnerabilities, and consequence management.

2.2. A wide range of situations exists within the EU because each Member State's counter-terrorism strategy is part of and depends on its own constitutional and legal framework². Other variables are historical background and respective perceptions of the terrorist threat.

Countering terrorism involves law enforcement bodies and security services as well as intelligence agencies within the remit of their responsibilities.

¹ Cf doc. 14292/04 CONCL 3.

² Cf doc. 5339/1/03 REV 1 LIMITE ENFOPOL 2

In general terms, Member States with longstanding experience in fighting domestic terrorism have developed a global counter-terrorism strategy based on a more or less joined up approach of the threat from international terrorism and improved the intelligence capacity accordingly.

3. Interim Report

The report is divided in two parts, the first deals with formal recommendations referring to the field for evaluation as mentioned above, the second part includes additional suggestions on the basis of the evaluation reports.

Key areas in terms of improvements and related recommendations are:

- 3.1.** Coordination between Law Enforcement Bodies and Security Services at National Level
- 3.2.** Security services
 - 3.2.1** Information Sharing
 - 3.2.2** Intelligence as Evidence
 - 3.2.3** Special Techniques
 - 3.2.4** Recruitment and Radicalisation Processes
 - 3.2.5** Suspect Persons and Potential Perpetrators
- 3.3.** Europol Cooperation with Law Enforcement and Security Services
- 3.4.** Border Control
- 3.5.** Terrorism Threat Analysis
- 3.6.** Staff Exchange
- 3.7.** CEPOL
- 3.8.** Prosecution at National Level
- 4.** Additional Suggestions
 - 4.1.** Support to Moderate Islam
 - 4.2.** Contingency Plans
 - 4.3.** Consequent Management Programme
 - 4.4.** Public Communication/Information

3.1. Coordination between Law Enforcement Bodies and Security Services

The exchange of information as well as information sharing at national and international level is generally accepted as a core element of anti-terrorist efforts. However, security services and law enforcement agencies are basically operating in two different spheres that aim, respectively, to prevent and disrupt terrorist activities and to support prosecution and provide evidence to the courts. This does not mean that law enforcement bodies do not disrupt terrorist acts when appropriate legal provisions exist and that security services do not provide the police with intelligence. Investigations backed up by intelligence are an effective tool and criminal investigations provide useful focus for intelligence activities, where the police and the security service act in a coordinated manner.

In addition to factual channels and bilateral partnerships, some Member States have permanent arrangements at national level to ensure that information is shared in terms of day-to-day operational coordination and that the overall response is effectively co-ordinated.

A co-ordinating body that promotes unity in diversity is the appropriate forum :

- to ensure that the relevant information is made available and timely and properly provided to all key players,
- to ensure that a common attitude exists to think as well as assist each other,
- to promote and implement a common counter terrorism policy on the basis of a joined up approach to terrorism while respecting the powers, tasks and goals of all players.

Coordinating bodies/mechanisms are fully part of the counter terrorism machinery where set up.

Recommendation 1

Permanent national arrangements to ensure that all competent authorities have access to the information and intelligence are needed.

For that purpose, Member States should set up a national coordination body/ mechanism responsible for the day-to-day exchange of information in the field of prevention, disruption and investigation that should involve all security services and law enforcement agencies engaged in counter-terrorism.

3.2. Security services

3.2.1 Information Sharing

International terrorism is a threat to national security. To detect, identify and facilitate profiling at a very early stage terrorists, terrorist networks and individuals supporting them as well as their plans and activities, access to law enforcement and other relevant administrative or government agencies databases (e.g. police and border guards, social security, employment office) to cross information from various sources (data mining process) is crucial in particular in the course of the pre-investigative phase.

Recommendation 2

In order to detect, identify and profile terrorists, terrorist networks and individuals supporting them as well as their plans and activities at a very early stage, Member States should have in place a procedure based on legislation/regulation allowing security services to have access to law enforcement and relevant government agencies/bodies' databases. This access would be strictly restricted to the need to know and should respect data protection requirements.

3.2.2 Intelligence as Evidence in Court

In most Member States intelligence information and in particular covertly obtained intelligence are not admissible as such for use in judicial procedures.

In order not to damage national security, Security services are reluctant to disclose elements that may lead to the identification of sources and the disclosure of certain special techniques. Another key point relates to the disclosure of information to the judge and the defence. This may imply that the security service's members will have personally to testify in court as privileged witnesses in the framework of an open or closed session, etc. However, intelligence that can be made admissible to court means an enhanced capacity to reinforce criminal investigations and prosecution. This issue, which does not apparently affect all EU Member States in the same way, is under examination in some Member States.

The use of intelligence as evidence in court implies the need to develop a coherent set of laws and procedures to deal with the interaction of intelligence information and the judicial system while respecting fundamental rights. In this area, the response of the state should be proportionate to the threat and a reasonable balance should be maintained between the civil rights of the individual and the rights and obligations of the state to protect citizens.

Recommendation 3

The use of intelligence as evidence in court is primarily an issue to be dealt with by national authorities. However, in order to reinforce the capacity to prevent and disrupt terrorist activities, the use of intelligence as evidence could undoubtedly have a positive impact. Member States are requested to pay further attention to this issue and to take any necessary steps where needed.

Due to the importance of this issue with regard to fundamental rights, there should be a specific evaluation of this subject at EU level with a view to identifying best practices and national approaches. Such an evaluation could build on the current works in some Member States as well as in other fora (e.g. the G8).

3.2.3 Special Techniques

In some Member States, security services have no appropriate legal basis enabling the use of all possible special techniques for intelligence gathering.

Recommendation 4

Member States should provide security services with appropriate legal basis for the use of special techniques for intelligence gathering.

3.2.4 Recruitment and Radicalisation Processes

Recruitment and radicalisation processes are key points and the work of security services in these fields is invaluable, in particular where carried out in close partnership with law enforcement bodies.

Recommendation 5

Member States should focus on the processes behind radicalisation and recruitment to terrorism as well as activity after recruitment. They should undertake and exchange national assessments of the key issues behind these processes. This should take into account ongoing works in other fora and should be done in connection with third countries' contributions.

3.2.5 Suspect Persons and Potential Perpetrators

In the area of exchange of information, attention should be paid to:

- persons to be deported, suspect persons that have been trained and suspect persons travelling to or coming from sensitive regions
- identification/detection at an early stage of potential perpetrators in connection with recruitment matters.

Recommendation 6

The security services should deepen and widen the exchange of information on suspect persons and potential perpetrators of terrorist acts.

Keeping in mind ongoing works within the G8, the EU should continue to discuss how this exchange can be improved with a view to agreeing on a common approach.

3.3. Europol Cooperation with Law Enforcement and Security Services

Basically, bilateral police cooperation is considered as the most efficient tool and this probably affects cooperation with Europol. Law enforcement bodies generally support a more in depth cooperation with Europol (and some Member States are active partners) but security services are reluctant to provide information.

Concerning law enforcement bodies, the situation varies from one country to another. In addition to longer-term analysis and assessment, Europol purpose is to deal with living information but in terms of ongoing investigations, the police often cannot provide information without the permission of a prosecutor. As a consequence of the evaluation in this field, France is considering the creation of a working group that would consist of members of the Police, judicial authorities and Europol. The aim is to identify legal, structural and de facto obstacles to an enhanced cooperation with Europol and to propose solutions including legislative ones.

Recommendation 7

Member States should support and make best use of Europol's existing terrorism analytical workfiles, while optimising their bilateral intelligence exchanges.

Member States should examine whether they are making optimum use of the various multilateral mechanisms available for exchanging information and intelligence, including Europol. In order to remedy any shortcomings, Member States should consider the creation of an ad hoc working group at national level involving representatives of the competent authorities as well as Europol.

Concerning the exchange of information between member States' security services and Europol, it is up to each Member State to decide what kind of information can be transferred to Europol without endangering investigations and intelligence gathering in the long run. The establishment of a security service dimension within SitCen and the involvement of the Counter Terrorism Group (CTG) will have a positive impact in this field.

3.4. Border Control

Counter terrorism aspects of border control (possibly with regard to the European Border Agency and illegal immigration) are essential.

Recommendation 8

Counter terrorism aspects of border control should be developed and include an intelligence dimension in terms of gathering and systematically intelligence sharing with law enforcement bodies and security services.

3.5. Terrorist Threat Analysis

Threat assessment is a delicate task that implies information in order to define an appropriate strategy and procedures accordingly.

Most Member States establish threat assessments (with a dimension that includes the threat from international terrorism) with various inputs from law enforcement bodies and intelligence agencies that sometimes also deal with separate threat assessments. The finalised threat assessment depends on such contributions and this means that each provider controls the information that is made available.

Recommendation 9

Assessment of the threat is a key component of the risk analysis process. Member States should ensure that national arrangements allow a coordinated assessment of the terrorist threat including CBRN issues, drawing on all available sources. Assessments should be disseminated in a timely fashion to national stakeholders responsible for activating specific or general protective measures, with a view to reducing the risk.

3.6. Exchange of Staff

As a general idea, the flexible exchanges of staff at national level between all bodies and at EU level between Member States' respective agencies promote mutual understanding.

Recommendation 10

Member States should facilitate exchange of staff at national and EU level with a view to enhancing coordination and cooperation especially in cases where formal structures are not applicable.

3.7. CEPOL

Training at European level (CEPOL) in terms of mutual knowledge of existing systems, best practices, etc should be developed.

Recommendation 11

The governing board of CEPOL should take into account the EU priorities in its working programme and develop training courses on terrorism with the participation of Europol.

3.8. Prosecution at National Level

To ensure uniform prosecution guidelines based on broadest possible experience some Member States have given exclusive responsibility for the prosecution of terrorist cases to special prosecution offices and in some cases coordination is made at central level.

Recommendation 12

Where appropriate national coordination of judicial authorities (prosecution) should be promoted as well as systematic exchange of information from judicial authorities to law enforcement bodies and security services.

4. Additional Suggestions

4.1. Support to Moderate Islam

In Member States that consider being at risk and whose population includes in particular a Muslim community, support to moderate Islam (and the promotion of intercultural dialogue) is seen as a fundamental issue and as a part of a national counter terrorism programme. Addressing the underlying causes of terrorism and preventing the next generation of terrorists from emerging are other issues in this field.

Member States should exchange experiences and good practices in the area of support to moderate Islam (promoting integration, multicultural dialogue).

4.2. Contingency Plans to deal with Terrorist Threats

Some Member States have established (or are in the process of establishing) specific plans for dealing with disasters and in particular in the area of terrorist threats and related warnings.

All Member States should consider setting up systems and plans with a view to dealing with terrorist threats.

4.3. Consequence Management Programme

In order to respond to a terrorist case including a CBRN event, specific consequence management programmes have sometimes been established with a view to testing in particular the capacity of key players to act together, communication networks and procedures. In this field, exercises on the ground in addition to classroom exercises are crucial for handling a major disaster.

In the field of consequence management programmes, each Member State should have a specific consequence management preparedness and training programme (domestic and cross border) and related assessments. A crucial dimension in case of threats or terrorist attacks is to rapidly exchange early warnings and further information as well as to coordinate measures.

To determine readiness posture or response, to prompt the implementation of an appropriate set of protective measures in order to reduce vulnerabilities or increase ability to respond to the terrorist case, Member States should have a national programme. It should consist of a permanently updated list of national critical infrastructures/sectors or key assets and related protective security measures to be implemented where a major terrorist event occurs including in particular a CBRN attack.

Member States should operate national permanent crisis/situation arrangements, which is linked to all national security and emergency related agencies. This recommendation is to be examined in connection with EU existing policy and bodies¹.

4.4. Public Communication/Information

In connection with threat assessments and preparedness/civil protection programmes, public information is of a particular importance but it is a complex topic and a very delicate task based on a balanced approach to avoid creating public paranoia or panic. There is also the risk of stirring up hostility to minorities assumed to be potential sources of threat.

Public information applies to current terrorist threat evaluations, the way to react to a terrorist incident as well as to the initiatives that are taken by governmental bodies in order to improve the fight against terrorism and to protect the population. Some countries already took measures in this area and some others are improving public communication. Information of the public should also target private companies (out of the scope of national critical infrastructure and national assets) in terms of advice.

¹ Cf in particular doc. 14292/04 CONCL 3, doc. 13941/1/04 REV 1 (widened CBRN Programme) and doc. 14422/04 (Draft Council conclusions on Prevention, Preparedness and Response to terrorist attacks), the relevant European Commission's Communications to the Council and to the European Parliament

Due to the particular scale and nature of the threat as demonstrated in Madrid last March, the public expects more and more information from governments. This applies to CBRN threats in particular.

Member States should develop an appropriate strategy in the field of public communication with a focus on "awareness", information related to the terrorist threat and consequence management. A consistent approach between Member States would be helpful in this domain.

Dates of the visits**Document numbers:**

France:	24-27 June 2003, 8 September 2003	10373/04 ENF 71
Spain:	15-17 September 2003	11348/04 ENF 95 + REV 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2
Portugal:	18-19 September 2003	11352/04 ENF 96+ REV 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 REV 1
Belgium:	22-26 September 2003	9216/04 ENF 47
Greece:	14-16 October 2003	12633/04 ENF 118 + ADD 1 + ADD 2
Denmark:	10-12 November 2003	11078/04 ENF 91 + ADD 1 + ADD 2
Ireland:	13-14 November 2003	9770/04 ENF 55
Germany:	08-12 Dec 2003, 09-13 Feb 2004	13946/04 ENF 147 + ADD 1 + ADD 2
Luxembourg:	12-13 January 2004	12597/04 ENF 116 + REV 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2
Austria:	14-16 January 2004	13944/04 ENF 146 + ADD 1 + ADD 2
Netherlands:	02-04 February 2004	12247/04 ENF 113 + ADD 1 ADD 2 + ADD 3
Sweden:	24-27 February 2004	13510/04 ENF 138 + ADD 1 + ADD 2
Finland:	09-12 March 2004	13927/04 ENF 144 + ADD 1 + ADD 2
United Kingdom:	17-19 May 2004	12471/04 ENF 161 + ADD 1 + ADD 2
Italy:	28-30 April 2004	12716/04 ENF 124 + ADD1REV1 + ADD 2 +ADD 2 COR 1



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

Brussel, 26 november 2004 (30.11)

**14180/3/04
REV 3**

LIMITE

**JAI 417
ECOFIN 351
EF 45
RELEX 489
COTER 73**

NOTA

van:	de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger en de Commissie
aan:	het Coreper/de Raad
Betreft:	Strijd tegen de financiering van terrorisme

Inleiding

1. De Europese Raad heeft de Raad op 17-18 juni 2004 opgeroepen om uiterlijk in december 2004 een coherente algemene aanpak uit te werken voor een verdere intensivering van de strijd tegen de financiering van terrorisme. Deze strategie, die de Raad heeft opgesteld op basis van gezamenlijke voorstellen van de secretaris-generaal/de hoge vertegenwoordiger en de Commissie, is het antwoord op deze oproep.
2. De EU heeft reeds heel wat werk verzet om financiering van terrorisme tegen te gaan, zowel op eigen initiatief als in het kader van de uitvoering van VN-overeenkomsten en -resoluties en van de aanbevelingen van de taakgroep voor financiële actie (FATF). Nadere details over wat er is verwezenlijkt en aanvullende voorstellen voor actie van de EU staan in de mededelingen van de Commissie betreffende de voorkoming en bestrijding van

terrorismedinanciering ¹ en over bepaalde maatregelen die moeten worden genomen op het gebied van de bestrijding van terrorisme en andere ernstige vormen van criminaliteit ² en in de informatieve nota die de coördinator terrorismebestrijding aan de Raad ECOFIN heeft voorgelegd ³. Ook is er een afzonderlijk verslag voor de Europese Raad over de uitvoering van het herziene actieplan van de EU tegen terrorisme dat maatregelen bevat tegen de financiering van terrorisme ⁴.

3. Doel van deze strategie is een kritisch overzicht te geven van onze acties tot nog toe tegen een achtergrond van veranderende tendensen in de financiering van terrorisme (gedeeltelijk ten gevolge van acties op EU- en op internationaal niveau). Op basis van dit overzicht wordt een aantal aanbevelingen gedaan over hoe de strijd van de EU tegen financiering van terrorisme verder horizontaal kan worden geïntensiveerd overeenkomstig bovenvermelde oproep van de Europese Raad. De studiebijeenkomst over terrorisme die het Nederlandse voorzitterschap op 22 september 2004 heeft gehouden heeft een belangrijke inbreng opgeleverd voor het ontwikkelen van de strategie.

EU-actie in de strijd tegen financiering van terrorisme

4. Het opsporen en onklaar maken van mechanismen waarmee terrorisme wordt gefinancierd zijn zeer belangrijke onderdelen van al onze inspanningen om het terrorisme te bestrijden. Acties tegen terrorisme dammen de geldstromen naar terroristen in en verstoren hun activiteiten, en kunnen tevens essentiële informatie verschaffen over terroristen en hun netwerken hetgeen de wetshandhavingsautoriteiten dan weer beter in staat stelt om succesvolle onderzoeken uit te voeren. De doeltreffendheid van zulke acties kan derhalve niet alleen aan de hand van bevroren of in beslag genomen goederen worden gemeten. Er moet ook worden gekeken naar de uitwerking die deze acties hebben gehad op netwerken van terroristen en hun manier van opereren, evenals naar de politieke gevolgen van een besluit van de gehele EU om een groep of een individu tot terrorist te verklaren.

¹ Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de voorkoming en bestrijding van terrorismedinanciering door maatregelen om informatie-uitwisseling, transparantie en traceerbaarheid van financiële transacties te verbeteren COM(2004) 700 van 20.10.2004.

² Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over bepaalde maatregelen die moeten worden genomen op het gebied van de bestrijding van terrorisme en andere ernstige vormen van criminaliteit, met name om de uitwisseling van informatie te verbeteren, ingediend tezamen met een voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de uitwisseling van informatie en de samenwerking op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard. Doc. 8200/04 (COM(2004) 221).

³ Doc. 10971/04.

⁴ Doc. 14330/1/04.

5. Na 11 september werd de internationale actie in eerste instantie gericht op grote geldstromen via de officiële financiële sector en op terroristische groepen en individuen, evenals op niet-gouvernementele organisaties die ervan werden verdacht terrorisme te steunen onder het mom van liefdadigheid. Overeenkomstig de resoluties die de VN-Veiligheidsraad heeft aangenomen, heeft de EU lijsten opgesteld van individuen of groepen die worden aangemerkt als zijnde betrokken bij terroristische daden en wier tegoeden moeten worden bevroren¹. Financiële transacties naar of komende van de personen op de lijst zijn verboden. Het aanleggen van lijsten, in het bijzonder van groepen, heeft duidelijk een aanzienlijk politiek en psychologisch effect. Voorts hebben sanctie-maatregelen de mogelijkheden voor terroristen en terroristische organisaties om misbruik te maken van het financiële netwerk verminderd en het voor bepaalde organisaties moeilijker gemaakt tegoeden te vergaren en te muteren. De uitvoering van bevroeringsmaatregelen vergt echter een aanzienlijke inspanning van de financiële instellingen. Tegelijkertijd is het niet eenvoudig om vast te stellen of dit soort maatregelen een beduidende impact hebben op het vermogen van terroristen om aanslagen te plegen.
6. Ook dient erop te worden gewezen dat het aanleggen van lijsten niet de enig mogelijke respons is op vermoedens van betrokkenheid bij terroristische daden. In bepaalde gevallen moeten regeringen een keus maken tussen het publiekelijk aanmerken van groepen of personen en het volgen van hun activiteiten (inclusief financiële transacties). Die keus is afhankelijk van een beantwoording van de vraag welke actie in de gegeven situatie het meeste effect sorteert in de strijd tegen terrorisme. De informatie die wordt verkregen door het volgen van de activiteiten kan nuttiger zijn dan de politieke of financiële impact van aanmerking. Uiteraard sluiten bevroering en het volgen van de activiteiten elkaar niet uit.

¹ Er bestaan twee EU-lijsten. Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402 en Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad (PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9) betreffen de lijst die is opgesteld overeenkomstig Resolutie 1267(1999) van de Veiligheidsraad. Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93) en Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70) betreffen de lijst die is opgesteld naar aanleiding van de aanneming van Resolutie 1373(2001) van de VN-Veiligheidsraad.

7. De overgang van het primair toepassen van bevrozingsmaatregelen als een politieke maatregel tegen regeringen of aan regeringen verbonden personen (het oorspronkelijke doel van de meeste VN- en EU-sancties vóór 11 september) naar bevrozing als preventieve maatregel tegen terroristische individuen of groepen, heeft een aantal juridische vragen opgeroepen. Deze vragen gaan van de criteria die gehanteerd moeten worden en het bewijsmateriaal dat nodig is voor administratieve bevrozing, het verband tussen administratieve bevrozing en gerechtelijke bevrozing, inbeslagneming en confiscatie, tot vraagstukken zoals geijkte procedures, beschikbaarheid van procedures om van de lijst te worden geschrapt en de rol van inlichtingendiensten in de aanmerkingsprocedure. Deze vragen moeten verder worden bestudeerd, inclusief de vraag waar de grenzen liggen van de bevoegdheden van de Gemeenschap en de Unie om op deze gebieden op te treden. Er zullen verdere verbeteringen aan het aanmerkingsproces worden overwogen.
8. Naast een rol gericht op naleving van beperkende maatregelen van de VN of de EU is er voor de financiële sector nog een andere taak weggelegd bij de bestrijding van financiering van terrorisme. Informatieverstrekking door financiële instellingen inzake verdachte of onge wone handelingen die kunnen wijzen op transacties voor het financieren van terrorisme, is een belangrijk element van een doeltreffend systeem voor de bestrijding van de financiering van terrorisme. De aanneming en uitvoering van een nieuwe richtlijn ter bestrijding van het witwassen van geld, waarbij de meldplicht wordt uitgebreid naar transacties die in verband kunnen staan met de financiering van terrorisme (derde richtlijn betreffende het witwassen van geld, die de integriteit van het financieel stelsel en de werking van de interne markt moet beschermen) is een prioriteit voor de Raad.
9. Er bestaan evenwel verschillen tussen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme en dus ook in de methoden die succes kunnen hebben bij het correct opsporen van verdachte transacties. Voor terroristen is het vergaren van geld geen doel op zich maar een hulpmiddel voor het uitvoeren van een terroristische aanslag. Uit analyses blijkt dat er zelfs voor een grote aanslag relatief kleine bedragen nodig zijn. De regeringscommissie 11 september in de VS schat dat 11 september 400.000 tot 500.000 dollar heeft gekost en de aanslagen in Madrid zo'n 10.000 dollar ¹. Met het witwassen van geld zijn

¹ Verslag van het Sanctions Monitoring Team van de VN dat is opgesteld uit hoofde van Resolutie 1526 van de VN-Veiligheidsraad (S/2004/679), bladzijde 12.

gewoonlijk veel hogere bedragen gemoeid dan bij het financieren van terrorisme en het einddoel is het witwassen van het geld omdat dat het vrij gebruik van opbrengsten van misdrijven mogelijk maakt. Onderzoek naar een verdachte transactie kan heel goed een spoor naar de misdadiger opleveren. Maar bij de strijd tegen het financieren van terrorisme kan het onmogelijk zijn om van een specifieke transactie te zeggen dat er een mogelijk verband is met terrorisme. Om van de meldingen een doeltreffend instrument te maken en ervoor te zorgen dat de onderzoeken goed worden gericht moet het belang worden onderkend van terugkoppeling en inbreng in verband met terrorismefinancieringsvraagstukken vanuit inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Financiële inlichtingeneenheden (FIE's) en wetshandhavingsautoriteiten, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en organisaties zoals Europol en Eurojust kunnen in dit verband een belangrijke rol vervullen.

10. Mede door de verhoogde internationale aandacht van de banksector en een betere regulering van die sector, meestal nadat de FATF is opgetreden, blijken de methoden die worden gebruikt bij het financieren van terrorisme na 11 september te zijn veranderd. Uit inlichtingen blijkt dat er thans minder gebruik wordt gemaakt van het reguliere banksysteem. Dit houdt in dat terroristen wellicht andere manieren zoeken om tegoeden te muteren, bijvoorbeeld geldkoeriers en alternatieve geldovermakingssystemen, zoals hawala. De Commissie stelt momenteel een ontwerp-richtlijn op betreffende een nieuw rechtskader voor betalingen in de interne markt, onder meer om ervoor te zorgen dat Speciale Aanbeveling VI van de FATF wordt omgezet in Gemeenschapsrecht. De geplande regelgeving voor geldtransactiekantoren zal voorzien in de registratie van de opdrachtgever door de invoering van een bijzondere vergunning en zal rekening houden met het risicoprofiel van dienstverleners door toezichtvereisten op maat vast te stellen.
11. Een andere methode om tegoeden te muteren voor terrorismefinanciering is via personen die met contanten en andere soortgelijke instrumenten de grens overgaan. Techniek om dergelijke gevallen op te sporen dient te worden ontwikkeld en ingezet. Het is ook dringend noodzakelijk een communautair rechtsinstrument vast te stellen om het gebruik van geldkoeriers te bestrijden. Het politieke akkoord over het Commissievoorstel voor een verordening inzake contantenverkeer ¹ in de Raad ECOFIN van november 2004 is een belangrijke stap voorwaarts op dit gebied en de aanneming van de verordening is voor de Raad een prioriteit.

¹ Voorstel van de Europese Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorkoming van het witwassen van geld door douanesamenwerking. Doc. 10404/02 (COM(2002) 328).

Het gebruik op grote schaal van contante betalingen om zaken te doen, is in het kader van de bestrijding van terrorismefinanciering nog een zwak punt waaraan tot nu toe weinig aandacht is besteed. Het is echter wel zaak ervoor te zorgen dat maatregelen die het vrije verkeer van kapitaal beperken, evenredig en gerechtvaardigd zijn. (Het voorstel voor een derde anti-witwasrichtlijn breidt het preventiemechanisme van de anti-witwasregeling uit tot contante betalingen voor goederen met een waarde van meer dan €15.000 en moet zo spoedig mogelijk worden aangenomen.)
de definitieve versie van deze zin hangt af van het resultaat van de Raad ECOFIN van 7/12

12. Meer doorzichtigheid en een betere traceerbaarheid zullen belangrijk zijn, evenals opgevoerde inspanningen bij het ontwikkelen van de capaciteiten van de wetshandhavingsinstanties om financiële onderzoeken te doen en beter samen te werken. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de rechtshandhavingsinstanties over middelen beschikken om deskundigheid op het gebied van financiële onderzoeken te ontwikkelen, zodat deze instanties het spoor van het geld kunnen volgen - van bij de financier tot bij de terroristische cellen. In de lidstaten dient voorrang te worden verleend aan financiële onderzoeken, die een routineonderdeel moeten worden van alle onderzoeken van rechtshandhavingsinstanties met betrekking tot vermoedelijke terroristen. Uit inlichtingen blijkt dat veel terroristische cellen niet zozeer steunen op financiële steun van buitenaf maar zichzelf financieren, ofwel middels kleinschalige criminele activiteiten (bijvoorbeeld drugscriminaliteit, fraude met creditcards, valsemunterij, fraude met GSM's en uitkeringsfraude) of met legale middelen zoals inkomen uit werk of uit uitkeringen. Daarom is het van wezenlijk belang dat de patronen van de terrorismefinanciering en de banden met criminele activiteit voortdurend worden geanalyseerd, in het bijzonder middels volledige gebruikmaking van de analysevermogens van Europol en diens task force terrorismebestrijding.
13. De FATF en andere internationale organen hebben erop gewezen dat de non-profitsector tegen misbruik moet worden beschermd, onder meer door te zorgen voor goede maatregelen inzake transparantie en verantwoordelijkheid. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat van de zwakke punten van de non-profitsector misbruik is gemaakt met als doel terrorisme te financieren. Aangezien non-profitorganisaties in het algemeen en goede doelen in het bijzonder veelal een internationaal gezicht hebben, moeten er internationale oplossingen worden gezocht, vooral op EU-niveau, als aanvulling op nationale maatregelen. Bij vervolgbesprekingen hierover moet hetgeen de FATF reeds heeft gedaan worden meegenomen. In dit verband dient erop te worden gewezen dat de risico's van misbruik niet beperkt blijven tot de non-profitsector maar algemener van aard zijn en zich voor alle juridische entiteiten voordoen.

14. Behalve dat er naar nieuwe instrumenten moet worden gezocht, moet ook de doeltreffendheid van de bestaande instrumenten worden gecontroleerd, vooral van de instrumenten die worden genoemd in het herziene actieplan van de EU voor de bestrijding van terrorisme. De EU heeft een degelijk juridisch kader geschapen dat de samenwerking bij de wetshandhaving binnen de EU reguleert, en een belangrijke bijdrage levert aan ons vermogen om financiering van terrorisme te bestrijden. Een aantal lidstaten moet echter nog het nodige doen om volledig gebruik te kunnen maken van dit kader. Het protocol bij de Overeenkomst van 2000 betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken bevat een regeling voor verzoeken om informatie over bankrekeningen en banktransacties en geeft regels voor het toezicht op banktransacties, maar dit protocol is tot nog toe door nog maar drie lidstaten geratificeerd. Over het ontwerp-kaderbesluit inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven is in juni 2002 een politiek akkoord bereikt maar het is nog steeds niet officieel aangenomen. Een aantal lidstaten heeft het kaderbesluit terrorismebestrijding niet goed uitgevoerd, zoals blijkt uit het recente verslag van de Commissie ¹. Het Eurojust-besluit van 28 februari 2002 is niet daadwerkelijk in alle lidstaten uitgevoerd. Verder moet een aantal lidstaten nog steeds het VN-Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme ratificeren. Indien alle lidstaten het ratificeren, zou dat de EU veel geloofwaardiger maken wanneer zij derde landen oproept het verdrag uit te voeren.

De weg voorwaarts

15. Tegen deze achtergrond is het duidelijk dat het beleid en de praktijken van de EU, ondanks de vooruitgang bij de bestrijding van terrorismefinanciering, voortdurend moeten worden bekeken om ervoor te zorgen dat zij bruikbaar blijven tegenover de huidige tendensen van de terrorismefinanciering. Wellicht moeten bestaande instrumenten beter worden afgesteld of moeten er nieuwe worden ontwikkeld om nieuwe tendensen te bestrijden. Het is duidelijk dat ervoor moet worden gezorgd dat het goede wettelijke kader aanwezig is om de samenwerking

¹ Verslag van de Commissie op basis van artikel 11 van het Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding. Doc. 105258/04 (COM(2004) 409).

te vergemakkelijken, en dat op nationaal niveau de noodzakelijke stappen worden ondernomen die het gebruik van het kader mogelijk maken. In dit verband moet spoedig vooruitgang worden geboekt met juridische instrumenten die nu in de EU worden besproken: bijvoorbeeld het ontwerp-kaderbesluit inzake beslissingen tot confiscatie (dat naar verwachting eind 2004 wordt aangenomen) en de spoedige uitvoering van reeds aangenomen besluiten zoals het Kaderbesluit bevrozing tegoeden (moet vóór augustus 2005 worden aangenomen).

16. Ook dient ervoor te worden gezorgd dat wij handelen op basis van inlichtingen. Op nationaal, EU- en internationaal niveau moeten de juiste informatie-uitwisselingsmechanismes aanwezig zijn. Het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard dat de lidstaten die het terrorisme bestrijden en Europol en Eurojust toegang biedt tot de meest volledige en actueelste informatie, en het ontwerp-kaderbesluit betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, met name ten aanzien van zware misdrijven, zoals terroristische daden, zijn prioriteiten voor de Europese Raad. De Raad zal zich inzetten voor een spoedige aanneming van deze besluiten. Voor een succesvolle vervolging van terrorismefinanciering zijn de werkzaamheden met betrekking tot het verzamelen van elektronisch bewijsmateriaal van essentieel belang. Het door de Unie gefinancierde "CTOSE"-project ¹ is erop gericht een kader te bieden van beste praktijken voor het vergaren, analyseren, opslaan en presenteren van elektronisch bewijsmateriaal met als doel het gebruik van elektronisch bewijsmateriaal in rechtszaken te vergemakkelijken.
17. Financiële instellingen spelen een hoofdrol bij het vergemakkelijken van de strijd tegen de financiering van terrorisme, met name door de identiteit van klanten na te gaan. Er moet worden nagedacht over de volgende stappen die genomen zouden kunnen worden om te voorkomen dat personen die een rekening openen of anderszins zakentransacties doen, een valse identiteit gebruiken. Met name financiële instellingen zouden er voordeel bij kunnen hebben indien zij op de een of andere manier toegang zouden krijgen tot informatie in gegevensbanken en andere informatie over voorbeelden van EU(en andere)-identiteitsdocumenten, waarin ook voorbeelden van vervalste documenten worden opgenomen. Een vergelijking van overgelegde documenten met de gegevensbankdocumenten kan autoriteiten en ondernemingen helpen eventuele vervalsingen op te sporen. De lopende besprekingen in de Verenigde Naties over de zogenoemde identiteitsdiefstal moeten van nabij worden gevolgd.

¹ Cyber Tools On-line Search for Evidence; <http://www.ctose.org>

18. Een groot deel van het EU-beleid inzake terrorismefinanciering komt voort uit de taakgroep voor financiële actie. De EU moet een actieve rol blijven spelen in de FATF, teneinde ervoor te zorgen dat de FATF de EU-prioriteiten volgt. Na de uitbreiding zijn slechts 15 van de lidstaten van de EU lid van de FATF. Dit maakt het nog noodzakelijker om binnen de EU te zorgen voor een hoog niveau van coördinatie betreffende zaken die in de FATF worden besproken.
19. Ook mag niet worden vergeten dat terroristen, nu de controle in Europa strenger wordt, zullen trachten gebruik te maken van kanalen waar de regelgeving of het toezicht het zwakst zijn. Daarom moet de EU meer aandacht schenken aan de internationale dimensie van de strijd tegen de financiering van terrorisme. De EU moet zich blijven beijveren voor universele ratificatie en uitvoering van de overeenkomsten en resoluties van de VN op dit gebied, met name de VN-overeenkomst tegen financiering van terrorisme, en moet derde landen helpen bij de uitvoering van deze taak.

Aanbevelingen

Acties tegen financiering van terrorisme moeten meer doelgericht zijn, op basis van een door inlichtingen geleide aanpak en betere informatie-uitwisseling binnen en tussen de overheid en de particuliere sector.

20. De EU moet een door inlichtingen geleide aanpak volgen om de financiering van terrorisme te bestrijden. Uitwisseling van informatie met en tussen nationale financiële onderzoekseenheden en andere bevoegde instanties moet worden verbeterd, ook via het FIU-NET dat de financiële onderzoekseenheden en andere bevoegde instanties in staat stelt meer feedback te verschaffen aan financiële instellingen over goede doelen voor meldingen van verdachte of ongewone transacties en dat de financiële onderzoekseenheden en andere bevoegde instanties toegang verschaft tot ter zake doende gegevens van financiële instellingen, waarbij de passende gegevensbeschermingsvraagstukken in acht worden genomen en de nationale wetgeving wordt nageleefd. Alle lidstaten zouden vóór eind 2005 volwaardig functionerende leden van het FIU-NET moeten worden.

21. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat er passende nationale structuren zijn voor de noodzakelijke coördinatie en uitwisseling van informatie tussen inlichtingen/veiligheidsdiensten, financiële onderzoekseenheden en andere bevoegde overheidsinstanties, openbare aanklagers en andere wetshandavingsinstanties, financiële toezichthouders en financiële instellingen uit de particuliere sector. Zo'n interactie is van essentieel belang om te bewerkstelligen dat onderzoeken doelgericht zijn en tot effectieve bestrijding van terrorismefinanciering leiden. De Commissie wordt verzocht een studie te maken van de bestaande Europese beste praktijk op dit gebied en een verslag op te stellen over mogelijke verbeteringen in de coördinatiestructuren naar aanleiding van deze studie.
22. De Commissie en Europol wordt verzocht om in overleg met het bedrijfsleven te kijken naar mogelijke aanvullende mechanismen voor samenwerking en informatie-uitwisseling zodat beter informatie kan worden uitgewisseld tussen wetshandhaving/inlichtingendiensten en de particuliere sector. Deze eventuele samenwerking mag de rol van de financiële onderzoekseenheden in hun contacten met de particuliere sector niet verzwakken en er dient rekening bij te worden gehouden met de relevante gegevensbeschermingsaspecten. Vóór eind 2005 moet aan de Raad verslag worden uitgebracht.
23. De Commissie wordt verzocht na te gaan of het haalbaar is om wetshandavingsautoriteiten en de particuliere sector op de een of andere manier toegang te verlenen tot bestaande EU-bronnen over voorbeelden van EU(en andere)-identiteitsdocumenten, inclusief voorbeelden van vervalste documenten. Doel hiervan is een vergelijking van overgelegde documenten mogelijk te maken met de gegevensbankdocumenten teneinde autoriteiten en ondernemingen te helpen eventuele vervalsingen op te sporen.
24. De Commissie wordt verzocht het werk in verband met het verzamelen van elektronisch bewijsmateriaal te bespoedigen en de Raad vóór eind 2005 verslag uit te brengen.

Mechanismen voor het aanwijzen van terroristen en het bevrozen van tegoeden moeten voortdurend worden getoetst zodat de doeltreffendheid ervan kan worden verhoogd.

25. Voor een doeltreffende bevrozing moeten alle lidstaten zich inspannen aanwijzingen voor te bereiden die steunen op deugdelijke inlichtingen en informatie afkomstig van bevoegde autoriteiten die voldoen aan de EU-criteria voor bevrozing, voortbouwend op de eerder aanbevolen verbetering van de informatie-uitwisseling, waarbij de wettelijke waarborgen worden nageleefd. Er moet meer aandacht worden besteed aan frontorganisaties, non-profitorganisaties en personen evenals aan problemen in verband met het omdopen van organisaties. De Raad zal samen met de Commissie bezien of het wettelijk kader ten aanzien van deze punten kan worden versterkt.
26. De EU moet blijven toezien op de uitvoering op nationaal niveau van de beperkende maatregelen voor bevrozing zodat de doeltreffendheid ervan groter wordt. De aanbevelingen in de nota over beste praktijken waaraan momenteel wordt gewerkt door de Groep Raden buitenlandse betrekkingen¹ over nationale regels en procedures voor de uitvoering van maatregelen voor de bevrozing van tegoeden zullen in dit verband van belang zijn en moeten voortdurend door de groep worden getoetst. De dialoog en de samenwerking, waar passend, met financiële instellingen uit de particuliere sector en andere economische actoren op dit gebied moeten worden voortgezet. Voorbeeld van deze samenwerking is de succesvolle opstelling van de elektronische, geconsolideerde, doelgerichte lijst van financiële sancties van de EU. De identificatiegegevens voor personen en entiteiten die het voorwerp zijn van bevrozingsmaatregelen moeten verder worden verbeterd.
27. Juridische vraagstukken in verband met bevrozing, zoals de criteria voor bevrozing, de meest doeltreffende koppeling tussen preventieve bevrozing door aanwijzing en gerechtelijke bevrozing/inbeslagname met het oog op confiscatie bij wijze van sanctie krachtens het strafrecht, vraagstukken in verband met geijkte procedures en wettelijke waarborgen en procedures om iemand van de lijst te schrappen moeten verder worden besproken en de bevrozingsprocedures moeten worden verbeterd waar dat nodig wordt geacht.

¹ Doc. 13851/1/04.

Er moeten instrumenten worden ontwikkeld voor het verbeteren van de traceerbaarheid en de transparantie met betrekking tot het muteren van tegoeden teneinde rechtmatige economische of liefdadige activiteiten minder gevoelig te maken voor misbruik door terroristen, terroristische organisaties en financiers van terrorisme, in het bijzonder in verband met transacties via de informele banksector en via non-profitorganisaties.

28. De lidstaten moeten passende wetgeving, deskundigheid en middelen voor financieel onderzoek bepleiten en leveren als een wetshandhavingstechniek en een integraal onderdeel van alle onderzoeken van wetshandhavers of justitiële autoriteiten tegen terrorismeverdachten.
29. De Commissie en Europol wordt verzocht hun besprekingen over het bevorderen van gemeenschappelijke minimumopleidingseisen in financieel onderzoek in de EU op te voeren. De EPA moet volledig bij deze besprekingen worden betrokken.
30. De Raad zal zo spoedig mogelijk tot een gemeenschappelijk standpunt komen over het voorstel voor een richtlijn inzake het witwassen van geld, inclusief het financieren van terrorisme en verzoekt het Europees Parlement de behandeling van deze richtlijn ook hoog op de agenda te zetten.
31. De Raad zal zo spoedig mogelijk een gemeenschappelijk standpunt vaststellen over het voorstel voor een verordening betreffende de controle van het verkeer van liquide middelen en verzoekt het Europees Parlement de tweede lezing van deze verordening zo spoedig mogelijk af te ronden.
32. De Commissie wordt verzocht om zo spoedig mogelijk en met aandacht voor het werk van de FATF, een voorstel in te dienen voor een verordening over geldtransfers tot uitvoering van Speciale Aanbeveling VII van de taakgroep financiële actie. In dit voorstel moet, met name wat de vereiste gegevens betreft, rekening worden gehouden met het sterker wordend bewijs dat terreuraanslagen gepleegd kunnen worden met relatief lage bedragen. De definitieve aanneming van de verordening moet voorrang krijgen.

33. De Commissie wordt verzocht zo spoedig mogelijk en uiterlijk medio 2005 een voorstel in te dienen voor een richtlijn betreffende een nieuw rechtskader voor betalingen in de interne markt, om er onder meer voor te zorgen dat Speciale Aanbeveling VI wordt omgezet in het Gemeenschapsrecht.
34. Met het oog op de volledige uitvoering van Speciale Aanbeveling VIII van de FATF en als vervolg op de conclusies van de gecombineerde ECOFIN/JPBZ-Raad van oktober 2001, wordt de Commissie verzocht te beoordelen of er op EU-niveau maatregelen nodig zijn, als aanvulling op de nationale maatregelen, in het bijzonder ten aanzien van de transparantie van juridische entiteiten in de non-profitsector, met de bedoeling deze sector minder kwetsbaar te maken voor misbruik ten behoeve van de financiering van terrorisme. Voor eind 2005 dient aan de Raad verslag te worden uitgebracht.

De huidige tendensen in de financiering van terrorisme, evenals de banden met criminele activiteiten dienen voortdurend te worden geanalyseerd, zodat er goede tegenmaatregelen kunnen worden genomen.

35. Het Sitsen wordt verzocht vóór mei 2005 verslag uit te brengen over tendensen in de financiering van het terrorisme, zodat de Raad zijn strategie tegen de financiering van terrorisme, indien nodig, vóór juni 2005 kan bijwerken.
36. Europol, en in het bijzonder diens task force terrorismebestrijding, wordt verzocht vóór mei 2005 aan de Raad verslag uit te brengen over banden tussen terrorismefinanciering en andere criminele activiteiten, zodat de Raad zijn strategie tegen de financiering van terrorisme, indien nodig, vóór juni 2005 kan bijwerken.

Middels nauwe samenwerking met de Verenigde Naties en andere internationale instanties moet de EU de internationale dimensie van haar strijd tegen de financiering van terrorisme versterken, in het bijzonder door middel van een intensievere dialoog en door meer technische hulp.

37. De EU moet zich blijven beijveren voor universele toetreding tot en volledige uitvoering van het VN-Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, van Resolutie 1373 van de VN-Veiligheidsraad en andere overeenkomsten en resoluties op dit gebied. Dit moet aan de orde worden gesteld in politieke dialogen op alle niveaus met de landen die deze instrumenten niet hebben geratificeerd of niet volledig hebben uitgevoerd. De Raad zal "basisdocumentatie" opstellen over aangelegenheden inzake financiering van terrorisme, voor gebruik tijdens bijeenkomsten voor een politieke dialoog op dit gebied, in het bijzonder de bijeenkomsten met de landen die door de GBVB-Groep terrorisme (COTER) zijn aangeduid als prioritair.

38. De EU moet nauw met de FATF blijven samenwerken in alle aangelegenheden die het financieren van terrorisme betreffen, evenals met FATF-achtige regionale instanties, zodat de FATF-normen wereldwijd worden overgenomen. Het voorzitterschap en de Commissie wordt verzocht in de FATF te zorgen voor een gecoördineerd EU-standpunt over aangelegenheden die het financieren van terrorisme betreffen.
39. Samenwerking met de VS en andere wereldwijde partners bij het voorkómen van financiering van terrorisme blijft van essentieel belang. Er moet verder worden geijverd voor de uitvoering van de EU-VS-verklaring inzake terrorismebestrijding van 26 juni 2004.
40. Technische bijstand zal van essentieel belang zijn om landen die een sleutelrol spelen slagvaardiger te maken in de strijd tegen de financiering van terrorisme, in het bijzonder de landen die door de GBVB-Groep terrorisme (COTER) zijn aangeduid als prioritair. Bijstand kan nodig zijn bij het opstellen en uitvoeren van doeltreffende bevroezingsregelingen en bij het oprichten van financiële onderzoekseenheden, het opleiden van het personeel daarvan en de ontwikkeling van IT-systemen en onderzoeksmethoden. De lidstaten en de Commissie wordt verzocht meer middelen te besteden aan de verbetering van de capaciteiten om terrorismefinanciering te bestrijden, samen met de andere donoren, in het bijzonder de VN, het IMF en de Wereldbank.
41. De Raad zal samen met de Commissie te bezien of het mogelijk is opdracht te geven voor een onafhankelijke studie naar de inspanningen van de EU in de strijd tegen de financiering van terrorisme en naar de vraag hoe deze strategie deze inspanningen zal versterken, in het licht van de negen speciale aanbevelingen van de FATF over de financiering van terrorisme.
42. De coördinator terrorismebestrijding moet, in samenwerking met de Commissie, zorgen voor een pijleroverstijgende follow-up van deze strategie en moet iedere zes maanden verslag uitbrengen aan het Coreper (of vaker indien nodig). Hij moet zijn eerste verslag aan het Coreper vóór eind juni 2005 indienen.



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 23 november 2004 (29.11)
(OR. en)**

**14504/1/04
REV 1**

LIMITE

NOTA

van:	het voorzitterschap
aan:	het Coreper/de Raad - het gemengd comité
Nr. vorig doc.	9470/1/04 REV 1 SCH-EVAL 31 COMIX 335
Betreft:	Besluit van de Raad betreffende de toepassing door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van gedeelten van de bepalingen van het Schengenacquis

BESLUIT VAN DE RAAD

van

betreffende de toepassing door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van gedeelten van de bepalingen van het Schengenacquis

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 ¹ betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis, en met name artikel 6 van dat besluit.

Overwegende hetgeen volgt:

1. Het Verenigd Koninkrijk heeft verklaard voornemens te zijn een begin te maken met de uitvoering van de volgende gedeelten van het Schengenacquis: justitiële samenwerking, samenwerking op het gebied van drugs, de artikelen 26 en 27 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en politieke samenwerking.
2. Het Verenigd Koninkrijk heeft verklaard gereed te zijn om alle onderdelen van het Schengenacquis bedoeld in artikel 1 van Besluit 2000/365/EG van de Raad toe te passen, behalve die betreffende het Schengeninformatiesysteem.
3. Het Verenigd Koninkrijk zal voortgaan met de voorbereidingen voor de uitvoering van de betreffende bepalingen van het Schengeninformatiesysteem en ter zake van gegevensbescherming.
4. Aan het Verenigd Koninkrijk is een vragenlijst toegezonden. Er is nota genomen van de antwoorden hierop en er is nadien een controle- en evaluatiebezoek aan het Verenigd Koninkrijk gebracht in overeenstemming met de op het gebied van de politieke samenwerking vigerende procedures.

¹ PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43.

5. Wat betreft de toepassing van het Schengenacquis met betrekking tot de bovengenoemde gebieden, is uit de vragenlijst en het bezoek gebleken dat aan de vereisten inzake wetgeving, personeelssterkte, opleiding, infrastructuur en materiële middelen is voldaan.
6. Er is voldaan aan de eerste vereisten voor de uitvoering door het Verenigd Koninkrijk van de bepalingen van het Schengenacquis die genoemd worden in artikel 1, punt a) i), punt b), punt c) i) en punt d) i), van het Besluit van de Raad van 29 mei 2000, waardoor deze bepalingen alsook de verdere ontwikkeling daarvan voor het Verenigd Koninkrijk van kracht kunnen worden.
7. In artikel 5, lid 2, van Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 wordt bepaald welke bepalingen van het Schengenacquis voor Gibraltar gelden.
8. De Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen hebben een Overeenkomst gesloten inzake de vaststelling van de rechten en verplichtingen tussen, enerzijds, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en, anderzijds, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen, op de gebieden van het Schengenacquis die op deze staten van toepassing zijn ¹.
9. Op basis van artikel 2 van bovenbedoelde overeenkomst is in het Gemengd Comité, ingesteld krachtens artikel 3 van de Overeenkomst gesloten door de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis ², overleg gepleegd over de voorbereiding van dit besluit overeenkomstig artikel 4 van die overeenkomst,

BESLUIT:

¹ PB L 15 van 20.1.2000, blz. 2.

² PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.

Artikel 1

De in artikel 1, punt a) i), punt b), punt c) i) en punt d) i), van Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 genoemde bepalingen worden vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit van kracht voor het Verenigd Koninkrijk.

De in artikel 5, lid 2, van Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 genoemde bepalingen worden vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit van kracht voor Gibraltar.

De bepalingen van de besluiten houdende uitbreidingen van het Schengenacquis die zijn aangenomen na Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 en in bijlage I zijn opgenomen, worden vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit van kracht voor het Verenigd Koninkrijk en voor Gibraltar.

De bepalingen van de besluiten houdende uitbreidingen van het Schengenacquis die zijn aangenomen na Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 en in bijlage II zijn opgenomen, worden vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit van kracht voor het Verenigd Koninkrijk.

Artikel 1 bis

De formele communicatie en de toezending van besluiten tussen de autoriteiten van Gibraltar, waaronder de justitiële autoriteiten, en die van de lidstaten van de Europese Unie (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) verlopen voor de toepassing van dit besluit overeenkomstig de procedure die bepaald is in de regelingen met betrekking tot de autoriteiten van Gibraltar in het kader van de EU- en EG-instrumenten en dienovereenkomstige verdragen (zie Bijlage III bij dit besluit) die op 19 april 2000 tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn gesloten en die zijn meegedeeld aan de lidstaten en de instellingen van de Europese Unie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te

Voor de Raad

De voorzitter

De lijst van uitbreidingen van het Schengenacquis die zullen worden toegepast door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en in Gibraltar:

1. Akte van de Raad van 29 mei 2000 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie [bepalingen bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Overeenkomst] (PB C 197, 12.07.2000, blz. 1). De toepassing van dit verdrag op Gibraltar wordt van kracht wanneer het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken wordt uitgebreid tot Gibraltar.
2. Richtlijn 2001/51/EG van de Raad van 28 juni 2001 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 (PB L 187 van 10.07.2001, blz. 45).
3. Akte van de Raad van 16 oktober 2001 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, van het Protocol bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie [bepalingen bedoeld in artikel 15 van het Protocol] (PB C 326 van 21.11.2001, blz. 2). Dit protocol wordt van toepassing op Gibraltar wanneer het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van kracht wordt in Gibraltar, overeenkomstig artikel 26 van dat verdrag.
4. Kaderbesluit van de Raad van 28 november 2002 tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf (PB L 328 van 5.12.2002, blz. 1).
5. Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf (PB L 328 van 5.12.2002, blz. 17).
6. Verordening (EG) nr. 377/2004 van de Raad van 19 februari 2004 betreffende de oprichting van een netwerk van immigratieverbindingfunctionarissen (PB L 064 van 02 maart 2004, blz. 1).
7. Richtlijn van de Raad betreffende de verplichting voor vervoerders om de gegevens van vervoerde personen door te geven (doc. 8058/04 FRONT 61 AVIATION 87 COMIX 237 + COR 1 (sv)).



BIJLAGE II

Lijst van uitbreidingen van het Schengenacquis die zullen worden toegepast door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:

1. Besluit 2000/586/JBZ van de Raad van 28 september 2000 tot vaststelling van een procedure voor de wijziging van artikel 40, leden 4 en 5, artikel 41, lid 7, en artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (PB L 248 van 3.10.2000, blz. 1).
2. Besluit 2003/725/JBZ van de Raad van 2 oktober 2003 houdende wijziging van artikel 40, leden 1 en 7, van de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten Akkoord van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (PB L 260 van 11.10.2003, blz. 37).

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 24 november 2004 (26.11)
(OR. en)**

15130/04

**JAI 490
ASIM 47**

BEGELEIDENDE NOTA

van:	het voorzitterschap
aan:	het Coreper (2e deel)
nr. vorig doc.:	14497/04 JAI 441 ASIM 41
Betreft:	Ontwerp-besluit van de Raad betreffende de toepassing van de procedure zoals bedoeld in artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese

Hierbij gaat het ontwerp-besluit van de Raad betreffende de overgang naar besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid en medebeslissing zoals bedoeld in hoofdstuk III, punt 1.1.2, van het Haags Programma dat de Europese Raad op 5 november 2004 heeft aangenomen, rekening houdend met het resultaat van de besprekingen van het Coreper van 18 november 2004.

ONTWERP

Besluit van de Raad
betreffende de toepassing van de procedure zoals vastgelegd in artikel 251 van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
op sommige gebieden die onder titel IV van het derde deel
van dat Verdrag vallen ¹

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 67, lid 2, tweede streepje;

Gezien het advies van het Europees Parlement;

Overwegende hetgeen volgt:

1. Krachtens het Verdrag van Amsterdam heeft de Europese Gemeenschap de bevoegdheid verkregen om maatregelen aan te nemen op het stuk van visa, asiel, immigratie en andere met het vrije verkeer van personen verband houdende beleidssectoren, zoals is vastgelegd in titel IV van het derde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

2. Overeenkomstig artikel 67 van het Verdrag, zoals ingevoerd door het Verdrag van Amsterdam, diende de Raad het merendeel van die maatregelen met eenparigheid van stemmen en na raadpleging van het Europees Parlement aan te nemen.

¹ Voorbehoud voor parlementaire behandeling van IRL en UK.

3. Overeenkomstig lid 2, tweede streepje, van voornoemd artikel 67, moet de Raad na een overgangperiode van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam, met eenparigheid van stemmen en na raadpleging van het Europees Parlement, een besluit nemen teneinde de procedure van artikel 251 van het Verdrag op alle onder titel IV vallende gebieden, dan wel delen ervan toe te passen;
4. Overeenkomstig het bij het Verdrag van Nice aangebrachte amendement op het Verdrag moet de Raad de maatregelen inzake asiel waarin artikel 63, punt 1 en punt 2, onder a) voorziet, nu reeds volgens de in artikel 251 vastgelegde procedure aannemen voorzover de Raad met eenparigheid van stemmen en na raadpleging van het Europees Parlement communautaire regelgeving heeft aangenomen waarin de gemeenschappelijke regels en de grondbeginselen op dit gebied zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de in artikel 65 bedoelde maatregelen inzake samenwerking in burgerlijke zaken, met uitzondering van de aspecten die betrekking hebben op het familierecht. Dit besluit laat de bepalingen ter zake onverlet.
5. Overeenkomstig het protocol inzake artikel 67 van het EG-Verdrag, dat bij het Verdrag van Nice aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht, moet de Raad vanaf 1 mei 2004 tevens de in artikel 66 van het Verdrag bedoelde maatregelen aannemen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, zulks op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement. Dit besluit laat voornoemd protocol onverlet.
6. Naast hetgeen volgt uit het Verdrag van Nice, heeft de Europese Raad bij de aanneming van "het Haags Programma - Versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie" tijdens de bijeenkomst op 4 en 5 november 2004, de Raad gevraagd om uiterlijk op 1 april 2005 op grond van artikel 67, lid 2, van het EG-Verdrag een besluit te nemen dat de Raad verplicht te handelen in overeenstemming met de procedure van artikel 251 bij de aanneming, overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van Justitie betreffende de keuze van de rechtsgrondslag voor communautaire besluiten, van de maatregelen die zijn bedoeld in artikel 62, punten 1, 2, onder a), en 3, en artikel 63, punten 2, onder b), en 3, onder b), van het Verdrag.

7. De Europese Raad was evenwel van oordeel dat de Raad, in afwachting van de inwerking-treding van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen moet blijven handelen bij de aanneming van de in artikel 63, punten 3, onder a), en 4 van het Verdrag bedoelde maatregelen betreffende de legale migratie van onderdanen van derde landen naar en tussen lidstaten.

8. De overgang naar medebeslissingsprocedures voor de aanneming van de in artikel 62, punt 1, van het Verdrag bedoelde maatregelen doet geen afbreuk aan de verplichting van de Raad om met eenparigheid van stemmen te handelen bij het nemen van de besluiten zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Toetredingsakte, artikel 15, lid 1, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, artikel 4 van het Protocol tot opnemng van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie en de komende toetredingsverdragen.

9. De overgang naar medebeslissingsprocedures voor de aanneming van de maatregelen zoals bedoeld in artikel 62, punt 2, onder a), van het Verdrag doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten met betrekking tot de geografische afbakening van hun grenzen overeenkomstig het internationaal recht.

10. De Raad kan, in overeenstemming met de in het Verdrag voorziene passende rechtsgrondslag, stimuleringsmaatregelen aannemen ter ondersteuning van het optreden van de lidstaten met betrekking tot de integratie van onderdanen van derde landen die legaal op hun grondgebied verblijven.

11. Ingevolge de overgang naar medebeslissingsprocedures voor de aanneming van de maatregelen zoals bedoeld in artikel 62, punten 2 en 3, van het Verdrag dienen de verordeningen waarbij aan de Raad uitvoeringsbevoegdheden worden verleend met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften en praktische procedures voor de behandeling van visumaanvragen en de uitvoering van de controle en de bewaking aan de grenzen in die zin worden gewijzigd dat de Raad in deze gevallen verplicht wordt te handelen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

12. Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit; Denemarken is dan ook niet door het besluit gebonden en behoeft het niet toe te passen.

13. Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht, hebben deze lidstaten te kennen geven dat zij aan de aanneming en toepassing van dit besluit wensen deel te nemen.

BESLUIT:

Artikel 1

1. Met ingang van 1 [april]¹ 2005 handelt de Raad overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bij de aanneming van de maatregelen die zijn bedoeld in artikel 62, punt 1, punt 2, onder a), en punt 3, van dat Verdrag.

2. Met ingang van 1 [april]¹ 2005 handelt de Raad overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bij de aanneming van de maatregelen die zijn bedoeld in artikel 63, punt 2, onder b), en punt 3, onder b), van dat Verdrag.

¹ Of de eerste dag van de maand die volgt op de aanneming van dit besluit, indien dat eerder is.



Artikel 2

Artikel 251 van het Verdrag is van toepassing op adviezen van het Europees Parlement die de Raad vóór 1 [april] ¹ 2005 ontvangt met betrekking tot voorstellen voor maatregelen ten aanzien waarvan de Raad, uit hoofde van dit besluit moet handelen overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag.

Artikel 3

1. In artikel 1, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 789/2001 van de Raad van 24 april 2001 ¹ worden de woorden "handelend bij eenparigheid van stemmen" met ingang van 1 [april] ¹ 2005 vervangen door de woorden "handelend met gekwalificeerde meerderheid van stemmen".

2. In artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 790/2001 van de Raad van 24 april 2001 ² worden de woorden "handelend bij eenparigheid van stemmen" met ingang van 1 [april] ² 2005 vervangen door de woorden "handelend met gekwalificeerde meerderheid van stemmen".

Gedaan te

Voor de Raad
De Voorzitter

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 23 november 2004 (01.12)
(OR. en)**

¹ PB L 116 van 26 april 2001, blz. 2

² PB L 116 van 26 april 2001, blz. 5

NOTA I/A-PUNT

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
nr. vorig doc.:	14833/04 ENFOPOL 171 COMIX 699 14037/04 ENFOPOL 149 COMIX 649 11048/04 ENFOPOL 86 COMIX 447
Betreft:	Ontwerp-aanbeveling van de Raad betreffende versterking van de politie-samenwerking, vooral in de gebieden aan de binnengrenzen van de EU

1. Op basis van de conclusies van het seminar “Policing without frontiers”, dat op 11 en 12 maart 2004 werd gehouden, heeft het voorzitterschap een voorstel ingediend voor een aanbeveling van de Raad betreffende versterking van de politiesamenwerking, met name in de gebieden aan de binnengrenzen van de EU.
2. Over de tekst van deze ontwerp-aanbeveling van de Raad is op 3 november 2004 overeenstemming bereikt in de Groep politie-samenwerking; behoudens een kleine wijziging heeft het Comité van artikel 36 zich op 22 november 2004 achter de tekst geschaard.
3. Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt verzocht de Raad in overweging te geven de ontwerp-aanbeveling van de Raad, zoals opgenomen in bijlage dezes, goed te keuren.

ONTWERP-AANBEVELING VAN DE RAAD

betreffende versterking van de politiesamenwerking, vooral in de gebieden aan de binnengrenzen van de EU

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Een van de doelen van de Unie is de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een hoog niveau van zekerheid te verschaffen; dat doel kan niet worden bereikt zonder nauwere samenwerking tussen de politiediensten van de lidstaten.
- (2) De politiediensten van de lidstaten worden bij de voorkoming en bestrijding van strafbare feiten steeds vaker geconfronteerd met grensoverschrijdende kwesties. Dit geldt met name, doch niet uitsluitend, voor de gebieden aan de nationale grenzen tussen de lidstaten (hierna te noemen: de binnengrenzen).
- (3) Om dergelijke strafbare feiten met grensoverschrijdende aspecten effectief en doeltreffend te voorkomen en te bestrijden is het van essentieel belang dat de politiediensten structureel kunnen samenwerken en bijstand verlenen.
- (4) Het is gebleken dat bilaterale en/of regionale overeenkomsten over een betere samenwerking tussen politiediensten aan de binnengrenzen waardevolle instrumenten zijn om die efficiënte en structurele samenwerking te waarborgen.
- (5) Opgemerkt zij dat criminaliteit zich verplaatst wanneer in een grensgebied een efficiënte en structurele politiesamenwerking wordt opgezet. Daarom heeft iedereen er belang bij dat er in alle gebieden aan de binnengrenzen en in de achterliggende gebieden een vergelijkbaar niveau van politiesamenwerking bestaat.
- (6) Ter voorkoming en bestrijding van internationale delicten die onder meer worden gepleegd in gebieden aan de nationale grenzen tussen de lidstaten, moet met name de grensoverschrijdende politiesamenwerking in die gebieden worden versterkt.



HECHT ZIJN GOEDKEURING AAN HETGEEN VOLGT:

1. De Raad beveelt de lidstaten aan dat zij in samenwerking met de andere betrokken lidstaat of lidstaten voor ieder gebied aan een binnengrens en voor het achterliggende gebied nagaan welke specifieke problemen zich op het gebied van politiesamenwerking in die gebieden voordoen.
2. De Raad beveelt de lidstaten aan dat zij effectieve oplossingen voor een structurele, flexibele en efficiënte politiesamenwerking bewerkstelligen, waarbij met name de problemen worden aangepakt die voor het betrokken gebied relevant zijn.
3. De Raad beveelt de lidstaten in dat verband aan dat zij de mogelijkheid onderzoeken bilaterale of regionale overeenkomsten te sluiten, waarbij bestaande overeenkomsten als voorbeeld kunnen dienen.
4. Met het oog op nauwere samenwerking tussen de lidstaten beveelt de Raad de lidstaten aan dat zij, overeenkomstig artikel 39, lid 5, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, elkaar van dergelijke bilaterale en regionale overeenkomsten in kennis stellen; die informatie zou moeten worden bijeengebracht in het secretariaat-generaal van de Raad.
5. De Raad beveelt de lidstaten aan dat zij problemen die verband houden met politie-samenwerking in de gebieden aan de binnengrenzen en die beter op EU-niveau kunnen worden aangepakt, onder de aandacht van het voorzitterschap brengen.
6. Over een jaar zal de Raad op basis van de in de punten 4 en 5 bedoelde informatie overleg plegen over de vraag of een aanpassing van de toepasselijke Europese wetgeving en verordeningen, met name een aantal artikelen van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, een uitkomst kan bieden voor de bestaande problemen.

**12561/4/04
REV 4**

EUROJUST 78

NOTA

van:	het voorzitterschap
aan:	het Coreper/de Raad
Betreft:	Ontwerp-conclusies van de Raad over een beter gebruik van Eurojust in de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit

Hierbij gaan voor de delegaties de herziene ontwerp-conclusies van de Raad over een beter gebruik van Eurojust in de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit, waarover het Comité van artikel 36 op 22 november 2004 overeenstemming heeft bereikt, met een studievoorbehoud van de Duitse delegatie.

Ontwerp-

CONCLUSIES VAN DE RAAD

over een beter gebruik van Eurojust in de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op onderstaande documenten:

- Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken¹;
- Jaarverslag van 2002² van Eurojust en de conclusies van de Raad daarover³, evenals het jaarverslag van 2003⁴ en de conclusies van de Raad daarover⁵ waarin de Raad zijn bevoegde instanties opdraagt het jaarverslag, en alle nog niet opgeloste vraagstukken in verband met Eurojust zorgvuldig te bestuderen en het voorzitterschap verzoekt aan de Raad verslag uit te brengen over zijn conclusies en aanbevelingen en hem eventuele beleidsprioriteiten in overweging te geven;
- Verslag van Eurojust aan de Raad over de mogelijkheden voor verdere maatregelen om de slagkracht van Eurojust bij de bestrijding van het terrorisme te vergroten⁶;
- Verslag van de Commissie over de uitvoering van het Eurojust-besluit⁷;

¹ PB L 63 van 06.03.02, blz. 1.
² doc. 9124/03 EUROJUST 11.
³ doc. 9771/03 EUROJUST 12.
⁴ doc. 8284/1/04 EUROJUST 24 REV 1.
⁵ doc. 8560/1/04 EUROJUST 25 REV 1.
⁶ doc. 10008/04 EUROJUST 49.
⁷ doc. 11280/04 EUROJUST 66 + ADD 1.

- Resultaten van de studiebijeenkomst die het Italiaanse voorzitterschap in december 2003 heeft georganiseerd, over de bevoegdheden van de nationale leden van Eurojust ¹;
- Besluit 2003/48/JBZ van de Raad van 19 december 2002 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen op het gebied van politieële en justitiële samenwerking ter bestrijding van het terrorisme, overeenkomstig artikel 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB ²;
- Kaderbesluit 2002/465/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams ³;
- Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten ⁴;
- Overeenkomst van 29 mei 2000 betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten ⁵ en het Protocol van 16 oktober 2001 daarbij ⁶;
- Verklaring van de Europese Raad betreffende de bestrijding van terrorisme van 25 maart 2004 ⁷ en het Actieplan terrorisme, dat op 17 juni 2004 door de Europese Raad is aangenomen;
- het Haags Programma "Versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie" van 4 en 5 november 2004. ⁸,

¹ doc. 15279/03 EUROJUST 15 + COR 1.

² PB L 16 van 22.01.03, blz. 68.

³ PB L 162 van 20.06.02, blz. 1.

⁴ PB L 190 van 18.07.02, blz. 1.

⁵ PB C 197 van 12.07.2000, blz. 3.

⁶ PB C 326 van 21.11.01, blz. 2.

⁷ doc. 7906/04 JAI 100 ECOFIN 107 TRANS 145 RELEX 123 ECO 73 PESC 208 COTER 20 COSCP 142.

⁸ Bijlage I bij doc. 14292/04 CONCL 3.

Neemt nota van hetgeen volgt:

- (1) Eurojust is in het leven geroepen om de coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van opsporingen en vervolgingen in de lidstaten te stimuleren en te verbeteren, om de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te verbeteren, in het bijzonder door de tenuitvoerlegging van internationale rechtshulpverzoeken en de uitvoering van uitleveringsverzoeken en Europese aanhoudingsbevelen te vergemakkelijken, en om de bevoegde autoriteiten van de lidstaten anderszins bij te staan, teneinde hun opsporingen en vervolgingen in grensoverschrijdende zaken doeltreffender te maken.
- (2) Niet alle lidstaten hebben de instrumenten ter zake van de Europese Unie ingevoerd nadat de termijn voor de invoering was verlopen.
- (3) De Europese Raad heeft op 25 maart 2004 erkend dat het wetgevingskader dat de Unie heeft ingesteld met het oog op de bestrijding van het terrorisme en de verbetering van de justitiële samenwerking een beslissende rol te spelen heeft bij de bestrijding van terroristische activiteiten. De Europese Raad heeft er bij alle lidstaten op aangedrongen alle maatregelen te treffen die nog nodig zijn om onverkort en onverwijld uitvoering te geven aan het besluit betreffende de oprichting van Eurojust.
- (4) Bij dezelfde gelegenheid heeft de Europese Raad de lidstaten opgeroepen Eurojust zo goed en zo doelmatig mogelijk te benutten om samenwerking in de strijd tegen het terrorisme te bevorderen. De Europese Raad heeft de lidstaten opgeroepen ervoor te zorgen dat de vertegenwoordigers van Eurojust zoveel mogelijk worden betrokken bij het werk van de gemeenschappelijke onderzoeksteams.

- Betreffende de toepassing van rechtsbesluiten:

1. NEEMT NOTA van het verslag van de Commissie over de omzetting van het besluit van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust.
2. ROEPT alle lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, OP om Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust volledig toe te passen en daarbij rekening te houden met het verslag van de Commissie, en informatie te verstrekken over de geboekte vooruitgang.
3. BEVEELT AAN de onder 2 bedoelde informatie zo spoedig mogelijk bij de Raad en de Commissie in te dienen en vóór medio 2005 bij de Raad een vervolgverslag in te dienen over de toepassing van het Raadsbesluit, opgesteld op basis van deze informatie en een vervolgverslag van de Commissie. Dit verslag moet de informatie over de nieuwe lidstaten bevatten.
4. ROEPT de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, OP om Besluit 2003/48/JBZ van de Raad van 19 december 2002 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen op het gebied van politieke en justitiële samenwerking ter bestrijding van het terrorisme, overeenkomstig artikel 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB, uit te voeren (en in het bijzonder een nationale correspondent van Eurojust inzake terrorisme aan te wijzen overeenkomstig artikel 3 van dit Raadsbesluit).
5. STELT dat het voor de praktische werking van Eurojust van het allergrootste belang is dat de bevoegde nationale autoriteiten de nationale leden van Eurojust alle informatie verstrekken die zij nodig hebben om hun taken te vervullen en dat de nationale leden van Eurojust conform de artikelen 9 en 13, lid 2 van het Eurojust-besluit de justitiële bevoegdheden hebben om zich toegang te verschaffen tot alle informatie die zij nodig hebben om hun taken te vervullen.

6. BEVEELT AAN dat de lidstaten bezien of de nationale leden justitiële bevoegdheden moeten krijgen in overeenstemming met artikel 9, lid 3, van het Eurojust-besluit, met name om te vermijden dat in dringende gevallen lopende onderzoeken en vervolgingen in het gedrang komen. In dit verband neemt de Raad met belangstelling kennis van de ervaringen van sommige lidstaten die hun nationale leden de bevoegdheid hebben gegeven om rogatoire commissies te ontvangen en te zenden, indien zulks voor de coördinatie nodig is en niettegenstaande de bevoegdheden van de bevoegde nationale autoriteiten. Eurojust wordt verzocht om zijn ervaringen in verband met de aard en de omvang van de rechterlijke bevoegdheden van zijn nationale leden te evalueren en medio 2005 aan de Raad te rapporteren. In dat verslag moeten zo nodig aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen worden gedaan.

7. ROEPT de lidstaten OP om ervoor te zorgen dat er op nationaal niveau genoeg middelen beschikbaar zijn om verzoeken van Eurojust adequaat en vlot uit te voeren, overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust.

- Betreffende de werkzaamheden van Eurojust:

8. VERHEUGT ZICH over het feit dat Eurojust zich in toenemende mate bezighoudt met zaken waarbij tussen meer dan twee lidstaten moet worden gecoördineerd en beveelt Eurojust aan dergelijke zaken voorrang te geven en louter bilaterale zaken waar mogelijk door te verwijzen naar het EJN.
9. BEVEELT Eurojust, niettegenstaande conclusie 8, AAN om zich te laten betrekken bij de oprichting en de werkzaamheden van gemeenschappelijke onderzoeksteams, overeenkomstig het kaderbesluit van 13 juni 2002 inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams ¹. Eurojust zou met name betrokken moeten worden wanneer meer dan twee lidstaten samenwerken of wanneer coördinatie noodzakelijk wordt geacht en tevens zijn rol ten aanzien van Europese aanhoudingsbevelen en rechtshulpverzoeken geheel moeten vervullen, in het bijzonder in gevallen die te maken hebben met terrorisme of het financieren ervan. Zonder vooruit te willen lopen op debatten in de Raad die nu worden gevoerd over de verstrekking van informatie aan Eurojust, acht de Raad in dit verband dat het zinvol zou zijn indien de lidstaten Eurojust op de hoogte zouden stellen van de oprichting van gemeenschappelijke onderzoeksteams en van coördinatie in gevallen van terrorisme waarbij twee of meer lidstaten betrokken zijn of kunnen zijn. Er zij aan herinnerd dat er een wettelijke verplichting bestaat om Eurojust te informeren, en dat de mogelijkheid bestaat om zijn advies in te winnen, over bepaalde zaken die te maken hebben met de toepassing van de Europese aanhoudingsbevelen.
10. BEVEELT de nationale justitiële autoriteiten AAN om te zorgen voor de noodzakelijke terugkoppeling naar Eurojust inzake het resultaat van onderzoeken en vervolgingen in zaken waar Eurojust bij was betrokken, zodat Eurojust zijn deelname kan evalueren en zijn procedures kan verbeteren. Eurojust kan die terugkoppeling vergemakkelijken door een standaard informatieformulier op te stellen voor de bevoegde autoriteiten.
11. MOEDIGT Eurojust AAN om verder te bouwen aan de personele en technische infrastructuur die Eurojust nodig heeft om de hem opgedragen taken tijdig te vervullen.

¹ PB L 162 van 20.06.02, blz. 1.

12. VERHEUGT ZICH erover dat alle lidstaten en ook de gastlidstaat, Eurojust alle steun verlenen bij het tot stand brengen van zijn infrastructuur.
13. HERHAALT hoe belangrijk het is dat aan Eurojust binnen de financiële vooruitzichten de noodzakelijke begrotingsmiddelen worden toegekend die Eurojust in staat stellen al zijn taken uit te voeren, en in het bijzonder de begrotingsmiddelen die nodig zijn om Eurojust volledig op te bouwen, inclusief zijn telecommunicatiesysteem. In dat verband prijst de Raad het werk van het Italiaanse ministerie van Justitie, mede gefinancierd door het communautaire programma AGIS, ter afsluiting van het project E-POC over het zo spoedig mogelijk opzetten van een veilig telecommunicatiesysteem voor Eurojust. De begrotingsaanvragen van Eurojust zullen zorgvuldig worden bekeken met als doel de instantie zo optimaal mogelijk te laten werken, in het bijzonder wat betreft het opzetten van een systeem voor een veilige overbrenging van gegevens over terroristische aangelegenheden.
14. VERHEUGT ZICH erover dat Eurojust de laatste hand heeft gelegd aan een regeling voor gegevensbescherming en het reglement van orde inzake gegevensbescherming ter goedkeuring aan de Raad heeft voorgelegd, en dat Eurojust voornemens is ervoor te zorgen dat de regeling voor de bescherming van gegevens zo spoedig mogelijk in haar geheel wordt uitgevoerd.

- Betreffende de verhouding van Eurojust tot andere instanties/staten:

15. BEVEELT AAN optimaal gebruik te maken van de Europol/Eurojust-overeenkomst en de betrekkingen tussen de nationale leden van Eurojust en de nationale vestigingen bij Europol en de nationale Europol-eenheden, en de betrekkingen met Europol zelf, nauwer aan te halen.
16. IS INGENOMEN met het voornemen van Eurojust om op basis van de Europol/Eurojust-overeenkomst een gemeenschappelijke werkgroep met Europol in te stellen, met als doel de strijd tegen het terrorisme te verbeteren door regelmatig bijeenkomsten te beleggen over terroristische activiteiten en bijeenkomsten over afzonderlijke gevallen wanneer bijzondere omstandigheden zulks vereisen. De Raad is in dit verband van mening dat er meer gebruik moet worden gemaakt van de analysebestanden van Europol en herinnert eraan dat de Europese Raad in Tampere met zoveel woorden heeft gezegd dat Eurojust "met name op basis van de analyses van Europol" moet werken.
17. STELT dat het van het allergrootste belang is dat tussen Europol en Eurojust informatie kan worden uitgewisseld zonder dat dit wordt bemoeilijkt door onnodige beperkingen, met inachtneming van de Europol-overeenkomst en het Eurojust-besluit.
18. BEVEELT in dit verband AAN de uitwisseling van informatie tussen beide organisaties nog verder te verbeteren [...]. In dit verband moeten Europol en Eurojust ten behoeve van de Raad rapporten opstellen over de wijze waarop zij hun informatie-uitwisseling hebben verbeterd.
19. ROEPT Eurojust en OLAF OP om hun samenwerking op basis van artikel 26 van het Eurojust-besluit te verbeteren. De Raad brengt in herinnering dat de uitwisseling van persoonsgegevens, geregeld wordt bij artikel 27, lid 3, van het Eurojust-besluit.



20. **BENADRUKT** dat verder moet worden gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de samenwerking tussen Eurojust en het Europees Justitieel Netwerk (EJN). De mogelijkheid van synergieën op het gebied van gemeenschappelijke IT-infrastructuur moeten worden verkend, rekening houdend met de beveiligingsvereisten en een kosteneffectieve benutting van de communautaire begroting.
21. **VERZOEKT** Eurojust om een lijst prioritaire landen in te dienen zodat de informatie-uitwisseling met deze landen kan worden vereenvoudigd en er eventueel verbindingsmagistraten bij Eurojust kunnen worden gedetacheerd. De Raad acht het wenselijk dat Eurojust voorrang geeft aan het sluiten van overeenkomsten met kandidaat-lidstaten en met de derde landen waarmee andere EU-organisaties op dit gebied overeenkomsten hebben gesloten; daarbij worden in het bijzonder de door Europol gesloten overeenkomsten in aanmerking genomen.
22. **VERZOEKT** Eurojust om, naast de recentelijk ingediende samenwerkingsovereenkomst met Noorwegen, waar passend ook te gaan samenwerken met andere derde landen, internationale organisaties en instanties om de uitwisseling van informatie met hen te vereenvoudigen en om detachering van verbindingsmagistraten bij Eurojust mogelijk te maken. Deze samenwerking zou moeten aansluiten op het opbouwen van de middelen van Eurojust en op een programma voor de ontwikkeling van zijn externe betrekkingen, in overeenstemming met het algemeen beleid van de Europese Unie inzake externe betrekkingen.
23. **VERZOEKT** het voorzitterschap te overwegen Eurojust uit te nodigen bij besprekingen in de Raad, waar Eurojust zijn praktische ervaringen over met name terrorisme zal kunnen delen.

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 26 november 2004 (30.11)
(OR. en,de)**

EUROJUST 97

NOTA A-PUNT

van: het secretariaat-generaal van de Raad

aan: de Raad

Betreft: Ontwerp-conclusies van de Raad over een beter gebruik van Eurojust in de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit

1. Het Comité van artikel 36 heeft op 22 november 2004 de ontwerp-conclusies van de Raad over een beter gebruik van Eurojust in de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit (doc. 12561/4/04 REV 4 EUROJUST 78), behoudens een studievoorbehoud van de Duitse delegatie, behandeld en goedgekeurd.
2. Tijdens de vergadering van het COREPER van 24 november 2004 heeft de Duitse delegatie de verklaring in bijlage dezes afgelegd en haar voorbehoud ingetrokken; vervolgens werd besloten de tekst ter aanneming aan de Raad toe te zenden.
3. Bijgevolg wordt de Raad verzocht:
 - de in document 12561/4/04 REV 4 EUROJUST 78 weergegeven ontwerp-conclusies van de Raad over een beter gebruik van Eurojust in de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit aan te nemen, en
 - de bijgaande verklaring in de notulen van de Raad op te nemen.



BIJLAGE

Verklaring van de Duitse delegatie

"Ad nummer 18 van de conclusies, dat handelt over de betrekkingen tussen Eurojust en Europol, is Duitsland er voorstander van dat, als eerste concrete stap ter verbetering van de betrekkingen op informatiegebied tussen beide organisaties, Eurojust toegang tot de wetshandhavingsgegevens van het Europol-informatiesysteem verkrijgt overeenkomstig artikel 8, lid 1, punt 1, van de Europol-Overeenkomst, voorzover wordt voldaan aan de vereiste juridische voorwaarden (inzonderheid wat de beveiliging van gegevens en geheimen betreft)."

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 15 november 2004
(OR. en)**

14188/04

EUROPOL 51

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: Besluit van de Raad tot wijziging van het besluit van de Raad van 27 maart 2000 houdende machtiging van de directeur van Europol om onderhandelingen aan te knopen over overeenkomsten met derde staten of niet aan de EU gerelateerde instanties

BESLUIT VAN DE RAAD

van

tot wijziging van het besluit van de Raad van 27 maart 2000
houdende machtiging van de directeur van Europol om onderhandelingen aan te knopen
over overeenkomsten met derde staten of niet aan de EU gerelateerde instanties

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op artikel 42, lid 2, artikel 10, lid 4, en artikel 18 van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst) ¹,

Gelet op het besluit van de Raad van 3 november 1998 houdende vaststelling van de regeling betreffende de externe betrekkingen van Europol met derde staten en niet aan de Europese Unie gerelateerde instanties ², met name op artikel 2,

Gelet op het besluit van de Raad van 3 november 1998 houdende vaststelling van de regels betreffende de ontvangst door Europol van informatie van derde partijen ³, met name op artikel 2,

Gelet op het besluit van de Raad van 12 maart 1999 houdende vaststelling van de regels betreffende de verstrekking van persoonsgegevens door Europol aan derde staten en instanties ⁴, met name op de artikelen 2 en 3,

¹ PB C 316 van 27.11.1995, blz. 2.

² PB C 26 van 30.1.1999, blz. 19.

³ PB C 26 van 30.1.1999, blz. 17.

⁴ PB C 88 van 30.3.1999, blz. 1.

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Gezien de operationele behoeften en de noodzaak om vormen van georganiseerde criminaliteit op een doeltreffende wijze via Europol te bestrijden, dient Australië te worden toegevoegd aan de lijst van derde landen waarmee de directeur van Europol gemachtigd wordt onderhandelingen aan te knopen.
- (2) Het besluit van de Raad van 27 maart 2000¹ dient derhalve te worden gewijzigd,

BESLUIT:

Artikel 1

Het besluit van de Raad van 27 maart 2000 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2, lid 1, wordt onder het kopje "Derde Staten" de volgende staat aan de alfabetische lijst toegevoegd:

"- Australië".

¹ PB C 106 van 13.4.2000, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 13 juni 2002 (PB C 150 van 22.6.2002, blz. 1).



Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de dag volgend op die waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Brussel,

voor de Raad
de Voorzitter

**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 10 November 2004

14189/04

EUROPOL 52

"I/A" ITEM NOTE

from : General Secretariat
to : COREPER/Council

No. prev. doc. : 14188/04 EUROPOL 51

Subject : Council Decision amending the Council Decision of 27 March 2000 authorising the Director of Europol to enter into negotiations on agreements with third States and non EU-related bodies

1. Recently the Europol Management Board concluded that an effective fight against organised crime requires that the Director of Europol should be authorised to enter into negotiations on agreements with Australia.
2. Negotiations between Europol and Australia require that Australia is added to the list of third States as contained in Article 2(1) of the Council Decision of 27 March 2000 authorising the Director of Europol to enter into negotiations on agreements with third States and non-EU-related bodies. ¹

¹ OJ C 106 of 13.4.2000, p. 1.



3. At its meeting of 7/8 October 2004 the Article 36 Committee agreed on a draft Council decision aimed at amending the Council Decision of 27 March 2000 with a view of authorising the Director of Europol to enter into negotiations with Australia. The draft Council decision is contained in document 14188/04 EUROPOL 51 and has undergone the appropriate Jurist-Linguist screening.
4. On this basis COREPER is requested to invite Council to adopt the Council decision amending the Council Decision of 27 March 2000 authorising the Director of Europol to enter into negotiations on agreements with third States and non-EU related bodies as contained in document 14188/04 EUROPOL 51 and to order its publication in the Official Journal of the European Union.

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 29 november 2004 (30.11)
(OR. en)**

15275/04

LIMITE

**SCH-EVAL 70
COMIX 718**

NOTA

van: het voorzitterschap
aan: de Raad

Betreft: Conclusies van de Raad: "Naar een nieuw programma voor Schengenevaluaties"

De Groep Schengenevaluatie zal het door de Raad in 2001 goedgekeurde meerjarenwerkprogramma eind 2004 voltooid hebben (de landenevaluaties van de vijf Noordse landen, Frankrijk, de Benelux-landen, Spanje, Portugal, Oostenrijk en Italië alsook de thematische evaluatie van de SIRENE-bureaus).

Het voorzitterschap is van oordeel dat de onderstaande richtsnoeren voor het toekomstige evaluatieprogramma zonder verder verwijl aan de Raad moeten worden voorgelegd, zowel om de komende voorzitterschappen te helpen hun agenda vast te stellen als om bij te dragen tot het debat over de inwerkingtreding van de bepalingen van het Schengenacquis in de nieuwe lidstaten, alsmede in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zwitserland.

CONCLUSIES VAN DE RAAD

van [datum]

Naar een nieuw programma voor Schengenevaluaties

- (1) Krachtens het besluit tot invoering van de regeling voor de Schengenevaluatie (SCH/Com-ex (98) 26 def.) moet de Groep Schengenevaluatie:
 - (i) rapporten voor de Raad opstellen zodat deze kan vaststellen of er is voldaan aan de voorwaarden om de bepalingen van het Schengenacquis van kracht te doen worden in staten die deze bepalingen niet, of niet volledig, toepassen; en
 - (ii) voorbereidend werk verrichten zodat de Raad kan zorgen voor de correcte toepassing van het Schengenacquis in de staten die de bepalingen daarvan reeds volledig toepassen;¹
- (2) In 2001 heeft de Raad bepaald in welke volgorde en volgens welk tijdschema er tot eind 2004 bezoeken plaatshebben (8881/01 LIMITE SCH-EVAL 17 COMIX 371);
- (3) Een nieuw evaluatieprogramma moet een geschikte en bruikbare basis verschaffen voor het grote aantal evaluaties dat ten aanzien van de nieuwe lidstaten nodig is, terwijl daarnaast gezorgd moet worden voor voldoende middelen om de evaluaties voort te zetten in zowel de staten die het Schengenacquis reeds volledig toepassen als in het Verenigd Koninkrijk en Ierland alsmede in Zwitserland;
- (4) Herhaaldelijk (zie bijvoorbeeld doc. 12182/04, 13727/04 en 12970/04) hebben nieuwe lidstaten zich bereid verklaard te streven naar een snelle afronding van hun voorbereidingen voor de volledige toepassing van het Schengenacquis en de evaluatie daarvan, dit met volledige inachtneming van de evaluatienormen;

¹ Zie de verklaring van de Commissie, PB L 176 van 10.7.1999, blz. 30 (3).

- (5) De Europese Raad heeft er op 5 november 2004 bij de Raad, de Commissie en de lidstaten op aangedrongen alles te doen wat nodig is, zodat de binnengrenscontroles zo spoedig mogelijk kunnen worden afgeschaft, nadat aan alle voorwaarden voor de toepassing van het Schengenacquis is voldaan én het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) in 2007 operationeel is geworden. Hij verklaarde voorts dat, om dat te bereiken, in de eerste helft van 2006 dient te worden begonnen met de evaluatie van de uitvoering van het acquis dat geen verband houdt met SIS II.

De Raad hecht hierbij zijn goedkeuring aan de volgende richtsnoeren voor het toekomstige evaluatieprogramma:

- a) De Groep Schengenevaluatie dient de evaluaties van het Verenigd Koninkrijk en Ierland uit te voeren.
- b) De Groep Schengenevaluatie dient in 2005 een begin te maken met de evaluatie van de staten welke nog niet zijn getoetst sinds zij het Schengenacquis volledig toepassen (Griekenland, de Noordse landen). Bovendien kan, voor de staten die na uitvoering van het Schengenacquis zijn getoetst, de landenevaluatie worden vervangen door een thematische evaluatie, overeenkomstig een nog door de Raad goed te keuren programma. De basis voor deze taken moet worden gevormd door rapporten over de eerdere evaluaties en de follow-up daarvan, alsmede de aanvullende informatie betreffende de aan de Schengencatalogi ten grondslag liggende beginselen, zoals risicobeoordeling.
- c) Met het oog op de voorbereiding van een besluit van de Raad als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Toetredingsakte van 2003, betreffende de volledige toepassing - wanneer aan alle voorwaarden is voldaan - van het Schengenacquis in de nieuwe lidstaten dient de Groep Schengenevaluatie in 2005 aan de Raad een indicatief tijdsschema voor te leggen dat gebaseerd is op de door de nieuwe lidstaten verstrekte informatie over de gereedheid voor evaluatie alsook een lijst met onderwerpen waarvoor de evaluatie in 2006 kan beginnen - voordat SIS II operationeel wordt. Er dient bijzondere aandacht te worden besteed aan organisatorische aangelegenheden, teneinde het in Haagse programma gestelde doel te verwezenlijken.

- d) De evaluatie van Zwitserland dient plaats te hebben na de inwerkingtreding van de Associatieovereenkomst en nadat SIS II operationeel is geworden, volgens een werkwijze die vergelijkbaar is met die welke is gevolgd bij de evaluaties van IJsland en Noorwegen in 2000/2001, met dien verstande dat met bepaalde onderdelen van de evaluatie een aanvang kan worden gemaakt voordat SIS II operationeel wordt.
-



Uittreksel uit document 13993/04 JAI 408 (Meerjarenprogramma: "Het Haagse programma: versterking van de vrijheid, de veiligheid en het recht in de Europese Unie")

1.7 Beheersing van migratiestromen

1.7.1 Grenscontroles en bestrijding van illegale immigratie

(...) De Europese Raad dringt er bij de Raad, de Commissie en de lidstaten op aan al het nodige te doen opdat de binnengrenscontroles zo spoedig mogelijk kunnen worden afgeschaft, mits aan alle voorwaarden voor de toepassing van het Schengenacquis is voldaan en nadat in 2007 het Schengen-informatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) operationeel is geworden. Om dat doel te bereiken dient in de eerste helft van 2006 te worden aangevangen met de evaluatie van de uitvoering van het acquis dat geen verband houdt met SIS II. (...)

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 23 november 2004 (01.12)
(OR. en)**

15122/04

LIMITE

**MIGR 107
COMIX 713**

NOTA I/A-PUNT

van: het voorzitterschap
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad

Betreft: Aanneming van ontwerp-conclusies van de Raad over beste praktijken inzake terugkeer voor wat specifieke landen betreft van onderdanen van derde landen die

1. In verschillende EU-instrumenten, en vooral in het in november 2002 door de Raad aangenomen actieprogramma inzake terugkeer, wordt gepleit voor verbetering en versterking van de praktische samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten inzake terugkeer. In dit verband is de inventarisatie van beste praktijken inzake terugkeer voor wat specifieke landen betreft aange merkt als een van de meest geschikte en nuttige maatregelen.

Tijdens verscheidene vergaderingen onder Nederlands voorzitterschap hebben de relevante Raadsinstanties, met name de Groep migratie en verwijdering, uitgebreid standpunten en informatie uitgewisseld over de beste praktijken inzake terugkeer naar specifieke landen.

In dit kader heeft het voorzitterschap twee verslagen opgesteld, nl. een analyse van de beste praktijken – voor zover bekend – inzake terugkeer naar specifieke landen vanuit de lidstaten van de EU en Noorwegen en IJsland (doc. 14750/1/04 REV 1 MIGR 103 COMIX 692 RESTREINT UE) en de beste praktijken inzake terugkeer van illegale vreemdelingen naar China (doc. 14755/1/04 REV 1 MIGR 104 COMIX 693 RESTREINT UE).

2. Als resultaat van dit onderzoek heeft het voorzitterschap bovengenoemde ontwerp-conclusies van de Raad over beste praktijken inzake terugkeer voor wat specifieke landen betreft van onderdanen van derde landen die illegaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven, ingediend. De delegaties hebben overeenstemming bereikt over de tekst in bijlage dezes.

3. Het Comité van permanente vertegenwoordigers zou de overeenstemming kunnen bevestigen en de Raad verzoeken de ontwerp-conclusies in de bijlage goed te keuren. Verder wordt het comité en de Raad verzocht nota te nemen van de verslagen van het voorzitterschap in doc. 14750/1/04 REV 1 MIGR 103 COMIX 692 RESTREINT UE en doc. 14755/1/04 REV 1 MIGR 104 COMIX 693 RESTREINT UE.

Ontwerp-conclusies van de Raad over beste praktijken inzake terugkeer voor wat specifieke landen betreft van onderdanen van derde landen die illegaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven

Het volgende *memorerend*:

- Het terugkeerbeleid vormt een integraal deel van het nationale en internationale migratiebeleid van de lidstaten en de Gemeenschap;
- Het Haags Programma, dat door de Europese Raad van Brussel van 4/5 november 2004 is aangenomen, heeft benadrukt dat migranten die niet of niet langer het recht hebben legaal in de Europese Unie te verblijven, vrijwillig, of zo nodig gedwongen, moeten terugkeren (punt 1.6.4);
- Het EU-actieprogramma inzake terugkeer, dat op 28 november 2002 door de Raad is aangenomen, beveelt de ontwikkeling aan van beste praktijken voor terugkeer naar specifieke landen van oorsprong of doorreis. De bedoeling hiervan is, de bevordering, met het oog op de uitvoering van terugkeer, maatregelen van een effectieve praktische samenwerking tussen de lidstaten enerzijds, en tussen de lidstaten en de landen van oorsprong of doorreis anderzijds.
- De Raad heeft in zijn conclusies van 2 november 2004 het belang onderstreept van de sluiting van communautaire overnameovereenkomsten met derde landen van herkomst en doorreis en de Commissie opgeroepen de lopende onderhandelingen met bekwame spoed voort te zetten en tevens prioriteiten aan te geven voor toekomstige onderhandelingen over dergelijke overeenkomsten.
- De inventarisatie van beste praktijken met betrekking tot welbepaalde landen zou nuttig kunnen zijn voor het bepalen van specifieke voorbereidende maatregelen voor terugkeerbeheer op migratiegebied, zoals omschreven in de desbetreffende Raadsconclusies¹, en ook voor de toepassing van andere relevante communautaire instrumenten, zoals AENEAS en ARGO.

¹ Conclusies van de Raad van 8 juni 2004 betreffende elementen voor de vaststelling van voorbereidende maatregelen voor een financieringsinstrument voor terugkeerbeheer op migratiegebied (doc. 10375/04 MIGR 51).

- Terugkeerpraktijken dienen altijd te worden uitgevoerd met respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden zoals vastgelegd in de relevante EU- en internationale instrumenten.

De Raad

- *Stelt*, op basis van de analyse die door zijn bevoegde organen wordt gemaakt van de terugkeerpraktijken van de lidstaten met betrekking tot specifieke landen van oorsprong een open, indicatieve lijst *op* van nuttige beste praktijken inzake terugkeer, die is opgenomen in de bijlage.
- *Verzoekt* de lidstaten op gezette tijden informatie over terugkeerpraktijken door te geven aan de bevoegde Raadsorganen en de Commissie zodat de praktijken inzake terugkeer naar specifieke landen kunnen worden beoordeeld.
- *Erkent* de noodzaak van een periodieke bijwerking van de bijlage, waarbij rekening moet worden gehouden met de informatie van de lidstaten over hun beoordeling van beste praktijken met betrekking tot specifieke landen.
- *Verzoekt* de Commissie bij de opstelling van geïntegreerde terugkeerplannen als onderdeel van eventuele voorbereidende maatregelen voor een financieringsinstrument voor terugkeerbeheer op migratiegebied rekening te houden met 's Raads inventaris van beste praktijken, die het resultaat is van de beoordeling van de terugkeerpraktijken van de lidstaten met betrekking tot specifieke landen.
- *Verzoekt* de Commissie de resultaten van de beoordeling van de terugkeerpraktijken van de lidstaten met betrekking tot specifieke landen, via ICONET ter beschikking te stellen van alle lidstaten zodra dat netwerk officieel is ingesteld.



Hieronder volgt een indicatieve lijst van door de lidstaten aangewezen beste praktijken met betrekking tot de vrijwillige of gedwongen terugkeer van onderdanen van derde landen naar hun land van oorsprong of doorreis. De volgorde is willekeurig.

- bevordering, waar passend in samenwerking met internationale of non-gouvernementele organisaties, van begeleide vrijwillige terugkeer (AVR)-programma's gericht op een duurzame terugkeer;
- zo vroeg mogelijk terugkeeradvies geven en helder communiceren met repatrianten over de mogelijkheid van vrijwillige terugkeer, maar tegelijkertijd de optie van gedwongen terugkeer open houden;
- op Gemeenschapsniveau overnameovereenkomsten sluiten, dan wel, waar passend, overeenkomsten of informele regelingen op bilateraal niveau met landen van oorsprong en doorreis;
- maatregelen nemen om de identificatie van repatrianten te verduidelijken, met speciale nadruk op het verstrekken van reisdocumenten, andere identiteitsdocumenten en verwijderingsdocumenten;
- de terugkeer bevorderen op basis van gereede vermoedens omtrent de identiteit van het land van terugkeer of doorreis, waarbij dat land de garantie gegeven wordt dat indien vaststaat dat de repatriant een andere nationaliteit heeft, diens terugname door de betrokken lidstaat gewaarborgd is;
- intensieve consulaire samenwerking via een nauwe werkrelatie met vertegenwoordigers van de landen van terugkeer of doorreis;
- rechtstreekse samenwerking met de autoriteiten van het land van oorsprong of doorreis, alsmede gebruik van biometrische kenmerken voor terugkeerdoeleinden;
- de wijze waarop de terugkeeroperaties worden uitgevoerd per geval uitkiezen, bijv. op basis van een individuele veiligheidsbeoordeling, door serieus de mogelijkheid van chartervluchten te overwegen en door de organisatie van gezamenlijke terugkeeroperaties te bevorderen.

15087/04

**FRONT 201
COMIX 709**

NOTA I/A-PUNT

van: het secretariaat-generaal

aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad

Betreft: Ontwerp-conclusies van de Raad houdende een beoordeling van de vorderingen bij de uitvoering van het programma van maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie via de zee grenzen van de lidstaten van de Europese Unie

1. Tijdens de vergadering van het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel (SCIFA) van 17 november 2004 heeft het voorzitterschap ontwerp-conclusies ingediend houdende een beoordeling van de vorderingen bij de uitvoering van het programma van maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie via de zee grenzen van de lidstaten van de Europese Unie.
2. Er zij op gewezen dat de Europese Raad van juni 2004 de Raad heeft verzocht om de uitvoering van bovengenoemd programma voor eind 2004 opnieuw te bezien.
3. Na de bespreking in het SCIFA is de laatste hand aan de tekst gelegd tijdens een vergadering van de JBZ-raden op 22 november 2004.

4. Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt verzocht dit akkoord te bevestigen en de Raad in overweging te geven de aangehechte tekst aan te nemen onder de A-punten van de agenda van zijn zitting van 2 en 3 december.
-

Ontwerp-conclusies van de Raad houdende een beoordeling van de vorderingen bij de uitvoering van het programma van maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie via de zeegrenzen van de lidstaten van de Europese Unie

1. De ontwikkeling van een geïntegreerd en doeltreffend beheer van de buitengrenzen van Europa is van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van de gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.
2. De versterking van de grenscontrolesystemen moet samen gaan met het voeren van een beleid voor de ontwikkeling en de eerbiediging van de mensenrechten in derde landen. De ontwikkeling van partnerschappen met derde landen is van cruciaal belang voor een efficiëntere beheersing van de migratiestromen. De Europese Raad van Sevilla heeft gewezen op het belang van een versterking van de samenwerking met de derde landen voor de beheersing van de migratiestromen, waartoe ook maatregelen ter preventie en bestrijding van de illegale immigratie en de mensenhandel behoren. De Europese Raad van Thessaloniki heeft verklaard dat het immigratiebeleid in de betrekkingen met de derde landen moet worden geïntegreerd en dat de effectieve samenwerking van die staten bij de bestrijding van de illegale immigratie systematisch geëvalueerd moet worden.
3. Na de aanneming van het algemeen plan ter bestrijding van illegale immigratie en mensenhandel in de Europese Unie en van het plan voor het geïntegreerde beheer van de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie in 2002 hebben de lidstaten hun operationele samenwerking opgedreven via een reeks gezamenlijke operaties en proefprojecten. Een fundamentele rol is toebedeeld aan een gemeenschappelijke instantie van buitengrensdkundigen, die de in de plannen genoemde operationele maatregelen heeft uitgevoerd. In het kader van de gemeenschappelijke instantie zijn twee centra opgericht, namelijk het westelijke en het oostelijke centrum voor de zeegrenzen, om de gezamenlijke operaties en maatregelen op zee en in havens te coördineren.
4. In september 2003 heeft de Commissie, op basis van een mandaat van de Raad JBZ, het eindverslag gepresenteerd van de door CIVIPOL verrichte haalbaarheidsstudie inzake de controle van de zeegrenzen van de EU (doc. 11490/1/03 REV 1, FRONT 102 COMIX 458). In aansluiting op de haalbaarheidsstudie heeft de Europese Raad van 16 en 17 oktober 2003 erop gewezen dat er zo spoedig mogelijk acties moeten worden ondernomen en de Raad JBZ verzocht voor eind 2003 een werkprogramma op te stellen voor het beheer van de zeegrenzen van de Unie.

5. Op 27 november 2003 heeft de Raad een “programma van maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie via de zee grenzen van de lidstaten van de Europese Unie” (doc. 15445/03) aangenomen. Het programma voorziet in een aantal maatregelen om snel een gecoördineerd en doeltreffend beheer van de zee grenzen te ontwikkelen. In het programma wordt ook gewezen op het belang van de versterking van de internationale betrekkingen met de derde landen van oorsprong of doorreis van de stromen illegale immigranten.
6. De Europese Raad van juni 2004 heeft de Raad verzocht om voor eind 2004 de uitvoering van bovengenoemd programma opnieuw te bezien.
7. Op 26 oktober 2004 heeft de Raad een verordening aangenomen tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie. Dit agentschap wordt op 1 mei 2005 operationeel.
8. In het ‘Haags Programma’, dat door de Europese Raad van 4 en 5 november 2004 is aangenomen, wordt onderkend dat onvoldoende beheerste migratie tot humanitaire catastrofes kan leiden. Bovendien wordt hierin een zeer grote bezorgdheid uitgesproken over de menselijke tragedies die zich in het Middellandse-Zeegebied voordoen als gevolg van pogingen om de Europese Unie illegaal binnen te komen; er wordt opgeroepen intensiever samen te werken om te voorkomen dat nog meer mensen het leven verliezen. Tegen deze achtergrond verwelkomt de Europese Raad het Europees Buitengrenzenagentschap en de initiatieven van lidstaten voor vrijwillige samenwerking op zee, in het bijzonder bij reddingsoperaties, overeenkomstig het nationale en internationale recht, waarbij in de toekomst mogelijk sprake zal zijn van samenwerking met derde landen.

De Raad neemt er nota van dat vooruitgang is geboekt met de uitvoering van het programma van maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie via de zee grenzen. Toch moet nog meer vooruitgang worden geboekt met de operationele en wetgevende maatregelen.

Op het operationele niveau stelt de Raad de volgende maatregelen voor:

1. De verbetering/versterking van de informatie-uitwisseling over migratiestromen, voornamelijk tussen de EU, de lidstaten en de landen van vertrek en doorreis van illegale immigranten. In dit opzicht moet op grond van de ervaringen die zijn opgedaan met het netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (ILO's) in de Westelijke Balkan, de nodige aandacht worden besteed aan de versterking en oprichting van gelijkaardige netwerken van ILO's in de desbetreffende derde landen.
2. De Raad vraagt de lidstaten om, waar nodig, toezichtmechanismen voor de zeescheepvaart en systematische uitwisseling van relevante informatie tussen de bevoegde autoriteiten overeenkomstig het nationale recht en de in Richtlijn 95/46/EG¹ vervatte bepalingen inzake gegevensbescherming in te stellen en/of te verbeteren. Er moet voorrang worden verleend aan het gebruik van bestaande systemen zoals het regel- en informatiesysteem voor het scheepvaartverkeer (VTMIS), het Europees Inlichtingensysteem voor personencontrole in de zeehavens (EISICs), het Zeescheepvaart Uitbreidbaar Integraal Systeem (ZUIS) en het CIBGGI-systeem voor vroegtijdige waarschuwing als onderdeel van het ICONet.
3. Bijzondere aandacht zou moeten worden besteed aan de opsporing van valse en vervalste documenten in havens en bij consulaire en diplomatieke missies. De autoriteiten zouden goed moeten worden opgeleid en goed materiaal moeten hebben om valse en vervalste documenten op te sporen. Rechtstreekse communicatie wordt aangemoedigd tussen de eenheden valse documenten van de lidstaten door middel van het gebruik van de in de Groep grenzen/valse documenten opgestelde lijst van contactpunten. Het FADO-systeem (valse en authentieke documenten) en het VIS (visuminformatiesysteem) moeten, zodra ze operationeel zijn, een centrale rol spelen in deze informatie-uitwisseling.
4. Zoals blijkt uit het 'Haags Programma' moet de Commissie in 2005 een voorstel indienen over de bevoegdheden en financiering van teams van nationale deskundigen, die de lidstaten desgevraagd technische en operationele bijstand kunnen verlenen, na een passende risico-analyse door het Europees Buitengrenzenagentschap, in welk kader wordt opgetreden.

¹ PB L 281, 23.11.1995 van blz.. 31.

5. In het kader van het EU-beleid inzake externe betrekkingen moet een nauwere samenwerking tot stand worden gebracht met de grenscontrole-instanties van derde landen. Het Europees Buitengrenzenagentschap zorgt, binnen zijn bevoegdheid, voor de operationele samenwerking tussen de lidstaten en derde landen op het gebied van opleiding en via technische bijstand, en het verstrekt desgewenst materiaal. Speciale opleidingsseminars en missies van deskundigen kunnen worden georganiseerd. Jumelageprojecten die doeltreffend zijn gebleken, worden aangemoedigd en er moeten gezamenlijke en complementaire missies aan de grenzen worden overwogen. ILO's kunnen wellicht worden betrokken bij de totstandkomig van deze vormen van operationele samenwerking met derde landen.
6. Het Europees Buitengrenzenagentschap zal, zodra het operationeel is, een cruciale rol spelen in de coördinatie van gezamenlijke operaties op zee en in havens. De centra voor de zeegrenzen, die een gespecialiseerd onderdeel van het agentschap zouden kunnen worden, wordt verzocht de effectiviteit en efficiëntie van hun activiteiten in 2005 te verbeteren. Op basis van een uitvoerige risicoanalyse moeten zij duidelijke prioriteiten voor de operaties bepalen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de verdere verbetering en versterking van de samenwerking tussen de lidstaten die de gezamenlijke operaties in hun respectieve zeegebieden uitvoeren. En moeten inspanningen worden geleverd om derde landen bij de gezamenlijke operaties te betrekken.
7. De centra voor de zeegrenzen wordt ook verzocht te werken aan de analyse van de huidige middelen van de lidstaten voor de bestrijding van illegale immigratie, alsook aan de studie over het gebruik van technologie en de analyse van de performantieprocedures in de havens langs de kust, en aan de verbetering van de communicatie tussen de havens in de EU.
8. De Raad verzoekt de centra voor de zeegrenzen of, vanaf 1 mei 2005, het agentschap, na te denken over de meerwaarde van investeringen in bewakingstechnologie voor het beheer van de externe zeegrenzen van de lidstaten van de Europese Unie.

De Raad, wat de wetgevende maatregelen betreft:

1. verzoekt de Commissie de bestaande instrumenten van internationaal recht inzake illegale immigratie over zee grondig te analyseren om te zien of deze internationale instrumenten eventueel moeten worden gewijzigd om lacunes in de wetgeving op te vullen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de reddingsoperaties op volle zee, meer bepaald in voorkomend geval gekoppeld aan het Verdrag van Genève en de asielprocedures in de lidstaten. Eveneens moet worden onderzocht of een specifieke regeling hierover kan worden uitgewerkt voor de Middellandse Zee. De Raad verzoekt de Commissie om deze analyse voor eind 2005 in te dienen.
2. beklemtoont de noodzaak om de bespreking over de ontwerp-verordening tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen onverwijld voor te zetten. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de herschikking van de bepalingen betreffende de zeescheepvaart.

De Raad acht het van belang de procedures te faciliteren voor de terugkeer van illegale immigranten naar hun land van oorsprong en moedigt de Commissie aan om haar voorstellen voor gemeenschappelijke normen voor terugkeer in te dienen en van start te gaan met de voorbereidende fase van het Europees terugkeerfonds.

De Raad bevestigt de noodzaak om, steunend op de ervaringen van de individuele lidstaten, de samenwerking met derde landen verder te intensiveren. Volgens de Raad behelst deze samenwerking alle aspecten van illegale migratie, zoals terugkeer en overname, de bestrijding van mensenhandel en verwante netwerken, en andere vormen van illegale migratie, grensbeheer en migratie gerelateerde capaciteitsbouw.

In het Middellandse Zeegebied gelegen lidstaten wordt verzocht om, in nauwe samenwerking met de twee bestaande centra voor de zee grenzen en vanaf 1 mei 2005 met het agentschap, te onderzoeken of de bestaande samenwerkingsmechanismen kunnen worden versterkt naar het voorbeeld van de grenscontrolesamenwerking in het Oostzeegebied.



De Raad verzoekt de lidstaten zich sterker te blijven inspannen om het programma van maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie via de zee grenzen volledig uit te voeren. De Raad verzoekt het aantredende Luxemburgse voorzitterschap in de eerste helft van 2005 een voortgangsverslag in te dienen over de vooruitgang die met de uitvoering van het programma is geboekt.

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 17 november 2004 (23.11)
(OR. en)**

14649/04

LIMITE

CRIMORG 128

RESULTAAT BESPREKINGEN

van: het secretariaat-generaal

aan: de delegaties

Betreft: Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende het evaluatieverslag 2001-2004 over het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP)

Het Comité van artikel 36 heeft tijdens zijn vergadering van 12 november 2004 overeenstemming bereikt over de tekst van de bijgaande ontwerp-conclusies van de Raad betreffende het evaluatieverslag 2001-2004 over het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP).

Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende het evaluatieverslag 2001-2004 over het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP)

1. Het evaluatieverslag 2001-2004 over het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) omvat onder meer:
 - een overzicht van institutionele en organisatorische kwesties;
 - de concrete ontwikkeling van het ENCP, met inbegrip van doelstellingen en activiteiten/initiatieven die gedurende de eerste drie jaar van bestaan van het netwerk zijn gerealiseerd;
 - ontwikkelingen in het criminaliteitspreventiebeleid van de Europese Unie;
 - geconstateerde behoeften met betrekking tot samenwerking inzake criminaliteitspreventie op EU-niveau en in de praktijk geconstateerde problemen;
 - vooruitzichten en plannen voor het ENCP.

De Raad:

2. is verheugd over het evaluatieverslag.
3. beschouwt, met het welzijn van de burgers van de lidstaten van de EU voor ogen, criminaliteitspreventie nadrukkelijk als integrerend deel van de strijd tegen de criminaliteit en de dreiging die ervan uitgaat. De Raad benadrukt voorts dat criminaliteitspreventie onmisbaar is bij de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht in de hele EU.
4. merkt op dat het ENCP zich, na de aanlooptijd die nodig was om de werkmethoden en de organisatiestructuur te consolideren, meer heeft kunnen concentreren op aspecten van criminaliteitspreventie, voornamelijk op het gebied van jeugdcriminaliteit, stedelijke criminaliteit en drugserelateerde criminaliteit.
5. vertrouwt erop dat het ENCP met zijn initiatieven zal kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling en uitvoering van de diverse aspecten van criminaliteitspreventie in de Europese Unie, waarover de Raad op 28 mei 2001 overeenstemming heeft bereikt.

6. merkt op dat het ENCP conferenties heeft georganiseerd voor de uitwisseling en verspreiding van goede praktijken op het gebied van criminaliteitspreventie, en steunt het streven van het ENCP om via geregelde conferenties van dit type een kennisbasis inzake criminaliteitspreventie op te bouwen.
7. merkt op dat verscheidene lidstaten in de voorbije drie jaar speciale conferenties of studiebijeenkomsten over belangrijke thema's met betrekking tot criminaliteitspreventie hebben georganiseerd.
8. steunt de uitwisseling van op kennis gebaseerde informatie tussen de lidstaten, die een essentieel onderdeel vormt van de voortdurende ontwikkeling van EU-maatregelen op het gebied van criminaliteitspreventie.
9. acht het werk van de subgroepen van het ENCP zeer belangrijk.
10. spreekt zijn waardering uit jegens de voorzitterschappen die de reguliere en andere noodzakelijke vergaderingen van het ENCP en de nationale ENCP-vertegenwoordigers op eigen kosten hebben georganiseerd, en jegens de Commissie voor de aan het ENCP verleende steun.
11. bevestigt dat de lidstaten een voorname rol spelen bij de ontwikkeling van maatregelen voor criminaliteitspreventie, en benadrukt dat het van belang is om in de lidstaten verschillende contactpunten te hebben die overeenkomen met de verschillende bekwaamheden en bevoegdheden.
12. stemt in met de voorgestelde wijzigingen van de werkmethode van het ENCP en roept de voorzitterschappen op de werkzaamheden van het ENCP dienovereenkomstig te plannen, om zo de continuïteit van die werkzaamheden te verzekeren.
13. roept het ENCP op aan de hand van vergelijkbare statistische informatie een klein aantal duidelijk omschreven prioriteiten te bepalen en die door middel van beproefd beleid en geëvalueerde toepassingen te verwezenlijken, kwalitatief grondig doorgelichte informatie over goede praktijken op het gebied van criminaliteitspreventie samen te brengen en te vergelijken en het gebruik van die praktijken in de lidstaten te bevorderen.
14. verheugt zich erover dat het ENCP voorrang verleent aan de bevordering van vergelijkend onderzoek ter beschrijving van criminaliteitspreventiestrategieën die in de lidstaten hun werkzaamheid hebben bewezen.



15. is het met het ENCP eens dat de financiering van de activiteiten van het ENCP opnieuw moet worden gezien.
16. dringt (...) aan op wijziging van het Raadsbesluit van 28 mei 2001, onder meer met betrekking tot de rangorde van (...) te behandelen thema's en de financiering van de inspanningen van de Europese Unie ter bevordering van criminaliteitspreventie.

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 17 november 2004 (23.11)
(OR. en)**

14651/04

CRIMORG 129

NOTA I/A-PUNT

van:	het secretariaat-generaal
aan:	het Coreper/de Raad
Betreft:	Ontwerp-conclusies van de Raad over het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) - Evaluatieverslag 2001-2004

1. De Nederlandse delegatie heeft op 13 oktober 2004 ontwerp-conclusies van de Raad ingediend over het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP)- evaluatieverslag 2001-2004.
2. De Multidisciplinaire groep georganiseerde criminaliteit heeft de ontwerp-conclusies van de Raad in haar vergadering van 21-22 oktober 2004 besproken en het Comité van artikel 36 heeft hierover een akkoord bereikt in zijn vergadering van 12 november 2004.
3. Het Coreper wordt derhalve verzocht de tekst in de bijlage bij doc. 14649/04 CROMORG 128



ter aanneming aan de Raad voor te leggen.

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 23 november 2004 (30.11)
(OR. en)**

**13463/2/04
REV 2**

LIMITE

CRIMORG 105

NOTA

van: het voorzitterschap
aan: de delegaties

Nr. vorig doc.: 13463/04 CRIMORG 105

Betreft: Ontwerp-conclusies van de Raad over de ontwikkeling van een strategisch concept inzake de bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit op EU-niveau

1. Op 10 en 11 juni 2004 heeft een studiebijeenkomst over georganiseerde criminaliteit plaatsgevonden, georganiseerd door het (toen aankomende) Nederlandse voorzitterschap.
2. De besprekingen die tijdens die studiebijeenkomst zijn gevoerd, hebben een overgrote meerderheid van de deelnemers onder meer tot de conclusie gebracht dat er een strategisch concept inzake de bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit moet worden ontwikkeld.
3. Belangrijke punten die in dit strategisch concept aan bod moeten komen, zijn (onder meer):
 - a) het beleidsvormingsproces op EU-niveau met betrekking tot het bepalen van prioriteiten;

- b) de mate waarin de bestaande instrumenten en instanties door de lidstaten ten volle worden benut in hun streven om met vereende krachten de georganiseerde criminaliteit op EU-niveau te bestrijden;
- c) het nut van regelmatige evaluatie van de gevolgen van beleidsmaatregelen, de uitvoering van EU-wetgeving enz.

4. Met het strategisch concept wordt niet (althans niet in eerste instantie) beoogd om nieuwe instrumenten voor te stellen of te ontwikkelen die bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit kunnen worden ingezet.
5. De hoeksteen van het concept zal een inventarisering zijn van hoe en in hoeverre een gezamenlijke aanpak van de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit effectief tot stand gekomen is. Voor nagenoeg alle onderdelen van punt 4 van de ontwerp-conclusies van de Raad (zie bijlage bij deze nota), dringen zich een inventarisering en een daaropvolgende analyse van de huidige situatie op; alvorens er conclusies worden geformuleerd, kan er dus een koppeling worden gemaakt met de eindevaluatie van de millenniumstrategie, die medio 2005 plaatsvindt.
6. Op basis van een analyse van de huidige situatie zal het strategisch concept resulteren in (aanbevelingen voor) concrete maatregelen en/of initiatieven ter verdere versterking van de samenwerking op EU-niveau op het gebied van de georganiseerde criminaliteit, in eerste instantie met het oog op een betere benutting van de al bestaande mogelijkheden.
7. Het concept zou zo kunnen worden ontwikkeld dat het niet onmiddellijk tot één alomvattend document leidt, maar dat verschillende thema's als verschillende (afzonderlijk te ontwikkelen) modules worden behandeld.
8. Punt 2.7 van het meerjarenprogramma "Het Haags Programma: versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie" luidt als volgt:

"De Europese Raad juicht de ontwikkeling toe van een strategisch concept met betrekking tot de strijd tegen grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit op het niveau van de Europese Unie en verzoekt de Raad en de Commissie dit concept verder te ontwikkelen en operationeel te maken, samen met andere partners als Europol, Eurojust, de Task Force hoofden van politie, het ENCP en de EPA. Ook moeten zaken met betrekking tot corruptie en de verbanden tussen corruptie en de georganiseerde criminaliteit worden onderzocht."

9. Bij de ontwikkeling van het strategisch concept moet een groot aantal deelnemende instanties worden betrokken. Derhalve moet over een goede coördinatie worden gewaakt. De Multi-disciplinaire Groep georganiseerde criminaliteit (MDG) zal met deze coördinatie worden belast. Als eerste stap zal de MDG een plan voor de ontwikkeling van het concept opstellen.

Ontwerp-conclusies van de Raad over de ontwikkeling van een strategisch concept inzake de bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit op EU-niveau

De Raad heeft nota genomen van de resultaten van de studiebijeenkomst over georganiseerde criminaliteit die op 10 en 11 juni 2004 in Den Haag plaatsvond.

De Raad bevestigt:

- dat een effectieve en efficiënte bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit op EU-niveau grotendeels afhangt van de mogelijkheden en bereidheid van de lidstaten om bij te dragen tot een gemeenschappelijke (...) aanpak,
- dat een succesvolle operationele EU-aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit ook afhangt van de mate waarin de lidstaten overeenstemming kunnen bereiken over de hoofdbestanddelen van een dergelijke aanpak,
- dat aandacht moet worden besteed aan de ontwikkeling van de concrete samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, met als doel die te verbeteren,
- dat de afgelopen jaren verscheidene juridische instrumenten zijn gecreëerd om samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit op EU-niveau mogelijk te maken en te vergemakkelijken,
- dat moet worden gecontroleerd hoe deze instrumenten in de praktijk werken en bijdragen tot een effectieve en efficiënte EU-aanpak van georganiseerde criminaliteit, en dat hierin zo mogelijk verbetering moet worden aangebracht,
- dat Europol, Eurojust, en andere instanties zijn opgezet met het oog op de ondersteuning en vergemakkelijking van de concrete samenwerking tussen de lidstaten op dit gebied,

- dat moet worden gecontroleerd hoe deze organisaties functioneren en hoe hun samenwerking met de lidstaten van de EU in de praktijk gestalte krijgt en dat hierin zo mogelijk verbetering moet worden aangebracht,

Gelet op het vorenstaande, heeft de Raad de volgende conclusies getrokken:

1. Een effectievere en efficiëntere gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit door de lidstaten is mogelijk, mits deze op een gemeenschappelijk strategisch concept gebaseerd is.
2. Doel van dit concept is de feitelijke samenwerking bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit tussen lidstaten onderling, tussen lidstaten en de bevoegde EU-instanties, en tussen de EU en derde landen, te verbeteren.
3. Het concept zal in de eerste plaats gericht zijn op een optimaal gebruik van de bestaande mogelijkheden en instrumenten en op de mogelijkheden om de samenwerking tussen de lidstaten en de bevoegde EU-instanties in dat kader te verbeteren.
4. Het concept zal in elk geval aandacht besteden aan de mogelijkheden om de volgende punten te verbeteren:
 - a) kennis van en inzicht in de wijze waarop de georganiseerde criminaliteit zich manifesteert, hoe zij zich ontwikkelt, en welke bedreiging zij vormt;
 - b) het beleidsvormingsproces dat leidt tot de vaststelling van prioriteiten voor de bestrijding van specifieke vormen van georganiseerde criminaliteit op EU-niveau;
 - c) het proces waarbij de door de Raad gestelde prioriteiten kunnen worden vertaald in feitelijke, succesvolle operationele activiteiten, maar waarbij tevens de operationele autonomie van de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten onverlet blijft;
 - d) het vergaren, analyseren en uitwisselen van informatie en inlichtingen, zowel als voorwaarde voor beleidsvorming als met het oog op succesvolle operationele samenwerking op EU-niveau;
 - e) het gebruik van de bestaande instrumenten en EU-instanties;
 - f) samenwerking met derde landen en internationale organisaties;
 - g) kennis van de verbanden tussen georganiseerde criminaliteit, corruptie en aan corruptie gerelateerde kwesties;



- h) de ontwikkeling van alternatieve aanpakken bij de bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit, zowel op nationaal niveau als wat betreft de internationale aspecten;
- i) [...].
5. Bij de ontwikkeling van het strategisch concept zal nauw worden samengewerkt door de betrokken Raadswerkgroepen, de Europese Commissie, Europol, Eurojust, het ENCP, Cepol en de Task Force van de hoofden van politie, binnen hun respectieve bevoegdheden.
6. De Multidisciplinaire Groep georganiseerde criminaliteit zal de nodige stappen ondernemen om de ontwikkeling van het strategisch concept overeenkomstig de in het Haags programma voorgestelde procedures en het daarin voorgestelde tijdschema.
7. De Multidisciplinaire Groep georganiseerde criminaliteit zal aan de Raad rapporteren over de voortgang bij de ontwikkeling van het concept.

**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 24 November 2004

**14125/2/04
REV 2**

LIMITE

CRIMORG 123

NOTE

From : Presidency

To : Delegations

No. prev. doc. : 12557/04 CRIMORG 79

13153/04 CRIMORG 93

14125/1/04 REV 1 CRIMORG 123

Subject : Draft Council conclusions regarding an administrative approach to combat

At the meeting of the Multidisciplinary Group on organised crime on 21 and 22 October 2004, the draft Council conclusions regarding an alternative approach to combat organised crime were discussed. Remarks made during the meeting were in relation to the measures concerning the contact persons and the website.

At the meeting of the Article 36 Committee on 12 November 2004, further remarks were made and delegations agreed on the text as set out in the annex to this note.

Concerning the remarks made during the meetings the Presidency wishes to clarify the following

Contact persons:

It is not the intention of the Presidency to aim at the institution of a completely new network for the administrative approach to combat organised crime.

However, to give this relatively new issue a fair chance to develop within the Member States and the European Union, Member States' experts having a similar approach should be able to address themselves to a contact person in other Member States. The contact persons could play a key role in the development and the improvement of the awareness of this issue in the Member States and the European Union.

The possibility should be examined if the topic an administrative approach to combat organised crime and the group of contact persons, in the future, could be assigned to an existing EU structure, for instance the European Crime Prevention Network. For the time being, the Presidency considers that, as a first step, Member States could designate persons who could be of interest as contact points to develop this new topic.

Website:

The discussion in the meeting of the MDG concerned the costs, the management and the security of the website. To restrict the costs and to simplify the management of a website it is preferable to make use of an existing EU website structure. It should be examined which EU website would be appropriate to host the information of the administrative approach to combat organised crime, for instance the website of the European Crime Prevention Network.

(...)

Background to the draft conclusions

On 5 and 6 July 2004 the Ministry of the Interior and Kingdom Relations of the Netherlands organised the seminar “an alternative approach to combat organised crime” (see doc. 12557/04 CRIMORG 79) The aim of the seminar was to increase the awareness and attention within the Member States and the European Union of the importance and possibilities of an administrative approach in the fight against organised crime, complementary to the law enforcement approach.

In practice, some criminal organisations aim at the illegal control over legal markets or try to use society’s legal infrastructure.

As a matter of fact, many criminal organisations need the legal infrastructure for their shady activities to be successful.

This means that if the underworld is to penetrate legal markets, it often has to do so ‘via’ the (local) public administration, for example through licences and subsidies as well as through public procurement.

At the same time, this very aspect makes criminal organisations vulnerable to an administrative approach to organised crime, and it offers public administrations possibilities to combat this type of crime. For instance by an appropriate screening of persons and companies who apply for a licence, subsidy or public procurement. By attacking the underlying structures of organised crime, the administrative approach can play a complementary role, curtailing the development of criminal activities.

The initiative of the Dutch presidency to organise this seminar and to draft Council Conclusions, that reflect the outcome of this seminar, are meant to make a step forward in the awareness and the development of the possibilities of an administrative approach as a complementary instrument in the fight against organised crime.

Considering that the administrative approach to combat organised crime is a relatively new area in the fight against organised crime and is not yet institutionalized within the EU, the Presidency suggests the attached draft Council Conclusions for discussion at the next meeting of the Multi Disciplinary working group on organised crime. In that context, the following should be taken into account:

- A core aim of the EU is the preservation of an area of freedom, security and justice for all its citizens;
- It is a threat for this free area that criminals and criminal organisations more and more penetrate the legal markets.
- Public administrations can play an important role in the fight against crime by developing preventive and repressive administrative measures.
- Political guidelines 13 and 14 and recommendations 7 and 8 of the action plan on organised crime (1997).
- Chapter 2.2 of the millennium strategy concerning preventing penetration of organised crime in the public and the legitimate private sector.
- Recommendations 2 and 3 of the draft report on the measures and steps taken with regard to the millennium strategy nr. 8673/2/03 CRIMORG 36.
- The Dublin declaration nr. 16302/03 CRIMORG 96.
- The final report of the seminar an alternative approach to combat organised crime nr. 12557/04 CRIMORG 79 .
- Developing a strategic concept for the fight against organised crime nr. 11535/04 CRIMORG 65.
- The Commission Communication to the Council, European Parliament and European Economic and Social Committee on a comprehensive EU policy against corruption n° 10332/03 JAI 168

Draft conclusions of the Council concerning an administrative approach to combat organised crime.

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Takes note of the findings and recommendations of the seminar “an alternative approach to combat organised crime” held in The Hague on 5 and 6 July 2004.

Acknowledges that public administrations can unwillingly facilitate and sometimes even unlawfully collaborate with the activities of criminal organisations by granting licences and subsidies as well as through public procurement. Organised crime often abuses the systems and infrastructure that has been established by public administration.

Acknowledges that an administrative approach to combat organised crime can complement and reinforce the penal approach.

Acknowledges that an effective development of an administrative approach to combat organised crime requires more knowledge and understanding of the scale and the nature of the problem of unwillingly facilitating the activities of criminals by the public administration.

Endorses that the fight against criminal organisations and their use of corruption and fraud can be made more effectively with a preventive exclusion of shady businesses or individuals from public procurement.

Endorses that it is essential for an effective administrative approach to combat organised crime, that Member States should, if appropriate, exchange information to make an adequate screening of persons and companies possible.

Calls on the Member States to take measures to prevent that criminal organisations can establish in the legal markets.

Endorses the proposals in the **annex** as a next step in the development of an administrative approach in the fight against organised crime and requests to receive yearly a report on the progress of this development.

1. Member States should appoint a contact person on this theme.

The contact persons shall facilitate cooperation, contacts and exchanges of information and experiences between Member States and between national organisations and bodies, as well as between Member States and the Commission, working groups of the Council and other groups of experts and relevant networks. The Member States shall designate the contact persons to the General Secretariat of the Council which shall make the name known to other Member States and the European commission.

The European Crime Prevention Network (EUCPN) is invited to reflect on the best way to make use of the expertise in this field in the framework of this network.

2. Conduct research

To promote the awareness and the development of an administrative approach against crime in the European Union, it is necessary to conduct more research:

By the Member States

- To what extent and in which areas criminal organisations (can) make abuse of administrative facilities as licences, subsidies and public procurement.

By the European Union (for instance within the context of the Forum on the prevention of organised crime or via the European Crime Prevention Network)

- How can now and in the future the European Union have a coordinating or executive role in the development of the administrative approach in the fight against organised crime and the exchange of information for this purpose?
- Which legal impediments obstruct the development of an administrative approach on the level of in the European Union?



3. Setting up a website

This website should be an easy to consult point of reference for interested parties (public bodies) and supply in all relevant information about administrative approaches. Preferably there will be made use of an existing EU website structure.

It should be examined which EU website would be appropriate to host the information of the administrative approach to combat organised crime, for instance the website of the European Crime Prevention Network.

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 24 november 2004 (30.11)
(OR. en)**

14640/04

CRIMORG 126

NOTA I/A-PUNT

van: het secretariaat-generaal van de Raad

aan: het Coreper/de Raad

nr. vorig doc.: 14125/2/04 REV 2 CRIMORG 123

Betreft: Ontwerp-conclusies van de Raad inzake een bestuurlijke aanpak van de
bestrijding van georganiseerde criminaliteit

1. Op 8 oktober 2004 heeft de Nederlandse delegatie ontwerp-conclusies van de Raad inzake een bestuurlijke aanpak van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit ingediend.



2. De Multidisciplinaire Groep georganiseerde criminaliteit heeft de ontwerp-conclusies van de Raad op 21-22 oktober 2004 besproken en het Comité van artikel 36 heeft op 12 november 2004 overeenstemming daarover bereikt.
3. Het Coreper wordt derhalve verzocht de tekst zoals deze in de bijlage bij doc. 14125/2/04 REV 2 CRIMORG 123 staat voor aanneming naar de Raad te zenden.

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 15 november 2004 (22.11)
(OR. en)**

14633/04

ENFOPOL 164

NOTA I/A-PUNT

van: het secretariaat-generaal

aan: het Coreper/de Raad

nr. vorig doc.: 14352/04 ENFOPOL 158

11677/2/04 ENFOPOL 109 REV 2

Betreft: Ontwerp-conclusies van de Raad inzake beroepsnormen voor de politie in geval van internationale politiesamenwerking

1. Op 3 november 2004 heeft de Groep politieke samenwerking een akkoord bereikt over het bijgaande ontwerp van Raadsconclusies inzake beroepsnormen voor de politie in geval van internationale politiesamenwerking.
2. Het Comité van artikel 36 heeft in de vergadering van 11 en 12 november 2004 het akkoord bevestigd.

3. In het licht hiervan wordt het Coreper verzocht de Raad in overweging te geven de bijgaande ontwerp-conclusies goed te keuren.

Ontwerp-conclusies van de Raad inzake beroepsnormen voor de politie in geval van internationale politiesamenwerking

1. Een kerntaak van de EU met betrekking tot de samenwerking in justitiële en binnenlandse aangelegenheden is de handhaving van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid voor alle burgers, die op de beginselen van transparantie en democratische controle berust;
2. De strafrechtspleging speelt een cruciale rol bij de bescherming van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, en de politie neemt een centrale plaats in dat bestel in;
3. Niet alleen moet de politie de mensenrechten van de burgers eerbiedigen, zij moet er ook borg voor staan dat de mensenrechten en de rechtsstaat in stand blijven;
4. De politie werkt feitelijk in nauw contact met het publiek en is daar ook op aangewezen. Tegelijk is het publieke vertrouwen sterk afhankelijk van de integriteit van de politie en haar gedrag jegens de bevolking, en vooral van de eerbied die de politie toont voor de rechten en vrijheden van de mens en voor de rechtsstaat;
5. Nu er tussen de lidstaten steeds meer sprake is van internationale politiesamenwerking en assistentie van wetshandhavingsinstanties, is er dringend behoefte aan voor alle EU-burgers herkenbare normen inzake integriteit en verantwoordingsplicht waaraan de politie bij de uitoefening van haar functie moet voldoen;
6. Volgens artikel 29 van het EU-Verdrag moet de EU regelingen invoeren die, vooral op het gebied van de operationele samenwerking tussen de lidstaten, deze ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid bewerkstelligen. Artikel 30, lid 1, onder a), is de rechtsgrondslag voor de ontwikkeling van beroepsnormen voor de politie in geval van internationale politiesamenwerking, onder erkenning van de verschillen in politiestructuur en organisatiemethode in de lidstaten.

7. De beroepsregels voor de politie in geval van internationale politiesamenwerking in de EU moeten worden ontwikkeld uit de Europese Code voor politieke beroepsethiek, die vervat is in de aanbeveling van de Raad van Europa uit 2001;
8. De uitbreiding van de Europese Unie en de groeiende internationale politiesamenwerking zijn gunstige factoren voor het bewerkstelligen van een gezamenlijke aanpak op dit terrein;
9. Er is een adequaat werkprogramma nodig voor de opstelling van beroepsnormen voor de politie in geval internationale politiesamenwerking.

10. De Raad concludeert dan ook als volgt:

- **hij neemt nota van** de conclusies die de deskundigen op 24 en 25 juni 2004 in Den Haag hebben bereikt en van de centrale waarden die zij hebben bepaald, zoals objectiviteit, respect en persoonlijke integriteit, met een sterke nadruk op extra ondersteuning;
- **hij onderschrijft** die waarden als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van gezamenlijke waarden en politieke beroepsnormen, aan de hand van de antwoorden die de lidstaten op een vragenlijst hebben verstrekt;
- **hij erkent** het belang van door de lidstaten gedeelde waarden en politieke beroepsnormen, die met het oog op internationale politiesamenwerking tussen de lidstaten ook nader moeten worden uitgewerkt;
- **hij is van oordeel** dat een werkprogramma de juiste methode is;
- **hij roept** de lidstaten **op** samen een werkprogramma uit te werken, rekening houdend met de hierbij gevoegde aandachtspunten.



Punten die in een werkprogramma nadere aandacht moeten krijgen

1. De deskundigenbijeenkomst in Den Haag

De conclusies en de aanbevelingen van de deskundigenbijeenkomst in Den Haag, nl. de documenten 10857/04 ENFOPOL 83 en 11623/04 ENFOPOL 100.

2. De vragenlijst

Het voorzitterschap heeft een vragenlijst rondgestuurd, om een overzicht te krijgen van de politieke beroepsregels en -praktijk die in de verschillende lidstaten gelden.

3. De tweede deskundigenbijeenkomst (2 december 2004)

Nederland zal gastland zijn voor een tweede deskundigenbijeenkomst, waar de antwoorden op de vragenlijst in het programma zullen worden verwerkt.

4. Het verslag aan de Groep politieke samenwerking

De resultaten van de deskundigenbijeenkomst zullen met het werkprogramma aan de Groep politieke samenwerking worden voorgelegd.

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 4 november 2004 (05.11)
(OR. fr)**

**13853/04
COR 1**

JUSTCIV 160



CORRIGENDUM OP DE NOTA I/A-PUNT

van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Coreper/de Raad

nr. vorig doc.: 13739/04 JUSTCIV 155
nr. Comv.: 13094/04 JUSTCIV 139

Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, inzake Verdragen met de Heilige Stoel

Op bladzijde 1 luidt de voetnoot aldus:

"De Franse delegatie heeft tijdens de vergadering van het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken) een voorbehoud voor parlementaire behandeling gemaakt."

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 3 november 2004 (04.11)
(OR. en)**

13853/04

JUSTCIV 160

NOTA I/A-PUNT

van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het Coreper/ de Raad

nr. vorig doc.: 13739/04 JUSTCIV 155
nr. Comv.: 13094/04 JUSTCIV 139

Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG)

1. De Commissie heeft op 29 september 2004 een voorstel voor een verordening ingediend tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, inzake Verdragen met de Heilige Stoel.
2. Het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken) heeft in de vergadering van 18 oktober 2004 een beginselakkoord bereikt over de tekst van het voorstel voor een verordening.¹

¹ De Franse delegatie heeft het voorbehoud voor parlementaire behandeling ingetrokken dat zij had gemaakt tijdens de vergadering van het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken).



3. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen deel aan de aanneming en toepassing van deze verordening.
4. Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van de verordening en is deze derhalve niet bindend voor, noch van toepassing op Denemarken.
5. De tekst is ondertussen bijgewerkt door de juristen/vertalers (document 13739/04 JUSTCIV 155).
6. Het Coreper/de Raad wordt derhalve verzocht om:
 - a) het voorstel voor een verordening in de versie van document 13739/04 JUSTCIV 155 aan te nemen;
 - b) er nota van te nemen dat deze verordening zal worden bekendgemaakt in de L-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie.

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 1 december 2004
(OR. en)**

13086/04 COR 1 (nl)

**Interinstitutioneel dossier:
2004/0032 (CNS)**

ASILE 57



WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: CORRIGENDUM

Betreft: Beschikking van de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010

- Blz. 13, artikel 8, lid 1, derde regel
In plaats van: "..... financieren"
lezen: "..... financiering"

- Blz. 29, artikel 23, lid 3, in fine
In plaats van: "..... de eerste"
lezen: "..... het eerste voorschot"

- Blz. 37, artikel 30, aanhef
In plaats van: "..... van het begrotingsjaar"
lezen: "..... in het begrotingsjaar"

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 29 november 2004
(OR. en)**

13086/04

**Interinstitutioneel dossier:
2004/0032 (CNS)**

ASILE 57

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: Beschikking van de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010

BESCHIKKING VAN DE RAAD

van

tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 63, lid 2, onder b),

Gezien het voorstel van de Commissie ¹,

Gezien het advies van het Europees Parlement ²,

Gezien het Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité ³,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

¹ PB C 98 van 23.4.2004, blz. 39.

² Advies uitgebracht op 20 april 2004 (nog niet bekendgemaakt in Publicatieblad).

³ PB C 241 van 28.9.2004, blz. 27.

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Een gemeenschappelijk asielbeleid, dat een gemeenschappelijk Europees asielstelsel omvat, is een wezenlijk aspect van de doelstelling van de Europese Unie om geleidelijk een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen die openstaat voor diegenen die onder druk van de omstandigheden op wettige wijze bescherming in de Europese Unie trachten te verkrijgen.
- (2) De uitvoering van een dergelijk beleid moet berusten op solidariteit tussen de lidstaten en veronderstelt het bestaan van mechanismen die een evenwicht bevorderen tussen de inspanningen van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van vluchtelingen en ontheemden. Daartoe is voor de periode 2000-2004 bij Beschikking 2000/596/EG ¹ het Europees Vluchtelingenfonds ingesteld.
- (3) Er dient een Europees Vluchtelingenfonds (het "Fonds") voor de periode 2005-2010 te worden ingesteld met het oog op de onverminderde solidariteit van de lidstaten, in het licht van de recentelijk aangenomen communautaire wetgeving op asielgebied en rekening houdend met de ervaring die is opgedaan met de tenuitvoerlegging van de eerste fase van het Fonds in de periode 2000-2004.
- (4) De door de lidstaten geleverde inspanningen om vluchtelingen en ontheemden passende opvang te bieden en billijke en doeltreffende asielprocedures toe te passen, moeten worden gesteund, teneinde de rechten van hen die internationale bescherming behoeven te beschermen.

¹ PB L 252 van 6.10.2002, blz. 12.

- (5) De integratie van vluchtelingen in de samenleving van het land waarin zij zijn gevestigd, is een van de doelstellingen van het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, dat is aangevuld met het Protocol van New York van 31 januari 1967. Voor deze personen moeten ook de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie opgenomen waarden gelden. Met het oog daarop dienen maatregelen van de lidstaten waarmee hun sociale, economische en culturele integratie wordt bevorderd te worden gesteund, daar die integratie bijdraagt tot de economische en sociale samenhang, waarvan de handhaving en de versterking in artikel 2 en in artikel 3, lid 1, onder k), van het Verdrag als een van de fundamentele doelstellingen van de Gemeenschap worden genoemd.
- (6) Het is in het belang van zowel de lidstaten als de betrokkenen dat de vluchtelingen en de ontheemden die wordt toegelaten op het grondgebied van de lidstaten te verblijven, de mogelijkheid hebben door arbeid in hun behoeften te voorzien, overeenkomstig de bepalingen van de desbetreffende communautaire instrumenten.
- (7) De maatregelen die door de Structuurfondsen worden gesteund, evenals de andere communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding, zijn op zich niet toereikend om deze integratie te bevorderen; daarom is het dienstig steun te geven aan specifieke maatregelen om vluchtelingen en ontheemden in staat te stellen ten volle profijt te trekken van de georganiseerde programma's.
- (8) Concrete hulp is nodig om omstandigheden te scheppen of te verbeteren die de vluchtelingen en ontheemden, in staat stellen met kennis van zaken te besluiten om het grondgebied van de lidstaten te verlaten en naar hun land van herkomst terug te keren, indien zij zulks wensen.
- (9) Maatregelen waarbij instanties van twee of meer lidstaten betrokken zijn en maatregelen van communautair belang op dit gebied dienen in aanmerking te komen voor ondersteuning door het fonds en uitwisseling tussen de lidstaten dient te worden bevorderd om vast te stellen wat de doeltreffendste methoden zijn en deze te stimuleren.

- (10) Voor de uitvoering van noodmaatregelen in verband met het bieden van tijdelijke bescherming in geval van een massale toestroom van vluchtelingen dient een financiële reserve te worden aangelegd overeenkomstig Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen ¹.
- (11) Om de financiële solidariteit op doeltreffende en evenredige wijze gestalte te geven en rekening te houden met de ervaring die is opgedaan bij de uitvoering van het Fonds in de periode 2000-2004, moeten de respectieve verantwoordelijkheden van de Commissie en de lidstaten voor de uitvoering en het beheer van het fonds worden vastgesteld. De lidstaten moeten [...] passende nationale instanties aanwijzen, wier taken moeten worden omschreven.
- (12) De steun uit het Fonds zal doeltreffender en gericht zijn indien de medefinanciering van de subsidiabele maatregelen gebaseerd wordt op twee meerjarenprogrammeringen en een jaarlijks werkprogramma die door elke lidstaat worden opgesteld op grond van de situatie waarin hij verkeert en de geconstateerde behoeften.
- (13) Het is billijk de middelen te verdelen naar evenredigheid van de last die elke lidstaat te dragen heeft als gevolg van de inspanningen die hij zich getroost om vluchtelingen en ontheemden op te vangen, met inbegrip van vluchtelingen die internationale bescherming genieten in het kader van nationale programma's.
- (14) De voor de uitvoering van deze beschikking vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden ².

¹ PB L 212 van 7.8.2001, blz. 12.

² PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

- (15) Een van de waarborgen voor de doeltreffendheid van de door het Fonds gesteunde maatregelen is een doelmatige follow-up. Het is nodig de voorwaarden vast te stellen waaronder deze follow-up plaatsvindt.
- (16) Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie op het gebied van financiële controle, dient op dit gebied samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie tot stand te worden gebracht.
- (17) De lidstaten dienen voldoende waarborgen te bieden ten aanzien van de voorschriften betreffende alsmede de kwaliteit van de uitvoering. Het is nodig de verantwoordelijkheid van de lidstaten ten aanzien van de vervolging en correctie van onregelmatigheden en inbreuken, en die van de Commissie in geval van tekortschieten van de lidstaten, vast te stellen.
- (18) De doelmatigheid en het effect van de door het Fonds gesteunde maatregelen hangen tevens af van de evaluatie daarvan. Dienaangaande dienen de verantwoordelijkheden van de lidstaten en de Commissie, alsmede regelingen die de betrouwbaarheid van de evaluatie waarborgen, duidelijk te worden omschreven.
- (19) De maatregelen dienen te worden geëvalueerd met het oog op de tussentijdse herziening en op de beoordeling van hun effect en het evaluatieproces dient in de follow-up van de maatregelen te worden geïntegreerd.
- (20) Aangezien de doelstelling van deze beschikking, namelijk het bevorderen van een evenwicht tussen de inspanningen van de lidstaten voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze beschikking niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

- (21) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft het Verenigd Koninkrijk kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van deze beschikking.
- (22) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft Ierland kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van deze beschikking.
- (23) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van deze beschikking die derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

DOELSTELLINGEN EN TAKEN

Artikel 1

Instelling en doelstellingen

1. Bij deze beschikking wordt voor het tijdvak van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2010 het Europees Vluchtelingenfonds (hierna: "het Fonds") ingesteld.
2. Het Fonds is bestemd om, rekening houdend met de communautaire wetgeving ter zake, de inspanningen van de lidstaten voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden te steunen en aan te moedigen, en de gevolgen van de opvang te dragen door medefinanciering van de in deze beschikking bedoelde acties.

Artikel 2

Financiële bepalingen

1. Het financiële referentiebedrag voor de uitvoering van het Fonds van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006 bedraagt 114 miljoen euro.
2. De jaarlijkse kredieten van het Fonds worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

Artikel 3

Doelgroepen van de maatregelen

Voor de doeleinden van deze beschikking bestaan de doelgroepen uit onderstaande categorieën:

- (1) onderdanen van een derde land of staatlozen die de in het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en het bijbehorende Protocol van 1967 omschreven status bezitten en aan wie het is toegestaan als vluchteling in een van de lidstaten te verblijven;
- (2) onderdanen van een derde land of staatlozen die een vorm van subsidiaire bescherming genieten in de zin van Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 van de Raad inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft en de inhoud van de verleende bescherming ¹;
- (3) onderdanen van een derde land of staatlozen die een verzoek om een van de in de punten 1 en 2 bedoelde vormen van bescherming hebben ingediend;
- (4) onderdanen van een derde land of staatlozen die onder een regeling inzake tijdelijke bescherming in de zin van Richtlijn 2001/55/EG vallen.

¹ PB L 304 van 30.9.2004, blz. 12.

Artikel 4
Maatregelen

1. Het Fonds ondersteunt in de lidstaten uitgevoerde maatregelen met betrekking tot een of meer van de onderstaande punten:

- a) de voorwaarden voor opvang en de asielprocedures;
- b) de integratie van de in artikel 3 bedoelde personen wier verblijf in de betrokken lidstaat een duurzaam en stabiel karakter draagt;
- c) de vrijwillige terugkeer van de in artikel 3 bedoelde personen, mits deze personen geen nieuwe nationaliteit hebben verworven en het grondgebied van de lidstaat niet hebben verlaten.

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen dienen voornamelijk te bevorderen dat de bepalingen van de bestaande en toekomstige communautaire wetgeving op het gebied van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel worden uitgevoerd.

3. Deze acties houden rekening met de specifieke situatie van kwetsbare personen zoals minderjarigen, alleenstaande minderjarigen, personen met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en personen die folteringen hebben ondergaan, zijn verkracht of aan andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld zijn blootgesteld.

Artikel 5

Subsidiabele nationale maatregelen op het gebied van opvangvoorzieningen en asielprocedures

Maatregelen op het gebied van opvangvoorzieningen en asielprocedures, en in het bijzonder de volgende, komen in aanmerking voor steun uit het Fonds:

- a) infrastructuur of diensten in verband met huisvesting;
- b) materiële steun en medische en psychologische zorg;
- c) sociale bijstand, voorlichting of hulp bij administratieve formaliteiten;
- d) rechtsbijstand en taalkundige bijstand;
- e) onderwijs, taalonderricht en andere initiatieven die aansluiten bij de status van de persoon;
- f) het verlenen van ondersteunende diensten, zoals vertaling en opleiding, ter verbetering van de opvangvoorzieningen, en de doeltreffendheid en de kwaliteit van de asielprocedures;
- g) informatie voor de lokale gemeenschappen die te maken krijgen met degenen die in het land van ontvangst worden opgevangen.

Artikel 6

Subsidiabele nationale maatregelen op het gebied van integratie

Maatregelen om de in artikel 4, lid 1, onder b), bedoelde personen en hun gezinnen in de samenleving van de lidstaat te integreren, en in het bijzonder de volgende, komen in aanmerking voor steun uit het Fonds:

- a) advies en bijstand op gebieden als huisvesting, bestaansmiddelen, integratie in de arbeidsmarkt, en medische, psychologische en sociale zorg;
- b) maatregelen die de begunstigden in staat stellen zich op sociaal-cultureel vlak aan te passen aan de samenleving van de lidstaat, en de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verankerde waarden te onderschrijven;
- c) maatregelen die moeten bevorderen dat de begunstigden duurzaam deelnemen en blijven deelnemen aan het maatschappelijk en cultureel leven;
- d) maatregelen die gericht zijn op onderwijs, beroepsopleiding, erkenning van kwalificaties en diploma's;
- e) maatregelen om de zelfredzaamheid te bevorderen en om deze personen in staat te stellen zelf in hun onderhoud te voorzien;
- f) maatregelen ter bevordering van verrijkende contacten en een constructieve dialoog tussen deze personen en de samenleving waarin zij worden opgenomen, inclusief acties die bevorderen dat daarbij belangrijke partners worden betrokken, zoals het grote publiek, plaatselijke autoriteiten, vluchtelingenorganisaties, vrijwilligersgroepen, sociale partners en de ruimere civiele samenleving;

- g) maatregelen om deze personen te ondersteunen bij het verwerven van vaardigheden, waaronder taallessen;
- h) maatregelen ter bevordering van gelijke toegang en gelijke behandeling bij de contacten van deze personen met overheidsinstellingen.

Artikel 7

Subsidiabele nationale maatregelen op het gebied van vrijwillige terugkeer

Maatregelen op het gebied van vrijwillige terugkeer, en in het bijzonder de volgende, komen in aanmerking voor steun uit het Fonds:

- a) voorlichting en advies over initiatieven of programma's op het gebied van vrijwillige terugkeer;
- b) voorlichting over de situatie in de landen of regio's van herkomst of de voormalige gewone verblijfplaats;
- c) algemene of beroepsopleiding, en steun bij herintegratie;
- d) maatregelen van in de Europese Unie gevestigde herkomstgemeenschappen die de vrijwillige terugkeer van de in deze beschikking bedoelde personen vergemakkelijken;
- e) maatregelen ter facilitering van het opzetten en uitvoeren van nationale programma's voor vrijwillige terugkeer.

Artikel 8

Communautaire maatregelen

1. In aanvulling op de projecten als bedoeld in de artikelen 5, 6 en 7 kan, op initiatief van de Commissie, maximaal 7% van de voor het Fonds beschikbare middelen worden gebruikt ter financieren van transnationale maatregelen of maatregelen van communautair belang, met betrekking tot het asielbeleid en maatregelen, als bedoeld in lid 2, ten aanzien van vluchtelingen en ontheemden.

2. Subsidiabele communautaire maatregelen hebben voornamelijk betrekking op:

- a) bevordering van de communautaire samenwerking bij de uitvoering van communautaire wetgeving en goede praktijken;
- b) steun voor het opzetten van transnationale samenwerkingsnetwerken en op transnationale partnerschappen gebaseerde proefprojecten tussen instanties in twee of meer lidstaten, die bedoeld zijn om innovatie te stimuleren, de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken te vergemakkelijken, en de kwaliteit van het asielbeleid te verbeteren;
- c) steun voor transnationale bewustmakingscampagnes betreffende het Europese asielbeleid en de situatie en omstandigheden waarin de in artikel 3 bedoelde personen verkeren;
- d) steun voor de verspreiding en uitwisseling van gegevens, onder meer door gebruik van ICT, over beste praktijken en alle andere aspecten van het Fonds.

3. Het jaarlijkse werkprogramma waarin de prioriteiten voor communautaire acties zijn vastgelegd, wordt aangenomen volgens de procedure van artikel 11, lid 2.

Artikel 9
Noodmaatregelen

1. Bij de toepassing van tijdelijke beschermingsmechanismen in de zin van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad kunnen uit het Fonds, als aanvulling op de in artikel 4 bedoelde maatregelen, noodmaatregelen ten gunste van de lidstaten worden gefinancierd.

2. Subsidiabele noodmaatregelen hebben betrekking op de volgende soorten acties:

- a) opvang en huisvesting;
- b) het verstrekken van middelen van bestaan, met inbegrip van voedsel en kleding;
- c) medische, psychologische of andere bijstand;
- d) personeels- en administratiekosten in verband met de opvang van de betrokkenen en de uitvoering van de maatregelen;
- e) logistieke en vervoersuitgaven.

HOOFDSTUK II

UITVOERING EN BEHEER

Artikel 10

Uitvoering

De Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze beschikking, en stelt de nodige uitvoeringsbepalingen vast.

Artikel 11

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
4. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 12

Respectieve verantwoordelijkheden van de Commissie en de lidstaten

1. De Commissie:

- a) stelt volgens de procedure van artikel 11, lid 2, richtsnoeren vast voor de prioriteiten van de in artikel 15 bedoelde meerjarenprogramma's, en stelt de lidstaten in kennis van de indicatieve financiële toewijzingen voor het Fonds;
- b) ziet er in het kader van haar verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie op toe dat de lidstaten over passende, goed functionerende beheers- en controlesystemen beschikken, zodat de communautaire middelen op correcte en doeltreffende wijze worden gebruikt. Deze maatregelen omvatten voorafgaande documentencontroles en controles ter plaatse van de procedures voor de uitvoering van deze beschikking, de controlesystemen, de boekhoudsystemen en de door de verantwoordelijke instanties gevolgde procedures voor het plaatsen van opdrachten en het toekennen van subsidies. Bij ingrijpende wijzigingen in de procedures of systemen verricht de Commissie een nieuw onderzoek;
- c) zorgt voor de uitvoering van de in artikel 8 bedoelde communautaire maatregelen.

2. De lidstaten:

- a) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de nationale maatregelen waarvoor steun uit het Fonds wordt ontvangen;
- b) nemen de nodige maatregelen voor een doeltreffende werking van het Fonds op nationaal niveau, en betrekken daarbij alle partijen die met het asielbeleid te maken hebben, overeenkomstig de nationale praktijken;
- c) wijzen een verantwoordelijke autoriteit aan voor het beheer van de door het Fonds gesteunde nationale projecten overeenkomstig de toepasselijke communautaire wetgeving en het beginsel van goed financieel beheer;
- d) zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de financiële controle van de maatregelen en zien erop toe dat de beheers- en controlesystemen zodanig worden toegepast dat een correct en doeltreffend gebruik van de communautaire middelen wordt gegarandeerd. Zij verstrekken de Commissie een beschrijving van deze systemen;
- e) verklaren dat de bij de Commissie ingediende uitgavendeclaraties accuraat zijn en zien erop toe dat hieraan op controleerbare bewijsstukken gebaseerde boekhoudsystemen ten grondslag liggen;
- f) werken met de Commissie samen bij het verzamelen van de statistische gegevens die nodig zijn voor de toepassing van artikel 17.

3. In samenwerking met de lidstaten is de Commissie verantwoordelijk voor:

- a) de verspreiding van de resultaten van de acties die in de fase 2000-2004 van het Fonds zijn uitgevoerd en van die welke in de fase 2005-2010 zullen worden uitgevoerd;
- b) passende voorlichting en publiciteit over en follow-up van de door het Fonds gesteunde acties;
- c) de samenhang en complementariteit van de acties met andere relevante communautaire beleidsterreinen, instrumenten en initiatieven.

Artikel 13

Verantwoordelijke autoriteiten

1. Elke lidstaat wijst een verantwoordelijke autoriteit aan, die de enige gesprekspartner van de Commissie zal zijn. De autoriteit is een functioneel orgaan van de lidstaat of een nationale overheidsinstantie. Deze verantwoordelijke autoriteit kan haar uitvoerende taken geheel of gedeeltelijk delegeren aan een andere overheidsinstantie of een privaatrechtelijke entiteit met een openbaredienstverleningstaak. Indien de lidstaat een andere verantwoordelijke autoriteit dan zichzelf aanwijst, stelt hij alle regelingen vast voor zijn betrekkingen met deze autoriteit en voor de betrekkingen van de autoriteit met de Commissie.

2. Het als verantwoordelijke autoriteit aangewezen orgaan of elke instantie waaraan de autoriteit taken heeft voorgedragen, moet aan de volgende minimumvoorwaarden voldoen:

- a) rechtspersoonlijkheid hebben, behalve wanneer het gaat om een functioneel orgaan van de lidstaat;
- b) beschikken over financiële en beheerscapaciteiten die in verhouding staan tot de omvang van de door haar te beheren communautaire middelen en waarmee zij zich naar behoren van haar taken kan kwijten, conform de regels die van toepassing zijn op het beheer van fondsen van de Europese Unie.

3. De verantwoordelijke autoriteiten vervullen onder meer de volgende taken:

- a) de relevante partners raadplegen bij de opstelling van het meerjarenprogramma;
- b) aanbestedingen en oproepen tot het indienen van voorstellen organiseren en publiceren;
- c) procedures voor selectie voor en toekenning van medefinanciering uit het Fonds instellen, met inachtneming van het transparantiebeginsel en het beginsel van gelijke behandeling, en alle maatregelen nemen om eventuele belangenconflicten te vermijden;
- d) zorgen voor samenhang en complementariteit tussen de medefinanciering uit het Fonds en die in het kader van andere relevante nationale en communautaire financiële instrumenten;
- e) zorgen voor het administratief, contractueel en financieel beheer van de maatregelen;
- f) voorlichting en advies geven, en de resultaten verspreiden;
- g) zorgen voor monitoring en evaluatie;
- h) samenwerken en contact onderhouden met de Commissie en de verantwoordelijke instanties van de andere lidstaten.

4. De lidstaat verstrekt de verantwoordelijke autoriteit of de instantie waaraan de autoriteit taken heeft overgedragen, toereikende middelen, zodat zij haar taken naar behoren kan blijven uitvoeren gedurende de gehele periode waarin door het Fonds gefinancierde acties worden uitgevoerd. De uitvoeringsactiviteiten kunnen worden gefinancierd in het kader van de in artikel 18 bedoelde regelingen voor technische en administratieve bijstand.

5. De Commissie stelt volgens de procedure van artikel 11, lid 2, de regels met betrekking tot de beheers- en controlesystemen van de lidstaten vast, met inbegrip van de regels voor het administratief en financieel beheer van de nationale projecten die medefinanciering uit het Fonds ontvangen.

Artikel 14 Selectiecriteria

De verantwoordelijke autoriteit selecteert projecten aan de hand van de volgende criteria:

- a) de situatie en de behoeften in de lidstaat;
- b) de kosteneffectiviteit van de uitgaven in verhouding tot het aantal mensen dat bij het project is betrokken;
- c) de ervaring, deskundigheid, betrouwbaarheid en financiële bijdrage van de organisatie die financiering aanvraagt en van eventuele partnerorganisaties;
- d) de mate waarin de projecten een aanvulling vormen op andere acties die uit de algemene begroting van de Europese Unie of in het kader van nationale programma's worden gefinancierd.

HOOFDSTUK III

PROGRAMMERING

Artikel 15

Meerjarenprogramma's

1. De maatregelen in de lidstaten worden op basis van twee meerjarenprogramma's uitgevoerd die elk drie jaar duren (2005-2007 en 2008-2010).

2. Op basis van de in artikel 12, lid 1, onder a), bedoelde richtsnoeren betreffende de prioriteiten van de meerjarenprogramma's en de indicatieve financiële toewijzingen van de Commissie stelt elke lidstaat voor elke periode van drie jaar een ontwerp-meerjarenprogramma op met daarin:
 - a) een beschrijving van de actuele situatie in de lidstaat met betrekking tot regelingen in verband met opvang, asielprocedures, integratie en vrijwillige terugkeer voor de in artikel 3 bedoelde personen;
 - b) een analyse van de behoeften van de betrokken lidstaat op het gebied van opvang, asielprocedures, integratie en vrijwillige terugkeer, alsmede een indicatie van de operationele doelstellingen om in de loop van de programmeringsperiode in deze behoeften te voorzien;
 - c) een beschrijving van een geschikte strategie om deze doelstellingen te verwezenlijken en de prioriteit die daaraan moet worden toegekend, rekening houdend met de resultaten van de in artikel 13, lid 3, onder a), bedoelde raadpleging van de partners, alsmede een beknopte beschrijving van de geplande maatregelen om de prioriteiten uit te voeren;

- d) een overzicht waaruit blijkt dat deze strategie strookt met de overige regionale, nationale en communautaire instrumenten;
- e) een indicatief financieringsplan waarin per doelstelling en per jaar de geplande financiële bijdrage van het Fonds staat vermeld, alsmede het totaalbedrag van de publieke of particuliere medefinanciering.

3. Uiterlijk vier maanden nadat de Commissie de richtsnoeren en de indicatieve financiële toewijzingen voor de betrokken periode heeft medegedeeld, dienen de lidstaten hun ontwerp-meerjarenprogramma bij haar in.

4. Uiterlijk drie maanden na ontvangst van de ontwerp-meerjarenprogramma's keurt de Commissie deze overeenkomstig de in artikel 11, lid 3, bedoelde procedure goed in het licht van de aanbevelingen in de richtsnoeren die in overeenstemming met artikel 12, lid 1, punt a), zijn aangenomen.

Artikel 16

Jaarprogramma's

1. De door de Commissie goedgekeurde meerjarenprogramma's worden uitgevoerd door middel van jaarlijkse werkprogramma's.
2. De Commissie verschaft de lidstaten jaarlijks uiterlijk op 1 juli een raming van de bedragen die hun voor het volgende jaar worden toegekend uit de totale kredieten die in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure aan het Fonds worden toegewezen, waarbij de in artikel 17 beschreven verdeelsleutel wordt toegepast.

3. De lidstaten dienen jaarlijks uiterlijk op 1 november bij de Commissie een voorstel voor een jaarprogramma voor het volgende jaar in. Dit jaarprogramma wordt opgesteld overeenkomstig het goedgekeurde meerjarenprogramma en omvat:

- a) de algemene selectievoorwaarden voor de projecten die worden gefinancierd in het kader van het jaarprogramma indien zij verschillen van de uitvoeringsmaatregelen van het meerjarenprogramma;
- b) een beschrijving van de taken waarmee de verantwoordelijke autoriteit bij de uitvoering van het jaarprogramma is belast;
- c) de geplande verdeling van de bijdrage van het Fonds over de verschillende maatregelen in het kader van het programma, alsmede het gevraagde bedrag voor de in artikel 18 bedoelde technische en administratieve bijstand voor de uitvoering van het jaarprogramma.

4. De Commissie onderzoekt het voorstel van de lidstaat, waarbij rekening wordt gehouden met het definitieve bedrag dat in het kader van de begrotingsprocedure aan het Fonds is toegekend, en neemt uiterlijk op 1 maart van het betreffende jaar een besluit over de medefinanciering door het Fonds. In dat besluit wordt vermeld welk bedrag aan de lidstaat wordt toegewezen en gedurende welke periode de uitgaven subsidiabel zijn.

5. In geval van ingrijpende wijzigingen met gevolgen voor de uitvoering van het jaarprogramma, waardoor tussen acties een overdracht van middelen plaatsvindt voor meer dan 10% van het totale bedrag dat voor dat jaar aan een lidstaat is toegekend, legt de lidstaat uiterlijk bij de indiening van het in artikel 23, lid 3, bedoelde voortgangsverslag een herzien jaarprogramma ter goedkeuring voor aan de Commissie.

Artikel 17

Jaarlijkse verdeling van de middelen voor de in de artikelen 5, 6 en 7
bedoelde maatregelen in de lidstaten

1. Iedere lidstaat ontvangt 300.000 euro van de jaarlijkse toewijzing aan het Fonds. Conform de nieuwe financiële vooruitzichten belooft dit bedrag voor 2005, 2006 en 2007 500.000 euro per jaar voor de lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie toetraden.
2. De resterende beschikbare middelen worden jaarlijks naar evenredigheid als volgt onder de lidstaten verdeeld:
 - a) 30% van deze middelen: naar verhouding van het aantal personen in één van de categorieën van artikel 3, punten 1 en 2, dat in de loop van de drie voorgaande jaren is toegelaten;
 - b) 70% van deze middelen: naar verhouding van het aantal personen bedoeld in artikel 3, punten 3 en 4, dat in de loop van de drie voorgaande jaren een lidstaat is binnengekomen.
3. De referentiecijfers zijn de meest recente statistieken die het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen heeft verstrekt overeenkomstig de communautaire wetgeving inzake het verzamelen en analyseren van statistische gegevens op het gebied van asiel.

Artikel 18

Technische en administratieve bijstand

Een deel van de jaarlijkse medefinanciering die aan een lidstaat wordt toegekend, kan worden gereserveerd voor uitgaven in verband met technische en administratieve bijstand bij de voorbereiding, de controle en de evaluatie van de maatregelen.

Het bedrag dat per jaar wordt uitgetrokken voor technische en administratieve bijstand mag niet hoger zijn dan 7% van de aan de lidstaat toegekende jaarlijkse medefinanciering, vermeerderd met 30.000 euro.

Artikel 19

Bijzondere bepalingen betreffende noodmaatregelen

1. De lidstaten dienen bij de Commissie een overzicht in van de behoeften en een plan voor de uitvoering van de in artikel 9 bedoelde noodmaatregelen, met een beschrijving van de geplande maatregelen en van de organisaties die zijn belast met de uitvoering daarvan.
2. De financiële steun uit het Fonds voor de in artikel 9 bedoelde noodmaatregelen kan ten hoogste gedurende zes maanden worden verleend en niet meer bedragen dan 80% van de kosten van de maatregel.
3. De beschikbare middelen worden tussen de lidstaten verdeeld naar verhouding van het aantal personen dat in elke lidstaat de in artikel 9, lid 1, bedoelde tijdelijke bescherming geniet.
4. Artikel 20, leden 1 en 2, artikel 21 en de artikelen 23 tot en met 26 zijn van toepassing.

HOOFDSTUK IV

FINANCIËEL BEHEER EN FINANCIËLE CONTROLE

Artikel 20

Financieringsstructuur

1. De financiële bijdrage van het Fonds wordt verstrekt in de vorm van niet-terugvorderbare subsidies.
2. De maatregelen die door het Fonds worden gesteund, worden medegefinancierd door publieke of particuliere bronnen, hebben geen winstoogmerk en komen niet in aanmerking voor financiering uit andere bronnen ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie.
3. De kredieten van het Fonds dienen ter aanvulling van de overheidsuitgaven of daarmee gelijk te stellen uitgaven van de lidstaten voor de maatregelen en activiteiten waarop deze beschikking betrekking heeft.
4. De communautaire bijdrage aan de projecten bedraagt ten hoogste:
 - a) voor de in de artikelen 5, 6 en 7 bedoelde maatregelen in de lidstaten: 50% van de totale kosten van een maatregel. Dit percentage kan oplopen tot 60% voor bijzonder vernieuwende maatregelen, zoals maatregelen via transnationale partnerschappen of maatregelen met actieve deelname van de in artikel 3 bedoelde personen of van door deze doelgroepen opgerichte organisaties, en tot 75% voor maatregelen in de lidstaten die steun uit het Cohesiefonds ontvangen;
 - b) voor uitnodigingen tot het indienen van voorstellen in het kader van de in artikel 8 bedoelde communautaire maatregelen: 80% van de totale kosten van een maatregel.

5. De financiële steun van de Gemeenschap voor projecten in het kader van het Fonds wordt in de regel voor ten hoogste drie jaar toegekend, onder voorbehoud van een periodieke controle van de voortgang.

Artikel 21

Subsidiabiliteit

1. De uitgaven moeten overeenkomen met betalingen die zijn verricht door de eindbegunstigde van de subsidie, en moeten worden gestaafd met facturen die zijn voldaan of met vergelijkbare boekhoudkundige stukken.

2. Alleen uitgaven die zijn verricht op of na 1 januari van het jaar waarop het in artikel 16, lid 4 bedoelde medefinancieringsbesluit van de Commissie betrekking heeft, komen in aanmerking voor steun uit het Fonds.

3. De Commissie stelt overeenkomstig de procedure van artikel 11, lid 3, de regels vast voor de subsidiabiliteit van de uitgaven in het kader van de in de artikelen 5, 6 en 7 bedoelde maatregelen in de lidstaten die worden medegefinancierd door het Fonds.

Artikel 22

Vastleggingskredieten

De communautaire kredieten worden jaarlijks vastgelegd op basis van het in artikel 16, lid 4, bedoelde medefinancieringsbesluit van de Commissie.

Artikel 23

Betaling

1. De Commissie betaalt de bijdragen uit het Fonds aan de verantwoordelijke autoriteit overeenkomstig de vastleggingen.
2. Van het bedrag dat in het jaarlijkse besluit van de Commissie over de medefinanciering uit het Fonds aan de lidstaat wordt toegekend, wordt 50% binnen 60 dagen na de goedkeuring van dit medefinancieringsbesluit aan de lidstaat uitbetaald als eerste voorschot.
3. Een tweede voorschot wordt uitbetaald uiterlijk drie maanden nadat de Commissie haar goedkeuring heeft gehecht aan een voortgangsverslag over de uitvoering van het jaarlijkse werkprogramma, alsmede aan een uitgavendeclaratie die betrekking heeft op minstens 70% van het bedrag van het eerste voorschot. Het tweede voorschot bedraagt ten hoogste 50% van het in het medefinancieringsbesluit toegewezen totaalbedrag, of, in ieder geval, het verschil tussen het bedrag aan communautaire middelen dat daadwerkelijk door de lidstaat is vastgelegd voor in het kader van het jaarprogramma geselecteerde maatregelen en het bedrag van de eerste.
4. Uiterlijk drie maanden nadat de Commissie haar goedkeuring heeft gehecht aan het eindverslag en aan de definitieve uitgavendeclaratie van het jaarprogramma zoals bedoeld in artikel 24, lid 3, en artikel 28, lid 2, wordt het saldo uitbetaald, of wordt er een verzoek ingediend tot terugbetaling van de in het kader van het eerste of tweede voorschot uitbetaalde bedragen die de voor het Fonds goedgekeurde uitgaven overschrijden.

Artikel 24

Declaraties

1. Voor alle uitgaven die zij bij de Commissie declareert, waarborgt de verantwoordelijke autoriteit dat de nationale uitvoeringsprogramma's worden beheerd overeenkomstig de toepasselijke communautaire regelgeving, en dat de middelen worden gebruikt in overeenstemming met de beginselen van goed financieel beheer.
2. De uitgavendeclaraties worden gecertificeerd door een persoon of dienst die functioneel onafhankelijk is van de diensten die bij de verantwoordelijke instantie de uitgaven fiatteert.
3. Binnen negen maanden na de in het medefinancieringsbesluit vastgestelde uiterste datum voor de uitvoering van de uitgaven, dient de verantwoordelijke autoriteit een definitieve uitgavendeclaratie in bij de Commissie. Indien deze declaratie niet binnen deze termijn bij de Commissie is ingediend, wordt het jaarprogramma automatisch door de Commissie afgesloten, en worden de kredieten voor het programma geannuleerd.

Artikel 25

Controles en financiële correcties van de lidstaten

1. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de Commissie voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen dragen in eerste instantie de lidstaten de verantwoordelijkheid voor de financiële controle van de maatregelen. Daartoe nemen zij met name de volgende maatregelen:
 - a) zij voeren steekproefsgewijs controles uit, waarbij de gecontroleerde maatregelen ten minste 10% van de totale subsidiabele uitgaven van de jaarlijkse werkprogramma's bestrijken, en betrekking hebben op een representatieve steekproef van de goedgekeurde maatregelen. De lidstaten waarborgen een passende scheiding tussen deze controles en de uitvoerings- of betalingsprocedures betreffende de maatregelen;

- b) zij doen het nodige om onregelmatigheden te voorkomen, op te sporen en recht te zetten; zij stellen de Commissie overeenkomstig de voorschriften in kennis van onregelmatigheden en houden haar op de hoogte van het verloop van de administratieve en gerechtelijke stappen;
- c) zij werken samen met de Commissie om ervoor te zorgen dat de middelen van de Gemeenschap overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer worden gebruikt.

2. De lidstaten voeren de financiële correcties uit die nodig zijn in verband met geconstateerde onregelmatigheden, waarbij rekening wordt gehouden met het incidentele, dan wel structurele karakter ervan. Deze financiële correcties van de lidstaten bestaan uit het geheel of gedeeltelijk intrekken van de communautaire bijdrage. Indien de terugbetaling niet plaatsvindt binnen de daarvoor door de lidstaat gestelde termijn, is achterstandsrente verschuldigd tegen de in artikel 26, lid 4, bedoelde rentevoet.

3. De Commissie stelt overeenkomstig de procedure van artikel 11, lid 3, de regels en procedures vast voor de financiële correcties van de lidstaten in het kader van de in de artikelen 5, 6 en 7 bedoelde projecten in de lidstaten die worden medegefinancierd door het Fonds.

Artikel 26

Controles en financiële correcties van de Commissie

1. Onverminderd de bevoegdheden van de Rekenkamer en de controles van de lidstaten overeenkomstig de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, mogen ambtenaren of andere personeelsleden van de Commissie de uit het Fonds gefinancierde maatregelen en de beheers- en controlesystemen ter plaatse controleren, bijvoorbeeld door middel van steekproeven. Deze controles moeten ten minste drie werkdagen van tevoren worden aangekondigd. De Commissie stelt de betrokken lidstaat in kennis van de controle teneinde de nodige medewerking te verkrijgen. Ambtenaren of andere personeelsleden van de lidstaat mogen aan deze controles deelnemen.

De Commissie kan de betrokken lidstaat verzoeken een controle ter plaatse uit te voeren om de regelmatigheid van een of meer transacties na te gaan. Ambtenaren of andere personeelsleden van de Commissie mogen aan deze controles deelnemen.

2. Indien de Commissie, nadat zij de nodige verificaties heeft verricht, concludeert dat een lidstaat de krachtens artikel 25 op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen, wordt in de volgende gevallen de betaling van het voorschot of van het saldo van de medefinancieringsbedragen van het Fonds voor de betrokken jaarprogramma's opgeschort:

- a) indien een lidstaat de acties niet uitvoert zoals in het medefinancieringsbesluit is overeengekomen; of
- b) indien de medefinanciering van een of meer acties uit het Fonds geheel of gedeeltelijk ongerechtvaardigd is;
of

- c) indien er in de beheers- en controlesystemen sprake is van ernstige tekortkomingen, die tot stelselmatige onregelmatigheden kunnen leiden.

In die gevallen verzoekt de Commissie de lidstaat met opgave van redenen om een reactie en, in voorkomend geval, om correcties binnen een bepaalde termijn.

3. Na het verstrijken van de door de Commissie gestelde termijn kan de Commissie, indien geen overeenstemming is bereikt en de lidstaat de correcties niet heeft aangebracht, rekening houdend met de eventuele opmerkingen van de lidstaat, binnen een termijn van drie maanden besluiten:

- a) het voorschot of het eindsaldo te verlagen; of
- b) de vereiste financiële correcties aan te brengen door de bijdrage van het Fonds aan de betrokken maatregelen geheel of gedeeltelijk in te trekken.

Indien geen besluit wordt genomen om overeenkomstig punt a) of punt b) op te treden, eindigt de opschorting van de betalingen onmiddellijk.

4. Elk terug te vorderen of onverschuldigd betaald bedrag moet aan de Commissie worden terugbetaald. Indien dit bedrag niet binnen de door de Commissie gestelde termijn is terugbetaald, wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met achterstandsrente, berekend tegen de door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties in euro, verhoogd met drieënhalf procentpunt. De referentierentevoet waarop de verhoging wordt toegepast is de rentevoet die geldt op de eerste dag van de maand waarin de uiterste betaaldatum valt, en die is bekendgemaakt in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie.

5. De Commissie stelt overeenkomstig de procedure van artikel 11, lid 3, de regels en procedures vast voor de financiële correcties van de Commissie in het kader van de in de artikelen 5, 6 en 7 bedoelde maatregelen in de lidstaten die worden medegefinancierd uit het Fonds.

HOOFDSTUK V

FOLLOW-UP, EVALUATIE EN VERSLAGEN

Artikel 27

Follow-up en evaluatie

1. De Commissie zorgt in samenwerking met de lidstaten voor een regelmatige follow-up van het Fonds.

2. Er vindt regelmatig een evaluatie van het Fonds plaats, waarbij de Commissie in samenwerking met de lidstaten de relevantie, de doeltreffendheid en het effect van de uitgevoerde maatregelen toetst aan de in artikel 1 geformuleerde doelstellingen. Er wordt ook geëvalueerd in hoeverre de maatregelen die in het kader van het Fonds worden uitgevoerd, complementair zijn aan activiteiten uit hoofde van andere communautaire beleidsterreinen, instrumenten en maatregelen.

Artikel 28

Verslagen

1. In elke lidstaat neemt de verantwoordelijke autoriteit de nodige maatregelen met het oog op de follow-up en de evaluatie van de projecten.

Daartoe worden in de overeenkomsten die deze autoriteit sluit in verband met de uitvoering van de acties, bepalingen opgenomen inzake de verplichting om geregeld gedetailleerde voortgangsverslagen uit te brengen over de uitvoering van de maatregelen en een gedetailleerd eindverslag over de mate waarin de doelstellingen zijn verwezenlijkt.

2. Uiterlijk negen maanden na de in het medefinancieringsbesluit vastgestelde einddatum van de subsidiabiliteit van de uitgaven dient de verantwoordelijke instantie bij de Commissie een eindverslag in over de uitvoering van de maatregelen, alsmede de in artikel 24, lid 3, genoemde definitieve declaratie.

3. De lidstaten dienen de volgende stukken in bij de Commissie:

- a) uiterlijk op 31 december 2006: een evaluatieverslag over de uitvoering van de maatregelen die medefinanciering uit het Fonds hebben ontvangen;
- b) uiterlijk op 30 juni 2009 en op 30 juni 2012: een evaluatieverslag over de resultaten en het effect van de maatregelen die medefinanciering uit het Fonds hebben ontvangen.

4. De Commissie legt de volgende verslagen voor aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio' s:

- a) uiterlijk op 30 april 2007: een tussentijds verslag over de resultaten en over de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de uitvoering van het Fonds, eventueel vergezeld van voorstellen voor aanpassingen;
- b) uiterlijk op 31 december 2009: een tussentijds evaluatieverslag met een voorstel over de voortzetting van het Fonds;
- c) uiterlijk op 31 december 2012: een ex post-evaluatieverslag.

HOOFDSTUK VI

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 29

Meerjarenprogramma 2005-2007

In afwijking van artikel 15 geldt het volgende tijdschema voor de uitvoering van de meerjaren-programmering 2005-2007:

- a) uiterlijk op 31 januari 2005 deelt de Commissie de programmeringsrichtsnoeren en de indicatieve financiële toewijzingen aan de lidstaten mede;

- b) uiterlijk op 1 mei 2005 wijzen de lidstaten de in artikel 13 bedoelde verantwoordelijke autoriteit aan, en dienen zij bij de Commissie het voorstel voor het in artikel 15 bedoelde meerjarenprogramma voor de periode 2005-2007 in;
- c) overeenkomstig de in artikel 11, lid 3, bedoelde procedure keurt de Commissie uiterlijk twee maanden na ontvangst van de desbetreffende voorstellen de meerjarenprogramma's goed.

Artikel 30

Jaarprogramma 2005

In afwijking van artikel 16 geldt het volgende tijdschema voor de uitvoering van het begrotingsjaar 2005:

- a) de Commissie verstrekt de lidstaten uiterlijk op 31 januari 2005 een raming van de hun toegewezen bedragen;
- b) de lidstaten dienen het in artikel 16 bedoelde voorstel voor een jaarprogramma uiterlijk op 1 juni 2005 bij de Commissie in; dit voorstel gaat vergezeld van een overzicht van de beheerssystemen en controles die zullen worden toegepast om ervoor te zorgen dat de communautaire middelen op correcte en doeltreffende wijze worden gebruikt;
- c) de Commissie keurt uiterlijk twee maanden na ontvangst van het voorstel voor het jaarprogramma de medefinancieringsbesluiten goed, nadat zij de in artikel 12, lid 1, onder b), genoemde elementen heeft geverifieerd.



De uitgaven die tussen 1 januari 2005 en de datum van goedkeuring van de medefinancieringsbesluiten daadwerkelijk zijn verricht, komen voor steun uit het Fonds in aanmerking.

HOOFDSTUK VII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 31

Toetsing

Op basis van een voorstel van de Commissie beziet de Raad deze beschikking uiterlijk op 31 december 2010 opnieuw.

Artikel 32

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 2 december 2004
(OR. fr)**

**15393/04
ADD 1**

PTS A 61

ADDENDUM BIJ DE LIJST VAN A-PUNTEN

van de: 2626e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
(Justitie en Binnenlandse Zaken)

datum: Brussel, donderdag 2 december 2004

26. Ontwerp-aanbeveling van de Raad betreffende versterking van de politiesamenwerking, vooral in de gebieden aan de binnengrenzen van de EU
doc. 15105/04 ENFOPOL 179 COMIX 712
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 01.12.2004

**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 1 december 2004
(OR. fr)**

15393/04

PTS A 61

LIJST VAN A-PUNTEN

van de: 2626e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

gehouden te: Brussel, donderdag 2 december 2004

1. Ontwerp-conclusies van de Raad over het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) - Evaluatieverslag 2001-2004
doc. 14651/04 CRIMORG 129
14649/04 CRIMORG 128
+ COR 1 (fi)
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04
2. Ontwerp-conclusies van de Raad over de ontwikkeling van een strategisch concept inzake de bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit op EU-niveau
doc. 15050/04 CRIMORG 138
13463/2/04 REV 2 CRIMORG 105
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04
3. Derde ronde van wederzijdse evaluaties met betrekking tot "de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen Europol en de lidstaten en tussen de lidstaten onderling"
- Verslag over de eerste vijf evaluatiebezoeken (Zweden, Portugal, Finland, Duitsland en België)
doc. 9501/4/04 REV 4 CRIMORG 43
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04

4. Ontwerp-conclusies van de Raad inzake een bestuurlijke aanpak van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit
doc. 14640/04 CRIMORG 126
+ ADD 1
14125/2/04 REV 2 CRIMORG 123
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 01.12.04
5. Ontwerp-conclusies van de Raad over een beter gebruik van Eurojust in de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit
doc. 15285/04 EUROJUST 97
12561/4/04 REV 4 EUROJUST 78
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04
6. Besluit van de Raad tot wijziging van het besluit van de Raad van 27 maart 2000 houdende machtiging van de directeur van Europol om onderhandelingen aan te knopen over overeenkomsten met derde staten of niet aan de EU gerelateerde instanties
doc. 14189/04 EUROPOL 52
14188/04 EUROPOL 51
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 18.11.04
7. Ontwerp-conclusies van de Raad inzake beroepsnormen voor de politie in geval van internationale politiesamenwerking
doc. 14633/04 ENFOPOL 164
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04
8. Halfjaarlijks strategiedocument over terrorisme in Europa: aandacht voor CBRN
doc. 15115/04 ENFOPOL 182
14135/2/04 REV 2 ENFOPOL 151
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04
9. Richtsnoeren inzake de onderhandelingen in Wenen van 29 november tot en met 10 december 2004, binnen de Commissie van de Verenigde Naties voor internationaal handelsrecht (UNCITRAL), over een instrument voor het internationale goederenvervoer
doc. 14892/1/04 JUSTCIV 177 MAR 199 REV 1 **RESTREINT UE**
+ ADD 1 **RESTREINT UE**
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 01.12.04
10. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, inzake verdragen met de Heilige Stoel
doc. 13853/04 JUSTCIV 160
+ COR 1
13739/04 JUSTCIV 155
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 10.11.04

11. Aanneming van de beschikking van de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2005-2010
 doc. 14871/04 ASILE 68
 13086/04 ASILE 57
 + COR 1 (nl)
 goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 01.12.04

12. Integratie van biometrische identificatiemiddelen in het uniforme model voor visumstickers en verblijfstitels voor onderdanen van derde landen
 doc. 15256/04 VISA 210 COMIX 717
 goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04

13. Ontwerp-conclusies van de Raad houdende een beoordeling van de vorderingen bij de uitvoering van het programma van maatregelen ter bestrijding van illegale immigratie via de zeegrenzen van de lidstaten van de Europese Unie
 doc. 15087/04 FRONT 201 COMIX 709
 goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04

14. Aanneming van ontwerp-conclusies van de Raad over beste praktijken inzake terugkeer voor wat specifieke landen betreft van onderdanen van derde landen die illegaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven
 doc. 15122/04 MIGR 107 COMIX 713
 goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04

15. Beste praktijken voor terugkeer
 doc. 14750/1/04 REV 1 MIGR 103 COMIX 692
 14755/1/04 REV 1 MIGR 104 COMIX 693
 goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04

RESTREINT UE
RESTREINT UE

16. Naar een nieuw programma voor Schengenevaluaties – Conclusies van de Raad
 doc. 15313/04 SCH-EVAL 71 COMIX 721
 15275/04 SCH-EVAL 70 COMIX 718
 goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04

17. Voorstel voor kredietoverschrijving nr. DEC62/2004 van het ene hoofdstuk naar het andere binnen afdeling III - Commissie - van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2004 (NVU)
 doc. 14634/04 FIN 515 PE-L 171
 goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 18.11.04

18. Voorstel voor kredietoverschrijving nr. DEC63/2004 van het ene hoofdstuk naar het andere binnen afdeling III - Commissie - van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2004 (NVU)
 doc. 14783/04 FIN 528 PE-L 173
 goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04

19. Voorstel voor kredietoverschrijving nr. DEC64/2004 van het ene hoofdstuk naar het andere binnen afdeling III - Commissie - van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2004 (NVU)
 doc. 14784/04 FIN 529 PE-L 174
 goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04

20. Ontwerp-besluit van de Raad betreffende de uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 2002/589/GBVB met het oog op een bijdrage van de Europese Unie in het kader van het moratorium van de ECOWAS op handvuurwapens en lichte wapens
doc. 15236/04 PESC 1039 CODUN 40 COAFR 159
14521/04 PESC 955 CODUN 25 COAFR 139
+ COR 1
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04
21. Herziening van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst
- Ministeriële onderhandelingszitting, Brussel, 3 december 2004
doc. 15161/04 ACP 180 FIN 555 PTOM 42
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 01.12.04
22. Aanneming van de algemene uitvoeringsbepalingen
doc. 14081/04 STAT 77 FIN 484
- a) Besluit van de Raad betreffende de uitvoeringsbepalingen van de procedure op basis van verklaringen
doc. 12652/2/04 STAT 71 FIN 406 REV 2
+ REV 2 COR 1 (el)
+ REV 3 (fi)
- b) Algemene uitvoeringsbepalingen betreffende de dienstreizen van ambtenaren en personeelsleden van de Raad van de Europese Unie
doc. 12653/1/04 STAT 72 FIN 407 REV 1
+ REV 2 (fi)
- c) Overgangsbesluit van de Raad houdende algemene uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het verband tussen de standaardfuncties en de categorieën en rangen en houdende een beschrijving van de eraan verbonden werkzaamheden en bevoegdheden
doc. 12654/04 STAT 73 FIN 408
+ COR 1 (pt)
goedgekeurd door het Coreper, 1e deel, op 24.11.04
23. Aanneming in de Tsjechische, de Estse, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense en de Slowaakse taal van het besluit van de Raad houdende benoeming en vervanging van de gewone en plaatsvervangende leden van de verschillende comités en raden van beheer op sociaal gebied
doc. 14304/04 SOC 524
+ ADD 1
goedgekeurd door het Coreper, 1e deel, op 24.11.04

o
o o

Openbare beraadslaging

24. Aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 975/1999 van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitvoering van acties op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking die een bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de algemene doelstelling van ontwikkeling en consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, alsmede van de doelstelling van eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden (WB + V)
doc. 15248/04 DEVGEM 244 COHOM 47 CODEC 1285
PE-CONS 3683/04 DEVGEM 169 COHOM 47 CODEC 1025
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 01.12.04
25. Aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereguleerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (AL+D)
doc. 14858/04 EF 52 ECOFIN 382 DRS 40 CODEC 1249
+ ADD 1
PE-CONS 3680/04 EF 33 ECOFIN 283 DRS 27 CODEC 926
+ COR 1 (de)
+ REV 1 (sl)
+ REV 2 (lt)
+ REV 4 (lv)
goedgekeurd door het Coreper, 2e deel, op 24.11.04
-