



**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 Raads werkgroepen, 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.
-