

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bescherming van de euro tegen valsemunterij

(2000/C 337 E/42)

COM(2000) 492 def. — 2000/0208(CNS)

(Door de Commissie ingediend op 28 juli 2000)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 123, lid 4, derde zin, en 308,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Ingevolge Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro ⁽¹⁾ brengen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken (NCB) vanaf 1 januari 2002 in euro luidende bankbiljetten in omloop en geven de deelnemende lidstaten in euro luidende muntstukken uit; er dient op korte termijn een beschermingssysteem te worden goedgekeurd zodat dit operationeel kan zijn doordat de in euro luidende bankbiljetten en muntstukken in omloop worden gebracht.
- (2) Er dient een omschrijving te worden gegeven van bepaalde begrippen, zoals in euro luidend vals geld, en van de technische, operationele en strategische gegevens met het oog op de toepassing van deze verordening, terwijl de bevoegde nationale autoriteiten moeten worden aangewezen.
- (3) In zijn kaderbesluit van 29 mei 2000 tot versterking, door middel van strafrechtelijke en andere sancties, van de bescherming tegen valsemunterij in verband met het in omloop brengen van de euro ⁽²⁾ heeft de Raad een aantal maatregelen genomen om te verzekeren dat de euro in strafrechtelijk opzicht op passende wijze zal worden beschermd.
- (4) Bij besluit van de Raad van 29 april 1999 is het mandaat van Europol uitgebreid tot de bestrijding van valsemunterij en van de vervalsing van betaalmiddelen ⁽³⁾.
- (5) Het onder auspiciën van de Europese Centrale Bank (ECB) overeenkomstig het richtsnoer van de ECB ⁽⁴⁾ opgerichte

en beheerde Analysecentrum voor Nagemaakte Bankbiljetten (ANB) classificeert en analyseert de technische gegevens betreffende de valse bankbiljetten centraal.

- (6) De technische regeling voor de behandeling van de euro-muntstukken, die op 28 februari 2000 door de Raad is goedgekeurd, voorziet in het stelselmatig vergaren van technische informatie betreffende namaak van de euro door de Europese Centrale Bank, evenals in de oprichting van een Europees technisch en wetenschappelijk centrum (ETSC) voor analyse en classificatie van nagemaakte euro-muntstukken en, op nationaal niveau, van nationale centra voor analyse van muntstukken (CNAC).
- (7) Het op te richten Europees technisch en wetenschappelijk centrum zal een tijdelijk karakter hebben als afzonderlijke administratieve entiteit die ressorteert onder de Munt van Parijs (briefwisseling tussen de voorzitter van de Raad en de Franse minister van Financiën); de taakomschrijving ervan moet in deze verordening worden opgenomen.
- (8) De Europese Centrale Bank vergaart en bewerkt alle technische gegevens betreffende zowel valse eurobankbiljetten als valse euromuntstukken.
- (9) De valse bankbiljetten in euro die in bewaring zijn of in beslag worden genomen moeten ter identificatie worden verstrekt aan de nationale centrale banken (of aan de nationale analysecentra — NAC); valse muntstukken moeten worden doorgegeven aan de nationale analysecentra voor muntstukken.
- (10) De kredietinstellingen en de wisselkantoren zullen moeten worden verplicht vervalste bankbiljetten en muntstukken in euro uit de circulatie te nemen en aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken.
- (11) Er dient een Eenheid ter bestrijding van vervalsing van de euro te worden opgericht; ingevolge het mandaat van Europol dient deze eenheid, waarvan de functie dient te worden omschreven, te worden opgericht en beheerd door Europol dat zich hiertoe bereid heeft verklaard; de lidstaten zullen de nodige maatregelen in het kader van de op Europol toepasselijke regels moeten nemen om ervoor te zorgen dat deze Eenheid haar functie zoals in deze verordening omschreven kan uitoefenen en over de nodige middelen kan beschikken.
- (12) Er dient een informatiesysteem in het leven te worden geroepen dat wordt beheerd door de Eenheid ter bestrijding van valsemunterij met de euro; dit dient een operationele en strategische gegevensbank te omvatten die overeenkomt met de in artikel 13 van het Verdrag van Genève van 20 april 1929 beoogde doelstellingen om te komen tot een doelmatiger preventie en opsporing van vervalsing van de euro.

⁽¹⁾ PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1.

⁽²⁾ PB L 140 van 14.6.2000, blz. 1.

⁽³⁾ Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), PB L 316 van 27.11.1995, blz. 2, en Besluit van de Raad van 29 april 1999 waarbij het mandaat van Europol wordt uitgebreid tot de bestrijding van valsemunterij en de vervalsing van betaalmiddelen, PB C 149 van 28 mei 1999, blz. 16 en corrigendum PB C 229 van 12 augustus 1999, blz. 14.

⁽⁴⁾ Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 26 augustus 1998 betreffende bepaalde bepalingen met betrekking tot eurobankbiljetten, zoals gewijzigd op 26 augustus 1999 (ECB/1999/3), PB L 258 van 5.10.1999, blz. 32, artikel 3.

- (13) Er dient een taakomschrijving te worden opgesteld van de Eenheid ter bestrijding van valsemunterij met de euro wat betreft voorlichting van de bevoegde autoriteiten in verband met de analyse en follow-up van gevallen van namaak van de euro, terwijl de verplichtingen van de Eenheid op het gebied van de technische en operationele samenwerking en de wijze waarop zij met de bevoegde nationale en Europese autoriteiten samenwerkt om de informatie zo snel mogelijk beschikbaar te maken en de operationele samenwerking te vergemakkelijken dienen te worden aangegeven.
- (14) Met het oog op een uitwisseling van actuele, volledige en homogene gegevens dient te worden voorzien in de centralisatie op nationaal niveau van de operationele en strategische informatie en in de verplichting tot melding.
- (15) Er moet worden voorzien in wederzijdse bijstand tussen de bevoegde autoriteiten en er dienen organisatorische voorzieningen te worden getroffen met het oog op onmiddellijke bijstand en snelle verspreiding van informatie (waarschuwingssysteem); dit systeem dient te worden beheerd door de Eenheid ter bestrijding van valsemunterij met de euro en de lidstaten zullen met het oog daarop de nodige maatregelen moeten nemen.
- (16) Er dient in verband met het gebruik van de euro in derde landen als munt voor internationale transacties te worden voorzien in regels betreffende samenwerking in geval van namaak in derde landen.
- (17) De vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens moeten worden verzekerd door bij de behandeling van persoonsgegevens ter toepassing van deze verordening de beginselen te hanteren vervat in Richtlijn 95/46/EG. Deze beginselen moeten eveneens worden toegepast indien de behandeling van persoonsgegevens buiten de werkingssfeer valt van deze richtlijn zoals aangegeven in artikel 3; voor de gegevens betreffende de technische beveiliging geldt het beroepsgeheim.
- (18) Teneinde de continuïteit te verzekeren van de met de deskundigen op het gebied van de namaak van de euro verrichte werkzaamheden waarop de discussies van de Commissie waren gebaseerd, dienen verder regelmatig vergaderingen te worden georganiseerd om discussies en gedachteswisselingen mogelijk te maken tussen de belangrijkste partijen bij de voorkoming en de bestrijding van namaak. In dit kader zal ook rekening worden gehouden met de opleidingsacties voor de nationale autoriteiten of derde landen teneinde te garanderen dat de op nationaal en Europees niveau genomen initiatieven elkaar aanvullen. Hiertoe heeft de Commissie in het kader van haar raadgevend comité een specifieke groep opgericht voor de bescherming van de in euro luidende bankbiljetten en muntstukken tegen valsemunterij dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten die deskundig zijn op het gebied van de valsemunterij en uit vertegenwoordigers van de Europese Centrale Bank, het Europees technisch en wetenschappelijk centrum, de in artikel 7 bedoelde Eenheid en Europool, alsmede van Interpol.
- (19) De gecentraliseerde uitwisseling van informatie betreffende ontdekte gevallen van vervalsing van de euro door

de bevoegde nationale autoriteiten moet als een onontbeerlijk aanvullend element worden beschouwd op grond waarvan aan de voorzieningen inzake bescherming, wegens de omvang en de effecten van de op Europees niveau voorgenomen actie, een zodanige operationele reikwijdte kan worden gegeven dat op het niveau van de Gemeenschap alle maatregelen om de geloofwaardigheid en de stabiliteit van de euro te verzekeren, kunnen worden geoptimaliseerd; een dergelijk element is onverbreekbaar verbonden met de maatregelen die nodig zijn voor een snelle invoering van de euro als ene munt van de deelnemende lidstaten.

- (20) De maatregelen die ten aanzien van namaak van de euro moeten worden genomen betreffen de Gemeenschap uit hoofde van haar verantwoordelijkheden voor de ene munt; de juridische bescherming van de euro kan niet op bevredigende wijze worden verzekerd door de lidstaten afzonderlijk omdat de bankbiljetten en muntstukken in euro ook buiten de territoriale grenzen van de lidstaten wettig betaalmiddel zullen zijn.
- (21) De in deze verordening vervatte maatregelen gelden onverminderd de bevoegdheid van de lidstaten ten aanzien van de toepassing van het nationale strafrecht in verband met bescherming van de euro tegen valsemunterij, en zij doen geen afbreuk aan de onafhankelijkheid van de nationale rechterlijke instanties.
- (22) De lidstaten die de euro niet hebben ingevoerd hebben als potentiële deelnemers aan de ene munt eveneens belang bij de juridische bescherming ervan, en hun medewerking is vereist om een efficiënte bescherming te verzekeren; om te bewerkstelligen dat deze verordening ook op hen toepasselijk is wordt naast artikel 123, lid 4, derde zin, artikel 308 opgenomen als rechtsgrond,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK 1

DEFINITIES EN BEVOEGDE AUTORITEITEN

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. „valse bankbiljetten in euro” of „valse muntstukken in euro”: in euro luidende bankbiljetten of muntstukken die zijn:
 - vervaardigd of veranderd zonder machtiging van de bevoegde uitgevende autoriteiten,
 - vervaardigd met gebruikmaking van rechtmatige faciliteiten en materialen, maar in strijd met de rechtsvoorschriften of voorwaarden op grond waarvan de bevoegde autoriteiten munt mogen uitgeven,
 - in omloop zijn gebracht in strijd met de rechtsvoorschriften en voorwaarden op grond waarvan de bevoegde autoriteiten munt mogen uitgeven.

2. „Namaak van” of „valsemunterij met” de euro: de in de artikelen 3 tot en met 5 van het Kaderbesluit van de Raad van 29 mei 2000 ⁽¹⁾ tot versterking, door middel van strafrechtelijke en andere sancties, van de bescherming tegen valsemunterij in verband met het in omloop brengen van de euro beschreven gedragingen.
3. „Technische gegevens”: de gegevens in verband met de beschrijving van de kenmerken die echte biljetten en muntstukken onderscheiden van vervalste biljetten en muntstukken (technische beschrijving van het soort vervalsing).
4. „Operationele gegevens”: de gegevens die verband houden met de gevallen van namaak, inclusief persoonsgegevens, waarmee wordt beoogd het onderzoek en de controle ter plaatse doeltreffender te doen verlopen.
5. „Strategische gegevens”: gegevens die verband houden met doelstellingen op het gebied van de risicobeoordeling welke buiten het kader liggen van de behandeling van een specifiek geval ten aanzien waarvan reeds een onderzoek wordt of kan worden verricht.
6. „Verdrag van Genève”: het op 20 april 1929 te Genève gesloten „verdrag ter bestrijding van de valsche munterij” ⁽²⁾.

Artikel 2

Bevoegde nationale autoriteiten

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: „bevoegde nationale autoriteiten” de autoriteiten die door de lidstaten zijn aangewezen:
 - voor het verzamelen en analyseren van de technische gegevens in verband met valse bankbiljetten in euro, met name de nationale centrale banken of de andere gemachtigde organen;
 - voor het verzamelen en analyseren van de technische gegevens in verband met valse muntstukken in euro, met name de nationale Munten, de nationale centrale banken of de andere gemachtigde organen;
 - voor het verzamelen en analyseren van de operationele en strategische gegevens in verband met de namaak van de euro, met name de in artikel 12 van het Verdrag van Genève bedoelde nationale centrale bureaus;
 - voor de opsporing van misdrijven, het verzamelen van feitelijke gegevens en de vervolging of bestraffing van de betrokkenen.
2. Iedere lidstaat doet de Europese Centrale Bank, de Commissie en Euro-pol een lijst van de aangewezen autoriteiten toekomen.

⁽¹⁾ PB L 140 van 14.6.2000, blz. 1.

⁽²⁾ Ligue des Nations, Série Traité, nr. 2623 (1931), blz. 372.

HOOFDSTUK 2

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikel 3

Verzameling en toegang

1. De uit de lidstaten afkomstige technische gegevens betreffende de valse biljetten en valse muntstukken in euro worden door de bevoegde nationale autoriteiten verzameld en geïnventariseerd en medegedeeld aan de Europese Centrale Bank ten einde aldaar te worden opgeslagen en bewerkt. De Europese Centrale Bank vergaart eveneens de technische informatie betreffende uit derde landen afkomstige valse biljetten en valse muntstukken in euro.
2. De bevoegde nationale autoriteiten en, voorzover dit onder hun respectieve bevoegdheden valt, de Commissie en Euro-pol hebben rechtstreeks toegang tot de technische informatie van de Europese Centrale Bank.

Artikel 4

Verplichte inlevering van valse biljetten in euro ter identificatie

1. De bevoegde nationale autoriteiten zenden het gemachtigde nationale orgaan met het oog op de opsporing of de verzameling van valse biljetten in euro onverwijld exemplaren toe van elk type van vals eurobiljet ter analyse en identificatie alsmede alle informatie van technische en statistische aard waarover zij beschikken. Het gemachtigde nationale orgaan doet de Europese Centrale Bank ieder nieuw type van vervalst bankbiljet toekomen dat beantwoordt aan de door deze bank vastgestelde criteria.
2. Deze procedure is eveneens van toepassing wanneer er gerechtelijke onderzoeken gaande zijn, behalve indien het absoluut noodzakelijk is dat alle valse bankbiljetten als bewijs worden gebruikt.
3. De Europese Centrale Bank deelt de betrokken autoriteiten onverwijld het eindresultaat van haar analyse mee.

Artikel 5

Verplichte inlevering van valse muntstukken in euro ter identificatie

1. Iedere lidstaat richt een nationaal centrum voor analyse van muntstukken (CNAC) op of wijst dit aan ingevolge de nationale wetgeving en gebruiken.
2. De bevoegde nationale autoriteiten doen het nationaal centrum voor analyse van muntstukken met het oog op het opsporen of verzamelen van valse muntstukken in euro onverwijld exemplaren toekomen van elk type van vervalste euro-muntstukken alsmede alle informatie van technische en statistische aard waarover zij beschikken. Het nationaal centrum voor analyse van muntstukken doet het Europees technisch en wetenschappelijk centrum ieder nieuw type van vervalsing volgens de door laatstgenoemd centrum vastgestelde criteria toekomen; met het oog daarop stelt de Europese Centrale Bank de nationale centra voor analyse van muntstukken de gegevens betreffende de valse muntstukken in euro ter beschikking waarover zij beschikt.

3. Deze procedure is eveneens van toepassing tijdens gerechtelijke onderzoeken, behalve indien het absoluut noodzakelijk is dat alle valse muntstukken als bewijs worden gebruikt.

4. Het Europees technisch en wetenschappelijk centrum analyseert en classificeert de valse muntstukken in euro en deelt de Europese Centrale Bank en de betrokken autoriteiten het eindresultaat van zijn analyse onverwijld mede.

Artikel 6

Verplichtingen van de kredietinstellingen

1. De kredietinstellingen in de zin van Richtlijn 2000/12/EG ⁽¹⁾, alsmede de instellingen waarvan de activiteit bestaat in het wisselen van biljetten of muntstukken van verschillende valuta's, zoals wisselkantoren, nemen alle valse biljetten en muntstukken in euro uit de omloop en leveren deze in bij de bevoegde nationale autoriteiten. In verband daarmee controleren zij op adequate wijze de echtheid van de bankbiljetten en muntstukken in euro die zij ontvangen.

2. De instellingen in de zin van lid 1 die uit nalatigheid of opzettelijk niet voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van lid 1 zijn onderworpen aan doeltreffende, evenredige en afschrikkende straffen. De lidstaten delen de Raad, de Commissie en de Europese Centrale Bank binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf de goedkeuring van deze verordening de tekst mede van de getroffen desbetreffende bepalingen.

HOOFDSTUK 3

OPERATIONELE EN STRATEGISCHE GEGEVENS

Artikel 7

Eenheid ter bestrijding van valsemunterij met de euro

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er door Europol een Eenheid ter bestrijding van valsemunterij met de euro (hierna genoemd: „Eenheid”) wordt opgericht en dat zij wordt beheerd als administratieve entiteit van Europol.

2. De Eenheid beheert in het kader van het informatiesysteem van Europol een systeem voor het uitwisselen, verzamelen en analyseren van operationele en strategische informatie.

Artikel 8

Taakomschrijving van de Eenheid

De lidstaten zien erop toe dat de Eenheid:

— steun verleent met het oog op een doelmatiger uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in het kader van de uitoefening van hun taken op het gebied van de preventie en bestrijding van valsemunterij met de euro;

— met het oog op een strategische analyse zorgt voor een regelmatige voorlichting van de bevoegde autoriteiten, de Europese Centrale Bank en de Commissie ten aanzien van de follow-up van de activiteiten in verband met namaak van de euro. Deze informatie heeft met name betrekking op de soorten van namaak, de geografische locatie van de vervalsingsactiviteiten en de praktijken op het gebied van de namaak;

— op verzoek of op eigen initiatief de nodige bijstand verleent aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en aan die van derde landen in de uitoefening van hun taken op het gebied van de preventie en bestrijding van valsemunterij met de euro. Deze bijstand omvat wetenschappelijke steun;

— binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden samenwerkt met de Europese Centrale Bank en de Commissie met het oog op de operationele en strategische analyse en de bescherming van de euro tegen valsemunterij. In het kader van deze samenwerking moeten de Europese Centrale Bank en de Commissie, naar gelang van hun respectieve verantwoordelijkheden, het systeem voor uitwisseling, verzameling en analyse van de operationele en strategische informatie van de Eenheid voortdurend kunnen raadplegen.

Artikel 9

Centralisatie van de informatie op nationaal niveau

Iedere lidstaat neemt passende maatregelen om te verzekeren dat iedere informatie op nationaal niveau betreffende gevallen van valsemunterij met de euro vanaf de eerste administratieve of gerechtelijke vaststelling ter kennis wordt gebracht van het in artikel 12 van het Verdrag van Genève bedoelde nationale centrale bureau.

Artikel 10

Verplichting tot melding

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale centrale bureaus, bedoeld in artikel 12 van het Verdrag van Genève, via de nationale Europol-eenheid vanaf de eerste administratieve of gerechtelijke vaststelling alle ontdekte gevallen van valsemunterij met de euro melden via het in artikel 7 bedoelde informatiesysteem. De nationale centrale bureaus hebben directe toegang tot dit informatiesysteem.

2. Deze informatie omvatten de identificatie van het dossier, de identificatie van de vervalsing, de omstandigheden van de ontdekking van de vervalsing, de achtergrond van de inbeslagneming, de betrokken personen en het verband met andere dossiers (zie bijlage 1).

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale centrale bureaus de informatie regelmatig bijwerken en in ieder geval de informatie betreffende de fasen van de procedure en de follow-up van de strafvervolging melden. Voor zover zulks nodig is krachtens het nationale recht verzoeken zij daartoe om machtiging door de bevoegde rechterlijke instantie.

⁽¹⁾ PB L 126 van 26.5.2000, blz. 1.

HOOFDSTUK 4

SAMENWERKING EN WEDERZIJDSE BIJSTAND*Artikel 11***Wederzijdse bijstand**

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde aangezochte nationale autoriteit een bevoegde verzoekende nationale autoriteit, eventueel met kopie aan de in artikel 7 bedoelde Eenheid, desgewenst alle inlichtingen en alle informatie doet toekomen die haar van nut kunnen zijn bij de preventie, de opsporing en de bestrijding van valsemunterij met de euro.

*Artikel 12***Onmiddellijke bijstand en snelle verspreiding van informatie**

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de Eenheid een spraakpostsysteem in het leven roept om een onmiddellijke en passende actie mogelijk te maken.

2. Het spraakpostsysteem (waarschuwingssysteem) is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Het is interactief met het operationeel en strategisch informatiesysteem, maakt een gemakkelijke beeld- en fototransmissie mogelijk, evenals berichtenverkeer in beide richtingen. In het kader van dit systeem moeten in ieder geval de boodschap, het betrokken soort namaak, de betrokken personen en de gevraagde actie worden geïdentificeerd (zie bijlage 2).

*Artikel 13***Externe aspecten**

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 7 bedoelde Eenheid de operationele en strategische informatie verzamelt die verband houden met gevallen van valsemunterij met de euro in derde landen.

2. Er wordt samenwerking tot stand gebracht met de derde landen. Deze behelst, overeenkomstig de bepalingen van de samenwerkings-, associatie- en pretoetredingsovereenkomsten inzake de preventie van onwettige activiteiten, technische en

administratieve bijstand om namaak van de euro te voorkomen en te bestrijden.

3. Wanneer zij informatie ontvangen betreffende namaak van de euro die in een derde land aan het licht is gekomen, maken de bevoegde nationale autoriteiten het met steun van Europol en van de Commissie mogelijk dat hun bevoegde diensten, met inbegrip van hun verbindingsfunctionarissen, met het oog op preventie en opsporing, ter beschikking worden gesteld. Deze verplichting geldt onafhankelijk van de vraag of er een verband bestaat tussen de vervalsingen en het grondgebied van de lidstaat die de bijstand verleent.

HOOFDSTUK 5

SLOTBEPALINGEN*Artikel 14***Bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijkheid**

De lidstaten, instellingen en andere organen zien erop toe dat ten aanzien van de behandeling van persoonsgegevens in het kader van de toepassing van deze verordening een niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt dat tenminste overeenkomt met hetgeen voortvloeit uit de toepassing van de beginselen van Richtlijn 95/46 EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Voor de gegevens betreffende de technische beveiliging geldt het beroepsgeheim.

*Artikel 15***Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

BIJLAGE 1

OPERATIONEEL EN STRATEGISCH INFORMATIESYSTEEM

(gestandaardiseerde informatie en gegevens)

1. Identificatie van het dossier

Identificatienummer van de melding:
 Datum van de melding:
 Instantie die verantwoordelijk is voor de melding:
 Intern referentienummer:
 Stadium van de procedure: administratief onderzoek
 politieonderzoek
 strafrechtelijke vervolging
 uitspraak
 Te contacteren dienst: naam:
 telefoonnummer:
 faxnummer:
 e-mail-adres:

2. Identificatie van de vervalsing

	Biljetten	Muntstukken
Nominale waarde:	500 euro	2 euro
	200 euro	1 euro
	100 euro	50 cent
	50 euro	20 cent
	20 euro	10 cent
	10 euro	5 cent
	5 euro	2 cent
		1 cent

Serie:

Identificatiecode van de namaak
(ECB):

Machinenummer:

Serienummer:

Plaatnummer:

Nationale zijde van het muntstuk:	BE	FR	LUX
	DE	IR	NL
	ES	IT	AU
	PT	FIN	EL

Aantal:

In beslag genomen of geïdentificeerde instrumenten of objecten:

3. Omstandigheden van de ontdekking van de vervalsing

Datum van de ontdekking:

Plaats van inbeslagneming of recuperatie:

in het bezit van een persoon
plaats van productie
andere plaats
financiële instelling of bank
controle op plaats van het in omloop brengen
automaten
nationale centrale bank

Ontdekking in het stadium van:

vervaardiging
invoer (EG)
uitvoer (buiten EG)
vervoer
verkoop/aankoop/wissel
het in omloop brengen

Plaats van het in omloop brengen:

handel/distributie	wisselkantoor
bankfiliaal	overige

Plaats van inbeslagneming:

land:
postcode:
plaats:

4. Achtergrond van de inbeslagneming

Omstandigheden die de ontdekking mogelijk hebben gemaakt:

Oorsprong of herkomst (andere dan de plaats van het in omloop brengen):

Modus operandi, bijzonderheden:

Verklaringen van de laatste bezitter:

5. Betrokken personen

Naam:

Voornaam:

Alias:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

straat:

postcode:

plaats:

land:

Rol van deze personen:

producent

importeur

exporteur

vervoerder

bezitter

bezitter te goeder trouw

lid van een crimineel netwerk

Behandeling van deze personen:

gearresteerd

verdachte

gehoord als getuige

niet geïdentificeerd

Gebruikt voertuig:

Nummerplaat:

Gegevens ter identificatie of bijzondere kenmerken (gevaarlijkheid, naam van criminele netwerken):

FOTO

nationaliteit:

6. Verband met andere dossiers:

.....
.....
.....
.....

Nummer van de melding:

Gerechtelijke antecedenten:

BIJLAGE 2

WAARSCHUWINGSSYSTEEM

1. Identificatie van de boodschap

Identificatie van de verzender:

Gegevens over de contactpersoon:

naam:

voornaam:

kantooradres:

telefoonnummer:

faxnummer:

e-mail-adres:

Datum van de boodschap:

Geadresseerde:

Kopie voor:

Identificatienummer van de melding aan de operationele gegevensbank:

Bijlagen:	afbeelding van het valse geld (facultatief)
	foto van verdacht persoon
	overige

2. Soort namaak

	Biljetten	Muntstukken
Nominale waarde:	500 euro	2 euro
	200 euro	1 euro
	100 euro	50 cent
	50 euro	20 cent
	20 euro	10 cent
	10 euro	5 cent
	5 euro	2 cent
		1 cent

Identificatiecode van de namaak (ECB):

Stadium:	vervaardiging
	eerste verschijning op de markt
	ruimere distributie

Voorlopige kwalificatie van de risico's:	zeer groot
	groot
	te volgen

3. Betrokken personen

Naam:

Voornaam:

Alias:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

straat:

postcode:

plaats:

land:

Vermoede rol:

- producent
- importeur
- exporteur
- vervoerder
- bezitter
- lid van een crimineel netwerk
- beslissend
- onbekend

Gegevens ter identificatie of bijzondere kenmerken
(gevaarlijkheid, naam van criminele netwerken):

4. Gevraagde actie

Met betrekking tot de betrokken personen:

- discreet toezicht, georganiseerde bewaking
- controle, onderschepping
- horen als getuige
- arrestatie, nummer van bevel
- verzoek om wederzijdse bijstand:
 - voorbereid
 - verzonden

Met betrekking tot de namaak:

- de banksector waarschuwen
- het publiek waarschuwen
- onderzoek beginnen