EUROPEES PARLEMENT

2004 *2009*

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

VOORLOPIGE VERSIE
2006/0805(CNS)

20.9.2006

*

ONTWERPVERSLAG

over het initiatief van de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk België en de Republiek Finland met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad betreffende de samenwerking tussen de nationale bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen op het gebied van de opsporing en de identificatie van opbrengsten van misdrijven of andere vermogensbestanddelen die hun oorsprong vinden in misdrijven
(7259/2006 – C6-0122/2006 – 2006/0805(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Mihael Brejc

Verklaring van de gebruikte tekens

*	Raadplegingsprocedure *Meerderheid van de uitgebrachte stemmen*
**I	Samenwerkingsprocedure (eerste lezing) *Meerderheid van de uitgebrachte stemmen*
**II	Samenwerkingsprocedure (tweede lezing) *Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt* *Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het gemeenschappelijk standpunt*
***	Instemming *Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 van het EU-Verdrag bedoelde gevallen*
***I	Medebeslissingsprocedure (eerste lezing) *Meerderheid van de uitgebrachte stemmen*
***II	Medebeslissingsprocedure (tweede lezing) *Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt* *Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het gemeenschappelijk standpunt*
***III	Medebeslissingsprocedure (derde lezing) *Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst*

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in ***vet cursief*** aangegeven. De markering in *mager cursief* is een aanwijzing voor de technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische diensten.

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 5

TOELICHTING 9

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het initiatief van de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk België en de Republiek Finland met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad betreffende de samenwerking tussen de nationale bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen op het gebied van de opsporing en de identificatie van opbrengsten van misdrijven of andere vermogensbestanddelen die hun oorsprong vinden in misdrijven
(7259/2006 – C6-0122/2006 – 2006/0805(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het initiatief van de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk België en de Republiek Finland (7259/2006),

– gelet op artikel 34, lid 2, onder c) van het EU-Verdrag,

– gelet op artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0122/2006),

– gelet op de artikelen 93 en 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk België en de Republiek Finland, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad de oorspronkelijke tekst dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het initiatief van de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk België en de Republiek Finland;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen van de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk België en de Republiek Finland.

Door de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk België en de Republiek Finland voorgestelde tekst	Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 1, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Onverminderd lid 1 mag een lidstaat binnen de perken van de nationale wet twee bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen oprichten of aanwijzen. In de lidstaten waar meer dan twee entiteiten ermee belast zijn de opsporing en de identificatie van opbrengsten van misdrijven te vergemakkelijken, mogen maar twee entiteiten als nationaal contactpunt worden aangewezen.

Motivering

Met dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat het niet nodig is een nieuw nationaal contactpunt op te richten, als een lidstaat over bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen beschikt die deze functie krijgen. Als deze functie aan die bureaus wordt toegewezen, kunnen maar twee bureaus als nationaal contactpunt worden aangewezen.

Amendement 2
Artikel 1, lid 2

2. Iedere lidstaat meldt welke instantie fungeert als nationaal bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen in de zin van dit artikel. Deze informatie, alsmede alle verdere wijzigingen worden schriftelijk aan het secretariaat-generaal van de Raad meegedeeld. Niettemin kunnen andere entiteiten die ermee zijn belast de opsporing en de identificatie van opbrengsten van misdrijven te vergemakkelijken overeenkomstig de artikelen 3 en 4 informatie uitwisselen.	2. Iedere lidstaat meldt welke instantie fungeert als nationaal bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen in de zin van dit artikel. Deze informatie, alsmede alle verdere wijzigingen worden schriftelijk aan het secretariaat-generaal van de Raad meegedeeld. Niettemin kunnen andere entiteiten die ermee zijn belast de opsporing en de identificatie van opbrengsten van misdrijven te vergemakkelijken overeenkomstig de artikelen 3 en 4 informatie uitwisselen ***met het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen van een andere lidstaat***.

Motivering

Met dit amendement wordt duidelijker gespecificeerd dat tussen bureaus die tot taak hebben de opsporing en de identificatie van vermogensbestanddelen te vergemakkelijken, informatie moet worden uitgewisseld.

Amendement 3
Artikel 3, lid 1

1. Het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen kan voor een van de in artikel 1 genoemde doeleinden om informatie verzoeken, volgens de procedures van het Kaderbesluit betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie. De in dat kaderbesluit vermelde weigeringsgronden zijn van toepassing.	1. Het bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen ***of een entiteit in een lidstaat die tot taak heeft de opsporing en de identificatie van vermogensbestanddelen te vergemakkelijken*** kan voor een van de in artikel 1 genoemde doeleinden om informatie verzoeken, volgens de procedures van het Kaderbesluit betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie. De in dat kaderbesluit vermelde weigeringsgronden zijn van toepassing.

Motivering

Sluit aan bij het amendement op artikel 1. Artikel 3 wordt aangevuld, zodat niet alleen het gespecificeerde nationale contactpunt de mogelijkheid in kwestie krijgt, maar ook een andere entiteit met dezelfde bevoegdheden.

Amendement 4
Artikel 4, lid 1

1. De bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen kunnen, binnen de grenzen van het toepasselijke nationale recht en zonder dat daartoe een verzoek is gedaan, aan een ander bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen de informatie verstrekken die het huns inziens nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken ter verwezenlijking van de in artikel 1 genoemde doelstellingen.	1. De bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen ***of de entiteiten in een lidstaat die tot taak hebben de opsporing en de identificatie van vermogensbestanddelen te vergemakkelijken,*** kunnen, binnen de grenzen van het toepasselijke nationale recht en zonder dat daartoe een verzoek is gedaan, aan een ander bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen de informatie verstrekken die het huns inziens nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken ter verwezenlijking van de in artikel 1 genoemde doelstellingen.

Motivering

Sluit aan bij het amendement op artikel 1. Artikel 4 wordt aangevuld, zodat niet alleen het gespecificeerde nationale contactpunt de mogelijkheid in kwestie krijgt, maar ook andere entiteiten met dezelfde bevoegdheden.

Amendement 5
Artikel 5

Gebruik van de krachtens dit besluit ontvangen informatie	***Schrappen.***
1. Krachtens dit besluit ontvangen gegevens of documenten kunnen worden gebruikt in elke procedure met het oog op de bevriezing, de inbeslagneming of de confiscatie van opbrengsten van misdrijven of andere vermogensbestanddelen die verband houden met misdrijven.	
2. Bij de toezending van informatie krachtens dit besluit kan het toezendende bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen aan het gebruik van deze informatie beperkingen en voorwaarden verbinden. Het ontvangende bureau voor de ontneming van vermogens¬bestanddelen neemt deze beperkingen en voorwaarden in acht. De beperkingen en voor¬waarden kunnen niet worden verbonden aan het gebruik van informatie met het oog op de schadeloosstelling van slachtoffers van het misdrijf waaromtrent de informatie is verkregen.	

Motivering

Met dit amendement wordt voorgesteld artikel 5 te schrappen, omdat de inhoud ervan al te vinden is in andere artikelen van het kaderbesluit van de Raad.

TOELICHTING

Inleiding

Op 24 februari 2005 keurde de Raad zijn Kaderbesluit 2005/212/JBZ inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede van de daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen goed. In haar Mededeling aan de Raad en het Europees Parlement "Het Haags Programma: tien prioriteiten voor de komende vijf jaar. Het partnerschap voor Europese vernieuwing op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht" (COM(2005)0184) raadde de Commissie aan om de instrumenten voor de aanpak van de georganiseerde misdaad in de EU-lidstaten te verbeteren. Zij is er voorstander van in de lidstaten bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen op te richten en ervoor te zorgen dat deze bureaus snel informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Met georganiseerde misdaad kunnen grote geldbedragen worden verdiend en de georganiseerde misdaad bloeit, als de instanties die belast zijn met de bestrijding ervan, niet de mogelijkheid hebben de opbrengsten van misdrijven in beslag te nemen en terug te winnen. Bijgevolg moeten nationale bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen worden opgericht en deze in staat worden gesteld rechtstreeks informatie met elkaar uit te wisselen.

Inhoud van het voorstel

Doel van het kaderbesluit van de Raad is ervoor te zorgen dat elke lidstaat een nationaal bureau voor de ontneming van de opbrengsten van misdrijven opricht of aanwijst en een goede coördinatie tussen deze bureaus in te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de interne status van een bureau binnen een lidstaat. In het kaderbesluit van de Raad wordt benadrukt dat het voorstel alleen is bedoeld om een doeltreffender internationale samenwerking tussen de bureaus tot stand te brengen en wordt het aan de lidstaten gelaten om een besluit te nemen over de structuur van hun bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen en de methode voor het zoeken van informatie in eigen land. Vaak worden veroordelingen uitgesproken in een land, terwijl de opbrengsten van het misdrijf zich bevinden in een ander land. Met de oprichting of aanwijzing van bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen kan daarom worden gezorgd voor een snellere en efficiëntere uitwisseling van informatie en bijgedragen tot de nodige technische basis voor het onderzoeken en analyseren van de financiële sporen van criminele activiteit. De samenwerking tussen de bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen zal verlopen op basis van het kaderbesluit betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie. Wanneer een bureau om informatie van de bureaus van andere landen verzoekt, moet het specificeren waarop het verzoek betrekking heeft en wat de redenen ervoor zijn. De persoonsgegevens die in het kader van de toepassing van dit besluit worden verwerkt, moeten worden beschermd overeenkomstig het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en, voor de lidstaten die het hebben geratificeerd, het aanvullende protocol van 8 november 2001.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is van mening dat het voorgestelde kaderbesluit van de Raad over de oprichting of aanwijzing van bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen een belangrijke stap is in de richting van controle over de georganiseerde misdaad. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen alle nuttige informatie waarover zij beschikken, uitwisselen, hetgeen de opsporing en de identificatie van opbrengsten van misdrijven en andere vermogensbestanddelen die het voorwerp kunnen worden van een bevel tot inbeslagneming, zal vergemakkelijken.

De rapporteur stelt met name de volgende wijzigingen voor:

- het is in het voorgestelde kaderbesluit van de Raad niet voldoende duidelijk of het nodig is een nationaal contactpunt op te richten, als een lidstaat al entiteiten heeft met als taak de opsporing en de identificatie van opbrengsten van misdrijven te vergemakkelijken. De rapporteur is van mening dat deze entiteiten de functie van nationaal contactpunt kan worden gegeven en dat, waar twee dergelijke entiteiten in een lidstaat bestaan, beide deze functie kan worden gegeven;
- als gevolg van het amendement op artikel 1, worden de artikelen 3 en 4 overeenkomstig gewijzigd, zodat er niet alleen sprake in is van het gespecificeerde nationale contactpunt, maar ook van een andere entiteit met dezelfde bevoegdheden;
- artikel 5 wordt geschrapt, omdat de inhoud ervan al in andere artikelen van het kaderbesluit van de Raad te vinden is.

De rapporteur is van mening dat dit kaderbesluit van de Raad zal bijdragen tot een doeltreffender strijd tegen de georganiseerde misdaad.