



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 7.8.2006
KOM(2006) 437 endelig

**MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET
OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG**

**En overordnet og sammenhængende EU-strategi
for måling af kriminalitet og strafferetlig behandling deraf:
En EU-handlingsplan 2006-2010**

INDLEDNING

1. FORMÅL

Formålet med denne meddelelse er at skitsere en sammenhængende ramme, inden for hvilken der kan samles statistiske oplysninger om kriminalitet¹ (herunder viktimisering) og strafferetlig behandling deraf² på EU-plan, hovedsagelig gennem en indsats fra Europa-Kommissionens side med støtte fra medlemsstaternes repræsentanter og i samarbejde med de relevante EU-organisationer og internationale organisationer³.

Til meddelelsen er der knyttet en handlingsplan indeholdende de vigtigste aktioner og rammerne herfor i de næste fem år. Der er ved en kommissionsafgørelse nedsat en ekspertgruppe bestående af repræsentanter for alle medlemsstaterne til at støtte Kommissionen med gennemførelsen af handlingsplanen, hvor det drejer sig om at indkredse politikbehov for data om kriminalitet og strafferetlig behandling deraf på EU-plan⁴; afgørelsen er vedlagt denne meddelelse som bilag. Det vil desuden blive undersøgt, om der inden for EF's statistiske system (ESS) kan nedsættes en gruppe i 2006 bestående af repræsentanter for alle medlemsstaterne til at arbejde med udvikling af statistikker om kriminalitet og strafferetlig behandling deraf⁵.

2. POLITISKE FORPLIGTELSER

Medlemsstaterne og Europa-Kommissionen har længe været på det rene med, at der bør udvikles statistikker om kriminalitet og strafferetlig behandling deraf. Allerede i Millenniumstrategien vedrørende organiseret kriminalitet⁶ anbefales det, at der udarbejdes statistikker. I interimsevalueringen af Millenniumstrategien⁷ appelleres der til Kommissionen om at lancere en undersøgelse om statistikker om organiseret kriminalitet og stille forslag til oprettelse af et forsknings-, dokumentations- og statistiknetværk.

Dublin-erklæringen⁸ anbefaler, at der udarbejdes et samlet europæisk kriminalstatistisk system og udformes en koordineret EU-strategi for kriminalstatistik, og at formålet med strategien bør være at levere oplysninger, der er nødvendige for at analysere tendenser, vurdere risici, evaluere foranstaltninger og benchmarkingsresultater. Dette skulle støttes af bidrag fra en ekspertgruppe vedrørende kriminalitet og Det Europæiske Kriminalpræventive Net.

I Haag-programmet⁹, hvori skitseres udviklingen i de næste fem år på området for frihed, sikkerhed og retfærdighed, hilses Kommissionens initiativ velkomment om at indføre EU-instrumenter til indsamling, analyse og sammenligning af information om kriminalitet og viktimisering og disse fænomeners respektive tendenser i medlemsstaterne under anvendelse af nationale statistikker og andre informationskilder som vedtagne indikatorer. I Rådets og Kommissionens handlingsplan for gennemførelse af Haag-programmet¹⁰ nævnes denne meddelelse.

3. STATUS OG FREMTIDIG INDSATS

Siden begyndelsen af 2004 har Europa-Kommissionen afsat menneskelige og finansielle ressourcer til at gøre forberedelser, opbygge en intern koordination og oprette uformelle strukturer til samarbejde med de relevante aktører og føre uformelle konsultationer med repræsentanter for medlemsstaterne på de relevante områder. Kommissionen har også finansieret en række forskningsprojekter¹¹ og mindre undersøgelser¹² for at øge sin viden på området og har opbygget et netværk af akademikere med viden på dette felt. Der har i forbindelse med frihed, sikkerhed og retfærdighed været afholdt en række møder i Det Europæiske Forum for Forebyggelse af Organiseret Kriminalitet¹³ til høring af medlemsstaterne i en bredere sammenhæng. Mange andre EU-organisationer og internationale organisationer har udvidet arbejdet med at udvikle statistikker¹⁴.

Hvad den statistiske kontekst angår, udarbejdes Fællesskabets statistikker på grundlag af de regler, Rådet har fastsat i sin forordning om EF-statistikker¹⁵, og foranstaltninger vedrørende udarbejdelsen af Fællesskabets statistikker gennemføres i overensstemmelse med Fællesskabets statistikprogram og årlige programmer¹⁶, under overholdelse af principperne i Fællesskabets adfærdskodeks for udarbejdelse af statistikker¹⁷. Vigtige spørgsmål vedrørende databeskyttelse og fortrolighed berøres også. Inden for disse rammer er der medtaget statistikker vedrørende kriminalitet og strafferetlig behandling deraf i det årlige arbejdsprogram siden 2005, og Eurostat har afholdt løbende konsultationer inden for rammerne af det europæiske statistiske system.

Handlingsplanen er derfor udformet, så den inkorporerer og konsoliderer disse erfaringer og resultater.

4. MÅL

En af de største lakuner på området for frihed, sikkerhed og retfærdighed er manglen på pålidelige og sammenlignelige¹⁸ statistiske oplysninger. Det er en forudsætning for udvikling af et videnbaseret system med effektive politikker for forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme, at der tilvejebringes tilstrækkelige oplysninger om udviklingen i kriminalitet og terrorisme og deres omfang og struktur, og om, hvilke foranstaltninger der træffes til at forebygge og bekæmpe disse problemer i medlemsstaterne og på EU-plan, tillige med internationale sammenligninger, hvor dette er muligt. Der er fra 2007 flere finansielle ressourcer til rådighed, og det er blevet tydeligt, at der mangler viden på dette område, hvilket er et problem, som skal løses på en sammenhængende og global måde.

Diverse ekspertgrupper og organisationer samler disponible nationale statistikker og forsøger at sammenligne niveauer og trends. De nationale statistikker afviger imidlertid meget fra hinanden på så mange områder, at det næsten er umuligt at foretage sammenligninger mellem lande, selvom der gøres en stor indsats for at gøre dem sammenlignelige. De aktioner, der er skitseret i handlingsplanen, bygger derfor på subsidiaritetsprincippet. Som på mange andre politikområder er der enighed blandt interessenterne om, at det er nødvendigt at skabe rammer for udarbejdelse af sammenlignelige statistikker på EU-plan på basis af harmoniserede definitioner og dataindsamlingsprocedurer.

Målet er således at udvikle statistikker, som på længere sigt muliggør sammenligninger med hensyn til strukturen i, omfanget af og tendenserne i kriminalitet såvel som strafferetlige foranstaltninger, mellem medlemsstaterne og regioner inden for medlemsstaterne. I forsøget

på at gøre nationale og subnationale statistikker sammenlignelige i EU som helhed kan man gøre brug af Kommissionens rolle til at fastlægge harmoniserede metoder og dataindsamlingsmetodik for EU-statistikker. Tilgangen hertil ligger på to planer. På kort sigt vil der blive indsamlet disponible nationale data, som kvalitetsvurderes med henblik på at blive de første EU-statistikker om kriminalitet og strafferetlig behandling deraf. Der vil imidlertid også blive gjort en betydelig indsats for at udvikle virkeligt sammenlignelige statistikker på EU-plan ved hjælp af de forskellige metoder, der er skitseret i handlingsplanen.

5. EN EKSPERTGRUPPE OM POLITIKBEHOVENE FOR DATA OM KRIMINALITET OG STRAFFERETLIG BEHANDLING DERAFT

Hvis der nedsættes en ekspertgruppe til at hjælpe Kommissionen med at fastslå de politiske behov for data om kriminalitet og strafferetlig behandling¹⁹ deraf, vil det bidrage til at samle de knappe ressourcer på brugersiden og øge fordelene ved et samvirke ved at hindre dobbeltarbejde om organiseret og hverdagskriminalitet, samt i Europa-Kommissionen, EU-organer og andre instanser og andre internationale organisationer, som er aktive på området.

6. HARMONISERING AF STATISTISKE OPLYSNINGER INDEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Det er kun muligt at udvikle sammenlignelige statistikker, hvis medlemsstaterne indsamler dem på samme måde. En harmonisering på områder, hvor medlemsstaterne allerede har nationale systemer til indsamling af data, kræver store ressourcer og er ofte kompliceret. Dette er derfor et mellemsigtet mål, som kræver en trinvis fremgangsmåde. Det kan kun ske ved inddragelse af medlemsstaterne og Europa-Kommissionen på basis af en vurdering af, hvor hastende behovet er for sådanne harmoniserede oplysninger, eller på basis af bindende retsakter.

En ny rammeafgørelse, et rammedirektiv eller en rammeforordning med fælles foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe kriminalitet på basis af en fælles definition eller overenskomst vil nok være det bedste middel til at opbygge viden om sagen. Tilstrækkelige oplysninger om struktur, omfang og trends vedrørende det problem, som instrumentet skal løse, såvel som om anvendelsen af instrumentet er en forudsætning for den efterfølgende evaluering af, om instrumentet fungerer effektivt.

Hver gang der udformes instrumenter til at forebygge eller bekæmpe kriminalitet, vil Kommissionen derfor som en harmoniseringsforanstaltning indføre et krav om, at der skal leveres egnede statistikker i en form, som er afpasset efter det europæiske statistiske system.

7. GENNEMFØRELSE AF HANDLINGSPLANEN OG OPFØLGNING

Der er i øjeblikket en udvikling i gang med at fastlægge kompetence og skaffe de nødvendige evalueringsredskaber på området for kriminalitet og strafferetlig behandling deraf. Statistikker om strafferetlig behandling af kriminalitet i EU er nødvendige for, at Kommissionen kan foretage forudgående og efterfølgende evalueringer af sin politik og sine forslag. I en meddelelse om en evaluering af politikken på det retlige område, som efter planen skal vedtages i efteråret 2006, vil Kommissionen redegøre for, hvilke evalueringsmetoder den har i tankerne, og for de relevante statistiske områder. Handlingsplanen vil blive ajourført i takt

med dette arbejde, og nye aktiviteter vil blive medtaget i Kommissionens forskellige arbejdsprogrammer og i Fællesskabets statistikprogram og årlige arbejdsprogrammer. Handlingsplanen vil også skulle udvides, når der vedtages nye instrumenter vedrørende kriminalitet og strafferetlig behandling deraf. Der er i de nye finansielle overslag afsat midler til at støtte medlemsstaterne med gennemførelsen af handlingsplanen.

Kommissionen vil foretage en midtvejsrevision i 2008 og informere de relevante arbejdsgrupper i Rådet om, hvorledes arbejdet skrider frem. I slutningen af 2010 vil Kommissionen udarbejde en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af handlingsplanen og skitsere forslag til fremtidigt arbejde på området (herunder vedrørende ekspertgruppens status) i forbindelse med en undersøgelse af behovet for et retsinstrument om EU-statistikker vedrørende kriminalitet og strafferetlig behandling deraf.

LISTE OVER AKTIONER I EU-PLANEN FOR EN OVERORDNET OG SAMMENHÆNGENDE EU-STRATEGI FOR MÅLING AF KRIMINALITET OG STRAFFERETLIG BEHANDLING DERAFF 2006-2010

1. KOORDINATION PÅ EUROPÆISK PLAN

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
1. Effektiv koordination inden for Kommissionen	Oprettelse af en tværtjenstlig gruppe	KOM/JLS ²⁰ og Eurostat	Tredje kvartal 2006	ISG ²¹ oprettet, mindst to møder om året
2. Ekspertrådgivning og konsultation af repræsentanter for medlemsstaterne ²² , de tiltrædende lande og kandidatlandene på området kriminalitet og strafferetlig behandling deraf samt på det statiske område, men også konsultation på et bredere grundlag	a) Oprettelse på JLS-området af en ekspertgruppe til at rådgive Kommissionen bestående af repræsentanter for de nationale regeringer ²³	KOM/JLS og MS	2006	Kommissionens afgørelse om at oprette en ekspertgruppe. Medlemmerne udpeget
	b) Forum ¹³ -møder på JLS-området, når der er behov for en bredere konsultation eller informationskampagne	KOM/JLS og MS	Efter behov	Forum-møder, mødereferater og information på JLS's netside

	c) Regelmæssig konsultation på JLS-området af Det Europæiske Kriminalpræventive Net (EUCPN)	KOM/JLS og MS	Løbende	En repræsentant for EUCPN udpeget som medlem af JLS-ekspertgruppen
	d) Konsultation af alle nationale statistiske myndigheder via det europæiske statistiske system (ESS) ²⁴	KOM/Eurostat ESS	Begyndelsen af 2007	Møder i de relevante grupper
3. Effektiv koordination med Europol og EU-organer og -instanser – EUMC ²⁵ , EMCDDA ²⁶ , CEPOL ²⁷ , Eurojust ²⁸	Opfordring til organisationer om at udpege repræsentanter til JLS-ekspertgruppen	KOM/JLS	2006	Medlemmer af JLS-ekspertgruppen udpeget

2. KOORDINATION PÅ INTERNATIONALT PLAN

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
1. European Sourcebook Group	Optagelse af en repræsentant i JLS-ekspertgruppen. Indbydelse til Forum ¹³ -møder	KOM/JLS	2006	Medlemmer af JLS-ekspertgruppen udpeget

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
2. Effektiv koordination med de relevante FN-organisationer såsom UNODC, UNECE, UNICEF og WHO	Gensidige indbydelser til relevante møder, bilaterale kontakter	KOM/ JLS og Eurostat.	Løbende	Effektiv koordination vedrørende eksisterende statistikker, såsom ICVS, CTS, samarbejde med UNECE om retningslinjer vedrørende viktimiteringsundersøgelser, eventuel koordination af spørgeskemaer og møder
3. Effektiv koordination med Europarådet	Undersøgelse af mulighederne for koordination af statistikker på det strafferetlige område (SPACE)	KOM/JLS	2006	Konklusion om muligheden for at koordinere behov og dataindsamling

3. STATUS OG OPARBEJDELSE AF VIDEN

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
1. Status over disponible data og indikatorer som grundlag for vedtagelse af fremtidig indsats	a) En opgørelse over EU-harmoniserede definitioner af typer kriminalitet	KOM/JLS	juli 2006	Ajournføring af opgørelsen

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
	b) En opgørelse over harmoniserede definitioner af retshåndhævelsesforanstaltninger	KOM/JLS	juli 2006	Opgørelse
	c) En opgørelse over eksisterende statistikker (herunder eventuelt på subnationalt/regionalt plan), som foreligger på nationalt plan og EU-plan	KOM/Eurostat	Slutningen af 2006, årlige ajourføringer	Opgørelse
2. Kontakter med den akademiske verden for at øge mulighederne for forskningsinput	a) Fremme af mulighederne for at udvikle forskningsopgaver under 7. rammeprogram for forskning	KOM/JLS i samarbejde med RTD ²⁹ og Eurostat	Løbende	Forskningsprojekter af politisk relevans på det område, der finansieres via 7. rammeprogram for forskning
	b) Informationskampagne om mulighederne for EU-finansiering af forskning, undersøgelser og evalueringer blandt interessegrupper såsom	KOM/JLS i samarbejde med RTD og	Løbende	Information på Kommissionens netsteder såsom CORDIS og JLS og på interesserede parters netsteder,

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
	European Society of Criminology (ESC)	Eurostat		f.eks. ESC
3. Indsamling af al anvendelig information fra igangværende forskningsprojekter, som finansieres via 6. rammeprogram for forskning	a) Overvågning, mødedeltagelse og input af slutresultater fra forskellige forskningsprojekter såsom AOC ³⁰ - og IKOC ³¹ -projekterne	KOM/JLS og Eurostat vedrørende tekniske anliggender	Første halvår 2007	Forum ¹³ -møde i januar 2007 for at drøfte og udbrede resultater, mødereferat på JLS's netsted
	b) Evaluering og overvejelser over den mulige brug af slutresultaterne af EU-ICS-projektet ³²	KOM/Eurostat og JLS vedrørende politiske anliggender	2007	Konklusioner til fremtidige viktimiteringsundersøgelser

4. IDENTIFICERING AF POLITIKBEHOV, UDVIKLING OG ANVENDELSE AF GENERELLE REDSKABER

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
1. Identificering af politikbehov på kort, mellemlang og lang sigt for statistikker om kriminalitet og strafferetlig behandling deraf	Løbende drøftelser med henblik på at overvåge udviklingen og undgå en unødigt belastning af MS og KOM	KOM/JLS, MS og JLS-ekspertgruppen	2006 og derefter løbende	Opgørelse over vedtagne behov og mulige indikatorer for forskellige typer kriminalitet og strafferetlig behandling deraf Løbende ajourføring med politisk relevante data
2. Identificering af data og metadata på nationalt/subnationalt plan og fastlæggelse af fælles indikatorer vedrørende kriminalitet og strafferetlig behandling deraf	a) Identificering af disponible data og fastlæggelse af fælles indikatorer (med angivelse af den nødvendige kontekstuelle information ³³ og baggrundsvariable ^{34,35})	KOM/JLS Ekspertgruppen, eventuelt undergrupper i forbindelse med specifikke emner	Aktion vedrørende specifikke emner som skitseret under 5 2007	Opgørelse over disponible data, udkast til indikatorer til brug for EU-statistikker. Første liste af indikatorer, baggrunds- og kontekstuel information om kriminalitet og strafferetlig behandling deraf

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
	b) Identificering af disponible metadata	KOM/Eurostat og ESS	2006	Opgørelse over disponible metadata
	c) Undersøgelse af de identificerede datas relevans og kvalitet	KOM/JLS, Eurostat og ESS	2006-2007	Kvalitetsrapport
	d) Indlæsning af disponible data og metadata i en fælles database	KOM/Eurostat	2006-2007	Resultater af en første dataindsamling (2005), evalueret af ESS og indlæst i Eurostats database
3. En fælles metode for regelmæssig indsamling af data til de fælles indikatorer – på basis af identificerede politikbehov	a) Udarbejdelse af et fælles spørgeskema til årlig indsamling af data og metadata til de fælles indikatorer	KOM/Eurostat og ESS	2006	Første pilotindsamling Årlige ajourføringer af hensyn til politikbehov, dataindsamling via de nationale statistiske myndigheder

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
	b) Fastlæggelse af en metode for et fælles undersøgelses(modul) vedrørende viktimisering	KOM/Eurostat og ESS	Forslag: Medio 2007	Første forslag
	c) Oversættelse og afprøvning af et fælles undersøgelses(modul) vedrørende viktimisering	KOM/Eurostat og ESS	2007-2008	Resultater til rådighed
	d) Anvendelse af et fælles undersøgelses(modul) vedrørende viktimisering	KOM/Eurostat og ESS	2008-2009	Resultater til rådighed

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
4. Kompilation af metadata og kontekstuel information på basis af de politikbehov, der er fastslået under pkt. 1 ovenfor	Udvikling af en metode for trinvis indsamling af metadata og kontekstuel information	KOM/Eurostat og ESS	2006-2007	Regelmæssig indsamling af metadata og kontekstuel information
5. Udvikling af redskaber til at indsamle data vedrørende indikatorer, som ikke allerede er til rådighed på nationalt plan	Undersøgelse af mulighederne fra sag til sag for at medtage oplysninger om typer kriminalitet eller strafferetlig behandling, som ikke allerede findes på nationalt plan, i Eurostats eller andre internationale organers løbende dataindsamling	KOM/Eurostat og ESS med input fra JLS og JLS-ekspertgruppen eller andre internationale organer	Løbende arbejde, se 5 nedenfor	

5. UDVIKLING AF SPECIFIKKE INDIKATORER

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
1. Måling af <i>strafferetlig behandling</i>	Aktionen vil blive nærmere beskrevet i en	KOM/JLS og	Efteråret 2006	En handlingsplan for dette element,

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
i MS og på EU-plan	meddelelse om evaluering af politikken på det retlige område, som forventes vedtaget i efteråret 2006 ³⁶	andre beslægtede GD'er såsom OLAF og eventuelt JLS-ekspertgruppen		som skal medtages i meddelelsen om evaluering af politikken på det retlige område
2. Baggrundsinformation om <i>indsattes</i> nationalitet og bopæl osv., som der er hastende brug for til EU's politik for strafferetlig behandling	Undersøgelse af mulighederne for at fremskaffe sådan information, f.eks. ved koordination med Europarådet i forbindelse med dets indsamling af statistikker på det strafferetlige område (SPACE)	KOM/JLS, Eurostat Europarådet	oktober 2006	Konklusion om muligheden af at bruge flere oplysninger om <i>indsattes</i> nationalitet og bopæl afhængigt af EU's politikbehov
3. Måling af medlemsstaternes politisamarbejde, særlig hvad angår grænseoverskridende samarbejde og arten af udvekslede data ³⁷	Aktionen vil blive nærmere beskrevet i forbindelse med det arbejde, som Kommissionen vil give sig i kast med på dette område	KOM/JLS, og eventuelt JLS-ekspertgruppen	2008	En handlingsplan for dette element, som skal medtages i en meddelelse om evaluering af politisamarbejdspolitikken
4. Måling af <i>fem typer alvorlig og grænseoverskridende kriminalitet</i>	Måling af fremskridt med den igangværende undersøgelse af statistikker vedrørende ³⁸ : 1. Korruption	KOM/JLS og kontrahent	Undersøgelseskontrakt indgået i 2005, resultaterne forventes i foråret 2006	Resultaterne afleveret

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
	2. Bedrageri, ekskl. bedrageri mod EU's finansielle interesser 3. Ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande 4. Varemærkeforfalskninger og piratkopiering (varemærker, ophavsret og eventuelt andre rettigheder) og 5. Seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi			
	b) Undersøgelse af resultaternes relevans og kvalitet	KOM/JLS, OLAF og ekspertgruppen, Eurostat og ESS	Udgangen af 2006	Konklusioner vedrørende kvaliteten af de indsamlede statistikker
	c) vedrørende korruption: resultater af undersøgelsen og af en Eurobarometerundersøgelse, der skal drøftes i JLS-ekspertgruppen, som skal tage stilling til den bedste metode for udvikling af specifikke indikatorer til brug ved fremtidige undersøgelser eller indsamling af statistikker	KOM/JLS, OLAF og JLS-ekspertgruppen, eventuelt undergruppe	2007	Udkast til spørgsmål til viktimiteringsundersøgelsen og fremtidige Eurobarometerundersøgelser

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
	d) Resultater af undersøgelsen, hvad angår kriminalitetstype 2-5 til drøftelse i JLS-ekspertgruppen, som skal træffe beslutning om det videre arbejde	KOM/JLS, OLAF og JLS-ekspertgruppen, eventuel undergruppe	2007	Konklusioner om, hvorvidt arbejdet skal fortsætte, og i hvilken form
	e) Undersøgelse af muligheden af at medtage disse statistikker i en regelmæssig dataindsamling eller undersøgelse	KOM/Eurostat og ESS	Udgangen af 2006	Beslutning om, hvorvidt der skal foretages regelmæssig dataindsamling eller undersøgelse
	f) Indlæsning af data i Eurostats database	KOM/Eurostat	Først om muligt allerede i foråret 2007 – eventuelt ind i 2008	Statistikker vedrørende de fem kriminalitetstyper (hvor muligt)

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
5. Måling af <i>hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme</i>	a) Udvalgelse af data, som skal indsamles, herunder data vedrørende efterforskning, indefrysning eller beslaglæggelse, konfiskation og domme for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ³⁹	KOM/MARKT med udvalg, JLS, OLAF og eventuelt JLS-ekspertgruppen	Efteråret 2006	Liste over de fornødne data og indikatorer Liste over disponible data
	b) Undersøgelse af mulighederne for regelmæssig dataindsamling	KOM/Eurostat og ESS sammen med MARKT	2006-2007	Fælles metode for dataindsamling og -anvendelse
6. Måling af <i>beslaglæggelser vedrørende grænseoverskridende kriminalitet med forbudte varer og varer, der er underlagt restriktioner</i>	a) Opgørelse og undersøgelse af kvaliteten af de disponible oplysninger på nationalt plan	COM/JLS og JLS-ekspertgruppen, Eurostat og ESS sammen med TAXUD og OLAF	2007	Undersøgelse af muligheden af fælles dataindsamling

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
	b) Resultaterne af undersøgelsen til drøftelse i JLS-ekspertgruppen, som skal tage stilling til det videre arbejde, eventuelt nedsættelse af en undergruppe	KOM/JLS og JLS-ekspertgruppen	Sidst i 2007	Konklusioner vedrørende indikatorer
	c) Medtagelse af spørgsmål osv., når dette er muligt, i den regelmæssige dataindsamling	KOM/Eurostat og ESS	2008	Overvejelser om offentliggørelse
7. Måling af menneskehandel	Fastlæggelse af retningslinjer i overensstemmelse med EU-planen om menneskehandel ⁴⁰ og køreplanen for ligestilling ⁴¹ Eventuelt nedsættelse af en undergruppe under JLS-ekspertgruppen	KOM/Eurostat JLS JLS-ekspertgruppen	Foråret 2007	Retningslinjer fastlagt
8. Måling af ungdomskriminalitet og strafferetlig behandling deraf	Bestemmelse af politikbehov ⁴² og udvikling af indikatorer på basis af det igangværende	KOM/JLS, EUCPN og JLS-	2007	Første indikatorer til rådighed

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
	arbejde i internationale organisationer	ekspertgruppen, Eurostat og ESS	2008 2010	Grønbog offentliggjort Første statistikker over ungdomskriminalitet og strafferetlig behandling deraf
9. Måling af <i>datalagring</i> i forbindelse med levering af offentligt disponible elektroniske kommunikationstjenester eller et offentligt kommunikationsnet ⁴³	Udvikling af metoder til at medtage de i direktivet ⁴⁴ nævnte statistikker i de regelmæssige dataindsamlingsaktiviteter og inkludere disse i ESS	KOM/JLS og Eurostat, JLS-ekspertgruppen og ESS	2007	Data indsamlet og indlæst i Eurostats database efter kvalitetsvurdering
10. Identificering af <i>narkotikakriminalitet</i> ⁴⁵	Fastlæggelse af en fælles definition af udtrykket "narkotikakriminalitet" på basis af eksisterende undersøgelser fra EMCDDA	KOM/JLS, og JLS-ekspertgruppen, EMCDDA	2007	Forslag fra Kommissionen til definition af "narkotikakriminalitet"
11. Måling af <i>offentlighedens holdning til specifikke fænomener</i>	Udformning af spørgsmål til Eurobarometerundersøgelser om skattesvig, identitetsmisbrug og beskyttelse af ofre	COM/JLS, COMM	Foråret 2006	Del af Eurobarometer-rapporten offentliggjort i efteråret 2006

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
12. Måling af <i>vold mod kvinder</i>	Identificering af politikbehov og udvikling af fælles indikatorer på basis af tidligere arbejde i overensstemmelse med køreplanen for ligestilling af mænd og kvinder og udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ⁴⁶ i samarbejde med de relevante internationale organisationer	KOM/JLS, JLS-ekspergruppen, EMPL, Eurostat og ESS	2008	Fælles EU-rammer for indikatorer og dataindsamling vedrørende vold mod kvinder
13. Måling af <i>vold i hjemmet</i>	Identificering af politikbehov og udvikling af fælles indikatorer på basis af det ovenfor anførte men inklusive alle typer vold i hjemmet	COM/JLS, EUCPN	2008	Fælles indikatorer for vold i hjemmet
14. Måling af <i>omfanget af og strukturen i viktisering i erhvervssektoren</i>	Identificering af politikbehov og udvikling af fælles indikatorer og en metode til dataindsamling	KOM/JLS, og JLS-ekspergruppen, Eurostat, ESS, eventuelt	2008	Fælles indikatorer udviklet, metode for dataindsamling og praktisk dataindsamling

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
		JRC		
15. Måling af virkningerne af terroristangreb på økonomien	Undersøgelse af muligheden for at realisere målet inden for et netværk af eksperter vedrørende sikkerhedsanliggender, som skal oprettes ⁴⁷	COM/JLS, nævnte netværk	2008	En rapport fra netværket
16. Måling af miljøkriminalitet og en indsats til at forebygge og bekæmpe sådan kriminalitet	Identificering af politikbehov og udvikling af fælles indikatorer og en metode til dataindsamling	KOM/JLS, ENV, JLS-ekspertgruppen, eventuelt en undergruppe, Eurostat	2007	Første drøftelse i JLS-ekspertgruppen, konklusioner om behovet for at nedsætte en undergruppe til at fastlægge retningslinjer

6. FORMIDLING

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
1. Offentliggørelse af EU-statistikker om kriminalitet og strafferetlig behandling deraf med henblik på den	Offentliggørelse af data og indikatorer i overensstemmelse med Eurostats formidlingspolitik på Eurostats og JLS's	KOM/Eurostat og JLS	Foråret 2007	Data på Eurostats netsted, indikatorer formidlet på Eurostats og

brede offentlighed	netsteder			JLS's nedsted
2. Ajourføring af forskellige grupper, herunder JLS-ekspertgruppen og grupper nedsat i forbindelse med det europæiske statistiske system	Oprettelse af CIRCA-netsteder	KOM/JLS og Eurostat	2006	Circa-netsteder oprettet for de relevante grupper

7. POLITISKE AFTALER OG OPFØLGNING

Mål	Foreslået aktion	Aktører	Tidsramme	Resultater
1. Retsgrundlag for harmoniserede statistikker over kriminalitet og strafferetlig behandling deraf	Undersøgelse af behovet for et EU-instrument vedrørende kriminalitet og strafferetlig behandling deraf – og eventuelt udkast til retsgrundlag	KOM/Eurostat og JLS	2007 2008	Konklusioner om behovet Eventuelt udkast til EU-instrument
2. Evaluering af gennemførelsen af handlingsplanen	a) Årlig ajourføring af handlingsplanen i KOM og midtvejsrevision	KOM/JLS og Eurostat	2008	Rapport til DSS og MDG og til Rådet

	b) Opfølgning og konsekvensanalyse	KOM/JLS Eurostat	og 2010	Rapport til Rådet og Europa-Parlamentet med konklusioner om eventuelt behov for en anden handlingsplan

BILAG

Slutnoter

¹ This framework is developed to cover information on all types of crime, organised or not, and terrorism.

² The term criminal justice is used throughout this Communication to denote all measures within the judicial system that concerns crime, including the activities of the police forces, prosecutors, courts etc.

³ One example of previous experiences where the Commission, in coordination between DG JLS and Eurostat, has led the work in harmonising EU statistics in the area of Freedom, Justice and Security, and also of a step-wise approach, is the 2003 Action Plan on migration statistics (Com (2003) 179) and the proposal for a Regulation on Community Statistics on Migration and International Protection (COM (2005) 375).

⁴ The members of this expert group will represent the *users* of statistics on crime and criminal justice.

⁵ The members of this group will represent the *providers* of statistics on crime and criminal justice.

⁶ The Prevention and Control of Organised Crime: A European Union Strategy for the Beginning of the New Millennium. OJ C 124 of 3.5.2000, p. 1.

⁷ Doc. 10925/03 CRIMORG 49 of 30 June 2003. Report on the measures and steps taken with regard to the implementation of the recommendations of the European Union Strategy for the Beginning of the New Millennium on Prevention and Control of Organised Crime.

⁸ Doc. 16302/03 CRIMORG 96 of 19 dec 2003. Declaration of the Dublin Conference on Organised Crime.

⁹ The Hague Programme: Strengthening Freedom, Security and Justice in the European Union. OJ C 53 of 3.3.2005, p. 1.

¹⁰ OJ C 198 of 12.8.2005, p.1.

¹¹ See endnotes 23-25.

¹² For example the following projects, funded under the AGIS programme (Framework programme on police and judicial cooperation in criminal matters, managed by DG JLS of the European Commission):

- The project JAI 2003/AGIS/051 "Developing an EU statistical apparatus for measuring organised crime, assessing its risk and evaluating organised crime policies", managed by Transcrime, Centro interdipartimentale di ricerca sulla criminalità transnazionale – Università di Trento;
- The project JAI 2003/AGIS/111 " Séminaire sur l'évaluation des performances de la justice pénale", arranged by the Ministry of Justice, Italy. The conference proceedings of the seminar held in October 2004, "Measuring Performance of Criminal Justice – Measuring Justice? Comparison of National Experiences" was published in a trilingual volume during spring 2006.

Many other projects that are relevant both generally, and for specific crime types, have been funded by the AGIS programme and the predecessors. Under the AGIS programme 2006, at least two studies that are important for developing statistics on crime and criminal justice, are foreseen to be funded.

¹³ The Forum for the prevention of organised crime – hereafter called "the Forum" - was foreseen in the Commission Communication on crime prevention (COM (2000) 786 of 29.11.2000) which presented some orientations and proposals for further action. The Forum aims to bring together a wide range of interested stakeholders, such as national law-enforcement authorities, business and professional groups, academic researchers, non-governmental organisations and civil society as a whole to discuss new approaches in preventing organised crime, in an illustration of partnership at European level.

¹⁴ One example is the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) who has undertaken research and reporting that addresses some of the key concerns for improvement in criminal justice data collection. The EUMC publishes information on the status of data collection on racist violence and crime in the EU Member States. These reports classify existing data collection mechanisms in the EU 25, and also provide information on trends in racist crime for those Member States for which data is available. Given the absence of comprehensive official criminal justice data on racist violence and crime in many Member States, the EUMC has launched a pilot survey to look at ethnic minorities and immigrants' experience of criminal victimisation.

¹⁵ Council Regulation (EC) No 322/97 of 17 February 1997 on Community Statistics, OJ L 52 of 22.2.1997, p.1.

¹⁶ 2003-7 Community Statistical Programme, as adopted by Decision No 2367/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002. OJ L 358 of 31.12.2002, p.1.

¹⁷ Adopted by the Statistical Programme Committee on 24 February 2005 and attached to the Commission Communication (COM(2005) 217 final) to the European Parliament and to the Council and Recommendation of the Commission of 25 May 2005 on the independence, integrity and accountability of the national and Community statistical authorities.

¹⁸ The word "comparable" in this Communication relates not only to one of the requirements concerning the quality of Community statistics, but also to the possibility to use the statistics to compare for example the extent of a certain type of crime in one Member State to that of another, or to compare the number of police officers between Member States. The problem with using the national statistics as a base is that they are based on different definitions and the reporting and recording procedures differ. Police discretion differ between Member States, as do the point in time when a police reported crime is recorded in the statistical database (at the time when the crime is first reported to the police, after preliminary investigation only or after a more thorough investigation). Furthermore, the methods for counting crime

¹⁹ Commission decision of [...] 2006 setting up a group of experts on the policy needs for data on crime and criminal justice (2006/.../EC).

²⁰ Directorate-General for Justice, Freedom and Security within the European Commission, DG JLS

²¹ Inter-Service Group within the European Commission, for the coordination between the different Directorate-Generals

²² Member States will hereafter be referred to as MS throughout the action plan.

²³ See draft decision to set up the Expert Group on the policy needs for data on crime and criminal justice, in annex. The group is hereafter called the JLS expert group.

²⁴ European Statistical System (ESS): the partnership comprising Eurostat, national statistical institutes and other statistical bodies responsible in each Member State for producing and disseminating European statistics.

²⁵ The European Union Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, the future EU Agency for Fundamental Rights

²⁶ The European Union Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction

²⁷ The European Police College

²⁸ Eurojust is the European Union's Judicial Cooperation Unit, a new European Union body established in 2002 to enhance the effectiveness of the competent authorities within Member States when they are dealing with the investigation and prosecution of serious cross-border and organised crime.

²⁹ Directorate General for Research.

³⁰ Project "Assessing Organised Crime: Testing the Feasibility of a Common European Approach in a Case Study of the Cigarette Black Market in the EU", coordinated by Petrus C. Van Duyne at Tilburg University and partly financed by the Sixth Framework Programme for Research under the heading Research for Policy Support.

³¹ Project "Improving Knowledge on Organised Crime to develop a Common European Approach", coordinated by Ernesto Ugo Savona at Università Cattolica del Sacro Cuore and partly financed by the Sixth Framework Programme for Research, under the heading Research for Policy Support.

³² The project "Proposal for Conducting an ICS-based European Survey of Crime and Safety in the 18 Member States of the European Union", coordinated by Robert Manchin at EU Gallup and partly funded by the Sixth Framework Programme for Research under the heading Research for Policy Support.

³³ One example of important contextual information is information relating to the number (and the characteristics) of cases which contain cross-border elements, other examples are if crimes include a racist or xenophobic component, information about the method used to commit a crime, value of stolen goods etc.

³⁴ Important and obvious background information is age and gender. Other information that is generally important for EU policy purposes in the area of criminal justice is nationality and residence. Information like this would help to identify the needs for EU level measures.

³⁵ Where relevant, disaggregated data at sub-national/regional level should be included.

³⁶ At present it is clear that it is desirable for policy needs to have information on the following:

- Criminal justice budget (excluding prison budget) including number of judges, prosecutors and defence lawyers, legal aid (and number of cases in which legal aid was provided by the state) and budget for training (on judicial cooperation and for interpreters and translators)

- Number of: - offences recorded/prosecuted and criminal convictions per year

-European Arrest Warrants issued and executed per year

- requests for extradition (granted and refused) per year

- letters rogatory sent/received/executed per country per year (EU only)

- requests for Mutual Legal Assistance, replies, timing for each kind of request (e.g.: hearing of witnesses, seizure etc)

- Joint Investigation Teams (including an indication of which Member States were involved and the costs incurred)

- qualified court and police station interpreters and translators and number of cases involved

- foreign (EU and third country) nationals in criminal proceedings in each Member State

- persons held in pre-trial detention and in prison

Average: - length of proceedings (by type of proceeding)

- length prison sentence handed down and served, by type of offence

- time spent in pre-trial detention by type of offence

³⁷ The police cooperation to be measured would for example measure the level and intensity of the cooperation as in the context of Schengen police cooperation and bilateral cooperation agreements. The statistics would be specified by region (inland or common border etc.) and when it concerns cross-border cooperation outline the number of cross border pursuit, of cross border surveillance, of cross-border assistance on request of joint patrols and of assistance for maintenance of public order at mass events.

³⁸ Contract No. DG JLS/D2/2005/04 on a Study to assess the scope of and collect available statistics on meta-data on five crime types and propose harmonised definitions and collection procedures for these types of crime for the EU Member States and the Acceding Countries. The contract was awarded, after a call for tender and subsequent evaluation procedure, to Transcrime, the Joint Research Centre on Transnational Crime, in Italy, in December 2005. The study will be reported during spring 2006.

³⁹ According to Article 33 of the Directive 2005/60 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (OJ L 309 of 25.11.2005, p. 29), the Member States shall ensure that they maintain comprehensive statistics on at least "the number of suspicious transaction reports made to the FIU, the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated, the number of persons prosecuted, the number of persons convicted for money laundering or terrorist financing offences and how much property has been frozen, seized or confiscated".

⁴⁰ Council EU plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings, OJ C 311 of 9.12.2005, p. 1

⁴¹ COM(2006)92 final. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A roadmap for equality between women and men 2006-2010. {SEC(2006) 275}.

⁴² Taking into account the European Economic and Social Committee opinion SOC/202 Opinion of the Section for Employment, Social Affairs and Citizenship on The prevention of juvenile delinquency. Ways of dealing with juvenile delinquency and the role of the juvenile justice system in the European Union (own-initiative opinion). 28 February 2006.

⁴³ In accordance with article 10 of the Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC. OJ L 105 of 13.4.2006, p. 54.

⁴⁴ Article 10: "Member States shall ensure that the Commission is provided on a yearly basis with statistics on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or a public communications network. Such statistics shall include: - the cases in which information was provided to the competent authorities in accordance with applicable national law; - the time elapsed between the date on which the data were retained and the date on which the competent authority requested the transmission of the data; - the cases where requests for data could not be met."

⁴⁵ Action 25.1 of the EU Drugs Action Plan (2005-2008). OJ C 168 of 8.7.2005, p. 1.

⁴⁶ SOC/218. Opinion of the European Economic and Social Committee on Domestic violence against women (own-initiative opinion). 16 March 2006.

⁴⁷ A first preparatory meeting will be organised by JLS in the summer 2006. The expert group is planned to be established by Commission decision later during 2006.