

UDENRIGSMINISTERIET

EUROPAUDVALGET (2. samling)

Alm. del - bilag 1064 (offentligt)

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere

Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tel. +45 33 92 00 00
Fax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
Telex 31292 ETR DK
Telegr. adr. Etrangeres
Girokonto 300-1806

Bilag
1

Journalnummer
400.C.2-0

Kontor
EU-sekr.

29. august 2002



Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Justitsministeriets grundnotat vedr. forslag til Rådets afgørelse om indførelse af en ordning for evaluering af de nationale retsregler om bekæmpelse af terrorisme og af gennemførelsen af disse regler.

P. H. Olsen



Justitsministeriet

Civil- og Politiafdelingen

Dato: 18. juli 2002
Kontor: Politikontoret
Sagsnr.: 2002-945-0960
Dok.: FST20591

GRUNDNOTAT

vedrørende

forslag til Rådets afgørelse om indførelse af en ordning for evaluering af de nationale retsregler om bekæmpelse af terrorisme og af gennemførelsen af disse regler.

1. Baggrund

Ved fælles aktion, som blev vedtaget af Rådet den 5. december 1997, blev der indført en ordning for evaluering af, hvordan de internationale forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af organiseret kriminalitet udmøntes og efterleves i de enkelte medlemsstater.

På det ekstraordinære rådsmøde (retlige og indre anliggender samt civilbeskyttelse) den 20. september 2001 besluttede Rådet, at der skulle udarbejdes en forenklet udgave af den evalueringsordning, der er fastlagt i den fælles aktion af 5. december 1997 med henblik på at evaluere de nationale foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme.

På denne baggrund har Spanien under det tidligere spanske formandskab fremsat forslag til en rådsafgørelse om indførelse af en ordning for evaluering af de nationale retsregler om bekæmpelse af terrorisme og gennemførelsen heraf.

Forslaget er fremsat under henvisning til TEU artikel 29 om politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager.

Retsgrundlaget for forslaget er TEU artikel 34, stk. 2, litra c.

2. Indhold

Forslaget indebærer, at der skal sammensættes en række evalueringshold bestående af nationale eksperter. Evalueringsholdene skal på baggrund af medlemsstaternes besvarelse af spørgeskemaer og evalueringsbesøg i de enkelte medlemsstater udarbejde evalueringsrapporter, der knytter sig til nærmere fastlagte evalueringsemner vedrørende de nationale retsregler om bekæmpelse af terrorisme og gennemførelsen heraf. Rådet og Europa-Parlamentet skal årligt orienteres om evalueringerne.

Forslagets artikel 1 omhandler indførelsen af en evalueringsordning. Det følger af stk. 1, at der er tale om regler om en ordning for peer-gruppe-evaluering af de nationale retsregler om bekæmpelse af terrorisme og gennemførelsen heraf, og navnlig af foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme inden for rammerne af medlemsstaternes internationale samarbejde. Videre følger det af stk. 2, at alle medlemsstaterne skal forpligte sig til at sørge for, at deres nationale myndigheder samarbejder fuldt ud med de evalueringshold, der skal sammensættes i medfør af afgørelsen. Samarbejdet skal ske under overholdelse af de lovbestemmelser og etiske regler, der gælder i de enkelte medlemsstater.

Forslagets artikel 2 omhandler evalueringsemnerne. Det følger af stk. 1, at emnerne for evaluering samt rækkefølgen, hvori medlemsstaterne skal evalueres, fastlægges af Artikel 36-Udvalget efter forslag fra formandskabet. På baggrund af det evalueringsemne, der er valgt, beslutes det, hvem der skal foretage evalueringen, herunder om den i givet fald skal foretages af Artikel 36-Udvalget. Ifølge stk. 2 forestår formandskabet, navnlig gennem nationale eksperter, der er udstationeret i Rådet til formålet, forberedelsen af evalueringen. Rådets Generalsekretariat bistår formandskabet, ligesom Kommissionen fuldt ud tilknyttes arbejdet. Ifølge stk. 3 skal første evalueringrunde være afsluttet senest ved udgangen af 2002.

Forslagets artikel 3 omhandler udpegelse af de nationale eksperter, der skal indgå i de enkelte evalueringshold.

Forslagets artikel 4 omhandler sammensætningen af evalueringsholdene. Det fremgår heraf, at hvert hold skal bestå af to eksperter, der ikke må være statsborgere i den medlemsstat, der skal evalueres. Det fremgår endvidere, at evalueringsholdene bistås i alle sine opgaver af Generalsekretariatet for Rådet.

Forslagets artikel 5 omhandler udarbejdelse af et spørgeskema. Det fremgår heraf, at formandskabet med bistand fra Rådets Generalsekretariat skal udarbejde et spørgeskema inden for det præcise emne, der fastlægges efter artikel 2, stk. 1, til brug for evalueringen af samtlige medlemsstater. Spørgeskemaet skal forelægges Artikel 36-Udvalget eller en til formålet nedsat arbejdsgruppe. Medlemsstaterne skal besvare spørgeskemaet så fyldestgørende som muligt inden for en måned og i øvrigt vedlægge alle relevante bilag.

Forslagets artikel 6 omhandler evalueringsbesøg. Det følger af bestemmelsen, at evalueringsholdet skal aflægge besøg i den medlemsstat, der er under evaluering, inden for en måned efter spørgeskemaet er besvaret. Under evalueringsbesøget skal evalueringsholdet mødes med de politiske myndigheder, forvaltningsmyndigheder, politi- eller toldmyndigheder, retsmyndigheder eller andre relevante myndigheder.

Forslagets artikel 7 omhandler udarbejdelse af et udkast til rapport. Det fremgår heraf, at evalueringsholdet senest 15 dage efter det i artikel 6 omtalte besøg skal udarbejde et udkast til en rapport. Herefter skal den evaluerede medlemsstat have lejlighed til at afgive en udtalelse på baggrund af rapporten inden for en frist på 15 dage. Hvis evalueringsholdet finder det nødvendigt, tilpasses rapporten den evaluerede medlemsstats bemærkninger.

Forslagets artikel 8 omhandler behandling og vedtagelse af rapporten. Det fremgår af stk. 1, at formandskabet skal sende udkastet til rapport som fortroligt dokument til Artikel 36-Udvalget eller den særligt nedsatte arbejdsgruppe. I det omfang den evaluerede medlemsstats bemærkninger til rapporten ikke er inkorporeret i rapporten, skal disse vedlægges denne. Herefter behandles rapporten på et møde i Artikel 36-Udvalget eller i den særlige arbejdsgruppe. Evalueringsholdet deltager i mødet. Artikel 36-Udvalget eller arbejdsgruppen vedtager sine konklusioner ved konsensus, jf. stk. 2.

Ifølge stk. 3 skal formandskabet en gang om året orientere Rådet om resultatet af evalueringerne. Rådet kan på denne baggrund rette henstillinger til den berørte medlemsstat og opfordre denne til at underrette Rådet om de fremskridt, der gøres, inden for en af Rådet fastsat frist.

Ifølge stk. 4 skal formandskabet ligeledes årligt orientere Europa-Parlamentet om gennemførelsen af evalueringsordningen.

Når en hel evalueringsrunde er afsluttet, træffer Rådet passende foranstaltninger, jf. stk. 5.

Forslagets artikel 9 omhandler tavshedspligt. Det følger bl.a. af bestemmelsen, at evalueringsrapporterne som udgangspunkt er fortrolige.

Forslagets artikel 10 bestemmer, at Rådet skal evaluere rådsafgørelsens bestemmelser og anvendelsesområde, senest når alle medlemsstater har været igennem deres første evaluering.

Forslagets artikel 11 indeholder bestemmelse om ikrafttræden og offentliggørelse i EF-Tidende.

3. Gældende dansk ret

Gældende dansk ret indeholder ikke bestemmelser om evalueringsmekanismer i forbindelse med internationale forpligtelsers udmøntning og efterlevelse.

4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser, og sagen ses i øvrigt ikke at have statsfinansielle konsekvenser, idet udgifter i forbindelse med eventuel dansk deltagelse i den foreslåede evalueringsmekanisme vil blive afholdt inden for de eksisterende bevillingsmæssige rammer.

5. Høring

Forslaget til Rådets afgørelse om en ordning for evaluering af, hvordan de internationale forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af terrorisme udmøntes og efterleves i de enkelte medlemsstater er sendt i høring hos Præsidenten for Østre Landsret, Præsidenten for Veste Landsret, Præsidenten for Københavns Byret, Præsidenten for Retten i Århus, Præsidenten for Retten i Odense, Præsidenten for Retten i Aalborg, Præsidenten for Retten i Roskilde, Domstolsstyrelsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Datatilsynet, Rigspolitichefen, Rigsadvokaten, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Politidirektøren i København, Den danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Foreningen af Politimestre i Danmark, Landsforeningen af beskikkede advokater, Politifuldmægtigforeningen, Politiforbundet i Danmark, Advokatrådet, Amnesty International og Det Danske Center for Menneskerettigheder, Dansk Told- og Skatteforbund, Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

II

(Forberedende retsakter i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union)

Kongeriget Spaniens initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om indførelse af en ordning for evaluering af de nationale retsregler om bekæmpelse af terrorisme og af gennemførelsen af disse regler

(2002/C 151/08)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29 og artikel 34, stk. 1 og stk. 2, litra c),

under henvisning til initiativ fra Kongeriget Spanien ⁽¹⁾,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ⁽²⁾, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Rådet (retlige og indre anliggender) besluttede den 20. september 2001, som det fremgår af punkt 15 i dets konklusioner, at pålægge Artikel 36-Udvalget at udarbejde en lettere og hurtigere udgave af den evalueringsordning, der er fastlagt i Rådets fælles aktion 97/827/RIA af 5. december 1997 vedrørende indførelse af en ordning for evaluering af, hvordan de internationale forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af organiseret kriminalitet udmøntes og efterleves i de enkelte medlemsstater ⁽³⁾, med henblik på at fastlægge de nærmere bestemmelser for en peer-gruppe-evaluering af de nationale foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme.
- (2) De nationale retsregler om bekæmpelse af terrorisme og gennemførelsen af disse regler bør forbedres.
- (3) Udformningen af de nationale retsregler og gennemførelsen af dem påhviler i første række den enkelte medlemsstat, men i EU-regi underretter medlemsstaterne hinanden om reglernes indhold med henblik på at opnå en mere effektiv bekæmpelse af terrorisme.
- (4) Der bør indføres en ordning, som på det samarbejdsområde, der er omhandlet i traktaten om Den Europæiske Union, giver medlemsstaterne mulighed for på lige fod og i gensidig tillid at evaluere deres respektive nationale retsregler om bekæmpelse af terrorisme og gennemførelsen af disse regler —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Indførelse af en evalueringsordning

1. Med forbehold af Det Europæiske Fællesskabs kompetence indføres der efter nedenstående regler en ordning for peer-gruppe-evaluering af de nationale retsregler om bekæm-

pelse af terrorisme og af gennemførelsen af disse regler, og navnlig af foranstaltningerne til bekæmpelse af terrorisme inden for rammerne af medlemsstaternes internationale samarbejde.

2. Alle medlemsstater forpligter sig til at sørge for, at deres nationale myndigheder samarbejder fuldt ud med de evalueringshold, der sammensættes i medfør af denne afgørelse med henblik på dens gennemførelse, og at det sker under overholdelse af de lovbestemmelser og etiske regler, der gælder i de enkelte medlemsstater.

Artikel 2

Evalueringsemner

1. I forbindelse med hver enkelt evaluering fastlægger Artikel 36-Udvalget på forslag af formandskabet det præcise emne for evalueringen og den rækkefølge, hvori medlemsstaterne skal evalueres.

På baggrund af det valgte konkrete evalueringsemne beslutter Artikel 36-Udvalget desuden, hvem der skal foretage evalueringen, eller om den i givet fald skal foretages af Artikel 36-Udvalget selv.

2. Evalueringen forberedes af formandskabet for Rådet med bistand fra Generalsekretariatet for Rådet, navnlig gennem nationale eksperter, der udstationeres til dette formål. Kommissionen tilknyttes fuldt ud dette arbejde.

3. Første evalueringsrunde skal være afsluttet senest ved udgangen af 2002.

Artikel 3

Udpegelse af eksperter

1. På formandskabets initiativ og senest 15 dage efter Artikel 36-Udvalgets beslutning om at indlede en evaluering vedrørende et konkret emne meddeler hver enkelt medlemsstat Generalsekretariatet for Rådet navnet på en til tre eksperter, som inden for det emne, evalueringen vedrører, har stor erfaring med bekæmpelse af terrorisme, og som er villige til at deltage i mindst én evaluering.

2. Formandskabet opstiller en liste over de eksperter, medlemsstaterne har udpeget, og sender den til Artikel 36-Udvalget eller i givet fald til den til formålet nedsatte arbejdsgruppe.

⁽¹⁾ EFT ... af ...

⁽²⁾ EFT ... af ...

⁽³⁾ EFT L 344 af 15.12.1997, s. 7.

Artikel 4**Evalueringsshold**

1. Formandskabet sammensætter på grundlag af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede liste et hold på to eksperter til at evaluere hver enkelt medlemsstat, idet det påser, at eksperterne ikke er statsborgere i den medlemsstat, der skal evalueres.
2. Navnene på de eksperter, der udvælges til hvert enkelt evalueringsshold, meddeles Artikel 36-Udvalget eller i givet fald den til formålet nedsatte arbejdsgruppe.
3. Evalueringssholdet bistår i alle sine opgaver af Generalsekretariatet for Rådet.

Artikel 5**Udarbejdelse af et spørgeskema**

Inden for det præcise emne, der fastlægges efter artikel 2, stk. 1, udarbejder formandskabet med bistand fra Generalsekretariatet for Rådet et spørgeskema, der benyttes ved evalueringen af samtlige medlemsstater, og forelægger Artikel 36-Udvalget eller i givet fald den til formålet nedsatte arbejdsgruppe dette spørgeskema til godkendelse. Formålet med spørgeskemaet er at indhente alle oplysninger af relevans for evalueringen. Den evaluerede medlemsstat påser, at spørgeskemaet besvares så fyldestgørende som muligt inden for en frist på en måned, og at alle nødvendige retlige bestemmelser og tekniske og praktiske oplysninger i givet fald vedlægges besvarelsen.

Artikel 6**Evalueringsbesøg**

Når evalueringssholdet har modtaget besvarelsen af spørgeskemaet, aflægger det inden en måned besøg i den pågældende medlemsstat for — ifølge et besøgsprogram, der er opstillet af denne medlemsstat ud fra evalueringssholdets ønsker — at mødes med de politiske myndigheder, forvaltningsmyndighederne, politi- eller toldmyndighederne, retsmyndighederne eller enhver anden relevant myndighed.

Artikel 7**Udarbejdelse af et udkast til rapport**

Senest 15 dage efter det i artikel 6 omhandlede besøg udarbejder evalueringssholdet et udkast til rapport, som det sender til den evaluerede medlemsstat, der skal afgive udtalelse inden for en frist på 15 dage. Hvis evalueringssholdet finder det nødvendigt, tilpasser det sin rapport på grundlag af den evaluerede medlemsstats bemærkninger hertil.

Artikel 8**Behandling og vedtagelse af rapporten**

1. Formandskabet sender som fortroligt dokument udkastet til rapport til medlemmerne af Artikel 36-Udvalget eller i givet fald til den til formålet nedsatte arbejdsgruppe og medsender de

af den evaluerede medlemsstats bemærkninger, som evalueringssholdet ikke måtte have inkorporeret i sit udkast.

2. Mødet i Artikel 36-Udvalget eller i givet fald i den til formålet nedsatte arbejdsgruppe indledes med, at medlemmerne af evalueringssholdet redegør for udkastet til rapport. Repræsentanten for den evaluerede medlemsstat fremsætter derefter de bemærkninger, oplysninger eller forklaringer, som han finder nødvendige. Artikel 36-Udvalget eller i givet fald den til formålet nedsatte arbejdsgruppe drøfter derpå udkastet til rapport og vedtager sine konklusioner ved konsensus.

3. Formandskabet orienterer en gang om året Rådet om resultatet af evalueringerne. Rådet kan, når det finder det nødvendigt, rette henstillinger til den berørte medlemsstat og opfordre den til at underrette det om de fremskridt, der gøres, inden for en af Rådet fastsat frist.

4. Under iagttagelse af artikel 9, stk. 2, orienterer formandskabet hvert år Europa-Parlamentet om gennemførelsen af evalueringssordningen.

5. Rådet træffer passende foranstaltninger, når en hel evalueringssrunde er afsluttet.

Artikel 9**Tavshedspligt**

1. De enkelte evalueringsshold har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, de måtte komme i besiddelse af under deres arbejde. Medlemsstaterne sikrer sig med henblik herpå, at de eksperter, de har udpeget i henhold til artikel 3, om nødvendigt er sikkerhedsgodkendt på et passende niveau.

2. Den rapport, der udarbejdes som led i denne afgørelse, er fortrolig. Den evaluerede medlemsstat kan dog på eget ansvar offentliggøre rapporten. Den skal indhente Rådets samtykke, hvis den kun agter at offentliggøre dele af rapporten.

Artikel 10**Evaluering af ordningen**

Senest når alle medlemsstater har været igennem deres første evaluering, gennemgår Rådet ordningens bestemmelser og anvendelsesområde og tilpasser om nødvendigt denne afgørelse.

Artikel 11**Virkning**

Denne afgørelse har virkning fra dagen for offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Udfærdiget i Bruxelles, den ...

På Rådets vegne

Formand