

Vergaderjaar 2001–2002

**23 490**

**Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag**

**21 501-07**

**Ecofin-Raad**

**Nr. 220**

**BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 november 2001

Onder verwijzing naar de geannoteerde agenda voor de gecombineerde zitting van de Raad (Economische Zaken en financiële vraagstukken/ Justitie, Binnenlandse Zaken en Civiele Bescherming) van 16 oktober jl. (23 490, nrs. 204 en 206) doe ik u hierbij, mede namens de minister van Financiën, het verslag van deze bijeenkomst toekomen.

In de bijlage bij dit verslag treft u enkele documenten aan, die in de Raad voorlagen en nog niet eerder in deze versie aan de Kamer konden worden toegezonden.<sup>1</sup>

De Minister van Justitie,  
A. H. Korthals

<sup>1</sup> Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

# Verslag van de gecombineerde zitting van de Raad (Economische en financiële vraagstukken/Justitie, Binnenlandse Zaken en Civiele Bescherming) van 16 oktober 2001

I

Door middel van de geannoteerde agenda<sup>1</sup> bent u ingelicht over de gecombineerde zitting van de Raad van 16 oktober 2001. Niet alle documenten die in de Raad zouden voorliggen, konden daarbij al worden meegezonden.

Met de definitieve agenda voor deze bijeenkomst is de volgorde van de onderwerpen, die is aangehouden in de geannoteerde agenda, komen te vervallen. Teneinde referentie aan de geannoteerde agenda voor deze bijeenkomst te vereenvoudigen, is in dit verslag de volgorde van die geannoteerde agenda aangehouden. De hieronder genoemde documentnummers hebben betrekking op de documenten, die u tezamen met dit verslag worden toegezonden.

II

Verslag van de besprekingen in de Raad

## 1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

document: 12757/01 OJ/CONS 53 ECOFIN 269 JAI 115 (NI)

De Raad ging akkoord met de agenda.

## 2. Oriënterend debat over de bestrijding van het witwassen en financiële criminaliteit, met inbegrip van de strijd tegen de financiering van terrorisme

documenten: 12665/01 JAI 112 ECOFIN 262 EF 97 + COR 1 (NI)  
12736/01 ECOFIN 265 POLGEN 21 EF 98 CRIMORG 105 (NI)

De lidstaten konden zich, evenals de Commissie, vinden in de voorliggende Raadsconclusies.

Een lidstaat drong bij alle lidstaten aan op ondertekening en ratificatie van het VN-verdrag tegen de financiering van terrorisme. De meeste lidstaten verklaarden zich voorstander van uitbreiding van het mandaat van de Financial Action Task Force on money laundering (FATF) met de bestrijding van de financiering van het terrorisme. Coördinatie en uitwisseling van informatie werd door alle lidstaten essentieel gevonden. Nederland was eveneens voorstander van uitbreiding van het mandaat, maar voegde daaraan toe dat de FATF-leden ook de situatie in hun eigen land kritisch moeten onderzoeken. Verder benadrukte Nederland het belang van uitbreiding van het project voor automatische uitwisseling van gegevens tussen de FIU's. Hoewel veel lidstaten dit belang onderschreven, stelde een lidstaat nog niet overtuigd te zijn van de noodzaak voor extra instrumenten. Deze lidstaat achtte eerst een studie naar de mogelijkheid van automatische uitwisseling van gegevens tussen FIU's wenselijk, alvorens hierover beslissingen te nemen.

Naast deze discussie kregen slechts de volgende twee van de in de geannoteerde agenda genoemde onderwerpen expliciete aandacht:

*Ontwerp-Protocol bij de overeenkomst van 2000 betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de EU*

documenten: 12234/01 COPEN 53 COMIX 646 + COR 1 + COR 3 + COR 5 (NI)

---

<sup>1</sup> 23 490 nrs. 204 en 206.

De Raad nam de akte aan tot vaststelling van het Protocol bij de Overeenkomst van 29 mei 2000 betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie. In de marge van de bijeenkomst werd het Protocol vervolgens ondertekend door de ministers van Justitie. Dit Protocol is bedoeld om de samenwerking te verbeteren tussen de lidstaten bij de bestrijding van economische en financiële criminaliteit, met name door middel van uitwisseling van informatie over bankrekeningen en -transacties in het kader van het onderzoek naar bepaalde delicten.

*Ontwerp-kaderbesluit inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevrozing van vermogensbestanddelen*

document: 12445/01 COPEN 57<sup>1</sup> (NI)

De voorzitter meldde dat het Comité van Permanente Vertegenwoordigers consensus had bereikt over de inperking van het toepassingsgebied van dit rechtsinstrument, in die zin dat bevrozing louter met het oog op teruggave aan de rechtmatige eigenaar nu wordt uitgesloten. Wel zou in een Raadsverklaring worden opgenomen dat deze afspraak op een nader te bepalen tijdstip verder zal worden besproken. De voorzitter meldde voorts dat de kwestie van het materiële toepassingsgebied van het kaderbesluit zal worden behandeld samen met het Europees arrestatiebevel. De Raad heeft inhoudelijk niet over dit onderwerp gesproken.

### **3 Oriënterend debat over de bescherming van de euro tegen valsemunterij**

Ook de conclusies<sup>2</sup> over de bescherming van de euro tegen valsemunterij zijn zonder veel discussie aangenomen. De voorzitter benadrukte het voornemen van de Raad om vóór het einde van het jaar het ontwerpbesluit betreffende de bescherming van de euro tegen valsemunterij aan te nemen, alsmede het ontwerp-kaderbesluit om die bescherming door strafrechtelijke en andere sancties te versterken. Voorts verzocht de voorzitter de lidstaten de passende maatregelen te nemen die vóór en na de lancering van de euro genomen moeten worden.

<sup>1</sup> Het vervolgdokument 12636/01 COPEN 60 is u op 10 oktober toegestuurd (zie 23 490 nr. 206).

<sup>2</sup> Deze conclusies maken deel uit van het onder punt 2 genoemde doc. 12665/01.