



**RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 31 oktober 2007 (06.11)  
(OR. en)**

**14593/07**

**EUROPOL 113**

**NOTA**

---

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	het Coreper / de Raad
nr. Comv.:	5055/07 EUROPOL 2 (COM (2006) 817 def.) 5055/07 EUROPOL 2 ADD 1 (SEC (2006) 1682) 5055/07 EUROPOL 2 ADD 2 (SEC (2006) 1683)
nr. vorig doc.:	14105/07 EUROPOL 104
Betreft:	Voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol): Afronding van de hoofdstukken II en III

---

1. De Commissie heeft op 22 december 2006 haar voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) ingediend. Het voorstel is tijdens verscheidene vergaderingen van de Groep Europol en het Comité van artikel 36 besproken, onder zowel het Duitse als het Portugese voorzitterschap. De besprekingen over hoofdstuk I ("Oprichting en taken") zijn afgerond onder het Duitse voorzitterschap, en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken heeft tijdens zijn zitting van 12-13 juni 2007 overeenstemming over dit hoofdstuk bereikt. Het Portugese voorzitterschap heeft de besprekingen over de overige hoofdstukken voortgezet.

2. Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft op 31 oktober 2007 overeenstemming bereikt over de tekst van hoofdstuk II, met een voorbehoud voor parlementaire behandeling van Tsjechië en een studievoorbehoud van Ierland bij artikel 10. Het Comité heeft daarnaast nota genomen van een voorstel van de Italiaanse delegatie om in artikel 10, lid 2, na "directeur" de zinsnede "of van een lid van de raad van bestuur" toe te voegen. Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft voorts het akkoord bevestigd dat in de vergadering van de Groep Europol van 24 oktober 2007 was bereikt over hoofdstuk III ("Gemeenschappelijke bepalingen inzake informatieverwerking").
  
3. De Raad wordt derhalve verzocht een algemene oriëntatie overeen te komen over de hoofdstukken II en III, en daarbij rekening te houden met het Tsjechische voorbehoud voor parlementaire behandeling en het Ierse studievoorbehoud.

---

# HOOFDSTUK II - INFORMATIESYSTEMEN

## *Artikel 10<sup>1</sup>* *Informatieverwerking*

1. Voor zover dat nodig is om zijn doelstellingen te verwezenlijken, verwerkt Europol informatie en inlichtingen, waaronder persoonsgegevens, in overeenstemming met dit besluit. Europol ontwikkelt en onderhoudt het in artikel 11 genoemde Europol-informatiesysteem en de in artikel 14 bedoelde analysebestanden. Europol kan ook andere, overeenkomstig de leden 2 en 3 opgezette systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt instellen en onderhouden.
2. De raad van bestuur besluit, op voorstel van de directeur <sup>2</sup> en na overweging van de door de bestaande gegevensverwerkingssystemen van Europol geboden mogelijkheden en raadpleging van het gemeenschappelijk controleorgaan, over de opzet van een nieuw systeem waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Het besluit van de raad van bestuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad.
3. De raad van bestuur bepaalt onder welke voorwaarden en beperkingen Europol het nieuwe systeem waarin persoonsgegevens worden verwerkt, mag opzetten. Het besluit mag niet toestaan persoonsgegevens te verwerken die geen verband houden met de in artikel 14, lid 1, van dit besluit bedoelde categorieën personen noch om speciale categorieën persoonsgegevens te verwerken als bedoeld in [artikel 7 van Kaderbesluit 2007/XX/JBZ van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politieële en justitiële samenwerking in strafzaken] <sup>3</sup>. Het besluit waarborgt dat de in de artikelen 18 tot en met 20, 26, 28 en 34 vervatte voorschriften en beginselen goed worden opgevolgd. Het besluit bepaalt met name het doel van het nieuwe systeem, de toegang tot en het gebruik van de gegevens, en de termijnen voor het bewaren en verwijderen van de gegevens.
4. Europol mag gegevens verwerken om na te gaan of die gegevens van belang zijn voor zijn taken en kunnen worden opgenomen in het in artikel 11 genoemde Europol-informatiesysteem en de in artikel 14 bedoelde analysebestanden of andere overeenkomstig de leden 2 en 3 opgezette systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt. De raad van bestuur bepaalt op voorstel van de directeur en na raadpleging van het gemeenschappelijk controleorgaan de voorwaarden voor de verwerking van die gegevens, met name met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de gegevens, alsmede tot de termijnen voor het bewaren en verwijderen van de gegevens, die niet langer mogen zijn dan zes maanden, waarbij de in artikel 26 bedoelde beginselen naar behoren in acht worden genomen. Dit besluit van de raad van bestuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad.

---

<sup>1</sup> Voorbehoud van CZ voor behandeling door het nationale parlement en studievoorbehoud van IE.

<sup>2</sup> Voorstel van IT om "of van een lid van de raad van bestuur" toe te voegen.

<sup>3</sup> De verwijzing naar het kaderbesluit gegevensbescherming in de derde pijler moet in het licht van dat kaderbesluit opnieuw worden gezien zodra dat besluit is aangenomen.

*Artikel 11*  
*Europol-informatiesysteem*

1. Europol onderhoudt een Europol-informatiesysteem.
2. Europol zorgt ervoor dat de bepalingen van dit besluit inzake het functioneren van het informatiesysteem worden nageleefd. Europol is verantwoordelijk voor de goede werking van het informatiesysteem in technisch en operationeel opzicht en neemt alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de in de artikelen 20, 28, 30 en 34 vervatte voorschriften betreffende het informatiesysteem goed worden opgevolgd.
3. In de lidstaten is de nationale eenheid verantwoordelijk voor de communicatie met het informatiesysteem. De eenheid is met name verantwoordelijk voor de in artikel 34 bedoelde veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de op het grondgebied van de betrokken lidstaat gebruikte gegevensverwerkingsapparatuur, voor de controle uit hoofde van artikel 20 en - voor zover dit op grond van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en procedures van die lidstaat noodzakelijk is – voor de goede uitvoering van dit besluit in andere opzichten.

*Artikel 12*  
*Inhoud van het Europol-informatiesysteem*

1. Het Europol-informatiesysteem mag uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van gegevens die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de taken van Europol. De ingevoerde gegevens hebben betrekking op:
  - (a) personen die, gelet op het nationale recht van de betrokken lidstaat, verdacht worden van het plegen van of deelnemen aan een strafbaar feit dat onder de bevoegdheid van Europol valt, of die veroordeeld zijn voor een dergelijk strafbaar feit;
  - (b) personen ten aanzien van wie er in de zin van het nationale recht van de betrokken lidstaat feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk vermoeden bestaat dat zij strafbare feiten zullen plegen die onder de bevoegdheid van Europol vallen.
2. De gegevens over de in lid 1 bedoelde personen mogen slechts betrekking hebben op:
  - (a) achternaam, meisjesnaam, voornamen en eventuele bijnamen of valse namen;
  - (b) geboortedatum en -plaats;
  - (c) nationaliteit;
  - (d) geslacht;
  - (e) woonplaats, beroep en verblijfplaats van de betrokkene;
  - (f) socialezekerheidsnummers, rijbewijzen, identificatiedocumenten en paspoortgegevens; alsmede

(g) voor zover nodig, andere voor identificatie geschikte kenmerken, in het bijzonder niet aan verandering onderhevige, specifieke objectieve lichamelijke kenmerken, zoals dactyloscopische gegevens en DNA-profielen (vastgesteld op basis van het niet-gecodeerde gedeelte van het DNA).

3. Behalve de in lid 2 genoemde gegevens mogen ook de volgende gegevens over de in lid 1 bedoelde personen in het Europol-informatiesysteem worden verwerkt:

(a) strafbare feiten, vermeende strafbare feiten en tijd, plaats en uitvoeringswijze van de (vermeende) strafbare feiten;

(b) middelen waarmee de strafbare feiten zijn of kunnen zijn begaan, met inbegrip van informatie over rechtspersonen;

(c) de diensten die de zaak behandelen en de dossiernummers;

(d) de verdenking deel uit te maken van een criminele organisatie;

(e) veroordelingen, voor zover die betrekking hebben op strafbare feiten die onder de bevoegdheid van Europol vallen;

(f) de partij die de gegevens invoert.

Deze gegevens mogen ook worden ingevoerd wanneer er nog geen verband met een bepaalde persoon wordt gelegd. Indien Europol de gegevens zelf invoert, vermeldt hij behalve het dossiernummer ook de bron van de gegevens.

4. De door Europol en door de nationale eenheden verkregen aanvullende informatie over de in lid 1 bedoelde personen kan desgevraagd aan elke nationale eenheid en aan Europol worden verstrekt. De nationale eenheden handelen hierbij volgens het nationale recht.

Indien deze aanvullende informatie betrekking heeft op een of meer samenhangende strafbare feiten in de zin van artikel 4, lid 3, worden de in het informatiesysteem opgeslagen gegevens voorzien van een aantekening om het bestaan van samenhangende strafbare feiten te signaleren, opdat de nationale eenheden en Europol de informatie over de daarmee samenhangende strafbare feiten kunnen uitwisselen.

5. Wanneer een procedure tegen de betrokkene definitief wordt beëindigd of wanneer de betrokkene definitief wordt vrijgesproken, worden alle gegevens die betrekking hebben op de zaak waarin deze beslissing is gevallen, verwijderd.

*Artikel 13*  
*Gebruik van het informatiesysteem*

1. De nationale eenheden, de verbindingsofficieren, de directeur, de adjunct-directeuren en de daartoe gemachtigde Europol-functionarissen hebben het recht om rechtstreeks gegevens in het Europol-informatiesysteem in te voeren en daaruit op te vragen. Europol mag gegevens opvragen voor zover dit in een specifiek geval noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taken. Het opvragen door de nationale eenheden en de verbindingsofficieren verloopt overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en procedures van de partij die het systeem raadpleegt, onverminderd aanvullende bepalingen van dit besluit.
2. Alleen de partij die de gegevens heeft ingevoerd, mag deze wijzigen, verbeteren of verwijderen. Indien een andere partij aanwijzingen heeft dat de in artikel 12, lid 2, bedoelde gegevens onjuist zijn of indien zij deze gegevens wil aanvullen, deelt zij dit onverwijld mee aan de partij die de gegevens heeft ingevoerd. De partij die de gegevens heeft ingevoerd, controleert deze mededeling onmiddellijk en gaat zo nodig onverwijld over tot wijziging, aanvulling, verbetering of verwijdering van de betrokken gegevens.
3. Indien in artikel 12, lid 3, bedoelde gegevens over personen in het systeem zijn opgeslagen, kan elke partij nadere gegevens als bedoeld in dat lid invoeren. Indien de gegevens elkaar duidelijk tegenspreken, plegen de betrokken partijen overleg en zorgen zij ervoor dat zij tot overeenstemming komen.
4. Indien een partij voornemens is de door haar ingevoerde persoonsgegevens als bedoeld in artikel 12, lid 2, volledig te verwijderen en indien er door andere partijen met betrekking tot deze persoon gegevens als bedoeld in artikel 12, lid 3, zijn ingevoerd, gaan de wettelijke aansprakelijkheid voor de gegevensbescherming overeenkomstig artikel 28, lid 1, en het recht om gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verbeteren en te verwijderen overeenkomstig artikel 12, lid 2, over op de partij die als eerstvolgende gegevens over deze persoon als bedoeld in artikel 12, lid 3, heeft ingevoerd. De partij die gegevens wil verwijderen, stelt de partij die de verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming overneemt, daarvan in kennis.
5. De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van het opvragen uit en het invoeren en wijzigen van gegevens in het informatiesysteem ligt bij de partij die de gegevens opvraagt, invoert of wijzigt. Er moet kunnen worden vastgesteld welke partij dat is. De uitwisseling van informatie tussen de nationale eenheden en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten vindt plaats overeenkomstig het nationale recht.

6. Naast de nationale eenheden en de in lid 1 genoemde personen kunnen ook daartoe aangewezen bevoegde autoriteiten van de lidstaten het Europol-informatiesysteem raadplegen. Deze raadpleging geeft echter alleen antwoord op de vraag of de gevraagde gegevens beschikbaar zijn in het Europol-informatiesysteem. Vervolgens kan nadere informatie worden verkregen via de nationale eenheid.
7. De gegevens betreffende de overeenkomstig lid 6 aangewezen bevoegde autoriteiten worden, evenals eventuele wijzigingen, doorgegeven aan het secretariaat-generaal van de Raad, die de gegevens bekend zal maken in het Publicatieblad van de Europese Unie.

*Artikel 14*  
*Analysebestanden*

1. Voor zover dat noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taken kan Europol gegevens over strafbare feiten die onder zijn bevoegdheid vallen, met inbegrip van gegevens betreffende de in artikel 4, lid 3, bedoelde samenhangende strafbare feiten, in analysebestanden opslaan, wijzigen en gebruiken. Deze analysebestanden kunnen gegevens over de volgende categorieën personen bevatten:
  - (a) personen als bedoeld in artikel 12, lid 1;
  - (b) personen die wellicht als getuige moeten optreden bij onderzoeken naar de betrokken strafbare feiten of bij daaropvolgende strafvervolgingen;
  - (c) personen die het slachtoffer zijn geworden van een van de betrokken strafbare feiten of ten aanzien van wie bepaalde omstandigheden doen vermoeden dat zij het slachtoffer van een dergelijk strafbaar feit zouden kunnen zijn;
  - (d) contact- en begeleidende personen; alsmede
  - (e) personen die informatie kunnen verschaffen over de betrokken strafbare feiten.

[Het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens als bedoeld in artikel 6, lid 1, van Kaderbesluit 2007/XX/JBZ van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politie en justitie samenwerking in strafzaken is niet toegestaan tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor het met het betrokken bestand beoogde doel en deze gegevens een aanvulling vormen op andere in hetzelfde bestand opgeslagen gegevens. Het is verboden om in strijd met bovengenoemde voorwaarden uitsluitend aan de hand van de gegevens als bedoeld in artikel 6, lid 1, van Kaderbesluit 2007/XX/JBZ van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politie en justitie samenwerking in strafzaken, een specifieke groep personen te selecteren.]<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> De verwijzing naar het kaderbesluit gegevensbescherming in de derde pijler moet in het licht van dat kaderbesluit opnieuw worden gezien zodra dat besluit is aangenomen.

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen na raadpleging van het Europees Parlement de regels vast voor het gebruik van de analysebestanden, welke regels na advies van het gemeenschappelijk controleorgaan door de raad van bestuur zijn opgesteld, en waarin met name de aanwijzingen met betrekking tot de in dit artikel bedoelde categorieën persoonsgegevens, alsmede de voorschriften inzake de beveiliging van deze gegevens en de interne controle op het gebruik ervan, nader worden omschreven.

2. Analysebestanden worden aangelegd voor analysedoeleinden, waaronder het compileren, verwerken of gebruiken van gegevens ter ondersteuning van strafrechtelijke onderzoeken wordt verstaan. Voor elk analyseproject wordt een analysegroep ingesteld waarin de volgende deelnemers nauw met elkaar samenwerken:
  - (a) de door de directeur van Europol aangewezen analisten en andere Europol-functionarissen;
  - (b) de verbindingsofficieren en/of de deskundigen van de lidstaten die de informatie hebben verstrekt of die als partij bij de analyse betrokken zijn in de zin van lid 4.

Alleen analisten zijn bevoegd gegevens in het betrokken bestand in te voeren en te wijzigen. Alle deelnemers aan de analysegroep kunnen gegevens uit het bestand opvragen.

3. Op verzoek van Europol of uit eigen beweging verstrekken de nationale eenheden, onverminderd artikel 8, lid 5, Europol alle informatie die hij nodig heeft voor het betrokken analysebestand. De lidstaten verstrekken deze gegevens slechts wanneer zij ook volgens het desbetreffende nationale recht verwerkt mogen worden met het oog op het voorkomen, bestrijden of analyseren van strafbare feiten. Afhankelijk van de mate van urgentie kunnen de van aangewezen bevoegde autoriteiten afkomstige gegevens rechtstreeks naar de analysebestanden worden geleid, overeenkomstig artikel 8, lid 2.
4. Indien het om een algemene strategische analyse gaat, delen alle lidstaten via verbindingsofficieren of deskundigen volledig in het resultaat van de werkzaamheden, in het bijzonder door toezending van de door Europol opgestelde verslagen.

Indien de analyse betrekking heeft op bijzondere gevallen die niet alle lidstaten aangaan en een rechtstreekse operationele bedoeling heeft, nemen de vertegenwoordigers van de volgende lidstaten daaraan deel:

- (a) de lidstaten die de informatie naar aanleiding waarvan het analysebestand is aangelegd, hebben verstrekt of waarop die informatie rechtstreeks betrekking heeft, alsmede de lidstaten die in een later stadium door de analysegroep worden uitgenodigd mee te werken omdat de informatie ook op hen betrekking blijkt te hebben;
- (b) de lidstaten die aan de hand van de in artikel 15 bedoelde indexfunctie constateren dat zij geïnformeerd moeten worden en die dit overeenkomstig de voorwaarden van lid 5 meedelen.



5. De lidstaten kunnen via daartoe gemachtigde verbindingsofficieren meedelen dat zij van mening zijn dat zij geïnformeerd moeten worden. Elke lidstaat benoemt en machtigt daartoe een beperkt aantal verbindingsofficieren.

De verbindingsofficier motiveert de mening dat hij geïnformeerd dient te worden in de zin van lid 4 in een schriftelijke verklaring die is goedgekeurd door het bevoegde gezag waaronder hij in zijn lidstaat ressorteert en die aan alle bij de analyse betrokken partijen is gezonden. Vervolgens wordt hij van rechtswege bij de desbetreffende analyse betrokken.

Indien de analysegroep daartegen bezwaar maakt, wordt deze automatische betrokkenheid uitgesteld voor de duur van een bemiddelingsprocedure die uit drie fasen bestaat:

- (a) de deelnemers aan de analyse trachten tot overeenstemming te komen met de verbindingsofficier die heeft meegedeeld dat hij van mening is dat hij moet worden geïnformeerd; daarvoor beschikken zij over een termijn van ten hoogste acht dagen;
  - (b) indien de onenigheid blijft bestaan, komen de hoofden van de betrokken nationale eenheden en de directie van Europol bijeen om te proberen tot overeenstemming te komen;
  - (c) indien nog steeds geen overeenstemming is bereikt, beleggen de vertegenwoordigers van de betrokken partijen in de raad van bestuur binnen acht dagen een vergadering. Indien de betrokken lidstaat bij zijn standpunt blijft dat hij moet worden geïnformeerd, wordt bij consensus besloten of hij bij de analyse wordt betrokken.
6. De lidstaat die gegevens aan Europol verstrekt, kan als enige oordelen over de mate van en de verandering in de gevoeligheid daarvan en bepaalt de voorwaarden voor het omgaan met die gegevens. De lidstaat die gegevens aan Europol heeft verstrekt, beslist over de verspreiding en het operationele gebruik daarvan. Indien niet kan worden vastgesteld welke lidstaat de gegevens aan Europol heeft verstrekt, beslissen de deelnemers aan de analyse over de verspreiding of het operationele gebruik van de gegevens. Lidstaten of deskundigen die worden betrokken bij een analyse die al gaande is, mogen de gegevens niet verspreiden of gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de lidstaten die vanaf het begin bij de analyse waren betrokken.
7. Indien Europol na het opnemen van gegevens in een analysebestand constateert dat deze gegevens betrekking hebben op een persoon of voorwerp waarover al door een andere lidstaat of derde partij verstrekte gegevens in het bestand waren opgenomen, wordt in afwijking van lid 6 de betrokken lidstaat of de betrokken derde partij overeenkomstig artikel 17 onmiddellijk over dit verband geïnformeerd.
8. Europol kan deskundigen van entiteiten in de zin van de artikelen 22 en 23 verzoeken deel te nemen aan de activiteiten van de analysegroep indien:
- (a) er een overeenkomst van kracht is tussen Europol en de entiteit waarin passende bepalingen zijn opgenomen over de uitwisseling van informatie, waaronder persoonsgegevens, en over de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie;

- (b) de deelname van de deskundigen van de entiteit in het belang van de lidstaten is;
- (c) de analysewerkzaamheden rechtstreeks betrekking hebben op de entiteit; alsmede
- (d) alle deelnemers instemmen met de deelname van de deskundigen van de entiteit aan de activiteiten van de analysegroep.

Onder de onder b), c) en d) bepaalde voorwaarden nodigt Europol deskundigen van het Europees Bureau voor fraudebestrijding uit om deel te nemen aan de analysegroep indien het analyseproject betrekking heeft op fraude of andere onwettige activiteiten die schadelijk zijn voor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen.

Over de deelname van deskundigen van een entiteit aan de activiteiten van een analysegroep treft Europol een regeling met de betrokken entiteit. De voorschriften voor dergelijke akkoorden worden vastgesteld door de raad van bestuur.

De details van de regelingen tussen Europol en de entiteit worden voorgelegd aan het in artikel 33 bedoelde gemeenschappelijk controleorgaan, dat eventuele opmerkingen kan richten tot de raad van bestuur.

#### *Artikel 15* *Indexfunctie*

1. Europol creëert een indexfunctie voor gegevens die zijn opgeslagen in de analysebestanden.
2. De directeur, de adjunct-directeuren, de daartoe gemachtigde Europol-functionarissen, de verbindingsofficieren en de daartoe gemachtigde leden van de nationale eenheden hebben toegang tot de indexfunctie. Uit de indexfunctie moet degene die er gebruik van maakt, aan de hand van de geraadpleegde gegevens duidelijk kunnen opmaken of een analysebestand gegevens bevat die van belang zijn voor de vervulling van zijn taken.
3. De toegang tot de indexfunctie is zodanig geregeld dat kan worden vastgesteld of bepaalde gegevens al dan niet opgeslagen zijn in een analysebestand, zonder dat verbanden kunnen worden gelegd of conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de inhoud van het bestand.
4. De voorschriften betreffende de opzet van de indexfunctie, met inbegrip van de voorwaarden voor de toegang tot de indexfunctie, worden door de raad van bestuur vastgesteld na advies van het gemeenschappelijk controleorgaan.

*Artikel 16*  
*Bestandsreglement*

1. Elk analysebestand wordt door de directeur van Europol geopend door middel van een bestandsreglement waarin het volgende wordt vermeld:
  - (a) de naam van het bestand;
  - (b) het doel van het bestand;
  - (c) de categorieën personen over wie gegevens worden opgeslagen;
  - (d) de aard van de gegevens die worden opgeslagen [en de in artikel 6, lid 1, van Kaderbesluit 2007/XX/JBZ van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politieke en justitiële samenwerking in strafzaken bedoelde gegevens die strikt noodzakelijk zijn]<sup>5</sup>;
  - (e) de algemene context die tot de opening van het bestand heeft geleid;
  - (f) de deelnemers aan de analysegroep op het moment dat het bestand wordt geopend;
  - (g) de voorwaarden waaronder de in het bestand opgeslagen persoonsgegevens mogen worden verstrekt, aan welke ontvangers en volgens welke procedure;
  - (h) de controletermijnen en de duur van de opslag;
  - (i) de manier waarop de audit log wordt opgesteld.
  
2. De raad van bestuur en het in artikel 33 bedoelde gemeenschappelijk controleorgaan worden onmiddellijk door de directeur van Europol door middel van een bestandsreglement op de hoogte gesteld van het feit dat er een bestand is geopend, alsmede van alle nadien in de in lid 1 bedoelde gegevens aangebrachte wijzigingen, en zij ontvangen het dossier. Het gemeenschappelijk controleorgaan kan zijn eventuele opmerkingen richten aan de raad van bestuur. De directeur van Europol kan het gemeenschappelijk controleorgaan verzoeken dit binnen een bepaalde termijn te doen.

---

<sup>5</sup> De verwijzing naar het kaderbesluit gegevensbescherming in de derde pijler moet in het licht van dat kaderbesluit opnieuw worden gezien zodra dat besluit is aangenomen.

3. Analysebestanden worden maximaal drie jaar bewaard. Voordat deze termijn van drie jaar verstrijkt, gaat Europol na of het bestand moet worden aangehouden of niet. Indien dat noodzakelijk is voor het doel van het bestand, kan de directeur van Europol opdracht geven het bestand nog drie jaar aan te houden. De raad van bestuur en het in artikel 33 bedoelde gemeenschappelijk controleorgaan worden onmiddellijk door de directeur van Europol op de hoogte gesteld van de redenen om het bestand aan te houden. Het gemeenschappelijk controleorgaan richt zijn eventuele opmerkingen aan de raad van bestuur. De directeur van Europol kan het gemeenschappelijk controleorgaan verzoeken dit binnen een bepaalde termijn te doen.
4. De raad van bestuur kan de directeur van Europol te allen tijde opdracht geven een bestandsreglement te wijzigen of een analysebestand te sluiten. De raad van bestuur beslist wanneer een dergelijke verandering of afsluiting ingaat.

## HOOFDSTUK III - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN INZAKE INFORMATIEVERWERKING

### *Artikel 17 Mededelingsplicht*

Onverminderd artikel 14, leden 6 en 7, stelt Europol de nationale eenheden, en, indien deze eenheden daarom verzoeken, hun verbindingsofficieren, onverwijld op de hoogte van informatie die betrekking heeft op hun lidstaat en van de verbanden die worden vastgesteld tussen strafbare feiten die uit hoofde van artikel 4 onder de bevoegdheid van Europol vallen. Informatie en inlichtingen over andere vormen van ernstige criminaliteit waarvan Europol bij het uitoefenen van zijn taken kennis neemt, mogen eveneens worden verstrekt.

### *Artikel 18 Bepalingen inzake de controle op opvragingen*

Europol stelt, in samenwerking met de lidstaten, passende controlemechanismen in waarmee de rechtmatigheid van opvragingen uit geautomatiseerde gegevensbestanden waarin persoonsgegevens worden verwerkt, kan worden gecontroleerd, en geeft de lidstaten op hun verzoek toegang tot de audit logs.

De aldus verzamelde gegevens worden alleen voor dit doel door Europol en de in de artikelen 32 en 33 vermelde controleorganen gebruikt en worden na achttien maanden verwijderd, tenzij zij nodig blijven voor een lopende controle. Nadere regels betreffende dergelijke controlemechanismen worden door de raad van bestuur vastgesteld, na raadpleging van het gemeenschappelijk controleorgaan.

### *Artikel 19 Regels voor het gebruik van de gegevens*

1. Persoonsgegevens die worden opgevraagd uit een van de gegevensverwerkingssystemen van Europol of op enige andere passende wijze worden meegedeeld, worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten uitsluitend verstrekt en gebruikt ter voorkoming en bestrijding van de criminaliteit die onder de bevoegdheid van Europol valt en ter voorkoming en bestrijding van andere ernstige vormen van criminaliteit. Europol gebruikt de gegevens uitsluitend voor het vervullen van zijn taken.

2. Indien de verstreckende lidstaat of de verstreckende derde staat of derde instantie voor afzonderlijke gegevens gebruiksbeperkingen meedeelt die daarvoor in de betrokken lidstaat of derde staat of derde instantie gelden, worden deze beperkingen ook door de gebruiker nageleefd, behalve in het specifieke geval dat het nationale recht voorschrijft dat deze gebruiksbeperkingen niet gelden voor de gerechtelijke autoriteiten, de wetgevende instanties of andere onafhankelijke bij de wet opgerichte instanties die belast zijn met het toezicht op de bevoegde nationale autoriteiten. In dat geval worden de gegevens alleen na raadpleging van de verstreckende lidstaat gebruikt, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen en standpunten van die staat.
3. De gegevens kunnen alleen voor andere doeleinden of door andere dan de bevoegde nationale autoriteiten worden gebruikt na raadpleging van de lidstaat die de gegevens heeft verstrekt en voor zover het nationale recht van die lidstaat dat toelaat.

#### *Artikel 20*

##### *Termijnen voor het opslaan en verwijderen van gegevensbestanden*

1. Gegevens worden niet langer bij Europol in bestanden opgeslagen dan voor de taakvervulling van Europol noodzakelijk is. Uiterlijk drie jaar na invoering van de gegevens wordt getoetst of zij nog langer moeten worden bewaard. De toetsing en verwijdering van gegevens die in het Europol-informatiesysteem zijn opgeslagen, gebeurt door de partij die de gegevens heeft ingevoerd. De toetsing en verwijdering van gegevens die zijn opgeslagen in andere gegevensbestanden van Europol gebeurt door Europol. Europol stelt de lidstaten drie maanden van tevoren automatisch in kennis van het aflopen van de termijn waarbinnen moet worden nagegaan of de gegevens nog langer moeten worden bewaard.
2. Bij de toetsing kunnen de in de derde en vierde zin van lid 1 bedoelde partijen besluiten de gegevens te bewaren tot de volgende, na een termijn van nogmaals drie jaar te verrichten toetsing, indien dat nodig is voor het vervullen van de taken van Europol. Blijft een besluit over verdere opslag uit, dan worden de gegevens automatisch verwijderd.
3. Wanneer een lidstaat uit zijn nationale bestanden gegevens verwijderd die aan Europol zijn verstrekt en die in de overige bestanden van Europol opgeslagen zijn, deelt hij dit aan Europol mee. In dat geval verwijderd Europol de gegevens, tenzij Europol verder belang hecht aan deze gegevens op grond van inlichtingen die uitvoeriger zijn dan die waarover de verstreckende lidstaat beschikt. Europol stelt de betrokken lidstaat in kennis van het feit dat de gegevens opgeslagen blijven.

4. Er worden geen gegevens verwijderd indien dit schade zou berokkenen aan de belangen van de betrokkene die moeten worden beschermd. In dat geval worden de gegevens alleen nog gebruikt met toestemming van de betrokkene.

*Artikel 21*  
*Toegang tot gegevens van andere informatiesystemen*

Indien Europol op grond van rechtsinstrumenten van de Europese Unie of van internationale of nationale rechtsinstrumenten toegang heeft tot gegevens van andere nationale of internationale informatiesystemen, kan Europol met behulp van die instrumenten persoonsgegevens opvragen indien dat noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taken. De relevante bepalingen van dergelijke rechtsinstrumenten van de Europese Unie of van internationale of nationale rechtsinstrumenten zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van dergelijke gegevens door Europol, voor zover die bepalingen strengere toegangs- en gebruiksregels inhouden dan de bepalingen van dit besluit.

---