



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 21 maart 2000 (30.03)
(OR. en)**

**11636/3/99
REV 3**

LIMITE

CRIMORG 141

NOTA

van:	het voorzitterschap
aan:	het Multidisciplinaire Groep Georganiseerde Criminaliteit (MDG)
Betreft:	Ontwerp-besluit van de Raad inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens

Voor de delegaties gaat hierbij een herziene versie van het ontwerp-besluit van de Raad, door het voorzitterschap voorgesteld om de samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden te verbeteren. De tekst is gewijzigd naar aanleiding van de besprekingen in de MDG op 10 en 11 januari 2000 en de schriftelijke bijdragen van Nederland, België, Zweden en Griekenland.

De Nederlandse en de Duitse delegatie maakten een algemeen voorbehoud bij het ontwerp-besluit.

BESLUIT 1999/.. /JBZ VAN DE RAAD

van

inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden
van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonderheid op artikel 34, lid 2, onder c);

Gelet op het initiatief van de Republiek Finland;

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Het actieplan ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit werd door de Europese Raad van Amsterdam van 16-17 juni 1997 goedgekeurd ¹; het actieplan bevatte met name aanbeveling 26, onder e), betreffende de verbetering van de samenwerking tussen de contactpunten die bevoegd zijn voor de ontvangst van uit hoofde van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld ² verrichte aangiften van verdachte transacties.
- (2) Alle lidstaten hebben financiële inlichtingeneenheden (FIE's) opgezet die in het kader van Richtlijn 91/308/EEG verkregen informatie moeten verzamelen en analyseren teneinde verbanden te leggen tussen verdachte of ongebruikelijke financiële transacties en achterliggende criminele activiteiten met het oog op de preventie en bestrijding van het witwassen van geld.

¹ PB C 251 van 15.8.1997, blz. 1.

² PB L 166 van 28.6.1991, blz. 77.

- (3) De verbetering van de mechanismen voor de uitwisseling van informatie tussen de FIE's is één van de doelstellingen die door de binnen de Multidisciplinaire Groep Georganiseerde Misdaad opgerichte Deskundigengroep witwassen erkend zijn, samen met de te verwachten verbetering van de uitwisseling van informatie tussen de FIE's en de onderzoeksautoriteiten in de lidstaten en de multidisciplinaire organisatie van de FIE's, die kennis van de financiële, de wetshandhavings- en de gerechtelijke sector omvat.
- (4) In de conclusies van de Raad van maart 1995 werd benadrukt dat de versterking van systemen voor de bestrijding van het witwassen van geld afhankelijk is van een nauwere samenwerking tussen de verschillende autoriteiten die betrokken zijn bij de bestrijding van dit verschijnsel.
- (5) In het tweede verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Richtlijn 91/308/EEG worden de moeilijkheden omschreven die de mededeling en uitwisseling van gegevens tussen bepaalde eenheden met een verschillende juridische status nog steeds lijken te verhinderen.
- (6) De bij de bestrijding van het witwassen van geld betrokken autoriteiten van de lidstaten moeten nauw samenwerken en rechtstreekse communicatie tussen deze autoriteiten moet mogelijk worden gemaakt.
- (7) De lidstaten hebben terzake reeds met goed gevolg regelingen getroffen die voornamelijk gebaseerd zijn op de beginselen in het modelmemorandum van overeenstemming dat wordt voorgesteld door het informele wereldwijde netwerk van FIE's - de Egmont-groep,

BESLUIT:

Artikel 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de financiële inlichtingeneenheden (FIE's) die zijn opgezet of aangewezen om financiële informatie ter bestrijding van het witwassen van geld te ontvangen, samenwerken om, in overeenstemming met hun nationale bevoegdheden, informatie te verzamelen, te analyseren en te onderzoeken ³.
2. Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat de FIE's, hetzij overeenkomstig de bepalingen van dit besluit, hetzij overeenkomstig de onderling gesloten of te sluiten memoranda van overeenstemming, uit eigen beweging of op verzoek overgaan tot de uitwisseling van alle beschikbare gegevens die van belang kunnen zijn voor de verwerking of de analyse van informatie of het onderzoek door FIE's inzake financiële transacties die verband houden met het witwassen van geld en de betrokken natuurlijke of rechtspersonen.

Artikel 2

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE's voldoen aan de volgende definitie:

"Een centrale, nationale instantie die, ten behoeve van de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijk is voor de ontvangst ⁴ en, (voorzover toegestaan) het opvragen, analyseren en verspreiden onder de bevoegde autoriteiten van financiële informatie die betrekking heeft op vermoedelijke opbrengsten van misdrijven, of die krachtens een nationale wetgeving of regeling is vereist."

2. In de context van artikel 1 staat het een lidstaat vrij een centrale eenheid op te richten voor het ontvangen of doorzenden van informatie van of naar andere, gedecentraliseerde instanties.

³ Voorbehoud van de Nederlandse delegatie die moeite heeft met de term "onderzoeken" en erop aandringt dat het ontwerp-besluit wordt beperkt tot verdachte transacties. NL kan de tekst van de artikelen 1 en 2 aanvaarden indien aan artikel 2 de volgende tekst wordt toegevoegd: "*Op grond van hun nationale wetgeving zijn de lidstaten bevoegd te bepalen welke eenheid wordt aangemerkt als FIE in de zin van dit artikel. De lidstaten doen daarvan schriftelijk mededeling aan het secretariaat-generaal van de Raad.*"

⁴ De Griekse delegatie stelt voor "ontvangst" te vervangen door "vergaring".

Artikel 3

De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE's bij de uitoefening van hun taken uit hoofde van dit besluit geen invloed ondervinden van hun interne status, ongeacht of dit administratieve, wethandhavings- of justitiële autoriteiten zijn.

Artikel 4

1. Elk verzoek uit hoofde van dit besluit gaat vergezeld van een beknopte samenvatting van de relevante feiten die aan de verzoekende FIE bekend zijn. Daarbij wordt aangegeven hoe de verlangde informatie zal worden gebruikt.
2. Wanneer overeenkomstig dit besluit een verzoek wordt gedaan, verstrekt de aangezochte FIE ⁵ alle beschikbare relevante informatie, waaronder de in het verzoek verlangde financiële informatie en vereiste wetshandhavingsgegevens, zonder dat hiervoor een formeel schriftelijk verzoek uit hoofde van toepasselijke verdragen of overeenkomsten tussen lidstaten nodig is ⁶.
3. Een FIE is niet verplicht informatie te verspreiden die een in de aangezochte lidstaat in uitvoering zijnd strafrechtelijk onderzoek kan schaden. Een dergelijke weigering wordt tegenover de verzoekende FIE op passende wijze toegelicht.

⁵ NL stelt voor toe te voegen: "*binnen de grenzen van de toepasselijke nationale wetgeving*", hetgeen een oplossing zou bieden voor een Nederlands probleem inzake gegevensbescherming.

⁶ Oostenrijk liet weten de voorkeur te geven aan de oorspronkelijke ontwerp tekst, zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad. Nederland stelt voor toe te voegen: "*Dit verzoek moet worden gezien als een formeel schriftelijk verzoek uit hoofde van toepasselijke verdragen of overeenkomsten tussen lidstaten.*"

Artikel 5⁷

1. Gegevens of documenten die uit hoofde van dit besluit verkregen zijn mogen alleen voor de verwerking en de analyse van gegevens binnen FIE's worden gebruikt.⁸

2. Voor het gebruik van in lid 1 bedoelde gegevens of documenten voor strafrechtelijk onderzoek moet de FIE die de informatie of de documenten heeft verstrekt, vooraf toestemming hebben gegeven.⁹

3. De FIE's nemen alle noodzakelijke maatregelen, met inbegrip van veiligheidsmaatregelen, om ervoor te zorgen dat de uit hoofde van de bepalingen van dit besluit verstrekte informatie niet toegankelijk is voor andere autoriteiten, instanties of diensten¹⁰.

⁷ Voorbehoud van Luxemburg; voorbehoud voor nadere bestudering van het UK.

⁸ Voorbehoud van de Griekse delegatie die een aparte bepaling voor bona fide doorzending wenst.

Voorbehoud van Duitsland.

De Zweedse delegatie stelt voor "*alleen*" te schrappen.

De Ierse delegatie stelt voor lid 2 te schrappen en aan lid 1 toe te voegen: "*zonder dat vooraf van de bevoegde autoriteit van de aangezochte lidstaat toestemming is verkregen.*".

⁹ De Italiaanse en de Spaanse delegatie wilden dit lid schrappen. Voorbehoud van Duitsland. De Belgische delegatie, die de steun kreeg van andere delegaties, drong erop aan lid 2 te handhaven, rekening houdend met de bevoegdheden van haar FIE. De delegatie stelde de volgende alternatieve tekst voor lid 2 voor:

"Voor het gebruik van in lid 1 bedoelde gegevens of documenten voor andere dan verwerkings- en analysedoeleinden moet de FIE die de informatie of documenten heeft verstrekt, vooraf toestemming hebben gegeven. Deze toestemming kan evenwel enkel geweigerd worden op grond van de eigen wettelijke beperkingen waaraan de verstrekkende FIE is gebonden. De weigering tot toestemming wordt op passende wijze toegelicht."

De Zweedse delegatie stelt voor lid 2 te vervangen door de volgende tekst:

"De aangezochte FIE mag beperkingen en voorwaarden opleggen aan het gebruik van informatie voor andere dan de in lid 1 bedoelde doeleinden voorzover dergelijke beperkingen en voorwaarden zouden gelden op nationaal niveau of in artikel 4, lid 3, bedoelde situaties. De verzoekende FIE houdt zich aan al dergelijke beperkingen en voorwaarden."

¹⁰ Wijzigingsvoorstel van Zweden: "*De FIE's nemen alle noodzakelijke maatregelen, met inbegrip van veiligheidsmaatregelen, om ervoor te zorgen dat de uit hoofde van de bepalingen van dit besluit verstrekte informatie niet toegankelijk is voor autoriteiten, instanties of diensten die zijn uitgesloten wegens overeenkomstig lid 1 opgelegde beperkingen en voorwaarden.*"

4. Op de bescherming van de verstrekte gegevens zullen ten minste dezelfde regels inzake vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens van toepassing zijn als die van de nationale wetgeving van toepassing op de verzoekende FIE ¹¹.

5. De verzoekende FIE voegt zich naar eventuele voorwaarden die aan het gebruik van de gegevens worden verbonden door de aangezochte FIE ¹².

Artikel 6

1. FIE's mogen, binnen de grenzen van de toepasselijke nationale wetgeving en zonder dat er sprake is van een verzoek daartoe, terzake doende informatie uitwisselen.

2. De verzendende FIE mag voorwaarden stellen aan het gebruik van in lid 1 bedoelde informatie door de ontvangende FIE. De ontvangende FIE is aan deze voorwaarden gebonden.

3. Artikel 5 is van toepassing op krachtens dit artikel toegezonden informatie.

Artikel 7

De lidstaten zorgen voor en komen tot overeenstemming over passende ¹³ en beschermde communicatiekanalen tussen FIE's ¹⁴.

¹¹ Vanwege mogelijke problemen inzake de gegevensbescherming stelt de NL delegatie voor, de regeling van de gegevensbescherming te doen aansluiten op de regeling van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst (artikel 117) en de Europol-overeenkomst (artikel 14).

¹² Vanwege mogelijke problemen inzake de gegevensbescherming stelt de NL delegatie voor, de regeling van de gegevensbescherming te doen aansluiten op de regeling van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst (artikel 117) en de Europol-overeenkomst (artikel 14).
Zweden stelt voor, dit lid te schrappen (in het Zweedse voorstel reeds opgenomen in lid 2).

¹³ Voorbehoud van de Griekse delegatie bij het woord "passende".

¹⁴ De Griekse delegatie stelt voor om toe te voegen: *"evenals wetgevingsmaatregelen die ervoor zorgen dat de uitwisseling van informatie tussen FIE's geen enkele vorm van aansprakelijkheid met zich meebrengt voor de leden van deze eenheden, tenzij zij met voorbedachten rade hebben gehandeld."*

Artikel 8

Dit besluit wordt uitgevoerd onverminderd de verplichtingen van de lidstaten ten aanzien van Europol, die zijn neergelegd in de Europol-overeenkomst ¹⁵. De lidstaten zorgen ervoor dat hun FIE's deze verplichtingen overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving nakomen. ¹⁶

Artikel 9

1. Voorzover de reeds tussen de autoriteiten van de lidstaten gesloten memoranda van overeenstemming verenigbaar zijn met de bepalingen van dit besluit, blijven zij van toepassing. Wanneer de bepalingen van dit besluit verder gaan dan de bepalingen van tussen de autoriteiten van de lidstaten gesloten memoranda van overeenstemming, komt dit besluit op ¹⁷ in de plaats van deze memoranda van overeenstemming.

2. Wanneer de nationale wetgeving niet verenigbaar is met de bepalingen van dit besluit, wordt zij vóór ¹⁸ gewijzigd.

3. De Raad zal voor ¹⁹ beoordelen of de lidstaten het besluit naleven en kan besluiten om dergelijke beoordelingen op periodieke basis voort te zetten.

¹⁵ PB C 316 van 27.11.1995, blz. 2.

¹⁶ De Franse delegatie wilde de tweede zin van dit lid schrappen.

¹⁷ 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

¹⁸ 3 jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

¹⁹ Datum nog overeen te komen.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking op²⁰.

Gedaan te Brussel,

voor de Raad
de Voorzitter

²⁰ Datum van aanneming van dit besluit.