



**RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 12 maart 2001 (13.03)  
(OR. en)**

**6977/01**

**LIMITE**

**DROIPEN 27  
ENV 118**

## **VERSLAG**

---

van: het Comité van Permanente Vertegenwoordigers

d.d.: 7 maart 2001

aan: de Raad

---

nr. vorig doc.: 6737/01 DROIPEN 23 ENV 106 + 6793/01 JUR 75 DROIPEN 25 ENV 110

---

Betreft: Ontwerp-kaderbesluit inzake milieubescherming door het strafrecht

---

### **I. INLEIDING**

De Raad JBZ heeft in zijn zitting van 28 september 2000 een algemeen debat gehouden over het bovengenoemde ontwerp-kaderbesluit. Na die zitting is aanzienlijke vooruitgang geboekt met betrekking tot het voorstel.

Het Coreper heeft het voorstel op 7 maart 2001 besproken aan de hand van de documenten 6466/01 DROIPEN 20 ENV 80, 6737/01 DROIPEN 23 ENV 106 en 6793/01 JUR 75 DROIPEN 25 ENV 110.

De tekst van het ontwerp, die niet werd gewijzigd tijdens de vergadering, staat in de bijlage. De onopgeloste kwesties worden hieronder behandeld.

## II. VOORBEHOUDEN VOOR NADERE BESTUDERING

Onverminderd de punten III en IV is de tekst aanvaardbaar voor de delegaties, behoudens het volgende:

- algemeen voorbehoud voor nadere bestudering van de Finse delegatie;
- algemeen voorbehoud voor parlementaire behandeling van de Duitse, de Nederlandse, de Zweedse, de Deense en de Britse delegatie;
- voorbehoud voor nadere bestudering van de Ierse delegatie bij de tijdens de vorige vergadering van het Comité van artikel 36 in de tekst aangebrachte wijzigingen (artikel 2, punt a), artikel 3, artikel 7, lid 1, en artikel 9, lid 1, punt a)).

De Britse delegatie deelde de delegaties mee dat zij besprekingen is begonnen over de eventuele toepassing van het kaderbesluit op Gibraltar, het eiland Man en de Kanaaleilanden.

## III. RECHTSGRONDSLAG

De Commissievertegenwoordiger handhaafde een algemeen voorbehoud bij het ontwerp in verband met de rechtsgrondslag en de inhoud van het rechtsinstrument, en verwees naar het werkdokument van de Commissiediensten in document 6076/01 DROIPEN 14 ENV 60. Hij bevestigde dat de Commissie voornemens is zeer binnenkort een formeel voorstel voor een EG-richtlijn inzake milieubescherming door het strafrecht aan te nemen, en schetste de mogelijke inhoud van een dergelijk instrument. Geconstateerd werd dat die richtlijn, volgens de Commissie, een nog groter aantal handelingen dan het huidige ontwerp-kaderbesluit zou kunnen bestrijken en moet voorzien in strafrechtelijke sancties, alsmede in bepalingen betreffende de aansprakelijkheid van en de sancties voor rechtspersonen.

De juridische dienst van de Raad lichtte zijn advies toe als vervat in document 6793/01 JUR 75 DROIPEN 25 ENV 110 en concludeerde dat bepaalde delen van het huidige ontwerp alleen als EG-rechtsinstrument kunnen worden aangenomen.

Bijna alle delegaties waren het oneens met het standpunt van de Commissie. Sommige delegaties sloten een verder beraad over de kwestie van de rechtsgrondslag, met name in het licht van het advies van de juridische dienst van de Raad, evenwel niet uit.

#### **IV. EUROPEES PARLEMENT**

Het Europees Parlement heeft op 7 juli 2000 advies uitgebracht over het oorspronkelijke voorstel van Denemarken <sup>1</sup>. Het advies is nog niet behandeld. Gezien de ingrijpende wijzigingen die de tekst tijdens de onderhandelingen heeft ondergaan, werd eerder overeengekomen het Europees Parlement opnieuw te raadplegen.

#### **V. CONCLUSIES**

De Raad wordt verzocht de bovenstaande kwesties te bespreken teneinde

- overeenstemming te bereiken over het ontwerp-kaderbesluit en te besluiten het Europees Parlement opnieuw te raadplegen, of
- voorlopige overeenstemming te bereiken over het ontwerp-kaderbesluit en over de noodzaak het Europees Parlement opnieuw te raadplegen, en de bevoegde groep te verzoeken zich te beraden over de vraag of het kaderbesluit moet worden aangevuld, of
- te besluiten dat er twee instrumenten nodig zijn (een richtlijn van de eerste pijler en een kaderbesluit van de derde pijler) en na te gaan welke inhoudelijke delen van dit voorstel volgens de Raad in welk instrument moeten worden behandeld, met name wat de strafrechtelijke sancties betreft.

---

---

<sup>1</sup> Doc. PE 292.933.

**ONTWERP-  
KADERBESLUIT VAN DE RAAD / /JBZ  
van**

inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 29, artikel 31, onder e), en artikel 34, lid 2, onder b),

gezien het initiatief van het Koninkrijk Denemarken,

gezien het advies van het Europees Parlement,

overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad is verontrust over het toenemende aantal milieudelicten en de gevolgen ervan, die steeds vaker de grenzen overschrijden van de staten waar de delicten plaatsvinden.
- (2) Zulke delicten vormen een bedreiging voor het milieu en derhalve moet er krachtig tegen worden opgetreden.
- (3) Milieudelicten zijn een probleem waarmee alle lidstaten geconfronteerd worden, en de lidstaten moeten derhalve gezamenlijk optreden om het milieu door middel van het strafrecht te beschermen.
- (4) Rechtspersonen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor zulke delicten.
- (5) Op 4 november 1998 heeft de Raad van Europa een overeenkomst aangenomen inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht,

HEEFT HET VOLGENDE KADERBESLUIT AANGENOMEN:

### Artikel 1

#### Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit kaderbesluit wordt verstaan onder:

- a) "wederrechtelijk": in strijd met een wettelijke bepaling, een bestuursrechtelijk voorschrift of een besluit van een ter zake bevoegd orgaan, strekkend tot bescherming van het milieu;
- b) "water": alle soorten grondwater en oppervlaktewater, met inbegrip van het water van meren, rivieren, oceanen en zeeën;
- c) "rechtspersoon": ieder lichaam dat deze hoedanigheid krachtens het toepasselijke nationale recht bezit, met uitzondering van staten of andere overheidslichamen in de uitoefening van hun openbare macht en van publiekrechtelijke internationale organisaties.

### Artikel 2

#### Opzettelijke delicten

Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om de volgende handelingen krachtens zijn nationale recht strafbaar te stellen:

- a) het lozen, uitstoten of anderszins brengen van een hoeveelheid stoffen of ioniserende straling in de lucht, de grond of het water, waardoor de dood of ernstig letsel van personen wordt veroorzaakt;
- b) het wederrechtelijk lozen, uitstoten of anderszins brengen van een hoeveelheid stoffen of ioniserende straling in de lucht, de grond of het water, waardoor een langdurige of aanzienlijke verslechtering daarvan dan wel de dood of ernstig letsel van personen dan wel ernstige schade aan beschermde monumenten, andere beschermde voorwerpen, goederen, dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt;

- c) het wederrechtelijk verwijderen, bewerken, opslaan, vervoeren, uitvoeren of invoeren van gevaarlijke afvalstoffen, waardoor de dood of ernstig letsel van personen dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water dan wel aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt;
- d) het wederrechtelijk exploiteren van een bedrijf waarin een gevaarlijke activiteit wordt verricht, waardoor buiten die inrichting de dood of ernstig letsel van personen dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water of aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt;
- e) het wederrechtelijk vervaardigen, bewerken, opslaan, gebruiken, vervoeren, uitvoeren of invoeren van kernmateriaal of andere gevaarlijke radioactieve stoffen, waardoor de dood of ernstig letsel van personen dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water dan wel aan dieren of planten wordt veroorzaakt dan wel dreigt te worden veroorzaakt,

wanneer die handelingen opzettelijk worden verricht.

### Artikel 3

#### Nalatigheidsdelicten

Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om de handelingen, genoemd in artikel 2, wanneer daarbij sprake is van nalatigheid, of in elk geval bij grove nalatigheid, krachtens zijn nationale recht strafbaar te stellen.

### Artikel 4

#### Deelneming en uitlokking

Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deelneming aan en uitlokking van de in artikel 2 bedoelde handelingen strafbaar zijn.

## Artikel 5

geschrappt.

## Artikel 6

### Sancties

1. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat op de in de artikelen 2 en 3 bedoelde handelingen doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties staan, waaronder, ten minste in ernstige gevallen, vrijheidsstraffen waarvoor uitlevering kan plaatsvinden.

2. De in lid 1 bedoelde strafrechtelijke sancties kunnen gepaard gaan met andere sancties of maatregelen, in het bijzonder het niet in aanmerking komen van een natuurlijke persoon voor het verrichten van activiteiten waarvoor officiële toestemming of goedkeuring vereist is, dan wel het oprichten, beheren of leiden van een firma of stichting, wanneer de feiten die tot de veroordeling van die persoon hebben geleid een duidelijk gevaar voor herhaling van soortgelijke strafbare activiteiten in de toekomst inhouden.

## Artikel 7

### Aansprakelijkheid van rechtspersonen

1. Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat rechtspersonen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de in de artikelen 2 en 3 bedoelde handelingen, die in hun belang gepleegd zijn door iemand die, hetzij als individu hetzij als lid van een orgaan van de rechtspersoon handelt en die binnen de rechtspersoon een leidende positie bekleedt, op basis van:

- een bevoegdheid om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, of
- een bevoegdheid om namens de rechtspersoon beslissingen te nemen, of
- een bevoegdheid om bij de rechtspersoon toezicht uit te oefenen,

alsmede voor betrokkenheid, als medeplichtige of als aanstichter, van de in artikel 2 bedoelde handelingen.

2. Naast de in lid 1 bedoelde gevallen, neemt iedere lidstaat de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld wanneer een onder zijn gezag staande persoon in zijn belang de in de artikelen 2 en 3 bedoelde handelingen heeft kunnen verrichten wegens het ontbreken van toezicht of controle door een in lid 1 bedoelde persoon.

De aansprakelijkheid van een rechtspersoon krachtens de leden 1 en 2 sluit niet de strafrechtelijke vervolging uit van natuurlijke personen die als dader, aanstichter of medeplichtige bij de in de artikelen 2 en 3 bedoelde handelingen betrokken zijn.

### Artikel 8

#### Sancties tegen rechtspersonen

Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om tegen een rechtspersoon die krachtens artikel 7 aansprakelijk is verklaard, sancties te kunnen treffen die doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn; deze sancties omvatten al dan niet strafrechtelijke geldboetes en kunnen andere maatregelen omvatten, zoals:

- a) de uitsluiting van het voordeel van een gunstige regeling van de overheid of van overheidssteun;
- b) het tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen van industriële of commerciële activiteiten;
- c) plaatsing onder toezicht van de rechter;
- d) een gerechtelijke maatregel tot liquidatie;
- e) de verplichting om specifieke maatregelen te treffen ter voorkoming van de gevolgen van handelingen zoals die waarop de strafrechtelijke aansprakelijkheid steunde.

### Artikel 9

#### Rechtsmacht

1. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen tot vestiging van zijn rechtsmacht ten aanzien van de in artikelen 2 en 3 bedoelde strafbare feiten, wanneer deze gepleegd zijn:

- a) geheel of gedeeltelijk op zijn grondgebied, zelfs indien alle effecten van het strafbare feit elders plaatsvinden;



- b) aan boord van een schip dat onder diens vlag vaart of van een luchtvaartuig dat in die lidstaat is geregistreerd;
- c) ten behoeve van rechtspersonen die hun statutaire zetel op zijn grondgebied hebben;
- d) door een van zijn onderdanen, indien het feit strafbaar is volgens het strafrecht van de staat waar het is begaan of indien de plaats waar het is begaan onder geen enkele territoriale rechtsmacht valt;

2. Behoudens de bepalingen van artikel 9 bis kan een lidstaat besluiten dat hij niet of slechts in specifieke gevallen of omstandigheden zijn rechtsmacht zal uitoefenen met betrekking tot het bepaalde in:

- lid 1, onder c);
- lid 1, onder d).

#### Artikel 9 bis

#### Uitlevering en vervolging

1. a) Elke lidstaat die ingevolge zijn nationale recht geen eigen onderdanen uitlevert, treft de nodige maatregelen om zijn rechtsmacht te vestigen ten aanzien van overeenkomstig de artikelen 2 en 3 strafbaar gestelde feiten die door deze onderdanen buiten zijn grondgebied worden gepleegd.

b) Wanneer een onderdaan van een lidstaat ervan wordt verdacht zich in een andere lidstaat schuldig te hebben gemaakt aan strafbaar gestelde gedragingen als bedoeld in de artikelen 2 en 3, en de lidstaat de betrokkene louter op grond van zijn of haar nationaliteit niet aan die andere lidstaat uitlevert, legt deze lidstaat de zaak aan zijn bevoegde autoriteiten voor opdat, indien daartoe aanleiding bestaat, een strafvervolging kan worden ingesteld. Met het oog op de strafvervolging worden de dossiers, inlichtingen en voorwerpen die op het strafbare feit betrekking hebben, overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Europees Verdrag betreffende uitlevering toegezonden. De verzoekende lidstaat wordt in kennis gesteld van de vervolging en van het resultaat daarvan.

2. Voor de toepassing van dit artikel worden onder "*onderdanen*" van een lidstaat de personen verstaan als omschreven in de verklaring die de betrokken lidstaat heeft afgelegd uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder b) en c), van het Europees Verdrag betreffende uitlevering, van 13 december 1957.

## Artikel 10

### Uitvoering

1. De lidstaten treffen de noodzakelijke maatregelen om op *[datum van aanneming plus twee jaar]* aan dit kaderbesluit te voldoen.

2. De lidstaten delen het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie vóór *[datum van lid 1 plus 3 maanden]* de tekst mede van de voorschriften waarmee zij hun verplichtingen uit hoofde van dit kaderbesluit in hun nationale recht omzetten. De Raad gaat uiterlijk op *[datum van aanneming plus 3 jaar]*, op basis van die informatie en van een schriftelijk verslag van de Commissie, na in hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben getroffen om aan dit kaderbesluit te voldoen.

## Artikel 11

### Inwerkingtreding

Dit kaderbesluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te

voor de Raad  
de Voorzitter

---