

BIJLAGE: Belangrijkste samenwerkingsgebieden en -methoden

Belangrijkste samenwerkingsgebieden

Onze brede aanpak van zware en georganiseerde en hun ondermijnende impact op de samenleving omvat, maar blijft niet beperkt tot, de volgende hoofdelementen en actiepunten:

- **Om de criminele drugshandel en drugsgelateerde delicten naar en vanuit onze landen te verstoren**, zullen wij de coördinatie en de multidisciplinaire samenwerking en informatie-uitwisseling tussen onze landen versterken, alsmede met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van zware en georganiseerde drugscriminaliteit in andere landen van herkomst en doorvoer. We zullen onder meer deze stappen zetten in EU-verband, met name via EU EMPACT, EU agentschappen zoals Eurojust en Europol en de huidige en mogelijk toekomstige operationele task forces.
Wij zullen ook strategische opties voor lokale capaciteitsopbouw onderzoeken om andere landen van herkomst en doorvoer te helpen hun weerbaarheid en hun slagkracht in de strijd tegen criminele infiltratie en misbruik te versterken.
Wij zullen samenwerken met derde landen, waaronder landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, de Perzische Golf en met internationale organisaties, waarbij wij gebruik zullen maken van de mogelijkheden van verdragen en geldende strategische, operationele en samenwerkingsovereenkomsten. Een analyse van de reeds bestaande bi- en multilaterale initiatieven is noodzakelijk om parallelle en overlappende initiatieven in deze derde landen te voorkomen. We zullen ook samenwerken met de landen en gebieden (overzee) die bijzondere betrekkingen onderhouden met de aan de samenwerking deelnemende landen, gebruikmakend van het geldende wettelijke kader en bestaande samenwerkingsovereenkomsten.
- **Om de weerbaarheid van onze logistieke knooppunten en processen te vergroten**, zullen wij onder meer goede praktijken en initiatieven delen, onderzoeken en uitwerken met betrekking tot de opleiding van personeel, publiek-private samenwerking en de versterking van de multidisciplinaire informatie-uitwisseling, onder meer over risico-indicatoren en criminele werkwijzen. Wij zullen ook werken aan beleids- en wetgevingsinitiatieven, in het bijzonder in EU-verband.
- **Om de strijd tegen criminele geldstromen verder op te voeren, betreffende wederrechtelijk verkregen voordeel en het strafbaar verplaatsen van legaal vermogen**, zullen wij actief nagaan welke mogelijkheden er zijn voor criminele ondernemingen en welke risico's er zijn met betrekking tot het witwassen van geld en de daarmee gepaard gaande criminele geldstromen. Daarbij zullen wij bijzondere aandacht schenken aan de nieuwe uitdagingen die het illegale gebruik van nieuwe valuta's en digitale markten met zich meebrengt. Wij zullen gebruik maken van inzichten die ons worden aangereikt door de Financial Action Task Force (FATF), EU-agentschappen zoals Europol en Eurojust, EU EMPACT en samenwerkingsnetwerken zoals van de financiële inlichtingeneenheden (FIU's). We zullen samenwerking tussen deze organen, netwerken,

Lidstaten en derde landen ondersteunen met als doel een integrale, multidisciplinaire aanpak tegen crimineel vermogen.

Op basis daarvan zullen wij, in overleg met de betrokken internationale actoren, werken aan beleids- en wetgevingsinitiatieven die ertoe bijdragen deze criminele mogelijkheden en risico's te verminderen. Deze initiatieven zullen er ook toe bijdragen de samenwerking en coördinatie te verbeteren bij de grensoverschrijdende inbeslagneming en confiscatie van criminele vermogensbestanddelen, alsmede bij het beheer van geconfisqueerde vermogensbestanddelen. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar een nauwere samenwerking met private partners en naar de inbeslagneming van virtuele vermogensbestanddelen, teneinde het gebruik van virtuele vermogensbestanddelen voor illegale doeleinden te beperken.

- **Om misbruik van innovaties en technologieën door criminelen tegen te gaan en de kansen te bevorderen die innovaties bieden** bij het opsporen, voorkomen en aanpakken van zware en georganiseerde criminaliteit en hun ondermijnende impact, zullen wij ervaringen uitwisselen betreffende rechtshandhaving en justitiële acties in de digitale wereld en werken aan mogelijke oplossingen voor knelpunten.

Daarnaast zullen wij ervaringen en deskundigheid delen met de innovation hub van de EU, het innovatielab van Europol en andere relevante innovatieprogramma's, inzake nieuwe technologieën ter ondersteuning van een effectievere opsporing van illegale activiteiten - bijvoorbeeld bij het scannen van goederen en containers.

Samenwerkingsmechanisme

Om deze inspanningen te ondernemen, zullen wij ten minste eenmaal per jaar op politiek niveau bijeenkomen en gezamenlijk besluiten nemen over gemeenschappelijke activiteiten. Deze vergaderingen zullen worden voorafgegaan door voorbereidend(e) overleg en vergaderingen op hoogambtelijk niveau waar de stand van zaken van onze gezamenlijke activiteiten en interventies worden gevolgd. Alle vergaderingen zullen worden voorgezeten door een roulerend voorzitterschap.

Waar mogelijk wordt gezocht naar multilaterale financiering, met name met Europese middelen. Daarnaast zal worden gestreefd naar synergie in het kader van de lopende projecten waaraan twee of meer betrokken landen actief deelnemen.

Een contactgroep, bestaande uit beleidsdeskundigen inzake georganiseerde criminaliteit uit de deelnemende landen, zal helpen bij de voorbereiding van bovengenoemde overleggen en bijeenkomsten. Dit zullen ze doen door via een informatiegestuurde en empirisch onderbouwde aanpak de behoeften, knelpunten en mogelijkheden in kaart te brengen en door mogelijke activiteiten en initiatieven ter versterking van onze samenwerking te onderzoeken en voor te stellen.

Vertegenwoordigers van de deelnemende landen die gespecialiseerd zijn in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - hun betrokken ministeries, met vervolging belaste autoriteiten, opsporingsdiensten en andere relevante actoren, inclusief waar toepasselijk EU agentschappen zoals Eurojust en Europol - zullen met elkaar op strategisch niveau van gedachten wisselen over operationele ervaringen bij de bestrijding van de georganiseerde drugs gerelateerde criminaliteit. Daarmee worden bovengenoemde bijeenkomsten op de hoogte gebracht van operationele behoeften, worden beste praktijken uitgewisseld en worden manieren gezocht om de methoden en de samenwerking te verbeteren. Daartoe zullen zij nagaan of gebruik kan worden gemaakt van bestaande samenwerkingskaders.

Samenwerkingsmethoden

Teneinde deze samenwerking te ondersteunen en voort te zetten, zullen wij:

- Relevante kennis en analyses delen over zware en georganiseerde criminaliteit, met inbegrip van de gevolgen ervan voor onze samenlevingen en legale economieën, door middel van de bij Eurojust en Europol beschikbare middelen of in het samenwerkingsmechanisme, waarbij in het laatst genoemde geval ook Eurojust en Europol worden geïnformeerd.
- Criminele netwerken met een hoog risico prioriteren en de strijd met hen aanbinden, en onder hen de belangrijke doelwitten aanwijzen die moeten worden vervolgd, primair binnen het kader van EU EMPACT, op basis van de beschikbare dreigingsevaluaties en inlichtingen en met inzet van operationele task forces.
- Tegemoet komen aan gemeenschappelijke beleidsbehoeften van operationele partijen die verantwoordelijk zijn voor het opsporen, voorkomen en bestrijden van zware en georganiseerde criminaliteit en hun ondermijnende impact.
- Het doeltreffend gebruik van bestaande bilaterale en multilaterale instrumenten versterken en stimuleren. Deze omvatten onder meer de Europese Unie en haar organen en EU-agentschappen zoals Eurojust, Europol en Cepol. Het gaat onder meer om EU-instrumenten zoals EMPACT, de Joint Investigation Teams, het Europees aanhoudingsbevel, het Europees onderzoeksbevel en instrumenten voor informatie-uitwisseling zoals Prüm. In breder internationaal verband gaat het onder meer om de Verenigde Naties, INTERPOL, de Werelddouaneorganisatie, de Financial Action Task Force, het Maritime Analysis Operations Centre on Narcotics (MAOC-N) en de in die instanties ontwikkelde instrumenten, zoals het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit.
- Actief werk maken van gezamenlijke informatiegestuurde acties zonder overlapping met reeds lopende initiatieven, projecten, operaties en acties. Acties van twee of meer van de deelnemende landen met betrekking tot de doelstellingen van deze samenwerking, waarbij niet alle landen betrokken zijn die aan de samenwerking deelnemen, zijn mogelijk. Landen die niet deelnemen aan dergelijke activiteiten en die deel uitmaken van de samenwerking, zullen op de hoogte worden gebracht indien dergelijke activiteiten worden overwogen en ondernomen, teneinde de samenhang van gezamenlijke acties te bevorderen. Indien (operationele) analyse en informatiegestuurd

bewijsmateriaal daartoe aanleiding geven, kunnen derde partijen worden uitgenodigd deel te nemen aan specifieke acties om het effect ervan te verbreden.

- De behoeften en knelpunten in kaart brengen en werken aan het aandragen en uitvoeren van wetgevings- en/of beleidsoplossingen voor doeltreffende multidisciplinaire samenwerking en interventies op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en op andere beleidsterreinen, rekening houdend met:

- a) de verwevenheid tussen zware en georganiseerde criminaliteit en hun ondermijnende impact enerzijds en misbruik van maatschappelijke factoren en lacunes in en problemen met (de uitvoering van) wetgeving anderzijds;
- b) de noodzaak om de hand te reiken aan en samen te werken met verantwoordelijke partijen op andere relevante beleidsterreinen, zoals de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Financiën en Economische Zaken, alsmede met private partijen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld;
- c) de noodzaak om contacten te leggen met andere landen en internationale organisaties en gebruik te maken van de mogelijkheden in multilaterale fora zoals de Europese Unie en haar agentschappen, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en INTERPOL;
- d) de noodzaak om, wanneer er geen instemming is van de betrokken verantwoordelijke actoren, geen afbreuk te doen aan de bestaande bilaterale en multilaterale operationele samenwerkingskaders, instrumenten en kanalen voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving en wederzijdse rechtshulp.
- e) het in acht nemen van de wettelijke verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken actoren.