

Brussel, 23 februari 2018
(OR. en)

6467/18

**Interinstitutioneel dossier:
2013/0255 (APP)**

EPPO 4
EUROJUST 21
CATS 12
FIN 152
COPEN 46
GAF 7
CSC 54

NOTA

van: het voorzitterschap
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
Betreft: Europees Openbaar Ministerie
- Uitvoering

1. Vorbereiding van de uitvoering

De vaststelling van de EOM-verordening in oktober vormde de start van een uitvoeringsproces dat ten minste twee jaar zal duren en veel verschillende werkerreinen zal omvatten.

Begin februari hebben de Commissiediensten het Parlement en de Raad geïnformeerd over de lopende voorbereidingen (zie document 6083/18), die zij in detail hebben toegelicht tijdens de vergadering van het CATS van 19 februari 2018. Het betreft met name

- de benoeming van de administratief directeur ad interim
- het opzetten van de EOM-deskundigengroep
- de gedelegeerde handeling die de lijst van de categorieën operationele persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen bevat
- de selectie en benoeming van de Europees hoofdaanklager

- de kennisgeving van vacature voor de Europees hoofdaanklager
- de selectie van de Europees aanklagers
- het casemanagementsysteem
- de begroting.

De Commissie heeft verzekerd dat zij de lidstaten nauw zal betrekken bij deze voorbereidingen en bij de algemene werkzaamheden in verband met de uitvoering, waaronder maatregelen die in de deelnemende lidstaten moeten worden genomen. Om dit proces van uitvoering en de vlotte integratie van het EOM in de nationale systemen te faciliteren, zal de EOM-deskundigengroep regelmatig informatie over nationale uitvoeringsmaatregelen uitwisselen en waar nodig sturing geven.

2. Samenwerking met OLAF

De oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) zal bijdragen tot de bestrijding van fraude die gevolgen heeft voor de begroting van de Unie, en tot de totstandbrenging van geïntegreerd beleid ten aanzien van strafrechtelijke en administratieve onderzoeken op het niveau van de EU. In dit verband zal het algemeen mandaat van OLAF voor administratieve onderzoeken, zoals thans gedefinieerd in de desbetreffende rechtshandelingen, niet veranderen. De samenwerking tussen het EOM en OLAF conform de EOM-verordening (artikel 101, lid 1) moet ervoor zorgen dat de beginselen inzake complementariteit en niet-overlappendheid van onderzoeken ten volle worden geëerbiedigd, terwijl alle beschikbare middelen worden aangewend om de financiële belangen van de EU te beschermen.

De afgelopen maanden heeft de Raad (Groep fraudebestrijding) het Commissieverslag over de evaluatie van de toepassing van de huidige OLAF-verordening uitvoerig besproken. De Commissie stelt voor om in de eerste helft van 2018 met een gerichte herziening van de genoemde verordening te komen, die betrekking zal hebben op de relatie tussen OLAF en het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en eventueel aanvullende gerichte wijzigingen zal omvatten. Er werd overeengekomen dat het toepassingsgebied van het nieuwe voorstel zou kunnen worden beperkt, zoals voorgesteld, om een spoedige goedkeuring van de gerichte herziening te verzekeren. De Commissie werd verzocht zich voor deze eerste herziening bij voorrang te concentreren op de aspecten die noodzakelijk zijn voor een vlotte samenwerking van OLAF met het EOM, zonder evenwel de competenties en bevoegdheden die thans aan OLAF zijn toegekend, uit te breiden (zie doc. 6004/18).

De overwegingen zijn dezelfde als die welke werden geformuleerd tijdens de informele ministeriële bijeenkomst van 26 januari 2018, te weten een verduidelijking van de bevoegdheden van OLAF in relatie tot de bevoegdheden van het EOM om vlotte samenwerking te waarborgen en doublures te voorkomen, en tegelijkertijd zorgen voor complementariteit, uitwisseling van informatie, en samenwerking van OLAF met lidstaten die niet aan het EOM deelnemen. Voorts werden nog andere bedenkingen geuit, die niet door alle delegaties werden gedeeld, zoals de ontvankelijkheid van door OLAF verzameld bewijsmateriaal voor gebruik door het EOM en van door het EOM verzameld bewijsmateriaal voor gebruik door OLAF.

Tijdens de vergadering van het CATS van 19 februari 2018 werden ook de kwesties in verband met de toekomstige samenwerking tussen OLAF en het EOM besproken. De delegaties waren het erover eens dat in het hervormingsproces voor OLAF een synergie moet worden gehandhaafd wat betreft een consistente oprichting van het EOM en de totstandbrenging van een goed niveau van samenwerking, zodat OLAF het EOM kan helpen zijn bevoegdheden uit hoofde van de EOM-verordening correct uit te oefenen. Wanneer OLAF informatie en verslagen verstrekt die noodzakelijk zijn om een strafrechtelijk onderzoek op gang te brengen, moet het rekening houden met de kenmerken die het EOM als onderzoeksagentschap heeft. Het opbouwen van wederzijds vertrouwen tussen het EOM en OLAF, tijdige informatieverstrekking (met name tijdige rapportering door OLAF van elk vermoeden van fraude met EU-middelen), het vermijden van parallelle onderzoeken en voldoende personeel zijn belangrijke vraagstukken die door alle betrokken belanghebbenden terdege moeten worden behandeld.

3. Samenwerking met Eurojust

De relatie tussen het EOM en Eurojust zal zeker een bevoorrecht karakter hebben, omdat zowel het EOM als Eurojust een zeer belangrijke rol zullen spelen op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken en de bescherming van de financiële belangen van de Unie, en aldus zullen bijdragen tot de handhaving van de rechtsstaat. Er zij aan herinnerd dat een dergelijke sterke band tussen deze twee instanties reeds voortvloeit uit de bewoordingen van het Verdrag, waarin is bepaald dat het EOM "op de grondslag van Eurojust" zal worden ingesteld.

Zowel de EOM-verordening als de ontwerpverordening betreffende Eurojust (waarover nog wordt onderhandeld) bevat een aantal algemene bepalingen over samenwerking, maar het is duidelijk dat de bijzonderheden van de administratieve en operationele samenwerking nader moeten worden uitgewerkt in regelingen tussen beide instanties. Tijdens de bovengenoemde vergadering van het CATS van 19 februari 2018 hielden de delegaties een korte bespreking over de toekomstige betrekkingen tussen het EOM en Eurojust. Op basis van de gedachtewisseling tijdens de informele ministeriële bijeenkomst van 26 januari 2018 werden er standpunten ontwikkeld, met name wat betreft de noodzaak om te zorgen voor complementariteit en uitwisseling van informatie, en in voorkomend geval het mechanisme voor en regels inzake de behandeling van bewijsmateriaal door deze instanties, evenals de toegang van het EOM tot het informatiesysteem van Eurojust.

4. Vragen

De Commissie wordt verzocht de ministers verdere updates en nadere bijzonderheden te verstrekken over de uitvoering van de EOM-verordening.

De ministers wordt verzocht over de bovengenoemde kwesties van gedachten te wisselen.