



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 18 april 2013 (30.04)
(OR. en)**

8229/13

**Interinstitutioneel dossier:
2013/0091 (COD)**

**ENFOPOL 98
CODEC 746**

VOORSTEL

van:	de Europese Commissie
d.d.:	10 april 2013
Nr. Comdoc.:	COM(2013) 173 final
Betreft:	Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ

Hierbij gaat voor de delegaties het voorstel van de Commissie dat bij brief van de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, aan de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie, is toegezonden.

Bijlage: COM(2013) 173 final



Brussel, 27.3.2013
COM(2013) 173 final

2013/0091 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

**betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op
het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten
2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ**

{SWD(2013) 98 final}
{SWD(2013) 99 final}
{SWD(2013) 100 final}

TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

De Europese politiedienst (Europol) was oorspronkelijk een intergouvernementele instantie, opgericht door een overeenkomst tussen de lidstaten die in 1999 in werking trad. Bij besluit van de Raad van 2009 werd Europol omgevormd tot een uit de EU-begroting gefinancierd EU-agentschap.

Europol heeft de opdracht de nationale rechtshandhavingsdiensten van de lidstaten te ondersteunen in hun optreden en hun wederzijdse samenwerking bij de preventie en bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme. Europol vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en biedt criminaliteitsanalyse die de nationale politiediensten helpt om grensoverschrijdende onderzoeken uit te voeren.

Artikel 88 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie schrijft voor dat de werking van Europol moet worden geregeld door een verordening die moet worden aangenomen volgens de gewone wetgevingsprocedure. Volgens dit artikel moeten medewetgevers in samenwerking met de nationale parlementen ook procedures vaststellen voor het toezicht op de activiteiten van Europol door het Europees Parlement.

De Europese Politieacademie (Cepol) werd in 2005 opgericht als een EU-agentschap met verantwoordelijkheid voor activiteiten met betrekking tot de opleiding van rechtshandhavingsambtenaren. De doelstelling ervan is de samenwerking tussen nationale politiediensten te bevorderen door het organiseren van opleidingen met een Europese politieke dimensie. Cepol organiseert gemeenschappelijke onderwijsprogramma's over specifieke onderwerpen, verspreidt relevant onderzoek en beste praktijken, coördineert een uitwisselingsprogramma voor hoge leidinggevende politieambtenaren en docenten, en kan optreden als partner bij het toekennen van EU-subsidies voor specifieke projecten.

De Europese Raad riep Europol in "Het programma van Stockholm – Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger"¹ op te evolueren en "een knooppunt [te] worden voor informatie-uitwisseling tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten, een dienstverlener en een platform voor rechtshandhavingsdiensten." De Europese Raad riep verder op tot het ontwikkelen van Europese opleidings- en uitwisselingsprogramma's voor wie beroepsmatig betrokkenen is bij de rechtshandhaving op nationaal en Europees niveau. Daarbij zou Cepol een centrale rol vervullen door de Europese dimensie te waarborgen.

In haar mededeling "De EU-interneveiligheidsstrategie in actie: vijf stappen voor een veiliger Europa"² stelde de Commissie de belangrijkste uitdagingen, beginselen en richtsnoeren vast voor het omgaan met veiligheidsrisico's binnen de EU en stelde ze een aantal acties voor waarbij Europol en Cepol betrokken zouden zijn bij de aanpak van de risico's voor de veiligheid door zware criminaliteit en terrorisme.

Het voorbije decennium is de zware en georganiseerde criminaliteit in de EU toegenomen en zijn de misdaadpatronen diverser geworden³. Uit de EU-dreigingsevaluatie van de zware en georganiseerde criminaliteit die Europol in 2013 heeft uitgevoerd (SOCTA 2013), is gebleken dat zware en georganiseerde criminaliteit in toenemende mate een dynamisch en complex fenomeen vormt, en een aanzienlijke dreiging blijft voor de veiligheid en voorspoed van de

¹ PB C 115 van 4.5.2010, blz. 1.

² COM(2010) 673 final.

³ Europol (2011). EU-dreigingsevaluatie van de georganiseerde criminaliteit.

EU⁴. In het onderzoek wordt ook opgemerkt dat de gevolgen van de globalisering voor de maatschappij en het bedrijfsleven ook hebben bijgedragen tot het ontstaan van belangrijke nieuwe vormen van criminele activiteiten waarbij criminele netwerken gebruikmaken van lacunes in de wetgeving, het internet en de omstandigheden van de economische crisis om zich op een illegale manier te verrijken zonder veel risico te lopen⁵. Het internet wordt als middel voor communicatie, handel, werving en financiële dienstverlening gebruikt om criminele activiteiten op poten te zetten en uit te voeren. Bovendien maakt het internet het gemakkelijker nieuwe vormen van cybercriminaliteit te ontwikkelen, met betaalkaarten te frauderen en beelden van seksueel misbruik van kinderen te verspreiden⁶.

Zware criminaliteit berokkent de slachtoffers derhalve telkens ernstiger schade, brengt de economie op grote schaal schade toe en ondermijnt het gevoel van veiligheid, dat nodig is om individuele vrijheden en rechten echt uit te kunnen oefenen. Strafbare feiten zoals mensenhandel⁷, drugshandel⁸, en wapenhandel⁹, financiële delicten zoals corruptie¹⁰, fraude¹¹ en witwasactiviteiten¹², en cybercriminaliteit¹³ bedreigen niet alleen de persoonlijke en economische veiligheid van Europese burgers, maar genereren ook enorme misdaadinkomsten die de criminele netwerken versterken en waardoor overheden broodnodige inkomsten mislopen. Terrorisme blijft een grote bedreiging voor de veiligheid van de EU, aangezien de Europese samenleving nog steeds kwetsbaar is voor terreuraanvallen¹⁴.

⁴ Europol (2013). EU-dreigingsevaluatie van de ernstige en georganiseerde criminaliteit (SOCTA).

⁵ Europol (2013). EU-dreigingsevaluatie van de ernstige en georganiseerde criminaliteit (SOCTA).

⁶ Europol (2011). EU-dreigingsevaluatie van de georganiseerde criminaliteit.

⁷ UNODC (2010) raamt het aantal slachtoffers van mensenhandel in Europa op 140 000, goed voor bruto-inkomsten van 3 miljard USD per jaar voor hun uitbuiters. Op basis van een gemiddelde uitbuitingsperiode van twee jaar, impliceert dit meer dan 70 000 nieuwe gevallen van mensenhandel in Europa per jaar. Deze tendens blijkt stabiel te zijn.

⁸ Volgens het jaarverslag van 2012 van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving inzake de status van het drugsprobleem in Europa, wordt 4% van alle sterfgevallen bij Europese burgers tussen 15 en 39 jaar in 2011 gelinkt aan drugsgebruik, en naar schatting 1,4 miljoen Europeanen gebruiken opiaat.

⁹ UNODC (2010) stelde vast dat de waarde van de gedocumenteerde, erkende handel in wapens op wereldniveau in 2006 naar schatting goed was voor ongeveer 1,58 miljard USD. De legale, maar niet-geregistreerde handelstransacties vertegenwoordigden nog eens een 100 miljoen USD. Het aandeel van de illegale markt wordt doorgaans geraamd op 10 tot 20 % van de legale markt, wat goed zou zijn voor ongeveer 170 miljoen tot 320 miljoen USD per jaar.

¹⁰ Corruptie kost naar schatting 120 miljard EUR per jaar aan de EU-economie, zie COM (2011) 308 final.

¹¹ Volgens de EU-dreigingsevaluatie van de georganiseerde criminaliteit van Europol van 2011 genereerden georganiseerde criminele groepen in 2009 meer dan 1,5 miljard EUR aan inkomsten uit fraude met betaalkaarten.

¹² Volgens een raming van UNODC bedroegen de inkomsten uit criminaliteit wereldwijd (met inbegrip van belastingontduiking) 2,1 biljoen USD in 2009, waarvan naar schatting tot 70 % is witgewassen.

¹³ Uit de EU-dreigingsevaluatie van de ernstige en georganiseerde criminaliteit van Europol (SOCTA 2013) is gebleken dat alle lidstaten te maken hebben met cybercriminaliteit. In de studie wordt verwezen naar het onderzoek van de Europese Commissie, waarin zij vaststelt dat 8 % van de internetgebruikers in de EU te maken heeft gehad met identiteitsdiefstal en dat 12 % van hen het slachtoffer is geweest van een vorm van internetfraude. Daarnaast komen miljoenen gezinnen in aanraking met kwaadaardige software en neemt de algemene omvang van bankfraude die onder cybercriminaliteit valt, jaarlijks toe.

¹⁴ De EU-interneveiligheidsstrategie in actie: vijf stappen voor een veiliger Europa. COM(2010) 673 final. In 2011 waren er 174 terrorismeaanvallen in de EU-lidstaten. TE-SAT-verslag 2012.

Criminaliteit is een van de vijf zaken waarover EU-burgers zich het meest zorgen maken¹⁵. Op de vraag wat de aandachtsgebieden van de EU-instellingen zouden moeten zijn, noemden respondenten de bestrijding van criminaliteit als vierde¹⁶. Uit een recent onderzoek blijkt dat de meeste internetgebruikers in de Europese Unie uiterst bezorgd zijn over cyberveiligheid en cybercriminaliteit¹⁷.

In deze context zijn er EU-agentschappen nodig om samenwerking, informatie-uitwisseling en opleidingen op het gebied van rechtshandhaving doeltreffend en doelmatig te ondersteunen.

De gemeenschappelijke aanpak voor de gedecentraliseerde agentschappen die in juli 2012 werd goedgekeurd door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie¹⁸, stelt de beginselen vast voor de bestuursregelingen van agentschappen zoals Europol en Cepol. In de gemeenschappelijke aanpak wordt ook gesteld dat *“samenvoeging moet worden overwogen in geval van overlapping van taken, mogelijkheid tot synergie, of uitzicht op meer efficiëntie bij inpassing in een grotere structuur.”*

Het samenvoegen van Europol en Cepol tot één agentschap, gevestigd in het huidige hoofdkwartier van Europol in Den Haag, zou leiden tot belangrijke synergieën en efficiëntiewinst. Het combineren van de kennis van Europol inzake operationele politieke samenwerking en de deskundigheid van Cepol inzake training en opleiding zou de verbanden tussen de twee terreinen versterken en synergieën creëren. Contact tussen de operationele medewerkers en de medewerkers die actief zijn op het vlak van opleiding binnen eenzelfde agentschap zou helpen om opleidingsbehoeften te identificeren en bevorderlijk zijn voor de relevantie en de focus van EU-opleiding, wat in het belang is van de politieke samenwerking in de EU in het algemeen. Dubbel werk op het vlak van ondersteunende functies in de twee agentschappen zou worden vermeden, en aldus bespaarde middelen kunnen worden herschikt en geïnvesteerd in operationele en opleidingskerntaken. Dit is met name van belang in een economische context waarin nationale en EU-middelen schaars zijn en waarin de middelen voor opleiding inzake rechtshandhaving in de EU anders misschien niet beschikbaar zouden zijn.

Dit voorstel voor een verordening voorziet dan ook in een wettelijk kader voor een nieuw Europol, ter vervanging en opvolging van Europol zoals opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ van de Raad van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) en van de Europese Politieacademie opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ van de Raad tot oprichting van de Europese Politieacademie (EPA).

Het voorstel is in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag van Lissabon, de verwachtingen op grond van het programma van Stockholm, de prioriteiten die in de EU-interneveiligheidsstrategie in actie zijn vastgelegd, en de gemeenschappelijke aanpak voor de gedecentraliseerde agentschappen.

¹⁵ Eurobarometer 77, lente 2012.

¹⁶ Eurobarometer 77, lente 2012. 27 % van de Europeanen zei dat misdaadbestrijding de komende jaren meer aandacht van de EU-instellingen zou moeten krijgen.

¹⁷ Speciale Eurobarometer 390 inzake cyberveiligheid, juli 2012. 74 % van de ondervraagden zei dat het risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit het laatste jaar is toegenomen.

¹⁸ Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie over gedecentraliseerde agentschappen, 19.7.2012 (http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_nl.pdf).

2. RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING

In 2010 en 2011 vond een dialoog plaats over de hervorming van Europol, Cefpol en de opleiding inzake rechtshandhaving. Aan dit overleg namen de Commissie, vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, de raad van bestuur van Europol en het leidinggevend orgaan van Cefpol, en vertegenwoordigers van de nationale parlementen deel.

Overeenkomstig haar strategie voor betere regelgeving heeft de Commissie twee effectbeoordelingen van beleidsalternatieven met betrekking tot Europol en Cefpol uitgevoerd¹⁹.

De effectbeoordeling betreffende Europol is gebaseerd op de volgende twee beleidsdoelstellingen: het bevorderen van de informatieverstrekking van de lidstaten aan Europol en het totstandbrengen van een omgeving voor gegevensverwerking waarin Europol de lidstaten volop bijstand kan verlenen bij de preventie en bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme. Ten aanzien van de eerste doelstelling werden twee beleidsopties onderzocht: i) verduidelijken dat de lidstaten wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken aan Europol en daarbij voorzien in stimuleringsmechanismen en een rapportage over de prestaties van de afzonderlijke lidstaten, en ii) Europol toegang verlenen tot relevante nationale gegevensbanken over rechtshandhaving op basis van een hit/no-hit-systeem. Ten aanzien van de beleidsdoelstelling aangaande het totstandbrengen van een omgeving voor gegevensverwerking werden twee beleidsopties beoordeeld: i) het samenvoegen van de twee bestaande analysebestanden (*Analyses Work Files*) en ii) een nieuwe verwerkingsomgeving met procedurele waarborgen voor de beginselen inzake gegevensbescherming, met bijzondere nadruk op ingebouwde privacy.

De effectbeoordeling betreffende Cefpol is gebaseerd op de volgende twee beleidsdoelstellingen: i) zorgen voor een betere kwaliteit, meer gezamenlijke en meer consistente opleiding over grensoverschrijdende criminaliteit voor meer rechtshandavingsambtenaren, en ii) een kader vaststellen om dit in overeenstemming met de gemeenschappelijke aanpak voor gecentraliseerde EU-agentschappen te bereiken. In het kader van de voorstellen van de Commissie betreffende een Europese opleiding inzake rechtshandhaving, waarvoor extra middelen nodig zullen zijn, onderzocht de Commissie verschillende opties, waaronder het versterken en stroomlijnen van Cefpol als apart agentschap en het samenvoegen, geheel of gedeeltelijk, van de functies van Cefpol en Europol in een nieuw Europol-agentschap.

Overeenkomstig haar vaste werkwijze onderzocht de Commissie samen met een gemeenschappelijke stuurgroep welk effect elke beleids optie had op de veiligheid, de kosten (met inbegrip van de begroting van de EU-instellingen) en de fundamentele rechten.

De analyse van het totale effect leidde tot het formuleren van de voorkeursoptie die is opgenomen in het onderhavige voorstel. Volgens de beoordeling zal de uitvoering ervan Europol doeltreffender maken als agentschap dat een omvattende ondersteuning biedt aan de rechtshandavingsambtenaren in de Europese Unie.

¹⁹ SWD (2013)98 final.

3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

Artikel 88 en artikel 87, lid 2, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vormen de rechtsgrondslag van het voorstel.

Doel en inhoud van het wetgevingsvoorstel

Dit voorstel heeft tot doel:

- Europol in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Lissabon door het juridische kader van Europol in een verordening vast te leggen en door een mechanisme in te stellen waarbij controle op de activiteiten van Europol kan worden uitgeoefend door het Europees Parlement, in samenwerking met de nationale parlementen. Dit zal de democratische legitimiteit en de verantwoordingsplicht van Europol tegenover de Europese burger versterken;
- te voldoen aan de doelstellingen van het programma van Stockholm door van Europol “een knooppunt voor informatie-uitwisseling tussen de rechtshandavingsinstanties van de lidstaten” te maken en door Europese opleidingsprogramma’s en uitwisselingsprogramma’s op te zetten voor ieder die op nationaal of Europees niveau beroepshalve bij rechtshandhaving betrokken is;
- Europol nieuwe verantwoordelijkheden toe te kennen, zodat het een bredere ondersteuning kan bieden aan de rechtshandavingsautoriteiten in de lidstaten. Dit betekent onder meer dat Europol van Cepol de taken overneemt inzake de opleiding van rechtshandavingsambtenaren en de ontwikkeling van een opleidingsprogramma voor rechtshandhaving. Het houdt ook in dat Europol gespecialiseerde EU-kenniscentra kan oprichten voor de bestrijding van bepaalde vormen van criminaliteit die onder de bevoegdheid van Europol vallen, zoals het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit;
- te zorgen voor een solide regeling voor gegevensbescherming voor Europol, met name om te garanderen dat de toezichthouder voor gegevensbescherming van Europol volledige onafhankelijkheid geniet, doeltreffend kan optreden en voldoende handelingsbevoegdheid heeft;
- de bestuurswijze van Europol te verbeteren, door het efficiënter te maken en in overeenstemming te brengen met de beginselen van de gemeenschappelijke aanpak voor de gedecentraliseerde agentschappen.

Het voorstel bereikt deze doelstellingen de navolgende wijze.

1. Europol in overeenstemming brengen met het Verdrag van Lissabon en haar verantwoordingsplicht versterken

De verordening zorgt ervoor dat de democratisch gekozen vertegenwoordigers van de EU-burgers toezicht houden op de activiteiten van Europol. De voorgestelde regels zijn in overeenstemming met de mededeling van de Commissie betreffende de procedures voor het toezicht op de activiteiten van Europol door het Europees Parlement, in samenwerking met de nationale parlementen²⁰.

In het bijzonder zullen het Europees Parlement en de nationale parlementen:

- informatie ontvangen via jaarlijkse activiteitenverslagen en jaarlijkse financiële eindoverzichten;

²⁰ COM(2010) 776 final.

- ter informatie kennis krijgen van dreigingsevaluaties, strategische analyses en algemene situatierapporten die betrekking hebben op de doelstelling van Europol, alsmede van de resultaten van studies en evaluaties die in opdracht van Europol werden uitgevoerd en van werkafspraken met de autoriteiten van derde landen voor de tenuitvoerlegging van internationale overeenkomsten die door de Europese Unie met dit derde land gesloten zijn;
- ter informatie kennis krijgen van de vastgestelde meerjarige en jaarlijkse werkprogramma's;
- verslagen ontvangen over de hoeveelheid en de kwaliteit van de informatie die door elke lidstaat aan Europol wordt doorgestuurd en over de prestaties van de nationale eenheden;
- rekening houdend met de zwijg- en geheimhoudingsplicht, met de uitvoerend directeur en de voorzitter van de raad van bestuur van gedachten kunnen wisselen over aangelegenheden die Europol betreffen.

Daarnaast zal het Europees Parlement:

- zijn rol van begrotingsautoriteit vervullen, met name door ramingen en het verslag over het budgettaire en financiële beheer voor het begrotingsjaar te ontvangen, door alle informatie nodig is voor de kwijtingsprocedure op te vragen en door kwijting te verlenen aan de directeur voor de uitvoering van de begroting;
- worden geraadpleegd over het meerjarige werkprogramma van Europol;
- ter informatie kennis krijgen van het jaarlijkse werkprogramma van Europol;
- de door de raad van bestuur gekozen kandidaat voor de functie van uitvoerend directeur van Europol of van plaatsvervangend uitvoerend directeur kunnen uitnodigen voor een hoorzitting vóór de bevoegde parlementaire commissie;
- de uitvoerend directeur kunnen uitnodigen om vragen over zijn prestaties te beantwoorden.

Om zowel het Europees Parlement in staat te stellen controle uit te oefenen als de vertrouwelijkheid van operationele informatie te waarborgen, moeten Europol en het Europees Parlement werkafspraken maken over de toegang tot gerubriceerde EU-informatie en gevoelige niet-gerubriceerde informatie die door of via Europol wordt verwerkt.

2. Europol als knooppunt voor informatie-uitwisseling tussen de rechtshandavingsinstanties van de lidstaten

Om het algehele inlichtingenbeeld van Europol te verbeteren, zodat het de lidstaten beter kan ondersteunen en het Europees beleid op betere informatie kan worden gebaseerd, wordt met het voorstel beoogd de informatiestroom vanuit de lidstaten naar Europol versterken. Hiertoe wordt de verplichting om relevante gegevens naar Europol door te sturen, verscherpt. Als stimulans krijgen rechtshandavingsdiensten de mogelijkheid financiële steun te ontvangen voor grensoverschrijdende onderzoeken op andere gebieden dan alleen eurovalsemunterij. Er wordt een mechanisme ingevoerd voor verslaglegging over de gegevensverstrekking van de lidstaten aan Europol.

Om Europol in staat te stellen betere verbanden te leggen tussen gegevens die reeds in zijn bezit zijn en deze vervolgens te analyseren, is de verwerkingsarchitectuur van het agentschap op een nieuwe leest geschoeid. Bij de nieuwe aanpak worden gegevensbanken of systemen niet langer vooraf gedefinieerd, maar is gekozen voor ingebouwde privacy en volledige

transparantie ten overstaan van de gegevensbeschermingsfunctionaris van Europol en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, de EDPS. Door middel van procedurele waarborgen voor alle types informatie wordt voldaan aan hogere normen inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. In de verordening worden de doeleinden van gegevensverwerkingsactiviteiten uiteengezet (kruiscontroles, analyses van strategische of algemene aard, operationele analyses in specifieke gevallen), alsook de informatiebronnen en de personen die toegang tot de gegevens hebben. Er wordt per specifieke informatieverwerkingsactiviteit vermeld welke categorieën persoonsgegevens mogen worden verzameld en van welke categorie betrokkenen voor . Hierdoor kan Europol zijn IT-architectuur aanpassen aan toekomstige uitdagingen en aan de behoeften van de rechtshandavingsinstanties in de EU. Het stelt Europol in staat relevante informatie te koppelen en analyses te maken, vertragingen bij het identificeren van tendensen en patronen te verminderen, en dubbele opslag van gegevens te beperken. Tegelijkertijd vormt het een waarborg voor strenge gegevensbeschermingsnormen. De naleving van deze normen wordt gecontroleerd door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Zo krijgen analisten van Europol een beter beeld van de zware criminaliteit en het terrorisme in de EU. Dit stelt hen in staat snel ontwikkelingen en patronen identificeren binnen alle vormen van criminaliteit en rechtshandavingsinstanties van de lidstaten te ondersteunen met uitgebreidere en relevantere inlichtingenverslagen.

3. Nieuwe verantwoordelijkheden: opleiding en oprichting van EU-centra voor de bestrijding van specifieke strafbare feiten

Om te zorgen voor synergieën binnen de EU-steun voor rechtshandhaving en te waarborgen dat het tegelijk met deze verordening voorgestelde EU-opleidingsprogramma inzake rechtshandhaving volledig kan worden uitgevoerd²¹, zal het nieuwe Europol de taken van Cepol overnemen en voortzetten. Een nauwere band tussen het werk inzake opleidingen en de operationele werkzaamheden zal leiden tot meer gerichte en meer relevante opleidingen voor rechtshandavingsambtenaren.

Europol zal zorgen voor het ondersteunen, ontwikkelen, organiseren en coördineren van opleidingen voor rechtshandavingsambtenaren werkzaam op strategisch niveau, en niet alleen voor hoge leidinggevende politieambtenaren (zoals op grond van het huidige Cepol-besluit het geval is). Europol zal deze rol op zich nemen via een nieuwe dienst, de Europol Academy. Door deze activiteiten wordt voorzien in de behoefte aan voorlichting over en kennis van internationale en EU-instrumenten, wordt de grensoverschrijdende samenwerking gestimuleerd, wordt gespecialiseerde kennis over specifieke thema's op het gebied van criminaliteit of politiewerk gedeeld, en wordt de deelname aan civiele politiemijsies van de EU in derde landen voorbereid. De Europol Academy zal verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en evalueren van leermiddelen die verband houden met de behoeften inzake opleiding, zoals die tot uiting komen in regelmatige evaluaties. De Academy zal bijdragen tot onderzoek en zal waar dat passend is streven naar het opzetten van partnerschappen met organen van de Unie en met private academische instellingen.

De samenstelling, functies en procedures van de raad van bestuur weerspiegelen de nieuwe verantwoordelijkheden van Europol aangaande opleiding inzake rechtshandhaving, evenals de goede praktijken die in de gemeenschappelijke aanpak voor de gedecentraliseerde EU-agentschappen worden vastgesteld.

²¹ COM(2013) 172 final.

Een wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten adviseert de raad van bestuur, zodat de wetenschappelijke kwaliteit van de opleidingsactiviteiten van Europol wordt gestuurd en gegarandeerd.

Om de EU beter in staat te stellen het hoofd te bieden aan specifieke vormen van criminaliteit, die bij uitstek een gezamenlijke reactie vragen, krijgt Europol de mogelijkheid om centra op te richten ter bestrijding van specifieke vormen van criminaliteit, zoals het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit.

Dergelijke EU-centra, die verschillende aanpakken integreren voor het bestrijden van specifieke vormen van criminaliteit, voegen waarde toe aan de maatregelen van de lidstaten. Zij kunnen bijvoorbeeld als centrale punten voor informatie fungeren, expertise samenbrengen die lidstaten kan helpen met het opbouwen van capaciteit, onderzoeken vanuit lidstaten ondersteunen of de spreekbuis worden van de Europese onderzoekers binnen de rechtshandhaving op het specifieke gebied.

4. -Solide regeling voor gegevensbescherming

Het voorstel versterkt de gegevensbeschermingsregeling die op de activiteiten van Europol van toepassing is. In het bijzonder worden de volgende maatregelen genomen:

- de bestaande regeling voor gegevensbescherming van Europol wordt in belangrijke mate versterkt door terug te grijpen op de beginselen die aan de grondslag liggen van Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens²². Aangezien in de aan het Verdrag gehechte Verklaring nr. 21 de specifieke aard wordt erkend van de verwerking van persoonsgegevens in de rechtshandavingscontext, zijn de gegevensbeschermingsregels van Europol echter afgestemd op andere gegevensbeschermingsinstrumenten die van toepassing zijn op politieke en judiciële samenwerking. Deze instrumenten zijn met name Overeenkomst nr. 108²³ en Aanbeveling nr. R (87) van de Raad van Europa²⁴ en Kaderbesluit 2008/977 van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politieke en justitiële samenwerking in strafzaken²⁵. Dit zal zorgen voor een hoge bescherming van burgers voor wat de verwerking van hun persoonsgegevens betreft, zonder dat de specifieke aard van rechtshandhaving uit het oog wordt verloren.
- de lidstaten krijgen op basis van een hit/no-hit-systeem indirect toegang tot persoonsgegevens die in het bezit zijn van Europol en betrekking hebben operationele analyses. Hierbij genereert een geautomatiseerde vergelijking een anonieme “hit”, indien de gegevens van de verzoekende lidstaat overeenkomen met de gegevens van Europol. De betreffende persoonsgegevens of dossiergegevens worden slechts verstrekt na een afzonderlijk opvolgingsverzoek;

²² PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1-22.

²³ Overeenkomst ter bescherming van de mens bij de automatische verwerking van op de persoon betrekking hebbende gegevens, Straatsburg, 28.1.1981.

²⁴ Aanbeveling nr. R (87) 15 van het Comité van ministers van de Raad van Europa aan de lidstaten tot regeling van het gebruik van persoonsgegevens op politieel gebied, 17.9.1987.

²⁵ OJ L 350 van 30.12.2008, blz. 60. De Commissie heeft voorgesteld dit instrument te vervangen door een richtlijn, COM(2012) 10 final.

- de verwerking van persoonsgegevens van slachtoffers, getuigen, overige personen dan verdachten, en minderjarigen is verboden, tenzij zulks absoluut noodzakelijk is. Deze beperking geldt ook voor gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, alsook voor gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen (gevoelige persoonsgegevens). Bovendien kunnen de gevoelige persoonsgegevens slechts worden verwerkt wanneer ze een aanvulling vormen op andere in hetzelfde bestand opgeslagen persoonsgegevens. Europol is verplicht om halfjaarlijks aan de EDPS een overzicht te verstrekken van alle gevoelige persoonsgegevens. Overigens mogen beslissingen die rechtsgevolgen hebben voor een betrokkene niet louter op basis van een geautomatiseerde verwerking van gevoelige persoonsgegevens worden genomen, tenzij toegestaan door het EU- of nationale recht of door de EDPS;
- om de transparantie te verhogen wordt het recht van de burger op inzage in de eigen persoonsgegevens die in het bezit zijn van Europol versterkt. De informatie die Europol moet verstrekken aan een burger die verzoekt om toegang tot zijn gegevens, is opgenomen in de verordening;
- het voorstel omvat duidelijke regels over de verdeling van de verantwoordelijkheid inzake gegevensbescherming; Europol moet met name regelmatig evalueren of persoonsgegevens nog dienen te worden bewaard;
- de verplichting tot registreren en documenteren wordt uitgebreid van toegang tot een breder scala aan gegevensverwerkingsactiviteiten: verzameling, wijziging, toegang, openbaarmaking, koppeling en uitwissing. Om het gebruik van de gegevens beter te kunnen controleren en om duidelijkheid te scheppen over wie de gegevens heeft verwerkt, verbiedt de verordening registratiegegevens te wijzigen;
- Europol kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een persoon lijdt ten gevolge van onrechtmatige gegevensverwerking of een handeling in strijd is met de bepalingen van deze verordening. In een dergelijk geval zijn Europol en de lidstaat waar schade is ontstaan gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk (Europol op basis van artikel 340 van het Verdrag en de betrokken lidstaat op grond van zijn nationale wetgeving);
- de rol van Europols externe toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming wordt versterkt. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming wordt bevoegd voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Europol. Dit waarborgt volledige overeenstemming met de criteria van onafhankelijkheid die zijn vastgesteld in de jurisprudentie van het Hof van Justitie en, dankzij de rechtshandhavingsbevoegdheden van de EDPS, doeltreffendtoezicht van gegevensbescherming;
- de nationale gegevensbeschermingsinstanties blijven echter bevoegd voor het toezicht op de invoer, de opvraging en de verstrekking aan Europol van persoonsgegevens door de betrokken lidstaat. Deze instanties blijven ook verantwoordelijk voor het toetsen of de rechten van de betrokkene door deze invoer, opvraging of verstrekking niet worden geschaad;
- de verordening introduceert elementen van "gemeenschappelijk toezicht" op gegevens die aan Europol worden overgedragen en door Europol worden verwerkt. In specifieke gevallen waarin nationale betrokkenheid vereist is, en om een coherente toepassing van deze verordening in de hele Europese Unie te garanderen, moeten de

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale controleorganen, elk binnen hun bevoegdheden, met elkaar samenwerken.

5. Beter bestuur

Het voorstel verbetert de bestuurswijze van Europol door te streven naar een grotere efficiëntie, door procedures te stroomlijnen – met name met betrekking tot de raad van bestuur en de uitvoerend directeur – en door de organisatie van Europol af te stemmen op de beginselen van de gemeenschappelijke aanpak voor de gedecentraliseerde EU-agentschappen.

Om een doeltreffende controle op het functioneren mogelijk te maken, zijn de Commissie en de lidstaten vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Europol. In verband met de dubbele taakstelling van het nieuwe agentschap – operationele ondersteuning en het verzorgen van opleidingen op het gebied van rechtshandhaving – worden de gewone leden van de raad van bestuur benoemd op basis van hun kennis van samenwerking bij rechtshandhaving, terwijl de plaatsvervangende leden worden benoemd op basis van hun kennis van opleiding van rechtshandhavingsambtenaren. De plaatsvervangende leden zullen optreden als gewoon lid als opleiding het voorwerp van discussie of beslissing is. De raad van bestuur wordt geadviseerd door een wetenschappelijke commissie inzake technische opleidingsvraagstukken (wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten).

Aan de raad van bestuur worden de nodige bevoegdheden verleend, in het bijzonder om de begroting vast te stellen, de uitvoering ervan te verifiëren, de passende financiële voorschriften en planningsdocumenten vast te stellen, transparante werkprocedures voor de besluitvorming door de uitvoerend directeur van Europol te bepalen, het jaarlijkse activiteitenverslag aan te nemen en de uitvoerend directeur te benoemen.

Om de besluitvormingsprocedure te stroomlijnen kan de raad van bestuur ook beslissen een uitvoerende raad in te stellen. Deze raad is beperkt in omvang, telt een vertegenwoordiger van de Commissie en kan nauwer worden betrokken bij het toezicht op de activiteiten van Europol. Op die manier wordt het toezicht op het administratieve en budgettaire beheer, met name op het gebied van audit, versterkt.

Om een efficiënte dagelijkse werking van Europol te verzekeren is de uitvoerend directeur ook de wettelijke vertegenwoordiger en bestuurder. De uitvoerend directeur is volledig onafhankelijk in de uitvoering van zijn taken en zorgt ervoor dat Europol de in deze verordening beschreven opdrachten uitvoert. De uitvoerend directeur is met name verantwoordelijk voor het opstellen van de begrotings- en planningsdocumenten die ter goedkeuring aan de raad van bestuur worden voorgelegd en voor het uitvoeren van de jaarlijkse en meerjarige werkprogramma's en andere planningsdocumenten van Europol.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

De volledige samenvoeging van Cepol en Europol zal leiden tot synergieën en een grotere efficiëntie. De besparingen worden geraamd op 17,2 miljoen EUR en 14 voltijdequivalenten bij het personeel over de periode 2015-2020.

Hoewel in dit voorstel rekening wordt gehouden met deze besparingen en ook wordt uitgegaan van de bestaande middelen, zullen bijkomende middelen nodig zijn, wil Europol de nieuwe taken met betrekking tot de opleiding van rechtshandhavingsambtenaren kunnen uitvoeren en de verwachte toename in informatiestromen, ook via het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit, kunnen verwerken en analyseren. De werking en verdere ontwikkeling van het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit heeft veruit de grootste gevolgen voor de middelen. Hoewel er dus meer middelen nodig zijn, verlagen Cepol en Europol net als de andere EU-agentschappen het aantal personeelsleden

met 5 % en staan zij personeelsposten af aan de pool waaruit posten kunnen worden toegewezen aan EU-agentschappen met nieuwe taken en aan agentschappen die in de opstartfase verkeren.

Daarnaast zullen er 12 voltijdequivalenten nodig zijn om de nieuwe taken met betrekking tot de opleiding van rechtshandhavingsambtenaren uit te voeren. Daarbij gaat het om de activiteiten die nodig zijn om de Europese opleiding inzake rechtshandhaving die in parallel met deze verordening wordt voorgesteld, gestalte te geven. Er kan in de personele middelen voor de nieuwe opleidingsactiviteiten worden voorzien door de samenvoeging van Cefpol en Europol, waardoor over de periode 2015-2020 14 posten worden bespaard, ofwel 10,1 miljoen EUR. Cefpol geeft hiermee gehoor aan het verzoek om het personeelsbestand met 5 % te beperken en om bij te dragen aan de herindelingspool. Daarnaast zal over dezelfde periode 7,1 miljoen EUR worden bespaard door de lagere kosten in verband met gebouwen, uitrusting en de raad van bestuur. De verhuizing van ongeveer 40 personeelsleden van de huidige vestiging van Cefpol in Britse Bramshill naar de vestiging van Europol in Den Haag zal naar verwachting leiden tot een beperkte, eenmalige uitgaven, die worden geraamd op 30 000 EUR. Het Verenigd Koninkrijk heeft echter kenbaar gemaakt dat het de vestiging in Bramshill wil sluiten, waardoor Cefpol sowieso een andere locatie zal moeten zoeken.

Er zullen nog eens 3 voltijdequivalenten nodig zijn voor de verwerking van de extra informatie die Europol naar verwachting zal ontvangen naar aanleiding van dit voorstel (dat lidstaten nadrukkelijker verplicht relevante gegevens aan Europol te verstrekken, financiële steun biedt voor individuele onderzoeken en voorziet in controleverslagen). Deze personeelsleden zullen geleidelijk tussen 2015 en 2017 worden aangeworven, hetgeen voor de periode 2015-2020 personeelskosten met zich meebrengt van naar schatting 1,8 miljoen EUR. Ongeveer twee derde van deze kosten wordt gecompenseerd door de besparing die voortvloeit uit de samenvoeging van Cefpol en Europol: twee (2) voltijdequivalenten worden ingevuld met de laatste 2 posten van de 14 die vrijkomen als gevolg van de fusie.

Voor het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit zullen voor de periode 2015-2020 41 extra voltijdequivalenten worden aangenomen. Hun taken zijn vastgesteld in een begeleidend document van de diensten van de Commissie. De overige kosten voor het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit worden voor dezelfde periode geraamd op 16,6 miljoen EUR. In 2013 werden al 44 voltijdequivalenten toegewezen aan het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit via interne herindeling bij Europol. In het kader van zijn ontwerpbegroting voor 2014 heeft Europol nog eens 17 extra voltijdequivalenten gevraagd.

Overeenkomstig het verzoek om het personeelsbestand met 5 % te verkleinen en om bij te dragen aan de herindelingspool, moet Europol tussen 2015 en 2018 34 voltijdequivalenten inleveren, naast de 12 voltijdequivalenten die in 2014 al moeten verdwijnen.

Tot slot zullen op grond van dit voorstel aanvullende middelen nodig zijn voor de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, die worden geraamd op 1 voltijdequivalent. De gewijzigde opzet van het toezicht op gegevensbescherming levert Europol over de periode 2015-2020 een besparing van 3 miljoen EUR op, aangezien het huidige gemeenschappelijk controleorgaan niet meer hoeft te worden ondersteund, en stelt de EDPS gedurende dezelfde periode voor 1,5 miljoen EUR aan extra kosten.

De gevolgen voor de begroting van het wetgevingsvoorstel zijn voor de periode 2015-2020 dus in totaal 623 miljoen EUR voor het samengevoegde agentschap en 1,5 miljoen EUR voor de EDPS²⁶.

²⁶ Het uiteindelijke aantal posten en de totale begroting zijn afhankelijk van de conclusies van zowel een interne evaluatie van de Commissie van de nodige middelen voor gedecentraliseerde agentschappen voor de periode 2014-2020 als de onderhandelingen in het kader van het MFK over met name een beoordeling van de “werkelijke behoeften” in de context van een toenemende vraag tegenover zeer beperkte financiële middelen en met het oog op vereiste personeelsreductie van 5% bij de agentschappen.

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 88 en artikel 87, lid 2, onder b),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Na de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming te hebben geraadpleegd,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Europol werd opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ²⁷ als een orgaan van de Unie dat wordt gefinancierd uit de algemene begroting van de Unie ter ondersteuning en versterking van het optreden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en hun onderlinge samenwerking bij de preventie en bestrijding van georganiseerde criminaliteit, terrorisme en andere vormen van zware criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten betrokken zijn. Besluit 2009/371/JBZ verving de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst)²⁸.
- (2) Artikel 88 van het Verdrag bepaalt dat Europol zal worden gestuurd bij verordeningen die worden aangenomen volgens de gewone wetgevingsprocedure. Volgens dit artikel moeten er ook procedures worden vastgesteld voor het toezicht op de activiteiten van Europol door het Europees Parlement, in samenwerking met de nationale parlementen. Het is derhalve noodzakelijk om Besluit 2009/371/JBZ te vervangen door een verordening met regels inzake de parlementaire controle.
- (3) De Europese Politieacademie (Cepol) werd opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ²⁹ om de samenwerking tussen nationale politiediensten te bevorderen door het organiseren en coördineren van opleidingsactiviteiten met een Europese politieke dimensie.
- (4) Het “Programma van Stockholm – Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger”³⁰ stelt dat Europol zich verder moet ontwikkelen en “een knooppunt [moet] worden voor informatie-uitwisseling tussen de rechtshandavingsautoriteiten van de lidstaten, een dienstverlener en een platform voor rechtshandavingsdiensten.” Uit een beoordeling van

²⁷ PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.

²⁸ PB C 316 van 27.11.1995, blz. 1.

²⁹ PB L 256 van 1.10.2005, blz. 63.

³⁰ PB C 115 van 4.5.2010, blz. 1.

het functioneren van Europol blijkt dat een verbetering van de operationele doeltreffendheid nodig is om deze doelstelling te bereiken. Een andere doelstelling van het Programma van Stockholm is het oprichten van een werkelijke Europese rechtshandavingcultuur door het opzetten van Europese opleidingsprogramma's en uitwisselingsprogramma's voor wie beroepsmatig betrokken is bij de rechtshandaving op nationaal en Europees niveau.

- (5) Grootschalige criminele en terroristische netwerken vormen een belangrijke bedreiging voor de interne veiligheid van de Unie en de veiligheid en het levensonderhoud van haar burgers. Uit beschikbare dreigingsevaluaties blijkt dat criminele groepen steeds vaker een polycrimineel karakter hebben en grensoverschrijdende activiteiten ontplooiën. De nationale rechtshandavingsinstanties dienen derhalve nauwer samen te werken met hun tegenhangers in andere lidstaten. Europol dient dan ook in staat te worden gesteld de lidstaten krachtiger te ondersteunen bij de preventie, analyse en het onderzoek van criminaliteit in de gehele Unie. Dit wordt ook bevestigd in de evaluaties van de Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ.
- (6) Gezien de verbanden tussen de taken van Europol en Cepol zouden een integratie en rationalisatie van de functies van de twee agentschappen de doelmatigheid van de operationele activiteiten, de relevantie van de opleidingen en de efficiëntie van de politieke samenwerking in de Unie verbeteren.
- (7) Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ dienen derhalve te worden ingetrokken en vervangen door deze verordening, die voortbouwt op de ervaringen die zijn opgedaan bij de tenuitvoerlegging van beide besluiten. Het Europol dat bij deze verordening wordt opgericht, dient de functies van Europol en Cepol als vastgesteld in de twee ingetrokken besluiten, over te nemen.
- (8) Aangezien criminaliteit zich vaak uitstrekt over de interne grenzen heen, dient Europol de acties van lidstaten en hun samenwerking bij de preventie en bestrijding van zware criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten betrokken zijn, te ondersteunen en te versterken. Aangezien terrorisme een van de belangrijkste bedreigingen van de veiligheid van de Unie is, dient Europol lidstaten te helpen om de gemeenschappelijke uitdagingen op dit gebied aan te pakken. Europol dient, in zijn hoedanigheid van EU-rechtshandavingsagentschap, de acties en samenwerking ter bestrijding van vormen van criminaliteit die de belangen van de EU schaden, te ondersteunen en te versterken. Ook dient het steun te bieden bij de preventie en bestrijding van hiermee samenhangende strafbare feiten, die worden gepleegd om de middelen te verkrijgen voor het bevorderen, uitvoeren of straffeloos plegen van feiten op de bevoegdheidsgebieden van Europol.
- (9) Europol dient de opleiding voor rechtshandavingsambtenaren van alle rangen beter, coherenter en consistentener te maken in een duidelijk kader, dat is afgestemd op de vastgestelde opleidingsbehoeften.
- (10) In specifieke gevallen waarin een grensoverschrijdende samenwerking een meerwaarde zou zijn, dient Europol lidstaten te kunnen verzoeken om strafrechtelijke onderzoeken te starten, uit te voeren of te coördineren. Europol moet Eurojust op de hoogte brengen van dergelijke verzoeken.
- (11) Om de doeltreffendheid van Europol als knooppunt voor informatie-uitwisseling in de Unie te verhogen, moeten duidelijk worden vastgesteld dat de lidstaten verplicht zijn om Europol de gegevens te verstrekken die het nodig heeft om aan zijn doelstellingen te voldoen. Bij de naleving van deze verplichtingen dienen lidstaten er met name voor te zorgen gegevens te verstrekken die relevant zijn voor de bestrijding van strafbare feiten die in de betreffende beleidsinstrumenten van de Unie als een strategische en operationele prioriteit worden

aangemerkt. Lidstaten dienen Europol ook een kopie te verstrekken van bilaterale en multilaterale gegevensuitwisseling met andere lidstaten over vormen van criminaliteit die onder de doelstellingen van Europol vallen. Daarnaast dient Europol de ondersteuning aan de lidstaten op te voeren om de onderlinge samenwerking en gegevensuitwisseling te verbeteren. Europol dient bij alle instellingen van de Unie en de nationale parlementen een jaarverslag in te dienen over de mate waarin afzonderlijke lidstaten informatie verstrekken aan Europol.

- (12) Om een effectieve samenwerking tussen Europol en de lidstaten te garanderen, dient in iedere lidstaat een nationale eenheid te worden opgezet. Deze dient het belangrijkste contactpunt te worden tussen nationale rechtshandavingsinstanties en opleidingsinstellingen op het gebied van rechtshandhaving enerzijds, en Europol anderzijds. Om ervoor te zorgen dat er een voortdurende en effectieve uitwisseling van informatie tussen Europol en de nationale eenheden plaatsvindt en dat de samenwerking soepel verloopt, dient iedere nationale eenheid ten minste één verbindingsofficier naar Europol af te vaardigen.
- (13) Rekening houdend met de gedecentraliseerde structuur van sommige lidstaten en het feit dat in bepaalde gevallen gegevens snel moeten worden uitgewisseld, dient Europol de mogelijkheid te krijgen om in individuele onderzoeken rechtstreeks samen te werken met de rechtshandavingsinstanties in de lidstaten. In dit geval dient Europol de nationale eenheden op de hoogte te houden.
- (14) Om te garanderen dat de opleiding inzake rechtshandhaving in de EU van goede kwaliteit, coherent en consistent is, dient Europol te handelen overeenkomstig het desbetreffende beleid van de Unie. Opleiding inzake rechtshandhaving in de EU dient beschikbaar te zijn voor rechtshandavingsambtenaren van alle rangen. Europol dient in te staan voor de beoordeling van opleidingen en ervoor te zorgen dat de conclusies van beoordelingen van opleidingsbehoeften worden opgenomen in de planning, teneinde overlappingen te vermijden. Europol dient de erkenning in lidstaten te bevorderen van opleidingen die op het niveau van de Unie worden gegeven.
- (15) De bestuurswijze van Europol dient ook te worden verbeterd door te streven naar een meer efficiëntie en door procedures te stroomlijnen.
- (16) De Commissie en de lidstaten dienen in de raad van bestuur van Europol vertegenwoordigd te zijn om zijn werkzaamheden op doeltreffende wijze te controleren. In verband met de dubbele taakstelling van het nieuwe agentschap – operationele ondersteuning en het verzorgen van opleidingen op het gebied van rechtshandhaving – dienen de gewone leden van de raad van bestuur te worden benoemd op grond van hun kennis van de samenwerking bij rechtshandhaving, terwijl de plaatsvervangende leden dienen te worden benoemd op grond van hun kennis van opleidingen voor rechtshandavingsambtenaren. De plaatsvervangende leden dienen op te treden als gewoon lid wanneer het gewoon lid afwezig is en wanneer opleiding het voorwerp van discussie of beslissing is. De raad van bestuur dient te worden geadviseerd door een wetenschappelijke commissie inzake technische opleidingsvraagstukken.
- (17) Aan de raad van bestuur dienen de nodige bevoegdheden te worden verleend, in het bijzonder om de begroting vast te stellen, de uitvoering ervan te verifiëren, de passende financiële voorschriften en planningsdocumenten vast te stellen, transparante werkprocedures voor de besluitvorming door de uitvoerend directeur van Europol te bepalen en het jaarlijkse activiteitenverslag aan te nemen. Europol dient de bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag uit te oefenen voor personeel van het agentschap en de uitvoerend directeur. Om de besluitvormingsprocedure te stroomlijnen en het toezicht op het administratieve en

budgettaire beheer te versterken, dient de raad van bestuur ook een uitvoerende raad te kunnen instellen.

- (18) Om te garanderen dat de dagelijkse werkzaamheden van Europol efficiënt verlopen, dient de uitvoerend directeur te fungeren als wettelijk vertegenwoordiger en bestuurder, die volledig onafhankelijk te werk kan gaan bij de uitvoering van alle taken en erop toeziet dat Europol de taken uitvoert die het agentschap op grond van deze verordening zijn toegekend. In het bijzonder dient de uitvoerend directeur verantwoordelijk te zijn voor het opstellen van de begrotings- en planningsdocumenten die ter goedkeuring aan de raad van bestuur worden voorgelegd, en voor het uitvoeren van de jaarlijkse en meerjarige werkprogramma's en andere planningsdocumenten van Europol.
- (19) Ten behoeve van de preventie en bestrijding van criminaliteit overeenkomstig zijn doelstellingen is het noodzakelijk dat Europol kan beschikken over zo volledig en actueel mogelijke informatie. Europol dient derhalve in staat te zijn om gegevens afkomstig van lidstaten, derde landen, internationale organisaties, organen van de Unie en uit openbaar beschikbare bronnen te verwerken teneinde inzicht te krijgen in criminele verschijnselen en ontwikkelingen, inlichtingen te verzamelen over criminele netwerken en verbanden tussen verschillende strafbare feiten op te sporen.
- (20) Wil Europol de rechtshandavingsinstanties van de lidstaten op een meer doeltreffende manier voorzien van nauwkeurige criminaliteitsanalyses, dan dient het nieuwe gegevensverwerkingstechnologieën te gebruiken. Europol dient in staat te zijn snel verbanden te leggen tussen onderzoeken en de gemeenschappelijke *modus operandi* van verschillende criminele groepen, kruiscontroles van gegevens uit te voeren en een goed overzicht van tendensen te krijgen onder handhaving van een hoog beschermingsniveau voor persoonsgegevens van burgers. Het profiel van de gegevensbanken van Europol dient derhalve niet vooraf te worden vastgelegd, zodat Europol de meest doelmatige IT-structuur kan kiezen. Om een hoog niveau van gegevensbescherming te waarborgen, dienen het doel van iedere verwerking, de toegangsrechten, alsook de specifieke aanvullende waarborgen te worden vastgelegd.
- (21) Met het oog op de eigendom van gegevens en de bescherming van informatie dienen de lidstaten, autoriteiten in derde landen en internationale organisaties te kunnen bepalen voor welke doeleinden Europol hun gegevens mag verwerken en de toegangsrechten kunnen beperken.
- (22) Om te garanderen dat bepaalde gegevens alleen toegankelijk zijn voor wie deze nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken, dient deze verordening gedetailleerde voorschriften te bevatten ten aanzien van de verschillende toegangsrechten voor de gegevens die door Europol worden verwerkt. Deze voorschriften laten onverlet dat ook de gegevens verstreckende partijen toegangsbepalingen kunnen opleggen, aangezien de eigendom van gegevens dient te worden gerespecteerd. Voor een krachtiger preventie en bestrijding van de vormen van criminaliteit die onder zijn bevoegdheid vallen, dient Europol belangwekkende informatie aan betrokken lidstaten door te geven.
- (23) Om de operationele samenwerking tussen de agentschappen te verbeteren, en met name verbanden te leggen tussen gegevens die reeds in het bezit zijn van de verschillende agentschappen, dient Europol Eurojust en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) toegang te verschaffen tot gegevens die bij Europol beschikbaar zijn en de mogelijkheid te bieden om deze gegevens te vergelijken met hun eigen gegevens.

- (24) Voor zover nodig voor de vervulling van zijn taken dient Europol een samenwerkingsverbanden te onderhouden met andere organen van de Unie, rechtshandavingsinstanties en opleidingsinstellingen op het gebied van rechtshandhaving in derde landen, internationale organisaties en private partijen.
- (25) Voor zover nodig voor de verrichting van zijn taken dient Europol, met het oog op operationele doeltreffendheid, alle informatie, met uitzondering van persoonsgegevens, te kunnen uitwisselen met andere organen van de Unie, rechtshandavingsinstanties en opleidingsinstellingen op het gebied van rechtshandhaving in derde landen en internationale organisaties. Aangezien bedrijven, vennootschappen, bedrijfsverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en andere private partijen beschikken over ervaring en gegevens die rechtstreeks van belang zijn voor de preventie en bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme, dient Europol ook in staat te zijn dit soort gegevens met particuliere partijen uit te wisselen. Aangezien cybercriminaliteit verband houdt met incidenten op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging, dient Europol, overeenkomstig Richtlijn [titel van aangenomen richtlijn] van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen³¹, samen te werken en informatie, met uitzondering van persoonsgegevens, uit te wisselen met nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor de beveiliging van netwerken en informatiesystemen, wil het agentschap cybercriminaliteit voorkomen en bestrijden.
- (26) Voor zover nodig voor de verrichting van zijn taken dient Europol persoonsgegevens te kunnen uitwisselen met andere organen van de Unie.
- (27) Zware criminaliteit en terrorisme strekken zich vaak uit tot buiten het EU-grondgebied. Voor zover nodig voor de verrichting van zijn taken dient Europol derhalve persoonsgegevens te kunnen uitwisselen met rechtshandavingsinstanties in derde landen en met internationale organisaties zoals Interpol.
- (28) Europol dient persoonsgegevens te kunnen overdragen aan een instantie in een derde land of een internationale organisatie op grond van een besluit van de Commissie waarin is vastgesteld dat het land of de internationale organisatie in kwestie een passend niveau van gegevensbescherming verzekert of, indien er geen adequaatheidsbesluit is, een internationale overeenkomst van de Unie overeenkomstig artikel 218 van het Verdrag, of een voor de inwerkingtreding van deze verordening gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen Europol en dit derde land. In het licht van artikel 9 van Protocol 36 over de overgangsbepalingen dat aan het Verdrag is gehecht, dienen dergelijke overeenkomsten van kracht te blijven totdat ze uit hoofde van het Verdrag worden ingetrokken, herroepen of gewijzigd.
- (29) Indien persoonsgegevens niet kunnen worden overgedragen op grond van een adequaatheidsbesluit van de Commissie, een internationale overeenkomst die de Unie heeft gesloten of een bestaande samenwerkingsovereenkomst, dienen de raad van bestuur en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming de mogelijkheid te hebben een of meerdere gegevensoverdrachten toe te staan, op voorwaarde dat er passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Indien het voorgaande niet van toepassing is, dient de uitvoerend directeur de mogelijkheid te krijgen de gegevensoverdracht in uitzonderlijke en afzonderlijke gevallen toe te staan, indien dit nodig is om de wezenlijke belangen van een lidstaat veilig te stellen of een dreigend gevaar als gevolg van criminaliteit of terrorisme af te wenden, indien de overdracht anderszins noodzakelijk of wettelijk vereist is om belangrijke

³¹ Verwijzing naar de aangenomen richtlijn (voorstel: COM(2013) 48 final) toe te voegen.

openbare redenen, indien de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven, of indien het van vitaal belang is voor de betrokkene.

- (30) Europol dient persoonsgegevens die afkomstig zijn van private partijen en personen uitsluitend te kunnen verwerken indien deze zijn doorgestuurd naar Europol door een nationale eenheid van Europol in een lidstaat in overeenstemming met het desbetreffende nationale recht of door een contactpunt in een derde land waarmee samenwerking is aangegaan via een samenwerkingsovereenkomst die vóór de inwerkingtreding van deze verordening is gesloten in overeenstemming met artikel 23 van Besluit 2009/371/JBZ of door een instantie van een derde land of een internationale organisatie waarmee de Unie een internationale overeenkomst heeft gesloten overeenkomstig artikel 218 van het Verdrag.
- (31) Informatie waarvan duidelijk is dat deze door een derde land of een internationale organisatie is verkregen op een wijze die in strijd is met de mensenrechten, dient niet te worden verwerkt.
- (32) Om burgers een hoog beschermingsniveau te garanderen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens, dienen de voorschriften inzake gegevensbescherming bij Europol te worden verscherpt en gebaseerd op de beginselen die aan de grondslag liggen van Verordening (EG) nr. 45/2001³². Aangezien in de aan het Verdrag gehechte Verklaring nr. 21 de specifieke aard wordt erkend van de verwerking van persoonsgegevens in de rechtshandavingscontext, moeten de gegevensbeschermingsregels van Europol autonoom zijn en zijn afgestemd op andere relevante gegevensbeschermingsinstrumenten die van toepassing zijn op politieke samenwerking in de Unie, met name Overeenkomst nr. 108³³ en Aanbeveling nr. R (87) 15 van de Raad van Europa³⁴ en Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politieke en justitiële samenwerking in strafzaken³⁵. [*te vervangen door de relevante richtlijn die op het moment van vaststelling van kracht is*].
- (33) Er dient zoveel mogelijk onderscheid worden gemaakt tussen persoonsgegevens naar hun graad van juistheid en betrouwbaarheid. Feiten dienen te worden onderscheiden van persoonlijke beoordelingen, zowel om de bescherming van de betrokken personen te waarborgen als om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de door Europol verwerkte informatie te garanderen.
- (34) In het kader van politieke samenwerking worden persoonsgegevens verwerkt die betrekking hebben op verschillende categorieën betrokkenen. Europol dient een zo duidelijk mogelijk onderscheid maken tussen de persoonsgegevens van de verschillende categorieën betrokkenen. Met name persoonsgegevens van bijvoorbeeld slachtoffers, getuigen, personen die over relevante informatie beschikken en persoonsgegevens van minderjarigen moeten worden beschermd. Europol mag deze gegevens derhalve niet verwerken, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de preventie en bestrijding van criminaliteit die onder zijn bevoegdheid valt en indien deze gegevens een aanvulling vormen op andere persoonsgegevens die al eerder door Europol werden verwerkt.
- (35) Gezien de grondrechten voor de bescherming van persoonsgegevens dient Europol persoonsgegevens niet langer op te slaan dan nodig is voor de uitvoering van zijn taken.

³² PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

³³ Overeenkomst ter bescherming van de mens bij de automatische verwerking van op de persoon betrekking hebbende gegevens, Straatsburg, 28.1.1981.

³⁴ Aanbeveling nr. R (87) 15 van het Comité van ministers van de Raad van Europa aan de lidstaten tot regeling van het gebruik van persoonsgegevens op politieel gebied, 17.9.1987.

³⁵ PB L 350 van 30.12.2008, blz. 60.

- (36) Europol dient passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen.
- (37) Iedereen dient het recht te hebben om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens, onjuiste persoonsgegevens te rectificeren en deze gegevens te laten wissen of blokkeren wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn. De rechten die aan betrokkenen zijn toegekend, alsmede de uitoefening daarvan, mogen geen gevolgen hebben voor de aan Europol opgelegde verplichtingen en dienen onderworpen te zijn aan de in deze verordening vastgestelde beperkingen.
- (38) In het licht van de bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen dienen ieders verantwoordelijkheden op grond van deze verordening duidelijk te worden vastgesteld. De lidstaten dienen met name verantwoordelijk te zijn voor de juistheid van de gegevens die zij aan Europol hebben verstrekt, voor het bijwerken daarvan en voor de rechtmatigheid van de overdracht. Europol dient verantwoordelijk te zijn voor de juistheid van de gegevens die door andere partijen worden verstrekt en voor het bijwerken daarvan. Europol dient er ook voor zorgen dat gegevens op eerlijke en rechtmatige wijze worden verwerkt, dat deze worden verzameld en verwerkt voor specifieke doeleinden, dat ze adequaat en relevant zijn, evenredig zijn met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, en dat ze niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden.
- (39) Europol dient gegevens bij te houden over de toegang tot en de verzameling, wijziging, bekendmaking, samenvoeging of uitwissing van persoonsgegevens teneinde te controleren of de gegevensverwerking rechtmatig is, interne controle uit te oefenen en de integriteit en de beveiliging van de gegevens te waarborgen. Europol dient te worden verplicht samen te werken met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de registratiegegevens en documentatie op verzoek over te leggen, zodat deze kunnen worden gebruikt voor de controle van de verwerkingsoperaties.
- (40) Europol dient een gegevensbeschermingsfunctionaris te benoemen die het agentschap helpt bij de controle op de naleving van deze verordening. De gegevensbeschermingsfunctionaris dient in de gelegenheid te worden gesteld zijn functie en taken op onafhankelijke en doelmatige wijze uit te voeren.
- (41) De nationale instanties die bevoegd zijn voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens dienen te controleren of de verwerking van persoonsgegevens door de lidstaten rechtmatig is. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming dient te controleren of de gegevensverwerking door Europol rechtmatig is en moet hiervoor zijn taken op in volkomen onafhankelijkheid uitvoeren.
- (42) In specifieke gevallen waarbij nationale betrokkenheid vereist is, en om een coherente toepassing van deze verordening in de gehele Unie te garanderen, dienen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale controleorganen samen te werken.
- (43) Europol dient niet-operationele persoonsgegevens, die geen betrekking hebben op strafrechtelijke onderzoeken, te verwerken overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001.
- (44) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming dient klachten van betrokkenen te behandelen en onderzoeken. Het onderzoek naar aanleiding van een klacht dient zo ver te gaan als in het specifieke geval nodig wordt geacht, behoudens rechterlijke toetsing. De toezichthoudende autoriteit dient de betrokkene binnen een redelijke termijn te informeren over de voortgang en de resultaten van de klacht.

- (45) Iedere burger moet het recht hebben gerechtelijk beroep aan te tekenen tegen beslissingen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming die op hem betrekking hebben.
- (46) Europol dient onderworpen te zijn aan de op de instellingen, agentschappen en organen van de Unie toepasselijke algemene regels inzake contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid, met uitzondering van de aansprakelijkheid voor onrechtmatige gegevensverwerking.
- (47) Het kan voor de betrokkene onduidelijk zijn of schade door een onrechtmatige gegevensverwerking het gevolg is van een handeling van Europol of van een lidstaat. Europol en de lidstaat waarin het schadeveroorzakend feit heeft plaatsgevonden, dienen derhalve gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk te zijn.
- (48) Om ervoor te zorgen dat Europol een geheel verantwoordelijke en transparante interne organisatie is, is het gezien artikel 88 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie noodzakelijk procedures vast te leggen voor de controle op de werkzaamheden van Europol door het Europees Parlement, in samenwerking met de nationale parlementen, rekening houdend met de noodzaak om de vertrouwelijkheid van de operationele gegevens te waarborgen.
- (49) Het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen als bepaald in Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68³⁶ dienen van toepassing te zijn op het personeel van Europol. Europol dient personeel van de bevoegde instanties van de lidstaten als tijdelijk functionaris te kunnen aanstellen voor een diensttijd waarvan de duur in verband met het rotatiebeginsel beperkt dient te zijn; wanneer deze functionarissen nadien weer in dienst treden bij hun bevoegde instantie, bevordert dit immers een nauwe samenwerking tussen Europol en de bevoegde instanties van de lidstaten. De lidstaten dienen alle nodige maatregelen te nemen om te verzekeren dat personeelsleden die als tijdelijk functionaris bij Europol worden aangesteld, na afloop van de dienst bij Europol kunnen terugkeren naar de nationale burgerdienst waarvan zij deel uitmaken.
- (50) Gezien de aard van Europols taken en de rol van de uitvoerend directeur, kan de uitvoerend directeur, voorafgaand aan zijn benoeming of een verlenging van zijn ambtstermijn, worden verzocht een verklaring af te leggen en vragen te beantwoorden ten overstaan van de bevoegde commissie van het Europees Parlement. De uitvoerend directeur dient ook het Europees Parlement en de Raad het jaarverslag te presenteren. Voorts dient het Europees Parlement de uitvoerend directeur te kunnen verzoeken om verslag te doen van de uitvoering van zijn taken.
- (51) Teneinde de volledige zelfstandigheid en onafhankelijkheid van Europol te garanderen, dient het agentschap een eigen begroting te krijgen, waarbij de inkomsten hoofdzakelijk afkomstig zijn van een bijdrage uit de begroting van de Europese Unie. De begrotingsprocedure van de Unie dient van toepassing te zijn op de bijdrage van de Unie en alle eventuele andere subsidies die ten laste komen van de algemene begroting van de Europese Unie. De controle van de rekeningen dient te worden uitgevoerd door de Europese Rekenkamer.
- (52) Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (het Financieel Reglement)³⁷ dient van toepassing te zijn op Europol.

³⁶ PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.

³⁷ PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

- (53) Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)³⁸ dient van toepassing te zijn op Europol.
- (54) Europol verwerkt gegevens die bijzondere bescherming vergen, aangezien zij gerubriceerde EU-gegevens en gevoelige, niet-gerubriceerde informatie omvatten. Europol dient derhalve regels betreffende de vertrouwelijkheid en de verwerking van dergelijke informatie vast te stellen met inachtneming van de basisbeginselen en minimumnormen van Besluit 2011/292/EU betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie³⁹.
- (55) Het is van belang dat de toepassing van deze verordening regelmatig wordt geëvalueerd.
- (56) De noodzakelijke bepalingen betreffende de huisvesting van Europol in de lidstaat waar zijn hoofdkwartier is gevestigd, Nederland, en de specifieke voorschriften die gelden voor het personeel van Europol en hun gezinnen dienen te worden vastgelegd in een zetelovereenkomst. De gastlidstaat dient voorts optimale voorwaarden te creëren om ervoor te zorgen dat Europol goed functioneert, inclusief scholen voor kinderen en vervoer, teneinde hooggekwalificeerd personeel te kunnen aantrekken uit een zo groot mogelijk geografisch gebied.
- (57) Europol wordt bij deze verordening opgericht ter vervanging en opvolging van Europol als opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ en Cepol als opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ. Europol dient derhalve hun rechtsoptvolger te worden voor alle overeenkomsten, met inbegrip van arbeidsovereenkomsten, financiële verplichtingen en eigendommen. Internationale overeenkomsten gesloten door Europol zoals opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ en Cepol zoals opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ dienen van kracht te blijven, met uitzondering van de door Cepol gesloten zetelovereenkomst.
- (58) Teneinde Europol in staat te stellen om de taken van Europol zoals opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ en van Cepol zoals opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ naar beste vermogen te vervullen, dienen overgangsmaatregelen te worden vastgesteld, in het bijzonder met betrekking tot de raad van bestuur, de uitvoerend directeur en de bestemming van een deel van Europols begroting voor opleidingen gedurende de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.
- (59) Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk de oprichting van een organisatie die op het niveau van de Unie verantwoordelijk is voor samenwerking bij rechtshandhaving en voor het verzorgen van opleidingen, omwille van de omvang en de gevolgen van de actie beter op Unieniveau kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 5 neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is voor de verwezenlijking van deze doelstelling.
- (60) [Overeenkomstig artikel 3 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, hebben deze lidstaten laten weten te willen deelnemen aan de vaststelling en toepassing van deze verordening] OF [Onverminderd artikel 4 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van

³⁸ PB L 136 van 31.5.1999, blz. 1.

³⁹ PB L 141 van 27.5.2011, blz. 17.

vrijheid, veiligheid en recht, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, nemen deze lidstaten niet deel aan de vaststelling van deze verordening, die derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in deze lidstaten].

- (61) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze verordening, die derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken.
- (62) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn neergelegd, met name het recht op de bescherming van persoonsgegevens en het recht op eerbieding van het privéleven als gewaarborgd door de artikelen 8 en 7 van het Handvest, alsook door artikel 16 van het Verdrag.

HEBLEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Hoofdstuk I

ALGEMENE BEPALINGEN EN DOELSTELLINGEN VAN EUROPOL

Artikel 1

Oprichting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving

1. Hierbij wordt een agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) opgericht om de onderlinge samenwerking tussen de rechtshandhavingsinstanties in de Europese Unie te verbeteren, hun optreden te versterken en te ondersteunen, alsook een samenhangend Europees opleidingsbeleid te voeren.
2. Europol wordt bij deze verordening opgericht ter vervanging en opvolging van Europol als opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ en Cepol als opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- (a) “de bevoegde autoriteiten van de lidstaten”: alle bestaande politie en andere rechtshandhavingsinstanties in de lidstaten die volgens het nationale recht verantwoordelijk zijn voor de preventie en bestrijding van strafbare feiten;
- (b) “analyse”: het samenvoegen, verwerken of gebruiken van gegevens ter ondersteuning van strafrechtelijk onderzoek;
- (c) “organen van de Unie”: instellingen, entiteiten, missies, bureaus en agentschappen opgericht bij of op grond van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
- (d) “rechtshandhavingsambtenaren”: functionarissen van de politie, de douane en andere relevante diensten, waaronder organen van de Unie, die verantwoordelijk zijn voor de preventie en bestrijding van zware criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten betrokken zijn, terrorisme en

vormen van criminaliteit die een schending inhouden van een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort, alsook voor civiele crisisbeheersing en internationaal politieoptreden bij belangrijke gebeurtenissen;

- (e) “derde landen”: landen die geen lid zijn van de Europese Unie;
- (f) “internationale organisaties”: internationale organisaties en de daaronder ressorterende publiekrechtelijke organen of andere organen die zijn opgericht bij of op grond van een overeenkomst tussen twee of meer landen;
- (g) “private partijen”: entiteiten en organen opgericht naar het recht van een lidstaat of derde land, met name bedrijven en vennootschappen, ondernemersverenigingen, non-profitorganisaties en andere rechtspersonen die niet onder punt f) vallen;
- (h) “privépersonen”: alle natuurlijke personen;
- (i) “persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, hierna “betrokkene” genoemd; als identificeerbare persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
- (j) “verwerking van persoonsgegevens” (hierna “verwerking” genoemd): elke verwerking of elk geheel van verwerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, onthullen door middel van verstrekking, verspreiden of op een andere wijze beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;;
- (k) “ontvanger”: natuurlijk persoon of rechtspersoon, overheidsorgaan, agentschap of andere entiteit, al dan niet een derde partij, aan wie gegevens worden meegedeeld; autoriteiten die mogelijkwjs gegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek gelden echter niet als ontvangers;
- (l) “overdracht van persoonsgegevens”: de mededeling van persoonsgegevens, die actief ter beschikking worden gesteld van een beperkt aantal geïdentificeerde partijen, waarbij de zender zich er bewust van is of beoogt de ontvanger toegang tot de persoonsgegevens te verlenen;
- (m) “bestand van persoonsgegevens” (hierna “bestand” genoemd): elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze;
- (n) “toestemming van de betrokkene”: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;;
- (o) “administratieve persoonsgegevens”: alle persoonsgegevens die door Europol worden verwerkt voor andere doeleinden dan die vastgesteld in artikel 3, leden 1 en 2.

Artikel 3

Doelstellingen

1. Europol ondersteunt en versterkt het optreden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en hun onderlinge samenwerking bij de preventie en bestrijding van zware criminaliteit waarbij

- twee of meer lidstaten betrokken zijn, van terrorisme en van vormen van criminaliteit die een schending inhouden van een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort, als bepaald in bijlage 1.
2. Europol ondersteunt en versterkt ook het optreden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en hun onderlinge samenwerking bij de preventie en bestrijding van strafbare feiten die verband houden met de strafbare feiten als bedoeld in lid 1. De volgende strafbare feiten worden als zodanig beschouwd:
 - (a) strafbare feiten die zijn gepleegd om zich de middelen te verschaffen om daden te plegen die onder de bevoegdheid van Europol vallen;
 - (b) strafbare feiten die zijn gepleegd om daden die onder de bevoegdheid van Europol vallen, te vergemakkelijken of uit te voeren;
 - (c) strafbare feiten die zijn gepleegd om daden die onder de bevoegdheid van Europol vallen, ongestraft te doen blijven.
 3. Europol ondersteunt, ontwikkelt, verzorgt en coördineert opleidingsactiviteiten voor rechtshandhavingsambtenaren.

Hoofdstuk II

TAKEN MET BETREKKING TOT SAMENWERKING BIJ RECHTSHANDHAVING

Artikel 4

Taken

1. Europol is het agentschap van de Europese Unie dat de volgende taken uitvoert overeenkomstig deze verordening:
 - (a) verzamelen, opslaan, verwerken, analyseren en uitwisselen van informatie;
 - (b) de lidstaten onverwijld voorzien van informatie die voor hen van belang is, alsook van informatie over eventuele verbanden tussen strafbare feiten;
 - (c) coördineren, organiseren en uitvoeren van onderzoeks- en operationele activiteiten, die
 - (i) gezamenlijk worden uitgevoerd met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, of
 - (ii) overeenkomstig artikel 5, worden uitgevoerd in het kader van gemeenschappelijke onderzoeksteams, waar nodig in samenwerking met Eurojust;
 - (d) deelnemen aan gemeenschappelijke onderzoeksteams, alsook voorstellen om deze op te zetten overeenkomstig artikel 5;
 - (e) de lidstaten informatie verstrekken en analytische ondersteuning bieden bij grote internationale evenementen;
 - (f) dreigingsevaluaties, strategische en operationele analyses en algemene situatieverslagen opstellen;

- (g) ontwikkelen, delen en bevorderen van deskundigheid betreffende methoden van criminaliteitspreventie, opsporingsprocedures en technische en forensische methoden, en advies verlenen aan lidstaten;
 - (h) technische en financiële ondersteuning bieden bij grensoverschrijdende operaties en onderzoeken van lidstaten, inclusief gemeenschappelijke onderzoeksteams;
 - (i) ondersteunen, ontwikkelen, verzorgen, coördineren en uitvoeren van opleidingen voor rechtshandavingsambtenaren in samenwerking met het netwerk van opleidingsinstellingen in de lidstaten als bedoeld in hoofdstuk III;
 - (j) de organen van de Unie die zijn opgericht op basis van Titel V van het Verdrag en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) inlichtingen over criminaliteit verstrekken en analytische ondersteuning bieden op hun bevoegdheidsgebieden;
 - (k) informatie verstrekken en ondersteuning bieden aan crisisbeheersingsstructuren en -missies van de EU die zijn gebaseerd op het Verdrag betreffende de Europese Unie;
 - (l) gespecialiseerde kenniscentra van de Unie ontwikkelen voor de bestrijding van bepaalde soorten criminaliteit die onder de bevoegdheid van Europol vallen, met name het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit.
2. Europol verstrekt strategische analyses en dreigingsevaluaties ter ondersteuning van de Raad en de Commissie bij het vaststellen van strategische en operationele prioriteiten van de Unie op het gebied van de bestrijding van criminaliteit. Europol biedt ook ondersteuning bij de operationele tenuitvoerlegging van die prioriteiten.
 3. Europol verstrekt strategische inlichtingen die een efficiënt en effectief gebruik ondersteunen van de middelen die op nationaal niveau en op het niveau van de Unie beschikbaar zijn voor operationele activiteiten en de ondersteuning daarvan.
 4. Europol treedt op als het centrale bureau voor de bestrijding van eurovalsemunterij overeenkomstig Besluit 2005/511/JBZ van 12 juli 2005 over de bescherming van de euro tegen valsemunterij⁴⁰. Ook stimuleert Europol, zo nodig in samenwerking met organen van de Unie of de autoriteiten van derde landen, de coördinatie van de maatregelen ter bestrijding van eurovalsemunterij die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of in het kader van gemeenschappelijke onderzoeksteams worden uitgevoerd.

Artikel 5

Deelname aan gemeenschappelijke onderzoeksteams

1. Europol kan deelnemen aan de activiteiten van gemeenschappelijke onderzoeksteams die zich richten op criminaliteit die onder de bevoegdheid van Europol valt.
2. Europol kan, binnen de grenzen van het nationale recht van de lidstaat waar het gemeenschappelijke onderzoeksteam optreedt, medewerking verlenen bij alle activiteiten en informatie uitwisselen met alle leden van het gemeenschappelijke onderzoeksteam.
3. Wanneer Europol reden heeft om aan te nemen dat de oprichting van een gemeenschappelijk onderzoeksteam toegevoegde waarde heeft voor een onderzoek, kan het de betrokken lidstaten

⁴⁰ PB L 185 van 16.7.2005, blz. 35.

hiertoe een voorstel doen en deze bijstaan bij het oprichten van het gemeenschappelijke onderzoeksteam.

4. Europol past geen dwangmaatregelen toe.

Artikel 6

Verzoeken van Europol om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen

1. Wanneer Europol in specifieke gevallen van mening is dat een strafrechtelijk onderzoek moet worden ingesteld voor een geval van criminaliteit dat onder zijn bevoegdheid valt, informeert het Eurojust.
2. Tegelijk verzoekt Europol de op grond van artikel 7, lid 2, opgerichte nationale eenheden van de betrokken lidstaten om een strafrechtelijke onderzoek in te stellen, te voeren of te coördineren.
3. De nationale eenheden brengen Europol onverwijld op de hoogte van het ingestelde onderzoek.
4. Indien de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat besluiten geen gevolg aan een verzoek van Europol te geven, stellen zij Europol binnen een maand na het verzoek in kennis van de redenen voor het besluit. De redenen kunnen onvermeld blijven indien mededeling daarvan:
 - (a) wezenlijke nationale veiligheidsbelangen zou schaden; of
 - (b) het welslagen van lopende onderzoeken of de veiligheid van personen in gevaar zou brengen.
5. Europol brengt Eurojust op de hoogte van het besluit van een bevoegde autoriteit van een lidstaat om een onderzoek in te stellen of om het instellen van een onderzoek te weigeren.

Artikel 7

Samenwerking van de lidstaten met Europol

1. De lidstaten werken samen met Europol bij de vervulling van zijn taken.
2. Door elke lidstaat wordt een nationale eenheid opgericht of aangewezen, die het contact waarborgt tussen Europol, de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de opleidingsinstellingen voor rechtshandhavingsambtenaren. Elke lidstaat stelt een ambtenaar aan als hoofd van de nationale eenheid.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale eenheden hun taken uit hoofde van deze verordening kunnen uitvoeren en in het bijzonder dat zij toegang hebben tot de nationale gegevensbanken voor rechtshandhaving.
4. Europol kan met betrekking tot individuele onderzoeken rechtstreeks samenwerken met de bevoegde autoriteiten in de lidstaten. In dit geval stelt Europol de nationale eenheid hiervan onverwijld op de hoogte en verstrekt het een kopie van alle informatie die bij de rechtstreekse contacten tussen Europol en de desbetreffende bevoegde autoriteiten is uitgewisseld.
5. Het is met name de taak van de lidstaten om via hun nationale eenheid of een bevoegde autoriteit van een lidstaat:

- (a) Europol te voorzien van de informatie die het nodig heeft voor de vervulling van zijn doelstellingen. Dit houdt onder meer in dat informatie die betrekking heeft op vormen van criminaliteit die door de Unie als prioriteit worden beschouwd, onverwijld aan Europol wordt meegedeeld. Het houdt verder in dat de lidstaten Europol een kopie bezorgen van informatie die zij bilateraal of multilateraal met een andere lidstaat of lidstaten uitwisselen, voor zover deze informatie betrekking heeft op een criminele activiteit die onder de bevoegdheid van Europol valt;
 - (b) zorg te dragen voor een effectieve communicatie en samenwerking tussen Europol en alle betrokken bevoegde autoriteiten van de lidstaten en opleidingsinstellingen voor rechtshandavingsambtenaren in de lidstaten;
 - (c) bekendheid te geven aan de activiteiten van Europol.
6. De hoofden van de nationale eenheden komen regelmatig bijeen, met name om problemen te bespreken en op te lossen die zich voordoen in het kader van hun operationele samenwerking met Europol.
 7. Elke lidstaat bepaalt de organisatie en de personeelssamenstelling van de nationale eenheid overeenkomstig de nationale wetgeving.
 8. De kosten gemaakt door de nationale eenheid en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor de communicatie met Europol komen ten laste van de lidstaten en worden, met uitzondering van de verbindingskosten, niet aan Europol doorberekend.
 9. De lidstaten zorgen voor een minimale beveiliging van alle systemen waarmee ze zich in verbinding stellen met Europol.
 10. Ieder jaar stelt Europol een verslag op over de kwantiteit en kwaliteit van de informatie die door iedere lidstaat is verstrekt op grond van lid 5, onder a), en over de taakvervulling van de nationale eenheden. Het jaarlijkse verslag wordt toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

Artikel 8

Verbindingsofficieren

1. Elke nationale eenheid detacheert ten minste één verbindingsofficier bij Europol . Tenzij in deze verordening anders is bepaald, zijn de verbindingsofficieren onderworpen aan het nationale recht van de lidstaat die hen heeft gedetacheerd.
2. De verbindingsofficieren vormen de nationale verbindingsbureaus bij Europol en krijgen binnen Europol van hun nationale eenheid instructies overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat die hen heeft gedetacheerd en met inachtneming van de op het beheer van Europol van toepassing zijnde voorschriften.
3. Verbindingsofficieren verlenen bijstand bij het uitwisselen van informatie tussen Europol en hun lidstaat.
4. De verbindingsofficieren verlenen overeenkomstig hun nationale recht bijstand bij het uitwisselen van informatie tussen hun lidstaat en de verbindingsofficieren van andere lidstaten. De infrastructuur van Europol mag , in overeenstemming met het nationale recht, ook worden gebruikt voor bilaterale uitwisselingen die betrekking hebben op strafbare feiten die buiten de bevoegdheid van Europol vallen. De raad van bestuur stelt de rechten en plichten van de verbindingsofficieren ten aanzien van Europol vast.

5. De verbindingsofficieren genieten overeenkomstig artikel 65 de voorrechten en immuniteiten die nodig zijn voor de vervulling van hun taken.
6. Europol ziet erop toe dat de verbindingsofficieren, voor zover dat nodig is voor de vervulling van hun taken, ten volle worden ingelicht over en betrokken bij al zijn activiteiten.
7. Voor de vervulling van de taken van de verbindingsofficieren stelt Europol de lidstaten kosteloos de nodige kantooruimte in het gebouw van Europol en passende ondersteuning ter beschikking. Alle overige kosten die verband houden met de detachering van de verbindingsofficieren, zoals de kosten voor de uitrusting van de verbindingsofficieren, komen ten laste van de detacherende lidstaat, tenzij de begrotingsautoriteit op advies van de raad van bestuur anders besluit.

Hoofdstuk III

TAKEN MET BETREKKING TOT OPLEIDINGEN VOOR RECHTSHANDHAVINGSAMBTENAREN

Artikel 9

Europol Academy

1. Een afdeling binnen Europol, de bij deze verordening opgerichte Europol Academy, ondersteunt, ontwikkelt, verzorgt en coördineert opleidingen voor rechtshandhavingsambtenaren, met name op het gebied van de bestrijding van zware criminaliteit waarbij twee of meer lidstaten betrokken zijn en van terrorisme, het beheer van sportevenementen en evenementen met een groot risico voor de openbare orde, strategische planning en aansturing van niet-militaire missies van de Unie, alsook leiderschap en taalvaardigheden op het gebied van rechtshandhaving, met name met het doel:
 - (a) de bekendheid en kennis te vergroten van:
 - (i) internationale instrumenten en instrumenten van de Unie betreffende de samenwerking bij rechtshandhaving;
 - (ii) organen van de Unie, met name Europol, Eurojust en Frontex, hun werking en hun rol;
 - (iii) de gerechtelijke aspecten van de samenwerking bij rechtshandhaving en praktische aspecten van de toegang tot informatiekanaalen;
 - (b) de ontwikkeling te stimuleren van regionale en bilaterale samenwerking tussen de lidstaten en tussen de lidstaten en derde landen;
 - (c) aandacht te besteden aan specifieke thema's op het gebied van rechtshandhaving en politiediensten waarvoor opleidingen op Unieniveau een toegevoegde waarde hebben;
 - (d) specifieke gemeenschappelijke opleidingsprogramma's te ontwerpen om rechtshandhavingsambtenaren voor te bereiden op hun deelname aan civiele missies van de Unie;
 - (e) lidstaten te ondersteunen bij hun bilaterale activiteiten voor de capaciteitsopbouw op het gebied van rechtshandhaving in derde landen;

- (f) docenten op te leiden en deze te helpen goede leerpraktijken te verbeteren en uit te wisselen.
2. De Europol Academy ontwikkelt leermiddelen en -methoden, werkt deze regelmatig bij en past deze toe op basis van het idee van permanente educatie om de vaardigheden van rechtshandavingsambtenaren te versterken. De Europol Academy evalueert de resultaten van deze aanpak met het doel de kwaliteit, samenhang en doeltreffendheid van toekomstige activiteiten te verbeteren.

Artikel 10

Taken van de Europol Academy

1. De Europol Academy stelt meerjarige analyses van strategische opleidingsbehoeften en meerjarige studieprogramma's op.
2. De Europol Academy ontwikkelt en verzorgt opleidingsactiviteiten en leerproducten, waaronder:
 - (a) cursussen, seminars, conferenties, online- en e-learningactiviteiten,
 - (b) gemeenschappelijke leerprogramma's om het bewustzijn te bevorderen, kennistekorten weg te nemen en/of een gemeenschappelijke benadering te bevorderen ten aanzien van grensoverschrijdende criminele verschijnselen,
 - (c) opleidingsmodules die aansluiten bij de oplopende moeilijkheidsgraad van de door de betrokken doelgroep benodigde vaardigheden, toegespitst op een bepaalde geografische regio, een specifieke categorie van criminele activiteiten of een specifieke reeks beroepsmatige vaardigheden,
 - (d) uitwisselings- en detachingsprogramma's voor rechtshandavingsambtenaren in het kader van een praktijkgerichte opleidingsaanpak.
3. Ter ondersteuning van civiele missies en capaciteitsopbouw in derde landen waarborgt de Europol Academy een samenhangend Europees opleidingsbeleid door:
 - (a) de effecten te beoordelen van de bestaande beleidsmaatregelen en -initiatieven inzake opleiding op het gebied van rechtshandhaving die met de Unie verband houden;
 - (b) opleidingen te ontwikkelen en te verzorgen om rechtshandavingsambtenaren uit de lidstaten voor te bereiden op deelname aan civiele missies, door hen onder meer in staat te stellen relevante taalvaardigheden te verwerven;
 - (c) opleidingen te ontwikkelen en te verzorgen voor rechtshandavingsambtenaren van derde landen, met name landen die kandidaat zijn om tot de Unie toe te treden;
 - (d) speciale externe bijstandsfondsen van de Unie te beheren om derde landen te helpen bij de capaciteitsopbouw op de relevante beleidsgebieden, in overeenstemming met de door de Unie vastgestelde prioriteiten.
4. De Europol Academy bevordert de wederzijdse erkenning door de lidstaten van opleidingen op het gebied van rechtshandhaving en de bestaande Europese kwaliteitsnormen die daarmee verband houden.

Artikel 11

Voor de opleidingen relevant onderzoek

1. De Europol Academy draagt bij aan de ontwikkeling van onderzoek dat relevant is voor de opleidingsactiviteiten die onder dit hoofdstuk vallen.
2. De Europol Academy bevordert en sluit partnerschappen met organen van de Unie en met academische overheids- of particuliere instellingen, en moedigt de totstandkoming aan van hechtere partnerschappen tussen universiteiten en opleidingsinstellingen op het gebied van rechtshandhaving in de lidstaten.

Hoofdstuk IV

ORGANISATIE VAN EUROPOL

Artikel 12

Administratieve en bestuurlijke structuur van Europol

De administratieve en bestuurlijke structuur van Europol omvat:

- (a) een raad van bestuur, die de in artikel 14 vastgestelde taken uitoefent;
- (b) een uitvoerend directeur, die de in artikel 19 vastgestelde taken uitoefent;
- (c) een wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten overeenkomstig artikel 20;
- (d) ieder ander adviesorgaan dat eventueel door de raad van bestuur wordt opgericht overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder p);
- (e) eventueel een uitvoerende raad overeenkomstig artikelen 21 en 22.

AFDELING 1

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 13

Samenstelling van de raad van bestuur

1. De raad van bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat en twee vertegenwoordigers van de Europese Commissie, die allen stemrecht hebben.
2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd op grond van hun ervaring met het besturen van organisaties uit de publieke of private sector en hun kennis van de samenwerking bij rechtshandhaving.
3. Elk lid van de raad van bestuur laat zich vertegenwoordigen door een plaatsvervangend lid, dat wordt benoemd op grond van zijn ervaring met het besturen van organisaties uit de publieke of private sector en zijn kennis van het nationale beleid betreffende opleidingen voor rechtshandavingsambtenaren. Het plaatsvervangend lid treedt op als lid wanneer het gaat om de opleiding van rechtshandavingsambtenaren. Het plaatsvervangend lid vertegenwoordigt het lid indien hij afwezig is. Het lid vertegenwoordigt het plaatsvervangend lid wanneer het gaat om de opleiding van rechtshandavingsambtenaren indien laatstgenoemde afwezig is.
4. Alle partijen in de raad van bestuur trachten het verloop van hun vertegenwoordigers te beperken teneinde de continuïteit van de werkzaamheden van de raad van bestuur te

verzekeren. Alle partijen streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de raad van bestuur.

5. De ambtstermijn van de leden en de plaatsvervangende leden bedraagt vier jaar. Deze termijn is verlengbaar. Wanneer hun ambtstermijn afloopt of in het geval zij ontslag nemen, blijven leden in functie totdat hun aanstelling is verlengd of zij vervangen zijn.

Artikel 14

Taken van de raad van bestuur

1. De raad van bestuur:
 - (a) stelt ieder jaar Europols werkprogramma voor het komende jaar vast met een tweederdemeerderheid van de leden overeenkomstig artikel 15;
 - (b) stelt een meerjarig werkprogramma vast met een tweederdemeerderheid van de leden overeenkomstig artikel 15;
 - (c) stelt de jaarlijkse begroting van Europol vast met een tweederdemeerderheid van de leden en oefent de overige taken betreffende Europols begroting uit overeenkomstig hoofdstuk XI;
 - (d) stelt een geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag over de activiteiten van Europol vast en zendt dit voor 1 juli van het daaropvolgende jaar toe aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, de Rekenkamer en de nationale parlementen. Het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag wordt openbaar gemaakt;
 - (e) stelt de financiële regeling die op Europol van toepassing is vast overeenkomstig artikel 63;
 - (f) stelt ten laatste op 31 januari en met inachtneming van het advies van de Commissie het meerjarige personeelsbeleidsplan vast;
 - (g) stelt een fraudebestrijdingsstrategie vast, die evenredig is met frauderisico's en rekening houdt met de kosten en voordelen van de uit te voeren maatregelen;
 - (h) stelt regels vast voor de voorkoming en beheersing van belangenconflicten met betrekking tot zijn leden, alsook tot de leden van het wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten;
 - (i) oefent overeenkomstig lid 2 met betrekking tot het personeel van Europol de bevoegdheden uit die het Statuut toekent aan het tot aanstelling bevoegde gezag, en die de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden toekent aan het tot het sluiten van contracten bevoegde gezag (“de bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag”);
 - (j) stelt de toepasselijke uitvoeringsregels ten behoeve van de uitvoering van het Statuut en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden vast overeenkomstig artikel 110 van het Statuut;
 - (k) benoemt de uitvoerend directeur en de plaatsvervangende directeurs en verlengt waar nodig hun ambtstermijnen of ontheft hen uit hun functie overeenkomstig de artikelen 56 en 57;

- (l) stelt prestatie-indicatoren vast en houdt toezicht op de ambtsuitoefening van de uitvoerend directeur, inclusief de tenuitvoerlegging van besluiten van de raad van bestuur;
 - (m) benoemt een rekenplichtige overeenkomstig het Statuut en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, die functioneel onafhankelijk is bij de uitvoering van zijn taken;
 - (n) benoemt de leden van het wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten;
 - (o) zorgt voor een passende opvolging van de resultaten en aanbevelingen in de interne en externe auditverslagen en beoordelingen, alsook van de resultaten en aanbevelingen die voortvloeien uit de onderzoeken van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF);
 - (p) neemt alle beslissingen betreffende het opzetten en, waar nodig, het wijzigen van de interne structuren van Europol;
 - (q) stelt zijn reglement van orde vast.
2. De raad van bestuur neemt overeenkomstig artikel 110 van het Statuut een besluit dat is gebaseerd op artikel 2, lid 1, van het Statuut en artikel 6 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, waarin hij de nodige bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag delegeert aan de uitvoerend directeur en de voorwaarden vastlegt voor de opschorting van deze gedelegeerde bevoegdheden. De uitvoerend directeur is bevoegd om deze bevoegdheden op zijn beurt te delegeren.

De raad van bestuur kan in uitzonderlijke gevallen door middel van een besluit de delegatie van bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag aan de uitvoerend directeur en de bevoegdheden die hij op zijn beurt heeft gedelegeerd tijdelijk opschorten en deze bevoegdheden zelf uitoefenen of delegeren aan een van zijn leden of aan een ander personeelslid dan de uitvoerend directeur.

Artikel 15

Jaarlijks werkprogramma en meerjarig werkprogramma

1. De raad van bestuur stelt ieder jaar uiterlijk op 30 november het jaarlijkse werkprogramma vast op basis van een ontwerpvoorstel van de uitvoerend directeur, met inachtneming van het advies van de Commissie. De raad stuurt dit door naar het Europees Parlement, de Raad en de Commissie en de nationale parlementen.
2. Het jaarlijkse werkprogramma omvat een gedetailleerde beschrijving van de doelstellingen en de beoogde resultaten, inclusief prestatie-indicatoren. Het dient ook een beschrijving te bevatten van de te financieren activiteiten en een indicatie van de financiële en personele middelen die aan iedere activiteit worden toegewezen overeenkomstig de beginselen die gelden voor activiteitsgestuurde begroting en beheer. Het jaarlijkse werkprogramma is consistent met het meerjarige werkprogramma waarvan sprake is in lid 4. Het vermeldt duidelijk de taken die zijn toegevoegd, gewijzigd of geschrapt ten opzichte van het vorige begrotingsjaar.
3. De raad van bestuur past het vastgestelde jaarlijkse werkprogramma aan als Europol een nieuwe taak krijgt toegewezen.

Iedere wezenlijke verandering van het jaarlijkse werkprogramma wordt vastgesteld door middel van dezelfde procedure als het oorspronkelijke jaarlijkse werkprogramma. De raad van bestuur kan aan de uitvoerend directeur de bevoegdheid delegeren om niet-wezenlijke veranderingen door te voeren in het jaarlijkse werkprogramma.

4. De raad van bestuur stelt ook het meerjarige werkprogramma vast en werkt het ieder jaar uiterlijk op 30 november bij, met inachtneming van het advies van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en de nationale parlementen.

Het vastgestelde meerjarige werkprogramma wordt doorgestuurd naar het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

Het meerjarige werkprogramma omvat een beschrijving van de strategische doelstellingen en de beoogde resultaten, met inbegrip van prestatie-indicatoren. Het vermeldt ook het bedrag en het aantal personeelsleden die aan elke doelstelling worden toegewezen, overeenkomstig het meerjarige financiële kader en het meerjarige personeelsbeleidsplan. In het programma wordt ook de strategie opgenomen voor de betrekkingen met derde landen en internationale organisaties, zoals uiteengezet in artikel 29.

Het meerjarige programma wordt uitgevoerd via jaarlijkse werkprogramma's en wordt waar nodig bijgewerkt op basis van de resultaten van externe en interne beoordelingen. De conclusies van deze beoordelingen komen waar nodig ook tot uitdrukking in het jaarlijkse werkprogramma voor het volgende jaar.

Artikel 16

Voorzitter van de raad van bestuur

1. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een vicevoorzitter. De voorzitter en vicevoorzitter worden door de leden van de raad van bestuur gekozen bij tweederdemeerderheid.

De vicevoorzitter vervangt de voorzitter automatisch als deze niet in staat is zijn taken te vervullen.

2. De ambtstermijn van de voorzitter en vicevoorzitter bedraagt vier jaar. De ambtstermijn kan eenmaal worden verlengd. Indien hun lidmaatschap van de raad van bestuur echter gedurende hun voorzitterschap of vicevoorzitterschap wordt beëindigd, verstrijkt hun ambtstermijn automatisch op dezelfde datum.

Artikel 17

Vergaderingen van de raad van bestuur

1. De voorzitter roept de vergaderingen van de raad van bestuur bijeen.
2. De uitvoerend directeur van Europol neemt deel aan de beraadslagingen.
3. De raad van bestuur houdt ten minste twee gewone vergaderingen per jaar. Daarnaast komt de raad bijeen op initiatief van de voorzitter, van de Commissie of van ten minste één derde van zijn leden.
4. De raad van bestuur mag eenieder die relevant advies kan uitbrengen over het discussieonderwerp uitnodigen om de vergadering bij te wonen als waarnemer die niet aan de stemming deelneemt.

5. Adviseurs of deskundigen kunnen de leden van de raad van bestuur bijstaan overeenkomstig het reglement van orde van de raad van bestuur.
6. Europol stelt de raad van bestuur een secretariaat ter beschikking.

Artikel 18

Stemprocedure

1. Onverminderd artikel 14, lid 1, onder a), b) en c), artikel 16, lid 1, en artikel 56, lid 8, neemt de raad van bestuur besluiten bij meerderheid van zijn leden.
2. Elk lid heeft één stem. Bij afwezigheid van een stemgerechtigd lid mag zijn plaatsvervanger zijn stemrecht uitoefenen.
3. De voorzitter neemt deel aan de stemmingen.
4. De uitvoerend directeur neemt niet deel aan de stemmingen.
5. In het reglement van orde van de raad van bestuur wordt de stemprocedurenader uitgewerkt, met name betreffende de gevallen waarin een lid mag handelen namens een ander lid, en eventuele quorumvereisten.

AFDELING 2

UITVOEREND DIRECTEUR

Artikel 19

Verantwoordelijkheden van de uitvoerend directeur

1. De uitvoerend directeur geeft leiding aan Europol. Hij legt verantwoording af aan de raad van bestuur.
2. Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie, de raad van bestuur of de uitvoerende raad, voert de uitvoerend directeur zijn taken op onafhankelijke wijze uit zonder instructies te vragen aan of te ontvangen van regeringen of andere organen.
3. De uitvoerend directeur brengt desgevraagd verslag uit over de uitoefening van zijn taken aan het Europees Parlement. De Raad kan de uitvoerend directeur verzoeken verslag uit te brengen over de uitoefening van zijn taken.
4. De uitvoerend directeur is de wettelijke vertegenwoordiger van Europol.
5. De uitvoerend directeur is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de taken die Europol bij deze verordening worden toegekend. De uitvoerend directeur is met name belast met:
 - (a) het dagelijkse bestuur van Europol;
 - (b) de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur;
 - (c) de opstelling van het jaarlijkse werkprogramma en het meerjarige werkprogramma en de indiening ervan bij de raad van bestuur na raadpleging van de Commissie;
 - (d) de uitvoering van het jaarlijkse werkprogramma en het meerjarige werkprogramma en de verslaglegging aan de raad van bestuur over de uitvoering daarvan;

- (e) de opstelling van het geconsolideerd jaarverslag van Europol's activiteiten en de presentatie daarvan ter goedkeuring aan de raad van bestuur;
- (f) de opstelling van een actieplan voor de opvolging van conclusies van interne of externe auditverslagen en beoordelingen, alsook van onderzoeksverslagen en aanbevelingen die voortvloeien uit onderzoeken van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF), en de halfjaarlijkse verslaglegging aan de Commissie en op regelmatige tijdstippen aan de raad van bestuur over de voortgang;
- (g) de bescherming van de financiële belangen van de Unie door toepassing van maatregelen ter voorkoming van fraude, corruptie en andere illegale activiteiten en, zonder afbreuk te doen aan de onderzoeksbevoegdheid van OLAF, door effectieve controles en, wanneer er onregelmatigheden worden geconstateerd, door terugvordering van de onrechtmatig betaalde bedragen en waar nodig door oplegging van doeltreffende, evenredige en afschrikkende administratieve en financiële sancties;
- (h) de opstelling van een fraudebestrijdingsstrategie voor Europol en de presentatie daarvan ter goedkeuring aan de raad van bestuur;
- (i) de opstelling van een ontwerp van de financiële regels die op Europol van toepassing zijn;
- (j) de opstelling van Europol's ontwerpraming van ontvangsten en uitgaven, en de uitvoering van de begroting;
- (k) de voorbereiding van een ontwerp van het meerjarige personeelsbeleidsplan en de indiening ervan bij de raad van bestuur na raadpleging van de Commissie;
- (l) de ondersteuning van de voorzitter van de raad van bestuur bij de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur;
- (m) het regelmatig informeren van de raad van bestuur over de uitvoering van de strategische en operationele prioriteiten van de Unie voor criminaliteitsbestrijding.

AFDELING 3

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VOOR OPLEIDINGSACTIVITEITEN

Artikel 20

Wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten

1. Het wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten is een onafhankelijk adviesorgaan dat de wetenschappelijke kwaliteit van Europol's opleidingsactiviteiten garandeert en bewaakt. Met het oog hierop betreft de uitvoerend directeur het wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten in een vroeg stadium bij de opstelling van alle documenten waarvan sprake is in artikel 14 voor zover zij betrekking hebben op opleiding.
2. Het wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten bestaat uit elf personen met een grote academische en beroepsmatige deskundigheid op de gebieden waarop hoofdstuk III van deze verordening betrekking heeft. De raad van bestuur benoemt de leden na een transparante sollicitatieoproep en selectieprocedure die in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt gepubliceerd. De leden van de raad van bestuur kunnen geen lid zijn van het wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten. De leden van het wetenschappelijk comité voor

- opleidingsactiviteiten zijn onafhankelijk. Zij vragen noch aanvaarden instructies van regeringen of andere organen.
3. De lijst met de leden van het wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten wordt openbaar gemaakt en door Europol op zijn website bijgewerkt.
 4. De ambtstermijn van de leden van het wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten bedraagt vijf jaar. Deze termijn is niet verlengbaar; de leden kunnen uit hun functie worden ontheven indien zij niet voldoen aan het onafhankelijkheidsvereiste.
 5. Het wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten kiest zijn voorzitter en vicevoorzitter voor een ambtstermijn van vijf jaar. Het neemt adviezen aan bij gewone meerderheid. De voorzitter roept het comité tot vier keer per jaar bijeen. Indien nodig, kan de voorzitter buitengewone vergaderingen beleggen, op eigen initiatief of op verzoek van ten minste vier leden van het comité.
 6. De uitvoerend directeur, de plaatsvervangend uitvoerend directeur voor opleidingen of hun respectieve vertegenwoordigers worden uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen als waarnemer die niet aan de stemming deelneemt.
 7. Het wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten wordt bijgestaan door een secretaris; deze persoon is een personeelslid van Europol dat door het comité wordt aangewezen en door de uitvoerend directeur wordt benoemd.
 8. Het is met name de taak van het wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten om:
 - (a) de uitvoerend directeur en de plaatsvervangend uitvoerend directeur voor opleidingen te adviseren bij het opstellen van het jaarlijks werkprogramma en andere strategische documenten om de wetenschappelijke kwaliteit daarvan en de samenhang met het relevante beleid en de prioriteiten van de Unie op dit gebied te waarborgen;
 - (b) de raad van bestuur te onafhankelijke raad en adviezen te verschaffen over de onderwerpen die tot zijn taakgebied behoren;
 - (c) onafhankelijke raad en adviezen te verschaffen over de kwaliteit van opleidingsprogramma's, toegepaste leermethoden, leeralternatieven en wetenschappelijke ontwikkelingen;
 - (d) iedere andere adviestaak verrichten die betrekking heeft op de wetenschappelijke aspecten van Europol's werkzaamheden op het gebied van opleidingen op verzoek van de raad van bestuur, de uitvoerend directeur of de plaatsvervangend directeur voor opleidingen.
 9. De jaarlijkse begroting van het wetenschappelijk comité voor opleidingsactiviteiten wordt toegewezen aan een afzonderlijke begrotingslijn van Europol.

AFDELING 4 UITVOERENDE RAAD

Artikel 21

Oprichting

De raad van bestuur kan een uitvoerende raad oprichten.

Artikel 22

Taken en organisatie

1. De uitvoerende raad staat de raad van bestuur bij.
2. De uitvoerende raad heeft de volgende functies:
 - (a) opstellen van de besluiten die de raad van bestuur moet aannemen;
 - (b) samen met de raad van bestuur zorgen voor een passende opvolging van de resultaten en aanbevelingen in de interne en externe auditverslagen en beoordelingen, alsook van de onderzoeksverslagen en aanbevelingen die voortvloeien uit de onderzoeken van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF);
 - (c) onverminderd de taken van de uitvoerend directeur, als bepaald in artikel 19, de uitvoerend directeur bijstaan en adviseren over de tenuitvoerlegging van de besluiten van de raad van bestuur, met het oog op een beter toezicht op het administratieve beheer.
3. Indien nodig, zoals in dringende gevallen, kan de uitvoerende raad in naam van de raad van bestuur bepaalde voorlopige besluiten nemen, met name op het gebied van het administratieve beheer, zoals de opschorting van de delegatie van de bevoegdheden van het tot aanstelling bevoegde gezag.
4. De uitvoerende raad bestaat uit de voorzitter van de raad van bestuur, één vertegenwoordiger van de Commissie in de raad van het bestuur en drie andere leden die de raad van bestuur kiest uit zijn leden en benoemt. De voorzitter van de raad van bestuur is ook de voorzitter van de uitvoerende raad. De uitvoerend directeur neemt deel aan de vergaderingen van de uitvoerende raad, maar heeft geen stemrecht.
5. De ambtstermijn van de leden van de uitvoerende raad bedraagt vier jaar. De ambtstermijn van de leden van de uitvoerende raad eindigt wanneer hun lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt.
6. De uitvoerende raad houdt ten minste één gewone vergadering per kwartaal. Daarnaast komt de raad bijeen op initiatief van de voorzitter of op verzoek van zijn leden.
7. De uitvoerende raad neemt het door de raad van bestuur vastgestelde reglement van orde in acht.

Hoofdstuk V

INFORMATIEVERWERKING

Artikel 23

Informatiebronnen

1. Europol verwerkt uitsluitend informatie die het heeft ontvangen van:
 - (a) lidstaten overeenkomstig hun nationale recht;
 - (b) organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties overeenkomstig hoofdstuk VI;
 - (c) private partijen overeenkomstig artikel 29, lid 2.

2. Europol mag informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, rechtstreeks opvragen en verwerken uit openbaar beschikbare bronnen, zoals de media, inclusief internet en openbare gegevens.
3. Europol mag informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, opvragen en verwerken uit nationale of internationale informatiesystemen, of informatiesystemen van de Unie, waaronder door middel van directe geautomatiseerde toegang, voor zover dit is toegestaan op grond van de rechtsinstrumenten op nationaal, internationaal of Unieniveau. De toegang tot en het gebruik van deze informatie door Europol wordt beheerst door de toepasselijke bepalingen van dergelijke rechtsinstrumenten op nationaal, internationaal of Unieniveau, voor zover deze striktere voorschriften betreffende toegang en gebruik bevatten dan de bepalingen van deze verordening. De toegang tot dergelijke informatiesystemen wordt slechts verleend aan gemachtigde personeelsleden van Europol voor zover nodig voor de vervulling van hun taken.

Artikel 24

Doeleinden van informatieverwerkingsactiviteiten

1. Voor zover dit noodzakelijk is voor het bereiken van de in artikel 3, de leden 1 en 2, vastgestelde doelstellingen mag Europol informatie, inclusief persoonsgegevens, uitsluitend verwerken voor de volgende doeleinden:
 - (a) het uitvoeren van kruiscontroles om verbanden tussen gegevens te leggen,
 - (b) het verrichten van analyses van strategische of thematische aard,
 - (c) het verrichten van operationele analyses in specifieke gevallen.
2. De categorieën persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen van wie de gegevens mogen worden verzameld voor de in lid 1 genoemde specifieke doeleinden, zijn opgenomen in bijlage 2.

Artikel 25

Vaststelling van de doeleinden van informatieverwerkingsactiviteiten

1. Een lidstaat, een orgaan van de Unie, een derde land of een internationale organisatie die informatie aan Europol verstrekt, stelt vast voor welke in artikel 24 genoemde doeleinden de informatie wordt verwerkt. Indien de verstreckende partij dit niet heeft gedaan, stelt Europol de relevantie van dergelijke informatie vast, alsook de doeleinden waarvoor de informatie wordt verwerkt. Europol mag alleen met toestemming van de verstreckende partij informatie verwerken voor een ander doel dan waarvoor de informatie was verstrekt.
2. Lidstaten, organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties kunnen op het moment van informatieoverdracht algemene of specifieke toegangs- of gebruiksbeperkingen stellen, ook met betrekking tot het wissen of vernietigen van de gegevens. Indien de noodzaak van dergelijke beperkingen pas na de overdracht duidelijk wordt, stellen zij Europol hiervan op de hoogte. Europol neemt deze beperkingen in acht.
3. Europol mag de lidstaten, organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties beperkingen opleggen voor de toegang tot of het gebruik van informatie uit openbaar beschikbare bronnen.

Artikel 26

Toegang van lidstaten en personeelsleden van Europol tot door Europol opgeslagen informatie

1. Onverminderd het recht van lidstaten, organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties om beperkingen te stellen aan de toegang tot en het gebruik van deze informatie, hebben lidstaten toegang tot alle informatie die is verstrekt voor de doeleinden van artikel 24, lid 1, onder a) en b), en kunnen zij deze informatie opzoeken. De lidstaten wijzen de autoriteiten aan die bevoegd zijn om dergelijke zoekopdrachten uit te voeren.
2. De lidstaten krijgen op basis van een hit/no hit-systeem indirecte toegang tot informatie die is verstrekt voor de doeleinden van artikel 24, lid 1, onder c), onverminderd eventuele beperkingen gesteld door de lidstaten, organen van de Unie en derde landen of internationale organisaties die de informatie hebben verstrekt, overeenkomstig artikel 25, lid 2. Indien een zoekopdracht een hit oplevert, start Europol de procedure op grond waarvan de informatie die tot de hit heeft geleid, mag worden gedeeld, met inachtneming van het besluit van de lidstaat die de informatie aan Europol heeft verstrekt.
3. De personeelsleden die daartoe zijn gemachtigd door de uitvoerend directeur, hebben recht op toegang tot de door Europol verwerkte informatie voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun taken.

Artikel 27

Toegang van Eurojust en OLAF tot informatie van Europol

1. Europol neemt alle nodige maatregelen om Eurojust en het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) in de mogelijkheid te stellen om binnen hun respectieve mandaten toegang te krijgen tot alle informatie die is verstrekt voor de doeleinden voorzien in artikel 24, lid 1, onder a) en b), en deze informatie op te zoeken, onverminderd het recht van lidstaten, organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties om beperkingen te stellen aan de toegang tot en het gebruik van dergelijke informatie. Europol wordt op de hoogte gebracht wanneer een zoekopdracht door Eurojust of OLAF een overeenkomst oplevert met door Europol verwerkte informatie.
2. Europol neemt alle nodige maatregelen om Eurojust en OLAF in de mogelijkheid te stellen om binnen hun respectieve mandaten op basis van een hit/no hit-systeem indirecte toegang te krijgen tot informatie die is verstrekt voor de doeleinden van artikel 24, lid 1, onder c), onverminderd eventuele beperkingen gesteld door de lidstaten, organen van de Unie en derde landen of internationale organisaties die de informatie verstrekt hebben, overeenkomstig artikel 25, lid 2. Indien een zoekopdracht een hit oplevert, start Europol de procedure op grond waarvan de informatie die tot de hit heeft geleid, mag worden gedeeld, met inachtneming van het besluit van de lidstaat, het orgaan van de Unie, het derde land of de internationale organisatie waardoor de informatie aan Europol is verstrekt.
3. Zoekopdrachten naar informatie overeenkomstig leden 1 en 2 worden slechts uitgevoerd om na te gaan of informatie die beschikbaar is bij Eurojust of OLAF overeenkomt met door Europol verwerkte informatie.
4. Europol staat zoekopdrachten overeenkomstig leden 1 en 2 slechts toe nadat het van Eurojust respectievelijk OLAF heeft vernomen welke nationale leden, plaatsvervangende leden, assistenten en personeelsleden van Eurojust, respectievelijk welke personeelsleden van OLAF, zijn gemachtigd om dergelijke zoekopdrachten uit te voeren.

5. Indien tijdens de informatieverwerkingsactiviteiten van Europol met betrekking tot een individueel onderzoek Europol of een lidstaat coördinatie, samenwerking of ondersteuning overeenkomstig het mandaat van Eurojust of OLAF nodig acht, brengt Europol hen hiervan op de hoogte en start het de procedure voor informatie-uitwisseling, met inachtneming van het besluit van de lidstaat die de informatie heeft verstrekt. In een dergelijk geval overlegt Eurojust of OLAF met Europol.
6. Eurojust, met inbegrip van het college, de nationale leden, plaatsvervangende leden, assistenten en de personeelsleden van Eurojust, en OLAF nemen de algemene of specifieke toegangs- of gebruiksbeperkingen in acht die lidstaten, organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties overeenkomstig artikel 25, lid 2, hebben gesteld.

Artikel 28

Plicht tot kennisgeving aan lidstaten

1. Indien Europol overeenkomstig zijn taak op grond van artikel 4, lid 1, onder b), een lidstaat in kennis moet stellen van informatie die voor die lidstaat van belang is en deze informatie onderworpen is aan toegangsbeperkingen als bedoeld in artikel 25, lid 2, op grond waarvan het verboden is deze informatie te delen, raadpleegt Europol de verstrekkende partij die de toegangsbeperking heeft gesteld en vraagt het deze om toestemming om de informatie te delen.

Zonder deze toestemming wordt de informatie niet gedeeld.

2. Ongeacht eventuele toegangsbeperkingen brengt Europol een lidstaat op de hoogte van informatie die voor die lidstaat van belang is, indien:
 - (a) dit absoluut noodzakelijk is om een dreigend gevaar met betrekking tot zware criminaliteit of terroristische misdrijven af te wenden; of
 - (b) dit van essentieel belang is voor het afwenden van een onmiddellijke en ernstige bedreiging van de openbare veiligheid van die lidstaat.

In dergelijk geval brengt Europol de verstrekkende partij er zo snel mogelijk van op de hoogte dat het deze informatie deelt en motiveert het zijn analyse van de situatie.

Hoofdstuk VI

BETREKKINGEN MET PARTNERS

AFDELING 1

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 29

Gemeenschappelijke bepalingen

1. Voor zover noodzakelijk voor de verrichting van zijn taken kan Europol samenwerkingsbetrekkingen aangaan en onderhouden met organen van de Unie overeenkomstig de doelstellingen van deze organen, alsook met de

- rechtshandhavinginstanties van derde landen, de opleidingsinstituten op het gebied van rechtshandhaving van derde landen, internationale organisaties en private partijen.
2. Voor zover relevant voor de verrichting van zijn taken en behoudens de beperkingen op grond van artikel 25, lid 2, kan Europol direct alle informatie, met uitzondering van persoonsgegevens, uitwisselen met de entiteiten waarvan sprake is in lid 1.
 3. Europol mag persoonsgegevens ontvangen en verwerken van de in lid 1 genoemde instanties, behalve van private partijen, voor zover nodig voor het verrichten van zijn taken en behoudens de bepalingen van dit hoofdstuk.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 36, lid 4, mogen persoonsgegevens alleen door Europol worden verstrekt aan organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties, indien dit nodig is voor de preventie en bestrijding van criminaliteit die onder de bevoegdheid van Europol valt, en behoudens de bepalingen van dit hoofdstuk. Indien de over te dragen gegevens zijn verstrekt door een lidstaat, vraagt Europol eerst de lidstaat om toestemming, tenzij:
 - (a) de toestemming kan worden verondersteld aangezien de lidstaat geen uitdrukkelijke beperkingen heeft gesteld aan verdere overdracht; of
 - (b) de lidstaat aan een dergelijke verdere overdracht zijn voorafgaande goedkeuring heeft gegeven, in algemene zin dan wel behoudens specifieke voorwaarden. Deze goedkeuring kan te allen tijde worden ingetrokken.
 5. Verdere overdracht van persoonsgegevens door lidstaten, organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties is niet toegestaan, tenzij Europol zijn uitdrukkelijke goedkeuring heeft gegeven.

AFDELING 2

UITWISSELING/OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Artikel 30

Overdracht van persoonsgegevens aan organen van de Unie

Behoudens eventuele beperkingen op grond van artikel 25, lid 2 of 3, is Europol gerechtigd persoonsgegevens direct aan de organen van de Unie over te dragen, voor zover dit nodig is voor de verrichting van zijn taken of die van het ontvangende orgaan van de Unie.

Artikel 31

Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

1. Voor zover nodig voor de verrichting van zijn taken, mag Europol persoonsgegevens verstrekken aan een autoriteit van een derde land of aan een internationale organisatie, zulks op basis van:
 - (a) een besluit van de Commissie dat is vastgesteld overeenkomstig [artikelen 25 en 31 van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens], waarin is bepaald dat dat land of die internationale organisatie, of een verwerkingseenheid binnen dat

derde land of die internationale organisatie, zorgt voor een passend beschermingsniveau (adequaatheidsbesluit); of

- (b) een internationale overeenkomst tussen de Unie en dat derde land of die internationale organisatie op grond van artikel 218 van het Verdrag waarin passende waarborgen zijn opgenomen betreffende de bescherming van het privéleven en van de fundamentele rechten en vrijheden van burgers; of
- (c) een samenwerkingsovereenkomst die voorafgaand aan de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, is gesloten tussen Europol en dat derde land of die internationale organisatie overeenkomstig artikel 23 van Besluit 2009/371/JBZ.

Voor dergelijke overdracht vereist is geen nadere toestemming nodig.

Europol mag werkafspraken maken ter uitvoering van dergelijke overeenkomsten of adequaatheidsbesluiten.

- 2. In afwijking van lid 1 mag de uitvoerend directeur de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties in individuele gevallen toestaan indien:
 - (a) de overdracht van de gegevens absoluut noodzakelijk is om de essentiële belangen te beschermen van een lidstaat of lidstaten overeenkomstig de doelstellingen van Europol;
 - (b) de overdracht van de gegevens absoluut noodzakelijk is om een dreigend gevaar met betrekking tot criminaliteit of terroristische misdrijven af te wenden;
 - (c) de overdracht noodzakelijk of wettelijk verplicht is vanwege een zwaarwegend algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
 - (d) de overdracht noodzakelijk is om een vitaal belang van de betrokkene of een andere persoon te beschermen.

Daarnaast kan de raad van bestuur, in overleg met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, een reeks overdrachten overeenkomstig de bovenstaande punten a) tot en met d) toestaan, met inachtneming van de waarborgen betreffende de bescherming van het privéleven en van de fundamentele rechten en vrijheden van burgers, voor een verlengbare periode van maximaal een jaar.

- 3. De uitvoerend directeur stelt de raad van bestuur en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming in kennis van de gevallen waarin hij lid 2 heeft toegepast.

Artikel 32

Persoonsgegevens van private partijen

- 1. Voor zover nodig voor de verrichting van zijn taken, mag Europol persoonsgegevens verwerken van private partijen op voorwaarde dat deze zijn ontvangen via:
 - (a) een nationale eenheid van een lidstaat overeenkomstig de nationale wetgeving;
 - (b) een contactpunt van een derde land waarmee Europol voorafgaand aan de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten overeenkomstig artikel 23 van Besluit 2009/371/JBZ; of

- (c) een autoriteit van een derde land of internationale organisatie waarmee de Europese Unie een internationale overeenkomst heeft gesloten op grond van artikel 218 van het Verdrag.
2. Indien de ontvangen gegevens aan de belangen van een lidstaat raken, stelt Europol de nationale instantie van de desbetreffende lidstaat daarvan terstond in kennis.
3. Het is Europol niet toegestaan direct contact op te nemen met private partijen om persoonsgegevens op te vragen.
4. De Commissie beoordeelt uiterlijk drie jaar nadat deze verordening van toepassing wordt, de noodzaak en het mogelijke effect van de directe uitwisseling van persoonsgegevens met private partijen. In deze beoordeling worden onder andere de redenen genoemd waarom de uitwisseling van persoonsgegevens met private partijen eventueel noodzakelijk is voor Europol.

Artikel 33

Informatie van privépersonen

1. Informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, van privépersonen mag door Europol worden verwerkt op voorwaarde dat deze is ontvangen via:
 - (a) een nationale eenheid van een lidstaat overeenkomstig de nationale wetgeving;
 - (b) een contactpunt van een derde land waarmee Europol voorafgaand aan de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten overeenkomstig artikel 23 van Besluit 2009/371/JBZ; of
 - (c) een autoriteit van een derde land of internationale organisatie waarmee de Europese Unie een internationale overeenkomst heeft gesloten op grond van artikel 218 van het Verdrag.
2. Indien Europol informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, ontvangt van privépersonen die verblijven in een derde land waarmee noch op grond van artikel 23 van Besluit 2009/371/JBZ noch op grond van artikel 218 van het Verdrag een internationale overeenkomst is gesloten, mag Europol deze informatie alleen doorgeven aan een lidstaat of aan een betrokken derde land waarmee dergelijke internationale overeenkomsten zijn gesloten.
3. Europol neemt geen direct contact op met privépersonen om informatie op te vragen.

Hoofdstuk VII

WAARBORGEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 34

Algemene beginselen inzake gegevensbescherming

Persoonsgegevens dienen:

- (a) op eerlijke en rechtmatige wijze te worden verwerkt;
- (b) voor specifieke, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden te worden verzameld en niet verder te worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Verdere verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden wordt niet als onverenigbaar beschouwd op voorwaarde dat Europol passende voorzorgsmaatregelen neemt, met name om ervoor te zorgen dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden verwerkt;

- (c) adequaat, relevant en niet buitensporig te zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- (d) juist te zijn en, waar nodig, te worden bijgewerkt; alle redelijke stappen moeten worden genomen om te zorgen dat persoonsgegevens die niet juist zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd;
- (e) te worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren en zulks niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 35

Verschillende graden van juistheid en betrouwbaarheid van persoonsgegevens

1. De bron van de uit een lidstaat afkomstige informatie wordt zo veel mogelijk beoordeeld door de lidstaat die de informatie heeft verstrekt, en wel aan de hand van de volgende evaluatiecodes voor de bronnen:
 - (A): er bestaat geen twijfel omtrent de authenticiteit, de betrouwbaarheid of de bevoegdheid van de informatiebron, of de bron is in het verleden in alle gevallen betrouwbaar gebleken;
 - (B): de informatiebron is in het verleden in de meeste gevallen betrouwbaar gebleken;
 - (C): de informatiebron is in het verleden in de meeste gevallen onbetrouwbaar gebleken;
 - (X): de betrouwbaarheid van de informatiebron kan niet worden beoordeeld.
2. De uit een lidstaat afkomstige informatie wordt zo veel mogelijk beoordeeld door de lidstaat die de informatie heeft verstrekt, en wel op basis van de betrouwbaarheid van de gegevens, aan de hand van de volgende evaluatiecodes voor de informatie:
 - (1): informatie die zonder enige twijfel correct is;
 - (2): informatie die de bron uit de eerste hand heeft, maar de informerende ambtenaar niet;
 - (3): informatie die de bron niet uit de eerste hand heeft, maar die wordt gestaafd door andere reeds opgeslagen informatie;
 - (4): informatie die de bron niet uit de eerste hand heeft en die op geen enkele manier kan worden bevestigd.
3. Indien Europol aan de hand van de reeds beschikbare informatie tot de conclusie komt dat de beoordeling moet worden bijgesteld, brengt het de betrokken lidstaat op de hoogte en tracht het overeenstemming te bereiken over een wijziging van de beoordeling. Zonder overeenstemming wijzigt Europol de beoordeling niet.
4. Indien Europol van een lidstaat informatie zonder beoordeling ontvangt, tracht het de betrouwbaarheid van de bron of de informatie zo veel mogelijk te beoordelen aan de hand van de reeds beschikbare informatie. De beoordeling van specifieke gegevens en informatie

geschiedt in overeenstemming met de lidstaat die de gegevens heeft verstrekt. Een lidstaat kan ook met Europol tot een algemene overeenstemming komen over de beoordeling van bepaalde soorten gegevens en bepaalde bronnen. Indien in een specifiek geval geen overeenstemming wordt bereikt of bij gebreke van een algemene overeenstemming, beoordeelt Europol de informatie of de gegevens overeenkomstig lid 1, code (X), en lid 2, code (4).

5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op gegevens of informatie die Europol van een derde land of internationale organisatie ontvangt.
6. Informatie uit openbaar beschikbare bronnen wordt door Europol beoordeeld op basis van de evaluatiecodes van de leden 1 en 2.

Artikel 36

Verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens en van verschillende categorieën betrokkenen

1. Verwerking van persoonsgegevens van slachtoffers van een strafbaar feit, getuigen of overige personen die informatie kunnen verstrekken over strafbare feiten, of van minderjarigen is verboden, tenzij strikt noodzakelijk voor de preventie of bestrijding van criminaliteit die onder de bevoegdheid van Europol valt.
2. De al dan niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienstige of andere levensbeschouwing of lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsmede van persoonsgegevens die betrekking hebben op gezondheid of seksueel gedrag, is verboden, tenzij strikt noodzakelijk voor de preventie of bestrijding van criminaliteit die onder de bevoegdheid van Europol valt en indien deze gegevens een aanvulling vormen op andere persoonsgegevens die reeds zijn verwerkt door Europol.
3. Alleen Europol heeft toegang tot de in lid 1 en 2 genoemde persoonsgegevens. De uitvoerend directeur verleent een beperkt aantal ambtenaren toegangsrecht, indien nodig voor de vervulling van hun taken.
4. Beslissingen met rechtsgevolgen voor een betrokkene mogen niet louter worden gebaseerd op de in lid 2 geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvan sprake is, tenzij de beslissing uitdrukkelijk is toegestaan door de nationale wetgeving of de wetgeving van de Unie of, indien nodig, door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.
5. De in lid 1 en 2 genoemde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan lidstaten, organen van de Unie, derde landen of internationale organisaties, tenzij strikt noodzakelijk in individuele gevallen met betrekking tot criminaliteit die onder de bevoegdheid van Europol valt.
6. Europol verstrekt aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming halfjaarlijks een overzicht van alle in lid 2 genoemde persoonsgegevens die het heeft verwerkt.

Artikel 37

Termijnen voor opslag en uitwissing van persoonsgegevens

1. De door Europol verwerkte persoonsgegevens worden door Europol niet langer opgeslagen dan nodig is om zijn doelstellingen te verwezenlijken.

2. Europol toetst de noodzaak van verdere opslag in ieder geval niet later dan drie jaar na het de eerste verwerking van de persoonsgegevens. Europol kan besluiten de persoonsgegevens voort te zetten tot de volgende toetsing, die plaatsvindt na nog eens een periode van drie jaar, in het geval dat verdere opslag nog altijd nodig is voor het verrichten van de taken van Europol. De redenen voor verdere opslag worden onderbouwd en geregistreerd. In het geval wordt besloten tot verdere opslag van de persoonsgegevens, worden deze gegevens automatisch na drie jaar gewist.
3. In het geval dat gegevens met betrekking tot personen zoals genoemd in artikel 36, leden 1 en 2, worden opgeslagen gedurende een periode van meer dan vijf jaar, wordt de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming dienovereenkomstig geïnformeerd.
4. Indien een lidstaat, een orgaan van de Unie, of een derde land of internationale organisatie bij een overdracht overeenkomstig artikel 25, lid 2, beperkingen heeft gesteld die strekken tot eerdere uitwissing of vernietiging van de persoonsgegevens, verwijderd Europol de persoonsgegevens overeenkomstig die beperkingen. Indien op grond van informatie die uitvoeriger is dan die waarover de verstreckende partij beschikt, verdere opslag van de gegevens nodig wordt geacht voor het verrichten van de taken van Europol, verzoekt Europol de verstreckende partij om toestemming om de opslag van de gegevens voort te zetten en motiveert het deze verdere opslag.
5. Indien een lidstaat, een orgaan van de Unie, een derde land of internationale organisatie de aan Europol verstrekte gegevens uit zijn of haar nationale bestanden wist, brengt hij of zij Europol hiervan op de hoogte. Europol wist de gegevens tenzij op grond van informatie die uitvoeriger is dan die waarover de verstreckende partij beschikt, verdere opslag van de gegevens nodig wordt geacht voor de doelstellingen van Europol. Europol brengt de verstreckende partij op de hoogte van de verdere opslag van deze gegevens en motiveert deze verdere opslag.
6. Persoonsgegevens worden niet gewist indien:
 - a) dit de belangen van een betrokkene die moet worden beschermd, zou schaden. In dergelijke gevallen worden de gegevens uitsluitend gebruikt met toestemming van de betrokkene;
 - (f) hun juistheid wordt betwist door de betrokkene, en dit gedurende een periode waarin de lidstaten of Europol, waar nodig, de juistheid van de gegevens kunnen controleren;
 - (g) de persoonsgegevens moeten worden bewaard als bewijsmateriaal;
 - (h) de betrokkene zich tegen de uitwissing verzet en in plaats daarvan verzoekt om een gebruiksbeperking.

Artikel 38

Beveiliging van de verwerking

1. Europol treft alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde dan wel onrechtmatige vernietiging, ongewild verlies, ongeoorloofde verspreiding, wijziging of toegang, alsmede tegen enige andere vorm van ongeoorloofde verwerking.
2. Europol treft met het oog op de geautomatiseerde verwerking van gegevens passende maatregelen om:

- (a) te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot installaties voor de verwerking van persoonsgegevens (controle op de toegang tot de installatie);
 - (b) te verhinderen dat onbevoegden de gegevensdragers lezen, kopiëren, wijzigen of meenemen (controle op de gegevensdragers);
 - (c) te verhinderen dat onbevoegden gegevens invoeren of opgeslagen persoonsgegevens lezen, wijzigen of verwijderen (opslagcontrole);
 - (d) te verhinderen dat onbevoegden de systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking gebruiken met behulp van datatransmissieapparatuur (gebruikscontrole);
 - (e) te waarborgen dat diegenen die bevoegd zijn tot het gebruik van een systeem voor geautomatiseerde gegevensverwerking uitsluitend toegang krijgen tot de gegevens waarvoor hun recht van toegang geldt (toegangscontrole);
 - (f) te waarborgen dat kan worden nagegaan en vastgesteld aan welke eenheden persoonsgegevens met behulp van datatransmissieapparatuur verstrekt kunnen worden (transmissiecontrole);
 - (g) te waarborgen dat kan worden nagegaan en vastgesteld welke persoonsgegevens in de systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking zijn ingevoerd, alsook wanneer en door wie de gegevens zijn ingevoerd (invoercontrole);
 - (h) te verhinderen dat bij de overdracht van persoonsgegevens of bij het vervoer van gegevensdragers onbevoegden gegevens lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen (transportcontrole);
 - (i) te waarborgen dat de gebruikte systemen in geval van storing onverwijld opnieuw ingezet kunnen worden (herstel);
 - (j) te waarborgen dat de functies van het systeem foutloos verlopen, dat eventuele functionele storingen onmiddellijk worden gesignaleerd (betrouwbaarheid) en dat opgeslagen gegevens niet door verkeerd functioneren van het systeem kunnen worden vervalst (echtheid).
3. Europol en de lidstaten stellen mechanismen vast om de beveiliging rond alle informatiesystemen te garanderen.

Artikel 39

Recht van toegang van de betrokkene

1. Elke betrokkene heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, informatie te vragen over de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door Europol. Indien dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt, verstrekt Europol de betrokkene:
- (a) uitsluitel omtrent het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens;
 - (b) ten minste informatie over de doeleinden van de verwerking, over de categorieën gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en over de ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;
 - (c) in een begrijpelijke vorm de gegevens die worden verwerkt en beschikbare informatie over de bronnen ervan.

2. Elke betrokkene die zijn rechten uit hoofde van dit artikel wil uitoefenen, kan daartoe in de lidstaat van zijn keuze zonder buitensporige kosten een verzoek indienen bij de daartoe aangewezen autoriteit van die lidstaat. Deze autoriteit geeft het verzoek onmiddellijk, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst, door aan Europol.
3. Europol beantwoordt het verzoek onmiddellijk, en in ieder geval binnen drie maanden na ontvangst.
4. Europol raadpleegt de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten alvorens een beslissing te nemen. Een besluit betreffende de toegang tot gegevens veronderstelt nauwe samenwerking tussen Europol en de lidstaten die het rechtstreeks aangaat of de betrokkene toegang tot die gegevens wordt verleend. Indien een lidstaat bezwaar maakt tegen het door Europol voorgestelde antwoord, stelt hij Europol in kennis van de redenen voor dit bezwaar.
5. Toegang tot persoonsgegevens wordt geweigerd of beperkt, indien dit noodzakelijk is om:
 - (a) Europol in staat te stellen zijn taken naar behoren te vervullen;
 - (b) de veiligheid en de openbare orde van de lidstaten te beschermen of criminaliteit te voorkomen;
 - (c) te waarborgen dat een nationaal onderzoek niet in gevaar wordt gebracht;
 - (d) de rechten en vrijheden van derden te beschermen.
6. Europol stelt de betrokkene schriftelijk in kennis van de redenen voor een dergelijk besluit en van diens recht om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Informatie over de feitelijke en juridische omstandigheden waarop dit besluit is gebaseerd, kan worden weggelaten indien de ingevolge lid 5 opgelegde beperking ten gevolge van het verstrekken van dergelijke informatie haar effect zou verliezen.

Artikel 40

Recht van correctie, uitwissing en afscherming

1. Elke betrokkene heeft het recht om Europol te verzoeken om zijn persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist zijn en, waar mogelijk en noodzakelijk, aan te vullen of bij te werken.
2. Elke betrokkene heeft het recht om Europol te verzoeken om de persoonsgegevens met betrekking tot hem te wissen, indien deze niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor ze rechtmatig zijn verzameld of waarvoor ze rechtmatig verder zijn verwerkt.
3. Persoonsgegevens worden daarentegen afgeschermd in plaats van gewist, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het wissen van de gegevens de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene zou kunnen schaden. Afgeschermd gegevens worden alleen gebruikt voor het doel ten behoeve waarvan zij niet zijn gewist.
4. In het geval de in de leden 1, 2 en 3 genoemde gegevens, die in bezit zijn van Europol, aan deze laatste zijn verstrekt door derde landen of internationale organisaties, dan wel voortvloeien uit eigen onderzoek van Europol, is Europol verplicht deze gegevens te corrigeren, te wissen of af te schermen.
5. In het geval de in de leden 1, 2 en 3 genoemde gegevens, die in bezit zijn van Europol, aan deze laatste zijn verstrekt door lidstaten, zijn de desbetreffende lidstaten verplicht deze gegevens in samenwerking met Europol te corrigeren, te wissen of af te schermen.

6. Indien onjuiste gegevens via een andere passende weg zijn overgedragen of indien de onjuistheden in de door de lidstaten verstrekte gegevens te wijten zijn aan foutieve overdracht of met deze verordening strijdige verstrekking, of indien de onjuistheden het gevolg zijn van foutieve of met deze verordening strijdige invoer, verwerking of opslag door Europol, corrigeert of wist Europol deze gegevens in samenwerking met de betrokken lidstaten.
7. In de in de leden 4, 5 en 6 bedoelde gevallen worden de ontvangers van die gegevens onverwijld ingelicht. Overeenkomstig de daarvoor geldende regels, zijn de ontvangers verplicht deze gegevens in hun systemen te corrigeren, te wissen of af te schermen.
8. Europol laat de betrokkene zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen drie maanden schriftelijk weten dat de hem betreffende gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of afgeschermd.
9. Europol stelt de betrokkene schriftelijk in kennis van elke weigering of correctie, van elke uitwissing of afscherming, en van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming of om gerechtelijk beroep aan te tekenen.

Artikel 41

Verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming

1. Europol slaat de persoonsgegevens zodanig op dat de bron ervan overeenkomstig artikel 23 kan worden vastgesteld.
2. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de persoonsgegevens in de zin van artikel 34, onder d), ligt bij de lidstaat die de persoonsgegevens aan Europol heeft verstrekt en bij Europol voor die gegevens die zijn verstrekt door organen van de Unie, derde landen of internationale organisaties, alsmede voor persoonsgegevens die door Europol zijn ontleend aan openbaar beschikbare bronnen.
3. De verantwoordelijkheid voor naleving van de in artikel 34, onder a), b), c) en e), b vastgestelde beginselen ligt bij Europol.
4. De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van de overdracht ligt bij:
 - (a) de lidstaat die de gegevens heeft verstrekt in het geval van persoonsgegevens die lidstaten aan Europol hebben verstrekt; en
 - (b) bij Europol in het geval van gegevens die zijn verstrekt door Europol aan lidstaten en derde landen of internationale organisaties.
5. De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van de overdracht ligt bij Europol in het geval van een overdracht tussen Europol en een orgaan van de Unie. Onverminderd de vorige zin zijn zowel Europol als de ontvanger verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van deze gegevensverstrekking, indien gegevens door Europol worden verstrekt op verzoek van de ontvanger. Daarnaast is Europol verantwoordelijk voor alle gegevensverwerkingsactiviteiten die het uitvoert.

Artikel 42

Voorafgaande controle

1. De persoonsgegevens die worden verwerkt en deel zullen uitmaken van een nieuw bestand, worden vooraf gecontroleerd indien:
 - (c) ze behoren tot speciale gegevenscategorieën in de zin van artikel 36, lid 2;

- (d) de soort verwerking, waarbij met name wordt gebruikgemaakt van nieuwe technologieën, mechanismen of procedures, anderszins specifieke risico's inhoudt voor de fundamentele rechten en vrijheden en met name de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen.
2. De voorafgaande controles worden uitgevoerd door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming na ontvangst van een kennisgeving van de gegevensbeschermingsfunctionaris; de gegevensbeschermingsfunctionaris overlegt met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming indien hij twijfels heeft over de noodzaak van een voorafgaande controle.
 3. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming geeft zijn advies binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving. Deze termijn kan worden opgeschort totdat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming de aanvullende informatie heeft ontvangen die hij eventueel heeft opgevraagd. Deze periode kan ook worden verlengd met twee maanden bij besluit van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, indien de complexiteit van de zaak dit vereist. Dit besluit wordt meegedeeld aan Europol voordat de oorspronkelijke periode van twee maanden is verstreken.

Indien het advies niet is verstrekt vóór het einde van de periode van twee maanden, of van een verlenging daarvan, wordt het advies geacht gunstig te zijn.

Indien de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming van mening is dat de gemelde verwerking een inbreuk kan zijn op deze verordening, doet hij waar nodig voorstellen om dergelijke inbreuk te vermijden. Indien Europol de verwerkingsactiviteit niet dienovereenkomstig wijzigt, kan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming de aan hem bij artikel 46, lid 3, verleende bevoegdheden uitoefenen.

4. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming houdt een register bij van alle verwerkingsactiviteiten die aan hem krachtens lid 1 zijn gemeld. Dit register maakt deel uit van het register bedoeld in artikel 27, lid 5, van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Artikel 43

Registratie en documentatie

1. Europol houdt gegevens bij betreffende de verzameling, wijziging, toegang, bekendmaking, samenvoeging of uitwissing van persoonsgegevens en van de toegang tot de persoonsgegevens teneinde te controleren of de gegevensverwerking rechtmatig is, interne controle uit te oefenen en de integriteit en de beveiliging van de gegevens te waarborgen. Dergelijke registratie of documentatie wordt na drie jaar weer verwijderd, tenzij de gegevens verder vereist zijn voor een lopende controle. De registratiegegevens kunnen niet worden gewijzigd.
2. De overeenkomstig lid 1 bijgehouden registratiegegevens of documentatie wordt op verzoek bekendgemaakt aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ten behoeve van de controle op de gegevensverwerking. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming gebruikt die informatie uitsluitend om de gegevensverwerking te controleren, voor een behoorlijke gegevensverwerking te zorgen en de integriteit en beveiliging van de gegevens te waarborgen.

Artikel 44

Gegevensbeschermingsfunctionaris

1. De raad van bestuur benoemt een gegevensbeschermingsfunctionaris , die deel uitmaakt van het personeel. Bij het vervullen van zijn taken treedt hij onafhankelijk op.
2. De gegevensbeschermingsfunctionaris wordt gekozen op basis van zijn persoonlijke en professionele kwaliteiten en, met name, zijn deskundigheid inzake gegevensbescherming.
3. De selectie van de gegevensbeschermingsfunctionaris mag niet kunnen leiden tot een belangenconflict tussen zijn taak als gegevensbeschermingsfunctionaris en andere officiële taken, met name in verband met de toepassing van deze verordening.
4. De gegevensbeschermingsfunctionaris wordt benoemd voor een termijn van twee tot vijf jaar. Hij kan opnieuw worden benoemd maar de totale duur van zijn mandaat mag niet meer dan tien jaar bedragen.. Hij kan door de instelling of het orgaan van de EU waardoor hij is benoemd uit zijn functie van gegevensbeschermingsfunctionaris worden ontheven, uitsluitend met toestemming van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, indien hij niet langer aan de voorwaarden voldoet voor de verrichting van zijn taken.
5. Na zijn benoeming wordt de gegevensbeschermingsfunctionaris door de instelling of het orgaan waardoor hij is benoemd, aangemeld bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.
6. Voor de verrichting van zijn taken mag de gegevensbeschermingsfunctionaris geen instructies ontvangen.
7. De gegevensbeschermingsfunctionaris is met name belast met de volgende taken met betrekking tot persoonsgegevens, met uitzondering van persoonsgegevens van personeelsleden van Europol en administratieve persoonsgegevens:
 - (a) op onafhankelijke wijze toezien op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking en op de naleving van de bepalingen van deze verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 - (b) erop toezien dat de verstrekking en de ontvangst van persoonsgegevens worden geregistreerd overeenkomstig deze verordening;
 - (c) erop toezien dat de betrokkenen op hun verzoek in kennis worden gesteld van hun rechten op grond van deze verordening;
 - (d) samenwerken met de personeelsleden van Europol die verantwoordelijk zijn voor procedures, opleiding en advies op het gebied van gegevensverwerking;
 - (e) samenwerken met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming;
 - (f) opstellen van een jaarverslag en dit verslag voorleggen aan de raad van bestuur en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.
8. Daarnaast vervult de gegevensbeschermingsfunctionaris de functies die in Verordening (EG) nr. 45/2001 zijn vastgesteld met betrekking tot zowel alle persoonsgegevens van personeelsleden van Europol als alle administratieve persoonsgegevens.
9. Bij het verrichten van zijn taken heeft de gegevensbeschermingsfunctionaris toegang tot alle door Europol verwerkte gegevens en tot alle dienstruimten van Europol.
10. Indien de gegevensbeschermingsfunctionaris van oordeel is dat de bepalingen van deze verordening met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden nageleefd, stelt hij de uitvoerend directeur hiervan in kennis, waarbij hij hem verzoekt om deze situatie van niet-naleving binnen een bepaalde termijn op te lossen. Indien de uitvoerend directeur

deze situatie van niet-naleving niet binnen de gestelde termijn oplost, legt de gegevensbeschermingsfunctionaris de zaak voor aan de raad van bestuur en komt hij met de raad van bestuur een bepaalde antwoordtermijn overeen. Indien de raad van bestuur deze situatie van niet-naleving niet binnen de gestelde termijn oplost, legt de gegevensbeschermingsfunctionaris de zaak voor aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

11. Uitvoeringsregels met betrekking tot de gegevensbeschermingsfunctionaris worden vastgesteld door de raad van bestuur. De uitvoeringsregels hebben met name betrekking op de selectieprocedure voor de functie van gegevensbeschermingsfunctionaris en zijn ontslag, alsmede de taken, de verplichtingen en bevoegdheden, en de waarborgen voor de onafhankelijkheid van de gegevensbeschermingsfunctionaris. Europol voorziet de gegevensbeschermingsfunctionaris van de nodige personeelsleden en middelen voor de verrichting van zijn taken. Deze personeelsleden hebben alleen toegang tot door Europol verwerkte persoonsgegevens en de dienst ruimten van Europol voor zover nodig voor de vervulling van hun taken.

Artikel 45

Toezicht door het nationale controleorgaan

1. Elke lidstaat wijst een nationaal controleorgaan aan, dat onafhankelijk en volgens het nationale recht toeziet op de rechtmatigheid van de overdracht, de opvraging en de verstrekking aan Europol van persoonsgegevens door de betrokken lidstaat, en dat toetst of de rechten van de betrokkene door deze overdracht, opvraging of verstrekking niet worden geschaad. Het controleorgaan heeft daartoe bij de nationale eenheden of ten kantore van de verbindingsofficieren toegang tot de gegevens die door de lidstaat zijn ingevoerd in het Europol-informatiesysteem overeenkomstig de geldende nationale procedures.
2. Om hun toezichtfunctie te kunnen uitoefenen hebben de nationale controleorganen toegang tot de kantoren en documenten van hun respectieve verbindingsofficieren bij Europol.
3. De nationale controleorganen zien, overeenkomstig de geldende nationale procedures, toe op de werkzaamheden van de nationale eenheden en die van de verbindingsofficieren, voor zover deze werkzaamheden de bescherming van persoonsgegevens betreffen. Ook houden zij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming op de hoogte van alle stappen die zij nemen in verband met Europol.
4. Eenieder heeft het recht het nationale controleorgaan te verzoeken om te toetsen of de overdracht of verstrekking van zijn persoonsgegevens aan Europol, op enigerlei wijze, alsmede de toegang tot de gegevens door de betrokken lidstaat, rechtmatig zijn. Dit recht wordt uitgeoefend overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat waar het verzoek is ingediend.

Artikel 46

Toezicht door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

1. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is belast met het toezien op en het verzekeren van de toepassing van de bepalingen van deze verordening betreffende de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens door Europol, alsmede voor het verstrekken van advies aan

Europol en aan de betrokkenen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Daartoe vervult hij de bij lid 2 opgedragen taken en oefent hij de bij lid 3 verleende bevoegdheden uit.

2. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is ingevolge deze verordening belast met de volgende taken:

- (a) klachten behandelen en onderzoeken en de betrokkene op de hoogte brengen van de conclusie binnen een redelijke termijn;
- (b) onderzoek voeren op eigen initiatief of naar aanleiding van een klacht, en de betrokkene binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen van de conclusie ;
- (c) toezien op en zorgen voor de toepassing door Europol van de bepalingen van deze verordening en andere wetten van de Unie met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
- (d) Europol op eigen initiatief of naar aanleiding van een raadpleging adviseren over alles wat de verwerking van persoonsgegevens betreft, met name vóór het opstellen van interne regels betreffende de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden bij de verwerking van persoonsgegevens;
- (e) de uitzonderingen, waarborgen, toestemmingen en voorwaarden waarvan sprake is in artikel 36, lid 4, vaststellen, motiveren en openbaar maken;
- (f) een register bijhouden van verwerkingsactiviteiten die op grond van artikel 42, lid 1, aan hem werden gemeld en op grond van artikel 42, lid 4, werden geregistreerd;
- (g) een voorafgaande controle uitvoeren van aan hem gemelde verwerkingsactiviteiten.

3. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming mag ingevolge deze verordening:

- (a) betrokkenen adviseren over de uitoefening van hun rechten;
- (b) de zaak voorleggen aan Europol in het geval van een vermeende inbreuk op de bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens en, eventueel, voorstellen doen de inbreuk ongedaan te maken en de betrokkenen beter te beschermen;
- (c) de inwilliging gelasten van verzoeken om uitoefening van bepaalde met die gegevens samenhangende rechten, wanneer die verzoeken, in strijd met de artikelen 39 tot en met 40, zijn geweigerd;
- (d) Europol waarschuwen of aanmanen;
- (e) de correctie, afscherming, uitwissing of vernietiging van alle gegevens bevelen wanneer ze in strijd met de bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens zijn verwerkt, en de melding van dergelijke acties aan de derde partijen aan wie de gegevens zijn bekendgemaakt;
- (f) een tijdelijk of definitief verbod op verwerking opleggen;
- (g) de zaak voorleggen aan Europol en, indien nodig, het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;
- (h) de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie overeenkomstig de in het Verdrag vastgestelde voorwaarden;
- (i) tussenkomen in procedures die aanhangig zijn gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

4. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is bevoegd:
 - (a) van Europol toegang te verkrijgen tot alle persoonsgegevens en alle informatie die hij nodig heeft voor onderzoeksdoeleinden;
 - (b) toegang verkrijgen tot de dienst ruimten waar Europol zijn activiteiten uitvoert wanneer op redelijke gronden kan worden aangenomen dat een activiteit waarop deze verordening betrekking heeft, daar wordt uitgevoerd.
5. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming stelt een jaarverslag op over de controleactiviteiten met betrekking tot Europol. Dit verslag maakt onderdeel uit van het in artikel 48 van Verordening (EG) nr. 45/2001 bedoelde jaarverslag van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.
6. De leden en de personeelsleden van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht conform artikel 69.

Artikel 47

Samenwerking tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale gegevensbeschermingsinstanties

1. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werkt nauw samen met de nationale controleorganen bij specifieke kwesties waarvoor nationale betrokkenheid vereist is, met name in het geval dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming of een nationaal controleorgaan grote verschillen tussen de praktijken van de lidstaten of een potentieel onrechtmatige gegevensverstrekking in het gebruik van de kanalen van Europol voor gegevensuitwisseling constateert, dan wel in de context van vragen die worden gesteld door een of meer nationale controleorganen ten aanzien van de uitvoering en de interpretatie van deze verordening.
2. In de gevallen die worden genoemd in lid 1, wisselen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en het nationale controleorgaan, elk binnen de eigen bevoegdheden, relevante informatie uit, staan zij elkaar bij in de uitvoering van audits en inspecties, behandelen zij problemen bij de uitlegging of toepassing van deze verordening, buigen zij zich over problemen bij de uitoefening van het onafhankelijk toezicht of bij de uitoefening van de rechten van personen van wie gegevens worden verwerkt, stellen zij geharmoniseerde voorstellen voor gemeenschappelijke oplossingen voor problemen op, en vestigen zij de aandacht op gegevensbeschermingsrechten, voor zover noodzakelijk.
3. De nationale controleorganen en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming komen, indien nodig, samen. De kosten en logistieke ondersteuning van deze bijeenkomsten komen ten laste van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een reglement van orde vastgesteld. Indien noodzakelijk worden in onderling overleg verdere werkmethoden vastgesteld.

Artikel 48

Administratieve persoonsgegevens en gegevens van personeel

Verordening (EG) nr. 45/2001 is van toepassing op alle persoonsgegevens van personeelsleden van Europol, evenals op alle administratieve persoonsgegevens die in het bezit zijn van Europol.

Hoofdstuk VIII

RECHTSMIDDELEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 49

Recht om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

1. Elke betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, indien hij van oordeel is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet voldoet aan de bepalingen van deze verordening.
2. Indien de klacht betrekking heeft op een besluit als genoemd in artikel 39 of 40, raadpleegt de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming de nationale controleorganen of de bevoegde rechterlijke instantie van de lidstaat waarvan de gegevens afkomstig zijn, dan wel van de rechtstreeks betrokken lidstaat. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming neemt zijn beslissing, die een weigering kan inhouden om gegevens te verstrekken, in nauw overleg met het nationale controleorgaan of de bevoegde rechterlijke instantie.
3. Indien de klacht betrekking heeft op de verwerking van door een lidstaat aan Europol verstrekte gegevens, vergewist de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zich ervan dat de nodige controles correct zijn uitgevoerd, en dit in nauw overleg met het nationale controleorgaan van de lidstaat die de gegevens heeft verstrekt.
4. Indien de klacht betrekking heeft op de verwerking van door organen van de EU, derde landen of internationale organisaties aan Europol verstrekte gegevens, vergewist de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zich ervan dat de nodige controles correct door Europol zijn uitgevoerd.

Artikel 50

Recht op voorziening in rechte tegen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Bij het Hof van Justitie van de Europese Unie kan tegen beslissingen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming beroep worden ingesteld.

Artikel 51

Algemene bepalingen inzake aansprakelijkheid en recht op schadevergoeding

1. De contractuele aansprakelijkheid van Europol wordt beheerst door het recht dat van toepassing is op het desbetreffende contract.
2. Het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd om uitspraak te doen krachtens arbitrageclausules in de door Europol gesloten overeenkomsten.
3. Onverminderd het bepaalde van artikel 52, vergoedt Europol in geval van niet-contractuele aansprakelijkheid overeenkomstig de gemeenschappelijke rechtsbeginselen van de lidstaten alle door zijn diensten of personeelsleden in de uitoefening van hun functie veroorzaakte schade.
4. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft rechtsmacht voor geschillen over de vergoeding van de in lid 3 bedoelde schade.

5. De persoonlijke aansprakelijkheid van de personeelsleden jegens Europol wordt beheerst door de bepalingen van het Statuut of die van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden.

Artikel 52

Aansprakelijkheid voor onjuiste verwerking van persoonsgegevens en recht op schadevergoeding

1. Eenieder die schade heeft geleden ten gevolge van een onrechtmatige verwerking van gegevens, heeft recht op schadevergoeding voor de geleden schade, hetzij van Europol overeenkomstig artikel 340 van het Verdrag, hetzij van de lidstaat waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan overeenkomstig de nationale wetgeving. De betreffende persoon kan een procedure tegen Europol aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie of tegen de lidstaat bij een bevoegde nationale rechtbank van deze lidstaat.
2. Alle geschillen tussen Europol en de lidstaten over de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de vergoeding van een betrokkene in overeenstemming met lid 1 worden voorgelegd aan de raad van bestuur; deze beslist bij tweederdemeerderheid van zijn leden, onverminderd het recht deze beslissing te betwisten overeenkomstig artikel 263 VWEU.

Hoofdstuk IX

PARLEMENTAIRE CONTROLE

Artikel 53

Parlementaire controle

1. De voorzitter van de raad van bestuur en de uitvoerend directeur verschijnen desgevraagd voor het Europees Parlement, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de nationale parlementen, met inachtneming van de zwijg- en geheimhoudingsplicht, aangelegenheden in verband met Europol te bespreken.
2. De parlementaire controle door het Europees Parlement, in samenwerking met de nationale parlementen, op de activiteiten van Europol wordt uitgeoefend overeenkomstig deze verordening.
3. Behalve de in deze verordening opgenomen verplichtingen van informatie en raadpleging legt Europol aan het Europees Parlement en de nationale parlementen ter informatie en rekening houdend met de zwijg- en geheimhoudingsplicht het volgende over:
 - (a) dreigingsevaluaties, strategische analyses en algemene situatierapporten met betrekking tot het doel van Europol, alsmede de resultaten van studies en evaluaties die door Europol zijn gelast;
 - (b) de werkafspraken die op grond van artikel 31, lid 1, zijn vastgesteld.

Artikel 54

Toegang van het Europees Parlement tot gerubriceerde informatie die wordt verwerkt door of via Europol

1. Ten behoeve van de parlementaire controle op de activiteiten van Europol overeenkomstig artikel 53, kan er aan het Europees Parlement en zijn vertegenwoordigers op verzoek toegang worden verleend tot gerubriceerde EU-informatie en gevoelige, niet-gerubriceerde informatie die wordt verwerkt door of via Europol.
2. Toegang tot gerubriceerde EU-informatie en gevoelige niet-gerubriceerde informatie dient in overeenstemming te zijn met de basisbeginselen en minimumnormen die in artikel 69 zijn opgenomen. De details worden geregeld in werkafspraken tussen Europol en het Europees Parlement.

Hoofdstuk X

PERSONEEL

Artikel 55

Algemene bepalingen

1. Het Statuut van de Europese Unie, de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, en de voorschriften die in overleg zijn vastgesteld door de instellingen van de Europese Unie ten behoeve van de uitvoering van dit Statuut en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, zijn van toepassing op het personeel van Europol, met uitzondering van dat personeel dat bij de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, reeds onder een contract stond dat met Europol is gesloten op grond van de Europol-overeenkomst.
2. Het personeel van Europol bestaat uit tijdelijke functionarissen en/of arbeidscontractanten. De raad van bestuur beslist welke in de personeelsformatie opgenomen tijdelijke posten alleen kunnen worden vervuld door personeelsleden die zijn geworven bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Personeelsleden die voor die posten worden geworven, hebben de status van tijdelijke functionaris en komen alleen in aanmerking voor een overeenkomst voor bepaalde tijd, die één keer voor een bepaalde periode kan worden verlengd.

Artikel 56

Uitvoerend directeur

1. De uitvoerend directeur wordt aangesteld als tijdelijk functionaris van Europol op grond van artikel 2, onder a), van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden.
2. De uitvoerend directeur wordt na een open en transparante selectieprocedure door de raad van bestuur benoemd uit een lijst van door de Commissie voorgestelde kandidaten.

Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst met de uitvoerend directeur wordt Europol vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur.

Vóór de benoeming kan de door de raad van bestuur gekozen kandidaat worden verzocht een verklaring voor de bevoegde commissie van het Europees Parlement af te leggen en vragen van de commissieleden te beantwoorden.

3. De ambtstermijn van de uitvoerend directeur bedraagt vijf jaar. Aan het eind van deze termijn stelt de Commissie een beoordeling op waarin rekening wordt gehouden met de evaluatie van de resultaten van de uitvoerend directeur en de toekomstige taken en uitdagingen van Europol.

4. Op grond van een voorstel van de Commissie, waarin rekening wordt gehouden met de beoordeling als bedoeld in lid 3, kan de raad van bestuur de ambtstermijn van de uitvoerend directeur eenmaal verlengen met ten hoogste vijf jaar.
5. De raad van bestuur stelt het Europees Parlement in kennis van zijn voornemen om de ambtstermijn van de uitvoerend directeur te verlengen. In de maand die voorafgaat aan de verlenging van zijn ambtstermijn kan de uitvoerend directeur worden gevraagd een verklaring voor de bevoegde commissie van het Europees Parlement af te leggen en vragen van de commissieleden te beantwoorden.
6. Een uitvoerend directeur wiens ambtstermijn is verlengd, kan aan het eind van de volledige termijn niet deelnemen aan een andere selectieprocedure voor dezelfde post.
7. De uitvoerend directeur kan uitsluitend uit zijn functie worden ontheven bij besluit van de raad van bestuur op voorstel van de Commissie.
8. De raad van bestuur neemt zijn besluiten inzake benoeming, verlenging van de ambtstermijn en ontheffing uit het ambt van de uitvoerend directeur en/of de plaatsvervangende uitvoerend(e) directeur(s) op basis van een tweederdemeerderheid van zijn leden met stemrecht.

Artikel 57

Plaatsvervangende uitvoerende directeurs

1. Vier plaatsvervangende uitvoerende directeurs, waarvan één verantwoordelijk voor opleiding, staan de uitvoerend directeur bij. De plaatsvervangend uitvoerend directeur belast met opleidingen is verantwoordelijk voor het beheer van de Europol Academy en haar activiteiten. De uitvoerend directeur stelt de taken van de anderen vast.
2. Artikel 56 is van toepassing op de plaatsvervangende uitvoerende directeurs. De uitvoerend directeur wordt geraadpleegd voordat plaatsvervangende uitvoerende directeurs worden benoemd of uit hun ambt worden ontheven.

Artikel 58

Gedetacheerde nationale deskundigen en andere personeelsleden

1. Europol kan een beroep doen op gedetacheerde nationale deskundigen of andere personeelsleden die niet bij Europol in dienst zijn.
2. Bij besluit van de raad van bestuur worden de voorschriften vastgesteld voor de detachering van nationale deskundigen bij Europol.

Hoofdstuk XI

FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 59

Begroting

1. Voor elk begrotingsjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar, worden alle ontvangsten en uitgaven van Europol geraamd en vervolgens in de begroting van Europol vervat.
2. De ontvangsten en uitgaven van Europol moeten in evenwicht zijn.
3. Onverminderd andere middelen, bestaan de ontvangsten van Europol uit een bijdrage van de Unie die wordt opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie.
4. Europol kan financiering van de Unie krijgen in de vorm van delegatieovereenkomsten of ad-hoc- en uitzonderlijke subsidies in overeenstemming met de relevante instrumenten die het beleid van de Unie ondersteunen.
5. De uitgaven van Europol omvatten de bezoldiging van het personeel, uitgaven voor administratie en infrastructuur en operationele uitgaven.

Artikel 60

Vaststelling van de begroting

1. Elk jaar stelt de uitvoerend directeur een ontwerpraming op van de ontvangsten en uitgaven van Europol voor het volgende begrotingsjaar, waarin een personeelsformatie is opgenomen, en zendt deze toe aan de raad van bestuur.
2. Op basis van dit ontwerp stelt de raad van bestuur een voorlopige ontwerpraming op van de ontvangsten en uitgaven van Europol voor het volgende begrotingsjaar. De voorlopige ontwerpraming van de ontvangsten en uitgaven van Europol wordt elk jaar uiterlijk op [datum die in de financiële kaderregeling is vastgesteld] aan de Commissie toegezonden. De raad van bestuur zendt een definitieve ontwerpraming, die tevens een ontwerp van personeelsformatie bevat, uiterlijk op 31 maart aan de Commissie, het Europees Parlement en de Raad.
3. De Commissie zendt de raming, samen met het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie, toe aan het Europees Parlement en de Raad (de begrotingsautoriteit).
4. Op basis van de raming neemt de Commissie de geraamde bedragen die zij nodig acht voor de personeelsformatie en de bijdrage ten laste van de algemene begroting, op in het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie, dat zij overeenkomstig de artikelen 313 en 314 van het Verdrag voorlegt aan de begrotingsautoriteit.
5. De begrotingsautoriteit keurt de kredieten voor de bijdrage aan Europol goed.
6. De begrotingsautoriteit stelt de personeelsformatie van Europol vast.
7. De begroting van Europol wordt vastgesteld door de raad van bestuur. De begroting wordt definitief na de definitieve vaststelling van de algemene begroting van de Unie. Indien nodig wordt de begroting dienovereenkomstig aangepast.
8. Op projecten, met name bouwprojecten, die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de begroting, zijn de bepalingen van [de financiële kaderregeling] van toepassing.

Artikel 61

Uitvoering van de begroting

1. De uitvoerend directeur voert de begroting van Europol uit.
2. De uitvoerend directeur zendt de begrotingsautoriteit jaarlijks alle relevante informatie over de resultaten van de evaluatieprocedures toe.

Artikel 62

Indiening van de rekeningen en kwijting

1. Uiterlijk op 1 maart van het jaar dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar dient de rekenplichtige van Europol de voorlopige jaarrekening in bij de rekenplichtige van de Commissie en de Rekenkamer.
2. Europol zendt het verslag over het budgettaire en financiële beheer uiterlijk op 31 maart van het volgende begrotingsjaar toe aan het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer.
3. Uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar zendt de rekenplichtige van de Commissie de voorlopige jaarrekening van Europol die met de jaarrekening van de Commissie is geconsolideerd toe aan de Rekenkamer.
4. Na ontvangst van de opmerkingen van de Rekenkamer over de voorlopige rekeningen van Europol overeenkomstig artikel 148 van het Financieel Reglement maakt de rekenplichtige de definitieve rekeningen van Europol op. De uitvoerend directeur dient deze in voor advies bij de raad van bestuur.
5. De raad van bestuur brengt advies uit over de definitieve rekeningen van Europol.
6. Uiterlijk op 1 juli van het jaar dat volgt op het afgesloten begrotingsjaar zendt de uitvoerend directeur de definitieve rekeningen, samen met het advies van de raad van bestuur, toe aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, de Rekenkamer en de nationale parlementen.
7. De definitieve rekeningen worden gepubliceerd.
8. De uitvoerend directeur geeft de Rekenkamer uiterlijk op [datum voorzien in de financiële kaderregeling] antwoord op haar opmerkingen in haar jaarverslag. Hij dient dit antwoord ook in bij de raad van bestuur.
9. De uitvoerend directeur verstrekt het Europees Parlement op verzoek alle inlichtingen die nodig zijn voor het goede verloop van de kwijtingsprocedure voor het betrokken begrotingsjaar, overeenkomstig artikel 165, lid 3, van het Financieel Reglement.
10. Vóór 15 mei van het jaar N+2 verleent het Europees Parlement op aanbeveling van de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, de uitvoerend directeur kwijting voor de uitvoering van de begroting van het begrotingsjaar N.

Artikel 63

Financiële regeling

1. De financiële regeling die op Europol van toepassing is, wordt na raadpleging van de Commissie door de raad van bestuur vastgesteld. Deze financiële regeling mag slechts afwijken van [de nieuwe financiële kaderregeling] indien dit in verband met de activiteiten van het Agentschap een specifiek vereiste is en de Commissie vooraf toestemming heeft verleend.
2. Gezien de specifieke aard van de leden van het netwerk van nationale opleidingsinstellingen die de enige organen zijn met specifieke kenmerken en technische bekwaamheden om relevante opleidingen te geven, kunnen deze leden zonder een oproep tot het indienen van een

voorstel subsidies ontvangen in overeenstemming met artikel 190, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie⁴¹.

Hoofdstuk XII

DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 64

Rechtsstatus

1. Europol is een orgaan van de Unie en heeft rechtspersoonlijkheid.
2. In elk der lidstaten heeft Europol de ruimste handelingsbevoegdheid welke bij de nationale wet aan rechtspersonen is toegekend. Europol kan met name roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden.
3. Europol is gevestigd te Den Haag, Nederland.

Artikel 65

Voorrechten en immuniteiten

1. Op Europol en zijn personeel is het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie van toepassing.
2. De voorrechten en immuniteiten van verbindingsofficieren en hun gezinnen zijn het voorwerp van een overeenkomst tussen Nederland en de andere lidstaten. In die overeenkomst zijn de voorrechten en immuniteiten geregeld die nodig zijn voor de vervulling van de taken van de verbindingsofficieren.

Artikel 66

Talenregeling

1. De bepalingen in Verordening nr. 1⁴² zijn van toepassing op Europol.
2. De voor het functioneren van Europol vereiste vertaaldiensten worden verricht door het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie.

Artikel 67

Transparantie

1. Verordening (EG) nr. 1049/2001⁴³ is van toepassing op documenten van Europol.
2. Op basis van een voorstel van de uitvoerend directeur, en niet later dan zes maanden nadat deze verordening in werking treedt, stelt de raad van bestuur gedetailleerde voorschriften vast

⁴¹ PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1.

⁴² PB 17 van 6.10.1958, blz. 385/58.

⁴³ PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 met betrekking tot documenten van Europol.

3. Besluiten die door Europol worden genomen op grond van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 kunnen voorwerp zijn van een klacht bij de Ombudsman of een procedure die aanhangig wordt gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in respectievelijk artikel 228 en artikel 263 van het Verdrag.

Artikel 68

Fraudebestrijding

1. Teneinde de bestrijding van fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten krachtens Verordening (EG) nr. 1073/1999 te vereenvoudigen, treedt Europol binnen zes maanden nadat het operationeel is geworden, toe tot het Interinstitutioneel Akkoord van 25 mei 1999 betreffende de interne onderzoeken verricht door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF)⁴⁴ en stelt Europol op basis van het model in de bijlage bij dat akkoord passende voorschriften op voor al zijn werknemers.
2. De Europese Rekenkamer is bevoegd om bij alle begunstigden van subsidies, contractanten en subcontractanten die van Europol EU-middelen hebben ontvangen, controles op stukken en controles ter plaatse te verrichten.
3. Overeenkomstig de bepalingen en procedures van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende de interne onderzoeken verricht door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) en Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden, kan het OLAF onderzoeken, waaronder controles en inspecties ter plaatse, uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad in verband met een subsidie of een contract dat door Europol wordt gefinancierd⁴⁵.
4. Onverminderd de leden 1, 2 en 3 moeten in samenwerkingsovereenkomsten met derde landen en internationale organisaties, contracten, subsidieovereenkomsten en subsidiebesluiten van Europol bepalingen worden opgenomen die de Europese Rekenkamer en het OLAF uitdrukkelijk de bevoegdheid verlenen dergelijke controles en onderzoeken te verrichten overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden.

Artikel 69

Veiligheidsvoorschriften betreffende de bescherming van gerubriceerde informatie

Europol stelt zijn eigen regels vast betreffende de zwijg- en geheimhoudingsplicht en de bescherming van gerubriceerde EU-informatie en gevoelige niet-gerubriceerde informatie, met inachtneming van de basisbeginselen en minimumnormen van Besluit 2011/292/EU. Dit betreft onder andere bepalingen inzake uitwisseling, verwerking en opslag van dergelijke informatie.

⁴⁴ PB L 136 van 31.5.1999, blz. 15.

⁴⁵ PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2.

Artikel 70

Evaluatie en herziening

1. Uiterlijk vijf jaar na [de datum waarop deze verordening van toepassing wordt] en vervolgens om de vijf jaar geeft de Commissie opdracht een evaluatie te verrichten om de resultaten, effectiviteit en doelmatigheid van Europol en zijn werkwijzen te beoordelen. De evaluatie richt zich met name op de vraag of de doelstellingen van Europol moeten worden gewijzigd en op de financiële gevolgen van dergelijke wijzigingen.
2. De Commissie zendt het evaluatieverslag met haar conclusies over het verslag aan het Europees Parlement, de Raad, de nationale parlementen en de raad van bestuur.
3. Bij elke tweede evaluatie toetst de Commissie bovendien de door Europol bereikte resultaten aan zijn doelstellingen, opdracht en taken. Indien de Commissie van oordeel is dat voorzetting van Europol niet langer gerechtvaardigd is in het licht van diens doelstellingen en taken, kan zij voorstellen om deze verordening dienovereenkomstig te wijzigen of in te trekken.

Artikel 71

Administratieve onderzoeken

Overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag zijn de activiteiten van Europol onderworpen aan controle door de Europese Ombudsman.

Artikel 72

Zetel

1. De nodige afspraken voor de accommodatie voor Europol in de gastlidstaat en de faciliteiten die door die lidstaat ter beschikking moeten worden gesteld alsook de specifieke regels die in de gastlidstaat van toepassing zijn op de uitvoerend directeur, de leden van de raad van bestuur, de personeelsleden van Europol en hun gezinnen, worden vastgelegd in een zetelovereenkomst tussen Europol en de lidstaat waar de zetel is gevestigd; deze overeenkomst wordt gesloten na goedkeuring van de raad van bestuur en uiterlijk op [2 jaar na de datum waarop deze verordening in werking treedt].
2. De gastlidstaat zorgt ervoor dat Europol onder optimale omstandigheden kan werken, onder andere door het aanbieden van meertalig onderwijs met een Europese dimensie en adequate vervoersverbindingen.

Hoofdstuk XIII

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 73

Rechtsopvolging onder algemene titel

1. Europol, zoals opgericht bij dit besluit, is de algemene rechtsopvolger voor alle overeenkomsten, financiële verplichtingen en eigendommen van Europol als opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ, en van Cepol als opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ.

2. Deze verordening doet niets af aan de rechtsgeldigheid van contracten die voorafgaand aan de datum waarop deze verordening in werking treedt, zijn gesloten door Europol als opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ.
3. Deze verordening doet niets af aan de rechtsgeldigheid van contracten die voorafgaand aan de datum waarop deze verordening in werking treedt, zijn gesloten door Cefpol als opgericht bij Besluit 2005/681/JBZ.
4. In afwijking van het bepaalde in lid 3, wordt de zetelovereenkomst die is gesloten op grond van Besluit 2005/681/JBZ, beëindigd op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

Artikel 74

Overgangsregelingen voor de raad van bestuur

1. De ambtstermijn van de leden van de raad van bestuur van Cefpol zoals aangesteld op grond van artikel 10 van Besluit 2005/681/JBZ, loopt af op [de datum waarop deze verordening in werking treedt].
2. De ambtstermijn van de leden van de raad van bestuur van Europol zoals aangesteld op grond van artikel 37 van Besluit 2009/371/JBZ, loopt af op [de datum waarop deze verordening van toepassing wordt].
3. In de periode tussen de datum waarop de verordening in werking treedt en die waarop zij van toepassing wordt, zijn de taken van de raad van bestuur zoals aangesteld op grond van artikel 37 van Besluit 2009/371/JBZ als volgt:
 - (a) uitoefenen van de functies van de raad van bestuur zoals bedoeld in artikel 14 van deze verordening;
 - (b) voorbereiden van het vaststellen van regels inzake de zwijg- en geheimhoudingsplicht en de bescherming van gerubriceerde EU-gegevens, zoals genoemd in artikel 69 van deze verordening;
 - (c) voorbereiden van de instrumenten die nodig zijn voor de toepassing van deze verordening; en
 - (d) herzien van de niet-wetgevende maatregelen ter uitvoering van Besluit 2009/371/JHA, zodat de raad van bestuur wordt aangesteld op grond van artikel 13 van deze verordening, een besluit kan nemen op grond van artikel 78, lid 2.
4. De Commissie neemt na de datum waarop deze verordening in werking treedt, onverwijld de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig artikel 13 aangestelde raad van bestuur op [datum waarop deze verordening van toepassing wordt] zijn werk begint.
5. Uiterlijk zes maanden na de datum waarop deze verordening in werking treedt, doen de lidstaten de Commissie de namen toekomen van de personen die zij tot lid en plaatsvervangend lid van de raad van bestuur hebben benoemd, overeenkomstig artikel 13.
6. De raad van bestuur als aangesteld op grond van artikel 13 van deze verordening, houdt zijn eerste vergadering op [de datum waarop deze verordening van toepassing wordt]. Bij die gelegenheid neemt de raad van bestuur, indien nodig, een besluit als bedoeld in artikel 78, lid 2.

Artikel 75

Overgangsregelingen voor de uitvoerende directeurs en de plaatsvervangende directeurs

1. De directeur die is benoemd op grond van artikel 38 van Besluit 2009/371/JBZ vervult voor de resterende duur van zijn ambtstermijn de taken van uitvoerend directeur als bepaald in artikel 19 van deze verordening. De andere voorwaarden in zijn contract blijven ongewijzigd. Indien zijn ambtstermijn eindigt na [de datum waarop deze verordening in werking treedt], maar voor [de datum waarop deze verordening van toepassing wordt], wordt de ambtstermijn automatisch verlengd tot één jaar na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.
2. Indien de directeur niet bereid of in staat is te handelen overeenkomstig lid 1, wijst de Commissie, in afwachting van de in artikel 56 bedoelde benoemingen, voor ten hoogste 18 maanden een ambtenaar van de Commissie aan om op te treden als uitvoerend directeur ad interim en de aan de uitvoerend directeur toegewezen taken uit te voeren.
3. De leden 1 en 2 zijn van toepassing op de plaatsvervangende directeurs, die zijn benoemd op grond van artikel 38 van Besluit 2009/371/JBZ.
4. Aan de directeur van Cepol, die is benoemd op grond van artikel 11, lid 1, van Besluit 2005/681/JBZ, wordt voor de resterende duur van zijn ambtstermijn benoemd de functie van plaatsvervangend uitvoerend directeur voor opleiding van Europol toegewezen. De andere voorwaarden in zijn contract blijven ongewijzigd. Indien zijn ambtstermijn eindigt na [de datum waarop deze verordening in werking treedt], maar voor [de datum waarop deze verordening van toepassing wordt], wordt zijn ambtstermijn automatisch verlengd tot één jaar na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

Artikel 76

Overgangsbepalingen inzake de begroting

1. Voor elk van de drie begrotingsjaren volgend op de inwerkingtreding van deze verordening, wordt een bedrag van ten minste 8 miljoen EUR van de operationele kosten van Europol gereserveerd voor opleiding, zoals omschreven in hoofdstuk III.
2. De kwijtingsprocedure met betrekking tot de begrotingen die zijn goedgekeurd op grond van artikel 42 van Besluit 2009/371/JBZ wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van artikel 43 van Besluit 2009/371/JBZ en de financiële regeling van Europol.

Hoofdstuk XIV

SLOTBEPALINGEN

Artikel 77

Vervanging

Deze verordening vervangt Besluit 2009/371/JBZ en Besluit 2005/681/JBZ en trekt deze besluiten in. Verwijzingen naar de vervangen besluiten gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 78

Intrekking

1. Alle wetgevende maatregelen tot uitvoering van Besluit 2009/371/JBZ en Besluit 2005/681/JBZ worden ingetrokken met ingang van de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.
2. Alle niet-wetgevende maatregelen die Besluit 2009/371/JBZ tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) en Besluit 2005/681/JBZ tot oprichting van de Europese Politieacademie (EPA) ten uitvoer leggen, blijven van kracht na [de datum waarop deze verordening van toepassing wordt], tenzij de raad van bestuur van Europol bij de tenuitvoerlegging van deze verordening anders bepaalt.

Artikel 79

Inwerkingtreding en toepassing

3. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.
4. Zij is van toepassing met ingang van [datum van toepassing]
De artikelen 73, 74 en 75 zijn echter van toepassing vanaf [de datum waarop deze verordening in werking treedt].

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

BIJLAGE 1

Lijst van strafbare feiten waarvoor Europol het optreden van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en hun onderlinge samenwerking overeenkomstig artikel 3, lid 1, van deze verordening ondersteunt en versterkt

- terrorisme,
- georganiseerde criminaliteit,
- illegale drugshandel,
- illegale witwasactiviteiten,
- criminaliteit in verband met nucleaire en radioactieve stoffen,
- migrantensmokkel,
- mensenhandel,
- criminaliteit in verband met gestolen motorvoertuigen,
- moord, zware mishandeling,
- illegale handel in menselijke organen en weefsels,
- ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling,
- racisme en vreemdelingenhaat,
- roof,
- illegale handel in cultuurobjecten, waaronder antiques en kunstvoorwerpen,
- oplichting en fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad,
- racketeering en afpersing,
- namaak van producten en productpiraterij,
- vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten,
- valsemunterij en vervalsing van betaalmiddelen,
- computercriminaliteit,
- corruptie,

- illegale handel in wapens, munitie en explosieven,
- illegale handel in bedreigde diersoorten,
- illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten,
- milieucriminaliteit, met inbegrip van verontreiniging vanaf schepen,
- illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars,
- seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen.

BIJLAGE 2

De categorieën persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen van wie de gegevens mogen worden verzameld en verwerkt voor kruiscontroles als bedoeld in artikel 24, lid 1, onder a)

1. Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt voor kruiscontroles hebben betrekking op:
 - a) personen die, in overeenstemming met 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 de volgende categorieën persoonsgegevens omvatten:
 - 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; en
 - g) voor zover nodig, andere voor identificatie geschikte kenmerken, met inbegrip van 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 categorieën persoonsgegevens over de in lid 1 bedoelde personen worden verzameld en 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 aan Europol worden verstrekt wanneer er nog geen verband met een bepaalde persoon wordt gelegd.

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 in overeenstemming met het nationale recht.

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.

De categorieën persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen van wie de gegevens mogen worden verzameld en verwerkt voor analyses van strategische of algemene aard en operationele analyses als bedoeld in artikel 24, lid 1, onder b) en c)

1. Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt voor analyses van strategische of andere algemene aard en operationele analyses hebben betrekking op:
 - (a) personen die, in overeenstemming met 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;
 - (c) personen die wellicht als getuige moeten optreden bij onderzoeken naar de betrokken strafbare feiten of bij daaropvolgende strafvervolgingen;
 - (d) 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;
 - (e) contact- en begeleidende personen; en
 - (f) personen die informatie kunnen verschaffen over de betrokken strafbare feiten.
2. De volgende categorieën persoonsgegevens, met inbegrip van bijhorende administratieve gegevens, kunnen worden verwerkt voor de in lid 1, onder a) en b), bedoelde personen:
 - (a) personalia:
 - (i) huidige en eerdere achternamen,

- (ii) huidige en eerdere voornamen,
 - (iii) meisjesnaam,
 - (iv) naam vader (waar nodig voor identificatie),
 - (v) naam moeder (waar nodig voor identificatie),
 - (vi) geslacht,
 - (vii) geboortedatum,
 - (viii) geboorteplaats,
 - (ix) nationaliteit,
 - (x) burgerlijke staat,
 - (xi) bijnaam,
 - (xii) schuilnaam,
 - (xiii) gebruikte of valse naam,
 - (xiv) huidige en eerdere verblijfplaats en/of woonplaats;
- (b) fysieke beschrijving:
- (i) fysieke beschrijving,
 - (ii) onderscheidende kenmerken (moedervlekken, littekens, tatoeages enz.);
- (c) identificatiemiddelen:
- (i) identiteitsdocumenten/rijbewijs,
 - (ii) nummer nationale identiteitskaart/paspoortnummer,
 - (iii) nationaal identificatienummer/nummer sociale zekerheid, in voorkomend geval;
 - (iv) beeldmateriaal en andere gegevens over het uiterlijk,
 - (v) forensische identificatiegegevens, zoals vingerafdrukken, DNA-profiel (vastgesteld op basis van het niet-gecodeerde gedeelte van het DNA), stemprofiel, bloedgroep, gebitsgegevens;
- (d) beroep en vaardigheden:
- (i) huidig werk en beroep,
 - (ii) vroeger werk en beroep,

- (iii) opleiding (school/universiteit/beroepsopleiding),
- (iv) kwalificaties,
- (v) bekwaamheden en andere kennis (taal/andere);
- (e) economische en financiële informatie:
 - (i) financiële gegevens (bankrekeningen en -codes, kredietkaarten enz.),
 - (ii) liquide middelen,
 - (iii) aandelen/andere activa,
 - (iv) eigendommen,
 - (v) banden met ondernemingen,
 - (vi) contacten met banken en kredietinstellingen,
 - (vii) fiscale situatie,
 - (viii) andere gegevens over de wijze waarop de betrokkene zijn financiën beheert;
- (f) informatie betreffende het gedrag:
 - (i) levensstijl (zoals het feit dat men boven zijn middelen leeft) en gewoonten,
 - (ii) verplaatsingen,
 - (iii) frequent bezochte plaatsen,
 - (iv) wapens en andere gevaarlijke voorwerpen,
 - (v) mate van gevaarlijkheid,
 - (vi) specifieke risico's zoals ontsnappingsgevaar, gebruik van dubbelagenten, banden met rechtshandhavingspersoneel,
 - (vii) kenmerken en profielen in de criminele sfeer,
 - (viii) drugsgebruik;
- (g) contact- en begeleidende personen, met inbegrip van type en aard van het contact of de begeleiding;
- (h) gebruikte communicatiemiddelen zoals telefoon (vast/mobiel), fax, semafoon, e-mail, postadressen, internetverbinding(en);
- (i) gebruikte vervoermiddelen, zoals voertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen, inclusief identificatiegegevens betreffende deze vervoermiddelen (registratienummers);

- (j) informatie betreffende crimineel gedrag:
 - (i) eerdere veroordelingen,
 - (ii) vermoedelijke betrokkenheid bij criminele activiteiten,
 - (iii) modi operandi,
 - (iv) voor de voorbereiding en/of het begaan van strafbare feiten gebruikte of mogelijk te gebruiken middelen,
 - (v) lidmaatschap van criminele groepen/organisaties en positie in de groep/organisatie,
 - (vi) rol in de criminele organisatie,
 - (vii) geografisch bereik van de strafbare feiten,
 - (viii) in de loop van het onderzoek verzameld materiaal, zoals videobanden en foto's;
- (k) verwijzingen naar andere informatiesystemen waarin informatie over de betrokken persoon is opgeslagen:
 - (i) Europol,
 - (ii) politie-/douanediensten,
 - (iii) andere wetshandavingsinstanties,
 - (iv) internationale organisaties,
 - (v) openbare lichamen,
 - (vi) particuliere lichamen;
- (l) informatie over rechtspersonen waarmee de onder e) en j) vermelde informatie verband houdt:
 - (i) naam van de rechtspersoon,
 - (ii) locatie,
 - (iii) datum en plaats van oprichting,
 - (iv) registratienummer,
 - (v) rechtsvorm,
 - (vi) kapitaal,
 - (vii) activiteiten,

- (viii) nationale en internationale filialen,
- (ix) directie,
- (x) relaties met banken.

3. Met de in lid 1, onder e), vermelde contact- en begeleidende personen, worden bedoeld personen van wie er met voldoende reden kan worden verondersteld dat via hen voor de analyse nuttige informatie betreffende de onder lid 1, onder a) en b), van deze bijlage bedoelde personen kan worden verkregen, mits zij niet behoren tot een van de in de lid 1, onder a), b), c), d) en f), bedoelde categorieën van personen. “Contactpersonen” zijn personen die sporadisch contact hebben met de in lid 1, onder a) en b), bedoelde personen. “Begeleidende personen” zijn personen die regelmatig contact hebben met de in lid 1, onder a) en b), bedoelde personen.

Wat contact- en begeleidende personen betreft, mogen de in lid 2 bedoelde gegevens zo nodig worden opgeslagen, mits er reden is om aan te nemen dat deze gegevens nodig zijn voor de analyse van hun rol als contact- of begeleidend persoon.

In dit verband moet rekening worden gehouden met het volgende:

- (a) de betrekkingen tussen deze personen en de in lid 1, onder a) en b), bedoelde personen moeten zo spoedig mogelijk worden opgehelderd;
 - (b) indien de veronderstelling dat er tussen deze personen en de in lid 1, onder a) en b), bedoelde personen betrekkingen bestaan, ongegrond blijkt, worden de gegevens onverwijld verwijderd;
 - (c) indien dergelijke personen verdacht worden van een strafbaar feit dat onder de bevoegdheid van Europol valt, indien zij wegens een dergelijk strafbaar feit zijn veroordeeld, of indien er in de zin van het nationale recht van de betrokken lidstaat feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk vermoeden bestaat dat zij een dergelijk strafbaar feit zullen plegen, dan mogen de in lid 2 bedoelde gegevens worden opgeslagen;
 - (d) gegevens over contact- en begeleidende personen alsmede gegevens over contact- en begeleidende personen van begeleidende personen mogen niet worden opgeslagen, met uitzondering van gegevens over de soort en de aard van hun contacten met, of begeleiding van, de onder lid 1, punten a) en b), bedoelde personen;
 - (e) indien geen zekerheid kan worden verkregen omtrent de in de voorgaande punten bedoelde zaken, wordt daarmee rekening gehouden bij het besluit over de vraag of en in hoeverre de gegevens moeten worden opgeslagen voor verdere analyse.
4. Wat betreft de in lid 1, onder d), bedoelde personen die het slachtoffer zijn geworden van een van de betrokken strafbare feiten of ten aanzien van wie zich bepaalde omstandigheden voordoen die doen vermoeden dat zij het slachtoffer van een dergelijk strafbaar feit kunnen worden, mogen de in lid 2, onder a), i, tot en met lid 2, onder c), iii, van deze bijlage bedoelde gegevens worden opgeslagen, alsmede de volgende soorten gegevens:
- (a) identificatiegegevens van het slachtoffer;
 - (b) redenen van slachtofferschap;

- (c) schade (lichamelijke/financiële/psychologische/andere);
- (d) noodzaak om de anonimiteit te waarborgen;
- (e) mogelijkheid om ter rechtszitting te verschijnen;
- (f) door of via personen als bedoeld in lid 1, onder d), verstrekte informatie in de criminele sfeer, inclusief informatie over hun relatie met andere personen, indien nodig om de in lid 1, onder a) en b), bedoelde personen te identificeren.

Zo nodig mogen andere in lid 2 bedoelde gegevens worden opgeslagen, mits er reden is om aan te nemen dat zij nodig zijn voor de analyse van de rol van deze personen als slachtoffer of mogelijk slachtoffer.

Gegevens die niet nodig zijn voor verdere analyse worden verwijderd.

5. Wat betreft de in lid 1, onder c), bedoelde personen die wellicht als getuige moeten optreden bij onderzoeken naar de betrokken strafbare feiten of bij daaropvolgende strafvervolgingen, mogen de in lid 2, onder a), i, tot en met lid 2, onder c), iii, van deze bijlage bedoelde gegevens worden opgeslagen, alsmede de volgende soorten gegevens:

- (a) door dergelijke personen verstrekte informatie in de criminele sfeer, waaronder informatie over hun relatie met andere personen die in het analysebestand zijn opgenomen;
- (b) noodzaak om de anonimiteit te waarborgen;
- (c) het feit dat de bescherming gewaarborgd is en de daarvoor verantwoordelijke instantie;
- (d) nieuwe identiteit;
- (e) mogelijkheid om ter rechtszitting te verschijnen.

Zo nodig mogen andere in lid 2 bedoelde gegevens worden opgeslagen, mits er reden is om aan te nemen dat zij nodig zijn voor de analyse van de rol van deze personen als getuigen.

Gegevens die niet nodig zijn voor verdere analyse worden verwijderd.

6. Wat betreft de in lid 1, onder f), bedoelde personen die informatie kunnen verschaffen over de betrokken strafbare feiten, mogen de in lid 2, onder a), i, tot en met lid 2, onder c), iii, van deze bijlage bedoelde gegevens worden opgeslagen, alsmede de volgende soorten gegevens:

- (a) gecodeerde personalia;
- (b) soort verstrekte informatie;
- (c) noodzaak om de anonimiteit te waarborgen;
- (d) het feit dat de bescherming gewaarborgd is en de daarvoor verantwoordelijke instantie;
- (e) nieuwe identiteit;
- (f) mogelijkheid om ter rechtszitting te verschijnen;
- (g) negatieve ervaringen;
- (h) beloningen (financiële/gunsten).

Zo nodig mogen andere in lid 2 bedoelde gegevens worden opgeslagen, mits er reden is om aan te nemen dat zij nodig zijn voor de analyse van de rol van deze personen als informant.

Gegevens die niet nodig zijn voor verdere analyse worden verwijderd.

7. Indien het op enig moment tijdens de analyse op basis van serieuze en ondubbelzinnige aanwijzingen duidelijk wordt dat een persoon dient te worden opgenomen in een andere categorie van personen overeenkomstig deze bijlage, mag Europol alleen gegevens betreffende deze persoon verwerken die op grond van deze andere categorie zijn toegestaan en moeten alle andere gegevens worden gewist.

Indien het op grond van bovengenoemde aanwijzingen duidelijk wordt dat een persoon in twee of meer in deze bijlage bedoelde categorieën moet worden opgenomen, mogen alle op grond van deze categorieën toegestane gegevens door Europol worden verwerkt.

FINANCIEEL MEMORANDUM

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluit 2009/371/JBZ en Besluit 2005/681/JBZ

1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur⁴⁶

Beleidssterrein: Binnenlandse zaken

Activiteit: 18.02 Interne veiligheid

1.3. Aard van het voorstel/initiatief

- Het voorstel/initiatief betreft een **nieuwe actie**
- Het voorstel/initiatief betreft een **nieuwe actie na een proefproject/een voorbereidende actie**⁴⁷
- Het voorstel/initiatief betreft **de verlenging van een bestaande actie**
- Het voorstel/initiatief betreft een **actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie**

1.4. Doelstelling(en)

1.4.1. *De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de Commissie*

De Europese politiedienst (Europol) was oorspronkelijk een intergouvernementele instantie, opgericht door een overeenkomst tussen de lidstaten die in 1999 in werking trad. Bij Besluit van de Raad 2009/371/JBZ van de Raad werd Europol met ingang van 1 januari 2010 omgevormd tot een gedecentraliseerd EU-agentschap met als taak het optreden van de bevoegde rechtshandavingsinstanties van de lidstaten tegen zware en georganiseerde criminaliteit en terrorisme, te ondersteunen en te versterken. Het besluit van de Raad legde eveneens in detail de doelstellingen en taken van Europol vast.

Het Verdrag van Lissabon schrapte de pijlerstructuur van de Europese Unie en stemde het domein van de politieke samenwerking af op het *acquis communautaire*. Artikel 88 van het VWEU schrijft voor dat

⁴⁶ ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

⁴⁷ In de zin van artikel 49, lid 6, onder a) of b), van het Financieel Reglement.

Europol moet worden geregeld door een verordening die moet worden aangenomen volgens de medebeslissingsprocedure. Het vereist tevens dat er procedures en een mechanisme worden vastgesteld voor het toezicht op de activiteiten van Europol door het Europees Parlement, in samenwerking met de nationale parlementen. Bovendien roept het programma van Stockholm⁴⁸, dat een Europese meerjarenstrategie voor recht en veiligheid vaststelt, Europol op te evolueren en “een knooppunt [te] worden voor informatie-uitwisseling tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten, een dienstverlener en een platform voor rechtshandhavingsdiensten”.

Artikel 87, lid 2, onder b), van het VWEU voorziet in maatregelen voor steun voor de opleiding van personeel, alsmede samenwerking betreffende de uitwisseling van personeel. In het programma van Stockholm wordt gesteld dat, om te komen tot een echte Europese justitiële en rechtshandhavingscultuur, het essentieel is de scholing inzake Uniegerelateerde vraagstukken uit te breiden, en dat moet gestreefd worden naar een systematische Europese opleiding. De Commissie stelt daarom, samen met dit voorstel, een Europese opleiding inzake rechtshandhaving (LETS) voor, die verder bouwt op de activiteiten die nu door de Cepol worden uitgevoerd. Het huidige voorstel voegt de twee agentschappen samen en belast het nieuwe (samengevoegde) agentschap met de taak het opleidingsprogramma uit te voeren.

1.4.2. *Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteit(en)*

ABB-activiteit 18 05: Veiligheid en bescherming van de vrijheden

SPECIFIEKE DOELSTELLING 3

Het versterken van samenwerking tussen de lidstaten op het vlak van rechtshandhaving, in het bijzonder door het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen de rechtshandhavingsinstanties, het geven van toegang tot relevante gegevens (met inachtneming van de beginselen inzake gegevensbescherming) en het versterken van de rol van Europol en Cepol als partners van de lidstaten bij het bestrijden van zware criminaliteit en het opleiden van politieambtenaren.

Voornaamste beleidsacties in 2013 - Verordening tot samenvoeging van Europol en Cepol

Verordening betreffende Europol:

Specifieke doelstelling nr. 1:

⁴⁸ Het programma van Stockholm - Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger, PB C 115 van 4.5.2010.

Als voornaamste ondersteuningspunt fungeren voor rechtshandhavingsactiviteiten en voor expertise op het gebied van rechtshandhaving

Specifieke doelstelling nr. 2:

Als Europees knooppunt fungeren voor informatie over misdaad

Specifieke doelstelling nr. 3:

De uitvoering van het EU-beleid inzake de opleiding van rechtshandhavingsambtenaren coördineren en relevante opleidingen en uitwisselingen aanbieden op Europees niveau

Specifieke doelstelling nr. 4:

De capaciteit van de EU versterken om cybercriminaliteit aan te pakken, teneinde de burgers, ondernemingen en economie van Europa voor schade te behoeden

Betrokken AMB/ABB-activiteit(en)

Activiteit 18 05: Veiligheid en bescherming van de vrijheden

1.4.3. *Verwacht(e) resulta(a)t(en) en gevolg(en)*

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben voor de begunstigden/doelgroepen.

Europol heeft de opdracht de nationale rechtshandhavingsdiensten van de lidstaten te ondersteunen in hun wederzijdse samenwerking bij de preventie en bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme. Het voorstel, d.w.z. de verordening inzake Europol, voorziet in een nieuw rechtskader voor Europol. De nieuwe rechtsgrondslag zal de veiligheid van de EU ten goede komen door de doeltreffendheid en efficiëntie te vergroten waarmee Europol kan bijdragen aan de preventie en bestrijding van zware grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme, en door aan Europol nieuwe taken te verlenen op het vlak van opleiding inzake rechtshandhaving in de EU en als gastheer voor Europese centra voor rechtshandhaving op het vlak van specifieke vormen van criminaliteit, zoals cybercriminaliteit.

Het voorstel is erop gericht het inlichtingenbeeld van Europol te verbeteren, zodat het de lidstaten beter van dienst kan zijn en betere informatie kan aandragen voor het vaststellen van het Europees beleid. Het brengt Europol en zijn activiteiten meer in overeenstemming met het Verdrag van Lissabon en het Programma van Stockholm. Zowel de verantwoordingsplicht van Europol als de voor Europol geldende regeling voor gegevensbescherming worden door het voorstel verder aangescherpt. Europol wordt in staat gesteld om aan de lidstaten alle nodige en geactualiseerde diensten en producten te leveren die hen ondersteunen bij het bestrijden van de zware criminaliteit waarmee de EU-burger te maken krijgt. De toegenomen stroom aan informatie vanuit de lidstaten, met inbegrip van de informatie over cybercriminaliteit, en de verbeterde methodes van gegevensverwerking, aangevuld met een solide regeling voor gegevensbescherming en een grotere opleidingscapaciteit, zullen de ondersteunende rol van Europol verder versterken.

Gegevens van private partijen kunnen door elke lidstaat (nationale Europol-eenheid) aan Europol worden doorgestuurd, waardoor het risico op vertraging of niet-doorsturing wordt teruggebracht. Het uitwisselen van gegevens met derde landen zal gestroomlijnder verlopen, hetgeen een positief effect heeft op de samenwerking en op de interne veiligheid in de EU en in de derde landen. Hierdoor wordt weer een meer gecoördineerde totaalaanpak van criminele verschijnselen mogelijk.

Het voorstel belast Europol met nieuwe taken, waarbij de taken inzake opleiding van rechtshandhavingsambtenaren die momenteel door Cefpol worden vervuld, worden geïntegreerd en tot op zekere hoogte verbreed. Naar verwachting leiden de integratie en

rationalisatie van de operationele en opleidingsfuncties in één agentschap tot een wederzijds versterkende dynamiek. Middelen die worden uitgespaard doordat ondersteunende functies samen kunnen worden uitgeoefend, kunnen worden ingezet voor de opleidingsfunctie, met name om de Europese opleiding inzake rechtshandhaving (LETS) uit te werken. Het hogere opleidingsniveau dat zo wordt geboden, zal de rechtshandhaving binnen de gehele EU naar een hoger niveau tillen, het vertrouwen tussen de instanties vergroten, bijdragen tot een gemeenschappelijke rechtshandavingcultuur, en daarmee de aanpak van de EU van gemeenschappelijke uitdagingen inzake veiligheid doeltreffender maken.

Bovendien versterkt het voorstel de verantwoordingsplicht van Europol en brengt het zijn bestuurswijze in overeenstemming met die van de andere Europese regelgevende agentschappen.

Het voorstel geeft Europol verder de nieuwe taak van gastheer voor het Europees Centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit (EC3), dat begin 2013 is opgericht. Het EC3 zal de capaciteit van de EU om het hoofd te bieden aan de toenemende dreiging van cybercriminaliteit aanzienlijk versterken, teneinde de inspanningen van de lidstaten te ondersteunen en aan te vullen. Lidstaten zullen aanzienlijk voordeel halen uit het bestaan van een centraal punt dat is uitgerust met de beste technologie en waar hooggekwalificeerd en gespecialiseerd personeel een breed scala aan diensten en producten biedt. Een centrum dat vooruitdenkt en vooruitloopt op ontwikkelingen, en dat dreigingen evalueert en strategisch advies geeft inzake het bestrijden van cybercriminaliteit, zal voor de lidstaten van grote toegevoegde waarde zijn. Ook wordt de capaciteit van EU-agentschappen en instanties vergroot om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van cybercriminaliteit.

1.4.4. Resultaat- en effectindicatoren

Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het voorstel/initiatief is uitgevoerd.

- tevredenheid bij de gebruikers over de operationele steun aan operaties of onderzoeken;
- percentage van alle door lidstaten via de applicatie voor veilige informatie-uitwisseling (Siena) verzonden berichten dat met Europol wordt gedeeld;
- hoeveelheid en kwaliteit van de informatie die door elke lidstaat wordt doorgestuurd, in verhouding tot de totale hoeveelheid en kwaliteit van door de lidstaten doorgestuurde informatie;

- aantal onderzoeken ondersteund door Europol;
- aantal opgestelde verslagen over kruiscontroles;
- aantal opgestelde operationele analyseverslagen;
- aantal gezamenlijke onderzoeken, in het bijzonder door de door Europol gesteunde gemeenschappelijke onderzoeksteams (GOT's);
- aantal Siena-verzoeken en berichten die door Europol ter informatie worden gestuurd naar externe partners;
- aantal Siena-verzoeken en berichten die door externe partners ter informatie worden gestuurd naar Europol;
- aantal opgestarte Siena-zaken;
- aantal verdachten dat in de lidstaten wordt geïdentificeerd, gearresteerd en vervolgd;
- aantal verleende technische en/of forensische ondersteuning (ook ter plaatse);
- aantal opgeleide personeelsleden;
- kwaliteit van de strategische producten (detail, bereik, analytische methode).

Inzake opleiding:

- aantal behoefteanalyses;
- aantal kwaliteitsbewakingsproducten;
- aantal gemeenschappelijke onderwijsprogramma's;
- aantal opleidingsmodules en e-learningmodules;
- aantal verzorgde cursussen;
- aantal georganiseerde uitwisselingen;
- tevredenheid bij de gebruikers.

Tot slot zijn dit de voornaamste indicatoren die kunnen worden gebruikt om het effect van de activiteiten van het EC3 te beoordelen:

- de mate waarin het EC3 bijdraagt tot het oprollen van cybercriminele netwerken via succesvolle grensoverschrijdende activiteiten die door het EC3 worden gecoördineerd

- en/of ondersteund (op basis van het aantal verdachten dat wordt geïdentificeerd, gearresteerd en vervolgd en het aantal geïdentificeerde slachtoffers);
- het strategische en/of operationele effect op EU- en lidstaatniveau van de dreigings- en risico-evaluaties/voorspellingen van tendensen door het EC3;
 - toename van het aantal personeelsleden (rechtshandhavingsambtenaren of andere) dat een gespecialiseerde opleiding inzake cybercriminaliteit volgt;
 - de mate waarin nieuwe technologische middelen die door het EC3 zijn geïnitieerd, gecoördineerd of ontwikkeld, worden gebruikt tijdens activiteiten van het EC3 en/of door de lidstaten;
 - de mate waarin publiek-private partnerschapsinitiatieven de werkzaamheden van het EC3 hebben bevorderd;
 - algehele tevredenheid van lidstaten over alle producten en diensten van het EC3.

1.5. Motivering van het voorstel/initiatief

1.5.1. Behoeft(e)n waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien

De hervorming van Europol maakt deel uit van een breder proces op weg naar een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger, zoals uiteengezet in het programma van Stockholm. Om aan deze doelstelling tegemoet te komen roept het programma van Stockholm onder andere Europol op “een knooppunt [te] worden voor informatie-uitwisseling tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten, een dienstverlener en een platform voor rechtshandhavingsdiensten.” Er bestaat dus een brede interinstitutionele consensus over de rol van Europol bij de ondersteuning van de rechtshandhavingsinstanties binnen de lidstaten en over zijn algemene toekomstige richting.

Tegelijkertijd moeten de werkzaamheden van Europol, op grond van het Verdrag van Lissabon en overeenkomstig de Gezamenlijke verklaring over Europese regelgevende organen, worden onderworpen aan regelmatige controle door het Europees Parlement en de nationale parlementen, en moet zijn bestuurswijze in overeenstemming worden gebracht met de normen die gelden voor alle regelgevende agentschappen van de EU.

Wat betreft gegevensbescherming moeten de normen van Europol bovendien verder in overeenstemming worden gebracht met die van andere gegevensbeschermingsinstrumenten, en moet het recht van de burger op inzage in de eigen persoonsgegevens worden versterkt

door het instellen van een alternatieve procedure waarmee de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens kan worden nagegaan.

Het hogere opleidingsniveau waartoe dit voorstel leidt, zal de rechtshandhaving binnen de gehele EU naar een hoger niveau tillen, het vertrouwen tussen de instanties vergroten, bijdragen tot een gemeenschappelijke rechtshandavingcultuur, en daarmee de aanpak van de EU van gemeenschappelijke uitdagingen inzake veiligheid doeltreffender maken.

Hoewel cybercriminaliteit toeneemt en steeds complexer wordt, beschikte de EU vóór de oprichting van het EC3 niet over voldoende capaciteit om het verschijnsel aan te pakken. Cybercriminaliteit is uitermate complex en evolueert zeer snel, zodat het een hoog niveau van technische expertise vergt om de kenmerken en werkwijzen te begrijpen. Ook was er onvoldoende doorstroom van informatie. Hoogwaardige expertise die op nationaal en Europees niveau is opgebouwd, moet worden uitgewisseld tussen de lidstaten, zodat de EU beter kan reageren op cybercriminaliteit, een vorm van misdaad die van nature grensoverschrijdend is en waarvan de bestrijding dus samenwerking vereist.

1.5.2. Toegevoegde waarde van de deelname van de EU

Samenwerking inzake rechtshandhaving in de Unie kan enkel bestaan indien er tussen de nationale rechtshandavingsinstanties en andere relevante instanties binnen en buiten de EU een doeltreffende uitwisseling is van informatie en inlichtingen over criminaliteit. De toegang tot en het delen en analyseren van relevante en actuele informatie is cruciaal voor een doeltreffende bestrijding van criminaliteit. Europol heeft een goede uitgangspositie om de samenwerking op dit gebied te ondersteunen en de coördinatie op EU-niveau te waarborgen.

Grensoverschrijdende criminaliteit kan niet doeltreffend worden voorkomen en bestreden door nationale politiediensten alleen. Het vergt een gecoördineerde en gezamenlijke aanpak, samen met publieke en private belanghebbenden in de gehele EU. Europol is het enige EU-agentschap dat de rechtshandavingsinstanties in de lidstaten bij dit streven ondersteunt. Europol biedt een unieke reeks operationele diensten voor de bestrijding van zware grensoverschrijdende criminaliteit (o.a. misdaadanalyses en forensische en operationele ondersteuning van grensoverschrijdende onderzoeken). Het huidige wettelijke kader stelt Europol echter niet in staat volledig doeltreffend te werken en de lidstaten uit te rusten met de complete en geactualiseerde instrumenten die vereist zijn. Dit wettelijke kader kan enkel worden aangepast door middel van een wetgevende hervorming op EU-niveau. Een dergelijke

aanpassing kan niet worden uitgevoerd op nationaal, regionaal of lokaal niveau, en kan evenmin worden gerealiseerd door interne actie van Europol zelf.

Bovendien schrijft het Verdrag van Lissabon voor dat er een mechanisme van parlementaire controle op de werkzaamheden van Europol wordt ingesteld, en moet volgens de Gezamenlijke verklaring over Europese regelgevende organen de bestuurswijze van Europol in overeenstemming worden gebracht met die van de andere EU-agentschappen. Dit vraagt om een wetgevend optreden van de EU.

De toegevoegde waarde van betrokkenheid van de EU bij de opleiding inzake rechtshandhaving is dat op deze manier een gecoördineerde aanpak van het ontwikkelen en uitvoeren van een dergelijke opleiding kan worden gewaarborgd. Op dit gebied is al veel werk verricht, zowel op nationaal niveau door de lidstaten als op EU-niveau door Cefpol. Zoals uiteengezet in de bijgevoegde mededeling aangaande de Europese opleiding inzake rechtshandhaving, moet er echter meer gebeuren om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de opleiding beantwoordt aan door de EU als prioritair aangemerkte behoeften met betrekking tot criminaliteit, en om een coherente aanpak te waarborgen waardoor de opleiding op EU-niveau voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Het EC3 is opgericht om de vele obstakels te overwinnen die een doelmatig onderzoek naar cybercriminaliteit en de vervolging van daders op EU-niveau in de weg staan. Het is een belangrijke stap in de algehele strategie van de EU om de cyberveiligheid te vergroten en van cyberspace een plaats te maken waar het recht overheerst en waar de mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn gewaarborgd door de gezamenlijke inspanning van alle belanghebbenden.

1.5.3. Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan

De externe evaluatie van het Europolbesluit van de Raad heeft stof tot nadenken gegeven over hoe de doelmatigheid van Europol kan worden verbeterd. De evaluatie wees uit dat Europol een goed functionerend agentschap is, dat operationeel relevant is en bijdraagt aan de veiligheid van de Europese burgers. Toch werd er ook een aantal gebieden genoemd dat voor verbetering vatbaar is. De gesprekken met de externe belanghebbenden over de hervorming van Europol en een aantal jaarlijkse en specifieke verslagen van Europol hebben bijgedragen tot een duidelijk begrip van wat er binnen Europol moet veranderen. Een aantal thema's kwam steeds terug: ontoereikende informatieverstrekking door lidstaten, wettelijke beperkingen op

de rechtstreekse samenwerking met de private sector, en een rigide wettelijk kader voor de samenwerking met derde landen (dat, let wel, zal moeten worden gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon).

In een bredere context bleek de toegang tot en het delen van relevante en geactualiseerde strafrechtelijke informatie tussen rechtshandhavingsdiensten cruciaal voor het succesvol aanpakken van grensoverschrijdende criminaliteit. De tenuitvoerlegging van een aantal EU-maatregelen, zoals de kaderbesluiten die bekendstaan als het “Prüm-besluit” en het “Zweeds initiatief”, hebben dit bevestigd.

Wat de opleiding betreft, is de bijgevoegde mededeling aangaande de Europese opleiding inzake rechtshandhaving gebaseerd op een inventarisatie die in 2012 door Cefpol is verricht en op uitgebreide raadplegingen van deskundigen uit de lidstaten en van JBZ-agentschappen. Uit de resultaten bleek dat er behoefte was aan een meer gecoördineerde aanpak, met inbegrip van een sterke rol voor een EU-agentschap als drijvende kracht achter en coördinator van de opleiding, in nauwe samenwerking met andere agentschappen en met de nationale opleidingsinstellingen. Cefpol is onderworpen aan een vijfjaarlijkse evaluatie die in 2011 is afgerond, en aan een externe studie die in opdracht van de Commissie is verricht met het oog op het opstellen van een effectbeoordeling. De resultaten gaven aan dat er een behoefte is aan meer opleiding over de Europese dimensies van rechtshandhaving, een betere coördinatie tussen Cefpol, de lidstaten en andere agentschappen, en verbeteringen in de huidige bestuurswijze en de structuur van Cefpol.

Bovendien volstaan de traditionele manieren van onderzoek niet voor een integrale aanpak van cybercriminaliteit, omdat daarvoor verfijnde technische expertise nodig is. Zonder hoogwaardige opleiding inzake IT, die rechtshandhavingsdiensten inzicht verschaft in de nuances van de gebruikte technologie en het nieuwe landschap van digitale recherche en die hen de mogelijkheid biedt om gelijke tred te houden met snel evoluerende technologie en cybercriminele werkwijzen, zal de EU achterblijven in haar vermogen om cybercriminaliteit adequaat aan te pakken. Bij een snel veranderende technologie horen eveneens snel ontwikkelende technologische instrumenten die kunnen worden ingezet in de strijd tegen cybercriminaliteit, alsmede personeel dat zich kan aanpassen aan en kan voortbouwen op bestaande kennis en expertise.

1.5.4. *Samenhang en eventuele synergie met andere relevante instrumenten*

De verordening inzake Europol, op grond waarvan het agentschap het knooppunt wordt voor informatie over criminaliteit, zal bijdragen aan een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger, zoals uiteengezet in het programma van Stockholm. Het samenbrengen van de operationele en opleidingsfuncties in één agentschap zal leiden tot een wederzijds versterkende dynamiek die de doelmatigheid van de operationele activiteiten en de relevantie en de gerichtheid van de EU-opleidingen zal verbeteren.

Daarnaast zal een effectief Europol beter in staat om bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de mededeling van de Commissie over de interneveiligheidsstrategie in actie, en om de politieke samenwerking in de EU in het algemeen te versterken.

De voorgestelde bestuurswijze van Europol draagt bij tot de algehele samenhang van het bestuursmodel van de EU-agentschappen, zoals beoogd in de Gezamenlijke verklaring over Europese regelgevende organen. Het instellen van parlementaire controle op de werkzaamheden van Europol en de nieuwe vormen van samenwerking met derde landen, brengen Europol in overeenstemming met het Verdrag van Lissabon, dat de Commissie, en niet Europol, bevoegd verklaart om te onderhandelen over internationale overeenkomsten inzake informatie-uitwisseling.

Het voorstel wil ook duidelijk de grenzen van de bevoegdheid van Europol afbakenen, om overlapping met andere JBZ-agentschappen te voorkomen en om hun samenwerking met Europol te stroomlijnen. Om dit proces te versterken moeten de oplossingen die in de verordening worden aangebracht (bijvoorbeeld inzake verzoeken aan lidstaten om een strafrechtelijk onderzoek op te starten, of het op de hoogte houden van Eurojust) op termijn ook worden opgenomen in de rechtsgrondslag van andere agentschappen (zoals Eurojust).

1.6. Duur en financiële gevolgen

Voorstel/initiatief met een **bepaalde geldigheidsduur**

- Voorstel/initiatief is van kracht vanaf [DD/MM]JJJJ tot en met [DD/MM]JJJJ
- Financiële gevolgen vanaf [JJJJ] tot en met [JJJJ]

Voorstel/initiatief met een **onbepaalde geldigheidsduur**

- Uitvoering met een opstartperiode vanaf 2013 voor het EC3 en vanaf 2015 voor de hervorming van Europol en de integratie van opleidingsactiviteiten,
- gevolgd door een volledige uitvoering.

1.7. Beheersvorm(en)⁴⁹

Indirect gecentraliseerd beheer met delegatie van uitvoeringstaken aan:

- uitvoerende agentschappen,
- door de Europese Unie opgerichte organen⁵⁰
- nationale publiekrechtelijke organen of organen met een openbaardienstverleningstaak,
- personen aan wie de uitvoering van specifieke acties in het kader van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie is toevertrouwd en die worden genoemd in het betrokken basisbesluit in de zin van artikel 49 van het Financieel Reglement,

gezamenlijk beheer met internationale organisaties (*geef aan welke*).

Verstrek, indien meer dan één beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder "Opmerkingen".

Opmerkingen

De cijfers voor de financiële en personele middelen combineren het voorziene geplande totaal voor Europol tot 2020 met de financiële behoeften die bijkomend nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de voorgestelde ruimere taakstelling voor Europol, met inbegrip van opleiding, zoals beschreven in dit memorandum.

⁴⁹ Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

⁵⁰ In de zin van artikel 185 van het Financieel Reglement.

2. BEHEERSMAATREGELEN

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen

Vermeld frequentie en voorwaarden.

Om de doelmatigheid van Europol te verzekeren is het belangrijk op de uitvoering van de activiteiten van het agentschap toe te zien en deze te evalueren. In overeenstemming met de Gezamenlijke verklaring over Europese regelgevende organen stelt Europol belangrijke prestatie-indicatoren vast voor de activiteiten in zijn werkprogramma van. De activiteiten van Europol zullen worden beoordeeld aan de hand van deze indicatoren in het jaarlijkse activiteitenverslag.

In het bijzonder stelt Europol, in aanvulling op de horizontale bestuursregels die op agentschappen van toepassing zijn, een jaarlijks verslag op en wordt er voorzien in een periodieke algemene evaluatie waartoe de Commissie om de vijf jaar opdracht zal geven.

Om regelmatig toezicht op de informatieverstrekking door de lidstaten mogelijk te maken, brengt Europol jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de prestaties van alle afzonderlijke lidstaten. Deze verslagen bevatten specifieke kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren en signaleren specifieke ontwikkelingen.

Het voorstel bevat ook de voorschriften voor de controle door het Europees Parlement en de nationale parlementen op de activiteiten van Europol, d.w.z. uiteindelijk op de tenuitvoerlegging van het werkprogramma van Europol en op de uitvoering van de begroting.

De raad van bestuur van Europol is verantwoordelijk voor het toezicht op de doelmatigheid van het administratieve, operationele en budgettaire beheer van het agentschap.

2.2. Beheers- en controlesysteem

2.2.1. Mogelijke risico's

Criminele activiteiten zijn vandaag de dag complexer, diverser en internationaler dan ooit tevoren. Grootschalige criminele en terroristische netwerken vormen een ernstige bedreiging voor de interne veiligheid van de EU en haar burgers. Criminele activiteiten betreffen meer en meer verschillende goederen, en hebben steeds vaker een polycrimineel en grensoverschrijdend karakter. Nationale rechtshandhavingsdiensten kunnen niet langer alleen optreden, maar moeten samenwerken met elkaar en met Europol, dat is opgezet als het knooppunt voor informatie over criminaliteit. Om de nieuwe taken en verplichtingen uit de

nieuwe verordening uit te kunnen voeren moet het personeelsbestand van Europol worden versterkt. De mogelijkheden tot herschikking van het bestaande personeel zijn ten volle benut. Het niet-invullen van de gevraagde posten zal leiden tot een permanente inbreuk op de toepasselijke wetgeving van de Unie en zal de interne veiligheid in de EU op een lager niveau brengen.

2.2.2. *Controlemiddel(en)*

Europol zal onderworpen zijn aan de volgende controles: begrotingscontrole, interne audit, jaarverslagen door de Europese Rekenkamer, de jaarlijkse kwijting voor het uitvoeren van de EU-begroting en mogelijke onderzoeken door OLAF om er met name voor te zorgen dat de aan de agentschappen toegewezen middelen juist worden gebruikt. Overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag zullen de activiteiten van Europol ook worden onderworpen aan controle door de Ombudsman. Deze administratieve controles bieden een aantal procedurele waarborgen om te zorgen dat rekening wordt gehouden met de belangen van de betrokkenen.

2.3. **Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden**

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen.

Om fraude, corruptie en andere onrechtmatige activiteiten te bestrijden zijn de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1073/1999 onverminderd van toepassing op het agentschap, zoals bepaald in artikel 21 van de verordening.

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1. Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

- Bestaande begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kader	Begrotingsonderdeel	Soort uitgave	Bijdrage			
	Nummer [Omschrijving.....]	GK/NGK (51)	van EVA-landen 52	van kandidaat-lidstaten 53	van derde landen	in de zin van artikel 18, lid 1, onder a bis), van het Financieel Reglement
	[XX.YY.YY.YY]	GK/NGK	JA/NE E	JA/NEE	JA/NE E	JA/NEE

- Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen⁽⁵⁴⁾

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kader	Begrotingsonderdeel	Soort uitgave	Bijdrage			
	Nummer [Omschrijving.....]	GK/NGK	van EVA-landen	van kandidaat-lidstaten	van derde landen	in de zin van artikel 18, lid 1, onder a bis), van het Financieel Reglement
3	18.02YYYY: Europol	GK	NEE	NEE	NEE	NEE

⁵¹ GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.

⁵² EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

⁵³ Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.

⁵⁴ De bestaande begrotingsonderdelen 18.050201, 18.050202, 18.050501 en 18.050502, met betrekking tot respectievelijk Europol en Cepol, worden vervangen door één enkel begrotingsonderdeel.

3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Rubriek van het meerjarige financiële kader:	3	Veiligheid en burgerschap
-----------------------------------------------------	----------	---------------------------

Europol			Jaar 2015 ⁵⁵	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	TOTAA L
Titel 1	Vastleggingen	(1)							
	Betalingen	(2)							
Titel 2	Vastleggingen	(1a)							
	Betalingen	(2a)							
Titel 3	Vastleggingen	(3a)							
	Betalingen	(3b)							
TOTAAL kredieten	Vastleggingen	=1+1a +3a	99,675	100,667	102,657	104,689	106,760	108,874	623,322

⁵⁵ Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

voor EUROPOL ^{56 57}	Betalingen	=2+2a +3b	99,675	100,667	102,657	104,689	106,760	108,874	623,322
--------------------------------------	------------	--------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------

⁵⁶ Het uiteindelijke aantal posten en de totale begroting zijn afhankelijk van de conclusies van zowel een interne evaluatie van de Commissie van de nodige middelen voor gedecentraliseerde agentschappen voor de periode 2014-2020 als de onderhandelingen in het kader van het MFK over met name een beoordeling van de “werkelijke behoeften” in de context van een toenemende vraag tegenover erg beperkte financiële middelen en met het oog op het behalen van de reductie met 5 % van het personeel in de agentschappen.

⁵⁷ In deze cijfers zijn de besparingen opgenomen die het gevolg zijn van de samenvoeging van Cepol en Europol, namelijk 17,2 miljoen EUR (10,1 miljoen EUR voor personeelskosten en 7,1 miljoen EUR voor infrastructuur en andere administratieve kosten) over de periode 2015-2020.

Rubriek van het meerjarige financiële kader:	5	“Administratieve uitgaven”
-----------------------------------------------------	----------	----------------------------

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	TOTAAL
DG: Binnenlandse zaken								
• Personele middelen		0,615	0,615	0,615	0,615	0,615	0,615	3,690
• Andere administratieve uitgaven		0,038	0,288	0,288	0,038	0,288	0,288	1,228
TOTAAL DG BINNENLANDSE ZAKEN	Kredieten	0,653	0,903	0,903	0,653	0,903	0,903	4,918

TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader	(totaal vastleggingen = totaal betalingen)	0,653	0,903	0,903	0,653	0,903	0,903	4,918
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	TOTAAL
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

TOTAAL kredieten onder RUBRIEKEN 1 tot en met 5 van het meerjarige financiële kader	Vastleggingen	100,328	101,570	103,560	105,342	107,663	109,777	628,240
	Betalingen	100,328	101,570	103,560	105,342	107,663	109,777	628,240

Gevolgen voor de uitgaven voor de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming		
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	TOTAAL
• Personele middelen		0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,666
• Andere administratieve uitgaven		0,139	0,142	0,145	0,148	0,150	0,153	0,877
TOTAAL EDPS	(totaal vastleggingen = totaal betalingen)	0,250	0,253	0,256	0,259	0,261	0,264	1,543

3.2.2. *Geraamde gevolgen voor de kredieten van het agentschap*

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig
- Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Vastleggingskredieten, miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs ↓	Soort ⁵⁸	Gem. kost	Jaar 2015		Jaar 2016		Jaar 2017		Jaar 2018		Jaar 2019		Jaar 2020		TOTAAL	
			Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Totale aantal	Totale kost
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 ⁵⁹ Als voornaamste ondersteuningspunt fungeren voor rechtshandhavingsactiviteiten en voor expertise op het gebied van rechtshandhaving																
- Output	Onder- steuning bieden aan	0,009	3800	31,244	3509	31,582	3560	32,041	3600	32,400	3660	32,941	3745	33,704	21874	193,912

⁵⁸ Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bijv.: aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen, enz.).

⁵⁹ Zoals beschreven onder punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en)...”

	grensoverschrijdende onderzoeken door het leveren van inlichtingen en operationele analyses; coördinatie van gezamenlijke operaties															
- Output	Platformen bieden voor vakgebieden, kennisproducten en het delen van baanbrekende technieken om criminaliteit te	0,163	50	7,811	48	7,895	49	8,010	50	8,100	51	8,235	52	8,426	300	48,477

	bestrijden																
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1				39,055		39,477		40,051		40,501		41,177		42,131		242,390	
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2 Als Europees knooppunt fungeren voor informatie over misdaad																	
- Output	Opstellen van strategische dreigings-evaluaties over zware criminaliteit en terrorisme	0,298	45	12,888	44	13,027	44	13,217	45	13,365	46	13,588	47	13,903	271	79,988	
- Output	De lidstaten efficiënte en veilige communicatiekanalen en instrumenten voor informatie-	0,672	20	12,888	19	13,027	20	13,217	20	13,365	20	13,588	21	13,903	120	79,988	

	uitwisseling bieden																
- Output	De analyse- capaciteit verhogen door het verbeteren van analyse- systemen en het inzetten van gespe- cialiseerd personeel	0,554	25	13,279	24	13,423	25	13,617	25	13,771	25	14,001	26	14,325	150	82,416	
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2				39,055		39,477		40,051		40,501		41,177		42,131		242,390	
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 3 De uitvoering van het EU-beleid inzake de opleiding van rechtshandhavingsambtenaren coördineren en relevante opleidingen en uitwisselingen aanbieden op het Europese niveau																	

- Output	Behoeften, coördinatie en kwaliteitsbewakingsproducten	0,222	6	1,301	6	1,301	6	1,301	6	1,301	6	1,301	6	1,301	36	7,807
- Output	Opleidingsmodules en e-learning-modules met een gemeenschappelijk curriculum	0,108	18	1,899	18	1,899	18	1,899	18	1,899	18	1,899	18	1,899	108	11,393
- Output	Aantal verzorgde cursussen	0,038	135	5,121	135	5,121	135	5,121	135	5,121	135	5,121	135	5,121	810	30,728
- Output	Aantal georganiseerde uitwisselingen	0,003	415	1,245	145	0,434	196	0,587	248	0,743	300	0,901	354	1,063	1658	4,971
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 3				9,566		8,755		8,908		9,064		9,222		9,384		54,899
SPECIFIEKE DOELSTELLING																

NR. 4																
De capaciteit van de EU versterken om cybercriminaliteit aan te pakken, teneinde de burgers, ondernemingen en economie van Europa voor schade te behoeden																
- Output	Onderzoeken van de lidstaten om cyber-criminele netwerken op te rollen ondersteunen	1,237	2	4,500	2	4,860	2	5,117	2	5,484	3	5,695	3	5,711	14	31,367
- Output	Informatie-uitwisseling tussen alle belanghebbenden en samenbrengen van informatie	0,516	4	3,750	4	4,049	5	4,265	5	4,570	5	4,745	5	4,759	28	26,138
- Output	Strategische evaluaties voor heel	0,344	6	3,750	6	4,049	7	4,265	7	4,570	8	4,745	8	4,759	42	26,138

Europa verstrekken; forensische instru- menten ont- wikkelen; PPP- opleidingen															
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 4		12,000		12,958		13,647		14,624		15,185		15,229		83,643	
TOTALE KOSTEN		99,675		100,667		102,657		104,689		106,76		108,874		623,322	

3.2.3. Geraamde gevolgen voor de personele middelen en de begroting van [het Agentschap]

3.2.3.1. Samenvatting

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig.
- Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:
- Veronderstelling: Personeelswijzigingen midden in het jaar.
- In deze cijfers zijn de besparingen opgenomen die het gevolg zijn van de samenvoeging van Cepol en Europol en neerkomen op 14 posten voor tijdelijke functionarissen, wat overeenkomt met 10,1 miljoen EUR over de periode 2015-2020.

Aantal personeelsleden

	Jaar 2015 ⁶⁰	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
Ambtenaren (AD-graden)						
Ambtenaren (AST-graden)						
Arbeidscontractanten	106	106	106	106	106	106
Tijdelijke functionarissen	502	497	492	492	496	500
Gedetacheerde nationale deskundigen	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
TOTAAL	653,5	648,5	643,5	643,5	647,5	651,5

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

		Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	TOTAAL

⁶⁰ Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

	Jaar 2015 ⁶¹	2016	2017	2018	2019	2020	
Ambtenaren (AD-graden)							
Ambtenaren (AST-graden)							
Arbeids- contractanten	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	44,520
Tijdelijke functionarissen	65,107	65,435	64,780	64,452	64,714	65,238	389,726
Gedetacheerde nationale deskundigen	3,549	3,549	3,549	3,549	3,549	3,549	21,294
TOTAAL	76,076	76,404	75,749	75,421	75,683	76,207	455,540

⁶¹ Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

3.2.3.2. Geraamde behoefte aan personele middelen voor het verantwoordelijke DG

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig
- Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenteenheden (of met hoogstens 1 decimaal)

	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)						
18 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
XX 01 01 02 (delegaties)						
XX 01 05 01 (onderzoek door derden)						
10 01 05 01 (eigen onderzoek)						
• Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE)⁶²						
18 01 02 01 (AC, END en INT van de “totale financiële middelen”)	2	2	2	2	2	2
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT en JED in de delegaties)						
XX 01 04 yy ⁶³	- zetel ⁶⁴					
	- delegaties					
XX 01 05 02 (AC, END en INT – onderzoek door derden)						

⁶² AC = Agent Contractueel (arbeidscontractant); AL = Agent Lokaal (plaatselijk functionaris); END = Expert Nationaal Etage (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JED = Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).

⁶³ Onder het maximum voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).

⁶⁴ Voornamelijk voor de structuurfondsen, het Europees Landbouwfonds voor plattelandontwikkeling (Elfpo) en het Europees Visserijfonds (EVF).

10 01 05 02 (AC, END en INT – eigen onderzoek)						
Andere begrotingsonderdelen (te vermelden)						
TOTAAL	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

De benodigde personele middelen zullen worden gefinancierd uit de middelen die reeds voor het beheer van de actie zijn toegewezen en/of dat binnen het DG zijn herverdeeld. Het beheer van de actie zal niet leiden tot een toename van het aantal personeelsleden in het beherende DG voor deze doeleinden.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen	<p>De Commissie vertegenwoordigen in de raad van bestuur van het agentschap. Het advies van de Commissie over het jaarlijkse werkprogramma opstellen en de tenuitvoerlegging van het programma controleren. De uitvoering van de begroting controleren.</p> <p>Eén ambtenaar wordt belast met het controleren van de tenuitvoerlegging en met het assisteren in de ontwikkeling van opleidingsactiviteiten.</p> <p>Eén ambtenaar wordt belast met het toezicht op de activiteiten van het EC3, in het bijzonder te waarborgen dat het zijn doelstellingen haalt. Dit omvat het vertegenwoordigen van de Commissie in de programmaraad van het EC3. De ambtenaar zal ook de schakel vormen tussen het EC3 en de beleidswerkzaamheden van de Commissie met betrekking tot het EC3.</p>
Extern personeel	<p>Twee END's zullen de ambtenaren en tijdelijke functionarissen bijstaan in de voornoemde taken en het agentschap helpen activiteiten te ontwikkelen in overeenstemming met het EU-beleid door onder andere deel te nemen aan deskundigenbijeenkomsten.</p>

De beschrijving van de berekening van de kosten per voltijdequivalent dient in het derde onderdeel van de bijlage te worden opgenomen.

3.2.3.3. Geraamde behoefte aan personele middelen voor EDPS

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig
- Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in een geheel getal (of met hoogstens 2 decimalen)

	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)						
XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
XX 01 01 02 (delegaties)						
XX 01 05 01 (onderzoek door derden)						
10 01 05 01 (eigen onderzoek)						
• Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE)⁶⁵						
XX 01 02 01 (AC, END en INT van de “totale financiële middelen”)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT en JED in de delegaties)						
XX 01 04 yy ⁶⁶	- zetel ⁶⁷					
	- delegaties					
XX 01 05 02 (AC, END en INT – onderzoek door derden)						
10 01 05 02 (AC, END en INT – eigen onderzoek)						

⁶⁵ AC = Agent Contractueel (arbeidscontractant); AL = Agent Lokaal (plaatselijk functionaris); END = Expert Nationaal Etage (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JED = Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).

⁶⁶ Onder het maximum voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).

⁶⁷ Voornamelijk voor de structuurfondsen, het Europees Landbouwfonds voor plattelandontwikkeling (Elfpo) en het Europees Visserijfonds (EVF).

Andere begrotingsonderdelen (te vermelden)						
TOTAAL	1	1	1	1	1	1

3.2.3.4. Geraamde behoefte aan andere administratieve uitgaven voor EDPS

•Andere administratieve uitgaven	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	TOTAAL	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Vergaderingen	0,082	0,084	0,085	0,087	0,089	0,091	0,517	
Missies	0,007	0,007	0,007	0,007	0,008	0,008	0,044	
Publicaties/vertalingen	0,050	0,051	0,052	0,053	0,054	0,055	0,315	
TOTAAL	(totaal vastleggingen = totaal betalingen)	0,139	0,142	0,145	0,148	0,150	0,153	0,877

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader

- Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het bestaande meerjarige financiële kader.
- Het voorstel/initiatief vergt herprogramming van de betrokken rubriek van het meerjarige financiële kader.

Zet uiteen welke herprogramming nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

- Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarige financiële kader⁶⁸.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.5. Bijdragen van derden aan de financiering

- Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden
- Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

⁶⁸ Zie de punten 19 en 24 van het Interinstitutioneel Akkoord.

Kredieten, miljoen EUR (tot op drie decimalen)

	Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			Totaal
Medefinancieringsbron								
TOTAAL medegefinancierde kredieten								

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

- Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.
- Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:
 - voor de eigen middelen
 - voor de diverse ontvangsten

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:	Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten	Gevolgen van het voorstel/initiatief ⁶⁹					Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)		
		Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3				
Artikel									

Voor de diverse ontvangsten die worden ‘toegewezen’, vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[...]

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

[...]

⁶⁹ Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 % aan inningskosten.

Bijlagen bij het financieel memorandum

Bijlage 1: Personeelsbehoefte van het EC3 voor de periode 2013-2019

Personeel - 2013

Europol zal **5 posten** en **7 vacatures** toewijzen aan het EC3. De **vacatures zullen in deze volgorde worden ingevuld**:

- 1 analist, AD6, op basis van de algemene aanwervingsprocedure voor analisten van Europol,
- 3 specialisten AD6 Cyborg – Twins – Terminal,
- 2 specialisten AD6 Gegevensintegratie,
- 1 seniorspecialist AD7 Forensische ondersteuning.

Er kan aanvullend ook een END aan het EC3 worden toegewezen (nog voorwerp van discussie).

2013	Strategieën preventie	Contacten en communicatie	O&O, forensische onder- steuning en opleiding	Gegevens- integratie	Operaties	Beheer	TOTAAL
Basisaantal TA's 2012	4	1	1	1	17	1	25
Basisaantal END's 2012		1			5		6
Herindeling TA's			+1			+3	+4

Herindeling END's			+1				+1
Herindeling vacatures			+1	+2	+4		+7
Nieuwe END's		+1					+1
TOTAAL TA's 2013	4	1	3	3	21	4	36
TOTAAL END's 2013		2	1		5		8

Personeel - 2014

Aangezien niet kon worden voldaan aan de bedrijfsbehoeften van het EC3 voor 2013, worden voor 2014 **17 posten** voor tijdelijke functionarissen (TA's) gevraagd. In bijlage 2 dit nader onderbouwd. De rangen van de 17 posten zijn als volgt:

- **11 AD5:** Gegevensintegratie - 1, Operaties – 7, Contacten/Comm. – 2, Opleiding – 1,
- **3 AD6:** Forensische ondersteuning – 3,
- **2 AD7:** Beheer – 1, Strategie – 1,
- **1 AD12:** Beheer – 1.

2014	Strategie en preventie	Contacten en communicatie	O&O, forensische ondersteuning en opleiding	Gegevens- integratie	Operaties	Beheer	TOTAAL
Basisaantal TA's	4	1	3	3	21	4	36
Basisaantal END's		2	1		5		8
Aanvullende TA's	+1	+2	+4	+1	+7	+2	+17
Aanvullende END's							
TOTAAL TA's	5	3	7	4	28	6	53
TOTAAL END's		2	1		5		8

Personeel - 2015

Voor 2015 worden **21 posten** gevraagd. In bijlage 2 wordt dit nader onderbouwd.

De rangen van de 21 posten zijn als volgt:

- 19 AD5: Operaties – 10, Contacten/Communicatie – 1, Onderzoek – 1, Gegevensintegratie – 7,
- 1 AD6: Strategie – 1,
- 1 AD7: Forensische ondersteuning – 1.

2015	Strategie en preventie	Contacten en communicatie	O&O, forensische ondersteuning en opleiding	Gegevens-integratie	Operaties	Beheer	TOTAAL
Basisaantal TA's	5	3	7	4	28	6	53
Basisaantal END's		2	1		5		8
Aanvullende TA's	+1	+1	+2	+7	+10		+21
Aanvullende END's							
TOTAAL TA's	6	4	9	11	38	6	74
TOTAAL END's		2	1		5		8

Personeel - 2016

Voor 2016 worden **4 posten** gevraagd. In bijlage 2 wordt dit nader onderbouwd.

De rangen van de 4 posten zijn als volgt:

- 4 AD5: Operaties – 2, Forensische ondersteuning – 1, Strategie – 1.

2016	Strategie en preventie	Contacten en communicatie	O&O, forensische ondersteuning en opleiding	Gegevens- integratie	Operaties	Beheer	TOTAAL
Basisaantal TA's	6	4	9	11	38	6	74
Basisaantal END's		2	1		5		8
Aanvullende TA's	+1		+1		+2		+4
Aanvullende END's							
TOTAAL TA's	7	4	10	11	40	6	78
TOTAAL END's		2	1		5		8

Personeel - 2017

Voor 2017 worden **4 posten** gevraagd. In bijlage 2 wordt dit nader onderbouwd.

De rangen van de 4 posten zijn als volgt:

- 4 AD5: Operaties – 3, Contacten – 1.

2017	Strategie en preventie	Contacten en communicatie	O&O, forensische ondersteuning en opleiding	Gegevens- integratie	Operaties	Beheer	TOTAAL
Basisaantal TA's	7	4	10	11	40	6	78
Basisaantal END's		2	1		5		8
Aanvullende TA's		+1			+3		+4
Aanvullende END's							
TOTAAL TA's	7	5	10	11	43	6	82
TOTAAL END's		2	1		5		8

Personeel - 2018

Voor 2017 worden **4 posten** gevraagd. In bijlage 2 wordt dit nader onderbouwd.

De rangen van de 4 posten zijn als volgt:

- 3 AD5: Operaties – 3,
- 1 AD6: Forensische ondersteuning – 1.

2018	Strategie en preventie	Contacten en communicatie	O&O, forensische ondersteuning en opleiding	Gegevens- integratie	Operaties	Beheer	TOTAAL
TOTAAL TA's	7	5	10	11	43	6	82
TOTAAL END's		2	1		5		8
Aanvullende TA's			+1		+3		+4
Aanvullende END's							
TOTAAL TA's	7	5	11	11	46	6	86
TOTAAL END's		2	1		5		8

Personeel - 2019

Voor 2017 worden **4 posten** gevraagd. In bijlage 2 wordt dit nader onderbouwd.

De rangen van de 4 posten zijn als volgt:

- 4 AD5: Operaties – 2, Gegevensintegratie – 1, Opleiding – 1.

2019	Strategie en preventie	Contacten en communicatie	O&O, forensische ondersteuning en opleiding	Gegevens- integratie	Operaties	Beheer	TOTAAL
TOTAAL TA's	7	5	11	11	46	6	86
TOTAAL END's		2	1		5		8
Aanvullende TA's			+1	+1	+2		+4
Aanvullende END's							
TOTAAL TA's	7	5	12	12	48	6	90
TOTAAL END's		2	1		5		8

Bijlage 2: Gedetailleerde rechtvaardiging voor personeelsbehoeften voor het EC3

Operationele gebieden van het EC3

1. GEGEVENSINTEGRATIE

Definitie

Gegevensintegratie is een nieuwe functie binnen Europol die nodig is voor de tenuitvoerlegging van het EC3. Deze functie is in een analyse van de Commissie en RAND erkend als **fundamenteel** voor het welslagen van het EC3.

In haar mededeling aan de Raad en het Europees Parlement merkte de Commissie het volgende op:

“Het is de bedoeling om de politiegegevens te verrijken met informatie over cybercriminaliteit uit een breed scala van openbare, particuliere en open bronnen.” De Raad omschreef het EC3 in zijn conclusies als een *“centrale instantie voor de bestrijding van cybercriminaliteit in de Unie, die mede zorg moet dragen voor snellere reacties bij cyberaanvallen.”*

Diensten

De diensten in het kader van gegevensintegratie kunnen als volgt worden opgedeeld. Voor elke categorie diensten wordt aangegeven of het een nieuwe taak voor Europol betreft, dan wel de verbetering van een bestaande:

1. **NIEUWE TAAK** – de tekorten aanvullen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld door de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor cyberveiligheid en de bestrijding van cybercriminaliteit. Een van de acties betreft het aanscherpen van de vereiste om cyber misdaden te melden aan de nationale rechtshandavingsinstanties;
2. **NIEUWE TAAK** – de lidstaten een overzicht bezorgen van de belangrijke zaken en onderzoeken in de EU, zodat coördinatie op het gebied van preventie en onderzoek mogelijk wordt, waardoor de resultaten worden geoptimaliseerd en de investering in middelen zo veel mogelijk wordt beperkt;
3. **NIEUWE TAAK** – het werkterrein proactief verkennen teneinde nieuwe, opkomende bedreigingen te inventariseren en belanghebbenden hiervan op de hoogte te brengen;
4. **NIEUWE TAAK** – een helpdesk betreffende cybercriminaliteit opzetten die 24/7 beschikbaar is voor de rechtshandavingseenheden in lidstaten;
5. **NIEUWE TAAK** – de activiteiten van Europol en CERT coördineren met het oog op een betere informatie-uitwisseling met de CERT-gemeenschap.

Middelen

Europol beschikt intern niet over het zeer specifieke profiel dat nodig is om gegevensintegratie uit te voeren. Om die reden moet dit segment van het EC3 in 2014 en 2015 voorrang krijgen. In 2013, en totdat al het nodige personeel is toegewezen, wordt via omwegen een zeer eenvoudige dienst voor gegevensintegratie uitgebouwd. Dit is geen langetermijnoplossing en is niet de optimale dienst die de Commissie, de Raad, de lidstaten en andere belanghebbenden van het EC3 verwachten.

2014 (+ 1 AD5) = 4 TA's

In 2014 zal het personeel van het segment Gegevensintegratie zich richten op de hierboven beschreven taken 1, 4 en 5. Taken 2 en 3 zullen worden aangevat, maar pas in 2015 volledig worden ontplooid.

2015 (+ 7 AD5) = 11 TA's

Het aanvullende personeel dat voor 2015 is gevraagd, is het minimum dat nodig is om deze cruciale dienst op een aanvaardbaar niveau te brengen. Het gevraagde aanvullende personeel in 2015 zullen het segment Gegevensintegratie op kruissnelheid brengen. Het zal ertoe bijdragen dat wordt voldaan aan de minimumeisen die de Commissie en de Raad hebben opgelegd. Aangezien dit segment van het EC3 24/7 beschikbaar moet zijn, zijn minimaal 8 voltijdequivalenten en 1 teamleider vereist. De overige 2 voltijdequivalenten zullen zich richten op taken 1, 2 en 3.

2016 – 2019 (+ 1 AD5) = 12 TA's

De bedoeling is om in 2019 te beschikken over 12 TA's. Op die manier is er voldoende ondersteuning voor alle taken en wordt al ingespeeld op de toenemende omvang van cyberinformatie.

2. OPERATIES

Definitie

Het segment Operaties van het EC3 coördineert gewichtige grensoverschrijdende operaties (of onderzoeken), levert operationele analyse en ondersteuning en voert in het laboratorium en op het terrein technische en digitaal-forensische onderzoeken uit.

Het voorziet in technische, analytische en forensische deskundigheid op hoog niveau bij gezamenlijke onderzoeken van cybercriminaliteitszaken, tracht bij te dragen tot optimale resultaten en bevordert de contacten met de rechtshandavingsinstanties buiten de EU.

In nauwe samenwerking met EUROJUST en INTERPOL ondersteunt en coördineert het ingewikkelde grensoverschrijdende zaken om overlappende en dubbele inspanningen van de cybercriminaliteitseenheden in de lidstaten en partnerlanden te vermijden.

Diensten

De diensten in het kader van het segment Operaties kunnen als volgt worden opgedeeld. Voor elke categorie diensten wordt aangegeven of het een nieuwe taak voor Europol betreft, dan wel de verbetering van een bestaande:

1. **VERBETERING** – analyse van EC3-informatie ter ondersteuning van de operaties van de lidstaten en om betere operationele inlichtingen te kunnen verstrekken. Hierdoor worden gewichtige onderzoeken/operaties, ingewikkelde grensoverschrijdende zaken en gemeenschappelijke onderzoeksteams ondersteund;
2. **VERBETERING** – bieden van technische ondersteuning aan de lidstaten, op het terrein of vanuit het hoofdkantoor van Europol. Dit kan door het gebruik van een mobiele toolkit waarmee analisten en/of specialisten rechtstreekse forensische ondersteuning kunnen bieden bij lopende onderzoeken. Ook het gerechtelijke cyberlab gevestigd in het hoofdkantoor van Europol kan hiervoor worden ingezet;
3. **VERBETERING** – coördinatie van operaties door het organiseren van operationele bijeenkomsten en het ondersteunen van gemeenschappelijke onderzoeksteams, en bijstand bij het uitvoeren van EMPACT-prioriteiten betreffende cybercriminaliteit, seksuele uitbuiting van kinderen via het internet en fraude met betaalkaarten.

Middelen

2014 (+ 7 AD5) = 28 TA's

2015 (+ 10 AD5) = 38 TA's

2016-2019 (+10 AD5) = 48 TA's

De toewijzing van middelen voor het segment Operaties is sterk gebaseerd op het Europese haalbaarheidsonderzoek van RAND, dat de basis vormt van de mededeling van de Commissie over de oprichting van het EC3. RAND stelt voor de toewijzing van de middelen op het einde van 2014 te baseren op de omvang van cybercriminaliteit en het aantal ondersteunde zaken.

Het is een feit dat de inkomende informatiestroom via de applicatie van Europol voor veilige informatie-uitwisseling (Siena) de laatste twee jaar aanzienlijk is toegenomen. Uit gegevens over het gebruik van Siena blijkt duidelijk dat er een lichte toename is geweest in het aantal

verzoeken dat door Europol is verzonden en ontvangen (14 %) en een aanzienlijke toename in het aantal gewichtige operaties dat door Europol wordt ondersteund via TWINS, TERMINAL en CYBORG (62 %). Er moet dus meer capaciteit komen, willen de gespecialiseerde eenheden over voldoende personele middelen beschikken en de nodige, kwalitatieve analyses van informatie over cybercriminaliteit kunnen blijven uitvoeren.

In 2012 ondersteunden 17 TA's 44 gewichtige operaties en 2 593 operationele verzoeken. Dit leidt tot een verhouding van minder dan 1 TA per 2 gewichtige operaties en 153 operationele verzoeken. Dit tekort wordt gedeeltelijk aangevuld door toevoeging van 4 TA's in 2013, maar aangezien het aantal zaken blijft toenemen en gewichtige operaties gedurende 6 tot 24 maanden voortdurend moeten worden ondersteund, is er nog steeds te weinig personeel voor het segment Operaties.

In de tabel hieronder is het ondersteuningsniveau weerspiegeld dat het segment Operaties biedt tot 2019, gesteld dat het aantal verzoeken in dezelfde mate blijft toenemen en dat het aantal gewichtige operaties zich vanaf 2014 zal stabiliseren rond 100.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aantal TA's	17	21	28	38	40	43	46	48
Aantal verzoeken	2593	2956	3369	3841	4379	4992	5691	6488
Verhouding verzoeken/TA	153	141	120	101	109	116	124	135
Aantal gewichtige operaties	44	71	100	100	100	100	100	100
Verhouding TA/gewichtige operatie	0.39	0.29	0.28	0.38	0.40	0.43	0.46	0.48

Uit deze tabel blijkt dat de toename van het aantal personeelsleden niet zal leiden tot een grote verbetering van de operationele ondersteuning. De ondersteuning wordt voornamelijk op een

aanvaardbaar niveau gehouden. Aangezien gewichtige operaties gedurende 6 tot 24 maanden voortdurend moeten worden ondersteund, moeten bij indiening van een zaak nog steeds prioriteiten worden gesteld op alle taakgebieden. Als gevolg hiervan wordt een basisdienst geboden aan zaken die normaal volwaardige ondersteuning behoeven.

Er moet worden opgemerkt dat volgens de aanpak die in het haalbaarheidsonderzoek van RAND wordt toegepast, de toenemende werklast op het gebied van cybercriminaliteit zou moeten leiden tot een benchmark voor voltijdequivalenten van **meer dan 70 TA's voor het segment Operaties in 2014**.

Daarom is het verzoek van Europol om **48 TA's**, aangevuld met 2 tot 6 END's in 2019 (afhankelijk van de lidstaten), meer dan redelijk, gelet op de verwachtingen van de EU-burgers enerzijds, en de beperkte financiële middelen anderzijds.

De gevraagde posten zijn bedoeld voor **specialisten** en **analisten** en betreffen alle taakgebieden van het EC3.

Niet-operationele gebieden van het EC3

Hoewel de kernactiviteiten van het EC3 operationeel zullen zijn, hebben de Commissie en de Raad benadrukt dat voor het aanpakken van cybercriminaliteit bredere partnerschappen moeten worden aangegaan, niet alleen met de bevoegde diensten, maar ook met andere publieke en private organen.

In zijn conclusies:

“BENADRUKT DE RAAD dat het van belang is dat het Europees Centrum ter bestrijding van cybercriminaliteit nauw samenwerkt met andere bevoegde agentschappen en actoren, zoals Eurojust, de EPA, Interpol, het Enisa, de ruimere gemeenschap van het responsteam voor computernoodgevallen (CERT) en niet in de laatste plaats de particuliere sector, teneinde een ruimer concreet beeld van de situatie op informatiegebied te krijgen en de beste praktijken ten aanzien van cybercriminaliteit in Europa uit te wisselen;

BENADRUKT DE RAAD tevens dat het Europees Centrum ter bestrijding van cybercriminaliteit nauw dient samen te werken met de bestaande fora in de Unie die zich bezighouden met cybercriminaliteit, en dat het centrum de activiteiten dient te steunen en gebruik moet maken van de expertise in het kader van deze fora”.

3. O&O, FORENSISCHE ONDERSTEUNING EN OPLEIDING

Definitie

Het segment O&O-Forensische ondersteuning-Opleiding richt zich op onderzoek inzake technische dreigingsanalyse en het zoeken naar zwakke plekken, statische forensische wetenschap, beste praktijken en opleiding, en het ontwikkelen van instrumenten. Het coördineert een kosteneffectieve aanpak om de synergieën met andere actoren zoals het JRC van de EU te benutten.

Het ontwikkelt digitaal-forensische en bijhorende bekwaamheden op hoog niveau, op basis waarvan de lidstaten kunnen worden ondersteund bij hun onderzoeken.

Het ontwerpt en beheert de uitvoering van opleidingen betreffende cybercriminaliteit in nauwe samenwerking met Cepol en ECTEG en met private bedrijven en onderzoeksorganen.

Diensten

De diensten in het kader van O&O-Forensische ondersteuning-Opleiding kunnen als volgt worden opgedeeld. Voor elke categorie diensten wordt aangegeven of het een nieuwe taak voor Europol betreft, dan wel de verbetering van een bestaande:

1. **NIEUW** – een centrale inventarisatie van de eisen van de lidstaten op het gebied van forensische instrumenten, om EU-middelen (bv. KP7-programma) zo goed mogelijk aan te wenden voor de ontwikkeling van deze broodnodige instrumenten en de verspreiding ervan onder de bevoegde autoriteiten van de lidstaten;
2. **VERBETERING** – een geaccrediteerde forensische capaciteit die vakkundige oplossingen kan bieden, zoals de allerbeste decryptie, herwinning en analyse van operationele informatie uit computers, digitale toestellen of digitaal opgeslagen media. Ze omvat een specifiek ICT-netwerk, beschikt over gespecialiseerde hardware- en softwaremiddelen en ondersteunt informatieverwerking op basis van analysebestanden. Ze zal voldoen aan de ISO-normen zodat de betrouwbaarheid van de procedures en de resultaten ervan zijn gegarandeerd;
3. **VERBETERING** – een uniform proces voor opleiding en capaciteitsopbouw in de lidstaten, om zowel de basis- als geavanceerde kennis van onderzoeksinstrumenten, procedures en ontwikkelingen uit te breiden, zodat alle lidstaten het hoofd kunnen bieden aan de toenemende uitdagingen van deze vorm van criminaliteit, die zich snel ontwikkelt;
4. **NIEUW** – identificatie van goede praktijken op het gebied van onlineonderzoekstechnieken en de vaststelling van normen voor het verzamelen en verstrekken van digitaal bewijsmateriaal, in samenwerking met Eurojust en andere relevante partners.

Middelen

2014 (+ 1 AD5 en 3 AD6) = 7 TA's

Forensische ondersteuning: 3 seniorspecialisten AD6

De forensische ondersteuning van de bevoegde diensten zal een van de belangrijkste functies van het EC3 zijn. Alle bevoegde diensten hebben forensische laboratoria, maar voor bepaalde zeer complexe analyses is de ervaring van Europol vaak nodig. In de meeste gevallen wordt echter externe hulp gezocht van gespecialiseerde laboratoria buiten het rechtshandhevingsdomein. Voorzien van de nodige middelen kan het EC3 deze diensten bieden. Daarnaast hebben de laboratoria in de lidstaten te maken met een enorme toename van analyses van digitaal bewijsmateriaal, waardoor sommige laboratoria een achterstand hebben van meer dan twee jaar. Via centralisering zal het laboratorium van het EC3 zowel intern als op het terrein technieken en verslagen op het gebied van geavanceerde forensische wetenschap aanreiken. Dit zal de lidstaten helpen om snel digitaal bewijsmateriaal te verzamelen. Dit team zal gebruikmaken van geavanceerde technieken die zijn ontwikkeld door Europese O&O om onderzoekers meer doeltreffende instrumenten aan te reiken. Voor het laboratorium van het EC3 worden **in 2014 3 seniorspecialisten** gevraagd om te voorzien in de basisvereisten op gebieden als deskundigheid, digitaal-forensisch onderzoek, forensisch onderzoek van mobiele apparatuur, forensisch onderzoek van netwerken en reverse engineering van malware.

Opleiding: + 1 specialist AD5

In zijn conclusies verklaart de Raad dat “het Europees Centrum ter bestrijding van cybercriminaliteit dient te fungeren als de centrale instantie voor de Europese cybercriminaliteit; dat expertise op het gebied van cybercriminaliteit daarin moet worden samengebracht om de lidstaten een helpende hand te bieden bij de capaciteitsopbouw, en dat het ondersteuning moet bieden bij recherche op het gebied van cybercriminaliteit in de lidstaten.”

Hoewel opleiding en capaciteitsopbouw zullen worden uitgevoerd in samenwerking met Cefpol en andere partners, zal 1 gespecialiseerde opleidingscoördinator nodig zijn om deze activiteiten uit te voeren. Dit is de minimumvereiste om de coördinatie te kunnen verzekeren van de ontwikkeling en uitvoering van opleidingen en voorlichtingsinitiatieven van rechtshandhevingsinstanties, gerechtelijke autoriteiten en de private sector. Dit personeelslid

zal ook verantwoordelijk zijn voor het voorstellen van een harmonisering van de rechtshandvingsprocedures voor cyberwetgeving, en zal ervoor moeten zorgen dat alle bewijs dat in een bepaalde lidstaat is verzameld ook wordt erkend in een andere lidstaat en door alle rechtbanken wordt aanvaard.

2015 (+ 1 AD5 en 1 AD7) = 9 TA's

O&O: + 1 specialist AD5

Het aantal potentiële EU-projecten zal blijven toenemen. Daarom is een extra **specialist** nodig die vaststelt welke initiatieven van belang zijn voor het EC3 en de lidstaten. Het is van groot belang de vraag naar onderzoek en ontwikkeling in de EU op het gebied van cybercriminaliteit in samenwerking met Enlets te coördineren, willen rechtshandvingsinstanties profiteren van onderzoek, krachtige, kosteneffectieve en snelle instrumenten en de nodige kennis. Zo kan in de steeds toenemende vraag worden voorzien. Het EC3 zal dan in staat zijn solide, nuttige projecten voor te stellen voor het Horizon 2020-programma. Dit personeelslid zal ook voorzien in de groeiende vraag naar adviserende deelname aan O&O-consortia.

Forensische ondersteuning: + 1 seniorspecialist AD7

Door de aanwerving van een zeer bekwaam personeelslid zal de kwaliteit van forensische analyses toenemen. Er moet voor worden gezorgd dat alle forensische activiteiten in het laboratorium in 2015 kunnen worden voortgezet. Zo kunnen er in 2015 zo snel mogelijk geaccrediteerde forensische oplossingen op hoog niveau komen (opzetten van een decryptieplatform, ISO 17020-accreditatie voor het cyberlaboratorium). De betrokkene zal forensische activiteiten coördineren en optreden als digitaal-forensische coördinator in het kader van omvangrijke cyberoperaties waarbij beslissingen moeten worden genomen die verschillende forensische werkstromen betreffen.

2016-2019: (+1AD6 +2AD5) = 12 TA's

De aanvullende personeelsleden zullen zorgen voor de coördinatie van nieuwe opleidingsactiviteiten, voor diepgaande forensische activiteiten en voor een betere ondersteuning van EU-projecten op het gebied van O&O.

4. STRATEGIE-PREVENTIE-CONTACTEN

Definitie

Het segment Strategie-Preventie-Contacten omvat de analyse van tendensen, vroegtijdige waarschuwing en verkennende activiteiten, misdaadpreventie en beleidswerk, strategische planning en het beheer van belanghebbenden.

Aangezien de meeste relevante informatie niet ter beschikking van de rechtshandhavingsinstanties staat, wordt getracht vertrouwen te creëren tussen de private sector en de rechtshandhavingsinstanties. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van belangrijke partnerschappen met de CERT's en Enisa, militaire en beveiligingsdiensten, organisaties van het maatschappelijke middenveld en andere belanghebbenden op het gebied van cybercriminaliteit, seksuele uitbuiting van kinderen via het internet en onlinefraude.

Dit segment fungeert als centraal punt voor Europese cybercriminaliteitsonderzoekers en spreekbuis in dialogen met private partners, de academische wereld en burgers.

Het segment Strategie-Preventie-Contacten zal EC3 in een bevoorrechte positie brengen tussen de publieke en private sectoren, waardoor het zowel in real time en als binnen een strategisch en toekomstgericht kader een beter zicht zal krijgen op cybercriminaliteit.

Diensten

De diensten in het kader van Strategie-Preventie-Contacten kunnen als volgt worden opgedeeld. Voor elke categorie diensten wordt aangegeven of het een nieuwe taak voor Europol betreft, dan wel de verbetering van een bestaande:

1. **VERBETERING** - strategische analyses uitvoeren via EU-dreigingsevaluaties van cybercriminaliteit, seksuele uitbuiting van kinderen via het internet, betaalkaartenfraude en soortgelijke onlinebedreigingen; gespecialiseerde thematische beoordelingen van nieuwe tendensen, criminele methoden en bevorderende factoren; toekomstgerichte verkenning van technologische en andere externe ontwikkelingen, om mogelijke risico's, zwakke plekken en belangrijke punten voor beleidsmakers en wetgevers vast te stellen;
2. **VERBETERING** - cybercriminaliteit voorkomen in samenwerking met de relevante partijen en bevorderen van bestaande, c.q. ontwikkelen van nieuwe initiatieven betreffende preventie en bewustmaking op het gebied van cybercriminaliteit, seksuele uitbuiting van kinderen via het internet, betaalkaartenfraude en andere onlinebedreigingen; op zoek gaan naar zwakke plekken en procedurele leemtes om ervoor te zorgen dat beleid hierop inspeelt en er veiliger producten worden ontworpen;
3. **VERBETERING** - vertrouwensrelaties aangaan en onderhouden binnen de LE-gemeenschap (Empact, Circamp, EUCTF, VGT); operationele banden onderhouden tussen het EC3 en het ELO-netwerk en zorgen voor een goede communicatie en samenwerking; opzetten van vertrouwensnetwerken met meerdere sectoren, zoals LE, de bedrijfs wereld, de academische wereld en organisaties van het

maatschappelijke middenveld, teneinde de operationele en strategische respons op cybercriminaliteit te verbeteren;

4. **NIEUW** - optreden als spreekbuis van cybercriminaliteitsonderzoekers in de EU: EU-standpunten, -visies en -resultaten op het gebied van cybercriminaliteit meedelen; de centrale EU-instantie voor cybercriminaliteit worden; de inbreng inzake het beheer van internet van lidstaten en EU-agentschappen coördineren en de standaardisering van benaderingen en de toepassing van goede praktijken op het gebied van cybercriminaliteit bevorderen;
5. **NIEUW** - beheren en ontwikkelen van een onlinesamenwerkingsplatform (SPACE), dat het uitwisselen en delen van strategische en technische kennis en deskundigheid tussen LE en de private sector op het gebied van cybercriminaliteit, seksuele uitbuiting van kinderen via het internet en onlinefraude vergemakkelijkt;
6. **NIEUW** - speciale nieuwsberichten over nieuwe criminele tendensen en technologische ontwikkelingen opstellen en andere nieuwe relevante informatie verstrekken. De benodigde gegevens vloeien voort uit actieve partnerschappen met onderzoeksinstellingen, de academische wereld en bedrijfspartners.

Een grotere toename van de middelen wordt mogelijk wanneer het rechtskader een nauwere samenwerking met private partijen toestaat.

Middelen

2014 (+ 2 AD5 en 1 AD7) = 8 TA's

Strategie: + 1 seniorspecialist AD7

Om “*een ruimer concreet beeld (...) te krijgen*” wordt **1 strategische senioranalist** gevraagd. Waar Europol bij traditionele strategische analyse hoofdzakelijk gebruikmaakt van informatie van rechtshandhavingsinstanties, wordt informatie over cybercriminaliteit zeer vaak verkregen via actieve partnerschappen met bijvoorbeeld de academische wereld, wetenschappelijke onderzoekers en verzekeringsbedrijven. Deze informatie wordt gebruikt om tendensen en bedreigingen van cybercriminaliteit te voorspellen en de strategie op dit gebied te bepalen. Daarom zijn voor deze post heel andere bekwaamheden vereist dan de bekwaamheden die traditioneel worden gevraagd van Europol-analisten. Het vermogen om nauwkeurige dreigingsevaluaties uit te voeren en richting te geven aan de strategie op het gebied van cybercriminaliteit zijn bepalend voor het succes van de EC3-activiteiten. Het seniorniveau is vereist om leiding te geven aan het team en te zorgen dat het coherente, gerichte en kwalitatieve analyseproducten levert.

Contacten: 2 specialisten AD5

In de conclusies van de Raad wordt ook verklaard waarom personeel nodig is dat zich bezighoudt met de contacten en communicatie van het EC3. De meeste informatie over

cybercriminaliteit komt uit andere bronnen dan rechtshandavingsinstanties. Als het EC3 de ambitie heeft een referentiepunt te worden op dit gebied en toegevoegde waarde te bieden aan de operationele activiteiten, moet het sterke banden en een hechte samenwerking aangaan met andere partners zich richten op cybercriminaliteit. Voor **contacten** wordt voor 2014 **1 specialist** gevraagd.

Daarnaast moet het potentieel van het beveiligde platform voor geaccrediteerde cybercriminaliteitsdeskundigen (*Secure Platform for Accredited Cybercrime Experts, Space*) volledig worden benut om de communicatie tussen cybercriminaliteitsspecialisten te vergemakkelijken. Voor 2014 is **1 specialist** nodig om de content te beheren en het platform te modereren. Deze specialist zal ook helpen bij de organisatie van evenementen op het gebied van cybercriminaliteit, zoals de jaarlijkse cybercriminaliteitsconferentie van Interpol en Europol.

2015 (+ 1 AD5 en 1 AD6) = 10 TA's

Strategie: 1 seniorspecialist AD6

Gezien de complexe en diverse aard van cybercriminaliteit, is een aanvullend personeelslid nodig om toezicht te houden op het strategische spectrum en om kwalitatieve, toekomstgerichte beoordelingen te maken. Hierbij wordt sterke nadruk gelegd op preventie met een multidisciplinaire aanpak die alle relevante partners omvat, zowel op beleids- als operationeel niveau. Hiervoor is 1 seniorspecialist AD7 nodig.

Contacten: + 1 specialist AD5

Er zal een extra specialist worden aangeworven om de contacten van het EC3 uit te breiden wanneer het centrum op kruissnelheid is. Deze specialist zal niet alleen de betrekkingen met private en publieke partners beheren, maar ook, op basis van de uitgevoerde taken en de opgedane ervaring in het EC3, proactief informatie geven voor berichtgeving aan interne en verschillende externe belanghebbenden.

2016-2019: (+ 2 AD5) = 12 TA's

Het aanvullende personeel zal de kwaliteit van de strategische analyseproducten verbeteren en zal ze in aantal doen toenemen. Het zal ook de contacten van het centrum helpen verbeteren.

5. BEHEER

Er zullen tussen 2014 en 2019 slechts twee TA's bijkomen. Eén post betreft de vervanging van een AD12-functie van Europol voor het beheer van het centrum.

De andere post is voor een aantal nieuwe taken met betrekking op de strategische activiteiten van het EC3:

- **NIEUW** - de programmaraad van het EC3 voorzitten en zijn activiteiten coördineren;
- **NIEUW** - de in het kader van de EC3-programmaraad opgerichte adviesgroepen beheren;
- **NIEUW** - zorgen voor coördinatie van Circamp, VGT, EUCTF, EFC, ECTEG en hun secretariaatstaken uitvoeren.

Naast het beheer van deze taken, moet deze post voorzien in een goede operationele en administratieve coördinatie tussen alle EC3-segmenten. Ook moet deze post de EC3-activiteiten afstemmen op de strategie en het werkplan van Europol.

2014 – 2019 (+ 1 AD12 en 1 AD7) = 6 TA's