



**RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 28 mei 2014  
(OR. en)**

**10033/14**

---

---

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

---

---

**ENFOPOL 142  
CODEC 1323  
CSC 109**

**NOTA**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| van:            | het voorzitterschap                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| aan:            | Raad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nr. vorig doc.: | 8229/13, 9949/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 Besluit 2009/371/JBZ en Besluit 2005/681/JBZ (eerste lezing)<br>- Algemene oriëntatie <sup>1</sup> |

**I. INLEIDING**

De Commissie heeft op 27 maart 2013 een voorstel ingediend 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.

Het voorstel strekt ertoe, Europol in overeenstemming te brengen met de vereisten van 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. Het dient tevens tegemoet te komen aan de doelstellingen van het Programma van Stockholm, door van Europol "een knooppunt [te maken] voor informatie-uitwisseling tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten", te zorgen voor een solide regeling voor gegevensbescherming voor Europol-lidstaten en verbetering te brengen in de wijze waarop Europol wordt bestuurd.

---

<sup>1</sup> Wanneer de Raad een algemene oriëntatie vaststelt nadat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing heeft vastgesteld, handelt hij niet in de zin van artikel 294, leden 4 en 5, van het VWEU.

De Commissie stelde ook voor Europol te laten samengaan met de Europese Politieacademie (Cepol). Dit voorstel is zowel door de Raad (op 6 en 7 juni 2013) als door het Europees Parlement verworpen.

Het Europees Parlement heeft op 25 februari 2014 haar standpunt in eerste lezing inzake de ontwerpverordening vastgesteld (doc. 6745/1/14 REV 1).

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming heeft op 31 mei 2014 advies over het voorstel uitgebracht (doc. 104168/13).

## **II. STAND VAN ZAKEN**

Na besprekingen in het CATS (op 8 mei 2013) en in de Raad (op 6 en 7 juni 2013) over bepaalde aspecten van het voorstel, heeft de Groep wetshandhaving in haar vergadering van 20 juni 2013, onder Iers voorzitterschap, een eerste bespreking aan de tekst gewijd in de vorm van een algemene gedachtewisseling over de respectieve hoofdstukken.

Nadien zijn onder Litouws en vervolgens onder Grieks voorzitterschap de verscheidene hoofdstukken van de ontwerpverordening artikel per artikel door de Groep wetshandhaving behandeld en heeft het voorzitterschap in aansluiting daarop, op basis van de schriftelijke bijdragen van delegaties, het resultaat van de besprekingen van de groep en overleg met diverse belanghebbende partijen, compromisvoorstellen uitgewerkt. In totaal zijn vijftien vergaderdagen besteed aan de bespreking van de tekst.

De volledige herziene tekst van de ontwerpverordening werd vervolgens op 15 mei 2014 besproken in het Coreper, waar het voorzitterschap constateerde dat zijn compromisvoorstel breed werd gesteund (doc. 9511/14), maar enkele delegaties toch de wens uitspraken het toezicht op de gegevensbescherming te laten behandelen in een nieuwe vergadering, voordat wordt overgegaan tot de vaststelling van de algemene oriëntatie.

De desbetreffende nieuwe compromistekst van het voorzitterschap werd door de groep JBZ-Raden besproken in de vergadering van 21 mei 2014; het herziene voorstel werd op 28 mei 2014 voorgelegd aan het Coreper (doc. 9949/14), dat zich met een ruime meerderheid van de delegaties schaarde achter de tekst van de verordening en de algemene oriëntatie die tijdens de Raadszitting van 5 en 6 juni 2014 tot stand zou moeten komen; wel werd geoordeeld dat nog aan de tekst moet worden gesleuteld om waar nodig coherentie te bewerkstelligen tussen de gegevensbeschermingsvoorschriften in de ontwerpwetgeving betreffende de verschillende JBZ-agentschappen, met name Eurojust en het EPPO, zonder telkens de specificiteit uit het oog te verliezen.

In de op 28 mei 2014 aan het Coreper voorgelegde tekst heeft het voorzitterschap slechts de volgende technische wijzigingen aangebracht, die ook zijn aangegeven in de bijgaande versie:

- in artikel 46, lid 3, punt f),
- in artikel 47, lid 2b), wordt nu verwezen naar artikel 49, lid 2, en niet naar artikel 49, lid 1, zoals verkeerdelijk het geval was;
- het opschrift van artikel 54;
- in artikel 54, lid 1, wordt nu verwezen naar artikel 69, lid 1, en niet naar artikel 69, lid 2, zoals verkeerdelijk het geval was.

Wijzigingen in de tekst van de ontwerpverordening ten opzichte van het voorstel van de Commissie zijn vetgedrukt en gecursiveerd.

### **III. CONCLUSIE**

De Raad wordt verzocht met betrekking tot de bijgaande tekst een algemene oriëntatie<sup>2</sup> vast te stellen, als basis voor onderhandelingen met het Europees Parlement in het kader van de gewone wetgevingsprocedure volgens artikel 294 VWEU; met dien verstande dat de gegevensbeschermingsvoorschriften in de ontwerpwetgeving betreffende de verschillende JBZ-agentschappen, met name Eurojust en het EPPO, waar nodig moeten worden gecoördineerd - zonder dat de specificiteit uit het oog wordt verloren - met name moet coherentie tussen hoofdstuk VII van de verordening, de ontwerpverordeningen Eurojust en EPPO, en het gegevensbeschermingspakket worden bewerkstelligd.

---

<sup>2</sup> Door een algemene oriëntatie vast te stellen nadat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing heeft vastgesteld, handelt de Raad niet in de zin van artikel 294, leden 4 en 5, van het VWEU.

Voorstel voor een

**VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD**

**betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking [...] op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot [...] vervanging van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad [...]<sup>3</sup>**

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 [...],

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

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

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Europol werd opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ<sup>4</sup> 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)<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Studievoorbehoud van de Commissie bij de wijzigingen in de voorgestelde verordening.

<sup>4</sup> PB L 121 van 15.5.2009, blz. 37.

<sup>5</sup> PB C 316 van 27.11.1995, blz. 1.

- (2) Artikel 88 van het Verdrag bepaalt dat Europol zal worden geregeld door 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. Daarom [...] **moet** Besluit 2009/371/JBZ **worden vervangen** door een verordening met regels inzake de parlementaire controle.
- (3) [...] <sup>6</sup>
- (4) Het "Programma van Stockholm – Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger" <sup>7</sup> stelt dat Europol zich verder moet ontwikkelen en "een knooppunt [moet] worden voor informatie-uitwisseling tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten, een dienstverlener en een platform voor rechtshandhavingsdiensten." Uit een functioneringsevaluatie van Europol blijkt dat de operationele doeltreffendheid moet worden verbeterd om dit doel te kunnen bereiken. [...]

---

<sup>6</sup>

[...]

<sup>7</sup>

PB C 115 van 4.5.2010, blz. 1.

- (5) Grootschalige criminele en terroristische netwerken vormen een belangrijke bedreiging voor de interne veiligheid van de Unie en de veiligheid en het bestaan 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 preventie, analyse en onderzoek van criminaliteit in de gehele Unie. Dit wordt ook bevestigd in de evaluatie [...] van Besluit [...] 2009/371/JBZ.
- (6) [...]
- (7) <sup>8</sup>*Doel van deze verordening is de wijziging en uitbreiding van de bepalingen van Besluit [...] 2009/371/JBZ [...] en de Besluiten 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ tot uitvoering van Besluit 2009/371/JBZ. Aangezien de wijzigingen talrijk en ingrijpend zijn, moeten deze besluiten, met betrekking tot de lidstaten die door deze verordening worden gebonden, duidelijkheidshalve in hun geheel worden vervangen [...]. Het Europol dat bij deze verordening wordt opgericht, dient het bij [...] Besluit 2009/371/JBZ [...] vastgestelde Europol te vervangen en de functies ervan over te nemen.*

---

<sup>8</sup> Nieuw voorbehoud van de Commissie bij de wijzigingen in de overweging en in artikel 77.

(8) Aangezien criminaliteit zich vaak over de interne grenzen heen uitstrekt, 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 voor de veiligheid van de Unie is, dient Europol lidstaten te helpen om de gemeenschappelijke uitdagingen op dit gebied aan te pakken. Ook dient Europol, in zijn hoedanigheid van EU-rechtshandhavings-agentschap, de acties en samenwerking ter bestrijding van vormen van criminaliteit die de belangen van de EU schaden, te ondersteunen en te versterken. ***Van alle vormen van misdaad voor de bestrijding waarvan Europol bevoegd is, blijft bestrijding van georganiseerde misdaad een van de hoofddoelstellingen van Europol.*** Ook dient [...] ***Europol*** 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.

***8a) Europol en Eurojust dienen ervoor te zorgen dat regelingen worden getroffen die een optimale onderlinge samenwerking bewerkstelligen, en waarin recht wordt gedaan aan hun taken en opdracht en aan de belangen van de lidstaten. In het bijzonder dienen Europol en Eurojust elkaar op de hoogte te houden van alles wat zij ondernemen in verband met financiering van gemeenschappelijke onderzoeksteams.***

[...]

[...] ***13b)*** 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 Europol als knooppunt voor informatie-uitwisseling in de Unie doeltreffender te maken, moet duidelijk worden vastgesteld dat de lidstaten verplicht zijn om Europol de informatie te verstrekken die het nodig heeft om aan zijn doelstellingen te verwezenlijken. Bij de naleving van deze verplichtingen dienen de lidstaten er met name voor te zorgen informatie te verstrekken die relevant is voor de bestrijding van misdaden die in de betreffende beleidsinstrumenten van de Unie als strategische en operationele prioriteiten worden aangemerkt, **in het bijzonder de prioriteiten die de Raad heeft vastgesteld in het kader van de beleidscyclus van de EU voor georganiseerde en zware internationale criminaliteit**. [...] Voorts zouden de lidstaten Europol een kopie moeten verstrekken van bilaterale en multilaterale informatie-uitwisseling met andere lidstaten over vormen van criminaliteit die onder de doelstellingen van Europol vallen. Daarnaast dient Europol de lidstaten meer te gaan ondersteunen, om de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling te verbeteren. Europol dient aan [...] **het Europees Parlement, de Raad, de Commissie** en de nationale parlementen een jaarverslag voor te leggen over de [...] **informatie** die de afzonderlijke lidstaten verstrekken.
- (12) Om effectieve samenwerking tussen Europol en de lidstaten te garanderen, dient in iedere lidstaat een nationale eenheid te worden opgezet. Deze dient het [...] contactpunt te worden tussen de nationale **bevoegde** [...] instanties en [...] Europol. Om ervoor te zorgen dat er voortdurend 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 [...] gegevens snel moeten worden uitgewisseld, dient Europol de mogelijkheid te krijgen om [...] rechtstreeks samen te werken met de [...] bevoegde instanties in de lidstaten, [...] **onder de door de lidstaten gestelde voorwaarden**, waarbij de nationale eenheden van Europol **op hun verzoek** op de hoogte worden gehouden.



- 13a) *Het vormen van gemeenschappelijke onderzoeksteams moet worden aangemoedigd, en personeelsleden van Europol moeten aan deze teams kunnen deelnemen. Teneinde deze deelname in alle lidstaten mogelijk te maken, staat in Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 van de Raad<sup>9</sup>, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 371/2009 van de Raad<sup>10</sup>, dat personeelsleden van Europol geen immuniteit genieten gedurende de periode waarin zij aan gemeenschappelijke onderzoeksteams deelnemen.***
- (14) [...]
- (15) De wijze waarop Europol wordt bestuurd dient ook te worden verbeterd door naar meer efficiëntie te streven en door procedures te stroomlijnen.

---

<sup>9</sup> *Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 van de Raad van 25 maart 1969 ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van de artikelen 12, 13, tweede alinea, en 14 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen van toepassing zijn (PB L 74 van 27.3.1969, blz. 1).*

<sup>10</sup> *Verordening (EG) nr. 371/2009 van de Raad van 27 november 2008 tot wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 van de Raad ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van de artikelen 12, 13, tweede alinea, en 14 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen van toepassing zijn (PB L 121 van 15.5.2009, blz. 1).*

- (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. Bij de benoeming van de leden *en plaatsvervangende leden* van de raad van bestuur [...] ***moet worden gelet op hun bestuurlijke, administratieve en budgettaire competenties*** en hun kennis van de samenwerking bij rechtshandhaving [...]. Plaatsvervangende leden dienen op te treden als [...] lid wanneer het [...] lid afwezig is.
- 16a) Ter wille van de continuïteit van de werkzaamheden trachten alle partijen in de raad van bestuur het verloop van de vertegenwoordigers te beperken. Alle partijen streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de raad van bestuur.***
- (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 de dienst 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) Met het oog op de efficiënte gang van zaken, dient de uitvoerend directeur te fungeren als wettelijk vertegenwoordiger en bestuurder, die [...] onafhankelijk te werk kan gaan bij de uitvoering van [...] ***zijn taken*** en erop toeziet dat Europol de opdracht uitvoert die het op grond van deze verordening heeft. In het bijzonder dient de uitvoerend directeur ermee belast te zijn de begrotings- en planningsdocumenten op te stellen die ter goedkeuring aan de raad van bestuur worden voorgelegd, en de [...] meerjarige ***programmering en jaarlijkse*** werkprogramma's van Europol en andere planningsdocumenten uit te voeren.
- (19) Ten behoeve van de preventie en bestrijding van criminaliteit overeenkomstig zijn doelstellingen dient Europol te beschikken over zo volledig en actueel mogelijke informatie. Europol dient derhalve in staat te zijn om informatie afkomstig van lidstaten, ***organen van Unie***, derde landen, internationale organisaties [...] ***en, onder in deze verordening bepaalde voorwaarden, van particuliere partijen***, 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 ***bevoegde*** [...] instanties van de lidstaten op een meer doeltreffende manier voorzien van nauwkeurige criminaliteitsanalyses, dan dient het nieuwe informatie-verwerkingstechnologieën te gebruiken. Europol dient in staat te zijn snel verbanden te zien tussen onderzoeken en de gemeenschappelijke modus operandi van verschillende criminele groepen, kruiscontrole van gegevens uit te voeren en een helder overzicht van tendensen te krijgen, onder handhaving van een hoog beschermingsniveau voor persoonsgegevens voor individuele personen. Het profiel van de gegevensbanken van Europol dient derhalve niet vooraf te worden vastgelegd, zodat Europol de meest doelmatige IT-structuur kan kiezen. ***Europol moet ook kunnen optreden als dienstverlener, met name als aanbieder van een beveiligd netwerk voor informatie-uitwisseling, zoals SIENA, dat informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, Europol, andere organen van de Unie, derde staten en internationale organisaties bevordert.*** Om een hoog niveau van gegevensbescherming te waarborgen, dienen het doel van verwerkingen en toegangsrechten, alsmede de specifieke aanvullende waarborgen te worden vastgelegd.

- (21) Met het oog op de eigendom van gegevens en de bescherming van informatie dienen de lidstaten, *organen van de Unie*, [...] derde landen en internationale organisaties te kunnen bepalen voor welk doel *of welke doeleinden* Europol hun gegevens mag verwerken, en de toegangsrechten te 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 partij die de gegevens verstrekt toegangsbeperkingen kan 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 de 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) *op basis van een hit/no hit-systeem* toegang te verschaffen tot gegevens die bij Europol beschikbaar zijn, *met dien verstande dat de toegang met technische middelen wordt beperkt tot informatie die onder de respectieve mandaten van deze organen van de Unie valt*.
- (24) Voor zover nodig voor de vervulling van zijn taken dient Europol samenwerkingsverbanden te onderhouden met andere organen van de Unie, [...] instanties [...] in derde landen, internationale organisaties en particuliere partijen.

- (25) Voor zover nodig voor de verrichting van zijn taken dient Europol, met het oog op operationele doeltreffendheid, alle *ter zake doende* informatie, met uitzondering van persoonsgegevens, te kunnen uitwisselen met andere organen van de Unie, [...] instanties [...] in derde landen en internationale organisaties. Aangezien bedrijven, vennootschappen, bedrijfsverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en andere particuliere 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. Ter voorkoming en bestrijding van cybercriminaliteit in verband met incidenten op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging, dient Europol, overeenkomstig Richtlijn [titel van vastgestelde richtlijn] van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen om een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie te waarborgen<sup>11</sup>, 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..
- (26) Voor zover nodig voor de verrichting van zijn taken dient Europol *ter zake doende* 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 [...] instanties in derde landen en met internationale organisaties zoals Interpol.

---

<sup>11</sup> Verwijzing naar de vastgestelde richtlijn (voorstel: COM (2013) 48 final) toevoegen.

- (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 vóór de inwerkingtreding van deze verordening gesloten samenwerkingsovereenkomst **voor de uitwisseling van persoonsgegevens** 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, dient de raad van bestuur [...] **in overleg met** de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming de mogelijkheid te hebben [...] gegevensoverdrachten toe te staan, **wanneer uitzonderlijke omstandigheden dat vereisen en** op voorwaarde dat er passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. [...] **De** uitvoerend directeur dient de mogelijkheid te krijgen de gegevensoverdracht bij uitzondering en per geval toe te staan, [...] **wanneer specifieke omstandigheden dat vereisen.**

- (30) Europol dient persoonsgegevens die afkomstig zijn van particuliere 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 **of een internationale organisatie** waarmee samenwerking is aangegaan via een samenwerkingsovereenkomst **voor de uitwisseling van persoonsgegevens** 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 **waarover een adequaatheidsbesluit moet worden genomen of** waarmee de Unie een internationale overeenkomst heeft gesloten overeenkomstig artikel 218 van het Verdrag [...]. **In gevallen waarin Europol toch rechtstreeks van particuliere partijen persoonsgegevens krijgt en waarin de nationale eenheid, het contactpunt of de instantie in kwestie niet te achterhalen zijn, mag Europol die persoonsgegevens alleen verwerken om deze entiteiten te identificeren.**
- (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 ten grondslag liggen aan Verordening (EG) nr. 45/2001<sup>12</sup>. Aangezien in de aan het Verdrag gehechte Verklaring nr. 21 de specifieke aard wordt erkend van de verwerking van persoonsgegevens in de rechtshandhavingscontext, dienen de gegevensbeschermingsregels van Europol autonoom te zijn en te zijn afgestemd op andere relevante gegevensbeschermingsinstrumenten die van toepassing zijn op politieke samenwerking in de Unie, met name [...] <sup>13 14 15</sup> ***[Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens***<sup>16]</sup>
- (33) Er dient tussen persoonsgegevens zoveel mogelijk onderscheid naar nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te worden gemaakt. 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.

---

<sup>12</sup> PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

<sup>13</sup> [...]

<sup>14</sup> [...]

<sup>15</sup> [...]

<sup>16</sup> ***Er wordt van uitgegaan dat de ontwerprichtlijn (onderdeel van het pakket gegevensbescherming, doc. 5833/12) eerder dan de Europolverordening zal worden vastgesteld. Zo niet, dan zal later een algemenere verwijzing naar Uniewetgeving worden ingelast.***



- (34) In het kader van [...] samenwerking **bij rechtshandhaving** worden persoonsgegevens verwerkt die betrekking hebben op verschillende categorieën betrokkenen. Europol dient een zo duidelijk mogelijk onderscheid te 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 **uitsluitend** [...] verwerken **als** [...] dit [...] noodzakelijk is voor de preventie en bestrijding van criminaliteit die onder zijn bevoegdheid valt [...]. **Europol mag uitsluitend gevoelige gegevens verwerken** indien deze gegevens een aanvulling vormen op andere persoonsgegevens die al eerder door Europol zijn 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.
- (36) Europol **en de lidstaten** dienen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van persoonsgegevens te garanderen.
- (37) Iedereen dient het recht te hebben toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens, onnauwkeurige persoonsgegevens te rectificeren en deze gegevens te laten wissen of blokkeren wanneer zij niet meer 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 nauwkeurigheid van de gegevens die zij aan Europol hebben overgedragen, voor het bijwerken daarvan en voor de rechtmatigheid van de overdracht. Europol dient verantwoordelijk te zijn voor de nauwkeurigheid van de gegevens die door andere partijen worden verstrekt *of die voortvloeien uit Europol's eigen analyses*, en voor het bijwerken daarvan. Europol dient er ook voor zorgen dat gegevens eerlijk en rechtmatig worden verwerkt, worden verzameld en verwerkt voor specifieke doeleinden, adequaat en relevant zijn, evenredig zijn met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, [...] niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden, *en worden verwerkt op een wijze die een passende beveiliging van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid van de gegevensverwerking garandeert*.
- (39) Europol dient gegevens bij te houden over de toegang tot en het verzamelen, wijzigen, bekendmaken, samenvoegen of wissen 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 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 [...] *uitwisseling* van persoonsgegevens *tussen* [...] de lidstaten *en Europol* rechtmatig is. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming dient te controleren of de gegevensverwerking door Europol rechtmatig is en moet hiervoor zijn taken in volkomen onafhankelijkheid uitvoeren.

- (42) *Van belang is Europol aan sterker, effectief toezicht te onderwerpen en te garanderen dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over de nodige expertise inzake gegevensbescherming bij rechtshandhaving beschikt, wanneer hij tot taak krijgt toezicht te houden op de gegevensbescherming bij Europol.* In specifieke gevallen waarbij het nationale niveau moet worden betrokken, dienen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale controleorganen **nauw** samen te werken, om een coherente toepassing van deze verordening in de gehele Unie te garanderen. *De specialistische expertise moet gehandhaafd blijven, en daarom dient de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming met de nationale controleorganen [...] samen te werken op basis van afspraken omtrent het gebruik van hun beider expertise en ervaring, en dient op nationaal en op uniaal niveau maximaal gebruik te worden gemaakt van de beschikbare middelen en de expertise te worden gebundeld.*
- 42a) *Om hun samenwerking te vergemakkelijken dienen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale controleorganen regelmatig bijeen te komen te komen in de samenwerkingsraad, die zorgt voor adviezen, richtsnoeren, aanbevelingen en goede praktijken in aangelegenheden waarbij het nationale niveau moet worden betrokken.*
- (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 te onderzoeken. Het onderzoek naar aanleiding van een klacht dient zo ver te gaan als in het specifieke geval nodig wordt geacht, onder voorbehoud van 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. 259/68<sup>17</sup> 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 overheidsdienst waarvan zij deel uitmaken.

---

<sup>17</sup> PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.

- (50) [...] De uitvoerend directeur dient [...] het Europees Parlement en de Raad het jaarverslag te presenteren. [...] Het Europees Parlement *en de Raad* dienen de uitvoerend directeur te kunnen verzoeken verslag uit te brengen over 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 Unie. De begrotingsprocedure van de Unie dient van toepassing te zijn op de bijdrage van de Unie en alle andere subsidies die ten laste komen van de algemene begroting van de Unie. De controle van de rekeningen dient te worden uitgevoerd door de Europese Rekenkamer.
- (52) [...] <sup>18</sup> *Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad*<sup>19</sup>, moet van toepassing zijn op Europol.
- 52a) *Aangezien de bevoegde instanties van de lidstaten de enige organen zijn met de juridische en bestuurlijke bevoegdheden en technische bekwaamheid voor grensoverschrijdende informatie-uitwisseling, -operaties en onderzoek, ook in gemeenschappelijke onderzoeksteams, en voor het bieden van opleidingsfaciliteiten, moeten zij van Europol subsidies kunnen ontvangen zonder dat een oproep wordt gedaan tot het indienen van een voorstel, in overeenstemming met artikel 190, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie***<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup>

[...]

<sup>19</sup>

*PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.*

<sup>20</sup>

*PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1.*

- (53) Verordening [...] **EU nr. 883/2013** van het Europees Parlement en de Raad [...] betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) dient van toepassing te zijn op Europol.
- (54) Europol verwerkt gegevens die bijzondere bescherming vergen, aangezien zij **gevoelige niet-gerubriceerde** en gerubriceerde EU-informatie [...] omvatten. Europol dient derhalve regels betreffende de vertrouwelijkheid en de verwerking van dergelijke informatie vast te stellen [...]. **De regels inzake de bescherming van gerubriceerde EU-informatie moeten aansluiten op** de basisbeginselen en minimumnormen van Besluit [...] **2013/488/EU** betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie<sup>21</sup>.
- (55) Het is van belang dat de toepassing van deze verordening regelmatig wordt geëvalueerd.
- (56) De noodzakelijke bepalingen betreffende de huisvesting van Europol in [...] **Den Haag** waar zijn hoofdkwartier is gevestigd [...] 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 [...] de voorwaarden te creëren die ervoor zorgen dat Europol [...] **vlot** functioneert, en met name zorgt voor **meertalige, Europeesgerichte scholing en adequate transportverbindingen** [...], teneinde hooggekwalificeerd personeel te kunnen aantrekken uit een zo groot mogelijk geografisch gebied.

---

<sup>21</sup> PB L 141 van 27.05.2011, blz. 17.

- (57) Europol wordt bij deze verordening opgericht ter vervanging en opvolging van Europol als opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ [...]. Europol dient derhalve **diens** rechtsopvolger 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 **overeenkomsten, voor 1 januari 2010 gesloten door Europol zoals opgericht bij de Europol-Overeenkomst**, [...] dienen van kracht te blijven.
- (58) Teneinde Europol in staat te stellen om de taken van Europol, zoals opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ [...], naar zijn beste vermogen te vervullen, dienen overgangsmaatregelen te worden vastgesteld, in het bijzonder met betrekking tot de raad van bestuur, de uitvoerend directeur [...] **en personeelsleden die als plaatselijk personeelslid zijn aangesteld onder een contract van onbeperkte duur met Europol, zoals opgericht bij de Europol-Overeenkomst; zij dienen de mogelijkheid te krijgen om als lid van het tijdelijk of contractueel personeel te worden aangesteld volgens de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden.**

22

- (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 [...], 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.

22

***Wellicht komt hier een nieuwe overweging, afhankelijk van de datum van toepassing van deze verordening, aangezien de nieuwe regels over programmering in de financiële kaderregeling, artikelen 32 en 33, die zijn weergegeven in de herziene artikelen 14 en 15 van deze verordening, pas op 1 januari 2016 in werking zullen treden.***

- (60) Overeenkomstig artikel 3 *en artikel 4 bis, lid 1*, van het Protocol (Nr. 21) betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, *heeft Ierland* [...] kennis gegeven van [...] *zijn* wens deel te nemen aan de vaststelling en toepassing van deze [...] verordening.
- 60a)** [...] *Overeenkomstig de artikelen 1, 2 en 4 bis, lid 1* 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, *en onverminderd artikel 4 ervan, neemt het Verenigd Koninkrijk [...] niet deel aan* de vaststelling van deze verordening, die derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in het Verenigd Koninkrijk.
- (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.
- 61a)** *De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd en heeft op 31 mei 2013 advies uitgebracht.*
- (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 eerbiediging van het privéleven als gewaarborgd door de artikelen 8 en 7 van het Handvest, alsook door artikel 16 van het Verdrag.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:



## **Hoofdstuk I**

### **ALGEMENE BEPALINGEN, [...] DOELSTELLINGEN EN TAKEN VAN EUROPOL**

#### *Artikel 1*

#### **Oprichting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking [...] op het gebied van rechtshandhaving**

1. Een agentschap van de Europese Unie voor samenwerking [...] op het gebied van rechtshandhaving (Europol) wordt opgericht [...].
2. Europol, zoals bij deze verordening opgericht, treedt in de plaats van Europol, zoals opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ [...].

## Artikel 2

### Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

- (a) <sup>23</sup>"de bevoegde autoriteiten van de lidstaten", alle bestaande politieële, [...] rechtshandavingsinstanties **en andere autoriteiten** in de lidstaten die volgens het nationale recht verantwoordelijk zijn voor de preventie en bestrijding van strafbare feiten;
- b) [...]
- bb) "strategische analyse", alle methodes en technieken waarmee informatie wordt vergaard, opgeslagen, verwerkt en beoordeeld ten behoeve van het ondersteunen en ontwikkelen van een strafrechtelijk beleid dat bijdraagt aan een efficiënte en effectieve preventie en bestrijding van strafbare feiten;*
- b bis bis) "operationele analyse", alle methodes en technieken waarmee informatie wordt vergaard, opgeslagen, verwerkt en beoordeeld ten behoeve van het ondersteunen van strafrechtelijke onderzoeken;*
- c) "organen van de Unie", instellingen, [...] **organen**, 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;

---

<sup>23</sup> Voorbehoud van ES en LU.

- d) [...]
- e) [...]
- f) "internationale organisaties", internationale organisaties en de daaronder ressorterende ***internationaal***-publiekrechtelijke organen of andere organen die zijn opgericht bij of op grond van een overeenkomst tussen twee of meer landen *evenals Interpol*;
- g) "particuliere 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) "particuliere personen", alle natuurlijke personen;
- i) <sup>24</sup>"persoonsgegevens", alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de 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;

---

<sup>24</sup> *De definities onder i) tot en met o) zullen worden herzien, mogelijk met inachtneming van de lopende onderhandelingen over het "pakket gegevensbescherming".*

- k) "ontvanger": natuurlijk persoon of rechtspersoon, overheidsorgaan, agentschap of ander orgaan, al dan niet een derde partij, aan wie gegevens worden meegedeeld; autoriteiten die mogelijkwerwijs gegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek gelden niet als ontvangers;
- l) "overdracht van persoonsgegevens": de mededeling van persoonsgegevens, die actief ter beschikking worden gesteld van een beperkt aantal aangeduide partijen, waarbij de zender zich er bewust van is of beoogt de ontvanger toegang tot de persoonsgegevens te verlenen;
- m) [...]
- 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 bepaald 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 die twee of meer lidstaten treft, van terrorisme en van vormen van criminaliteit, **zoals georganiseerde criminaliteit**, die een schending inhouden van een gemeenschappelijk belang dat tot het beleid van de Unie behoort. [...] **De vormen van criminaliteit waartegen Europol mag optreden zijn vermeld** in bijlage 1.
2. [...] **In aanvulling op lid 1 bestrijken de doelstellingen van Europol ook verwante strafbare feiten.** De volgende strafbare feiten worden als zodanig beschouwd:
  - (a) strafbare feiten die zijn gepleegd om de middelen te verwerven waarmee feiten worden gepleegd die onder de bevoegdheid van Europol vallen;
  - (b) strafbare feiten die zijn gepleegd om feiten die onder de bevoegdheid van Europol vallen, te kunnen plegen of gemakkelijker te kunnen plegen;
  - (c) strafbare feiten die zijn gepleegd om te ontkomen aan bestraffing van daden die onder de bevoegdheid van Europol vallen.
3. [...]

[...]

[...]

#### *Artikel 4*

#### **Taken**

1. Europol [...] voert onderstaande taken uit [...]:
  - a) verzamelen, opslaan, verwerken, analyseren en uitwisselen van informatie, ***met name criminele informatie***;
  - b) [...] de lidstaten, ***via de nationale eenheden, ingesteld of aangewezen in overeenstemming met artikel 7, lid 2***, [...] onverwijld op de hoogte brengen van informatie [...] en van verbanden tussen strafbare feiten ***die hen betreffen***;
  - c) [...] **ondersteunen van door de lidstaten uitgevoerde onderzoeken door hun bevoegde autoriteiten bij te staan bij het coördineren**, organiseren en uitvoeren van onderzoeks- en operationele activiteiten
    - i) die gezamenlijk met de bevoegde autoriteiten ***van de lidstaten*** worden uitgevoerd, of
    - ii) die overeenkomstig artikel [...]8a 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 [...] **8a**;
- 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, onderzoeksprocedures en technische en forensische methoden, en advies verlenen aan lidstaten;
- h) [...] steun bieden aan grensoverschrijdende [...] **informatie-uitwisselingsactiviteiten**, operaties en onderzoeken van de lidstaten, **evenals** aan gemeenschappelijke onderzoeksteams, **onder meer met operationele, technische en financiële steun**;
- [...] i) **opleidingen geven en lidstaten helpen bij het organiseren van opleidingen, inclusief met financiële steun, binnen zijn doelstellingen en in overeenstemming met de beschikbare personele en budgettaire middelen, bedoeld voor medewerkers van hun bevoegde autoriteiten, in coördinatie met de Europese Politieacademie (Cepol)**; [...]
- j) [...] **samenwerken met** de organen van de Unie die zijn opgericht op grond van titel V van het Verdrag en met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), **in het bijzonder door informatie uit te wisselen en door hun** [...] analytische ondersteuning te 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, *binnen de in artikel 3 bepaalde doelstellingen van Europol*;

l)<sup>25</sup> [...] gespecialiseerde kenniscentra van de Unie ontwikkelen voor de bestrijding van bepaalde soorten criminaliteit die onder de doelstellingen 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 de strategische en operationele prioriteiten van de Unie op het gebied van de bestrijding van criminaliteit. Europol biedt ook ondersteuning bij de operationele toepassing van die prioriteiten.

2a. *Wanneer de Commissie in overeenstemming met artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1053/2013 van de Raad<sup>26</sup> daartoe een verzoek indient, maakt Europol risico-analyses om de Commissie te helpen bij het gebruik van het evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis.*

3. [...] *Europol verstrekt op verzoek van de Raad of de Commissie strategische analyses en dreigingsevaluaties als bijdrage aan de evaluatie van de staten die kandidaat zijn voor toetreding tot de Unie, of om het efficiënt en effectief gebruik te ondersteunen van de middelen die op nationaal niveau en op het niveau van de Unie beschikbaar zijn voor operationele activiteiten en de ondersteuning daarvan.*

---

<sup>25</sup> BE: voorbehoud.

<sup>26</sup> *Verordening (EU) nr. 1053/2013 van de Raad betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis en houdende intrekking van het besluit van 16 september 1998 tot oprichting van de Permanente Schengenbeoordelings- en toepassingscommissie (PB L 295 van 6.11.2013, blz. 27).*



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 valsemunterij<sup>27</sup>. Ook stimuleert Europol, zo nodig in samenwerking met organen van de Unie en 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.
5. ***Europol past bij de uitoefening van zijn taken geen dwangmaatregelen toe.***

---

<sup>27</sup> PB L 185 van 16.07.2005, blz. 35.

## *Hoofdstuk II*

### ***SAMENWERKING TUSSEN DE LIDSTATEN EN EUROPOL***

#### *Artikel [...] 8a*

##### **Deelname aan gemeenschappelijke onderzoeksteams**

1. Europol kan deelnemen aan de activiteiten van gemeenschappelijke onderzoeksteams die zich richten op criminaliteit die onder de doelstellingen van Europol valt.
2. Europol kan, binnen de grenzen van het nationale recht van de lidstaten waar *een* gemeenschappelijk onderzoeksteam optreedt, medewerking verlenen bij alle activiteiten en informatie-uitwisselingen met alle leden van het gemeenschappelijke onderzoeksteam.
3. Wanneer Europol reden heeft om aan te nemen dat de oprichting van een gemeenschappelijk onderzoeksteam meerwaarde heeft voor een onderzoek, kan het de betrokken lidstaten hiertoe een voorstel doen en hen bijstaan bij het oprichten van het gemeenschappelijke onderzoeksteam.
4. [...].

#### *Artikel [...] 8b*

##### **Verzoek van Europol om instelling van een strafonderzoek**

1. In specifieke gevallen, waarin het oordeelt dat een strafonderzoek moet worden ingesteld naar feiten die binnen zijn bevoegdheid vallen, [...] *verzoekt Europol de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten, via de nationale eenheden, om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen, te voeren of te coördineren.*

2. [...]
3. De nationale eenheden brengen Europol onverwijld op de hoogte van **het besluit van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten met betrekking tot een verzoek op grond van lid 1** [...].
4. Indien de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten besluiten geen gevolg aan een verzoek **op grond van lid 1** te geven, stellen zij Europol **onverwijld en bij voorkeur** binnen één maand na **ontvangst van het** verzoek in kennis van de redenen voor **hun** besluit. De redenen kunnen **echter** onvermeld blijven indien mededeling daarvan:
  - a) [...] 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 in lid verzoek op grond van lid 1 bedoelde verzoek en van** het in **lid 3 bedoelde** besluit van een bevoegde autoriteit van een lidstaat [...].

## *Artikel 7*

### **[...] *Nationale Europol-eenheden***

1. De lidstaten ***en Europol*** werken bij het uitvoeren van ***hun*** taken samen.

Door elke lidstaat wordt een nationale eenheid opgericht of aangewezen, die het contact waarborgt tussen Europol en de bevoegde autoriteiten ***van die*** lidstaat [...] [...]. [...] ***Elke lidstaat*** benoemt een functionaris tot hoofd van de nationale eenheid.

2. [...] Elke lidstaat [...] zorgt ervoor dat [...] zijn nationale eenheid de in deze verordening bepaalde taken [...] kan uitvoeren, en in het bijzonder toegang heeft [...] tot relevante nationale gegevens [...].

- 3a. ***Elke lidstaat bepaalt de organisatie en de personeelsformatie van de nationale eenheid overeenkomstig de nationale wetgeving.***

4. *De lidstaten mogen op eigen voorwaarden, met name de voorwaarde dat de nationale eenheid er vooraf bij wordt betrokken, rechtstreekse contacten tussen hun bevoegde autoriteiten en Europol toestaan. Tegelijkertijd ontvangt de nationale eenheid, op haar verzoek, van Europol alle informatie die tijdens het rechtstreeks contact tussen Europol en de bevoegde autoriteiten wordt uitgewisseld. [...]*
5. Via de nationale eenheid of, **overeenkomstig lid 4**, een bevoegde autoriteit [...], wordt door de lidstaten met name:
- a)<sup>28</sup> Europol voorzien van de informatie die Europol nodig heeft voor de vervulling van zijn doelstellingen, zoals informatie die betrekking heeft op vormen van criminaliteit die door de Unie als prioriteit worden beschouwd; [...].
  - b) zorg gedragen voor een effectieve communicatie en samenwerking tussen Europol en alle betrokken bevoegde autoriteiten van de lidstaten [...];
  - c) bekendheid gegeven aan de activiteiten van Europol.

---

<sup>28</sup> UK: voorbehoud.

5a. *Onverminderd zijn taken op het gebied van rechts- en ordehandhaving en bescherming van de interne veiligheid, is een lidstaat niet verplicht de in lid 5, punt a), bedoelde informatie te verstrekken, indien daardoor:*

- a) nationale veiligheidsbelangen worden geschaad,*
- b) het welslagen van een lopend onderzoek of de veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht, of*
- c) informatie wordt bekendgemaakt die betrekking heeft op organisaties of specifieke inlichtingenactiviteiten op het gebied van de nationale veiligheid.*

*Informatie wordt pas verstrekt als zij niet meer onder a), b) of c) van de eerste alinea valt.*

5b.<sup>29</sup> *De lidstaten zorgen ervoor dat hun financiële-inlichtingeneenheden, ingesteld op grond van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme<sup>30</sup> via hun nationale eenheid met Europol mogen samenwerken met betrekking tot analyses, binnen de grenzen van hun mandaat en bevoegdheid.*

6. De hoofden van de nationale eenheden komen regelmatig bijeen, met name om problemen in het kader van hun operationele samenwerking met Europol te bespreken en op te lossen.

7. [...].

---

<sup>29</sup> UK: voorbehoud.

<sup>30</sup> PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15.

8. De kosten die de nationale eenheden maken voor de communicatie met Europol komen ten laste van de lidstaten en worden, met uitzondering van de verbindingskosten, niet aan Europol doorberekend.
9. [...].
10. [...] Europol stelt, **op basis van de door de raad van bestuur opgestelde kwantitatieve en kwalitatieve evaluatiecriteria**, een **jaarverslag** op over [...] de informatie die door iedere lidstaat is verstrekt op grond van lid 5, punt a) [...]. Het jaarverslag wordt toegezonden aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

## *Artikel 8*

### **Verbindingsofficieren**

1. Elke nationale eenheid vaardigt ten minste één verbindingsofficier bij Europol af. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, zijn de verbindingsofficieren onderworpen aan het nationale recht van de lidstaat die hen heeft afgevaardigd.
2. De verbindingsofficieren vormen de nationale verbindingsbureaus bij Europol en worden door hun nationale eenheid gemachtigd om, overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat die hen heeft afgevaardigd en met inachtneming van de op het beheer van Europol van toepasselijke voorschriften, binnen Europol **de belangen van de nationale eenheid te vertegenwoordigen**.
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, *derde landen en internationale organisaties*. De infrastructuur van Europol mag, in overeenstemming met het nationale recht, ook worden gebruikt voor bilaterale uitwisselingen die betrekking hebben op strafbare feiten welke 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, *lid 2*, de voorrechten en immuniteiten die nodig zijn voor de vervulling van hun taak.
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 afvaardiging van de verbindingsofficieren, zoals de kosten voor de uitrusting van de verbindingsofficieren, komen ten laste van de afvaardigende lidstaat, tenzij de begrotingsautoriteit op advies van de raad van bestuur anders besluit.



### ***Hoofdstuk III:***

***[...]***

*[...]*

***[...]***

*[...]*

*[...]*

*[...]*

*[...]*

*[...]*

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

## Hoofdstuk IV

### ORGANISATIE VAN EUROPOL

#### *Artikel 12*

##### **Administratieve en bestuurlijke structuur van Europol**

De administratieve en bestuurlijke structuur van Europol omvat:

- a) de raad van bestuur [...];
- b) een uitvoerend directeur [...];
- c) [...]
- d) ieder ander adviesorgaan dat door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 14, lid 1, punt p), wordt opgericht;
- e) in voorkomend geval een uitvoerende raad, *door de raad van bestuur opgericht* overeenkomstig artikel [...] 21 [...].

## 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 [...] één vertegenwoordiger van de Commissie, die allen stemrecht hebben.
2. Bij de benoeming van de leden van de raad van bestuur wordt gelet op hun kennis van samenwerking op het gebied van rechtshandhaving.
3. Voor elk lid van de raad van bestuur is er een [...] plaatsvervangend lid, dat wordt benoemd volgens het criterium in lid 2 [...]. [...] Het plaatsvervangend lid vertegenwoordigt het lid in geval van verhindering. [...]
4. [...].

5. ***[...] Onverminderd het recht van de lidstaten en de Commissie om het mandaat van leden en plaatsvervangende leden te beëindigen, bedraagt de ambtstermijn [...] vier jaar. Deze termijn is verlengbaar. [...]***

#### *Artikel 14*

#### **Taken van de raad van bestuur**

1. De raad van bestuur:
- a) stelt ieder jaar [...] met een tweederdemeerderheid van de leden overeenkomstig artikel 15 ***een programmeringsdocument vast met de meerjarenprogrammering van Europol en het werkprogramma voor het volgende jaar;***
  - b) [...]
  - c) stelt de jaarlijkse begroting van Europol vast met een tweederdemeerderheid van de leden en oefent de overige taken betreffende de begroting uit overeenkomstig hoofdstuk XI;
  - d) stelt een geconsolideerd jaarlijks verslag over de activiteiten van Europol vast, dat hij voor 1 juli van het daaropvolgende jaar aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, de Rekenkamer en de nationale parlementen doet toekomen. Het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag wordt openbaar gemaakt;

- e) stelt overeenkomstig artikel 63 de financiële regeling vast die op Europol van toepassing is;
- f) [...].
- [...] **na)** stelt een *interne* fraudebestrijdingsstrategie vast, die in verhouding staat tot het frauderisico en waarin rekening gehouden wordt met de kosten en voordelen van de uit te voeren maatregelen;
- [...] **nb)** stelt regels vast voor de preventie en beheersing van belangenconflicten met betrekking tot zijn leden [...];
- 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 arbeidscontracten 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)<sup>31</sup> [...] **draagt aan de Raad een lijst met kandidaten voor de functie van** uitvoerend directeur en plaatsvervangende uitvoerende directeurs voor **en stelt de Raad, indien nodig, voor** hun ambtstermijn te verlengen of hen van hun functie te ontheffen, overeenkomstig de artikelen 56 en 57;
- l) stelt prestatie-indicatoren vast en houdt toezicht op de ambtsuitoefening van de uitvoerend directeur, met name de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur;
- la) benoemt een functionaris voor gegevensbescherming;**

---

<sup>31</sup> UK, COM : voorbehoud (ook met betrekking tot artikel 56).

- 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;
- ma) zorgt, waar nodig, voor een interne-auditcapaciteit;**
- n) [...]
- o) zorgt voor een passend vervolg op de resultaten en aanbevelingen in de interne en externe auditverslagen en beoordelingen, alsmede op de resultaten en aanbevelingen die voortvloeien uit de onderzoeken van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) **en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS);**
- ob) bepaalt de evaluatiecriteria voor het jaarverslag overeenkomstig artikel 7, lid 10;**
- oc) stelt de procedures en bedrijfsprocessen voor de in artikel 24 bedoelde informatieverwerking door Europol vast, en wint daarbij, in het geval van de in artikel 42, lid 1, bedoelde procedures en processen, eerst het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming in;**
- od) besluit over het aangaan van werkafspraken en administratieve afspraken volgens artikel 29, lid 2b, en artikel 31, lid 1;**
- p) **besluit, gelet op zakelijke en financiële vereisten, over het opzetten van de interne structuren van Europol, zoals de in artikel 4, lid 1, onder l) bedoelde centra van de Unie, op voorstel van de uitvoerend directeur;**



q) stelt zijn reglement van orde vast, *met name de bepalingen over de taken en de onafhankelijkheid van zijn secretariaat*<sup>32</sup>;

qa) *stelt, zo nodig, andere interne regels vast.*

**1a. De raad van bestuur mag de Raad verzoeken:**

a) *de Commissie voor te stellen te besluiten of het derde land of een grondgebied of een verwerkingssector in dat derde land, of de internationale organisatie in kwestie een adequaat niveau van bescherming bieden (adequaateitsbesluit) zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, punt a);*

b) *de Commissie voor te stellen een aanbeveling te doen voor een besluit houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een internationale overeenkomst in de zin van artikel 31, lid 1, punt b).*

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, en 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 bij 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.

---

<sup>32</sup> COM: aanvullend voorbehoud bij deze wijziging.

### **Jaarprogramma en meerjarenprogrammering**

1. De raad van bestuur stelt jaarlijks, uiterlijk op 30 november, **het programmeringsdocument met de meerjarenprogrammering en** het jaarlijkse werkprogramma vast op basis van een ontwerptekst van de uitvoerend directeur, met inachtneming van het advies van de Commissie **en, wat betreft de meerjarenprogrammering, na raadpleging van het Europees Parlement en de nationale parlementen.** Het [...] **programmeringsdocument wordt toegezonden** aan het Europees Parlement, de Raad, 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 bevat voorts een beschrijving van de te financieren activiteiten en een indicatie van de financiële en personele middelen die aan iedere activiteit worden toegewezen overeenkomstig de beginselen betreffende activiteitsgestuurde begroting en beheer. Het jaarlijkse werkprogramma is consistent met de meerjaren**programmering** waarvan sprake is in lid **1 en lid 1a**. Het vermeldt duidelijk de taken die zijn toegevoegd, gewijzigd of geschrapt ten opzichte van het vorige begrotingsjaar.
3. Indien Europol een nieuwe taak krijgt toegewezen, wordt het jaarlijkse werkprogramma door de raad van bestuur gewijzigd.

Iedere wezenlijke verandering van het jaarlijkse werkprogramma wordt volgens dezelfde procedure als het oorspronkelijke programma vastgesteld. De raad van bestuur kan aan de uitvoerend directeur de bevoegdheid delegeren om in het jaarlijkse werkprogramma wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen.

[...] **1a.** [...]

[...]

De meerjaren**programmering** omvat een beschrijving van de **algemene** strategische **programmering, met inbegrip van** doelstellingen, beoogde resultaten **en** prestatie-indicatoren. Ook **staat er de planning van de middelen in, waartoe de meerjarenbegroting en het personeel behoren.** In de programmering wordt ook de strategie opgenomen voor de betrekkingen met derde landen of internationale organisaties [...].

De meerjaren**programmering** 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 een voorzitter en een vicevoorzitter uit [...] ***de groep van drie lidstaten die gezamenlijk het achttienmaandenprogramma van de Raad hebben opgesteld. Zij blijven in functie gedurende de looptijd van het programma.***

- 1b.*** De voorzitter en vicevoorzitter worden door de leden van de raad van bestuur gekozen met een tweederdemeerderheid.

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

- [...] [...] ***(tweede alinea van lid 1 [...])*** [...] [...]. 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 [...] *of* op verzoek van de Commissie of van ten minste één derde van zijn leden.
4. De raad van bestuur mag eenieder wiens mening relevant kan zijn voor de discussie uitnodigen om de vergadering bij te wonen als waarnemer die niet aan de stemming deelneemt.
5. Adviseurs of deskundigen kunnen de leden *of de plaatsvervangende 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) [...] en c), artikel 16, lid **1b**, **artikel 21**, **artikel 52, lid 2**, [...] artikel 56, lid 8, **en artikel 66**, neemt de raad van bestuur besluiten met meerderheid van zijn leden.
2. Elk lid heeft één stem. Bij afwezigheid van een stemgerechtigd lid mag zijn plaatsvervanger zijn stemrecht uitoefenen.
3. [...].
4. De uitvoerend directeur neemt niet deel aan de stemming.
5. In het reglement van orde van de raad van bestuur wordt de stemprocedure nader uitgewerkt, met name met betrekking tot de omstandigheden waarin een lid mag handelen namens een ander lid, en eventuele quorumvereisten.

## AFDELING 2

### UITVOEREND DIRECTEUR

#### *Artikel 19*

#### **Taken 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 Raad mag de uitvoerend directeur verzoeken verslag uit te brengen over de uitvoering 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 er in het bijzonder mee belast:
  - a) het dagelijkse bestuur van Europol te voeren;
  - aa) de raad van bestuur voorstellen over het opzetten van de interne structuren van Europol voor te leggen;***
  - b) de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren;

- c) het *ontwerp van het* jaarlijkse werkprogramma en van het meerjaren*programma* op te stellen aan de raad van bestuur voor te leggen, na raadpleging van de Commissie;
- d) het jaarlijkse werkprogramma en het meerjaren*programma* uit te voeren en hierover aan de raad van bestuur verslag uit te brengen;
- dd) *het ontwerp op te stellen van de regels ter uitvoering van het Statuut en van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, overeenkomstig artikel 110 van het Statuut;*
- e) het *ontwerp van* geconsolideerd jaarlijkse activiteitenverslag van Europol op te stellen en ter aanneming [...] aan de raad van bestuur voor te leggen;
- f) de opstelling van een actieplan als vervolg op de conclusies van interne of externe auditverslagen en beoordelingen, alsmede van onderzoeksverslagen en aanbevelingen die voortvloeien uit onderzoeken van [...] OLAF en de *EDPS*, en de halfjaarlijkse verslaglegging aan de Commissie en op regelmatige tijdstippen aan de raad van bestuur over de voortgang;
- g) de financiële belangen van de Unie te beschermen door maatregelen ter voorkoming van fraude, corruptie en andere illegale activiteiten te treffen en, onverminderd de onderzoeksbevoegdheid van OLAF, effectieve controles te verrichten, en, wanneer er onregelmatigheden worden geconstateerd, onrechtmatig betaalde bedragen terug te vorderen, en in voorkomend geval doeltreffende, evenredige en afschrikkende administratieve en financiële sancties op te leggen;
- h) een ontwerp van *interne* fraudebestrijdingsstrategie voor Europol op te stellen en ter aanneming, [...] aan de raad van bestuur voor te leggen;
- i) een ontwerp op te stellen van de financiële regels die op Europol van toepassing zijn;



- j) de ontwerpraming van ontvangsten en uitgaven van Europol op te stellen en de begroting van Europol uit te voeren;
- k) [...]
- l) de voorzitter van de raad van bestuur te assisteren bij de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur;
- m) de raad van bestuur regelmatig te informeren over de toepassing van de strategische en operationele prioriteiten van de Unie voor criminaliteitsbestrijding;
- n) *andere taken uit te voeren die uit deze verordening voortvloeien.***

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

## AFDELING 4

### UITVOERENDE RAAD

#### *Artikel 21<sup>33</sup>*

#### **Oprichting**

De raad van bestuur ***mag unaniem besluiten*** een uitvoerende raad op te richten.

#### *Artikel 22*

#### **Taken en organisatie**

1. De uitvoerende raad staat de raad van bestuur bij.
2. De uitvoerende raad heeft tot taak:
  - a) de besluiten op te stellen die de raad van bestuur vaststelt;
  - b) samen met de raad van bestuur te zorgen voor een passend vervolg op de resultaten en aanbevelingen in de interne en externe auditverslagen en beoordelingen, alsmede op de onderzoeksverslagen en aanbevelingen die voortvloeien uit de onderzoeken van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) ***en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)***;
  - c) onverminderd de in artikel 19 bepaalde taken van de uitvoerend directeur, de uitvoerend directeur bij te staan en te adviseren over de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur, met het oog op een beter toezicht op het administratieve beheer.

---

<sup>33</sup> UK: voorbehoud.

3. indien nodig kan de uitvoerende raad, uit overwegingen van urgentie, namens de raad van bestuur 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. [...]
5. [...]
6. [...]
7. *Bij de oprichting van de uitvoerende raad worden de in lid 2 genoemde functies, de bevoegdheid om de in lid 3 bedoelde besluiten te nemen, de samenstelling van de uitvoerende raad, de ambtstermijn van de leden, de frequentie van de vergaderingen en het reglement van orde, met name de stemvoorschriften, door de raad van bestuur in bijzonderheden vastgesteld.*

## Hoofdstuk V<sup>34</sup>

### INFORMATIEVERWERKING

#### *Artikel 23*

#### **Informatiebronnen**

1. Europol verwerkt uitsluitend informatie die hij heeft ontvangen van:
  - a) lidstaten overeenkomstig hun nationale recht *en artikel 7*;
  - b) organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties overeenkomstig hoofdstuk VI;
  - c) particuliere partijen *en personen* overeenkomstig *hoofdstuk VI*.
2. Europol mag informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, rechtstreeks opvragen en verwerken uit openbaar beschikbare bronnen [...] inclusief internet en openbare gegevens.

---

<sup>34</sup> Studievoorbehoud.

3. *Indien Europol op grond van rechtsinstrumenten van de Unie of van internationale of nationale rechtsinstrumenten via geautomatiseerde weg toegang heeft tot gegevens van nationale, internationale of Unie-informatiesystemen, kan het op die rechtsgrondslag informatie, inclusief persoonsgegevens, opvragen en verwerken indien dat noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taken [...].* De toegang tot en het gebruik van deze informatie door Europol wordt geregeld door de toepasselijke bepalingen van dergelijke rechtsinstrumenten op nationaal, internationaal of Unieniveau, voor zover deze ten aanzien van de toegang en het gebruik strenger zijn dan het bepaalde in 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 informatieverwerking**

1. Voor zover dit noodzakelijk is voor [...] **het uitvoeren** van zijn in artikel 4 [...] vastgestelde **taken** mag Europol informatie, inclusief persoonsgegevens, verwerken. **Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verwerkt** voor:
  - a) kruiscontroles om verbanden tussen gegevens te leggen;
  - b) analyses van strategische of thematische aard;
  - c) operationele analyses in specifieke gevallen;
  - d) het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen lidstaten, Europol, *andere organen van de Unie*, derde landen en internationale organisaties.**
2. De categorieën persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen wier gegevens voor elk van de in lid 1 genoemde doeleinden mogen worden verzameld, zijn opgenomen in bijlage 2.



**Vaststelling van het doel van de verwerking van informatie door Europol en de daarvoor  
geldende beperkingen**

1. Een lidstaat, een orgaan van de Unie, een derde land of een internationale organisatie die informatie aan Europol verstrekt, bepaalt voor welk doeleinde *of welke doeleinden*, genoemd in artikel 24, de informatie wordt verwerkt. **Indien de verstreckende partij dit niet heeft gedaan, verwerkt Europol de informatie in overleg met de verstreckende partij, om te bepalen wat de relevantie ervan is, en voor welk doel of welke doeleinden zij verder 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 mogen op het moment van informatie*verstrekking* [...] algemene of specifieke toegangs- of gebruiksbeperkingen stellen, ook met betrekking tot het *overdragen*, wissen of vernietigen. Indien de noodzaak van de beperking pas na het *verstrekken van de informatie* [...] duidelijk wordt, stellen zij Europol hiervan op de hoogte. Europol houdt zich aan deze beperkingen.
3. **Mits het terdege wordt gemotiveerd**, mag<sup>35</sup> Europol de toegang tot of het gebruik van informatie uit openbaar beschikbare bronnen door de lidstaten, organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties aan beperkingen onderwerpen.

---

<sup>35</sup> AT: voorbehoud.

## Artikel 26

### Toegang van lidstaten [...] en personeelsleden van Europol tot door Europol opgeslagen informatie

1. [...] De lidstaten krijgen, **in overeenstemming met het nationaal recht en met artikel 7, lid 4**, toegang tot alle informatie die is verstrekt voor de in artikel 24, lid 1, punten a) en b), bepaalde doeleinden, en kunnen deze informatie doorzoeken, onverminderd het **in artikel 25, lid 2, bepaalde** recht van lidstaten, organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties om beperkingen te stellen [...] . [...] <sup>36</sup>.
2. [...] De lidstaten krijgen, **in overeenstemming met het nationaal recht en met artikel 7, lid 4**, op basis van een hit/no hit-systeem indirecte toegang tot informatie die is verstrekt voor de in artikel 24, lid 1, punt c), bepaalde doeleinden, onverminderd de beperkingen die overeenkomstig artikel 25, lid 2, zijn gesteld door de lidstaten, organen van de Unie en derde landen of internationale organisaties die de informatie hebben verstrekt. Indien een zoekopdracht een hit oplevert, stelt Europol de procedure in op grond waarvan de informatie die tot de hit heeft geleid, mag worden gedeeld, met inachtneming van het besluit van [...] **degene** die de informatie aan Europol heeft verstrekt.
3. **Onverminderd artikel 69**, hebben de personeelsleden van Europol die daartoe door de uitvoerend directeur zijn gemachtigd, toegang tot de door Europol verwerkte informatie, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun taken.

---

<sup>36</sup> ES: voorbehoud.

## Artikel 27

### **Toegang van Eurojust en OLAF tot door Europol opgeslagen informatie**

1. [...]
2. Europol neemt alle nodige maatregelen om Eurojust en **het Europees Bureau voor fraudebestrijding** (OLAF) in staat te stellen om, binnen hun mandaat, op basis van een hit/no hit-systeem indirecte toegang te krijgen tot informatie die is verstrekt voor de in artikel 24, lid 1, punten **a), b) en c)**, bepaalde doeleinden, onverminderd de beperkingen die overeenkomstig artikel 25, lid 2 zijn gesteld door de lidstaten, organen van de Unie en derde landen of internationale organisaties die de informatie hebben verstrekt. Indien een zoekopdracht een hit oplevert, stelt Europol de procedure in op grond waarvan de informatie die tot de hit heeft geleid, mag worden gedeeld, met inachtneming van het Besluit van [...] de partij die de informatie aan Europol heeft verstrekt.
3. Zoekopdrachten naar informatie overeenkomstig [...] lid 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 [...] lid 2 pas toe nadat het van Eurojust heeft vernomen welke nationale leden, plaatsvervangende leden, assistenten en personeelsleden gemachtigd zijn om de opdrachten uit te voeren, en nadat het van OLAF heeft vernomen welke personeelsleden daartoe gemachtigd zijn.
5. Indien Europol of een lidstaat, tijdens de informatieverwerking door Europol met betrekking tot een individueel onderzoek, coördinatie, samenwerking of ondersteuning overeenkomstig het mandaat van Eurojust of OLAF nodig acht, brengt Europol Eurojust of OLAF hiervan op de hoogte en stelt het de procedure voor informatie-uitwisseling in, met inachtneming van het besluit van de lidstaat die de informatie heeft verstrekt. Eurojust of OLAF pleegt overleg 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. [...] Een lidstaat wordt door Europol, overeenkomstig zijn taak op grond van artikel 4, lid 1, punt b), **terstond** in kennis gesteld van de hem betreffende informatie. [...] indien op **deze** informatie toegangsbeperkingen in de zin van artikel 25, lid 2, van toepassing zijn, op grond waarvan het verboden is de informatie te delen, raadpleegt Europol de verstreckende partij die de beperking heeft gesteld en verzoekt het of zij partij erin toestemt dat de informatie wordt gedeeld.

Zonder 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:

[...] dit absoluut noodzakelijk is om een **levensgevaarlijke dreiging** [...] af te wenden.

[...]

In dat geval wordt door Europol **tevens** de **verstreckende partij** [...] ervan op de hoogte gebracht dat het de informatie deelt en de analyse van de situatie gemotiveerd.

## Hoofdstuk VI

### BETREKKINGEN MET PARTNERS

#### AFDELING 1

#### GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

##### *Artikel 29*

##### **Gemeenschappelijke bepalingen**

1. Voor zover noodzakelijk voor de verrichting van zijn taken mag Europol samenwerking aangaan en onderhouden met organen van de Unie overeenkomstig de doelstellingen van deze organen, alsook met de [...]instanties van derde landen, [...] internationale organisaties en particuliere partijen.
2. Voor zover relevant voor de verrichting van zijn taken en behoudens de beperkingen op grond van artikel 25, lid 2 **en artikel 69**, mag Europol rechtstreeks alle informatie, met uitzondering van persoonsgegevens, uitwisselen met de entiteiten waarvan sprake is in lid 1.
  - 2a. *Europol brengt de raad van bestuur op de hoogte van de geregelde samenwerking die hij overeenkomstig de leden 1 en 2 denkt aan te gaan en te onderhouden en van de verdere ontwikkeling van deze samenwerking.*
  - 2b. *Europol mag voor de in de leden 1 en 2 bepaalde doeleinden werkafspraken maken met de in lid 1 bedoelde instanties. Het is niet toegestaan op grond van deze werkafspraken persoonsgegevens uit te wisselen; de afspraken zijn niet bindend voor de Unie of de lidstaten.*

3. Europol mag persoonsgegevens ontvangen en verwerken van de in lid 1 genoemde instanties [...], voor zover nodig voor het verrichten van zijn taken en behoudens de bepalingen van dit hoofdstuk.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 36, [...] lid 5, mag Europol persoonsgegevens aan organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties uitsluitend overdragen indien dit nodig is voor de preventie en bestrijding van criminaliteit die onder de doelstellingen van Europol valt, en behoudens de bepalingen van [...] **deze verordening**. Indien de over te dragen gegevens zijn verstrekt door een lidstaat, vraagt Europol de lidstaat om toestemming, tenzij  
  
[...]  
  
[...] de lidstaat aan een dergelijke verdere overdracht zijn voorafgaande goedkeuring heeft gehecht, in algemene zin dan wel behoudens specifieke voorwaarden. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
5. Verdere overdracht van **bij Europol opgeslagen** persoonsgegevens door lidstaten, organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties is niet toegestaan, tenzij Europol zijn uitdrukkelijke goedkeuring heeft gegeven.

## AFDELING 2

### [...] OVERDRACHT **EN UITWISSELING** VAN PERSOONSGEGEVENS

#### *Artikel 30*

#### **Overdracht van persoonsgegevens aan organen van de Unie**

Behoudens eventuele beperkingen op grond van artikel 25, lid 2 of 3, **en artikel 69**, mag Europol persoonsgegevens rechtstreeks aan organen van de Unie overdragen, voor zover dit nodig is voor de verrichting van zijn taken of die van het ontvangende orgaan van de Unie.

**Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen en internationale organisaties**

1. *Behoudens beperking op grond van artikel 25, lid 2 of lid 3, en artikel 69* mag Europol, voor zover nodig voor de verrichting van zijn taken, persoonsgegevens overdragen aan een autoriteit van een derde land of aan een internationale organisatie, zulks op grond van:
- a) een besluit van de Commissie, vastgesteld in overeenstemming met [...] *artikel 34 van [Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens]*<sup>37</sup>, dat het derde land of een grondgebied of een verwerkingssector in dat derde land, of de internationale organisatie *in kwestie* een passend niveau van bescherming bieden (adequaatheidsbesluit), of

---

<sup>37</sup> *Er wordt van uitgegaan dat de ontwerprichtlijn (onderdeel van het pakket gegevensbescherming, doc. 5833/12 en 11624/1/13 REV 1) eerder dan de Europolverordening zal worden vastgesteld. Anders zal in een later stadium een aan artikel 34 van die richtlijn gelijkwaardige bepaling of een algemenere verwijzing naar Uniewetgeving worden ingevoegd.*



- 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, ***op grond waarvan persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld***, 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.

***Onverminderd artikel 29, lid 4,***[...] is voor de overdracht is geen nadere toestemming vereist.

Europol mag ***administratieve*** [...] afspraken maken ter uitvoering van dergelijke overeenkomsten of adequaatheidsbesluiten.

***Europol stelt de raad van bestuur in kennis van de uitwisseling van persoonsgegevens op basis van adequaatheidsbesluiten.***

- 1a. Europol publiceert een lijst van adequaatheidsbesluiten, overeenkomsten, administratieve regelingen en andere instrumenten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens in overeenstemming met lid 1, en houdt deze lijst bij.***

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:

[...]

[...]

[...]

[...]

- aa) de overdracht noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon; of*
- bb) de overdracht noodzakelijk is ter vrijwaring van de rechtmatige belangen van de betrokkene, wanneer het recht van de lidstaat die de persoonsgegevens overdraagt, aldus bepaalt; of*
- cc) de overdracht van de gegevens van wezenlijk belang is ter voorkoming van een onmiddellijk en ernstig gevaar voor de openbare veiligheid van een lidstaat of een derde land; of*
- dd) de overdracht in afzonderlijke gevallen noodzakelijk is met het oog op de preventie, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen; of*
- ee) de overdracht in afzonderlijke gevallen noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een eis in rechte in verband met de preventie, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van een specifiek strafbaar feit of de tenuitvoerlegging van een specifieke strafmaatregel.*

- 3a. [...] ***In afwijking van lid 1*** kan de raad van bestuur, in overleg met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, voor een verlengbare termijn van ten hoogste één jaar een reeks overdrachten overeenkomstig ***lid 2, aa)*** tot en met ***ee)*** toestaan, met inachtneming van de waarborgen betreffende de bescherming van het privéleven en van de fundamentele rechten en vrijheden van burgers. ***De toestemming wordt gemotiveerd en gedocumenteerd.***
3. De uitvoerend directeur stelt de raad van bestuur en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ***zo spoedig mogelijk*** in kennis van de gevallen waarin hij lid 2 heeft toegepast.

## *Artikel 32*

### **Persoonsgegevens van particuliere partijen**

1. Voor zover nodig voor de verrichting van zijn taken, mag Europol persoonsgegevens verwerken van particuliere partijen op voorwaarde dat deze zijn ontvangen via:
- a) een nationale eenheid van een lidstaat overeenkomstig de nationale wetgeving;
  - b) het contactpunt van een derde land ***of een internationale organisatie*** waarmee Europol, voorafgaand aan de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, overeenkomstig artikel 23 van Besluit 2009/371/JBZ, een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten ***op grond waarvan persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld***; of
  - c) een instantie van een derde land of een internationale organisatie ***waarover overeenkomstig artikel 31, lid 1, punt a) een adequaatheidsbesluit moet worden genomen of*** waarmee de Unie overeenkomstig artikel 218 van het Verdrag een internationale overeenkomst heeft gesloten.

- 1a.**<sup>38</sup> *In gevallen waarin Europol niettemin rechtstreeks van particulieren persoonsgegevens ontvangt en de nationale eenheid, het contactpunt of de instantie, bedoeld in lid 1, onbekend is, mogen de persoonsgegevens door Europol, louter op deze grond, worden verwerkt. De persoonsgegevens worden onmiddellijk doorgestuurd naar de nationale eenheid, het contactpunt of de instantie, waar in voorkomend geval, overeenkomstig artikel 25, lid 1, wordt bepaald voor welk doel Europol de gegevens verder mag verwerken.*
- 1b.** *Als Europol persoonsgegevens ontvangt van een particuliere partij in een derde land waarmee niet op grond van artikel 23 van Besluit 2009/371/JBZ noch op grond van artikel 218 van het Verdrag een overeenkomst is gesloten, of waarover niet overeenkomstig artikel 31, lid 1, punt a), een adequaatheidsbesluit hoeft te worden genomen, mag Europol die informatie uitsluitend doorsturen naar een betrokken lidstaat of derde land waarmee een dergelijke overeenkomst is gesloten.*
- 2.** Indien de ontvangen *persoonsgegevens* aan de belangen van een lidstaat raken, stelt Europol de nationale eenheid van de desbetreffende lidstaat daarvan terstond in kennis.
- 3a.** *Europol mag geen persoonsgegevens aan particuliere partijen overdragen behalve wanneer, behoudens eventuele beperkingen op grond van artikel 25, lid 2 of lid 3, en artikel 69:*
- a) de overdracht zonder twijfel in het belang is van de betrokkene en de betrokkene heeft toegestemd of in geval van zodanige omstandigheden dat deze toestemming kan worden voorondersteld, of wanneer*
  - b) de overdracht absoluut noodzakelijk is om een dreigend gevaar met betrekking tot criminaliteit of terroristische misdrijven af te wenden.*

---

<sup>38</sup> UK: voorbehoud.

3. Het is Europol niet toegestaan direct contact op te nemen met particuliere partijen om persoonsgegevens op te vragen.
4. [...]

### *Artikel 33*

#### **Informatie van particuliere personen**

1. ***Voor zover dit nodig is voor de verrichting van zijn taken mag Europol van particuliere personen afkomstige informatie ontvangen en verwerken. Persoonsgegevens, afkomstig van particuliere personen, mogen uitsluitend door Europol worden verwerkt op voorwaarde dat deze zijn ontvangen via:***
  - a) een nationale eenheid van een lidstaat overeenkomstig de nationale wetgeving;
  - b) het contactpunt van een derde land ***of een internationale organisatie*** waarmee Europol, voorafgaand aan de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, overeenkomstig artikel 23 van Besluit 2009/371/JBZ een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, ***op grond waarvan persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld***; of
  - c) een instantie van een derde land of een internationale organisatie ***waarover een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 31, lid 1, punt a), moet worden genomen of*** waarmee de Europese Unie overeenkomstig artikel 218 van het Verdrag een internationale overeenkomst heeft gesloten.

2. Als Europol informatie, waaronder persoonsgegevens, ontvangt van een privépersoon die verblijft in een derde land waarmee geen internationale overeenkomst is gesloten, noch op basis van artikel 23 van Besluit 2009/371/JBZ noch op basis van artikel 218 van het Verdrag, ***of waarover geen adequaatheidsbesluit hoeft te worden genomen zoals bedoeld in artikel 31, lid 1, onder a)***, mag Europol die informatie uitsluitend doorsturen naar een betrokken lidstaat of derde land waarmee een dergelijke internationale overeenkomst is gesloten.
- 2a. ***Indien de ontvangen persoonsgegevens aan de belangen van een lidstaat raken, stelt Europol de nationale eenheid van de desbetreffende lidstaat daarvan terstond in kennis.***
3. Europol neemt geen direct contact op met particuliere personen om informatie op te vragen.
4. ***Onverminderd de artikelen 39 en 40 mag Europol geen persoonsgegevens aan particuliere personen overdragen.***

## Hoofdstuk VII<sup>39</sup>

### 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 als 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) nauwkeurig te zijn en [...] te worden bijgewerkt; alle redelijke stappen moeten worden genomen om te zorgen dat persoonsgegevens die niet nauwkeurig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd;

---

<sup>39</sup> COM: voorbehoud.

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 [...];

*f) te worden verwerkt op een wijze die een afdoende bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid van de gegevensverwerking garandeert.*

### *Artikel 35*

#### **[...] Beoordeling van de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van [...] informatie**

1. De ***betrouwbaarheid van 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 en de bevoegdheid van de bron, of de bron is in alle gevallen betrouwbaar gebleken;

B): de informatiebron is in de meeste gevallen betrouwbaar gebleken;

C): de informatiebron is in de meeste gevallen onbetrouwbaar gebleken;

X): de betrouwbaarheid van de bron kan niet worden beoordeeld.



2. De **nauwkeurigheid van** uit een lidstaat afkomstige informatie wordt zo veel mogelijk beoordeeld door de lidstaat die de informatie heeft verstrekt, [...] aan de hand van de volgende evaluatiecodes voor de informatie:
- 1): informatie die zonder enige twijfel nauwkeurig is;
  - 2): informatie die de bron uit de eerste hand heeft, maar de ambtenaar die de informatie doorgeeft, 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 niet kan worden gestaafd.
3. Indien Europol aan de hand van reeds beschikbare informatie concludeert dat de beoordeling moet worden bijgesteld, brengt hij de betrokken lidstaat op de hoogte en tracht hij 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 Europol de betrouwbaarheid van de bron of de **nauwkeurigheid van de** informatie zo veel mogelijk te beoordelen aan de hand van reeds in zijn bezit zijnde 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, en geeft daarbij aan die informatie of gegevens de evaluatiecodes (X) en (4) bedoeld in respectievelijk lid 1 en lid 2.

5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op gegevens of informatie die Europol van een *orgaan van de Unie*, een derde land, een internationale organisatie of *een particuliere partij* ontvangt.
6. Informatie uit openbaar beschikbare bronnen wordt door Europol beoordeeld op basis van de evaluatiecodes van de leden 1 en 2.
7. ***Informatie die voortvloeit uit een analyse die Europol in het kader van de uitvoering van zijn taken heeft gemaakt, wordt door Europol beoordeeld overeenkomstig dit artikel en in overeenstemming met de lidstaten die aan de analyse hebben deelgenomen.***

#### *Artikel 36*

#### **Verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens en van verschillende categorieën betrokkenen**

1. Verwerking van persoonsgegevens van slachtoffers van een strafbaar feit, getuigen of andere personen die informatie kunnen verstrekken over strafbare feiten, of van personen jonger dan achttien [...] ***wordt toegestaan als dit*** [...] noodzakelijk is voor de preventie of bestrijding van criminaliteit die onder de doelstellingen van Europol valt.
2. De al dan niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens [...] over ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienstige of andere levensbeschouwing of lidmaatschap van een vakbond [...], alsmede van gegevens die betrekking hebben op gezondheid of seksueel gedrag, is verboden, tenzij [...] noodzakelijk voor de preventie of bestrijding van criminaliteit die onder de doelstellingen van Europol valt en indien deze gegevens een aanvulling vormen op andere persoonsgegevens die [...] door Europol zijn verwerkt. ***Het is verboden een specifieke groep personen te selecteren louter op grond van dergelijke persoonsgegevens.***

3. Alleen Europol heeft **rechtstreeks** toegang tot de in lid 1 en lid 2 genoemde persoonsgegevens. De uitvoerend directeur verleent een beperkt aantal ambtenaren toegangsrecht, indien nodig voor de vervulling van hun taken.
4. Beslissingen **van een bevoegde autoriteit** met **ongunstige** rechtsgevolgen voor een betrokkene mogen niet louter worden gebaseerd op de in lid 2 bedoelde geautomatiseerde verwerking van gegevens, tenzij de beslissing uitdrukkelijk is toegestaan door de nationale wetgeving of de wetgeving van de Unie [...].
5. De in lid 1 en lid 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 doelstellingen van Europol valt **en in overeenstemming met de regels in hoofdstuk VI**.
6. [...] [...] [...].

**Termijnen voor het opslaan en wissen van persoonsgegevens**

1. Door Europol verwerkte persoonsgegevens worden door Europol niet langer opgeslagen dan *voor de uitvoering van zijn taken* nodig is[...].
2. Europol beoordeelt in ieder geval binnen drie jaar na het begin van de eerste verwerking van de persoonsgegevens of verdere opslag noodzakelijk is. Europol mag besluiten de opslag van de persoonsgegevens voort te zetten tot de volgende toetsing, die plaatsvindt na nog eens een periode van drie jaar, als verdere opslag nog altijd nodig is voor het verrichten van de taken van Europol. De redenen voor verdere opslag worden onderbouwd en geregistreerd. Als niet tot verdere opslag van de persoonsgegevens wordt besloten, worden deze gegevens automatisch na drie jaar gewist.
3. In het geval dat de in artikel 36, lid 1 en lid 2, bedoelde *persoonsgegevens* [...] gedurende een periode van meer dan vijf jaar worden opgeslagen, wordt de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming daarvan op de hoogte gebracht.
4. Indien een lidstaat, een orgaan van de Unie, 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, verwijdt 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 uitvoeren van zijn taken, verzoekt Europol de verstreckende partij om toestemming om de opslag van de gegevens voort te zetten en motiveert Europol 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 **eigen** [...] 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 **uitvoering van de taken** 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.
  - b) hun nauwkeurigheid wordt betwist door de betrokkene, en dit gedurende een periode waarin de lidstaten of Europol, waar nodig, de nauwkeurigheid van de gegevens kunnen controleren;
  - c) de persoonsgegevens moeten worden bewaard als bewijsmateriaal.
  - (d) [...]

### *Artikel 38*

#### **Beveiliging van de verwerking**

1. Europol treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongewilde dan wel onrechtmatige vernietiging, ongewild verlies, ongeoorloofde verspreiding, wijziging en toegang, alsmede tegen enige andere vorm van ongeoorloofde verwerking.

2. Europol *en alle lidstaten* treffen met het oog op de geautomatiseerde verwerking van gegevens 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 (gebruikerscontrole);
  - e) te waarborgen dat diegenen die bevoegd zijn voor het gebruik van een systeem voor geautomatiseerde gegevensverwerking, uitsluitend toegang krijgen tot de gegevens waarvoor hun recht van toegang geldt (controle op toegang tot gegevens);
  - f) te waarborgen dat kan worden nagegaan en vastgesteld aan welke organen persoonsgegevens met behulp van datatransmissieapparatuur verstrekt kunnen worden of zijn verstrekt (transmissiecontrole);
  - g) te waarborgen dat kan worden nagegaan en vastgesteld welke persoonsgegevens in 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 (vervoerscontrole);
  - 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 beschadigd (integriteit).

3. Europol en de lidstaten stellen mechanismen vast om de beveiliging rond alle informatie-systemen te garanderen.
4. *Als de beveiliging wordt geschonden waardoor persoonsgegevens worden aangetast doet Europol hiervan onverwijld en waar mogelijk binnen 24 uur na de schending te hebben vastgesteld melding aan de gegevensbeschermingsfunctionaris, de Europese Toezichthouder gegevensbescherming en de getroffen lidstaten.*

### *Artikel 39*

#### **Recht van toegang van de betrokkene**

1. Elke betrokkene heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, informatie te krijgen over de vraag of hem betreffende persoonsgegevens door Europol worden verwerkt.

**[...] 4a.** [...] *Onverminderd lid 4* verstrekt Europol de betrokkene onderstaande informatie:

- a) uitsluitel omtrent het al dan niet bestaan van verwerking 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 *of de categorieën ontvangers* aan wie de gegevens worden verstrekt;

c) een mededeling, in een begrijpelijke vorm, over de gegevens die worden verwerkt [...];

d) *indien mogelijk de beoogde periode van opslag van de persoonsgegevens;*

e) *het bestaan van het recht om Europol zijn persoonsgegevens te laten rectificeren of wissen, of de verwerking ervan te laten beperken.*

2. Elke betrokkene die het recht van toegang tot *hem betreffende* persoonsgegevens 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. Vooraleer een besluit betreffende de toegang te nemen, raadpleegt Europol de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, overeenkomstig de in artikel 7, lid 4, bepaalde voorwaarden, en de verstrekkende partij. Een besluit betreffende de toegang tot gegevens veronderstelt nauwe samenwerking tussen Europol en de lidstaten en de verstrekkende partij die rechtstreeks betrokken is bij de toegang van het datasubject tot de gegevens. De lidstaat of verstrekkende partij [...] die bezwaar maakt tegen het door Europol voorgestelde antwoord, stelt Europol *in overeenstemming met lid 5* in kennis van de redenen voor dit bezwaar. *Europol geeft gevolg aan het bezwaar.*
5. Toegang tot persoonsgegevens *op basis van verzoeken uit hoofde van lid 1* 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 [...] te beschermen of criminaliteit te voorkomen;
  - c) te waarborgen dat een nationaal onderzoek niet in gevaar wordt gebracht; *of*
  - d) de rechten en vrijheden van derden te beschermen.



***Wanneer wordt onderzocht of hiervan moet worden afgeweken, moet rekening worden gehouden met de belangen van de betrokkene.***

6. Europol stelt de betrokkene schriftelijk in kennis van de redenen voor een besluit tot weigering of beperking van toegang, en van diens recht om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Indien de ingevolge lid 5 opgelegde beperking ten gevolge van het verstrekken van dergelijke informatie haar effect zou verliezen, ***stelt Europol de betrokkene er alleen van in kennis dat hij controles heeft verricht, zonder informatie te geven die aan de betrokkene zou kunnen onthullen of Europol al dan niet hem betreffende persoonsgegevens heeft verwerkt.***

#### *Artikel 40*

##### **Recht van correctie, wissen en afscherming**

1. Elke betrokkene heeft het recht om Europol, ***via de voor dit doel aangewezen autoriteit in de lidstaat van zijn keuze [...]***, te verzoeken om zijn persoonsgegevens die Europol in zijn bezit heeft, te corrigeren indien deze onjuist zijn en, waar mogelijk en noodzakelijk, aan te vullen of bij te werken. ***Deze autoriteit geeft het verzoek onmiddellijk, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst, door aan Europol.***
2. Elke betrokkene heeft het recht om Europol, ***via de voor dit doel aangewezen autoriteit in de lidstaat van zijn keuze [...]*** te verzoeken om zijn persoonsgegevens die ***Europol in zijn bezit heeft***, te wissen indien deze niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor ze [...] zijn verzameld of [...] verder zijn verwerkt. ***Deze autoriteit geeft het verzoek onmiddellijk, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst, door aan Europol.***

3. Persoonsgegevens worden daarentegen afgeschermd in plaats van gewist, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het wissen van de gegevens de legitieme belangen van de betrokkene zou kunnen schaden. Afgeschermd gegevens worden alleen gebruikt voor het doel ten behoeve waarvan zij niet zijn gewist.
4. Als de in de leden 1 en 2 [...] genoemde gegevens, die in bezit zijn van Europol, aan deze laatste zijn verstrekt door derde landen, internationale organisaties, **organen van de Unie, rechtstreeks zijn geleverd door particuliere partijen of door Europol uit openbaar beschikbare bronnen zijn gehaald**, dan wel voortvloeien uit eigen onderzoek van Europol, is Europol verplicht deze gegevens te corrigeren, te wissen of af te schermen.
5. Als de in de leden 1 en 2 genoemde gegevens, die in bezit zijn van Europol, [...] aan deze laatste zijn verstrekt door lidstaten, moeten de desbetreffende lidstaten deze gegevens in samenwerking met Europol **binnen hun respectieve bevoegdheden** corrigeren, wissen of afschermen.
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 van gegevens door Europol, corrigeert of wist Europol deze gegevens in samenwerking met de **verstreckende partij** [...].
7. In de in de leden 4, 5 en 6 bedoelde gevallen worden de ontvangers van die gegevens onverwijld ingelicht. Overeenkomstig de voor hen geldende regels, zijn de ontvangers verplicht deze gegevens in hun systemen te corrigeren, te wissen of af te schermen.
8. Europol laat de betrokkene met bekwame spoed en in ieder geval binnen drie maanden **na ontvangst van het verzoek** schriftelijk weten dat de hem betreffende gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of afgeschermd.

- 8a. *Wissen of blokkeren 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 te beschermen of criminaliteit te voorkomen;*
  - c) *te waarborgen dat een nationaal onderzoek niet in gevaar wordt gebracht; of*
  - d) *de rechten en vrijheden van derden te beschermen.*
9. Europol brengt de betrokkene *binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek* schriftelijk en *met opgave van redenen* in kennis van zijn weigering [...] de gegevens te wissen of te blokkeren en van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en om in rechte 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 *en het orgaan van de Unie* die/dat de persoonsgegevens aan Europol heeft verstrekt en bij Europol voor de persoonsgegevens die zijn verstrekt door [...] derde landen of internationale organisaties *of rechtstreeks zijn geleverd door particuliere partijen*, alsmede voor persoonsgegevens die Europol uit openbaar beschikbare bronnen heeft gehaald *of die voortvloeien uit eigen onderzoek van Europol en voor gegevens die Europol in overeenstemming met artikel 37, lid 5 heeft opgeslagen.*
- 2a. *Als Europol ontdekt dat overeenkomstig artikel 23, lid 1, onder a) en b) verstrekte persoonsgegevens feitelijk incorrect zijn of op onrechtmatige wijze zijn opgeslagen, laat Europol dat aan de verstreckende partij weten.*

3. De verantwoordelijkheid voor naleving van de in artikel 34, onder a), b), c), e) **en f)** 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) Europol in het geval van persoonsgegevens die zijn door Europol zijn verstrekt 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 overdracht, indien gegevens door Europol worden overgedragen op verzoek van de ontvanger. [...]
6. ***Europol is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerkingsactiviteiten die hij uitvoert, met uitzondering van de bilaterale uitwisseling van gegevens met gebruikmaking van Europol's infrastructuur tussen de lidstaten, organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties waartoe Europol geen toegang heeft. Die uitwisselingen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de betrokken entiteiten en in overeenstemming met hun wetgeving.***

## Artikel 42

### Voorafgaande [...] *raadpleging*<sup>40</sup>

1. Over de verwerking van persoonsgegevens die deel zal uitmaken van [...] nieuwe [...] ***procedures en bedrijfsprocessen bedoeld in artikel 14, lid 1, onder (oc)***, vindt vooraf [...] een ***raadpleging*** plaats indien:
  - a) er speciale gegevenscategorieën in de zin van artikel 36, lid 2 worden verwerkt;
  - b) de soort verwerking, waarbij met name wordt gebruikgemaakt van nieuwe technologieën, mechanismen of procedures, anderszins specifieke risico's inhoudt voor de [...] bescherming van persoonsgegevens [...].
2. De voorafgaande [...] ***raadpleging*** wordt uitgevoerd door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming nadat hij van de gegevensbeschermingsfunctionaris een kennisgeving heeft ontvangen[...].
3. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming brengt binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving advies uit ***aan de raad van bestuur***. Deze termijn kan worden opgeschort totdat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming de aanvullende informatie heeft ontvangen die hij heeft opgevraagd. [...]

---

<sup>40</sup> ***Dit artikel wordt wellicht herschreven in het licht van de debatten over het "pakket gegevensbescherming".***

Indien het advies niet ***binnen vier maanden*** is verstrekt [...] wordt het geacht gunstig te zijn.

Indien de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming van mening is dat de gemelde verwerking inbreuk kan maken op deze verordening, doet hij voorstellen om dit te vermijden. [...]

4. [...]

### *Artikel 43*

#### **Registratie en documentatie**

1. Europol houdt gegevens bij betreffende het verzamelen, wijzigen, bekendmaken, samenvoegen en wissen 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 registratiegegevens en documentatie worden na drie jaar weer verwijderd, tenzij zij [...] verder vereist zijn voor een lopende controle. De registratiegegevens kunnen niet worden gewijzigd.
2. De overeenkomstig lid 1 bijgehouden registratiegegevens en documentatie worden op verzoek bekendgemaakt aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [...]. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming gebruikt die informatie uitsluitend om de gegevensverwerking te controleren, voor een correcte gegevensverwerking te zorgen en de integriteit en beveiliging van de gegevens te waarborgen.
3. ***Registratiegegevens en documentatie worden op verzoek aan de betrokken nationale eenheid doorgegeven voor een specifiek onderzoek.***

### 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 **vier** [...] jaar. Hij kan opnieuw worden benoemd maar de totale duur van zijn mandaat mag niet meer dan [...] **acht** jaar bedragen. Hij kan door de [...] **raad van bestuur** van zijn functie worden ontheven, uitsluitend met toestemming van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, indien hij niet langer voldoet aan de voorwaarden voor de verrichting van zijn taken.
5. Na zijn benoeming wordt de gegevensbeschermingsfunctionaris door de [...] **raad van bestuur** 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 [...] administratieve persoonsgegevens:
- a) op onafhankelijke wijze toezien op de [...] *interne toepassing* 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 [...] administratieve persoonsgegevens.
9. Bij het verrichten van zijn taken heeft de gegevensbeschermingsfunctionaris toegang tot alle door Europol verwerkte gegevens en tot alle dienst ruimten 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 niet binnen de gestelde termijn **antwoordt** [...], legt de gegevensbeschermingsfunctionaris de zaak voor aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.
11. De raad van bestuur stelt uitvoeringsregels met betrekking tot de gegevensbeschermingsfunctionaris vast. De uitvoeringsregels hebben met name betrekking op de selectieprocedure voor het ambt van gegevensbeschermingsfunctionaris, zijn ontslag, zijn taken, verplichtingen en bevoegdheden, en de waarborgen voor zijn onafhankelijkheid. Europol voorziet de gegevensbeschermingsfunctionaris van de nodige personeelsleden en middelen voor de verrichting van zijn taken. Deze personeelsleden hebben alleen toegang tot **alle** bij Europol verwerkte [...] gegevens en de dienst ruimten van Europol voor zover nodig voor de vervulling van hun taken.
12. *De gegevensbeschermingsfunctionaris en zijn personeel zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht conform artikel 69.*

### **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 worden geschaad. Het nationaal controleorgaan heeft daartoe bij de nationale eenheid of ten kantore van de verbindingsofficieren toegang tot de gegevens die door de lidstaat zijn ingediend bij Europol overeenkomstig de geldende nationale procedures *en de in artikel 43 bedoelde registratie en documentatie*.
2. Om hun controlefunctie te kunnen uitoefenen hebben de nationale controleorganen toegang tot de kantoren en documenten van hun 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, op enigerlei wijze, van zijn persoonsgegevens aan Europol, 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.

**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 over alles wat de verwerking van persoonsgegevens betreft. Daartoe vervult hij de bij lid 2 opgedragen taken, oefent hij de bij lid 3 verleende bevoegdheden uit *en werkt hij overeenkomstig artikel 47 samen met de nationale controleorganen.*
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 uitvoeren op eigen initiatief of naar aanleiding van een klacht, en de betrokkene binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen van de resultaten;
  - 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 voordat Europol interne regels opstelt betreffende de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden bij de verwerking van persoonsgegevens;

- e) [...]
- f) [...]
- g) een voorafgaande **raadpleging** [...] uitvoeren over aan hem gemelde verwerking van gegevens.

3. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming mag ingevolge deze verordening ***en, waar passend, met inachtneming van de gevolgen voor door lidstaten uitgevoerde rechtshandhavingsactiviteiten:***

- a) betrokkenen adviseren bij 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 om 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 en 40, zijn geweigerd;
- d) Europol waarschuwen of aanmanen;
- e) ***Europol gelasten*** [...] gegevens die [...] in strijd met de bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens zijn verwerkt, te corrigeren, af te schermen, te wissen of te vernietigen, en hiervan kennis te geven aan derden aan wie die gegevens zijn bekendgemaakt;
- f) een tijdelijk of definitief verbod opleggen op specifieke verwerkingsoperaties die in strijd zijn met de bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens;
- g) de zaak voorleggen aan Europol en, indien nodig, aan 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 zijn onderzoeken;
  - b) toegang te 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. ***De nationale controleorganen worden uitgenodigd opmerkingen over dit verslag te maken, voordat [...] het onderdeel wordt van het in artikel 48 van Verordening (EG) nr. 45/2001 bedoelde jaarverslag van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zal zoveel mogelijk rekening houden met de opmerkingen van de nationale controleorganen en er in ieder geval melding van maken in het jaarverslag.***
6. De leden en het personeel van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zijn verplicht tot geheimhouding conform artikel 69.

**Samenwerking tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en nationale [...] controleorganen**

1. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werkt nauw samen met de nationale controleorganen in aangelegenheden waarbij het nationale niveau moet worden betrokken, met name als 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 verband met vragen die door een of meer nationale controleorganen worden gesteld over de uitvoering en de uitlegging van deze verordening.
2. ***De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming maakt [...] bij het uitvoeren van zijn in artikel 46, lid 2 genoemde taken gebruik van de deskundigheid en ervaring van de nationale [...] controleorganen. Wanneer zij samen met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming inspecties uitvoeren, rust op de leden en het personeel van nationale controleorganen, met inachtneming van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel, de in artikel 46, lid 4, bevoegdheid en de in artikel 46, lid 6, bepaalde verplichting. [...] De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en het nationale controleorgaan wisselen, elk binnen zijn bevoegdheid, relevante informatie uit [...] en staan elkaar bij tijdens audits en inspecties [...].***

---

<sup>41</sup> Voorbehoud: BE, BG, HU, COM.

- 2a. *De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming houdt de nationale controleorganen ten volle op de hoogte van alle aangelegenheden die hen rechtstreeks of anderszins raken. Het nationale controleorgaan wordt op zijn verzoek over specifieke aangelegenheden geïnformeerd door de Europese Toezichthouder voor gegevens bescherming.*
- 2b. *In [...] zaken in verband met gegevens die afkomstig zijn van een of meer lidstaten, met name in de in artikel 49, lid 2, bedoelde gevallen, raadpleegt de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming de betrokken nationale controleorganen. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming neemt pas een besluit over verdere maatregelen nadat de nationale controleorganen hem hun standpunt kenbaar hebben gemaakt, binnen de door hem gestelde termijn van een tot drie maanden. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming houdt zorgvuldig rekening met het standpunt van de betrokken nationale controleorganen. Indien hij van plan is hun standpunt niet te volgen, laat hij hun dat met opgave van redenen weten,[...] en legt hij de zaak voor aan de in lid 3 bedoelde samenwerkingsraad.*
- In gevallen die hij als uiterst dringend beschouwt mag de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming besluiten onmiddellijk op te treden. Hij brengt de nationale controleorganen hiervan onverwijld op de hoogte, en licht het dringende karakter en de door hem getroffen maatregelen toe.*
3. *De nationale controleorganen en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming komen, indien nodig, en minstens twee maal per jaar, bijeen in de samenwerkingsraad, die hierbij wordt ingesteld [...].*
4. *De samenwerkingsraad bestaat uit een vertegenwoordiger van één toezichthoudende autoriteit per lidstaat en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.*
5. *De samenwerkingsraad handelt onafhankelijk en vraagt noch ontvangt instructies van enige instantie.*

6. *De samenwerkingsraad heeft tot taak:*
- (a) het algemene beleid en de algemene strategie inzake het toezicht op de gegevensbescherming door Europol te bespreken en uit te maken of de overdracht, opvraging en verstrekking van persoonsgegevens aan Europol door de lidstaten is toegestaan;*
  - (b) moeilijkheden bij de uitlegging of toepassing van deze verordening te bespreken;*
  - (c) algemene problemen in verband met het onafhankelijk toezicht of de uitoefening van de rechten van datasubjecten te bestuderen;*
  - (d) geharmoniseerde voorstellen inzake gezamenlijke oplossingen voor de in lid 1 bedoelde aangelegenheden op te stellen en te behandelen;*
  - (e) de door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming overeenkomstig lid 2b voorgelegde zaken te bespreken;*
  - (f) de door nationale controleorganen voorgelegde zaken te bespreken; en*
  - (g) meer bekendheid te geven aan de gegevensbeschermingsrechten.*
7. *De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale controle organen houden, elk overeenkomstig zijn bevoegdheid, zoveel mogelijk rekening met de adviezen, richtsnoeren, aanbevelingen en goede praktijken waarover de samenwerkings raad overeenstemming heeft bereikt.*
8. De kosten en logistieke ondersteuning van [...] de bijeenkomsten van de samenwerkings raad komen ten laste van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.
9. Het reglement van orde van de samenwerkingsraad wordt in de eerste vergadering bij gewone meerderheid van de leden vastgesteld. Indien noodzakelijk worden in onderling overleg verdere werkmethoden vastgesteld.



*Artikel 48*

**Administratieve persoonsgegevens [...]**

Verordening (EG) nr. 45/2001 is van toepassing op [...] alle administratieve persoonsgegevens waarover Europol beschikt.

## 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 **door Europol** niet voldoet aan de bepalingen van deze verordening.
2. Indien de klacht betrekking heeft op een besluit overeenkomstig artikel 39 of 40, raadpleegt de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming de nationale controleorganen [...] van de lidstaat waarvan de gegevens afkomstig zijn, dan wel van de rechtstreeks betrokken lidstaat. De beslissing van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, waarbij de verstrekking van gegevens kan worden geweigerd, [...] wordt genomen **met inachtneming van het standpunt van** het nationale controleorgaan [...].
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, zulks in nauwe samenwerking 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 Unie*, derde landen of internationale organisaties aan Europol verstrekte gegevens, *of van gegevens die Europol aan openbaar beschikbare bronnen heeft ontleend of die voortvloeien uit eigen onderzoek van Europol*, vergewist de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zich ervan dat de nodige controles door Europol zijn uitgevoerd.

## Artikel 50

### **Recht op een 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 een door Europol gesloten contract.
3. Onverminderd 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 voor hen geldende bepalingen van het Statuut of 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, die beslist bij tweederdemeerderheid van de leden, onverminderd het recht de beslissing te betwisten overeenkomstig artikel 263 VWEU.

## Hoofdstuk IX

### PARLEMENTAIRE CONTROLE

#### *Artikel 53*

#### **Parlementaire controle**

1. De voorzitter van de raad van bestuur *en/of* de uitvoerend directeur *of hun plaatsvervangers* verschijnen op hun verzoek voor het Europees Parlement, *in voorkomend geval* samen met de nationale parlementen, om, met inachtneming van de zwijg- en geheimhoudingsplicht, [...] aangelegenheden in verband met Europol te bespreken.<sup>42</sup>
2. De parlementaire controle door het Europees Parlement, in samenwerking met de nationale parlementen, op de activiteiten van Europol wordt uitgeoefend overeenkomstig deze verordening, *met inachtneming van Europolis aard als operationele wetshandhavingsinstantie*.
3. Naast de in deze verordening opgenomen verplichtingen van informatie en raadpleging legt Europol, *waar passend*, aan het Europees Parlement en de nationale parlementen ter informatie het volgende over, rekening houdend met de zwijg- en geheimhoudingsplicht:
  - a) dreigingsevaluaties, strategische analyses en algemene situatieverslagen met betrekking tot het doel van Europol, alsmede de resultaten van studies en evaluaties die door Europol zijn gelast;
  - b) de [...] *administratieve regelingen* die op grond van artikel 31, lid 1, zijn vastgesteld.

---

<sup>42</sup> CZ: voorbehoud.

**Toegang van het Europees Parlement tot [...] informatie die wordt verwerkt door of  
via Europol**

1. Ten behoeve van de parlementaire controle op de activiteiten van Europol overeenkomstig artikel 53, lid 2, kan aan het Europees Parlement [...] op verzoek toegang worden verleend tot gevoelige niet-gerubriceerde [...] informatie [...] die *door of* via Europol wordt verwerkt. *Deze informatie is toegankelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 69, lid 1.*
2. Gerubriceerde informatie van de Europese Unie *die door of via Europol wordt verwerkt* is voor het Europees Parlement toegankelijk in overeenstemming met het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over het doorzenden aan en verwerken door het Europees Parlement van gerubriceerde informatie waarover de Raad beschikt met betrekking tot aangelegenheden die niet vallen onder het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid<sup>43</sup>, en overeenkomstig [...] *het bepaalde in artikel 69, lid 2.*
3. [...] De toegang door het Europees Parlement tot de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie wordt nader geregeld in werkafspraken tussen Europol en het Europees Parlement.

---

<sup>43</sup> PB C 95 van 1.4.2014, blz. 1.

## Hoofdstuk X

### PERSONEEL

#### *Artikel 55*

##### **Algemene bepalingen**

1. Het Statuut, de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, en de voorschriften die in overleg zijn vastgesteld door de instellingen van de 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, ***onverminderd artikel 75, lid 5.***
2. Het personeel van Europol bestaat uit tijdelijke functionarissen en/of arbeidscontractanten. ***Voor zover de directeur arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd sluit, wordt de raad van bestuur daar jaarlijks van in kennis gesteld.*** 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<sup>44</sup>

### Uitvoerend directeur

1. De uitvoerend directeur wordt aangesteld als tijdelijk functionaris van Europol op grond van artikel 2, punt 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** benoemd uit een lijst van door [...] de **raad van bestuur** voorgedragen kandidaten.  
  
Voor het sluiten van het contract met de uitvoerend directeur wordt Europol vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur.  
  
[...] [...] [...].
3. De ambtstermijn van de uitvoerend directeur bedraagt [...] **vier** jaar. Aan het eind van deze termijn stelt de Commissie, **samen met de raad van bestuur**, een beoordeling op waarin rekening wordt gehouden met de evaluatie van de door de uitvoerend directeur bereikte resultaten en de toekomstige taken en uitdagingen van Europol.
4. Op basis van een voorstel van de **raad van bestuur** [...], waarin rekening wordt gehouden met de in lid 3 bedoelde beoordeling, kan de [...] **Raad** de ambtstermijn van de uitvoerend directeur eenmaal met ten hoogste [...] **vier** jaar verlengen.
- 5.[...] [...]

---

<sup>44</sup> COM : voorbehoud bij de wijzigingen in dit artikel.



6. Een uitvoerend directeur wiens ambtstermijn is verlengd, mag aan het eind van de volledige termijn niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor dezelfde post.
7. De uitvoerend directeur kan uitsluitend uit zijn functie worden ontheven bij besluit van de [...] **Raad** op voorstel van de [...] **raad van bestuur**.
8. De raad van bestuur neemt zijn besluiten **over de voorstellen die aan de Raad moeten worden gedaan** inzake benoeming, verlenging van de ambtstermijn en ontheffing uit het ambt van de uitvoerend directeur [...] op basis van een tweederdemeerderheid van zijn leden met stemrecht.

#### *Artikel 57*

#### **Plaatsvervangende uitvoerende directeurs**

1. [...] **Drie** plaatsvervangende uitvoerende directeurs [...] staan de uitvoerend directeur bij. De uitvoerend directeur stelt **hun** taken [...] vast.
2. Artikel 56 is van toepassing op de plaatsvervangende uitvoerende directeurs. De uitvoerend directeur wordt geraadpleegd voordat plaatsvervangende uitvoerende directeurs worden benoemd, **voordat hun mandaat wordt verlengd** of voordat ze uit hun ambt worden ontheven.

*Artikel 58*

**Gedetacheerde nationale deskundigen [...]**

1. Europol kan een beroep doen op gedetacheerde nationale deskundigen [...].
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 van de Unie financiële middelen krijgen in de vorm van delegatieovereenkomsten of ad-hoc [...] subsidies, in overeenstemming met de in **artikel 63 bedoelde financiële regeling** en de bepalingen van de toepasselijke instrumenten die het beleid van de Unie ondersteunen.
5. De uitgaven van Europol omvatten het salaris van het personeel, uitgaven voor administratie en infrastructuur en operationele uitgaven.
6. ***Vastleggingen in de begroting voor acties in verband met grootschalige projecten die zich over meer dan één begrotingsjaar uitstrekken, mogen in jaartranches worden verdeeld.***

**Opstelling 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 hij zendt deze toe aan de raad van bestuur.
2. Op basis van dit ontwerp stelt de raad van bestuur een voorlopige ontwerpraming [...] **vast** 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 [...] **31 januari** aan de Commissie toegezonden. De raad van bestuur zendt een definitieve ontwerpraming, die tevens een ontwerp van personeelsformatie bevat, uiterlijk op 31 maart toe 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 [...] bouwprojecten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de begroting *van Europol*, zijn de bepalingen van [...] *Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie*<sup>45</sup> 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 evaluatieprocedures toe.

#### *Artikel 62*

### **Indiening van de rekeningen en kwijting**

1. Uiterlijk op 1 maart na het begrotingsjaar dient de rekenplichtige van Europol de voorlopige rekeningen in bij de rekenplichtige van de Commissie en bij 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.

---

<sup>45</sup> *Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 328, 7.12.2013, blz. 42).*

3. Uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op elk begrotingsjaar zendt de rekenplichtige van de Commissie de voorlopige rekeningen van Europol die met de rekeningen van de Commissie zijn 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 **van Europol** de definitieve rekeningen van Europol op. De uitvoerend directeur dient deze voor advies in 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 elk begrotingsjaar zendt de [...] **de rekenplichtige van Europol** 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 **30 september van het volgende jaar** [...] antwoord op de opmerkingen in het jaarverslag van de Rekenkamer. 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 [...] ***Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie*** indien dit in verband met de activiteiten van Europol een specifieke vereiste is en de Commissie vooraf toestemming heeft verleend.
2. [...] <sup>46</sup>
3. ***Europol mag subsidies toekennen in verband met de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 4.***
4. ***Subsidies mogen zonder een oproep tot het indienen van voorstellen aan de lidstaten worden toegekend voor het uitvoeren van hun grensoverschrijdende operaties en onderzoeken en voor het bieden van opleiding in verband met de in artikel 4, lid 1, punten h) en i), vermelde taken.***

---

<sup>46</sup> [...]

## Hoofdstuk XII

### DIVERSE BEPALINGEN

#### *Artikel 64*

##### **Rechtsstatus**

1. Europol is een [...] **agentschap** van de Unie. en heeft rechtspersoonlijkheid.
2. In elk der lidstaten heeft Europol de ruimste handelingsbevoegdheid die bij de nationale wet aan rechtspersonen is toegekend. Europol kan met name roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden.
3. *In overeenstemming met Protocol (nr. 6) bij de Verdragen, betreffende de plaats van de zetels van de instellingen, van bepaalde instanties, organisaties en diensten van de Europese Unie*, heeft Europol zijn zetel in Den Haag [...].

#### *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 het Koninkrijk der Nederlanden 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 van Verordening nr. 1<sup>47</sup> zijn van toepassing op Europol.
- 1a. De raad van bestuur besluit met tweederdemeerderheid van zijn leden over de interne talenregeling van 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. 1049/2001 is van toepassing<sup>48</sup> op documenten die Europol heeft.
2. Op basis van een voorstel van de uitvoerend directeur [...] stelt de raad van bestuur gedetailleerde voorschriften vast 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.

---

<sup>47</sup> P 17 van 6.10.1958, blz. 385.

<sup>48</sup> PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

### Fraudebestrijding

1. Teneinde de bestrijding van fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten krachtens Verordening (EU) nr. 883/2013 te vereenvoudigen, treedt **Europol** binnen zes maanden na **[de datum van toepassing van deze verordening]**, toe tot het Interinstitutioneel Akkoord van 25 mei 1999 betreffende de interne onderzoeken verricht door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF)<sup>49</sup> 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 Unie-middelen hebben ontvangen, controles op stukken en controles ter plaatse te verrichten.
3. Overeenkomstig de bepalingen en procedures van Verordening [...] (EU) nr. 883/2013 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<sup>50</sup>, 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 gefinancierd.

---

<sup>49</sup> PB L 136 van 31.5.1999, blz. 15.

<sup>50</sup> PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2.

4. Onverminderd de leden 1, 2 en 3 worden in [...] contracten, subsidieovereenkomsten en subsidiebesluiten van Europol bepalingen opgenomen die de Europese Rekenkamer en het OLAF uitdrukkelijk de bevoegdheid verlenen dergelijke controles en onderzoeken te verrichten overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden.

#### *Artikel 69*

##### **[...] Regels inzake de bescherming van *gevoelige, niet-gerubriceerde* en gerubriceerde informatie**

1. Europol regelt [...] de zwijg- en geheimhoudingsplicht en de bescherming van gevoelige niet-gerubriceerde [...] informatie [...].
2. *De bescherming van gerubriceerde informatie van de Europese Unie wordt door Europol geregeld in overeenstemming met Besluit 2013/488/EU van de Raad, volgens het voor deze informatie bedoelde niveau. [...]*

#### *Artikel 70*

##### **Evaluatie en herziening**

1. Uiterlijk vijf jaar na [de datum van toepassing van deze verordening [...]] 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. [...]

2. De Commissie doet het evaluatieverslag met haar conclusies *en de opmerkingen van de raad van bestuur* [...] aan het Europees Parlement, de Raad *en* de nationale parlementen toekomen.
3. [...]

#### *Artikel 71*

#### **Administratief onderzoek**

Overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag zijn de activiteiten van Europol onderworpen aan [...] *onderzoek* door de Europese Ombudsman.

## Artikel 72

### Zetel

1. De bepalingen betreffende de huisvesting van Europol in [...] het ***Koninkrijk der Nederlanden*** en de door [...] het Koninkrijk der Nederlanden ter beschikking te stellen faciliteiten, alsmede de aldaar geldende specifieke regels [...] betreffende de uitvoerend directeur, de leden van de raad van bestuur, de personeelsleden van Europol en hun gezinsleden, worden vastgesteld in een zetelovereenkomst tussen Europol en [...] het Koninkrijk der Nederlanden, in overeenstemming met [...] ***Protocol (nr. 6) bij de Verdragen, betreffende de plaats van de zetels van de instellingen, van bepaalde instanties, organisaties en diensten van de Europese Unie*** [...].
2. [...]

## Hoofdstuk XIII

### OVERGANGSBEPALINGEN

#### *Artikel 73*

##### **Rechtsopvolging onder algemene titel**

1. Europol, zoals opgericht bij deze verordening, is de algemene rechtsopvolger voor alle overeenkomsten, financiële verplichtingen en eigendommen van Europol, zoals opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ [...].
2. Deze verordening laat onverlet de overeenkomsten die voorafgaand aan [de datum waarop deze verordening in werking treedt] zijn gesloten door Europol, zoals opgericht bij Besluit 2009/371/JBZ *of van overeenkomsten die voor 1 januari 2010 zijn gesloten door Europol als opgericht bij de Europol-Overeenkomst.*
3. [...]
4. [...]

## Artikel 74

### Overgangsregelingen voor de raad van bestuur

1. [...]
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 van toepassing van deze verordening [...]].
3. In de periode tussen [de datum waarop **deze verordening** in werking treedt] en [de datum van toepassing van **deze verordening** [...]], 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 toepassing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 met betrekking tot de in artikel 67 bedoelde Europol-documenten** en de zwijg- en geheimhoudingsplicht en de bescherming van **gevoelige en** gerubriceerde EU-informatie, zoals genoemd in artikel 69 van deze verordening;
  - c) voorbereiden van de instrumenten die nodig zijn voor de toepassing van deze verordening, in het bijzonder en indien noodzakelijk geacht [...] maatregelen met betrekking tot hoofdstuk V, en
  - d) **herzien van [...]** **de interne voorschriften en maatregelen die de raad van bestuur heeft vastgesteld op basis van** Besluit 2009/371/JBZ, zodat de raad van bestuur, 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 van toepassing van deze verordening [...]] zijn werk begint.
5. Uiterlijk [zes maanden na de datum waarop deze verordening in werking treedt] delen de lidstaten aan de Commissie de namen mee 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, die op grond van artikel 13 is aangesteld, houdt zijn eerste vergadering op [de datum van toepassing van deze verordening [...]]. Bij die gelegenheid neemt de raad van bestuur, indien nodig, [...] de in artikel 78, lid 2, bedoelde besluiten.

#### *Artikel 75*

#### **Overgangsregelingen voor de uitvoerende directeurs, [...] de plaatsvervangende directeurs**

##### ***en het personeel***

1. De [...] directeur die is benoemd op grond van artikel 38 van Besluit 2009/371/JBZ vervult voor de resterende duur van de ambtstermijn de in artikel 19 van deze verordening bepaalde taken van de uitvoerend directeur. De overige voorwaarden in zijn contract blijven ongewijzigd. Indien de ambtstermijn eindigt na [de datum waarop deze verordening in werking treedt], maar voor [de datum van toepassing van deze verordening [...]], wordt de ambtstermijn automatisch verlengd tot één jaar na [de datum van toepassing van deze verordening [...]].



2. Indien de uitvoerend directeur niet bereid of in staat is te handelen overeenkomstig lid 1, wijst de [...] **raad van bestuur**, in afwachting van de in artikel 56 bedoelde benoemingen, voor ten hoogste achttien maanden [...] een uitvoerend directeur ad interim aan die de aan de uitvoerend directeur toegewezen taken uitvoert.
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. [...]
5. *In overeenstemming met de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, biedt de in het eerste lid van artikel 6 van de Regeling genoemde autoriteit aan eenieder die op [de datum van toepassing van deze verordening] werkt als plaatselijk personeelslid onder een contract voor onbepaalde looptijd met Europol als opgericht bij de Europol-Overeenkomst, werk voor onbepaalde duur aan als lid van tijdelijk of contractueel personeel. Het aanbod is gebaseerd op de taken die het personeelslid als lid van tijdelijk of contractueel personeel moet uitvoeren. Het contract wordt uiterlijk op ... [een jaar na de datum van toepassing van deze verordening] van kracht. Voor het personeelslid dat het in dit lid bedoelde aanbod niet aanvaardt, blijft de eerder met Europol aangegane overeenkomst gelden.*

## *Artikel 76*

### **Overgangsbepalingen inzake de begroting**

1. [...]
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 [...].

51

---

<sup>51</sup> *Wellicht komt hier in een later stadium een overgangsbepaling bij, afhankelijk van de datum van toepassing van deze verordening, aangezien de nieuwe regels over programmering in de financiële kaderregeling, artikelen 32 en 33, weergegeven in de herziene artikelen 14 en 15 van deze verordening, pas op 1 januari 2016 in werking zullen treden.*

## Hoofdstuk XIV

### SLOTBEPALINGEN

*Artikel 77<sup>52</sup>*

#### Vervanging

1. Besluit 2009/371/JBZ, **Besluit 2009/934/JBZ**, **Besluit 2009/935/JBZ**, **Besluit 2009/936/JBZ** en **Besluit 2009/968/JBZ** worden met ingang van [datum van toepassing van deze verordening] vervangen ten aanzien van de lidstaten die door deze verordening zijn gebonden.
2. *Ten aanzien van de lidstaten die door deze verordening zijn gebonden*, gelden verwijzingen naar de *in lid 1 genoemde* [...] besluiten als verwijzingen naar deze verordening.

*Artikel 78*

[...] *Het van kracht blijven van door de raad van bestuur vastgestelde interne voorschriften*

1. [...]
2. [...] *De interne voorschriften en maatregelen die de raad van bestuur heeft vastgesteld op grond van* Besluit 2009/371/JBZ [...] *blijven van kracht na* [de datum van toepassing van deze verordening [...]], tenzij de raad van bestuur van Europol bij de *toepassing* [...] van deze verordening anders bepaalt.

---

<sup>52</sup> COM: aanvullend voorbehoud met betrekking tot de wijzigingen in dit artikel.

*Artikel 79*

**Inwerkingtreding en toepassing**

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.
2. Zij is van toepassing met ingang van ... [datum van toepassing].

De artikelen 73, 74 en 75 zijn echter van toepassing met ingang van ... [de datum waarop deze verordening in werking treedt].

Gedaan te Brussel,

*Voor het Europees Parlement*

*Voor de Raad*

*De voorzitter*

*De voorzitter*

**Lijst van [...] vormen van criminaliteit waartegen Europol mag optreden overeenkomstig artikel 3, lid 1, van deze verordening**

- terrorisme,
- georganiseerde criminaliteit,
- [...] drugshandel,
- [...] witwasactiviteiten,
- criminaliteit in verband met nucleaire en radioactieve stoffen,
- illegale migrantensmokkel,
- mensenhandel,
- criminaliteit in verband met motorvoertuigen,
- moord, zware mishandeling,
- illegale handel in menselijke organen en weefsels,
- ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling,
- racisme en vreemdelingenhaat,
- diefstal *en diefstal met verzwarende omstandigheden*,
- illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiques en kunstvoorwerpen,

---

<sup>53</sup> *De wijzigingen in deze bijlage dienen hoofdzakelijk om de bijlage te doen aansluiten op die in de ontwerpverordening Eurojust.*

<sup>54</sup> UK: voorbehoud.

- oplichting en fraude, ***misdrijven tegen de financiële belangen van de Unie,***
- ***handel met voorkennis en manipulatie van de financiële markten,***
- 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 [...] ***inclusief kinderpornografie en het benaderen van kinderen voor seksuele doeleinden,***
- ***genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.***

## BIJLAGE 2

**De categorieën persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen van wie de gegevens mogen worden verzameld en verwerkt voor kruiscontrole in de zin van artikel 24, lid 1, punt a), van deze verordening**

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) sociale zekerheidsnummers, 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, gewist.



**De categorieën persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen van wie de gegevens mogen worden verzameld en verwerkt voor analyses van strategische of andere, algemene aard, [...] voor operationele analyses *en voor het bevorderen van de uitwisseling van informatie* in de zin van artikel 24, lid 1, punten b), [...] c) en d), van deze verordening**

1. Persoonsgegevens, verzameld en verwerkt voor analyses van strategische of andere, algemene aard, [...] operationele analyses *en voor het bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, Europol, andere organen van de Unie, derde landen en internationale organisaties*, 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 onderzoek naar de betrokken strafbare feiten of bij daaropvolgende strafvervolging;
  - 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 met betrekking tot de in de punten 1, 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) schuilnaam,
- xii) bijnaam,
- 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) bezochte plaatsen,
  - iv) wapens en andere gevaarlijke voorwerpen,
  - v) mate van gevaarlijkheid,
  - vi) specifieke risico's zoals ontsnapingsgevaar, 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-/douanediensden,
  - iii) andere wetshandhavingsinstanties,
  - iv) internationale organisaties,
  - v) openbare lichamen,
  - vi) particuliere lichamen;
- l) Informatie over rechtspersonen waarmee de in de punten 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 punt 1, e), vermelde contact- en begeleidende personen, worden bedoeld personen van wie met voldoende reden kan worden verondersteld dat via hen voor de analyse nuttige informatie betreffende de in de punten 1, a) en b), van deze bijlage bedoelde personen kan worden verkregen, mits zij niet behoren tot een van de in de punten 1, a), b), c), d) en f), bedoelde categorieën van personen. "Contactpersonen" zijn personen die sporadisch contact hebben met de in de punten 1, a) en b), bedoelde personen. "Begeleidende personen" zijn personen die regelmatig contact hebben met de in de punten 1, a) en b), bedoelde personen.

Wat contact- en begeleidende personen betreft, mogen de in punt 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 de punten 1, 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 gewist;

c) indien dergelijke personen verdacht worden van een strafbaar feit dat onder de doelstellingen 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 punt 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 in de punten 1, a) en b), bedoelde personen;

e) indien geen zekerheid te verkrijgen is op de hierboven genoemde punten, wordt daarmee rekening gehouden bij het besluit over de vraag of en, zo ja, in hoeverre de gegevens moeten worden opgeslagen voor verdere analyse.

4. Wat betreft de in lid 1, punt d), bedoelde personen die het slachtoffer zijn geworden van een van de betrokken strafbare feiten of ten aanzien van wie bepaalde feiten doen vermoeden dat zij het slachtoffer van een dergelijk strafbaar feit kunnen worden, mogen de in punt 2, a), i), tot en met punt 2, 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 punt 1, d), verstrekte informatie in de criminele sfeer, inclusief informatie over hun relatie met andere personen, indien nodig om de in punt 1, a) en b), bedoelde personen te identificeren

Zo nodig mogen andere in punt 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 gewist.

5. Wat betreft de in punt 1, c), bedoelde personen die wellicht als getuige moeten optreden bij onderzoeken naar de betrokken strafbare feiten of bij daaropvolgende strafvervolgingen, mogen de in punt 2, a), i), tot en met punt 2, 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 punt 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 gewist.

6. Wat betreft de in punt 1, f), bedoelde personen die informatie kunnen verschaffen over de betrokken strafbare feiten, mogen de in punt 2, a), i), tot en met punt 2, 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 punt 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 gewist.

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 worden alle andere gegevens 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.

---