



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 6 februari 2008 (20.02)
(OR. en)**

5931/08

ENFOCUSTOM 19

NOTA

van:	het voorzitterschap
aan:	de Groep douanesamenwerking
nr. vorig doc.:	8253/1/07 REV 1 ENFOCUSTOM 39 + COR 1 + COR 2 + COR 3 15142/06 ENFOCUSTOM 82 11390/1/05 REV 1 ENFOCUSTOM 36 13615/05 ENFOCUSTOM 61 + ADD 1 5492/04 ENFOCUSTOM 2 16091/03 ENFOCUSTOM 44 15216/02 ENFOCUSTOM 39
Betreft:	Handboek voor de Overeenkomst Napels II inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (PB C 24 van 23.1.1998, blz. 1) – Deel II: Nationale bladen

In dit document is het herziene deel II van het Handboek voor de Overeenkomst Napels II opgenomen. In vergelijking met de vorige versie (doc. 8253/1/07 REV 1 ENFOCUSTOM 39 + COR 1 + COR 2 + COR 3) zijn in dit document wijzigingen betreffende LU en FR opgenomen.

Wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit handboek moeten worden toegezonden op het volgende adres: ccwp@consilium.europa.eu.

Deel I met de algemene bepalingen is vervat in document 13615/05 ENFOCUSTOM 61 + COR 1 (cz).

Deel III, dat de bijlagen bevat, staat in document 13615/05 ENFOCUSTOM 61 ADD 1.

NATIONALE BLADEN

<u>België</u>	
<u>Bulgarije</u>	
<u>Tsjechië</u>	niet van toepassing
<u>Denemarken</u>	
<u>Duitsland</u>	
<u>Estland</u>	
<u>Griekenland</u>	niet van toepassing
<u>Spanje</u>	
<u>Frankrijk</u>	
<u>Ierland</u>	
<u>Italië</u>	niet van toepassing
<u>Cyprus</u>	
<u>Letland</u>	niet van toepassing
<u>Litouwen</u>	
<u>Luxemburg</u>	
<u>Hongarije</u>	
<u>Malta</u>	niet van toepassing
<u>Nederland</u>	
<u>Oostenrijk</u>	
<u>Polen</u>	
<u>Portugal</u>	
<u>Roemenië</u>	niet van toepassing
<u>Slovenië</u>	
<u>Slowakije</u>	
<u>Finland</u>	
<u>Zweden</u>	
<u>Verenigd Koninkrijk</u>	

BELGIË

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Nationale Opsporingsdirectie der Douane en Accijnzen
 NOD/DNR
 North Galaxy, Koning Albert II-laan/Bd Roi Albert II 33
 Postbus/boîte postale 385
 1000 Brussel
nat.opsp.dir.da.brussel@minfin.fed.be
 Tel.: 32 2 336 55 66
 Fax: 32 2 33617 15

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Nederlands, Engels, Frans en Duits

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

n.v.t.

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

--

- alleen in spoedeisende gevallen:

n.v.t.

- contactgegevens van de douanediens ten:

Inspectie opsporingen Douane en Accijnzen – afdelingen	
–	2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Oostkaai 22, tel.: 3232-292.222, fax: -335.721 = minerale olie: tel.: -292.222, fax: -292.048
–	6700 Arlon, Centre admin. de l'Etat, pl. des Fusillés, tel.: 3263220-432, fax: -007
–	8000 Brugge (verantwoordelijk voor de havens van Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort), Sint-Pieterskaai 72, tel.: 325044-1980, fax: -7188
–	1000 Brussel, Regentlaan/bd du Régent 36, tel.: 322.233.76-11, fax: -53 (luchthaven Zaventem (Groep Anti-drugs, GAD), 1931 Brucargo, Gebouw 706, tel.: 32275-34860, fax: -15399)
–	3600 Genk, Dieplaan 12, tel.: 328.936-1111, fax: -6218
–	9000 Gent, Rooigemlaan 313, tel.: 3292-168.080, fax: -273.790
–	8500 Kortrijk, Dam 1, tel.: 32562-45511, fax: -59705
–	4000 Liège, Rue Rennequin Sualem 28-30, tel.: 3242-520.156, fax: -525.556 = minerale olie: tel.: -520.156, fax: -295.265; luchthaven Bierset (Groupe Anti-Drogues), 4460 Grâce-Hollogne, Aéroport de Bierset, Bâtiment 56, rue de l'aéroport, tel.: 3242-358 94 - 944, fax: 358 945
–	7000 Mons, Centre admin. de l'Etat, Ch. de l'Inquiétude, tel.: 32653-41211, fax: -5627

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

--

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

<i>Alle inbreuken, zonder uitzondering</i>	
<i>Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:</i>	Alle inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, die krachtens het recht van de verzoekende en van de aangezochte lidstaat worden bestraft met een vrijheidsstraf of een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten minste één jaar, of met een strengere straf, kunnen aanleiding geven tot uitlevering.

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

<i>Geen beperkingen</i>	
<i>Beperkt als volgt:</i>	Het achtervolgingsrecht op Belgisch grondgebied is beperkt volgens het wederkerigheidsbeginsel: – <u>FR, DE, LU, NL en SE</u>: achtervolgingsrecht wordt uitgeoefend zonder enige beperking in afstand of in de tijd – <u>PT</u>: achtervolging is beperkt tot 50 km vanaf de grens en tot een tijdsbestek van 2 uur. – <u>AT, DK, FI, IT, ES</u>: er komen nadere verklaringen – <u>GR, IE, UK</u>: geen achtervolgingsrecht op Belgisch grondgebied.

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten wanneer de inbreuk in hoofdzaak wordt bestraft met een gevangenisstraf.

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	
-----------------------------	--

- Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:
 "Woning" is geen juridisch afgebakend begrip. "Woning" dient te worden opgevat als "plaats waar iemand woont" en meer in het algemeen als "niet voor het publiek toegankelijke plaats". Een woning is onschendbaar krachtens artikel 15 van de Grondwet en binnendringen in een woning is strafbaar volgens artikel 148 Strafwetboek.

<i>Dienstwapens</i>	
<i>Toegestane wapens:</i> Volgens het ministerieel besluit van 4.11.1992 mogen beëdigde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen de hierna vermelde dienstwapens die deel uitmaken van hun reglementaire uitrusting voorhanden hebben, bewaren en dragen, naargelang van de opdrachten die hen toevertrouwd zijn: a) pistool, kaliber 9 mm; b) pistool, kaliber 7,65 mm; c) halfautomatisch karabijn, kaliber 7,62 mm; d) wapenstok van rubber met een maximum lengte van 45 cm; e) spuitbus met anti-agressiegas.	<i>Gebruik:</i> douanefunctionarissen van een andere lidstaat mogen tijdens een grensoverschrijdende observatie op Belgisch grondgebied hun dienstwapens dragen. De wapenkamer van een team mag over de grens worden gebracht doch mag niet worden gedragen, noch gebruikt worden.

Noodweer

1. Noodweer volgens de gewone wetgeving (wettige verdediging) is omschreven in de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek. Iemand wordt geacht uit noodweer te handelen en derhalve niet voor doodslag te worden vervolgd indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:
 - a) geweld tegen personen (artikel 416): wanneer de doodslag, de verwondingen en de slagen geboden zijn door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van zich zelf of van een ander;
 - b) geweld tegen eigendommen (artikel 417): bij het afweren, bij nacht, van de beklimming of de braak van de afsluitingen, muren of toegangen van een bewoond huis of appartement of de aanhorigheden ervan, behalve wanneer blijkt dat een aanranding van personen niet aannemelijk was.
2. Volgens de wet inzake douane en accijnzen mogen douanefunctionarissen hun dienstwapen gebruiken:
 - a) binnen een kring van 10 kilometer langs de land- en zee grenzen
 - tegen personen die hen aanvallen of die gewapende weerstand bieden of die hen ernstig gevaar doen lopen gekwetst te worden of het leven te verliezen;
 - tegen personen die zonder aan het bevel om te blijven staan, gevolg te geven, op de vlucht slaan na de functionarissen gewapenderhand aangevallen te hebben en tegen bestuurders van motorvoertuigen die op de vlucht slaan na gestuurd te hebben om het leven van de functionarissen in gevaar te brengen;
 - om degenen te verjagen, die ondanks de aanmaning om weg te gaan, pogen hun de aangehaalde koopwaren of vervoermiddelen te ontnemen, hen te verdrijven uit een post waar zij hun bewaking uitoefenen, of hun gevangenen te bevrijden;
 - tegen dieren welke bedrieglijk ingevoerd worden of zich op onregelmatige wijze in het Rijk bevinden, wanneer het niet mogelijk is ze levend te vangen;
 - b) buiten een kring van 10 kilometer langs de land- en zee grenzen gelden alleen de bovengenoemde voorschriften van de gewone wetgeving; bovendien mogen functionarissen die het vervoer van goederen bewaken geen wapens gebruiken om bestuurders van voertuigen te doen stoppen.

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

in de tijd:

nee

ja:

in afstand:

nee

ja:

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

Nationale Opsporingsdirectie der Douane en Accijnzen
 NOD/DNR
 North Galaxy, Koning Albert II-laan/Bd Roi Albert II 33
 Postbus/boîte postale 385
 1000 Brussel
nat.opsp.dir.da.brussel@minfin.fed.be
 Telefoon: 322336 55 66
 Fax: 322336 17 15

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen**4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven****4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat****4.4. Definities**

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

"Woning" is geen juridisch afgebakend begrip. "Woning" dient te worden opgevat als "plaats waar iemand woont" en meer in het algemeen als "niet voor het publiek toegankelijke plaats". Een woning is onschendbaar krachtens artikel 15 van de Grondwet en binnendringen in een woning is strafbaar volgens artikel 148 Strafwetboek.

<i>Dienstwapens</i>	
<i>Toegestane wapens:</i> Volgens het ministerieel besluit van 4.11.1992 mogen beëdigde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen de hiernavermelde dienstwapens die deel uitmaken van hun reglementaire uitrusting voorhanden hebben, bewaren en dragen, naargelang van de opdrachten die hen toevertrouwd zijn: a) pistool, kaliber 9 mm; b) pistool, kaliber 7,65 mm; c) halfautomatisch karabijn, kaliber 7,62 mm; d) wapenstok van rubber met een maximumlengte van 45 cm; e) spuitbus met anti-agressiegas.	<i>Gebruik:</i> douanefunctionarissen van een andere lidstaat mogen tijdens een grensoverschrijdende observatie op Belgisch grondgebied hun dienstwapens dragen. De wapenkamer van een team mag over de grens worden gebracht doch mag niet worden gedragen, noch gebruikt worden.

<i>Noodweer:</i> 1. Noodweer volgens de gewone wetgeving (wettige verdediging) is omschreven in de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek. Iemand wordt geacht uit noodweer te handelen en derhalve niet voor doodslag te worden vervolgd indien de volgende voorwaarden vervuld zijn: a) <u>geweld tegen personen (artikel 416)</u>: wanneer de doodslag, de verwondingen en de slagen geboden zijn door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van zich zelf of van een ander; b) <u>geweld tegen eigendommen (artikel 417)</u>: bij het afweren, bij nacht, van de beklimming of de braak van de afsluitingen, muren of toegangen van een bewoond huis of appartement of de aanhorigheden ervan, behalve wanneer blijkt dat een aanranding van personen niet aannemelijk was. 2. Volgens de wet inzake douane en accijnzen mogen douanefunctionarissen hun dienstwapen gebruiken: a) <u>binnen een kring van 10 kilometer langs de land- en zeegrenzen</u> – tegen personen die hen aanvallen of die gewapende weerstand bieden of die hen ernstig gevaar doen lopen gekwetst te worden of het leven te verliezen; – tegen personen die zonder aan het bevel om te blijven staan, gevolg te geven, op de vlucht slaan na de functionarissen gewapenderhand aangevallen te hebben en tegen bestuurders van motorvoertuigen die op de vlucht slaan na gestuurd te hebben om het leven van de functionarissen in gevaar te brengen; – om degenen te verjagen, die ondanks de aanmaning om weg te gaan, pogen hun de aangehaalde koopwaren of vervoermiddelen te ontnemen, hen te verdrijven uit een post waar zij hun bewaking uitoefenen, of hun gevangenen te bevrijden; – tegen dieren welke bedrieglijk ingevoerd worden of zich op onregelmatige wijze in het Rijk bevinden, wanneer het niet mogelijk is ze levend te vangen; b) <u>buiten een kring van 10 kilometer langs de land- en zeegrenzen</u> gelden alleen de bovengenoemde voorschriften van de gewone wetgeving; bovendien mogen functionarissen die het vervoer van goederen bewaken geen wapens gebruiken om bestuurders van voertuigen te doen stoppen.

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING**5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**

--

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

--

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

n.v.t.

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties**6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen****6.3. Dienstwapens****6.4. Algemene voorwaarden**

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS**7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

--

7.2. Algemene voorwaarden

<i>Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:</i>
--

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging achteraf na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

n.v.t.

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i>
--

BULGARIJE

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Customs Intelligence and Investigation Directorate Central Customs Directorate National Customs Agency 47 G.S.Rakovski st. 1202 Sofia e-mail: Roumen.Danev@customs.bg Telefoon: +359 2 9859 4241 Fax: +359 2 9859 4081

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Bulgaars, Engels, Frans en Duits

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

ja, mits formeel verzoek op papier volgt.

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

Er zijn geen andere diensten die rechtstreeks mogen samenwerken.
--

- alleen in spoedeisende gevallen:

n.v.t.

- contactgegevens van de douanediens ten:

n.v.t.

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

ja. De Republiek Bulgarije verklaart niet gebonden te zijn door de bepalingen van artikel 20.

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

<i>Alle inbreuken, zonder uitzondering</i>	
--	--

<i>Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:</i>	
--	--

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

<i>Geen beperkingen</i>	
-------------------------	--

<i>Beperkt als volgt:</i>	
---------------------------	--

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

--

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	
-----------------------------	--

- Definities

--

<i>Gebruik van dienstwapens:</i>

--

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

in de tijd:

nee

ja:

in afstand:

nee

ja:

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

--

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

4. GRENDOERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

ja. De Republiek Bulgarije verklaart niet gebonden te zijn door de bepalingen van artikel 21.

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

--

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

--

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

--

4.4. Definities

➤ Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i>

<i>Dienstwapens</i>

<i>Toegestane wapens:</i>	<i>Gebruik:</i>
---------------------------	-----------------

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING**5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**

Beslissingsbevoegdheid: het openbaar ministerie bij de Hoge Raad/Hof van Cassatie Uitvoeringsbevoegdheid: nationale douane en directoraat georganiseerde criminaliteit bij de nationale politie
--

De centrale coördinatie (Central Coordinating Unit - CCU) bij de nationale douane doet het verzoek toekomen aan de bevoegde autoriteiten.

CCU: Customs Intelligence and Investigation Directorate Central Customs Directorate National Customs Agency 47 G.S.Rakovski st. 1202 Sofia E-mail: Roumen.Danev@customs.bg Telefoon: +359 2 9859 4241 Fax: +359 2 9859 4081
--

In dringende gevallen: mobiele telefoon: +359 888 226366 (drugs, precursoren en wapens) +359 887 370768 (andere goederen)
--

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

De verzoekende lidstaat moet een officieel schriftelijk verzoek aan de nationale douane toezenden, met een gedetailleerde beschrijving van de feiten:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - de reden voor de operatie; - aard en omvang van de goederen waarop de operatie betrekking heeft (een gecontroleerde |
|--|

aflevering kan alleen worden toegestaan in het geval van strafbare feiten die met een gevangenisstraf van meer dan vijfjaar strafbaar zijn gesteld, bijvoorbeeld: drugs, precursoren, wapens, namaak van betaalmiddelen, enz.);

- planning en verwacht traject;
- soort en kenmerken van het vervoermiddel;
- identiteit van de verdachte(n);
- bevoegde autoriteit en contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de operatie;
- informatie over de technische middelen die voor de operatie worden ingezet.

De beslissing tot uitvoering van een gecontroleerde aflevering wordt genomen door het openbaar ministerie bij de Hoge Raad/het Hof van Cassatie van de Republiek Bulgarije. De gecontroleerde aflevering wordt gezamenlijk uitgevoerd door de bevoegde douane- en politie instanties.

Indien Bulgarije de eindbestemming is van de gecontroleerde aflevering, is volledige vervanging van de goederen niet toegestaan, maar voorziet de wetgeving wel in een gedeeltelijke vervanging. Indien de gecontroleerde aflevering een aanvang neemt in Bulgarije, is volledige of gedeeltelijke vervanging van de goederen niet toegestaan. In het geval van doorvoer is volledige vervanging van de goederen toegestaan.

Functionarissen van buitenlandse wetshandhaving instanties mogen als waarnemers aan een gecontroleerde aflevering deelnemen.

Er mogen buitenlandse geheime informanten en undercover-agenten worden ingezet. Zij mogen een valse identiteit aannemen.

Buitenlandse technische ondersteuning is toegestaan, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

De informatie die met behulp van technische ondersteuning is verkregen, mag als bewijsmateriaal in een gerechtelijke procedure worden gebruikt, voor zover het Bulgaarse wetboek van strafvordering wordt nageleefd

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:
Overeenkomstig de algemene bepalingen van de Douanewet en van de Wet op het ministerie van Binnenlandse Zaken is het de Bulgaarse douane- en politieautoriteiten toegestaan dienstwapens te gebruiken.
Ambtenaren van douane en politie kunnen uitsluitend in geval van noodweer of in noodsituaties dienstwapens gebruiken. Deze juridische begrippen worden in het Strafwetboek als volgt gedefinieerd:
art. 12, lid 1 *noodweer* - verweer tegen dreigend wederrechtelijk geweld tegen overheids- of

publieke belangen, personen of de rechten van een persoon die zichzelf of een ander verdedigt, door binnen de opgelegde grenzen de rechten van de geweldpleger te schenden.
 art. 13, lid 1 *noodsituatie* - de situatie waarin een persoon handelt ter bescherming van de belangen van de overheid of de publieke belangen, dan wel van zijn of andermans eigendomsrechten tegen onmiddellijk gevaar dat de handelende persoon onmogelijk anderszins kon afweren, voor zover de schade als gevolg van de handeling geringer is dan de schade die is voorkomen.

Dienstwapens van douaneambtenaren zijn eigendom van de nationale douane en zijn geregistreerd in het douanebureau waar de ambtenaar dienst doet. Het betreft hoofdzakelijk kleine vuurwapens, van het kaliber 9x19, 9x18 en 7,65 mm.

Functionarissen van buitenlandse wetshandhavinginstanties kunnen onder bepaalde voorwaarden een dienstwapen dragen.

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja. Het verslag moet uiterlijk vier weken na het einde van de operatie worden ingediend.

Customs Intelligence and Investigation Directorate
 Central Customs Directorate
 National Customs Agency

De CCU zorgt ervoor dat het verslag naar de bevoegde instanties wordt doorgestuurd.

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

ja. De Republiek Bulgarije verklaart niet gebonden te zijn door de bepalingen van artikel 23.

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

6.3. Dienstwapens

6.4. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS**7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

In het geval van een onderzoek naar een inbreuk op de douane-, valuta- of accijnzenwetgeving, waarvoor de douaneautoriteiten over een wettelijke onderzoeksbevoegdheid beschikken, zijn de functionarissen van het directoraat douane-inlichtingen en -onderzoek bij de centrale directie douane, dan wel van de douane-inlichtingen en -onderzoeksstructuren bij de lokale douanebureaus gemachtigd om hieraan deel te nemen. Het bevel daartoe wordt gegeven door de directeur-generaal van de nationale douane, die in deze gevallen beslissingsbevoegdheid heeft.

In het geval van een strafrechtelijk onderzoek beschikken alleen speciaal daartoe aangewezen onderzoekers van de politie over de wettelijke bevoegdheid tot het voeren van een onderzoek, mits zij daarvoor van het bevoegde openbaar ministerie toestemming hebben gekregen.

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:

De in artikel 24, lid 2, van de Overeenkomst van Napels II vermelde voorwaarden zijn van toepassing.

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

Het directoraat douane-inlichtingen en -onderzoek bij het nationale hoofdbureau van de douane. De CCU zorgt ervoor dat het verslag indien nodig naar de bevoegde instanties wordt doorgestuurd.

TSJECHIË

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Tsjechische versie:
 Generální ředitelství cel
 Sekce pátrání a dohledu
 Národní koordinační jednotka
 Budějovická 7
 140 96 Praha
 Česká republika
 Fax: (+420-2)61333800,
 e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

General Directorate of Customs,
 Section of Investigation and Supervision,
 National Coordination Unit
 Budějovická 7
 140 96 Prague
 Czech Republic
 Fax: +420 261333800,
 e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Engels, Duits

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

Nee; de elektronische versie is echter toegestaan mits het officiële schriftelijke formulier onmiddellijk daarna wordt toegezonden (ten minste per fax).

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

Bijzondere vormen van samenwerking:
 Grensoverschrijdende achtervolging (artikel 20)
 Grensoverschrijdende observatie (artikel 21)
 Gecontroleerde aflevering (artikel 22)

- alleen in spoedeisende gevallen:

ja

- contactgegevens van de douanediens ten:

General Directorate of Customs,
 Section of Investigation and Supervision,

Tel.: 00420 261333333
 00420 261333853
 00420 261333854
 Fax: 00420 261333800
 e-mail: operacni@cs.mfer.cz

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

Re: Ad artikel 20, lid 1

"Tsjechië verklaart dat de machtiging om in Tsjechië overeenkomstig dit artikel op te treden berust bij de functionarissen van onderdelen van de Tsjechische Douaneadministratie die overeenkomstig de nationale wetgeving de status van politieke autoriteiten hebben, en bij de Tsjechische politie."

Re: Ad artikel 20, lid 6

"Tsjechië verklaart dat de bevoegde functionarissen van de lidstaten op Tsjechisch grondgebied zonder beperkingen in afstand of in de tijd grensoverschrijdende achtervolgingen mogen uitvoeren (artikel 20, lid 3, punt b) en aanhoudingen mogen verrichten (artikel 20, lid 2, punt b)). Deze machtiging geldt niet voor functionarissen van lidstaten die de toepassing van dit artikel volledig hebben uitgesloten overeenkomstig lid 8."

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

Alle inbreuken, zonder uitzondering

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

Geen beperking

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

ja

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	functionarissen met een bijzondere machtiging
-----------------------------	---

- Definities:

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen

Onder "woonruimte" wordt verstaan iedere ruimte die als woning wordt gebruikt, bijv. appartementen, gezinswoningen, recreatiewoningen en recreatiehoeves. Tot een appartement behoren alle overige ruimten waarvan het gebruik wordt geregeld bij een huurcontract of een ander contract of andere overeenkomst of een overeenkomst die een recht van gebruik vestigt (bijv. opslagkelders, garages en dergelijke).

Daarentegen worden tuinschuurtjes, schuilhokken, onafgesloten gebouwen of gebouwen in aanbouw, afzonderlijke garages en afzonderlijke kelderruimtes niet als woonruimte beschouwd. Dit zijn niet voor bewoning bestemde gebouwen die niet voor het publiek toegankelijk zijn; ook productieplaatsen, magazijnen en kantoren worden hiertoe gerekend. Deze gebouwen genieten dezelfde beschermingsrechten als woonruimtes. Voor het publiek toegankelijke plaatsen omvatten openbare ruimtes in de zin van artikel 34 van Wet nr. 128/2000 Coll. betreffende gemeenten (gemeentewet) alsmede alle gemeentelijke pleinen, straten, marktplaatsen, trottoirs, openbare groenvoorzieningen, parken en andere voor eenieder onbeperkt toegankelijke plaatsen voor algemeen gebruik, ongeacht de eigendom ervan. Voor het publiek toegankelijke plaatsen omvatten restaurants, theaters, bioscopen, sportaccommodaties, winkels en professionele ruimtes (zoals wachtkamers in medische inrichtingen), spoorwegen en luchthavens waartoe het publiek toegang heeft.

<i>Dienstwapens</i>	
---------------------	--

<i>Toegepaste wapens:</i> kleine persoonlijke vuurwapens	<i>gebruik:</i> uitsluitend in geval van noodweer
---	--

Noodweer:

"Een in andere omstandigheden als strafbaar feit aangemerkte handeling waarmee de dreiging of het voortduren van geweld tegen een bij het Strafwetboek beschermd belang wordt voorkomen, is geen strafbaar feit. Van noodweer kan geen sprake zijn indien de verdediging kennelijk niet evenredig is met de aard van het geweld." – artikel 13 van Wet nr. 140/1961 Coll. – het Strafwetboek.

1. Onder noodweer wordt verstaan het behoeden van een mens tegen gevaar. Noodweer is gericht tegen een pleger van geweld.
2. Geweld is de handeling van een mens (niet van een dier, tenzij het door een mens tot geweld wordt aangezet). Geweld dreigt als het op het punt staat plaats te vinden. Noodweer hoeft niet te worden uitgesteld tot de geweldpleger toeslaat. Het geweld duurt voort tot het gevaar voor het tegen het geweld beschermde belang geweken is. Bij twijfel over het voortduren van geweld geldt in de strafrechtelijke procedure het "in dubio pro reo"-beginsel.
3. Onder "bij het Strafwetboek beschermd belang" wordt onder meer verstaan, het leven, de gezondheid, de vrijheid en de waardigheid, alsmede de eer en de eigendommen van mensen.
4. Noodweer is gericht tegen de pleger van geweld. Als er meer dan één geweldpleger is, kan de noodweer tegen elk van hen worden gericht.
5. Voor noodweer is geen subsidiariteit vereist.
6. De noodweer moet vanzelfsprekend in intensiteit tegen het geweld opgewassen zijn. Onder intensiteit wordt niet louter fysieke kracht verstaan maar de volledige wijze van noodweer, alle aspecten die de noodweer doeltreffend maken. Iedere vorm van noodweer die het geweld afdoende afweert is toegestaan. De verweerder hoeft niet de voorkeur te geven aan een zwakkere maar minder onzekere vorm van verweer en hoeft zich evenmin te beperken tot een passieve afwending van het geweld.
7. De aan noodweer gestelde beperkingen zijn terug te voeren op het feit dat de noodweer niet "zeer kennelijk onevenredig" mag zijn met de aard van het geweld.
8. De grenzen van noodweer kunnen worden overschreden door een te sterke intensiteit van het verweer (het verweer is meer dan "zeer kennelijk onevenredig") of door het tijdsverloop (de noodweer vond niet plaats terwijl het geweld dreigde of voortduurde).
9. De term "zeer kennelijk" is subjectief en wordt afgemeten aan de inschatting van de situatie door de van noodweer gebruik makende persoon en niet aan de beoordeling achteraf door anderen.

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

in de tijd: nee

in afstand: nee

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,
National Coordination Unit
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic
Phone.: 00420 261333333
 00420 261333853
 00420 261333854
Fax: 00420 261333800
e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,
National Coordination Unit
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic
Fax: +420 261333800,
e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

4. GRENDOERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

Re: Ad artikel 21, lid 1

"Tsjechië verklaart dat de machtiging om in Tsjechië overeenkomstig dit artikel op te treden berust bij de functionarissen van onderdelen van de Tsjechische Douaneadministratie die overeenkomstig de binnenlandse wettelijke regelingen de status van politieke autoriteiten hebben, en bij de Tsjechische politie."

Re: Ad artikel 21, lid 5

"Tsjechië verklaart dat het de bepalingen van artikel 21 aanvaardt onder voorbehoud van het volgende:

Grensoverschrijdende observatie overeenkomstig artikel 21, leden 1, 2 en 3, mag alleen worden verricht in geval van een redelijk vermoeden dat de achtervolgden deelnemen aan een van de strafbare feiten vermeld in artikel 19, lid 2, mits deze feiten in de verzoekende staat worden bestraft met een maximumgevangenisstraf van ten minste één jaar en uitsluitend voor de vergaring van bewijsmateriaal in een strafprocedure."

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

De daartoe officieel gemachtigde opsporingsautoriteiten van het directoraat-generaal Douane

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic

Phone.: 00420 261333333
00420 261333853
00420 261333854
Fax: 00420 261333800
e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

Geen bijzondere beperkingen

De bevoegdheid om grensoverschrijdende observatie toe te staan en taken in verband met het observeren van personen en eigendommen in Tsjechië te verrichten berust bij het openbaar ministerie bij de rechtbank te Praag, overeenkomstig artikel 436, lid 3, van Wet nr. 141/1961 Coll. (Strafwetboek).

4.4. Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen

Onder "woonruimte" wordt verstaan iedere ruimte die als woning wordt gebruikt, bijv. appartementen, gezinswoningen, recreatiewoningen en recreatiehoeves. Tot een appartement behoren alle overige ruimten waarvan het gebruik wordt geregeld bij een huurcontract of een ander contract of andere overeenkomst of een overeenkomst die een recht van gebruik vestigt (bijv. opslagkelders, garages en dergelijke).

Daarentegen worden tuinschuurtjes, schuilhokken, onafgesloten gebouwen of gebouwen in aanbouw, afzonderlijke garages en afzonderlijke kelderruimtes niet als woonruimte beschouwd. Dit zijn niet voor bewoning bestemde gebouwen die niet voor het publiek toegankelijk zijn; ook productieplaatsen, magazijnen en kantoren worden hiertoe gerekend. Deze gebouwen genieten dezelfde beschermingsrechten als woonruimtes. Voor het publiek toegankelijke plaatsen omvatten openbare ruimtes in de zin van artikel 34 van Wet nr. 128/2000 Coll. betreffende gemeenten (gemeentewet) alsmede alle gemeentelijke pleinen, straten, marktplaatsen, trottoirs, openbare groenvoorzieningen, parken en andere voor eenieder onbeperkt toegankelijke plaatsen voor algemeen gebruik, ongeacht de eigendom ervan. Voor het publiek toegankelijke plaatsen omvatten restaurants, theaters, bioscopen, sportaccommodaties, winkels en professionele ruimtes (zoals wachtkamers in medische inrichtingen), spoorwegen en luchthavens waartoe het publiek toegang heeft.

<i>Dienstwapens</i>	
<i>Toegestane wapens:</i> kleine persoonlijke vuurwapens	<i>gebruik:</i> uitsluitend in geval van noodweer

Noodweer:

"Een in andere omstandigheden als strafbaar feit aangemerkte handeling waarmee de dreiging of het voortduren van geweld tegen een bij het Strafwetboek beschermd belang wordt voorkomen, is geen strafbaar feit. Van noodweer kan geen sprake zijn indien de verdediging kennelijk niet evenredig is met de aard van het geweld." – artikel 13 van Wet nr. 140/1961 Coll. – het Strafwetboek.

1. Onder noodweer wordt verstaan het behoeden van een mens tegen gevaar. Noodweer is gericht tegen een pleger van geweld.
2. Geweld is de handeling van een mens (niet van een dier, tenzij het door een mens tot geweld wordt aangezet). Geweld dreigt als het op het punt staat plaats te vinden. Noodweer hoeft niet te worden uitgesteld tot de geweldpleger toeslaat. Het geweld duurt voort tot het gevaar voor het tegen het geweld beschermde belang geweken is. Bij twijfel over het voortduren van geweld geldt in de strafrechtelijke procedure het "in dubio pro reo"-beginsel.
3. Onder "bij het Strafwetboek beschermd belang" wordt onder meer verstaan, het leven, de gezondheid, de vrijheid en de waardigheid, alsmede de eer en de eigendommen van mensen.
4. Noodweer is gericht tegen de pleger van geweld. Als er meer dan één geweldpleger is, kan de noodweer tegen elk van hen worden gericht.
5. Voor noodweer is geen subsidiariteit vereist.
6. De noodweer moet vanzelfsprekend in intensiteit tegen het geweld opgewassen zijn. Onder intensiteit wordt niet louter fysieke kracht verstaan maar de volledige wijze van noodweer, alle aspecten die de noodweer doeltreffend maken. Iedere vorm van noodweer die het geweld afdoende afweert is toegestaan. De verweerder hoeft niet de voorkeur te geven aan een zwakkere maar minder onzekere vorm van verweer en hoeft zich evenmin te beperken tot een passieve afwending van het geweld.
7. De aan noodweer gestelde beperkingen zijn terug te voeren op het feit dat de noodweer niet "zeer kennelijk onevenredig" mag zijn met de aard van het geweld.
8. De grenzen van noodweer kunnen worden overschreden door een te sterke intensiteit van het verweer (het verweer is meer dan "zeer kennelijk onevenredig") of door het tijdsverloop (de noodweer vond niet plaats terwijl het geweld dreigde of voortduurde).
9. De term "zeer kennelijk" is subjectief en wordt afgemeten aan de inschatting van de situatie door de van noodweer gebruik makende persoon en niet aan de beoordeling achteraf door anderen.

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
--

General Directorate of Customs, Section of Investigation and Supervision, National Coordination Unit Budějovická 7 140 96 Prague Czech Republic Fax: +420 261333800 e-mail: operacni@cs.mfcr.cz
--

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING**5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**

General Directorate of Customs, Section of Investigation and Supervision, Budějovická 7 140 96 Prague Czech Republic

Phone.: 00420 261333333 00420 261333853 00420 261333854 Fax: 00420 261333800 e-mail: operacni@cs.mfcr.cz
--

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> – naam, standplaats en contactgegevens van de justitiële autoriteit die de toestemming in kwestie in de verzoekende staat heeft gegeven, – de reden voor de operatie, – een toelichting van de feiten die de reden voor de operatie vormen, – aard en omvang van de goederen (drugs, valuta) waarop de operatie betrekking heeft, – plaats waar de gecontroleerde aflevering de aangezochte staat binnenkomt en verlaat, – soort en kenmerken van het vervoermiddel, verwacht traject, – identiteit van de verdachte; – informatie over de dienst die de verantwoordelijkheid voor de operatie draagt, – informatie over de persoon die de verantwoordelijkheid voor de operatie draagt en over hoe die persoon te bereiken is, – informatie over de technische middelen die voor de operatie worden ingezet, – informatie over de functionarissen van de dienst die de verantwoordelijkheid voor de operatie draagt, |
|---|

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.5. Dienstwapens

Iedere lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:

Noodweer:

"Een in andere omstandigheden als strafbaar feit aangemerkte handeling waarmee de dreiging of het voortduren van geweld tegen een bij het Strafwetboek beschermd belang wordt voorkomen, is geen strafbaar feit. Van noodweer kan geen sprake zijn indien de verdediging kennelijk niet evenredig is met de aard van het geweld." – artikel 13 van Wet nr. 140/1961 Coll. – het Strafwetboek.

1. Onder noodweer wordt verstaan het behoeden van een mens tegen gevaar. Noodweer is gericht tegen een pleger van geweld.
2. Geweld is de handeling van een mens (niet van een dier, tenzij het door een mens tot geweld wordt aanzet). Geweld dreigt als het op het punt staat plaats te vinden. Noodweer hoeft niet te worden uitgesteld tot de geweldpleger toeslaat. Het geweld duurt voort tot het gevaar voor het tegen het geweld beschermde belang geweken is. Bij twijfel over het voortduren van geweld geldt in de strafrechtelijke procedure het "in dubio pro reo"-beginsel.
3. Onder "bij het Strafwetboek beschermd belang" wordt onder meer verstaan, het leven, de gezondheid, de vrijheid en de waardigheid, alsmede de eer en de eigendommen van mensen.
4. Noodweer is gericht tegen de pleger van geweld. Als er meer dan één geweldpleger is, kan de noodweer tegen elk van hen worden gericht.
5. Voor noodweer is geen subsidiariteit vereist.
6. De noodweer moet vanzelfsprekend in intensiteit tegen het geweld opgewassen zijn. Onder intensiteit wordt niet louter fysieke kracht verstaan maar de volledige wijze van noodweer, alle aspecten die de noodweer doeltreffend maken. Iedere vorm van noodweer die het geweld afdoende afweert is toegestaan. De verweerder hoeft niet de voorkeur te geven aan een zwakkere maar minder onzekere vorm van verweer en hoeft zich evenmin te beperken tot een passieve afwending van het geweld.
7. De aan noodweer gestelde beperkingen zijn terug te voeren op het feit dat de noodweer niet "zeer kennelijk onevenredig" mag zijn met de aard van het geweld.
8. De grenzen van noodweer kunnen worden overschreden door een te sterke intensiteit van het verweer (het verweer is meer dan "zeer kennelijk onevenredig") of door het tijdsverloop (de noodweer vond niet plaats terwijl het geweld dreigde of voortduurde).
9. De term "zeer kennelijk" is subjectief en wordt afgemeten aan de inschatting van de situatie door de van noodweer gebruik makende persoon en niet aan de beoordeling achteraf door anderen.

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,
National Coordination Unit
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic
Fax: +420 261333800,
e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

6. INFILTRATIE

Iedere lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

nee

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

The Czech Republic Police Authorities
Police Headquarters
Division of International Police Cooperation
SIRENE National Center

6.3. Dienstwapens

6.4. Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 437, lid 2, van Wet nr. 141/1961 Coll. (Wetboek van strafvordering) mag een buitenlandse politiefunctionaris optreden als agent met betrekking tot artikel 158e van het Wetboek van strafvordering. Het gerechtshof te Praag moet toestemming geven voor deze procedure.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS**7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,
Budějovická 7
140 96 Prague
Czech Republic

Phone.: 00420 261333333
00420 261333853
00420 261333854
Fax: 00420 261333800
e-mail: operacni@cs.mfer.cz

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:

Overeenkomstig artikel 442 van Wet nr. 141/1961 Coll. (Strafwetboek) is alleen het openbaar ministerie bij het Hooggerechtshof bevoegd overeenkomsten betreffende de instelling van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam te sluiten.

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

General Directorate of Customs,
Section of Investigation and Supervision,
National Coordination Unit

Budějovická 7

140 96 Prague

Czech Republic

Fax: +420 261333800,

e-mail: operacni@cs.mfcr.cz

DENEMARKEN

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Danish Tax and Customs Administration Kontrol Informations Center (KIC) 135-137 Tagensvej Kopenhagen DK 2200 N Denemarken Tel.: +45-7237 7400 Fax: +45-7237 7410 E-mail: KIC@Skat.dk

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Deens, Engels, Zweeds

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

ja.

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

n.v.t.

- alleen in spoedeisende gevallen:

n.v.t.

- contactgegevens van de douanediensden:

n.v.t.

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

Re: Ad artikel 20, lid 8

"Denemarken verklaart het bepaalde in artikel 20 te aanvaarden, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

In geval van een grensoverschrijdende achtervolging over zee of door de lucht, die door de douaneautoriteiten van een andere lidstaat wordt uitgevoerd, mag een dergelijke achtervolging uitsluitend worden voortgezet op het Deense grondgebied, met inbegrip van de Deense territoriale wateren en het luchtruim boven het Deense grondgebied en de Deense territoriale wateren, wanneer de Deense autoriteiten daar tevoren van in kennis zijn gesteld."

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering:

Alle inbreuken kunnen aanleiding geven tot uitlevering krachtens het Deense recht.
--

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

<i>Beperkt als volgt:</i>	DE en SE: het achtervolgingsrecht is beperkt tot een kring van 25 km vanaf de grens. Duitse en Zweedse autoriteiten mogen op Deens grondgebied geen aanhoudingen verrichten.
---------------------------	---

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

nee

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	n.v.t.
-----------------------------	--------

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen
 De Deense wetgeving kent geen definitie van "woning". Het begrip is in de jurisprudentie omschreven. Particuliere eigendommen zijn onschendbaar krachtens artikel 72 van de Deense Grondwet.

*Dienstwaapens**Toegestane wapens:*

Duitse en Zweedse politiefunctionarissen mogen tijdens grensoverschrijdende achtervolgingen hun dienstwapen dragen.

Deense douanefunctionarissen mogen geen dienstwapen dragen.

Gebruik:

Duitse en Zweedse politiefunctionarissen mogen alleen in geval van noodweer wapens gebruiken. Het gebruik van dienstwapens is toegestaan krachtens de rijkspolitiewet, artikel 17, lid 1, punt 1.

Noodweer:

Noodweer is als begrip omschreven in artikel 13 van het Deense Strafwetboek. Volgens het Deense recht wordt iemand geacht uit noodweer te handelen en dus niet strafrechtelijk aansprakelijk te zijn indien het verweer noodzakelijk is om een feitelijke dreiging te weerstaan of af te wenden. Het verweer mag niet kennelijk buitensporig zijn ten opzichte van het in het geweld besloten gevaar, de geweldpleger en de omvang van de tegen het geweld beschermde belangen.

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:

Geen bijzondere status.

➤ Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

in de tijd: geen beperking in de tijd.

in afstand: ja, beperking tot een kring van 25 km vanaf de grens.

➤ Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

Over land:

Grens tussen Duitsland en Denemarken:

Syd- og Sønderjyllands Police: Tel.: +45 7452 2525, extensie 2100

Grens tussen Zweden en Denemarken:

Københavns Police: Tel.: +45 3314 1448, extensie 2130

Op zee of in het luchtruim

Rigspolitiet, Politiafdelingen NEC Kommunikationscentret

(Nationale Commissie van de Deense Politie, NEC Communicatiecentrum)

Tel.: +45-3314 8888, extensie 6402

Fax: +45 3332 2771

E-mail: Interpol@interpol.dk

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

ja.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Grens tussen Duitsland en Denemarken:

Syd- og Sønderjyllands Police: Tel.: +45 7452 2525, extensie 2100.

Bovendien is er een rechtstreekse telefoonlijn tussen de Duitse politie (Bürogemeinschaft Padborg) en de Deense politie in de grensplaatsen Gråsten en Tønder, tel +45 7367 1448.

Bij grensoverschrijdende activiteiten tussen Zweden en Denemarken lopen de contacten via de politie van Kopenhagen: Københavns Politi, Radiotjenesten, tel +45 3314 1448, extensie 2130. Er is een rechtstreekse telefoonlijn tussen de Zweedse politie in Malmö en de politie in Kopenhagen.

4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

Re: Ad artikel 21, lid 5

"Denemarken verklaart het bepaalde in artikel 21 te aanvaarden, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:

Grensoverschrijdende observatie zonder voorafgaande toestemming mag alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 21, leden 2 en 3, indien er een ernstig vermoeden bestaat van betrokkenheid van de geobserveerde personen bij één van de in artikel 19, lid 2, genoemde inbreuken die aanleiding kunnen geven tot uitlevering."

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

Een dergelijke lijst bestaat niet.

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

Rigspolitiet, Politiafdelingen NEC Kommunikationscentret
(Nationale Commissie van de Deense Politie, NEC Communicatiecentrum)
Tel.: +45 3314 8888, extensie 6402
Fax: +45 3332 2771
E-mail: Interpol@interpol.dk

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

Het observatierecht mag alleen zonder voorafgaande toestemming worden uitgeoefend indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de geobserveerde personen betrokken zijn bij één van de in artikel 19, lid 2, genoemde inbreuken die aanleiding kunnen geven tot uitlevering, overeenkomstig de verklaring van Denemarken ad artikel 21, lid 5.

4.4. Definities

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

De Deense wetgeving kent geen definitie van "woning". Het begrip is in de jurisprudentie omschreven. Particuliere eigendommen zijn onschendbaar krachtens artikel 72 van de Deense Grondwet.

Dienstwapens

Toegestane wapens:

Duitse en Zweedse politiefunctionarissen mogen tijdens grensoverschrijdende observaties hun dienstwapen dragen. Deense douanefunctionarissen mogen geen dienstwapen dragen.

gebruik:

Buitenlandse politiefunctionarissen mogen alleen in geval van noodweer wapens gebruiken. Het gebruik van dienstwapens is toegestaan krachtens de rijkspolitiewet, artikel 17, lid 1, punt 1.

Noodweer:

Noodweer is als begrip omschreven in artikel 13 van het Deense Strafwetboek. Volgens het Deense recht wordt iemand geacht uit noodweer te handelen en dus niet strafrechtelijk aansprakelijk te zijn indien het verweer noodzakelijk is om een feitelijke dreiging te weerstaan of af te wenden. Het verweer mag niet kennelijk buitensporig zijn ten opzichte van het in het geweld besloten gevaar, de geweldpleger en de omvang van de tegen het geweld beschermde belangen.

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

ja.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Rigspolitiet, Politiafdelingen NEC Kommunikationscentret
(Nationale Commissie van de Deense Politie, NEC Communicatiecentrum)
Tel.: +45 3314 8888, extensie 6402
Fax: +45 3332 2771
E-mail: Interpol@interpol.dk

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING**5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**

Beslissingsbevoegdheid: Danish Central Tax and Customs Administration Beslissingsbevoegdheid: Commissioner of the Danish Police Uitvoeringsbevoegdheid: Tax and Customs Uitvoeringsbevoegdheid: Politie
--

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

In het verzoek moet alle beschikbare informatie worden vermeld betreffende, bij voorbeeld, het soort goederen, het vervoermiddel, zo gedetailleerd mogelijke gegevens betreffende de bij een gecontroleerde aflevering betrokken personen, het door het vervoermiddel af te leggen traject inclusief de grensposten waarlangs de goederen Denemarken zullen binnenkomen of verlaten, enz.

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja.

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja.

5.5. Dienstwapens

<i>De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:</i>

Deense douanefunctionarissen mogen geen dienstwapens dragen.
--

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Rigspolitiet, Politiafdelingen NEC Kommunikationscentret
(Nationale Commissie van de Deense Politie, NEC Communicatiecentrum)
Tel.: +45 3314 8888, extensie 6402
Fax: +45 3332 2771
E-mail: Interpol@interpol.dk

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja.

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

Infiltratie is niet toegestaan.

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

Infiltratie is niet toegestaan.

6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Infiltratie is niet toegestaan.

6.3. Dienstwapens

Infiltratie is niet toegestaan.

6.4. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:

Infiltratie is niet toegestaan.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

Infiltratie is niet toegestaan.

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> Infiltratie is niet toegestaan.
--

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS**7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

The Danish Central Tax and Customs Administration The Commissioner of the Danish Police
--

7.2. Algemene voorwaarden

<i>Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:</i>
--

De Deense douane- en belastingautoriteiten mogen krachtens de Deense douanewetgeving een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam instellen of daaraan deelnemen.

De in artikel 24, lid 2, van de Overeenkomst van 18 december 1997 vermelde voorwaarden zijn van toepassing.

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja.

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i>
--

The Danish Central Tax and Customs Administration
The Commissioner of the Danish Police

DUITSLAND

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. **CENTRALE COÖRDINATIEDIENST**

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Zollkriminalamt (ZKA)
 Referat III 1
 Bergisch-Gladbacher-Strasse 837
 D-51069 Köln
 Tel.: ++49.221.672-4818
 Fax: ++49.221.672-4852
 AFIS DEZKAAM
 amts-und-rechtshilfe@zollkriminalamt.de

At weekends and after working hours:

Tel.: ++49.221.672-0
 Fax: ++49.221.672-4500
zlid@zollkriminalamt.de

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Duits
 Engels, Frans, Spaans, Italiaans

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

ja

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

alle diensten,
binnen hun wettelijke en regionale bevoegdheden

- alleen in spoedeisende gevallen:

ja

- contactgegevens van de douanediensden:

http://www.zoll.de/service/dienststverz/dvz_oberbeh_zka/index.html

3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

- lidstaten die de toepassing van dit artikel volledig hebben uitgesloten, mogen het achtervolgingsrecht niet op Duits grondgebied uitoefenen.
- functionarissen van lidstaten die de toepassing van dit artikel aanvaard hebben, mogen het achtervolgingsrecht zonder beperkingen in de tijd of in afstand uitoefenen.

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:

Inkomende verzoeken:

Alle inbreuken met uitzondering van:

- inbreuken met een kennelijk technisch karakter
- kennelijk geringe feiten
- inbreuken betreffende gevaarlijke en giftige afvalstoffen:
de handeling is niet strafbaar tenzij mensen of het milieu erdoor in gevaar kunnen worden gebracht (artikel 326 Strafwetboek – Strafgesetzbuch)

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

<i>Geen beperkingen</i>	
<i>Beperkt als volgt:</i>	De bevoegde functionarissen van de lidstaten mogen op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland het achtervolgingsrecht uitoefenen zonder beperking in de tijd of in afstand (artikel 20, lid 3, punt b)) en met staandehoudingsbevoegdheid (artikel 20, lid 2). Dit recht geldt niet voor functionarissen van lidstaten die de toepassing van dit artikel volledig hebben uitgesloten overeenkomstig lid 8.

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

ja

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	de Zollfahndungsdienst (douaneopsporingsdienst), – de Grenzaufsiehtsdienst (grensbewakingdienst), – de Wasserzolldienst (zee- en rivierdouane), – de Mobile Kontrollgruppe (mobiele inspectiediensten), – en de regionale (deelstaten) en federale politiediensten voor zover zij overeenkomstig artikel 4, punt 7, met de toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst belast zijn.
-----------------------------	--

- Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i>	
Bij gebreke van een definitie in de wet	
–	wordt onder "voor het publiek toegankelijke plaatsen" verstaan plaatsen die in beginsel vrijelijk mogen worden betreden op grond van een feitelijke of vermoedelijke toestemming van de eigenaar, zoals restaurants, theaters, winkels, commerciële en professionele ruimtes waar het publiek toegang toe heeft, enz.;
–	wordt onder "woning" verstaan een plaats die feitelijk wordt gebruikt voor bewoning, voor werkzaamheden, het voeren van een bedrijf of voor commerciële doeleinden en andere afgesloten eigendommen (zoals omheinde terreinen). Het begrip "woning" dekt ook roerende zaken die voor de genoemde doeleinden worden gebruikt, zoals boten, caravans, tenten, slaapcabines van vrachtwagens enz. Er mag worden binnengedreden in plaatsen die, hoewel zij onder de definitie van woning vallen, voor het publiek toegankelijk zijn.

<i>Dienstwapens:</i> Achtervolgende functionarissen mogen hun dienstwapen meevoeren	
<i>Toegestane wapens:</i> Binnen de Duitse douaneadministratie zijn de volgende wapens als dienstwapen toegestaan: wapenstokken, telescopische wapenstokken van staal, spuitbussen met prikkelende stoffen, lichtkogelpistolen, revolvers, machinepistolen, machinegeweren (geïnstalleerd op sommige douanevoertuigen op de Noordzee en de Oostzee).	<i>Gebruik:</i> het gebruik ervan is uitsluitend in geval van noodweer toegestaan.

Noodweer: het verweer dat nodig is om zichzelf of een ander tegen dreigend wederrechtelijk geweld te beschermen (artikel 32, lid 2, Strafwetboek – Strafgesetzbuch).

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:

De Duitse douaneautoriteit hoeft zich bij het verrichten van spoedeisende taken niet aan de wegenverkeersregeling te houden. Volgens artikel 38 van de wegenverkeersregeling mogen blauw licht en sirene uitsluitend worden gebruikt:

- in uiterst spoedeisende gevallen
- in verband met een optreden om een mensenleven te redden of ernstige schade voor de gezondheid te voorkomen
- in verband met een optreden om bedreigingen van de openbare orde af te wenden
- in verband met de achtervolging van voortvluchtigen, of
- in verband met de vrijwaring van voorwerpen die een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen.

De combinatie van blauw licht en sirene verplicht andere weggebruikers ertoe de weg onmiddellijk vrij te maken. Een blauw licht op zich heeft slechts tot doel weggebruikers te attenderen op de plaats van een ongeval of een andere plaats waar een activiteit plaatsvindt of heeft een alarmfunctie. Een blauw licht dient louter als waarschuwing en niet voor het verlenen van voorrang.

Deze rechten gelden krachtens artikel 35, lid 1, punt 1 bis, STVO (wegenverkeersregeling) en artikel 70, lid 4, StVZO (regeling toelating tot het wegverkeer) ook voor buitenlandse douanefunctionarissen die op grond van internationale verdragen, zoals de Overeenkomst Napels II, grensoverschrijdende achtervolgingen mogen uitvoeren.

➤ Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

in de tijd: *zie 3.*

in afstand: *zie 3.*

➤ Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

Zollkriminalamt (ZKA)
Referat I 1
Bergisch Gladbacher Strasse 837
D-51069 Köln
Tel.: +49.221.672-0
Fax: +49.221.672-4500
zlid@zollkriminalamt.de

3.2 Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: zie punt 3.1.

4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

N.v.t.

4.1. **Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen**

Functionarissen die strafrechtelijk onderzoek verrichten, functionarissen van de douaneopsporingsdienst met rechtstreekse verantwoordelijkheid en hun tegenhangers bij andere autoriteiten (zoals de politie) voor zover deze in een bepaalde zaak overeenkomstig artikel 4, punt 7, met de toepassing van de bepalingen van Napels II belast zijn.

4.2. **Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven**

Zollkriminalamt: zie punt 3.1.

4.3. **Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat**

N.v.t.

4.4. Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:
 Bij gebreke van een definitie in de wet

- wordt onder "voor het publiek toegankelijke plaatsen" verstaan plaatsen die in beginsel vrijelijk mogen worden betreden op grond van een feitelijke of vermoedelijke toestemming van de eigenaar, zoals restaurants, theaters, winkels, commerciële en professionele ruimtes waar het publiek toegang toe heeft, enz.;
- wordt onder "woning" verstaan een plaats die feitelijk wordt gebruikt voor bewoning, voor werkzaamheden, het voeren van een bedrijf of voor commerciële doeleinden en andere afgesloten eigendommen (zoals omheinde terreinen). Het begrip "woning" dekt ook roerende zaken die voor de genoemde doeleinden worden gebruikt, zoals boten, caravans, tenten, slaapcabines van vrachtwagens enz. Er mag worden binnengetreden in plaatsen die, hoewel zij onder de definitie van woning vallen, voor het publiek toegankelijk zijn.

<i>Dienstwapens:</i> Achtervolgende functionarissen mogen hun dienstwapen meevoeren	
<i>Toegestane wapens:</i> Binnen de Duitse douaneadministratie zijn de volgende wapens als dienstwapen toegestaan: wapenstokken, telescopische wapenstokken van staal, spuitbussen met prikkelende stoffen, lichtkogelpistolen, revolvers, machinepistolen, machinegeweren (geïnstalleerd op sommige douanevoertuigen op de Noordzee en de Oostzee).	<i>Gebruik:</i> het gebruik ervan is uitsluitend in geval van noodweer toegestaan.

<i>Noodweer:</i> het verweer dat nodig is om zichzelf of een ander tegen dreigend wederrechtelijk geweld te beschermen (artikel 32, lid 2, Strafwetboek – <i>Strafgesetzbuch</i>).

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: zie punt 3.1.

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING

5.1. Lijst van diensten die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Zollkriminalamt: zie punt 3.1.

5.2 Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

(binnenkomende gecontroleerde afleveringen)

Het verzoek dient een gedetailleerde beschrijving van de feiten van de zaak te omvatten, om het bevoegde openbaar ministerie in staat te stellen een gerechtelijk onderzoek in te stellen, en dient daarnaast voldoende informatie te bevatten om de uit technisch oogpunt noodzakelijke operationele maatregelen (zoals observatie, aanhouding, besprekingen met andere autoriteiten) te kunnen nemen, zodat de gecontroleerde aflevering op deugdelijke wijze kan plaatsvinden.

Het openbaar ministerie neemt de beslissing om de bevoegde douaneopsporingsdienst tot uitvoering van een gecontroleerde aflevering te machtigen.

Observatie van het verdere verloop van de gecontroleerde aflevering door de autoriteiten in de staat waar de goederen worden onderschept, bij voorbeeld wegens het spoedeisende karakter, is categorisch verboden, omdat artikel 22 van Napels II niet toelaat dat douanefunctionarissen grensoverschrijdend worden ingezet. Mocht het echter in een specifiek geval, omdat het toezicht op een andere dan de overeengekomen plaats wordt overgedragen, bij uitzondering noodzakelijk zijn dat de betrokken functionarissen zich over de grens begeven, dan zijn de bepalingen en de beperkingen inzake grensoverschrijdende observatie (artikel 21 Napels II) van overeenkomstige toepassing.

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

Verzoeken aan Duitsland van andere lidstaten (binnenkomende gecontroleerde afleveringen)
Wanneer om een gecontroleerde aflevering wordt verzocht, kan het bevoegde openbaar ministerie de verzoekende autoriteit van de andere lidstaat de gevraagde garantie geven.
Verzoeken van Duitsland aan andere lidstaten (uitgaande gecontroleerde afleveringen):
Duitsland verlangt de garantie in kwestie.

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:

Indien de hierboven beschreven uitzonderlijke omstandigheden zich voordoen (het toezicht wordt op een andere dan de overeengekomen plaats overgedragen) zijn de bepalingen en de beperkingen inzake grensoverschrijdende observatie (artikel 21 Napels II) van overeenkomstige toepassing.

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja

- | | |
|----|---|
| a) | <p>Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering</p> <p><u>Verzoeken aan Duitsland van andere lidstaten (binnenkomende gecontroleerde afleveringen)</u></p> <p>ja.</p> <p><u>Verzoeken van Duitsland aan andere lidstaten (uitgaande gecontroleerde afleveringen):</u></p> <p>Er moet telkens (onderzoek/observatie/resultaat) uiterlijk vier weken na het plaatsvinden van de gecontroleerde aflevering verslag worden uitgebracht.</p> |
| b) | <p>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht</p> <p><u>Verzoeken aan Duitsland van andere lidstaten (binnenkomende gecontroleerde afleveringen):</u></p> <p>Het verslag wordt toegezonden aan het <i>Zollkriminalamt</i> als centrale coördinatiedienst (artikel 5 Napels II).</p> <p><u>Verzoeken van Duitsland aan andere lidstaten (uitgaande gecontroleerde afleveringen):</u></p> <p>Het verslag wordt toegezonden aan het <i>Zollkriminalamt</i> als centrale coördinatiedienst (artikel 5 Napels II).</p> |

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

Toelichting:

Verzoeken aan Duitsland van andere lidstaten (binnenkomende gecontroleerde afleveringen)

ja.

In het kader van de uitvoering van een gecontroleerde aflevering kan het bevoegde openbaar ministerie de verzoekende autoriteit van de andere lidstaat de verzekering geven dat de goederen definitief in beslag worden genomen en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld. In met redenen omklede individuele gevallen, zoals een onderzoek naar de aanstichters, is het mogelijk dat de goederen niet in beslag worden genomen. Dit geldt niet voor goederen die een bedreiging vormen voor de openbare orde en/of voor de volksgezondheid (zoals de goederen die verboden zijn bij artikel 19, lid 2, punt a), Napels II).

Verzoeken van Duitsland aan andere lidstaten (uitgaande gecontroleerde afleveringen):

In beginsel verlangt het Duitse openbaar ministerie een garantie dat de goederen in beslag worden genomen en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld. In met redenen omklede individuele gevallen, zoals een onderzoek naar de aanstichters, kan ervan worden uitgegaan dat de goederen niet in beslag worden genomen

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

nee

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

Volgens het Duitse recht mogen infiltranten worden ingezet in de volgende gevallen:

- ernstige strafbare feiten (op een lijst geplaatste strafbare feiten)
- die bovendien onmogelijk of veel moeilijker met andere methoden op te lossen zouden zijn.

Het openbaar ministerie moet toestemming geven.

Aangezien infiltratie de grondrechten aantast, moet de beslissing daartoe door een rechter worden genomen wanneer

- het doelwit een specifieke verdachte is;
- de infiltrant een woning betreedt die niet voor het publiek toegankelijk is.

Infiltranten mogen onder hun aangenomen identiteit een woning betreden indien de eigenaar of de bewoner daarmee instemt. De eigenaar of de bewoner van een niet voor het publiek toegankelijke woning moet van het betreden van die woning in kennis worden gesteld zodra dit mogelijk is zonder het met het onderzoek beoogde doel, de fysieke veiligheid van de infiltrant of het verdere verloop van de infiltratie in gevaar te brengen.

Bij het inzetten van infiltranten moet de veiligheid van de betrokken functionarissen in aanmerking worden genomen.

6.2. Lijst van diensten die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

- | |
|---|
| <p>a) beslissingsbevoegdheid: zie punt 6.1.</p> <p>b) uitvoeringsbevoegdheid: functionarissen van de douaneopsporingsdienst (<i>Zollfahndungsdienst</i>); functionarissen van andere bevoegde opsporingsdiensten die namens functionarissen van de douaneopsporingsdienst optreden.</p> |
|---|

6.3. Dienstwapens

Buitenlandse infiltranten mogen in Duitsland alleen in bepaalde omstandigheden in specifieke gevallen dienstwapens meevoeren en gebruiken (gevaarlijke situatie, dekmantel). Dienstwapens mogen uitsluitend in geval van noodweer en derhalve niet voor wetshandhavingdoeleinden worden gebruikt.
--

6.4. Algemene voorwaarden

<i>Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:</i>

Gebruikmaking van infiltratie is geregeld bij artikel 110a en b van het Wetboek van strafvordering: ➤ zie punt 6.1. ➤ Alleen functionarissen van de douaneopsporingsdienst (<i>Zollfahndungsdienst</i>) en politiefunctarissen mogen als infiltrant optreden. ➤ De bevoegdheden van infiltranten vallen overigens onder de geldende bepalingen, meer bepaald onder het Strafwetboek. Dit betekent dat de infiltrant geen strafbare feiten mag plegen, ook niet om zijn dekmantel binnen een criminele groepering in stand te houden.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

ja

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i>

Van infiltratie-operaties moeten voortdurend verslagen worden bijhouden. Dit is de taak van de hiërarchisch meerdere van de infiltrant.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Zollkriminalamt, Referat I 3,
Referatsleiter persönlich – o.V.i.A. -
address: see under No. 1 above.

Het bevoegde openbaar ministerie kan de voor de infiltratie bevoegde dienst verzoeken rechtstreeks aan hem te rapporteren.

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

7.1. Lijst van diensten die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen

Het *Zollkriminalamt* (de centrale coördinatie dienst bedoeld in artikel 5) besluit over het instellen van of het deelnemen aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam. Het is daarbij gehouden aan de instructies van het openbaar ministerie.

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:

De specifieke regelingen worden naar gelang de behoeften van het geval getroffen; daarbij wordt de nodige soepelheid betracht.

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

Alleen indien dit feitelijk vereist is.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
Zollkriminalamt: zie punt 1.

ESTLAND

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Tax and Customs Board Investigation Department Adres: Narva road 9J 15176 Tallinn ESTLAND Tel.: +372 6835 999 Fax: +372 6835 911 E-mail: Uurimine@emta.ee

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Engels, Fins, Russisch

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

JA

Opmerking: een elektronisch toegezonden verzoek om bijstand moet achteraf officieel worden ingediend.

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

Er zijn geen andere diensten die rechtstreeks mogen samenwerken.
--

- alleen in spoedeisende gevallen:

--	--

- contactgegevens van de douanediensten:

Er zijn geen andere diensten die rechtstreeks mogen samenwerken.
--

3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

Achtervolgende functionarissen van andere lidstaten mogen op het grondgebied van Estland geen aanhoudingen verrichten.
--

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

Alle inbreuken, zonder uitzondering. De in artikel 19, lid 2, vermelde inbreuken kunnen volgens het recht van Estland zonder uitzondering aanleiding tot uitlevering geven.

Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:	
---	--

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

Geen beperkingen. Voor achtervolgingen die na een grensoverschrijding worden voortgezet, gelden geen beperkingen in de tijd of in afstand.
--

Beperkt als volgt:	
--------------------	--

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

NEE

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	De bevoegde bewakingsautoriteiten van Estland zijn: Security Police Board, National Police Board, Estonian Board of Border Guard, Headquarters of the Defence Forces, Prisons Department of the Ministry of Justice and Prisons, Tax and Customs Board. De opsporingsdienst van de Tax and Customs Board is de centrale coördinatiedienst.
-----------------------------	--

- Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen De Estse wetgeving kent geen definitie van "woning". Onder woonruimte wordt verstaan een woongebouw of appartement dat voor permanente bewoning wordt gebruikt. Die definitie kan worden uitgebreid tot eender welke afzonderlijke ruimte die aan de criteria voor een woonruimte voldoet. Daarbij kan het gaan om een garage, een kelder, enz., alsook om openbare instellingen, kantoren enz.
--

<i>Dienstwapens:</i> Achtervolgende functionarissen mogen dienstwapens meevoeren volgens het wederkerigheidsbeginsel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekt een vergunning op aanvraag.	
Toegestane wapens: de lidstaat heeft niet geantwoord	gebruik: de lidstaat heeft niet geantwoord

<i>Noodweer:</i> In het Estse recht is noodweer als volgt omschreven: niet onwettig is de handeling van iemand die zich verweert tegen rechtstreeks of onmiddellijk op zijn of andermans wettelijke rechten gericht geweld, door binnen de grenzen van noodweer de wettelijke rechten van de geweldpleger te schenden. Iemand wordt geacht de grenzen van noodweer te hebben overschreden indien hij zich opzettelijk of rechtstreeks verweert met middelen die kennelijk onevenredig zijn met het door het geweld veroorzaakte gevaar of indien hij de geweldpleger opzettelijk of rechtstreeks buitensporig letsel toebrengt.

<i>De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:</i> Als patrouillevoertuigen geregistreerde douanevoertuigen met de desbetreffende vergunning hoeven zich in bij de wet voorziene gevallen niet aan het verkeerswetboek te houden. Er zijn speciale voertuigen met geluidssignaal en zwaailicht in aanbouw.

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

in de tijd: nee

in afstand: nee

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

<i>als hierboven</i>

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: de centrale coördinatiedienst

4. GRENDOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

NEE

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

Alle bovenvermelde bewakingsdiensten. De opsporingsdienst van de Tax and Customs Board is de centrale coördinatiedienst.

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

Het openbaar ministerie geeft toestemming voor geheime grensoverschrijdende observatie in strafzaken, wijst een dienst aan die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de grensoverschrijdende observatie draagt en bepaalt op welk tijdstip de observatie dient te worden beëindigd. In andere gevallen is de opsporingsdienst van de Estse Tax and Customs Board de bevoegde autoriteit. Alle bevoegde bewakingsautoriteiten kunnen verzoeken tot grensoverschrijdende observatie doen uitgaan via de centrale coördinatiedienst.

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

In de bij de wet voorziene gevallen is de toestemming van het openbaar ministerie of van een rechtbank vereist.

4.4. Definities

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen: De Estse wetgeving kent geen definitie van "woning". Onder woonruimte wordt verstaan een woongebouw of appartement dat voor permanente bewoning wordt gebruikt. Die definitie kan worden uitgebreid tot eender welke afzonderlijke ruimte die aan de criteria voor een woonruimte voldoet. Daarbij kan het gaan om een garage, een kelder, enz., alsook om openbare instellingen, kantoren enz.

Dienstwapens: Achtervolgende functionarissen mogen dienstwapens meevoeren volgens het wederkerigheidsbeginsel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekt een vergunning op aanvraag.

Toegestane wapens: de lidstaat heeft niet geantwoord

gebruik: de lidstaat heeft niet geantwoord

Noodweer: In het Estse recht is noodweer als volgt omschreven: niet onwettig is de handeling van iemand die zich verweert tegen rechtstreeks of onmiddellijk op zijn of andermans wettelijke rechten gericht geweld, door binnen de grenzen van noodweer de wettelijke rechten van de geweldpleger te schenden. Iemand wordt geacht de grenzen van noodweer te hebben overschreden indien hij zich opzettelijk of rechtstreeks verweert met middelen die kennelijk onevenredig zijn met het door het geweld veroorzaakte gevaar of indien hij de geweldpleger opzettelijk of rechtstreeks buitensporig letsel toebrengt.

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

JA

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: de centrale coördinatiedienst

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING

5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Investigation Department of the Tax and Customs Board, 9j Narva Str, 15176 Tallinn, Estonia

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

JA

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

JA

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

JA

5.5. Dienstwapens

<i>De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:</i>
Op basis van wederkerigheid.

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

JA

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

JA

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

Infiltranten uit andere lidstaten worden niet tot het grondgebied van Estland toegelaten.

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

Infiltranten uit andere lidstaten worden niet tot het grondgebied van Estland toegelaten.

6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Infiltranten uit andere lidstaten worden niet tot het grondgebied van Estland toegelaten.

6.3. Dienstwapens

Infiltranten uit andere lidstaten worden niet tot het grondgebied van Estland toegelaten.

6.4. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:

Infiltranten uit andere lidstaten worden niet tot het grondgebied van Estland toegelaten.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

☐ Y ☐ N

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Infiltranten uit andere lidstaten worden niet tot het grondgebied van Estland toegelaten.

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen

Gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams worden op aanvraag ingesteld door het centrale openbaar ministerie of het openbaar ministerie van het rechtsgebied. Alle bevoegde opsporingsdiensten mogen aan de activiteiten van het team deelnemen. De leiding berust bij het openbaar ministerie.

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam: de lidstaat heeft niet geantwoord

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

☐ JA

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

De opsporingsdienst van de Tax and Customs Board; het verslag zou onderstaande gegevens moeten bevatten:

- *landen en personen die aan de activiteiten van het gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam deelnemen
- *soort strafbaar feit
- *tijdstip waarop de operatie plaatsvindt
- *de betrokken personen

GRIEKENLAND

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

33rd Division of Customs Law Enforcement, 10 Karageorgi Servias, 10184 Athens, rilod33b@otenet.gr Phone 301-7259.324, -7222.828, Fax -322.5192
--

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Grieks, Engels, Frans

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

JA

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

Rechtstreekse samenwerking is niet toegestaan

- alleen in spoedeisende gevallen:

Rechtstreekse samenwerking is niet toegestaan

- contactgegevens van de douanediensden:

Rechtstreekse samenwerking is niet toegestaan

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

Het achtervolgingsrecht geldt niet op Grieks grondgebied

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

Het achtervolgingsrecht geldt niet op Grieks grondgebied

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

Het achtervolgingsrecht geldt niet op Grieks grondgebied

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

Het achtervolgingsrecht geldt niet op Grieks grondgebied

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

Het achtervolgingsrecht geldt niet op Grieks grondgebied

- Definities

Het achtervolgingsrecht geldt niet op Grieks grondgebied

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

Het achtervolgingsrecht geldt niet op Grieks grondgebied

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

Het achtervolgingsrecht geldt niet op Grieks grondgebied

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

Het achtervolgingsrecht geldt niet op Grieks grondgebied

4. GRENDOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

n.v.t.

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

n.v.t.

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

n.v.t.

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

n.v.t.

4.4. Definities

➤ Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i>

n.v.t.

<i>Dienstwapens:</i>

n.v.t.

<i>Toegestane wapens:</i>

n.v.t.

<i>Noodweer:</i>

n.v.t.

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

n.v.t.

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: n.v.t.</i>

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING**5.1. Lijst van diensten die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**

Volgens artikel 15 van nationale wet 2331/1995 mag de coördinatie dienst van de afdeling drugs (S.O.D.N.) na goedkeuring door het bevoegde openbaar ministerie gecontroleerde afleveringen uitvoeren of daaromtrent besluiten nemen.
--

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

n.v.t.

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

n.v.t.

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

JA

5.5. Dienstwapens

<i>De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:</i>

n.v.t.

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

n.v.t.

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i>
--

n.v.t.

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

JA

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

n.v.t.

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

n.v.t.

6.2. Lijst van diensten die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

n.v.t.

6.3. Dienstwapens

n.v.t.

6.4. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:

n.v.t.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

n.v.t.

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS**7.1. Lijst van diensten die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

n.v.t.

7.2. Algemene voorwaarden

n.v.t.

7.3 Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

n.v.t.

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i>
--

n.v.t.

SPANJE

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST**Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt**

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera Subdirección General de Operaciones, Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid tel.: 3491-7289.830 (24 uur) fax: -3583.417

[Departement Douane en Accijnzen, directoraat douanebewaking, operationele dienst]
--

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Engels, Frans, Spaans

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

JA

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

grensoverschrijdende samenwerking

- alleen in spoedeisende gevallen:

ja

- contactgegevens van de douanediensden:

diensten van de betrokken regionale kantoren Douane en Accijnzen
--

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

ja: over staandehoudingsbevoegdheid/beperkingen/wapens
--

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

Alle inbreuken, zonder uitzondering

Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:	
---	--

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

Geen beperkingen

Beperkt als volgt:	
--------------------	--

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

JA

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

Functionarissen van:	Functionarissen van de Douanebewaking [<i>Vigilancia Aduanera</i>] van het Departement Douane en Accijnzen en functionarissen van staatsveiligheid en politie
----------------------	---

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

Woning: volgens het Burgerlijk Wetboek wordt voor natuurlijke personen onder woning verstaan de gebruikelijke plaats (d.w.z. een afgesloten ruimte) waar iemands persoonlijke levenssfeer en zijn gezinsleven gesitueerd zijn, ongeacht of die plaats permanent of tijdelijk bewoond wordt. Voor rechtspersonen is dit de plaats van de wettelijke bedrijfszetel of de voornaamste bedrijfsactiviteit. Volgens het Wetboek van Strafvordering worden de volgende plaatsen als woning beschouwd: koninklijke paleizen, gebouwen of andere afgesloten ruimtes of delen daarvan die bestemd zijn tot huisvesting van Spaanse staatsburgers of inwoners van Spanje en hun gezin, alsmede de vaartuigen van de nationale koopvaardij.

Voor het publiek toegankelijke plaatsen: gebouwen of afgesloten plaatsen bestemd voor gebruik door officiële diensten van nationale, regionale en plaatselijke civiele en militaire overheden, zelfs in geval van bewoning door dienst-, onderhouds- of veiligheidspersoneel; gebouwen bestemd voor al dan niet wettige bijeenkomsten of vrijetijdsbesteding; alle andere gebouwen of afgesloten plaatsen die niet de woning van een natuurlijke persoon als hierboven omschreven zijn, alsmede vaartuigen van de staat.

<i>Dienstwapens</i>	
<i>Toegestane wapens:</i> Achtervolgende functionarissen mogen op Spaans grondgebied hun kleine dienstwapens meevoeren. Patrouillevaartuigen mogen hun gebruikelijke dienstbewapening meevoeren.	<i>gebruik:</i> uitsluitend voor noodweer

<i>Noodweer:</i> Volgens het Spaanse Strafwetboek wordt een handeling ter verdediging van een persoon of van persoonlijke rechten als noodweer aangemerkt indien de volgende drie voorwaarden vervuld zijn: – tegen de persoon wordt onwettig geweld gebruikt. In geval van verdediging van eigendom wordt geweld tegen eigendom in de vorm van een strafbaar feit dat, of een inbreuk die, een ernstige en onmiddellijke dreiging van schade of teloorgang inhoudt, als onwettig geweld beschouwd. In geval van verdediging van een woning wordt het ongeoorloofd betreden van de woning als onwettig geweld beschouwd; – de middelen die worden gebruikt om het geweld te ontwijken of af te weren moeten redelijk noodzakelijk zijn; – degene die noodweer aanvoert mag de geweldpleger niet geprovoceerd hebben.	
--	--

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen: n.v.t.

➤ Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

in de tijd:
nee
ja: over land: 2 uur; op zee: 5 uur

in afstand:
nee
ja: over land: 50 km; op zee: geen beperking

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

de centrale coördinatiedienst

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

JA

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: de centrale coördinatiedienst

4. GRENDOERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

JA

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

Functionarissen van de Douanebewaking [*Vigilancia Aduanera*] van het Departement Douane en Accijnzen en functionarissen van staatsveiligheid en politie

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales,
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera,
Subdirección General de Operaciones,
Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
tel.: (24 uur) 3491-728. 9830
fax: -358.3417

[Departement Douane en Accijnzen, directoraat douanebewaking, operationele dienst]

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

geen

4.4. Definities

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

Woning: volgens het Burgerlijk Wetboek wordt voor natuurlijke personen onder woning verstaan de gebruikelijke plaats (d.w.z. een afgesloten ruimte) waar iemands persoonlijke levenssfeer en zijn gezinsleven gesitueerd zijn, ongeacht of die plaats permanent of tijdelijk bewoond wordt. Voor rechtspersonen is dit de plaats van de wettelijke bedrijfszetel of de voornaamste bedrijfsactiviteit. Volgens het Wetboek van Strafvordering worden de volgende plaatsen als woning beschouwd: koninklijke paleizen, gebouwen of andere afgesloten ruimtes of delen daarvan die bestemd zijn tot huisvesting van Spaanse staatsburgers of inwoners van Spanje en hun gezin, alsmede de vaartuigen van de nationale koopvaardij.

Voor het publiek toegankelijke plaatsen: gebouwen of afgesloten plaatsen bestemd voor gebruik door officiële diensten van nationale, regionale en plaatselijke civiele en militaire overheden, zelfs in geval van bewoning door dienst-, onderhouds- of veiligheidspersoneel; gebouwen bestemd voor al dan niet wettige bijeenkomsten of vrijetijdsbesteding; alle andere gebouwen of afgesloten plaatsen die niet de woning van een natuurlijke persoon als hierboven omschreven zijn, alsmede vaartuigen van de staat.

Dienstwapens

Toegestane wapens:

Achtervolgende functionarissen mogen op Spaans grondgebied hun kleine dienstwapens meevoeren. Patrouillevaartuigen mogen hun gebruikelijke dienstbewapening meevoeren.

gebruik:

uitsluitend voor noodweer

Noodweer

Volgens het Spaanse Strafwetboek wordt een handeling ter verdediging van een persoon of van persoonlijke rechten als noodweer aangemerkt indien de volgende drie voorwaarden vervuld zijn:

- tegen de persoon wordt onwettig geweld gebruikt. In geval van verdediging van eigendom wordt geweld tegen eigendom in de vorm van een strafbaar feit dat, of een inbreuk die, een ernstige en onmiddellijke dreiging van schade of teloorgang inhoudt, als onwettig geweld beschouwd. In geval van verdediging van een woning wordt het ongeoorloofd betreden van de woning als onwettig geweld beschouwd;
- de middelen die worden gebruikt om het geweld te ontwijken of af te weren moeten redelijk noodzakelijk zijn;
- degene die noodweer aanvoert mag de geweldpleger niet geprovoceerd hebben.

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Dep. de Aduanas e Impuestos Especiales,
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera,
Subdirección General de Operaciones,
Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid,
tel.: 3491-7289.830 (24 uur)
fax: -3583.417

[Departement Douane en Accijnzen, directoraat douanebewaking, operationele dienst]

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING**5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**

Functionarissen van de Douanebewaking [Vigilancia Aduanera] van het Departement Douane en Accijnzen en functionarissen van staatsveiligheid en politie
--

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

n.v.t.

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden: Achtervolgende functionarissen mogen op Spaans grondgebied hun kleine dienstwapens meevoeren. Gebruik: uitsluitend voor noodweer.

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, Subdirección General de Operaciones, Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid, tel.: 3491-7289.830 (24 uur) fax: -3583.417 [Departement Douane en Accijnzen, directoraat douanebewaking, operationele dienst]
--

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

NEE

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

n.v.t.

6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Functionarissen van de Douanebewaking [<i>Vigilancia Aduanera</i>] van het Departement Douane en Accijnzen en functionarissen van staatsveiligheid en politie

6.3. Dienstwapens

n.v.t.

6.4. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:

n.v.t.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: de centrale coördinatie dienst

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS**7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

Functionarissen van de Douanebewaking [<i>Vigilancia Aduanera</i>] van het Departement Douane en Accijnzen en functionarissen van staatsveiligheid en politie

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam: n.v.t.

7.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i>
--

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, Subdirección General de Operaciones, Av. Llano Castellano 17, 28071 Madrid tel.: 3491-7289.830 (24 uur) fax: -3583.417

[Departement Douane en Accijnzen, directoraat douanebewaking, operationele dienst]
--

FRANKRIJK

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST**Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt**

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières (DNRED)
 [nationaal directoraat Douane-inlichtingen en Douaneopsporing]
 Assistance administrative mutuelle internationale
 (AAMI – Dienst wederzijdse administratieve bijstand)
 18-22 rue de Charonne
 F-75011 PARIS
 Tel.: 00 33 1 49 23 36 36
 Fax (AAMI): 00 33 1 49 23 39 56
 in het weekend en na kantooruren: 00 33 1 49 23 39 23

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans.

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

JA (alleen gedurende kantooruren)
 email: drd-dcle-dnred@douane.finances.gouv.fr

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

alleen grensoverschrijdende achtervolging.

- alleen in spoedeisende gevallen:

JA

- contactgegevens van de douanediensden:

zie hierna.

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

JA. Buitenlandse functionarissen hebben op Frans grondgebied geen aanhoudingsbevoegdheid.

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

Alle in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), vermelde inbreuken, zonder uitzondering.

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

Beperkt als volgt:

- het achtervolgingsrecht is in Frankrijk op wederkerigheid gebaseerd. Voor de buurlanden van Frankrijk gelden de volgende voorwaarden:
- België en Duitsland: geen beperkingen
- Luxemburg: binnen een kring van 10 km rond de grens
- Voor Spanje (nog geen verklaring) en Italië (nog niet geratificeerd) moeten de voorwaarden nog worden bepaald. Vooralsnog is er voor die landen geen achtervolgingsrecht.

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

NEE

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

Functionarissen van:

alleen daartoe aangewezen douanefunctionarissen van douaneadministraties (in de zin van artikel 4, punt 7, Overeenkomst Napels II).

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

Het achtervolgingsrecht mag in Frankrijk uitsluitend worden uitgeoefend in openbare ruimtes, zoals:

- rechtstreeks voor het publiek toegankelijke openluchthorecaterrassen;
- al dan niet overdekte openbare markten;
- alle soorten evenementen die in de openbare ruimte plaatsvinden;
- treinstations en luchthavenhallen die publiekelijk toegankelijk zijn.

Het achtervolgingsrecht mag niet worden uitgeoefend in:

- horecagelegenheden
- nachtclubs;
- afsluitbare handelszaken, ook binnen openbare markten;
- al dan niet gratis toegankelijke evenementen die plaatsvinden in afgesloten ruimtes met toegangspoorten.

<i>Dienstwapens</i>	
<i>Toegestane wapens:</i> achtervolgende functionarissen mogen hun dienstwapen meevoeren op basis van wederkerigheid	<i>gebruik:</i> uitsluitend voor noodweer

<i>Noodweer:</i> JA (artikel 122, lid 5, Strafwetboek)
--

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:
--

➤ Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

in de tijd: nee

in afstand: 10 kilometer

nee

ja: Luxemburg

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

Grens met België

Direction interrégionale des douanes de Lille
 Centre de liaison interrégional
 5 rue de Courtrai
 BP 683
 59033 Lille cedex
 Tel.: 00 33 3 28 36 36 18
 Fax: 00 33 3 20 42 17 76

Grens met Luxemburg en Duitsland

Direction interrégionale de Metz
 Centre de liaison interrégional
 25 avenue Foch
 BP 61074
 57036 METZ Cedex
 Tel.: 00 33 3 87 75 53 31
 Fax: 00 33 3 87 36 96 66

Grens met Italië

Direction interrégionale de Marseille
 Centre de liaison interrégional
 48 avenue robert Schuman
 13224 MARSEILLE Cedex
 Tel.: 00 33 4 91 14 14 60
 Fax: 00 33 4 91 56 68 92

Grens met Spanje

Direction interrégionale de Bordeaux
 Centre de liaison interrégional
 1 Quai de la douane BP60
 33 024 BORDEAUX
 Tel.: 00 33 5 56 44 38 05 Fax: 00 33 5 56 79 28 37

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

JA

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: DNRED (zie adressen hierboven)</i>

4. GRENDOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

NEE

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

DNRED

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

DNRED (zie adressen hierboven)

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

Geen bijzondere beperkingen op Frans grondgebied
--

4.4. Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i> Het achtervolgingsrecht mag in Frankrijk uitsluitend worden uitgeoefend in openbare ruimtes, zoals:
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> – rechtstreeks voor het publiek toegankelijke openluchthorecaterrassen; – al dan niet overdekte openbare markten; – alle soorten evenementen die in de openbare ruimte plaatsvinden; – treinstations en luchthavenhallen die publiekelijk toegankelijk zijn. |
|---|

Het achtervolgingsrecht mag niet worden uitgeoefend in:
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> – horecagelegenheden – nachtclubs; – afsluitbare handelszaken, ook binnen openbare markten; <p>al dan niet gratis toegankelijke evenementen die plaatsvinden in afgesloten ruimtes met toegangspoorten.</p> |
|---|

Dienstwapens

<i>Toegestane wapens:</i> achtervolgende functionarissen mogen hun dienstwapen meevoeren op basis van wederkerigheid	<i>gebruik:</i> uitsluitend voor noodweer
---	--

<i>Noodweer:</i> JA

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

JA

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> DNRED (zie adressen hierboven)

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING

5.1. Lijst van diensten die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

DNRED (zie adressen hierboven)

Gecontroleerde aflevering mag alleen plaatsvinden na inlichting en onder toezicht van de gerechtelijke autoriteit.

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

Voor een beslissing omtrent een verzoek tot gecontroleerde aflevering verlangde gegevens:

- doel van de operatie
- feitelijke informatie ter motivering van de operatie
- aard en hoeveelheid drugs/precursoren/onwettige goederen (afschrift van door forensische instantie verrichte analyse als bewijs voor de aard van de drugs, specifieke informatie omtrent de plaats waar de drugs/onwettige goederen verstopt zijn; afschrift van de verslagen in verband met de zaak)
- punten waarlangs de drugs of de goederen Frankrijk zullen binnenkomen en (eventueel) verlaten
- vervoermiddel en mogelijk traject
- identiteit van de verdachten (naam, geboortedatum, adres, nationaliteit, eventuele beschrijving)
- autoriteit die de leiding over de operatie heeft
- persoonsgegevens, telefoonnummer, faxnummer en emailadres van de persoon die het onderzoek en de operatie leidt
- nauwkeurige informatie over de douane-, politie- of andere handhavingsfunctionarissen die bij de operatie betrokken zijn
- informatie over de specifieke apparatuur die voor de operatie kan worden ingezet (volgsystemen enz.)

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

JA

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

JA

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden: zie bij grensoverschrijdende achtervolging

Noodweer: JA

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

JA

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> DNRED
--

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

JA

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

nee

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

Infiltraties mogen worden uitgevoerd bij de opsporing van de volgende douane-inbreuken:

- invoer, uitvoer en bezit van verdovende middelen;
- illegale handel in tabak, alcoholhoudende en gedistilleerde dranken;
- namaak;
- witwassen.

6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

DNRED is het nationale contactpunt voor buitenlandse autoriteiten met het oog op de toepassing van artikel 23. De beslissingsbevoegdheid komt toe aan de gerechtelijke autoriteit (zie 6.4).
--

Franse douanefunctionarissen die in Frankrijk of daarbuiten bij infiltratie betrokken zijn, zijn specifiek voor dergelijk onderzoek opgeleid en gekwalificeerd.

Een gekwalificeerde Franse douanefunctionaris mag in andere lidstaten infiltraties uitvoeren met instemming en volgens de wettelijke voorschriften van de andere lidstaat.
--

6.3. Dienstwapens

Buitenlandse infiltranten mogen slechts onder bepaalde voorwaarden wapens bezitten.

6.4. Algemene voorwaarden

Voor het inzetten van buitenlandse infiltranten op het grondgebied van de Franse Republiek moet door de minister van Justitie toestemming worden verleend. Verzoeken daartoe moeten worden gericht aan de minister van Justitie via het kanaal van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.
--

De minister van Justitie kan alleen toestemming verlenen indien de buitenlandse functionarissen in hun eigen land tot een gespecialiseerde dienst behoren en dezelfde soort taken hebben als de voor de uitvoering van infiltraties gekwalificeerde Franse douanefunctionarissen.
--

Infiltraties door buitenlandse functionarissen op het grondgebied van de Franse Republiek vinden plaats onder leiding van Franse douanefunctionarissen.
--

Welke handelingen buitenlandse infiltranten op Frans grondgebied mogen verrichten, is bepaald in het Franse Douanewetboek.

Op verzoek van de Franse douane mag een douanefunctionaris van een andere lidstaat met de toestemming van de gerechtelijke autoriteiten van die lidstaat deelnemen aan door de Franse douane in Frankrijk uitgevoerde infiltraties.
--

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

ja	
----	--

Buitenlandse infiltranten moeten de Franse douanefunctionarissen die de leiding over de operatie hebben, van hun activiteiten op de hoogte houden.

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS**7.1. Lijst van diensten die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

DNRED-functionarissen en eventuele andere wetshandhavingsinstanties

7.2. Algemene voorwaarden

<i>Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:</i> Buitenlandse functionarissen kunnen aan hun deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam geen bevoegdheden ontlelen. Het recht om een wapen mee te voeren, moet door de bevoegde Franse autoriteit worden verleend.

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

JA

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> DNRED (zie adressen hierboven)

IERLAND

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST**Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt**

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

1. Alleen illegale handel in drugs en wapens - Customs Drugs Law Enforcement, Block D, Ashtowngate, Dublin.15 Tel.: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 uur)
Fax +353 1 8277680
2. Belastingfraude en andere inbreuken dan de in punt 1 bedoelde – Customs Investigations, 5th floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Tel.: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 uur) Fax +353 1 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie.
3. Alleen politie en wetgeving – International & Trade Security Branch, Government Offices, Nenagh, Co. Tipperary. Tel.: +353 67 63180; Fax: +35367 63331

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Engels

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

ja

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

wederzijdse bijstand/gecontroleerde aflevering/gemeenschappelijke onderzoeksteams

- alleen in spoedeisende gevallen:

nee

- contactgegevens van de douanediensden:

- | | |
|----|--|
| 1. | Alleen illegale handel in drugs en wapens - Customs Drugs Law Enforcement, Block D, Ashtowngate, Dublin.15 Tel.: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 uur)
Fax +353 1 8277680 |
| 2. | Belastingfraude en andere inbreuken dan de in punt 1 bedoelde – Customs Investigations, 5th floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Tel.: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 uur); Fax +353 1 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie |

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

n.v.t.

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

Alle inbreuken, zonder uitzondering

Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:	
---	--

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

Geen beperkingen

Beperkt als volgt:	
--------------------	--

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

Y	N
---	---

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

Functionarissen van:	
----------------------	--

➤ Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i>

<i>Dienstwapens</i>

<i>Toegestane wapens:</i>	<i>gebruik:</i>
---------------------------	-----------------

<i>Noodweer:</i>

<i>De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:</i>

➤ Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

<i>in de tijd:</i>

<i>nee</i>

<i>ja:</i>

<i>in afstand:</i>

<i>nee</i>

<i>ja:</i>

➤ Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

--

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

Y	N
---	---

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i>
--

4. GRENDOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

<i>n.v.t.</i>

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

--

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

--

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

--

4.4. Definities

➤ Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i>

<i>Dienstwapens</i>	
<i>Toegestane wapens:</i>	<i>gebruik:</i>

<i>Noodweer:</i>

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

Y	N
---	---

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i>
--

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING

5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

1. Alleen illegale handel in drugs en wapens - Customs Drugs Law Enforcement, Block D, Ashtowngate, Dublin.15 Tel.: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 uur) Fax +353 1 8277680
2. Head of Customs Investigations, 5th floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Tel.: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 uur); Fax+3531 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

Alle beschikbare gegevens moeten worden verstrekt.
--

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.5. Dienstwapens

<i>De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:</i>

Niet toegestaan

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Alleen illegale handel in drugs en wapens - Head of Customs Drugs Law Enforcement, Block D, Ashtowngate, Dublin.15 Tel.: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 uur)
Fax +353 1 8277680 2. Andere goederen: Head of Customs Investigations, 5th floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Tel.: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 uur); Fax +353 1 8277786,
e-mail: ceib@revenue.ie. |
|--|

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

n.v.t.

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties**6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen****6.3. Dienstwapens****6.4. Algemene voorwaarden**

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

Y

N

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS**7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

1. Onderzoek naar illegale handel in drugs/wapens: Head of Customs Drugs Law Enforcement, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Tel.: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 uur)
Fax +353 1 8277680
2. Onderzoek naar andere inbreuken: Head of Customs Investigations, 5th floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Tel.: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 uur); Fax +353 1 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:
De in artikel 24, lid 2, van de Overeenkomst van 18 december 1997 vermelde voorwaarden zijn van toepassing.

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

1. Onderzoek naar illegale handel in drugs/wapens: Head of Customs Drugs Law Enforcement, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Tel.: +353 1 8277512; +353 87 2548201 (24 uur)
Fax +353 1 8277680
2. Onderzoek naar andere inbreuken: Head of Customs Investigations, 5th floor, Block D, Ashtowngate, Dublin 15. Tel.: +353 1 8277756; +353 87 2554283 (24 uur); Fax +353 1 8277786, e-mail: ceib@revenue.ie

ITALIË

CYPRUS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Department of Customs & Excise
 Customs Headquarters, Investigation and Intelligence Section
 Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
 1096 Nicosia
 Tel.: 00357 22601738, Fax.: 00357 22302029,
 e-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Grieks, Engels

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

ja

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

Rechtstreekse samenwerking is niet toegestaan

- alleen in spoedeisende gevallen:

n.v.t.

- contactgegevens van de douanediensden:

n.v.t.

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

NIET TOEGESTAAN

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

<i>Alle inbreuken, zonder uitzondering</i>	
--	--

<i>Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:</i>	n.v.t.
--	--------

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

<i>Geen beperkingen</i>	
-------------------------	--

<i>Beperkt als volgt:</i>	n.v.t.
---------------------------	--------

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

n.v.t.

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

n.v.t.

<i>Functionarissen van:</i>	
-----------------------------	--

- Definities:

n.v.t.

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i>

<i>Dienstwapens</i>	
---------------------	--

<i>Toegestane wapens:</i>	<i>gebruik:</i>
---------------------------	-----------------

<i>Noodweer:</i>

<i>De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:</i>

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

n.v.t.

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

n.v.t.

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

n.v.t.

4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

NIET TOEGESTAAN

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

n.v.t.

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

n.v.t.

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

n.v.t.

4.4. Definities

- Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

n.v.t.

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: n.v.t.

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING**5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**

Besluiten omtrent gecontroleerde aflevering worden uitsluitend en persoonlijk genomen door de directeur van het Department of Customs & Excise. Volgens de nationale wetgeving moet de directeur het hoofd van de Cypriotische politie inlichten en toestemming vragen aan het centrale openbaar ministerie van Cyprus. De directeur wijst ook per geval de functionarissen aan die de gecontroleerde aflevering uitvoeren.

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

Alle toepasselijke gegevens betreffende de verzoekende autoriteit, het soort en de hoeveelheid van de verboden stoffen of goederen, de gegevens van de persoon die de gecontroleerde aflevering uitvoert en de gegevens betreffende de natuurlijke of de rechtspersoon die de afnemer van de stoffen of goederen in kwestie zal zijn.

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:

Volgens de nationale douanewetgeving mogen douanefunctionarissen geen wapens meevoeren. Voor het meevoeren van wapens in Cyprus is een bijzondere vergunning van het hoofd van de Cypriotische politie vereist.

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Department of Customs & Excise
Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
1096 Nicosia

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

NIET TOEGESTAAN

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

n.v.t.

6.2. Lijst van diensten die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

n.v.t.

6.3. Dienstwapens

n.v.t.

6.4. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan: n.v.t.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie: n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: n.v.t.

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS**7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

Chief Investigation and Intelligence Officer of the Department of Customs & Excise
 Customs Headquarters
 Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
 1096 Nicosia
 Tel.: 00357 22601738
 Fax: 00357 22302029
 e-mail: nhadjyanni@customs.mof.gov.

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:
 De voorwaarden van artikel 24 Overeenkomst Napels II

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
 Department of Customs & Excise
 Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou
 1096 Nicosia

LETLAND

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Nationaal contactpunt – Customs Criminal Board, Eksporta 6, Riga, Latvia, LV1010
Tel.: (+371)7357282; Fax: (+371)7357222; e-mail: ncp@ccb.vid.gov.lv

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Engels

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

ja

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

- alleen in spoedeisende gevallen:

n.v.t.

- contactgegevens van de douanediensden:

n.v.t.

3. GRENDOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

De lidstaat doet geen bindende toezegging

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

<i>Alle inbreuken, zonder uitzondering</i>	
<i>Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:</i>	

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

<i>Geen beperkingen</i>	
<i>Beperkt als volgt:</i>	

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

n.v.t.

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	n.v.t.
-----------------------------	--------

- Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i>	n.v.t.
---	--------

<i>Dienstwapens</i>	
<i>Toegestane wapens:</i>	n.v.t. <i>gebruik:</i> n.v.t.

<i>Noodweer:</i>	n.v.t.
------------------	--------

<i>De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:</i>	n.v.t.
---	--------

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

<i>in de tijd:</i>
<i>nee</i>
<i>ja:</i>

<i>in afstand:</i>
<i>nee</i>
<i>ja:</i>

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

n.v.t.

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: n.v.t.

4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

De lidstaat doet geen bindende toezegging

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

n.v.t.

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

n.v.t.

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

n.v.t.

4.4. Definities

- Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen: n.v.t.

Dienstwapens

Toegestane wapens: n.v.t.

gebruik: n.v.t.

Noodweer: n.v.t.

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: n.v.t.

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING

5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Het centrale openbaar ministerie van Letland

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

Essentiële gegevens betreffende de gecontroleerde aflevering

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden: n.v.t.

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
de met de leiding belaste verantwoordelijk functionaris

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

De lidstaat doet geen bindende toezegging

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

n.v.t.

6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

n.v.t.

6.3. Dienstwapens

n.v.t.

6.4. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan: n.v.t.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: n.v.t.

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen

het centrale openbaar ministerie van Letland

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam: n.v.t.

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
de met de leiding belaste verantwoordelijk functionaris

LITOUWEN

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Tijdelijk contactpunt:

Customs Liaison Centre of the Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

Tel.: +370 5 261 6960, +370 5 266 6113, +370 5 212 4977

Fax: (+370) 5 262 44 78

E-mail: budetmd@cust.lt

AFIS mail: LTCDVPD

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Litouws, Russisch, Engels

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

ja

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

nader te bepalen.

- alleen in spoedeisende gevallen:

nee

- contactgegevens van de douanediensden:

nader te bepalen.

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

Overeenkomstig de verklaring van het Litouwse parlement kan Litouwen geen verklaring als bedoeld in artikel 20, lid 6, Overeenkomst Napels II afleggen zolang het overleg met andere belanghebbende lidstaten van de Europese Unie over de toepassing van gelijksoortige procedures niet is afgerond.

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

<i>Alle inbreuken, zonder uitzondering</i>	nader te bepalen
<i>Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:</i>	nader te bepalen

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

<i>Geen beperkingen</i>	nader te bepalen
<i>Beperkt als volgt:</i>	nader te bepalen

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

nader te bepalen

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	nader te bepalen
-----------------------------	------------------

- Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen: nader te bepalen
--

Dienstwapens	
Toegestane wapens: nader te bepalen	gebruik: nader te bepalen

Noodweer: nader te bepalen

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen: nader te bepalen
--

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

in de tijd: nader te bepalen
nee: nader te bepalen
ja: nader te bepalen

in afstand: nader te bepalen
nee: nader te bepalen
ja: nader te bepalen

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

nader te bepalen

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:
nader te bepalen

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> nader te bepalen

4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

Geen verklaring, het artikel is van toepassing
--

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

nader te bepalen

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

nader te bepalen

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

nader te bepalen

4.4. Definities

➤ Definities

*Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:
nader te bepalen*

Dienstwapens

Toegestane wapens: nader te bepalen gebruik: nader te bepalen

Noodweer:

nader te bepalen

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

☐ Y ☐ N

nader te bepalen

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

nader te bepalen

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING

5.1. Lijst van diensten die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Het centrale openbaar ministerie van de Republiek Litouwen en de regionale openbare ministeries.

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

- 1) Gegevens over de verzoekende autoriteit (instelling), naam en rang van de bevoegde functionaris
- 2) Motivering voor de uitvoering van de gecontroleerde aflevering
- 3) Gegevens over de natuurlijke of rechtspersonen die worden verdacht van het vervoeren van gecontroleerde goederen
- 4) Namen van de landen van vertrek/eindbestemming van de gecontroleerde aflevering
- 5) Geraamde duur van de gecontroleerde aflevering
- 6) Verwacht resultaat, tussentijdse en einddoelstellingen en andere relevante informatie over de gecontroleerde aflevering

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:
nader te bepalen

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

☐ Y ☐ N

nader te bepalen

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:

nader te bepalen

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

☐ Y ☐ N

nader te bepalen

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: nader te bepalen

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

☐ Y ☐ N

nader te bepalen

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

Geen verklaring, het artikel is van toepassing

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

nader te bepalen

6.2. Lijst van diensten die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

nader te bepalen

6.3. Dienstwapens

nader te bepalen

6.4. Algemene voorwaarden

<i>Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:</i>
--

nader te bepalen

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

Y	N
---	---

nader te bepalen

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> nader te bepalen

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS**7.1. Lijst van diensten die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

Het besluit tot instelling van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam wordt getekend door de procureur-generaal of diens plaatsvervanger.

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen <i>betreffende het organiseren van of de deelname aan</i> een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:
--

Gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams kunnen worden ingesteld indien:

- 1) in de Republiek Litouwen een vooronderzoek loopt dat bijzonder ingewikkeld is, veel inspanningen en tijd vergt en verband houdt met andere landen waar gemeenschappelijke gecoördineerde activiteiten in het kader van de strafvordering moeten worden uitgevoerd;
- 2) verschillende landen onderzoek voeren naar criminele activiteiten die een gemeenschappelijke gecoördineerde actie vereisen en deze landen, dan wel Eurojust of het Litouws nationaal bureau bij Eurojust verzoeken om ondertekening van een overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam;
- 3) een team wordt opgericht in het land waar het belangrijkste deel van het vooronderzoek zijn beslag zal krijgen.
- 4) verzoeken tot instelling van gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams kunnen worden geweigerd indien vermoedens bestaan dat de werkzaamheden van het team afbreuk kunnen doen aan de soevereiniteit, veiligheid, openbare orde of andere vitale belangen van de staat, of aan onderzoek naar specifieke misdrijven.

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

Y	N
---	---

nader te bepalen

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> nader te bepalen

LUXEMBURG

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Direction des Douanes et Accises
(Directoraat Douane en Accijnzen)
Division « Enquêtes et Recherches »
(Afdeling « Opsporing en Onderzoek »)
Boîte Postale 1605
L- 1016 Luxembourg
Tel.: (+352) 29 01 91 - 222
Fax: (+352) 48 49 47

Na kantooruren, 24/7:
Tel.: (+352) 49 88 58 - 250
Fax: (+ 352) 49 22 28

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Engels, Frans en Duits

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

n.v.t.

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

- alleen in spoedeisende gevallen:

- contactgegevens van de douanediens ten:

Direction des Douanes et Accises
(Directoraat Douane en Accijnzen)
Division « Anti-Drogues et Produits Sensibles »
(Afdeling « Drugsbestrijding en Gevoelige Producten »)
Boîte postale 1605
L-1016 Luxembourg
Tel.: (+352) 29 01 91 – 281
Fax: (+352) 29 01 91 – 400

Direction des Douanes et Accises
(Directoraat Douane en Accijnzen)
Brigade d'Intervention
(Interventiebrigade)
51, rue des Martyrs
L-3739 Rumelange
Tel.: (+352) 56 50 80
Fax: (+352) 56 33 66

3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

Het achtervolgingsrecht op Luxemburgs grondgebied is beperkt, het is onderworpen aan het wederkerigheidsbeginsel:

- BE: achtervolging is niet beperkt in tijd en afstand, achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten
- FR, DE: achtervolging zonder tijdslimiet is beperkt tot een afstand van 10 km vanaf de grens, en achtervolgende functionarissen mogen geen (FR) / mogen (DE) aanhoudingen verrichten.

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

Alleen functionarissen uit België en Duitsland mogen aanhoudingen verrichten op Luxemburgs grondgebied. Nog aan te vullen, op basis van verklaringen.
«In geval van grensoverschrijdende achtervolging overeenkomstig artikel 20 van de Overeenkomst, moet het verzoek tot staking van de achtervolging afkomstig zijn van de procureur-generaal van staat met territoriale bevoegdheid»

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

Functionarissen van:	de Afdeling ADPS
----------------------	------------------

- Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

De uitoefening van het recht op het betreden van een woning in het kader van een ononderbroken achtervolging is geregeld in de artikelen 174 en 175 van de Algemene Douane- en Accijnswet van 18 juli 1977. Onder betreden van een woning wordt verstaan het binnentreden in huizen, schuren of andere afgesloten ruimten die zich in de douanezone bevinden of die zich in het binnenland bevinden indien de functionarissen hun achtervolging vanuit het douanegebied zonder onderbreking hebben voortgezet. Voorts wordt het begrip "woning" in de douanewetgeving omschreven als "een plaats die dient om te wonen, alsmede de daarbij gelegen bijgebouwen, binnenplaatsen en tuinen. Met een woning worden gelijkgesteld alle omsloten gebouwen en terreinen, waarbij onder omsloten terrein wordt verstaan een terrein dat volledig omgeven is door een heg of een sloot, dan wel volledig met ijzerdraad of anderszins omheind is."

Dienstwapens

Toegestane wapens:

Achtervolgende functionarissen mogen wapens voorhanden hebben, bewaren en dragen naar gelang van de hun toevertrouwde taken. Dit is strikt beperkt tot noodweer. Luidens het Ministerieel Besluit van 12.12.95 mogen dienstwapens slechts gedragen worden door dienstdoende functionarissen wanneer zij zich naar de plaats moeten begeven waar zij hun taak en werk uitvoeren, en wanneer zij daarvan terugkeren.

Als dienstwapens worden uitsluitend beschouwd wapens die aan de overheid toebehoren en die deel uitmaken van de voorgeschreven uitrusting.

gebruik:

Douanefunctionarissen van een andere lidstaat mogen hun dienstwapens dragen bij grensoverschrijdende observatie op Luxemburgs grondgebied.

Noodweer:

Noodweer is gedefinieerd in artikel 416 van het wetboek van strafrecht. Voor een geslaagd beroep op noodweer als strafuitsluitingsgrond moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- uitsluitend noodweer ter verdediging van de persoon geldt als rechtvaardigingsgrond. De verdediging van goederen of rechten op goederen valt hier dus niet onder.
- het noodweer is daadwerkelijk nodig wanneer er een onmiddellijke dreiging van agressie is, zonder dat deze hoeft te hebben plaatsgevonden;
- een reactie wordt als noodweer erkend als zij geboden is om een werkelijke en wederrechtelijke aanval af te weren;
- het verweer dient in evenredigheid te zijn met de ernst van de aanval of het dreigende gevaar.

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

In de tijd:

Neen

Ja:

In afstand:

Neen

Ja:

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

Anti-Drug Intervention Brigade
(Drugsbestrijdingsinterventiebrigade)
Tel.: (+352) 56 50 80
Fax: (+352) 56 33 66

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: de Afdeling ADPS

4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

Ja

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

Functionarissen van:

Direction des Douanes et Accises
(Directoraat Douane en Accijnzen)
Division « Anti-Drogues et Produits Sensibles »
(Afdeling « Drugsbestrijding en Gevoelige Producten »)
Boîte postale 1605
L-1016 Luxembourg
Tel.: (+352) 29 01 91 – 281
Fax: (+352) 29 01 91 – 400

Direction des Douanes et Accises
(Directoraat Douane en Accijnzen)
Brigade d'Intervention
(Interventiebrigade)
51, rue des Martyrs
L-3739 Rumelange
Tel.: (+352) 56 50 80
Fax: (+352) 56 33 66

Na kantooruren, 24/7:
Tel.: (+352) 49 88 58 - 250
Fax: (+ 352) 49 22 28

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

Direction des Douanes et Accises
(Directoraat Douane en Accijnzen)
Division « Enquêtes et Recherches »
(Afdeling « Opsporing en Onderzoek »)
Boîte Postale 1605
L- 1016 Luxembourg
Tel.: (+352) 29 01 91 - 222
Fax: (+352) 48 49 47

Na kantooruren, 24/7:
Tel.: (+352) 49 88 58 - 250
Fax: (+ 352) 49 22 28

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

Hiervoor moet toestemming worden verleend door de procureur-generaal van staat
--

4.4. Definities

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

De uitoefening van het recht op het betreden van een woning in het kader van een ononderbroken achtervolging is geregeld in de artikelen 174 en 175 van de Algemene Douane- en Accijnswet van 18 juli 1977. Onder betreden van een woning wordt verstaan het binnentreden in huizen, schuren of andere afgesloten ruimten die zich in de douanezone bevinden of die zich in het binnenland bevinden indien de functionarissen hun achtervolging vanuit het douanegebied zonder onderbreking hebben voortgezet.

Voorts wordt het begrip "woning" in de douanewetgeving omschreven als "een plaats die dient om te wonen, alsmede de daarbij gelegen bijgebouwen, binnenplaatsen en tuinen. Met een woning worden gelijkgesteld alle omsloten gebouwen en terreinen, waarbij onder omsloten terrein wordt verstaan een terrein dat volledig omgeven is door een heg of een sloot, dan wel volledig met ijzerdraad of anderszins omheind is."

Dienstwapens

Toegestane wapens:

Achtervolgende functionarissen mogen wapens voorhanden hebben, bewaren en dragen naar gelang van de hun toevertrouwde taken. Dit is strikt beperkt tot noodweer. Luidens het Ministerieel Besluit van 12.12.95 mogen dienstwapens slechts gedragen worden door dienstdoende functionarissen wanneer zij zich naar de plaats moeten begeven waar zij hun taak en werk uitvoeren, en wanneer zij daarvan terugkeren.

Als dienstwapens worden uitsluitend beschouwd wapens die aan de overheid toebehoren en die deel uitmaken van de voorgeschreven uitrusting.

gebruik:

Douanefunctionarissen van een andere lidstaat mogen hun dienstwapens dragen bij grensoverschrijdende observatie op Luxemburgs grondgebied.

Noodweer:

Noodweer is gedefinieerd in artikel 416 van het wetboek van strafrecht. Voor een geslaagd beroep op noodweer als strafuitsluitingsgrond moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- uitsluitend noodweer ter verdediging van de persoon geldt als rechtvaardigingsgrond. de verdediging van goederen of rechten op goederen valt hier dus niet onder.
- het noodweer is daadwerkelijk nodig wanneer er een onmiddellijke dreiging van agressie is, zonder dat deze hoeft te hebben plaatsgevonden;
- een reactie wordt als noodweer erkend als zij geboden is om een werkelijke en wederrechtelijke aanval af te weren;
- het verweer dient in evenredigheid te zijn met de ernst van de aanval of het dreigende gevaar.

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
--

Douanes et Accises (Douane en Accijnzen Division « Anti-Drogues et Produits Sensibles » (Afdeling « Drugsbestrijding en Gevoelige Producten ») Boite Postale 1605 L- 1016 Luxembourg Tel.: (+352) 29 01 91 - 281 Fax: (+352) 29 01 91 - 400

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING**5.1. Lijst van diensten die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**

Voor gecontroleerde aflevering moet toestemming worden verleend door de procureur-generaal van staat met territoriale bevoegdheid.

Functionarissen van:

Direction des Douanes et Accises (Directoraat Douane en Accijnzen) Division « Anti-Drogues et Produits Sensibles » (Afdeling « Drugsbestrijding en Gevoelige Producten ») Boîte postale 1605 L-1016 Luxembourg Tel.: (+352) 29 01 91 – 281 Fax: (+352) 29 01 91 – 400

Direcion des Douanes et Accises (Directoraat Douane en Accijnzen) Brigade d'Intervention (Interventiebrigade) 51, rue des Martyrs L-3739 Rumelange Tel.: +352 / 56 50 80 Fax: +352 / 56 33 66

Na kantooruren, 24/24 and 7/7: Tel.: +352 / 49 88 58 - 250 Fax: +352 / 49 22 28
--

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

/

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

Ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

Ja

5.5. Dienstwapens

Zie onder: grensoverschrijdende observatie

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Douanes et Accises
(Douane en Accijnzen)
Division « Anti-Drogues et Produits Sensibles »
(Afdeling « Drugsbestrijding en Gevoelige Producten »)
Boite Postale 1605
L- 1016 Luxembourg
Tel.: (+352) 29 01 91 - 281
Fax: (+352) 29 01 91 - 400

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

Ja

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

Neen

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

Voor infiltraties moet toestemming worden verleend door de procureur-generaal van staat.

6.2. Lijst van diensten die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**6.3. Dienstwapens****6.4. Algemene voorwaarden**

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS**7.1. Lijst van diensten die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

Voor gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams moet toestemming worden verleend door de procureur-generaal van staat met territoriale bevoegdheid.

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

HONGARIJE

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENDOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENDOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK)
 Adres: H-1139 Budapest, Teve u. 4-6.
 Tel.: (00-36-1) 443-5596 /7.30 – 16.00 uur/; (00-36-1) 443-5557, 443-5584 (24 uur)
 Fax: (00-36-1) 443-5815
 E-mail: nebek@orfk.police.hu

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Hongaars, Engels, Duits.

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

JA

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

Criminal Directorate of the Hungarian Customs and Finance Guard (HC&FG BIG)

- alleen in spoedeisende gevallen:

JA

- contactgegevens van de douanediensden:

Criminal Directorate of the Hungarian Customs and Finance Guard (HC&FG BIG)
 Adres: H-1095 Budapest, Vaskapu u. 9.
 Postadres: H-1450 Budapest, Pf. 109.
 Tel.: (00-36-1) 4568-107 or 4568-110
 Fax: (00-36-1) 4568-156
 E-mail: vpop.bunugy@mail.vpop.hu

3. GRENDOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

Grensoverschrijdende achtervolging is alleen van toepassing wanneer is voldaan aan de artikelen 31 tot en met 33 van Wet LIV van 2002 inzake de internationale samenwerking van wetshandhavingsinstanties, waarbij een nationaal wettelijk kader wordt vastgesteld voor internationale samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties.

Uit hoofde van Wet LXXXIX van 2006 (bekrachtiging van de Overeenkomst Napels II) heeft Hongarije voorts een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd, waarin wordt gesteld dat leden van de buitenlandse douane-instanties (wetshandhavingsinstanties) - als gespecificeerd in artikel 20, lid 1 - in het kader van deze samenwerkingsvorm alleen overeenkomstig artikel 20, lid 2, onder b), van de Overeenkomst Napels II de betrokken persoon mogen aanhouden op het grondgebied van Hongarije. Elke andere actie (arrestatie) is uitdrukkelijk verboden.

Wat artikel 20, lid 3, betreft zijn er geen beperkingen in afstand of in de tijd op het grondgebied van de Hongaarse Republiek, met dien verstande dat het wederkerigheidsbeginsel in acht moet worden genomen.

Wat artikel 20, lid 4, betreft dienen de gedetailleerde bepalingen betreffende deze bijzondere vorm van samenwerking (grensoverschrijdende achtervolging) met andere lidstaten van de Europese Unie te worden vastgelegd in bilaterale overeenkomsten ter voorkoming en bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.

Wat artikel 20, lid 8, betreft zijn de verklaringen van Hongarije op grond van artikel 20, lid 6, geheel of gedeeltelijk van toepassing op de lidstaten die de toepassing van artikel 20 van deze overeenkomst niet uitsluiten.

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

Alle inbreuken, zonder uitzondering

Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

Geen beperkingen

Beperkt als volgt:

Er zijn geen beperkingen in afstand of in de tijd, maar het wederkerigheidsbeginsel is van toepassing.

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

JA

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	n.v.t.
-----------------------------	--------

- Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

Woning: plaatsen en andere afgesloten ruimtes voor bewoning, arbeid, beroeps- of handelsactiviteiten

Voor het publiek toegankelijke plaatsen: alle plaatsen die vrijelijk of met de uitdrukkelijke of voorwaardelijke toestemming van de eigenaar mogen worden betreden, zoals een restaurant

<i>Dienstwapens:</i> uitsluitend voor noodweer
--

<i>Toegestane wapens:</i> revolver, machinepistool	<i>gebruik:</i> revolver, machinepistool
--	--

1. *NOODWEER:* EVENREDIGE BESCHERMING VAN ZICHZELF OF VAN EEN ANDER TEGEN ONWETTIG GEWELD

Meer specifieke bepalingen over noodweer zijn opgenomen in Wet IV van 1978 betreffende het Hongaarse Strafwetboek:

Afdeling 29:

2. LID 1: NIET STRAFBAAR IS DE HANDELING DIE NOODZAKELIJK IS OM WEDERRECHTELIJK GEWELD TEGEN ZICHZELF OF TEGEN EEN ANDER, DAN WEL TEGEN ZIJN OF ANDERMANS EIGENDOMMEN OF TEGEN HET OPENBAAR BELANG, OF WEDERRECHTELIJK GEWELD DAT MET BETREKKING TOT HET BOVENSTAANDE EEN RECHTSTREEKSE BEDREIGING VORMT, TE VOORKOMEN.

3. LID 2: IEMAND DIE DAARBIJ UIT ONVERMOGEN ALS GEVOLG VAN EEN SHOCK OF IN VERBAND MET EEN VERSCHONINGSGROND DE GRENZEN VAN DE EVENREDIGHEID OVERSCHRIJDT, WORDT NIET VERVOLGD.

4. LID 3: DE STRAFMAAT KAN ONBEPERKT WORDEN VERMINDERD INDIEN DE DADER ALS GEVOLG VAN EEN SHOCK OF IN VERBAND MET EEN VERSCHONINGSGROND NIET LANGER DE GRENZEN VAN DE EVENREDIGHEID KAN ERKENNEN.

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen: n.v.t.

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

<i>in de tijd:</i> onmiddellijk

nee

ja

<i>in afstand:</i> geen beperking

nee

ja

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

De bevoegde Hongaarse wetshandhavingsinstantie moet onmiddellijk worden ingelicht (National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre /NEBEK/, dan wel Criminal Directorate of the Hungarian Customs and Finance Guard /HC&FG BIG/)

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK)

4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

N.v.t. - zie Wet LXXXIX van 2006 (bekrachtiging van Overeenkomst Napels II).

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

Central Criminal Investigation Bureau of the Hungarian Customs and Finance Guard (HC&FG KBP)

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

Criminal Directorate of the Hungarian Customs and Finance Guard (HC&FG BIG)

Adres: H-1095 Budapest, Vaskapu u. 9.

Postadres: H-1450 Budapest, Pf. 109.

Tel.: (00-36-1) 4568-107 or 4568-110

Fax: (00-36-1) 4568-156

E-mail: vpop.bunugy@mail.vpop.hu

Central Criminal Investigation Bureau of the Hungarian Customs and Finance Guard (HC&FG KBP)

Adres: H-1084 Budapest, Auróra u. 29-31.

Postadres: H-1446 Budapest, Pf. 456

Tel.: (00-36-1) 4595-100 or 4568-107

Fax: (00-36-1) 4595-190

E-mail: vpkbp@mail.vpop.hu

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

Met betrekking tot wet LIV van 2002 betreffende de internationale samenwerking met handhavingsinstanties:

Artikel 27:

lid 1: grensoverschrijdende observatie kan worden uitgevoerd met de voorafgaande toestemming van de centrale politie, dienst internationale samenwerking (NEBEK), die een uitvoeringstermijn bepaalt.

Artikel 28:

lid 1: indien uitstel gevaar zou opleveren of nadelig zou zijn voor de belangen van de strafprocedure kan de buitenlandse functionaris die de grensoverschrijdende observatie verricht, zijn optreden zonder voorafgaande toestemming van NEBEK voortzetten mits hij, op het tijdstip van overschrijding van de grens met Hongarije:

de in het toepasselijke internationale verdrag aangewezen bevoegde Hongaarse autoriteit laat weten dat hij de grens met Hongarije overschreden heeft en

NEBEK voorts laat weten om welke redenen hij genoodzaakt is de grens met Hongarije zonder voorafgaande toestemming te overschrijden.

lid 2: de grensoverschrijdende observatie moet onmiddellijk worden gestaakt indien de bevoegde Hongaarse autoriteit, nadat de inlichtingen zijn toegezonden, daarom verzoekt of indien NEBEK niet, binnen 5 uur nadat het verzoek van de buitenlandse autoriteit aan NEBEK is toegezonden, de vereiste toestemming geeft.

4.4. Definities

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

Woning: plaatsen en andere afgesloten ruimtes voor bewoning, arbeid, beroeps- of handelsactiviteiten

Voor het publiek toegankelijke plaatsen: alle plaatsen die vrijelijk of met de uitdrukkelijke of voorwaardelijke toestemming van de eigenaar mogen worden betreden, zoals een restaurant

Dienstwapens uitsluitend voor noodweer

Toegestane wapens: revolver, machinepistool

gebruik: revolver, machinepistool

Noodweer: evenredige bescherming van zichzelf of van een ander tegen onwettig geweld (Voor nadere bijzonderheden: zie antwoord m.b.t. *Noodweer* onder punt 3.1. - Definities)

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

JA

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK)

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING

5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Op grond van de artikelen 17 tot en met 19 van Wet LIV van 2002 betreffende de internationale samenwerking van handhavingsinstanties:

Door een verzoek om bijstand, op grond van een tijdelijke overeenkomst tussen de bevoegde centrale wetshandhavingsinstantie van Hongarije (in casu het Central Criminal Investigation Bureau of the Hungarian Customs and Finance Guard /HC&FG KBP) en de verzoekende buitenlandse autoriteit, te verzenden aan de National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK), kan een gecontroleerde aflevering plaatsvinden op het grondgebied van de Hongaarse Republiek.

Indien uitstel de belangen van het onderzoek naar en de bestrijding van een strafbaar feit zou kunnen schaden, kan het verzoek om bijstand van de bevoegde buitenlandse instantie rechtstreeks tot de bevoegde Hongaarse wetshandhavingsinstantie worden gericht.

In dat geval moet het centrum voor internationale samenwerking bij criminaliteitsbestrijding (NEBEK) bij het hoofdbureau van de nationale politie daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld.

De tijdelijke overeenkomst met betrekking tot de gecontroleerde aflevering dient de volgende informatie te bevatten:

- soort zending, verwachte route en duur, wijze van vervoer, identificatie van het voertuig dat voor het vervoer wordt gebruikt;
- identificatie van de persoon die toezicht houdt op de gecontroleerde aflevering;
- wijze waarop de deelnemers contact met elkaar houden;
- wijze van begeleiding;
- aantal begeleiders;
- omstandigheden waarin de zending wordt afgeleverd en in ontvangst wordt genomen;
- bij arrestatie te nemen maatregelen;
- te nemen maatregelen in geval van onvoorziene gebeurtenissen.

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

aard van de zending, te verwachten traject, gegevens betreffende het gebruikte voertuig, betrokken personen, soort begeleiding, aantal personen, omstandigheden, genomen en te nemen maatregelen, onverwachte omstandigheden. Controle of de benodigde buitenlandse gerechtelijke stukken ontvangen zijn; gegevens van de contactpersoon voor dringend overleg.

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt
De bovengenoemde garantie is verplicht:

JA

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

JA

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:
op basis van wederkerigheid.

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

JA

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK)

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

JA

Op grond van Wet XIX van 1998 over de strafvordering (Wetboek van strafvordering)

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

Uit hoofde van Wet LXXXIX van 2006 (bekrachtiging van de Overeenkomst Napels II) heeft Hongarije een verklaring over de toepassing van infiltraties afgelegd met betrekking tot artikel 23, lid 5, van de Overeenkomst Napels II: wanneer een infiltratie-operatie wordt uitgevoerd moeten de bepalingen van de Overeenkomst Napels II en de gedetailleerde bepalingen van (bestaande en toekomstige) bilaterale overeenkomsten ter voorkoming en bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, alsook tijdelijke overeenkomsten over specifieke gevallen worden nageleefd. Een tijdelijke overeenkomst met betrekking tot een infiltratie-operatie dient de volgende informatie te bevatten:

- de termijn waarin het door middel van infiltratie vergaren van informatie is toegestaan;
- criteria voor het toepassen van een infiltratie-operatie;
- rechten en verantwoordelijkheden van de infiltrant;
- te nemen maatregelen in het geval dat de identiteit van de infiltrant wordt onthuld;
- informatie over de bepalingen die van toepassing zijn wanneer een infiltrant tijdens een operatie schade veroorzaakt.

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

Het *Central Criminal Investigation Bureau* van de Hongaarse *Customs and Finance Guard* (HC&FG KBP) kan om een infiltratie-operatie verzoeken, onder supervisie van het *Criminal Directorate* van de Hongaarse *Customs and Finance Guard* (HC&FG BIG). Een andere beperking bestaat hierin: onder verwijzing naar Wet LIV van 2002 betreffende de internationale samenwerking van wetshandhavingsinstanties kunnen in het kader van een gecontroleerde aflevering slechts infiltranten worden ingezet indien het openbaar ministerie daarvoor toestemming heeft gegeven.

6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Het *Central Criminal Investigation Bureau* van de Hongaarse *Customs and Finance Guard* (HC&FG KBP) en de hoofden van de *Regional Criminal Investigation Offices*.

6.3. Dienstwapens

Mogelijk in geval van noodweer.

6.4. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

JA

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: Indien een strafrechtelijk onderzoek is geopend: het openbaar ministerie; in alle andere gevallen: het *International Criminal Cooperation Centre* (centrum voor internationale strafrechtelijke samenwerking) bij het landelijk hoofdbureau van politie (NEBEK).

7 GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen

In het geval van inbreuken (strafbare feiten) waarvoor de Hongaarse *Customs and Finance Guard* bevoegd is: het *Criminal Directorate* van de Hongaarse *Customs and Finance Guard* (HC&FG BIG); in alle andere gevallen: de bevoegde Hongaarse instantie.

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:
Op grond van de artikelen 20 tot en met 23 van Wet LIV van 2002 betreffende de internationale samenwerking van wetshandhavingsinstanties:
De National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre (NEBEK) en de buitenlandse instantie hebben samen het recht een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam in te stellen indien:

- a) de procedure voor het onderzoek naar een strafbaar feit (inbreuk) dat verscheidene (lid)staten aangaat, bijzonder moeilijk wordt geacht;
 b) de procedure voor het onderzoek naar een strafbaar feit door verscheidene (lid)staten wordt gevoerd, waardoor coördinatie en onderling afgestemde controle nodig zijn.

Een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam van de bevoegde Hongaarse centrale of regionale wetshandhavingsinstantie (in casu de HC en FG) en de bevoegde buitenlandse instantie kan alleen worden ingezet indien daartoe een tijdelijke overeenkomst is gesloten.

In een tijdelijke overeenkomst met het oog op het inzetten van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam moet de volgende informatie worden opgenomen:

- beschrijving van het strafbaar feit (de inbreuk);
- inzetgebied (grondgebied);
- deelnemers aan het gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam;
- hoofd van het gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam;
- duur van de operatie; criteria voor de verlenging ervan;
- rechten en verantwoordelijkheden van de gedetacheerde leden van het gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam;
- criteria voor de operatie;
- financiering van de uitgaven;
- informatie over de toepasselijke bepalingen in het geval dat gedetacheerde leden van het gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam tijdens hun operatie schade veroorzaken.

Indien een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam wordt ingezet op het grondgebied van Hongarije, heeft het aangewezen teamlid van de bevoegde Hongaarse wetshandhavingsinstantie het recht de werking van het team te controleren en er toezicht op te houden.

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

JA

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

De *National Police Headquarters – International Criminal Cooperation Centre* (NEBEK); de *Criminal Directorate* van de Hongaarse *Customs and Finance Guard* (HC&FG BIG); het *Central Criminal Investigation Bureau* van de Hongaarse *Customs and Finance Guard* (HC&FG KBP).

MALTA

NEDERLAND

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Douane Informatiecentrum
Westzeedijk 387
P.O. Box 70005
3000 KG Rotterdam
Tel.: +31 10 244 20 20; na kantooruren +31 10 244 20 00
Fax: + 31 10 244 20 06

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Nederlands, Engels, Frans, Duits

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

ja, mits formeel verzoek op papier volgt.

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

De centrale coördinatiedienst zorgt in dringende gevallen voor rechtstreeks contact met de betrokken diensten. Grensoverschrijdende achtervolgingen worden op Nederlands grondgebied overgenomen door de politie. Voor observatiezaken wordt ook rechtstreeks contact opgenomen met de FIOD-ECD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst) of de AID (Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw), naargelang de omstandigheden.

- alleen in spoedeisende gevallen:

De centrale coördinatiedienst zorgt in dringende gevallen voor rechtstreeks contact met de betrokken diensten. Grensoverschrijdende achtervolgingen worden op Nederlands grondgebied overgenomen door de politie. Voor observatiezaken wordt ook rechtstreeks contact opgenomen met de FIOD-ECD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst) of de AID (Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw), naargelang de omstandigheden.

- contactgegevens van de douanediensten:

De centrale coördinatiedienst zorgt in dringende gevallen voor rechtstreeks contact met de betrokken diensten. Grensoverschrijdende achtervolgingen worden op Nederlands grondgebied overgenomen door de politie. Voor observatiezaken wordt ook rechtstreeks contact opgenomen met de FIOD-ECD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst) of de AID (Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw), naargelang de omstandigheden.

3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

JA

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

Inbreuken in verband met illegale handel in: zie hierna

➤ Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

Beperkt als volgt: Verklaring in de zin van artikel 20, lid 6, betreffende de gemeenschappelijke grens van het Koninkrijk der Nederlanden met het Koninkrijk België.
De bevoegde functionarissen van het Koninkrijk België kunnen op Nederlands grondgebied het achtervolgingsrecht uitoefenen; daarbij wordt het aanhoudingsrecht, de territoriale werkingssfeer van dat recht en de omstandigheden waarin het van toepassing is, ten aanzien van de in artikel 19, lid 2, punten a), b) en d), van Napels II bedoelde inbreuken, geregeld volgens de desbetreffende bepalingen van artikel 27 van het Beneluxverdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken van 27 juni 1962, als gewijzigd bij het Protocol van 11 mei 1974; en, ten aanzien van de in artikel 19, lid 2, punt c, van Napels II bedoelde inbreuken, volgens de desbetreffende bepalingen van artikel 24 van het Verdrag aangaande administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie van 29 april 1962 en van het aangehechte Aanvullend Protocol houdende bijzondere bepalingen op het stuk van de belastingen, voor zover die verenigbaar zijn met artikel 20, Napels II.

Verklaring in de zin van artikel 20, lid 6, betreffende de gemeenschappelijke grens van het Koninkrijk der Nederlanden met de Bondsrepubliek Duitsland.
De bevoegde functionarissen van de Bondsrepubliek Duitsland kunnen op Nederlands grondgebied het achtervolgingsrecht uitoefenen in een grensgebied van 10 km; staandehouding is toegestaan op de openbare weg en in openbare ruimtes in het grensgebied voor zover de achtervolgde persoon ervan kan worden verdacht een inbreuk als bedoeld in artikel 19, lid 2, te hebben gepleegd die tot uitlevering aanleiding kan geven.

➤ Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

ja (beperking: zie voorgaand punt)

➤ Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

Gemachtigd zijn politiefunctionarissen en functionarissen van de AID (Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw), de douaneautoriteiten en de FIOD-ECD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst).
Voor België en Duitsland zie voorgaand punt.

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

- onder "woning" wordt verstaan een door mensen bewoonde ruimte of plaats, bijv. ook woonboten, caravans, bemanningshutten, slaapcabines van vrachtwagens, enz.;
- "voor het publiek toegankelijke plaatsen" omvatten treinen, bussen, restaurants, winkels, sportfaciliteiten, bioscopen enz.;
- "niet voor het publiek toegankelijke plaatsen" zijn particuliere terreinen, opslagruimtes, kantoren, enz.

<i>Dienstwapens:</i> dienstwapens omvatten uitsluitend de aan de administratie toebehorende wapens (pistolen, revolvers en wapenstokken) die deel uitmaken van de voorgeschreven uitrusting.	
<i>Toegestane wapens:</i> de aan de administratie toebehorende wapens (pistolen, revolvers en wapenstokken) die deel uitmaken van de voorgeschreven uitrusting.	<i>gebruik:</i> achtervolgende functionarissen mogen hun dienstwapen meevoeren. Het gebruik ervan is uitsluitend in geval van noodweer toegestaan. Volgens het ministerieel besluit van 12.12.1995 mogen dienstwapens alleen worden meegevoerd door functionarissen in de actieve uitoefening van hun functie op weg naar de plaats waar zij hun opdracht of taak moeten vervullen en op de weg terug.

<i>Noodweer:</i> noodweer is omschreven in artikel 416 Wetboek van Strafrecht. Iemand wordt geacht uit noodweer te handelen en dus niet strafrechtelijk aansprakelijk te zijn in de volgende omstandigheden: – alleen de wettige verdediging van personen geldt als noodweer. De verdediging van zaken of rechten op zaken kan derhalve niet als noodweer worden aangevoerd; – er is sprake van onmiddellijk noodzakelijke verdediging bij een ogenblikkelijk dreigende aanranding, die niet per se hoeft te worden uitgevoerd; – de verdediging moet noodzakelijk zijn wegens een onmiddellijk dreigend gevaar voor wederrechtelijke aanranding; – de verdediging moet evenredig zijn met de ernst van de aanranding of het dreigende gevaar.
--

<i>De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:</i> Douanevoertuigen hebben geen bijzondere status en worden in het verkeersreglement niet als voorrangsvoertuig beschouwd.
--

➤ Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

<i>in de tijd:</i> nee: BE/DE ja: <u>AT, DK, FI, FR, EL, IE, IT, LU, ES, SE, PT, UK</u>: het achtervolgingsrecht geldt niet op Nederlands grondgebied.

<i>in afstand:</i> ja: – <u>AT, DK, FI, FR, EL, IE, IT, LU, ES, SE, PT, UK</u>: het achtervolgingsrecht geldt niet op Nederlands grondgebied. – <u>BE</u>: achtervolgingsrecht zonder beperkingen voor inbreuken als bedoeld in artikel 19, lid 2, punt c) (grensoverschrijdende illegale handel in belastbare goederen). Wat betreft de inbreuken bedoeld in de punten a), b) en d) (illegale handel in drugs en psychotrope stoffen, wapens, munitie, explosieven, cultuurgoederen, gevaarlijke en giftige afvalstoffen, nucleair materiaal of stoffen en voorwerpen die bestemd zijn voor de vervaardiging van nucleaire, biologische en/of chemische wapens (verboden goederen) en alle andere handel in krachtens de communautaire of nationale douanevoorschriften verboden goederen) is het achtervolgingsrecht beperkt tot een grensgebied van 10 km. Binnen dat gebied hebben achtervolgende functionarissen een aanhoudingsbevoegdheid. – <u>DE</u>: het achtervolgingsrecht geldt alleen binnen een straal van 10 km vanaf de grens. Binnen dat gebied hebben achtervolgende functionarissen een aanhoudingsbevoegdheid.
--

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

Douane Informatie Centrum, Westzeedijk 387, Postbus 70005, 3000 KG Rotterdam,
tel.: + 31 10 244 2020, tel.: +31 10 244 2000 (na kantooruren), fax: +31 10 244 2006

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Douane Informatie Centrum, Westzeedijk 387, Postbus 70005, 3000 KG Rotterdam,
tel.: +31 10 244 2020, tel.: +31 10 244 2000 (na kantooruren), fax: +31 10 244 2006.

4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

ja.

De centrale coördinatiedienst zorgt in dringende gevallen voor rechtstreeks contact met de betrokken diensten. Voor observatiezaken wordt ook rechtstreeks contact opgenomen met de FIOD-ECD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst) of de AID (Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw), naargelang de omstandigheden.

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

functionarissen van de FIOD-ECD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst) en de AID (Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw) en politiefunctionarissen

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

het coördinerende centrale openbaar ministerie. De centrale coördinatiedienst zorgt ervoor dat de verzoeken worden toegezonden aan het centrale openbaar ministerie.

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

n.v.t.

4.4. Definities

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

- onder "woning" wordt verstaan een door mensen bewoonde ruimte of plaats, bijv. ook woonboten, caravans, bemanningshutten, slaapcabines van vrachtwagens, enz.;
- "voor het publiek toegankelijke plaatsen" omvatten treinen, bussen, restaurants, winkels, sportfaciliteiten, bioscopen enz.;
- "niet voor het publiek toegankelijke plaatsen" zijn particuliere terreinen, opslagruimtes, kantoren, enz.

Dienstwapens:
dienstwapens omvatten uitsluitend de aan de administratie toebehorende wapens (pistolen, revolvers en wapenstokken) die deel uitmaken van de voorgeschreven uitrusting.

<i>Toegestane wapens:</i> de aan de administratie toebehorende wapens (pistolen, revolvers en wapenstokken) die deel uitmaken van de voorgeschreven uitrusting.	<i>gebruik:</i> achtervolgende functionarissen mogen hun dienstwapen meevoeren. Het gebruik ervan is uitsluitend in geval van noodweer toegestaan. Volgens het ministerieel besluit van 12.12.1995 mogen dienstwapens alleen worden meegevoerd door functionarissen in de actieve uitoefening van hun functie op weg naar de plaats waar zij hun opdracht of taak moeten vervullen en op de weg terug.
--	---

Noodweer:
noodweer is omschreven in artikel 416 Wetboek van Strafrecht. Iemand wordt geacht uit noodweer te handelen en dus niet strafrechtelijk aansprakelijk te zijn in de volgende omstandigheden:

- alleen de wettige verdediging van personen geldt als noodweer. De verdediging van zaken of rechten op zaken kan derhalve niet als noodweer worden aangevoerd;
- er is sprake van onmiddellijk noodzakelijke verdediging bij een ogenblikkelijk dreigende aanranding, die niet per se hoeft te worden uitgevoerd;
- de verdediging moet noodzakelijk zijn wegens een onmiddellijk dreigend gevaar voor wederrechtelijke aanranding;
- de verdediging moet evenredig zijn met de ernst van de aanranding of het dreigende gevaar.

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
 Douane Informatie Centrum
 Westzeedijk 387
 Postbus 70005
 3000 KG Rotterdam
 Tel.: +31 10 244 2020
 Tel.: +31 10 244 2000 (na kantooruren)
 Fax: +31 10 244 2006.

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING**5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**

Het openbaar ministerie. De centrale coördinatiedienst zorgt ervoor dat verzoeken worden doorgegeven
--

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

--

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.5. Dienstwapens

<i>De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:</i> toegestaan (de aan de administratie toebehorende wapens (pistolen, revolvers en wapenstokken) die deel uitmaken van de voorgeschreven uitrusting). Functionarissen mogen hun dienstwapen meevoeren. Het gebruik ervan is uitsluitend in geval van noodweer toegestaan. Volgens het ministerieel besluit van 12.12.95 mogen dienstwapens alleen worden meegevoerd door functionarissen in de actieve uitoefening van hun functie op weg naar de plaats waar zij hun opdracht of taak moeten vervullen en op de weg terug.

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i>

Douane Informatie Centrum Westzeedijk 387 Postbus 70005 3000 KG Rotterdam Tel.: +31 10 244 2020 Tel.: +31 10 244 2000 (na kantooruren) Fax: +31 10 244 2006.

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

ja

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

Infiltratieverzoeken worden door de centrale coördinatie dienst toegezonden aan de bijzondere politieafdeling ANCPI, die de verzoeken beoordeelt. Infiltratie is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming en onder rechtstreeks toezicht van die afdeling.

6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Bijzondere politieafdeling ANCPI

6.3. Dienstwapens

n.v.t.

6.4. Algemene voorwaarden

<i>Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:</i>
--

Infiltratieverzoeken worden door de centrale coördinatie dienst toegezonden aan de bijzondere politieafdeling ANCPI, die de verzoeken beoordeelt. Infiltratie is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming en onder rechtstreeks toezicht van die afdeling.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

n.v.t.

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

n.v.t.

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen

Officier van Justitie (openbaar ministerie)

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:
nog te bepalen

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
Officier van Justitie (openbaar ministerie)

OOSTENRIJK

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Ministerie van Financiën
Afdeling IV/3
Tel.: +43 1 51433-0
E-mail: post.iv-3@bmf.gv.at
Hintere Zollamtsstrasse 2b
1030 Wenen

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Duits, Engels

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

Ja

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

grensoverschrijdende achtervolging, grensoverschrijdende observatie, gecontroleerde aflevering

- alleen in spoedeisende gevallen:

Ja

- contactgegevens van de douanediensden:

zie tabel in bijlage

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

Ja

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

<i>Alle inbreuken, zonder uitzondering: ja</i>
--

<i>Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:</i>	
--	--

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

<i>Geen beperkingen</i>

<i>Beperkt als volgt:</i>	Duitsland; Italië
---------------------------	-------------------

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

Ja	Neen
----	------

Duitsland	Italië
-----------	--------

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	douanekantoren
-----------------------------	----------------

- Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i>

In het Oostenrijkse recht wordt dit onderscheid gemaakt.
--

<i>Dienstwapens</i>

<i>Toegestane wapens: Glock 17; 19; 26</i>	<i>Gebruik: opsporingsdiensten en mobiele eenheden</i>
--	--

Noodweer: Ja

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen: geen snelheidsbeperking
--

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

In de tijd:

Neen: Duitsland; Italië

Ja:

In afstand:

Neen: Duitsland

Ja: Italië (wegen 20 km; snelwegen 10 km)

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

centrale dienst voor gegevensvergaring en -verwerking (ondersteuning 24 uur) tel.: +43 664 6125529

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

Ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Ministerie van Financiën

Afdeling IV/3

Tel.: +43 1 51433-0

e-mail: post.iv-3@bmf.gv.at

Hintere Zollamtsstrasse 2b

1030 Wenen

4. GRENDOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

Ja

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

-	functionarissen van de belastingautoriteit die verantwoordelijk zijn voor douaneaangelegenheden, en
-	instanties van de openbare veiligheidsdienst, te weten:
*	leden van de federale politie,
*	functionarissen van de juridische dienst van de veiligheidsautoriteiten die gemachtigd zijn rechtstreeks dwingend geweld uit te oefenen.

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

Ministerie van Financiën
Afdeling IV/3
Tel.: +43 1 51433-0
e-mail: Post.iv-3@bmf.gv.at
Hintere Zollamtsstrasse 2b
1030 Wenen

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

Gerechtelijke toestemming in geval van verboden goederen

4.4. Definities

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen: In het Oostenrijkse recht wordt dit onderscheid gemaakt

Dienstwapens

Toegestane wapens: Glock 17; 19; 26

Gebruik: opsporingsdiensten en mobiele eenheden

Noodweer: Ja

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

Ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Ministerie van Financiën
Afdeling IV/3
Tel.: +43 1 51433-0
e-mail: Post.iv-3@bmf.gv.at
Hintere Zollamtsstrasse 2b
1030 Wenen

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING**5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**

1. Ministerie van Financiën Afdeling IV/3 Tel.: +43 1 51433-0 e-mail: Post.iv-3@bmf.gv.at Hintere Zollamtsstrasse 2b 1030 Wenen 2. In geval van verboden goederen: politie en justitie

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

Artikel 19 Napels II

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

Ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

Ja

5.5. Dienstwapens

<i>De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:</i>

Zie Napels II, artikel 20 en artikel 21, lid 3, punt d)

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

JA

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Ministerie van Financiën

Afdeling IV/3

Tel.: +43 1 51433-0

e-mail: Post.iv-3@bmf.gv.at

Hintere Zollamtsstrasse 2b

1030 Wenen

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

Ja

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

Ja

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

Het moet gaan om een zaak waarin om een Europees arrestatiebevel kan worden verzocht

6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

ministerie van Justitie, afdeling rechtsbijstand

6.3. Dienstwapens

de lidstaat heeft niet geantwoord

6.4. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:

De zaak kan niet worden onderzocht zonder deze vorm van samenwerking.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

Ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

ministerie van Justitie, afdeling rechtsbijstand

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS**7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

1. Ministerie van Financiën

Afdeling IV/3

Tel.: +43 1 51433-0

e-mail: Post.iv-3@bmf.gv.at

Hintere Zollamtsstrasse 2b

1030 Wenen

2. Ministerie van Justitie,

afdeling rechtsbijstand (voor strafrechtelijke onderzoeken)

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:

1. De zaak kan niet worden onderzocht zonder deze vorm van samenwerking.

2. Lopende onderzoeken in meer dan een lidstaat die coördinatie behoeven.

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

Ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

1. Ministerie van Financiën

Afdeling IV/3

Tel.: +43 1 51433-0

e-mail: Post.iv-3@bmf.gv.at
--

Hintere Zollamtsstrasse 2b

1030 Wenen

2. Ministerie van Justitie,

Afdeling rechtsbijstand

Customs investigations units of the Austrian Tax and Customs Administration

Customs office	Wien	Linz/Wels	Salzburg	Innsbruck
Address	Brehmstrasse 14	Zollamtstrasse 7	Weiserstrasse 22	Innrain 30
Place	1110 Wien	4010 Linz	5020 Salzburg	6021 Innsbruck
Phone	+43 (0)1 79590-2251	+ 43 (0)732/7605-6903	+43 (0)662/88955-0	+43 (0)512/505-7000
Fax	+43 (0)1 79590-2152	+ 43 (0)732/7605-2025	+43 (0)662/88955-531	+43 (0)512/505-7413
Mobile phone				+43 (0)664 8150309
E-mail	Post.100- sts.zawnb@bmf.gv.at	Post.ZA5- AFA@bmf.gv.at	Post.ZA6- AFA@bmf.gv.at	Post.ZA8- AFA@bmf.gv.at
Office hours	Mon-Fri 07.30 - 15.30	Mon-Fri 07.30 - 15.30	Mon-Fri 07.30 - 15.30	Mon-Fri 07.30 - 15.30
Out of hours support (OHS)	Mon-Fri 00:00 – 07:30 15:30 – 24:00 Sat+Sun 00:00 – 24:00	Mon-Fri 07.30 - 07.30 (24h) Sat 00.00 - 07.30	Mon-Fri 07:00 – 07:00 (24h) Sat 00:00 – 07:00	Mon-Fri 00:00 – 07:30 15:30 – 24:00 SA+Sun 00:00 – 24:00
OHS phone number	+43 (0)1 79590-2251	+43 (0)732/7605-6903	+43 (0)662/88955-530	+43 (0)664 8150309

Customs office	Feldkirch/Wolfurt	Graz	Klagenfurt	St. Pölten/Krems/Wr. Neustadt
Address	Brielgasse 19	Bahnhofgürtel 57	Herrengasse 9	Friedrich-Ludwig-Jahn-Strasse 12-14
Place	6900 Bregenz	8020 Graz	9020 Klagenfurt	3425 Langenleobarn
Phone		+43 (0)316/7061-0	+43 (0)463 520 0	+43(0)2272/62550-0
Fax	+43 (0)5574/4981-9009	+43 (0)316/774065	+43 (0)463 57500 450	+43 (0)2272/63394
Mobile phone				
E-mail	Post.ZA9-AFA@bmf.gv.at	Post.700- sts.zastmk@bmf.gv.at	Post.400- sts.zaktn@bmf.gv.at	Post.ZA2- AFA@bmf.gv.at
Office hours	Mon-Fri 08.00 - 16.00	Mon-Fri 07.00 - 15.00 Mon-Fri 15.00 - 22.00	Mon-Fri 07.30 - 15.30 Mon-Fri 06.00.-.07.30 15:30.-.24.00	Mon-Fri 07.30 - 15.30 Data- Information- and Preparation Center (24h support)
Out of hours support (OHS)	Mon-Fri 00:00 – 08:00 16:00 – 24:00 Sat+Sun 00:00 – 24:00	Sat,-Sun 08.00 - 13.00	Sat+Sun 06.00.-.24.00	
OHS phone number	+43 (0)664/8433671	+43 (0)664/3088974	+43 (0)664/5054927	+43(0)664/6125529

Customs office	St. Pölten/Krems/Wr. Neustadt	Eisenstadt/Airport Vienna
Address	IZ NÖ-Süd, Strasse 7	Flughafen-Wien
Place	2351 Wr. Neudorf	1300 Wien
Phone	+43 (0)2236/61661	+43 (1)7007 0
Fax	+43 (0)2236/61834	+43 (1)7007-33095
Mobile phone		
E-mail	Post.ZA2-AFB@bmf.gv.at	Post.ZA3-AFA@bmf.gv.at
Office hours	Mon-Fri 07.30 - 15.30	Mon-Fri 07.30 - 15.30
Out of hours support (OHS)	Data- Information- and Preparation Center (24h support)	Data- Information- and Preparation Center (24h support)
OHS phone number	+43(0)664/6125529	+43(0)664/6125529

POLEN

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

nader te bepalen

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Pools, Engels

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

ja

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

nader te bepalen.

- alleen in spoedeisende gevallen:

n.v.t.

- contactgegevens van de douanediensden:

nader te bepalen.

3. GRENDOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

De Republiek Polen verklaart dat artikel 20 van deze overeenkomst de Republiek Polen niet bindt.
--

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

<i>Alle inbreuken, zonder uitzondering</i>	
<i>Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:</i>	Niet van toepassing

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

<i>Geen beperkingen</i>	
<i>Beperkt als volgt:</i>	Niet van toepassing

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

n.v.t.

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	Niet van toepassing
-----------------------------	---------------------

- Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i>
Niet van toepassing

<i>Dienstwapens</i>	
<i>Toegestane wapens:</i> Niet van toepassing	<i>gebruik:</i> Niet van toepassing

<i>Noodweer:</i> Niet van toepassing

<i>De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:</i> Niet van toepassing

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

<i>in de tijd:</i>	Niet van toepassing
<i>nee</i>	Niet van toepassing
<i>ja:</i>	Niet van toepassing

in afstand:	Niet van toepassing
nee:	Niet van toepassing
ja:	Niet van toepassing

➤ Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

Niet van toepassing

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

n.v.t.

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> Niet van toepassing
--

4. GRENDOERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

De Republiek Polen verklaart dat artikel 21 van deze overeenkomst door de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten met betrekking tot de Republiek Polen op basis van wederkerigheid kan worden toegepast. Voorts verklaart de Republiek Polen dat functionarissen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het grondgebied van de Republiek Polen hun dienstwapen mogen meevoeren maar het alleen mogen gebruiken in geval van noodweer als bepaald in artikel 25 van de wet van 6 juni 1997 – Strafwetboek (Pools staatsblad nr. 88 van 1997, post 553, als gewijzigd). De Republiek Polen verklaart dat artikel 21, lid 3, punt d), van deze overeenkomst door de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten met betrekking tot de Republiek Polen op basis van wederkerigheid kan worden toegepast.

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

nader te bepalen

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

nader te bepalen

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

Het kan door de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten met betrekking tot de Republiek Polen op basis van wederkerigheid worden toegepast
--

4.4. Definities

➤ Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i> nader te bepalen
--

<i>Dienstwapens:</i> nader te bepalen

<i>Toegestane wapens:</i>	<i>gebruik:</i>
---------------------------	-----------------

<i>Noodweer:</i>

als bepaald in artikel 25 van de wet van 6 juni 1997 – Strafwetboek (Pools staatsblad nr. 88 van 1997, post 553, als gewijzigd)

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

ja

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> nader te bepalen

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING

5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

nader te bepalen

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

nader te bepalen

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden: nader te bepalen

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: nader te bepalen

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

De Republiek Polen verklaart dat artikel 23 van deze overeenkomst door de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten met betrekking tot de Republiek Polen op basis van wederkerigheid kan worden toegepast.

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

Het kan door de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten met betrekking tot de Republiek Polen op basis van wederkerigheid worden toegepast.

6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

nader te bepalen.

6.3. Dienstwapens

nader te bepalen.

6.4. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:
nader te bepalen.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: nader te bepalen.

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen

nader te bepalen.

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam: nader te bepalen.

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: nader te bepalen.

PORTUGAL

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Directorate-General for Customs and Excise – Directorate Anti-Fraud Services
 Tel.: +351 21 881 3108
 Fax: +351 21 881 3103
 e-mail: dsaf@dgaiec.min-financas.pt

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Engels, Frans, Portugees en Spaans

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

ja

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

Binnen hun bevoegdheden:
 Republican National Guard (nationale gendarmerie, GNR) – grensoverschrijdende achtervolging en grensoverschrijdende observatie; en
 Criminal Police (gerechtelijke politie, PJ) – alle vormen van samenwerking.

- alleen in spoedeisende gevallen:

ja

- contactgegevens van de douanediensden:

GNR – Fiscal Brigade Operations Unit:
Tel.: +351 21 811 2121/2295
Fax: +351 21 811 2281/82
PJ – Criminal Police
Tel. +351 21 864 1000
Fax: + 351 21 3575844

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

ja

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

Alle inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), kunnen volgens het Portugese recht aanleiding geven tot uitlevering.

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

<i>Geen beperkingen</i>	
<i>Beperkt als volgt:</i>	a) aan de achtervolgende functionarissen komt geen staandehoudingsbevoegdheid toe; b) achtervolging blijft beperkt tot een straal van ten hoogste 50 km vanaf de grens of tot een tijdslimiet van ten hoogste twee uur.

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

nee

- Lijst van diensten die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	Directorate-General for Customs and Excise (DGAIEC); Republican National Guard (GNR) and the Criminal Police (PJ).
-----------------------------	--

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

- a) woning – een plaats die regelmatig of bij gelegenheid door iemand bewoond wordt;
- b) voor het publiek toegankelijke plaatsen – de openbare weg; alle tot openbaar of particulier domein behorende plaatsen waar het publiek vrijelijk of middels een bijdrage, een betaling of overlegging van een entreebiljet toegang toe heeft;
- c) niet voor het publiek toegankelijke plaatsen – alle niet onder a) of b) vallende plaatsen.

Dienstwapens

Toegestane wapens:

vuurwapens van ieder kaliber, door de staat toegewezen en uitgedeeld aan functionarissen die met handhaving van de veiligheid en de openbare orde belast zijn.

gebruik:

GNR – defensieve wapens kaliber 7,65 en 9 mm;
PJ – alle wapens die bij de wet toegestaan zijn.

Noodweer:

volgens artikel 32 Strafwetboek wordt onder noodweer verstaan een handeling die een noodzakelijke verdediging vormt tegen een wederrechtelijke en ogenblikkelijke aanranding van de bij de wet beschermde belangen van de functionaris of van een derde.

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:

DGAIEC – voertuigen hebben geen bijzondere status; GNR – voertuigen zijn uitgerust met blauw zwaailicht en sirene (Verkeerswetboek, artikel 64); PJ – voertuigen mogen zwaailicht en sirene gebruiken.

➤ Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

in de tijd:

nee

ja: twee uur.

in afstand:

nee

ja: 50 km vanaf de grens.

➤ Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

de centrale coördinatie dienst

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

het centrale openbaar ministerie

4. GRENDOERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

nee

4.1. Lijst van de diensten van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

Directorate-General on Customs and Excise (DGAIEC), Republican National Guard (GNR) and Criminal Police (PJ).

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

de centrale coördinatiedienst

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

n.v.t.

4.4. Definities

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

- a) woning – een plaats die regelmatig of bij gelegenheid door iemand bewoond wordt;
- b) voor het publiek toegankelijke plaatsen – de openbare weg; alle tot openbaar of particulier domein behorende plaatsen waar het publiek vrijelijk of middels een bijdrage, een betaling of overlegging van een entreebiljet toegang toe heeft;
- c) niet voor het publiek toegankelijke plaatsen – alle niet onder a) of b) vallende plaatsen.

Dienstwapens

Toegestane wapens:

Toegestane wapens: vuurwapens van ieder kaliber, door de staat toegewezen en uitgedeeld aan functionarissen die met handhaving van de veiligheid en de openbare orde belast zijn.

gebruik:

GNR – defensieve wapens kaliber 7,65 en 9 mm; PJ – alle wapens die bij de wet toegestaan zijn.

Noodweer:

volgens artikel 32 Strafwetboek wordt onder noodweer verstaan een handeling die een noodzakelijke verdediging vormt tegen een wederrechtelijke en ogenblikkelijke aanranding van de bij de wet beschermde belangen van de functionaris of van een derde.

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

ja

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> het centrale openbaar ministerie.

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING**5.1. Lijst van diensten die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**

<i>Beslissingsbevoegdheid:</i> Central Investigation and Prosecution Department (DCIAP); <i>Uitvoeringsbevoegdheid:</i> Criminal Police (PJ).
--

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

Het verzoek moet een uitvoerige beschrijving bevatten van de feiten van de zaak (verdachten, goederen, vervoermiddelen, enz.) en de redenen voor de operatie vermelden, zodat de Central Investigation and Prosecution Department de gecontroleerde aflevering kan bestuderen en toestemming kan verlenen. Voorts moet het verzoek vermelden welke operationale maatregelen voor de uitvoering van de operatie worden overwogen; volgens Wet 144/1999, artikel 160-A, wordt toestemming pas verleend indien:
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a) de buitenlandse bevoegde autoriteit de garantie heeft gegeven dat in de toepasselijke wetgeving voor het feit in kwestie passende strafrechtelijke sancties gelden en dat strafvervolgning zal worden ingesteld; en b) de buitenlandse bevoegde autoriteit de garantie heeft gegeven dat de stoffen en goederen in kwestie beveiligd zijn tegen vlucht en verlies; en c) de buitenlandse bevoegde autoriteit heeft toegezegd ten spoedigste gedetailleerde informatie te verschaffen over het resultaat van de operatie, alsmede over de feiten die elk van de plegers heeft begaan, in het bijzonder over degenen die in Portugal strafbare feiten hebben begaan. |
|---|

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:
noodweer

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
openbare ministeries

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

nee.

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

Volgens Wet nr.101/2001 is infiltratie in Portugal toegestaan in het kader van het voorkomen en bestraffen van de volgende feiten: vervalsing en illegale handel met betrekking tot gestolen voertuigen; illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen; het witwassen van geld en van andere activa of producten; economische en financiële feiten die op georganiseerde wijze of met informaticamiddelen gepleegd zijn; economische en financiële feiten die op internationaal of grensoverschrijdend niveau gepleegd zijn.
De infiltratie moet zodanig zijn opgezet dat een strafbaar feit wordt voorkomen of, indien het feit gepleegd is, bestraft wordt en moet evenredig zijn met het doel of de ernst van de strafbare feiten waarnaar het onderzoek wordt ingesteld.

6.2. Lijst van diensten die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

<i>beslissingsbevoegdheid:</i>	Central Court for Criminal Investigation and Central Investigation and Prosecution Department;
<i>uitvoeringsbevoegdheid:</i>	Criminal Police

6.3. Dienstwapens

vuurwapens van ieder kaliber, door de staat toegewezen en uitgedeeld.

6.4. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:
in Portugal kan infiltratie plaatsvinden ter voorkoming en ter bestrafning van een aantal specifieke feiten als bepaald in het Portugese strafrecht.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
openbare ministeries

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

7.1. Lijst van diensten die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen

Directorate-General on Customs and Excise (DGAIEC), Republican National Guard (GNR) and Criminal Police (PJ).

7.2 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:
een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam wordt ingesteld in onderling overleg tussen Portugal en een andere staat, meer bepaald in de volgende omstandigheden:

- a) in het kader van een strafrechtelijk onderzoek van een andere staat moet het gaan om gecompliceerde onderzoeken met schakels naar Portugal of met een andere staat;
- b) verscheidene lidstaten voeren onderzoeken uit naar strafbare feiten die wegens de omstandigheden van de zaak een gecoördineerd en gezamenlijk optreden in de betrokken lidstaten vergen.

In verzoeken betreffende het organiseren van gemeenschappelijke onderzoeksteams wordt, naast de informatie bedoeld in artikel 14 van het Europees Verdrag betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken en in artikel 37 van het Beneluxverdrag van 27 juni 1962, als gewijzigd bij het Protocol van 11 mei 1974, de overwogen samenstelling van het team vermeld. (Wet 144/1999 artikel 145°-A).

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i>
--

Public Prosecutors or Directorate-General on Customs and Excise (DGAIEC) or Republican National Guard (GNR) or Criminal Police (PJ).
--

ROEMENIË

SLOVENIË

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

GENERAL CUSTOMS DIRECTORATE,
Investigation Division, Šmartinska c. 55, 1523 Ljubljana, Slovenia,
Tel.: +386 1 478 38 00, fax: +386 1 478 39 00,
e-mail: piac.curs@gov.si

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Engels, Duits, Sloveens

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

JA

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

nog niet bepaald

- alleen in spoedeisende gevallen:

--	--

- contactgegevens van de douanediensden:

de lidstaat heeft niet geantwoord

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

grensoverschrijdende achtervolging is niet toegestaan

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

<i>Alle inbreuken, zonder uitzondering</i>	
--	--

<i>Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:</i>	
--	--

grensoverschrijdende achtervolging is niet toegestaan

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

<i>Geen beperkingen</i>	
-------------------------	--

<i>Beperkt als volgt:</i>	
---------------------------	--

grensoverschrijdende achtervolging is niet toegestaan

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

grensoverschrijdende achtervolging is niet toegestaan

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	
-----------------------------	--

grensoverschrijdende achtervolging is niet toegestaan

- Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i>	
---	--

grensoverschrijdende achtervolging is niet toegestaan

<i>Dienstwapens</i>	grensoverschrijdende achtervolging is niet toegestaan
---------------------	---

<i>Toegestane wapens:</i>	
---------------------------	--

<i>gebruik:</i>	
-----------------	--

<i>Noodweer:</i>	grensoverschrijdende achtervolging is niet toegestaan
------------------	---

<i>De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:</i>	grensoverschrijdende achtervolging is niet toegestaan
---	---

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding: grensoverschrijdende achtervolging is niet toegestaan

in de tijd:
nee
ja:

in afstand:
nee
ja:

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

grensoverschrijdende achtervolging is niet toegestaan

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

--	--

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: grensoverschrijdende achtervolging is niet toegestaan

4. GRENDOERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

grensoverschrijdende observatie is niet toegestaan
--

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

grensoverschrijdende observatie is niet toegestaan
--

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

grensoverschrijdende observatie is niet toegestaan
--

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

grensoverschrijdende observatie is niet toegestaan
--

4.4. Definities

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

grensoverschrijdende observatie is niet toegestaan

Dienstwapens: grensoverschrijdende observatie is niet toegestaan

Toegestane wapens: gebruik:

Noodweer: grensoverschrijdende observatie is niet toegestaan

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

grensoverschrijdende observatie is niet toegestaan

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: grensoverschrijdende observatie is niet toegestaan

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING

5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Gecontroleerde afleveringen worden uitgevoerd door de politie met de toestemming van het openbaar ministerie.

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

- gedetailleerde toelichting van het vermoeden van een strafbaar feit
- het vermoeden van een strafbaar feit kan niet met andere maatregelen worden onderzocht
- de activiteit heeft ten doel de criminele groepering te ontmaskeren

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:
--

– noodweer.

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja Vrhovno Državno Tožilstvo, Skupina Državnih Tožilcev za posebne zadeve, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

JA

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

Infiltratie is niet toegestaan

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

Infiltratie is niet toegestaan

6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Infiltratie is niet toegestaan

6.3. Dienstwapens

Infiltratie is niet toegestaan

6.4. Algemene voorwaarden

<i>Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:</i>
--

Infiltratie is niet toegestaan

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

Y	N
---	---

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> Infiltratie is niet toegestaan

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS**7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

- door de directeur-generaal aangewezen functionarissen van de opsporingsdienst van het directoraat-generaal Douane

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of <i>bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:</i>
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - akkoord tussen deelnemende landen of verzoek van een internationale organisatie - minister van Financiën moet zijn goedkeuring hechten aan het mandaat van de Sloveense functionarissen |
|--|

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> General Customs Directorate, Investigation Division, Šmartinska c. 55, 1523 Ljubljana
--

SLOWAKIJE

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

- Contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Customs Criminal Office Central Coordinating Unit Bajkalská 24 824 97 Bratislava 26 Slovak Republic Tel.: (+421-2) 58 25 12 47 (+421-2) 58 25 13 13 (+421-2) 58 25 13 12 (+421-2) 58 25 11 87 Fax: (+421-2) 53 41 10 51 e-mail: oocku@colnasprava.sk
--

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Slowaaks, Tsjechisch, Engels, Duits

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

nee; de elektronische versie is echter toegestaan mits het officiële schriftelijke formulier onmiddellijk daarna wordt toegezonden (ten minste per fax).
--

e-mail contact:

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

alleen de centrale douanediensden zijn bevoegd

- alleen in spoedeisende gevallen:

- contactgegevens van de douanediensden:

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

Re: Ad artikel 20, lid 1

"Slowakije verklaart dat de bevoegdheid om overeenkomstig dit artikel op te treden berust bij de functionarissen van de douaneadministratie."

Re: Ad artikel 20, lid 6

"Slowakije deelt mee dat er met de betrokken lidstaten nog geen overleg over wederkerigheidsmaatregelen heeft plaatsgevonden; Slowakije is derhalve nog niet in staat een verklaring overeenkomstig artikel 20, lid 6, af te leggen met betrekking tot de procedures voor het verrichten van grensoverschrijdende achtervolgingen op zijn grondgebied.

Slowakije zal de bedoelde verklaring afleggen zodra het overleg met de betrokken lidstaten afgerond is."

Re: Ad artikel 20, lid 8

"Slowakije verklaart het bepaalde in artikel 20 te aanvaarden, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de douaneautoriteiten van een andere lidstaat mogen bij een achtervolging over land of in het luchtruim de grenzen van het grondgebied van Slowakije overschrijden indien de grensoverschrijding vooraf aan de bevoegde Slowaakse autoriteiten is gemeld en de lidstaat in kwestie jegens de douaneautoriteiten van de Slowakije wederkerigheid toepast."

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

Alle vermelde inbreuken kunnen volgens de Slowaakse wetgeving aanleiding tot uitlevering geven.

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

Punt van onderhandeling – zie verklaring van Slowakije bij artikel 20, lid 6
--

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

ja

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	• Customs Criminal Office • andere bevoegde douane- en politiefunctionarissen volgens de geldende wetgeving
-----------------------------	---

- Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

- **Woning:** met betrekking tot natuurlijke personen wordt onder woning verstaan een permanent of tijdelijk bewoonde besloten ruimte waar de persoonlijke levenssfeer en het gezinsleven gesitueerd plegen te zijn.
- **Voor het publiek toegankelijke plaatsen:** alle openbare plaatsen die niet om redenen van openbaar belang beperkt toegankelijk zijn
- **Niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:** alle plaatsen die noch als woning, noch als openbare ruimte worden beschouwd

Dienstwapens

Toegestane wapens: wapens die volgens Wet nr. 652/2004 Coll. betreffende overheidsdiensten in de douane zijn toegestaan: - kleine persoonlijke vuurwapens Customs Criminal Office gebruikt ook bijzondere wapens (Wet nr. 652/2004 Coll., art. 42): a) geweer met geluiddemper, b) geweer met inrichting voor de verlichting van het doelwit	<i>gebruik:</i> uitsluitend in geval van noodweer
---	---

Noodweer

"Een in andere omstandigheden als strafbaar feit aangemerkte handeling waarmee de dreiging of het voortduren van geweld tegen een bij het Strafwetboek beschermd belang wordt voorkomen, is geen strafbaar feit. Van noodweer kan geen sprake zijn indien de verdediging kennelijk niet evenredig is met de aard van het geweld." – artikel 25 van Wet nr. 300/2005 Coll. – het Strafwetboek.

- 1) Onder noodweer wordt verstaan het behoeden van een mens tegen gevaar. Noodweer is gericht tegen een pleger van geweld.
- 2) Geweld is de handeling van een mens (niet van een dier, tenzij het door een mens tot geweld wordt aangezet). Geweld dreigt als het op het punt staat plaats te vinden. Noodweer hoeft niet te worden uitgesteld tot de geweldpleger toeslaat. Het geweld duurt voort tot het gevaar voor het tegen het geweld beschermde belang geweken is. Bij twijfel over het voortduren van geweld geldt in de strafrechtelijke procedure het "in dubio pro reo"-beginsel.
- 3) Onder "bij het Strafwetboek beschermd belang" wordt onder meer verstaan, het leven, de gezondheid, de vrijheid en de waardigheid, alsmede de eer en de eigendommen van mensen.
- 4) Noodweer is gericht tegen de pleger van geweld. Als er meer dan één geweldpleger is, kan de noodweer tegen elk van hen worden gericht.
- 5) Voor noodweer is geen subsidiariteit vereist.
- 6) De noodweer moet vanzelfsprekend in intensiteit tegen het geweld opgewassen zijn. Onder intensiteit wordt niet louter fysieke kracht verstaan maar de volledige wijze van noodweer, alle aspecten die de noodweer doeltreffend maken. Iedere vorm van noodweer die het geweld afdoende afweert is toegestaan. De verweerder hoeft niet de voorkeur te geven aan een zwakkere maar minder zekere vorm van verweer en hoeft zich evenmin te beperken tot een passieve afwending van het geweld.
- 7) De aan noodweer gestelde beperkingen zijn terug te voeren op het feit dat de noodweer niet "zeer kennelijk onevenredig" mag zijn met de aard van het geweld.
- 8) De grenzen van noodweer kunnen worden overschreden door een te sterke intensiteit van het verweer (het verweer is meer dan "zeer kennelijk onevenredig") of door het tijdsverloop (de noodweer vond niet plaats terwijl het geweld dreigde of voortduurde).
- 9) De term "zeer kennelijk" is subjectief en wordt afgemeten aan de inschatting van de situatie door de van noodweer gebruik makende persoon en niet aan de beoordeling achteraf door anderen.

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

in de tijd:

overeen te komen in op wederkerigheid gericht overleg met de betrokken lidstaten - zie verklaring van Slowakije ad artikel 20, lid 6

in afstand:

overeen te komen in op wederkerigheid gericht overleg met de betrokken lidstaten - zie verklaring van Slowakije ad artikel 20, lid 6

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

Customs Criminal Office
Central Coordinating Unit
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Slovak Republic
Tel.: (+421-2) 58 25 12 47
(+421-2) 58 25 13 13
(+421-2) 58 25 13 12
(+421-2) 58 25 11 87
Fax: (+421-2) 53 41 10 51
e-mail: oocku@colnasprava.sk

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Customs Criminal Office
Central coordinating unit
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Slovak Republic
Tel.: (+421-2)58 25 12 47
(+421-2)58 25 13 13
(+421-2)58 25 13 12
(+421-2)58 25 11 87
Fax: (+421-2) 53 41 10 51
e-mail: oocku@colnasprava.sk

4. GRENDOERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

Re: Ad artikel 21, lid 1

In Slowakije vallen onder deze bepaling de functionarissen van de bijzondere politieafdeling of van de douaneadministratie van Slowakije.

De volgens deze overeenkomst voor het verlenen van toestemming bevoegde autoriteit is Customs Directorate of the Slovak Republic, Customs Criminal Office – de centrale coördinatie dienst.

Re. Ad artikel 21, lid 5

"Slowakije verklaart dat het de bepalingen van artikel 21 aanvaardt onder voorbehoud van het volgende:

Grensoverschrijdende observatie zonder voorafgaande toestemming mag alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 21, leden 2 en 3, indien er een ernstig vermoeden bestaat van betrokkenheid van de geobserveerde personen bij een van de in artikel 19, lid 2, genoemde inbreuken die aanleiding kunnen geven tot uitlevering en indien de lidstaat in kwestie jegens de douaneautoriteiten van Slowakije wederkerigheid toepast.

4.1. Lijst van de functionarissen (diensten) van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

Bijzondere diensten van de politie en de douaneadministratie

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

Customs Criminal Office
Central coordinating unit
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Slovak Republic
Tel.: (+421-2)58 25 12 47
(+421-2)58 25 13 13
(+421-2)58 25 13 12
(+421-2)58 25 11 87
Fax: (+421-2) 53 41 10 51
e-mail: ooocku@colnasprava.sk

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

"Grensoverschrijdende observatie zonder voorafgaande toestemming mag alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 21, leden 2 en 3, wanneer er een ernstig vermoeden bestaat van betrokkenheid van de geobserveerde personen bij een van de in artikel 19, lid 2, genoemde inbreuken die aanleiding kunnen geven tot uitlevering."

4.4. Definities

➤ Definities:

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

- **Woning:** met betrekking tot natuurlijke personen wordt onder woning verstaan een permanent of tijdelijk bewoonde besloten ruimte waar de persoonlijke levenssfeer en het gezinsleven gesitueerd plegen te zijn.
- **Voor het publiek toegankelijke plaatsen:** alle openbare plaatsen die niet om redenen van openbaar belang beperkt toegankelijk zijn
- **Niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:** alle plaatsen die noch als woning, noch als openbare ruimte worden beschouwd

Dienstwapens

Toegestane wapens:

wapens die volgens Wet nr. 652/2004 Coll. betreffende overheidsdiensten in de douane zijn toegestaan:

- kleine persoonlijke vuurwapens
- Customs Criminal Office gebruikt ook bijzondere wapens (Wet nr. 652/2004 Coll., art. 42):

- a) geweer met geluiddemper,
- b) geweer met inrichting voor de verlichting van het doelwit

gebruik:

uitsluitend in geval van noodweer

Noodweer:

"Een in andere omstandigheden als strafbaar feit aangemerkte handeling waarmee de dreiging of het voortduren van geweld tegen een bij het Strafwetboek beschermd belang wordt voorkomen, is geen strafbaar feit. Van noodweer kan geen sprake zijn indien de verdediging kennelijk niet evenredig is met de aard van het geweld." – artikel 25 van Wet nr. 300/2005 Coll. – het Strafwetboek.

- 1) Onder noodweer wordt verstaan het behoeden van een mens tegen gevaar. Noodweer is gericht tegen een pleger van geweld.
- 2) Geweld is de handeling van een mens (niet van een dier, tenzij het door een mens tot geweld wordt aangezet). Geweld dreigt als het op het punt staat plaats te vinden. Noodweer hoeft niet te worden uitgesteld tot de geweldpleger toeslaat. Het geweld duurt voort tot het gevaar voor het tegen het geweld beschermde belang geweken is. Bij twijfel over het voortduren van geweld geldt in de strafrechtelijke procedure het "in dubio pro reo"-beginsel.
- 3) Onder "bij het Strafwetboek beschermd belang" wordt onder meer verstaan, het leven, de gezondheid, de vrijheid en de waardigheid, alsmede de eer en de eigendommen van mensen.
- 4) Noodweer is gericht tegen de pleger van geweld. Als er meer dan één geweldpleger is, kan de noodweer tegen elk van hen worden gericht.

- 5) Voor noodweer is geen subsidiariteit vereist.
- 6) De noodweer moet vanzelfsprekend in intensiteit tegen het geweld opgewassen zijn. Onder intensiteit wordt niet louter fysieke kracht verstaan maar de volledige wijze van noodweer, alle aspecten die de noodweer doeltreffend maken. Iedere vorm van noodweer die het geweld afdoende afweert is toegestaan. De verweerder hoeft niet de voorkeur te geven aan een zwakkere maar minder zekere vorm van verweer en hoeft zich evenmin te beperken tot een passieve afwending van het geweld.
- 7) De aan noodweer gestelde beperkingen zijn terug te voeren op het feit dat de noodweer niet "zeer kennelijk onevenredig" mag zijn met de aard van het geweld.
- 8) De grenzen van noodweer kunnen worden overschreden door een te sterke intensiteit van het verweer (het verweer is meer dan "zeer kennelijk onevenredig") of door het tijdsverloop (de noodweer vond niet plaats terwijl het geweld dreigde of voortduurde).
- 9) De term "zeer kennelijk" is subjectief en wordt afgemeten aan de inschatting van de situatie door de van noodweer gebruik makende persoon en niet aan de beoordeling achteraf door anderen.

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Customs Criminal Office
Central Coordinating Unit

Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26

Slovak Republic

Tel.: (+421-2) 58 25 12 47
(+421-2) 58 25 13 13
(+421-2) 58 25 13 12
(+421-2) 58 25 11 87

Fax: (+421-2) 53 41 10 51

e-mail: ooocku@colnasprava.sk

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING

5.1. **Lijst van functionarissen (diensten) die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**

Volgens artikel 111, lid 2, van Wet nr. 301/2005 coll. (Wetboek van Strafvordering) heeft alleen het openbaar ministerie of de rechter-president van de bevoegde rechtbank beslissingsbevoegdheid. De centrale coördinatie dienst doet het verzoek tot gecontroleerde aflevering toekomen aan de bovenbedoelde bevoegde instantie.

5.2. **Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens**

- naam, standplaats en contactgegevens van de justitiële autoriteit die de toestemming in kwestie in de verzoekende staat heeft gegeven,
- de reden voor de operatie,
- een toelichting van de feiten die de reden voor de operatie vormen,
- aard en omvang van de goederen (drugs, valuta) waarop de operatie betrekking heeft,
- plaats waar de gecontroleerde aflevering de aangezochte staat binnenkomt en verlaat,
- soort en kenmerken van het vervoermiddel, verwacht traject,
- identiteit van de verdachte;
- informatie over de dienst die de verantwoordelijkheid voor de operatie draagt,
- informatie over de persoon die de verantwoordelijkheid voor de operatie draagt en over hoe die persoon te bereiken is,
- informatie over de technische middelen die voor de operatie worden ingezet,
- informatie over de functionarissen van de dienst die de verantwoordelijkheid voor de operatie draagt,

N.B.: voor zover de verlangde informatie beschikbaar is

5.3. **Toestemming van andere staten van doorvoer**

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. **Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan**

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja, volgens artikel 111, lid 2, van Wet nr. 301/2005 Coll. (Wetboek van Strafvordering)

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:

uitsluitend in geval van noodweer

Noodweer:

"Een in andere omstandigheden als strafbaar feit aangemerkte handeling waarmee de dreiging of het voortduren van geweld tegen een bij het Strafwetboek beschermd belang wordt voorkomen, is geen strafbaar feit. Van noodweer kan geen sprake zijn indien de verdediging kennelijk niet evenredig is met de aard van het geweld." – artikel 25 van Wet nr. 300/2005 Coll. – het Strafwetboek.

- 1) Onder noodweer wordt verstaan het behoeden van een mens tegen gevaar. Noodweer is gericht tegen een pleger van geweld.
- 2) Geweld is de handeling van een mens (niet van een dier, tenzij het door een mens tot geweld wordt aangezet). Geweld dreigt als het op het punt staat plaats te vinden. Noodweer hoeft niet te worden uitgesteld tot de geweldpleger toeslaat. Het geweld duurt voort tot het gevaar voor het tegen het geweld beschermde belang geweken is. Bij twijfel over het voortduren van geweld geldt in de strafrechtelijke procedure het "in dubio pro reo"-beginsel.
- 3) Onder "bij het Strafwetboek beschermd belang" wordt onder meer verstaan, het leven, de gezondheid, de vrijheid en de waardigheid, alsmede de eer en de eigendommen van mensen.
- 4) Noodweer is gericht tegen de pleger van geweld. Als er meer dan één geweldpleger is, kan de noodweer tegen elk van hen worden gericht.
- 5) Voor noodweer is geen subsidiariteit vereist.
- 6) De noodweer moet vanzelfsprekend in intensiteit tegen het geweld opgewassen zijn. Onder intensiteit wordt niet louter fysieke kracht verstaan maar de volledige wijze van noodweer, alle aspecten die de noodweer doeltreffend maken. Iedere vorm van noodweer die het geweld afdoende afweert is toegestaan. De verweerder hoeft niet de voorkeur te geven aan een zwakkere maar minder zekere vorm van verweer en hoeft zich evenmin te beperken tot een passieve afwending van het geweld.
- 7) De aan noodweer gestelde beperkingen zijn terug te voeren op het feit dat de noodweer niet "zeer kennelijk onevenredig" mag zijn met de aard van het geweld.
- 8) De grenzen van noodweer kunnen worden overschreden door een te sterke intensiteit van het verweer (het verweer is meer dan "zeer kennelijk onevenredig") of door het tijdsverloop (de noodweer vond niet plaats terwijl het geweld dreigde of voortduurde).
- 9) De term "zeer kennelijk" is subjectief en wordt afgemeten aan de inschatting van de situatie door de van noodweer gebruik makende persoon en niet aan de beoordeling achteraf door anderen.

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Customs Criminal Office

Central Coordinating Unit

Bajkalská 24

824 97 Bratislava 26

Slovak Republic

Tel.: (+421-2)58 25 12 47

(+421-2)58 25 13 13

(+421-2)58 25 13 12

(+421-2)58 25 11 87

Fax: (+421-2)53 41 10 51

e-mail: oocku@colnasprava.sk

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

nee

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties**6.2. Lijst van functionarissen (diensten) die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**

Volgens artikel 117, lid 5, van Wet nr. 301/2005 coll. (Wetboek van Strafvordering) heeft alleen het openbaar ministerie of de rechter-president van de bevoegde rechtbank beslissingsbevoegdheid. De centrale coördinatie dienst doet het verzoek tot infiltratie toekomen aan de bovenbedoelde bevoegde instantie.

6.3. Dienstwapens**6.4. Algemene voorwaarden**

Volgens artikel 117, lid 14, van Wet nr. 301/2005 Coll. (Wetboek van Strafvordering) is het een buitenlandse politiefunctionaris toegestaan in naam van een andere staat te handelen op Slowaaks grondgebied. De beslissingsbevoegdheid berust bij het hoofd van de politie op last van het openbaar ministerie of de rechter-president van de bevoegde rechtbank.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Customs Criminal Office

Central Coordinating Unit

Bajkalská 24

824 97 Bratislava 26

Slovak Republic

Tel.: (+421-2)58 25 12 47

(+421-2)58 25 13 13

(+421-2)58 25 13 12

(+421-2)58 25 11 87

Fax: (+421-2)53 41 10 51

e-mail: oocku@colnasprava.sk

N.B.: de centrale coördinatiedienst doet het verslag toekomen aan de bovenbedoelde bevoegde instantie.

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

7.1. **Lijst van functionarissen (diensten) die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

Customs Criminal Office
Central Coordinating Unit
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Slovak Republic
Tel.: (+421-2)58 25 12 47
(+421-2)58 25 13 13
(+421-2)58 25 13 12
(+421-2)58 25 11 87
Fax: (+421-2)53 41 10 51
e-mail: ooocku@colnasprava.sk

N.B.: de centrale coördinatiedienst

7.2. **Algemene voorwaarden**

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:

Volgens artikel 10, lid 9, van Wet nr. 301/2005 Coll. (Wetboek van Strafvordering) is alleen het centrale openbaar ministerie bevoegd om, na toestemming van de minister van Justitie van Slowakije, een overeenkomst tot instelling van gemeenschappelijke onderzoeksteams te sluiten. Het huidige Strafwetboek bevat geen bepalingen of verwijzingen met betrekking tot de instelling van gemeenschappelijke onderzoeksteams overeenkomstig de Overeenkomst Napels II.

7.3. **Verplichte verslaguitbrenging achteraf**

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Customs Criminal Office
Central Coordinating Unit
Bajkalská 24
824 97 Bratislava 26
Slovak Republic
Tel.: (+421-2)58 25 12 47
(+421-2)58 25 13 13
(+421-2)58 25 13 12
(+421-2)58 25 11 87
Fax: (+421-2)53 41 10 51
e-mail: ooocku@colnasprava.sk

N.B.: de centrale coördinatiedienst doet het verslag toekomen aan de bevoegde instantie.

FINLAND

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation,
P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland
Tel.: +358-20-492 2787
Tel.: +358 40.332 2020 (24 uur/elke dag)
Fax +358-20-492 2669
E-mail: virko@tulli.fi

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Fins, Zweeds, Engels, Duits, Frans

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

ja: virko@tulli.fi

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

alle vormen van samenwerking in spoedeisende gevallen

- alleen in spoedeisende gevallen:

ja

- contactgegevens van de douanediensden:

Anti-Fraud Unit (24 uur): tel.: +358 40 3322 020

3. GRENDOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

Finland heeft geen verklaring overeenkomstig artikel 20, lid 8, afgelegd.

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

<i>Alle inbreuken, zonder uitzondering</i>
--

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

<i>Geen beperkingen</i>

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

ja

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	douane, politie en grensbewaking
-----------------------------	----------------------------------

- Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i>

Bij gebreke van een definitie in de wet wordt onder woning verstaan een plaats waar de persoonlijke levenssfeer gesitueerd is. In de praktijk kan het gaan om gebouwen, kampeerwagens, boten enz. De wet kent geen definitie van al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen.

<i>Dienstwapens</i>

<i>Toegestane wapens:</i> van een magazijn voorziene of zelfladende enkelschotspistolen en revolvers.	
--	--

<i>gebruik:</i> de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat mogen een wapen meevoeren als de aard van de uit te voeren taak dat noodzakelijk maakt. Dienstwapens mogen uitsluitend in geval van noodweer worden gebruikt. De leidinggevende functionaris beslist of een wapen mag worden meegevoerd.

Noodweer:

Noodweer wordt geregeld in het Strafwetboek. Een handeling die noodzakelijk is ter afwijking van een dreigende of onmiddellijke aanranding wordt als noodweer aangemerkt, tenzij de handeling over het geheel genomen als kennelijk ongerechtvaardigd moet worden beschouwd, gelet op de aard en de intensiteit van de aanranding, de persoonskenmerken van verweerder en aanrander en de overige omstandigheden.

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:

Volgens de bijzondere bepalingen van het Verkeerswetboek hoeft een voertuig waarmee officiële douanetaken worden uitgevoerd bepaalde regels van het Verkeerswetboek in spoedeisende gevallen niet in acht te nemen. Ongeacht de omstandigheden moeten bepaalde voorzorgsregels gevolgd worden en moeten sirene en zwaailicht worden gebruikt. In geval van overmacht mag gebruik worden gemaakt van wegen of weggedeeltes die normaliter voor het verkeer gesloten zijn, mits de nodige voorzichtigheid wordt betracht.

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

in de tijd:	
nee	x
ja:	

in afstand:	
nee	x
ja:	

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

1. Anti-Fraud Unit, 7/24: tel. +358 40 3322 020
 2. National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation,
 P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland
 Tel.: +358-20-492 2787
 Fax: +358-20-492 2669

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation,
 P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland
 Tel. +358-20-492 2787
 Fax +358-20-492 2669

4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

Finland heeft geen verklaring overeenkomstig artikel 21, lid 5, afgelegd.

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

douane, politie en grensbewaking

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

1. Anti Fraud, 7/24: tel. +358 40 3322 020 2. National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation, P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland Tel. +358-20-492 2787 Fax +358-20-492 2669

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

n.v.t.

4.4. Definities

➤ Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i>

Bij gebreke van een definitie in de wet wordt onder woning verstaan een plaats waar de persoonlijke levenssfeer gesitueerd is. In de praktijk kan het gaan om gebouwen, kampeerwagens, boten enz. De wet kent geen definitie van al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen.

<i>Dienstwapens</i>	
---------------------	--

<i>Toegestane wapens:</i> van een magazijn voorziene of zelfladende enkelschotspistolen en revolvers.	<i>gebruik:</i> de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat mogen een wapen meevoeren als de aard van de uit te voeren taak dat noodzakelijk maakt. Dienstwapens mogen uitsluitend in geval van noodweer worden gebruikt. De leidinggevende functionaris beslist of een wapen mag worden meegevoerd.
---	--

<i>Noodweer:</i>

Noodweer wordt geregeld in het Strafwetboek. Een handeling die noodzakelijk is ter afwending van een dreigende of onmiddellijke aanranding wordt als noodweer aangemerkt, tenzij de handeling over het geheel genomen als kennelijk ongerechtvaardigd moet worden beschouwd, gelet op de aard en de intensiteit van de aanranding, de persoonskenmerken van verweerder en aanrander en de overige omstandigheden.

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation,
P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland
Tel. +358-20-492 2787, Fax +358-20-492 2669

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING**5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen**

douane, politie en grensbewaking

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

1. Gronden voor de operatie (soort strafbaar feit, wetsbepaling en strafmaat)
2. Feiten die de operatie rechtvaardigen (beschrijving van de handeling)
3. Soort en hoeveelheid drugs/andere goederen
4. Vermoedelijk punt waarlangs de goederen Finland zullen binnenkomen en, zo nodig, zullen verlaten
5. Vermoedelijk vervoermiddel en traject
6. Persoonsgegevens en, zo nodig, beschrijving van de verdachten
7. Autoriteit die toestemming tot de operatie heeft gegeven (met vermelding van de status)
8. Naam en contactgegevens van de met de operationele leiding belaste personen
9. Contactgegevens van andere betrokken autoriteiten
10. Andere noodzakelijke gegevens

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:
 de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat mogen een wapen meevoeren als de aard van de uit te voeren taak dat noodzakelijk maakt. Dienstwapens mogen uitsluitend in geval van noodweer worden gebruikt. De leidinggevende functionaris beslist of een wapen mag worden meegevoerd.

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
 National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation,
 P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland
 Tel. +358-20-492 2787
 Fax +358-20-492 2669

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

Finland heeft geen verklaring overeenkomstig artikel 23, lid 5, afgelegd.

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

Er kan geen toestemming tot infiltratie worden gegeven tenzij het in het verzoek aangesneden feit, indien onder gelijkaardige omstandigheden in Finland begaan, kan worden aangemerkt als strafbaar feit ter voorkoming of opsporing waarvan het gebruik van infiltratie en pseudo-aankopen is toegestaan.

6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Alleen de politie.

6.3. Dienstwapens

<i>Dienstwapens</i>	
<i>Toegestane wapens:</i> van een magazijn voorziene of zelfladende enkelschotspistolen en revolvers.	<i>gebruik:</i> de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat mogen een wapen meevoeren als de aard van de uit te voeren taak dat noodzakelijk maakt. Dienstwapens mogen uitsluitend in geval van noodweer worden gebruikt. De leidinggevende functionaris beslist of een wapen mag worden meegevoerd.

6.4. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:
De voorwaarden voor infiltratie en pseudo-aankopen worden geregeld in de Politiewet.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation,
P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland
Tel. +358-20-492 2787
Fax +358-20-492 2669

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen

Douane en politie

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:
er gelden geen specifieke criteria.

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> National Board of Customs/Anti-Fraud Unit/Investigation, P.O. Box 512, 00101 Helsinki, Finland Tel. +358-20-492 2787 Fax +358-20-492 2669
--

ZWEDEN

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENDOERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

Swedish Customs International Mutual Assistance Office P.O. Box 12854 S-112 98 Stockholm Tel.: +46 8 405 04 47 Fax: +46 8 20 02 26

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Engels, Frans, Duits

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

JA

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

grensoverschrijdende achtervolging, grensoverschrijdende observatie, gecontroleerde aflevering
--

- alleen in spoedeisende gevallen:

nee

- contactgegevens van de douanedienssten:

leidinggevende douanefunctionaris, via het communicatiecentrum van de Zweedse douane:
 Swedish Customs National Communication Centre
 Tel.: +46-980-84550
 Fax: +46-980-82089
 E-mail: rsbc@tullverket.se

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

nee

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

Alle inbreuken, zonder uitzondering	X
Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:	

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

Geen beperkingen	X
Beperkt als volgt:	

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

ja

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

Functionarissen van:	Douane, politie en kustwacht.
----------------------	-------------------------------

- Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen: Als "woning" worden beschouwd, naast de woning als zodanig, particuliere plaatsen zoals caravans, woonboten, hutten enz. Als "voor het publiek toegankelijke plaatsen" worden beschouwd, naast openbare plaatsen, plaatsen zoals treinen, bussen, restaurants, winkels, sportfaciliteiten, bioscopen enz. Als "niet voor het publiek toegankelijke plaatsen" worden beschouwd, naast particuliere eigendommen, plaatsen zoals particuliere gebouwen, opslagruimtes, terreinen enz.

<i>Dienstwapens:</i> Achtervolgende functionarissen mogen hun persoonlijk dienstwapen meevoeren (niet in de wet omschreven).	
<i>Toegestane wapens:</i> persoonlijke dienstwapens	<i>gebruik:</i> functionarissen van andere lidstaten mogen hun dienstwapen uitsluitend in geval van noodweer gebruiken. Voor dienstwapengebruik in een noodweersituatie geldt dat er sprake moet zijn van onmiddellijk of dreigend ernstig geweld tegen de functionaris of een derde. De functionaris dient, alvorens het vuurwapen te gebruiken, luid en duidelijk te waarschuwen dat hij als douanefunctionaris handelt en voornemens is te schieten. Bij het afvuren van een waarschuwingsschot moet schade worden vermeden. Op personen mag alleen worden geschoten om iemand tijdelijk uit te schakelen; het schot moet bij voorkeur op de benen gericht worden. In geval van infiltratie hoeven vuurwapens niet zichtbaar te worden gedragen. Indien een functionaris van een andere staat een vuurwapen gebruikt, moet over de gebeurtenissen zo spoedig mogelijk schriftelijk verslag worden uitgebracht. Het verslag wordt gericht aan <i>Swedish Customs</i> <i>International Mutual Assistance Office</i>

<i>Noodweer:</i> noodweer is omschreven in artikel 24, lid 1, Wetboek van Strafvordering. Noodweer kan worden aangevoerd in vier gevallen: – tot afwending van een dreigend of onmiddellijk geweld tegen personen of eigendommen; – wanneer iemand geweld gebruikt of dreigt te gebruiken om zijn eigendommen of activa terug te vorderen van een op heterdaad betrapte ontvreemder; – wanneer iemand wederrechtelijk een ruimte of woning betreedt of dreigt te betreden; – wanneer iemand een bevel tot het verlaten van een woning negeert. In al deze gevallen moeten de middelen tot afwending van het geweld noodzakelijk zijn en evenredig met de ernst van het geweld of met het risico dat de eigendommen lopen.
--

<i>De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:</i> Een door een douanefunctionaris bestuurd voertuig hoeft bij de uitvoering van officiële douanetaken bepaalde regels van het wegverkeersreglement niet in acht te nemen. Hieronder vallen de regels betreffende rijden, stoppen en parkeren in normaliter niet voor verkeer toegankelijke gebieden en betreffende overschrijding van de maximumsnelheid (dit laatste alleen in spoedeisende gevallen).
--

➤ Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

<i>in de tijd:</i> n.v.t.

<i>in afstand:</i> n.v.t.

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

Swedish Customs National Communication Centre
Tel.: +46-980-84550
Fax: +46-980-82089
E-mail: rsbc@tullverket.se

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

JA

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Swedish Customs
International Mutual Assistance Office
PO Box 12854
SE-112 98 Stockholm
Zweden
Tel.: +46 8 405 04 47
Fax: +46 8 20 02 26

4. GRENDOERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

NEE

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

Douane, politie en kustwacht.

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

Swedish Customs National Communication Centre
Tel.: +46-980-84550
Fax: +46-980-82089
E-mail: rsbc@tullverket.se

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

n.v.t.

4.4. Definities

➤ Definities

Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:

Als "woning" worden beschouwd, naast de woning als zodanig, particuliere plaatsen zoals caravans, woonboten, hutten enz. Als "voor het publiek toegankelijke plaatsen" worden beschouwd, naast openbare plaatsen, plaatsen zoals treinen, bussen, restaurants, winkels, sportfaciliteiten, bioscopen enz. Als "niet voor het publiek toegankelijke plaatsen" worden beschouwd, naast particuliere eigendommen, plaatsen zoals particuliere gebouwen, opslagruimtes, terreinen enz.

Dienstwapens:

Achtervolgende functionarissen mogen hun persoonlijk dienstwapen meevoeren (niet in de wet omschreven).

Toegestane wapens: persoonlijke dienstwapens

gebruik: functionarissen van andere lidstaten mogen hun dienstwapen uitsluitend in geval van noodweer gebruiken. Voor dienstwapengebruik in een noodweersituatie geldt dat er sprake moet zijn van onmiddellijk of dreigend ernstig geweld tegen de functionaris of een derde. De functionaris dient, alvorens het vuurwapen te gebruiken, luid en duidelijk te waarschuwen dat hij als douane-functionaris handelt en voornemens is te schieten. Bij het afvuren van een waarschuwingsschot moet schade worden vermeden. Op personen mag alleen worden geschoten om iemand tijdelijk uit te schakelen; het schot moet bij voorkeur op de benen gericht worden. In geval van infiltratie hoeven vuurwapens niet zichtbaar te worden gedragen. Indien een functionaris van een andere staat een vuurwapen gebruikt, moet over de gebeurtenissen zo spoedig mogelijk schriftelijk verslag worden uitgebracht. Het verslag wordt gericht aan
Swedish Customs
International Mutual Assistance Office

Noodweer:

noodweer is omschreven in artikel 24, lid 1, Wetboek van Strafvordering. Noodweer kan worden aangevoerd in vier gevallen:

- tot afwendig van een dreigend of onmiddellijk geweld tegen personen of eigendommen;
- wanneer iemand geweld gebruikt of dreigt te gebruiken om zijn eigendommen of activa terug te vorderen van een op heterdaad betrapte onvreemde;
- wanneer iemand wederrechtelijk een ruimte of woning betreedt of dreigt te betreden;
- wanneer iemand een bevel tot het verlaten van een woning negeert.

In al deze gevallen moeten de middelen tot afwendig van het geweld noodzakelijk zijn en evenredig met de ernst van het geweld of met het risico dat de eigendommen lopen.

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Swedish Customs
International Mutual Assistance Office
PO Box 12854
SE-112 98 Stockholm
Zweden
Tel.: +46 8 405 04 47
Fax: +46 8 20 02 26

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING

5.1. Lijst van diensten die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

de Zweedse douane: beslissingsbevoegdheid: hoofd en subhoofden van de douaneopsporingsdiensten en functionarissen in de actieve uitoefening van hun functie. Het verzoek moet worden verzonden via
Swedish Customs National Communication Centre,
Tel.: +46-980-84550
Fax: +46-980-82089
E-mail: rsbc@tullverket.se
Uitvoeringsbevoegdheid: specifiek daartoe aangewezen functionarissen van douanehandhavingsdienst
de Zweedse politie
het openbaar ministerie

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

De zaak moet betrekking hebben op een ernstig strafbaar feit in de zin van de Wet betreffende verdovende middelen of de Wet betreffende goederensmokkel; het tijdstip waarop en de plaats waar de drugs of de goederen het land binnenkomen moeten bekend zijn en vermeld worden; het doel van de operatie moet absoluut duidelijk zijn en vermeld worden; het vervoermiddel en de naam van de bestuurder moeten vermeld worden, alsmede de afnemer van de illegale goederen, indien bekend; de met de operationele leiding belaste douane- en/of politiefunctionaris moet(en) met naam en contactgegevens vermeld worden; de aard en de hoeveelheid van de illegale goederen moeten vermeld worden, bijv. om welke soort drugs het gaat.

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.5. Dienstwapens

<i>De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:</i> functionarissen van andere lidstaten mogen hun dienstwapen uitsluitend in geval van noodweer gebruiken. Voor dienstwapengebruik in een noodweersituatie geldt dat er sprake moet zijn van onmiddellijk of dreigend ernstig geweld tegen de functionaris of een derde. De functionaris dient, alvorens het vuurwapen te gebruiken, luid en duidelijk te waarschuwen dat hij als douanefunctionaris handelt en voornemens is te schieten. Bij het afvuren van een waarschuwingsschot moet schade worden vermeden. Op personen mag alleen worden geschoten om iemand tijdelijk uit te schakelen; het schot moet bij voorkeur op de benen gericht worden. In geval van infiltratie hoeven vuurwapens niet zichtbaar te worden gedragen. Indien een functionaris van een andere staat een vuurwapen gebruikt, moet over de gebeurtenissen zo spoedig mogelijk schriftelijk verslag worden uitgebracht. Het verslag wordt gericht aan <i>Swedish Customs</i> <i>International Mutual Assistance Office</i>
--

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i> Swedish Customs International Mutual Assistance Office PO Box 12854 SE-112 98 Stockholm Zweden Tel.: +46 8 405 04 47 Fax: +46 8 20 02 26

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

Infiltratie is niet toegestaan

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

Infiltratie is niet toegestaan

6.2. Lijst van diensten die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Infiltratie is niet toegestaan

6.3. Dienstwapens

Infiltratie is niet toegestaan

6.4. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:
Infiltratie is niet toegestaan

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

Y ☐ N ☐

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht: Infiltratie is niet toegestaan

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

7.1. Lijst van diensten die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen

De Zweedse douane, de Zweedse politie en het openbaar ministerie

7.2. Algemene voorwaarden

De internationale douanesamenwerking en alle internationale activiteiten van de Zweedse douane worden geregeld bij Wet 1219 van 2000.
 In het geval van een lopend vooronderzoek in Zweden ligt de beslissingsbevoegdheid bij het openbaar ministerie of de douaneautoriteit. In andere gevallen worden beslissingen genomen door de douaneautoriteit, de nationale politieraad of het centrale openbaar ministerie.

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

Swedish Customs
 International Mutual Assistance Office
 PO Box 12854
 SE-112 98 Stockholm
 Zweden
 Tel.: +46 8 405 04 47
 Fax: +46 8 20 02 26

VERENIGD KONINKRIJK

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST
2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN
3. GRENSOVERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING
4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE
5. GECONTROLEERDE AFLEVERING
6. INFILTRATIE
7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS

1. CENTRALE COÖRDINATIEDIENST

Contactgegevens van de centrale coördinatiediensten en talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt

- contactgegevens van de centrale coördinatiedienst:

International Mutual Assistance Team 1st Floor Annexe Custom House 20 Lower Thames Street London EC3R 6EE Tel.: 00 44 870 785 2623 Fax: 00 44 870 785 3029 E-mail: imat@hmrc.gsi.gov.uk

- talen die in verzoeken om bijstand kunnen worden gebruikt:

Engels

- elektronische toezending van verzoeken om bijstand mogelijk:

ja

2. ANDERE DOUANEDIENSTEN DAN DE CENTRALE DIENSTEN DIE BEVOEGD ZIJN OM IN SPOEDGEVALLEN RECHTSTREEKS SAMEN TE WERKEN

- vorm van samenwerking:

het centrale contactpunt wijst de dienstdoende opsporingsfunctionaris aan. De dienstdoende opsporingsfunctionaris verstrekt de antwoorden.
--

- alleen in spoedeisende gevallen:

ja

- contactgegevens van de douanediensden:

National Co-ordination Unit Tel.: 00 44 208 929 0155 Fax: 00 44 1702 294 006 E-mail: ncu@hmrc.gsi.gov.uk

3. GRENDOERSCHRIJDENDE ACHTERVOLGING

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende achtervolging afgelegd:

niet van toepassing – het Verenigd Koninkrijk is geen partij bij afspraken dienaangaande
--

3.1. Beperkingen van het achtervolgingsrecht

- Inbreuken vermeld in artikel 19, lid 2, punten a) tot en met c), die aanleiding kunnen geven tot uitlevering

<i>Alle inbreuken, zonder uitzondering</i>	
<i>Alle inbreuken, uitgezonderd inbreuken in verband met illegale handel in:</i>	

- Beperking van het achtervolgingsrecht op het grondgebied van de lidstaat

<i>Geen beperkingen</i>	
<i>Beperkt als volgt:</i>	

- Achtervolgende functionarissen mogen aanhoudingen verrichten:

Y	N
---	---

- Lijst van de functionarissen die gemachtigd zijn het achtervolgingsrecht uit te oefenen:

<i>Functionarissen van:</i>	
-----------------------------	--

- Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i>

<i>Dienstwaapen</i>	
<i>Toegestane wapen:</i>	<i>gebruik:</i>

Noodweer:

De toepassing van het verkeerswetboek op douanevoertuigen:

- Beperking, in de tijd of in afstand, van het achtervolgingsrecht na grensoverschrijding:

in de tijd:

nee

ja:

in afstand:

nee

ja:

- Uiterlijk op het tijdstip van de grensoverschrijding in te lichten contactpunt(en):

3.2. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende achtervolging:

☐ Y ☐ N

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

4. GRENSOVERSCHRIJDENDE OBSERVATIE

De lidstaat heeft een verklaring over grensoverschrijdende observatie afgelegd:

Verzoeken betreffende grensoverschrijdende observatie worden behandeld door het Sirenebureau in het National Serious Organised Crime Agency – Gelieve het Schengenhandboek te raadplegen. Opmerking: Napels II is nog steeds van toepassing en grensoverschrijdende observatie kan nog steeds krachtens die overeenkomst door douaneautoriteiten onderling in plaats van krachtens artikel 40 Schengen worden uitgevoerd.

4.1. Lijst van de functionarissen van de lidstaat die gemachtigd zijn het observatierecht uit te oefenen

4.2. Contactgegevens van de bevoegde autoriteit die grensoverschrijdende observatie kan toestaan of verzoeken daartoe kan doorgeven

4.3. Bijzondere beperkingen van het observatierecht in de lidstaat

--

4.4. Definities

➤ Definities

<i>Woningen, voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet voor het publiek toegankelijke plaatsen:</i>

<i>Dienstwapens</i>
<i>Toegestane wapens:</i>

<i>Gebruik:</i>

<i>Noodweer:</i>

4.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een grensoverschrijdende observatie:

Y	N
---	---

<i>Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:</i>
--

5. GECONTROLEERDE AFLEVERING

5.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn gecontroleerde afleveringen uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

Verzoeken betreffende gecontroleerde aflevering worden behandeld door de leiding van de bevoegde regionale opsporingsdienst. Verzoeken moeten vooralsnog worden verzonden via het centrale contactpunt, zie hierboven.
--

5.2. Verplicht in het verzoek te vermelden gegevens

De gegevensvereisten verschillen naar gelang van de omstandigheden; minimaal worden gedetailleerde gegevens verlangd over soort en hoeveelheid goederen en over de bestemming.
--

5.3. Toestemming van andere staten van doorvoer

Verplichte garantie dat alle staten van doorvoer er per geval mee hebben ingestemd dat de gecontroleerde aflevering op hun grondgebied plaatsvindt

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.4. Verplichte garantie dat de gecontroleerde aflevering permanent onder toezicht wordt gehouden en dat onmiddellijk zal worden ingegrepen indien de aflevering verloren dreigt te gaan

De bovengenoemde garantie is verplicht:

ja

5.5. Dienstwapens

De lidstaat onderwerpt het gebruik van dienstwapens aan de volgende voorwaarden:

Het meevoeren van dienstwapens is volgens de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk verboden.

5.6. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gecontroleerde aflevering:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:

5.7. Inbeslagneming en gerechtelijke procedures

Verplichte garantie omtrent de definitieve inbeslagneming van de zending en dat tegen de daders een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.

De bovengenoemde garantie is verplicht:

Y N

6. INFILTRATIE

De lidstaat heeft een verklaring over de toepassing van infiltratie afgelegd:

n.v.t.

6.1. Beperkingen van het mogelijk gebruik van infiltraties

De wet schrijft voor dat toestemming moet worden verleend volgens de normen van de Politiewet (Police Act, Part III), en/of volgens RIPA 2000 (Regulation of Investigatory Powers Act); afhankelijk van het verzoek in kwestie kan verdere informatie worden verstrekt. Toestemming moet ten minste 16 werkuren van tevoren worden aangevraagd.

6.2. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn infiltraties uit te voeren of daaromtrent besluiten te nemen

n.v.t.

6.3. Dienstwapens

n.v.t.

6.4. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (bijv. inbreuken, onderzoek) die vervuld moeten zijn alvorens een verzoek kan worden gedaan:
afhankelijk van de procedures van de betrokken Britse dienst; bij ontvangst van het verzoek wordt informatie verstrekt.

6.5. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een infiltratie:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
Contactpunt (zie hierboven).

7. GEMEENSCHAPPELIJKE BIJZONDERE ONDERZOEKSTEAMS**7.1. Lijst van functionarissen die gemachtigd zijn aan gemeenschappelijke bijzondere onderzoeksteams deel te nemen of daaromtrent besluiten te nemen**

Verzoeken betreffende een gemeenschappelijk onderzoek worden behandeld door de leiding van de bevoegde regionale opsporingsdienst. Verzoeken moeten vooralsnog worden verzonden via het centrale contactpunt, zie hierboven.

7.2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden of *bepalingen betreffende het organiseren van of de deelname aan een gemeenschappelijk bijzonder onderzoeksteam:*

- de samenstelling van het team wordt in de overeenkomst vermeld;
- de leider van het team is een vertegenwoordiger van de aan strafrechtelijke onderzoeken deelnemende bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het team actief is; de leider van het team handelt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid krachtens het nationale recht;
- het team treedt op in overeenstemming met het recht van de lidstaat waarin het actief is; de leden van het team verrichten hun taken onder leiding van de onder de tweede stip bedoelde persoon, met inachtneming van de voorwaarden die door hun eigen autoriteiten zijn vastgelegd in de overeenkomst tot instelling van het team; en
- de lidstaat op het grondgebied waarvan het team optreedt, treft de voor het functioneren van het team noodzakelijke organisatorische voorzieningen.

7.3. Verplichte verslaguitbrenging achteraf

Verplichte verslaguitbrenging na afloop van een gemeenschappelijk bijzonder onderzoek:

ja

Autoriteit waaraan het verslag moet worden gericht:
De autoriteit die toestemming heeft gegeven in de aangezochte lidstaat
