



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 30.11.2000
COM(2000) 782 definitief

**MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES
PARLEMENT**

**HALFJAARLIJKSE BIJWERKING VAN HET SCOREBORD VAN DE
VORDERINGEN OP HET GEBIED VAN DE TOTSTANDBRENGING VAN EEN
RUIMTE VAN "VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID" IN DE
EUROPESE UNIE**

(2e HALFJAAR 2000)

INHOUDSOPGAVE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

HALFJAARLIJKSE BIJWERKING VAN HET SCOREBORD VAN DE VORDERINGEN OP HET GEBIED VAN DE TOTSTANDBRENGING VAN EEN RUIMTE VAN "VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID" IN DE EUROPESE UNIE

(2e HALFJAAR 2000)

1.	Inleiding	3
2.	Een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid van de eu	5
2.1.	Partnerschap met landen van herkomst	5
2.2.	Een gemeenschappelijk Europees asielstelsel	6
2.3.	Eerlijke behandeling van derdelanders	8
2.4.	Beheer van migratiestromen	10
3.	Een ware Europese rechtsruimte	11
3.1.	Een betere toegang tot de rechter in Europa	12
3.2.	Wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen	13
3.3.	Grotere convergentie inzake burgerlijk recht	16
4.	Bestrijding van de criminaliteit in de Unie in haar geheel	17
4.1.	Criminaliteitspreventie op het niveau van de Unie	17
4.2.	Versterking van de samenwerking bij de bestrijding van de criminaliteit	19
4.3.	Bestrijding van bepaalde vormen van criminaliteit	24
4.4.	Speciaal optreden tegen het witwassen van geld	26
5.	Aangelegenheden op het gebied van binnen- en buitengrenzen en visumbeleid, tenuitvoerlegging van art. 62 VEG en omzetting van het Schengenacquis	28
6.	Burgerschap van de Unie	30
7.	Samenwerking ter bestrijding van drugs	30
8.	Krachtdadiger extern optreden	31

1. Inleiding

Tijdens zijn bijeenkomst in Tampere op 15 en 16 oktober 1999 heeft de Europese Raad de Commissie verzocht een voorstel in te dienen voor “een passend **Scorebord** terzake” waardoor “voortdurend kan worden toegezien op de vorderingen bij de uitvoering van de nodige maatregelen en op de inachtneming van het tijdschema” dat met het Verdrag van Amsterdam, het Actieplan van Wenen en de conclusies van Tampere is vastgesteld met het oog op de totstandbrenging van een “ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid”. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de Commissie in maart 2000 een mededeling (COM(2000)167 van 24 maart 2000) aan de Raad en het Europees Parlement ingediend onder de titel “Scorebord van de vorderingen op het gebied van de totstandbrenging van een ruimte van “vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid” in de Europese Unie”. Een geconsolideerde versie, die een aantal verduidelijkingen bevatte in verband met opmerkingen die van bepaalde lidstaten hetzij gedurende de Raadsvergadering van 27 maart 2000 of daarna werden ontvangen, werd op 29 mei 2000 beschikbaar gesteld.

De onderhavige versie is de eerste halfjaarlijkse bijwerking van het Scorebord overeenkomstig de toezegging van de Commissie om dit eenmaal per presidentschap te herzien. Getracht is een beeld te geven van de vorderingen die zijn gemaakt tijdens het Franse voorzitterschap. De vorm en uiteraard de doelstellingen en de reikwijdte van het Scorebord zijn niet gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn te vinden in de rubriek “stand van zaken”, die het “bewegende doel” vertegenwoordigt dat in de conclusies van Tampere voor alle instellingen en de lidstaten werd vastgesteld en waardoor de vorderingen wat betreft de totstandbrenging en ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in de Europese Unie kunnen worden gevolgd.

De aanzienlijke vorderingen die sedert de indiening van de eerste versie van het Scorebord zijn geboekt kunnen als volgt worden samengevat:

De **Commissie** heeft voorstellen voor besluiten en/of mededelingen op verschillende in het Scorebord behandelde gebieden ingediend of opgesteld:

- Twee voorstellen en twee mededelingen op het gebied van asiel en migratie:
 - voorstel voor een richtlijn inzake tijdelijke bescherming;
 - voorstel voor een richtlijn inzake minimumnormen voor asiel;
 - mededeling inzake gemeenschappelijke asielprocedures;
 - mededeling inzake een communautair migratiebeleid;
- Een voorstel op het gebied van de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken:
 - voorstel voor een Europees justitieel netwerk;
- Vijf mededelingen op het gebied van samenwerking bij de preventie en bestrijding van misdaad:
 - mededeling inzake de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap;
 - mededeling betreffende wederzijdse erkenning van definitieve beslissingen in strafzaken;

- mededeling betreffende Eurojust;
- mededeling betreffende misdaadpreventie;
- mededeling betreffende computermisdrijven;
- Er is een gewijzigd ontwerpvoorstel voor een verordening op het gebied van het visumbeleid aan de Raad en het Parlement voorgelegd naar aanleiding van het advies van het Europees Parlement

Voorts hebben de Raad en de Commissie een gezamenlijk programma van maatregelen inzake wederzijdse erkenning in burgerlijke en strafzaken opgesteld.

De **Raad** heeft op grond van voorstellen van de Commissie of van initiatieven van de lidstaten een aantal besluiten goedgekeurd, resp. zal deze tijdens zijn zitting in november goedkeuren. Daarvan dienen de volgende te worden genoemd:

- de beschikking tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds;
- twee richtlijnen betreffende gelijke behandeling van personen (ongeacht ras of etnische afstamming en in het productieproces);
- de overeenkomst betreffende de wederzijdse rechthulp in strafzaken;
- het kaderbesluit inzake bescherming van de euro;
- het besluit inzake samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden;
- de Eurodac-verordening;
- het besluit betreffende de voorlopige EUROJUST-eenheid

Ten aanzien van niet-wetgevende maatregelen heeft de Raad conclusies goedgekeurd op een aantal onder het Scorebord vallende gebieden (bestrijding van financiële criminaliteit, alternatieve methoden voor de afhandeling van geschillen en de voorzieningen voor opvang van asielzoekers). Voorts heeft hij een aantal onderhandelingsrichtsnoeren aangenomen, waarbij de Commissie wordt gemachtigd om te onderhandelen over terugnameovereenkomst met vier derde landen.

Ook het **Europees Parlement** is actief geweest. Het heeft adviezen uitgebracht betreffende een aantal door de Commissie ingediende voorstellen en diverse door de lidstaten voorgelegde initiatieven of is doende deze te onderzoeken. Hiertoe behoren:

- de overeenkomst ter verbetering van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken;
- de instelling van de Europese politieacademie;
- de uitbreiding van de bevoegdheid van Europol tot het witwassen van geld;
- het kaderbesluit tot omzetting van het gemeenschappelijk optreden ter bestrijding van het witwassen van geld;
- de verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken;
- de verordening inzake de wederzijdse tenuitvoerlegging van beslissingen betreffende het omgangsrecht;
- de oprichting van een secretariaat voor de gezamenlijke instanties die toezicht houden op de bescherming van persoonsgegevens;
- de bestrijding van milieucriminaliteit;

- de beveiliging van andere betaalmiddelen dan contanten;

Ten slotte heeft de Europese Raad van Feira in juni het Actieplan inzake drugsbestrijding evenals een verslag betreffende de externe betrekkingen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken goedgekeurd.

De Commissie is voornemens haar tweede bijwerking van het scoreboard aan het einde van het Zweedse voorzitterschap voor te leggen.

2. EEN GEMEENSCHAPPELIJK ASIEL- EN MIGRATIEBELEID VAN DE EU

De afzonderlijke, maar onderling nauw verbonden vraagstukken van asiel en migratie vereisen dat een gemeenschappelijk EU-beleid wordt uitgewerkt dat de volgende elementen bevat :

2.1. Partnerschap met landen van herkomst

Er zal een alomvattende aanpak van migratie worden ontwikkeld, met aandacht voor de politieke, mensenrechten- en ontwikkelingsvraagstukken in de landen en regio's van herkomst en doorreis. Deze aanpak zal gebaseerd zijn op een partnerschap met die landen en regio's teneinde de gezamenlijke ontwikkeling te stimuleren.

Doel	Te nemen maatregelen	Bevoegdheid	Tijdschema	Stand van zaken
Evaluatie van de landen en regio's van herkomst en doorreis teneinde een land- of regio-specifieke geïntegreerde aanpak te formuleren	Verlenging van het mandaat van de groep op hoog niveau voor asiel- en migratievraagstukken	Raad & Commissie		Voortzetting van de werkzaamheden in het kader van de groep op hoog niveau voor asiel- en milieuvraagstukken – Het verslag over de tenuitvoerlegging van de reeds goedgekeurde actieplannen zal in <u>december 2000</u> worden opgesteld Actieplan betreffende Albanië en aangrenzende regio's door de Raad goedgekeurd in juni 2000
	Evaluatie van andere landen en regio's met het oog op de opstelling van nieuwe actieplannen	Raad & Commissie	april 2001	Tot dusverre geen beslissing over de andere landen die aan deze evaluatie moeten worden onderworpen.
	Tenuitvoerlegging van een nieuw begrotings-instrument betreffende de samenwerking met de derde landen van oorsprong en van doorreis¹	Raad & Commissie	Zo spoedig mogelijk	De Commissie is voornemens tijdens het eerste kwartaal 2001² een voorstel in te dienen betreffende een rechtsgrondslag

¹ Naar aanleiding van een resolutie van het EP van 30 maart 2000

² Zie ook de tabel betreffende “beheer van de migratiestromen”

2.2. Een gemeenschappelijk Europees asielstelsel

Het is de bedoeling toe te zien op de volledige en niet-restrictieve toepassing van het Verdrag van Genève en zo te garanderen dat niemand wordt teruggestuurd naar het land van vervolging, d.w.z. dat het beginsel van non-refoulement wordt gehandhaafd.

Op termijn moet dit leiden tot de vaststelling van een gemeenschappelijke asielprocedure en van een uniforme status voor personen die asiel hebben gekregen, welke in de hele Unie geldig is.

Secundaire bewegingen van asielzoekers tussen lidstaten moeten worden beperkt.

Op basis van de solidariteit tussen de lidstaten zal actief gezocht worden naar overeenstemming over een regeling voor tijdelijke bescherming van ontheemden.

Doel	Te nemen maatregelen	Bevoegdheid	Tijdschema	Stand van zaken
Het bepalen van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek	Onderzoek van de doeltreffendheid van de Overeenkomst van Dublin	Evaluatie door de Commissie	2000	Vragenlijst door de Commissie in juni 2000 aan de lidstaten toegezonden. Definitief evaluatieverslag in januari 2001
	Goedkeuring van criteria en mechanismen (verordening)	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie	april 2001	Het werkdokument van de diensten van de Commissie in maart 2000 ingediend. De Commissie is voornemens in maart 2001 een voorstel in te dienen
	Voltooiing van de werkzaamheden betreffende EURODAC	Raad en Commissie		Het voorstel van de Commissie werd in 1999 ingediend (gewijzigde versie in maart 2000 ingediend) Advies van het EP in september 2000 (hernieuwde raadpleging) Formele goedkeuring van de rechtsgrondslag in november 2000 Aan de gang zijnde voorbereidende werkzaamheden voor het opzetten van het stelsel, onder de verantwoordelijkheid van de Commissie
Een eerlijke en doeltreffende asielprocedure	Aanneming van gemeenschappelijke minimumnormen voor de procedures betreffende de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus o.a. met het oog op de verkorting van de duur van de asielprocedures, met bijzondere aandacht voor de situatie van kinderen (richtlijn)	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie	april 2001	De Commissie heeft in september 2000 een voorstel ingediend
	Vaststelling van gemeenschappelijke minimumvoorwaarden voor de	Raad, op basis van een voorstel van	april 2001	Voorafgaande studie onder auspiciën van de Commissie

	opvang van asielzoekers (met bijzondere aandacht voor de situatie van kinderen) (richtlijn)	de Commissie		voltooid Op basis van een werkdocument van het F voorzitterschap worden in november 2000 conclusies door de Raad goedgekeurd De Commissie is voornemens in februari 2001 een voorstel in te dienen
	Gemeenschappelijke asielprocedure	Commissie (gedeeltelijk)		Indiening van een mededeling door de Commissie in november 2000.
Uniforme status voor personen die asiel hebben gekregen, welke in de gehele Unie geldig is	Voor de follow-up van de mededeling van de Commissie zou een wetgevend instrument noodzakelijk kunnen zijn.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie		Indiening van een mededeling door de Commissie in november 2000 (zie vorig punt)
	Onderlinge aanpassing van de voorschriften inzake de erkenning en de inhoud van de vluchtelingenstatus (richtlijn)	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie	april 2004	De Commissie is voornemens in het tweede halfjaar 2001 een richtlijnvoorstel in te dienen
Goedkeuring van maatregelen inzake vluchtelingen en ontheemden teneinde een passende status te verlenen aan personen die internationale bescherming behoeven	Tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden die internationale bescherming behoeven (richtlijn)	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie	Zo spoedig mogelijk	De Commissie heeft in mei 2000 een richtlijnvoorstel ingediend
	Subsidiaire vormen van bescherming (richtlijn)	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie	april 2004	De Commissie is voornemens in het tweede halfjaar 2001 een richtlijnvoorstel in te dienen
Bevordering van het evenwicht tussen de inspanningen die door de lidstaten worden geleverd om vluchtelingen en ontheemden op te vangen en de consequenties van deze opvang te dragen.	Oprichting van een Europees Vluchtelingenfonds (beschikking)	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie	Zo spoedig mogelijk	Goedkeuring van de beschikking door de Raad in september 2000 Uitvoering door de Commissie van de programma's 2000 en 2001 gaande
	Terbeschikkingstelling van een financiële reserve bij massale toestroom van vluchtelingen	Raad en EP op basis van een eventueel voorstel van de Commissie		De Commissie onderzoekt de mogelijkheden.

2.3. Eerlijke behandeling van derdelanders

De voorwaarden voor toelating en verblijf van derdelanders, gebaseerd op een gezamenlijke evaluatie van de economische en demografische ontwikkelingen in de Unie alsook op de situatie in de landen van herkomst, zullen op elkaar worden afgestemd.

Het integratiebeleid moet erop gericht zijn aan derdelanders die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven (in bijzonder bij langdurig verblijf), rechten toe te kennen en verplichtingen op te leggen die vergelijkbaar zijn met die van de EU-burgers. Het moet tevens de non-discriminatie en de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat verder ontwikkelen.

Doel	Te nemen maatregelen	Bevoegdheid	Tijdschema	Stand van zaken
Bestrijding van alle vormen van discriminatie en meer in het bijzonder racisme en vreemdelingenhaat ³	Tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische herkomst (richtlijn)	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie	juni-december 2000	Goedkeuring van de richtlijn door de Raad in juni 2000
	Vaststelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling op het gebied van werkgelegenheid en arbeid (richtlijn)	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie		Goedkeuring van de richtlijn door de Raad in oktober 2000
	Programma's op basis van beste praktijken en ervaringen (beschikking)	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie		Overeenstemming in de Raad in oktober 2000 inzake het communautair actieprogramma (2001-2006) ter ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten
	Versterking van de samenwerking met het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat en de Raad van Europa	Raad/ Commissie		Officiële opening van het Waarnemingscentrum op 7 april 2000
	Versterking van de politieke en justitiële samenwerking ter voorkoming en bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat - gemeenschappelijke strafbaarstelling van racisme en vreemdelingenhaat (kaderbesluit) ⁴	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie		In het licht van het tweede verslag van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk optreden van 15 juli 1996, dat eind 2000 wordt verwacht, zal de Commissie in 2001 de wenselijkheid en de reikwijdte van een nieuw initiatief evalueren
Onderlinge aanpassing van de nationale wetgevingen inzake de voorwaarden voor toegang en verblijf van derde landen	Evaluatie van de huidige en toekomstige migratiestromen in de EU uit het oogpunt van de demografische ontwikkelingen, de situatie op de arbeidsmarkt alsmede de migratiedruk uit de landen en regio's van herkomst	Raad/Commissie/lidstaten		De Commissie dient in november 2000 een mededeling in

³ De maatregelen met het oog op de versterking van non-discriminatie en bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat gelden over het algemeen voor alle op het grondgebied van de Europese Unie verblijvende personen en met name derdelanders.

⁴ Zie eveneens de tabel "bestrijding van bepaalde vormen van criminaliteit".

	Voorwaarden voor toelating en verblijf met het oog op (a) gezinshereniging, (b) studie of beroepsopleiding, onbetaald werk, (c) werk als werknemer of zelfstandige (richtlijnen)	Raad, op basis van voorstellen van de Commissie		Het voorstel voor een richtlijn van de Commissie inzake het recht op gezinshereniging werd op 1 december 1999 ingediend bij het Parlement en de Raad Advies van het Europees Parlement in september 2000. De Commissie is voornemens in het eerste halfjaar 2001 richtlijnvoorstellen in te dienen
	Normen en procedures voor de afgifte van langlopende visa en verblijfstitels (richtlijn)	Raad, op basis van voorstellen van de Commissie		
Onderlinge aanpassing van de wettelijke status van derdelanders	Vaststelling van een aantal uniforme rechten (bv. het recht op verblijf, op onderwijs en op werk als werknemer of zelfstandige) die moeten worden toegekend aan derdelanders die tijdens een nader te bepalen periode legaal in een lidstaat hebben verbleven (richtlijn)	Raad, op basis van voorstellen van de Commissie		De studie waartoe de Commissie opdracht had gegeven inzake de wettelijke status van derdelanders die reeds lange tijd in een lidstaat van de Europese Unie verblijven is in juli 2000 voltooid. Goedkeuring van conclusies door de Raad in november 2000. De Commissie is voornemens in januari 2001 een richtlijnvoorstel in te dienen
	Vaststelling van de criteria en de voorwaarden die door derdelanders in acht moeten worden genomen om net als de burgers van de Unie en hun gezinnen de toelating te krijgen om zich te vestigen en te werken in een lidstaat van de Unie waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het sociale evenwicht en de arbeidsmarkt (richtlijn)	Raad, op basis van voorstellen van de Commissie		

2.4. Beheer van migratiestromen

Alle fasen van de migratiestromen moeten in nauwe samenwerking met de landen van herkomst en doorreis doeltreffender worden beheerd.

De bestrijding van de illegale immigratie moet beter worden aangepakt door de strijd aan te binden met de betrokken criminele netwerken en tegelijkertijd de bescherming van de slachtoffers garanderen.

Doel	Te nemen maatregelen	Bevoegdheid	Tijdsche ma	Stand van zaken
Verbetering van de uitwisseling van statistieken en informatie over asiel en immigratie (deze uitwisseling dient ook betrekking te hebben op de statistieken en informatie inzake nationale wetgevingen en beleidslijnen)	Verdere tenuitvoerlegging van het door de Raad in april 1998 goedgekeurde actieplan	Commissie, in samenwerking met de lidstaten		Het verzamelen van gegevens begon in oktober 1998; de tweede fase (uitbreiding tot de kandidaat-landen, Noorwegen en IJsland) begint in het tweede semester van 2000 (na de evaluatie van de eerste fase)
	Oprichting van een (virtuele) Europese Waarnemingspost voor migratie	Commissie		Vorbereidende werkzaamheden (op basis van een vorige haalbaarheidsstudie), gefinancierd door het programma ODYSSEUS; een werkdocument van de diensten van de Commissie is in juni 2000 aan de deskundigen van de lidstaten voorgelegd.
Versterking van de bestrijding van mensenhandel en economische uitbuiting van migranten	Goedkeuring van maatregelen tot vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare handelingen en straffen op het gebied van georganiseerde criminaliteit die verband houdt met mensenhandel (kaderbesluit) ⁵	Raad, op basis van voorstellen van de Commissie		De Commissie is voornemens eind 2000 een voorstel in te dienen. Het F voorzitterschap heeft in juli 2000 twee initiatieven ingediend, respectievelijk betreffende een richtlijn en een kaderbesluit ten aanzien van de aansprakelijkheid van mensensmokkelaars.
	Het opsporen en ontmantelen van de betrokken criminele netwerken door (in het kader van de operationele samenwerking) prioriteit te geven aan de bestrijding van de illegale immigratie.	Lidstaten/Europol		
	De mogelijkheden nagaan van het opstellen van gemeenschappelijke normen en van bundeling van hulpbronnen in verband met onderzoeken op het gebied van illegale immigratie ⁶			Werkzaamheden gaande binnen de Raad (CIBGGI) ter verbetering van de methoden van bestrijding van de illegale immigratie
	Verdere harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten op het gebied van de aansprakelijkheid van de vervoerders (richtlijn)	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.		Het F voorzitterschap heeft in juli 2000 een initiatief voor een richtlijn ingediend

⁵ Zie eveneens de tabel “bestrijding van andere vormen van criminaliteit”.

⁶ Overgebracht van de tabel betreffende “versterking van de samenwerking bij de bestrijding van de criminaliteit”.

Hulpverlening aan de landen van herkomst en doorreis	Ontwikkeling van voorlichtingscampagnes betreffende de huidige mogelijkheden voor legale immigratie en het voorkomen van alle vormen van mensenhandel.	Raad, op basis van voorstellen van de Commissie	april 2001	De Commissie is voornemens een voorstel in te dienen voor een rechtsgrondslag voor de tenuitvoerlegging van een nieuw begrotingsinstrument ⁷
	Het bevorderen van de vrijwillige terugkeer.			
	Het vergroten van de capaciteit van de autoriteiten van deze landen om de mensenhandel doeltreffend te bestrijden.			
	Derde landen helpen hun terug- en overnameverplichtingen ten aanzien van de Unie en de lidstaten na te komen.			
Het vaststellen van een samenhangend beleid van de Europese Unie op het gebied van terug- en overname.	Het sluiten van terug- en overnameovereenkomsten of het opnemen van standaardclausules in andere overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de betrokken derde landen of groepen van landen.	Raad, op basis van voorstellen van de Commissie		Goedkeuring in september 2000 van onderhandelingsrichtsnoeren door de Raad waarbij de Commissie wordt gemachtigd onderhandelingen te voeren over terug- en overnameovereenkomsten met vier derde landen
	Ontwikkeling van gemeenschappelijke minimumnormen inzake remigratie	Raad/ Commissie/ lidstaten		Het F voorzitterschap heeft in juli 2000 een ontwerp ingediend voor een richtlijn betreffende de wederzijdse erkenning van beslissingen inzake verwijdering

3. EEN WARE EUROPESE RECHTSRUIMTE

Het is de bedoeling dat de burgers in de gehele Unie eenzelfde beeld krijgen van justitie. Justitie moet worden beschouwd als een middel om het dagelijkse leven van de burgers te vergemakkelijken en om degenen die de vrijheid en de veiligheid van de individuen en de maatschappij in gevaar brengen, voor het gerecht te brengen. Dit impliceert zowel een betere toegang tot de rechter als volledige justitiële samenwerking tussen de lidstaten.

⁷

Zie ook de tabel betreffende “partnerschap met landen van herkomst”

3.1. Een betere toegang tot de rechter in Europa

Een ware rechtsruimte moet garanderen dat burgers en bedrijven in alle lidstaten even gemakkelijk als in hun eigen land, toegang kunnen hebben tot de rechter en de autoriteiten en niet door de complexiteit van de juridische en administratieve stelsels van de lidstaten worden verhinderd of ontmoedigd om hun rechten te doen gelden.

Doel	Te nemen maatregelen	Bevoegdheid	Tijdschema	Stand van zaken
Rechtszekerheid en gelijke toegang tot de rechter garanderen	Informatiecampagne en publicatie van "gidsen voor de gebruikers" over justitiële samenwerking binnen de Unie.	Commissie		De Commissie zal in de loop van 2001 concrete initiatieven voorbereiden en voor synergie zorgen met het toekomstige Europees justitieel netwerk en de werkzaamheden van de Raad van Europa
	Instelling van een permanent informatiesysteem door een netwerk van nationale autoriteiten (Europees justitieel netwerk voor burgerlijke aangelegenheden)	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie	2001	Het voorstel van de Commissie is de Raad in september 2000 voorgelegd
	Voorstel om minimumnormen vast te stellen voor rechtsbijstand.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	april 2004	Naar aanleiding van het in februari 2000 door de Commissie ingediende groenboek heeft zij een begin gemaakt met de voorbereiding van een richtlijnvoorstel inzake rechtsbijstand in 2001. Tevens is de Commissie doende een discussiedocument op te stellen over de invordering van juridische kosten en advocatenhonoraria.
	Voorstel voor gemeenschappelijke procedurevoorschriften op het gebied van geringe consumenten- en commerciële vorderingen, niet betwiste vorderingen en alimentatievorderingen.	De Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	april 2004	De Commissie heeft de lidstaten in september 2000 een vragenlijst toegezonden betreffende geschillen in verband met geringe vorderingen en zij zal in het voorjaar van 2001 een vergelijkende studie indienen. De Commissie zal in 2001 overleg plegen met het oog op de indiening van een voorstel in 2002. De Commissie zal in 2001 een studie opzetten over onbetwiste vorderingen met het oog op de indiening van een voorstel in 2002
	Voorstel betreffende de vaststelling van minimumkwaliteitsnormen op het gebied van de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.	De lidstaten dienen buitengerechtelijke procedures in het leven te roepen.	april 2004	De Commissie heeft het Europees buitengerechtelijk netwerk (EEJ-Net) voor consumentengeschillen opgezet. De Raad heeft in mei 2000 conclusies goedgekeurd over alternatieve vormen van geschillenregeling. De Commissie is voornemens in oktober 2001 een groenboek in te dienen met het oog op de opstelling van minimale kwaliteitsnormen.
Rechtszekerheid en gelijke toegang tot de rechter garanderen.	Invoering van meertalige formulieren die in grensoverschrijdende rechtszaken wederzijds worden erkend als geldige documenten.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	april 2004	Deze kwestie wordt ten dele aan de orde gesteld in de vragenlijst betreffende geschillen inzake geringe vorderingen en zal worden behandeld in het algemene kader van de verschillende werkzaamheden ter harmonisering van bepaalde regels van het procesrecht in burgerlijke zaken.
Bescherming van het recht op	Het opstellen van minimumnormen voor de	Raad op basis van een voorstel van	2002	De Commissie heeft in juli 1999 een mededeling ingediend.

schadevergoeding en hulp aan slachtoffers.	bescherming van slachtoffers.	de Commissie of een initiatief van een lidstaat		Het P voorzitterschap heeft een initiatief ingediend inzake een kaderbesluit betreffende de status van slachtoffers in strafprocedures. Advies van het Europees Parlement verwacht in december 2000. De Commissie zal in 2001 aanvullende initiatieven indienen.
	Andere instrumenten inzake de onderlinge aanpassing van de mechanismen op het gebied van schadevergoeding aan slachtoffers.	Raad op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat	2004	De Commissie zal overleg organiseren door indiening van een groenboek in 2001

3.2. Wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen

Een ware Europese rechtsruimte dient rechtszekerheid te verstrekken aan personen en economische subjecten. Dit betekent dat rechterlijke beslissingen en vonnissen in de gehele Unie in acht moeten worden genomen en uitgevoerd.

Een versterkte wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en vonnissen en de noodzakelijke onderlinge aanpassing van de wetgevingen zouden de samenwerking tussen de autoriteiten en de justitiële bescherming van de rechten van het individu ten goede komen. Het is de bedoeling dat het beginsel van wederzijdse erkenning in zowel burgerlijke als strafzaken de hoeksteen van de justitiële samenwerking binnen de Unie wordt.

Op burgerrechtelijk gebied :

Doel	Te nemen maatregelen	Bevoegdheid	Tijdschema	Stand van zaken
Een versterkte wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en vonnissen en de noodzakelijke onderlinge aanpassing van de wetgevingen teneinde de samenwerking tussen de autoriteiten en de justitiële bescherming van de rechten van het individu te vergemakkelijken. ⁸	Programma van maatregelen inzake wederzijdse erkenning van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (met name de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de wederzijdse erkenning en uitvoering van de beslissingen : afschaffing van de belemmeringen voor geringe vorderingen en vonnissen in familiegeschillen).	De Raad en de Commissie zullen een programma goedkeuren.	Goedkeuring van het programma eind 2000.	Goedkeuring van het programma door de Raad in november 2000.
	Voorstel inzake minimumnormen voor specifieke aspecten van het procesrecht in burgerlijke zaken (nieuw procesrecht inzake betalingsopdrachten). ⁹	De Raad op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.		In verband met de procesrechtelijke regelingen inzake bevelen tot betaling zal de Commissie in 2001 een studie verrichten (vgl. pt. 3.1.4).
	Begin van de werkzaamheden betreffende een Europese Executoriale Titel. ¹⁰	De Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een		Deze actie is opgenomen in het programma van maatregelen betreffende de

⁸ Zie eveneens de tabel “grotere convergentie in burgerlijk recht”

⁹ Volgorde van actie is veranderd.

¹⁰ Volgorde van actie is veranderd.

		lidstaat.		tenuitvoerlegging van het beginsel van wederzijdse erkenning (zie met name het voorgaande punt).
--	--	-----------	--	--

Op strafrechtelijk gebied :

Doel	Maatregelen	Verantwoordelijkheid	Tijdschema	Stand van zaken
Erop toezien dat misdadigers niet aan de rechtspleging kunnen ontkomen.	Bekrachtiging van de EU-uitleveringsovereenkomsten van 1995 en 1996	Lidstaten	April 2001	A, FIN, NL, S, EL, D, DK, E en P hebben de Overeenkomst van 1995 bekrachtigd. FIN, NL, P, EL, D, DK en E hebben de Overeenkomst van 1996 bekrachtigd.
	Studie inzake de afschaffing van de formele uitleveringsprocedure betreffende personen die na een definitieve veroordeling aan de rechtspleging proberen te ontkomen.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie.	Eind 2001	De Commissie zal een voorstel uitwerken.
	Invoering van snelle uitleveringsprocedures	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie.	Eind 2001	De Commissie zal een voorstel opstellen.
	Onderzoek betreffende de uitlevering in verband met verstekprocedures.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	April 2004	Op te nemen in het voorstel van de Commissie (zie hierboven).
Erop toezien dat in een bepaalde lidstaat genomen beslissingen ook in de gehele Unie gelden. ¹¹	Programma van maatregelen betreffende de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning met de nodige specifieke instrumenten.	Raad/Commissie	Het programma dient tegen eind 2000 te worden goedgekeurd.	De Commissie heeft in juli 2000 een mededeling ingediend inzake de wederzijdse erkenning van eindvonnissen in strafzaken. Goedkeuring van het programma door de Raad in november 2000.
	Toepassing van de wederzijdse erkenning van de aan het proces voorafgaande gerechtelijke bevelen.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.		Het F voorzitterschap heeft een initiatief aangekondigd betreffende het bevriezen van opbrengsten van misdrijven en de bewijsvoering ¹²
	Onderzoek van de haalbaarheid van verbeterde grensoverschrijdende samenwerking inzake de overneming van strafvervolgning en de uitvoering van vonnissen.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	April 2004	Opgenomen in het programma betreffende de wederzijdse erkenning (zie hierboven).

¹¹ Zie eveneens de tabel "de strijd tegen bepaalde vormen van georganiseerde misdaad" (bijvoorbeeld mensenhandel, drugshandel en terrorisme)

¹² Zie eveneens de tabel "speciaal optreden tegen het witwassen van geld".

	Haalbaarheidstudie inzake de uitbreiding en de eventuele formalisering van de uitwisseling van informatie over strafregisters.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	April 2004	Opgenomen in het programma betreffende de wederzijdse erkenning (zie hierboven).
--	--	--	------------	--

3.3. Grotere convergentie inzake burgerlijk recht

Met het oog op een vlottere justitiële samenwerking en een betere toegang tot de rechter dient een grotere overeenstemming en convergentie tussen de verschillende rechtsstelsels te worden tot stand gebracht.

Doel	Te nemen maatregelen	Verantwoordelijkheid	Tijdschema	Stand van zaken
De door dispariteiten in de wetgeving en procedures veroorzaakte belemmeringen opheffen.	Nieuwe procesregels in grensoverschrijdende zaken (bv. voorlopige maatregelen, bewijsvergaring, termijnen).	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	april 2004	D heeft in september 2000 een initiatief ingediend inzake bewijsvergaring. Het vraagstuk van het procesrecht valt ten dele onder het programma inzake wederzijdse erkenning.
	Alomvattende studie teneinde de belemmeringen voor een goede rechtsgang in burgerlijke zaken vast te stellen en weg te nemen.	De Raad zal hierover verslag uitbrengen.	Eind 2001	De Commissie is doende een mededeling voor te bereiden.
	Het afronden van de Verdragen van Brussel en Lugano. ¹³	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie.	April 2001	Verordening van de Raad ter vervanging van het Verdrag van Brussel binnenkort voltooid. Na de goedkeuring van de verordening zal de Commissie de Raad een aanbeveling voorleggen inzake onderhandelingsrichtsnoeren met het oog op een overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Lugano-staten.
	Het opstellen van een rechtsinstrument inzake de wet van toepassing op buiten-contractuele verplichtingen.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	April 2001	De Commissie zal vóór eind 2000 een groenboek publiceren eventueel gevolgd door een ontwerpverordening.
	Herziening, indien nodig, van het Verdrag van Rome van 1980.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	April 2001	De Commissie zal voor 2001 een groenboek opstellen, dat eventueel zal worden gevolgd door een ontwerpverordening.
	Voorafgaand onderzoek van de mogelijkheden om een juridisch instrument op te stellen voor het bij echtscheiding toepasselijke recht.	Raad/ Commissie	April 2004	In mei 2000 heeft de Raad op basis van een vragenlijst een vergelijkende studie verricht inzake de nationale wetgevingen en het standpunt van de lidstaten terzake. De Commissie zal eventueel een aanvullende studie opzetten.

¹³

Zie eveneens de tabel “wederzijdse erkenning van gerechtelijke beslissingen”.

	Voorafgaande studie inzake de rechterlijke bevoegdheid en het toepasselijk recht op het gebied van huwelijksgoederen- en successierecht.	Raad/ Commissie	April 2004	Het vraagstuk van de bevoegdheid van de rechtbank en de erkenning van vonnissen is opgenomen in het programma inzake wederzijdse erkenning.
--	--	-----------------	------------	---

4. BESTRIJDING VAN DE CRIMINALITEIT IN DE UNIE IN HAAR GEHEEL

In de gehele Unie moet een evenwichtige ontwikkeling van misdaadbestedingsmaatregelen worden bewerkstelligd waarbij de vrijheid en de wettelijke rechten van personen en economische subjecten worden beschermd.

In deze context wordt speciale aandacht gevraagd voor de “Strategie van de Europese Unie voor het begin van het nieuwe millennium” inzake preventie van en controle op georganiseerde misdaad. Een aantal aanvullende acties, die verder gaan dan de conclusies van Tampere en die in het leven zijn geroepen door de aanbevelingen van deze strategie, zijn in dit hoofdstuk opgenomen.

4.1. Criminaliteitspreventie op het niveau van de Unie

Een doeltreffend beleid op het gebied van de bestrijding van alle vormen van criminaliteit, al dan niet-georganiseerd, moet ook preventieve maatregelen van multidisciplinaire aard omvatten.

De integratie van aspecten van criminaliteitspreventie in maatregelen en programma's ter bestrijding van criminaliteit op het niveau van de Unie en van de lidstaten.

De samenwerking tussen nationale criminaliteitspreventieorganisaties moet worden aangemoedigd en er moeten bepaalde prioritaire gebieden worden vastgesteld.

Doel	Te nemen maatregelen	Verantwoordelijkheid	Tijdschema	Stand van zaken
Criminaliteitspreventie door de gelegenheid om inbreuken te plegen, te beperken.	Vaststelling en ontwikkeling van gemeenschappelijke prioriteiten - politieke richtsnoeren waarmee rekening moet worden gehouden bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving; beoordeling van de gevolgen van nieuwe wetgeving op misdaadpreventie.	Raad/Commissie/lidstaten		Het P voorzitterschap heeft in mei 2000 een conferentie op hoog niveau georganiseerd. Indiening van een mededeling over criminaliteitspreventie door de Commissie in november 2000 die met name betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van communautaire beleidsmaatregelen en instrumenten, tests betreffende criminogene aspecten en de oprichting van een Europees multidisciplinair Forum inzake preventie van georganiseerde misdaad. Voorts zullen de Commissie en Europol vóór eind 2000, naar aanleiding van het verzoek van de Raad van december 1998,

				een werkdocument indienen inzake preventie van georganiseerde misdaad.
	Integratie van aspecten van criminaliteitspreventie in maatregelen en programma's ter bestrijding van criminaliteit op het niveau van de Unie en van de lidstaten - politieke richtsnoeren van de Raad.	Raad/Commissie/lidstaten		
Het vergemakkelijken van de samenwerking tussen de lidstaten.	Uitwisseling van beste praktijken en samenwerking tussen de nationale autoriteiten voor criminaliteitspreventie op prioritaire gebieden, eventueel in het kader van een door de Gemeenschap gefinancierd programma dat o.a. betrekking heeft op jeugdcriminaliteit, stedelijke en drugsgerelateerde criminaliteit. Preventie van penetratie van de georganiseerde misdaad in legitieme economische sectoren	Raad/Commissie/lidstaten	2001	De mededeling van de Commissie (zie hierboven) zal een voorstel behelzen voor een financieel instrument ter ondersteuning van de samenwerking tussen de voor criminaliteitspreventie bevoegde diensten en organen. Initiatief van F en S vóór het einde van het jaar met het oog op een besluit van de Raad tot oprichting van een netwerk voor criminaliteitspreventie.

4.2. Versterking van de samenwerking bij de bestrijding van de criminaliteit

In een ware rechtsruimte mogen de misdadigers niet de gelegenheid krijgen om voordeel te halen uit de verschillen in de rechtsstelsels van de lidstaten.

De voor de toepassing van de wetgeving verantwoordelijke autoriteiten dienen intensiever samen te werken om de burgers een hoog niveau van bescherming te bieden. Hiertoe moet bij onderzoeken inzake grensoverschrijdende criminaliteit optimaal profijt worden getrokken uit de samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten.

Het Verdrag van Amsterdam heeft door de uitbreiding van de bevoegdheden van Europol de essentiële en centrale rol erkent die dit orgaan moet spelen door de Europese samenwerking op het gebied van preventie en bestrijding van de georganiseerde criminaliteit te vergemakkelijken.

Doel	Te nemen maatregelen	Verantwoordelijkheid	Tijdschema	Stand van zaken
Coördinatie en zonodig centralisatie van de procedures	Bij onderzoeken inzake grensoverschrijdende criminaliteit: als eerste stap gezamenlijke onderzoeksteams instellen ter bestrijding van drugshandel, mensenhandel en terrorisme		Onmiddellijk	Conventie inzake wederzijdse juridische bijstand in strafzaken in mei 2000 door de Raad goedgekeurd. Het P voorzitterschap heeft een initiatief ingediend om de toepassing van artikel 13 van de Conventie, die nog moet worden besproken, te vervroegen.
	Oprichting van een eenheid bestaande uit nationale procureurs-generaal, magistraten of politieofficieren met een gelijkwaardige bevoegdheid - EUROJUST	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	Eind 2001	Goedkeuring door de Raad in november 2000 van een besluit inzake oprichting van een voorlopige eenheid in januari 2001 (op basis van een F initiatief). Voorafgaande besprekingen lopende over de definitieve eenheid op basis van initiatieven van de lidstaten (F, P, S, B en D). Indiening door de Commissie van een mededeling in november 2000.
	Tenuitvoerlegging en eventueel verdere ontwikkeling van het Europees Justitieel Netwerk.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	April 2001	Proefproject inzake een netwerk van telecommunicaties op te zetten vóór eind 2000.
	Het voorkomen van conflicten van rechtsbevoegdheid door na te gaan hoe de in verschillende lidstaten ingeleide procedures kunnen worden geregistreerd.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	April 2004	Opgenomen in het programma inzake wederzijdse erkenning (zie punt 3.2).
Zoveel mogelijk wederzijdse bijstand verstrekken.	Goedkeuring, bekrachtiging en tenuitvoerlegging van de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken.	Raad/lidstaten	April 2001	De Raad heeft de Overeenkomst in mei 2000 goedgekeurd. De bekrachtigingsprocedure moet in januari 2001¹⁴ beginnen.
	Het bestuderen van regelingen om de autoriteiten in staat te stellen op het grondgebied van een andere lidstaat op te treden.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	April 2001	

¹⁴

Zie eveneens de tabel “wederzijdse erkenning van gerechtelijke beslissingen”.

	De mogelijkheden onderzoeken van harmonisatie van de voorschriften inzake gegevensbescherming.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	April 2001	De Raad heeft in oktober 2000 een besluit goedgekeurd tot oprichting van een gezamenlijk secretariaat voor de instanties op het gebied van de gegevensbescherming (Europol, DIS, SIS). De Raad bespreekt een voorstel voor een resolutie op initiatief van het F voorzitterschap (op basis van een voorafgaand P initiatief).
Bescherming van de rechten van slachtoffers en het verstrekken van bijstand.	Het opstellen van minimumnormen.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	April 2001	Het P voorzitterschap heeft een ontwerp kaderbesluit betreffende de situatie van slachtoffers bij de inleiding van strafprocedures ingediend. Advies van het Parlement verwacht in december 2000.
Ontwikkeling van operationele politie samenwerking en opleiding van politiediensten op het niveau van de EU	Instelling van een operationele Task Force van Europese hoofden van politie.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	2001	De eerste vergadering van Europese hoofden van politiediensten had plaats in april, gevolgd door een tweede in september.
	Vestiging tussen lidstaten van een "criminal intelligence system"	Toepasselijk besluit van de Raad is noodzakelijk		
	Oprichting van een Europese Politieacademie die openstaat voor alle kandidaat-lidstaten en die moet beginnen als een netwerk van bestaande nationale opleidingsinstituten.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	2001	De Raad bespreekt een besluit van de Raad (P initiatief) dat eind 2000 moet worden goedgekeurd inzake de oprichting van de Europese Politieacademie in 2001. Volgens dit ontwerpbesluit zou de academie gedurende de eerste drie jaar als netwerk moeten functioneren. Een voorstadium van het netwerk zag in november 2000 te Lyon het licht.

Ontwikkeling van de douanesamenwerking op het gebied van de bestrijding van criminaliteit en het gebruik van informatietechnologieën.	Tenuitvoerlegging van de overeenkomsten DIS (douane-informatiesysteem) en Napels II.	Lidstaten	Aan de gang zijnde werkzaamheden.	De Overeenkomst van Napels is enkel door F en EL bekrachtigd, die eventueel kunnen overeenkomen haar onderling toe te passen. Het F voorzitterschap stelt een handboek samen waarin richtsnoeren worden gegeven voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van de Overeenkomst van Napels II. De DIS-Overeenkomst (derde pijler) is geratificeerd door DK, EL, I, D, P, F, E, S, FIN en UK. Het protocol betreffende de voorlopige inwerkingtreding van de Overeenkomst is bekrachtigd door alle bovengenoemde landen behalve I en P. Zij zal tussen de lidstaten die haar hebben bekrachtigd van toepassing zijn met ingang van november 2000.
	Samenwerking bestrijdingsbeleid tegen smokkelen moet verstevigd worden.			I heeft in maart 2000 een initiatief aangekondigd met betrekking tot het smokkelen.
Het stimuleren van de internationale samenwerking op het gebied van de bestrijding van transnationale georganiseerde criminaliteit.	Goedkeuring en bekrachtiging van de Overeenkomst van de Verenigde Naties ter bestrijding van de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en de aanvullende protocollen.	Raad, lidstaten/Commissie	Ondertekening eind 2000.	De werkzaamheden inzake het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en de protocollen mensenhandel en het smokkelen van immigranten zijn afgerond. Goedkeuring door de Raad in november 2000 van een beschikking waarbij de Commissie wordt gemachtigd de drie instrumenten namens de Gemeenschap tegelijk met de lidstaten te ondertekenen. Het Verdrag zal in december 2000 worden ondertekend. De onderhandelingen over het protocol betreffende vuurwapens moeten worden voortgezet.
Versterking van de rol van Europol om de Europese criminaliteitspreventie en -bestrijding te vergemakkelijken door de nodige bijstand en middelen te verschaffen.	Uitbreiding van de bevoegdheid van Europol tot het witwassen van geld in het algemeen, ongeacht het soort misdrijf waarvan de witgewassen opbrengsten afkomstig zijn.	Raad, op basis van een initiatief van een lidstaat.		De Raad bereikte in september 2000 in beginsel overeenstemming. Advies van het Parlement in november 2000.
	Onderzoek van de haalbaarheid van een gegevensbank inzake	Europol/Raad		

	lopende onderzoeken.			
	Europol de middelen geven om de voorbereiding van specifieke onderzoeken door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te vergemakkelijken, met inbegrip van operationele acties van gezamenlijke onderzoeksteams.	De Raad dient een desbetreffend besluit te nemen.	April 2004 zonder enig uitstel voor bepaalde gebieden.	
	De goedkeuring van maatregelen zodat Europol de bevoegde autoriteiten van de lidstaten kan vragen onderzoeken te verrichten en in bepaalde zaken te coördineren en specifieke expertise kan ontwikkelen die ter beschikking kan worden gesteld van de lidstaten om hen te helpen bij onderzoeken op het gebied van de georganiseerde criminaliteit.	Raad, op basis van een initiatief van een lidstaat.	April 2004	Als eerste stap heeft de Raad in september 2000 een aanbeveling goedgekeurd volgens welke de lidstaten verzoeken van Europol om onderzoeken in te stellen of hun onderzoeken te coördineren in specifieke aangelegenheden in aanmerking moeten nemen.
	Nagaan in hoeverre een herziening van de Europol-overeenkomst noodzakelijk is om nieuwe bevoegdheden en de kwestie van de juridische en democratische controle te bestrijken.	Raad/Commissie		De Commissie gaat de mogelijkheid na een mededeling in te dienen inzake wijziging van de Europol-Overeenkomst wat betreft: - de oprichting van gemeenschappelijke onderzoeksteams, - de democratische controle van Europol. Het vraagstuk van de rechterlijke toetsing moet worden onderzocht in de context van de oprichting van Eurojust.

4.3. Bestrijding van bepaalde vormen van criminaliteit

Wat het nationaal strafrecht betreft, dienen de inspanningen om overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke definities, strafbaarstelling en sancties in een eerste fase vooral gericht te zijn op een beperkt aantal sectoren die van bijzonder belang zijn. Er moet een akkoord worden bereikt over gemeenschappelijke definities, strafbaarstelling en sancties wat betreft ernstige vormen van georganiseerde en transnationale criminaliteit teneinde de vrijheid en de wettelijke rechten van personen en economische subjecten te beschermen.

Doel	Te nemen maatregelen	Verantwoordelijkheid	Tijdschema	Stand van zaken
Goedkeuring van een gemeenschappelijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in de gehele EU.	Strafbaarstelling van mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen ¹⁵ , in het bijzonder wat betreft kinderpornografie op internet ¹⁶	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie.	April 2001	De Commissie is voornemens vóór eind 2000 een mededeling goed te keuren.
	Gemeenschappelijke definities, strafbaarstelling en sancties ¹⁷ met betrekking tot illegale drugshandel ¹⁸	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie.	April 2001	De Commissie heeft in juli 2000 een studie opgezet, die eind 2000 voltooid zal zijn.
	Gemeenschappelijke definities, strafbaarstelling en sancties betreffende corruptie.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie.	April 2001	De Commissie is voornemens een werkdocument op te stellen dat in het 1e kwartaal 2001 voltooid zal moeten zijn.
	Gemeenschappelijke definities, strafbaarstelling en sancties betreffende criminaliteit op milieugebied.	Raad	April 2001	DK heeft in januari 2000 een initiatief ingediend. De Raad heeft er in september 2000 mee ingestemd dat het enselijk is een gemeenschappelijke wetgeving op Europees niveau tot stand te brengen. Een groot aantal desbetreffende communautaire wetgevingsinstrumenten is reeds in werking getreden.
	Voorstel inzake gemeenschappelijke strafbaarstelling van voetbalvandalisme.	Raad, op basis van een initiatief van een lidstaat.		In het kader van het OISIN-programma is een project gefinancierd inzake de evaluatie van de samenwerking tussen de bevoegde diensten tijdens Euro 2000. Resultaten worden eind 2000 verwacht. Initiatieven inzake

¹⁵ Zie eveneens de tabel "beheer van migratiestromen"

¹⁶ Zie eveneens de tabel "wederzijdse erkenning van gerechtelijke beslissingen"

¹⁷ Zie eveneens de tabel "samenwerking ter bestrijding van drugs"

¹⁸ Zie eveneens de tabel "wederzijdse erkenning van gerechtelijke beslissingen"

				eventuele Europese maatregelen worden van B en/of NL verwacht.
	Gemeenschappelijke definities, strafbaarstelling en sancties op het gebied van racisme en vreemdelingenhaat (kaderbesluit).	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.	April 2004	Het tweede verslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk optreden van 15 juli 1996 wordt eind 2000 verwacht ¹⁹ . De Commissie zal in 2001 de wenselijkheid en de reikwijdte van een nieuw initiatief evalueren.
	Gemeenschappelijke definities betreffende preventie en bestrijding van cybercriminaliteit, met inbegrip van gemeenschappelijke strafbaarstelling en sancties inzake high-tech-criminaliteit.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie.	April 2001	De Commissie is voornemens in december 2000 een mededeling in te dienen.
Goedkeuring van een gemeenschappelijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in de gehele EU	Strafbaarstelling van fraude in verband met andere betaalmiddelen dan contanten.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie.	April 2001	Principiële overeenstemming in de Raad in mei 2000. Advies van het Parlement in juli 2000. De Commissie is voornemens vóór eind 2000 een actieplan inzake preventieve maatregelen in te dienen.
	Gemeenschappelijke definities, strafbaarstelling en sancties betreffende namaak van de euro.	De Raad zal een kaderbesluit goedkeuren - aanvullende maatregelen zullen moeten volgen ²⁰ .	April 2001	Kaderbesluit inzake strafrechtelijke sancties op namaak van de euro door de Raad goedgekeurd in mei 2000.
	Strafbaarstelling van fraude op het gebied van overheidsopdrachten.	Raad, op basis van een initiatief van een lidstaat.	April 2001	D heeft in maart 1999 een initiatief gepresenteerd.
	Versterking van het rechtskader voor de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap.	Raad en Europees Parlement, op basis van een voorstel van de Commissie.		Mededeling van de Commissie over de ontwikkeling van een globaal antifraudebeleid in juni 2000 en aanvullende bijdrage aan de IGC in september 2000 betreffende de instelling van een Europees officier van justitie.
	Gemeenschappelijke definities, strafbaarstelling en sancties betreffende misdrijven die verband houden met terrorisme ²¹	Raad, op basis van een initiatief van een lidstaat		
	Gemeenschappelijke definities, strafbaarstelling en sancties betreffende belastingfraude	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat		

¹⁹

Zie eveneens de tabel "eerlijke behandeling van derdelanders".

²⁰

Besprekingen gaande over het voorstel van de Commissie van juli 2000 voor een verordening van de Raad betreffende bescherming tegen namaak van de euro.

²¹

Zie eveneens de tabel "wederzijdse erkenning van gerechtelijke beslissingen"

4.4. Speciaal optreden tegen het witwassen van geld

Het witwassen van geld is nauw verweven met de georganiseerde criminaliteit. Om die reden moeten maatregelen worden genomen om het witwassen uit te roeien, waar het zich ook voordoet, teneinde ervoor te zorgen dat concrete maatregelen worden genomen om opbrengsten van misdrijven op te sporen, te bevriezen, in beslag te nemen en te confisqueren.

Doel	Te nemen maatregelen	Verantwoordelijkheid	Tijdschema	Stand van zaken
De opbrengsten van misdrijven confisqueren	Overeenkomst (kaderbesluit) inzake financiële criminaliteit, witwassen van geld.	Raad op basis van een initiatief van Frankrijk.		Het F voorzitterschap heeft een ontwerp van een kaderbesluit ingediend inzake het witwassen van geld. Principiële overeenstemming in de Raad in oktober 2000. Advies van het Parlement in november 2000. Besprekingen gaande betreffende het ontwerp (initiatief F) van de overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad, het witwassen van geld en de financiële criminaliteit (gevoerde staat).
	Concrete maatregelen om opbrengsten van misdrijven op te sporen, te bevriezen, in beslag te nemen en te confisqueren.			Het F voorzitterschap zal een initiatief indienen betreffende het bevriezen van activa en de bewijsvoering.
Het ontwikkelen van kennis en capaciteit om het witwassen van geld te bestrijden.	Volledige uitvoering, ook in de van de lidstaten afhankelijke gebieden, van de bepalingen van de Witwasrichtlijn, het Verdrag van Straatsburg van 1990 en de aanbevelingen van de Financiële Actiegroep "witwassen van geld".	Lidstaten		Verdrag van 1990 door Luxemburg te ratificeren.. Conclusies door de Gezamenlijke Raad (ECOFIN/JBZ) in oktober 2000 goedgekeurd.
	Goedkeuring van het ontwerp van de herziene richtlijn betreffende het witwassen van geld.	Raad en Parlement	Zo spoedig mogelijk	Principiële overeenstemming in de Raad in eerste lezing in september 2000.
	De uitwisseling van informatie tussen de bestaande financiële inlichtingeneenheden (FIU's) bespoedigen en de justitiële autoriteiten en de FIU's in staat stellen om, ongeacht geheimhoudingsbepalingen, informatie te kunnen ontvangen.	Raad, op basis van een initiatief van Finland.		Besluit van de Raad in oktober 2000 op basis van een F initiatief.
	Het ontwikkelen van gemeenschappelijke normen om te voorkomen dat buiten het rechtsgebied van de Unie geregistreerde ondernemingen en lichamen gebruikt worden om opbrengsten van misdrijven te	Commissie/Raad/ lidstaten		

	verbergen en geld wit te wassen			
	Een verslag opstellen waarin wordt aangegeven welke bepalingen van de nationale wetgevingen voor banken, financiële zaken en ondernemingen de internationale samenwerking belemmeren.	Commissie		In de door de Gezamenlijke Raad (ECOFIN-JBZ) in oktober 2000 goedgekeurde conclusies wordt de Commissie verzocht een verslag op te stellen.
	Voorkomen van excessief gebruik van cash betalingen en studie naar de rol van casino's en gokhuizen	Commissie dient studie te initiëren	December 2003	
	De doorzichtigheid van financiële transacties met elektronische middelen verzekeren	Raad/Commissie	December 2001	
	De bevoegdheid van Europol verruimen tot het witwassen van geld ²² in het algemeen, ongeacht het soort misdrijf waarvan de witgewassen opbrengsten afkomstig zijn.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.		Principiële overeenstemming in de Raad in september 2000 over de uitbreiding van de bevoegdheid van Europol tot het witwassen van geld in het algemeen (P initiatief). Advies van het Parlement in november 2000. Goedkeuring van het besluit door de Raad in november 2000.
	Verbetering van de antiwitwas-normen met de financiële offshore- en onshore-centra en de belastingparadijzen. Ondersteuning van internationale acties met het oog op de offshore-landen.	Raad/ Commissie/ lidstaten		De Gezamenlijke Raad (ECOFIN/JBZ) heeft in oktober 2000 conclusies goedgekeurd met het oog op de onmiddellijke en gecoördineerde tenuitvoerlegging van FAFT-tegenmaatregelen. Tot deze maatregelen zal in juni 2001 kunnen worden besloten.
	Vorbereiding van een modelovereenkomst voor de met de financiële offshore- en onshore-centra en de belastingparadijzen te voeren onderhandelingen.		December 2001	De Gezamenlijke Raad (ECOFIN/JBZ) heeft in oktober 2000 conclusies goedgekeurd waarin de mogelijkheid wordt overwogen op termijn overeenkomsten te sluiten.
	De mogelijkheden onderzoeken om: - de samenhang te verbeteren en de bestaande nationale bepalingen inzake de controle op het grensoverschrijdende geldverkeer aan te scherpen, en - de goedkeuring van deze bepalingen door de lidstaten te vergemakkelijken, - uitwisselingen van informatie te organiseren tussen de lidstaten.	Commissie	Juli 2001	Ingevolge de conclusies van de Gezamenlijke Raad (ECOFIN/JBZ) van oktober 2000 heeft de Commissie het nut en de levensvatbaarheid van een Europees instrument onderzocht.

²²

Zie eveneens de tabel "versterking van de samenwerking bij de bestrijding van criminaliteit".

5. AANGELEGENHEDEN OP HET GEBIED VAN BINNEN- EN BUITENGRENZEN EN VISUMBELEID, TENUITVOERLEGGING VAN ART. 62 VEG EN OMZETTING VAN HET SCHENGENACQUIS

Doel	Te nemen maatregelen	Verantwoordelijkheid	Tijdschema	Stand van zaken
Verdere ontwikkeling van een gemeenschappelijk visumbeleid.	Verordening betreffende de landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en die waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van deze plicht..	Commissie/ Raad.	April 2001	Voorstel van de Commissie van januari 2000; advies van het EP in juli en gewijzigd voorstel ingediend in september 2000. De Commissie bereidt onderhandelings-richtsnoeren voor met het oog op tussen de Gemeenschap en derde landen te sluiten overeenkomsten.
	Procedure en voorwaarden voor de afgifte van visa door de lidstaten	Commissie/ Raad/lidstaten	April 2003	FIN heeft in juni 2000 een initiatief ingediend inzake uitvoeringsmaatregelen in verband met bepalingen vervat in de Gemeenschappelijke visuminstructie.
	Voorschriften inzake een uniform visummodel.	Commissie/ Raad/ lidstaten.	April 2001	In aanmerking te nemen in verband met de voorstellen inzake het recht op het grondgebied van de lidstaten te reizen.
	Verdere ontwikkeling van de technische specificaties van een uniform visummodel.	Commissie/ Raad.	Maatregelen op korte termijn 2000-2002 - maatregelen op lange termijn 2004.	De Commissie is voornemens vóór het 1e kwartaal 2001 een voorstel in te dienen tot wijziging van Verordening 1683/95 betreffende een uniform visummodel.
	Uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht voor niet-erkende reisdocumenten	Commissie/ Raad/ lidstaten.	2001	De Commissie is voornemens vóór het einde van het 1e kwartaal 2001 een voorstel voor een verordening in te dienen.
	Voorstel voor een verordening inzake een luchthaventransitvisum.	Commissie/Raad/ lidstaten	April 2001	Eventuele communautarisering van het gemeenschappelijk optreden van maart 1996
	Nauwere samenwerking tussen de consulaten van de EU in derde landen.	Lidstaten	Proces aan de gang.	Zie punt VIII van de Gemeenschappelijke visuminstructie en aanbeveling van 4 maart 1996.
	Maatregelen op het gebied van het vrije verkeer op het grondgebied van de lidstaten.	Commissie/Raad/ lidstaten	April 2001	Het F voorzitterschap heeft in juli 2000 een initiatief ingediend betreffende het verkeer met een visum voor lange duur. Het P voorzitterschap heeft in juni 2000 een initiatief ingediend betreffende het verkeer van onderdanen die vrijgesteld zijn van de

				visumplicht. Voorstellen van de Commissie worden opgesteld.
Verdere ontwikkeling van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van vervalste documenten.	Beveiliging van documenten door invoering van minimumnormen voor reisdocumenten en verblijfstitels.	Commissie/ Raad/lidstaten	April 2001	De Commissie is voornemens vóór het einde van het 1e kwartaal 2001 een voorstel in te dienen tot communautarisering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen. Aanneming van een resolutie van de vertegenwoordigers van de regeringen in het kader van de Raad bijeen in oktober 2000.
	Het vergemakkelijken van het opsporen van vervalste documenten, opleiding en apparatuur	Commissie/ Raad/lidstaten	Proces aan de gang.	Aanbeveling van de Raad van 29 april 1999 betreffende de toewijzing van personeel en outillage. Goedkeuring door de Raad van een besluit tot verbetering van de uitwisseling van informatie in maart 2000. Opleidingsprogramma gefinancierd door het Odysseus-programma in maart 1998.
Controle aan de buitengrenzen van de Unie.	Nauwe samenwerking tussen de met de grenscontroles belaste diensten van de lidstaten : uitwisselingsprogramma's en overdracht van technologie.	Commissie/ Raad/lidstaten	April 2001	
	Procedure voor de goedkeuring van bepaalde uitvoeringsmaatregelen van het Gemeenschappelijk handboek	Commissie/ Raad/ lidstaten		P heeft een initiatief ingediend inzake bijwerking van het Gemeenschappelijk handboek. Het F voorzitterschap heeft een initiatief ingediend ter derubricering van bepaalde delen van het Gemeenschappelijk handboek.
	De kandidaat-lidstaten op korte termijn bij deze samenwerking betrekken.	Commissie/ Raad/ lidstaten	Proces aan de gang.	In het kader van het verloop van de toetredingsonderhandelingen.
Omzetting van het Schengenacquis.	Communautarisering van artikel 2 van de Overeenkomst van Schengen (beveiligingsclausule waardoor de tijdelijke wederinvoering van grenscontroles mogelijk wordt).	Commissie/ Raad/ lidstaten	2001	De Commissie is voornemens in het eerste kwartaal 2001 een voorstel in te dienen.

6. BURGERSCHAP VAN DE UNIE

Doel	Te nemen maatregelen	Verantwoordelijkheid	Tijdschema	Stand van zaken
Het recht om vrij te reizen en te verblijven van de burgers van de Europese Unie verbeteren.	Verordening betreffende het bijwerken en herzien van voorschriften inzake het recht op toegang, verkeer en verblijf, van de burgers van de Unie.	Commissie/ Raad/ EP	2001	De Commissie is voornemens vóór het einde van het eerste kwartaal 2001 een voorstel in te dienen.
	Verordening betreffende een uniform model voor het Europees paspoort.	Commissie/ Raad/ EP	2001	De Commissie is voornemens vóór het einde van het eerste kwartaal 2001 een voorstel in te dienen.
	Verordening betreffende een uniform model voor de identiteitskaart van de burgers van de Unie.	Commissie/ Raad/ EP	2001	De Commissie is voornemens vóór het einde van het eerste kwartaal 2001 een voorstel in te dienen.
	Verordening betreffende een uniform model voor de verblijfskaart van de burgers van de Unie en de leden van hun gezinnen.	Commissie/ Raad/ EP	2001	De Commissie is voornemens vóór het einde van het eerste kwartaal 2001 een voorstel in te dienen.
	Verordening ter vergemakkelijking van de verplaatsing en doorreis tussen lidstaten van groepen scholieren die burgers zijn van de Unie en onder het Gemeenschapsrecht vallen.	Commissie/ Raad/ EP	2001	De Commissie is voornemens vóór het einde van het eerste kwartaal 2001 een voorstel in te dienen.
Informatie over de toepassing van met het burgerschap van de Unie verbonden rechten	Mededeling over de uitslag van de verkiezingen voor het EP	Commissie	2001	De Commissie is voornemens vóór het einde van het jaar een mededeling in te dienen.
	Eerste verslag over de gemeenteraadsverkiezingen	Commissie	2001	De Commissie is voornemens een verslag in te dienen over de gemeenteraadsverkiezingen
	3e Verslag betreffende het burgerschap van de Unie.	Commissie	Tegen eind 2000	In voorbereiding

7. SAMENWERKING TER BESTRIJDING VAN DRUGS

Het drugsprobleem, dat een collectieve en individuele bedreiging vormt, dient op een globale, multidisciplinaire en geïntegreerde manier te worden aangepakt. De drugsstrategie van de EU voor de jaren 2000-2004 zal eveneens halverwege en aan het einde worden geëvalueerd met de hulp van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) en Europol.

Doel	Te nemen maatregelen	Verantwoordelijkheid	Tijdschema	Stand van zaken
Tenuitvoerlegging van de drugsstrategie van de EU voor 2000-2004 die door	Verslag van de Europese Raad over een actieplan van de EU (2000-2004)	De Raad zal een verslag voorbereiden.	Juni 2000	Het actieplan van de Europese Unie inzake drugsbestrijding (2000-2004)

de Europese Raad van Helsinki werd goedgekeurd.	op het gebied van drugsbestrijding.			is door de Europese Raad van Feira in juni 2000 goedgekeurd.
	Versterking van de samenwerking met het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving en Europol, in het bijzonder wat betreft synthetische drugs en precursoren.	Raad/Commissie/lidstaten		GHB en ketamine worden onderzocht in het kader van het gemeenschappelijk optreden inzake nieuwe synthetische drugs. De Commissie zal in 2001 overgaan tot een evaluatie van dit gemeenschappelijk optreden.
	Ontwikkeling van een methodologie voor de evaluatie van de drugsstrategie van de EU voor 2000-2004.	Raad en Parlement, op basis van voorstellen van de Commissie		Ontwikkeling van methodologische instrumenten voor de evaluatie van drugsbestrijdingsactiviteiten door het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving.
	Gemeenschappelijke definities, strafbaarstelling en sancties met betrekking tot de illegale drugshandel. ²³	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie.	April 2001	De Commissie heeft in juli 2000 een studie opgezet, die eind 2000 zal worden afgesloten.
	Versterking van de politie, justitie en douanesamenwerking op het gebied van preventie en bestrijding van illegale drugshandel.	Raad, op basis van een voorstel van de Commissie of een initiatief van een lidstaat.		Naar aanleiding van het verzoek van het EP om een nieuwe begrotingspost te creëren, heeft de Commissie voorgesteld in het voorontwerp van begroting 2001 een miljoen euro uit te trekken voor voorbereidende acties op het gebied van de bestrijding van de illegale drugshandel.

8. KRACHTDADIGER EXTERN OPTREDEN

De Europese Unie onderstreept dat alle bevoegdheden en instrumenten die ter beschikking van de Unie staan, met name in de externe betrekkingen, op een geïntegreerde en consequente manier moeten worden gebruikt om een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen. Aangelegenheden op het gebied van justitie en binnenlandse zaken moeten geïntegreerd worden in de bepaling en de uitvoering van het beleid en de activiteiten van de Unie op andere gebieden.

Doel	Te nemen maatregelen	Verantwoordelijkheid	Tijdschema	Stand van zaken
Alle bevoegdheden en instrumenten die ter beschikking van de Unie staan, met name in de externe betrekkingen, moeten op een geïntegreerde en consequente manier gebruikt worden. Aangelegenheden op het gebied van justitie en binnenlandse zaken moeten geïntegreerd worden in de bepaling en de uitvoering van het beleid en de activiteiten van de Unie op andere	De Europese Raad van Feira zal zijn goedkeuring hechten aan duidelijke prioriteiten, beleidsdoelstellingen en maatregelen voor het extern optreden van de Unie op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.	De Raad zal in nauwe samenwerking met de Commissie specifieke aanbevelingen doen.	Juni 2000	Goedkeuring door de Europese Raad van Feira van juni 2000 van het door de Raad en de Commissie opgestelde verslag inzake de buitenlandse betrekkingen op het gebied van JBZ teneinde deze te integreren in de algemene strategie van de Unie als bijdrage tot de RVVR.

²³

Zie eveneens de tabel "bestrijding van bepaalde vormen van criminaliteit".

gebieden.				
-----------	--	--	--	--