

BELGISCHE KAMER VAN  
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS  
DE BELGIQUE

19 december 2018

19 décembre 2018

**GEZAMENLIJKE PARLEMENTAIRE  
CONTROLEGROEP EUROPOL  
(GPC EUROPOL)**

**GROUPE DE CONTRÔLE  
PARLEMENTAIRE CONJOINT  
D'EUROPOL (GCPC EUROPOL)**

**Europees Parlement – Brussel  
24 – 25 september 2018**

**Parlement européen – Bruxelles  
24 – 25 septembre 2018**

**VERSLAG**

**RAPPORT**

NAMENS HET FEDERAAL ADVIESCOMITE VOOR DE  
EUROPESE AANGELEGENHEDEN EN DE COMMISSIE  
VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE  
ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT  
UITGEBRACHT DOOR  
DE HEREN **Koen METSU** EN **Eric THIÉBAUT**

FAIT AU NOM DU COMITÉ FÉDÉRAL D'AVIS  
CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES ET DE  
LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES  
GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  
PAR  
MM. **Koen METSU** ET **Eric THIÉBAUT**

**COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT**  
**COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE**

**Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag/  
Composition de la commission à la date de dépôt du rapport**

Voorzitter/Président: Brecht Vermeulen

**A. — Vaste leden / Titulaires:**

N-VA Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Koen Metsu,  
Brecht Vermeulen  
PS Nawal Ben Hamou, Julie Fernandez Fernandez, Eric  
Thiébaud  
MR Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin, Françoise  
Schepmans  
CD&V Franky Demon, Veerle Heeren  
Open Vld Sandrine De Crom, Katja Gabriëls  
sp.a Monica De Coninck  
Ecolo-Groen Gilles Vanden Burre  
cdH Vanessa Matz

**B. — Plaatsvervangers / Suppléants:**

Peter Buysrogge, Sarah Smeyers, Valerie Van Peel, Jan Vercammen  
Laurent Devin, André Frédéric, Emir Kir, Laurette Onkelinx  
Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Caroline Cassart-Mailleux,  
Stéphanie Thoron  
Leen Dierick, Nahima Lanjri, Veli Yüksel  
Patrick Dewael, Vincent Van Quickenborne, Frank Wilrycx  
Hans Bonte, Alain Top  
Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke  
Christian Brotcorne, Anne-Catherine Goffinet

**C. — Niet-stemgerechtigde leden / Membres sans voix délibérative:**

VB Filip Dewinter  
DéFI Olivier Maingain  
PP Aldo Carcaci

|              |   |                                                                         |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| N-VA         | : | Nieuw-Vlaamse Alliantie                                                 |
| PS           | : | Parti Socialiste                                                        |
| MR           | : | Mouvement Réformateur                                                   |
| CD&V         | : | Christen-Democratisch en Vlaams                                         |
| Open Vld     | : | Open Vlaamse liberalen en democraten                                    |
| sp.a         | : | socialistische partij anders                                            |
| Ecolo-Groen  | : | Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen |
| cdH          | : | centre démocrate Humaniste                                              |
| VB           | : | Vlaams Belang                                                           |
| PTB-GOI      | : | Parti du Travail de Belgique – Gauche d'Ouverture                       |
| DéFI         | : | Démocrate Fédéraliste Indépendant                                       |
| PP           | : | Parti Populaire                                                         |
| Vuye&Wouters | : | Vuye&Wouters                                                            |

**Afkortingen bij de nummering van de publicaties:**

DOC 54 0000/000: Parlementair document van de 54<sup>e</sup> zittingsperiode +  
basisnummer en volgnummer  
QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden  
CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag  
CRABV: Beknopt Verslag  
CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag  
en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken  
(met de bijlagen)  
PLEN: Plenum  
COM: Commissievergadering  
MOT: Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

**Abréviations dans la numérotation des publications:**

DOC 54 0000/000: Document parlementaire de la 54<sup>e</sup> législature, suivi  
du n° de base et du n° consécutif  
QRVA: Questions et Réponses écrites  
CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral  
CRABV: Compte Rendu Analytique  
CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le  
compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu  
analytique traduit des interventions (avec les an-  
nexes)  
PLEN: Séance plénière  
COM: Réunion de commission  
MOT: Motions déposées en conclusion d'interpellations  
(papier beige)

**Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers**

Bestellingen:  
Natieplein 2  
1008 Brussel  
Tel.: 02/ 549 81 60  
Fax: 02/549 82 74  
www.dekamer.be  
e-mail: publicaties@dekamer.be

De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier

**Publications officielles éditées par la Chambre des représentants**

Commandes:  
Place de la Nation 2  
1008 Bruxelles  
Tél.: 02/ 549 81 60  
Fax: 02/549 82 74  
www.lachambre.be  
courriel: publications@lachambre.be

Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC

## FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN COMITÉ D'AVIS FÉDÉRAL POUR LES QUESTIONS EUROPÉENNES

**Samenstelling van het adviescomité op de datum van de indiening van het verslag /  
Composition du comité d'avis à la date de dépôt du rapport**

Voorzitter: Siegfried Bracke, voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers  
Président: Siegfried Bracke, président de la Chambre des représentants

### AFVAARDIGING VAN DE KAMER / DÉLÉGATION DE LA CHAMBRE

#### A. — Vaste leden / Membres effectifs

N-VA: Siegfried Bracke, Peter Luykx, Rita Bellens  
PS: Frédéric Daerden, Olivier Henry  
MR: Damien Thiéry  
CD&V: Veli Yüksel  
Open Vld: Patrick Dewael  
sp.a: Dirk Van der Maelen  
Ecolo-Groen: Véronique Waeterschoot

#### B. — Plaatsvervangers / Membres suppléants

Peter De Roover, Karolien Grosemans, Koen Metsu, Yoleen Van Camp  
Jean-Marc Delizée, Gwenaëlle Grovonius, Sébastien Pirlot  
Olivier Chastel, Richard Miller  
Raf Terwingen, Stefaan Vercamer  
Patricia Ceysens, Nele Lijnen  
Monica De Coninck, Fatma Pehlivan  
Georges Gilkinet, Evita Willaert

### AFVAARDIGING VAN HET EUROPEES PARLEMENT / DÉLÉGATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

#### A. — Vaste leden / Membres effectifs

N-VA: Sander Loones, Helga Stevens  
Open Vld: Lieve Wierinck, Hilde Vautmans  
CD&V: Ivo Belet  
Ecolo-Groen: Bart Staes  
PS: Marie Arena, Marc Tarabella  
MR: Louis Michel  
cdH: Claude Rolin

#### B. — Plaatsvervangers / Membres suppléants

Mark Demesmaecker, Anneleen Van Bossuyt  
Guy Verhofstadt  
Tom Vandekendelaere  
Philippe Lamberts  
Hugues Bayet  
Frédérique Ries, Gérard Deprez  
Pascal Arimont

#### C. — Leden met raadgevende stem / Membres avec voix consultative

sp.a: Kathleen Van Brempt  
VB: Gerolf Annemans

### AFVAARDIGING VAN DE SENAAT / DÉLÉGATION DU SÉNAT

#### A. — Vaste leden / Membres effectifs

N-VA: Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe  
PS: Christophe Lacroix, Simone Susskind  
MR: Christine Defraigne, Alain Destexhe  
CD&V: Steven Vanackere  
Open Vld: Lode Vereeck  
sp.a: Güler Turan  
Ecolo-Groen: Cécile Thibaut

#### B. — Plaatsvervangers / Membres suppléants

Jan Becaas, Andries Gryffroy  
Christiane Vienne, Olga Zrihen  
Anne Barzin, ...  
Peter Van Rompuy  
Rik Daems  
Bert Anciaux  
Petra De Sutter

| INHOUD                                                                                                                                                                                                                           | Blz. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I. Opening van de vergadering .....                                                                                                                                                                                              | 5    |
| II. De prioriteiten van de leden van de voorzitterstrojka in verband met veiligheid.....                                                                                                                                         | 6    |
| III. Europol – het ontwerp van Meerjarig Programma 2019-2021 .....                                                                                                                                                               | 8    |
| A. Inleidende uiteenzetting.....                                                                                                                                                                                                 | 8    |
| B. Debat .....                                                                                                                                                                                                                   | 10   |
| IV. De Raad van Bestuur van Europol – activiteiten van maart tot september 2018.....                                                                                                                                             | 14   |
| A. Inleidende uiteenzettingen .....                                                                                                                                                                                              | 14   |
| B. Debat .....                                                                                                                                                                                                                   | 16   |
| V. Aanwijzing van een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Europol .....                                                                                                                                                 | 16   |
| VI. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) – de bescherming door Europol van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen in het algemeen en van de persoonsgegevens in het bijzonder ..... | 16   |
| A. Inleidende uiteenzetting.....                                                                                                                                                                                                 | 16   |
| B. Debat .....                                                                                                                                                                                                                   | 17   |
| VII. Europol – de bijdrage in de bestrijding van de financiële misdaad, de ontneming van vermogensbestanddelen en de strijd tegen het witwassen .....                                                                            | 19   |
| A. Inleidende uiteenzettingen .....                                                                                                                                                                                              | 19   |
| B. Debat .....                                                                                                                                                                                                                   | 22   |
| VIII. Programmarede door de heer Julian King, euro-commissaris belast met de Veiligheidsunie .....                                                                                                                               | 24   |
| IX. Sluiting van de vergadering .....                                                                                                                                                                                            | 25   |
| Bijlagen.....                                                                                                                                                                                                                    | 27   |

| SOMMAIRE                                                                                                                                                                                                                        | Pages |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Ouverture de la réunion.....                                                                                                                                                                                                 | 5     |
| II. Priorités des membres de la troïka présidentielle en rapport avec la sécurité .....                                                                                                                                         | 6     |
| III. Europol – projet de Programme pluriannuel 2019-2021 .....                                                                                                                                                                  | 8     |
| A. Exposé introductif .....                                                                                                                                                                                                     | 8     |
| B. Débat .....                                                                                                                                                                                                                  | 10    |
| IV. Le conseil d'administration d'Europol – activités de mars à septembre 2018 .....                                                                                                                                            | 14    |
| A. Exposés introductifs .....                                                                                                                                                                                                   | 14    |
| B. Débat .....                                                                                                                                                                                                                  | 16    |
| V. Désignation d'un représentant au sein du Conseil d'administration d'Europol .....                                                                                                                                            | 16    |
| VI. Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) – la protection par Europol des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques en général et des données à caractère personnel en particulier ..... | 16    |
| A. Exposé introductif .....                                                                                                                                                                                                     | 16    |
| B. Débat .....                                                                                                                                                                                                                  | 17    |
| VII. Europol – contribution à la lutte contre la criminalité financière, le recouvrement des avoirs et le blanchiment de capitaux .....                                                                                         | 19    |
| A. Exposés introductifs .....                                                                                                                                                                                                   | 19    |
| B. Débat .....                                                                                                                                                                                                                  | 22    |
| VIII. Discours-programme de M. Julian King, commissaire européen chargé de l'Union de la sécurité.....                                                                                                                          | 24    |
| IX. Clôture de la réunion .....                                                                                                                                                                                                 | 25    |
| Annexes .....                                                                                                                                                                                                                   | 27    |

DAMES EN HEREN,

Op maandag 24 en dinsdag 25 september 2018 vond in het Europees Parlement te Brussel de derde vergadering plaats van de GPC Europol.

De Belgische delegatie was samengesteld uit de Kamerleden Koen Metsu en Eric Thiébaud en Senator Simone Susskind.

## I. — OPENING VAN DE VERGADERING

*De heer Claude Moraes, voorzitter van de Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement, verwelkomt niet alleen de 65 vertegenwoordigers van 37 nationale assemblees uit 27 EU-lidstaten en de deelnemende leden van het Europees Parlement maar ook – en in het bijzonder – uitvoerend directeur Catherine De Bolle, die sinds 1 mei 2018 aan het hoofd staat van Europol.*

Hij voegt daaraan toe dat dit agentschap sedert het prille begin de volle aandacht van het Europees Parlement heeft genoten omdat het door zijn harde werk en de resultaten die het al heeft geboekt, uitgegroeid is tot een succesverhaal.

\*  
\* \*

*Mevrouw Angela Lüger, voorzitter van de commissie voor Interne Aangelegenheden van de Oostenrijkse Nationalrat, herinnert aan de vergadering van de GPC Europol in Sofia waar het Huishoudelijk Reglement zijn beslag kreeg zodat de Controlegroep nu met het echte werk, het parlementair toezicht op Europol, kan beginnen.*

Dit agentschap is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. De misdaad stopt immers niet aan de landsgrenzen en de politiediensten worden steeds met nieuwe technische uitdagingen geconfronteerd. Terrorisme, drugshandel, mensensmokkel en internetmisdad zijn daar de meest treffende voorbeelden van. Europol ondersteunt de politiediensten van de EU-lidstaten in hun strijd tegen de misdaad en verdient daarom ook alle steun.

\*  
\* \*

Vervolgens wordt de ontwerpagenda eenparig en ongewijzigd aangenomen.

MESDAMES, MESSIEURS,

La troisième réunion du GCPC d'Europol s'est tenue au Parlement européen à Bruxelles le lundi 24 et le mardi 25 septembre 2018.

La délégation belge était composée des députés Koen Metsu et Eric Thiébaud et de la sénatrice Simone Susskind.

## I. — OUVERTURE DE LA RÉUNION

*M. Claude Moraes, président de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, souhaite la bienvenue non seulement aux 65 représentants de 37 assemblées nationales de 27 États membres de l'UE et aux membres participants du Parlement européen, mais aussi – et en particulier – à la directrice exécutive, Mme Catherine De Bolle, qui est à la tête d'Europol depuis le 1<sup>er</sup> mai 2018.*

Il ajoute que cette agence a d'emblée bénéficié de toute l'attention du Parlement européen car elle est une réussite grâce à son travail acharné et aux résultats qu'elle a déjà enregistrés.

\*  
\* \*

*Mme Angela Lüger, présidente de la commission de l'Intérieur du Nationalrat autrichien, rappelle la réunion du GCPC d'Europol à Sofia où le Règlement d'ordre intérieur a été établi, ce qui a permis au Groupe de contrôle de commencer son véritable travail, le contrôle parlementaire d'Europol.*

Cette agence n'a cessé de gagner en importance au cours des dernières années. La criminalité ne s'arrête en effet pas aux frontières nationales et les services de police sont en permanence confrontés à de nouveaux défis techniques. Le terrorisme, le trafic de stupéfiants, le trafic d'êtres humains et la cybercriminalité en sont les illustrations les plus éloquentes. Europol soutient les services de police des États membres de l'UE dans la lutte qu'ils mènent contre la criminalité et mérite dès lors également tout notre soutien.

\*  
\* \*

Le projet d'ordre du jour est ensuite adopté à l'unanimité sans modification.

## II. — DE PRIORITEITEN VAN DE LEDEN VAN DE VOORZITTERSTROJKA IN VERBAND MET VEILIGHEID

*De heer Tsvetan Tsvetanov, voorzitter van de commissie Interne Veiligheid en Openbare Orde van de Bulgaarse Narodno Sobranie, stelt dat veiligheid en stabiliteit een van de topprioriteiten van het Bulgaarse voorzitterschap was.*

Op het vlak van de bestrijding van de illegale migratie kan dit voorzitterschap terugblikken op het (informeel) akkoord met de Raad van 24 mei 2018 over de ontwerp-verordening betreffende het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA). Op 12 juni 2018 werd overeenstemming bereikt over het gebruik van het Schengeninformatiesysteem bij politie en justitie samenwerking in strafzaken, over grenscontroles, de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen en over het inreis-uitreis-systeem en het EU-Systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS).

Op het vlak van de bestrijding van het terrorisme konden *best practices* in verband met de problematiek van de terugkerende *foreign fighters* worden uitgewisseld.

Ten slotte herinnert de spreker aan de uitgebreide aandacht die de vorige vergadering van de GPC aan de Westelijke Balkan heeft gewijd en verheugt hij zich over het vaste voornemen van het Oostenrijkse en het Roemeense voorzitterschap om dit initiatief verder te zetten.

\*  
\* \*

*De heer Peter Weidinger, lid van de Oostenrijkse Nationalrat, herinnert aan de grote veiligheidsuitdagingen waarmee de Europese Unie (EU) geconfronteerd wordt.*

De bloedige terroristische aanslagen en de migratiecrisis hebben bij de burgers het bewustzijn doen groeien dat samenwerking op EU-niveau noodzakelijk is. Anderzijds is duidelijk geworden dat het Schengensysteem en de absolute vrijheid van reizen te lang als vanzelfsprekend werden aangezien. Omdat de burgers terecht oplossingen verwachten en omdat de EU te lang de andere kant heeft opgekeken, heeft Oostenrijk van deze problematiek een prioriteit van zijn voorzitterschap gemaakt. De versterking van de buitengrenzen en het ontwikkelen van een effectiever terugkeerbeleid krijgen hierbij de volle aandacht. De

## II. — PRIORITÉS DES MEMBRES DE LA TROÏKA PRÉSIDENTIELLE EN RAPPORT AVEC LA SÉCURITÉ

*M. Tsvetan TSVETANOV, président de la commission de la Sécurité intérieure et de l'Ordre public de l'Assemblée nationale de la République de Bulgarie, indique que la sécurité et la stabilité ont constitué l'une des principales priorités de la présidence bulgare.*

En ce qui concerne la lutte contre la migration illégale, l'actuelle présidence peut se référer à l'accord (informel) conclu avec le Conseil du 24 mai 2018 sur le projet de règlement relatif à l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA). Le 12 juin 2018, un accord a été conclu sur l'utilisation du système d'information Schengen dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, sur les contrôles aux frontières, le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et sur le système d'entrée/sortie et le Système européen d'autorisation et d'information concernant les voyages (ETIAS).

Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, de bonnes pratiques ont pu être échangées à propos de la problématique du retour de combattants étrangers.

Enfin, l'orateur rappelle l'attention soutenue accordée aux Balkans occidentaux lors de la dernière réunion du GCPC et se félicite de l'engagement de la présidence autrichienne et de la présidence roumaine à poursuivre cette initiative.

\*  
\* \*

*M. Peter Weidinger, membre du Conseil national autrichien, rappelle les grands défis de sécurité auxquels l'Union européenne (UE) est confrontée.*

Les attentats terroristes sanglants et la crise migratoire ont sensibilisé les citoyens à la nécessité de coopérer au niveau européen. On a par ailleurs pu constater que le système Schengen et la liberté absolue de voyager avaient été considérés trop longtemps comme une évidence. L'Autriche a fait de cette question une priorité de sa présidence; en effet, les citoyens attendent à juste titre des solutions et l'UE a trop longtemps fermé les yeux. Le renforcement des frontières extérieures et l'élaboration d'une politique de retour plus efficace occupent une place importante en la matière. Les résultats de la réunion informelle des chefs d'État

resultaten van de informele bijeenkomst van de staats-  
hoofden en regeringsleiders van 19-20 september 2018<sup>1</sup>  
zijn daar het bewijs van.

Een tweede aandachtspunt van het Oostenrijkse  
voorzitterschap is de nood aan stabiliteit, vooral dan in  
de EU-naburstaten. Wil men de Westelijke Balkan in-  
schakelen in de strijd tegen het terrorisme en de illegale  
migratie, dan zal de betrokken landen een duidelijk per-  
spectief op EU-lidmaatschap geboden moeten worden.

De rol van Europol bestaat er hierbij in de EU veiliger  
te maken door de bedreigingen voor de interne veilig-  
heid te bestrijden. Uit Oostenrijks perspectief gelden  
hierbij als strategische prioriteiten meer aandacht voor  
synergiën met de politiediensten van de Westelijke  
Balkan op het vlak van terrorisme en illegale immigra-  
tie en een verhoogde samenwerking met de Europese  
Grens- en Kustwacht. Concreet dient Europol illegale  
migratie, drugshandel, milieudelicten, financiële mis-  
daad, seksuele uitbuiting van kinderen en smokkel van  
handvuurwapens aan te pakken.

Probleem is echter dat deze prioriteiten – samen  
met een verhoogde aanwezigheid van Europol in de  
hotspots en een upgrade van zijn IT-architectuur – een  
toename van de Europol-begroting betekenen en dat  
de onderhandelingen met de Europese Commissie  
daarover niet naar wens verlopen. Indien men de mis-  
daad succesvol wil bekampen, zal ook het Europees  
Parlement moeten inzien dat Europol over voldoende  
middelen moet beschikken.

De spreker hoopt ten slotte dat de GPC snel zijn eigen  
plaats zal kunnen innemen tussen de verschillende ac-  
toren die actief zijn bij het toezicht op Europol en dat hij  
daarbij zijn concrete taak, het uitoefenen van het politiek  
toezicht op Europol, naar behoren zal kunnen vervullen.

\*  
\* \*

*Mevrouw Oana-Consuela Florea, lid van  
de Roemeense Camera Deputatilor en van de  
Gemeenschappelijke Vaste Commissie Camera  
Deputatilor/Senat voor de uitvoering van het parle-  
mentaire toezicht op de activiteiten van de Roemeense  
Inlichtingendienst (SRI), stelt dat het Roemeense  
voorzitterschap wil nagaan of het huidige kader voor  
het toezicht op Europol volstaat en waar het – zo nodig  
– verbeterd kan worden.*

<sup>1</sup> [https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/  
european-council/2018/09/19-20/](https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/european-council/2018/09/19-20/)

ou de gouvernement des 19 et 20 septembre 2018<sup>1</sup>  
viennent corroborer cette vision.

La présidence autrichienne tient également à mettre  
l'accent sur le besoin de stabilité, en particulier dans  
les pays voisins de l'UE. Si l'on veut que les Balkans  
occidentaux soient associés à la lutte contre le terro-  
risme et la migration clandestine, il faut leur offrir une  
perspective claire d'adhésion à l'UE.

Le rôle d'Europol dans ce domaine est de faire de l'UE  
un lieu plus sûr en luttant contre les menaces qui pèsent  
sur la sécurité intérieure. Les priorités stratégiques  
fixées par l'Autriche en la matière sont les suivantes:  
accorder une plus grande attention aux synergies avec  
les services de police des Balkans occidentaux dans le  
domaine du terrorisme et de l'immigration clandestine  
et renforcer la coopération avec le corps européen de  
garde-frontières et de garde-côtes. Concrètement,  
Europol devrait s'attaquer à la migration illégale, au  
trafic de drogue, à la criminalité environnementale, à  
la criminalité financière, à l'exploitation sexuelle des  
enfants et au trafic d'armes de poing.

Le problème est cependant que – combinées à une  
présence accrue d'Europol dans les *hotspots* et à  
une mise à jour de son architecture IT – ces priorités  
entraînent une hausse du budget d'Europol et que les  
négociations menées à ce sujet avec la Commission  
européenne ne se déroulent pas comme prévu. Si l'on  
tient à lutter avec succès contre le crime, le Parlement  
européen devra également prendre conscience du fait  
qu'Europol doit disposer de moyens suffisants.

L'orateur espère enfin que le GCPC trouvera rapi-  
dement sa place parmi les différents acteurs associés  
au contrôle d'Europol et qu'il pourra s'acquitter cor-  
rectement de sa tâche concrète, c'est-à-dire assurer  
le contrôle politique d'Europol.

\*  
\* \*

*Mme Oana-Consuela Florea, membre de la Camera  
Deputatilor roumaine et de la Commission perma-  
nente commune Camera Deputatilor/Senat chargée  
du contrôle parlementaire des activités du service  
de renseignement roumain (SRI), indique que la pré-  
sidence roumaine souhaite vérifier si le cadre actuel  
pour le contrôle d'Europol suffit et quelles améliorations  
peuvent, au besoin, y être apportées.*

<sup>1</sup> [https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/  
european-council/2018/09/19-20/](https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2018/09/19-20/)



Dit neemt evenwel niet weg dat de GPC nu al zijn werkzaamheden kan aanvatten. Doel is – met het oog op de nakende Europese verkiezingen – de EU-burger te doen begrijpen waarom de activiteiten van Europol zo belangrijk zijn en op welke manier zijn rechten, vrijheden, waarden en principes beschermd worden. De voortdurende uitwisseling van gegevens op het vlak van de strijd tegen terrorisme en cyberdreiging zal het beeld versterken dat de EU-burger van Europol heeft, namelijk Europol als informatiehub en steunpunt voor de onderzoeken in de lidstaten. De kwaliteit van deze gegevens en de snelheid waarmee de vragen worden beantwoord, zullen bepalend zijn voor de efficiëntie van de samenwerking tussen de lidstaten.

In het raam van deze samenwerking zullen in 2019 en 2020 de veiligheid van de grenzen, de risicobeoordeling in de strijd tegen het terrorisme en de illegale migratie en de acties tegen de radicalisering van prioritaair belang zijn. Daarnaast zal ook de strijd tegen de cybermisdad de nodige aandacht krijgen en moeten het asiel- en migratievraagstuk en de mensensmokkel worden aangepakt.

Ten slotte spreekt mevrouw Florea de hoop uit dat de Unie zal uitgroeien tot een wereldspeler op het vlak van veiligheid. In afwachting daarvan zullen de Westelijke Balkan en het Oostelijk Nabuurschap belangrijke punten op de politieke agenda blijven.

### III. — EUROPOL – HET ONTWERP VAN MEERJARIG PROGRAMMA 2019-2021

#### A. Inleidende uiteenzetting

Mevrouw Catherine De Bolle, *Executive Director van Europol*, is ervan overtuigd dat de GPC niet alleen de geloofwaardigheid en legitimiteit van Europol zal doen toenemen maar dat deze – door de aanwezigheid van de nationale parlementen – het agentschap ook de mogelijkheid zal bieden om de lidstaten de hand te reiken en de activiteiten van Europol dichterbij de EU-burgers te brengen.

Vooreerst geeft de spreekster een overzicht van haar activiteiten sedert haar aanstelling op 1 mei 2018.

De eerste doelstelling van de *Executive Director* is om – met de hulp van al de belanghebbenden – de werking van Europol te optimaliseren.

Omdat de politiediensten van de EU-lidstaten de belangrijkste gebruikers zijn van de diensten van Europol en zo de voornaamste onder deze belanghebbenden

Cela n'empêche toutefois pas le GCPC d'entamer ses travaux dès à présent. L'objectif – dans la perspective des prochaines élections européennes – est de faire comprendre aux citoyens européens pourquoi les activités d'Europol sont si importantes et comment leurs droits, libertés, valeurs et principes sont protégés. L'échange continu d'informations sur la lutte contre le terrorisme et les cybermenaces renforcera l'image d'Europol aux yeux du citoyen européen, l'image d'Europol en tant que centre d'information et point d'appui pour les enquêtes menées dans les États membres. La qualité de ces données et la rapidité avec laquelle il est répondu aux questions posées détermineront l'efficacité de la coopération entre les États membres.

Dans le cadre de cette coopération, une importance prioritaire sera accordée, en 2019 et 2020, à la sécurité des frontières, à l'évaluation des risques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la migration illégale et aux actions contre la radicalisation. En outre, la lutte contre la cybercriminalité bénéficiera également de l'attention nécessaire, et il conviendra de s'attaquer à la problématique de l'asile et de la migration, ainsi qu'au trafic des êtres humains.

Enfin, Mme Florea espère que l'Union deviendra un acteur mondial sur le plan de la sécurité. Dans l'interval, les Balkans occidentaux et le Partenariat oriental resteront des points importants de l'agenda politique.

### III. — EUROPOL – PROJET DE PROGRAMME PLURIANNUEL 2019-2021

#### A. Exposé introductif

Mme Catherine De Bolle, *directrice exécutive d'Europol*, est convaincue que le GCPC renforcera non seulement la crédibilité et la légitimité d'Europol mais aussi qu'il permettra à l'agence – grâce à la présence des Parlements nationaux – de tendre la main aux États membres et de rapprocher les activités d'Europol des citoyens de l'Union européenne.

L'oratrice commence par passer ses activités en revue depuis sa nomination le 1<sup>er</sup> mai 2018.

Son premier objectif, en tant que directrice exécutive, est d'optimiser le fonctionnement d'Europol avec l'aide de toutes les parties concernées.

Étant donné que les services de police des États membres de l'UE sont les principaux utilisateurs des services d'Europol et sont dès lors les premiers



vormen, heeft zij al deze diensten bezocht om zich ter plaatse te vergewissen van hun strategische en operationele verwachtingen ten aanzien van Europol. Uit deze gesprekken bleek dat de technische expertise van Europol hoog wordt ingeschat, vooral dan op het vlak van de cybermisdaad en de strijd tegen het terrorisme. De nationale overheden verwachten echter meer steun van Europol in hun strijd tegen georganiseerde misdaad, terrorisme, drugsmokkel, financiële misdaad en cybermisdaad.

Om aan deze verwachtingen tegemoet te komen, moet de analytische capaciteit van Europol opgedreven worden. De standaardisatie van de misdaadanalyse en de doorgedreven training van de analisten in de lidstaten zullen hierbij belangrijke hulpmiddelen zijn. De EU-politiediensten willen immers klaarstaan voor de gegevensstroom van morgen en hopen dat Europol hen zal bijstaan in de analyse en het beheer daarvan. Zij willen dat Europol het voortouw neemt bij zowel innovatie als digitaal politiewerk en dat het een platform zal vormen voor de uitwisseling van expertise en kennis.

In tweede instantie moet de goede verstandhouding met de betrokken leden van de Europese Commissie en de EU-instellingen waarmee Europol geroepen is samen te werken, bestendig worden.

Ten derde moet de samenwerking tussen Europol, enerzijds, en de andere EU- en internationale agent schappen, anderzijds, opgedreven worden. Vandaar de ontmoetingen met haar collega's van de Europese Grens- en Kustwacht, Eurojust, het Europees Asielondersteuningsbureau (EASO), het Europees Agentschap voor het beheer van grootschalige IT-systemen (eu-LISA), het Europees Drugsagentschap (EDA), het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), Interpol en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Indien Europol wil uitgroeien tot de draaischijf voor gemeenschappelijke actie zal het nauw met deze agent schappen moeten samenwerken en sterke netwerken moeten uitbouwen om zo de huidige inlichtingenkloof te dichten.

Vervolgens licht mevrouw De Bolle het Meerjarig Programma 2019-2021 van Europol toe.

Het ontwerpdocument werd opgesteld door haar voorganger en het werd al op 19 maart 2018 aan de GPC voorgesteld<sup>2</sup>. Voorzien wordt dat het eind november 2018 aangenomen zal worden.

<sup>2</sup> Zie DOC. 54 3225/001 – blz. 9 tot 12.

interessés, Mme De Bolle leur a déjà rendu visite afin de connaître leurs attentes stratégiques et opérationnelles vis-à-vis d'Europol. Il est ressorti de ces contacts que l'expertise technique d'Europol est hautement appréciée, surtout en matière de cybercriminalité et de lutte contre le terrorisme. Les autorités nationales souhaitent toutefois un plus grand soutien d'Europol dans la lutte qu'elles mènent contre la criminalité organisée, le terrorisme, le trafic de stupéfiants, la criminalité financière et la cybercriminalité.

Pour répondre à ces attentes, la capacité analytique d'Europol doit être renforcée. La standardisation de l'analyse criminelle et la formation poussée des analystes dans les États membres constitueront d'importants outils à cet égard. Les services de police de l'UE veulent en effet être prêts pour faire face au flux de données de demain et espèrent qu'Europol les assistera dans leur travail d'analyse et dans la gestion de ce travail. Ils veulent qu'Europol prenne les devants, tant sur le plan de l'innovation qu'en matière de travail de police numérique, et crée une plateforme d'échange d'expertise et de connaissances.

En second lieu, il y a lieu de pérenniser la bonne entente avec les membres concernés de la Commission européenne et des institutions de l'UE avec lesquels l'agence Europol est amenée à travailler.

L'oratrice indique qu'il convient en troisième lieu de renforcer la coopération entre Europol, d'une part, et les autres agences européennes et internationales, d'autre part. D'où les rencontres avec ses collègues du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, d'Eurojust, du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle (eu-LISA), de l'Agence européenne sur les drogues, de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), d'Interpol et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). Pour pouvoir devenir le centre d'action commune, Europol devra travailler en étroite collaboration avec ces agences et mettre en place des réseaux solides, de façon à combler la fracture qui existe actuellement en termes d'informations.

Mme De Bolle commente ensuite le Programme pluriannuel 2019-2021 d'Europol.

Le projet de document a été rédigé par son prédécesseur et présenté au GCPC le 19 mars 2018<sup>2</sup>. Il devrait être adopté d'ici la fin novembre 2018.

<sup>2</sup> Voir DOC. 54 3225/001 – pp. 9 à 12.

Daarna overloopt de spreekster kort de drie strategische doelstellingen van Europol:

- binnen de EU uitgroeien tot het referentieknooppunt voor criminele informatie en tot de belangrijkste leverancier van informatie aan de politiediensten van de lidstaten. Dit kan echter niet zonder belangrijke investeringen op IT-vlak;
- aan de lidstaten een zo efficiënt mogelijke operationele steun en expertise aanbieden door middel van een alomvattend aanbod van diensten;
- uitgroeien tot een efficiënte organisatie.

In het kader van deze derde doelstelling herinnert mevrouw De Bolle eraan dat Europol er in 2017 nog in slaagde met 114,6 miljoen euro 80 % van zijn werkprogramma uit te voeren. Het begrotingsvoorstel voor 2019, zoals dat nu ter tafel ligt, zal Europol echter niet langer in staat stellen zijn taken naar behoren te vervullen. In nominale termen is het zelfs lager dan de begroting voor 2018. Daarom rekent de spreekster zowel op de steun van de commissie Begroting van het Europees Parlement als op de bewustmaking door de nationale parlementen van hun respectieve regeringen om dit te verhelpen.

Mevrouw De Bolle wil dat al de JBZ-agentschappen elkaar aanvullen en op een flexibele manier met elkaar samenwerken om zo het geheel op strategisch en operationeel vlak efficiënter te doen samenwerken. Tijdens zijn voorzitterschap van het netwerk van deze agentschappen in 2019 zal Europol zich dan ook bijzonder inspannen om tot synergiën te komen. *In concreto* benadrukt zij dat Europol de Maltese en Slovaakse overheden zal blijven steunen bij hun onderzoeken naar de toestand van de rechtsstaat in deze beide EU-lidstaten.

Tot slot nodigt de spreekster de GPC-leden uit om in het Europol-hoofdkwartier in Den Haag aan den lijve te ondervinden hoe het agentschap werkt.

## B. Debat

Een eerste reeks vragen gaat over het migratievraagstuk.

*Uit Roemenië en Hongarije* komen vragen over de manier waarop Europol de illegale migratie wil bestrijden in het algemeen en de rol die de informatie-uitwisseling hierbij speelt, in het bijzonder. *Een Griekse spreker* wil weten welke bijkomende middelen Europol denkt nodig te hebben om de migratie uit de Westelijke Balkan aan te pakken. *Een Frans afgevaardigde* informeert naar

L'oratrice passe ensuite brièvement en revue les trois objectifs stratégiques d'Europol:

- devenir au sein de l'UE la plaque tournante en matière d'informations criminelles, ainsi que le principal fournisseur d'informations aux services de police des États membres, ce qui suppose toutefois des investissements importants dans les technologies de l'information;
- proposer aux États membres un soutien opérationnel et une expertise les plus efficaces possibles à l'aide d'une offre exhaustive de services;
- devenir une organisation efficace.

Concernant ce troisième objectif, Mme De Bolle rappelle qu'en 2017, Europol a encore réussi à mettre en œuvre 80 % de son programme de travail, représentant 114,6 millions d'euros. Cependant, la proposition de budget 2019 actuellement à l'examen ne permettra plus à Europol d'exercer correctement ses tâches. En termes nominaux, cette proposition est même inférieure au budget 2018. C'est pourquoi l'oratrice compte à la fois sur le soutien de la commission du Budget du Parlement européen et sur la sensibilisation par les parlements nationaux de leurs gouvernements respectifs afin d'y remédier.

Mme De Bolle souhaite que toutes les agences JAI se complètent et collaborent avec souplesse afin de rendre la coopération plus efficace aux niveaux stratégique et opérationnel. Durant sa présidence du réseau de ces agences en 2019, Europol fera donc un effort particulier pour créer des synergies. Concrètement, elle souligne qu'Europol continuera à soutenir les autorités maltaises et slovaques dans leurs examens de la situation de l'État de droit dans ces deux États membres de l'Union européenne.

Enfin, l'oratrice invite les membres du GCPC à découvrir par eux-mêmes le fonctionnement de l'agence au siège d'Europol à La Haye.

## B. Débat

Une première série de questions porte sur la question migratoire.

*Des députés de Roumanie et de Hongrie* posent des questions sur la manière dont Europol entend lutter contre l'immigration illégale, en général, et sur le rôle de l'échange d'informations dans ce cadre, en particulier. *Un intervenant grec* demande quelles sont les ressources supplémentaires dont Europol estime avoir besoin pour faire face à l'immigration en provenance des

de stand van zaken inzake de controlecentra en de ontschepingsplatformen.

*Mevrouw De Bolle* beklemtoont dat het *European Migrant Smuggling Centre* van Europol momenteel 90 onderzoeken van hoog niveau ondersteunt hetgeen overeenkomt met 25 % van de capaciteit van deze eenheid. Daarnaast werd een *Taskforce Migrant Smuggling* opgericht, zal Europol zich transversaal richten op de opbrengsten van de migrantensmokkel en zal de samenwerking met derde landen worden opgedreven.

\*  
\* \*

Op de vraag van een *afgevaardigde uit Cyprus* naar de reden waarom de strijd tegen de corruptie niet in het ontwerp van Meerjarig Programma 2019-2021 voorkomt, antwoordt de *Executive Director* dat Europol wel degelijk tegen dit fenomeen optreedt maar altijd in een context, zoals bijvoorbeeld sport. Zij voegt daaraan toe dat het agentschap de anti-corruptiemaatregelen en -agentschappen van de EU-lidstaten onvoorwaardelijk steunt.

\*  
\* \*

*Uit Nederland* komt de vraag naar meer transparantie op het vlak van de samenwerking met derde landen, vooral dan wanneer deze een “dubieuze” mensenrechtenreputatie genieten. Een *Cypriotisch spreker* betwijfelt in deze context het nut van de samenwerking met Turkije terwijl een *Bulgaarse collega* deze juist als zeer belangrijk bestempelt.

*Mevrouw De Bolle* herinnert eraan dat samenwerkingsovereenkomsten met derde landen door de Europese Commissie onderhandeld worden. De overeenkomst met Turkije is gestoeld op een strategisch akkoord uit 2004 waarvan de uitwisseling van persoonsgegevens geen deel uitmaakt.

\*  
\* \*

Op de opmerking van een *lid van het Europees Parlement* dat de *Europol Internet Referral Unit* niet in staat zal zijn om zijn taak naar behoren uit te voeren, reageert *mevrouw De Bolle* dat deze eenheid sedert zijn oprichting in 2015 al 64 000 kwaadaardige inhouds heeft opgespoord. In deze context verwelkomt zij het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening ter voorkoming van de verspreiding van

Balkans occidentaux. *Un délégué français* s'enquiert de l'état des lieux des centres de contrôle et des plateformes de débarquement.

*Mme De Bolle* souligne que le Centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants au sein d'Europol soutient actuellement 90 études de haut niveau, ce qui correspond à 25 % de sa capacité. En outre, une *task force* sur le trafic de migrants a été créée, Europol se concentrera de manière transversale sur les revenus du trafic de migrants et la coopération avec les pays tiers sera intensifiée.

\*  
\* \*

Interrogé par un *délégué chypriote* sur les raisons pour lesquelles la lutte contre la corruption ne figure pas dans le projet de programme pluriannuel 2019-2021, la *directrice exécutive* répond qu'Europol prend des mesures contre ce phénomène, mais toujours dans un contexte, par exemple le sport. Elle ajoute que l'Agence soutient sans réserve les mesures de lutte contre la corruption et les agences des États membres de l'Union européenne qui sont actives dans ce domaine.

\*  
\* \*

*Un délégué néerlandais* réclame plus de transparence en matière de coopération avec les pays tiers, surtout lorsque ceux-ci traînent une réputation douteuse dans le domaine des droits de l'homme. *Un intervenant chypriote* doute, dans ce contexte, de l'utilité de la coopération avec la Turquie, tandis qu'un *collègue bulgare* qualifie justement celle-ci de très importante.

*Mme De Bolle* rappelle que les accords de coopération avec des pays tiers sont négociés par la Commission européenne. L'accord avec la Turquie est basé sur un accord stratégique de 2004 dont fait partie l'échange de données à caractère personnel.

\*  
\* \*

En réponse à la remarque d'un *membre du Parlement européen* selon laquelle l'unité de référence Internet d'Europol ne sera pas en mesure de remplir correctement sa mission, *Mme De Bolle* déclare que cette unité a déjà détecté 64 000 contenus malveillants depuis sa création en 2015. Dans ce contexte, elle se félicite de la proposition de règlement de la Commission européenne visant à prévenir la diffusion de contenus terroristes en

terroristische online-inhoud<sup>3</sup> maar vreest zij dat de implementatie ervan de werkingskosten van Europol exponentieel zal doen toenemen.

\*  
\* \*

Vervolgens komt een reeks vragen en bedenkingen over de samenwerking van Europol met externe partners.

*Een Frans vertegenwoordiger* pleit voor meer samenwerking met de EU-lidstaten, vooral omdat momenteel 85 % van de informatie in Europol door slechts vijf EU-lidstaten wordt aangereikt. *Een Nederlands en een Hongaars spreker* informeren naar de manier waarop Europol de concrete samenwerking met de nationale politiediensten wil versterken. *Leden van het Europees Parlement* vragen zich af waarom Europol wel met het EASO en Eurojust wil samenwerken en het ontwerp van Meerjarig Programma 2019-2021 zwijgt over een eventuele samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie. *Een lid van het Franse parlement* vreest dan weer voor dure overlappingen tussen de verschillende JBZ-agentschappen. *Uit Frankrijk en Nederland* komt de oproep om – vooral op het vlak van de strijd tegen de cybermisdad – de samenwerking met de privésector in het algemeen en met de bankensector in het bijzonder uit te bouwen.

*Mevrouw De Bolle* verduidelijkt dat de algemene samenwerking tussen de JBZ-agentschappen vorm krijgt in het netwerk van de JBZ-agentschappen<sup>4</sup>. Daarnaast zijn er de meer concrete bilaterale samenwerkingsafspraken, zoals deze met de Europese Grens- en Kustwacht. Ten slotte zijn er nog de specifieke overeenkomsten ingevolge de specifieke bevoegdheden van Europol.

\*  
\* \*

Op de opmerking van *een lid van het Europees Parlement* dat bepaalde EU-lidstaten moeilijkheden

<sup>3</sup> I.c. COM(2018)640 van 12 september 2018.

<sup>4</sup> Dit netwerk werd in 2006 opgericht en is samengesteld uit negen agentschappen (Cepol, EASO, EIGE, EMCDDA, eu-LISA, Eurojust, Europol, FRA en Frontex). Het vormt voor de agentschappen een forum om samenwerkingsopportuniteiten aan te wijzen met het oog op betere operationele en technische ondersteuning van de lidstaten en de EU-instellingen. Het dient ook om synergiën te ontwikkelen voor gebieden van gemeenschappelijk belang, zoals operationele werkzaamheden, opleiding en externe betrekkingen (zie Raadsdocument 6146/18 – blz. 2 – voetnoot <sup>4</sup>).

lign<sup>3</sup>, mais craint que sa mise en œuvre n'augmente de manière exponentielle les coûts opérationnels d'Europol.

\*  
\* \*

Une série de questions et d'observations sont ensuite formulées au sujet de la coopération d'Europol avec des partenaires extérieurs.

*Un représentant français* préconise un renforcement de la coopération avec les États membres de l'Union européenne, surtout parce que 85 % des informations détenues par Europol sont aujourd'hui fournies par seulement cinq États membres de l'Union européenne. *Un représentant néerlandais et un représentant hongrois* demandent comment Europol souhaite renforcer la coopération concrète avec les services de police nationaux. *Des membres du Parlement européen* se demandent pourquoi Europol est disposé à coopérer avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) et Eurojust et pourquoi le projet de programme pluriannuel 2019-2021 est muet quant à une éventuelle coopération avec le parquet européen. *Un membre du parlement français* craint, quant à lui, les onéreux doubles emplois entre les différentes agences JAI. *La France et les Pays-Bas* appellent à développer la coopération avec le secteur privé, en général, et avec le secteur bancaire, en particulier, principalement dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité.

*Mme De Bolle* précise que la coopération générale entre les agences JAI se concrétise dans le cadre du réseau des agences JAI<sup>4</sup>. Il existe par ailleurs des accords de coopération bilatéraux plus concrets, par exemple avec le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Enfin, il existe des accords spécifiques découlant des compétences spécifiques d'Europol.

\*  
\* \*

En réponse à un *membre du Parlement européen* ayant fait observer que le *Financial Intelligence Unit*

<sup>3</sup> I.c. COM(2018)640 du 12 septembre 2018.

<sup>4</sup> Ce réseau a été mis en place en 2006. Il est composé de neuf agences (CEPOL, EASO, EIGE, OEDT, eu-LISA, Eurojust, Europol, FRA et Frontex) et constitue une enceinte qui permet aux agences de recenser les possibilités de coopération en vue d'améliorer leur soutien technique et opérationnel qu'elles apportent aux États membres et aux institutions de l'UE. Il sert également à mettre en place des synergies dans des domaines d'intérêt commun, comme le travail opérationnel, la formation et les relations extérieures (voir document du Conseil 6146/18, p. 2 – note de bas de page <sup>4</sup>).

ondervinden met het *Financial Intelligence Unit network (FIU.NET)*<sup>5</sup> repliceert mevrouw De Bolle dat de nationale politiediensten om meer opleiding gevraagd hebben en dat de FIU's van acht lidstaten een samenwerkingsverband zijn opgestart.

\*  
\* \*

Een volgende reeks tussenkomsten betreft het ontwerp van Europolbegroting voor 2019.

*De heer Claude Moraes, voorzitter van de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement, belooft de verzuchtingen van de Executive Director onder de aandacht van het Europees Parlement te brengen. Een Roemeens vertegenwoordiger onderstreept de hoge kwaliteit van het werk van Europol en stelt dat de nodige middelen uitgetrokken moeten worden om deze te kunnen aanhouden. Uit Spanje komt de vraag of de eurocrisis de Europolbegroting negatief kan beïnvloeden. Een afgevaardigde uit Ierland vreest dat de aangekondigde begrotingsvermindering personeelsproblemen met zich mee zal brengen en in diezelfde context is een spreker uit Luxemburg beducht voor het vervangen van benoemde medewerkers door contractuelen.*

*Mevrouw De Bolle voorspelt dat de op handen zijnde vermindering van de kredieten voor 2019 niet zonder gevolgen zal blijven. In concreto vreest zij dat de medewerking van Europol aan de migratiehotspots in Italië en Griekenland, het onderhoud van zijn encryptieplatform en zijn IT-systeem en zijn medewerking aan het Atlas-netwerk<sup>6</sup> in het gedrang zullen komen. Zij benadrukt hierbij dat meer middelen voor Europol overeenkomen met minder kosten voor de afzonderlijke lidstaten.*

\*  
\* \*

Op de vragen van *afgevaardigden uit Roemenië, Bulgarije, Ierland en het Verenigd Koninkrijk* over de Brexit en de gevolgen ervan voor de werking van Europol moet *mevrouw De Bolle* antwoorden dat het nog te vroeg is om daarover al uitsluitel te kunnen bieden maar dat dit niet wegneemt dat Europol alle scenario's bestudeert.

<sup>5</sup> Zie <https://www.europol.europa.eu/about-europol/financial-intelligence-units-fiu-net>.

<sup>6</sup> Een samenwerkingsverband van speciale interventie-eenheden van politie en leger in de Europese Unie dat na 9/11 op initiatief van het toenmalige Belgische voorzitterschap van de EU in het leven geroepen werd.

*network (FIU.NET)*<sup>5</sup> pose des problèmes à certains États membres de l'Union européenne, *Mme De Bolle* indique que les services de police nationaux ont demandé davantage de formation et que les FIU de huit États membres ont entamé une coopération.

\*  
\* \*

Une série d'interventions concernant ensuite le projet de budget d'Europol pour 2019.

*M. Claude Moraes, président de la commission des Libertés civiles, de la Justice et des Affaires intérieures du Parlement européen, promet de porter les aspirations de la directrice exécutive à l'attention du Parlement européen. Un représentant roumain souligne le haut niveau de qualité du travail d'Europol et affirme que les moyens nécessaires doivent être libérés afin de pouvoir maintenir ce niveau. Un délégué espagnol demande si la crise de l'euro peut influencer négativement le budget d'Europol. Un représentant irlandais craint que la réduction budgétaire annoncée engendrera des problèmes en termes de personnel et, dans le même ordre d'idées, un orateur luxembourgeois est inquiet au sujet du remplacement de collaborateurs nommés par des contractuels.*

*Mme De Bolle* prévoit que la réduction prochaine des crédits pour 2019 ne restera pas sans conséquence. Concrètement, elle craint que la collaboration d'Europol aux *hospots* mis en place pour accueillir les migrants en Italie et en Grèce, à la maintenance de sa plateforme de cryptage et de son système TIC ainsi que sa collaboration au réseau Atlas<sup>6</sup> soient mises en péril. À cet égard, elle insiste sur le fait que plus de moyens pour Europol signifient moins de frais pour les États membres considérés individuellement.

\*  
\* \*

En réponse aux questions de *représentants roumains, bulgares, irlandais et britanniques* sur le Brexit et ses conséquences sur le fonctionnement d'Europol, *Mme De Bolle* doit dire qu'il est encore trop tôt pour déjà donner une réponse définitive à ce sujet, mais qu'il n'en demeure pas moins qu'Europol étudie tous les scénarios.

<sup>5</sup> Voir <https://www.europol.europa.eu/about-europol/financial-intelligence-units-fiu-net>.

<sup>6</sup> Un regroupement de forces spéciales policières et militaires dans l'Union européenne qui a vu le jour après le 9/11 à l'initiative de la Présidence belge de l'époque de l'UE.



\*  
\* \*

De broodnodige interoperabiliteit van de IT-ontwikkelingen bij de JBZ-agentschappen, de financiële gevolgen daarvan voor de Europolbegroting en de aandacht voor de privacy van de EU-burger in dat kader worden door *sprekers uit Roemenië, het Europees Parlement en Frankrijk en uit Nederland* aangeraakt.

De *Executive Director* beklemtoont dat een geïntegreerd gegevensbeheer een van haar prioriteiten is. Het staat natuurlijk buiten kijf dat de privacy van de burgers hierbij een belangrijke factor is.

\*  
\* \*

In haar antwoord op de tussenkomst van een lid van het Europees Parlement over de weerslag van de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens op de werking van Europol, verzekert mevrouw De Bolle dat elke nieuwe IT-toepassing zowel intern als extern nauwgezet gecontroleerd wordt, dat elke Europolmedewerker die met deze gegevens werkt, zorgvuldig geselecteerd wordt en dat altijd het principe geldt dat de gegevens eigendom blijven de aanbieder.

\*  
\* \*

Ten slotte vraagt een spreker uit Frankrijk zich af of het de bedoeling is dat Europol uitgroeit tot een Europees FBI.

#### IV. — DE RAAD VAN BESTUUR VAN EUROPOL – ACTIVITEITEN VAN MAART TOT SEPTEMBER 2018

##### A. Inleidende uiteenzettingen

De heer Priit Pärkna, voorzitter van de Raad van Bestuur van Europol, staat vooreerst stil bij de activiteiten van de Raad van Bestuur van maart tot september 2018. In eerste instantie overloopt hij hierbij de resultaten van de vergadering van 3-4 mei 2018<sup>7</sup>. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur zich gebogen over de samenwerking van Europol met derde landen in het algemeen en met de Westelijke Balkan, Albanië en

<sup>7</sup> De samenvatting van het verslag over deze bijeenkomst gaat als Bijlage 1.

\*  
\* \*

Dans ce cadre, des *délégués de Roumanie, du Parlement européen et des Pays-Bas* évoquent la question de l'indispensable interopérabilité des développements IT dans les agences JAI, ses répercussions financières pour le budget d'Europol et la question de l'attention accordée, dans ce cadre, à la protection de la vie privée des citoyens dans l'Union européenne.

La *Directrice exécutive* souligne qu'une gestion intégrée des données constitue l'une de ses priorités. Il est évidemment indéniable que la protection de la vie privée des citoyens joue un rôle important à cet égard.

\*  
\* \*

Au cours de sa réponse à l'intervention d'un *délégué du Parlement européen* concernant l'impact du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel sur le fonctionnement d'Europol, Mme De Bolle assure que chaque nouvelle application IT fait l'objet d'un contrôle interne et externe rigoureux, que chaque collaborateur d'Europol qui traite ces données est scrupuleusement contrôlé, et que le principe appliqué est toujours celui selon lequel les données restent la propriété de celui qui les fournit.

\*  
\* \*

Enfin, un *délégué français* se demande si l'objectif est de faire d'Europol un FBI européen.

#### IV. — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROPOL – ACTIVITÉS DE MARS À SEPTEMBRE 2018

##### A. Exposés introductifs

M. Priit Pärkna, président du conseil d'administration d'Europol, évoque en premier lieu les activités du conseil d'administration de mars à septembre 2018. À cet égard, il passe d'abord en revue les résultats de la réunion des 3-4 mai 2018<sup>7</sup>. Le conseil d'administration se penche ensuite sur la collaboration d'Europol avec les pays tiers en général et avec les Balkans occidentaux, l'Albanie et Israël en particulier, et examine le projet

<sup>7</sup> Le résumé du rapport de cette réunion se trouve en annexe 1.

Israël in het bijzonder en werd de ontwerpbegroting 2019 besproken. Met betrekking tot dit laatste punt heeft de spreker zijn ongerustheid aan de EU-instellingen meegedeeld over de gevoelige inkrimping van een aantal begrotingsposten ten opzichte van 2018. Voorbeelden daarvan zijn de vermindering van de kredieten voor de ontsleutelingsactiviteiten en de mogelijke verdwijning van 31 tijdelijke personeelsleden.

Vervolgens benadrukt hij dat de Raad van Bestuur van Europol instaat voor het toezicht op de dagelijkse werking van het agentschap terwijl de GPC verantwoordelijk is voor het politiek toezicht. Zoals voorzien in het artikel 14.4. van de Europolverordening<sup>8</sup> nam de heer Tsvetanov als niet-stemgerechtigde waarnemer deel aan de bovengenoemde vergadering van de Raad van 3-4 mei 2018 (zie verder).

Daarna werpt de spreker een blik op de punten die op de agenda van de vergadering van 3-4 oktober 2018 staan:

- de recente ontwikkelingen op het vlak van het geïntegreerd gegevensbeheer bij Europol;
- het akkoord dat Europol met Japan heeft afgesloten;
- de evaluatie van de deelname van Europol aan de operatie EUNAVFOR MED<sup>9</sup>;
- de verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur;
- de mogelijke weerslag van de personeelsmaatregelen op de werking van Europol;
- de gemeenschappelijke vergadering van Europol en het Europese Grens- en Kustwachtagentschap.

Ten slotte herinnert de spreker eraan dat nog niets geregeld is inzake de toegang van de GPC tot documenten van vertrouwelijke aard waarmee de Raad van Bestuur moet werken en de bijkomende middelen om Europol in staat te stellen al zijn documenten in de EU-talen te vertalen.

\*  
\* \*

<sup>8</sup> Voluit: Verordening (EU) 2016/794 van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad.

<sup>9</sup> Voluit: *European Union Naval Force Mediterranean* – deze maritieme EU-operatie is primair gericht tegen de mensensmokkel in de Middellandse Zee.

de budget 2019. En ce qui concerne ce dernier point, l'orateur fait part de ses préoccupations aux institutions européennes en ce qui concerne le recul sensible d'une série de postes budgétaires par rapport à 2018, comme par exemple la réduction des crédits pour les activités de décryptage et la disparition possible de 31 membres du personnel temporaires.

Il indique ensuite que le conseil d'administration d'Europol assure la surveillance du fonctionnement quotidien de l'agence, alors que le GCPC est responsable du contrôle politique. Comme le prévoit l'article 14.4 du règlement Europol<sup>8</sup>, M. Tsvetanov a participé en tant qu'observateur sans voix délibérative à la réunion précitée du Conseil des 3-4 mai 2018 (voir ci-après).

L'intervenant examine ensuite les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion des 3-4 octobre 2018:

- les évolutions récentes dans le domaine de la gestion intégrée des données au sein d'Europol;
- l'accord conclu entre Europol et le Japon;
- l'évaluation de la participation d'Europol à l'opération EUNAVFOR MED<sup>9</sup>;
- l'élection d'un président et d'un vice-président du conseil d'administration;
- l'incidence éventuelle des mesures en matière de personnel sur le fonctionnement d'Europol;
- la réunion conjointe d'Europol et de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Enfin, l'orateur rappelle que rien n'est encore réglé en ce qui concerne l'accès du GCPC aux documents de nature confidentielle avec lesquels doit travailler le conseil d'administration, ni les moyens supplémentaires qui doivent permettre à Europol de traduire tous ses documents dans les langues de l'Union européenne.

\*  
\* \*

<sup>8</sup> En entier: Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI.

<sup>9</sup> En entier: *European Union Naval Force Mediterranean* – cette opération maritime de l'Union européenne est avant tout dirigée contre le trafic d'êtres humains en mer Méditerranée.



*De heer Tsvetan Tsvetanov, voorzitter van de commissie Interne Veiligheid en Openbare Orde van de Bulgaarse Narodno Sobranie, neemt zijn verslag over zijn deelname aan de Raad van Bestuur door*<sup>10</sup>.

## B. Debat

Op de vraag van een vertegenwoordiger uit Cyprus om meer aandacht te besteden aan de MENA-landen<sup>11</sup>, antwoordt de heer Priit dat Europol weliswaar nauw met deze landen samenwerkt maar dat Europol niet altijd het volledige plaatje heeft omdat deze samenwerking binnen het opgelegde juridische kader moet gebeuren.

## V. — AANWIJZING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN EUROPOL

*De heer Tsvetan Tsvetanov, voorzitter van de commissie Interne Veiligheid en Openbare Orde van de Bulgaarse Narodno Sobranie, deelt mee dat de Voorzitterstrojka hem heeft aangewezen om namens de GPC deel te nemen aan de vergadering van de Raad van Bestuur van Europol van 3-4 oktober 2018.*

*Een Tsjechisch vertegenwoordiger verwondert er zich over dat deze aanwijzing zonder enig debat gedaan werd.*

*De heer Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Europees Parlement, verzekert dat de aanwijzing gebeurd is overeenkomstig de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement van de GPC en het bovengenoemd artikel 14.4. van de Europolverordening.*

## VI. — DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING (EDPS) – DE BESCHERMING DOOR EUROPOL VAN DE FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN VAN NATUURLIJKE PERSONEN IN HET ALGEMEEN EN VAN DE PERSOONSGEGEVENS IN HET BIJZONDER

### A. Inleidende uiteenzetting

*De heer Wojciech Wiewiórowski, Adjunct-Toezichthouder, benadrukt dat zijn diensten niet alleen toezicht houden op de top van Europol maar ook op de mensen op het terrein. Als bewijs hiervan overloopt*

<sup>10</sup> Dit verslag gaat als Bijlage 2.

<sup>11</sup> Middle East and North Africa.

*M. Tsvetan Tsvetanov, président de la commission de la Sécurité intérieure et de l'Ordre public de l'Assemblée nationale de la République de Bulgarie, évoque son rapport relatif à la participation au conseil d'administration*<sup>10</sup>.

## B. Débat

En réponse à la demande d'un délégué chypriote, qui souhaitait que l'on prête davantage attention aux pays "MENA"<sup>11</sup>, M. Priit répond qu'Europol collabore certes étroitement avec ces pays mais que l'agence ne dispose pas toujours d'une vue d'ensemble, dès lors que cette collaboration doit se dérouler à l'intérieur d'un cadre juridique imposé.

## V. — DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EUROPOL

*M. Tsvetan Tsvetanov, président de la commission de la sécurité intérieure et de l'ordre public de l'Assemblée nationale de la République de Bulgarie, indique que la troïka présidentielle l'a désigné afin de participer, au nom du GCPC, à la réunion du Conseil d'administration d'Europol des 3 et 4 octobre 2018.*

*Un délégué tchèque s'étonne que cette nomination n'ait pas donné lieu au moindre débat préalable.*

*M. Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Parlement européen, assure que cette désignation s'est faite conformément aux dispositions du Règlement d'ordre intérieur du GCPC et de l'article 14.4, précité, du règlement Europol.*

## VI. — LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES (CEPD) – LA PROTECTION PAR EUROPOL DES LIBERTÉS ET DES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES PHYSIQUES EN GÉNÉRAL ET DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EN PARTICULIER

### A. Exposé introductif

*M. Wojciech Wiewiórowski, superviseur adjoint, souligne que ses services n'exercent pas seulement un contrôle au niveau du sommet d'Europol, mais aussi sur les personnes qui travaillent sur le terrain. Pour étayer*

<sup>10</sup> Ce rapport figure en annexe 2.

<sup>11</sup> Middle East and North Africa.

hij de verschillende facetten van dit toezicht tussen de vorige vergadering van de GPC en de huidige:

- het operationeel bezoek op managementniveau (mei 2018);
- twee inspecties<sup>12</sup> (december 2017<sup>13</sup> en mei 2018);
- de tweemaandelijks ontmoetingen;
- de *ad hoc* ontmoetingen van EDPS-medewerkers met – vooral – de *Data Protection Officer* van Europol;
- de ontmoeting met de nieuwe *Executive Director* (juli 2018);
- het toezicht op de samenwerking van Europol met de nationale politiediensten;
- de adviezen van de EDPS over de buitenlandse partners waarmee Europol gegevens wil uitwisselen en over de gegevensuitwisseling van Europol met het FIU.NET (juli 2018) en met het Europese Kust- en Grenswachtagentschap (september 2018).

Als algemene conclusie stelt de spreker dat de samenwerking met het management van Europol voorbeeldig verloopt. Dit geldt trouwens ook voor het wettelijkheidsonderzoek en het onderzoek op het technische niveau. De heer Wiewiórowski bevestigt ten slotte dat het agentschap de nodige antwoorden verstrekt op al de vragen van de EDPS.

## B. Debat

*Sprekers uit Frankrijk en Cyprus* vrezen dat de buitenlandse partners<sup>14</sup> waarmee Europol gegevens wil uitwisselen in het algemeen en Turkije in het bijzonder, onvoldoende garanties zullen bieden tegen misbruik van deze gegevens. *Een lid van het Europees Parlement* is er daarentegen zeker van dat het huidige wettelijke kader voldoende garanties biedt tegen mogelijk misbruik door deze derde landen; daarenboven wordt Europol voldoende gecontroleerd en weet het wat het doet.

*De heer Wiewiórowski* wijst erop dat de praktijk aantoonde dat deze gegevensuitwisseling voornamelijk in de richting van Europol verloopt. Dit neemt echter niet weg dat de wederkerigheidsclausule, die dergelijke

<sup>12</sup> Deze omvatten telkens een wettelijkheidsluik, een technisch luik en een administratief luik.

<sup>13</sup> Het verslag met 45 – meestal technische – aanbevelingen werd in mei 2018 aan Europol bezorgd.

<sup>14</sup> i.c. Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Tunesië en Turkije.

ses propos, il passe en revue les différentes facettes de ce contrôle tel qu'il a été exercé entre la réunion précédente du GCPC et la réunion actuelle:

- visite opérationnelle au niveau du management (mai 2018);
- deux inspections<sup>12</sup> (décembre 2017<sup>13</sup> et mai 2018);
- rencontres bimestrielles;
- rencontres *ad hoc* des collaborateurs du CEPD avec – essentiellement – le *Data Protection Officer* d'Europol;
- rencontre avec le nouveau *Executive Director* (juillet 2018);
- contrôle de la coopération d'Europol avec les services de police nationaux;
- avis du CEPD concernant les partenaires étrangers avec lesquels Europol souhaite échanger des données, et concernant les échanges de données d'Europol avec le FIU.NET (juillet 2018) et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (septembre 2018).

En guise de conclusion générale, l'orateur indique que la coopération avec le management d'Europol se déroule de manière exemplaire. Il en va d'ailleurs de même pour l'examen de la légalité et l'examen au niveau technique. Enfin, M. Wiewiórowski confirme que l'agence apporte les réponses nécessaires à toutes les questions du CEPD.

## B. Débat

*Des intervenants de France et de Chypre* craignent que les partenaires étrangers<sup>14</sup> avec lesquels Europol veut échanger des données en général et la Turquie en particulier, n'offrent pas suffisamment de garanties contre l'utilisation abusive de ces données. Un *membre du Parlement européen* est par contre certain que le cadre légal actuel offre suffisamment de garanties contre l'utilisation abusive potentielle par ces pays tiers; en outre, Europol est suffisamment contrôlé et sait ce qu'il fait.

*M. Wiewiórowski* souligne que la pratique montre que cet échange d'informations s'opère principalement en direction d'Europol. Il n'empêche que la clause de réciprocité, que contiennent généralement de tels accords

<sup>12</sup> Elles comportaient toutes deux un volet relatif à la légalité, un volet technique et un volet administratif.

<sup>13</sup> Le rapport comprenant 45 recommandations – généralement techniques – a été remis à Europol en mai 2018.

<sup>14</sup> i.c. Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie et Turquie.

onderliggende akkoorden meestal bevatten, altijd aanleiding kan geven tot bijzondere risico's omdat er nog veel op basis van wederzijds vertrouwen gebeurt. Daarom moeten akkoorden formele én uitvoerbare beperkingen bevatten waaraan de betrokken partijen zich moeten houden. Daarenboven is een eenvormige benadering van deze problematiek niet mogelijk omdat de betrokken landen zich op zeer ongelijke ontwikkelingsniveaus bevinden. Dit verklaart waarom de Raad, de Europese Commissie en de EDPS deze materie uitermate voorzichtig moeten aanpakken. Het huidige wettelijke kader is sterk genoeg maar het moet voortdurend aangepast worden aan de steeds wijzigende omstandigheden.

\*  
\* \*

Op vragen van sprekers uit het Europees Parlement naar de manier waarop de EDPS de ontwikkelingen inzake de interoperabiliteit van de politiegegevensbanken op Europees vlak en op wereldniveau denkt aan te pakken, antwoordt *de heer Wiewiórowski* dat de discussie daarover nog in de kinderschoenen staat. Nu gaat het immers nog over zeven<sup>15</sup> informatiesystemen maar uiteindelijk zullen het er meer dan veertig zijn!

\*  
\* \*

*De Adjunct-Toezichthouder* bevestigt in zijn repliek op de vraag van een *Duitse afgevaardigde* dat er juridische problemen gerezen zijn rond de uitwisseling voor operationele doeleinden van persoonsgegevens door Europol aan het Europese Kust- en Grenswachtagentschap. De wettelijke grond voor deze uitwisseling zal dus aangepast moeten worden.

\*  
\* \*

<sup>15</sup> M.n.: het Schengeninformatiesysteem (SIS), het Eurodac-systeem, het Visuminformatiesysteem (VIS), het inreis-uitreisysteem (EES), het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS), het Europees Strafregister Informatiesysteem voor onderdanen van derde landen (ECRIS-TCN) en de Interpol-databank voor verloren en gestolen reisdocumenten (SLTD) – zie ook COM(2017)793 en 794 en de informatiefiche van de Europese Analysecel daarover.

sous-jacents, peut toujours faire courir des risques particuliers, car beaucoup de choses se font encore sur la base de la confiance mutuelle. Par conséquent, les accords doivent contenir des restrictions à la fois formelles et exécutoires que les parties concernées doivent respecter. En outre, une approche uniforme de ce problème n'est pas possible car les pays concernés se trouvent à des niveaux de développement très inégaux. C'est pourquoi le Conseil, la Commission européenne et le CEPD doivent être extrêmement prudents dans leur approche de cette question. Le cadre juridique actuel est suffisamment solide, mais il doit être constamment adapté aux circonstances sans cesse fluctuantes.

\*  
\* \*

En réponse aux questions d'intervenants du Parlement européen sur la manière dont le CEPD entend aborder l'évolution de l'interopérabilité des bases de données policières aux niveaux européen et mondial, *M. Wiewiórowski* répond que la discussion sur cette question en est encore à ses balbutiements. Il est aujourd'hui question de sept<sup>15</sup> systèmes d'information, mais à terme, il y en aura plus de quarante!

\*  
\* \*

Répliquant à la question d'un *délégué allemand*, le *contrôleur adjoint* confirme que l'échange de données à caractère personnel à des fins opérationnelles par Europol et l'Agence européenne des garde-côtes et garde-frontière a posé des problèmes juridiques. Il s'agira donc d'adapter le fondement légal en vue de cet échange.

\*  
\* \*

<sup>15</sup> En l'occurrence: le Système d'information Schengen (SIS), le système Eurodac, le système d'information sur les visas (VIS), le système d'entrée/sortie (EES), le système européen d'autorisation et d'information concernant les voyages (ETIAS), le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS-TCN) et la base de données d'Interpol sur les documents de voyage perdus ou volés (SLTD) – voir aussi COM(2017)793 et 794 et la fiche d'information de la cellule d'analyse européenne sur le sujet.

De heer Wiewiórowski herinnert er in zijn reactie op de oproep van een *Finse spreker* om het niveau van de bescherming van de politiegegevens in al de EU-lidstaten gelijk te schakelen aan dat deze problematiek onder de richtlijn “Gegevensbescherming: opsporing en vervolging”<sup>16</sup> ressorteert.

\*  
\* \*

Op de vraag van een lid van het Europees Parlement over de uitwisseling door Europol van nationale gegevens verduidelijkt de heer Wiewiórowski dat het gebruik door EU-lidstaten van de Europolinfrastructuur op de rand van de EDPS-bevoegdheden en deze van de gegevensbeschermingsautoriteiten van de betrokken lidstaten balanceert.

## VII. — EUROPOL – DE BIJDRAGE IN DE BESTRIJDING VAN DE FINANCIËLE MISDAAD, DE ONTNEMING VAN VERMOGENSBESTANDDELEN EN DE STRIJD TEGEN HET WITWASSEN

### A. Inleidende uiteenzettingen

De heer Maarten Rijssenbeek, Officier van Justitie en Nationaal Coördinator van het Convenant Pilot Samenwerking Bestrijding Terrorismefinanciering, Nederland, verduidelijkt dat deze publiek-private taskforce bestaat uit vier Nederlandse grootbanken<sup>17</sup>, één verzekeringsmaatschappij<sup>18</sup>, het Nederlands Openbaar Ministerie, de Nederlandse Nationale Politie, de *Financial Intelligence Unit* Nederland (FIU) en de Fiscale Inlichtingen- en de Opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst (FIOD) die overeenkomen zijn met elkaar samen te werken.

Doel van deze samenwerking is in het belang van de bescherming van de integriteit van de financiële sector terrorismefinanciering te voorkomen en op te sporen.

De taskforce fungeert als informatiedraaischijf waar de deelnemers van de private en de publieke sector in eenzelfde ruimte en onder het principe van de “*closed box*” werken. De politiediensten delen hun hoogwaardige informatie over terroristen en als facilitator

En réaction à l’appel lancé par un *orateur finnois* demandant d’harmoniser le niveau de protection des données policières dans tous les États membres de l’UE, M. Wiewiórowski rappelle que ce problème relève de la directive “Protection des données: détection et poursuites”<sup>16</sup>.

\*  
\* \*

En réponse à la question d’un *membre du Parlement européen* concernant l’échange par Europol de données nationales, M. Wiewiórowski précise que l’utilisation de l’infrastructure d’Europol par les États membres de l’UE se situe à la limite des compétences de l’EDPS et de celles des autorités de protection des données des États membres concernés.

## VII. — EUROPOL – CONTRIBUTION À LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE, LE RECOUVREMENT DES AVOIRS ET LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

### A. Exposés introductifs

M. Maarten Rijssenbeek, Officier de Justice et Coordinateur national du Convenant Pilot Samenwerking Bestrijding Terrorismefinanciering, Pays-Bas, précise que cette *task force* publique-privée est composée de quatre grandes banques néerlandaises<sup>17</sup>, d’une compagnie d’assurances<sup>18</sup>, du ministère public néerlandais, de la police nationale néerlandaise, de la Cellule de Renseignements Financiers des Pays-Bas (CRF) et du *Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst* (service de recherche) (FIOD) de l’administration fiscale néerlandaise, qui ont décidé de travailler ensemble.

L’objectif de cette coopération est de prévenir et de détecter le financement du terrorisme afin de préserver l’intégrité du secteur financier.

La *task force* joue le rôle de plateforme d’information. Les participants issus des secteurs privé et public s’y retrouvent pour travailler dans le cadre d’un système “*closed box*”. Sous la coordination du ministère public et du FIOD, les services de police partagent les

<sup>16</sup> Voluit: Richtlijn (EU) 2016/680 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad Publicatieblad van de Europese Unie L119 van 4 mei 2016.

<sup>17</sup> i.c. ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank.

<sup>18</sup> i.c. AEGON Nederland.

<sup>16</sup> *In extenso*: Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil. Journal officiel de l’Union européenne L119 du 4 mai 2016.

<sup>17</sup> i.c. ABN AMRO, ING, Rabobank et de Volksbank.

<sup>18</sup> i.c. AEGON Nederland.

beschouwde individuen op een door het Openbaar Ministerie en de FIOD gecoördineerde manier met hun private partners. Deze laatste ontwikkelen en gebruiken deze gegevens bij hun onderzoeken maar mogen die niet in hun bestanden opslaan. De private partners melden verdachte transacties aan de FIU die deze analyseert en naar de politiediensten terugkoppelt. Daarenboven kan – indien beide instellingen tot de taskforce behoren – de financiële instelling die een verdachte transactie vaststelt, bilateraal de instelling contacteren waar deze transactie wordt verdergezet. Beter ware natuurlijk dat deze informatie op een multilaterale manier gedeeld kon worden, maar het huidige wettige kader laat dit niet toe.

Ondanks haar niet aflatende inspanningen om nieuwe en innovatieve technieken bloot te leggen, is de taskforce is er tot dusver nog niet in geslaagd een hoogwaardige financieringsinfrastructuur te identificeren. Dit betekent dat het internationale terrorisme zijn toevlucht blijft zoeken tot de traditionele financieringstechnieken, zoals microfinancieringen, geldtransfers, tussenpersonen en het zgn. “*Hawala-bankieren*”<sup>19</sup>. Deze op het eerste gezicht eerder beperkte resultaten vinden hun oorsprong in de nog steeds gebrekkige omschrijving van het fenomeen en in het feit dat het bankwezen niet alleen scherp moeten stellen op de oorsprong maar ook op de bestemming van de mogelijk litigieuze fondsen.

Deze vorm van samenwerking vergt veel moed en vertrouwen van de deelnemers. Wederzijds vertrouwen is hierbij het absolute uitgangspunt. Zo hebben de politiediensten en FIOD het voorbije jaar in vijftien gevallen informatie gedeeld met de private partners met meer dan 300 ongewone transacties als gevolg. Niet minder dan 64 % daarvan werden door de FIU als verdacht bestempeld<sup>20</sup> en talrijke resultaten konden onmiddellijk door de politiediensten gebruikt worden.

\*  
\* \*

Mevrouw Catherine De Bolle, Executive Director van Europol, herinnert eraan dat de bestrijding van criminele geldstromen en witwaspraktijken en het faciliteren van ontneming van vermogensbestanddelen een van de tien EU-prioriteiten is van de beleidscyclus 2018-2021<sup>21</sup>. De

<sup>19</sup> Iemand geeft op een “*hawala*-steunpunt” een bepaalde som geld af en iemand anders kan dat zelfde bedrag bij een ander steunpunt afhalen zonder dat het geld effectief naar die plaats is gebracht (Bron: HLN – 3 februari 2015).

<sup>20</sup> Bij traditionele monitoring wordt maar 10 % van de gemelde transacties als verdacht bestempeld.

<sup>21</sup> Zie Raadsdocument 8654/17 – blz. 9 – aangenomen op 18 mei 2017.

informaties de kwaliteit dont ils disposent concernant les terroristes et les personnes considérées comme des facilitateurs avec leurs partenaires privés, qui les développent et les utilisent dans leurs enquêtes sans être autorisés à les stocker dans leurs fichiers. Les partenaires privés signalent les transactions suspectes à la CRF, qui les analyse et en informe les services de police. De plus, lorsqu’une institution financière faisant partie de la *task force* constate une transaction suspecte, elle peut contacter de façon bilatérale l’institution au sein de laquelle cette transaction se déroule si celle-ci fait également partie de la *task force*. Il aurait bien entendu été préférable que ces informations puissent être partagées de manière multilatérale, mais le cadre juridique actuel ne le permet pas.

Malgré ses efforts incessants en vue de mettre en lumière des techniques nouvelles et novatrices, la force opérationnelle n’est jusqu’à présent pas parvenue à identifier une infrastructure de financement de haute qualité. Cela signifie que le terrorisme international continue de recourir aux techniques de financement traditionnelles, comme le microfinancement, les transferts de fonds, les intermédiaires et les systèmes *Hawala*<sup>19</sup>. Ces résultats *a priori* assez maigres s’expliquent par la description encore lacunaire de ce phénomène et par le fait que le système bancaire doit être attentif non seulement à l’origine des fonds potentiellement illicites, mais aussi à leur destination.

Cette forme de coopération requiert beaucoup de courage et de confiance de la part des participants. La clé à cet égard est la confiance mutuelle. Au cours de l’année écoulée, par exemple, les services de police et la FIOD ont échangé des informations avec les partenaires privés dans le cadre de quinze dossiers, ce qui a mis au jour plus de 300 transactions inhabituelles. Pas moins de 64 % d’entre elles ont été qualifiées de suspectes par le CRF<sup>20</sup> et de nombreux résultats ont pu être utilisés immédiatement par les services de police.

\*  
\* \*

Mme Catherine De Bolle, directrice exécutive d’Europol, rappelle que l’une des dix priorités de l’UE pour le cycle politique 2018-2021 est de s’attaquer aux fonds d’origine criminelle et au blanchiment de capitaux et faciliter le recouvrement des avoirs<sup>21</sup>. La lutte contre

<sup>19</sup> Un certain montant est déposé dans un guichet *hawala* et un montant identique peut ensuite être retiré par quelqu’un d’autre dans un autre guichet *hawala* sans que le montant ait réellement été transféré jusqu’à ce guichet (source: HLN – 3 février 2015).

<sup>20</sup> Dans le cadre de la surveillance régulière, seuls 10 % des transactions notifiées sont qualifiées de suspectes.

<sup>21</sup> Voir document du Conseil 8654/17 – p. 9 – adopté le 18 mai 2017.



strijd tegen deze vorm van criminaliteit is dan ook een van de topprioriteiten van Europol omdat de misdaad geraakt moet worden waar het pijn doet. Europol zal zich dan ook blijvend inspannen om de met misdaad gepaard gaande geldstromen te verstoren.

Vooraleer de rol van Europol en de toekomstige activiteiten van het agentschap te belichten, stelt de spreker dat de belangrijkste trend op het vlak van de witwaspraktijken de professionalisering is. Gespecialiseerde en hooggekwalificeerde witwassyndicaten, die in sommige gevallen zelfs banden blijken te hebben met terroristische organisaties, worden hierbij ingeschakeld. Niet alleen wordt gebruik gemaakt van contant geld en van de mogelijkheden die de financiële markten en investeringen bieden, maar ook ondernemingsstructuren worden misbruikt. Naast deze traditionele witwastechnieken worden almaar meer nieuwe technieken, zoals het gebruik van virtuele munten, aangewend. Omdat deze technieken nog onvoldoende geregeld zijn en snelle internationale geldverplaatsingen mogelijk maken, glijpen deze gemakkelijk door de mazen van de traditionele monitoringsystemen.

De rol van Europol in het algemeen en van zijn *Financial Crime Information Centre* in het bijzonder bestaat in de eerste plaats uit operationele steun en coördinatie van de acties van de lidstaten in hun strijd tegen criminele geldstromen en witwaspraktijken en het faciliteren van ontneming van vermogensbestanddelen. In tweede instantie deelt het agentschap de financiële informatie waarover het beschikt, om zo onderzoeken naar andere misdadervormen zoals drugshandel, fraude en terrorisme, te ondersteunen. In dit kader worden ook gegevens over ernstige georganiseerde misdaad vergeleken met andere informatiebronnen, zoals deze afkomstig van de douane. Doel hiervan is een overzicht te krijgen van de verschillende vormen van georganiseerde misdaad en van de verbindingen daartussen. Uit de cijfers blijkt dat de aanvragen uit de lidstaten naar financiële informatie in verband met de ontneming van vermogensbestanddelen over 2017 met niet minder dan 81 % toenamen, dat Europol momenteel niet minder dan 221 dergelijke acties ondersteunt en dat dit in de eerste helft van 2018 alleen al leidde tot 157 arrestaties en de inbeslagname van goederen met een waarde van 37 miljoen euro. Ten derde treedt het agentschap op als host voor FIU.NET. Ten slotte beoogt Europol ook op strategisch vlak de samenwerking tussen al de betrokken actoren te vergemakkelijken. Daarom verleent het zijn medewerking aan verschillende netwerken zoals

cette forme de criminalité est par conséquent l'une des priorités absolues d'Europol, car, pour combattre la criminalité, il faut toucher là où ça fait mal. Europol poursuivra dès lors ses efforts en vue de perturber les flux financiers liés à la criminalité.

Avant de détailler le rôle d'Europol et les futures activités de l'Agence, l'oratrice affirme que la tendance principale en matière de blanchiment est la professionnalisation. Des cartels spécialisés dans le blanchiment et hautement qualifiés, ayant même, dans certains cas, des liens avec des organisations terroristes, sont à la manœuvre. Ils font non seulement usage d'argent liquide et des possibilités offertes par les marchés financiers et les investissements, mais ils font également un usage abusif des structures d'entreprises. Outre ces techniques de blanchiment traditionnelles, de plus en plus de nouvelles méthodes, telles que l'utilisation de monnaies virtuelles, ont vu le jour. Ces techniques ne sont pas encore suffisamment réglementées et elles permettent des déplacements internationaux rapides de fonds, si bien qu'elles échappent facilement aux systèmes de surveillance traditionnels.

Le rôle d'Europol en général et de son *Financial Crime Information Centre* en particulier consiste avant tout à fournir un appui opérationnel et une coordination aux actions des États membres dans leur lutte contre les flux financiers criminels et les activités de blanchiment, et à faciliter le recouvrement des avoirs patrimoniaux. Deuxièmement, l'agence partage les informations financières dont elle dispose, afin de soutenir les enquêtes portant sur d'autres types de criminalité, comme le trafic de drogues, la fraude et le terrorisme. Dans ce cadre, les données relatives à la grande criminalité organisée sont également comparées à d'autres sources d'information, comme celles qui proviennent de la douane. L'objectif de l'opération est d'obtenir une vue d'ensemble des différentes formes de criminalité organisée et des connexions qui existent entre elles. Il ressort des chiffres que les demandes d'informations financières relatives au recouvrement des avoirs patrimoniaux provenant des États membres pour 2017 ont augmenté de pas moins de 81 %, qu'Europol soutient actuellement pas moins de 221 actions de ce type et que ces interventions ont déjà conduit, pour le premier semestre de 2018 seulement, à 157 arrestations et à la saisie de biens pour une valeur de 37 millions d'euros. Troisièmement, l'agence héberge le réseau informatique FIU.NET. Enfin, Europol vise également à faciliter la coopération stratégique entre tous les acteurs concernés. À cet titre, elle apporte



de *Working Group on Money Laundering with Digital Currencies*<sup>22</sup>.

Door zijn unieke plaats in dit landschap zal het agentschap in de toekomst aanbevelingen kunnen formuleren over welke maatregelen werken en welke niet. Zo blijkt uit een Europol-studie dat slechts 1 % van de in de EU gegenereerde misdaadwinsten in beslag genomen kon worden. Dit povere resultaat is te wijten aan een te stugge monitoringinfrastructuur, aan de nog bestaande barrières tussen de EU-lidstaten en aan de moeilijkheden bij de uitwisseling van de relevante informatie waardoor deze niet bij de juiste overheden terecht komt. Omdat financiële informatie een hoeksteen is bij de bestrijding van zowel georganiseerde misdaad als terrorisme, moeten deze problemen aangepakt en overwonnen worden. Mevrouw De Bolle is ervan overtuigd dat het delen van de bij Europol beschikbare informatie met de financiële instellingen deze laatste in staat zal stellen hun middelen beter in te zetten en zo te komen tot een betere rapportage over verdachte geldtransacties.

Als besluit stelt mevrouw De Bolle voor het onderzoek naar criminele geldstromen en witwaspraktijken en naar het faciliteren van ontneming van vermogensbestanddelen, deel te laten uitmaken van elk onderzoek naar georganiseerde misdaad. Daarvoor zou de financiële informatie echter sneller uitgewisseld moeten kunnen worden tussen partijen die elkaar vertrouwen. In dit kader verwelkomt zij dan ook het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten tot financiële informatie, om terrorisme en ernstige misdrijven harder te kunnen bestrijden<sup>23</sup>.

## B. Debat

Op de vraag van een vertegenwoordiger uit Cyprus en van een lid van het Europees Parlement of Europol wel voldoende gewapend is voor de strijd tegen misbruik van de cryptomunten antwoordt de heer Rijssenbeek dat het gebruik van cryptomunten relatief beperkt is omdat hoofdzakelijk traditionele betaaltechnieken gebruikt worden.

\*  
\* \*

<sup>22</sup> Het op 9 september 2016 opgericht samenwerkingsverband tussen Interpol, het *Basel Institute on Governance* en Europol dat niet-operationele informatie wil verzamelen, analyseren en uitwisselen over het gebruik van digitale munten bij witwaspraktijken.

<sup>23</sup> Zie COM(2018)213 van 17 april 2018 en de fiche van de Europese Analysecel van 2 juli 2018 op [www.ipex.eu](http://www.ipex.eu).

sa collaboration à différents réseaux, comme le *Working Group on Money Laundering with Digital Currencies*<sup>22</sup>.

La position unique de l'agence dans ce paysage lui permettra à l'avenir de formuler des recommandations sur les mesures qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Il ressort, par exemple, d'une étude d'Europol que seulement 1 % des profits générés par les activités criminelles dans l'UE ont pu être saisis. Ce résultat médiocre est dû à une infrastructure de contrôle trop rigide, aux barrières toujours en place entre les États membres de l'UE et aux difficultés rencontrées pour échanger les informations pertinentes, celles-ci ne parvenant dès lors aux autorités idoines. Dès lors que les informations financières constituent une pierre angulaire de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, il faut s'attaquer et remédier à ces problèmes. Mme De Bolle est convaincue que le partage des informations disponibles auprès d'Europol avec les institutions financières permettra à celles-ci de mieux utiliser leurs ressources et d'améliorer ainsi le signalement des transactions financières suspectes.

En guise de conclusion, M. De Bolle propose d'inclure l'enquête concernant les flux financiers criminels, le blanchiment et le recouvrement des avoirs patrimoniaux dans chaque enquête concernant le crime organisé. Pour ce faire, les informations financières devraient toutefois pouvoir être échangées plus rapidement entre parties qui se font confiance mutuellement. Elle se réjouit dès lors à cet égard de la proposition de directive de la Commission européenne fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'autre nature aux fins de la prévention et de la détection de certaines infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière afin de pouvoir intensifier la lutte contre le terrorisme et les infractions graves<sup>23</sup>.

## B. Débat

À la question d'un représentant de Chypre et d'un membre du Parlement européen visant à savoir si Europol est suffisamment armé pour lutter contre les fraudes liées aux cryptomonnaies, M. Rijssenbeek répond que l'utilisation de cryptomonnaies est relativement limitée, dans la mesure où les techniques de paiement traditionnelles restent principalement utilisées.

\*  
\* \*

<sup>22</sup> L'organe de coopération créé le 9 septembre 2016 entre Interpol, le *Basel Institute on Governance* et Europol, en vue collecter, d'analyser et d'échanger des informations non opérationnelles concernant l'utilisation de monnaies numériques à des fins de blanchiment.

<sup>23</sup> Voir COM(2018)213 du 17 avril 2018 et la fiche de la Cellule d'analyse européenne du 2 juillet 2018 sur [www.ipex.eu](http://www.ipex.eu).

De heer Rijssenbeek schaart zich achter de opmerking van een *Maltees afgevaardigde* dat de misdaad garren spint bij het huidige gebrekkige wettelijke kader; zo is de uitwisseling van persoonsgegevens in Nederland wel mogelijk maar alleen om dwingende noodzaak en is deze maar moeilijk vast te leggen. Een politiek debat hierover dringt zich dan ook op.

\*  
\* \*

Een *Estse vertegenwoordiger* wil meer informatie over de samenwerking tussen de gespecialiseerde instanties van de EU-lidstaten onderling en tussen deze en Europol in de strijd tegen de witwaspraktijken. Een *lid van het Europees Parlement* wil weten wat gedaan moet worden om deze samenwerking te verbeteren en te vereenvoudigen.

Mevrouw De Bolle pleit voor het invoegen van een financieel luik in elk onderzoek dat Europol instelt naar ernstige en georganiseerde misdaad. Zij moet daar echter aan toevoegen dat uit haar contacten blijkt dat – ook al vraagt elke politiedienst niets liever dan witwaspraktijken aan te pakken – onvoldoende knowhow zeer dikwijls een obstakel vormt. Opleiding is dan ook bijzonder belangrijk.

\*  
\* \*

De vraag van een *lid van het Europees Parlement* naar de ontwikkelingen op het *dark web* beantwoordt mevrouw De Bolle met de verwijzing naar de richtlijnen van het *Europol European Cybercrime Centre (EC3)* ten behoeve van de politiediensten van de lidstaten.

\*  
\* \*

Op de vraag van een *lid van het Europees Parlement* of de terughoudendheid van de Raad om een Europese *Financial Intelligence Unit* op te richten<sup>24</sup> en om tot gemeenschappelijke btw-afspraken te komen<sup>25</sup>, betekent dat de EU-lidstaten de strijd tegen de witwaspraktijken niet steunen, herinnert mevrouw De Bolle aan het proefproject bij Europol met vijftien internationale

<sup>24</sup> Waarschijnlijk wordt hier verwezen naar het Commissievoorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten – zie COM(2018)213 en de analysefiche van de Europese Analysecel daarover.

<sup>25</sup> Zie de bespreking in de Raad voor Economische en Financiële Zaken van 22 juni 2018 (*Bulletin Quotidien européen* 12045 van 21 juni 2018).

M. Rijssenbeek se rallie à l'observation d'un *délegué maltais*, selon lequel la criminalité tire profit des manquements du cadre légal actuel; ainsi, l'échange de données à caractère personnel est possible aux Pays-Bas, mais uniquement en cas de nécessité impérieuse et celle-ci est difficile à constater. Un débat politique s'impose à cet égard.

\*  
\* \*

Un *représentant estonien* demande des informations au sujet de la collaboration mutuelle entre les instances spécialisées des États membres de l'Union européenne, et entre celles-ci et Europol dans la lutte contre le blanchiment. Un *membre du Parlement européen* s'enquiert des mesures à prendre pour améliorer et simplifier cette collaboration.

Mme De Bolle préconise d'intégrer un volet financier dans chaque enquête ouverte par Europol au sujet de la grande criminalité organisée. Elle se doit toutefois d'ajouter que, d'après ses contacts, le manque d'expertise constitue souvent un obstacle – même si chaque service de police est tout à fait disposé à combattre le blanchiment. La formation est donc essentielle.

\*  
\* \*

Mme De Bolle répond à une question d'un *membre du Parlement européen* concernant les développements sur le *dark web* en se référant aux lignes directrices du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) d'Europol à l'intention des services de police des États membres.

\*  
\* \*

En réponse à la question d'un *membre du Parlement européen* qui lui demandait si la réticence du Conseil à créer une Cellule de Renseignements Financiers européenne<sup>24</sup> et à convenir de règles communes en matière de TVA<sup>25</sup> signifie que les États membres de l'UE ne soutiennent pas la lutte contre le blanchiment de capitaux, Mme De Bolle renvoie au projet pilote mené par

<sup>24</sup> Il est probablement renvoyé, en l'occurrence, à la Proposition de la Commission fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'autre nature aux fins de la prévention et de la détection de certaines infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière – voir COM(2018)213 et la fiche d'analyse de la Cellule d'analyse européenne à ce sujet.

<sup>25</sup> Voir la discussion au Conseil pour les Affaires Économiques et Financières du 22 juin 2018 (*Bulletin Quotidien européen* 12045 du 21 juin 2018).

grootbanken en overheidsinstanties uit acht EU-lidstaten en aan het lopende project inzake btw-fraude.

\*  
\* \*

*Een afgevaardigde uit Cyprus* wenst te vernemen of Europol intern *best practices* uitwisselt in verband met de ontneming van vermogensbestanddelen. Uit *Griekenland* komt de vraag of Europol kan optreden tegen machtsmisbruik en corruptie van ambtsdragers en een lid van het Europees Parlement is van oordeel dat op dit vlak alleen een multidisciplinaire aanpak en een publiek-private samenwerking tot resultaten kan leiden. *De heer Rijssenbeek* vraagt zich zelfs af of Europol onderzoeksbevoegdheid moet krijgen.

*Mevrouw De Bolle* benadrukt in haar antwoord dat nieuwe middelen in ieder geval inlichtingengestuurd zullen moeten zijn. Ten slotte geeft zij een overzicht van de huidige prioriteiten van Europol:

- de samenwerking tussen al de betrokken actoren optimaliseren;
- de ondersteuning van de EU-prioriteiten tijdens de beleidscyclus 2018-2021;
- het opdrijven van de ontneming van vermogensbestanddelen;
- de samenwerking met de private sector verbeteren;
- de uitwisseling met de politiediensten van de EU-lidstaten van *best practices* in het kader van de bestrijding van de financiële misdaad.

#### VIII. — PROGRAMMAREDE DOOR DE HEER JULIAN KING, EUROCOMMISSARIS BELAST MET DE VEILIGHEIDSONIE

*De heer King* stelt dat Europol zowel financieel als beleidsmatig op de volle steun van de Europese Commissie kan rekenen. De Unie kan het zich immers niet veroorloven haar burgers bloot te stellen aan terrorisme, cybermisdad, ernstige en georganiseerde misdaad en CBRN<sup>26</sup>-dreigingen

<sup>26</sup> chemical, biological, radiological and nuclear.

Europol avec quinze grandes banques internationales et les autorités publiques de huit États membres ainsi qu'au projet en cours sur la fraude à la TVA.

\*  
\* \*

*Un délégué chypriote* souhaiterait savoir si Europol échange les meilleures pratiques en interne en matière de recouvrement d'avoirs. *Un délégué grec* demande si Europol peut prendre des mesures contre les abus de pouvoir et la corruption des titulaires de fonction, et un membre du Parlement européen estime que seule une approche multidisciplinaire et un partenariat public-privé peuvent donner des résultats dans ce domaine. *M. Rijssenbeek* se demande même si Europol ne devrait pas être dotée d'un pouvoir d'investigation.

*Mme De Bolle* souligne, dans sa réponse, que les nouveaux moyens devront de toute façon être orientés vers le renseignement. Enfin, elle présente un aperçu des priorités actuelles d'Europol:

- optimiser la coopération entre tous les acteurs concernés;
- soutenir les priorités de l'UE au cours du cycle politique 2018-2021;
- renforcer le recouvrement d'avoirs;
- améliorer la coopération avec le secteur privé;
- échanger les meilleures pratiques avec les services de police des États membres de l'UE dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière.

#### VIII. — DISCOURS-PROGRAMME DE M. JULIAN KING, COMMISSAIRE EUROPÉEN CHARGÉ DE L'UNION DE LA SÉCURITÉ

*M. King* indique qu'Europol peut compter sur le soutien total de la Commission européenne, tant sur le plan financier que politique. En effet, l'Union ne peut pas se permettre d'exposer ses citoyens au terrorisme, à la cybercriminalité, à la criminalité grave et organisée et aux menaces CBRN<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> chemical, biological, radiological and nuclear.

Deze steun blijkt in eerste instantie uit de Staat van de Unie<sup>27</sup> van 12 september 2018 waarin niet alleen nieuwe regelgeving op het vlak van de verwijdering van terroristische content<sup>28</sup> werd aangekondigd, maar ook een pakket met maatregelen ter bescherming van de democratische processen tegen manipulatie door derde landen of door particuliere belanghebbenden<sup>29</sup> in het vooruitzicht gesteld werd. Verder blijkt deze steun ook uit de voorstellen voor een “Cyberpakket”<sup>30</sup>, uit de voorgestelde hervorming van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)<sup>31</sup> en uit de recente voorstellen over het elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken (e-evidence)<sup>32</sup>.

In het raam van de strijd tegen de terrorismefinanciering verwijst de spreker naar het Commissievoorstel ter verbetering van de samenwerking tussen de nationale *Financial Intelligence Units* onderling en tussen deze en de EU-instellingen<sup>33</sup>. De volgende stap hierbij zal de oprichting van een EU *Terrorist Finance Tracking Programme* zijn zodat de EU-diensten niet langer op de *goodwill* van de Verenigde Staten moeten rekenen om de nodige informatie te verkrijgen.

Ten slotte verzekert de heer King Europol van de steun van de Commissie bij diens initiatieven om de landen van de Westelijke Balkan bij de strijd tegen ernstige en georganiseerde misdaad te betrekken.

## IX. — SLUITING VAN DE VERGADERING

De heer Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Europees Parlement, deelt mee dat de Voorzitterstrojka beslist heeft een werkgroep op te richten die uiterlijk oktober 2019 aan de GPC Europol een advies zal voorleggen inzake de status van de vertegenwoordiging van het Deense *Folketing*.

Verder benadrukt de spreker dat niet alleen Europol maar ook de Unie over de nodige middelen moet beschikken om aan de gestelde eisen te voldoen. Voor

<sup>27</sup> Jaarlijkse toespraak van de Commissievoorzitter voor het Europees Parlement.

<sup>28</sup> zie COM(2018)640 en de analysefiche van de Europese Analysecel daarover.

<sup>29</sup> zie COM(2018)636, 637 en 638 en C(2018)5949 de analysefiche van de Europese Analysecel daarover.

<sup>30</sup> zie JOIN(2017)450 en COM(2017)474, 476 en 489 en de analysefiche van de Europese Analysecel daarover.

<sup>31</sup> zie COM(2017)477 en de analysefiche van de Europese Analysecel daarover.

<sup>32</sup> zie COM(2017)225 en 226 de analysefiche van de Europese Analysecel daarover.

<sup>33</sup> zie COM(2017)646 en de analysefiche van de Europese Analysecel daarover.

Ce soutien ressort en premier lieu de l'état de l'Union<sup>27</sup> du 12 septembre 2018, qui annonçait non seulement une nouvelle réglementation sur le plan de la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste<sup>28</sup>, mais aussi un paquet de mesures visant à protéger les processus démocratiques contre la manipulation par des pays tiers ou des acteurs privés<sup>29</sup>. Ce soutien ressort également des propositions en faveur d'un “Paquet cyber”<sup>30</sup>, de la réforme proposée de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA)<sup>31</sup> et des propositions récentes relatives aux preuves électroniques en matière pénale (e-evidence)<sup>32</sup>.

Dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, l'orateur renvoie à la proposition de la Commission visant à améliorer la collaboration entre les cellules nationales de renseignements financiers et entre ces dernières et les institutions de l'UE<sup>33</sup>. La prochaine étape consistera à mettre en place un programme européen de surveillance du financement du terrorisme afin que les services de l'UE n'aient plus à compter sur la bonne volonté des États-Unis pour obtenir les informations nécessaires.

Enfin, M. King assure Europol du soutien de la Commission à ses initiatives visant à associer les pays des Balkans occidentaux à la lutte contre la criminalité grave et organisée.

## IX. — CLÔTURE DE LA RÉUNION

M. Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Parlement européen, indique que la tróika présidentielle a décidé de créer un groupe de travail qui fournira un avis au GCPC d'Europol en octobre 2019 au plus tard en ce qui concerne le statut de la représentation du *Folketing*, le parlement danois.

L'orateur souligne ensuite que non seulement Europol, mais aussi l'Union, doivent disposer des moyens nécessaires pour satisfaire aux exigences

<sup>27</sup> Discours annuel du président de la Commission devant le Parlement européen.

<sup>28</sup> voir COM(2018)640 et la fiche d'analyse de la Cellule d'analyse européenne à ce sujet.

<sup>29</sup> voir COM(2018)636, 637 et 638 et C(2018)5949 et la fiche d'analyse de la Cellule d'analyse européenne à ce sujet.

<sup>30</sup> voir JOIN(2017)450 et COM(2017)474, 476 et 489 et la fiche d'analyse de la Cellule d'analyse européenne à ce sujet.

<sup>31</sup> voir COM(2017)477 et la fiche d'analyse de la Cellule d'analyse européenne à ce sujet.

<sup>32</sup> voir COM(2018)225 et 226 et la fiche d'analyse de la Cellule d'analyse européenne à ce sujet.

<sup>33</sup> voir COM(2017)646 et la fiche d'analyse de la Cellule d'analyse européenne à ce sujet.

Europol zijn dat eerder personele en financiële middelen, voor de Unie wettelijke voorzieningen.

De besluiten van deze vergadering van de GPC Europol zullen schriftelijk aan de delegaties bezorgd worden.

Ten slotte nodigt de heer Díaz de Mera García Consuegra de leden van de Controlegroep uit voor de volgende bijeenkomst die op 24 en 25 februari 2019 in Boekarest zal plaatsvinden.

*De rapporteurs,*

Koen METSU  
Eric THIÉBAUT

*De voorzitters,*

Siegfried BRACKE  
Brecht VERMEULEN

posées. Pour Europol, il s'agit plutôt de moyens humains et financiers, alors que pour l'Union, il s'agit plutôt de dispositions légales.

Les conclusions de cette réunion du GCPC d'Europol seront transmises par écrit aux délégations.

Enfin, M. Díaz de Mera García Consuegra invite les membres du Groupe de contrôle à la prochaine réunion, qui aura lieu les 24 et 25 février 2019 à Bucarest.

*Les rapporteurs,*

Koen METSU  
Eric THIÉBAUT

*Les présidents,*

Siegfried BRACKE  
Brecht VERMEULEN

**BIJLAGEN**

---

**ANNEXES**

---



**Bijlage 1**

**Raad van Bestuur van Europol  
Vergadering van 3-4 mei 2018**

**Samenvattend verslag  
(Engelse versie)**

**Annexe 1**

**Conseil d'administration d'Europol  
Réunion des 3-4 mai 2018**

**Rapport de synthèse  
(version anglaise)**

The Hague, 14 May 2018  
MBS 089.2018  
EDOC #963211v1

## **Management Board meeting 3-4 May 2018**

### **Summary of proceedings**

The Chairperson of the Management Board (MB), Mr Priit Pärkna, welcomed the participants, in particular new Executive Director Catherine De Bolle, and informed of the appointment of new MB members for Finland, the Slovak Republic and the European Commission.

The MB took note of the outcome of internal meetings held at Europol between 14 February and 2 May 2018.

#### **1. Main decisions adopted**

The MB adopted decisions concerning the non-application of the Commission Decision on the conditions of employment of contract staff; a model Decision from the Commission on a policy on protecting the dignity of the person and preventing psychological and sexual harassment; a model Decision from the Commission on the implementation of telework at Europol; rules on the secondment of national experts to Europol; Europol's Consolidated Annual Activity Report 2017; criteria for the evaluation of a pilot project on the deployment of Europol liaison officers; the terms of reference of its working group on Information Management; amending budgets for 2018; the accreditation of technical systems; a working arrangement to structure strategic cooperation.

#### **2. Main issues discussed**

The MB heard a presentation from Mr Tsvetan Tsvetanov, Chair of the Delegation of the Parliament of Bulgaria to the Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) and Group's co-Chair during the second semester of 2018, on practical arrangements related to the scrutiny of Europol's activities by the JPSG. It also discussed quantitative and qualitative criteria for the annual report on information provided by each Member State in accordance with Article 7(11) of the Europol Regulation; a number of operational matters related to the fight against international serious organised crime and terrorism and the status of cooperation with external partners. Finally, the Board took note of the Annual Report of the Data Protection Officer for 2017, of information provided by Europol's Internal Audit Capability, of a preliminary assessment of Brexit with regard to Europol and of the priorities of the incoming Austrian Presidency of the EU.

**Bijlage 2****Europol Raad van Bestuur  
Vergadering van 3-4 mei 2018****Verslag van de vertegenwoordiger van de GPC  
Europol in de Raad van Bestuur van Europol  
(Engelse versie)**

parleu2018bg.bg  
Parliamentary Dimension  
Bulgarian Presidency of the Council  
of the European Union

**Mr. Claude Moraes**

Co-Chair of the JPSG

Chairman of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

European Parliament

B-1047 Brussels

30 May 2018

**Dear Mr. Moraes,**

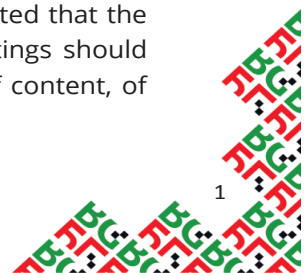
Dear Claude,

Herewith, I would like to inform you on the proceedings of the 107<sup>th</sup> Meeting of the Europol Management Board from 4 May 2018 in Sofia, Bulgaria that I attended in my capacity as Co-Chair of the JPSG during the agenda item, specifically devoted to hearing the JPSG input for the Europol Management Board. In my intervention, on behalf of the JPSG Co-Chairs, I raised the following issues presented here below.

I informed the Management Board of the adoption of the Rules of procedure by consensus at the Second Meeting of the JPSG on 18-19 March in Sofia, Bulgaria and the efforts that entailed this result.

I also presented to the Board our common desire as Co-Chairs that the provisions for JPSG participation in Management Board meetings (Recital 20 and Article 14(4) of Regulation (EU) 2016/794) be interpreted as broadly as possible. Drawing attention to Article 5 of the consensually adopted JPSG Rules of Procedure that regulate the framework for permanent JPSG representation at Management Board meetings, I highlighted that we expect on the one hand that the invitation will be extended in respect to all future Management Board meetings, on the other – that the JPSG representative will be invited to stay for other relevant agenda items, apart for the one specifically devoted to relations of the Management Board with the JPSG. In this respect, I also highlighted that the attendance of the JPSG representative at Management Board meetings should reflect the scope of Article 51 of the Europol Regulation in terms of content, of course with no prejudice to requirements of confidentiality.

In the same line of argument, I explained that the JPSG has still not selected its representative to the Management Board and that we

**Annexe 2****Conseil d'administration d'Europol  
Réunion des 3-4 mai 2018****Rapport du représentant du GCPC d'Europol  
au Conseil d'administration d'Europol  
(version anglaise)**



suggest to continue with the current practice of addressing future invitations to the Co-Chairs until such a representative is officially determined.

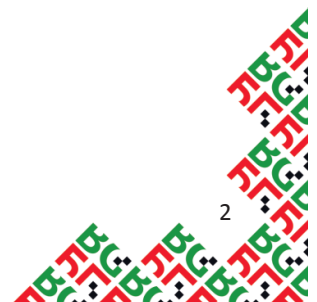
The issue of providing the Multiannual Programming document at least in both English and French was also mentioned in my intervention, with a view to the EU principle of linguistic diversity, the fact that both English and French are working languages for the JPSG, and in abidance with Article 12 of the Europol Regulation that stipulates that the Management Board should hold consultations with the JPSG on the multiannual programming document. The idea that the Management Board should propose a joint work calendar for the consultation process was also among the highlights in my presentation.

The situation created in respect to the confidentiality of some documents for the Second Meeting of the JPSG was also raised and I called for the Management Board Secretariat to establish a joint agreement with the JPSG Secretariat in this respect.

Last but not least, I noted that the JPSG meetings present a valuable opportunity to hold thematic discussions on a number of politically salient issues related to the work of Europol, including its external strategy and third partners. Thus, it gives the possibility for further guidance and feedback on the strategic orientation of the Agency. In the case of the Sofia JPSG meeting such a panel was the one on the Western Balkans.

I deem it important that in her intervention following my presentation, Europol Executive Director Ms. Catherine de Bolle noted that the Regulation has given parliamentarians a big role and this is a positive development for enhancing the transparency and legitimacy of the Agency through political monitoring and oversight. She also noted that for her it is a priority that Europol is in good contact with elected representatives and made the commitment that Europol will remain in full engagement with the JPSG.

Management Board Chairman Mr. Parkna, in turn, noted that this is the first time the Management Board hears the JPSG views about cooperation with the Management Board and that he welcomes my open and constructive intervention.





In respect to the access to documents by the JPSG, the need to safeguard confidentiality was noted. It was highlighted that the JPSG should have understanding for the fact that some of the documents that the Management Board discusses are not to be made publicly available in order to safeguard the confidentiality of operations and sensitive information.

On JPSG representation to the Management Board, Mr. Parkna noted that Article 14 of the Regulation gives the Management Board considerable latitude, in particular when it comes to observers at its meetings. He underlined that it is necessary for the Management Board to decide together and called on national representatives to discuss the details with their respective national services and parliamentarians, starting this process immediately, so at the next Management Board meeting an informed debate on the matter can be held. The Management Board is to finalize its position at the October meeting and convey it to the JPSG Co-Chairs by letter.

In conclusion to my participation, I noted that parliamentary scrutiny should not be perceived as a potential impediment but as a contribution to the effectiveness of Europol. The meeting ended on the positive note that the relationship between the JPSG and the Management Board should be made constructive and fruitful so both bodies can fulfill their duties and at the same time facilitate the work of the Agency.

Kindest Regards,

**Tsvetan TSVETANOV**

Head of the Bulgarian Delegation to the JPSG  
Chairman of the Committee on Internal Security and Public Order  
National Assembly of Bulgaria

**CC: Mr. Raivo Aeg**

