

## I

(Meddelelser)

## RÅDET

## RÅDETS HENSTILLING

af 25. april 2002

**om forbedring af de operative efterforskningsmetoder i bekæmpelsen af kriminalitet med tilknytning til den organiserede narkotikahandel: samtidig efterforskning af kriminelle organisationers ulovlige narkotikahandel og af deres økonomiske og formuemæssige forhold**

(2002/C 114/01)

RÅDETS FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

SOM HENVISER TIL FN's konvention om bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, vedtaget den 20. december 1988 i Wien,

SOM HENVISER TIL FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, vedtaget i 2000 i Palermo,

SOM HENVISER TIL formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds ekstraordinære møde den 15. og 16. oktober 1999 i Tammerfors,

SOM HENVISER TIL Den Europæiske Unions narkotikahandlingsplan, godkendt af Det Europæiske Råd i juni 2000 i Feira,

SOM HENVISER TIL Europarådets konvention fra 1990 om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold,

SOM HENVISER TIL Rådets rammeafgørelse af 26. juni 2001 om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indekrysnings eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold<sup>(1)</sup>, og

som tage følgende i betragtning:

(1) Blandt aktionerne i Den Europæiske Unions narkotikahandlingsplan figurerer bekæmpelse af organiseret kriminalitet, ulovlig handel med narkotika og hermed forbunden organiseret kriminalitet samt andre former for narkotikakriminalitet ved hjælp af forskellige foranstaltninger, bl.a. ved fremme af nye efterforskningsteknikker.

(2) Den Europæiske Union har altid vist, at den er fast besluttet på at bekæmpe enhver form for kriminalitet, herunder kriminalitet med tilknytning til den organiserede

narkotikahandel, idet den har vedtaget forskellige relevante retsakter i et forsøg på at rydde de bekymringer af vejen, som den stigende udbredelse af ulovlig narkotikahandel i de forskellige sociale grupper giver anledning til.

(3) Den ulovlige handel skaber store formuer, som gør det muligt for narkotikakriminaliteten at skade samfundet som helhed. Ved at berøve sådanne kriminelle organisationer det enormt store udbytte fra deres ulovlige virksomhed — ud over at beslaglægge narkotikaen — skader man dem alvorligt og gør det vanskeligere for dem eller hindrer dem i at genopstå.

(4) Efterforskningsteknikkerne skal udvikles, styrkes og forbedres, så de bliver mere effektive i bekæmpelsen af kriminalitet med tilknytning til den organiserede narkotikahandel.

(5) De resultater, der er opnået i visse medlemsstater, er overbevisende, og det vil være ønskeligt, at der, når det er nødvendigt, søges anvendt en efterforskningsteknik, som består i, at der ved kriminalitet med tilknytning til ulovlig narkotikahandel straks fra starten samtidig sker efterforskning af den ulovlige narkotikahandel og opsporing af de formuegoder (uanset art), som organisationen er i besiddelse af eller erhverver under efterforskningen, idet indehaverne identificeres.

(6) Der hersker generel enighed om, at teknikken med samtidig efterforskning er mere effektiv, eftersom de kompetente myndigheder i overensstemmelse med de enkelte medlemsstaters lovgivning kan beslutte at beslaglægge formuegoder af enhver art, der stammer fra kriminelle aktiviteter, for at imødegå afhændelse heraf.

(7) Ved hjælp af denne efterforskningsmetode vil der også kunne fremskaffes andre beviser for, at de implicerede har tilknytning til den strafbare handling, eller det vil blive afsløret, at andre personer er impliceret i narkotikakriminaliteten.

<sup>(1)</sup> EFT L 182 af 5.7.2001, s. 1.

- (8) Kilder er det nødvendige grundlag for efterforskningen af formuemæssige forhold, og disse kan være både interne, f.eks. de retshåndhævende myndigheders databaser, og eksterne, det være sig offentlige databaser (i givet fald med adgang for borgere) eller private databaser (kun tilgængelige med tilladelse fra de retslige myndigheder).
- (9) Der er nødvendigt med et bedre samarbejde, der inden for rammerne af de gældende nationale lovgivninger gør det lettere for de kompetente instanser inden for politiet, de retslige myndigheder og skattemyndighederne at rette anmodninger til de ansvarlige for de forskellige registre, som indeholder oplysninger om formuegoder af enhver art, der tilhører personer, som mistænkes for at være impliceret i narkotikakriminalitet (der tænkes her på ansvarlige for offentlige registre, f.eks. ejendomsregistret, eller for private registre, f.eks. kreditinstitutters registre).
- (10) Det endelige mål med denne efterforskningsteknik er at påvise gerningsmændenes formodede skyld, genoprette den forvoldte skade og om nødvendigt yde ofrene erstatning.
- (11) Den efterforskningsteknik, der består i at opspore alle former for formuegoder, som tilhører kriminelle med tilknytning til den organiserede narkotikahandel, vil blive betegnet som efterforskning af formuemæssige forhold, idet denne efterforskning ikke indstilles, før formuegoderne er opsporet, hvilket ikke nødvendigvis sker samtidig med, at efterforskningen af den ulovlige narkotikahandel afsluttes.
- (12) Ved formue forstås alle formuegoder og rettigheder af økonomisk art, som en fysisk eller juridisk person er indehaver af, og ved efterforskning af formuemæssige forhold forstås en efterforskningsteknik, som gør det muligt systematisk at analysere oplysninger, der findes i en række (offentlige eller private) arkiver og databaser eller andre kilder, med henblik på at identificere og udskille de formuegoder og rettigheder, som en formue består af, og henhøre dem til en bestemt fysisk eller juridisk person.
- (13) Redskaber, formuegoder, udbytte og konfiskation forstås som defineret i Europarådets konvention fra 1990 om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold.
- (14) Der er i Den Europæiske Union initiativer i gang, der befinder sig på et fremskredent stadium, med henblik på at tage nye midler i brug mod kriminalitet, herunder narkotikakriminalitet, såsom fælles efterforskningshold og fuldbyrdelse af kendelser om præventiv beslaglæggelse af formuegoder og sikring af beviser,

## HENSTILLER TIL MEDLEMSSTATERNE:

- A. at de, når de finder det nødvendigt, anvender den metode til efterforskning af kriminalitet, herunder kriminalitet med tilknytning til den organiserede narkotikahandel, der består i straks fra starten samtidig at efterforske den ulovlige narkotikahandel og de økonomiske og formuemæssige forhold i forbindelse hermed,
- B. at de fremmer oprettelsen af faste grupper eller ad hoc-grupper, der er specialiseret i efterforskning af formuemæssige forhold, med det formål at gøre den beskrevne efterforskningsmetode mere effektiv,
- C. at de inden for rammerne af de gældende nationale lovgivninger styrker eller fremmer samarbejdet mellem på den ene side de kompetente organer inden for politiet, de retslige myndigheder og skattemyndighederne og på den anden side personer, der er ansvarlige for de forskellige offentlige eller private registre, der indeholder oplysninger om formuegoder af enhver art, ved at gøre det lettere for myndighederne at anmode om oplysninger (der tænkes her på de personer, der er ansvarlige for offentlige registre, f.eks. ejendomsregistret, eller for private registre, f.eks. kreditinstitutters registre),
- D. at de i medfør af bestemmelserne i EU-retsakter fremmer oprettelsen af fælles efterforskningshold mellem medlemsstaterne, idet denne metode anvendes, hvis en efterforskning af en kriminel organisation med tilknytning til ulovlig narkotikahandel berører mere end én medlemsstat,
- E. at de i medfør af Rådets henstilling til medlemsstaterne af 30. november 2000 vedrørende Europols støttefunktion for fælles efterforskningshold oprettet af medlemsstaterne <sup>(1)</sup> opfordrer Europol til på anmodning at støtte medlemsstaternes fælles efterforskningshold,
- F. at de udnytter de muligheder, som Cepol (Det Europæiske Politiakademi) kan tilbyde i forbindelse med udarbejdelsen af specifikke uddannelsesmoduler om anvendelsen af denne særlige efterforskningsteknik.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. april 2002.

På Rådets vegne

M. RAJOY BREY

Formand

<sup>(1)</sup> EFT C 357 af 13.12.2000, s. 7.