

I

(Meddelanden)

RÅDET

RÅDETS REKOMMENDATION

av den 25 april 2002

om förbättring av utredningsmetoderna när det gäller kampen mot den organiserade brottslighet som är kopplad till den organiserade narkotikahandeln: parallella utredningar av narkotikahandel genom kriminella organisationer och deras ekonomi och tillgångar

(2002/C 114/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR
DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Förenta nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen, som antogs i Wien den 20 december 1988,

med beaktande av Förenta nationernas konvention mot den gränsöverskridande organiserade brottsligheten, som antogs i Palermo 2000,

med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets särskilda möte i Tammerfors den 15–16 oktober 1999,

med beaktande av den europeiska handlingsplanen mot narkotika, som godkändes av Europeiska rådet i Feira i juni 2000,

med beaktande av Europarådets konvention från 1990 om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott,

med beaktande av rådets rambeslut 2001/500/RIF av den 26 juni 2001 om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel till och vinning av brott⁽¹⁾, och

av följande skäl:

- (1) Bland åtgärderna i Europeiska unionens handlingsplan mot narkotika ingår förstärkning av kampen mot den organiserade brottsligheten, den olagliga handeln med narkotika och den organiserade brottslighet som har anknytning till denna samt andra former av brottslighet med anknytning till narkotika genom olika åtgärder, bland annat främjande av nya utredningstekniker.
- (2) Europeiska unionen har också visat sin fasta beslutsamhet att bekämpa alla typer av brottslighet, däribland brottslighet med anknytning till den organiserade handeln med narkotika, genom att anta nödvändig lagstiftning och för-

söka motverka den oro som orsakats av att den olagliga handeln med narkotika breder ut sig alltmer i olika samhällsgrupper.

- (3) Den olagliga handeln frambringar stora förmögenheter som gör att brottslighet med anknytning till narkotika skadar samhället i största allmänhet; av detta skäl tillfogas denna typ av brottslighet allvarlig skada om sådana organisationer berövas de enorma vinsterna från deras olagliga verksamhet och om narkotikan beslagtas, och detta försvårar eller förhindrar deras återuppbyggnad.
- (4) Utredningsteknikerna i kampen mot brottslighet med anknytning till den organiserade handeln med narkotika bör främjas, bli noggrannare och även förbättras så att de blir effektivare.
- (5) Rådet är övertygat av de resultat som erhållits i några medlemsstater och vill vid behov försöka tillämpa en utredningsteknik som består i att vidta åtgärder på alla fronter redan från inledningen av en utredning om brottslighet med koppling till narkotikahandel, vilket gör det möjligt att upptäcka olaglig narkotikahandel, organisationens tillgångar (av vilka slag de än är) och de tillgångar som förvärfvas under utredningsfasen, och att identifiera deras innehavare.
- (6) Rådet är också övertygat om att tekniken med parallella utredningar kommer att bli mer effektiv eftersom de behöriga myndigheterna kommer att kunna besluta om att ta i beslag all slags egendom som härrör från brottslig verksamhet och förhindra att den avyttras, i samtliga fall i enlighet med varje stats nationella lagstiftning.
- (7) Denna utredningsteknik kan också leda till att ytterligare bevismaterial erhålls som bekräftar de inblandade personernas koppling till brottet eller visar att andra personer har deltagit i den olagliga narkotikahandeln.

⁽¹⁾ EGT L 182, 5.7.2001, s. 1.

- (8) Källorna är den huvudsakliga grundvalen för utredningen när det gäller tillgångar, såväl interna såsom de brottsbekämpande organens databaser, som externas, antingen offentliga (tillgängliga för allmänheten vid behov) eller privata (tillgängliga genom tillstånd från en domstol).
- (9) Det krävs bättre samarbete för att påskynda framställningar från de behöriga brottsbekämpande myndigheterna och skattemyndigheterna till de personer som är ansvariga för de olika registren med uppgifter om ägandeförhållanden när det gäller alla typer av tillgångar som innehåses av personer som förmodas vara inblandade i brott som består i olaglig narkotikahandel. (De ansvariga personerna skulle ha hand om t.ex. offentliga register, såsom fastighetsregistret, eller privata register, såsom kreditinstitutsregister); i samtliga fall med beaktande av tillämplig nationell lagstiftning.
- (10) De slutliga målen med denna utredningsteknik är att säkerställa att gärningsmännen befinner sig ansvariga, att ersätta den skada som orsakats och att ge ersättning till offren i förekommande fall.
- (11) Den utredningsteknik som består i att "uppdaga" olika typer av tillgångar som tillhör brottslingar som är involverade i den organiserade narkotikahandeln kan betecknas som en "utredning om tillgångar" och pågår den tid som krävs för att fastställa de tillgångar som upptäcks genom utredningen vilket kan sammanfalla eller också inte med slutförandet av utredningen om narkotikahandeln.
- (12) Med *tillgångar* skall avses all egendom och alla ekonomiska rättigheter som en fysisk eller juridisk person äger. Med *utredning om tillgångar* skall avses den utredningsteknik som gör det möjligt att systematiskt analysera den information som finns i en rad (offentliga eller privata) arkiv och databaser eller andra källor, för att identifiera och urskilja dessa individuella tillgångar och finansiella rättigheter och hänföra ägandet av dem till en fysisk eller juridisk person.
- (13) Med *hjälpmedel*, *egendom*, *vinning* och *förverkande* skall avses definitionerna i Europarådets konvention från 1990 om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott.
- (14) Inom Europeiska unionen är ett antal initiativ snart fullbordade för att genomföra nya åtgärder mot brottslighet, däribland brottslighet med anknytning till narkotika, vilka initiativ rör gemensamma utredningslag och beslut om förebyggande frysning av tillgångar och om säkrande av bevismaterial.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS MEDLEMSSTATERNA ATT

- A. när de anser det nödvändigt använda utredningsmetoder i kampen mot brottslighet, däribland brottslighet med koppling till den organiserade narkotikahandeln, som består i att redan från början på alla fronter utreda verksamhet med anknytning till olaglig narkotikahandel och identifiera organisationens ekonomi och tillgångar,
- B. främja inrättandet av permanenta och provisoriska grupper som är specialiserade på utredningar om tillgångar för att uppnå större effektivitet med den beskrivna utredningsmetoden,
- C. förstärka eller underlätta samarbetet mellan de behöriga brottsbekämpande och rättsliga myndigheterna och skattemyndigheterna och de personer som är ansvariga för olika offentliga och privata register som innehåller information om olika typer av tillgångar, så att handläggandet av dessa myndigheters framställningar om information påskyndas. (De ansvariga personerna har hand om t.ex. offentliga register, såsom fastighetsregistret, eller privata register, såsom kreditinstitutsregister); i samtliga fall med beaktande av tillämplig nationell lagstiftning,
- D. främja inrättandet av gemensamma utredningsgrupper mellan de medlemsstater som använder dessa metoder, i enlighet med Europeiska unionens rättsliga instrument, i fall då utredningen avseende en kriminell organisation med koppling till narkotikahandel berör fler än en medlemsstat,
- E. i enlighet med rådets rekommendation av den 30 november 2000 till medlemsstaterna om Europols stöd till gemensamma utredningsgrupper som inrättas av medlemsstaterna⁽¹⁾, uppmana Europol att när detta begärs bistå gemensamma utredningsgrupper som inrättats av medlemsstaterna,
- F. utnyttja de möjligheter som Cepol (Europeiska polisakademien) erbjuder när det gäller att utarbeta särskilda utbildningsmoduler om användningen av denna speciella utredningsteknik.

Utfärdad i Luxemburg den 25 april 2002.

På rådets vägnar

M. RAJOY BREY

Ordförande

⁽¹⁾ EGT C 357, 13.12.2000, s. 7.