

Brussel, 13 oktober 2015
(OR. en)

12901/15

COPEN 266
EUROJUST 175
EJN 84

NOTA

van:	de heer Sebastian Jeckel, Permanente vertegenwoordiging van de Bondsrepubliek Duitsland bij de Europese Unie
d.d.:	11 september 2015
aan:	mevrouw Christine Roger, directeur-generaal, Raad van de Europese Unie
Betreft:	Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit - Kennisgeving van de Bondsrepubliek Duitsland

Geachte directeur-generaal,

De bepalingen van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit (PB L 300, 11.11.2008, blz. 42) (Bijlage 1) zijn omgezet middels de nationale bepalingen in Bijlage 2. De formulering van de wetsteksten in kwestie staat in een afzonderlijke kennisgeving.

Daarenboven wordt uw aandacht gevestigd op de hierna volgende informatie:

Artikel 1 (Definities)

De term "criminele organisatie" in artikel 1 van het kaderbesluit komt niet helemaal overeen met de term "organisatie" in afdeling 129 van het Duitse wetboek van strafrecht (*Strafgesetzbuch*, StGB - Vorming van criminele organisaties), dat in wezen een omzetting is van het Kaderbesluit. In overeenstemming met de jurisprudentie inzake afdeling 129 StGB wordt onder een organisatie in de zin van deze bepaling uitsluitend verstaan:

- een gestructureerde organisatie die gedurende een bepaalde periode bestaat,
- van minstens drie personen,
- waarin de individuele wil ondergeschikt wordt gemaakt aan de collectieve wil teneinde
- gemeenschappelijke doelen na te streven en
- met een zodanige wisselwerking dat zij zichzelf als één groep beschouwen.

Deze definitie houdt in dat bijvoorbeeld hiërarchisch georganiseerde groepen die louter de wil van een autoritaire leider uitvoeren zonder dat er sprake is van "groepsidentiteit", niet onder afdeling 129 StGB vallen. Ook in overeenstemming met de jurisprudentie stelt de definitie hogere eisen aan de mate van organisatie dan het Kaderbesluit waarin uitdrukkelijk staat dat in een organisatie geen sprake hoeft te zijn van formeel afgebakende taken van de leden, noch van continuïteit in de samenstelling of een ontwikkelde structuur. De formulering van afdeling 129 StGB vormt geen belemmering voor een ruimere definitie. Gezien de jurisprudentie van het federale gerechtshof (dat, verwijzend naar het Kaderbesluit, de noodzaak zag om wetgevend op te treden), wordt voorgesteld de term "criminele organisatie" in afdeling 129 StGB bij wet uitdrukkelijk aan te passen aan de definitie in artikel 1 van het Kaderbesluit.

Artikel 2 (Strafbare feiten die verband houden met de deelneming aan een criminele organisatie)

In afdeling 129 StGB zet Duitsland punt a) van artikel 2 van het Kaderbesluit op zodanige wijze om dat omzetting van punt b) van artikel 2 niet nodig is.

Artikel 3 (Sancties)

Voor veel handelingen die kenmerkend zijn voor georganiseerde criminaliteit leidt de "georganiseerde" manier waarop de handeling wordt gepleegd in het kader van een "bende" meestal tot hogere sancties. Derhalve is ook een lijst van de delictsbestanddelen die in dit verband relevant zijn, bijgevoegd (Bijlage 2). De formulering van de wetsteksten in kwestie staat in een afzonderlijke kennisgeving.

Artikel 7, lid 3 (Rechtsmacht en coördinatie van de vervolging)

Artikel 7, lid 3 van het Kaderbesluit ("die vooralsnog geen eigen onderdanen uitlevert of overdraagt") geldt niet meer voor Duitsland gezien de leden 1 en 2 van afdeling 80 van de Duitse wet betreffende internationale samenwerking in strafzaken (*Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen*, IRG).

(beleefdheidsformule)

(wg.) Sebastian Jeckel
