



EUROJUST

Årsberetning 2015



Criminal justice across borders

Eurojust supports national authorities in the efficient coordination of investigations and prosecutions of serious and organised cross-border crime

© Eurojust, 2016

Denne udgivelse dækker perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015

Katalognummer: QP-AA-16-001-DA-N

ISBN: 978-92-9490-045-6

ISSN: 2443-647X

DOI: 10.2812/384204

Henvendelse:

Tlf: + 31 70 412 5000

E-mail: info@eurojust.europa.eu

Websted: www.eurojust.europa.eu



Årsberetning 2015

Eurojusts årsberetning for 2015 er blevet oversat til dansk fra den originale engelske version.

Den danske oversættelse af Eurojusts årsberetning 2015 er ikke blevet godkendt af den danske desk ved Eurojust. I tilfælde af uklarhed check med engelske version.

Indholdsfortegnelse



Forord.....	7
Resumé.....	9
Et overblik over Eurojust.....	13

1 Eurojusts redskaber

1.1 Koordineringsmøder.....	15
1.2 Koordineringscentre.....	16
1.3 Udveksling af oplysninger og CMS.....	17
1.4 Eurojust og JITS.....	18
Tidslinje: Årets begivenheder.....	24

2 Eurojusts sagsarbejde

2.1 Eurojusts sagsarbejde inden for prioriterede kriminalitets-områder.....	27
2.1.1 Terrorisme.....	28
2.1.2 It-kriminalitet.....	32
2.1.3 Menneskesmugling.....	34
2.1.4 Menneskehandel (THB).....	35
2.1.5 Bedrageri.....	37
2.1.6 Korruption.....	39
2.1.7 Narkotikahandel.....	40
2.1.8 Omrejsende kriminelle grupper (MOCGs).....	42
2.2 Eurojusts støtte indefor andre prioriterede kriminalitets-områder.....	44

2.2.1 Hvidvaskning af penge.....	44
2.2.2 Lovovertrædelser, der påvirker EU's finansielle interesser (PIF-lovovertrædelser).....	44
2.2.3 Pirateri/Piratvirksomhed.....	44
2.2.4 Miljøkriminalitet.....	45
2.2.5 Beskyttelse af børn.....	45

2.3 Eurojusts samarbejdspartnere..... 46

2.3.1 Europol.....	46
2.3.2 OLAF.....	46
2.3.3 Tredjelande og organisationer udenfor Den Europæiske Union.....	47

Operation Vertigo: Et indblik..... 54

3 Udfordringer og bedste praksis

3.1 Jurisdiktions problematikker.....	57
3.2 Data gengivelse?.....	59
3.3 Kontrollerede leverancer.....	60
Årets fokus: Beslaglæggelse, konfiskering og indefrysning af formuegoder.....	62

4 Eurojust's Administration

4.1 Støtte til operationelt og strategisk arbejde.....	67
4.2 Personale og budget.....	69
4.3 Ekstern kommunikation.....	69
4.4 Eurojusts nye bygning.....	70



5 Eurojust og netværk af praktikere

5.1	Det Europæiske Retlige Netværk (EJN)	73
5.2	JIT -netværket	73

5.3	Netværket vedrørende folkedrab	75
5.4	Det Rådgivende Forum	75

Tema: Evaluering og fremtidigt perspektiv	78
--	-----------

Opfølgning på Rådets konklusioner	81
---	----

Sagsstatistikker

Eurojust fights serious, cross-border organised crime	4
Sagsarbejde 2002 – 2015	10
Bilaterale/multilaterale sager 2011 – 2015	10
Bilaterale/multilaterale sager pr Medlemsstat	11
Anmodende/anmodede Medlemsstater	11
Eurojust at work in 2015	12
Koordineringsmøder	15
Tredjelande, samarbejdspartnere og internationale organisationer involveret i koordineringsmøder	16
Koordineringscentre	17
28 Eurojust National Coordination Systems	18
JIT (fælles efterforskningshold) støttet af Eurojust, herunder de vigtigste typer af kriminalitet	19
JITs finansieret pr medlemsstat, december 2009 - december 2015	21
Eurojust and joint investigation teams	22
Eurojusts sagsarbejde på prioriterede kriminalitetsområder	28
Inddragelse af tredjelande, samarbejdspartnere og internationale organisationer i Eurojust sagsarbejde	48
Eurojust cooperation with third States	49
Vigtigste kriminalitetstyper i sager, der involverer tredjelande	51
Top 10 liste over tredjelande i Eurojusts sagsarbejde	52
Sager fra forbindelsesanklagere 2011 - 2015	53
EAW-sager	61
Eurojust organigram	67
Funding joint investigation teams	74
Artikel 13 sager	79

Eurojust fights serious, cross-border organised crime

Early involvement of Eurojust facilitates the coordination of investigations and prosecutions. Eurojust enables effective and efficient cooperation between Member States' competent national authorities in bringing criminals to justice.



Eurojust supports EU Member States by:



Coordinating cross-border investigations and prosecutions; assisting with conflicts of jurisdiction and gathering of evidence



Facilitating execution of EU legal instruments, such as the European Arrest Warrant (EAW), confiscation and freezing orders, setting up joint investigation teams (JITs), and more

Eurojust casework 2010 - 2015



Akronymer og forkortelser

CBRN-E	Kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare stoffer og sprængstoffer?
CJEU	Den Europæiske Unions domstol?
CMS	Sagsstyringssystem
COSI	Den Stående Komité for det Operationelle Samarbejde om den Indre Sikkerhed
EAW	Europæiske Arrestordre
EIO	Europæiske Efterforskningsordrer
EJN	Europæiske Retslige Netværk
EJTN	Europæiske Retslige Træningsnetværk
ENCS	Eurojust Nationale Samarbejdssystem
EMPACT	Europæisk tværfaglig platform imod kriminelle trusler
EPPO	Europæisk Anklagemyndighed
FTF	Udenlandske terrorisme modkæmpere
JIT	Fælles efterforskningshold
JSB	Fælles kontrolinstans
LoR	Retsanmodning
MLA	Gensidig retshjælp
MOCG	Omrejsende kriminelle grupper
MPJM	Sørøveri Retslig Overvågning
MTIC	Manglende handel inden for EU
NCBC	Ikke-domfældelsesbaserede konfiskationer
NPS	Nye Psykoaktive Stoffer
OAP	Operationel Handlungsplan
OCC	Koordineringsvagt
OCG	Organiserede kriminelle grupper
OPC	Omrejsende kriminelle grupper (MOCGs)
PIF	Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser
SOCTA	Trusselsvurdering af alvorlig organiseret kriminalitet
TCM	Terrorism Convictions Monitor
TE-SAT	Rapport om situationen og udviklingen med hensyn til terrorisme i Europa
TFEU	Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
THB	Menneskehandel
VAT	Eurojust Rådets Afgørelse

Eurojust Rådets Afgørelse

Eurojust Rådets afgørelse d. 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet, senest ændret ved Rådets afgørelse 2009/426/JHA d. 16. december 2008 om handlende styrkelse af Eurojust, vil blive henvist til i denne rapport som 'Eurojust Rådets afgørelse'. En [konsolideret udgave](#) af Eurojust Rådets afgørelse er udarbejdet af Rådets Generalsekretariatet til orienteringsformål alene.

Statistikken over Eurojusts sager, der indgår i denne rapport blev udarbejdet på grundlag af oplysningerne i Eurojusts Case Management System. Numrene blev udvundet den 14. januar 2016 og afspejler de data, der var tilgængelige på det tidspunkt. På grund af den igangværende natur af sagerne, kan eventuelle uoverensstemmelser med tidligere rapporterede tal forekomme.



Strømlinet og interaktivt samarbejde fremmer, foruden operationelle resultater, anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse og opbygning af gensidig tillid mellem de kompetente nationale myndigheder i Den Europæiske Union

Forord

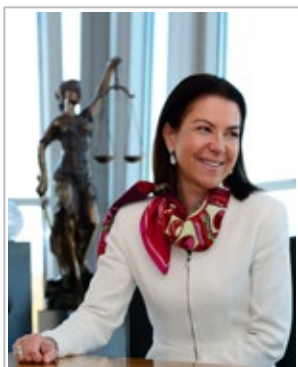
Det glæder mig at præsentere den 14. årsberetning, der giver indblik i Eurojusts sagsarbejde og strategiske aktiviteter i bekæmpelsen af grov, grænseoverskridende kriminalitet samt i Eurojusts organisationsudvikling set i lyset af medlemsstaternes forventninger, skiftende lovgivningsmæssige rammer og budgetmæssige begrænsninger.

Året 2015 var ingen undtagelse. Eurojusts sagsarbejde fortsætter med at vokse hvert år. Medlemsstaterne anmodede om Eurojusts bistand i 2.214 tilfælde, svarende til en stigning på 23 procent i forhold til 2014. Statistikken bekræfter, at Eurojusts arbejde er nødvendigt, anerkendt og værdsat. Den voksende inddragelse af tredjelande i Eurojusts sagsarbejde viser endnu en gang kriminalitetens grænseløse natur.

Vi ser også en bemærkelsesværdig opadgående tendens i brugen af Eurojusts koordineringsmøder og koordineringscentre. Begrebet fælles efterforskningshold bliver også mere kendt hos tredjelande, og en stigende inddragelse af tredjelande i sådanne hold med Eurojusts støtte er mærkbar. Dette strømlinede og interaktive samarbejde fremmer, i tilslutning til de operationelle resultater, anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse og fremmer opbygning af gensidig tillid mellem de kompetente nationale myndigheder i Den Europæiske Union.

På et strategisk niveau, er Eurojust vidne til merværdien af netværksmøder med specialiserede anklagere, såsom de nationale korrespondenter for Eurojust inden for terrorismeområdet og kontaktpunkterne i Netværket for JIT eksperter. It-kriminalitet er et fænomen i udvikling og repræsenterer et andet område, hvor behovet for et netværk af specialiserede anklagere er værd at bemærke. Udvekslingen af erfaringer om udfordringer og bedste fremgangsmåder, for eksempel om indsamling af beviser og kompetenceproblematikker, fører til håndgribelige resultater: Brobygning, konsolidering af viden og håndfaste domfældelser.

I overensstemmelse med prioriteterne i de Europæiske Agendaer om Sikkerhed og om Migration og i lyset af nylige terrorangreb og en migrationskrise uden fortilfælde, kan Eurojust med hensyn til 2015 rapportere om en betydelig stigning i terrorisme-, it-kriminalitets- og menneskesmuglingssager. Bekæmpelse af kriminelle fænomener og kriminelle strukturer under udvikling kræver en tværfaglig tilgang og stærke partnerskaber mellem Agenturer på EU's område for retlige og indre anliggender og øget samarbejde med tredjestater. Skridt i den rigtige retning er udnævnelsen af en Eurojust ekspert i it-kriminalitet til at arbejde tæt sammen med



EC3 i Europol, den nyudnævnte samarbejdsdommer for Schweiz, og det ekspanderende netværk af kontaktpunkter i tredjestater.

Organiserede kriminelle grupper finansieres med betydelige overskud fra deres kriminelle aktiviteter, og udbyttet fra kriminaliteten hvidvaskes og investeres i den lovlige økonomi. At fratage kriminelle udbyttet afkriminaliteten er derfor en effektiv mådel at påvirke kriminelle strukturer. Derfor var fokus for Eurojust i 2015 på beslaglæggelse, konfiskation og indefrysning af formuegoder, med henblik på at klarlægge udfordringerne og en mulig vej frem gennem harmonisering af lovgivning og fremgangsmåder.

Eurojust bød resultaterne fra den uafhængige, eksterne evaluering af Eurojust velkommen. Evalueringen supplerer anbefalingerne i medlemsstaterne fra den sjette runde af gensidige evalueringer. En proaktiv tilgang blev i den forbindelse taget af kollegiet for at forbedre Eurojusts tjenester, interne strukturer og arbejdsmetoder, samtidig med at den positive feedback fra evalueringerne naturligvis bliver værdsat.

Eurojust følger med stor interesse lovgivningsprocessen vedrørende en ny Eurojust forordning og bidrager til debatten på grundlag af vores erfaringer. Selvfølgelig var Eurojust også opmærksom på udviklingen vedrørende vores partner, Europol, og vedrørende en kommende ny aktør i EU inden for området Relige og Indre anliggender, nemlig Den Europæiske Anklagemyndighed. Vi er sikre på de komplementære mandater fra EU-lovgiverne vedrørende Eurojust og Den Europæiske Anklagemyndighed vil fremkalde, vil opnå synergi i praksis og tillade Eurojust at udnytte sit potentiale.

Mere, ikke mindre, forventes af Eurojust hvert år. Men i 2016 vil budgetbegrænsninger, for første gang, begynde at påvirke Eurojusts arbejde. Eurojust vil ikke desto mindre, når underskudsproblemerne er afhjulpel sammen med de budgetmæssige myndigheder i EU, være i en bedre position til at optimere ressourceallokering til sit operationelle arbejde, prioritere inden for budgetbegrænsningerne samt sikre de nødvendige effektiviseringsgevinster for at imødekomme de stigende forventninger fra alle interesserede i de kommende år.

Personligt blev jeg beæret i år af mit genvalg som formand for Eurojust af kollegiet. Ud fra arbejdet med mine næstformænd og med mine kolleger i kollegiet, er jeg overbevist om, at Eurojust vil fortsætte med at vokse som et juridisk og retsligt videnscenter.

Michèle CONINSX
Præsident af Eurojust

Eurojustr kollegie af nationale medlemmer 2015



Michèle Coninsx, Belgium



Kamen Mihov, Bulgaria



Lukáš Starý, Czech Republic



Jesper Hjortenbergh, Denmark



Klaus Meyer-Cabri, Germany



Raivo Sepp, Estonia



Frank Cassidy, Ireland



Nikolaos Ornerakis, Greece



Francisco Jiménez-Villarejo, Spain



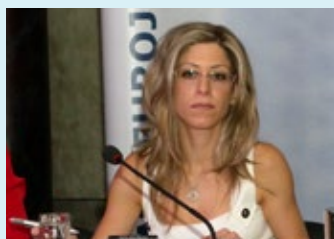
Frédéric Baab, France



Josip Čule, Croatia



NM for Italy not appointed in 2015



Katerina Loizou, Cyprus



Gunārs Bundzis, Latvia



Laima Čekelienė, Lithuania



Olivier Lenert, Luxembourg



László Venczl, Hungary



Donatella Frendo Dimech, Malta



Han Moraal, Netherlands



Gabriela Hornbeck, Austria



Mariusz Skowroński, Poland



António Cluny, Portugal



Daniela Buruiană, Romania



Malči Gabrijelčič, Slovenia



Ladislav Hamran, Slovak Republic



Piia Vottonen, Finland



Leif Görts, Sweden

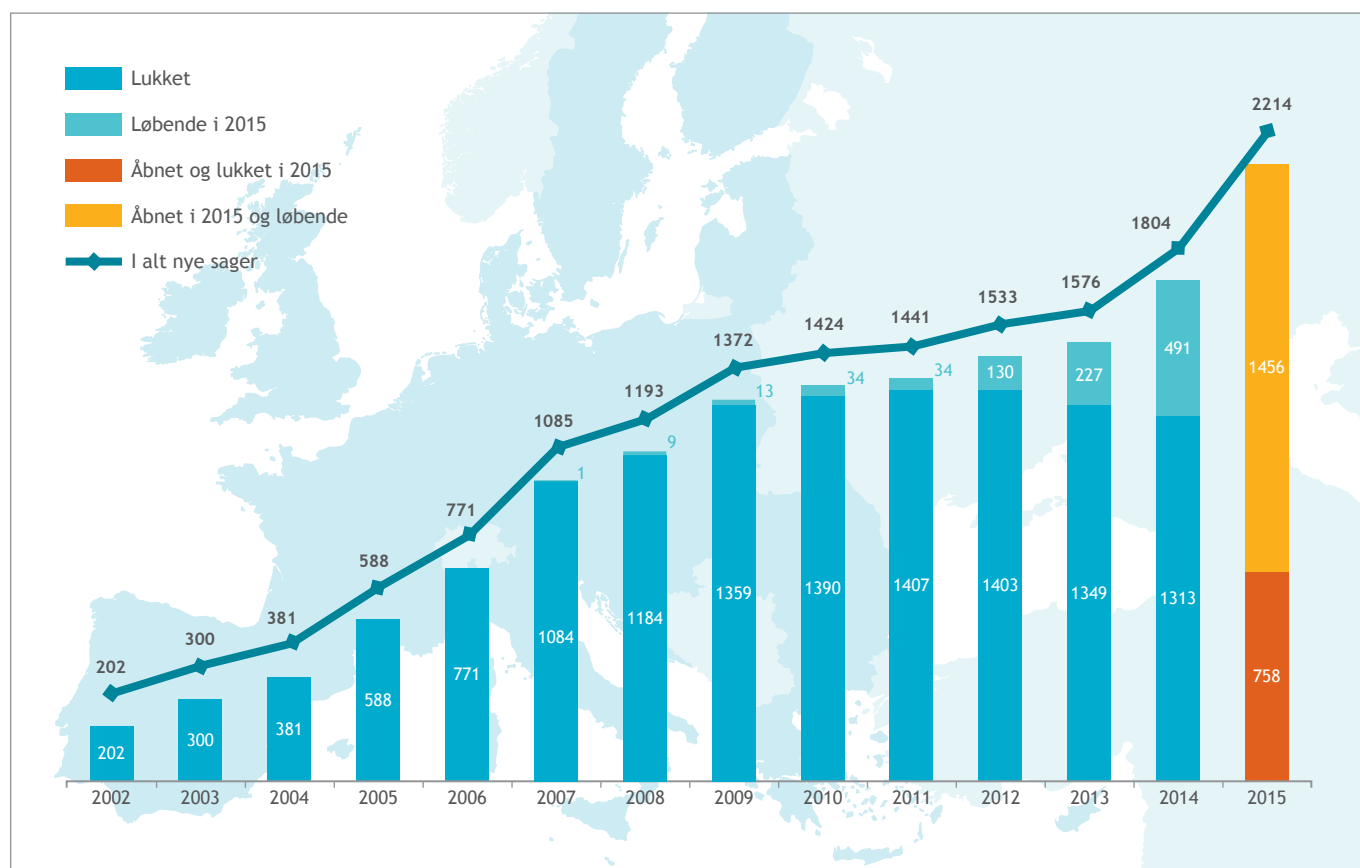


Frances Kennah, UK

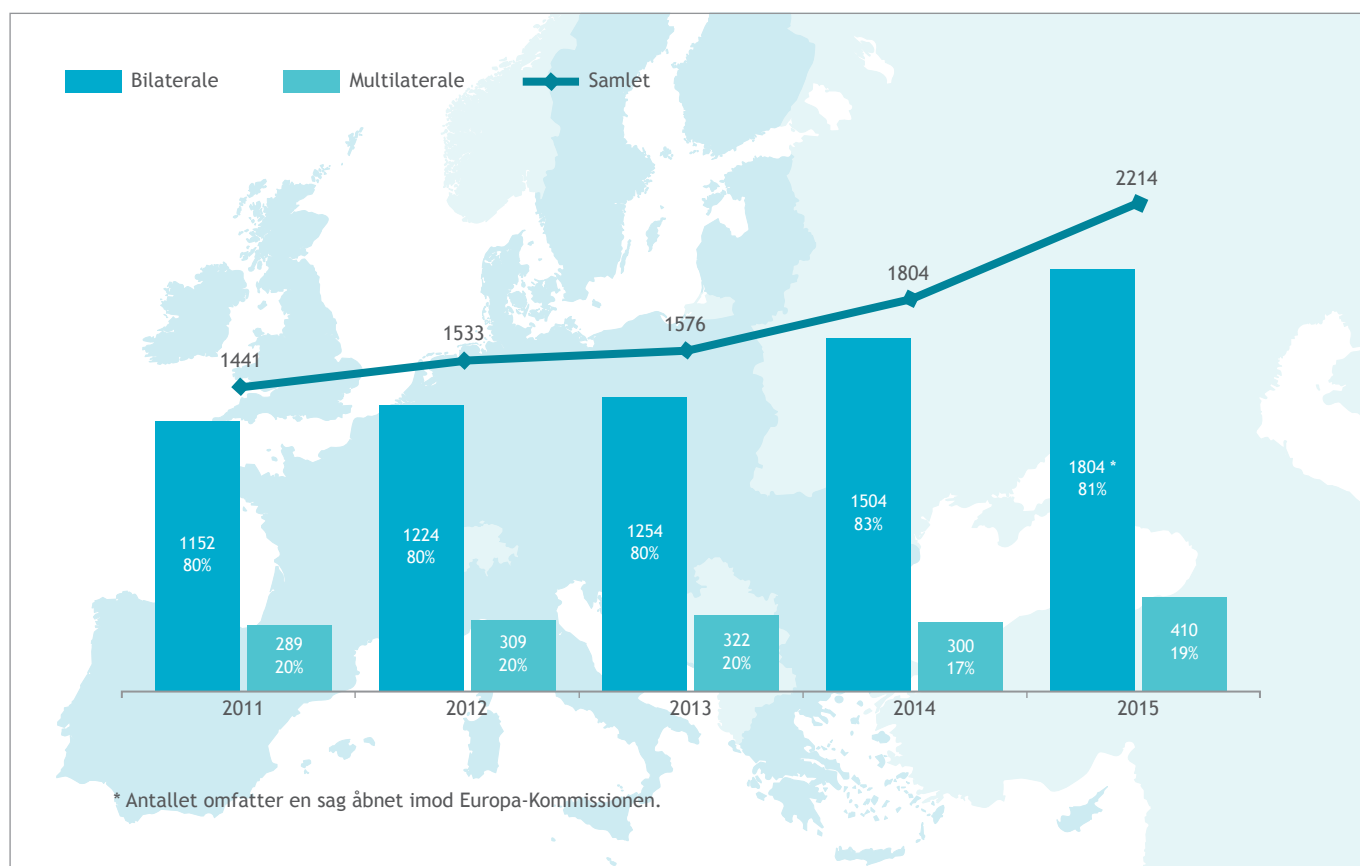
Resumé

- ▶ **Antallet af sager**, hvor Eurojust bistand blev anmodet steg med 23 procent, fra 1.804 sager i 2014 til 2.214 i 2015. **Tredjelande** var involveret i 298 tilfælde.
- ▶ **Sagsarbejde** steg i: Terrorisme, it-kriminalitet, illegal indvandresmugling, THB, bedrageri, korruption og MOCGs.
- ▶ En stigning i brugen af koordineringsredskaber: **Koordineringsmøder** (274, 39 procent stigning i forhold til 2014) og **koordineringscentre** (13).
- ▶ Deltagelsen af Europol (99), OLAF (5) samt tredjelande (67) i koordineringsmøder steg.
- ▶ Eurojust støttede 120 **JITs**, hvoraf 46 af dem var nye, og ydede finansiel støtte til 68 JITs. Den første JIT med OLAF blev dannet, og en stigning i inddragelsen af tredjelande blev igen noteret.
- ▶ Eurojust bistod i udførelsen af **EAWs** 292 gange.
- ▶ Eurojust overflyttede en **retslig cyberkriminalitet ekspert** til EC3 og anerkendte behovet for at etablere **et netværk af it-kriminalitetsanklagere og dommere**.
- ▶ Eurojust støttede op om **Hotspots**, dannede en **tematisk arbejdsgruppe, som skulle arbejde med illegal indvandresmugling**, og underskrev en foreløbig kontrakt med EUNAVFOR MED.
- ▶ Eurojust afholdte et **strategisk seminar** om kompetenceproblematikker og en workshop om datalagring i kombination med møderne i **det rådgivende forum**.
- ▶ Eurojusts **møder i 2015**:
 - Årligt strategisk møde og taktisk møde om terrorisme
 - Taktisk møde, og ad *hoc-møde* om cyberkriminalitet
 - Strategisk møde om THB
 - Møde om pirateri
 - Møde om retsligt samarbejde i store sportsbegivenheder
 - Strategisk seminar, *anvendelse af MLA og udleveringsaftaler mellem EU og USA*
- ▶ Eurojust **offentliggjorde i 2015**:
 - *Terrorisme Domsfældelses Overvågning*
 - *Tredje Udenlandske Terrorist Modkæmpere rapport*
 - Resumé af den anden *Udenlandske Terrorist Modkæmpere rapport*
 - *CBRN-E Håndbog*
 - *Retsforfølgelse af THB med henblik på udnyttelse som arbejdskraft rapport*
 - *Virkningen af afgørelse om retsforfølgning af NPS sager rapport*
 - *Proceduremæssige og juridiske spørgsmål i relation til MOCGs rapport*
 - *Maritime Pirateri Retslig Overvågning*, nr. #2
 - Bedste Øvelses Guide i forhold til store sportsbegivenheder
 - *Eurojusts sagsarbejde i kompetenceproblematikker 2009-2014 rapport*
 - *Eurojusts erfaring i indefrysning af formuegoder rapport*
- ▶ Eurojust fokuserede i 2015 på **kompetenceproblematikker, lagring af data og kontrollerede leverancer**.
- ▶ **Eurojust's budget** for 2015 var 33.818 millioner euro. Budgetimplementeringen var 99.86 procent.
- ▶ **EY's endelige rapport** af *Evaluerings af Eurojust Rådets beslutning, og de aktiviteter, der udføres af Eurojust* blev udstedt den 30. juni og gjort offentligt tilgængelig.

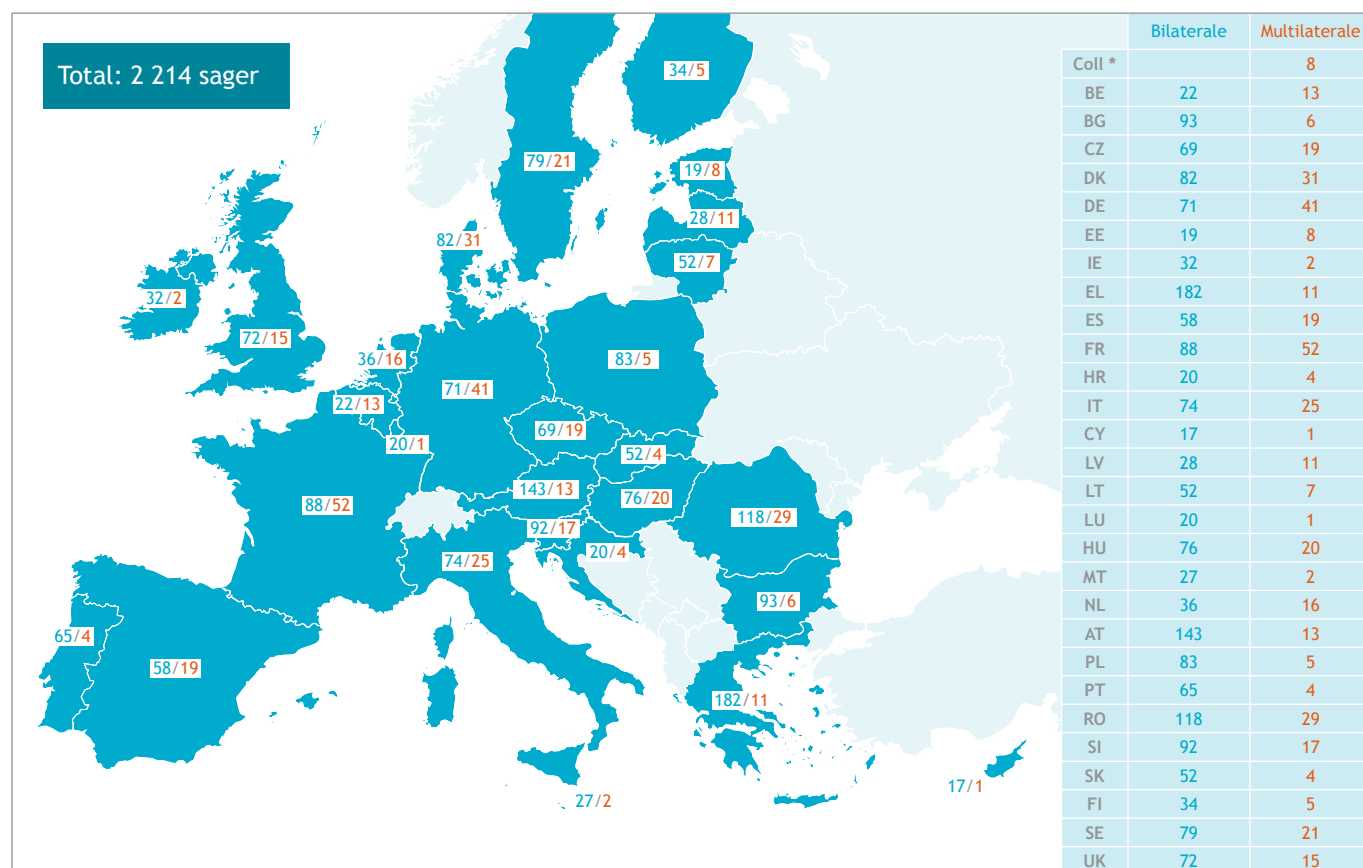
Sagsarbejde 2002 - 2015



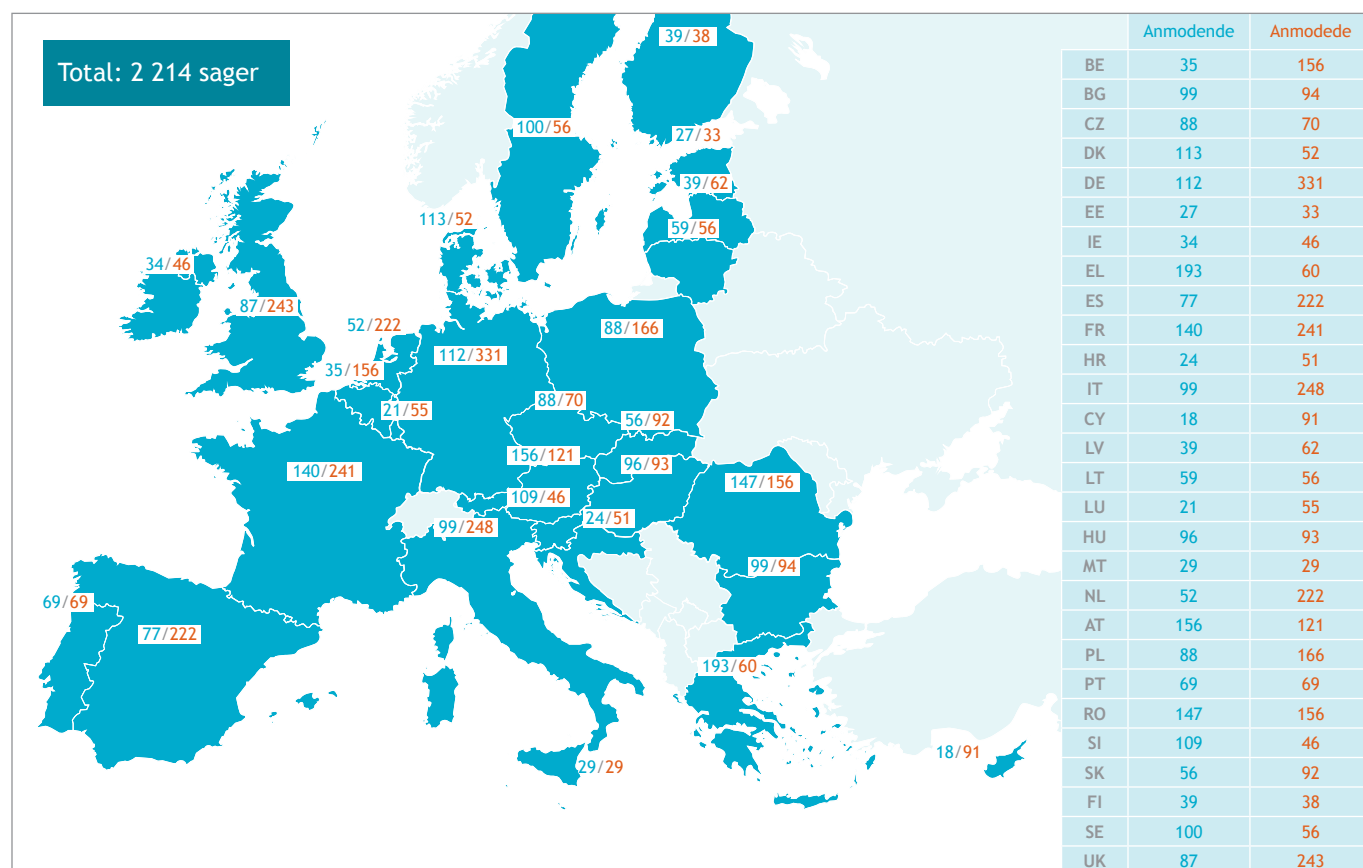
Bilaterale/multilaterale sager 2011 - 2015



Bilaterale/multilaterale sager pr Medlemsstat



Anmodende/anmodede Medlemsstater



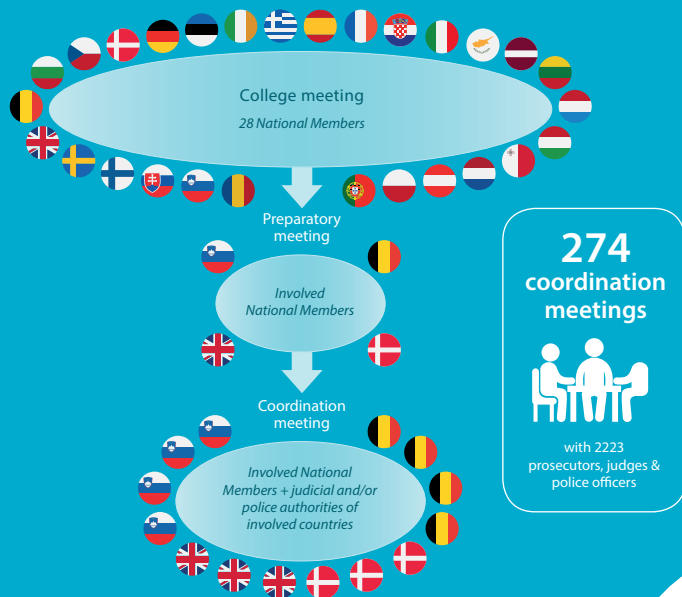
Eurojust at work in 2015

Eurojust's core business is to assist the competent authorities of EU Member States when they deal with serious cross-border organised crime

1

Judicial coordination meetings

Bringing together judicial and law enforcement authorities from Member States and third States.



2

Joint investigation teams (JITs)

Carrying out criminal investigations in one or more of the involved countries.



24/7
availability

Execution of European Arrest Warrants



3

Coordination centres

Coordination centres enable coordination and real-time transmission of information in serious cross-border crimes among national authorities during action days.

13
Eurojust
coordination
centres were
held in 2015



Gathering evidence correctly is important for successful future court proceedings

Eurojust ved første øjekast

Hvad?

Eurojust er Den Europæiske Unions Enhed for Retsligt Samarbejde. Som en del af Den Europæiske Union, oprettet i 2002, er Eurojusts mål at fremme og forbedre koordineringen af efterforskninger og retsforfølgninger samt samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i forhold til grov grænseoverskridende kriminalitet, specielt når den er organiseret.

Hvis ønsket af en medlemsstat, kan Eurojust også deltage i efterforskning og retsforfølgning, der vedrører en bestemt medlemsstat og ikke-medlemsstat, hvis der er indgået en samarbejdsaftale mellem Eurojust og ikke-medlemsstaten eller, hvis en væsentlig interesse i at yde en sådan bistand er til stede.

Hvis ønsket af en medlemsstat eller Europa-Kommissionen, kan Eurojust også hjælpe med efterforskning og retsforfølgning som vedrører blot denne medlemsstat og Fællesskabet.

Hvem?

Eurojusts kollegium består af 28 nationale medlemmer, der er anklagere, dommere eller polititjenestemænd med tilsvarende kompetence, der udstationeres af hver enkelt medlemsstat. Nationale medlemmer er bosiddende ved Eurojust i Haag.

De fleste nationale medlemmer bistås af en vicedirektør og/eller assistent(er). Eurojust er understøttet af en administration, og er vært for Sekretariatet af det Europæiske Retslige Netværk (EJN), netværket af eksperter inden for fælles efterforskningshold (JITs Ekspert Netværk) og det europæiske netværk af kontaktpunkter vedrørende personer, som er ansvarlige for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser (Folkedrabs Netværk).

Desuden er forbindelsesanklagere fra Norge, Schweiz og USA i øjeblikket udstationeret i Eurojust. Det samlede antal personer, der arbejder i Eurojust i 2015, herunder kollegiums medlemmer, var 349.

Hvordan?

Eurojusts centrale roller og styrker omfatter at reagere på anmodninger om bistand fra de kompetente nationale myndigheder i medlemsstaterne. Til gengæld kan Eurojust anmode medlemsstaterne om at påtage sig efterforskning eller retsforfølgning vedrørende specifik aktivitet. Nationale medlemmer udpeger Eurojusts mandater til at koordinere de nationale myndigheders arbejde i alle faser af strafferetlig efterforskning og retsforfølgning.

Koordineringsmøder

Koordineringsmøder er et unikt og effektivt redskab i det retslige samarbejde. De samler retslige- og retshåndhævende myndigheder fra medlemsstaterne og tredjelande, og giver muligheder for kvalificerede og målrettede operationer i tilfælde af grænseoverskridende kriminalitet. Ved koordineringsmøder kan juridiske og praktiske vanskeligheder, der skyldes forskelle mellem de 30 eksisterende retssystemer i EU løses.

Koordineringscentre

Koordineringscentre spiller en særdeles relevant rolle i operationer, hvor de fremmer tidstro støtte under fælles aktionsdage, koordinering og øjeblikkelig opfølgning af beslaglæggelser, arrestationer, hus/firma søgninger, beslaglæggelsesordrer og vidner til interviews.

Fælles efterforskningshold

Eurojust yder finansiering og ekspertise til etablering og operationelle behov af JITs. Et JIT er et team bestående af anklagere, dommere og retshåndhævende myndigheder. Etableret for en fast periode og et bestemt formål i form af en skriftlig aftale mellem de involverede stater, giver JITs større mulighed for at strafferetlig efterforskning kan udføres langt mere effektivt i en eller flere af de involverede stater.

Eksterne forbindelser

Eurojusts arbejde er baseret på robuste relationer med en række partnere. På grundlag af arbejdsaftaler, eksisterer der særligt tætte samarbejder med de nationale myndigheder og EU-institutionerne og partnere: Europa-Kommissionen; Europol; Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Bedrageri (OLAF); Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser af medlemsstaternes i Den Europæiske Union (Frontex); Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN); Det Europæiske Politiakademi (CEPOL); Det Europæiske Netværk for retslig uddannelse (EJTN); Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA); og Den Europæiske Union flådestyrke - Middelhavet (EUNAVFOR MED) og internationale organisationer: INTERPOL, iberisk-amerikanske netværk for internationalt retsligt samarbejde (Iber-Red) og De Forenede Nationers Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC).

Endvidere har Eurojust indgået samarbejdsaftaler med Liechtenstein, Schweiz, Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, USA, Norge, Island og Moldova.



Eurojust's redskaber

1.1 Koordineringsmøder

Efter at være blevet holdt bemærkelsesværdige 274 gange - en stigning på over 39 procent i forhold til 2014 - har koordineringsmøder fast bevaret deres position som Eurojusts oftest anvendt operationelle værktøj. Retslige og retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne, og også tredjelande, mødte næsten hver eneste arbejdsdag i løbet af 2015 hos Eurojust i Haag for at fremme det retslige samarbejde i kriminalsager.

En sag nyligt bragt til Eurojust bliver først introduceret til kollegiet af det pågældende nationale medlem, og der træffes beslutning om, hvorvidt sagen skal registreres som en Eurojust-sag (et såkaldt Level I møde). Som et andet trin mødes de berørte Eurojust nationale enheder for at analysere de problemer, der skal løses for at sikre det retslige samarbejde og koordinering i dette konkrete tilfælde, og kortlægge den mest passende vej frem (et såkaldt niveau II møde). Efterfølgende, om nødvendigt, organiseres et eller flere koordineringsmøder med deltagelse af repræsentanter for de nationale retslige og retshåndhævende myndigheder direkte involveret i sagen.

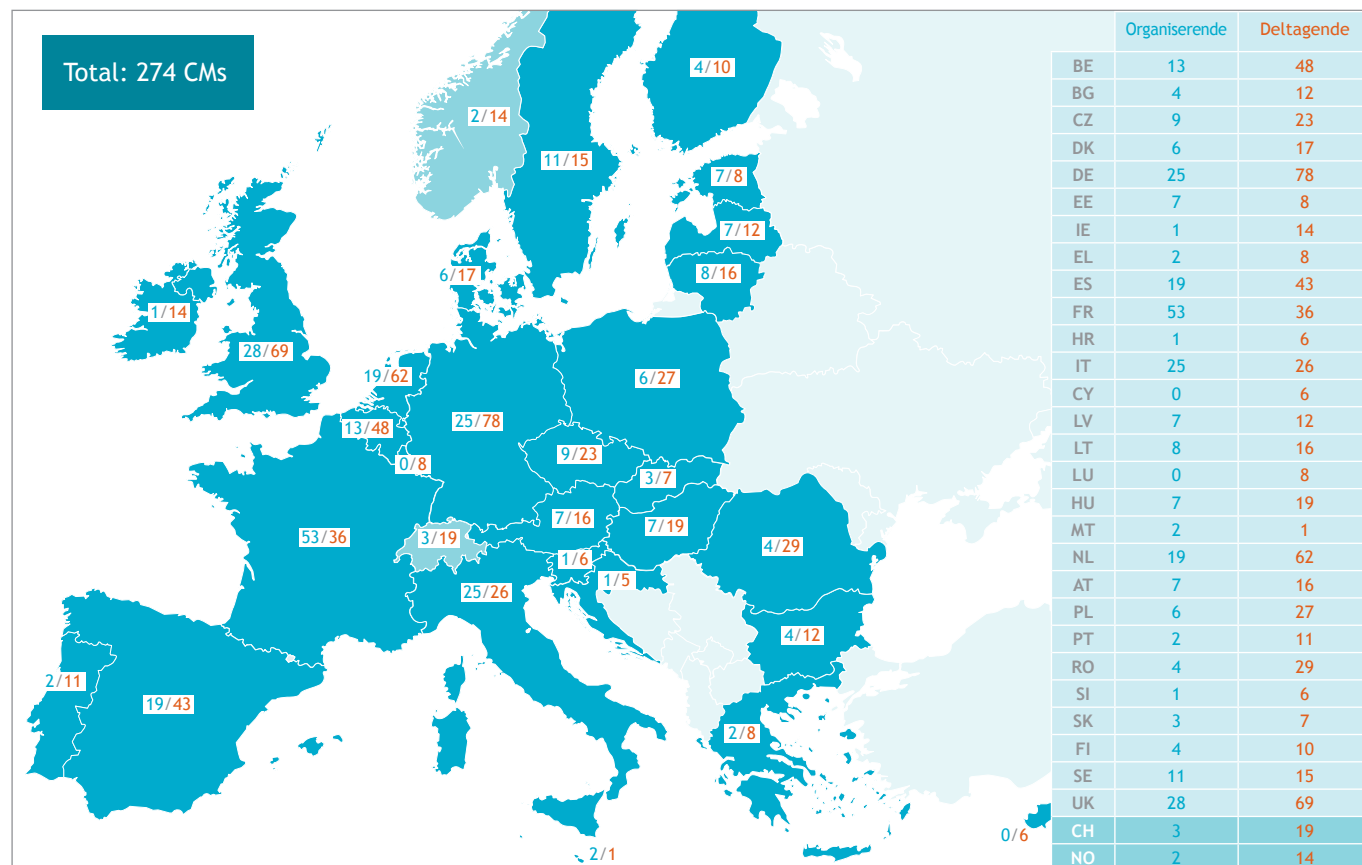
Koordineringsmøder er designet til at lette udvekslingen af oplysninger, identificere og implementere midler og metoder til at støtte udførelsen af anmodninger om gensidig retshjælp og tvangsmidler (f.eks.

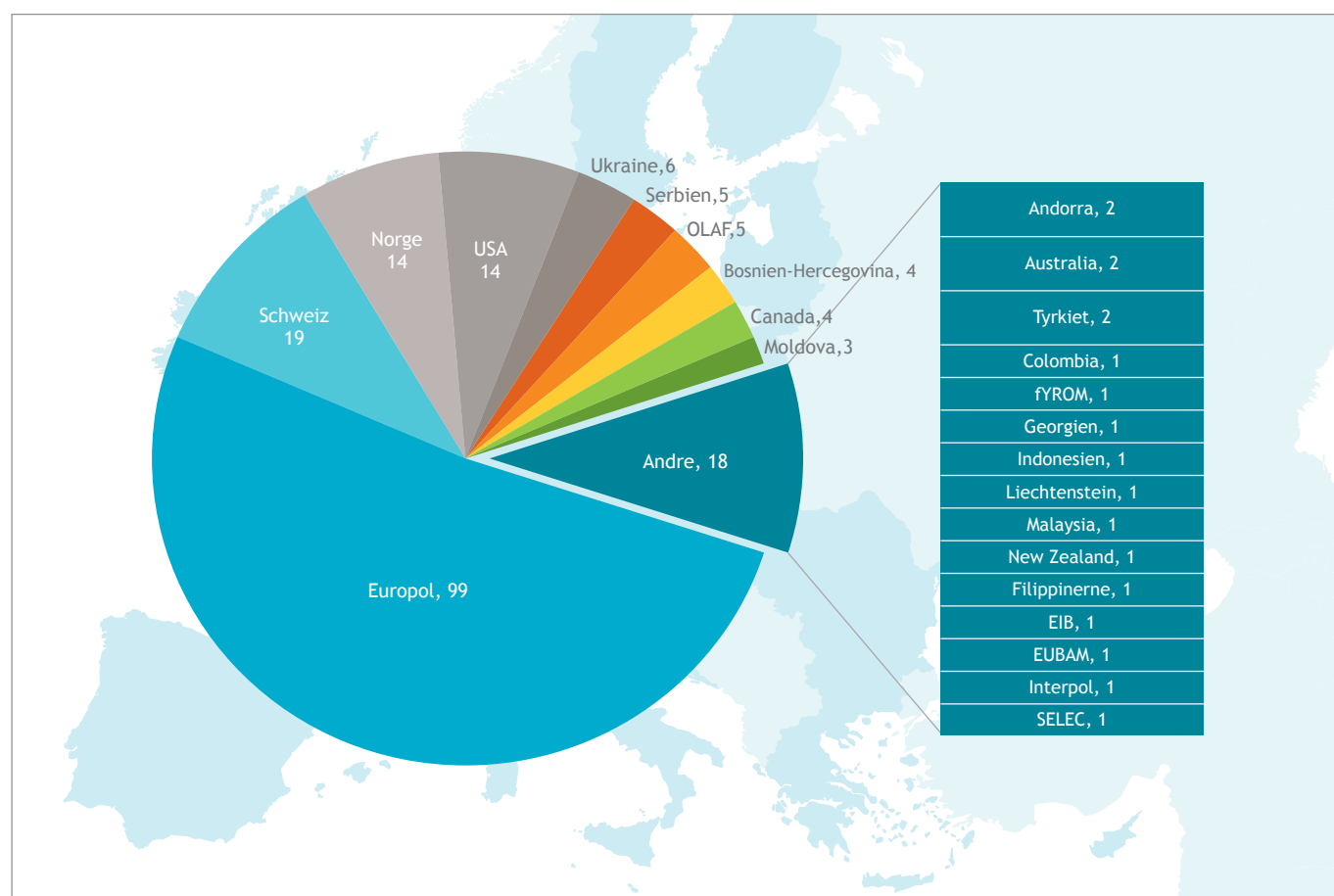
ransagningskendelser og arrestordrer), koordinere igangværende efterforskninger og retsforfølgninger, og opdage, forebygge eller løse jurisdiktionsproblematikker, *ne bis in idem*-relaterede spørgsmål og andre juridiske og bevismæssige problemer.

The cases dealt with during coordination meetings in 2015 covered all major areas of serious organised cross-border crime, with swindling and fraud, drug trafficking and money laundering the most frequent crime types.

Sagerne behandlet under koordineringsmøder i 2015 omfattede alle store områder af alvorlig organiseret grænseoverskridende kriminalitet, med svindel og bedrageri, narkotikahandel og hvidvaskning af penge, de hyppigste typer kriminalitet. Af de 274 møder i 2015 organiserede Frankrig (53), Storbritannien (28), Tyskland og Italien (begge 25) det største antal møder. Blandt de medlemsstater, der har deltaget oftest var Tyskland (78), Storbritannien (69) og Nederlandene (62). Schweiz (19), Norge (14) og USA (14), alle repræsenteret ved Eurojust via deres forbindelse til en dommer, førte gruppen af tredjelande, der deltog i koordineringsmøder afholdt i 2015, en gruppe, der yderligere inkluderer Ukraine (6) og Serbien (5), samt Bosnien-Hercegovina og Canada (begge 4). Europol deltog i 99 og OLAF i fem koordineringsmøder.

Koordineringsmøder





1.2 Eurojust koordineringscentre

Eurojust besad 13 koordineringscentre i 2015, svarende til en yderligere stigning i forhold til ti i 2014 og syv i 2013.

Denne tendens bekræfter, at dette operationelle koordineringsværktøj er både kendt og værdsat af de retslige og retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne i kampen mod alvorlig kriminalitet på tværs af grænserne i Europa.

Eurojusts koordineringscentre letter udvekslingen af oplysninger mellem retsmyndighederne i realtid og muliggør direkte støtte til den koordinerede, samtidig med fuldbyrdelse af bl.a. arrestordrer, ransagning og beslaglæggelse i forskellige lande.

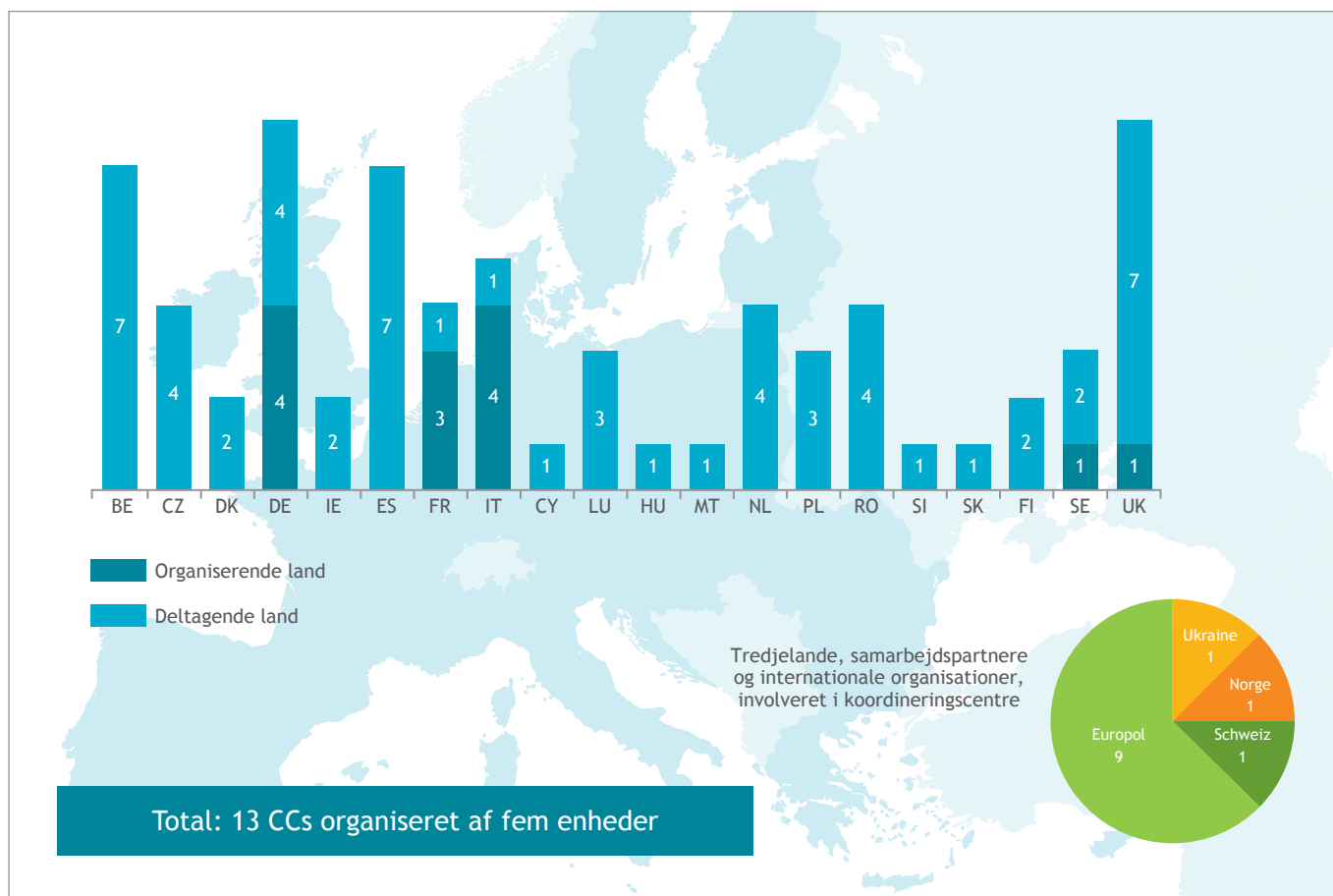
De tretten koordineringscentre blev organiseret af Tyskland (4), Italien (4), Frankrig (3), Sverige (1) og Storbritannien (1). Disse fælles aktionsdage drog stor fordel af den aktive deltagelse fra de andre medlemsstater, stater med rets embedsmænd i Eurojust, såsom Schweiz og Norge, tredjelande (f.eks. Ukraine én gang), og Europol (5). De sigtede efter mange forskellige

kriminalitetstyper, omfattede svindel og bedrageri, cyberkriminalitet, hvidvaskning af penge, ulovlig indsmugling af indvandrere og THB, samt - for første gang - terrorisme.

Koordineringscentre er særligt velegnede til at tackle komplekse sager med store multilaterale aktionsdage.

Ved en lejlighed sidste år blev tre koordineringscentre oprettet i samme sag om momssvindel. Sagen omfattede mere end 200 grænseoverskridende foranstaltninger. De nationale myndigheder fra 15 medlemsstater og Europol deltog (se "Operation Vertigo: Et indblik" nedenfor).

Et koordineringscentre blev oprettet i forbindelse med et alvorlig skat- og bogførings bedrageri tilfælde i Sverige. Blandt erfaringerne blev behovet for nye retningslinjer for de procedurer, der skal følges i forbindelse med udstedelse af europæiske arrestordrer i Sverige for det svenske Økonomisk Kriminalitet Myndighed identificeret, og den svenske redaktion hos Eurojust udarbejdede disse retningslinjer.



1.3 Udveksling af oplysninger og CMS

Eurojusts operationelle aktiviteter støttes gennem en skræddersyet database - CMS - der er designet til at lagre og behandle sagsrelaterede data, samt at lette kontrollen med overholdelsen af reglerne for behandling af personoplysninger.

For at forbedre sin funktionalitet og driftsmæssige udførelse blev to opgraderede versioner af CMS udviklet og udgivet i 2015. Disse opgraderinger forenkler processen med interne konfiguration af nye profiler ved hjælp af eksisterende systemers funktionalitet snarere end at være afhængig af ekstern udvikling. Denne funktion er vigtig, da den giver mulighed for at styre adgangen til CMS for forskellige brugergrupper på en mere fleksibel måde, og, som sådan, understøtter at gennemføre forbindelsen af medlemmer af ENCS fra hver medlemsstat til CMS, som fastsat i artikel 12 i Eurojust Rådets afgørelse.

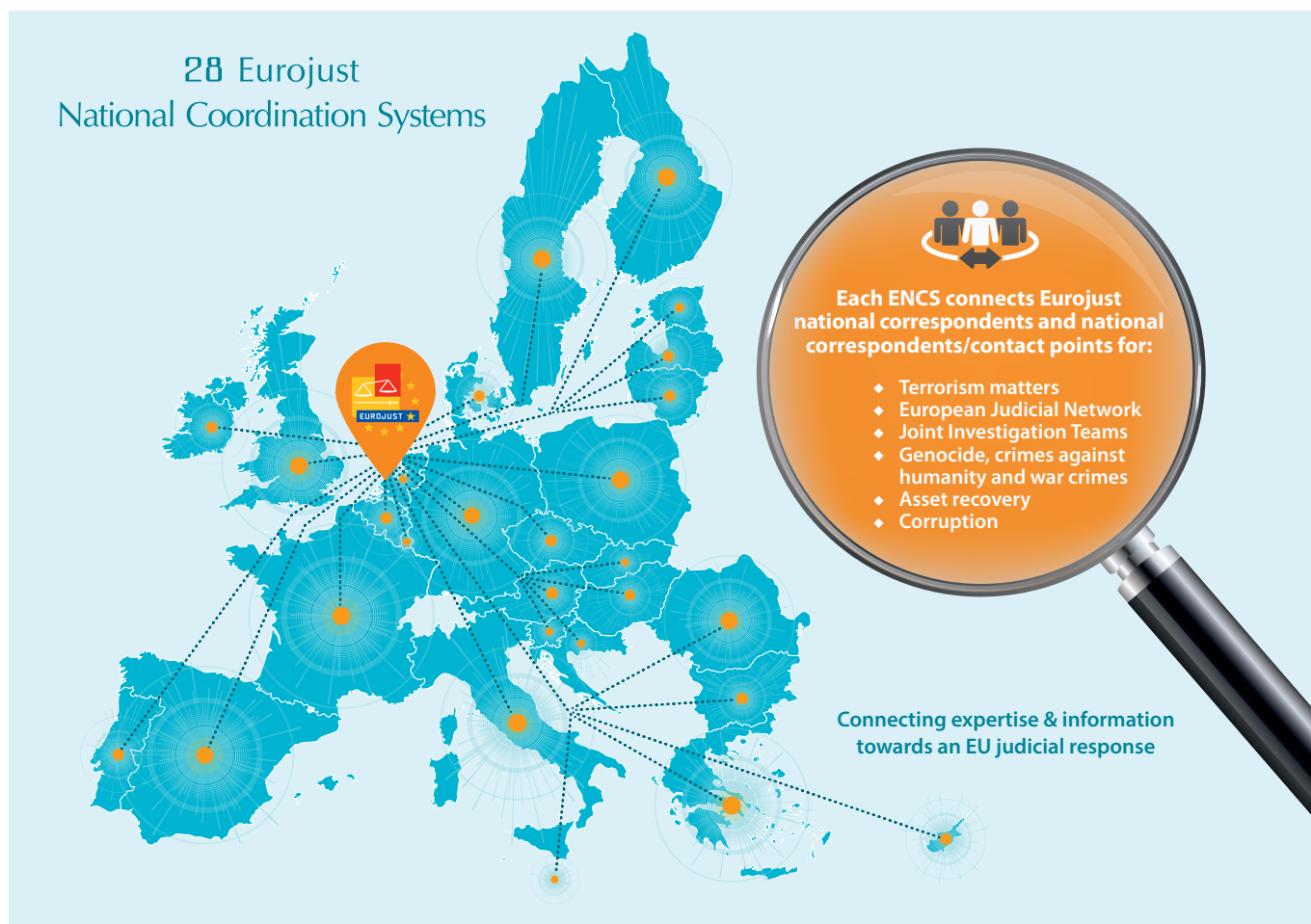
I 2015, blev sikre netværksforbindelser med Spanien og Luxembourg operationelle, hvilket bringer det samlede antal medlemsstater med sikker netværksforbindelse med Eurojust til 13. Desuden gav den nyeste version af CMS en vigtig opdatering til at tillade optagelse af

beslutningerne fra nationale medlemmer på grundlag af artikel 19 i forretningsordenen for behandling og beskyttelse af personoplysninger i Eurojust (Eurojust regler om databeskyttelse).

I marts 2015 diskuterede Eurojusts kollegium en evaluering af de første seks måneder af en effektiv anvendelse af et kollegiums afgørelse fra juni 2014 vedrørende indsættelsen af data i CMS, hvis mål er at fastsætte fælles dataindtastning standarder og en ensartet arbejds metode, som gælder for alle Eurojust nationale enheder. Fem nationale enheder blev enige om at deltage i en yderligere test og rapportere tilbage til kollegiet om erfaringerne.

I 2015 var kollegiet særlig opmærksom på at forbedre data indsættelse i CMS samt gennemførelsen af artikel 19 i Eurojusts databeskyttelsesregler at sikre fuld overholdelse og gennemføre de anbefalinger fra JSB i deres rapport, som fulgte kontrolbesøget i januar 2015. JSB rapporten og Eurojusts opfølgning på anbefalingerne blev drøftet af kollegiet på et plenarmøde i september 2015 med deltagelse af JSB.

28 Eurojust National Coordination Systems



1.4 Eurojust og JITs

Eurojust har konsolideret sin centrale rolle i JITs, både med hensyn til støtte til etablering og drift af JITs og indsamling af ekspertise.

I 2015 blev 120 JITs støttet af Eurojusts nationale medlemmer, hvoraf 46 var nyetablerede.

De vigtigste typer kriminalitet undersøgt af de 46 nydannede fælles efterforskningshold var hvidvaskning af penge, bedrageri og svindel, deltagelse i en kriminel organisation, THB, narkotikahandel og internetkriminalitet.

I henhold til artikel 13 (5) i Eurojust Rådets afgørelse, sikrer medlemsstaterne, at de nationale medlemmer underrettes om oprettelsen af fælles efterforskningshold samt af resultatet af arbejdet i sådanne hold. I denne henseende har Eurojust modtaget 17 anmeldelser i 2015.

Eurojusts sagsarbejde bekræfter den stigende inddragelse af tredjelande i JITs, der blev observeret i 2014. I alt blev 11 JITs, der involverer tredjelande, støttet af Eurojust, hvoraf syv blev etableret i 2015.

Et stigende antal tredjelande overvejer nu JITs som et effektivt redskab til samarbejde, herunder bl.a., Serbien, Bosnien-Hercegovina og Schweiz (se underafsnit 2.3.3).

For at illustrere deres erfaringer, har Eurojust - sammen med JITs Ekspertes Netværk og dets sekretariat (se afsnit 5.2 nedenfor) - fortsat med at fremme og lette evalueringen af JITs ved brug af [JITs evalueringsskema](#). Denne form, oprindeligt udgivet i 2014, blev gjort tilgængelig på Eurojusts hjemmeside i 2015, sammen med praktiske råd til at foretage evalueringen.

Dedikerede evalueringsmøder blev afholdt hos Eurojust eller i medlemsstaterne med støtte fra Eurojust. Resultatet af disse evalueringer bekræfter den omfattende brug af JITs som et effektivt redskab til at koordinere grænseoverskridende efterforskning og retsforfølgning.

I et betydeligt antal tilfælde er JITs etableret mellem mere end to stater - som ikke nødvendigvis er nabostater - og støtter efterforskningen af mange forskellige kriminalitetstyper.

Fleksibiliteten af værktøjet, især for at støtte uformel kommunikation og udveksling af oplysninger og beviser, er almindeligt anerkendt af de kompetente nationale myndigheder.

Når der anvendes et JIT, ses deltagelsen af de udsendte medlemmer - der opererer uden for deres hjemstat - som en fordel for effektiviteten af undersøgelsen. I langt de fleste tilfælde synes JITs også at fremme en fælles tilgang til kommunikation med medierne om resultatet af undersøgelsen.

Blandt de identificerede udfordringer kan forskellene i tidsrammer af indenlandske sager - af juridiske eller praktiske grunde - hindre driften af et JIT, for eksempel, hvis en af partnerne skal forlade JIT før samarbejdsaftalerne for andre er blevet opfyldt.

Med hensyn til den bedste fremgangsmåde, idet JITs ofte sameksisterer med MLA, især over for stater, der ikke tilslutter sig JIT, rapporterer praktiserende læger, at eksistensen af et JIT giver en fordel i den rettidige gennemførelse af anmodningen til den anmodede stat, samt delingen af beviser indsamlet via MLA mellem JIT partnere.

Da erfaringen med JITs er stigende, blev en evaluering af de redskaber, der er udviklet i de første år af gennemførelsen af JITs (JIT manual, aftalemodel, JIT

operationel handlingsplanen) anset for nyttigt til at kontrollere, om de stadig fuldt ud imødekommer udøveres behov.

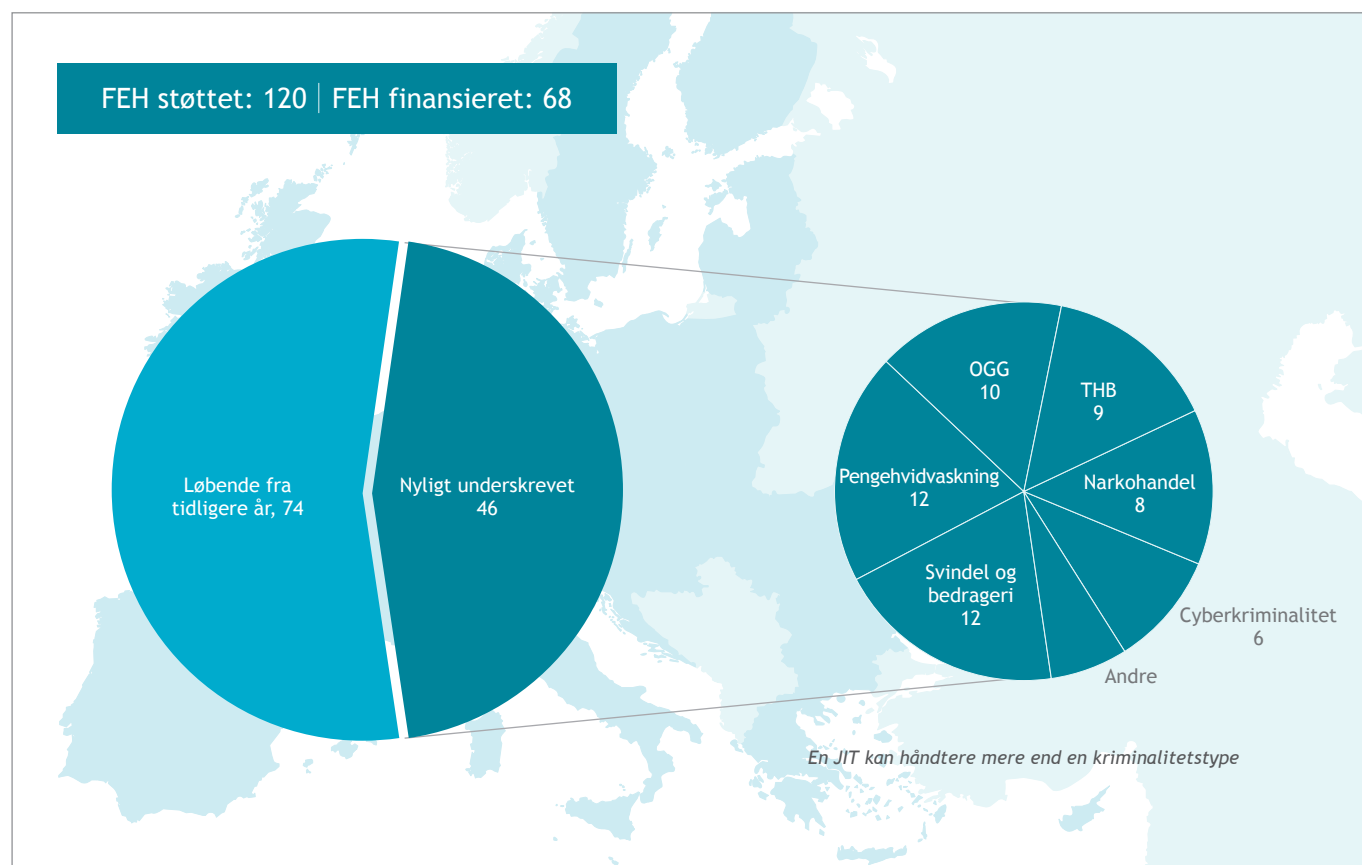
Denne evaluering dannede det vigtigste emne for det årlige møde af JITs eksperter, hvilket fandt sted i Eurojust den 11. og 12. juni 2015. [Konklusionerne](#) fra mødet giver klare retningslinjer til at modernisere JIT redskaber og forbedre deres tilgængelighed for praktikere. Eksperter, som er enige om, at den eksisterende version af JIT aftalemodellen stadig er tilstrækkelig fyldestgørende og fleksibel, konkluderede, at en omfattende revision er ikke en prioritet. Eksperterne var enige om, at JITs manualen skal grundigt opdateret til at indarbejde erfaringer.

JITs operationelle handlingsplan, som ikke ofte anvendes i praksis, bør erstattes af mere uformelle planlægningsarrangementer, f.eks. konklusioner af koordineringsmøder.

Eurojust JIT finansiering

Eurojust har fortsat ydet finansiell støtte til JITs I 2015 blev Eurojusts centrale rolle i at støtte JIT aktiviteter ved hjælp af finansieringsprogrammet bekræftet ved modtagelsen af 144 ansøgninger om finansiering (nogle anmodninger vedrørende samme JIT, til aktiviteter fordelt over efterfølgende aktions perioder). Økonomisk

JIT (fælles efterforskningshold) støttet af Eurojust, herunder de vigtigste typer af kriminalitet



støtte blev givet til 68 JITS (gennem et eller flere tilskud), hvoraf 36 blev støttet for første gang i 2015. Eurojusts budget afsat til JITS finansiering i 2015 var 500.000 EUR.

Siden 2014 kan JIT finansiering også dække udgifter fra tredjelande. I overensstemmelse med tendensen i Eurojusts sagsarbejde, blev der modtaget 13 ansøgninger fra JITS, der involverer både EU og tredjelande i 2015.

Et ny interaktiv ansøgningsskema blev introduceret i 2015, med funktioner der giver mulighed for lettere indsendelse af ansøgninger, såsom rullelister,

beregningsmetoder, funktionaliteter, og indbygget styring af lofter. Omfanget af finansierede aktioner blev udvidet til at omfatte udgifter som opfølgning på JIT, skulle disse omkostninger være direkte forbundet med JIT aktiviteter, såsom et opfølgende møde arrangeret for at undersøge beviserne indsamlet af JIT, udgifter til oversættelse af beviser indsamlet af holdet, eller oversættelse af en dom afgivet i en af staterne involveret.

Hertil kommer, at Eurojusts kollegium godkendte et projekt, der omfatter udvikling af online-redskaber for indsendelse af ansøgninger om finansiering og en database til at behandle JIT-relaterede data.

Sags illustration

En fransk undersøgelse viste organiseret momssvig i salg af brugte biler, samt hvidvaskning af penge. Disse lovovertrædelser blev begået af en gruppe franske enkeltpersoner, der opererer i Spanien. Bilerne blev solgt fra tyske leverandører til franske forhandlere gennem en række fiktive formidlende transaktioner indenfor franske, spanske, rumænske, italienske og portugisiske virksomheder, baseret på falske fakturaer, for at undgå at betale moms.

Sagen blev bragt til Eurojust af de franske myndigheder, hvorefter et koordineringsmøde blev afholdt for at drøfte status for undersøgelserne og optimere samarbejdet mellem de involverede myndigheder. Eurojust fungerede som mellemmand til at lette udførelsen af flere anmodninger om gensidig retshjælp mellem Frankrig og Spanien, som var afgørende, da sagen i Spanien verserede.

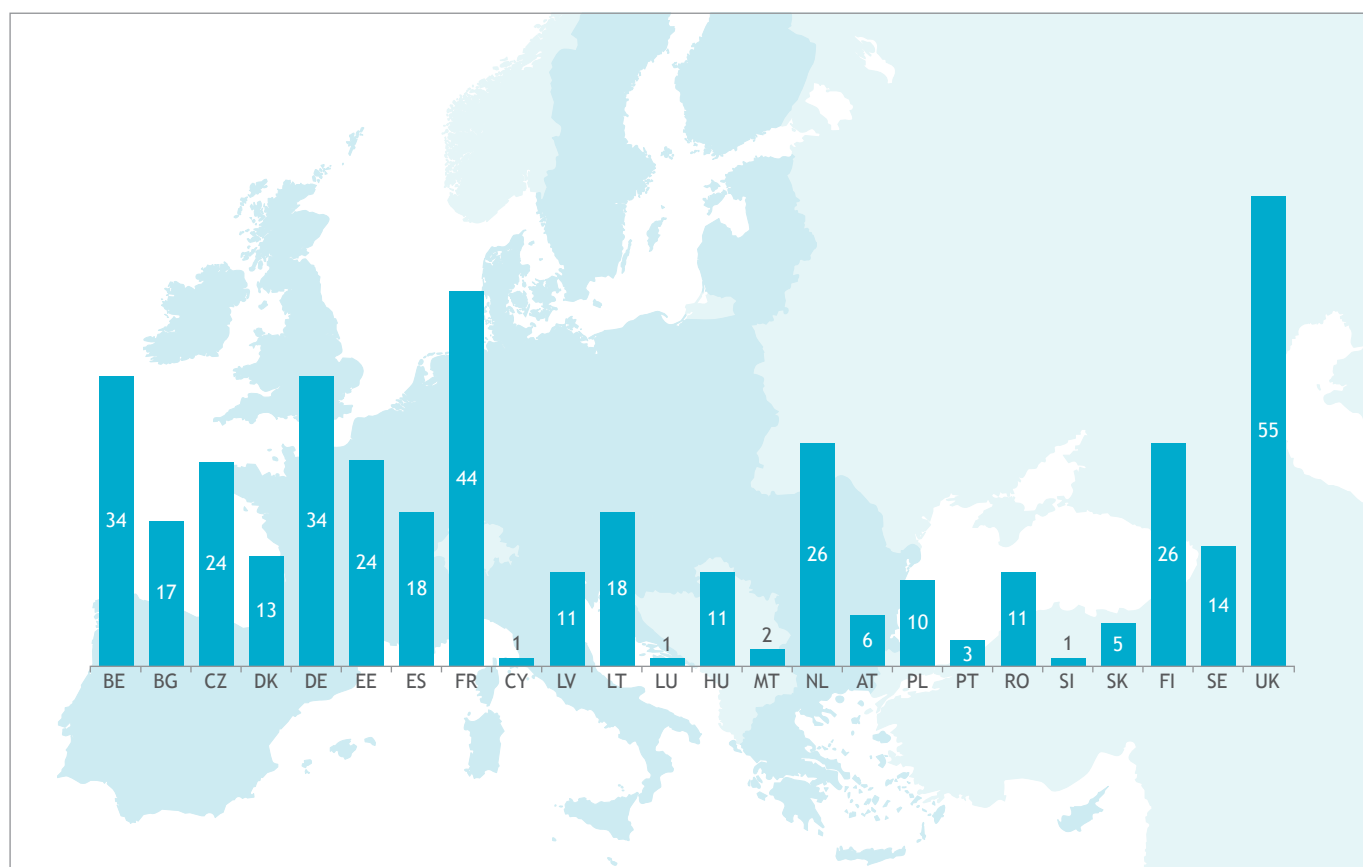
Analyse af oplysninger, der udveksles mellem deltagerne afslørede nogle juridiske forhindringer, især et potentiel *ne bis in idem* problem, på grund af overlappende mål i Frankrig og Spanien. For at undgå en konflikt af kompetencen på et senere tidspunkt under sagen, var koordinering med hensyn til fremtidige omkostninger og omfanget af den nationale sag nødvendig. I lyset af disse forhindringer underskrev Frankrig og Spanien en JIT aftale i juni 2014 til at fremme samarbejde og udveksle beviser.

Som et resultat af intense undersøgelser og øget samarbejde mellem JIT deltagere, blev fælles aktioner mod det netværk, der udføres af de retshåndhævende myndigheder i Spanien og Frankrig i januar 2015 med støtte fra et koordinationscenter i Eurojust. 29 mistænkte blev anholdt i Spanien, og to i Frankrig. Talrige dokumenter blev beslaglagt under eftersøgninger, hvilket afslører anslået 20 millioner EUR i hvidvaskede midler.

Opmuntret af den første vellykkede aktion blev Eurojusts støtte yderligere anmodet om i forlængelse af JIT, der tjente til at forenkle udvekslingen af beviser i forberedelsen af de kommende retssager. Under et koordineringsmøde, blev JIT medlemmerne enige om, at overføre en retsforfølgning fra Spanien til Frankrig for overtrædelser af hvidvaskning af penge og deltagelse i en kriminel organisation. Spanien skulle fokusere på overtrædelser af skattesvig.

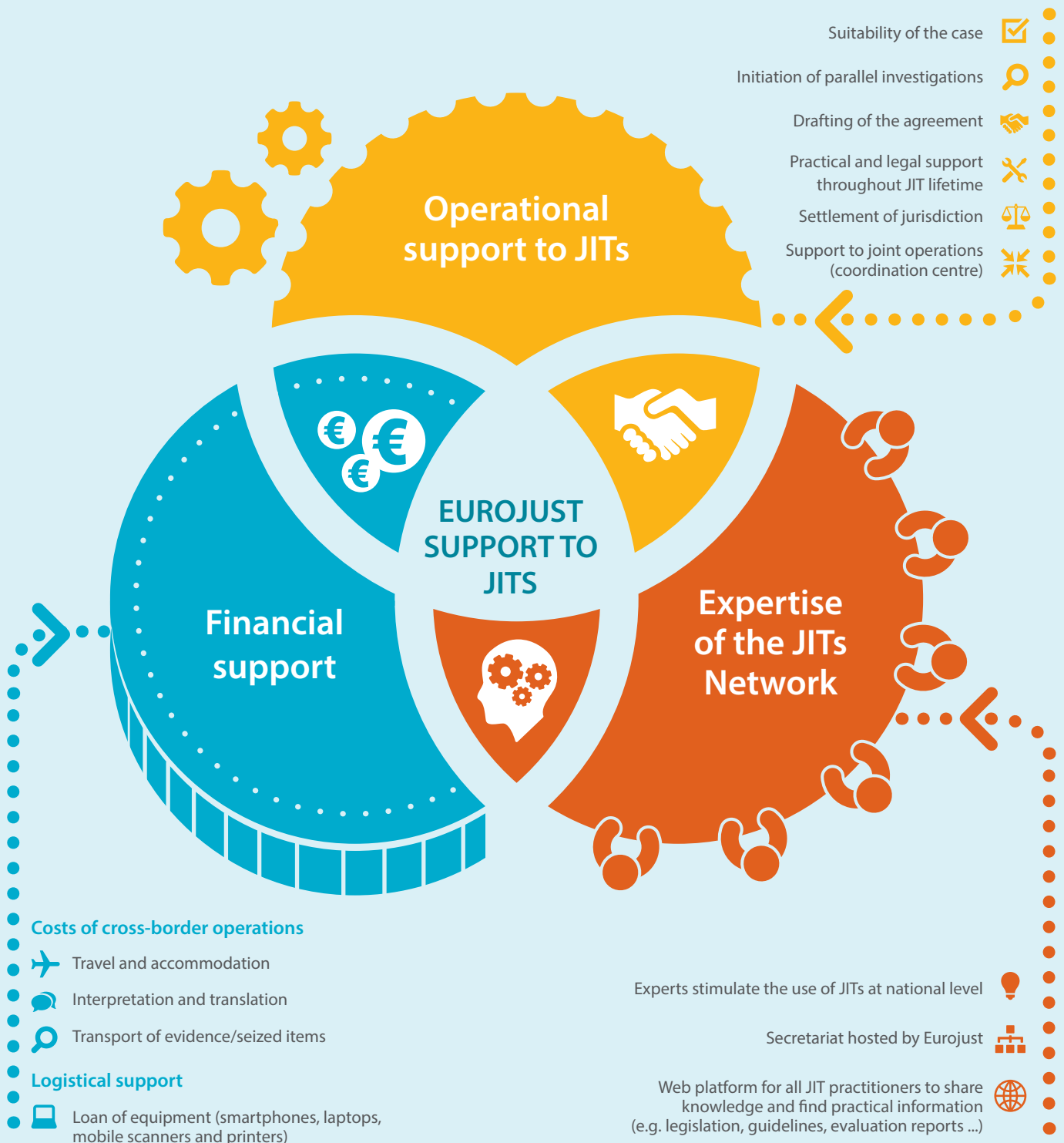
Til støtte for den franske sag, blev deltagerne enige om, at de franske efterforskere kunne rejse til Spanien for at undersøge de beviser indsamlet i den spanske undersøgelse. De franske myndigheder var enige om at hjælpe deres spanske kolleger ved at organisere en videokonference for at interviewe to personer tiltalt og tilbageholdt i Frankrig.

De nationale myndigheder opnåede vigtige resultater i forundersøgelsesfasen af deres sag ved effektivt at bruge disse retslige samarbejdsværktøjer: Koordineringsmøder, et koordinationscenter og JIT.



Eurojust and joint investigation teams

Eurojust plays a central role in the setting up and running of joint investigation teams (JITs), including judicial and legal expertise, financial support, follow-up to JIT activities and building up know-how.





Besøg til Eurojust af Věra Jourová, EU-kommissær for retslige anliggender, Forbrugere og Ligestilling



Møde med ambassadørerne for Den Europæiske Unions medlemsstater og tredjeparter



Besøg til Eurojust af den ærede fru Loretta Lynch, amerikansk rigsadvokat, og EU-US seminar om anvendelsen af MLA og udleveringsaftaler

2015

Tidslinje



4-5. juni Haag

Strategisk seminar om kompetenceproblematikker og rådgivende forum under det lettiske EU-formandskab



2. marts Haag

Maria Schnebli er udstationeret til Eurojust som første forbindelsesanklager for Schweiz



20. maj Haag

Pirateri møde



5. juni Haag

Vera Jourová, kommissær for retslige anliggender, Forbrugere & Ligestilling, besøger Eurojust

JANUARY

FEBRUARY

MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

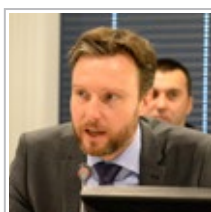


16-17. april Haag

Strategisk møde om menneskehandel

21. april Haag

Michèle Coninsx er genvalgt som formand for Eurojust af kollegiet



22-23. april Haag

18. møde for folkedrabsnetværket



11-12. juni Haag

11. årsmøde af JITs nationale eksperter



17-18. juni Haag

Møde om retsligt samarbejde i store sportsbegivenheder

24-25. juni Haag

Strategisk og taktisk møde om terrorisme

29-30. juni Riga

44. plenarmøde af EJN



15. september Haag

Den ærede Loretta Lynch, amerikansk justitsminister, besøger Eurojust



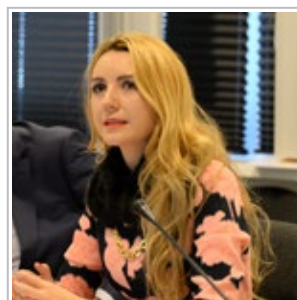
23. September Haag

Møde med ambassadørerne fra EU-medlemsstaternes og tredjelande



18-19. november Luxembourg

45. plenarmøde af EJC



25. november Haag

Møde om it-kriminalitet: På vej mod et retsligt cyberkriminalitets netværk

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER



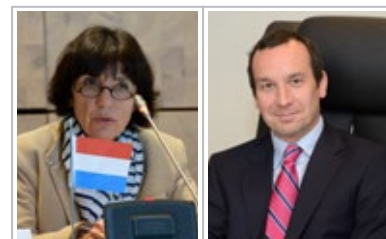
1. juli Haag

Hr Lodewijk Van Zwieten, Eurojust ekspert om internetkriminalitet til EC3, optager opgaver



1. oktober Rom

Underskrivelse af enighedserklæringen med EUNAVFOR MED



10-11. december Haag

Workshop om opbevaring af data og rådgivende forum under det luxembourgske EU-formandskab



1. juli Haag

Taktisk møde om it-kriminalitet: territorialitet i cyberspace og anerkendelse af bevismidler



8-9. oktober Haag

EU og US seminar om anvendelsen af gensidig retshjælp og udlevering mellem EU og USA

21-22. oktober Haag

19. møde i folkedrabsnetværket



Eurojusts sagsarbejde



Eurojust deltog i 42 EMPACT møder og bidrog aktivt til de aktiviteter, der gennemføres i 2015 inden for rammerne af det operationelle handlingsplaner (OAPs) i alle prioriterede EMPACT kriminalitetsområder: hjælp til menneskesmugling; THB; forfalskede varer; punktafgifter og MTIC svig; heroin, syntetiske stoffer og kokain; ulovlig menneskehandel; OPC; og cyberkriminalitet.

I forbindelse med 2015s OAPs, har Eurojust deltaget i flere CEPOLs kurser, hvor det leverede oplæg om sit arbejde på en række kriminalitetsområder, såsom narkotikahandel (kokain og heroin). Desuden deltog Eurojust aktivt i udvikling, forberedelse og udarbejdelse af OAPs for 2016.

I overensstemmelse med den fælles holdning vedrørende Eurojusts deltagelse i OAPs vedtaget af kollegiet i 2013, bidrog Eurojust, som en (med)leder eller deltager, til 49 aktioner, der iværksættes for at øge koordinerede efterforskninger og retsforfølgning inden for OAPs. Sådanne handlinger bestod i enten at bidrage informationer til efterretninger, identificere vigtige mål eller OCGs, eller støtte efterforskning og retsforfølgning.

Eurojust støttede også OAP aktiviteter for at øge antallet af finansielle undersøgelser i flere EMPACT prioriteter.

Eurojust deltog i OAP tiltag for at skabe eller øge bevidstheden, især gennem identifikation af uddannelsesbehov for dommere og anklagere i EMPACT prioriterede områder som it-kriminalitet. Eurojust støttede aktiviteterne for at identificere de retslige kontaktpunkter i relevante tredjelande i EMPACT prioriteringer.

Eurojust var den aktive leder inden for OAPs gennemfører inden for heroin, syntetiske stoffer og kokain og blev co-leder i de foranstaltninger, der skal identificere og løse juridiske smuthuller i det prioriterede område OPC.

Endelig blev Eurojust tilknyttet de operationelle aktiviteter, der gennemføres inden for delprojekterne ETUTU (til identifikation af nigerianske trafikerede ofre og få efterretninger fra dem) og kinesisk THB (designet til at målrette kinesisk kriminalitet knyttet til menneskehandel) gennemført inden for EMPACT kriminalitet prioritetsområde THB.

2.1 Eurojusts sagsarbejde inden for prioriterede kriminelle områder

De operationelle prioriteter i Eurojust afspejler væsentligt dem af Den Europæiske Union i bekæmpelsen af alvorlig og organiseret kriminalitet, som fastsat af Rådet for EU. Som en efterspørgselsstyret organisation,

Europæisk dagsorden for sikkerhed

Den europæiske dagsorden om sikkerhed prioriterer for 2015-2020 terrorisme, it-kriminalitet og organiseret kriminalitet som indbyrdes forbundne områder med en stærk grænseoverskridende dimension, hvor en koordineret EU-indsats, herunder på det retslige plan, er behov for.

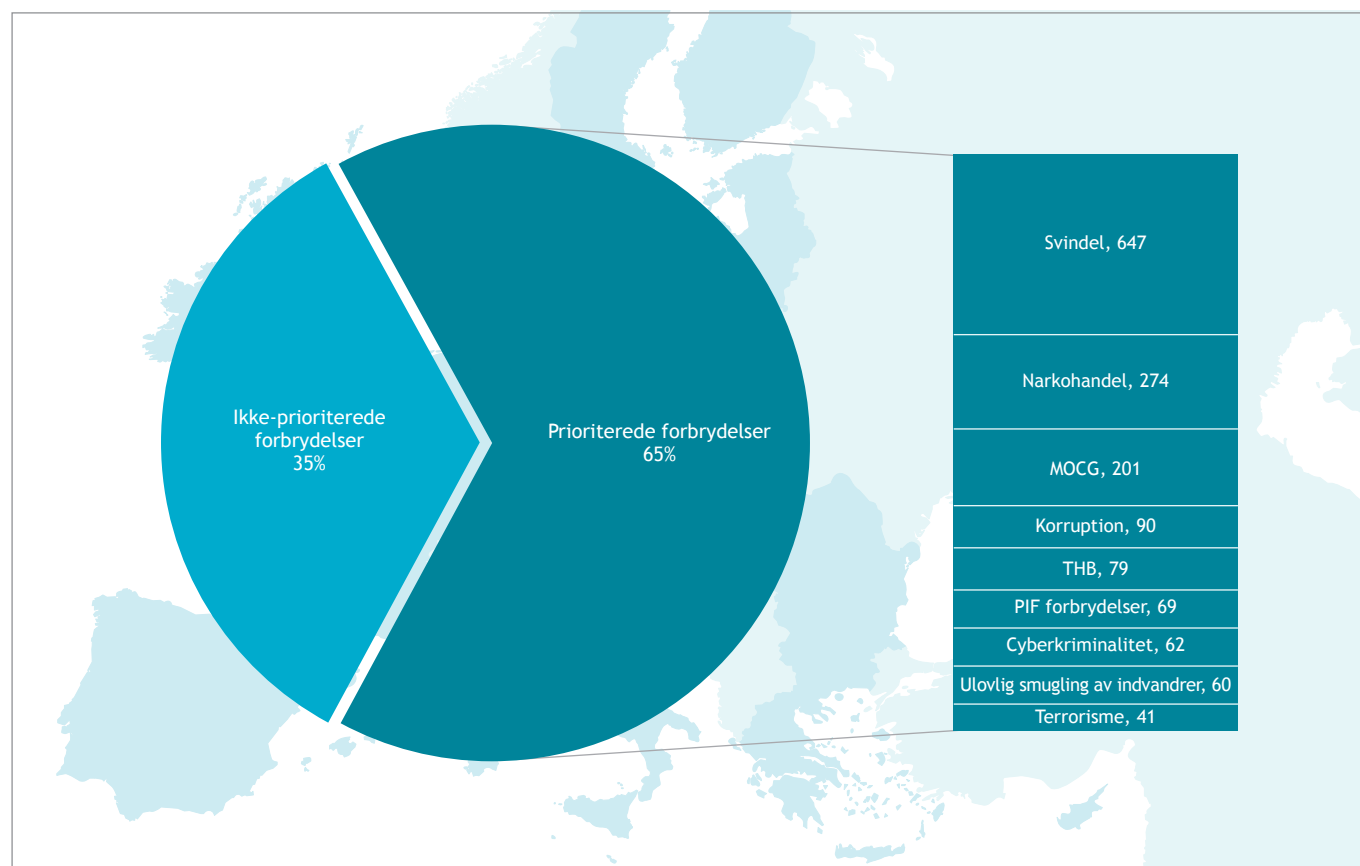
Den europæiske dagsorden for sikkerhed fastsætter de søjler for en EU-indsats, herunder bedre informationsudveksling og øget operationelt samarbejde. Eurojusts rolle er særligt fremhævet i fire indsatsområder: (i) bistår medlemsstaterne i komplekse anmodninger om gensidig retshjælp med lande uden for EU, især gennem netværket af Eurojust kontaktpunkter; (ii) er fuldt inddraget i aktiviteterne i det europæiske Counter Terrorism Center (EGTS) i Europol at forbedre koordineringen af efterforskning og retsforfølgning; (iii) tilbyder mere ekspertise og bistand til de nationale myndigheder, når de foretager finansielle efterforskninger; og (iv) fortsætte med at fremme udvekslingen af de bedste fremgangsmåde og identificere de udfordringer i indsamlingen og anvendelsen af e-beviser i efterforskning og retsforfølgning af Internet-faciliteret forbrydelser.

Europæisk dagsorden for migration

Den europæiske dagsorden om migration supplerer den europæiske dagsorden om sikkerhed ved at fastsætte Europa-Kommissionens planer for både lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige tiltag på området migration. Den europæiske dagsorden om migration og EU-handlingsplanen mod menneskesmugling identificerer kampen mod illegal indvandring som en EU-prioritet og søger at omdanne ulovlige smuglingsindvandrers netværk fra "lav risiko, højt udbytte" operationer til "høj risiko, lavt udbytte" operationer.

En central rolle er planlagt til Eurojust, som sammen med Europol, skal bistå medlemsstaterne i demontering af menneskesmugling og menneskehandel netværk. Desuden blev Eurojust bedt om at oprette en tematisk gruppe om menneskesmugling, styrke samarbejdet mellem anklagere og forbedre MLA, støtte JITS på området menneskesmugling, deltage i Hotspots, bidrage til arbejdet i Joint Operational Team (JOT) og fremme udvekslingen af de bedste fremgangsmåder og udfordringer i indsamlingen og anvendelsen af e-beviser i menneskesmuglings tilfælde.

omfatter Eurojusts prioriteter også visse kriminalitetstyper, der ikke blev sat som prioriteter i den politiske proces EU, nemlig korruption og terrorisme.



Overordnede statistikker

Prioriteringskriminalitet	Sager		Koordineringsmøder		JITs	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Terrorisme	14	41	4	15	2	3
Cyberkriminalitet	42	62	15	19	6	11
Ulovlig smugling af indvandrere	32	60	10	20	9	9
THB	71	79	12	32	18	21
Svindel	560	647	60	76	32	34
Korruption	55	90	9	10	4	4
Narkohandel	283	274	52	57	31	25
MOCG	128	201	13	21	13	13

2.1.1 Terrorisme

Året 2015 var præget af en stigning i antallet af terrorangreb planlagt eller udført på europæisk jord og en anerkendelse af den globale trussel fra FTFs. Eurojusts operationelle og strategiske aktiviteter inden for

terrorbekæmpelse afspejlede behovet for at styrke medlemsstaternes evne til at bekæmpe terrorisme på en fælles, effektiv og koordineret måde.

Tallene indsamlet fra sagsarbejde i 2015 bekræfter, at medlemsstaterne i stigende grad er afhængige af

Eurojusts støtte til at adressere og løse problemer for det retslige samarbejde i komplekse terrorisme sager. Antallet af sager, der er registreret i 2015 (41) er næsten det tredobbelte af antallet fra 2014. Eurojust afholdte 15 koordineringsmøder, som involverer terrorrelaterede forbrydelser, næsten fire gange antallet fra 2014, og tre JITs var aktive. Desuden organiserede Eurojust sit første koordinationscenter ved en terrorsag. De fleste terrorsager åbnet ved Eurojust var fra Belgien, Frankrig og Italien. Belgien, Frankrig og Storbritannien var oftest anmodet om.

En betydelig stigning blev registreret i oplysninger om retsforfølgning og domme for terrorhandlinger delt med Eurojust i henhold til Rådets afgørelse 2005/671/JHA. Oplysninger om retsforfølgning for terrorhandlinger blev delt med Eurojust 104 gange, sammenlignet med 30 i 2014. Tilsvarende er antallet af indgåede terrorrelaterede retssager indberettet til Eurojust steget til 217, fra 180 i 2014.

De udvekslede oplysninger med Eurojust indeholder links til andre relevante sager, anmodninger om gensidig retshjælp og deres udførelse. Øget

Strategisk møde om terrorisme

Den 25. juni blev det 11. årlige strategiske møde mellem de nationale korrespondenter for Eurojust på terrorismeområdet afholdt. Europa-Kommissionen fremlagde prioriteterne i den europæiske dagsorden om sikkerhed og fremhævede betydningen af at inddrage Eurojust i initiativer på EU-plan i bekæmpelsen af terrorisme og tackle radikaliserings.

Præsentationen blev efterfulgt af en panel-diskussion om udviklingen i national- og EU-lovgivning om bekæmpelse af terrorisme og en opdatering på Eurojusts terrorbekæmpelse leverancer udviklet til praktiserende brug. Disse projektleverancer er *TCM*, *CBRN-E Håndbog*, *MPJM* og *memorandummet om finansiering af terrorisme*.

Eurojust analyserede også en belgisk rets-afgørelse i dybden, som indebærer et FTF rekrutteringsnetværk. Analysen, som anses af praktiserende læger til at være meget nyttig og inspirerende, blev separat udgivet som et Eurojust-dokument med begrænset adgang og deles med de nationale korrespondenter for Eurojust for terrorismeområdet.

Sags illustration

Siden 2007 var en terrororganisation ved navn Rawti SHAX eller Didi Nwe (den "nye retning" eller "mod bjerget") under efterforskning i flere europæiske lande, herunder Italien, Schweiz og Tyskland. Organisationen repræsenterer en videreudvikling af Ansar al-Islam, der er opført af FN som en terrororganisation tilknyttet Al-Qaeda, og hvis leder blev tilbageholdt i Norge for at gøre gentagne dødstrusler mod norske politikere. Det primære formål med Rawti SHAX er at voldsomt vælte den nuværende irakiske kurdiske regering og erstatte denne med et kalifat styret af sharia-lovgivningen.

Den italienske undersøgelse fandt beviser for, at Rawti SHAX er forankret i Europa, med celler der kommunikerer og opererer via internettet, og med en struktur som er aktiv, især i Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Finland, Italien, Grækenland, Sverige, Norge, Irak, Iran og Syrien. Da gruppen udviklede sig, blev den aktiv i at yde logistisk og finansiell støtte til rekruttering FTFs der skal sendes til Syrien og Irak, også med henblik på at uddanne dem til fremtidige problemer i Kurdistan.

Eurojust støttede det internationale retslige samarbejde i dette tilfælde fra 2011 og frem. For at lette udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og udførelse af anmodninger om gensidig retshjælp blev to koordineringsmøder arrangeret af Eurojust. Under koordineringsmøderne, blev strukturen og operationer af denne terrororganisation gradvist afsløret, og de berørte medlemsstater drøftede den mest effektive fælles retsligt strategi og respons.

Over flere måneder i 2015 blev en omfattende mængde oplysninger fra den italienske undersøgelse analyseret af Eurojust for at identificere de vigtigste aspekter for medlemsstaterne involveret, med henblik på at organisere en fælles handlingsdag. En af de koordineringsmøder blev anvendt til fremstilling af den fælles aktion, for at drøfte spørgsmål vedrørende gennemførelsen af de krævede retslige foranstaltninger, herunder fastlæggelse af de kompetente myndigheder, og formuleringen af europæiske

arrestordrer, udlevering procedurer mm. For at sikre rettidig gennemførelse af forskellige anmodninger om gensidig retshjælp, blev de juridiske og tekniske krav i sådanne anmodninger revideret.

Under den fælles indsats dag i november 2015 blev et koordinationscenter oprettet i Eurojust. I alt 13 formodede ledere og adskillige medlemmer af Rawti SHAX blev arresteret i Italien, Norge og Storbritannien. Ti anholdte blev sigtet for international terrorisme i henhold til italiensk lovgivning. Hertil kommer, at italienske, tyske, finske, norske, schweiziske og britiske myndigheder gennemførte ransagninger af 26 lokaler og beslaglagte elementer, herunder elektroniske apparater og dokumenter. Nogle mistænkte kunne ikke findes, da de blev menes at have rejst til Mellemøsten (Syrien og Irak) til at slutte jihad organisationer (dvs. ISIS og al-Nusra) som FTFs.

I betragtning af de igangværende procedurer for overgivelse af tre personer fra Storbritannien og anmodninger om udlevering til Norge, vil bistand fra Eurojust fortsætte i 2016. Da en af de mistænkte anholdt i Norge er en norsk statsborger, der således ikke vil være genstand for udlevering, vil denne mistænkte blive undersøgt i Norge (under *aut dedere aut judicare* princip). For at sikre en vellykket sag mod denne og andre mistænkte, forventes yderligere retslige samarbejde.

korrespondenter, aktiv siden 2005, består af mindst én repræsentant udpeget af hver medlemsstat, samt kontaktpunkter udpeget af Norge, USA og, siden september 2015, Schweiz.

Den tredje Eurojust rapport, *Udenlandske Terrorist Modkæmpere: Eurojusts Holdning om fænomenet og strafferet respons* (klassificeret som EU begrænset), blev produceret i november 2015. Rapporten blev fremlagt på JHA rådets møde den 3-4. december 2015 med anbefalinger til at løse udfordringer i efterforskningen og retsforfølgningen og gøre fuld brug af Eurojusts koordineringsredskaber til komplekse sager på tværs af grænserne, der involverer FTFs.

Rapporten udvikler resultaterne og anbefalingerne i de to foregående Eurojust rapporter om FTFs, dateret november 2013 og november 2014, ved at integrere bidrag fra praktikere modtaget som svar på opfølgningen af Eurojusts spørgeskema om retslige reaktion på FTFs sendt marts 2015 til alle nationale korrespondenter for Eurojust for terrorismeområdet samt Eurojust Forbindelsesretsombudsfolk fra Norge, Schweiz og USA. Tidligere i 2015 blev en oversigt over de vigtigste resultater af den anden Eurojusts beretning om FTFs fra november 2014 offentliggjort som et Eurojust-dokument med begrænset adgang.

Sidste år var Eurojust aktivt involveret i mange af de diskussioner og initiativer afholdt på EU-plan for at identificere mulige måder at styrke den retslige reaktion på terrorisme. I forskellige fora understregede formanden for Eurojust behovet for en fælles og omfattende EU-strategi, der integrerer en bred vifte af tværfaglige politikker, mekanismer og redskaber til at øge effektiviteten af de nationale svar på FTF fænomenet.

informationsdeling på en regelmæssig, rettidigt og systematisk måde letter Eurojusts arbejde i at yde et overblik over udfordringer og bedste praksis i relation til retsforfølgning og domme for terrorhandlinger og beriger Eurojusts analyse af de retslige reaktioner på terrorisme, deles med medlemsstaterne via *Terrorisme Domme Overvågning*. Hertil kommer, og som en opfølgning på Rådets konklusioner om det strafferetlige reaktion på radikaliserende, der fører til terrorisme, at Eurojust ville være i stand til at overvåge brugen af alternativer til retsforfølgning og tilbageholdelse og dermed bidrage til udviklingen af kriminelle politik med henvisning til FTFs.

Netværket af nationale korrespondenter for Eurojust på terrorismeområdet tjener som et primær kontakttled til at lette det retslige samarbejde, og sikrer, at oplysninger om terrorisme retsforfølgning og domme deles med Eurojust. Netværket af nationale

CBRN-E Håndbog

CBRN-E Håndbogen giver EU-aktører med specialviden multi-sektor juridisk støtte til efterforskning og retsforfølgning i forbindelse med international kriminalitet, der involverer kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare stoffer og sprængstoffer (CBRN-E). Den indeholder en oversigt over de mest relevante EU og internationale lovgivninger om CBRN-E, samt overnationale enheder, systemer og databaser inden for CBRN-E.

Håndbogen opdateres regelmæssigt. Dens fjerde version blev produceret i juni 2015.

Taktiske møder om terrorisme

Den 24-25. juni afholdte Eurojust et tredje taktisk møde om FTFs, *mod en fælles retsligt reaktion på udenlandske krigere*. Deltagelse i mødet blev de nationale korrespondenter for Eurojust på terrorismeområdet, repræsentanter for de nationale retslige og retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Norge, Serbien, Schweiz, Tyrkiet og USA, samt repræsentanter af kontoret for EU antiterrorkoordinatør, Europol, Interpol og Frontex.

Mødet gav praktiserende læger indsigt i specifikke fænomener, terrororganisationer, *modi operandi* og proceduremæssige eller retsligt samarbejde spørgsmål, og et forum til at udveksle erfaringer og bedste praksis blandt praktiserende læger, der undersøger og forfølger FTF sager inden for og uden for Europa.

Emner behandlet var EU strafferetslige reaktion på FTFs, forbedret retsligt samarbejde med tredjelande, og udfordringer og erfaringer fra FTF retsforfølgning. Tilstrækkelighed af de retslige rammer, indsamling og anerkendelse af e-beviser, finansielle efterforskninger, redskaber for retsligt samarbejde, strafferetslige reaktioner på radikaliserende, retslige tilgange til hjemvendte og udveksling af oplysninger blev diskuteret. Præsentationer på FTF retsforfølgning i medlemsstaterne og tredjelande gav nationale perspektiver. Tre workshops behandlede den samme sag, og resultaterne blev præsenteret og diskuteret på plenarforsamlingen og integreret i den tredje Eurojust rapport, *Udenlandske Terrorist Modkæmpere: Eurojusts syn på fænomenet og den strafferetslige reaktion*, udstedt i november 2015.

Inden for rammerne af JHA agenturer netværk, informerede agenturerne hinanden om deres redskaber/foranstaltninger imod FTF. Eurojust rapporterer regelmæssigt til EU antiterrorkoordinatør om gennemførelsen af Eurojusts initiativer i kampen mod terrorisme. I 2015 var Eurojust for første gang forbundet med et Europol omdrejningspunkt relateret til terrorbekæmpelse, FP Travellers.

Eurojust er fortsat med at prioritere en styrkelse af samarbejdet med tredjelande til at øge sin bistand til de nationale myndigheder i deres efterforskning og retsforfølgning. Niveauet af det operative samarbejde med tredjelande i terrorsager faciliteret af Eurojust steg betydeligt i 2015. For eksempel har antallet af terrorsager (10), der involverer tredjelande mere end tredoblet i forhold til sidste år.

Eurojust arbejder aktivt hen imod at styrke samarbejdet med lande i Mellemøsten og Nordafrika (MENA). Udvidelsen af Eurojusts kontaktpunkts netværk i denne region er vigtigt i forhold til arbejdet med at lette med at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet. Den 21. juli 2015 inviterede Eurojust lande i MENA-regionen til at udnævne Eurojust kontaktpunkter, herunder en specifik Eurojust kontaktpunkt for spørgsmålet om terrorbekæmpelse. Efter disse invitationsbreve, er kontaktpunkter for Eurojust blevet nomineret i Libanon, Jordan, Saudi-Arabien og Den Palæstinensiske Myndighed, ud over dem, der allerede er udpeget i Egypten, Israel og Tunesien.

Terrorisme Domme Overvågning

TCM er et Eurojust-dokument med begrænset adgang, fordelt især til anklagere og dommere, der beskæftiger sig med terrorsager og offentliggøres regelmæssigt siden 2008. Det giver et regelmæssig overblik over terrorrelaterede overbevisninger og frifindelser i hele Den Europæiske Union, juridiske opdateringer, samt retslige analyse af relevante domme.

TCM er baseret på åbne systeminformationer og oplysninger om domme for terrorhandlinger, som de nationale myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af Rådets beslutning 2005/671/JHA. De analytiske kapitler i de spørgsmål, der produceres i 2015 omfattede analyse af retsafgørelser truffet af domstole i Tyskland, Holland, Norge og Storbritannien om FTFs.

Hertil kommer, at *TCM* indeholder et resumé af de vigtigste punkter i den europæiske dagsorden om sikkerhed, samt tillægsprotokollen til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme, politiske erklæring og handlingsplan.

Memorandum om terrorist finansiering

Eurojust's *Memorandum om Terrorist Finansiering* er et Eurojust dokument med begrænset adgang, som indeholder en oversigt over de retslige redskaber og standarder, der er vedtaget på internationalt og EU-plan for at imødegå finansiering af terrorisme, som giver en sammenfatning af deres bestemmelser. *Memorandummet* præsenterer også Eurojusts sagsarbejde i forbindelse med finansiering af terrorisme og fremhæver Eurojusts involvering i det retslige samarbejde i finansiering af bekæmpelsen af terrorisme. *Memorandummet* blev først udstedt i 2006 og opdateres hvert tredje år, med den seneste opdatering som finder sted i juni 2014.

2.1.2 It-kriminalitet

Cyberkriminalitet er i dens natur uden grænser. Elektronisk dokumentation for sådanne forbrydelser kan være vanskeligt at indsamle, på grund af volatiliteten af data, og kan kræve særlig ekspertise. Retsligt samarbejde er afgørende for at sikre rettidig bevaring af elektronisk bevismateriale, som sikrer det antaget ved en retssag. Internationale retslige samarbejde kan hæmmes af de betydelige forskelle i nationale retslige rammer (f.eks. om kriminalisering af adfærd eller manglende lovgivning datalagring) og kompetenceproblematikker.

På denne baggrund fokuserede Eurojust mere på at modvirke cyberkriminalitet med henblik på at styrke det retslige samarbejde på dette område, navnlig ved: at lette hurtig håndtering af anmodninger om gensidig retshjælp - en afgørende faktor for at skabe balance volatiliteten af data og udfylde huller som følge af anvendelsen af forskellige nationale regler for opbevaring af data; og tillade tidlig inddragelse af retsvæsenet i cyberkriminalitet operationer, for at sikre, at dataene indsamles i overensstemmelse med gældende regler i undersøgelsesfasen, og som et resultat kan udbydes til e-beviser i efterfølgende retssager.

Eurojust øgede fokus på it-kriminalitet er afspejlet i sagsarbejde og strategiske aktiviteter gennemført i 2015.

Alle større statistiske indikatorer - antal registrerede sager (62), koordineringsmøder (19), koordinering center (1) og JITs (11, hvoraf seks var nyetablerede) - viser vækst i Eurojusts operationelle engagement i dette forbrydelses område i forhold til tidligere år. Rumænien var den oftest anmodende medlemsstat, efterfulgt af Grækenland, Tyskland og Cypren. Storbritannien, Spanien og Tyskland var de mest ofte anmodet medlemsstater.

Sags illustration

En storstilet OCG, medlemmer som primært kom fra Nigeria og Cameroun, var ansvarlige for at udføre internet bedrageri anslået til 6 mio. euro. Dette kriminelle netværk brugte 'manden i midten' metoden, hvor de afledte midler fra legitime og illegitime destinationer ved at skaffe sig adgang til adgangskoder og personlige oplysninger til at erhverve ejerskab af ofrenes e-mail-konti for at opnå penge fra dem og/eller deres kunder.

Gerningsmænd og ofre blev identificeret i mindst 16 steder over hele verden. De retslige myndigheder i Italien, Spanien og Polen vendte sig til Eurojust for støtte. Der blev afholdt tre koordineringsmøder for at præcisere detaljerne for eksisterende indenlandske undersøgelser og udveksling af oplysninger. Parallelle procedurer, der finder sted i Italien og Spanien viste, at de undersøgte personer var en del af hierarkisk strukturerede celler med flydende og fleksible interaktioner mellem netværkene. I betragtning af disse tætte forbindelser blev udfordringer for de indenlandske retsforfølgende myndigheder identificeret i forhold til potentielle *ne bis in idem* spørgsmål. En mulig overlapning af mål blev fremhævet, hvilket betyder, at de samme mistænkte kunne være genstand for flere straffesager i forskellige jurisdiktioner.

Da sagen skred frem, blev et tredje og sidste koordineringsmøde afholdt for at vurdere tilstanden af udførelsen af anmodninger om gensidig retshjælp, der er udstedt af Italien til de pågældende lande og udveksle nye oplysninger. Lignende kriminel aktivitet i de enkelte medlemsstater blev observeret, og en yderligere overlapning af målene blev identificeret, som hjalp anklagemyndigheden til at definere deres sags strategi.

Som et resultat, med henblik på at gennemføre samtidige tvangsindgreb, blev parterne enige om at deltage i en aktionsdag med støtte fra et Eurojust-koordinationscenter. Mens de spanske myndigheder kunne have grebet ind hurtigt, kunne sådanne tidlige foranstaltninger i Spanien muligvis have truet den mindre avanceret, men bredere italiensk undersøgelse. En diskussion af de juridiske krav i de forskellige jurisdiktioner var nødvendig for

at forstå de begrænsninger af sagen i de respektive stater og at bestemme den mest fordelagtige tidsplan for handlingsdage. Der blev gjort en betydelig indsats for at justere de forskellige faser af undersøgelserne til dette formål.

Handlingen dag fandt sted i juni 2015 ledet af italienske, spanske og polske retslige myndigheder og politimyndigheder. Muliggjort ved koordinationscenteret i Eurojust, gav handlingsdagen gode operationelle resultater. I alt 49 mistænkte blev anholdt og 58 søgninger udført. Gennem et tæt retsligt samarbejde og koordinering mellem de involverede stater, kan cyberkriminelle blive retsforfulgt i enhver jurisdiktion.

Eurojust arbejdede også i retning af at styrke samarbejdet med Europol i bekæmpelse af cyberkriminalitet både på strategisk og operationelt niveau. Eurojust fortsatte med aktivt at støtte det europæiske it-kriminalitet

center (EC3), holdt af Europol. Til dette formål udpegede eurojust i juli 2015 en udstationeret national ekspert om internetkriminalitet til at fungere som Eurojusts repræsentant for EC3 operative opgaver. Hans opgaver omfatter at støtte og koordinere samarbejdet med EC3 på vegne af Eurojust og bl.a. lette udvekslingen af oplysninger, hvilket bidrager til at sikre anerkendelse af bevismidler i retssager, og fremmer tidlig inddragelse af Eurojust for at øge effektiviteten af retsforfølgning og hvor det er relevant, konfiskation af aktiver i cyberkriminalitet sager.

Eurojust ekspertten på it-kriminalitet tilstedeværelse på EC3 bidrog også til en intensiveret tilstedeværelse i knudepunkterne Twins, Terminal og Cyborg. Under EMPACT 2015 OAP Cyber-angrebene udarbejdede Eurojust og Europol et fælles dokument om fælles lovgivningsmæssige udfordringer i bekæmpelsen af it-kriminalitet, hovedsageligt fra en retshåndhævelse og retsforfølgelses synspunkt. Den identificerer seks hovedområder: tab af data; tab af placering; retslige rammer; offentlig-private partnerskaber; internationalt samarbejde; og den hastigt voksende trussels landskab. Dokumentet fungerer som et udgangspunkt for yderligere drøftelser med relevante interessenter om mulige tilgange til at løse disse udfordringer, herunder en yderligere tilpasning af juridiske og praktiske instrumenter om gensidig retshjælp og udveksling af oplysninger og

Møder om cyberkriminalitet

Den 1. Juli var Eurojust vært for et taktisk møde om territorialitet i cyberspace og realitetsbehandling af e-beviser i cyberkriminalitet-relaterede retssager. Det taktiske møde samlede eksperter fra alle medlemsstater, Norge, USA, såvel som den private sektor (herunder fra bank- og internet sikkerhedsselskaber), som afspejles på flere aktuelle emner i dette kriminelle område, og den bistand, der kan leveres af Eurojust. Deltagerne drøftede behovet for at: fremskynde det internationale retslige samarbejde, navnlig rettidig udveksling af anmodninger om gensidig retshjælp givet volatiliteten af elektroniske data; forbedre samarbejdet mellem de retslige myndigheder og den private sektor (såsom Internet Service Providers); og sikre tidlig inddragelse af retslige myndigheder, bl.a. sikre anerkendelse som bevis af data indsamlet af den private sektor.

Ved mødet blev en opfordring til en mere hurtig og effektiv udveksling af erfaringer, bedste praksis og erfaringer fremført. I denne henseende vurderede de praktiserende læger forslaget for oprettelsen af et netværk af it-kriminalitets anklagere og dommere.

Derfor var Eurojust i november 2015 vært for et møde, *Mod et retsligt cyberkriminalitet netværk*, indsamlede retslige eksperter inden for cyberkriminalitet fra alle medlemsstaterne, samt fra Norge, Schweiz, USA, EC3 og Europarådet. Deltagerne var enige om behovet for at etablere et retslig cyberkriminalitet netværk, støttet af Eurojust, som en platform for diskussion af retslige forhindringer, identifikation og formidling af bedste praksis, og deling af retsfremgangsmåde.

Desuden drøftede de MLA processen mellem USA og medlemsstaterne, og blev informeret om de projekter, der blev igangsat og støttet af Europarådets komite om cyberkriminalitet. Repræsentanter fra Ministeriet for Sikkerhed og Nederlandenes Rettigheder gav en oversigt over prioriteterne i deres kommende formandskab for EU, blandt hvilke er kampen mod cyberkriminalitet (med fokus på spørgsmål om jurisdiktion).

e-beviser med henblik på efterforskning og retsforfølgning af cyberkriminalitet tilfælde.

Under sit besøg i Haag i september meddelte den ærede fru Loretta Lynch, amerikanske justitsminister, udsendelsen til Eurojust af en amerikansk cyberkriminalitet anklager.

Ud over at yde operationel støtte til de nationale efterforskning og retsforfølgning og EC3, fortsatte Eurojust med at støtte den ulovlige handel på online markedspladser (ITOM) Projekt, den afsluttende konference, som der blev afholdt i november 2015. Det fortsatte også med at støtte uddannelse af undervisere og certificeringsprogram (TOT), der arrangerede den første uddannelse for anklagere og efterforskningsmæssige dommere med henblik på at forbedre effektiviteten og forståelse af de efterforskningsmæssige og anklagemyndige faser af cyberkriminalitet sager.

2.1.3 Illegal immigrant indsmugling

Europa stod over for en hidtil uset krise, der skyldes den kraftige stigning i illegal indsmugling af indvandrere og den afskyelige sekvens af relaterede dødelige hændelser, der fandt sted i Middelhavsområdet, europæiske kyster og fastlandet.

Eurojust selv stod over for en øget efterspørgsel efter retslig koordinering på dette område på grund af den tilbagevendende og udbredte karakter af de lovovertrædelser, der er begået i medlemsstaterne. Antallet af tilfælde af ulovlig indsmugling af indvandrere (60) og koordineringsmøder (20) blev næsten fordoblet i forhold til 2014. De mest anmodende medlemsstater var Grækenland, Frankrig og Østrig. Tyskland var de mest efterspurgt, efterfulgt af Frankrig og Ungarn.

I overensstemmelse med EU-handlingsplanen mod menneskesmugling, arbejdede Eurojust tæt sammen med Europol, Frontex og EASO om at indsamle oplysninger om smuglere, *modi operandi*, at støtte de nationale myndigheder i at spore penge og hjælpe med efterforskningen. Til dette formål optrappede Eurojust samarbejdet med Europol Focal Point Checkpoint og JOT Mare. Denne intensivering af samarbejdet blev opnået ved at holde - i tillæg til ad hoc-møder på individuelle operationelle sager - kvartalsvise møder for at diskutere midler og metoder (f.eks. en opgraderet proces med udveksling af oplysninger om igangværende sager) for at forbedre deres samarbejde og evne til at støtte de nationale myndigheder i deres kamp mod illegal indvandre smugling.

En foreløbig kontrakt om et samarbejde mellem Eurojust og Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhav (EUNAVFOR MED) blev underskrevet den 1. oktober. EUNAVFOR MED blev lanceret den 22. juni 2015 med det formål,

Sags illustration

En undersøgelse blev lanceret mod en OCG mistænkt for at muliggøre ulovlig indrejse af albanske statsborgere i Den Europæiske Union ved hjælp af lejede transport køretøjer indregistreret i Den Tjekkiske Republik. OCG, i drift siden slutningen af 2013, transporterede illegale indvandrere til Storbritannien via to veje: enten fra Tyrkiet eller Grækenland til Belgien og videre til Storbritannien i køretøjer drevet af tjekkiske og slovakiske chauffører, eller fra Bulgarien eller Serbien til Den Tjekkiske Republik, og derefter via Tyskland til Storbritannien via færge eller tog. Over 100 illegale indvandrere blev bragt ind i EU i denne periode.

Eurojust og medlemsstaterne involveret i denne sag har deltaget i flere operationelle møder i Europol i 2014 for 'Operation Tanaluf'. Behovet for det retslige samarbejde bragte sagen for Eurojust i december 2014. Eurojust afholdte fire koordineringsmøder, der giver et forum for de belgiske, tjekkiske, tyske, franske og britiske myndigheder til at drøfte de retslige aspekter af sagen. Tæt samarbejde med Europol fortsatte, og deres analytikere deltog i koordineringsmøder hos Eurojust.

Belgien blev valgt som bedst placeret til at fungere som retsforfølge jurisdiktion. Denne beslutning blev påvirket af, at en by i Belgien syntes at være centrum for den ulovlige smugling af indvandrere. Eurojust var medvirkende til dannelsen af et JIT mellem Belgien, Tjekkiet, Storbritannien og Tyskland. Eurojust finansielle støtte tillod denne sag at udvikle sig hurtigere og dækkede omkostningerne til afgørende ressourcer for sådan en storstilet operation, især for tolkning og oversættelse, rejseudgifter og teknisk udstyr. Udvekslingen af bevismidler mellem alle deltagende lande var ligetil, og de belgiske myndigheder var i stand til at indhente oplysninger efter en MLA anmodning til de franske myndigheder om chauffører, der var blevet stoppet i Frankrig.

Undersøgelse af denne sag viste, at i 13 smuglingshændelser genererede dette OCG et overskud på over 500.000 EUR på bekostning af et overgreb mod mere end

100 sårbare mennesker. En fælles indsatsdag fandt sted i november 2015, støttet af et Eurojust koordinationscenter. Otte mistænkte blev anholdt, 24 blev interviewet som enten vidner eller mistænkte, og 10 ransagninger blev udført. Under den fælles aktionsdag blev seks europæiske arrestordrer afviklet.

at yde en systematisk indsats for at identificere, beslaglægge, opsamle og ødelægge skibe og aktiver anvendt af smuglere. Denne kontrakt etablerer en ramme for et styrket samarbejde og dialog i kampen mod ulovlig menneskesmugling. Det bekræfter begge parter vilje til at udveksle strategiske oplysninger af ikke-operationel karakter, bedste praksis, ekspertise og erfaring inden for smugling af ulovlige indvandrere.

På det institutionelle plan udnævnte Eurojusts kollegium et kontaktpunkt for illegal indvandring i april 2015 for at repræsentere Eurojust inden for kontaktgruppen af EU-agenturer om Migrant Smugling nedsat af Europa-Kommissionen i 2015 i overensstemmelse med EU-handlingsplan mod menneskesmugling.

Denne Hotspot tilgang, lagt frem af Europa-Kommissionen som led i den europæiske dagsorden om migration, har som hovedformål at koordinere EU-bistand til frontlinje medlemsstater, som står over for en specifik og uforholdsmæssig migrationspres ved deres ydre grænser. Eurojust støttede hotspots i Italien og Grækenland - to af de medlemsstater, der er hårdest ramt af migrationsstrømme i 2015. Nationale anklagere i Italien og Grækenland er blevet udpeget som Eurojust kontaktpunkter til støtte for Hotspot steder, og at kanalisere relevante oplysninger og sager til Eurojusts nationale enheder for retslig opfølgning og koordinering på EU-niveau.

Formanden for Eurojust besøgte hotspots i Italien (oktober 2015) og Grækenland (december 2015), og mødtes med italienske og græske retsvæsen og flådefartøjer repræsentanter samt EUNAVFOR MED og Frontex, for at diskutere kampen mod ulovlig menneskesmugling og behovet for øget retsligt samarbejde.

I september oprettede Eurojusts kollegium tema-gruppen om illegal indvandring, tidsrammen for hvilke (2015-2020) falder sammen med tidsrammen for de EU-handlingsplan mod menneskesmugling. Målene for den tematiske gruppe er bl.a. at: (i) øge støtten til anklagemyndigheder berørt af illegal indvandring, (ii) identificere og analysere udfordringer

i efterforskning og retsforfølgning af denne forbrydelse skrive samt bedste praksis i forbindelse dertil, og (iii) at forbedre anvendelsen af de eksisterende internationale og EU-retslige redskaber i denne sammenhæng.

Desuden fortsatte Eurojust med at støtte andre strategiske fora og projekter for at fremme det internationale samarbejde på området for illegal indvandring ved for eksempel at deltage i Den Internationale Organisation for Migration (IOM), *styrkelse af kampen mod menneskehandel og menneskesmugling i det vestlige Balkan*, til at præsentere den bedste fremgangsmåde til at gennemføre grænseoverskridende aktiviteter på to workshops, i FYROM og i Montenegro. Formålet med dette projekt, som er finansieret af IOM Udviklingsfond og den italienske regering, er at styrke kapaciteten og grænseoverskridende samarbejde af aktørerne fra det vestlige Balkan i bekæmpelsen af grænseoverskridende lovovertrædelser såsom THB og illegal indvandring.

2.1.4 Menneskehandel (THB)

Den operative støtte fra Eurojust til de nationale efterforskninger og retsforfølgninger af menneskehandel steg til 79 sager. Antallet af koordineringsmøder (32) blev næsten tredoblet. Et koordinationscenter blev afholdt. Den mest anmodende medlemsstat var UK, efterfulgt af Bulgarien, Rumænien og Slovenien. Den mest anmodede medlemsstat var Rumænien, efterfulgt af Holland og Ungarn.

Antallet af JITs i relation til sager om menneskehandel steg til 21, hvoraf ni JITs var nyetablerede i 2015. Blandt disse nye JITs var en mellem Frankrig og - for første gang - Bosnien-Hercegovina, støttet af Eurojust JIT finansiering.

I forbindelse med [Eurojusts strategiske projekt om THB](#), fandt et anden strategisk møde om THB sted.

Strategisk møde om THB

Den 16. og 17. april afholdte Eurojust et strategisk møde om THB. Mødet bragte dommere, anklagere og retshåndhævende myndigheder fra medlemsstaterne, Norge, Schweiz, Japan og USA. I mødet deltog også repræsentanter for Europa-Kommissionen, Europol, FRA, UNODC, University of Cambridge, Western Union og Facebook.



Myria Vassiliadou, koordinator for EU's bekæmpelse af menneskehandel, understregede betydningen af en samlet tilgang til at modkæmpe THB, givet den stadigt udviklende og grænseoverskridende karakter af denne forbrydelse. Repræsentanterne for både Western Union og Facebook præsenterede de problemer, de står over for, og fremhævede muligheder for samarbejde med de retshåndhævende og retslige myndigheder i bekæmpelsen af THB. Deltagerne drøftede de vigtigste udfordringer i efterforskning og retsforfølgning af THB og identificerede bedste praksis i forbindelse hermed.

Konkret blev følgende emner behandlet: (i) vanskeligheder, som de nationale myndigheder i det retslige samarbejde i forbindelse med høringen og beskyttelse af ofre/vidner i sager om menneskehandel; (ii) udfordringer i at retsforfølge sager om menneskehandel med henblik på udnyttelse af arbejdskraft; og (iii) retsligt samarbejde spørgsmål i forbindelse med brugen af JITs, indsamling og anerkendelse af e-beviser, brug af særlige efterforsknings-teknikker, og finansielle efterforskning i sager om menneskehandel. Desuden blev værdien af Eurojusts involvering i sager om menneskehandel understreget, og andre områder, hvor Eurojust kunne hjælpe medlemsstater blev identificeret. Den endelige rapport af det strategiske møde findes på Eurojusts [hjemmeside](#).

Sags illustrationer

To sager, der fremhæver brugen af JITs i sager om menneskehandel blev bragt til Eurojust i 2013. De pågældende sager omhandlede handel med kvinder fra lav indkomst baggrunde i Ungarn og Slovakiet til Storbritannien med henblik på seksuel udnyttelse, enten i prostitution eller gennem proformaægteskaber, og blev ledet af den samme britiske anklagemyndighed.

Den første sag vedrørte aktiviteterne i en ungarsk OCG, primært baseret i England, som var ansvarlig for handel med mindst 250 kvinder ind i og i Det Forenede Kongerige med henblik på prostitution. Hasten af sagen og trivsel af de involverede kvinder blev forstærket, da et offer kom frem til de britiske myndigheder, hvilket giver en redegørelse for de overgreb, der er begået mod hende.

I den anden sag blev slovakiske statsborgere involveret i at rekruttere kvinder i deres hjemland for proformaægteskaber i Storbritannien, hvilket giver pakistanske mænd med midlerne til at forblive i Storbritannien som ægtemænd af EU-borgere. Nogle af kvinderne troede de var blevet bragt til landet for legitime arbejde. Mindst en kvinde



I december 2015 offentliggjorde Eurojust en rapport, *at retsforfølge THB med henblik på udnyttelse af arbejdskraft*. Resultaterne i [rapporten](#) er baseret på en analyse af bl.a. 32 domme fra 11 lande og tilfælde af menneskehandel som arbejdskraft udnyttelse registreret hos Eurojust. Rapporten har til hensigt at fungere som en informationskilde for praktikere involveret i efterforskning og retsforfølgning af THB for udnyttelse af arbejdskraft ved at identificere mulige indikatorer for udnyttelse af arbejdskraft og vurdere fortolkningen heraf i national retsfremgangsmåde. Rapporten indeholder også en kort oversigt over THB for udnyttelse af arbejdskraft sager, der behandles i Eurojust, på grundlag af hvilke nogle af de udfordringer, som de involverede lande står over for, er beskrevet. Bedste praksis i det retslige samarbejde, samt den mulige bistand fra Eurojust er fremhævet, nemlig ved at muliggøre hurtig udveksling af oplysninger, at organisere koordineringsmøder og -centre, som bistår i oprettelsen af JITs og finansiering heraf, og bistå i udførelsen af LoRs.

Eurojust fornyede deres fokus på effektiviteten af JITs i sager om menneskehandel, og fortsatte med aktivt at

støtte flere workshops, afholdt inden for rammerne af projektet *Anvendelse af JITs til bekæmpelse af menneskehandel i det vestlige Balkan på lokalt plan*. Projektet gennemføres i samarbejde med kontoret i den stat, Rigsadvokaten og Indenrigsministeriet i Republikken Slovenien og anklagemyndigheden og indenrigsministerium til Republikken Bulgarien, og er finansieret af Europa-Kommissionens Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitetsprogrammet.

Eurojust fortsatte med at deltage aktivt i møderne i THB kontaktpunkter i JHA-agenturer, som ledes af Kommissionen. Møderne samler repræsentanter fra relevante EU-agenturer med henblik på at strømline handlinger og optimere ressourcer i kampen mod THB.

Eurojust deltog i den niende anti-smugleri dag arrangeret af EU for bekæmpelse af menneskehandel's koordinator. Håndtering af efterspørgslen, fremmelse af finansielle efterforskninger og at styrke det grænseoverskridende samarbejde blev fremhævet som vigtige faktorer i en lovende strategi for at imødegå THB.

blev voldtaget af manden, som hun blev solgt til.

I begge sager blev et JIT oprettet mellem Storbritannien og den pågældende medlemsstat, med deltagelse af Eurojust og Europol. Undersøgelserne profiteret af JIT rammer, som giver mulighed for en effektiv udveksling af relevante oplysninger og beviser indsamlet med henblik på retsforfølgning uden behov for formelle anmodninger om gensidig retshjælp. Hertil kommer at, i disse sager om menneskehandel, var JIT afgørende i synkroniseringen af indsatsen mellem de to jurisdiktioner, som sikrede afviklingen af denne OCG og gjorde det muligt for myndighederne i både Storbritannien og den anmodede om at nå ud til ofre og give dem støtte uden at støde på forhindringer, der skyldes eventuelle retslige og proceduremæssige forskelle mellem medlemsstaterne. Eurojust gav også JIT finansiering til støtte af de undersøgelser, som dækkede udgifterne til værdifulde ressourcer til disse stor missioner. For eksempel i forhold til undersøgelsen af den ungarske OCG, var det britiske politi i stand til at rejse til Ungarn for at hjælpe vidner, der vidner via videolink.

Som et resultat af de koordinerede indsatser mod den ungarske OCG, blev 11 mennesker anholdt. I 2015 blev de anklagede dømt for sammensværgelse til ulovlig handel i Storbritannien, sammensværgelse for at kontrollere prostitution og voldtægt. Alle gerningsmændene fik frihedsstraffe varierende fra 20 måneder til 14 år.

Der blev afholdt to sæt forsøg mod den slovakiske OCG. I december 2013 blev der afgivet frihedsstraffe mellem 16 måneder og 10 år mod fire tiltalte. Men undersøgelser af yderligere overtrædelser i Storbritannien og Slovakiet fortsatte, og en anden retssag blev afholdt i august 2015, som resulterede i den overbevisning af seks personer, hvoraf tre var blevet dømt for menneskehandel i 2013. Frihedsstraffene varierede fra 12 måneder til seks og et halvt år. I januar 2016 blev fire af de dømte mænd gjort til genstand for "anti-slaveri ordrer" med hensyn til fremtidig adfærd, herunder i Den Slovakiske Republik; disse var blandt de første af disse ordrer i henhold til Storbritanniens Moderne Slaveri Akt fra 2015 og den første til at have et ekstra-territorial aspekt.

2.1.5 Bedrageri

Med 647 registrerede sager i 2015, en stigning på mere end 80 sager i forhold til 2014, fortsatte svindel med at repræsentere det største antal sager i Eurojusts sagsarbejde. Omfanget af Eurojusts bistand i nationale indsats mod denne form for kriminalitet er tydeligt, når man ser på antallet af koordineringsmøder (76), koordineringscentre (9) og JITs (34, hvoraf 12 var nyetablerede). Hver af disse operationelle redskaber blev oftest brugt i svindel og bedrageri-relaterede sager.

Ungarn, Grækenland, Østrig og Rumænien var de mest anmodende medlemsstater. Storbritannien, Tyskland og Polen var de mest efterspurgte medlemsstaterne.

Eurojust deltog i flere strategiske aktiviteter for at identificere operationelle hindringer og bedste praksis i sager vedrørende økonomisk kriminalitet og formidler relevant information og ekspertise indenfor Eurojust og blandt praktikere.

Eurojust spillede en aktiv rolle i at fremme det retslige samarbejde i kritiske områder, såsom svig med afgifter og mad bedrageri, ved at dele sit arbejde og erfaringer. Eurojust understøtter også EMPACTs aktiviteter inden for afgifter og MTIC bedrageri, og præsenterede sit arbejde ved et møde omhandlende bedrageri med mad

Sags illustration

I februar 2014 anmodede franske myndigheder støtte fra Eurojust i en sag vedrørende en OCG involveret i den ulovlige handel med hestekød, som anses for potentielt uegnet til menneskeføde. På grund af forfalskning, undertrykkelse eller ændring af officiel sundheds dokumentation ved OCG, herunder individuelle pas indeholdende medicinske journaler for hvert rejsende dyr, kom hestekød svigagtigt ind i den europæiske fødekæde. Fire hundrede hestepas med anomalier blev fundet i Frankrig alene. Franske myndigheder anslår, at nogle 4.700 heste, som er uegnet til konsum, blev slået og indført i den lovlige fødekæde mellem 2010 og 2013. Disse aktiviteter var i strid med EU-lovgivningen, hvori herkomsten af al kød skal kunne redegøres for.

Aktiviteterne af den hovedmistænkte, en belgisk statsborger arbejdende fra Belgien,



havde udløst undersøgelser i Belgien i november 2012 og i Frankrig i juli 2013. Disse undersøgelser viste links til aktiviteter OCG i andre medlemsstater, herunder Irland, Nederlandene og England.

En JIT finansieret af Eurojust blev underskrevet af Belgien og Frankrig i maj 2014. Ved det første koordinationsmøde i januar 2015, så deltagerne behovet for at etablere en fælles handlingsdag. Myndighederne blev enige om yderligere, skræddersyede anmodninger om gensidig retshjælp for at sikre gennemførelsen af specifikke tvangsmidler under aktionsdagene. I betragtning af det tidspres og de unikke aspekter af sagen, skulle anmodninger om gensidig retshjælp overføres gennem Eurojust.

Mødet resulterede i en fælles strategi for at optimere chancerne for at gøre de forventede arrestationer og indsamle så mange beviser som muligt, og yderligere bistand i den effektive beslaglæggelse af bankkonti og beslaglæggelse af aktiver.

Koordinering af Eurojust inden den fælles indsatsdag blev anset som afgørende, og derfor blev et andet koordineringsmøde afholdt i marts 2015. Som et resultat af mødet og de udvekslede oplysninger, aftalte de tyske myndigheder at åbne sideløbende undersøgelser til at lette samarbejdet og JIT blev udvidet til Storbritannien. Ændringer af anmodninger om gensidig retshjælp fra Frankrig og Belgien blev drøftet for at sikre rettidig gennemførelse. Da ingen undersøgelse var blevet indledt i Holland, blev mødedeltagerene enige om, at Frankrig ville udstede tre europæiske arrestordrer vedrørende mål muligvis placeret i Holland.

I april 2015 førte en fælles aktionsdag involverende politi og retsmyndigheder fra Frankrig, Belgien, Tyskland, Irland, Luxembourg, Holland og Storbritannien, der understøttes af et koordinationscenter i Eurojust, til 26 anholdelser og beslaglæggelse af 99.000 EUR i kontanter. Søgninger af kommercielle og private lokaler, samt køretøjer, blev gennemført og mere end 800 hestepas blev beslaglagt sammen med medicin, snesevis af mikrochips og computerudstyr.

arrangeret af Fødevarekæden Evaluation Consortium i Bruxelles.

Eurojust og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM) styrkede deres samarbejde for at støtte aktiviteterne i de nationale myndigheder i bekæmpelsen af krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Til dette formål har de færdiggjort forhandlingerne om en hensigtserklæring, deler formandsposten med *Cooperation Workshop Establishing a European Intellectual Property Prosecutors Network*, og ligeså med OHIM og Europols viden og bevidstheds bygning konference, kosmetik og luksusvarer.

Sags illustration

En storstilet operation foretaget af de italienske myndigheder afslørede en sofistikeret OCG involveret i momsafgiftsbedrageri vedrørende import af olieprodukter til Italien. Dette bedrageri resulterede i tab for Italien på over 15 mio. EUR. Olien blev købt i Tyskland og blandes med tilsætningsstoffer for at skjule det reelle produkts art og angiveligt sendt til Malta og Grækenland, hvor ingen lignende skat blev pålagt som følge af oprettelsen af falske transportdokumenter, hvor der er angivet en anden køber end den ægte køber. Olien rejste fri for skat, hvorefter den blev oplagret og derefter solgt på det sorte marked i Italien gennem et netværk af købere.

Klar over disse grænseoverskridende karakter og potentielle konsekvenser af den igangværende afgiftssvig, erkendte de italienske myndigheder, at en vellykket efterforskning og retsforfølgelse krævede en koordineret og tværfaglig tilgang, og anmodede derfor om støtte fra Eurojust. Behovet for at lette udførelsen af italienske anmodninger om gensidig retshjælp til Storbritannien, Malta, Rumænien, Tjekkiet, Tyskland og Grækenland var øjeblikkelig, ligeså var støtte i samordningen af retslige aktiviteter.

Et koordineringsmøde blev afholdt i marts 2014, som gav mulighed for finjustering af diverse efterforskningsaktiviteter og en vurdering af de fremskridt og eventuelle hindringer i udførelsen af anmodninger om gensidig retshjælp. Mødet tjente også til at identificere sideløbende undersøgelser for



at undgå ne *bis in idem* og tillade en overførsel af retsforfølgning, hvis det er nødvendigt.

I begyndelsen af 2015 blev nye anmodninger om gensidig retshjælp udstedt af Italien med henblik på at iværksætte en fælles aktionsdag i de deltagende stater. I løbet af handlingsdagen i marts 2015 arbejdede repræsentanterne for de nationale myndigheder i Italien, England, Rumænien, Tyskland, Malta og Tjekkiet, samt Europol, tæt sammen gennem Eurojusts koordinationscenter. Som et resultat blev otte mistænkte anholdt, 61 ransagninger og beslaglæggelser blev foretaget og 43 beslaglæggelseskendelser blev henrettet, som dækker 21 ejendomme til en værdi af 1.654.000 EUR, firma aktier med en værdi på 757.000 EUR, sammen med store mængder af smykker, bankindsud og livsforsikring, som anslås til 458.000 EUR.

Koordineringscentret spillede en afgørende rolle i at producere disse positive resultater, da analytisk og operationel bistand blev givet i realtid og eventuelle udfordringer, som retssystemerne præsenterede i medlemsstaterne blev overvundet gennem den umiddelbare udveksling af oplysninger. Resultaterne af koordinationscenteret var signifikante for Eurojust i bekæmpelsen af afgiftssvig, ikke kun for de positive operationelle resultater af en samordnet indsats dage i medlemsstaterne, men også fordi de kriminelle blev berøvet deres aktiver, hvilket kompenserer Italien for det økonomiske tab lidt som følge af de ulovlige aktiviteter af denne OCG.

2.1.6 Korruption

Eurojust sagsarbejde vedrørende korruption blev også signifikant forøget med 90 registrerede sager i 2015, sammenlignet med 55 i 2014. Anmodningerne om operationel støtte forblev på samme niveau som i 2014 med 10 koordineringsmøder.

Grækenland, Rumænien og Kroatien var det mest anmodende medlemsstater. Tyskland, Cypern og Italien var de mest efterspurgte medlemsstater.

Eurojust fortsatte med at deltage i drøftelserne af kontorer for inddrivelse (ARO) platform, samt Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN), hvor denne deltager som observatør.

Sags illustration

I 2009 lancerede det finske National Bureau of Investigation en varetægtsfængslings undersøgelse i et tilfælde af påstået forværret bestikkelse begået i Finland, Slovenien og Kroatien i forbindelse med indgåelse af kontrakter mellem en finsk virksomhed med speciale i produktion af pansrede køretøjer og forsvarsminister af Slovenien og Kroatien. De finske myndigheder har mistanke om, at repræsentanter for den finske virksomhed betaler bestikkelse til højtstående embedsmænd i Slovenien og Kroatien og havde yderligere mistanke om, at pengene blev overført af en østrigsk statsborger via Østrig til de respektive embedsmænd.

For at lette samarbejdet, blev Eurojust støtte anmodet om i de kroatiske og slovenske undersøgelser. Eurojust bidrog til opbygningen af tillid mellem de involverede myndigheder, og direkte kontakt mellem myndighederne blev etableret som sagerne skred frem. Men den formidlende rolle i de nationale kontorer inden for kommunikation mellem de nationale myndigheder var den afgørende faktor i det frugtbare samarbejde. Indtil den kroatiske National afdeling blev oprettet ved Eurojust i 2013, bistod den kroatiske forbindelsesofficer Eurojust i kommunikation med de kroatiske myndigheder.

I 2010 blev JIT aftaler oprettet i begge tilfælde og blev underskrevet af Finland, Østrig, Slovenien og Kroatien. Der blev afholdt flere koordineringsmøder hos Eurojust, som gør det muligt for deltagerne at udveksle oplysninger og blive enige om, hvordan man bruger de indsamlede oplysninger som bevismateriale. Som sagerne nærmede sig retssagen, forsynede koordineringsmøderne deltagerne med et forum til direkte at udveksle beviser, der skal anvendes i retssagen. Ved mødet i februar 2013 opnåede deltagerne enighed om placeringen af retsforfølgelser og besluttede sig om deltagelse af finske myndigheder i vidne interviews i Østrig.

Der blev afholdt tests i Slovenien og Finland fra 2013 og fremefter. Den finske national afdeling behandlede talrige anmodninger



fra de slovenske myndigheder til at reagere på de argumenter til forsvar om, blandt andet lovligheden af tvangsforanstaltninger, som ransagninger, udført i Finland. På grund af en lovændring i finsk strafferet blev overholdelse af de gældende bestemmelser til en retfærdig rettergang for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udfordret. Som forsøgshøringer var i gang, var den hurtige støtte fra Eurojust i argumenterne afgørende.

Retssagen i Slovenien resulterede først i en domfældelse. Men i 2015 blev den anklagede til sidst frikendt af den slovenske forfatningsdomstol. I Finland var appelsagen i gang i 2015. Ingen gebyrer blev bragt i Kroatien.

2.1.7 Ulovlig narkotikahandel

Ulovlig narkotikahandel fortsatte med at være den næst mest ofte kriminalitetstype i Eurojusts sagsarbejde, med 274 registrerede sager i 2015, og 57 koordineringsmøder afholdt.

Danmark var det mest anmodende medlemsstat, efterfulgt af Rumænien, Frankrig og Tyskland. Holland var den mest anmodede medlemsstat, efterfulgt af Spanien og Tyskland.

Desuden blev et koordinationscenter sat op og 25 JITs behandlede ulovlig narkotikahandel-relateret stof, hvoraf otte blev etableret i 2015.

I januar 2015 offentliggjorde Eurojust sin [*rapport om gennemførelsen af handlingsplanen for narkotikahandel*](#) og dens tillæg. Det blev officielt præsenteret før FNs kommission om narkotiske midler i marts 2015 under et møde om 'det retslige samarbejde i narkotikahandel sager', co-organiseret af Europa-Kommissionen og Eurojust. Rapporten beskriver de fremskridt, som Eurojust har haft i de områder, for at forbedre det grænseoverskridende retsligt samarbejde i forbindelse med det strategiske projekt, [*Forbedring af arbejdet i Eurojust i sager om narkotikahandel*](#), og omfatter tre fokuspunkter: (i) kontrolleret leverancer, (ii) prækursorer og NPS og (iii) samarbejde med tredjelande. Tilføjelserne nød godt af de modtagelserne fra anklagerne, der deltager i 2014s strategiske møde ved Eurojust. Efter den vellykkede afslutning af fase I af det strategiske projekt, besluttede Eurojusts kollegium at udvide den til fase II (2015-2016).

Eurojusts kollegium afholdte en tematisk diskussion om kontrollerede leverancer i oktober 2015, udveksling af erfaringer om komplikationer stødt på af retslige myndigheder i kontrollerede leverancer, Eurojusts rolle og forbedring af Eurojusts kapacitet i fremtidige sagsarbejde.

Desuden deltog Eurojust aktivt i to møder om kontrollerede leverancer, arrangeret af Pompidou Group (Europarådet) i juni og november 2015 under hvilken Eurojust bidrog til indledningen af et projekt med det formål at udarbejde en håndbog om kontrollerede leverancer.

Sags illustrationer

En **italiensk sag** om handel med NPS fra Italien til Nederlandene blev bragt til Eurojust, primært for at lette udførelsen af en italiensk anmodning MLA at indsamle oplysninger om virksomheder, der deltager i de kriminelle aktiviteter og til at udføre søgninger i flere lokaler.

På grund af den karakterisering af stofferne, kunne de nederlandske myndigheder ikke udføre MLA anmodningen. Mens det først mentes at være mephedron, kriminaliseret under både hollandske og italienske love, viste teknisk analyse af stofferne senere, at stofferne var et derivat sub-produkt af mephedron, der faldt uden for den hollandske opium akt.

Som et alternativ retsgrundlag, henviste de nederlandske myndigheder efterfølgende til lægemiddelloven. Men efter EU-Domstolens dom af 10. juli 2014 medicins akt kun var anvendelig til dette formål, hvis det trafikerede stof kunne betragtes et lægemiddel. Det pågældende stof ikke falder ind under EU-Domstolens definition af et lægemiddel, og som en konsekvens, kunne MLA anmodningen ikke udføres på grundlag af lægemiddelloven. Andre retsgrundlag blev udforsket, men siden levedygtige alternativer ikke blev fundet,



kunne MLA anmodningen ikke udføres på grund af manglende dobbelt strafbarhed. Den sideløbende undersøgelse i Holland blev efterfølgende lukket.

De **belgiske myndigheder** står over for en lignende udfordring i en undersøgelse af handel med GBL, en forløber brugt som et lægemiddel eller yderligere modificeret i stoffet GHB. Mens GBL ikke er kriminaliseret efter belgisk ret, blev sagen indledt på grundlag af en mistanke om, at stoffet blev brugt til kriminelle formål. Undersøgelsen viste links til Holland og Polen. For at lette det retslige samarbejde, henvendte de belgiske myndigheder til Eurojust for støtte og her blev afholdt et koordineringsmøde. De hollandske og polske nationale myndigheder var villige til at samarbejde og udveksle oplysninger med deres belgiske kollegaer, men stod over for den juridiske hindring, at GBL ikke var medtaget på listen over kontrollerede stoffer, og dermed ikke var ulovlig. Undersøgelser kunne ikke påbegyndes, indtil yderligere oplysninger viste, at handlen med dette stof var forbundet med kriminel aktivitet, såsom ændring af GBL i GHB. Udførelsen af eventuelle anmodninger om gensidig retshjælp i forbindelse med GBL mødte med samme juridiske hindring. Sagen var i gang inden 2015.

Et alternativ retsgrundlag for retssager og samarbejde blev også behandlet i en **finsk sag** om handel med NPS fra Kina via Spanien til Finland. De mistænkte var finske statsborgere, der trafikerede MDPV og alpha-PVP, to stoffer, der var klassificeret som narkotika i Finland, men ikke i Spanien. En finsk MLA anmodning udløste åbningen af en undersøgelse i Spanien.

Forskellen i stoffernes klassificering, og det faktum, at finske statsborgere handlede fra Spanien, rejste jurisdiktionsspørgsmål og nødvendiggjorde retslige samarbejde mellem finske og spanske myndigheder. Der blev afholdt to koordineringsmøder hos Eurojust, og et JIT blev oprettet. Dette JIT resulterede i anholdelser og udførelse af flere finske europæiske arrestordrer i Spanien, hvorefter de finske og spanske myndigheder har accepteret at overføre sagen til Finland.

Da de trafikerede stoffer ikke blev klassificeret som lægemidler i Spanien, blev et alternativt retsgrundlag for retsforfølgning fundet i artikel 359 i den spanske straffelov om forbrydelser mod den offentlige sundhed. Da de skadelige stoffer, der falder ind under denne lovbestemmelse ikke er på listen, verificerede en spansk retsafgørelse anvendelsen af artikel 359 på de trafikerede stoffer. Denne løsning opfyldte kravet om dobbelt strafbarhed i begge retssystemer.

Eurojust spillede en afgørende rolle som mellemmand i at lette det retslige samarbejde. Finland overtog kompetencen i sagen. En overbevisning blev gjort af den finske ret i slutningen af 2015 og blev anket.

I juni 2015 bidrog Eurojust til den anden udgave af EMCDDA's *EU Drug Markets Rapport* ved at levere statistiske data, bedste praksis og løsninger, et casestudie og erfaringerne vedrørende retsligt samarbejde i sager om narkotikahandel. Eurojust gav også input til fremskridt i gennemførelsen af EU's narkotikahandlingsplan 2013-2016.

Med hensyn til NPS analyserer Eurojust virkningen af 10. juli 2014 EU domstolens afgørelse om lægemidler (forenede sager C-358/13 og C-181/14). Afgørelsen udelukker brugen af medicin som alternativ hjemmel til at støtte retsforfølgning af NPS i situationer, hvor stoffet ikke kan klassificeres som et psykoaktivt stof i henhold til gældende lovgivning narkotika. Eurojust samlede bedste praksis og løsninger vedrørende de juridiske og praktiske hindringer, der følger af EU-

Domstolens dom ved at analysere, *bl.a.* de understøttede NPS sager og besvarelserne en Eurojust spørgeskema til medlemsstaterne som mest sandsynligt bliver påvirket af det, nemlig Tyskland, Spanien, Finland, Frankrig og Holland.

Eurojust rapport, afsagt af Den Europæiske Unions afgørelse om *nye psykoaktive stoffer Justice - virkningen af afgørelsen om retsforfølgning af NPS sager* blev afsluttet i december 2015 og vil blive offentliggjort i begyndelsen af 2016. Rapportens foreløbige resultater blev præsenteret på EMCDDA Legal Korrespondenter møde. Resultaterne blev også præsenteret på det 4. møde Law Enforcement Ekspert møde på NPS, som var arrangeret i fællesskab af Europol, EONN og Indenrigsministeriet i Polen inden for rammerne af EMPACT prioritet på syntetisk narkotika.

2.1.8 Omrejsende kriminelle grupper (MOCGs)

Omrejsende kriminelle grupper (MOCGs) (OPC) begået af mobile organiserede kriminelle grupper (MOCGs) dækker en bred skare af handlinger såsom motorkøretøjskriminalitet, metal tyveri, lommetyveri, røveri og serielle indbrud. Eurojust registrerede 201 tilfælde af OPC i 2015 og holdt 21 koordineringsmøder. Tretten JTs var i drift, herunder seks dannet i 2015.

Østrig, Frankrig og Grækenland var de mest anmodende medlemsstater. Tyskland, Italien og Rumænien var de mest efterspurgte medlemsstater.

Eurojust arbejdede nøje sammen med Europol for at støtte kampen mod MOCGs, med henblik på at stimulere de nationale myndigheder til at inddrage begge organisationer på en tidligt undersøgende fase. Eurojust anbefaler, at de nationale myndigheder inddrager Europol i en undersøgelse af en storstilet MOCG involveret i seriel lommetyveri i flere medlemsstater, hvilket resulterer i et operationel møde i Europol med deltagende anklagere fra Tyskland og Rumænien.

På et strategisk niveau støttede Eurojust et EMPACT initiativ ledet af Europol til at identificere og målrette kriminelle grupper fra Bulgarien og Rumænien, som er involveret i serielle indbrud, og repræsentanter for de bulgarske og rumænske nationale kontorer i Eurojust deltog i et Europol møde om dette emne i september 2015.

Eurojust og Spanien fortsatte med at co-føre en OAP i EMPACT projekt om OPC at identificere og analysere de praktiske og juridiske problemer, som de almindeligvis står over for, samt bedste praksis opnået i OPC undersøgelser i hele EU, og at øge bevidstheden blandt retshåndhævelse og retsligt embedsmænd.

Efter en rapport, *proceduremæssige og juridiske spørgsmål i sagen om MOCGs specialiseret i OPC*, udstedt i 2014, udsendte Eurojust en opfølgende rapport i 2015, *proceduremæssige og juridiske spørgsmål i efterforskning, retsforfølgning og forsøg med mobile organiserede kriminelle grupper med speciale i omrejsende kriminelle grupper (MOCGs)*. Denne rapport giver en analyse af de vigtigste udfordringer, der opstår i OPC undersøgelser.

Rapporten er baseret på svarene på et spørgeskema til dommere og anklagere samt konkrete initiativer og politikker sat i bevægelse i Belgien og Norge til at bekæmpe OPC. En af udfordringerne tages op i rapporten vedrører ikke-anvendelighed til OPC-relaterede lovovertrædelser i visse jurisdiktioner, af de samme efterforskningsskridt af en påtrængende karakter (fx overvågning, aflytning) som typisk og effektivt anvendes i undersøgelser af andre alvorlige organiserede kriminaliteter.

Sags illustration

En tysk undersøgelse om storstilet tyveri af motorkøretøjer og værdifulde bildele, såsom navigationssystemer og airbags, afdækker en OCG, sammensat af litauiske, lettiske og tyske statsborgere, med links til flere byer i Litauen. Litauiske unge i alderen 16 og 19 blev bragt til Tyskland, primært for at begå tyverier af og fra motorkøretøjer. Ud over tyverier blev OCG mistænkt for at begå indbrud og røverier. De stjålne varer blev afsendt gennem Polen til at blive solgt i Litauen. Undersøgelserne afslørede, at ikke én stor, men snarere seks mindre OCGs der handlet uafhængigt af hinanden var involveret i kriminelle handlinger. De OCGs arbejdede sammen kun med det formål at transportere varerne til Litauen.

For at demontere OCGs så de tyske myndigheder behovet for grænseoverskridende retsligt samarbejde og nærmede Eurojust for støtte. Der blev afholdt koordineringsmøder i december 2014 og juli 2015, som førte til et tæt samarbejde mellem de involverede offentlige anklagemyndigheder og politi, og en glat og accelereret udveksling af oplysninger og udførelse af anmodninger om gensidig retshjælp.

Dette tætte samarbejde kulminerede i en vellykket fælles operation i oktober 2015. Over 1 000 politifolk i Litauen og Tyskland foretog eftersøgninger i mere end 100 hjem og virksomheder. Forbindelsesofficerer fra de litauiske og tyske politi blev udvekslet til at øge effektiviteten af operationen. For at lette de fælles aktioner, var Eurojust repræsentanter i direkte kontakt med de nationale myndigheder i hele handlingsdagen. Flere tyske europæiske arrestordrer blev henrettet på handlingsdagen og 47 mistænkte blev anholdt, herunder nogle ledere af OCG. En betydelig mængde af kontanter og stjålne varer blev konfiskeret.

Støttet af Eurojust førte den fælles indsats fra de tyske og litauiske myndigheder til opdagelsen af 440 individuelle kriminelle handlinger og etablering af strafansvar. De skader forårsaget af disse aktiviteter udgjorde ca. 7,5 mio EUR. Sagen var i gang inden 2015.

Strategisk møde om THB...



... og cyberkriminalitet

2.2 Eurojusts assistance inden for andre områder af kriminalitet

2.2.1 Hvidvaskning af penge

Hvidvaskning af penge er et område med fortsat vækst i Eurojusts sagsarbejde som en direkte konsekvens af den accessoriske karakter af denne type forbrydelse, der typisk er forbundet med forbrydelser såsom bedrageri. I 2015 blev 283 hvidvaskning af penge-relaterede sager registreret, en kraftig stigning i forhold til 2014 (220). 55 koordineringsmøder blev afholdt om sager af hvidvaskning af penge, den tredje hyppigste kriminalitetstype, efter svindel og narkotikahandel, behandles i koordineringsmøder.

De mest anmodende medlemsstater var Grækenland, Frankrig og Rumænien. De mest efterspurgte medlemsstater var Tyskland, Italien, Cypern og England.

2.2.2 PIF kriminalitet

Halvfjerds sager om lovovertrædelser, der direkte eller indirekte påvirker eller kan påvirke EU's finansielle interesser (PIF forbrydelser) blev registreret i 2015. I øjeblikket betragter ikke alle medlemsstater momssvig som en form for handling, der skader Den Europæiske Unions finansielle interesser. I Eurojusts statistikker, er momssvig behandlet som en særskilt kategori og tælles ikke som en PIF forbrydelse. Eurojust operationel støtte i PIF tilfælde, gennem koordineringsmøder steg (11, sammenlignet med syv i 2014) og Eurojust ydede støtte til JITs (fem JITs aktive i 2015, herunder fire fra 2014).

Grækenland, Ungarn og Rumænien var de mest anmodende medlemsstater. Tyskland, Slovakiet og Storbritannien var de mest efterspurgte medlemsstater.

I 2015 aftalte Eurojusts kollegium ikke at prioritere strategisk arbejde på området indtil lovgivningsprocessen på et nyt direktiv om PIF forbrydelser er afsluttet, og en fælles vedtaget definition af PIF forbrydelser vedtages på EU-plan.

I oktober 2015 bidrog Eurojust til en undersøgelse med Europa-Kommissionen om de potentielle fordele ved en EPPO udført af *Consortium Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung* (ECORYS). En oversigt blev givet over antallet af sager om PIF og momssvig, herunder oplysninger om de anmodende og anmodede medlemsstater og samarbejde med tredjelande.

2.2.3 Pirateri

I april 2015 blev den anden *Maritime Piracy Judicial Monitor* (MPJM) udgivet som et Eurojust-dokument med

begrænset adgang, efter offentliggørelsen af det første MPJM i september 2013 til at forbedre ekspertisen hos de europæiske anklagere, som beskæftiger sig med sager om maritim piratkopiering og giver dem ekstra redskaber til igangværende og fremtidige sager. MPJM 2015 indeholder en oversigt over de gældende retslige rammer af 19 medlemsstater, samt Norge og USA, og bilaterale aftaler med tredjelande om overførsel af mistænkte pirater.

Den præsenterer en analyse af retsafgørelser, der enten blev afsagt i første instans, eller er en opfølgning på sager præsenteres i MPJM 2013. Analysen fremhæver praktiske og juridiske spørgsmål bragt frem i de beslutninger, herunder aspekter af menneskerettighederne samt yderligere som udfordringer vedrørende piratkopiering sag maritime afholdt mod mindreårige eller i tredjelande.

MPJM 2015 beskriver også processen med at etablere og drive JIT Nemesis, en sørøveri-relateret JIT, som blev rekonstrueret gennem interviews med de hollandske og tyske offentlige anklagere, der har iværksat og deltaget i JITs, samt Europol. Endelig diskuterer fald i antallet af piratkopiering hændelser i Adenbugten, anerkender skiftet i piratkopiering aktivitet til Vestafrika, fremhæver anden form af fænomenet i Guineabugten og undersøger det internationale samarbejde på de operationelle (fx via Interpol) og retslige niveauer i beskæftigelsen med denne nye trussel.

Møder om Pirateri

Eurojust afholdt et møde om sørøveri den 20. maj 2015 med deltagelse af mere end 40 eksperter i efterforskning og retsforfølgning af maritime piratkopieringsforbrydelser, dvs. repræsentanter for nationale retslige og retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne, Norge, Schweiz, USA, Mauritius og Seychellerne, samt repræsentanter for Europols FP Maritime Piracy, Interpols Maritime Security Sub-Direktoratet og registreret for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Målet med mødet var at udveksle oplysninger om de seneste sørøveri sager og diskutere strategier i kampen mod sørøveri, samt betydningen af det internationale retslige samarbejde i efterforskning og retsforfølgning.



De vigtigste resultater af *MPJM 2015* blev også drøftet.

Mødet gav to interaktive sessioner. Den første session, *op-og nedture i forbindelse med retsforfølgelsen af maritim piratkopiering: udfordringer, erfaringer og succeshistorier*, omfattede oplæg fra anklagere/dommere, som behandler de seneste maritime piratkopiering sager i Spanien, Italien, Nederlandene, Polen, Tyskland, Belgien og Frankrig. Sessionen berørte en lang række praktiske og juridiske udfordringer, der opstår i sådanne tilfælde, herunder indsamling af beviser, pågribelse af mistænkte og samarbejde inden for et JIT. Aspekter vedrørende rimelig behandling og retfærdig rettergang i sager om sørøveri, især med hensyn til retten for mistænkte til at blive stillet for en dommer, blev også drøftet.

Den anden session var berettiget *Regionalt og internationalt samarbejde: betydningen af juridisk og operationel bistand i kampen mod sørøveri*. Repræsentanter for Mauritius og Seychellerne præsenterede de juridiske rammer og praktiske aspekter af deres myndigheders retslige svar på piratkopiering, mens Europol og Interpol repræsentanter præsenterede de aktiviteter, deres organisationer sørger for inden for internationalt samarbejde og støtte til retshåndhævelse og undersøger myndighedernes imødegåelse til sørøveri.

2.2.4 Miljøkriminalitet

Eurojust Kontaktpunktet om miljøkriminalitet følger op om miljøkriminalitets spørgsmålet og deler ekspertise og bedste praksis med praktiserende læger og eksterne interessenter. For at styrke det retslige samarbejde og støtte de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i relevante tilfælde, arbejder Eurojust på en liste over kontaktpunkter inden for de nationale anklagemyndigheder i medlemsstaterne med ekspertise inden for miljøkriminalitet for at øge operative kapaciteter af kompetente myndigheder i grænseoverskridende sager, der involverer miljøkriminalitet.

Eurojust registrerede fem tilfælde vedrørende miljøkriminalitet i både 2014 og i 2015. To af disse sager havde komponent bedrageri. Sverige var det mest

anmodende medlemsstat i sagerne, miljøkriminalitet, mens Tyskland og Holland var de mest efterspurgte medlemsstater.

Eurojust har opretholdt kontakt med en række netværker, som aktive inden for miljøkriminalitet, såsom EnviCrimeNet og det europæiske netværk af anklagere for miljø. Eurojust har deltager i møder i GD ENVI Enforcement Group, som overvåger politik og praksis håndhævelse i medlemsstaterne, og kommer med anbefalinger til at forbedre håndhævelsen af lovgivningen i forhold til handel med vilde dyr. Eurojust giver input til drøftelserne fra et retslig perspektiv.

2.2.5 Beskyttelse af børn

I 2015 blev der registreret 45 sager af Eurojust, der involverer børn. De kriminalitetstyper mest forbundet med forbrydelser mod børn var seksuelt misbrug, THB, bortførelse, og billeder af børnemisbrug. Slovakiet, Sverige og Rumænien var de mest anmodende medlemsstater, mens Tyskland, Storbritannien og Italien var de mest efterspurgte medlemsstater.

Eurojust forpligtelse til at imødegå forbrydelser mod børn er yderligere understøttet af arbejdet i det kontakttudvalg for beskyttelse af børn, som repræsenterer Eurojust vedrørende retslige samarbejde vedrørende forbrydelser begået mod børn, beskyttelse af børn og beslægtede spørgsmål i retning af de nationale myndigheder, retshåndhævende organisationer og andre nationale eller internationale organisationer, herunder på den anden bevidstgørelses konference for den europæiske finansielle koalition mod kommerciel seksuel udnyttelse af børn Online (EFC) afholdt i 2015 i Europa-Parlamentet. Kontaktpunktet rådgiver også nationale enheder om redskaber og foranstaltninger, der er specifikt designet til efterforskningen og straffesagen vedrørende børn, herunder beskyttelse af ofre og vidner. Endvidere deltager kontaktpunktet aktivt i EMPACT møder, med ansvar for at identificere bedste praksis baseret på Eurojusts sagsarbejde.

Møde om store sportsbegivenheder

Den 17. og 18. juni, var Eurojust vært for et møde om Udvikling af en Bedste praksis-manual til retligt samarbejde i relation til store sportsbegivenheder. Mødet samlede eksperter fra syv medlemsstater der for nyligt organiserede store sportsbegivenheder, navnlig Portugal, Holland, Sverige, Belgien, Østrig,



England og Frankrig, samt repræsentanter for det Europæiske retlige netværk og Europa-Kommissionen. Praktikere, der beskæftiger sig med det retlige samarbejde for straffesager i forhold til store sportsbegivenheder, mødtes for at diskutere at forbedre deling og udveksling af erfaring i forhindring, efterforskning og retsforfølgning af forbrydelser, der begås under sådanne begivenheder.

Resultatet var identifikationen af anbefalinger om hvordan man udveksler generel information forud for, og sagsrelateret information og bevis under, store sportsbegivenheder, om valget af forum til retsforfølgelsen, prøvning og udførelse af domme i henhold til begivenhedsrelaterede forbrydelser, om anvendelsen af hurtige procedurer, hvis muligt, under værtsstatens nationale lovgivning Eurojust's rolle i at styrke samarbejdet mellem de kompetente nationale myndigheder, i forbindelse med store sportsbegivenheder blev fremhævet, navnlig med at assistere og fremme etableringen af kontakt imellem de kompetente judicielle myndigheder i værtsstaten, og de deltagende stater, og i rådgivning ved tilfælde af kompetenceproblematikker.

Eurojust dokumentet, [Anbefalinger om retligt samarbejde i straffesager i relation til store sportsbegivenheder](#), er blevet udviklet og er tilgængelig på Eurojust's hjemmeside.

2.3 Eurojust's partnere

2.3.1 Samarbejde med Europol

I 2015, fornyede Eurojust og Europol deres indsats for at styrke deres samarbejde, i overensstemmelse med bestemmelserne i Lissabontraktaten og deres [2009 samarbejdsaftalen](#).

Eurojust og Europol udvekslede regelmæssigt oplysninger om planlagte operationelle møder i Europol, og koordineringsmøder hos Eurojust, for at sikre at begge er klar over igangværende operationelt arbejde. Europol deltog i 99 koordineringsmøder og var involveret i 34 sager registreret hos Eurojust i 2015. Europol deltog i fem koordineringscentre.

Eurojust fortsatte med at være en fuldt integreret deltager i Europol's fokuspunkter. I 2015 opnåede Eurojust en formel association med Fokuspunkter til indekryptering af formuegoder, Sportskorruption og rejsende, hvilket bragte det totale antal op på 24. Sidste år deltog Eurojust i en række operationelle aktiviteter afholdt inden for rammerne af Fokuspunkt Furtum (Operation Kasimir og Operation Sprinter, som var målrettet OCG'er involveret i tyveri af biler og bildele i Tyskland og Polen, henholdsvis) og Fokuspunkt Cola (Operation Partagas, hvilket resulterede i anholdelsen af en større britisk international narkohandler i Spanien). Desuden overvågede Eurojust udviklingen i de fælles EMPACT handlingsdage kaldet Operation Blue Amber, der fandt sted i løbet af 2015, ved at være på standby via OCC, og ved at deltage i orienteringsmøder ved Europol's driftscenter, for at sikre en hurtig retslig opfølgning, når dette var påkrævet.

Eurojust bidrog til Europol's 2015 TE-SAT ved at levere data om straffedomme og straffe for terrorhandlinger i

medlemsstaterne - indsamlet i henhold til Rådets afgørelse 2005/671/RIA - og relevante ændringer i den nationale lovgivning om terrorisme. Eurojust deltog i udviklingen af den reviderede metode for den kommende SOCTA 2018-2021 rapport.

Ved regelmæssige møder på arbejds- og ledelsesniveau, blev følgende emner diskuteret for at øge samarbejdet og udforske yderligere midler til samarbejdet: (i) forholdet mellem Europol's fokuspunkter og Eurojust's kontaktpunkter, (ii) muligheden for krydskontrol af Eurojust's data med Europol's informationssystem og (iii) 2014 Fælles årsrapporten til Rådet og Kommissionen (EU dokument 10472/15).

Eurojust og Europol fortsatte med at holde udvekslingsprogram sessioner, som er designet til at øge den gensidige forståelse af deres respektive opgaver, strukturer og kapaciteter.

2.3.2 Samarbejde med OLAF

Baseret på [Den praktiske aftale af 2008](#), fortsatte samarbejde mellem Eurojust og OLAF i bekæmpelsen af svig, korruption og andre forbrydelser der påvirker de finansielle interesser i Den Europæiske Union. Dette samarbejde viser hvor vigtig informationsudveksling og gensidig involvering er, når det gælder beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser.

Eurojust og OLAF arbejdede i fællesskab på 20 tilfælde (otte Eurojust sager og 12 OLAF-sager), hvoraf syv var nye fælles sager der åbnede i 2015. OLAF repræsentanter deltog i fem koordineringsmøder hos Eurojust, hvilket førte til en effektiv multi-agentur

tilgang for sager på tværs af grænserne. Eurojust deltog i også et koordineringsmøde arrangeret af OLAF i deres lokaler.

En milepæl i det operationelle samarbejde i 2015 var meddelelsen af OLAF, for første gang, i et fælles efterforskningshold. Sagen vedrørte en OCG involveret i afgiftssvig, skatteunddragelse, cigaretsmugling og hvidvaskning af penge. Den adresserede OCG samlede enorme mængder af cigaretter i hemmelige fabrikker ved at bruge ulovligt indkøbte komponenter (tobak, filtre, folie, pakker, afgiftsmærker). Cigaretterne blev efterfølgende ulovligt indført i EU med lastbil eller andre transportmidler, ledsaget af falske eksport, import og transit dokumenter.

Eurojust og OLAF udvekslede regelmæssigt sagsresuméer vedrørende PIF-forbrydelser, for at identificere sager der ville drage fordel af gensidigt samarbejde. Informationsudvekslingen er blevet mere detaljeret for at lette vurderingen af samarbejdet og identificering af bedste praksis, med specifikke oplysninger såsom antallet og typen af koordineringsmøder organiseret, eller JIT-relaterede aktiviteter.

Under de regelmæssige møder mellem Eurojust og OLAF på arbejds- og ledelsesniveauer, blev mulighederne for at øge samarbejdet diskuteret, såsom evaluering af metoden af udveksling af sagsresuméer og træning. I 2015, organiserede Eurojust en anden træningssession ved OLAF, for at øge efterforskernes bevidsthed om Eurojust's roller og opgaver, samt deres arbejdsmetoder.

2.3.3 Samarbejde med tredjelande

Samhandelsaftaler

Forhandlinger om samarbejdsaftaler med Ukraine og Montenegro blev afsluttet. Begge udkast til samarbejdsaftaler blev forelagt Rådet til godkendelse. Efter dommen af EU-Domstolen den 16. april 2015, bør Rådet i alle tilfælde, for akter under den tidligere tredje søjle tildelt gennemførelsesbeføjelser, konsultere Europa-Parlamentet i henhold til artikel 39 (1) i den tidligere EU-traktat. I overensstemmelse med den nye procedure indført, lancerede Rådet høringsprocedurer med Europa-Parlamentet i oktober, 2015. Drøftelserne blev afholdt med de moldoviske myndigheder med henblik på ikrafttrædelsen af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Moldavien, der blev underskrevet i juli 2014.

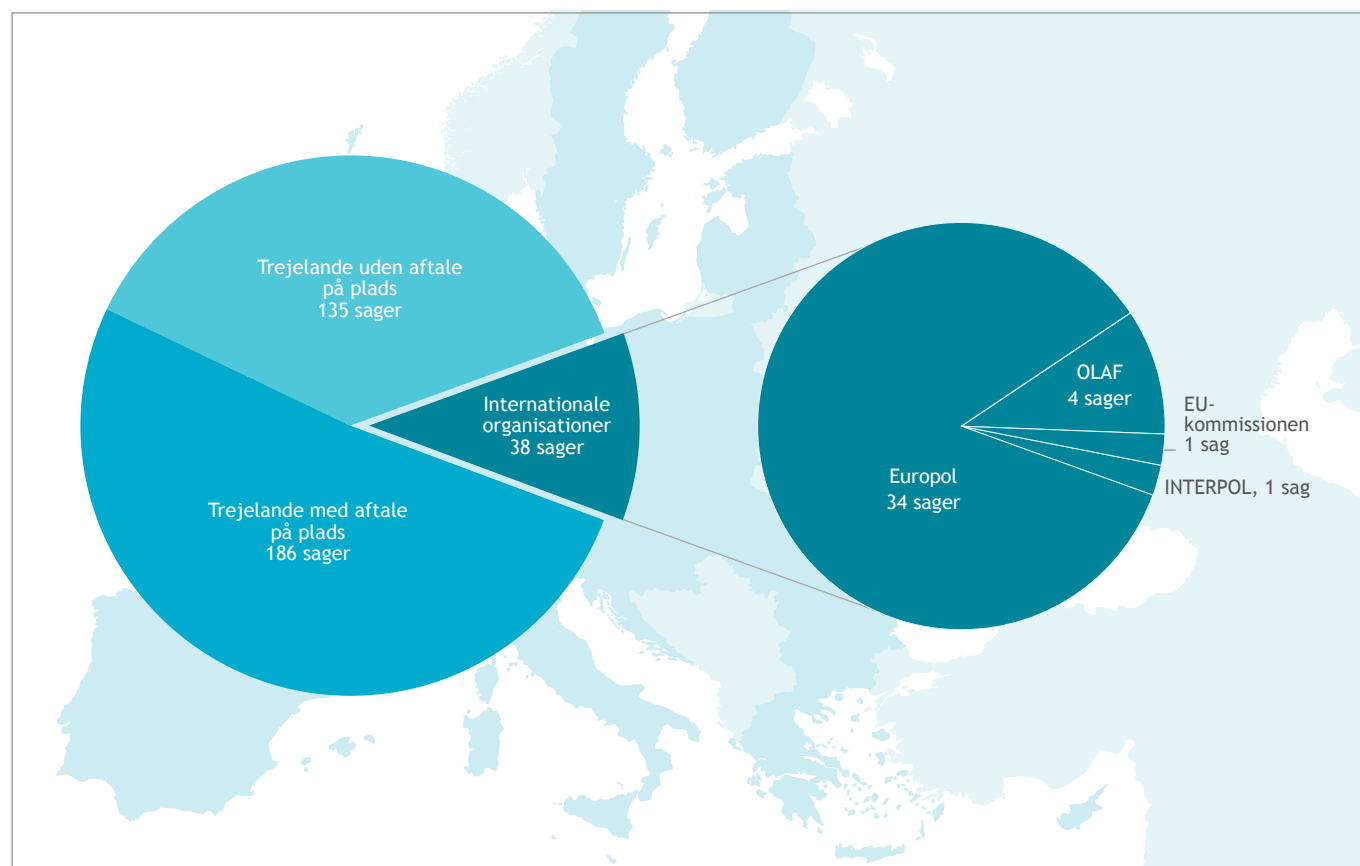
Eurojust og træning

Eurojust's tematiske seminarer har deltagelse af praktikere og giver mulighed for udveksling af erfaringer og bedste praksis. Disse seminarer kan betragtes som praktisk uddannelse. Mere specifikt understøtter Eurojust træning i det retlige samarbejde i straffesager på grundlag af et [aftalememorandum underskrevet med EJTN \(2008\)](#).

Inden for rammerne af EJTN's udvekslingsprogram, deltog 15 anklagere/dommere fra otte medlemsstater (Tyskland, Østrig, Ungarn, Polen, Sverige, Spanien, Italien og Bulgarien) i de langtidsvarende træningsperioder (3 eller 4 måneder) ved Eurojust National Desks, der støtter deres operationelle arbejde. I 2015 indførte Eurojust en uges studiebesøg, som fandt sted i marts og blev overværet af 25 anklagere/dommere fra 17 medlemsstater. Desuden deltog medlemmer af National Desk aktivt i seks EJTN seminarer inden for rammerne af det strafferetlige projekt I, *Det internationale retlige samarbejde for straffesager i praksis*: EAW og MLA-simuleringer. Eurojust's rolle ved disse seminarer er at overvåge praktikernes arbejde. Efter rationalet bag metoden "at lære ved at gøre", blev præsentationen *Eurojust's rolle i retligt samarbejde i straffesager*, planlagt til den sidste dag som en afslutning på seminaret. Den 7. december 2015, mødtes det europæiske retlige netværks generalsekretær med formanden for Eurojust's for at drøfte måder at styrke samarbejdet på.

I overensstemmelse med [aftalememorandummet med CEPOL \(2010\)](#), fortsatte Eurojust også med at støtte træningskurser for forskellige områder, såsom finansielle undersøgelser og analyse af svig med punktafgifter, kokain og heroin smugleri, terrorbekæmpelse og FTF'er, forfalskning af varer og intellektuelle ejendomsrettigheder, fælles efterforskningshold, europæiske arrestordrer og efterforskningskendelser, THB og ulovlig menneskesmugling. Endvidere, sammen med det europæiske retlige netværk, deltog Eurojust aktivt i kurset for *fælles efterforskningshold og teamledelse*.

Eurojust støtter CEPOL webinarer ved at formidle dem internt og til tider aktivt deltage med højtalere, f.eks webinar *Politi- og retligt samarbejde på området for seksuel udnyttelse af børn*. Eurojust er også en af de berørte parter i CEPOL's europæiske fælles masteruddannelse.



Kontakter blev forfulgt for at vurdere gennemførelsen af lovgivningen om databeskyttelse, og for at undersøge muligheden for at indlede forhandlinger om samarbejdsaftaler med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Israel, Serbien og Tyrkiet. Georgien blev tilføjet til Eurojust's prioriteringsliste for at iværksætte indledende drøftelser om eventuel optagelse i forhandlingerne om en samarbejdsaftale. Kontakter til at undersøge mulighederne for fremtidigt etablerede samarbejdsaftaler blev fastlagt med Brasilien. Etableringen af kontakter med andre latinamerikanske og caribiske lande, især Colombia og Mexico, blev også bekræftet som værende en prioritet.

Eurojust's sagsarbejde der omfatter tredjelande

Eurojust ydede bistand i 298 sager om tredjelande, en betydelig stigning i forhold til de 208 sager i 2014. Ud af de 63 tredjelande, var Schweiz (103) det hyppigst involverede tredjeland, efterfulgt af USA (36), Norge (34) og Serbien (31).

De vigtigste typer kriminalitet var svig og bedrageri, hvidvaskning af penge, korruption, deltagelse i en OCG, narkotikahandel og forbrydelser mod liv og

Seminar om anvendelsen af gensidig retshjælp og udleveringsaftaler mellem Den Europæiske Union og USA

Den 8. og 9. oktober blev *Seminar om anvendelsen af gensidig retshjælp og udleveringsaftaler mellem Den Europæiske Union og USA*, afholdt hos Eurojust.

Seminarer var fælles organiseret af USA, Europa-Kommissionen og Eurojust som en opfølgning på 2012 seminarer om anvendelsen af gensidig retshjælp og udleveringsaftaler mellem Den Europæiske Union og USA.

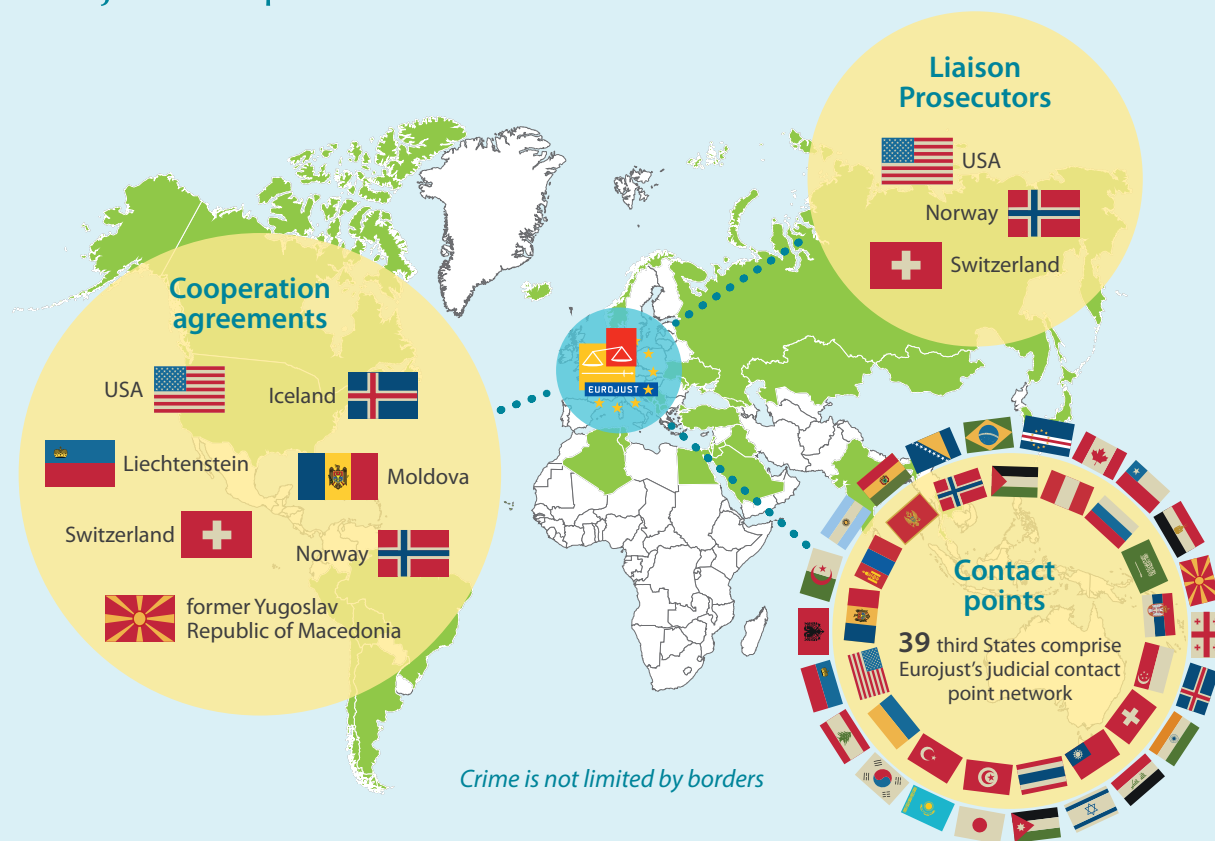
Seminarer samlede praktikere fra medlemslande og USA, bindelede-anklagere for Norge og Schweiz udstationeret hos Eurojust, samt repræsentanter fra Europa-Kommissionen, Generalsekretariatet for Rådet, EU-antiterrorkoordinatoren, Europarådet og Europol. I løbet af de åbne sessioner på seminarer, var repræsentanter for den private sektor også til stede.

Seminaret blev gennemført i god samarbejdsånd, og alle deltageres vilje til at arbejde sammen om at forbedre det retlige samarbejde mellem medlemslandene og USA. Der blev derfor lagt vægt på præsentationer og diskussioner der var fastlagt til at styrke tillid, og forstå hinandens retssystemer samt potentiale for samarbejde, og samtidigt være opmærksom på begrænsninger placeret af de gældende retlige rammer, og tilgængelige ressourcer.

Hovedfokus med seminaret var at give deltagerne en omfattende oversigt over muligheder, krav og begrænsninger for bevaring og indsamling af elektronisk bevismateriale, og sikre antagelighed i straffesager. Andre emner der diskuteres mere detaljeret var konfiskation, indefrysning af formuegoder og deling af aktiver, samarbejde i udleveringssager og status for anvendelsen af aftalen mellem EU og USA om gensidig retshjælp, især med hensyn til at få bank oplysninger i henhold til artikel 4, og oprettelsen af fælles efterforskningshold i henhold til artikel 5 i ovennævnte aftale. Deltagerne fra USA gav værdifulde oplysninger og materialer om de praktiske og juridiske krav til de forskellige former for MLA og anmodninger om udlevering for USA, og deres modparter i EU gjorde det samme.

Seminaret afsluttede med et kig på anbefalinger der skal overvejes af medlemslandene og USA, til at forbedre det retlige samarbejde, og til at løse de identificerede problemer deri, såsom afholdelse af workshops der kunne støttes af Eurojust's ledige budget og ressourcer.

Eurojust cooperation with third States



legeme eller personlig frihed. I 2015 var antallet af cyber kriminalitet der inkluderede tredjelande steget i forhold til 2014 (10 til 15). Terrorisme og organiseret illegal indvandring er nu også blandt de vigtigste typer af forbrydelser der omfatter tredjelande i forhold til 2014.

Tredjelande var repræsenteret ved 67 koordineringsmøder arrangeret af Eurojust, i forhold til

repræsentation ved 41 koordineringsmøder sidste år. Tredjelandene der deltog ved Eurojust's koordineringsmøder var Schweiz (19), efterfulgt af USA og Norge (14 hver), og Ukraine (6). Schweiz (2), Norge (1) og Ukraine (1) var involveret i koordineringscentre ved Eurojust. Involverede tredjelande i fælles efterforskningshold var Norge (3), Moldavien og Serbien (2 hver), samt Australien, Bosnien-Hercegovina, Schweiz, Ukraine og USA.

Sagsillustrationer

Der blev anmodet om Eurojust's støtte i et spansk tilfælde med hvidvask af penge, berører mindst 11 medlemslande og flere tredjelande. De spanske myndigheder mistænkte en OCG for at hvidvaske en betydelig mængde af penge, igennem investeringer i en fast ejendom ved Costa del Sol (Malaga, Spanien). Betalingerne blev kanaliseret igennem Belgien, Frankrig, Tyskland, Irland, Polen og Storbritannien, samt igennem Schweiz, USA og Gibraltar. OCG'en blev også mistænkt for at bestikke lokale spanske myndigheder ved at foretage ulovlige betalinger for at opnå byggetilladelser (misbrug af told og lovovertrædelser med bestikkelse). På tidspunktet for åbningen af en Eurojust-sag i april 2013, var den formodede tidligere leder og finansmand af OCG'en blevet anklaget og dømt i USA for hvidvask af penge, og den spanske efterforskning fokuserede på hans efterfølgere og andre involverede parter.

Et koordineringsmøde blev afholdt i juli 2013, hvilket bekræftede, at sagen var knyttet til lignende aktiviteter i mange lande, og fremhævede en igangværende undersøgelse i Belgien, relateret til den tidligere leder og hans medskyldige. Aktiv inddrivelse blev bragt frem som et af de vigtigste mål for den spanske efterforskning. Deltagerne pegede på den nationale lovgivning, der gælder for denne forbrydelse.

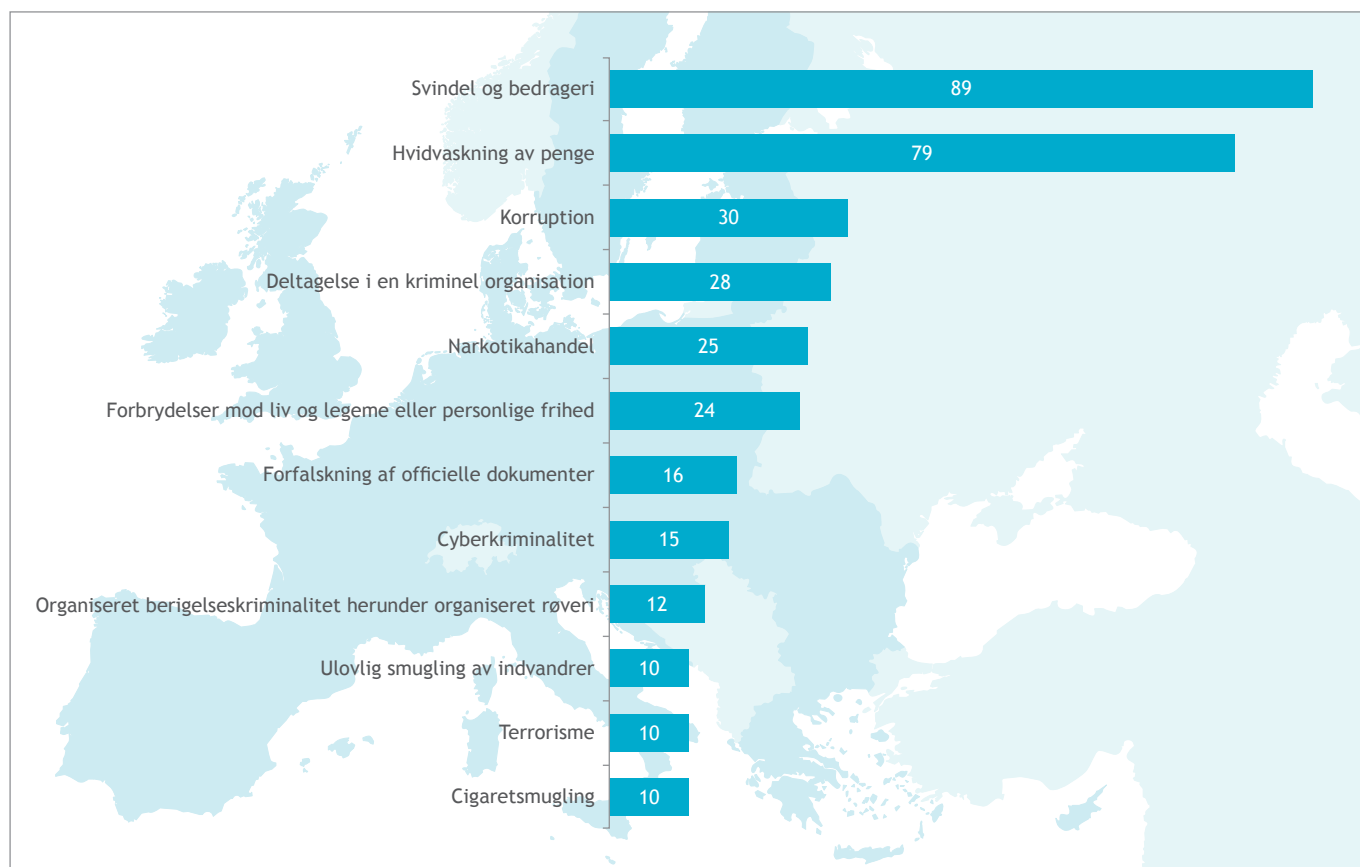
Som i flere andre medlemslande, afhang den spanske sag af bestemmelsen af en forudgående overtrædelse for hvidvask af penge, der krævede et behov for yderligere dokumentation fra andre deltagende lande. Eurojust forenkede fremsendelse af spansk anmodninger om gensidig retshjælp til flere medlemslande og Schweiz. I betragtning af, at den spanske undersøgelse vedrører hvidvask begået i Spanien, blev en *ne bis in idem* situation drøftet, men blev ikke anset for at være en alvorlig risiko.

Sagen var knyttet til en britisk sag registreret i 2013, og derfor blev et fælles koordineringsmøde relateret til den samme OCG afholdt i marts 2014. Et muligt fælles efterforskningshold mellem Spanien og Storbritannien blev overvejet, men blev ikke fundet at være passende på det tidspunkt, da vægten blev lagt på direkte kontakt og "målrettet" MLA. Til støtte for de spanske sager, aftalte de belgiske myndigheder at dele alle tilgængelige belgiske retsafgørelser, der var blevet ydet mod den tidligere leder af OCG, med deres spanske kolleger.

I 2015 var efterforskninger af ulovlig praksis af OCG blevet åbnet i en række lande, og mange anmodninger om gensidig retshjælp blev udstedt af de spanske myndigheder. Som forberedelse til koordineringsmødet i februar 2015, lavede Eurojust en analyse af alle udestående anmodninger om gensidig retshjælp, og strømlinede dermed diskussionen om status for deres henrettelse i de deltagende lande og som førte til en værdifuld udveksling af informationer. I denne fase af sagen, blev *ne bis in idem* spørgsmålet rejst igen. Deltagerne var enige om, at kopien af anklageskriftet der var blevet udarbejdet som et resultat af den belgiske efterforskning, ville blive sendt til de spanske myndigheder for at undgå et eventuel senere *ne bis in idem* problem. Eurojust's assistance, inden for rammerne af artikel 40 i Eurojust Rådets beslutning, blev anmodet for at fremme hurtig udførelse af en spansk MLA anmodning til Gibraltar, som er en selvstændig kompetence. Europol var involveret i hele sagen og støttede den igangværende retssag ved at give alle involverede lande en detaljeret rapport der tilknyttede sager i en række lande.

Sagen var i gang i 2015.

Vigtigste kriminalitetstyper i sager, der involverer tredjelande



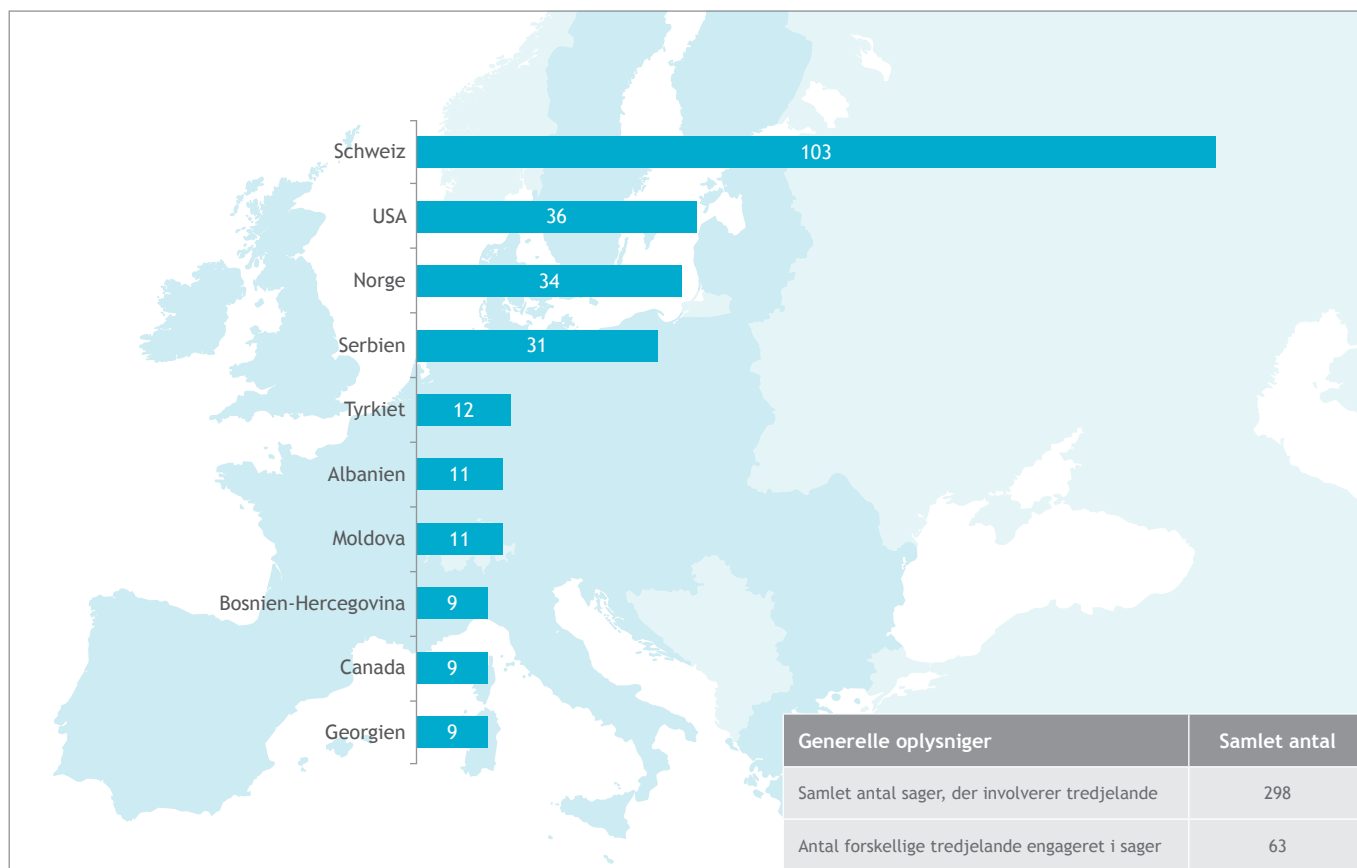
Sagsillustrationer

I december 2014, søgte franske myndigheder om assistance fra Eurojust til at afværge en OCG baseret i Bosnien-Hercegovina (BiH), med forbindelser til Østrig og Frankrig. OCG'en, drevet af en klan leder og hans tre sønner, var engageret i THB der omfattede mindreårige, og udnytte ofrene ved at tvinge dem til at begå tyveri, primært i det parisiske offentlige transportsystem. OCG'en, aktiv i hvert fald siden 2012, blev yderligere mistænkt for narkohandel, ulovlig handel med stjålne køretøjer og hvidvaskning af penge, med estimerede overskud på over 2 millioner euro. Overskuddet blev sendt tilbage til BiH og blev brugt til at købe luksus biler og ejendomme.

To koordineringsmøder blev sat op i Haag og Sarajevo, til henholdsvis at lette udvekslingen af oplysninger mellem Frankrig og Bosnien-Hercegovina, og dermed undgå at indlede parallelle undersøgelser i Østrig. For at fremme efterforskningen i Frankrig og BiH, blev det første fælles efterforskningshold nogensinde opsat, imellem et medlemsland og Bosnien-Hercegovina.

Det fælles efterforskningshold tjente at forenkle inddragelsen af efterforskere fra et land, i undersøgelserne foretaget af det andet land. Via det fælles efterforskningshold, var de deltagende lande i stand til at synkronisere deres operationer, især under arrest fasen, og for at undgå tab af information, samt mulig flugt af mistænkte. Det fælles efterforskningshold samarbejde fremmede også indsamlingen af beviser til anvendes i retssager, og beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra forbrydelser, både i Frankrig og Bosnien-Hercegovina.

Det tætte samarbejde mellem de retslige myndigheder, politi, NGO'er, UNODC, institutioner med ansvar for juridisk beskyttelse af børn og Eurojust igennem hele sagen, viser at det internationale retlige samarbejde med tredjelande bringer positive resultater, selv når man beskæftiger sig med avancerede og komplekse former for OCG'er. I sidste ende, blev en fælles indsats dag oprettet i Frankrig og Bosnien-Hercegovina i juli 2015, der førte til afværgelsen af OCG'en.



Bindeled-anklagere hos Eurojust

Tilstedeværelsen af bindeled-anklagere hos Eurojust og deres involvering i sager har været betragtet som en fordel til at identificere de relevante kontaktpunkter i deres hjemland, og lette samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i de berørte medlemslande og tredjelande.

Eurojust har tre bindeled-anklagere der udstationeres fra Norge, USA og siden marts, Schweiz.

Efter besøg af den ærede fru Loretta Lynch, Rigsadvokaten i USA, og hendes annonceringen af udstationeringen af en amerikansk anklager indenfor Cyberkriminalitet, fra det amerikanske Justitsministeriums kriminalafdeling til Eurojust, blev en sådan anklager udnævnt i november, til at påbegynde arbejde i januar 2016.

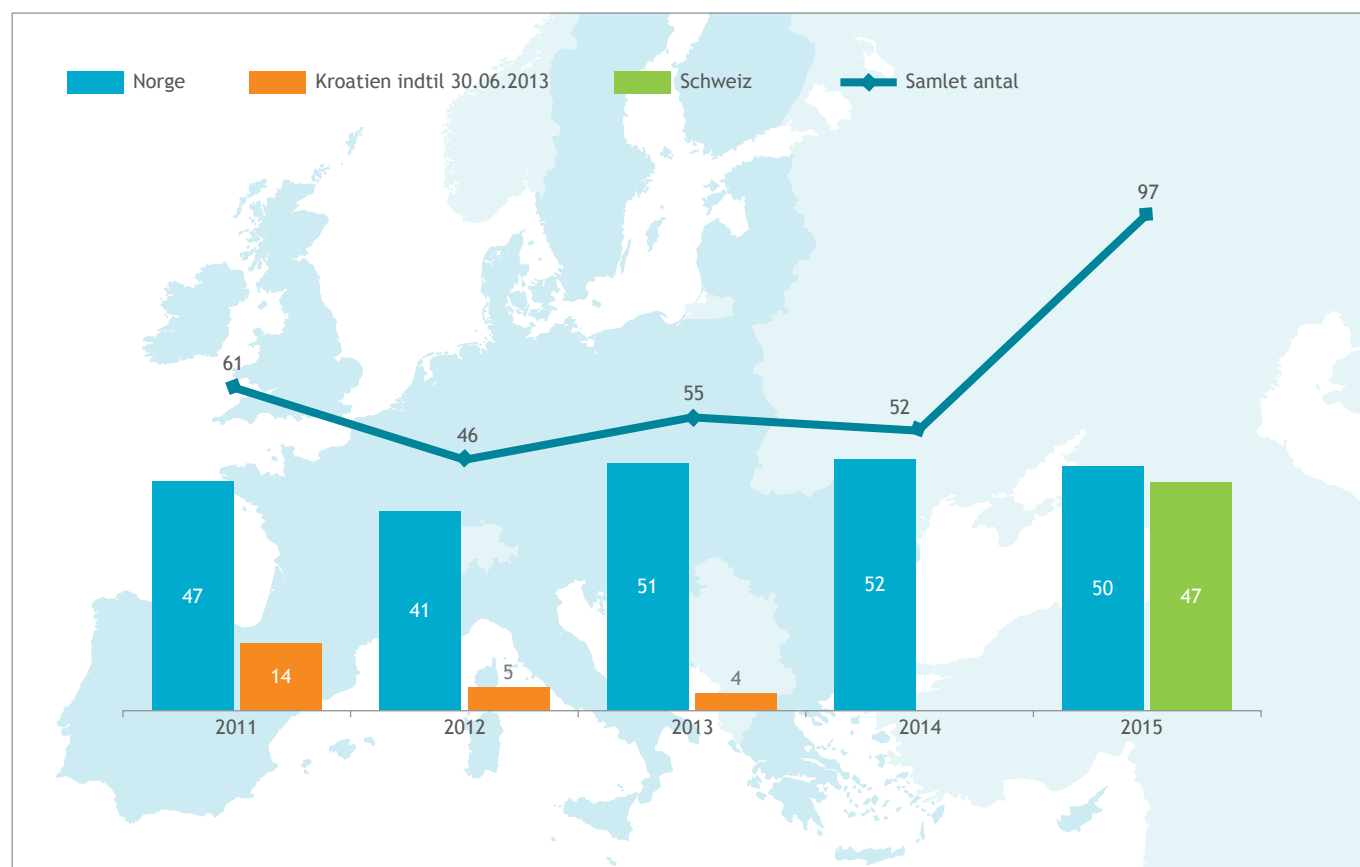
Bindeled-anklageren for Norge registrerede 50 tilfælde der hovedsageligt beskæftiger sig med narkohandel og involvering i en OCG. De hyppigst involverede medlemslande i disse tilfælde var Polen, Litauen, Spanien og Frankrig. Bindeled-anklageren fra Schweiz registrerede 47 sager, primært med bedrageri og svindel, hvidvaskning af penge, korruption, forbrydelser mod liv og legeme eller personlig frihed, og narkotikahandel. De hyppigst involverede medlemslande i disse tilfælde var Spanien, Tyskland, Holland og Storbritannien.



Bindeled-anklageren fra Schweiz arrangerede to koordineringsmøder og var medarrangør af et, og Bindeled-anklageren for Norge afholdt to koordineringsmøder.

Eurojust's kontaktpunkter i tredjelande

Udnævnelsen af Eurojust's kontaktpunkter i tredjelande er et andet værktøj almindeligt anvendt til at forbedre samarbejdet mellem medlemslandene og tredjelande, ved at fremme kontakter igennem Eurojust.



I 2015, fortsatte Eurojust med at udvide sit verdensomspændende netværk af kontaktpunkter, ved at tilføje kontaktpunkter fra Algeriet, Chile, Irak, Jordan, Libanon, de palæstinensiske myndigheder og Saudi-Arabien. I øjeblikket har Eurojust kontaktpunkter i alt 39 tredjelande.

Støtte til eksterne projekter

Eurojust fortsatte med at støtte initiativer i det vestlige Balkan, såsom de ovennævnte projekter (se kapitel 2) vedrørende illegal indvandre smugling og THB, herunder EU-finansieret instrument for førtiltrædelsesbistand projektet i 2014 - *Internationalt samarbejde i Strafferet: anklageres netværk i det vestlige Balkan*.

Operation Vertigo: Et indblik

Et typisk tilfælde af svig på tværs af grænser, ville have tendens til at følge logiske geografiske linjer og kunne for eksempel fokusere på en bestemt sproggruppe. Operation 'Vertigo' fulgte ikke et sædvanligt mønster. Dens blotte omfang og kompleksitet gjorde den usædvanlig.

I dette karruselsvig tilfælde, brugte OCG'en bag den kriminelle aktivitet en sofistikeret infrastruktur (buffer selskaber, manglende handlende, virksomheder fungerende som "alternative betalingsmetode platforme", for at lette hvidvaskning af penge og kriminalitetsrelaterede pengeoverførsler) spredt over forskellige medlemslande og en række af tredjelande, bedrag af EU-borgere for cirka 320 millioner euro i skatteindtægter.

Adskillige koordineringsmøder, initieret af German Desk ved Eurojust, fandt sted på Eurojust i perioden november 2013 til oktober 2015. Tjekkiet, Tyskland, Polen og Holland etablerede et efterforskningshold, delvist finansieret af Eurojust. Eurojust og Europol demonstrerede et tæt samarbejde fra de tidlige stadier af efterforskningen. Europol forudsatte omfattende analysestøtte og fælles intelligens.

Et koordinationscenter oprettet på Eurojust koordinerede den retslige respons og ydede assistance til den **første fælles handlingsdag** i 2015, målet var at afværge en afdeling af OCG. Som følge heraf blev ni mistænkte anholdt og 26 lokaler i de deltagende medlemslande blev ransaget.

Den **anden fælles handlingsdag** førte til anholdelse af 14 mistænkte, herunder nogle påståede bagmænd, og mere end 40 eftersøgninger. Samtidig fortsatte de tyske, tjekkiske og polske myndigheder med at udføre anholdelser og eftersøgninger på grundlag af nationale kendelser, i forbindelse med deres egne nationale efterforskninger.

Den **tredje fælles handlingsdag** fokuserede på eftersøgninger og afhøringer af mistænkte og vidner, der var blevet identificeret, primært baseret på beviser indsamlet inden for rammerne af de to tidligere fælles handlingsdage. Mere end 49 eftersøgninger og 27 høringer af vidner og mistænkte blev gennemført i Belgien, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Irland, Luxembourg, Holland, Polen, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige og Storbritannien.

Europol implementerede et mobilt kontor på alle tre Eurojust koordineringscentre, som tillod direkte adgang til Europol's databaser til krydskontrol, analyse af data og fremmede informationsudveksling i realtid. Eurojust fremmede håndteringen af anmodninger om gensidig retshjælp, europæiske arrestordrer, eftersøgning, beslaglæggelse og høringer på stedet.



Juridiske og praktiske spørgsmål:

- Den største udfordring var *modus operandi* af den OCG, især den måde, hvorpå OCG'en håndterede betalingerne, og gjorde brug af såkaldte alternative betalingsmetode platforme til at lette kriminalitetsrelaterede pengeoverførsler og tilhørende hvidvaskning af penge. Denne metode tillod OCG'en at sprede sine aktiviteter over hele verden, for eksempel ved at placere værktøjet til håndtering af betalinger i ét land, imens bankkontoen for platformen til alternativ betaling var i et andet land. Endvidere kunne hjernerne bag bedrageriet bo overalt, uden at være begrænset af de igangværende kriminelle aktiviteter, hvilket betyder, at enhver handling af de efterforskende myndigheder ville kræve at de krydsede grænsen for deres egen kompetence, hvilket nødvendiggør det internationale samarbejde.
- Størrelsen af undersøgelserne nødvendiggjorde også samarbejde på tværs af grænserne. Alene i Tyskland blev der udstedt mere end 500 anmodninger om gensidig retshjælp.
- På grund af det store omfang af de kriminelle aktiviteter, var en række undersøgelser blevet igangsat i de berørte lande. Fremmelse og koordinering af effektivt retligt samarbejde i denne sammensætning krævede, at alle parallelle efterforskninger blev identificeret.

Erfaringer:

- På trods af forbindelser opdaget at de fleste medlemslande, blev det besluttet at fokusere Eurojust sagen på de vigtigste involverede lande. Effektiviteten af et dynamisk fælles efterforskningshold bestående af kun fire medlemslande blev betragtet som vigtigere end at etablere et mere inkluderende, men måske mindre fleksibelt fælles efterforskningshold.

- ▶ Kanaliseringen af MLA og anmodninger iblandt de fælles efterforskningshold partnere via Eurojust blev kun foretaget for anmodninger der skulle udføres i løbet af handlingsdagene. Fremtidige sager kunne drage fordel af at kanalisere alle sådanne anmodninger, herunder opfølgende anmodninger igennem Eurojust.
- ▶ For at forberede en handling dag blev et koordinationsmøde afholdt i Eurojust seks uger før den planlagte dato. Mindst en måned før dette koordineringsmøde, blev meddelelser om mål, eller om muligt, udkast til anmodninger for MLA og efterforskningshold, distribueret via nationale enheder i de involverede lande, med det formål at indsamle og verificere oplysninger om målene, før udstedelse af en national retskendelse. På denne måde kan der opnås en mere hensigtsmæssig udførelse af anmodninger om gensidig retshjælp og der kan allokeres tilstrækkelig tid til at forberede de endelige anmodninger om gensidig retshjælp, og de nødvendige oversættelser, samt udførelsen af anmodninger på handlingsdagen.
- ▶ Tre koordineringscentre var nødvendige på grund af sagens omfang, de nødvendige tiltag, som også tillader de nationale myndigheder at fokusere på et vist niveau af gerningsmænd, eller foranstaltninger hver gang.
- ▶ Ved koordineringscentre hos Eurojust, virkede direkte kommunikation uden nødvendigvis at skulle først gå igennem de respektive nationale enheder (fx de hollandske myndigheder der kommunikerer direkte med repræsentanten for Eurojust's tyske eller spanske enhed og vice-versa) meget godt, så der kunne håndteres af et enormt antal af opfølgingsforanstaltninger med meget kort varsel.
- ▶ Kommunikation og opfølgning af anmodninger om gensidig retshjælp via Eurojust nationale enheder tog en stor byrde fra de nationale myndigheder.
- tjekkiske og hollandske efterforskninger. Dette samarbejde, sammen med hjælp og koordinering af Eurojust og Europol, var nøglefaktorer til at danne det fælles efterforskningshold.
- ▶ Imens alle lande der deltager i det fælles efterforskningshold havde tidligere erfaringer med dette retslige koordinationsværktøj i tilfælde mindre, overbeviste den foreliggende sag deltagerne i det fælles efterforskningshold om, at store sager kan håndteres mere effektivt igennem fælles efterforskningshold.
- ▶ En formular er blevet oprettet, som bruges blandt de fælles efterforskningshold medlemmer til at holde styr på anmodninger og beviser udvekslet.
- ▶ Imens Eurojust's koordineringscentre til dato har tilbudt en supplerende service til nationale koordineringsbestræbelser på handlingsdage, fungerede koordineringscentre opsat i dette tilfælde som det eneste punkt for handlingerne i de vigtigste deltagende stater. Denne sag viser, at Eurojust kan udføre alle opgaver der er involveret i en stor multilateral handlingsdag. Den aktive deltagelse de nationale myndigheder sikrer en jævn strøm af oplysninger imellem Eurojust's koordinationscenter og de myndigheder der udfører handlinger.
- ▶ Tilstedeværelsen hos Eurojust af de nationale myndigheder fra de deltagende lande i løbet af de fælles handlingsdage, som arbejder sammen med Eurojust personale i ét rum, sikrer en øjeblikkelig indsamling af oplysninger, hvilket giver mulighed for hurtige retslige reaktioner for nye/ny dokumentation/oplysninger (f.eks nye beslaglæggelseskendelser, eftersøgninger), hurtige løsninger på praktiske problemer og konklusioner fra alle sider.
- ▶ Processen med at indsamle erfaringer igennem hele livscyklussen af en sag hjælper betydeligt med at forbedre samarbejdet og lette den retslige respons blandt de identificerede interessenter. Indsamling af disse oplysninger vil også være til stor hjælp for evalueringen ved slutningen af Eurojust-sagen, hvis resultaterne skal bruges til fremtidige sager af lignende omfang og størrelse.

Bedste praksis:

- ▶ Den tidlige inddragelse af Eurojust sikrer, at de myndigheder, der er kompetente til at udføre anmodninger om gensidig retshjælp identificeres på et tidligt tidspunkt, og at direkte kontakt med disse myndigheder er etableret. For eksempel, var et tæt samarbejde med politiet på Cypern på den første handlingsdag af merværdi, da bestemmelsen af den faktiske bopæl for en hovedmistænkt, og hans anholdelse på grundlag af en europæisk arrestordre blev muliggjort.
- ▶ For at forberede en handlingsdag, skal et koordinationsmøde afholdes i Eurojust mindst seks uger før den planlagte dato.
- ▶ Stærk samarbejde mellem alle involverede parter bør sikres på et tidligt tidspunkt, som er en vigtig faktor for succes af undersøgelserne. For eksempel, var Europol i stand til at forbinde de tyske, polske,

De polske, hollandske og tyske anklagere ansvarlige for sagen, kommenterede den tredje fælles handlingsdag i november 2015:

"Imens der stadig er travlt med at indsamle og evaluere resultatet af de mange proceduremæssige foranstaltninger udført på handlingsdagen, kan vi allerede oplyse om at operationen var en stor success, som kun blev muliggjort af de fantastiske bidrag fra alle deltagere. "Det beviser, at det at arbejde sammen i et fælles efterforskningshold med støtte fra Eurojust, Europol og de nationale myndigheder giver os en fordel i den igangværende internationale kamp mod MTIC svig."



Udfordringer og bedste praksis



I gennem sin operationelle sagsarbejde og strategiske arbejde, bidrager Eurojust til identifikation af udfordringer og bedste praksis på forskellige områder af det retlige samarbejde i kriminalsager. I 2015, fokuserede Eurojust på tre områder: kompetenceproblematikker, lagring af data og kontrollerede leverancer.

Kompetenceproblematikker var en prioritet for EU-formandskabet i forbindelse med det 9. møde i det rådgivende forum af anklagere generelt og direktører af de offentlige anklagemyndigheder i medlemslandene (rådgivende forum). Eurojust afgav input til overvejelserne baseret på sine operationelle erfaringer og andre erfaringer.

3.1 Kompetenceproblematikker

Eurojust fortsatte med at støtte nationale praktikere i sager om forebyggelse og løsning af kompetenceproblematikker. Som i de foregående år, blev de fleste tilfælde afgjort uformelt, snarere end via den formelle brug af beføjelserne i henhold til artikel 6 og 7 i Eurojust Rådets afgørelse. I 2015 var der ingen formelle henstillinger af kollegiet i henhold til artikel 7 i Eurojust Rådets afgørelse, men brugen af artikel 6(a)(ii), i Eurojust Rådets afgørelse af de nationale enheder steg betydeligt, med 34 anmodninger udstedt i 2015 sammenlignet med 12 i 2014. Den ungarske enhed foretog det største antal anmodninger, efterfulgt af den spanske enhed. Den tyske enhed modtog det største antal anmodninger, efterfulgt af de østrigske, franske og britiske enheder.

Eurojust Niveau II møder, koordineringsmøder og de fælles efterforskningshold anses for at være afgørende redskaber i forbindelse med kompetenceproblematikker. De fremmer en effektiv og hurtig udveksling af information og hjælper til at identificere og/eller koordinere eventuelle parallelle sager, for at opdage forbindelser til sager i andre medlemslande, for at forhindre kompetenceproblematikker, for at aftale overførsel af retsforfølgning og/eller for at undgå *ne bis in idem*.

En af de vigtigste udfordringer i forbindelse med kompetenceproblematikker er tidlig konstatering af parallelle sager. Artikel 13(7)(a) i Eurojust Rådets beslutning, som pålægger en afgift på de nationale myndigheder til at underrette Eurojust om sager, hvor kompetenceproblematikker er opstået eller sandsynligvis vil opstå, spiller en central rolle i dette henseende. Desværre tyder antallet af meddelelser i henhold til artikel 13(7)(a) på, at denne bestemmelse stadig er underudnyttet. Selv om antallet af meddelelser på grundlag af artikel 13(7)(a), for Eurojust rådets afgørelse er steget siden 2011, er det faktiske antal meddelelser i 2015, nemlig 35, fortsat lavt. Endvidere stammer disse 35 meddelelser kun fra fem medlemslande: Ungarn (21 meddelelser), Spanien (11 meddelelser), Belgien, Holland og Finland (én meddelelse hver).

En annullation af datalagringsdirektivet 2006 af EU-Domstolen i april 2014 nødvendiggjorde en analyse af konsekvenserne af denne dom for medlemslandenes nationale lovgivning samt en identifikation af vanskeligheder som følge heraf i forebyggelse, afsløring, efterforskning og retsforfølgning af grov kriminalitet og retligt samarbejde i forbindelse hermed. Eurojust støttede sådanne konsekvensanalyser i forbindelse med opbevaring af data.

Eurojust's kollegium valgte at holde en tematisk diskussion om kontrollerede leverancer, i betragtning af udfordringerne observeret i Eurojust's sagsarbejde på dette område.

Kompetenceproblematikker var diskussionsemne ved det strategiske seminar ved Eurojust i juni 2015, [*kompetenceproblematikker, overførsel af retsforfølgning og ne bis in idem: Succeser, mangler og løsninger*](#). Rapporten blev offentliggjort som Rådskokument. 14172/15 og er tilgængelig på Eurojust's hjemmeside. Rapporten blev også drøftet på det 9. møde i det rådgivende forum (se afsnit 5.4). På disse møder, diskuterede nationale praktikere, forum medlemmer og Eurojust repræsentanter mangler og løsninger på fire emner: parallelle procedurer, kriterierne for, hvilke kompetence der skal retsfølges, overførsel af retsforfølgning og *ne bis in idem*.

Parallelle sager: Deltagerne konkluderede, at problemer såsom dobbeltarbejde, spild af ressourcer og *ne bis in idem* spørgsmål kan opstå, hvis parallelle sager ikke identificeres på et tidligt tidspunkt og/eller ikke er koordineret. Løsninger til at styrke tidlig identifikation omfatter øget kommunikation mellem de kompetente myndigheder, øget bevidsthed om nationale myndigheders pligt til at informere Eurojust i tilfælde af kompetenceproblematikker (artikel 13(7)(a) i Eurojust Rådets afgørelse) og muligvis også i det lange løb, oprettelsen af centraliserede nationale databaser for igangværende efterforskninger, og et system til at sammenkæde disse databaser på EU-plan. Koordineringsmøder og fælles efterforskningshold blev anset som værende fremragende redskaber til at koordinere parallelle sager.

Kriterier til at træffe afgørelse om det bedste sted at retsforfølge: Deltagerne understregede, at de fleste medlemslande har generelle kriterier for intern jurisdiktion, men få har sat kriterier for at afgøre den bedste kompetence til at retsforfølge i tilfælde af problematikker om jurisdiktion i en sammenhæng på tværs af grænser. Eurojust's *retningslinjer for at afgøre, hvilken kompetence der skal retsfølges?* blev betragtet som et meget nyttigt redskab, men de kunne blive uddybet yderligere ved at medtage eksempler eller ved at fastsætte yderligere kriterier for at afspejle den seneste udvikling i EU strafferetsplejen. Deltagerne nævnte at,

for at sikre fleksibilitet og tilpasningsevne til forskellige sagsscenarier, bør kriterier ikke være rangeret.

Overdragelse af en sag: Deltagernes fælles opfattelse var, at der findes mange udfordringer, såsom manglen på et retsgrundlag, manglende oplysninger om opfølgningen af sagen, manglende tidsfrister, problemer ved oversættelse og bevismæssige problemer. Tidlig kontakt, aktivt samarbejde, tidlig vurdering af gyldigheden af dokumentationen der skal overføres, samt oversættelse af sagsresuméer på et tidligt stadie, blev anset som værende eksempler efter bedste praksis. En ny EU-retsakt om overførsel af retsforfølgning, med eksempelvis kriterierne for at overtage proceduren, grunde til afslag, tekniske spørgsmål såsom oversættelse, minimalt indhold af anmodningen og deadlines, kunne overvinde de nuværende hindringer.

Ne bis in idem: Deltagerne erklærede, at både begrebet for ”de samme handlinger” og spørgsmålet om, hvornår

en sag er ”endelig afsluttet” stadig fører til problemer og forskellige fortolkninger. Flere deltagere fremhævede vigtigheden af yderligere træning og bevidstgørelse, og foreslog adgang til en samling af eksisterende retspraksis (EU-Domstolen og de nationale domstole), herunder opsummeringer, samt et overblik over den nationale lovgivning og andre relevante oplysninger.

Som forberedelse til seminaret og mødet for det rådgivende forum, afholdte Eurojust’s kollegium en tematisk diskussion og fremlagde [*Rapport om Eurojust’s sagsarbejde i forbindelse med forebyggelse og løsning af kompetenceproblematikker*](#) der dækker perioden 2009-2014, og berører de fire foregående spørgsmål, i lyset af Eurojust’s sagsarbejde, offentliggjort som Rådets dokument 9474/15 og er tilgængelig på Eurojust’s hjemmeside.

Sagsillustration

Eurojust’s støtte i et biltyveri tilfældet i 2015 illustrerer kompleksiteten af OPC sager. Mens det kun vedrørte én mistænkt, der ved at leje biler i ét medlemsland og sælge dem til medskyldige i et andet medlemsland, begik relativt små forbrydelser hver gang, sagen eksemplificerer både at det samlede antal af forbrydelser begået, kan være betydelige, og at mobiliteten af lovovertrædere kan forårsage juridiske hindringer og udfordringer for det retlige samarbejde.

En bulgarsk domstol henvendte sig til Eurojust om assistance vedrørende en kompliceret kompetenceproblematikker og potentielle *ne bis in idem* problemer. Retten stod over for to konkurrerende europæiske arrestordrer om en italiensk statsborger angiveligt involveret i biltyveri. Arrestordrerne var udstedt af Polen og Rumænien. Samtidig, var den mistænkte genstand for en strafferetlig efterforskning for lignende lovovertrædelser i Bulgarien, hvor han var i forvaring efter at have overgivet sig til de tjekkiske myndigheder, med udførelsen af en bulgarsk europæisk arrestordre. De bulgarske myndigheder blev informeret af den mistænkte, at han var blevet dømt for de samme eller lignende lovovertrædelser i Ungarn og Tjekkiet og havde aftjent fængselsstraffe i begge lande.

Den bulgarske enhed hos Eurojust inviterede de tjekkiske, ungarske, polske og rumænske nationale enheder til et niveau II møde for at dele oplysninger om denne juridisk komplekse situation og finde en vej frem. De bulgarske myndigheder var bekendt med, at lovovertrædelser i den polske europæiske arrestordre var i overensstemmelse med en af i alt syv overtrædelser, der var anført i den rumænske europæiske arrestordre. Som et resultat af mødet, var de tjekkiske og ungarske myndigheder i stand til at informere den bulgarske enhed om, at lovovertrædelserne som den mistænkte var blevet dømt for i Tjekkiet og i Ungarn, svarede til nogle af de påståede lovovertrædelser i den rumænske europæiske arrestordre.

Etablering af den nøjagtige overlapning i lovovertrædelserne var kompliceret, fordi flere hændelser af tyveri kan i mange retssystemer blive betragtet som værende kontinuerlig kriminalitet, og dermed som en enkeltstående lovovertrædelse. Informationsudvekslingen pegede under mødet endvidere på en særlig interesse for de rumænske myndigheder i at fremme sagen, da den mistænkte arbejdede med medskyldige i Rumænien, som var genstand for en rumænsk efterforskning.

Et muligt udfald blev først fundet i ændringen af den rumænske europæiske arrestordre, til kun at omfatte lovovertrædelser, der ikke havde været en del af de tjekkiske og ungarske sager, og ville have forårsaget en *ne bis in idem* situation i tilfælde af, at den mistænkte ville være omfattet af den rumænske sag for de samme lovovertrædelser. Desuden blev de rumænske myndigheder bedt om at anmode om midlertidig



overgivelse af den mistænkte, som følge af den igangværende bulgarske efterforskning, samt en interesse i at retsforfølge den mistænkte for påståede overtrædelser i Bulgarien.

En yderligere anmodning blev fremsat til de polske myndigheder til at trække deres europæiske arrestordre tilbage, baseret på det argument, at den lovovertrædelse den mistænkte blev medtaget i, var inkluderet i den rumænske europæiske arrestordre. Fortrinsstilling blev givet til udførelsen af den rumænske europæiske arrestordre, på grund af de mange forbrydelser begået i Rumænien, og fordi den rumænske europæiske arrestordre gik forud for polske europæiske arrestordre.

Men eftersom den rumænske europæiske arrestordre ikke kan ændres, forsøgte den bulgarske domstol straks at dømme den mistænkte. Den mistænkte blev dømt, og udførelsen af straffen blev udsat i fem år, således at den bulgarske domstol efterfølgende kunne udføre den rumænske europæiske arrestordre. Grundlaget for overgivelsen til Rumænien var begrænset til de lovovertrædelser som den mistænkte ikke var blevet dømt tidligere. Støtte og bindeledsindsatser fra Eurojust, samt det effektive brug af niveau II mødet som et samarbejdsværktøj, bidrog til sagens positive udfald, der blev opnået ca. en måned efter indledningen af sagen i Eurojust.

3.2 Databevaring

Direktivet 2002/58/EF (E-data direktivet) er designet til at beskytte den grundlæggende ret og frihed for fysiske personer til privatlivets fred, ved at fastsætte regler for behandling af netværk og leverandører af trafik- og lokaliseringsdata, der genereres ved brug af elektroniske kommunikationstjenester. Selve E-data direktivet anerkendte medlemslandenes ret til at begrænse omfanget af sådanne rettigheder om nødvendigt, i et demokratisk samfund, for at beskytte den nationale sikkerhed, eller til forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i straffesager.

Af hensyn til en effektiv koordinering af efterforskning og retsforfølgning, Direktivet 2006/24/EC om Databevaring (DRD) havde til formål at harmonisere medlemslandenes bestemmelser vedrørende sådanne restriktioner, især inden for området af fastholdelse og brug af elektroniske data. I april 2014 erkendte EU-Domstolen, at DRD virkelig tilfredsstillede et mål af almen interesse, erklærede den som ugyldig *ab initio* ved *Digital Rights Ireland Ltd* (C 293/12) på det grundlag, at det har overskredet grænserne for proportionalitet og nødvendighed for at nå dette mål.

Medlemslandenes reaktioner til denne annulation varierede, hvor nogle ønskede ophævelse af lovgivningen, andre om ændring for at kunne overholde vilkårene i dommen, og andre for at konkludere, at den nødvendige grad af beskyttelse og proportionalitet var indbygget inden for deres egne regimer. Denne serie af reaktioner underminerede målet for DRD til at opnå harmonisering og skabte fragmentering i retlige ordninger for databevaring i hele Den Europæiske Union, hvilket igen resulterer i betydelige udfordringer i efterforskning og retsforfølgning af grov kriminalitet samt det retlige samarbejde i forbindelse hermed.

Som ordninger for databevaring er anerkendt for at være uundværlige redskaber i påvisning, forebyggelse, efterforskning og retsforfølgning af alvorlig kriminalitet, herunder grænseoverskridende kriminalitet, besluttede Eurojust at analysere de juridiske rammer i de forskellige medlemslande, med henblik på at identificere: (i) forhindringer skabt af annullationen af DRD, og de forskellige retlige ordninger om databevaring der opstod som følge heraf (ii) mulige løsninger, erfaringer og bedste praksis i håndteringen af sådanne udfordringer, både hjemme og for sager på tværs af grænser, og (iii) områder for yderligere samarbejde og/eller lovgivningstiltag, efter behov. I denne bestræbelse, omdelte Eurojust et spørgeskema til de nationale enheder, efterfulgt af en tematisk diskussion af kollegiet. Resultatet af arbejdet blev forelagt for Rådet ved mødet for Arbejdsgruppen om generelle anliggender, herunder Evaluering (GENVAL) af 29. oktober 2015. Databevaring var også emnet for [Workshop og rådgivende forum møde af 10 og 11 december](#).

De største konstaterede udfordringer vedrører sværhedsgrad, eller endog umulighed, for de retshåndhævende myndigheder at få adgang til oplysninger afgørende for efterforskninger, både nationalt og i forbindelse med sager på tværs af grænser. Afvigelsen i ordninger for databevaring (især bevaringsperioder) i medlemslandene og tredjelande giver anledning til vanskeligheder i parallelle undersøgelser, og undersøgelser på tværs af grænser, til løsning af kompetenceproblematikker (da valget om det bedste forum til at rejse tiltale kan blive undermineret), i effektiviteten af de fælles efterforskningshold og i opnåelse og anerkendelse af bevismaterialer. Mødet med workshoppen og det rådgivende forum viste en klar tendens til

støtte oprettelsen af en EU-forpligtelse til bevaring med passende proceduremæssige garantier, effektive betingelser for sikkerhed og nøjagtighed af data, og en meningsfuld databevaringsperiode. Der blev

yderligere udvist støtte til en EU-læsning med henblik på at harmonisere rammer for databevaring på tværs af medlemslandene, eventuelt igennem et nyt lovgivningsinitiativ.

3.3 Kontrollerede leverancer

Den 6. oktober 2015 afholdt kollegiet en tematisk diskussion om kontrollerede leverancer på tværs af grænser, med fokus på Eurojust's rolle og erfaring, og om mulighederne for at forbedre Eurojust's operationelle kapacitet til at støtte de nationale myndigheder i denne sammenhæng.

Følgende juridiske og praktiske vanskeligheder blev identificeret på grundlag af Eurojust's sagsarbejde. (i) forskelle i national lovgivning der beskæftiger sig med kontrollerede leverancer kan have konsekvenser i praksis, (ii) behovet for oversættelse af anmodninger om gensidig retshjælp til sproget i den fuldbyrdende medlemsland kan medføre forsinkelser i udførelsen af kontrollerede leverancer; (iii) godkendelse af en kontrolleret leverance efter en anmodning om gensidig retshjælp kan være tidskrævende i det anmodede medlemsland på grund af proceduremæssige begrænsninger; (iv) vanskeligheder med at identificere de nationale myndigheders kompetence til at tillade en kontrolleret leverance opstår, især i de medlemslande der ikke er udpeget som værende en central myndighed til at blive kontaktet i en sådan situation; (v) efter modtagelse af en anmodning om gensidig retshjælp til godkendelse af en kontrolleret leverance, kan nogle medlemslande være i den situation, at starte (legalitetsprincippet vs. mulighedsprincippet) deres egne undersøgelser på grundlag af oplysninger igennem anmodningen om gensidig retshjælp, som måske fører til en parallel sag i de anmodede medlemslande og (vi) den kombinerede anvendelse af GPS-enheder og/eller af tilsynsforanstaltninger udført af politifolk under udførelsen af en kontrolleret leverance kan rejse spørgsmål vedrørende tilgængeligheden af ressourcer på det praktiske plan og/eller anerkendelse af bevismaterialer fra et juridisk perspektiv.

Bedste praksis i forhold til Eurojust's involvering i kontrollerede leverancer blev identificeret, herunder følgende: (i) Eurojust bør inddrages i det tidligste stadium muligt, for at oprette en kontrolleret leverance på tværs af grænser, især i komplekse multilaterale sager; (ii) Eurojust kan assistere med at identificere de relevante myndigheder i medlemslandene til godkendelse og udførelse af en kontrolleret leverance; (iii) tilrettelæggelse af koordineringsmøder med Eurojust kan være af merværdi i forberedelsen af kontrollerede leverancer, med henblik på at afklare de juridiske krav i de involverede medlemsstater, og foregribe alle

mulige scenarier der kan opstå under udførelsesfasen; og (iv) de nationale kontorer ved Eurojust kan kanalisere kommunikation og lette strømmen af oplysninger mellem de nationale myndigheder i alle faser af en kontrolleret leverance, især når tredjelande er involveret.

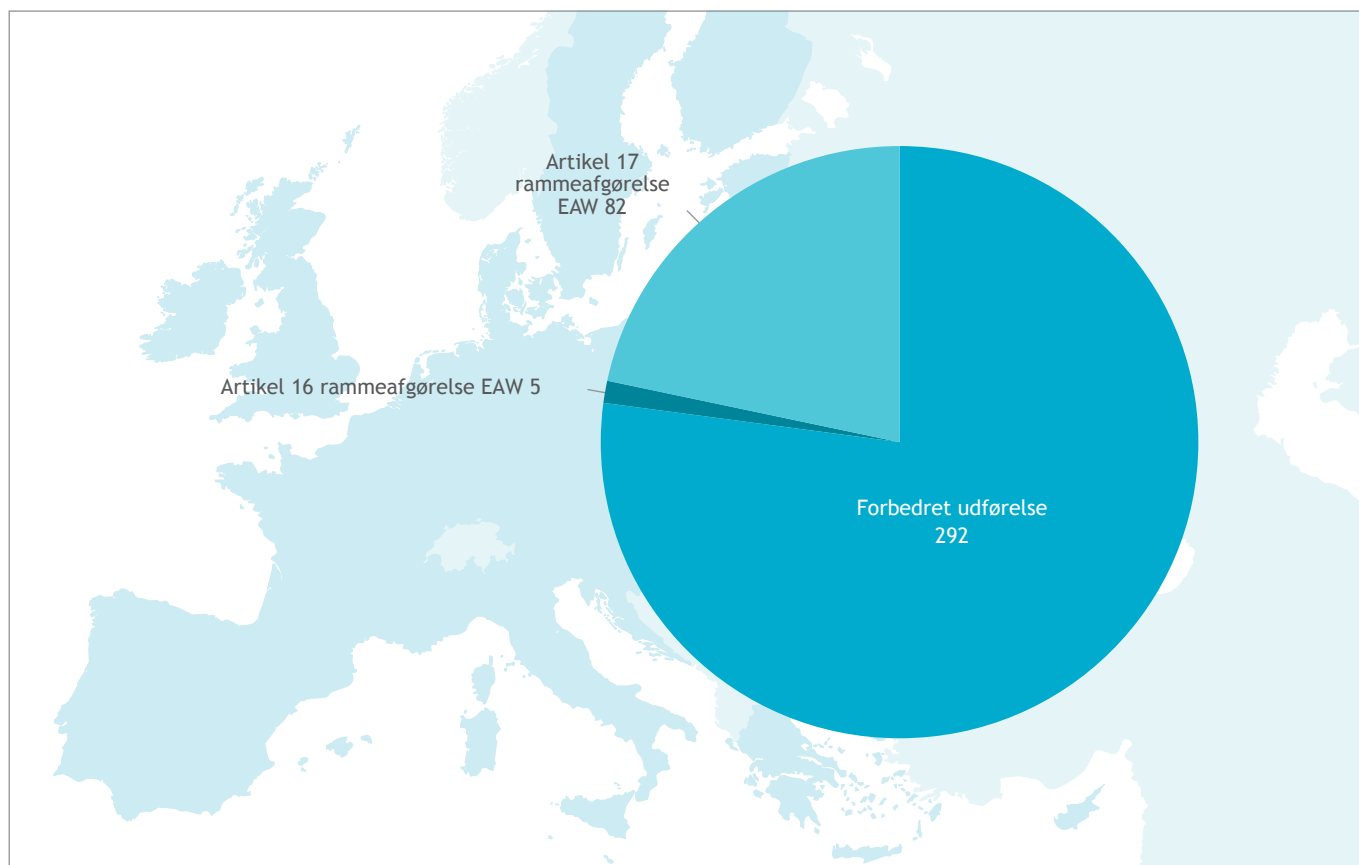
Europæisk arrestordre

Eurojust fortsatte med at spille en central rolle i at forbedre anvendelsen af den europæiske arrestordre. I 2015 blev der registreret 292 sager vedrørende forbedring af gennemførelsen af lovgivningen hos Eurojust, svarende til 13 procent af alle tilfælde. Grækenland foretog det største antal anmodninger (55), efterfulgt af Polen (33) og Frankrig (21). Dem der anmodede mest var Storbritannien (36), Tyskland (32) og Italien (30).

Med hensyn til modstridende europæiske arrestordrer, nævner Artikel 16 i rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre (FD EAW) at Eurojust kan anmode de judicielle myndigheder om at rådgive om sted for overgivelse af en person, der er genstand for europæiske arrestordrer, udstedt af to eller flere medlemsstater. Fem af sådanne tilfælde blev åbnet ved Eurojust.

Med hensyn til brud på tidsfrister i udførelsen af de europæiske arrestordrer, Artikel 17(7) i FD EAW angiver, at i særlige tilfælde, hvis et medlemsland ikke kan overholde de frister der er fastsat i Artikel 17, underretter Eurojust og oplyser årsagerne til forsinkelsen.

I 2015 blev der registreret 82 brud på tidsfrister hos Eurojust, hvoraf syv af dem krævede yderligere handling. For sjette år i træk, rapporterede Irland det største antal overtrædelser. Andre sager blev henvist af Bulgarien, Tjekkiet, Spanien, Ungarn og Storbritannien.



Virtuel valutaer

Kollegiet afholdt en tematisk diskussion om virtuelle valutaer i januar 2015. Udfordringer og vanskeligheder i forbindelse med undersøgelser der beskæftiger sig med virtuelle valutaer blev præsenteret, efterfulgt af en udveksling af synspunkter blandt deltagerne. De centrale drøftede spørgsmål, omfattede den juridiske kvalificering af virtuelle valutaer og egnethed til beslaglæggelse i forskellige nationale jurisdiktioner, faktorer til at etablere jurisdiktion i sager om virtuelle valutaer og eventuelle behov for at slette elektroniske data der indeholder virtuelle valutaer som en sidste udvej, hvis de nationale jurisdiktioner ikke oplyser reglerne til at beskæftige sig med beslaglæggelse af denne type valuta.



Årets fokus

Beslaglæggelse, konfiskation og
indefrysning af formuegoder

OCG'er indsamler betydelige overskud fra forskellige kriminelle aktiviteter, og udbytte fra kriminaliteterne hvidvaskes og re-injiceres i den lovlige økonomi. At fratage kriminelle udbyttet fra kriminalitet er et væsentligt element i at afværge organiseret kriminalitet. På denne baggrund, er konfiskation og inddrivelse af kriminelle aktiver en meget effektiv måde at bekæmpe organiseret kriminalitet. Desuden har konfiskation en afskrækkende virkning ved at styrke den opfattelse, at "forbrydelse betaler sig ikke".

På trods af antallet af retsakter vedtaget på dette område, fortsætter det retlige samarbejde med at blive hæmmet af store forskelle mellem de nationale retssystemer og en mangel på harmoniserede regler. Medlemslande tår over for mange hindringer ved udførelse af anmodninger om gensidig retshjælp, til identifikation og beslaglæggelse af kriminelt udbytte og i anerkendelse af medlemslandenes afgørelser om konfiskation, især når NCBC er involveret. Derfor er inddrivelse fra organiseret kriminalitet beskedent.

I 2015 støttede Eurojust, både på operationelle og strategiske niveauer, en hurtigere gennemførelse af EU-retsakter inden for beslaglæggelse og konfiskation, der gennemfører princippet om gensidig anerkendelse, herunder rammeafgørelse 2003/577/RIA om udførelse af kendelser om beslaglæggelse af formuegoder eller bevismateriale, rammeafgørelse 2006/783/RIA om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse ved afgørelser om konfiskation, og rammeafgørelse 2014/42/EU om beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra kriminalitet i EU. Dermed opmuntrede Eurojust fælles forståelse og samarbejde imellem de berørte autoriteter, og i sidste ende øgede brugen af redskaber for gensidig anerkendelse inden for indefrysning af formuegoder. Behovet for forbedring af beslaglæggelse på tværs af grænser, og konfiskation af kriminelle aktiver, var genstand for refleksion på EU-niveau, og den europæiske dagsorden om sikkerhed understregede Eurojust's rolle og ekspertise i at assistere de nationale myndigheder når de foretager finansielle efterforskninger.

Eurojust fortsatte med at spille en vigtig rolle i at forbedre samarbejdet i straffesager mellem medlemslandene (Artikel 3(1)(b), i Eurojust Rådets beslutning), særligt ved: (i) at lette anerkendelse og fuldbyrdelse af beslaglæggelse og konfiskation og fuldbyrdelse af anmodninger om retligt samarbejde; (ii) at assistere ved udarbejdelsen af ordrer for beslaglæggelse og konfiskation og Lørs, identifikation af de kompetente myndigheder i de anmodede medlemslande, informationsudveksling og oversættelse af relevante oplysninger; (iii) muliggøre koordinering af efterforskninger og hjælpe efterforsknings- og retsforfølgings myndigheder til at handle sammen ved udførelse af beslaglæggelseskendelser; (iv) at præcisere de juridiske krav fra både udstedelses- og fuldbyrdesmyndigheder, og at løse praktiske problemer, der opstår fra forskellige retlige og proceduremæssige krav i forskellige retssystemer; (v) at bistå medlemslandene med at få aftaler om bortskaffelse

af konfiskeret ejendom og deling af aktiver; og (vi) at identificere bedste praksis for at administrere aktiver fra starten af en undersøgelse (fx ved at anmode salg af letfordærlige eller hurtigt faldende varer eller varer med høje administrationsomkostninger på samme tid som udstedelse af beslaglæggelseskendelsen).

Eurojust fortsatte med at identificere praktiske måder at maksimere det retlige samarbejde i dette område og til at overvinde hindringer, der skyldes forskellige beslaglæggelse- og konfiskation regimer. Nogle af de juridiske og praktiske problemer identificeret af Eurojust i 2015 i deres sagsarbejde på området for indefrysning af formuegoder, herunder beslaglæggelse og konfiskation, vedrørte:

- (i) Vanskeligheder forbundet med princippet om dobbelt strafbarhed, når adfærden i kendelsen for beslaglæggelse (eller LoRs som søger beslaglæggelse af aktiver) ikke udgør en strafbar handling i det anmodede medlemsland;
- (ii) Yderligere vanskeligheder tilknyttet princippet om dobbelt strafbarhed i relation til skattesvig/fiskale forbrydelser, hvor, på trods af det faktum, at den strafbare handling betragtes som værende en forbrydelse i det anmodede medlemsland, skader eller tab til det offentlige budget er påvirket af det gældende medlemsland;
- (iii) Vanskeligheder i forbindelse med anerkendelse af civile beslaglæggelse og konfiskation, på tværs af grænserne: imens juridisk bistand i de fleste medlemslande, kun kan gives i forbindelse med en straffesag, og aktiver kan genvindes efter en straffedom, nogle medlemslande fastsætter civile indtægtsordrer eller andre midler, hvorved en afgørelse om konfiskation er mulig uden en straffedom;
- (iv) Yderligere spørgsmål opstår i forbindelse med LoRs udstedt af en ikke-judiciel myndighed i forbindelse med civil konfiskation sag, hvori det anmodede medlemsland kræver at andre foranstaltninger skal træffes af det gældende medlemsland for at kunne håndtere disse LoRs (f.eks underskrivelse af en dommer);
- (v) Beslaglæggelse kendelsen anses for at have et begrænset omfang, og praktikere er ofte afhængige af LoRs i overensstemmelse med 1959 og 2000 konventionerne om gensidig retshjælp, samt 1990 Europarådets konvention om hvidvaskning, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af kriminelt udbytte, som kan omfatte anmodninger om eftersøgninger, aflytning af telekommunikation, beslaglæggelse og konfiskation af aktiver;
- (vi) Spørgsmål der opstår i forbindelse med fraværet af et centralt nationalt register/database over igangværende sager i tilfælde af særskilte og usammenhængende beslaglæggelseskendelser med hensyn til de samme aktiver; og

- (vii) Problemer i forbindelse med forsinkelser i udførelsen af beslaglæggelseskendelser (eller LoRs) eller ved inddrivelsen af indefrosne aktiver, når medlemslandet der har fået overført penge af kriminelle, indleder deres egen efterforskning af hvidvaskning af penge, og fastfryser penge inden for rammerne af deres egen efterforskning, snarere end i henhold til beslaglæggelseskendelsen (eller LoR).

Eurojust producerede en [Rapport om Eurojust's erfaringer i området for indefrysning af formuegoder, herunder beslaglæggelse og konfiskation](#), der dækker perioden 2010-2013, som blev offentliggjort i juni som Rådets dok. 10179/15 og er tilgængelig på Eurojust's hjemmeside. Rapporten vedrører Eurojust's rolle i forbindelse med indefrysning af formuegoder og er baseret på Eurojust's sagsarbejde, projekter dedikeret til Eurojust's sagsarbejde for bestemte typer kriminalitet, Eurojust's udtalelser om forslag til EU-lovgivning, og seminarer, møder eller lignende arrangementer arrangeret af, eller i samarbejde med Eurojust.

Rapporten [Rapport fra Det Strategiske Seminar til at øge samarbejdet ved beslaglæggelse og konfiskation af kriminelt udbytte: En praktiserendes tilgang](#), arrangeret i fællesskab med Eurojust og det italienske formandskab den 11. december 2014, blev offentliggjort i maj som Rådets dok. 8570/15 og er tilgængelig på Eurojust's hjemmeside. Målet med seminaret var at bringe praktikere sammen for at identificere problemer i gensidig anerkendelse af indefrysning af formuegoder i forbindelse med den nugældende retsramme. På dette grundlag, blev juridiske- og praktiske måder at forstærke det retlige samarbejde identificeret, særligt angående i) opsporing af aktiver, beslaglæggelse og konfiskation: udfordringer i fælles genkendelse og udførelse; ii) alternativer til domfældelse-baseret konfiskation: sikre at forbrydelser ikke betaler sig; og iii) juridiske og retslige udfordringer i formueforvaltning og bortskaffelse, deling og hjemtagelse af konfiskerede aktiver fra en praktikers synspunkt.

Konklusionerne blev præsenteret på det 8. møde i det rådgivende forum den 12. december 2014, og tjente som grundlag for yderligere drøftelser af forummets medlemmer. Dokumentet, [konklusioner fra det rådgivende forum](#) blev offentliggjort i maj som Rådets dok. 8552/15 og kan findes på Eurojust's hjemmeside. Forummets medlemmer opfordrede EU-institutioner til at konsolidere og kodificere EU-lovgivningen på dette område, for at imødekomme behovet for større harmonisering af de materielle og proceduremæssige kriminelle bestemmelser med henblik på at øge den gensidige tillid, en afgørende forudsætning for effektiv gensidig anerkendelse.

Der blev opnået generel enighed om betydningen af at vedtage en tværfaglig tilgang og fremme samspillet mellem retsvæsen, politi og finansmyndigheder involveret i efterforskning, og forfølgning af sager for indefrysning af formuegoder. Forummets medlemmer fremhævede muligheden for at anvende konfiskeret ejendom i

Sagsillustration

I begyndelsen af 2013 meddelte de britiske sundhedsmyndigheder deres spanske kolleger om seks ulovlige forsendelser, der indeholdte 25.600 tabletter af forfalskede lægemidler fra Indien, der var ved at blive transporteret til en person i Spanien. En kontrolleret leverance blev oprettet, og modtageren blev anholdt af de spanske myndigheder.

Den britiske efterforskning viste, at cirka 50 hjemmesider på servere placeret i Tjekkiet og Holland reklamerede medicin til salg uden medicinsk recept, primært produkter der anvendes til at bekæmpe erektil dysfunktion. Stofferne der blev produceret i Indien blev sendt til Storbritannien for at blive sendt til andre detailhandlere inden for Den Europæiske Union til videre distribution. Ordrene blev placeret enten via internettet eller telefonisk. Betalingerne blev foretaget af kreditkort til bankkonti i flere medlemslande, der kanaliserer disse midler via et lag af bro-konti, til bankkonti i Cypern.

Forbindelser til en anden efterforskning i Østrig rettet mod en kriminel gruppe af ukrainsk oprindelse med forbindelser til Israel og Den Russiske Føderation blev identificeret ved Europol. To operationelle møder i Europol, i april 2013 og februar 2014 til lod de forskellige polititjenester at udveksle oplysninger, hvilket registrerede mulige forbindelser med en fransk efterforskning, vedrørende en gruppe af websteder styret fra Israel, der også tilbød medicin uden recept.

De spanske myndigheder indgav anmodninger om gensidig retshjælp til Østrig, Belgien, Cypern, Tyskland, Indien og USA for at identificere modtagere af de ulovlige aktiviteter og for at forsøge at finde og beslaglægge det kriminelle udbytte, hvis værdi blev anslået til ca. 1.800.000 euro. Som et resultat af møderne ved Europol vedrørende potentielle forbindelser med efterforskninger i andre lande, henvendte de spanske myndigheder sig Eurojust for at koordinere de retslige aspekter af tilfældene. En koordineringsmøde blev afholdt i marts 2014 med deltagelse af Spanien, Østrig, Belgien, Cypern, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, USA og Europol.

Mødet resulterede i at der blev identificeret tætte forbindelser imellem sager i flere lande, og et fælles efterforskningshold hvor Eurojust og Europol deltog, blev oprettet mellem Østrig, Spanien og Frankrig. Det fælles efterforskningshold blev finansieret igennem Eurojust og blev senere udvidet til Storbritannien. Koordinationsmødet gav også anledning til diskussion om lovovertrædelser der blev efterforsket i alle lande, for at undgå en kompetencekonflikt eller *ne bis in idem*. Endelig, støttet af Eurojust's analyse af anmodninger om gensidig retshjælp, var deltagerne i stand til at identificere overlappende anmodninger, koordinere deres udførelse, nå til enighed om vilkårene og betingelserne for at dele opnået bevismateriale, og identificere en bankkonto der dukkede op i en sag i Østrig, Spanien og Frankrig.

I juni 2014 foretog de spanske myndigheder en ny anholdelse og beslaglæggelse af 25.000 tabletter, og nye beviser blev indsamlet i Østrig, Frankrig og Storbritannien, der viste at det er nødvendigt at drøfte mulige tiltag på kort sigt. Til dette formål blev et koordinationsmøde med Østrig, Spanien, Frankrig, Eurojust og Europol afholdt i Wien. De igangværende sager blev drøftet og en fælles strategi blev aftalt. Østrig, Spanien og Frankrig fokuserede på svig og sundhedsrelaterede lovovertrædelser, mens Storbritannien anvendte en innovativ tilgang ved kun at efterforske aktiviteter med hvidvaskning af penge, med vægt på aktiv opsporing til yderligere beslaglæggelse.

Den britiske efterforskning nød godt af efterforskningerne i de andre lande, til at kunne bevise prædikatforbrydelser begået andre steder i EU. Under mødet blev det besluttet at gennemføre koordinerede foranstaltninger i løbet af en fælles handlingsdag, for at samle yderligere beviser. Da de fleste af de planlagte aktioner havde en retslig komponent, for eksempel udførelse af anmodninger om gensidig retshjælp, blev et koordinationscenter afholdt hos Eurojust i september 2014, med deltagelse af alle medlemmer af fælles efterforskningshold.

I løbet af handlingsdagen blev 12 mistænkte anholdt og 16 personer blev afhørt som enten mistænkte og vidner. Østrig, Ungarn og Storbritannien foretog 23 eftersøgninger, og 91 bankkonti blev frosset eller beslaglagt i de deltagende lande, sammen med 1 million tabletter. Aktiver med en anslået værdi på ca. 7,8 millioner euro blev beslaglagt.

Der blev afholdt et afsluttende koordinationsmøde hos Eurojust i marts 2015 for at udveksle oplysninger om sagen i deltagerlandene og evaluere samarbejdet for de fælles efterforskningshold.

offentlighedens interesse, eller til sociale formål for at styrke offentlighedens tillid til retssystemet. Med hensyn til anerkendelse og fuldbyrdelse af NCBC ordrer, indikerede forummets medlemmer, at bekymringen rejst af NCBC ikke bør være genstand for gensidig anerkendelse, da ordrene kan være i strid med de grundlæggende rettigheder der er beskyttet i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention, og kan have brug for en mere nuanceret analyse. I den forbindelse kunne yderligere lovgivning overvejes på EU-plan for at støtte ikke-overbevisning-baseret indefrysning af formuegoder. Definitionen af et begrænset NCBC middel med minimumsgarantier der kunne drage nytte af gensidig anerkendelse på EU-plan, blev foreslået.

Med hensyn til Eurojust's rolle, fremhævede forummets medlemmer merværdien af Eurojust's operationelle redskaber, såsom koordineringsmøder, som et pålideligt forum, hvor praktikere kan dele oplysninger og hvor eftersøgninger, beslaglæggelser og anholdelser kan koordineres. Ligeledes støtter Eurojust aktivt medlemslandene til at oprette og drive fælles efterforskningshold og lette det retlige samarbejde med tredjelande.

Endelig overvejede forummets medlemmer at den bedste praksis i medlemslandene skal indsamles og deles blandt praktikere, og opfordrede Eurojust til at fortsætte med at forske efter at designe en acceptabel fælles model med minimumsgarantier, der kunne opnå gensidig anerkendelse på EU-plan.

I overensstemmelse med disse konklusioner, er Eurojust i færd med at sammenholde relevant retspraksis, både på europæisk og nationalt plan, og berører emner med hensyn til NCBC, samt forfatningsmæssige spørgsmål i relation til den nationale lovgivning der er relateret til bortfald eller bevarelse af ejendom, hvilket kunne muliggøre definitionen af en begrænset NCBC model med minimumsgarantier.

I december 2015, deltog Eurojust og leverede en præsentation ved EMPACT THB ekspertmødet om finansielle undersøgelser og indefrysning af formuegoder. Præsentationen fokuserede på udfordringer som findes i beslaglæggelsesprocessen på tværs af grænser, og indrivelse af kriminelt udbytte.



Eurojust's Administration



Eurojust's administration understøtter Kollegiet i deres operationelle arbejde, og når de fungerer som bestyrelse for Eurojust. I 2015 blev der afholdt 27 operationelle møder og 10 møder i bestyrelsen. Administrationen assisterer endvidere de nationale enheder til behandling af deres sager. Der blev afholdt

i alt 128 kollegie- og special enheds møder. Disse er forberedende organer bestående af medlemmer fra Kollegiet og Administrationen, der forbereder og gennemfører Kollegiets beslutninger på deres respektive ekspertiseområder.

4.1 Støtte til operationelt og strategisk arbejde

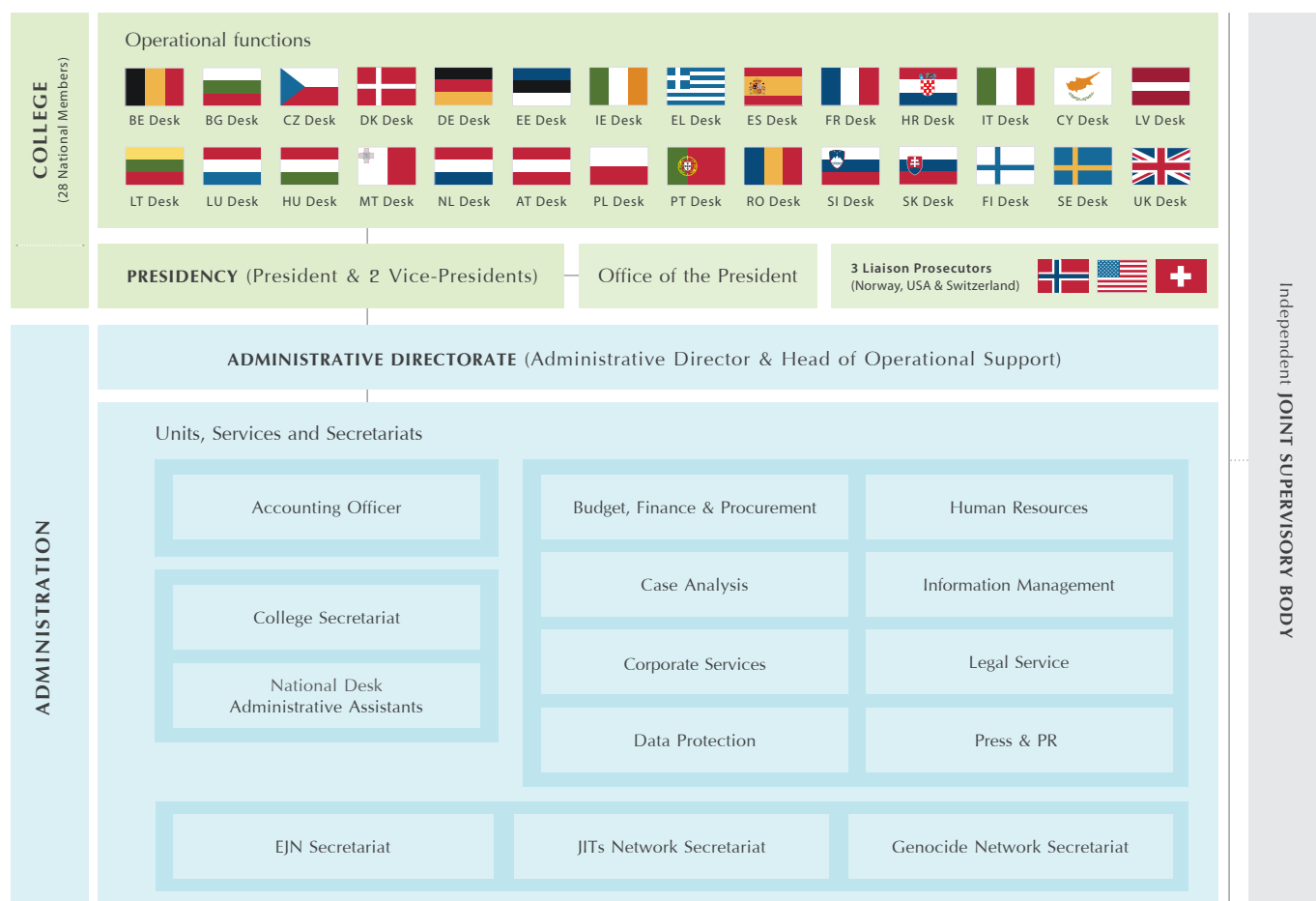
Administrationen støtter de nationale enheder i deres sagsarbejde ved at bistå i brugen af elektroniske redskaber i relation til den systematiske styring af sager (CMS især) og manuelle registre i overensstemmelse med retningslinjer, der er vedtaget af kollegiet. Endvidere er forberedelse og opfølgning af koordineringsmøder og koordineringscentre støttet af Administrationen efter anmodning, herunder levering af foreløbige sagsnotater, analyserapporter, samt juridiske udtalelser og rådgivning om anvendelsen af retslige samarbejdsinstrumenter.

Arbejdet forløb med hensyn til udviklingen af *Driftshåndbogen*, især retningslinjer for indledningen af en Eurojust sag og tre kapitler dedikeret til operationelle møder (Niveau II møder), koordineringsmøder og koordineringscentre. Disse vigtige dele af *Driftshåndbogen* blev vedtaget af kollegiet med henblik på at forbedre

og harmonisere Eurojust's interne praksis, hvilket vil lette det operationelle arbejde. Alle resterende kapitler blev præsenteret i 2015 til kollegiet for idéarbejde og diskussion.

Administrationen bidrog i 2015 til udvikling af nye viden forvaltningsredskaber i Eurojust. I denne sammenhæng, ud over den fortsatte udvikling af CMS, blev den nye sagsoplysning formular (CIF) designet og stillet til rådighed hos alle nationale enheder. CIF indeholder relevante oplysninger vedrørende sager, såsom hvordan forhindringer blev løst, bedste praksis og erfaringer, og giver en fleksibel søgemåde i de indsamlede data for ligheder mellem sager og forberedelse af statistik.

Støttet af administrationen lancerede kollegiet syv operationelle emner og fire tematiske diskussioner i 2015.





Klaus Rackwitz, Administrative Director



Alfredo García Miravete, Operational Support



Mike Moulder, Budget, Finance & Procurement



Alinde Verhaag, Case Analysis



Jacques Vos, Corporate Services



Nikolaos Panagiotopoulos, Human Resources



Jon Broughton, Information Management



Catherine Deboysier, Legal Service



Diana Alonso Blas, Data Protection



Ulf Bergström, Press & PR



Carla Garcia Bello, College Secretariat



Ola Löfgren, EJP Secretariat



Vincent Jamin, JITS Network Secretariat



Matevž Pezdirc, Genocide Network Secretariat

Operationelle emner

Nationale myndigheder kan bede Eurojust om at indsamle oplysninger eller yde juridisk rådgivning fra medlemslandene om et emne der kan være relevant, eller have operationelle konsekvenser. Kollegiet registrerede syv operative emner:

- (i) brugen af MLA og betingelserne for LoRs der ydes i forsøgte og afsluttede sager om svig ved pengeoverførsel;
- (ii) udlevering til Tyrkiet;
- (iii) princippet *ne bis in idem* i relation til skattesvig;
- (iv) FTF i Ukraine;
- (v) ny Dansk våbenlov;
- (vi) hvordan audiovisuelle optagelser af kontakter mellem politi og mistænkte opererer i medlemslandene (både ved forvaring og vidneudsagn); og
- (vii) hvordan fortsættes udleveringen af en person placeret i Krim.

Tematiske diskussioner

Som følge af Kollegiets beslutning af 2014, er tiden afsat under plenarmøder til at udveksle ekspertise og bedste praksis på områder af særlig operationel interesse for Eurojust. Der blev afholdt fire tematiske diskussioner:

- (i) virtuel/cryptocurrencies;
- (ii) kompetenceproblematikker;
- (iii) databevaring; og
- (iv) kontrollerede leverancer.

Tematiske drøftelser forberedes af en ordfører fra kollegiet, støttet af Administrationen.

Med henblik på at lette en struktureret udveksling af oplysninger mellem Eurojust og medlemslandene, udarbejdede administrationen en forbedret, mere brugervenlig artikel 13 formular, som blev vedtaget af kollegiet til yderligere afprøvning og efterfølgende udvikling. For at understøtte arbejdet af ENCS, opdaterede administrationen regelmæssigt Ekstranet området, skabt til de nationale korrespondenter ved Eurojust. I denne sammenhæng, fortsatte nationale retningslinjer for gennemførelsen af artikel 13 og fordelingen af sager mellem Eurojust og det europæiske retlige netværk, med at blive indsamlet og opdateret sammen med *Fiches Suédoises*, der giver et overblik over opsætning og funktion af ENCS i Medlemslandene.

I løbet af 2015, fortsatte administrationen med at assistere kollegiet med overvågning og analyse af de igangværende forhandlinger om udkastet til Eurojust, Europol og EPPO forordningerne, og med udarbejdelsen af relaterede Eurojust udtalelser og bidrag til EU-interessenter. Derudover assisterede administrationen med opsætning og overvågning af handlingsplaner for implementering af anbefalinger fra den sjette runde af gensidige evalueringer, og den eksterne evaluering.

4.2 Personale og budget

Ved udgangen af 2015, havde Eurojust 349 stillingsindehavere, herunder 69 nationale medlemmer, stedfortrædere og assistenter, 199 midlertidigt ansatte, 7 mellemledende, 23 kontraktansatte, 23 udstationerede nationale eksperter og 28 praktikanter.

Eurojust's budget for 2015 var 33,818 millioner euro, inklusive ændringsbudget for at opfylde det forventede budget manko relateret til personaleomkostninger.

Eurojust stod igen overfor et budgetunderskud i 2015 på grund af uforudsete omkostningsudviklinger kombineret med strukturelle mangler i Kommissionens meddelelse om Programmering af menneskelige og finansielle ressourcer (i det følgende kaldet den Flerårige finansielle ramme (MFF)). For andet år i træk, var Eurojust tvunget til at ty til afbødende foranstaltninger, underlagt et ændringsbudget, herunder at udskyde aktiviteter og udskyde den teknologiske udvikling, med henblik på at give langsigtede effektivitetsgevinster.

Med bekræftelse af ændringsbudgettet som værende usikkert og kun officielt bekræftet i sidste kvartal af året, blev Eurojust's planlagte levering for det årlige arbejdsprogram (AWP) nødvendigvis afværget for at sikre, at de juridiske forpligtelser for organisationen og det operationelle arbejde forblev prioriteringer. Imens Eurojust har været en succes i forhold til at gennemføre sit budget, og sikre anerkendelse af de supplerende bevillinger der er nødvendige ved ændringsbudgetter, har den uundgåelige stigning i fremførsler og budgetoverførsler medført bemærkninger fra revisorerne, om svagheder i budgetplanlægning og gennemførelse.

Imens de vedtagne og ændringsbudgetter overstiger FFR lofterne i de seneste tre år (2016 inklusive) er Eurojust optimistiske, at revisionen af FFR forudset af Europa-Kommissionen i 2016 (parallelt med den budgetmæssig cyklus for 2017), kan afhjælpe situationen med hensyn til budgettet og antallet af stillinger. I dette henseende, søger Eurojust en gennemgang af FFR for at anerkende strukturelle underskud, og andre uforudsete og uundgåelige omkostninger. En sådan revision vil repræsentere ikke blot en effektiviseringsgevinst, men endnu vigtigere, sikre Eurojust om midlerne til at bruge sine ressourcer (menneskelige) til fuldt ud at imødekomme de stigende krav fra medlemslandene for det retlige samarbejde og fremme målene for AWP som planlagt. Uden denne nødvendige tilpasning af FFR lofter for Eurojust i perioden 2017-2020, vil kumulative og uundgåelige juridiske/finansielle forpligtelser overtræde det operationelle arbejde.

Finansielle resultater forbedrede yderligere i forhold til 2014, med en udnyttelsesgrad på 99,86 procent. I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale og kravet om at reducere stillinger med fem procent, identificerede Eurojust fire ledige stillinger der blev udpeget til dette formål i 2015, i overensstemmelse med organisationens strategi til ikke at opsigte nuværende ansættelseskontrakter for at opnå sådanne reduktioner.

Gennemførelsen af ABAC forstærkning-projektet giver mulighed for mere effektiv udnyttelse af Eurojust-administrationens menneskelige ressourcer, imens det nye tidsregistreringsværktøj (eRecording), som blev implementeret af den administrerende direktør for alle Administration ansatte i 2015, er et vigtigt skridt i retning af aktivitetsbaseret overvågning og rapportering.

Eurojust fortsatte sin praksis med at udveksle sit arbejdsprogram med de andre RIA agenturer og gav også feedback på planlægningsdokumenterne i de andre RIA agenturer.

Koncernregnskab årsberetning

Den Administrerende Direktørs Koncernregnskab Årsberetning (CAAR) 2015, under udarbejdelse på tidspunktet for offentliggørelsen af Eurojust's årsberetning 2015 indeholder yderligere detaljerede oplysninger om administrationens resultater i løbet af året. Rapportering igennem CAAR følger strukturen godkendt af cheferne for EU-agenturer og er primært baseret på implementering af de Eurojust AWP mål for 2015, aktiviteter og nøgletal der er fastsat for hver strategisk målsætning, samt allokerede menneskelige- og finansielle ressourcer.

4.3 Ekstern kommunikation

Eurojust fokuserede på seks områder: (i) virksomhedernes kommunikation og identitet, dvs. branding, markedsføring og positionering; (ii) eksterne og EU-forbindelserne; (iii) udvide mediernes effekt og dækning i hele Europa; (iv) at styrke Eurojust's digital kommunikation; (v) publikationer, f.eks efterforskninger, rapporter og brochurer; og (vi) intern kommunikation.

Eurojust offentliggør regelmæssigt pressemeddelelser og nyheder (95 i 2015) om både det operationelle arbejde og ikke-operationelle aktiviteter.

Inden for rammerne af RIA agentur netværk arrangeret af eu-LISA i 2015, bidrog Eurojust til [RIA agenturers videoklip](#). Eurojust bidrog også til en brochure med Frontex, EASO, Europol, eu-Lisa og FRA på hotspots.

Eurojust's publikationer og infografik findes på vores [hjemmeside](#).

Et eksempel på Eurojust's produkter i 2015:



Eurojust afholdt **markedsføring seminarer** i Irland i marts, Spanien i maj og Rumænien i november, og 42 **roadshows** i forskellige medlemslande, som led i det løbende initiativ til at fremhæve arbejdet i Eurojust, og gøre praktikere i medlemslandene opmærksomme på den værdi og effektivitet Eurojust bringer til sager på tværs af grænserne. Markedsføring seminarer beskæftiger sig mere indgående med Eurojust sagsarbejde og hvordan Eurojust kan hjælpe praktikere. Roadshows giver en mere generel oversigt over Eurojust's arbejde.

4.4 Eurojusts nye bygning

I 2015 fortsatte konstruktion som planlagt, og programmet forblev efter tidsplanen.

Q4 så bygningen tage form. Designet projektet blev afsluttet og udbudsprocedurer blev startet, som afsluttes i 2016.

Offentlighedens aktindsigt

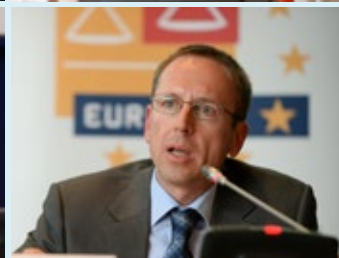
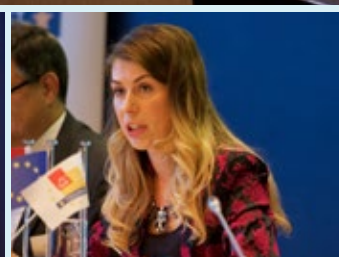
Offentlighedens aktindsigt

I 2015 blev der modtaget 18 anmodninger om [aktindsigt i Eurojusts dokumenter](#), et fald sammenlignet med de 25 anmodninger der blev modtaget i 2014. Der blev ikke modtaget genfremsatte applikationer i 2015. Yderligere oplysninger findes på Eurojust's hjemmeside.

Det offentlige register

Det [offentlige register](#) er designet til at give borgerne lettere adgang til dokumenter hos Eurojust, uden at skulle foretage en formel anmodning om aktindsigt i dokumenter. Det offentlige register findes på Eurojust's hjemmeside.

Strategisk seminar om *kompetencekonflikter* under det lettiske EU-formandskab



Workshop om opbevaring af data under det luxembourgske EU-formandskab



Eurojust og netværk af praktikere



Sekretariatene for ERN, det fælles efterforskningshold ekspert netværk og folkedrab netværket hostet af Eurojust, trækker på ressourcerne. Dets medlemmer er en del af Eurojust-personale og sikrer regelmæssigt rapport til kollegiet om deres initiativer og aktiviteter. Sekretariatet tilbyder tjenester til Netværkene og letter samarbejdet med de nationale enheder på deres fælles indsatsområder.

Eurojust understøtter også aktiviteterne i det rådgivende forum.

5.1 Det Europæiske Retlige Netværk

ERN er et netværk af kontaktpunkter for at lette det retlige samarbejde i straffesager. Det blev oprettet i 1998. Sekretariatet blev opsat i 2003 hos Eurojust.

Møder 2015 plenarmøderne fandt sted i Riga og Luxembourg. Mødet i Riga behandlede EU rammeafgørelse om overførsel af fanger og direktivet om den europæiske beskyttelsesordre. På mødet i Luxembourg blev de tre direktiver om proceduremæssige rettigheder for mistænkte og anklagede diskuteret. Der blev afholdt tre møder hos Eurojust i Haag: det ordinære møde, de nationale korrespondenters møde og Tool Correspondent mødet. Desuden blev der afholdt regionale møder i Kroatien, Estland og Litauen, og der blev afholdt nationale møder i Bulgarien, Frankrig og Portugal, for at diskutere og forbedre det internationale retlige samarbejde på forskellige områder, herunder forholdet mellem det europæiske retlige netværk og Eurojust. Repræsentanter fra Eurojust's nationale enheder deltog i disse møder.

ERN nyhedsbrev ERN nyhedsbrevet blev indført i 2015 som et middel til at give oplysninger om de igangværende aktiviteter for ERN og ERN sekretariatet til ERN kontaktpunkter.

EEN Trio formandskabet ERN ændrede den nuværende Trio formandskab arbejdsmetode til fordel for en mere dynamisk metode, der involverer de fremtidige ERN formandskaber i planlægning på et tidligere stadie end hidtil. Det nye format, ERN formandskab bestyrelsen, består af tidligere, nuværende og to indkommende ERN formandskaber.

ERN og Eurojust ERN og Eurojust arbejdede sammen om en fælles tilgang til anbefalinger om ERN i sjette runde af de gensidige evalueringer. En handlingsplan blev oprettet for at sikre, at anbefalingerne vil blive gennemført. Det fælles dokument, *Bistand i internationalt samarbejde i straffesager for praktikere: ERN og Eurojust, 'Hvad kan vi gøre for dig?'*, blev oversat til alle officielle EU-sprog og offentliggjort på ERN og Eurojust'

hjemmesider. Dette fælles dokument oplyser retslige praktikere i medlemslandene om tjenester og assistance der kan leveres af ERN og Eurojust, for at hjælpe praktikere med at beslutte om sagerne skal behandles af ERN eller Eurojust. Papiret sikrer også, at både ERN og Eurojust vil beskæftige sig med sager, der henhører under deres mandat ved at bruge tid og ressourcer effektivt og forhindre dobbeltarbejde.

ERN hjemmeside En ny [hjemmeside](#) for netværkets websted blev indført. Det nye design giver lettere adgang til oplysninger og redskaber på hjemmesiden. Hjemmesidens Retlige bibliotek har nu alle former for instrumenter for gensidig anerkendelse om retligt samarbejde i straffesager, i redigerbare Word-formater på alle officielle EU-sprog. Den nye version af det Civilretlige Atlas blev lanceret. Det kan nu hjælpe praktikere med at identificere de kompetente myndigheder for alle instrumenter for gensidig anerkendelse samt for traditionelle anmodninger om gensidig retshjælp.

e-Justice Portal Diskussioner om samarbejdet mellem ERN og e-Justice fortsatte, med formålet at være vært for ERN webstedet på e-Justice portalen, den elektroniske grænseflade på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Træning ERN sekretariatet organiserede det sjette engelsk kursus for ERN kontaktpunkter i samarbejde med det Europæiske retsakademi (ERA) i Trier. I løbet af en uge, kunne deltagerne lære og praktisere ved hjælp af det retlige samarbejde i kriminalsager - udtryk og ordforråd, og udvekslede oplysninger om deres respektive nationale systemer.

5.2 Netværk af nationale eksperter om fælles efterforskningshold

De fælles efterforskningshold ekspert-netværk, etableret i 2004, består af nationale retslige og retshåndhævende kontaktpunkter, der er ansvarlige for at stimulere brugen af de fælles efterforskningshold, og fremme udvekslingen af oplysninger og bedste praksis mellem medlemslandene. Eurojust har været vært for deres sekretariat siden 2011, og bidrager til en mere effektiv interaktion.

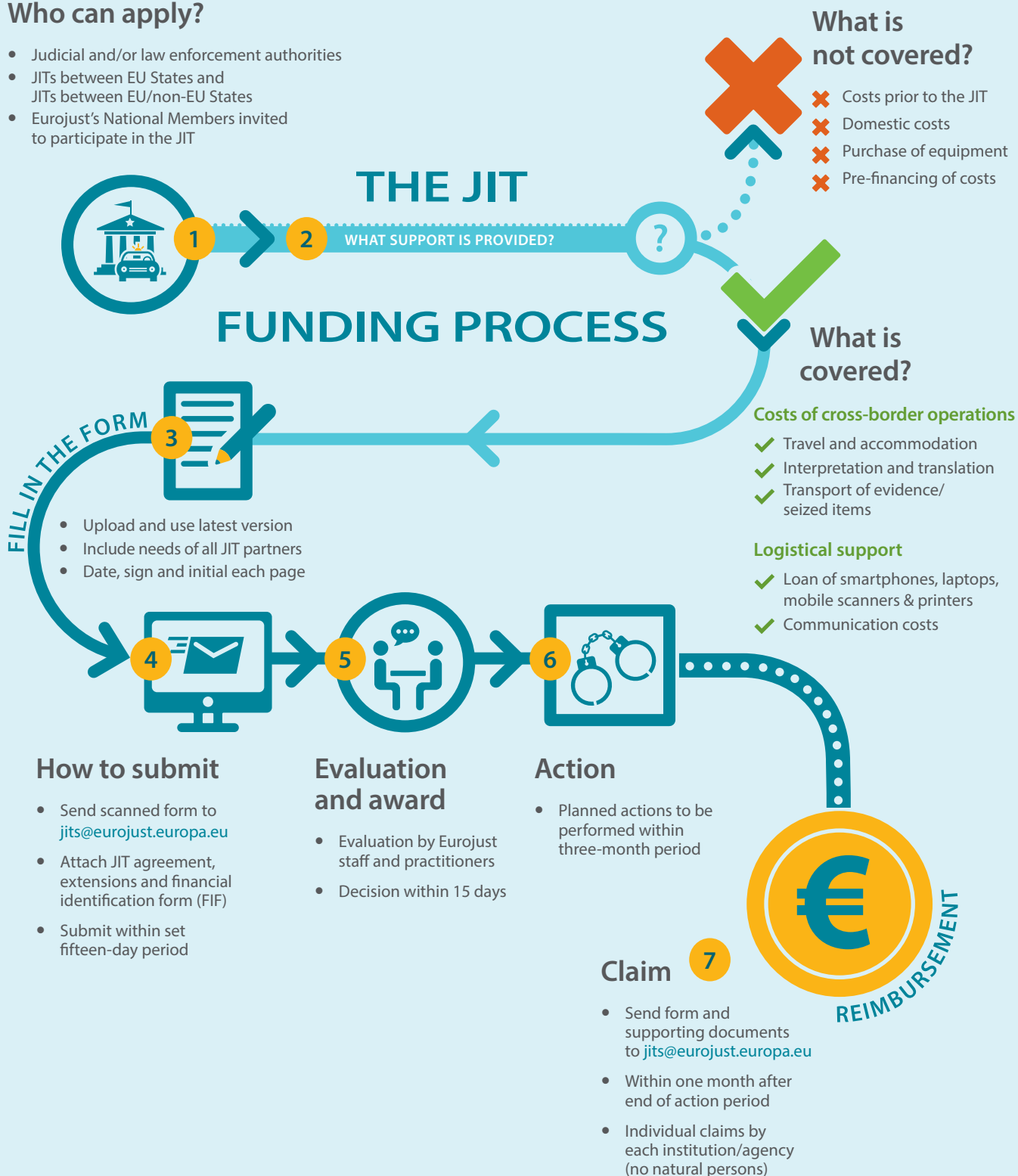
Årsmøde Det 11. årlige møde for fælles efterforskningshold nationale eksperter fandt sted den 11. og 12. juni 2015. Hovedemnet for dette års møde var *Forstærket adgang til fælles efterforskningshold: hvilke redskaber støtter innovativ praksis?*, med henblik på at revidere behovet for de eksisterende fælles efterforskningshold "understøttede redskaber (fælles efterforskningshold manualer, aftalemodel, fælles efterforskningshold

Funding joint investigation teams

Providing technical and financial support to JITs is part of Eurojust's mission to stimulate and improve the coordination of investigations and prosecutions in cross-border criminal cases. This funding programme ensures that financial and other organisational constraints linked to the cross-border nature of a case do not hinder the establishment and operational needs of a JIT.

Who can apply?

- Judicial and/or law enforcement authorities
- JITs between EU States and
JITs between EU/non-EU States
- Eurojust's National Members invited
to participate in the JIT



operationel handlingsplan) i lyset af de opnåede erfaringer. [Konklusionerne fra mødet](#) findes på Eurojust's hjemmeside.

Projekter Der blev gjort betydelige fremskridt i forhold til projekter af de fælles efterforskningshold ekspert netværk. I alt 12 *Fiches Espagnoles* – resuméer af medlemslandenes lovgivning om oprettelse og drift af fælles efterforskningshold - blev stillet til rådighed via det begrænsede område for de fælles efterforskningshold ekspert netværk. I december, blev en første fælles *efterforskningshold evalueringsrapport* udgivet og gjort tilgængelig for praktikere og interessenter. Dette dokument konsoliderer kvantitative og kvalitative resultater som følge af selvevalueringen af 42 fælles efterforskningshold, modtaget af sekretariatet mellem april 2014 og oktober 2015. Den skitserer hovedfordelene, bedste praksis og udfordringer der opleves af praktikere i brugen af fælles efterforskningshold.

Fælles efterforskningshold ekspert-netværk begrænset område Fælles efterforskningshold ekspert-netværk begrænset område er en web-plattform der fungerer som et enkelt opbevaringssted for Fælles efterforskningshold-relaterede oplysninger, navnlig om Fælles efterforskningshold lovgivning og praksis. I 2015, blev der truffet beslutning som en del af konklusionerne fra det fælles efterforskningsholds årlige møde, om at udvide adgangen til denne plattform for alle interesserede EU-aktører, f.eks. ERN kontaktpunkter og Fælles efterforskningshold-ledere, der er involveret i et fælles efterforskningshold som har modtaget økonomisk bistand.

Finansiering for de fælles efterforskningshold Det vellykkede samspil mellem Eurojust og fælles efterforskningshold ekspert-netværk bevises også af ansvaret givet til sekretariatet, siden 2013, for at styre Eurojust's finansielle bistand til fælles efterforskningshold aktiviteter (se afsnit 1.4).

Træning Det fælles efterforskningshold ekspert-netværk og dets sekretariat fortsatte det vellykkede samarbejde etableret med CEPOL og EJTN for at designe og implementere praktisk træning for fælles efterforskningshold - både i og uden for EU - hvilket spiller en vigtig rolle i at øge brugen af værktøjet.

5.3 Folkedrab netværk

Folkedrab netværket blev etableret i 2002 for at sikre et tæt samarbejde mellem de nationale myndigheder i efterforskning og retsforfølgelse af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, ved at udveksle operationelle oplysninger, bedste praksis og erfaringer. Sekretariatet for folkedrab netværket blev oprettet i juli 2011 hos Eurojust.

Møder To plenarmøder fandt sted hos Eurojust i 2015, i april om brug af open source og jordobservation

oplysninger med henblik på efterforskning og retsforfølgning af centrale internationale forbrydelser, og i oktober om sondringen mellem kombattanter og civile, og om mulighederne for at retsforfølge diverse deltagere i nutidige væbnede problematikker under forskellige regelsæt (terrorbekæmpelse, internationale forbrydelser, almindelige forbrydelser). [Konklusionerne fra begge plenarmøder](#) er tilgængelige på Eurojust's hjemmeside. Desuden blev der afholdt to *ad hoc*-møder for at diskutere og fremme nationale undersøgelser af den igangværende væbnede konflikt i Syrien og for at fremme samarbejdet om spørgsmål vedrørende den tidligere konflikt i Liberia.

Strategidokument Fremskridt blev opnået ved offentliggørelsen af *strategien*, der indeholder en række foranstaltninger til at styrke støtten til nationale myndigheder i kampen mod straffrihed. [Strategien](#) blev godkendt af ministrene for retlige og indre anliggender, og blev et EU-referenceværktøj med praktiske retningslinjer for efterforskning og retsforfølgning af centrale internationale forbrydelser på nationalt plan. Det blev oversat til alle officielle EU-sprog og er tilgængelig på Eurojust's hjemmeside.

Udvidelse af begrænset område Det begrænsede område, en web-plattform, som indeholder relevante oplysninger til de nationale myndigheder i deres kamp mod straffrihed, blev yderligere udvidet og opdateret til at give en mere brugervenlig og hjælpsom service for nationale kontaktpunkter.

Træning Træning for nationale dommere og anklagere om centrale internationale forbrydelser og detaljerne i relaterede retsforfølgelser og retssager fandt sted for første gang i 2015. Træningen blev udviklet og implementeret af Sekretariatet for folkedrab netværket i samarbejde med EJTN. Træningen fokuserede på retlige detaljer i internationale straffesager og deres anvendelse i indenlandske jurisdiktioner. Den indeholdt moduler om bestemmelse af forbrydelser, former for ansvar, bevismæssige udfordringer og praktiske komponenter til opbygningen af en retssag, samt retligt samarbejde med tredjelande, FN og NGO'er.

5.4 Rådgivende forum for rigsadvokaten og direktørerne for offentlig retsforfølgning af medlemslande i EU.

Det [Rådgivende forum](#) blev etableret i 2010 for at styrke det retlige samarbejde og gensidig tillid mellem medlemslandene, og for at give input fra retsvæsenet til EU-institutionerne om udviklingen af områderne af frihed,

sikkerhed og retfærdighed. I 2015, fortsatte Eurojust med at yde juridisk, administrativ og finansiel støtte til aktiviteterne i det rådgivende forum, herunder at være vært for deres halvårige møder.

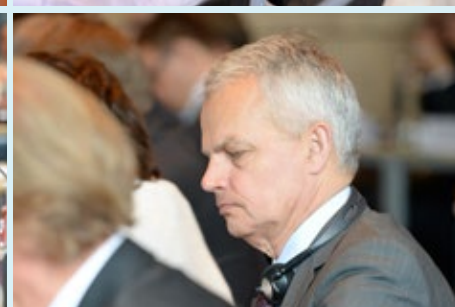
I juni 2015, var Eurojust vært for det [9. møde for det rådgivende forum](#) under Det Lettiske formandskab. Mødet blev indkaldt af Rigsadvokaten af Letland og gav forummets medlemmer mulighed for at diskutere oprettelsen af EPPO og dets forhold til Eurojust, med fru Věra Jourová, Kommissær for Retlige anliggender, Forbrugere og Ligestilling. Synspunkter om rollefordelingen mellem EPPO, Eurojust, ERN, Europol og OLAF i lyset af de nuværende og fremtidige retlige rammer blev udvekslet mellem forummets medlemmer. Som et andet stort interesseemne, præsenterede Eurojust sit synspunkt på fænomenet FTF og den strafferetlige reaktion. Mødet i det rådgivende forum faldt sammen med et Eurojust strategisk seminar, *Kompetenceproblematikker, overførsel af retsforfølgning og ne bis in idem: succeser, mangler og løsninger*. Det rådgivende forum nåede fælles konklusioner om dette emne på grundlag af resultaterne af seminaret, og bidrag fra forummets medlemmer (se afsnit 3.1).

Rigsadvokaten af Luxembourg indkaldte til det [10. møde for det rådgivende forum](#) ved Eurojust i December 2015. Forummets medlemmer udvekslede synspunkter om de praktiske konsekvenser af EU-Domstolens annullation af DRD for efterforskninger og retsforfølgning. Eurojust delte det seneste arbejde af Eurojust inden for terrorbekæmpelse og FTF med deltagerne, samt oplysninger om de seneste EU-initiativer til at løse migrationskrisen og Eurojust's aktiviteter til at tackle ulovlig smugling af indvandrere. Forummets medlemmer udvekslede erfaringer om udfordringer på nationalt plan, og fælles konklusioner der skal forelægges for EU-beslutningstagernes på disse områder. Mødet for det rådgivende forum blev efterfulgt af en Eurojust workshop, *Databevaring i bekæmpelsen af grov kriminalitet: vejen frem* (se sektion 3.2).

Begge lejligheder samlede en lang række eksperter og højtstående repræsentanter for de nationale anklagemyndigheder, og repræsentanter fra EU-agenturer og institutioner. I anledning af femårsdagen for det rådgivende forum, blev en afspejling af det fremtidige format og indhold af det rådgivende forum lanceret. De forskellige [konklusioner fra møderne](#) for det rådgivende forum er tilgængelige på Eurojust hjemmeside.



Møder i det rådgivende forum under det lettiske EU-formandskab ...



og Luxembourg EU-formandskab





Tema

Evaluering og fremtidsperspektiver

Sjette runde af gensidige evalueringer i medlemslandene

I overensstemmelse med den fælles handling 97/827/RIA, som Rådet vedtog den 5. december 1997, besluttede GENVAL i juni 2011, at den sjette runde af de gensidige evalueringer vil blive afsat til den praktiske gennemførelse og drift i medlemslandene af Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet, som ændret ved afgørelse 2003/659/RIA og 2009/426/RIA og i fælles aktion 98/428/RIA af 29. juni 1998 om oprettelse af et europæisk retligt netværk, ophævet og erstattet af Rådets afgørelse 2008/976/RIA om det europæiske retlige netværk i straffesager i medlemslandene.

Ligestillede evalueringer blev gennemført i medlemslandene af eksperter fra maj 2012 til maj 2014; Eurojust's observatører har deltaget i hver af disse evalueringer. Efter besøg hos medlemslandene, blev rapporter udarbejdet af eksperter med støtte fra Rådets sekretariat og observatører. Den endelige rapport, der afspejler det samlede resultat af den sjette runde af de gensidige evalueringer, blev vedtaget den 17. december 2014. Den indeholder 24 anbefalinger til medlemslande, EU-institutioner, Eurojust og ERN.

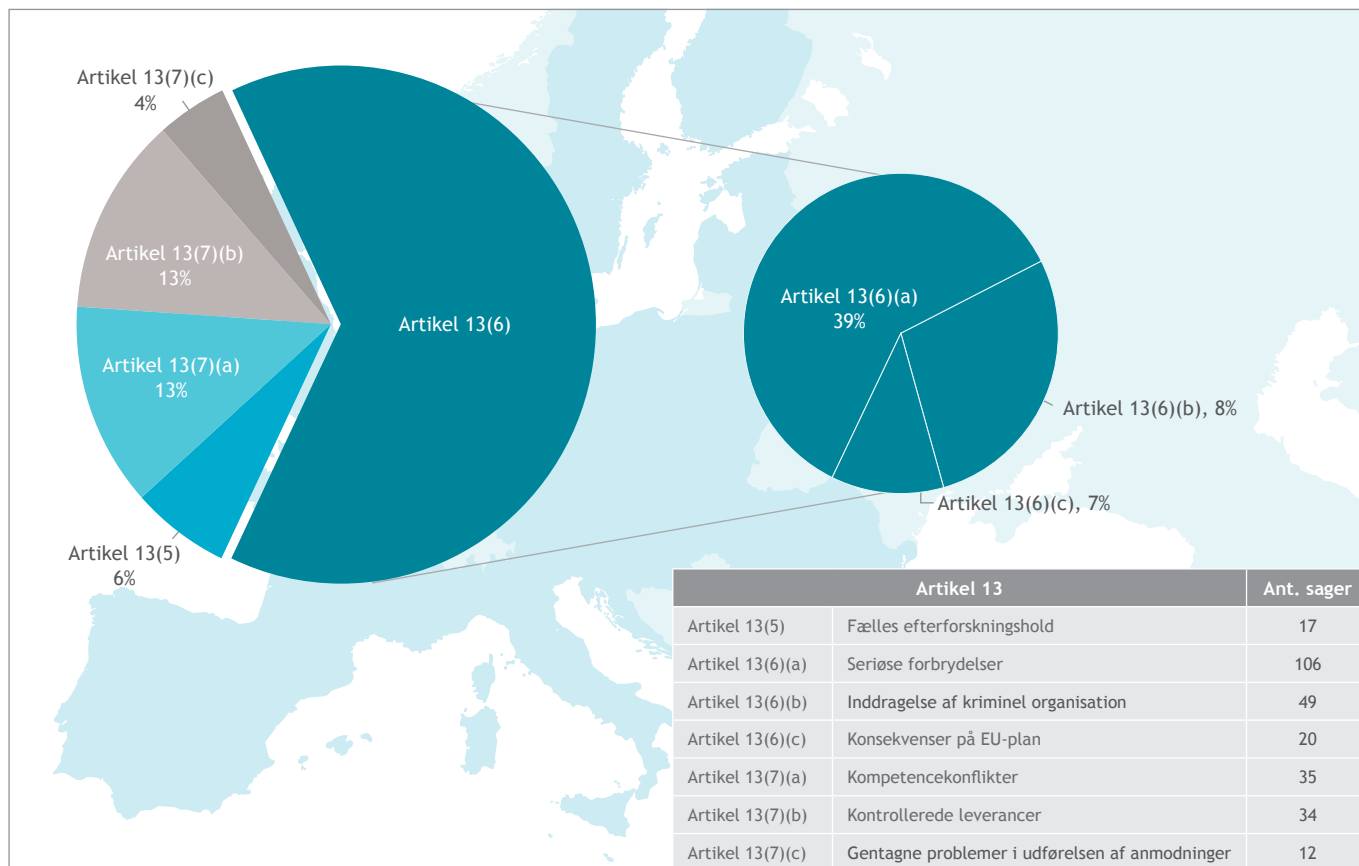
I oktober 2014, vedtog Eurojust's kollegium, en intern handlingsplan for at lette gennemførelsen af

henstillinger adresseret til Eurojust, fra den sjette runde af de gensidige evalueringer. I 2015 blev der gjort yderligere fremskridt med gennemførelsen i alle de områder, dvs. forstærkning af Eurojust's operationelle kapacitet, øge midler og redskaber til udveksling af oplysninger med de kompetente nationale myndigheder, og yderligere strømlinet samarbejde med ERN.

Fiches Suédoises

Fiches Suédoises giver en oversigt over struktur og drift af ENCS efter medlemsland. Dette værktøj ajourføres regelmæssigt af Eurojust for at støtte ENCS implementering og udveksling af erfaringer, samt bedste praksis. Siden november 2014, har *Fiches* indeholdt et afsnit over en samling af tilgængelige nationale retningslinjer vedrørende gennemførelsen af Artikel 13 i Eurojust Rådets beslutning, og om fordelingen af sager mellem Eurojust og ERN.

Artikel 13 sager



Eurojust Extranet

Eurojust ekstranettet er et begrænset område på Eurojust's hjemmeside, kun tilgængelig for de nationale korrespondenter for Eurojust. Det omfatter dokumenter af relevans for praktikerens arbejde, såsom nationale retningslinjer for fordelingen af sager mellem Eurojust og ERN, nationale retningslinjer for gennemførelsen af Artikel 13 i Eurojust Rådets beslutning og *Fiches Suédoises* om oprettelsen af ENCS i medlemslandene.

Ekstern evaluering af Eurojust og deres aktiviteter

Artikel 41a i Eurojust Rådets afgørelse fastsætter, at kollegiet skal foretage en uafhængig ekstern evaluering af gennemførelsen af Eurojust Rådets afgørelse, samt aktiviteter der udføres af Eurojust, inden den 4. juni 2014 og hvert femte år derefter.

Kollegiet i Eurojust startede processen at idriftsætte en evaluering af Eurojust i 2013 ved at vedtage kommissoriet for evalueringen i samråd med Europa-Kommissionen. En udbudsprocedure blev gennemført i første halvdel af 2014 og EY (tidligere Ernst & Young) blev bestilt til at gennemføre evalueringen.

Evalueringen af Eurojust blev gennemført fra september 2014 til juni 2015. Rapporten [EY Endelig rapport](#) om evalueringen af Eurojust Rådets beslutning, og om aktiviteter der udføres af Eurojust, blev udstedt 30. juni 2015. Rapporten blev fremsendt til Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet.

Kollegiet betragtede og diskuterede anbefalingerne ved EY om udvikling og forbedringer, især vedrørende opsætning af regeringsførelse, og behov for effektivisering af interne arbejdsstrukturer, praksis og kollegiets operationelle procedurer. I slutningen af 2015, vedtog kollegiet en intern handlingsplan for gennemførelsen af henstillinger der supplerer den interne handlingsplan,

relateret til den sjette runde af de gensidige evalueringer. Formanden indberettede til Europa-Parlamentet om resultaterne af evalueringen og planlagde opfølgning af Eurojust i december 2015.

Lovgivningsmæssig udvikling i Eurojust forordning

Med henblik på Artikel 85 i TFEU, og for at styrke Eurojust og øge deres effektivitet, fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til Eurojust forordningen i juli 2013. I marts 2015 vedtog Rådet en delvis generel indstilling, der dækker bestemmelserne i udkastet til forordning, med undtagelse af bestemmelserne vedrørende EPPO. Eurojust fortsatte med at bidrage til EU-institutionernes forhandlinger på grundlag af sine erfaringer, bl.a. om databeskyttelse.

Europa-Kommissionen lancerede et lovforslag om etablering af en EPPO parallelt med forslaget til Eurojust forordning, under hensyn til Artikel 86 i TFEU, der fastsætter at en fremtidig EPPO kan etableres ud fra Eurojust. Det funktionelle forhold mellem en fremtidig EPPO & Eurojust og dennes indvirkning på Eurojust's aktiviteter og ressourcer, forbliver under behandling i EU-institutionerne. Eurojust har delt sit input og bekymringer med EU-institutionerne baseret på sin ekspertise.

Citat fra den endelige rapport:

"Eurojust er en fundamentalt effektiv organisation, der fortsætter, igen og igen, med at udmærke sig med sit centrale operationelle arbejde. Den samlede sagsarbejde af Eurojust er steget roligt (stigende fra 1085 i 2007 til 1804 sager i 2014), der attesterer, at det gode omdømme og tillid som organisationen har bygget med nationale myndigheder og den mer-værdi, den har været i stand til at tilbyde."

Opfølgning på Rådets konklusioner

I juli vedtog RIA-Rådet [Udkast til konklusioner om Eurojusts årsberetning 2014](#). Yderligere information kan findes nedenfor i de områder, hvor Rådet bad Eurojust om at forbedre sit arbejde og/eller foretog anbefalinger.

Styrkelse af den operationelle kapacitet

- ▶ Udvikling af en driftshåndbog for at forbedre Eurojust's produktivitet og effektivitet, herunder retningslinjer for koordineringsmøder;
- ▶ Eurojust overvåger og vurderer regelmæssigt anvendelse af OCC af nationale myndigheder. OCC er designet til at blive brugt af de kompetente nationale myndigheder til at kontakte deres respektive nationale repræsentant i Eurojust, i hastetilfælde uden for arbejdstiden. OCC reagerer på den der ringes eget sprog, og videresender opkaldet til den nationale OCC repræsentant på arbejde. Den eksterne evaluering af Eurojust når den konklusion, at brugen af OCC hidtil har været relativt begrænset. Nationale medlemmer kunne kontaktes på en 24/7 basis selv før implementeringen af OCC. Eurojust gav input til forhandlingerne om teksten til Eurojust forordningen, hvilket foreslog sletningen af udtrykket "*via et enkelt OCC kontaktpunkt hos Eurojust*", da det begrænser alternative løsninger;
- ▶ Arbejdet med en forbedret, mere brugervenlig Artikel 13 blanket påbegyndte, idet de relevante anbefalinger fra sjette runde af de gensidige evalueringer i medlemslandene blev taget i betragtning;
- ▶ En ny CMS funktion blev udviklet for at styrke Eurojust's kapacitet til at gøre feedback tilgængelig for de nationale myndigheder, som følge af Artikel 13 notifikationer. Denne nye løsning muliggør anfordring link detektion igennem CMS og muliggør maksimering af antallet af mulige nyttige hits;
- ▶ To mere sikre netværksforbindelser mellem Eurojust og medlemslande (Spanien og Luxembourg) blev operationelle i 2015, hvilket bringer det samlede tal til 13;
- ▶ To opgraderede versioner af CMS blev produceret for at støtte gennemførelsen af Artikel 12 af Eurojust Rådets beslutning, i overensstemmelse med Eurojust's Databeskyttelsesregler. Eurojust har fortsat med at udforske mere omkostningseffektive måder for medlemmerne af ENCS, hovedsagelig de nationale korrespondenter for Eurojust, for at få adgang til CMS;
- ▶ De nationale korrespondenter for Eurojust bliver regelmæssigt opdateret om de nationale retningslinjer for gennemførelsen af Artikel 13, og fordelingen af sager mellem Eurojust og ERN. Yderligere oplysninger om, ENCS i medlemslandene kan findes i *Fiches Suédoises*. Alle oplysninger er til rådighed i det begrænsede område af Eurojust-ekstranet;
- ▶ Interne handlingsplaner er udviklet til at gennemføre henstillingerne fra den sjette runde af de gensidige evalueringer og den eksterne evaluering af Eurojust, på en rettidig og strømlinet måde.

Kriminalitetsområder: terrorisme - FTF og cyberkriminalitet

- ▶ Øget informationsudveksling i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/671/RIA;
- ▶ Eurojust TCM 2015;
- ▶ Tredje Eurojust rapport om FTF;
- ▶ Association med Europol's samlingspunkt rejsende;
- ▶ Bidrag fra Eurojust til TE-SAT;

- ▶ Taktisk møde, imod en fælles retligt reaktion for udenlandske kombattanter;
- ▶ Årlig strategisk møde mellem de nationale korrespondenter hos Eurojust for terrorisme;
- ▶ Udnævnelse af kontaktpunkter fra Algeriet, Chile, Irak, Jordan, Libanon, de Palæstinensiske myndigheder og Saudi-Arabien;
- ▶ Udstationering af en Eurojust-repræsentant ved EC3;
- ▶ Fælles Eurojust-Europol papir, *Fælles udfordringer i cyber kriminalitet*;
- ▶ Konsekvensanalyse om annullation af datalagringsdirektivet fra 2006;
- ▶ Taktisk møde om *Territorialprincippet i cyberspace og realitetsbehandling af e-beviser i cyberkriminalitet-relaterede retssager*;
- ▶ Eurojust mødet, imod et retligt cyberkriminalitets netværk;
- ▶ Deltagelse i den syvende runde af gensidige evalueringer, afsat til cyberkriminalitet.

Samarbejde med partnere ERN, Europol og OLAF

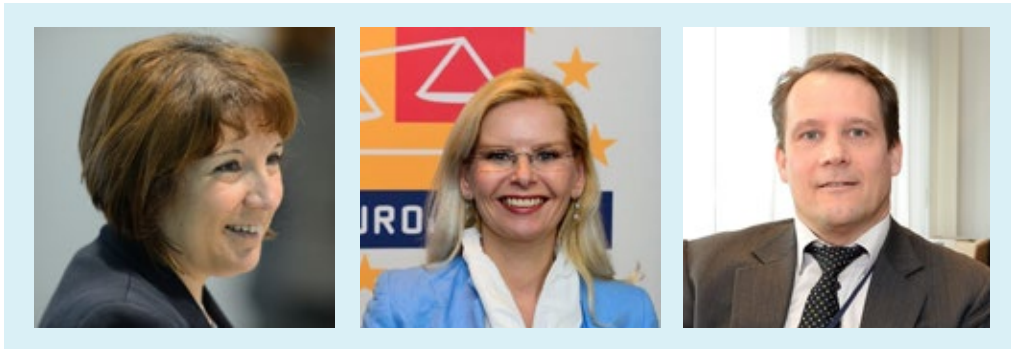
- ▶ Fælles Eurojust/ERN avis, *Assistance i internationalt samarbejde i straffesager for praktikere: ERN og Eurojust*, "Hvad kan vi gøre for dig?", oversat til alle officielle EU-sprog og til rådighed på begge hjemmesider;
- ▶ Eurojust og ERN koordinerede deres interne handlingsplaner for at følge op på anbefalingerne fra den sjette runde af de gensidige evalueringer;
- ▶ Europol deltog i 99 koordineringsmøder og fem koordineringscentre, og var involveret i 34 Eurojust sager;
- ▶ Formelle associationer med 24 ud af 29 af Europols kontaktpunkter og aktiv deltagelse i udviklingen af OAP 2016;
- ▶ OLAF deltog i fem koordineringsmøder og arbejdede sammen med Eurojust på 20 sager; det første fælles efterforskningshold med deltagelse af OLAF.

Samarbejde med tredjelande

- ▶ Øget inddragelse af tredjelande i Eurojust's sager, koordineringsmøder, koordineringscentre i fælles efterforskningshold;
- ▶ Udsendelse af en forbindelsesanklager for Schweiz hos Eurojust;
- ▶ Forhandlinger afsluttede med samarbejdsaftaler mellem Ukraine og Montenegro;
- ▶ Eurojust's netværk af kontaktpunkter er udvidet til 39 tredjelande;
- ▶ Seminar, *Anvendelse af gensidig retshjælp og udlevering mellem EU og USA*;
- ▶ Eurojust drøftede yderligere rolle og juridisk status Eurojust's retsmedsmænd i tredjelande, herunder kriterier for udvælgelse af tredjelande for deres stillinger; Eurojust fortsatte arbejdet på den tekniske side mod vedtagelse i samråd med Europa-Kommissionen, gennemførelsesbestemmelserne i overensstemmelse med Artikel 27a(4) i Eurojust Rådets beslutning;
- ▶ Eurojust støtter flere projekter i det vestlige Balkan.

Mange tak og farvel

Vi takker **Donatella Frendo Dimech**, tidligere nationalt medlem for *Malta*, **Ingrid Maschl-Clausen**, tidligere nationalt medlem for *Østrig*, og **Harri Tiesmaa**, tidligere nationalt medlem for *Finland*, for deres arbejde og værdifulde bidrag til Eurojust.



Vi takker også **Teresa-Angela Camelio**, første assistent for det *italienske* nationale medlem, samt **Pietro Suchan**, anden assistent for det *italienske* nationale medlem, for deres arbejde for den italienske desk og for deres værdsatte bidrag til Eurojust.



© Eurojust, 2016

Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation eller dele heraf må på ingen måde gengives eller anvendes grafisk, elektronisk eller mekanisk på anden vis, herunder til enhver form for kopiering, optagelse, registrering eller oplysningslagring og søgesystemer uden tillade fra Eurojust.

Tak til alle enhederne for deres bidrag.

Photos: Barry Irvine, Jakov Minić (Eurojust); Shutterstock

ISBN: 978-92-9490-045-6



9 789294 900456



EUROJUST

Maanweg 174, 2516 AB Haag, Nederlandene

Tlf.: +31 70 412 5000 - E-mail: info@eurojust.europa.eu - Websted: www.eurojust.europa.eu