

*(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen)*

## GEMENSAM ÅTGÄRD

av den 5 december 1997

beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen, om införande av en ordning för utvärdering av tillämpning och genomförande på nationell nivå av internationella åtaganden i kampen mot den organiserade brottsligheten

(97/827/RIF)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT OM FÖLJANDE GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel K 3.2 b i detta,

med beaktande av högnivågruppens rapport om den organiserade brottsligheten, vilken rapport godkändes av Europeiska rådet i Amsterdam den 16—17 juni 1997, särskilt rekommendation nr 15 handlingsplanen,

med beaktande av rådets slutsatser beträffande nämnda rapport,

med beaktande av erfarenheterna inom Internationella finansiella aktionsgruppen beträffande kampen mot penningtvätt,

med beaktande av rådets beslut av den 26 juni 1997 om anställningsvillkoren för utsända nationella experter vid rådets generalsekretariat som ett led i genomförandet av programmet för intensifiering av kampen mot den organiserade brottsligheten, och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att förbättra genomförandet på nationell nivå av de instrument som antagits inom ramen för Europeiska unionen och i andra sammanhang, särskilt för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Genomförandet åligger i första hand varje medlemsstat och medlemsstaterna skall, vid samråd inom Europeiska unionen, stimulera varandra till en förbättrad tillämpning av de samarbetsinstrument som har godkänts på internationell nivå.

Det är dessutom nödvändigt att införa en ordning som i förlängningen av detta samråd möjliggör för medlemsstaterna att, på grundval av jämlikhet och ömsesidigt förtroende, utvärdera varje medlemsstats genomförande av de samarbetsinstrument som är avsedda för kampen mot den internationella organiserade brottsligheten.

Ordförandeskapet har beaktat Europaparlamentets synpunkter<sup>(1)</sup> efter att ha hört det enligt artikel K 6 i fördraget.

HÅRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

### Artikel 1

#### Syfte

1. Utan att det påverkar gemenskapens befogenheter skall en ordning för utvärdering av likar införas för tillämpning och genomförande på nationell nivå av unionens rättsakter och instrument och av andra internationella akter och instrument på straffrättens område, lagstiftning och praxis som följer därav på nationell nivå, liksom åtgärder för internationellt samarbete i kampen mot den organiserade brottsligheten i medlemsstaterna.

2. Varje medlemsstat åtar sig att sörja för att dess nationella myndigheter till fullo samarbetar med de utvärderingsgrupper som skall bildas inom ramen för denna gemensamma åtgärd i syfte att tillämpa densamma

<sup>(1)</sup> Yttrandet avgivet den 20 november 1997 (ännu ej offentliggjort i officiella tidningen).

med beaktande av de rättsregler och de etiska regler som tillämpas på nationell nivå.

## Artikel 2

### Utvärderingsämne

1. För varje budgetår skall medlemmarna i den tvärvetenskapliga arbetsgruppen mot organiserad brottslighet (nedan kallad tvärvetenskapliga arbetsgruppen) på förslag av ordförandeskapet bestämma det exakta utvärderingsämnet samt i vilken ordning minst fem medlemsstater per år skall utvärderas.
2. Utvärderingen skall förberedas av rådets ordförandeskap med bistånd av rådets generalsekretariat. Kommissionen skall till fullo delta i detta arbete.
3. Den första utvärderingen skall inledas senast tre månader efter det att denna gemensamma åtgärd har trätt i kraft.

## Artikel 3

### Utseende av experter

1. Varje medlemsstat skall på ordförandeskapets initiativ meddela rådets generalsekretariat namn på en till tre experter med fördjupad erfarenhet av det ämne utvärderingen av kampen mot den organiserade brottsligheten gäller, särskilt från myndigheter med ansvar för tillämpning av lag, t.ex. polisen, tullväsendet eller en rättslig myndighet eller en annan offentlig myndighet och som är beredda att delta i åtminstone en utvärdering.
2. Ordförandeskapet skall upprätta en förteckning över de av medlemsstaterna utsedda experterna och förmedla den till medlemmarna i den tvärvetenskapliga arbetsgruppen.

## Artikel 4

### Utvärderingsgrupp

Ordförandeskapet skall, ur den förteckning som avses i artikel 3.2, tillsätta en grupp med tre experter för varje medlemsstat, som skall utvärderas och se till att ingen av experterna är medborgare i den medlemsstat som skall utvärderas. Namnen på de utvalda experterna skall meddelas tvärvetenskapliga arbetsgruppen. Dessa experter utgör utvärderingsgruppen. Beroende på vilka ämnen som skall utvärderas får kommissionen delta i expertgruppens arbete. Utvärderingsgruppen skall i alla sina uppgifter bistås av rådets generalsekretariat.

## Artikel 5

### Utarbetande av frågeformulär

Inom ramen för det ämne som bestäms enligt artikel 2.1 skall ordförandeskapet, med bistånd av rådets generalsekretariat, utarbeta ett frågeformulär, som skall användas vid utvärderingen av alla medlemsstaterna, och förelägga tvärvetenskapliga arbetsgruppen formuläret för godkännande. Syftet med frågeformuläret är att inhämta alla upplysningar som är relevanta för styrningen av utvärderingen. Den utvärderade medlemsstaten skall sörja för att besvara frågeformuläret inom utsatt tid, att göra det så fullständigt som möjligt och vid behov tillfoga alla de rättsliga bestämmelser och tekniska och praktiska uppgifter som den finner nödvändiga.

## Artikel 6

### Besök på platsen

Efter att ha mottagit svaret på frågeformuläret skall utvärderingsgruppen bege sig till den utvärderade medlemsstaten för att där sammanträffa med politiska och administrativa myndigheter, polis- och tullmyndigheter eller rättsliga myndigheter eller varje annan relevant instans enligt ett besöksprogram som utarbetas av den besökta medlemsstaten och i vilket hänsyn skall tas till de önskemål som utvärderingsgruppen uttrycker.

## Artikel 7

### Utarbetande av utkast till rapport

Senast en månad efter det besök som avses i artikel 6 skall utvärderingsgruppen utarbeta ett utkast till rapport som den skall sända till den utvärderade medlemsstaten för yttrande. Gruppen skall, om den bedömer det vara nödvändigt, anpassa sin rapport efter de iakttagelser som den utvärderade medlemsstaten sänder till den.

## Artikel 8

### Diskussion och antagande av rapporten

1. Ordförandeskapet skall i förtrolighet sända utkastet till rapport till medlemmarna i tvärvetenskapliga arbetsgruppen och bifoga de iakttagelser från den utvärderade medlemsstaten som inte har beaktats av utvärderingsgruppen.
2. Mötet i tvärvetenskapliga arbetsgruppen skall inledas med att medlemmarna i utvärderingsgruppen presenterar utkastet till rapport. Företrädaren för den utvärderade medlemsstaten skall därefter lämna de kommentarer, upplysningar eller förklaringar som han bedömer vara nödvändiga. Tvärvetenskapliga arbetsgruppen skall därefter diskutera utkastet till rapport och anta sina slutsatser i samförstånd.
3. Ordförandeskapet skall informera rådet en gång om året om resultatet av utvärderingarna. Rådet får, när det

anser att behov föreligger, rikta en rekommendation till den berörda medlemsstaten och uppmana den att meddela rådet de framsteg som har gjorts inom av rådet utsatt tid.

4. Ordförandeskapet skall med beaktande av bestämmelserna i artikel 9.2 varje år informera Europaparlamentet om genomförandet av ordningen för utvärdering.

5. När en fullständig utvärdering har slutförts, skall rådet vidta lämpliga åtgärder.

#### Artikel 9

##### Förtrolighet

1. Expertgrupperna för utvärdering skall behandla alla upplysningar som inhämtas inom ramen för deras uppdrag förtroligt. Därför bör medlemsstaterna i förekommande fall försäkra sig om en lämplig säkerhetsnivå för de experter som de utser enligt artikel 3.

2. Den rapport som utarbetas inom ramen för denna gemensamma åtgärd skall vara förtrolig. Emellertid får den utvärderade medlemsstaten göra rapporten offentlig på eget ansvar. Den skall ha rådets samtycke, om den vill offentliggöra rapporten endast delvis.

#### Artikel 10

##### Utvärdering av ordningen

Senast när alla medlemsstater genomgått sin första utvärdering, skall rådet granska de närmare föreskrifterna och tillämpningsområdet för ordningen och vid behov anpassa denna gemensamma åtgärd.

#### Artikel 11

##### Ikraftträdande

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den offentliggörs i officiella tidningen.

#### Artikel 12

##### Offentliggörande i officiella tidningen

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i officiella tidningen.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 1997.

*På rådets vägnar*

M. FISCHBACH

*Ordförande*