



Minister van Justitie en Veiligheid

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

5.1.2e

E 5.1.2e@minjenv.nl

S 5.1.2e@minjenv.nl

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Datum
12 juli 2021

Ons kenmerk
/

Dossiernummer
635461

nota

Ondertekening van uitleveringsverdrag en
rechtshulpverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten

1. Doel nota

- U informeren over de stand van zaken rondom de ondertekening van de verdragen met de VAE. Hierover voert DJOA overleg met de counterpart in de VAE.
- Uw akkoord verkrijgen op de voorgestelde aanpak (data en lengte reis, voorgestelde programma).

2. Toelichting

Nu met de VAE op ambtelijk niveau teksten voor een rechtshulpverdrag en een uitleveringsverdrag zijn overeengekomen, kan worden gewerkt aan zo spoedig mogelijke inwerkingtreding daarvan. Bij de Rijkswinsterraad van 9 juli jl. zijn beide verdragen aangenomen. Nu de verdragen zijn aangenomen, wordt toegewerkt naar een (ceremoniële) ondertekening, bij voorkeur in persoon door u in de VAE. Daarna volgt de parlementaire behandeling (ratificatieprocedure).

Een ceremoniële ondertekening met uw counterpart in de VAE kan een belangrijke nieuwe impuls vormen voor de samenwerking met het land. Deze samenwerking is sinds de start van deze onderhandelingen al sterk verbeterd. Met het laten afreizen van een delegatie onder leiding van u en hoge vertegenwoordigers van OM en politie, straalt Nederland uit de relatie met de VAE uiterst serieus te nemen. Dit kan de lancering vormen van intensievere gezamenlijke bestrijding van georganiseerde criminaliteit waaronder criminele geldstromen en

underground banking

5.1.2a

5.1.2a

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

3. Reisplan en programma

Datum

7 juli 2021

Ons kenmerk

/

buiten verzoek

4. Voorstel samenstelling delegatie

buiten verzoek

buiten verzoek

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
7 juli 2021

Ons kenmerk
/

5. Afstemming

Afstemming vond plaats met DWJZ.

6. Vervolg

Na uw akkoord m.b.t. de datum van 29 augustus zal Nederland een diplomatieke nota opstellen ter bevestiging met daarin tevens een voorstel samenstelling delegatie. Van VAE zijde is aangegeven dat men flexibel is en elke door NL voorgestelde delegatie in beginsel zal kunnen spiegelen.

Zodra er nadere ontwikkelingen zijn wordt u hierover geïnformeerd. Goed om gelet op uw aanstaande verlof een afspraak te maken over de wijze waarop dit zal gebeuren.

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] de - BD/DWJZ/SSR [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e], mr. drs [5.1.2e] - BD/DWJZ/SSR [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DWJZ/SSR [5.1.2e] @minjenv.nl; [5.1.2e] [5.1.2e], E. -

BD/DJOA/AIRS [5.1.2e] @minjenv.nl

From: [5.1.2e], [5.1.2e] J. - BD/DJOA/AIRS

Sent: Wed 6/23/2021 10:03:39 AM

Subject: RE: adviezen RMR verdragen VAE

Received: Wed 6/23/2021 10:03:40 AM

[13367 \(BZ\) Advies RMR 09-07 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering-jv.docx](#)

[13368 \(BZ\) Advies RMR 09-07 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken-jv.docx](#)

Beste [5.1.2e],
Veel dank.

5.2

5.2

Groet,
[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] de - BD/DWJZ/SSR

Verzonden: woensdag 23 juni 2021 11:35

Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DWJZ/SSR; [5.1.2e] [5.1.2e] /DWJZ/SSR; [5.1.2e], [5.1.2e] J. - BD/DJOA/AIRS; [5.1.2e] [5.1.2e], E. - BD/DJOA/AIRS

Onderwerp: RE: adviezen RMR verdragen VAE

Ha [5.1.2e],

buiten verzoek

Groet,
[5.1.2e]

Van: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/SSR

Verzonden: woensdag 23 juni 2021 11:14

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] BD/DWJZ/SSR; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] de - BD/DWJZ/SSR; [5.1.2e], [5.1.2e] J. - BD/DJOA/AIRS; [5.1.2e] [5.1.2e], E. - BD/DJOA/AIRS

Onderwerp: adviezen RMR verdragen VAE

Besten,
Hierbij conceptadviezen voor de RMR. Alle aanvullingen en opmerkingen zijn welkom.

Groet,
[5.1.2e]



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector Straf- en
sanctierecht

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Ons kenmerk
3375228

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 21 juni 2021
Onderwerp Strafrechtelijke samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten

Bij brief van 10 januari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35 300 VI, nr. 101) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de gesprekken die worden gevoerd met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) om de strafrechtelijke samenwerking te verstevigen. Ik heb daarbij aangegeven dat bilaterale verdragen inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken en uitlevering onderwerp van gesprek zijn. De gesprekken hebben inmiddels op ambtelijk niveau tot overeenstemming geleid. De ondertekening van de verdragen wordt thans voorbereid. Vanzelfsprekend zullen de verdragen na totstandkoming ter goedkeuring aan uw Kamer worden voorgelegd.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid
Aan de Minister voor Rechtsbescherming
Aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector straf- en sanctierecht

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

5.1.2e

T 5.1.2e

5.1.2e@minjenv.nl

Datum behandeling
9 juli 2021

Afkomstig van
Ministerie van BZ

MR/OR-nummer
Min-BuZa.2021.8777-10

Datum stuk
18 juni 2021

Datum 5 juli 2021
Onderwerp Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken

1 Indiener

MBZ, mede namens MJenV

2 Advies

Instemmen

3 Kern van het voorstel

Het verdrag voorziet in de mogelijkheid van wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten en treft de daarvoor gebruikelijke regelingen.

Door het maken van bilaterale afspraken met de VAE kan de strafrechtelijke samenwerking verder worden ontwikkeld en soepeler en sneller verlopen, in het bijzonder waar het gaat om witwasonderzoeken. Hierdoor kan een blijvende bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit.

4 Interventie / spreektekst

- Dit rechtshulpverdrag biedt het kader om de strafrechtelijke samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten verder te ontwikkelen en soepeler en sneller te laten verlopen.
- Dit is bijvoorbeeld van belang waar het gaat om witwasonderzoeken.
- Het is bekend dat bepaalde criminelen de VAE, in het bijzonder Dubai, een aantrekkelijk plaats vinden om te verblijven en geld wit te wassen.
- Met de bilaterale afspraken die nu zijn gemaakt op het gebied van rechtshulp én uitlevering kan de samenwerking om dit tegen te gaan, worden verstevigd en geïntensiveerd.
- Zo kan een blijvende bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit.

[desgevraagd][doodstraf/lifstraffen]

- In het verdrag is afgesproken dat garanties kunnen worden gevraagd over het niet opleggen of uitvoeren van de doodstraf en lifstraffen. Zonder dergelijke garanties kan en zal het verlenen van rechtshulp worden geweigerd.

5 Politiek bestuurlijke context

De Tweede Kamer is bij brief van 10 januari 2020 geïnformeerd over de onderhandelingen met de VAE. De brief is door de vaste commissie voor JenV voor kennisgeving aangenomen.

Bij brief van 21 juni jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd dat de onderhandelingen tot ambtelijke overeenstemming hebben geleid en dat de ondertekening van de verdragen wordt voorbereid.

buiten verzoek

het OM is bericht dat deze delegatie in Abu Dhabi was voor de eerste ronde onderhandelingen over het rechtshulpverdrag en dat u de Tweede Kamer hierover bij voornoemde brief van 10 januari hebt geïnformeerd. Voorts is het OM gewezen op voornoemde brief van 21 juni, waarin is vermeld dat de onderhandelingen zijn afgerond en dat de ondertekening van de verdragen wordt voorbereid.

6 Toelichting

Van andere ministeries zijn geen opmerkingen ontvangen.

7 Voorportalen & Onderraden

Het verdrag is voorgelegd aan een schriftelijke CoRIA. In dat kader zijn geen opmerkingen ontvangen.

8 Afstemming

Afstemming heeft plaatsgevonden met DJOA en DCOM.

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid
Aan de Minister voor Rechtsbescherming
Aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Sector Straf- en Sanctierecht

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

5.1.2e

5.12e 5.12e

5.12e @minienv.pl

Datum 5 juli 2021
Onderwerp Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering

Datum behandeling
9 juli 2021

Afkomstig van
Ministerie van BZ

MR/OR-nummer
Min-BuZa.2021.8777-12

Datum stuk
18 juni 2021

1 Indiener

MBZ, mede namens MJenV

2 Advies

Instemmen

3 Kern van het voorstel

Het verdrag voorziet in de mogelijkheid van uitlevering van personen ten behoeve van de strafvervolgning of de tenuitvoerlegging van opgelegde vrijheidsstraffen en treft de daartoe gebruikelijke regelingen.

Door het maken van bilaterale afspraken met de VAE kan de strafrechtelijke samenwerking verder worden ontwikkeld en soepeler en sneller verlopen, in het bijzonder waar het gaat om witwasonderzoeken. Hierdoor kan een blijvende bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit.

4 Interventie / spreektekst

- Dit uitleveringsverdrag biedt mogelijkheden om verdachten ten behoeve van strafvervolgning en veroordeelden ten behoeve van de strafexecutie uit te leveren.
- Het is bekend dat bepaalde criminelen de VAE, in het bijzonder Dubai, een aantrekkelijk plaats vinden om te verblijven en geld wit te wassen.
- Met de bilaterale afspraken die nu zijn gemaakt op het gebied van rechtshulp én uitlevering kan de samenwerking om dit tegen te gaan, worden verstevigd en geïntensiveerd.
- Zo kan een blijvende bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit.

[desgevraagd][uitlevering eigen onderdanen]

- Eigen onderdanen worden niet uitgeleverd. Het recht om de uitlevering van eigen onderdanen te weigeren is voorbehouden.
- [Het gaat voor Nederland dan om personen met de Nederlandse nationaliteit en bepaalde categorieën verblijfsgerechtigde vreemdelingen.]

[desgevraagd][doodstraf/lifstraffen]

- In het verdrag is afgesproken dat garanties kunnen worden gevraagd over het niet opleggen of uitvoeren van de doodstraf en lijfstraffen. Zonder dergelijke garanties kan en zal de uitlevering worden geweigerd.

5 Politiek bestuurlijke context

De Tweede Kamer is bij brief van 10 januari 2020 geïnformeerd over de onderhandelingen met de VAE. De brief is door de vaste commissie voor JenV voor kennisgeving aangenomen.

Bij brief van 21 juni jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd dat de onderhandelingen tot ambtelijke overeenstemming hebben geleid en dat de ondertekening van de verdragen wordt voorbereid.

buiten verzoek

het OM is bericht dat deze delegatie in Abu Dhabi was voor de eerste ronde onderhandelingen over het rechtshulpverdrag en dat u de Tweede Kamer hierover bij voornoemde brief van 10 januari hebt geïnformeerd. Voorts is het OM gewezen op voornoemde brief van 21 juni, waarin is vermeld dat de onderhandelingen zijn afgerond en dat de ondertekening van de verdragen wordt voorbereid.

6 Toelichting

Van andere ministeries zijn geen opmerkingen ontvangen.

7 Voorportalen & Onderraden

Het verdrag is voorgelegd aan een schriftelijke CoRIA. In dat kader zijn geen opmerkingen ontvangen.

8 Afstemming

Afstemming heeft plaatsgevonden met DJOA en DCOM.

To: Grapperhaus, F.B.J. - BD/AL[5.1.2e]@minjenv.nl

Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DJOA/AIRS[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] BD/DJOA/AIRS[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e]
 [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/SSR[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] de - BD/DWJZ/SSR[5.1.2e]@minjenv.nl;
 [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/SSR[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] van -
 BD/DJOA[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], A. van - BD/DGO[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] van -
 BD/DGO[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] van - BD/DBO/ADVIES[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] -
 BD/DBO/ADVIES[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DBO/ADVIES[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] van den -
 [5.1.2e], [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DCOM/WS&O[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e] -
 BD/DCOM/WS&O[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], J. - BD/DCOM/WS&O[5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e]
 BD/DCOM/WS&O[5.1.2e]@minjenv.nl

From: [5.1.2e] van der - BD/DCOM/WS&O

Sent: Thur 6/17/2021 3:35:30 PM

Subject: persbericht bij kamerbrief verdragen VAE

Received: Thur 6/17/2021 3:35:31 PM

[pb verdragen VAE.docx](#)

[Brief aan TK Strafrechtelijke samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten.docx](#)

Beste Ferd,

Zoals gister kort besproken stellen we in overleg met collega's van Djoa en Dwjz voor om de brief aan de Tweede Kamer over de bilaterale verdragen met de VAE te begeleiden met een persbericht. Gezien de eerdere getoonde belangstelling vanuit de media voor de samenwerking met de VAE in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit is het goed om de afspraken ook bij de pers te verduidelijken. In de bijlage zie je de brief aan de Tweede Kamer en het concept-persbericht.

Ter aanvulling nog een set spreeklijnen en QenA's voor desgevraagd:

- ✓ De twee verdragen illustreren het grote belang van de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en de VAE en zullen de operationele samenwerking verder intensiveren.
- ✓ De VAE is een belangrijke partner in de strijd tegen de internationale ondermijnende criminaliteit. We zijn de VAE zeer erkentelijk voor de uitstekende samenwerking en al het werk dat zij in de afgelopen jaren voor ons hebben gedaan.

Waarom zijn aparte verdragen met de VAE nodig? Nederland zegt toch altijd al op basis van internationale verdragen te kunnen werken?

- ✓ We kunnen al samenwerken op basis van internationale VN-verdragen. Maar deze bilaterale afspraken maken de samenwerking makkelijker en duidelijker.
- ✓ De VN-verdragen zien bijvoorbeeld op specifieke vormen van criminaliteit, zoals drugs en corruptie. Door de bilaterale afspraken wordt de samenwerking breder en ook toepasbaar in bijvoorbeeld los staande moord- en doodslagzaken.
- ✓ Zo kennen we ook dit soort bilaterale verdragen met een aantal andere landen, zoals Australië, Marokko en de Verenigde Staten (VS)
- ✓ Toenemende internationale samenwerking is cruciaal in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Alleen zo sluiten we het net om criminelen die nog denken zich schuil te kunnen houden door simpelweg de grens over te gaan en dachten hun met misdaad verkregen geld weg te sluizen naar andere landen.

Wat wordt met de bilaterale verdragen afgesproken?

- ✗ Het gaat om 1 verdrag over wederzijdse rechtshulp en om 1 verdrag over uitlevering.
- ✓ We hebben met de VAE afspraken gemaakt over wederzijdse rechtshulp in strafzaken.
- ✓ Dat betekent dat we elkaar helpen met opsporingsonderzoeken en bij de vervolging van verdachten, zoals bijvoorbeeld het horen van getuigen of verdachten, het onderzoeken van bankrekeningen en het beslag leggen op voorwerpen en criminele gelden.
- ✓ En we hebben afspraken gemaakt over de uitlevering van verdachten en veroordeelden.
- ✓ Verdachte personen kunnen worden uitgeleverd voor een strafproces. En personen die al veroordeeld zijn kunnen worden uitgeleverd voor het ondergaan van de opgelegde vrijheidsstraf.

Evt als nog wordt doorgevraagd over uitlevering eigen onderdanen:

- ✓ Eigen onderdanen worden niet uitgeleverd. Het recht om de uitlevering van eigen onderdanen te weigeren is voorbehouden.

Nadere uitleg: Het gaat voor Nederland dan om personen met de Nederlandse nationaliteit en bepaalde categorieën verblijfsgerechtigde vreemdelingen.

Evt als wordt doorgevraagd over doodstraf/lifjstraffen in de VAE:

- ✓ In de verdragen is afgesproken dat garanties kunnen worden gevraagd over het niet opleggen of uitvoeren van de doodstraf en lijfstraffen. Zonder dergelijke garanties kan het verlenen van rechtshulp of de uitlevering worden geweigerd.

Groeten,

[5.1.2e]
 [5.1.2e] [5.1.2e]

Woordvoerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Communicatie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



Minister van Justitie en Veiligheid

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector straf- en sanctierecht

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

5.1.2e

T 5.1.2a
5.1.2e@minjenv.nl

Datum
8 juni 2021

Ons kenmerk
...

Dossiernummer
635461

nota

Strafrechtelijke samenwerking met de Verenigde
Arabische Emiraten

1. Doel nota

Ter informatie en besluitvorming.

2. Aanleiding, gevraagde actie en advies

Eind mei is met de Verenigde Arabisch Emiraten (VAE) ambtelijk overeenstemming bereikt over een bilateraal uitleveringsverdrag (bijgevoegd). Vorig jaar werd al overeenstemming bereikt over een bilateraal rechtshulpverdrag (eveneens bijgevoegd). De teksten van de verdragen zijn nu gereed gemaakt voor parafering door de hoofden van de delegaties. Daarna gaan de ministeries van Buitenlandse Zaken in Nederland en de VAE de Engelse teksten gereed maken voor verificatie en ondertekening en voor vertaling in het Nederlands en Arabisch.

Wanneer de geverifieerde teksten gereed zijn kunnen de verdragen worden aangeboden aan de Rijksministerraad met het oog op de ondertekening. Op de vertaling in het Nederlands en Arabisch hoeft niet te worden gewacht. BZ verwacht dat er begin juli overeenstemming kan zijn met de VAE over de definitieve teksten. De stukken kunnen dan worden aangeboden aan het ambtelijk voorportaal Coria met het oog op de Rijksministerraad van 13 augustus 2021. Zo nodig moet BZ om medewerking worden verzocht met een schriftelijke Coria. De Tweede Kamer is in januari 2020 geïnformeerd over de gesprekken met de VAE. Het is thans aangewezen om de Tweede Kamer te informeren dat de gesprekken hebben geleid tot overeenstemming en dat de ondertekening van de verdragen wordt voorbereid.

*U wordt gevraagd kennis te nemen van het conceptuitleveringsverdrag.
Uw instemming wordt gevraagd met bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer.*

3. Toelichting

Voor de nog openstaande punten in het uitleveringsverdrag zijn goede oplossingen gevonden.

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
Sector straf- en sanctierecht

5.1.2a

Datum
8 juni 2021

Ons kenmerk

5.1.2a

Nederland heeft aangegeven dat het geen informatie geeft over de status van personen als politiek vluchteling en dat het zich in dit licht niet zal beroepen op deze weigeringsgrond. Praktijk in Nederland is dat in dergelijke gevallen niet op een uitleveringsverzoek wordt gereageerd. Zo nodig kan de uitlevering worden geweigerd op grond van artikel 3, lid 1, onderdeel g, met een beroep op soevereiniteit, openbare orde dan wel essentiële belangen.

Het recht om de *uitlevering van eigen onderdanen* te weigeren is in het verdrag voorbehouden. Nederland heeft aangegeven dat in voorkomend geval deze weigeringsgrond ook kan worden ingeroepen met betrekking tot bepaalde categorieën vreemdelingen met verblijfsrecht die wat betreft uitlevering gelijk worden behandeld als Nederlandse onderdanen. Dat is bestendig Nederlands beleid. De VAE kennen een dergelijke gelijke behandeling van langdurig verblijvende vreemdelingen niet.

5.1.2a

5.1.2a

Nederland heeft vervolgens aangegeven dat het overweegt hierover een eenzijdige, alleen voor Nederland geldende, verklaring af te leggen. Over de inhoud van de verklaring en het moment waarop die verklaring het beste kan worden afgelegd, is overleg gaande met BZ.

4. Politieke en bestuurlijke context

De Tweede Kamer is bij brief van 10 januari 2020 geïnformeerd over de onderhandelingen met de VAE. De brief is door de vaste commissie voor JenV voor kennisgeving aangenomen.

Het rechtshulpverdrag en het uitleveringsverdrag zijn geplaatst op de lijst met in onderhandeling zijnde verdragen waarover de Tweede Kamer ieder kwartaal wordt geïnformeerd.

5. Communicatie

Afhankelijk van uw wensen kan met de Directie Communicatie gesproken worden over publiciteit met betrekking tot de strafrechtelijke samenwerking met de VAE.

6. Afstemming

Afstemming vond plaats met de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (DGRR/DJOA).

7. Bijlagen

- ambtelijke eindversie uitleveringsverdrag
- ambtelijke eindversie rechtshulpverdrag
- conceptbrief aan de TK



de Minister van Justitie en Veiligheid

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector straf- en sanctierecht

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

5.1.2e

T 5.1.2e
5.1.2e@minjenv.nl

Datum
11 maart 2021

Ons kenmerk
...

Dossiernummer
635461

nota

Onderhandelingsmandaat uitleveringsverdrag Verenigde Arabische Emiraten

1. Doel nota

Ter besluitvorming.

2. Aanleiding, gevraagde actie en advies

Vorige maand heeft een eerste overleg (per videoverbinding) plaatsgevonden tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten over het ontwerp van een uitleveringsverdrag, waarvoor bij nota van 23 september 2020 (kenmerk 3034200) uw mandaat is gevraagd. Het overleg verliep in een positieve en constructieve sfeer. Over de meeste bepalingen van het verdrag zijn NL en de VAE het eens. Er zijn nog een paar openstaande punten.

De VAE hebben laten weten graag nog deze maand tot een afronding van de onderhandelingen te willen komen. Aan de VAE is daarom voorgesteld om in de week van 22 maart een onderhandelingsronde per videoverbinding te houden. Op dit voorstel is op nog geen reactie ontvangen.

Op de belangrijkste openstaande punten in het verdrag wordt hieronder ingegaan. Zoals u bekend is, werd vorig jaar juli met de VAE (ambtelijk) overeenstemming bereikt over een rechtshulpverdrag.

Uw mandaat wordt gevraagd voor het zo mogelijk afronden van de onderhandelingen over een uitleveringsverdrag (overeenkomstig de hieronder beschreven inzet) en het paraferen van de Engelse tekst.

Voorts wordt u gevraagd uw standpunt te bepalen over de ondertekening van het rechtshulpverdrag en het uitleveringsverdrag.

3. Toelichting

Doodstraf en lijfstraffen

In de eerste plaats vraag ik uw aandacht voor de bepaling in het ontwerpverdrag inzake de doodstraf en lijfstraffen. In het ontwerp uitleveringsverdrag is dezelfde

(gebruikelijke) clause opgenomen als in het rechtshulpverdrag, inhoudende dat uitlevering wordt geweigerd als op het feit de doodstraf of lijfstraffen zijn gesteld, tenzij de VAE de garantie geven dat de doodstraf of lijfstraffen niet worden opgelegd of, indien opgelegd, niet worden uitgevoerd.

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
Sector straf- en sanctierecht

Datum
11 maart 2021

Ons kenmerk

...

Belangrijkste openstaande punten

Voorts wordt uw aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen waarover nog geen overeenstemming is bereikt.

Artikel 2, lid 4

5.1.2a

5.1.2a

Zowel NL

als de VAE kennen wettelijke bepalingen over de toepassing van de strafwet op feiten die buiten het eigen grondgebied zijn gepleegd.

De verhouding van de voorgestelde bepaling tot de algemene bepaling over strafbare feiten waarvoor uitlevering mogelijk is, is echter nog niet voldoende duidelijk. In artikel 2, eerste lid, is geen verwijzing opgenomen naar het grondgebied van beide staten, zodat onvoldoende duidelijk is of het vierde lid uitbreiding beoogt van de categorieën feiten waarvoor uitlevering toelaatbaar is.

Inzet onderhandelingen: NL zal vragen om een nadere toelichting en zo nodig een voorstel doen voor een alternatieve formulering die duidelijk maakt wat de verhouding is tot het eerste lid van artikel 2.

Artikel 3, lid 1, onderdeel h

5.1.2a

Naar Nederlands recht wordt een vonnis dat is gewezen na een proces waarbij de verdachte niet is verschenen, maar de verdachte wel een advocaat uitdrukkelijk heeft gemachtigd voor zijn of haar verdediging, beschouwd als een vonnis op tegenspraak en dus niet als een verstekvonnis. Nederland heeft een in vergelijking met veel andere landen zeer ruime regeling van de berechting bij verstek. Met de VAE moet nader worden besproken hoe naar dergelijke vonnissen wordt gekeken in het recht van de VAE.

Inzet onderhandelingen: voorstellen om in de bepaling op te nemen dat het begrip verstekvonnis moet worden begrepen op grond van het recht van de verzoekende staat.

Artikel 3, lid 1, onderdeel i

5.1.2a

5.1.2a

De VAE zijn in ieder geval

geen partij bij het VN Vluchtelingenverdrag. NL geeft geen informatie over de status van personen als politiek vluchteling en kan zich in dit licht dan niet op deze weigeringsgrond beroepen. Daar komt nog bij dat nog niet duidelijk is welke categorieën verblijfsvergunningen op grond van de Vreemdelingenwet onder politiek asiel in de zin van het uitleveringsverdrag zouden moeten worden begrepen.

Inzet onderhandelingen: Deze weigeringsgrond schrappen. In het geval dat aan iemand asiel is verleend kan de uitlevering ook worden geweigerd op grond van artikel 3, lid 1, onderdeel g, met een beroep op soevereiniteit, openbare orde dan wel essentiële belangen.

Artikel 4

In artikel 4 maken de partijen een voorbehoud ten aanzien van de uitlevering van eigen onderdanen. NL kan eigen onderdanen alleen uitleveren ten behoeve van de strafvervolgning onder de garantie dat betrokkene na veroordeling zijn straf in NL mag uitzitten. Voor de overname van de tenuitvoerlegging van een straf is dan wel een verdrag nodig. Een dergelijk verdrag is er niet tussen NL en de VAE en is ook geen onderwerp van gesprek. Onder deze omstandigheden kan NL dus geen onderdanen uitleveren aan de VAE.

De voorgestelde bepaling maakt nog onvoldoende duidelijk dat bepaalde categorieën vreemdelingen in NL wat betreft uitlevering gelijk worden gesteld aan personen met de Nederlandse nationaliteit. Doorgaans betreft het vreemdelingen die gedurende ten minste vijf jaar rechtmatig verblijf in Nederland houden.

Inzet onderhandelingen: In de bepaling opnemen dat ook de uitlevering van vreemdelingen die met het oog op de uitlevering als Nederlanders worden beschouwd kan worden geweigerd.

5.1.2a	5.1.2a
5.1.2a, 5.1.2e	Dat geeft NL de ruimte om aan te geven dat in het geval dat om de uitlevering van een in NL gewortelde vreemdeling wordt gevraagd, de uitlevering kan worden geweigerd.

Artikel 9

Dit artikel formuleert een aantal factoren die kunnen worden betrokken bij de beslissing aan welk uitleveringsverzoek gevolg wordt gegeven in het geval van gelijktijdige verzoeken om uitlevering van verschillende landen. Voor NL, als vestigingsplaats van een aantal internationale straftribunalen, is het van belang dat een dergelijke afweging ook aan de orde kan zijn bij samenloop van uitleveringsverzoeken van een staat en een internationaal straftribunaal.

5.1.2a	5.1.2a
5.1.2a	Vermeldenswaard is in dit verband dat de VAE zijn geen partij zijn bij het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof.

Inzet onderhandelingen: Vasthouden aan de desbetreffende bepaling, zo nodig niet als zelfstandig lid van dit artikel, maar als onderdeel van de bepaling in het eerste lid.

Ondertekening van de verdragen

Graag verneem ik van u wat wij de VAE kunnen melden met betrekking tot de ondertekening van de verdragen, gelet op de demissionaire status van het kabinet en de Covid-19-situatie.

Met het tekenklaar maken van de verdragen is enige tijd gemoeid. Hoe lang dit gaat duren aan de zijde van de VAE is op dit moment niet duidelijk. De ministeries van Buitenlandse Zaken moeten daarmee aan de slag. Aan Nederlandse zijde moeten de verdragen met het oog op de ondertekening aan de ministerraad worden voorgelegd.

Wilt u dat de verdragen nog tijdens de huidige kabinetsperiode worden ondertekend, door u of door de ambassadeur in Abu Dhabi, of wilt u de beslissing over ondertekening aan het volgende kabinet laten?

Delegatie

De Nederlandse delegatie voor de tweede onderhandelingsronde is als volgt samengesteld:

- | | |
|--------|--------|
| 5.1.2e | 5.1.2e |
|--------|--------|

 (DWJZ, delegatieleider)
- | | |
|--------|--------|
| 5.1.2e | 5.1.2e |
|--------|--------|

 (DWJZ)
- | |
|--------|
| 5.1.2e |
|--------|

 afdeling AIRS, DJOA)
- | | |
|--------|--------|
| 5.1.2e | 5.1.2e |
|--------|--------|

 (AIRS)
- | | |
|--------|--------|
| 5.1.2e | 5.1.2e |
|--------|--------|

 (AIRS)
- | |
|--------|
| 5.1.2e |
|--------|

 (officier van Justitie, Landelijk Parket)
- | | |
|--------|--------|
| 5.1.2e | 5.1.2e |
|--------|--------|

 (DWJZ)

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector straf- en sanctierecht

Datum
11 maart 2021

Ons kenmerk
...

4. Politieke en bestuurlijke context

De Tweede Kamer is bij brief van 10 januari 2020 geïnformeerd over de onderhandelingen met de VAE. De brief is door de vaste commissie voor JenV voor kennisgeving aangenomen.

Een geschikt moment om de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken van de gesprekken met de VAE, zou kort na de volgende gespreksronde kunnen zijn. Het rechtshulpverdrag en het uitleveringsverdrag zijn inmiddels wel geplaatst op de lijst met in onderhandeling zijnde verdragen waarover de Tweede Kamer ieder kwartaal wordt geïnformeerd.

5. Communicatie

Over ambtelijke onderhandelingen met derde landen wordt gewoonlijk niet gecommuniceerd.

6. Afstemming

Afstemming vond plaats met de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (DGRR/DJOA) en met het OM (Landelijk Parket).

7. Bijlagen

- Conceptverdragstekst uitleveringsverdrag Nederland – VAE februari 2020



n

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector Straf- en Sanctierecht

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

5.1.2e

T 5.1.2e
5.1.2e@
[minjenv.nl](mailto:5.1.2e@minjenv.nl)

Datum
22 september 2020

Ons kenmerk
3...

nota

Strafrechtelijke samenwerking met de Verenigde
Arabische Emiraten

1 Doel nota

Ter besluitvorming.

2 Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

Ten behoeve van een nog te plannen volgend overleg over de strafrechtelijke samenwerking tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) treft u hierbij het door Nederland toegezegde ontwerp voor een uitleveringsverdrag aan.

Voorts treft u een concept brief aan waarmee de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over het bereiken van (ambtelijke) overeenstemming over een bilateraal rechtshulpverdrag en over het begin van de onderhandelingen over een bilateraal uitleveringsverdrag. Dit in vervolg op uw brief van 10 januari jl., waarin u de onderhandelingen over deze bilaterale verdragen aankondigde.

Uw instemming wordt verzocht met:

- het aanbieden van het ontwerpverdrag inzake uitlevering aan de VAE;
- het informeren van de Tweede overeenkomstig de voorgestelde brief.

3 Toelichting

Het ontwerp uitleveringsverdrag

- Het ontwerp voor het uitleveringsverdrag is gebaseerd op eerdere, al wat oudere, door Nederland met andere landen gesloten uitleveringsverdragen en op de recente uitleveringsverdragen van de VAE met Italië en het VK.
- Het verdrag maakt uitlevering mogelijk voor a) de berechting van strafbare feiten die in beide landen strafbaar zijn en waarop tenminste één jaar gevangenisstraf is gesteld; b) de tenuitvoerlegging van opgelegde gevangenisstraffen voor strafbare feiten die in beide landen strafbaar zijn en waarvan nog ten minste een half jaar moet worden uitgezeten.

- De uitlevering kan worden geweigerd vanwege de in uitleveringsverdragen gebruikelijke redenen, waaronder een algemene weigeringsgrond in verband met essentiële publieke en veiligheidsbelangen. Uw bijzondere aandacht vragen wij voor de weigeringsgrond in verband met de doodstraf en lijfstraffen. De tekst waarover wij overeenstemming hebben bereikt met de VAE inzake het weigeren van rechtshulp, is ook in het kader van uitlevering goed bruikbaar. Wij stellen voor om op te nemen dat de uitlevering kan worden geweigerd indien op de feiten waarvoor uitlevering wordt gevraagd de doodstraf of lijfstraffen zijn gesteld. Van weigering kan worden afgezien indien de VAE afdoende garanties geven dat de doodstraf of lijfstraffen niet worden opgelegd, of, indien opgelegd, niet ten uitvoer worden gelegd.
- Het recht om de uitlevering van eigen onderdanen te weigeren wordt voorbehouden. Nederland kan op grond van Uitleveringswet geen eigen onderdanen uitleveren. De enige uitzondering hierop is de uitlevering ten behoeve van de berechting onder de voorwaarde dat het andere land garandeert dat betrokkene in geval van veroordeling tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf deze straf in Nederland zal mogen ondergaan. Voor een dergelijke overdracht van de tenuitvoerlegging is dan wel een Wots-verdrag noodzakelijk. Dat is nu geen onderwerp van gesprek met de VAE.
- Zoals ook bij het concept rechtshulpverdrag is gebeurd, is een artikel opgenomen inzake gegevensbescherming.

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector Straf- en Sanctierecht

Datum
16 september 2020

Ons kenmerk
3029165

4 Politieke en bestuurlijke context

De Tweede Kamer heeft de brief van januari vooralsnog voor kennisgeving aangenomen.

5 Afstemming

Afstemming heeft plaatsgevonden met DJOA/AIRS en met het OM.

Bijlagen

- Ontwerp uitleveringsverdrag
- Conceptbrief aan TK

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/SSR([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e]. de - BD/DWJZ/SSR([5.1.2e]@minjenv.nl)
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DJOA/AIRS([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DJOA/AIRS([5.1.2e]@minjenv.nl); [5.1.2e], [5.1.2e] - [5.1.2e] (Landelijk Parket Rotterdam)([5.1.2e]@om.nl)
From: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DJOA/AIRS
Sent: Tue 7/7/2020 4:21:55 PM
Subject: FW: concept spreektekst tweede onderhandelingsronde VAE - Den Haag
Received: Tue 7/7/2020 4:21:57 PM
[concept spreektekst tweede onderhandelingsronde VAE - Den Haag.docx](#)

Beste [5.1.2e] en [5.1.2e],
Met veel dank aan [5.1.2e] hierbij de inleidende spreektekst voor morgenochtend.

buiten verzoek

Prettige avond en tot morgen,

[5.1.2e]



de Minister van Justitie en Veiligheid

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector straf- en sanctierecht

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersonen
Mr.drs.
strategisch raadgever
T
@minjenv.nl

Mr.dr.
strategisch raadgever

Datum
30 juni 2020

Ons kenmerk
2960432

Dossiernummer
635461

nota

Onderhandelingsmandaat rechtshulpverdrag Verenigde Arabische Emiraten

1. Doel nota

Ter besluitvorming.

2. Aanleiding, gevraagde actie en advies

Afgelopen november vond in Abu Dhabi de eerste ronde van de (heropende) onderhandelingen over een rechtshulpverdrag tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten plaats. Over de uitkomsten van de onderhandelingen bent u bij memo van 21 november 2019 geïnformeerd (zie de bijlage).

Een tweede onderhandelingsronde die gepland stond voor begin april kon vanwege de covid-19 pandemie niet doorgaan. Inmiddels is met de VAE overeenstemming bereikt over een onderhandelingsronde per videoverbinding op 8 en 9 juli a.s. Deze ronde betreft het rechtshulpverdrag. Conform het eerder door u verleende mandaat zal later dit jaar een ontwerp tekst voor een uitleveringsverdrag aan de VAE worden aangeboden. Dat ontwerp zal voorafgaand aan u worden voorgelegd.

Onze inschatting is dat over de nog openstaande punten in het rechtshulpverdrag in de komende ronde overeenstemming zal kunnen worden bereikt. Op de belangrijkste openstaande punten wordt hieronder ingegaan.

Uw mandaat wordt gevraagd voor het zo mogelijk afronden van de onderhandelingen over een rechtshulpverdrag (overeenkomstig de hieronder beschreven inzet) en het paraferen van de Engelse tekst.

U heeft in november 2019 mondeling aangegeven bereid te zijn een verdragstekst in Abu Dhabi te ondertekenen. Ervan uitgaande dat u daartoe nog altijd bereid bent, mits de omstandigheden dat verantwoord maken, is onze inschatting dat dit door de VAE op prijs gesteld zal worden. Wij stellen u dan ook voor om, indien overeenstemming wordt bereikt, dit in het vooruitzicht te stellen, uiteraard onder de voorwaarde dat dit uit gezondheidsoogpunt verantwoord is.

3. Toelichting

Belangrijkste openstaande punten

Wij vragen uw aandacht voor de volgende onderwerpen waarover nog geen overeenstemming is bereikt.

Artikel 1

5.1.2a

5.1.2a

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
Sector straf- en sanctierecht

Datum
30 juni 2020

Ons kenmerk
2960432

Verduidelijking is nodig hoe deze bepaling zich verhoudt tot bepalingen in het ontwerpverdrag die personen bepaalde rechten geven en die in de Nederlandse rechtsorde direct werkend zijn.

Deze bepaling is niet in andere rechtshulpverdragen die Nederland heeft gesloten, opgenomen, behalve in het verdrag met de Verenigde Staten over de verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (2010). In dat verdrag hield de bepaling verband met de geautomatiseerde toegang tot DNA en vingerafdruk gegevens. Daarvan is in het ontwerpverdrag met de VAE geen sprake.

5.1.2a

5.1.2a

Artikel 5

Garanties bij feiten waarop in de VAE de doodstraf of lijfstraffen staan.

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2a

In het strafrecht van de VAE hebben de verwanten van het slachtoffer het in de hand of een opgelegde doodstraf ten uitvoer wordt gelegd.

De staat kan daar niet van afwijken.

5.1.2a

5.1.2a

5.1.2a

Artikel 13

Immunititeit van getuigen en deskundigen. De VAE hebben aangegeven dat in het daar geldende recht personen die als getuige of deskundige worden gehoord niet verplicht kunnen worden te verschijnen en verklaren. In Nederland is de getuige die niet voldoet aan zijn verplichting te verklaren of niet verschijnt als opgeroepen getuige, strafbaar (artt. 192 & 444 Sr) De verdragstekst bevat op dit moment het voorstel om naar het gebied van de wederpartij afgereisde getuigen of deskundigen alleen strafbaar zijn in geval van meened of *contempt of court*.

Inzet onderhandelingen: duidelijkheid krijgen dat deze bepaling slechts ziet op de inhoud van door getuigen afgelegde verklaringen en de bepaling daarop aanpassen. Vervolging voor niet verschijnen of niet verklaren moet mogelijk blijven. De rechtshulpverdragen van Nederland met Canada en Hong Kong kennen een vergelijkbare bepaling die voor Nederland leidend is voor de formulering van deze bepaling.

Delegatie

De Nederlandse delegatie voor de tweede onderhandelingsronde is als volgt samengesteld:

5.1.2e	5.1.2e	(DWJZ, delegatieleider)
5.1.2e	5.1.2e	(DWJZ)
5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
5.1.2e	5.1.2e	(AIRS)
5.1.2e	5.1.2e	(AIRS)
5.1.2e	5.1.2e	(officier van Justitie, Landelijk Parket)

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector straf- en sanctierecht

Datum
30 juni 2020

Ons kenmerk
2960432

4. Politieke en bestuurlijke context

De Tweede Kamer is bij brief van 10 januari jl. geïnformeerd over de onderhandelingen met de VAE. De brief is door de vaste commissie voor JenV voor kennisgeving aangenomen.

5. Communicatie

Over ambtelijke onderhandelingen met derde landen wordt gewoonlijk niet gecommuniceerd.

6. Afstemming

Afstemming vond plaats met de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (DGRR/DJOA) en met het OM (Landelijk Parket).

7. Bijlagen

- Memo van 21 november 2019
- Conceptverdragstekst rechtshulpverdrag Nederland – VAE maart 2020

Nota verdrag wederzijdse rechtshulp NL – VAE

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

1. Doel nota

Ter besluitvorming.

Uw hernieuwd mandaat om met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) te onderhandelen over een verdrag tot wederzijdse rechtshulp in strafzaken.

Uw instemming om (als deel van het onderhandelingsmandaat) de VAE toe te zeggen dat onderhandeld kan worden over een (separaat) uitleveringsverdrag, zodra de onderhandelingen over het rechtshulpverdrag (succesvol) zijn afgerond.

2. Aanleiding, gevraagde actie en advies

De VAE hebben na zeer lange tijd een opening geboden voor een nieuwe ronde in de lopende onderhandelingen over een rechtshulpverdrag. Vermoedelijk vindt dit medio november 2019 plaats. Zekerheid is er nog niet. Met het oog op een nieuwe samenstelling van de onderhandelingsdelegatie en de voorlegging van een nieuw voorstel voor een verdrag adviseer ik u in te stemmen met de samenstelling van de Nederlandse delegatie en de inhoud van een voorstel van onze kant.

Voorgesteld wordt een delegatienaar de VAE te zenden, met de volgende samenstelling:

, (DWJZ) (delegatieleider)

, , (DWJZ)

, , (hoofd AIRS)

, (AIRS)

buiten ver (officier van justitie, Landelijk Parket)

Daarnaast de Nederlandse Ambassadeur, of een door hem aan te wijzen diplomaat.

Een voorstel voor een verdragstekst treft u bijgaand aan. Het is nader toegelicht onder punt 3 van deze nota. Ik adviseer u daarmee in te stemmen.

De VAE hebben te kennen gegeven de verdragsrechtelijke relatie met Nederland op justitiegebied verder te willen uitbouwen. In bilaterale consultaties is van de zijde van de VAE meermaals verzocht om onderhandelingen over een uitleveringsverdrag. Ik adviseer u de delegatie een zodanig mandaat te geven dat aan de VAE onderhandelingen over een uitleveringsverdrag in het vooruitzicht kunnen worden gesteld bij een bevredigende afronding van het rechtshulpverdrag.

3. Toelichting

Rechtshulp

- Bij nota van 25 januari 2018 (2191721) (bijlage) bent u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de strafrechtelijke samenwerking met de VAE. Nadat u daarop uw instemming heeft verleend, is aan de VAE in november 2018 een conceptverdragstekst aangeboden. Dat concept was nogal uitgebreid. Het bevatte veel gedetailleerde Nederlandse wensen voor anti-witwasbepalingen, veel mensenrechtelijke waarborgen en het voorzag in opstelling van een uitvoeringhandboek. De VAE hebben daarop niet meer formeel gereageerd. Duidelijk was echter dat de VAE een sterke voorkeur hadden voor een sterk vereenvoudigde versie van een rechtshulpverdrag.

5.1.2a

- Voor enkele bijzonderheden vragen wij uw aandacht.

- **Mensenrechten**

- 5.1.2a
- 5.1.2a
- In artikel 3, lid 1, onder d, zijn de schending van de openbare orde en de essentiële belangen van partijen als absolute weigeringsgrond opgenomen. Daaronder valt wat Nederland betreft in ieder geval het EVRM. Desgewenst kunnen we overwegen om naar het voorbeeld van Frankrijk nog een verklaring o.i.d. toe te voegen aan het verdrag waarin naar het EVRM wordt verwezen.
- In artikel 3, lid 4, kunnen garanties worden gevraagd aan de wederpartij in gevallen van rechtshulp bij vervolging van feiten waarop in de VAE de doodstraf of lijfstraffen zijn gesteld.
- In artikel 6 is een regeling opgenomen van het specialiteitsbeginsel. Secundair gebruik van gegevens verkregen krachtens het verdrag voor feiten waarop de doodstraf of lijfstraffen zijn gesteld kan alleen met instemming van de wederpartij.
- Ook de dataprotectiebepaling (artikel 7, lid 2) heeft een derdepartijregel, waarmee ook voorkomen kan worden dat data worden doorgegeven aan derde landen die de doodstraf kennen, of waar de mensenrechten onvoldoende zijn gewaarborgd.
- Tenslotte kunnen we in een slotbepaling (artikel 21) regelen dat het verdrag geldt onverminderd andere verdragsrechtelijke verplichtingen van Nederland. Het EVRM en het EU Handvest van de Grondrechten vallen daaronder.

- **Anti-witwasbepalingen**

- Voor Nederland is een volwassen set *specifieke* anti-witwasbepalingen van groot belang. Het betreft de identificatie van bankrekeningen, het natrekken van overmakingen en het monitoren van banktransacties.

5.1.2a
- 5.1.2a
- 5.1.2a

 De van belang zijnde VN-Verdragen waar de VAE partij bij zijn (UNTOC tegen georganiseerde criminaliteit en het VN-Verdrag tegen corruptie) kennen net als de andere bilaterale rechtshulpverdragen slechts algemene anti-witwasbepalingen.

5.1.2a
- 5.1.2a

 Wij adviseren u daarom in artikel 18, lid 1, een bescheidener geformuleerde regeling te treffen voor inlichtingen over de details van bankrekeningen en transacties. Mocht dit ook op bezwaren van de VAE stuiten, dan hebben we het in elk geval geprobeerd. Het wil niet zeggen dat een rechtshulpverdrag zonder deze bepalingen zinloos is. Het is wel voldoende duidelijk dat de rechtshulprelatie met de VAE op basis van een bilateraal rechtshulpverdrag beter zal verlopen dan zonder een dergelijk verdrag.

- **Dataprotectie**

- Richtlijn (EU) 680/2016 verplicht Nederland om hetzij in een bindend instrument (zoals een verdrag) dataprotectieregels op te nemen, hetzij bij iedere afzonderlijke doorgifte van data naar de VAE de nodige beschermingsmaatregelen te treffen.
- Dat zal niet eenvoudig zijn, omdat in de VAE het verschijnsel dataprotectie nagenoeg onbekend is.
- 5.1.2a
- Wij zullen echter vooruit moeten.

5.1.2a
- 5.1.2a

 adviseer ik u een zo beperkt mogelijke bepaling voor te stellen met garanties voor doelbinding, beperking van de doorgifte

aan derde landen, beveiliging, correctieverplichtingen en een beperkte notificatieplicht, gekoppeld aan het nationale recht (artikel 7). Als de VAE bereid zijn dit te accepteren, dan is er in elk geval iets.

- o Dat moet dan van geval tot geval worden aangevuld met de nodige werkafspraken tussen de betrokken autoriteiten, om volledig aan de wettelijke vereisten (artikel 17, derde lid, Wet politiegegevens) te kunnen voldoen.

Uitlevering

- Er bestaat geen bilateraal uitleveringsverdrag met de VAE. Wel is thans uitlevering mogelijk krachtens verschillende VN-Verdragen waar de VAE partij bij is (UNTOC, VN-Verdrag tegen corruptie, VN-Drugsverdrag).
- Uitlevering aan de VAE uit Nederland is vanwege de in de VAE bestaande doodstraf 5.1.2a 5.1.2a aldaar nauwelijks denkbaar en zonder uitgebreide garanties moeilijk verenigbaar met het EVRM. De Kamers zullen een eventueel bilateraal uitleveringsverdrag dan ook niet vanzelfsprekend goedkeuren, of instemmen met onderhandelingen daarover.
- Ook overigens heeft Nederland geen echt eigen dringend belang bij het sluiten van een bilateraal uitleveringsverdrag met de VAE.
- Niettemin zijn er toch redenen dit te overwegen. Het in het vooruitzicht kunnen stellen van toekomstige onderhandelingen over een uitleveringsverdrag zal naar verwachting de onderhandelingen over rechtshulp positief beïnvloeden. Bovendien noopt de operationele actualiteit tot het verder bevorderen van de samenwerking met de VAE. Denkbaar is dat wanneer zich in grote en gevoelige lopende strafzaken de noodzaak voor acute en spoedige operationele samenwerking met de VAE voordoet, het bestaan van onderhandelingen over rechtshulpverdrag en het vooruitzicht op onderhandelingen over een uitleveringsverdrag, een en ander zal versoepelen
- In uitleveringsverdragen kunnen ook waarborgen worden opgenomen voor de eerbiediging van mensenrechten. We gaan ervan uit dat die in veel gevallen in weg zullen staan aan uitlevering door Nederland aan de VAE. Het ligt voor de hand de Kamer op de hoogte te stellen voordat de onderhandelingen starten.

4. Politieke en bestuurlijke context

Zowel een rechtshulp- als een uitleveringsverdrag met de VAE zal op een kritische belangstelling van beide Kamers kunnen rekenen vanwege het bestaan van de doodstraf 5.1.2a

5.1.2a Tegelijkertijd staan de VAE ook in Nederlandse media bekend als 'vrijhaven' voor criminelen – iets dat ook al eerder de aandacht van de Kamer heeft. In de voorgaande nota (bijlage) is gewezen op Kamervragen van de heer Van Nispen (SP), waarin deze de VAE benoemt als 'vrijhaven voor criminelen' en is verzocht om het 'met spoed proberen' van het maken van sluitende afspraken met de VAE op het gebied van justitiële samenwerking. Die dateren van augustus 2016

buiten verzoek

5. Communicatie

Over ambtelijke onderhandelingen met derde landen wordt gewoonlijk niet gecommuniceerd.

6. Afstemming

Afstemming vond plaats met de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (DGRR/DJOA) en met het OM. Aan ambtelijk BZ is verzocht een verdragsrechtelijke toets uit te voeren. Ambtelijk BZ

zal worden verzocht een vertaling in het Arabisch te verzorgen van het tekstvoorstel dat wij aan de VAE willen zenden.

7. Bijlagen

Nota 25 januari 2018 2191721

Conceptverdragstekst rechtshulpverdrag Nederland – VAE 7 oktober 2019

To: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DWJZ/SSR [5.1.2e]@minjenv.nl
Cc: [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] de - BD/DWJZ/JZW [5.1.2e]@minjenv.nl; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] - BD/DJOA/AIRS [5.1.2e]@minjenv.nl
From: [5.1.2e], [5.1.2e] J. - BD/DJOA/AIRS
Sent: Mon 8/5/2019 10:12:49 AM
Subject: VAE / bilateraal verdrag
Received: Mon 8/5/2019 10:12:57 AM
[cpt aanbiedingsnota voor VAE # 17mei2018.docx](#)
[draft NL-VAE Mutual legal assistance agreement 17-05-2018.docx](#)
[delegaties VAE en NL overleg april 2017 gezamenlijk report.pdf](#)
[Fra-VAE bila KLR.pdf](#)
[Italy UAE Treaty Criminal Matters.pdf](#)
[Italy UAE Treaty Extraditions0001.pdf](#)
[UK UAE MLA Treaty.pdf](#)
[ondertekend verslag besprekingen-2014.pdf](#)
[reactie-vae-tekstvoorstel2016.docx](#)
[concepttekst2015.pdf](#)
[conceptvae2013.pdf](#)

[5.1.2a]
[nota aan Minister JV.DOCX](#)

Hi [5.1.2e],

Zie bijgevoegd zoals we bespraken inzake VAE:

- Concepttekst bilateraal rechtshulpverdrag;
- Aanbiedingsnota;
- Report van de bijeenkomst van april 2017.

Verder heb ik wat bilaterale verdragen van andere landen met de VAE bijgevoegd, evenals een conceptverdrag NL-VAE (voorstel VAE) en de reactie van NL daarop (voor zover ik weet nooit gedeeld met VAE). Daarnaast een mailwisseling ([5.1.2e] [5.1.2a]). Tenslotte nog de nota waarmee het mandaat voor deze onderhandelingen is verkregen.

Zoals besproken zal ik aan de ambassade kenbaar maken dat onze voorkeur uitgaat naar november, gezien de noodzaak voor ruime voorbereidingstijd. Ik zal ook vragen wie [5.1.2e] als ambassadeur opvolgt en wie in de tussentijd ons eerste aanspreekpunt is. Goed om zo mogelijk voor 15 augustus (afscheidsronde [5.1.2e]) met ontmoeting [5.1.2e] gezamenlijk vast te stellen of we verder gaan met het concept van [5.1.2e].

Groet,

[5.1.2e]
[5.1.2e] ([5.1.2e]) [5.1.2e]

Senior Adviseur | Senior Legal Officer

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid | Ministry of Justice and Security
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving | Directorate General for the Administration of Justice and Law Enforcement
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden | Directorate for Legal and Operational Affairs
Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken | Office for International affairs and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands

.....
T +31 ([5.1.2e])
[5.1.2e]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....





De Minister van Justitie en Veiligheid

**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
sector straf- en sanctierecht

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

S 1.2 5.1.2e
T 5.1.2e

Datum
25 januari 2018

Ons kenmerk
2191721

Dossinummer
635461

nota

Verzoek om instemming met start onderhandelingen
bilateraal rechtshulpverdrag met VAE

1. Doel nota

Deze nota strekt ertoe:

1. u te informeren over de strafrechtelijke samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en
2. uw instemming te vragen met het starten van onderhandelingen over een bilateraal verdrag betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken (voortaan: rechtshulpverdrag) en het daarna informeren van de Tweede Kamer.

1. Gevraagde beslissingen

Ik verzoek u in te stemmen met het volgende:

- a) met de VAE autoriteiten kan een eerste ronde van ambtelijke onderhandelingen over een bilateraal rechtshulpverdrag plaats vinden, waarna verslag aan u dient te worden uitgebracht;
- b) het rechtshulpverdrag moet extra waarborgen bevatten gelet op het feit dat de VAE een zwak ontwikkelde rechtstaat is;
- c) het rechtshulpverdrag dient vergezeld te gaan van een gezamenlijk handboek voor de uitvoering van het verdrag;
- d) het schriftelijk reageren op het VAE voorstel voor een uitleveringsverdrag voor het geval die reactie niet te vermijden is.

2. Toelichting

Het OM heeft behoefte aan strafrechtelijke samenwerking met de VAE in het bijzonder in witwaszaken, maar deze verloopt ondanks de toepasselijkheid van multilaterale verdragen die tot die samenwerking verplichten, uiterst moeizaam. De VAE stelt dat een bilateraal verdrag zal leiden tot aanzienlijke verbetering.

Met instemming van uw ambtsvoorgangers is operationeel overleg gevoerd en tweemaal overleg gevoerd over alternatieven voor een bilateraal verdrag. Daarbij is ook meer inzicht gekregen in de interne werkwijze van de VAE en de zwakheden daarin. Ik verwijs u naar de bijlage waarin ik een volledig beeld van de moeizame samenwerkingsrelatie met de VAE heb geschetst.

5.1.2a

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
sector straf- en sanctierecht

Datum
25 januari 2018

Ons kenmerk
2191721

De VAE insisteert echter bij onderhandelingen over een bilateraal verdrag en tijdens de laatste bespreking in april 2017 heb ik aangegeven dat we daarvoor eerst een mandaat van de nieuw minister nodig hadden.

Het OM heeft aangegeven dat zijn behoefte aan rechtshulp van de VAE nog steeds bestaat, in het bijzonder in het kader van witwasonderzoeken. Mede daarom luidt de conclusie van de afdeling internationale rechtshulp in strafzaken en mij dat het beter is om via het starten van onderhandelingen te trachten vooruitgang met de VAE te boeken. Van VAE zijde is aangegeven dat men verwacht dat die onderhandelingen wel 2 à 3 jaren zullen vergen, maar dat het feit dat er wordt onderhandeld positief kan uitwerken op de dagelijkse samenwerking.

buiten verzoek

buiten verzoek

Ik vraag geen mandaat voor een uitleveringsverdrag, omdat daar - ondanks de wens van de VAE - geen aanleiding voor bestaat.

5.1.2a

5.1.2a

3. Politieke context

buiten verzoek

In dit verband is overigens relevant dat het lid van de Tweede Kamer Van Nispen (SP) in augustus 2016 naar aanleiding van een Telegraafbericht dat criminelen zich schuil zouden houden in de VAE kritische vragen stelde en aandrang op afspraken over rechtshulp en uitlevering. Dit is des te opmerkelijk, omdat vanuit de SP vaak wordt gewezen op het ontbreken van voldoende rechtswaarborgen bij de overlevering van personen binnen de Europese Unie. In het antwoord kon overigens de door De Telegraaf gewekte indruk worden bijgesteld. Wel is toen gezegd dat zo nodig overleg met de VAE zal worden gevoerd. Ik voeg de Kamervragen en antwoorden als bijlage bij.

4. Communicatie

Over ambtelijke onderhandelingen wordt gewoonlijk niet gecommuniceerd.

5. Afstemming

De nota is afgestemd met de afdeling internationale rechtshulp in strafzaken van DJOA.

6. Bijlagen

- I. Schets moeizame samenwerkingsrelatie met VAE.
- II. Kamervragen Van Nispen, Aangangs Handelingen Tweede Kamer 2016-153.

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
sector straf- en sanctierecht

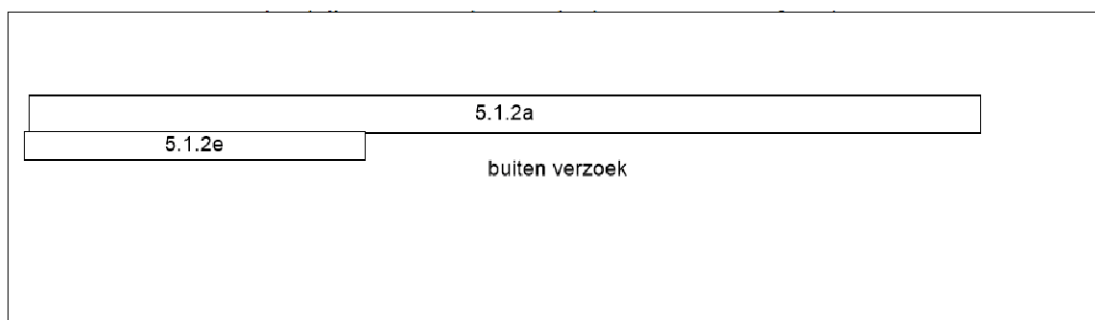
Datum
25 januari 2018

Ons kenmerk
2191721

Bijlage I bij nota nr.

Schets van de samenwerkingsrelatie met de VAE

VAE in het kort

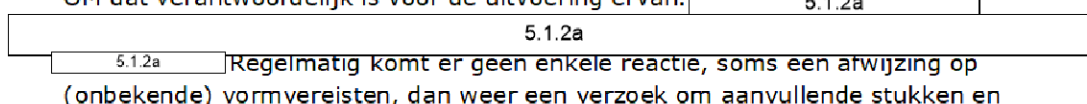


Behoeftte aan rechtshulp in strafzaken, maar moeizame samenwerking

In Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken naar grootschalige fraude en witwassen, veelal in georganiseerd en grensoverschrijdend crimineel verband, lopen vaker sporen naar financiële instellingen in de VAE, in het bijzonder Dubai, dat zich heeft ontwikkeld tot een belangrijk financial center in het Midden-Oosten. Het Nederlandse OM vraagt dan de VAE om hulp bij het vergaren van bewijs of het beslag leggen op banktegoeden in dat land op basis van VN verdragen. Dit valt onder de categorie rechtshulp in strafzaken. Het krijgt nauwelijks medewerking, waardoor de sporen naar de VAE dood lopen. Zo wordt dus ook niet duidelijk of in de VAE nu wel of niet bewijs of tegoeden te vinden zijn. Gelet op deze ervaringen ziet het OM met tegenzin steeds vaker af van verzoeken. De VAE vraagt sporadisch om rechtshulp.

Gevoerd bilateraal overleg

De slecht verlopende samenwerking heeft uiteraard geleid tot operationeel overleg tussen Nederland en de VAE op operationeel niveau, maar de resultaten daarvan zijn nagenoeg nihil. De stationering van de politie liaison bij de ambassade in de VAE heeft ook niet geleid tot verbetering, omdat hij nauwelijks toegang krijgt tot de autoriteiten. Er is in de VAE een centrale autoriteit die alle verzoeken dient te beoordelen alvorens ze kunnen worden doorgeleid naar het OM dat verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan.



een heel enkele keer een inhoudelijke reactie. In veruit het overgrote deel van de gevallen blijft uitvoering van verzoeken uit. De situatie van Nederland is niet uniek.

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
sector straf- en sanctierecht

Datum
25 januari 2018

Ons kenmerk
2191721

Andere landen met een bilateraal verdrag

De VAE heeft bij herhaling tegenover Nederland en andere landen aangegeven, dat een bilateraal verdrag ertoe zal leiden dat verzoeken voorrang krijgen bij de behandeling en dat de afhandeling sneller zal geschieden. Men stelt onderscheid te maken tussen inkomende rechtshulpverzoeken: wanneer deze op een bilateraal verdrag zijn gebaseerd, worden deze voortvarender uitgevoerd dan wanneer zij zijn gebaseerd op een multilateraal verdrag, aldus de VAE. Die belofte heeft ertoe geleid dat een aantal EU-lidstaten, waaronder Frankrijk, Spanje en het VK een dergelijke verdrag heeft gesloten.

buiten verzoek

buiten verzoek

Ervaringen Nederland, Duitsland en Zwitserland

Nederland heeft, buiten verzoek, lange tijd geen gehoor gegeven aan deze wens van de VAE. De reden is drieledig: 1) Nederland hecht veel waarde aan de multilaterale verdragen van met name de VN waarbij de VAE ook partij is. Bilaterale verdragen sluiten we alleen als er sprake is van behoefte aan zeer intensief rechtshulpverkeer of bijzondere banden (VS, Marokko, Suriname, Canada) en (enig) vertrouwen in de rechtsstatelijkheid van het desbetreffende land.

5.1.2a

5.1.2a

Wel heeft Nederland tweemaal overleg gevoerd, waarbij alternatieven zijn verkend. Wat Nederland betreft, leek in een overleg tussen het hoofd van de VAE centrale autoriteit die tevens verantwoordelijk is voor verdragen, in 2013, en een departementale delegatie onder mijn leiding overeenstemming te zijn bereikt over de mogelijke inhoud van een bilateraal samenwerkingsverdrag. Daarop is door Nederland een aanvullend verdrag bij toepasselijke multilaterale verdragen opgesteld en in 2015 toegezonden. In 2017 bleek dat de VAE dit voorstel afwees, maar wel verder wilde praten. Daarop werd in april 2017 in Abu Dhabi uitvoerig gesproken over de wetgeving en de praktisch werkwijze van beide landen en werden een paar praktische afspraken voor samenwerking gemaakt. De VAE insisterde bij een bilateraal rechtshulpverdrag en vroeg verder een reactie op zijn voorstel uit 2013 voor een uitleveringsverdrag. Toen is aangegeven dat een uitleveringsverdrag voor Nederland niet aan de orde is, en dat pas na het aantreden van een nieuw regering en mandaat kon worden gevraagd voor onderhandelingen over een bilateraal rechtshulpverdrag.

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
sector straf- en sanctierecht

Datum
25 januari 2018
Ons kenmerk
2191721

Toch maar onderhandelen over een bilateraal verdrag

Ondanks dit weinig positieve beeld, lijkt nu toch ook voor Nederland het starten van onderhandelingen de enige manier is om nog enige vooruitgang in de samenwerking te boeken. Samenwerking waaraan het OM behoefte blijft houden. De VAE denkt daarbij overigens aan een rustig tempo. Het hoofd van de centrale autoriteit sprak de verwachting uit, dat onderhandelingen 2 à 3 jaren zullen vergen. Naar Nederlands inzicht moet aan onderhandelingen over een verdrag als conditio sine qua non een gezamenlijk handboek voor de uitvoering worden opgesteld. Daarin moeten de praktische details van de samenwerking zoals contactgegevens, modelverzoeken, wijze van verzending, termijnen voor ontvangstbevestiging, tussentijdse informatie over de uitvoering van verzoeken, en dergelijke worden opgenomen. Het blijft papier maar kan tevens dienen als leerboek aan VAE zijde en het biedt in de toekomst handvaten voor operationeel overleg.

Bij die onderhandelingen zal uiteraard zeer veel aandacht moeten worden besteed aan extra rechtswaarborgen zeker voor het geval Nederland om hulp wordt gevraagd. Dat is vanuit een oogpunt van rechtszekerheid van belang maar ook voor het politieke draagvlak van een dergelijk verdrag.

5.1.2e

5.1.2a

Geen uitleveringsverdrag

5.1.2a

5.1.2a

De VN

verdragen bieden een brede basis voor uitlevering, zij het niet voor alle denkbare gevallen. Er is nauwelijks sprake van uitlevering tussen de VAE en Nederland.

Tijdens het overleg in 2017 is aangegeven dat geen mandaat voor een uitleveringsverdrag bestond en ook dat daaraan nauwelijks behoefte bestaat.

5.1.2a

5.1.2a

To: Info PIV - DC/PIV[5.1.2e]@minvenj.nl]
From: MVJBSG - BSG
Sent: Wed 8/31/2016 12:42:09 PM
Subject: Nieuwe Kamervragen Paminco DGRR 88298
Received: Wed 8/31/2016 12:42:12 PM
[het bericht dat voortvluchtige criminelen ongrijpbaar zijn voor justitie in Arabische Emiraten.docx](#)

Met vriendelijke groet,

Medewerker Managementondersteuning Departementsleiding

.....
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bureau Secretaris-Generaal

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N.08.538
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
T [5.1.2e]
[5.1.2e]@minvenj.nl
www.rijksoverheid.nl/venj

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....