

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Verzonden: zaterdag 8 september 2018 12:33
Aan: 10.2.e@om.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e
 @belastingdienst.nl; 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e
 (FP Rotterdam); 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e
 @nVWA.nl; 10.2.e
 - BD/DGPOL/PBT/ICA; 10.2.e
Onderwerp: RE: High Level group Implementatie EOM
Bijlagen: RE: High Level group Implementatie EOM

Dag,

Bijgevoegd het concept-verslag van de HLG-EOM van afgelopen woensdag.

Hartelijke groet,

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF
 8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

.....
[minvenj.nl](http://www.rijksoverheid.nl/venj)
<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 14:31
Aan: 10.2.e@om.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e
 BD/DRC/FO; 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e
 @nVWA.nl; 10.2.e
 BD/DGPOL/PBT/ICA
CC: 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: f-W: High Level group Implementatie EOM

Dag,

Bijgevoegd de stukken zoals die zijn verstuurd naar jullie HLG-leden.

Graag bespreken we komende maandag 3 september deze stukken met jullie door. We ontvangen jullie dan graag van 15.00 – 17.00 uur op de Turfmarkt, M08.02 (verzamelen bij koffieautomaat op N8).

Hartelijke groet,
 10.2.e

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 14:26
Aan: 10.2.e - BD/DRC; 10.2.e @om.nl'; 10.2.e @om.nl'; 10.2.e @politie.nl';
10.2.e @belastingdienst.nl'; 10.2.e @nvwa.nl'; 10.2.e @minszw.nl'; 10.2.e - BD/DWJZ;
10.2.e - BD/DFEZ; 10.2.e BD/DGPOL/PBT; 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e
BD/DWJZ/SSR

Onderwerp: High Level group Implementatie EOM

Geachte heer, mevrouw,

Bijgevoegd de stukken ter voorbereiding op de High Level Group Implementatie EOM.

Datum: 5 september a.s.

Tijd: 16.30-18.00 uur

Locatie: Turfmarkt, N36-02

Mede namens 10.2.e en 10.2.e ,

Hartelijke groet,

10.2.e

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
10.2.e

____minvenj.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: zaterdag 8 september 2018 12:30
Aan: 10.2.e 10.2.e @om.nl'; 10.2.e @om.nl';
 10.2.e @politie.nl'; 10.2.e @belastingdienst.nl'; 10.2.e @nvw.nl';
 10.2.e@minszw.nl'; 10.2.e 10.2.e
 BD/DFEZ; 10.2.e - BD/DGPOL/PBT; 10.2.e BD/DWJZ/SBR;
 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e - BD/DWJZ/SSR; 10.2.e
 - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
CC: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: High Level group Implementatie EOM
Bijlagen: 20180906 - Verslag High Level Group EOM dd 5 september 2018.docx

Dag,

Zie hierbij het concept-verslag van de HLG-EOM van afgelopen woensdag. De volgende HLG is woensdag 17 oktober. Tot dan!

Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

10.2.e@minvenj.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 14:26
Aan: 10.2.e ; 10.2.e @om.nl'; 10.2.e @om.nl'; 10.2.e @politie.nl';
 10.2.e @belastingdienst.nl'; 10.2.e @nvw.nl'; 10.2.e @minszw.nl'; 10.2.e ;
 10.2.e - BD/DFEZ; 10.2.e - BD/DGPOL/PBT; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e
 BD/DWJZ/SSR
Onderwerp: High Level group Implementatie EOM

Geachte heer, mevrouw,

Bijgevoegd de stukken ter voorbereiding op de High Level Group Implementatie EOM.

Datum: 5 september a.s.

Tijd: 16.30-18.00 uur

Locatie: Turfmarkt, N36-02

Mede namens 10.2.e en 10.2.e ,

Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

10.2.e

[_minvenj.nl](http://www.minvenj.nl)

<http://www.rijksoverheid.nl/venj>
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:50
Aan: 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e BD/DRC/FO
CC: 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e@om.nl; 10.2.e (FP Rotterdam);
 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e
 BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Onderwerp: RE: kerngroep
Bijlagen: 20180906 - EU-subsidies - bedragen en instanties.xlsx

Zie hier het overzicht van EU-subsidies; bedragen en instanties die in het proces een rol spelen.

Van: 10.2.e @belastingdienst.nl 10.2.e @belastingdienst.nl]
Verzonden: donderdag 6 september 2018 15:34
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO
CC: 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @om.nl; 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: Re: kerngroep

Oke, ik pas agenda aan en kan dus ook.

10.2.e
10.2.e

Fiscal Investigation and Information Service (FIOD)
 Kingsfordweg 1
 1043 GN Amsterdam
 The Netherlands
 10.2.e

Op 6 sep. 2018 om 14:35 heeft 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minvenj.nl> het volgende geschreven:

Ik ook.

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 10.2.e @belastingdienst.nl 10.2.e @belastingdienst.nl>
Datum: donderdag 06 sep. 2018 14:08
Aan: 10.2.e @om.nl 10.2.e @om.nl>
Kopie: 10.2.e - BD/DRC/FO 10.2.e @minvenj.nl>, 10.2.e (FP Rotterdam)
 10.2.e @om.nl>, 10.2.e @belastingdienst.nl 10.2.e
 @belastingdienst.nl>, 10.2.e - BD/PPAC 10.2.e @minvenj.nl>
Onderwerp: Re: kerngroep

Hoi, ik kan om 10.00 uur.

Groet,
 10.2.e

Op 6 sep. 2018 om 12:29 heeft 10.2.e (PaG Den Haag) 10.2.e @om.nl> het volgende geschreven:

Ha 10.2.e

Met jullie heb ik -denk ik- de belangrijkste deelnemers aan de kerngroep van maandag a.s. om 15.00 uur.
Helaas kan ik op dat tijdstip niet aansluiten omdat ik van 13.00-15.00 in Utrecht een lezing moet geven waar ik niet onderuit kan.

Gepland is om o.m. te brainstormen over -hoe om te gaan met de meldingen als Bod'en en (E)OM? Daar zou ik wel graag over meedenken. Mocht het in jullie agenda in te passen zijn om die maandagochtend om 9.00 of om 10.00 bij elkaar te komen dan zou dat betekenen dat ik kan deelnemen.

Als dat gecompliceerd is gaat het over en zal ik er niet bij zijn.

Ik hoor het graag als het onverhoopt toch mocht lukken.

Hartelijke groet,

10.2.e

10.2.e
10.2.e

Parket-Generaal, Bureau Internationale Betrekkingen
Prins Clauslaan 16, 2595 AJ 's-Gravenhage
Postbus 20305, 2500 AEH 's-Gravenhage
Kamer 3.15

+31 88 10.2.e

10.2.e

@om.nl

www.om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

10.2.e**BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: maandag 3 september 2018 17:02
Aan: **10.2.e** BD/PPAC
Onderwerp: RE: nederlandse versie verordening
Bijlagen: EPPO verordening.pdf

Beste **10.2.e**

Hierbij.

Grt

10.2.e

Van: **10.2.e** - BD/PPAC
Verzonden: maandag 3 september 2018 16:59
Aan: **10.2.e** BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: nederlandse versie verordening

Dag **10.2.e**

Heb jij een Nederlandse versie voor me; wil het toch een keer goed doorlezen.

Groet, **10.2.e**

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 11:35
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: RE: Memo HLG Aanpassing wetgeving EOM.docx
Bijlagen: Memo HLG Aanpassing wetgeving EOM.docx

Dank voor jullie opmerkingen. Ik heb aan 10.2.e de collega van 10.2.e die de PIF richtlijn implementeert, om overleg gevraagd over een aantal zaken. Ik vind het fijner om wat meer in detail te treden na dat overleg. Zij is pas volgende week terug van vakantie.

Na telefonisch overleg met 10.2.e heb ik voor nu de volgende passage toegevoegd:

11.1

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 10:52
Aan: 10.2.e - BD/PPAC; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
CC: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: RE: Memo HLG Aanpassing wetgeving EOM.docx

Goede morgen, na snelle scan een paar dingen in aanvulling op 10.2.e opmerkingen:

- 11.1

Groeten, 10.2.e

p.s.: is het niet verstandig 10.2.e hierin vast mee te nemen?

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 10:39
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: FW: Memo HLG Aanpassing wetgeving EOM.docx

Dag 10.2.e

Helemaal fijn; kort, krachtig en informatief! Dank.

Twee kleine dingetjes:

- tweede zin in inleiding loopt niet helemaal lekker (of ik begrijp het niet)
- bij planning zou ik "eind november" vervangen door 'medio november'; dat past ook in ritme van HLG.

Heb 10.2.e meteen ingekopieerd. Mogelijk heeft hij nog reactie. @10.2.e ?

@10.2.e gister gaf 10.2.e aan nog een aantal vragen te hebben en dat ze niet meteen wist of die voor jou, kernteam of HLG zijn. Heb met 10.2.e afgesproken dat ze de vragen op een rij zet en met jou en mij een afspraak inplant. Dan bekijken we samen wie welke vragen het beste kan beantwoorden. Oké?

Groet, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR 10.2.e @minvenj.nl>

Datum: vrijdag 31 aug. 2018 10:22 AM

Aan: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minvenj.nl>

Onderwerp: Memo HLG Aanpassing wetgeving EOM.docx

Beste 10.2.e

Is dit voldoende?

Grt

10.2.e



**Directie Wetgeving en
Juridische Zaken**
Sector Staats- en
bestuursrecht

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

Contactpersoon
10.2.e

@minvenj.nl

Datum
30 augustus 2018

Projectnaam
Nederlandse organisatie van
het EOM

memo

Aanpassing wetgeving ter uitvoering van de Verordening
EOM

Inleiding

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is ingesteld bij verordening.¹ Onderzoeken en strafvervolgning in de lidstaten namens het EOM vallen onder de verordening. Het EOM bestaat uit een centraal en een decentraal niveau. Het decentrale niveau wordt gevormd door de gedelegeerd Europese aanklagers. Er wordt vanuit gegaan dat een gedelegeerd Europees aanklager tegelijk een nationale OvJ is en hij voor zijn taken voor het EOM de bevoegdheden uitoefent die hem nationaal toekomen. Bij de uitoefening van zijn taak voor het EOM staat de gedelegeerd aanklager onder gezag van het EOM en volgt hij diens aanwijzingen en instructies op.

Om bovenstaande uitgangspunten werkbaar te maken zijn een aantal wetswijzigingen nodig. Daarbij is aangenomen dat de gedelegeerd Europees aanklager werkzaam moet zijn bij het functioneel parket.

Noodzakelijke/wenselijke wetswijzigingen

I. Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO)

In artikel 137a van de Wet RO is bepaald welke ambtenaren werkzaam zijn bij het functioneel parket. **11.1**

11.1

II. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra)

¹ Verordening (EU) 2017/1939 (PbEU 2017, L 243).

In de Wrra is onder meer bepaald dat het hoofd van het parket de werkzaamheden verdeelt van de rechterlijke ambtenaren die werkzaam zijn bij zijn parket. Ook is in deze wet vastgelegd dat de Staat aansprakelijk is voor schade aan derden veroorzaakt door een rechterlijk ambtenaar in zijn functie. 11.1

Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
Sector Staats- en
bestuursrecht

Datum
30 augustus 2018

Voor niet voor het leven benoemde ambtenaren (dus OvJ's) liggen de meeste rechtspositionele bepalingen vast op AMvB-niveau. De noodzaak tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren wordt grotendeels bepaald door de (thans door het OM gewenste) mogelijkheid van detachering van OvJ's bij het EOM als gedelegeerd Europees aanklager. 11.1

III. Wetboek van Strafvordering (Sv)

11.1 De OvJ bij het functioneel parket is belast met de vervolging van strafbare feiten waarvan de opsporing ingevolge artikel 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten tot de taken van een bijzondere opsporingsdienst behoort. Vanwege deze invulling van de taak van het functioneel parket via de taak van de bijzondere opsporingsdiensten, sluit dit systeem niet letterlijk aan bij de omschrijving van de bevoegdheid van het EOM. 11.1

Planning

Bij de volgende bijeenkomst van de HLG wordt een uitwerking van de geschetste wijzigingen voorgelegd. Medio november 2018 moet de consultatieversie van het wetsvoorstel gereed zijn.



Leden HLG Implementatie EOM

PPAC

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

Contactpersoon**10.2.e****Datum**

30 augustus 2018

agenda

Omschrijving	Afstemming implementatie
Vergaderdatum en -tijd	5 september 2018, 16.30-18.00 uur
Vergaderplaats	Turfmarkt, N36-02
Aanwezig	allen

1. Welkom
2. Vaststelling Implementatieplan versie 0.4 d.d. 30 augustus 2018, met specifiek aandacht voor:
 - a. Doelstelling Kernteam en High Level Group (HLG)
 - b. Planning
3. Stand van zaken Wetswijziging
4. Stand van zaken Impactanalyse
5. Stand van zaken benoeming Nederlandse Europese (gedelegeerde) Aanklagers (*mondelinge toelichting*)
6. W.v.t.t.k.
7. Sluiting

PLANNING IMPLEMENTATIE EOM In NL

versie 18 augustus 2018

[illegible]



Leden HLG Implementatie EOM

PPAC

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

Contactpersoon**10.2.e****Datum**

30 augustus 2018

memo

Agendapunt 2 – Vaststelling Implementatieplan

Gevraagd besluit

Vaststelling implementatieplan versie 0.4 d.d. 30 augustus 2018, met in het bijzonder:

- 1 Doelstelling kernteam en High Level Group
- 2 Planning

Achtergrond

Het kabinet heeft dit voorjaar de wens uitgesproken zich aan te sluiten bij de nauwere samenwerking inzake de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). De Europese Commissie (Commissie) heeft op 1 augustus jl. bevestigd dat Nederland kan gaan deelnemen. Dat besluit is op 22 augustus 2018 in werking getreden.

De Commissie heeft de ambitie uitgesproken dat het EOM per 1 november 2020 operationeel is¹. Tot die datum heeft Nederland de tijd om de zaken op orde te krijgen. De voorbereiding daarop is onlangs gestart.

Het doel van de Nederlandse implementatie is dat alle betrokken organisaties in Nederland op 1 november 2020 zodanig voorbereid zijn dat het EOM in relatie tot Nederland van start kan gaan.

De implementatie van het EOM, wordt projectmatig aangepakt. De meest betrokken organisaties werken daarin nauw samen om te komen tot gezamenlijke interpretatie van de verordening, inzicht in impact op de Nederlandse organisaties en afspraken over vast te stellen wet- en regelgeving. In bijgevoegd implementatieplan staat beschreven welke stappen gezet dienen te worden, door wie en wanneer. Dit implementatieplan heeft versienummer 0.4 omdat het is opgesteld met de kennis van nu. Indien er meer informatie beschikbaar is of inzichten komen die aanleiding geven om het plan van aanpak aan te passen, zal het plan worden bijgesteld en opnieuw worden voorgelegd ter vaststelling.

Doelstelling Kernteam en HLG

Voor de uitwerking van de maatregelen ter voorbereiding op de werking van het EOM, is een Kernteam samengesteld. Hierin hebben de meest betrokken organisaties zitting, namelijk: DRC, DWJZ, OM en FIOD. Het kernteam wordt ondersteund met projectmatige kennis vanuit PPAC.

¹ Europese Verordening 2017/1939 van 12 oktober 2017

Gezamenlijk staan deze partijen in het kernteam voor de opgave om de implementatie gerealiseerd te krijgen. De verantwoordelijkheid van het kernteam betreft de regie op de realisatie van de implementatie als geheel. De uitvoering van de benodigde maatregelen door alle betrokken organisaties, ook andere dan het OM en de FIOD, ligt bij desbetreffende organisaties zelf.

**Directie
Bestuursondersteuning**

Datum
30 augustus 2018

Het Kernteam zal gedurende de eerste fase van de implementatie wekelijks bij elkaar komen. Voor de afstemming op operationeel niveau met de ISZW, Nvwa en NP zijn separate afspraken gemaakt.

De bestuurlijke borging van de implementatie is de verantwoordelijkheid van de High Level Group (HLG). Hierin hebben naast de organisaties uit het kernteam, DRC, DWJZ, OM en FIOD, ook zitting DFEZ, Nvwa, ISZW en NP. Voorstellen vanuit het kernteam of de afstemgroep zullen in de HLG ter besluitvorming worden voorgelegd. Indien nodig zal de HLG kaders meegeven aan het kernteam. Eventuele vragen of geschilpunten zullen in de HLG worden beslecht, voor zover ze op nationaal niveau betrekking hebben.

Planning

Meest bepalend voor de planning is de benodigde tijd voor de aanpassing van wetgeving. In bijgevoegde planning is te zien dat gerealiseerde implementatie per november 2020, betekent dat in november 2018 de wetwijzigingen ter consultatie dienen te worden aangeboden en dat per februari 2019 het advies van de Raad van State dient te worden aangevraagd.

Dit betekent dat het merendeel van de implementatie uitgewerkt dient te zijn per november 2018.



Leden HLG Implementatie EOM

PPAC

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

Contactpersoon

10.2.e

Datum

30 augustus 2018

memo

Agendapunt 4 – Stand van zaken Impactanalyse

Op 28 mei jl. is de uitvraag gedaan aan de meest betrokken organisaties (OM, FIOD, Nvwa, ISZW en Politie) om een impactanalyse van de implementatie van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Op 27 juni jl. is die uitvraag, na overleg met betrokken organisaties, nadere gespecificeerd tot het uitwerken van:

- *de organisatorische en financiële consequenties van*
- *de zaken waarvan de EOM naar aanleiding van binnengekomen informatie besluit in Nederland opsporingsactiviteiten te verrichten en eventueel te vervolgen*
- *uitgesplitst naar de scenario's voor 20, 40 en 60 zaken*

Voor de impactanalyse is afgesproken de consequenties van het case management systeem voor het EOM als PM-post op te nemen tot daarover meer duidelijkheid is. Hetzelfde geldt voor de prognose voor het aantal meldingen van mogelijke zaken aan het EOM. Tevens is gevraagd de inschattingen goed onderling af te stemmen. De deadline voor deze uitwerking was vastgesteld op 31 juli jl.

Reacties

Buiten reikwijdte verzoek

11.1

Buiten reikwijdte verzoek

Voor de meldingen aangaande fraude met invoerrechten en BTW-carrouselfraude, levert de FIOD zo spoedig mogelijk informatie aan.

De Nvwa heeft nog geen kans gezien de gevraagde informatie te overhandigen.

Conclusie

Er is op dit moment nog geen uitgewerkt beeld van de gevolgen voor de betrokken organisaties van de 3 scenario's van aantallen zaken vanuit het EOM. Er is wel een redelijk goed beeld van het huidige aantal meldingen aan OLAF van (frauduleuze) onregelmatigheden. De informatie van douane/FIOD moet dit overzicht van het aantal meldingen completeren.

PPAC**Datum**

30 augustus 2018

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 18:37
Aan: 10.2.e@om.nl; 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e
 BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: RE: Acties en afspraken kernteam d.d. 28 augustus

Dag 10.2.e ,

Dan zie ik graag deze informatie (tijdlijn en afhankelijkheden) vermeldt in een (kort) memo; dan weten de andere HLG-leden ook wat de stand van zaken is. Dat moet toch lukken morgenvroeg?

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e (PaG Den Haag) 10.2.e @om.nl]

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 17:56

Aan: 10.2.e - BD/PPAC; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e
 (PaG Den Haag)

Onderwerp: RE: Acties en afspraken kernteam d.d. 28 augustus

Beste 10.2.e

Ik zal de gestelde deadline van vrijdag 12.00 uur niet halen. Dat wordt begin volgende week. We kunnen nu nog slechts de tijdlijn van de procedure schetsen en zijn zeer afhankelijk van het moment waarop de vacature beschikbaar komt. Je kunt pas een serieuze belangstellingsregistratie doen als duidelijk is waarop men solliciteert.

Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e - BD/PPAC 10.2.e @minvenj.nl]

Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 16:50

Aan: 10.2.e (PaG Den Haag); 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e
 BD/DWJZ/SBR; 10.2.e (PaG Den Haag)

Onderwerp: Acties en afspraken kernteam d.d. 28 augustus

Dag,

Zie hier de acties die we afgelopen dinsdag hebben besproken:

N.a.v. Actielijst

10.2.e uitzoeken totaalbedrag EU-subsidie Nederland blijft staan maar heeft minder haast nu Financiën heeft opgeleverd

10.2.e : contact met ILT in overleg met OM na terugkeer 10.2.e

N.a.v. meldingen

- 10.2.e overzicht van Financiën (OLAF-meldingen EU-subsidies) aangevuld zien te krijgen met instanties die melden en juridische basis van meldingen

- 10.2.e : voor invoerrechten en BTW-fraude/carrousel intern zsm uitvragen naar meldingen; voorsnog complicaties bij het genereren van informatie uit de bestaande systemen en interpretatie van wat er onder EOM-meldingen zou vallen. Vraagt intern FIOD-overleg.

N.a.v. Impactanalyse

- Voor het kunnen maken van de impactanalyse was afgesproken scenario's te definiëren voor aantal zaken en aantal meldingen; scenario's voor aantal zaken zijn bekend (20, 40 en 60); voor scenario's aantal meldingen zijn de meldingen voor EU-subsidies bekend; voor invoerrechten en BTW-fraude/carrousel ligt actie bij FIOD (zie voorgaande actiepunt)

- Voor de invulling van het nationaal mechanisme dan wel de ondersteuning van de EDP-er zijn meerdere varianten mogelijk met mogelijk personeel gevolg; Op maandag 10 september vindt hiervan de uitwerking plaats in het kernteam.

- rest van de onbekende posten (zoals CMS en aantal bijkomende opsporingshandelingen) wordt op PM gezet

Nav Agenda HLG

10.2.e maakt memo voor HLG over procedure Europees Aanklager (max 1 A4)

10.2.e maakt memo over op handen zijnde aanpassing wetgeving (max 1 A4)

10.2.e maakt memo over stand van zaken impactanalyse (max 1 A4)

10.2.e past pva aan, inclusief doelstelling kernteam en HLG

⇒ Dit alles uiterlijk vrijdag 12.00 uur

Nav pva – algemeen

- Een ieder kijkt of reacties goed zijn overgenomen en reageert uiterlijk vrijdag 12.00 uur
- **10.2.e** schrijft het doelstelling van het kernteam en HLG uit ter bespreking in HLG

Nav pva – risico-analyse

- **10.2.e** doet voorzet van risico's; deze voorzet wordt via de mail aangevuld door een ieder
- **10.2.e** geeft in pva ook aan welke succesmomenten of piketpalen er zijn gedurende de implementatie

Hartelijke groet,

10.2.e

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag
.....

10.2.e

____minvenj.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/venj>
.....

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving
.....

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: woensdag 29 augustus 2018 20:44
Aan: **10.2.e** BD/PPAC
Onderwerp: keuzes en onzekerheden uitwerking wetsvoorstel EOM 29-08-2018.docx
Bijlagen: keuzes en onzekerheden uitwerking wetsvoorstel EOM 29-08-2018.docx

Beste **10.2.e**

Hierbij het gevraagde a4tje. Wellicht zijn het vragen die we toch eerst in het kernteam moeten bespreken. Die kans heb ik gisteren echter gemist. Ik hoop je morgen nog even te kunnen spreken.

H grt

10.2.e

I. Overwegingen/keuzes m.b.t. aanpassing van de Wet op de rechterlijke organisatie

In artikel 137a van de Wet RO is bepaald welke ambtenaren werkzaam zijn bij het functioneel parket. 11.1

11.1

II. Aanpassing van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren is afhankelijk van een aantal keuzes:

11.1

Voor niet voor het leven benoemde ambtenaren (dus OvJ's) liggen de meeste rechtspositionele bepalingen vast op AMvB-niveau. 11.1

III. De bevoegdheid van de gedelegeerd Europees aanklager wordt vanwege zijn positionering bij het functioneel parket bepaald door artikel 9 van het Wetboek van Strafvordering.

11.1

De Verordening EOM gaat er vanuit dat een gedelegeerd Europees aanklager tegelijk een nationale OvJ is en hij voor zijn taken voor het EOM de bevoegdheden uitoefent die hem nationaal toekomen. De OvJ bij het functioneel parket is belast met de vervolging van strafbare feiten waarvan de opsporing ingevolge artikel 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten tot de taken van een bijzondere opsporingsdienst behoort. 11.1

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 19:02
Aan: 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e@om.nl; 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e
 10.2.e @belastingdienst.nl; Vergaderruimte N.08.208 - DBO;
 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: Kernteam EOM
Bijlagen: Afspraken Kernteam EOM d.d. 13 augustus 2018 ; 20180827 - pva - v0.3.docx;
 20180827 - Uitvraag meldingen OLAF.xlsx; 20180827 - HLG - Agenda 5 sept -
 v0.2.docx; 20180818 - Planning.xlsx

Dag,

Dank voor de reacties op het pva afgelopen week! Dat helpt ons weer een stap verder. De meeste opmerkingen zijn overgenomen. Discussie-punten voor morgen zijn in ieder geval:

- Reikwijdte verantwoordelijkheid kernteam/HLG
- Betrokkenheid andere organisaties

Laten we bespreken of we dat scherp geformuleerd kunnen krijgen.

Verder hebben we van Financiën hun overzicht op meldingen OLAF.

Dat maakt voor morgen de volgende agenda:

1. Mededelingen
2. Actielijst vorige keer
3. Stand van zaken meldingen
4. Agenda HLG
5. Pva – algemeen inclusief genoemde discussiepunten
6. Pva – risico-analyse

We hebben een andere vergaderlocatie, maar verzamelen bij de jullie bekende koffieautomaat op N08. Ik neem jullie daarna mee naar M08.02.

Fijn om jullie morgen weer te zien!

Hartelijke groet,

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF
 8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

minvenj.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

.....
 Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 19:01
Aan: 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: Afspraken Kernteam EOM d.d. 13 augustus 2018

Van: 10.2.e - BD/PPAC

Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 16:01

Aan: Vergaderruimte N.08.208 - DBO; 10.2.e @om.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e (FP Rotterdam); 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e

Onderwerp: Kernteam EOM

Dag,

Het was een productief overleg gister. Als ik het goed heb genoteerd zijn dit de afspraken die we hebben gemaakt. Hoor graag of ik iets ben vergeten.

Nav mededelingen:

- kaderbrief OM: 10.2.e stemt tekst af met OM
 - fiche BZK voor ontmoeting regeringsleiders 20 september over uitbreiding EOM met terrorisme: 10.2.e stuurt door aan kernteamleden
 - WOB-verzoek over toetreding Nederland tot EOM: OM zoekt uit wie bij OM hiervoor contactpersoon is.
- Nav meldingen BTW-carrousel en invoerrechten:

- 11.1

- FIOD levert aan voor overleg van 28 augustus wat er binnen FIOD bekend is; 11.1

Nav meldingen EU-subsidies:

- Fin heeft uitvraag gedaan met verzoek uiterlijk 24 augustus te reageren.
- 10.2.e zoekt uit wat Nederland jaarlijks krijgt aan EU-subsidie.
- 10.2.e neemt contact op met NVWA 10.2.e voor hun prognose en reageert (daarmee) op hun mail
- 10.2.e neemt contact op met Politie voor deadline 24 augustus.
- 10.2.e neemt contact op met ILT
- 10.2.e geeft contactpersoon ACM door aan 10.2.e ivm corruptie en 10.2.e doet navraag bij de Rijksrecherche voor meldingen

Nav stand van zaken procedure benoeming aanklagers

- Prioriteit ligt bij de Nederlandse Europese aanklager
- 10.2.e informeert kernteam op 28 augustus verder

Nav Concept-agenda Platform

- Term platform wordt gewijzigd in High Level Group (HLG)
- 10.2.e schrijft het doel van de HLG uit en mailt rond ter aanvulling
- Stand van zaken wetgeving voorafgaand aan stand van zaken implementatie
- "Vervolg-afspraken" vervangen door Wvttk
- Agenda en stukken worden in de week voorafgaand aan 5 september verstuurd.

Nav pva

- In pva twee fasen onderscheiden:
 - Eerste fase van dit najaar waarin de implementatie wordt uitgedacht en afspraken gemaakt
 - Tweede fase vanaf dit najaar met de uitvoering van de implementatie

- 10.2.e stuurt zijn eerste reactie naar 10.2.e

- 10.2.e werkt pva uit en mailt rond ter aanvulling

Nav volgend overleg

- Kernteam 20 augustus vervalt
- Kernteam van 27 augustus wordt verplaatst naar 28 augustus.

Hartelijke groet,

10.2.e

10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....
10.2.e

minvenj.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: zaterdag 18 augustus 2018 16:49
Aan: 10.2.e@om.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e
 @belastingdienst.nl; 10.2.e BD/DRC/FO; 10.2.e
 (FP Rotterdam); 10.2.e BD/DWJZ/SBR; 10.2.e
Onderwerp: Kernteam EOM
Bijlagen: 20180818 - pva - v0.2.docx; 20180818 - Planning.xlsx

Beste EOM-ers,

Jullie hebben van mij een aangevulde pva tegoed. Inclusief formulering doel van project en bijdrage van een ieder. Inclusief ook de reactie van 10.2.e @10.2.e heb alleen de opmerkingen over WJSG voor EPPO en je verlanglijstje nog niet verwerkt, omdat ik ze niet helemaal kan plaatsen. Spreek je daarover graag even maandag de 27^e als ik terug ben van vakantie.

Op bijgevoegde versie zie ik graag jullie reactie uiterlijk 24 augustus. Bij voorkeur via track-changes, zodat ik kan zien wat je hebt gewijzigd. Ik zorg dan maandag voor de volgende versie die we dinsdag de 28^e dan kunnen bespreken.

Hartelijke groet vanuit fijne Frankrijk,

10.2.e
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

minvenj.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: zondag 12 augustus 2018 21:48
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e@om.nl; 10.2.e
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e BD/DWJZ/SBR; Vergaderruimte N.08.208 - DBO
Onderwerp: RE: Kernteam EOM

Dag,

Had gepland jullie dit afgelopen vrijdag te mailen, maar dat is helaas niet gelukt. Excuus nu voor late zending. Bij deze de stukken voor morgen om te bespreken.

Mijn agendavoorstel is het volgende:

1. Stand van zaken meldingen
 - a. BTW-carroussel en Invoerrechten (FIOD)
 - b. EU-subsidies (DRC/Fin)
2. Stand van zaken procedure benoeming aanklagers
3. Concept-agenda Platform
4. Concept-pva

Groet, 10.2.e



-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 11:03
Aan: 10.2.e - BD/PPAC; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e@om.nl; 10.2.e
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR;
 Vergaderruimte N.08.208 - DBO
Onderwerp: Kernteam EOM
Tijd: maandag 13 augustus 2018 15:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Turfmarkt N8.208 tenzij anders afgesproken

Heb er KerNteam van gemaakt ipv kerteam. . . .

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: maandag 6 augustus 2018 14:23
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e@om.nl 10.2.e ;
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e BD/DWJZ/SBR; Vergaderruimte N.08.208 - DBO;
 10.2.e @om.nl
Onderwerp: Kerteam EOM
Bijlagen: 20180806 - Proces EOM - versie 0.2.docx

Dag,

Morgen treffen we elkaar van 13.00 – 15.00 uur op Turfmarkt N08.208

Wat mij betreft drie onderwerpen centraal:

- Procestekening verder concretiseren (zie opzet van 10.2.e en mij bijgevoegd)
- Inventarisatie partijen voor en organisatie van sessie te komen tot scenario's voor aantal meldingen
- Voorbereiding stuurgroep van 5 september: wat moet resultaat zijn vd stuurgroep?

Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

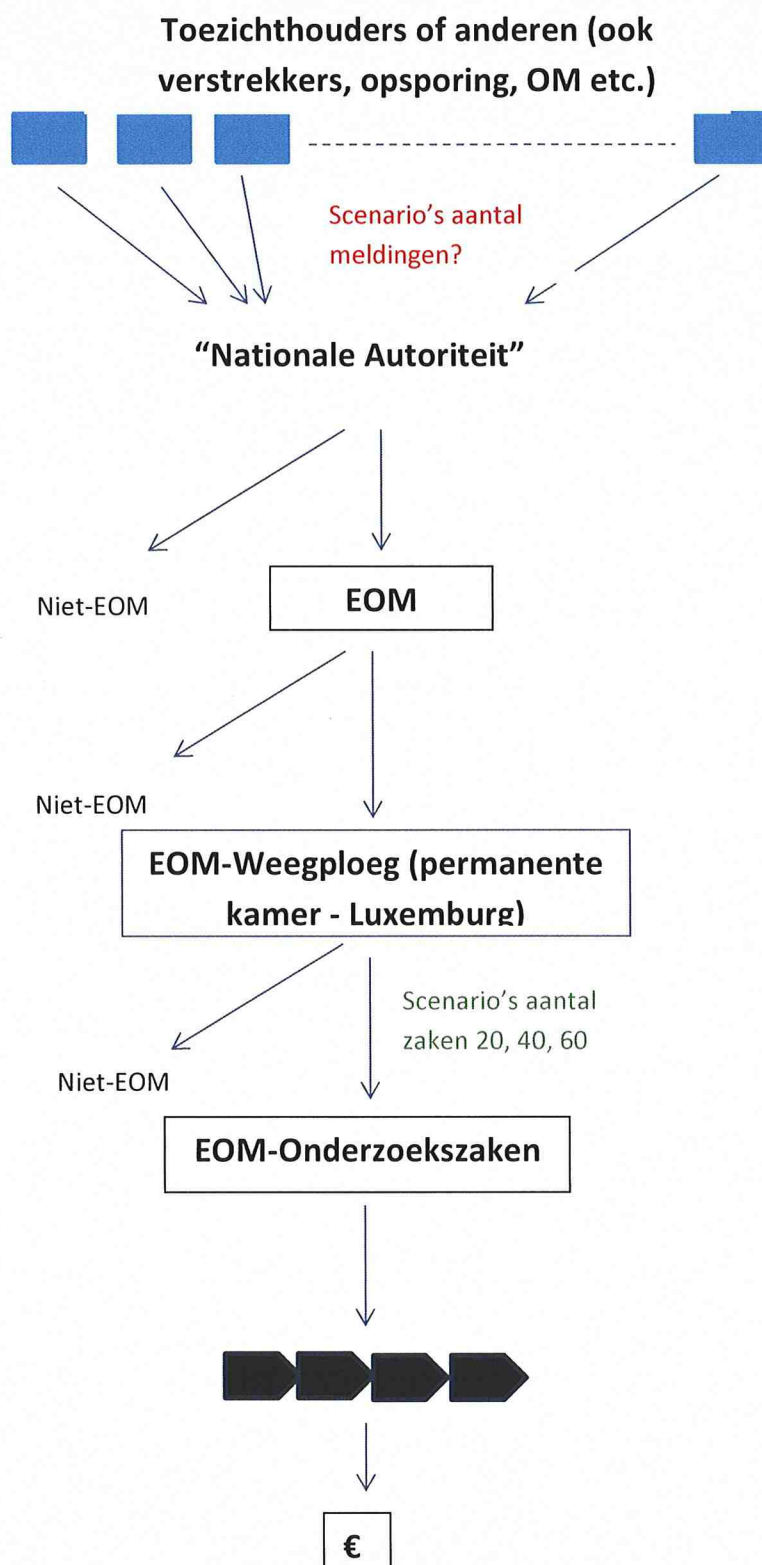
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[minvenj.nl](mailto:10.2.e@minvenj.nl)

<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: maandag 16 juli 2018 16:28
Aan: 10.2.e BD/PPAC; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e@om.nl;
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e
 @belastingdienst.nl'
Onderwerp: meldplicht verordening EOM omzetten in nationale wetgeving?

Beste allemaal,

In het kernteam van afgelopen maandag hadden we afgesproken dat ik voor de zekerheid zou bekijken/beoordelen of een nadere uitwerking van de meldplicht in de nationale wetgeving nodig dan wel mogelijk was.

11.1

Artikel 24, eerste lid, verplicht de krachtens het nationale recht bevoegde autoriteiten van lidstaten elke strafbare gedraging ten aanzien waarvan het EOM zijn bevoegdheid zou kunnen uitoefenen te melden.

11.1

Artikel 22 en artikel 25, tweede en derde lid, bepalen waartoe het OM bevoegd is. 11.1

Ik hoop jullie vraag hiermee voldoende beantwoord te hebben.

M vr grt

10.2.e

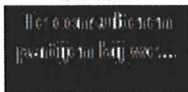
10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: maandag 9 juli 2018 10:24
Aan: **10.2.e** BD/PPAC
Onderwerp: RE: KerTEAM EOM

Beste **10.2.e**

Bijgevoegd vast het eerste concept voor een lijstje van stakeholders. Ik zal voor iedereen een printje meenemen.

Grt

10.2.e

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: **10.2.e** - BD/PPAC
Verzonden: maandag 9 juli 2018 10:01
Aan: **10.2.e** @om.nl; **10.2.e** - BD/DRC/FO; **10.2.e** **10.2.e** @belastingdienst.nl';
10.2.e @belastingdienst.nl'; **10.2.e** - BD/DWJZ/SBR; Vergaderruimte N.08.208 - DBO;
10.2.e (HP Rotterdam)
Onderwerp: KerTEAM EOM
Tijd: maandag 9 juli 2018 15:30-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Turfmarkt N8.208

Dag,

Na de afstemming vanochtend met OM lijkt het vanmiddag allemaal te gaan lukken; fijn!

De vergaderruimte is Turfmarkt N08.208.

Op de agenda van vandaag staan:

- Actielijst
- Stakeholders consultatie **10.2.e**
- Visualisatie proces **10.2.e**
- Inhoudsopgave impactanalyse **10.2.e**
- Voorbereiding beantwoording vragen OM/FIOD op woensdag (allen)

Ik heb de stukken nogmaals bijgevoegd, inclusief de actielijst die blijkbaar niet was te openen

<< Bestand: 20180704 - visualisatie proces EOM.pdf >> << Bestand: 20180704 - vakantierooster.xlsx >> <<
 Bestand: 20180626 - Planning.xlsx >> << Bestand: 20180702 - Actielijst.xlsx >>

Tot vanmiddag.

Groet, **10.2.e**

Te consulteren partijen bij wetsvoorstel EOM

Raad voor de rechtspraak

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (met overeenstemmingsvereiste o.g.v. artikel 51 Wrra)

College Pg's

FIOD

Politie

NOvA

Raad voor rechtsbijstand

Autoriteit Persoonsgegevens (artikel 36, vierde lid, AVG verplicht tot adviesaanvraag over nieuwe wet- en regelgeving die gaat over de verwerking van persoonsgegevens).

Afstemming met Min Fin:

1. over kosten wetsvoorstel
2. over inzet FIOD?

10.2.e**- BD/DWJZ/SBR**

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 11:03
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e@om.nl; 10.2.e ;
 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl;
 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: Kernteam EOM d.d. 2 juli
Bijlagen: 20180626 - Planning.xlsx; 20180704 - vakantierooster.xlsx; 20180704 - visualisatie
 proces EOM.pdf; 20180702 - Actielijst.xlsx; 20180702 - Utrecht June 2018 - EPPO
 cooperation national authorities.pptx

Dag,

Hierbij de terugkoppeling van de eerste bijeenkomst kernteam EOM. In deze mail de afspraken die we hebben gemaakt. In de bijlage de actielijst, de aangepaste planning, vakantierooster, de foto van de tekening van proces EOM nav gesprek FIOD en de presentatie van 10.2.e over EOM.

Datum: 2 juli 2018

Aanwezig: 10.2.e

Afspraken:

- Kernteam komende vier maanden gepland op iedere maandag van 15.00 – 17.00 uur.
Roulerend bij DRC/PPAC (Turfmarkt), OM en FIOD
- Voor maandag 9 juli uitzondering: vanaf 14.00 uur, ivm beantwoording vragen OM en FIOD (mail 10.2.e 3/7 met verzoek dit te verplaatsen naar donderdag 12 juli; bevestiging volgt nog)
- Planning:
 - o wetgeving één actie en NVVR toevoegen
 - o Organisatie = Personeel
 - o toevoegen ICT
- Stuurgroepleden: FIOD, OM, Pol, NVWA, DWJZ, DFEZ en DRC. NB: bekijken wat wijziging functie 10.2.e betekent voor deelname DRC

Onderwerpen 9 juli (naast beantwoorden vragen):

- Actielijst
- Stakeholders consultatie 10.2.e
- Visualisatie proces 10.2.e
- Inhoudsopgave impactanalyse 10.2.e

Hartelijke groet,

10.2.e

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)

Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

minvenj.nl

<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Process FIOD

Toezichthouders

- BD
- Douane
- OM
- FILU
- DNB
- Advocaat
- IFZW-DO
- NLWA-DO
- Politie
-
-

Signalen

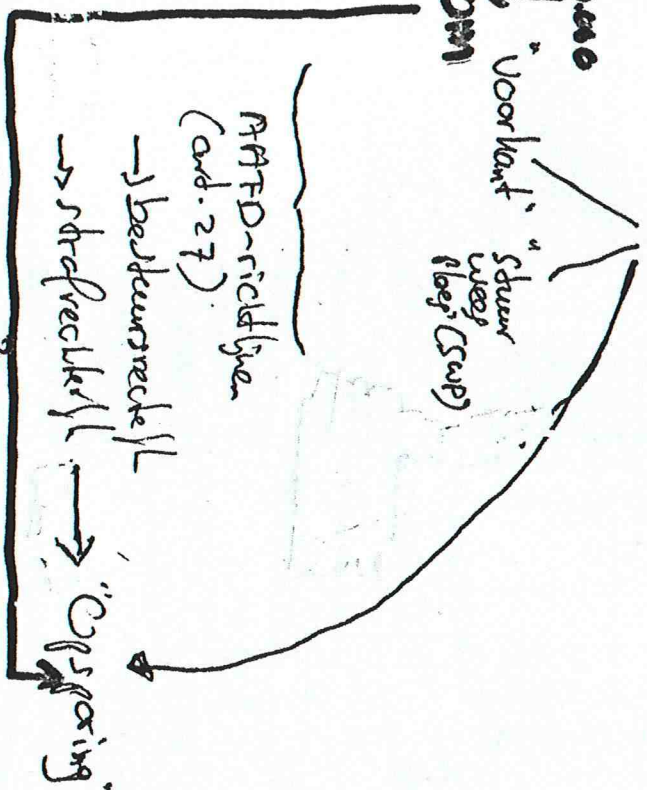
- ① BTW-Plaats
- ② invoerrechten
- ③ anti-dumping
- ④ EU → subsidies

+ granddelicten
420 bis-witwassen
225 valheid in goederen
177 corruptie

Opsporing

FIOD (+ OM + toezichthouders)

OM (bv. 3)



- formeel
- in praktijk

TH/OM als "inwelder"
COM als "inwelder"

OM in "opsparing"

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 09:28
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e BD/DWJZ/SSR
CC: 10.2.e BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: RE: EOM
Bijlagen: Vragen FIOD/OM over interpretatie EOM-verordening; 20180702 - Utrecht June 2018 - EPPO cooperation national authorities.pptx

Dag 10.2.e

Bij deze de indeling die 10.2.e heeft gemaakt. Heb tevens een presentatie meegestuurd die het proces zou moeten verhelderen; ik ben daar nog op aan het studeren. . . . ☹. Ben benieuwd of die ook kan helpen in de uitleg.

Begrijp ik uit jullie mails dat 12/7 voor jullie akkoord is? Dat hoor ik graag even, dan meld ik dat terug aan de rest.

Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: woensdag 4 juli 2018 9:00
Aan: 10.2.e - BD/DWJZ/SSR; 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: RE: EOM

10.2.e ik ben in Parijs. Kan jij mijn eerdere indeling naar 10.2.e sturen, svp? Dank, 10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SSR 10.2.e @minvenj.nl>
Datum: woensdag 04 jul. 2018 08:53
Aan: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minvenj.nl>, 10.2.e - BD/DRC/FO
 10.2.e @minvenj.nl>
Onderwerp: RE: EOM

Vanuit een oogpunt van verwachtingenmanagement lijkt het me wel goed om aan te geven op welke vragen we ingaan. De indeling door 10.2.e is daarbij een leidraad, maar wellicht kan 10.2.e dat even aangeven. Is voor mij ook wel handig.

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: dinsdag 3 juli 2018 15:01
Aan: 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e - BD/DWJZ/SSR
Onderwerp: FW: EOM

Dag 10.2.e

Ik begrijp uit onderstaande mails dat do 12/7 in de middag beter uitkomt voor OM en FIOD voor beantwoording vragen. Ik kan dan eigenlijk niet, maar belangrijkste is dat jullie kunnen. Willen jullie dat aangeven?

11.1

Hoor graag van jullie.

Groet,^{10.2.e}

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e (PaG Den Haag) 10.2.e @om.nl>
Datum: dinsdag 03 jul. 2018 2:15 PM
Aan: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minvenj.nl>
Kopie: 10.2.e @om.nl 10.2.e @om.nl>, 10.2.e (FP Rotterdam) 10.2.e @om.nl>, 10.2.e @belastingdienst.nl 10.2.e @belastingdienst.nl>
Onderwerp: RE: EOM

Dag^{10.2.e},
Na inventarisatie: 10.2.e en ik kunnen alle vier donderdagmiddag 12-7 van 14u-16/ 17u. 10.2.e kan ik niet bereiken, maar volgens zijn agenda moet het lukken. Hopelijk kunnen jullie dan ook!
Gr 10.2.e

Van: 10.2.e (PaG Den Haag)
Verzonden: dinsdag 3 juli 2018 11:25
Aan: 10.2.e - BD/PPAC
CC: 10.2.e (PaG Den Haag); 10.2.e (FP Rotterdam)
Onderwerp: RE: EOM

Dag^{10.2.e}, na ons overleg gisteren heb ik contact met 10.2.e gehad. Hij kan helaas echt niet aanstaande maandag 9 juli. Omdat zijn kennis en kunde voor deze bespreking essentieel is, ben ik intern aan het inventariseren welke andere momenten volgende week wel mogelijk zijn voor ons. Ik laat je zsm iets weten. Gr 10.2.e

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 10.2.e BD/PPAC 10.2.e @minvenj.nl]
Verzonden: dinsdag 3 juli 2018 11:21
Aan: 10.2.e (PaG Den Haag); 10.2.e (PaG Den Haag); 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e BD/DWJZ/SSR
Onderwerp: EOM
Tijd: maandag 9 juli 2018 14:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Turfmarkt - ntb

Dag,

Gister afgesproken om het kernteamoverleg van volgende week te plaatsen in het teken van de beantwoording van de OM/FIOD-vragen. Vanwege de afspraak van 10.2.e met M om 16.00 uur, hebben we van 14.00 – 16.00 gepland. Van 16.00 – 17.00 uur stond een afspraak van mij met 10.2.e gepland, om verder te praten over de visuele weergave van het proces.

Ik probeer die twee afspraken nu te combineren, vandaar de lengte van het overleg van 14.00 – 17.00 uur.

Ik hoor graag of je hierbij, gedeeltelijk dan wel geheel, aanwezig kunt zijn.

Hartelijke groet,

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Verbinden met LEF

8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

[_minvenj.nl](http://www.minvenj.nl)
<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

.....
Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

10.2.e

BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 29 juni 2018 13:51
Aan: 10.2.e@om.nl; 10.2.e @belastingdienst.nl
CC: 10.2.e BD/PPAC; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR; 10.2.e -
 BD/DWJZ/SSR; 10.2.e - BD/DRC/FO; 10.2.e
Onderwerp: Vragen FIOD/OM over interpretatie EOM-verordening
Bijlagen: EOM_VRAGEN EC_FIOD+OM.docx

Goede middag,

Ik wil ter voorbereiding op de bijeenkomst van de kerngroep komende maandag graag nog even meegeven hoe ik me voorstel om te gaan met de laatste serie van 84 vragen, dat onder verwijzing naar mijn toelichting op de Brusselse context, 11.1

Ik kom

dan tot de volgende categorisering:

1. *Vragen die J&V zonder veel inspanning (opnieuw) kan beantwoorden, inclusief vragen ten aanzien waarvan de Commissie al informeel heeft aangegeven geen antwoord te kunnen geven*

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 66, 67, 68, 69, 70-72 (antwoord mogelijk op wat er kan, niet op wat EOM feitelijk gaat doen!), 74, 75, 76, 77, 78, 79

2. *Vragen die primair een nationale beleidskeuze vereisen*

11 (mede in licht van uitkomst haalbaarheidsstudie CMS), 65

3. *Vragen die een nadere toelichting van de kant van het OM of de FIOD vergen*

13, 21, 23, 25, 31, 48, 73, 80

4. *Vragen die in dit stadium nog niet kunnen worden beantwoord, bijvoorbeeld omdat die afhankelijk zijn van de uitkomst van de haalbaarheidsstudie naar het CMS, van de feitelijke start van het EOM of van het krijgen van meer zicht op het 'dark number' van meldingen aan OLAF nu en op termijn aan het EOM*

3 (deels ook categorie 1), 17, 20, 22, 35, 43, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 82

5. *Andere vragen die nadere reflectie vergen, maar op dit moment niet essentieel lijken voor het maken van een impact assessment*

8, 15, 16, 44, 81

6. *Vragen die ook relevant lijken voor andere lidstaten en die via de Commissie met deze lidstaten zouden kunnen worden gedeeld*

26, 37, 45 (NB: is al voorgelegd), 59 (NB: is al voorgelegd)

Ter bespreking maandag dus. Heel fijn weekend vast, 10.2.e

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/PPAC
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 23:19
Aan: 10.2.e@om.nl 10.2.e @belastingdienst.nl; 10.2.e -
 BD/DWJZ/SBR
CC: 10.2.e - BD/DRC/FO
Onderwerp: Kernteam EOM
Bijlagen: 20180626 - Planning.xlsx

Dag 10.2.e ,

Hierbij mijn mail met mijn contactgegevens en de uitnodiging voor de eerste kernteam-bijeenkomsten. Ik gaf gister aan te streven naar een wekelijks overleg, maar realiseer me daarbij dat dat in de naderende vakantieperiode even schipperen is. Toch wil ik graag een poging doen om voor de komende twee weken af te spreken. Voor de samenstelling van het kernteam denken we in eerste instantie aan het OM, FIOD, DWJZ en DRC.

10.2.e en ik hebben onze agenda's even als uitgangspunt genomen bij gebrek aan info over die van jullie. Wij komen tot de volgende opties:

1^e bijeenkomst: ma 2 juli van 13.00 – 15.00 uur

2^e bijeenkomst : ma 9 juli van 13.00 – 15.00 uur of wo 11 juli van 13.00 – 15.00 uur.

Graag hoor ik of genoemde momenten niet op onoverkomelijke problemen stuiten en geef aub voor de 2^e bijeenkomst je voorkeur aan.

Ik heb voor beide (eerste) twee kernteam-bijeenkomsten vooralsnog 2 uur gepland. Mogelijk zijn we eerder klaar. Heb in ieder geval in gedachten om te doen:

1. Praktische afspraken van data voor kernteambijeenkomsten, locaties, vakanties ed.
2. Overzicht van werkzaamheden te doen, weggezet in de tijd. Zie eerste opzet bijgevoegd. Deze werken we graag samen met jullie verder uit
3. Voorbereiding bespreken vragenlijsten
4. Begeleiding bij uitvoering impactanalyse

Ik hoor graag van je.

Hartelijke groet,

10.2.e

10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Resultaten die eruit springen
 8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

10.2.e@minvenj.nl
<http://www.rijksoverheid.nl/venj>

10.2.e

- BD/DWJZ/SBR

Van: 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Verzonden: donderdag 21 juni 2018 15:41
Aan: 10.2.e BD/PPAC
Onderwerp: RE: EOM - kennismaking 10.2.e

Beste 10.2.e

Hierbij een overzicht van een standaardwetgevingsprocedure (het plaatje is een oude schoolkaart die hier aan de muur hangt bij het koffieapparaat) gemaakt voor de ministers door mijn collega 10.2.e. Daarin ook de gemiddelde duur van de diverse fasen in de totstandkoming van een wet. Tevens stuur ik je een eerste overzicht dat ik heb gemaakt van de bepalingen uit de verordening EOM die tot wijziging van diverse wetten zullen moeten leiden.

Tot maandag.

10.2.e



-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 10.2.e BD/PPAC
Verzonden: dinsdag 19 juni 2018 16:47
Aan: 10.2.e BD/PPAC; 10.2.e - BD/DWJZ/SBR
Onderwerp: EOM - kennismaking 10.2.e
Tijd: maandag 25 juni 2018 11:30-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: 12e (koffieapparaat)

Dag 10.2.e

De verbinding viel weg, maar volgens mij hadden we net genoeg uitgewisseld om deze afspraak te maken. Ik maak graag kennis en heb het graag met je over jouw beelden van de planning rondom het EOM. Als je al iets op papier hebt (specifiek EOM of meer algemeen wetstraject), zie ik dat graag tegemoet.

Tot maandag!

Hartelijke groet,

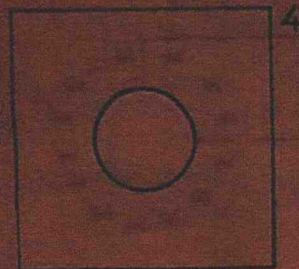
10.2.e

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project-, Programma- en AdviesCentrum (PPAC)
Resultaten die eruit springen
 8^e etage Noord | Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10.2.e

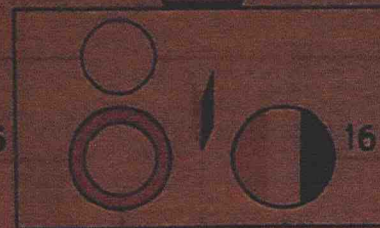
minvenj.nl

RAAD v. STATE



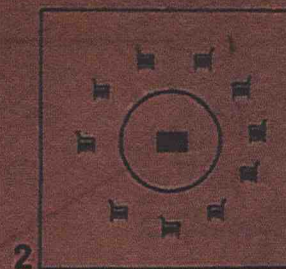
4

KABINET DER KONINGIN



3

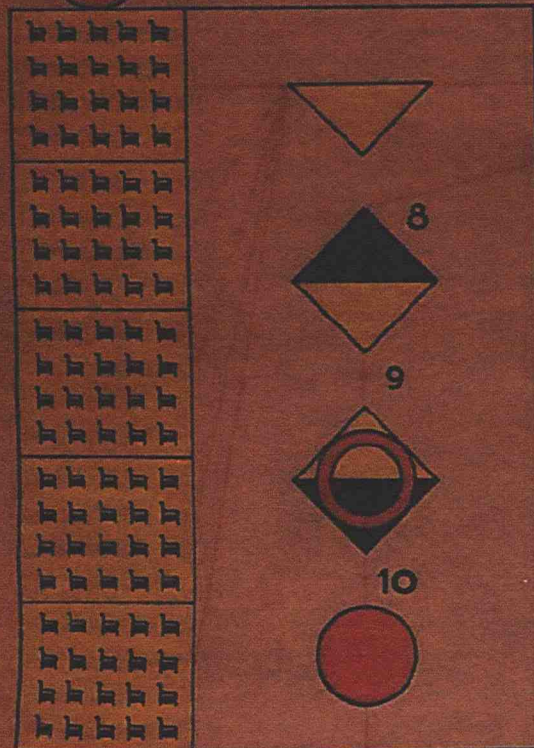
MINISTERRAAD



2



6

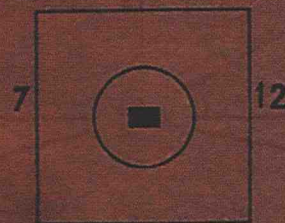


8

9

10

2^e KAMER



7

12

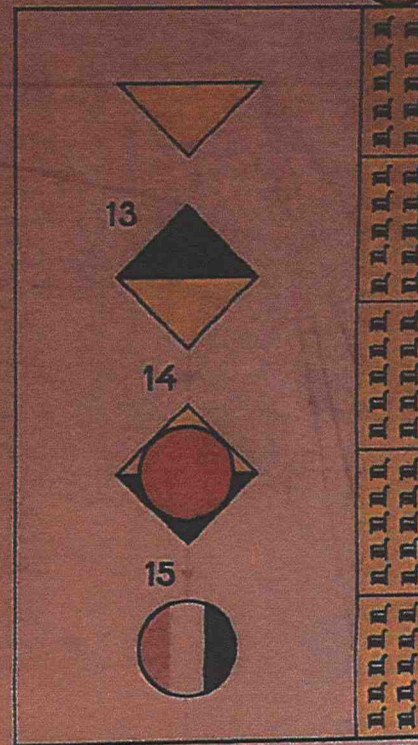
MINISTERIE

17

AFKONDIGING
1/4 STAATSBLAD



11



13

14

15

1^e KAMER

Wetgevingsprocedures: aandachtspunten voor Minister van JenV

FASE I - Ambtelijke voorbereiding (wetsvoorstellen en amvb's)

- Wetgevingstraject begint met startnotitie DWJZ
- Samenwerking beleid/wetgeving; projectmatig werken
- Voorbereidingsfase is vaak belangrijker dan parlementaire behandeling i.v.m. betrokkenheid en standpuntbepaling ketenpartners
- Vaak langdurig traject als gevolg van vele "hoepels" en betrokkenen :
 - politieke afstemming
 - afstemming met andere departementen
 - afstemming met DFEZ + IRF, Inspectie VenJ, politie, OM
 - afstemming met BES en Caribische landen
 - notificatieverplichtingen EU en andere internationale organisaties
 - PIA
 - regeldruktoets ATR
 - wetgevingstoets en U&H-toets JZW, grondrechtentoets BZK, enz. enz.
- Instrumenten: Aanwijzingen voor de regelgeving, Integraal Afwegingskader (IAK)
- Wetgevingstoets + IAK: onderdeel wetgevingskwaliteitsbeleid JenV (MRb)

FASE II - Consultatiefase (wetsvoorstellen en amvb's)

- Gemiddelde duur (incl. verwerking adviezen): 3 maanden
- Overeenstemming met DFEZ vereist over financiële gevolgen voordat stuk in consultatie kan
- Internetconsultatie + formele adviesaanvragen aan ATR (bij alle wetsvoorstellen en amvb's)
Verder: AP, Rvdr, NVvR, Raad voor rechtsbijstand, NovA, CvPG's, RSJ, VNG, IPO, NP, enz. enz.
Ook soms verplichte consultatie BES-eilanden
- Consultatieversie wordt altijd ter goedkeuring voorgelegd aan minister
- Soms instemming MR nodig
- Normale consultatietermijn is 4-6 weken
- Adviesinstanties houden zich lang niet altijd aan consultatietermijn (Rvdr)
- Advisering AP:
 - verplicht o.g.v. art. 51 Wbp (straks art. 36 AVG) als wetsvoorstel of amvb (deels) betrekking heeft op verwerking persoonsgegevens;
 - AP brengt pas formeel advies uit twee weken na ontvangst nieuw ontwerp waarin resultaten consultatiefase zijn verwerkt (werkafpraak SvVenJ/Cbp 2014)

FASE III - Voorportaal - onderraad - MR (wetsvoorstellen en amvb's)

- Gemiddelde duur: 1 maand
- Voorportaal CBJ (tweewekelijks; aanlevertermijn: 8 dagen)
- Versie voorportaal wordt altijd ter goedkeuring voorgelegd aan minister
- Implementatiewetgeving gaat rechtstreeks naar MR
- Beslissing CBJ: instemming met toezending aan onderraad RBJ óf rechtstreeks aan MR
- Onderraad RBJ (tweewekelijks; aanlevertermijn: 7 dagen)
- Ambtelijke vervanging minister in onderraad mag alleen door SG (aldus Blauwe boek)
- MR (wekelijks; aanlevertermijn: in beginsel 7 dagen m.u.v. woensdaglijst)
- 1e vervanger minister JenV in MR is staatssecretaris JenV
- Minister tekent aanbiedingsformulier aan RBJ en MR
- Hamerstuk: kan minister op formulier aangeven; MP beslist
- Juiste en spoedige terugkoppeling uit MR voor ambtenaar en voortgang dossier van groot belang

FASE IV - Raad van State + nader rapport (wetsvoorstellen en amvb's)

- Gemiddelde duur RvS + nader rapport: 5 maanden
- Aan RvS voorgelegde teksten en advies RvS zijn geheim totdat nader rapport is uitgebracht (art. 26 Wet RvS). Geldt dus ook richting TK (in uiterste geval: vertrouwelijke toezending aan TK). Initiatiefvoorstel GL/D66 voor Wet open overheid maakt hieraan een eind.
- Wel beknopt persbericht toegestaan na toezending aan RvS.
- Jaarlijks ca. 80 adviesaanvragen JenV aan RvS
- Verzoek om spoedadvies: terughoudendheid en altijd uitdrukkelijk voorleggen aan MR
- 6 dicta. Bij "zwaar dictum" (met woordje "niet") opnieuw naar MR (uitzonderlijk)
- Ook opnieuw naar MR als MR dat eerder heeft besloten.
- Bij ingrijpende wijzigingen die niet het gevolg zijn van RvS-advies nogmaals MR en RvS
- Ook "losse" adviesaanvragen mogelijk: "voorlichting" ex art. 21a Wet RvS
- Toetsingskader RvS: beleidsanalytische, juridische en wetstechnische toets
- Art. 24 Wet RvS: overleg tussen RvS en minister op initiatief RvS of minister
- Adviesaanvraag en nader rapport lopen via Koning (postbusfunctie Kvdk)

FASE V - Tweede Kamer (wetsvoorstellen)

- Gemiddelde duur: 9 maanden
- Procedurevergadering cie. JenV: vaststelling inbrengdatum verslag
- In beginsel 1 schriftelijke ronde: verslag + nota n.a.v. verslag
- Technische briefing door ambtenaren voorkomt ruis en onnodige vragen. Kan nuttig zijn als minister dat aanbiedt aan TK.
- Nota('s) van wijziging: zijn wisselgeld en/of bevatten verbeteringen
- Ingrijpende nota's van wijziging moeten eerst in ontwerp naar RvS
- TK handelt wetsvoorstellen vaker af als hamerstuk dan via mondelinge behandeling
- Complexe wetsvoorstellen soms in wetgevingsoverleg cie. JenV i.p.v. plenair
- In dagen vóór mondelinge behandeling is actieve inzet PA onontbeerlijk
- Inrichting van het dossier: wensen minister?
- Algemene spreektekst (max 2 pagina's) + Q&A's
- Gang van zaken tijdens plenaire behandeling
 - Schorsing na eerste termijn wenselijk
 - Liever geen antwoorden al tijdens eerste termijn naar minister (chaotisch) maar tijdens schorsing antwoorden bundelen per onderwerp ("blokjes")
 - Meeste ambtenaren zitten tijdens eerste termijn in ambtenarenkamer om antwoorden te maken. In 2e termijn achterin de zaal, dan alleen nog korte briefjes mogelijk.
 - Sms/whatsappverkeer minister-ambtenaar tijdens plenaire behandeling is nuttig
- Amendementen
 - technische ambtelijke bijstand DWJZ bij amendementen, ook van oppositie, is gebruikelijk
 - vaak op laatste nippertje; gewijzigde amendementen vaak pas na plenair debat
 - Evt. vóór stemming brief aan TK sturen met oordeel over amendementen
 - 4 opties: (1) overnemen; (2) oordeel Kamer; (3) ontraden (kan in verschillende gradaties); (4) onaanvaardbaar -> zie § 6.2.5 Blauwe boek
 - TK of minister kan RvS om voorlichting vragen over amendementen (wel tijdverlies)
- Vaak ook moties
- Eerst stemming over amendementen + artikelen; eindstemming over wetsvoorstel evt. later
- Minister moet wetsvoorstel inclusief alle aangenomen amendementen later kunnen verdedigen in EK: in het achterhoofd houden bij beoordeling amendementen

FASE VI - Eerste Kamer (wetsvoorstellen)

- Gemiddelde duur: 4 maanden
- Procedurevergadering cie. JenV: vaststelling inbrengdatum verslag
- In beginsel 2 schriftelijke rondes:
 1. voorlopig verslag + memorie van antwoord; 2. verslag + nota n.a.v. verslag
- EK handelt wetsvoorstel veel vaker af als hamerstuk dan via plenair debat
- Inrichting dossier, gang van zaken plenaire behandeling: zie bij TK
- Toetsingscriteria EK: rechtmatigheid, uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid ("rechtsstatelijk geweten")
- Geen wijzigingen mogelijk, dus geen nota's van wijziging en amendementen
- Toezeggingen bij grote bezwaren EK: novelle en/of gedeeltelijk niet in werking laten treden
- Wens EK om te beschikken over geconsolideerde teksten bij wijzigingswetsvoorstellen

FASE VII - Ondertekening Koning, contraseign, bekendmaking, inwerkingtreding (wetsvoorstellen en amvb's)

- Gemiddelde duur: 3 maanden
- Koning tekent wet 2x (bekrachtiging + ondertekening), minister dus ook (contraseign)
- Vroegst mogelijke datum inwerkingtreding: dag na datum publicatie Stb.
- Bij terugwerkende kracht werken rechtsgevolgen terug (moet uitzondering zijn).
- Vaste verandermomenten: inwerkingtreding alleen per 1 januari of 1 juli
- Minimuminvoeringstermijn is twee maanden
- Voorgaande geldt niet als uitstel aanmerkelijk nadeel voor doelgroep oplevert en bij spoed-, nood-, reparatie- en implementatiewetgeving
- Inwerkingtreding wetten normaliter via afzonderlijk inwerkingtredings-KB
- Gefaseerde inwerkingtreding mogelijk als in werking te stellen wet of amvb dat toestaat
- Minister van JenV tekent bij publicatie van elke wet en amvb voor uitgifte Staatsblad

ADDENDUM - Bijzonderheden bij initiatiefwetsvoorstellen TK

- Desgevraagd technische ambtelijke bijstand DWJZ bij opstellen initiatiefvoorstel
- Model-antwoordbrief minister aan Kamerlid n.a.v. verzoek om bijstand
- In bijzondere gevallen verdergaande bijstandverlening (beleidsinhoudelijke ondersteuning)
- Zo mogelijk personele scheiding bij DWJZ tussen advisering Kamerlid en advisering minister
- RvS adviseert meteen na aanhangigmaking initiatiefvoorstel bij TK. Voorstel is dan al openbaar (Kamerstuk).
- Vaak laat Kamerlid het na RvS-advies afweten: "verweesde" initiatiefvoorstellen.
- Vóór plenaire TK- en EK-behandeling (dus 2x) standpuntbepaling kabinet in MR bespreken: is instructie aan minister.
- Minister is bij plenaire behandeling "adviseur" van de Kamer.
- Na aanvaarding door EK bekrachtigingsvraag in MR (niet-bekrachtigen is eigenlijk geen optie)

Ministerie van JenV/DWJZ

10.2.e

28.03.2018

Rechtspositie gedelegeerd Europese aanklagers

Artikel 17

Benoeming en ontslag van de gedelegeerd Europese aanklagers

1. Op voorstel van de Europese hoofdaanklager benoemt het college de gedelegeerd Europese aanklagers die door de lidstaten zijn voorgedragen. Het college kan de voorgedragen persoon afwijzen indien hij niet aan de in lid 2 bedoelde criteria voldoet. De gedelegeerd Europese aanklagers worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.
2. De gedelegeerd Europese aanklagers zijn, vanaf hun benoeming tot gedelegeerd Europese aanklager tot hun ontslag, actief lid van het openbaar ministerie of van de rechterlijke macht van de respectieve lidstaten die hen hebben voorgedragen. Hun onafhankelijkheid staat niet ter discussie en zij beschikken over de nodige kwalificaties en ter zake dienende praktische ervaring met het rechtstelsel van hun land.
3. Het college ontslaat een gedelegeerd Europese aanklager indien het van oordeel is dat hij niet langer aan de in lid 2 bepaalde vereisten voldoet, niet in staat is zijn taken te vervullen of ernstig tekort is geschoten.
4. Als een lidstaat besluit een tot gedelegeerd Europese aanklager benoemde nationale aanklager te ontslaan, of tuchtrechtelijk tegen hem op te treden om redenen die geen verband houden met diens verantwoordelijkheden uit hoofde van deze verordening, brengt hij de Europese hoofdaanklager daarvan op de hoogte alvorens daartoe over te gaan. Een lidstaat kan een gedelegeerd Europese aanklager niet ontslaan, noch tuchtrechtelijk tegen hem optreden om redenen die verband houden met zijn verantwoordelijkheden uit hoofde van deze verordening, zonder de instemming van de Europese hoofdaanklager. Indien de Europese hoofdaanklager er niet mee instemt, kan de betrokken lidstaat het college verzoeken de kwestie opnieuw te beziën.
5. Indien een gedelegeerd Europese aanklager aftreedt, het EOM niet langer een beroep hoeft te doen op zijn diensten, of indien hij wordt ontslagen of hij zijn ambt om een andere reden neerlegt, doet de betrokken lidstaat hiervan onverwijld mededeling aan de Europese hoofdaanklager en draagt hij, zo nodig, onmiddellijk een andere aanklager voor die overeenkomstig lid 1 moet worden benoemd tot de nieuwe gedelegeerd Europese aanklager.

Artikel 96

Algemene bepalingen (betreffende het personeel)

(...)

6. Gedelegeerd Europese aanklagers worden aangesteld als bijzonder adviseur overeenkomstig de artikelen 5, 123 en 124 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden. De bevoegde nationale autoriteiten faciliteren de uitoefening van de taken van de gedelegeerd Europese aanklagers uit hoofde van deze verordening en onthouden zich van elke handeling of beleidsmaatregel die hun status of loopbaan binnen het nationale strafvervolgingssysteem kan schaden. Met name verschaffen de bevoegde nationale autoriteiten de gedelegeerd Europese aanklagers de middelen en de apparatuur die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken uit hoofde van deze verordening en waarborgen zij dat deze aanklagers volledig deel uitmaken van de nationale strafvervolgingsinstanties. Er dient te worden gezorgd voor toereikende regelingen die maken dat rechten van de gedelegeerd Europese aanklagers met betrekking tot sociale zekerheid, pensioen en verzekering volgens het nationale stelsel gehandhaafd blijven. Voorts dient ervoor te worden gezorgd dat de totale bezoldiging van een gedelegeerd Europese aanklager niet lager is dan de bezoldiging die hij zou krijgen als hij nationaal aanklager was gebleven. De algemene arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van de gedelegeerd Europese aanklagers vallen onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde nationale justitiële autoriteiten.

Bevoegdheden gedelegeerd Europese aanklagers en de kosten van rechtsbijstand

Artikel 4

Taken

Het EOM is belast met het instellen van onderzoek naar, het vervolgen en het voor de rechter brengen van daders van, en medeplichtigen aan, strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie als bedoeld in Richtlijn (EU) 2017/1371 schaden, zoals bepaald in deze verordening. Met betrekking daartoe stelt het EOM onderzoeken in, verricht het strafvervolgingshandelingen en treedt het op als openbaar aanklager bij de bevoegde rechtbanken van de lidstaten, totdat de zaak definitief is afgedaan.

Artikel 13

De gedelegeerd Europese aanklagers

1. De gedelegeerd Europese aanklagers treden namens het EOM in hun respectieve lidstaten op en hebben dezelfde bevoegdheden als nationale aanklagers met betrekking tot onderzoeken, strafvervolgingen en het voor de rechter brengen van zaken, in aanvulling op en met in achtname van de bijzondere bevoegdheden en status die zij hebben, en onder de in deze verordening bepaalde voorwaarden.

De gedelegeerd Europese aanklagers zijn verantwoordelijk voor de onderzoeken en strafvervolgingen die zij hebben ingesteld, die hun zijn toegewezen of die zij met gebruikmaking van hun advocatie hebben overgenomen. De gedelegeerd Europese aanklagers dienen de aanwijzingen en instructies op te volgen van de permanente kamer die is belast met een zaak, alsmede de instructies van de toezichthoudende Europese aanklager.

Artikel 28

Voeren van het onderzoek

1. De gedelegeerd Europese aanklager die een zaak behandelt, kan overeenkomstig deze verordening en het nationale recht zelf onderzoeks- en andere maatregelen treffen, dan wel de bevoegde autoriteiten in zijn lidstaat daartoe opdracht geven. Die autoriteiten zorgen er overeenkomstig het nationale recht voor dat alle instructies worden opgevolgd en treffen de maatregelen die hun zijn opgedragen. De behandelende gedelegeerd Europese aanklager, brengt via het casemanagementsysteem aan de bevoegde Europese aanklager en de permanente kamer verslag uit over alle belangrijke ontwikkelingen in de zaak, overeenkomstig het reglement van orde van het EOM.

2. Op ieder moment in het onderzoek door het EOM nemen de bevoegde nationale autoriteiten overeenkomstig het nationale recht de dringende maatregelen die nodig zijn om een doeltreffend onderzoek te kunnen voeren, ook als zij niet specifiek handelen in opdracht van de behandelende gedelegeerd Europese aanklager. De nationale autoriteiten stellen de behandelende gedelegeerd Europese aanklager zonder onnodige vertraging in kennis van de genomen dringende maatregelen.

Artikel 30

Onderzoeksmaatregelen en andere maatregelen

1. Ten minste in gevallen waarin het te onderzoeken strafbare feit kan worden bestraft met een maximumstraf van minimaal vier jaar gevangenisstraf, zorgen de lidstaten ervoor dat de gedelegeerd Europese aanklagers bevoegd zijn de volgende onderzoeksmaatregelen te bevelen of verzoeken:

- a) doorzoeken van gebouwen, terreinen, vervoermiddelen, particuliere woningen, kleding en andere persoonlijke bezittingen of computersystemen en het treffen van conservatoire maatregelen teneinde het volledige effect ervan te behouden en te voorkomen dat bewijsmateriaal verloren gaat of wordt besmet;
- b) vorderen van alle relevante voorwerpen of documenten, in oorspronkelijke dan wel andere gespecificeerde vorm;
- c) vorderen van opgeslagen computergegevens, versleuteld of ontsleuteld, in oorspronkelijke vorm of op een andere bepaalde wijze, waaronder bankrekeninggegevens en verkeersgegevens met uitzondering van gegevens die speciaal worden bewaard overeenkomstig het nationale recht uit hoofde van artikel 15, lid 1, tweede zin, van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad (1);
- d) bevroering van de hulpmiddelen waarmee strafbare feiten zijn gepleegd en de opbrengsten van die feiten, waaronder vermogensbestanddelen, indien deze naar verwachting door de zittingsrechter zullen worden ontnomen en er reden is om aan te nemen dat de eigenaar, bezitter of beheerder van die hulpmiddelen of opbrengsten zal proberen het bevel tot ontneming te ondermijnen;
- e) onderschepping van elektronische communicatie van en naar de verdachte of beklaagde persoon, met behulp van elk elektronisch communicatiemiddel dat de verdachte of beklaagde gebruikt;
- f) traceren en opsporing van een voorwerp met technische hulpmiddelen, met inbegrip van de gecontroleerde aflevering van goederen.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 29 kunnen krachtens het toepasselijke recht de in lid 1 van dit artikel genoemde onderzoeksmaatregelen aan voorwaarden worden onderworpen indien het nationale recht specifieke beperkingen bevat die gelden voor bepaalde categorieën van personen of beroepsbeoefenaars op wie een wettelijke geheimhoudingsplicht rust.

3. De in lid 1, onder c), e) en f), bedoelde onderzoeksmaatregelen kunnen krachtens het toepasselijke nationale recht worden onderworpen aan verdere voorwaarden, onder meer beperkingen voorzien in het nationale recht. De lidstaten kunnen de toepassing van lid 1, onder e) en f), in het bijzonder beperken tot bepaalde ernstige strafbare feiten. Een lidstaat die voornemens is gebruik te maken van die beperking, stelt het EOM in kennis van de desbetreffende lijst van specifieke ernstige strafbare feiten overeenkomstig artikel 117.

4. De gedelegeerd Europese aanklagers zijn bevoegd om andere dan de in lid 1 bedoelde maatregelen te verzoeken of te bevelen die in hun lidstaat in soortgelijke nationale gevallen krachtens het nationale recht beschikbaar zijn voor openbare aanklagers.

5. De gedelegeerd Europese aanklagers kunnen de in de leden 1 en 4 bedoelde maatregelen alleen gelasten indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de specifieke maatregel in kwestie informatie of bewijsmateriaal zou kunnen opleveren die/ dat nuttig is voor het onderzoek, en indien er geen minder ingrijpende maatregelen beschikbaar zijn waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt. De procedures en de nadere voorwaarden voor het uitvoeren van de maatregelen worden beheerst door het toepasselijke nationale recht.

Artikel 35

Beëindiging van het onderzoek

1. Indien de behandelende gedelegeerd Europese aanklager van oordeel is dat het onderzoek is voltooid, dient hij een verslag in bij de toezichthoudende Europese aanklager een samenvatting van de zaak bevat en een ontwerpbesluit over het al dan niet instellen van een strafvervolgning voor een nationale rechter of om overeenkomstig de artikelen 34, 39 of 40 een verwijzing of vereenvoudigde strafvervolgingsprocedure te overwegen. De toezichthoudende Europese aanklager stuurt de documenten, indien hij dit nodig acht, samen met zijn eigen beoordeling naar de permanente kamer. Indien de permanente kamer, overeenkomstig artikel 10, lid 3, het door de gedelegeerd Europese aanklager voorgestelde besluit neemt, zet hij de zaak dienovereenkomstig voort.

Artikel 91

Begroting

(...)

5. Wanneer de gedelegeerd Europese aanklagers handelen in het kader van het EOM, worden de met deze taken gepaard gaande uitgaven van de gedelegeerd Europese aanklagers beschouwd als operationele uitgaven van het EOM. Tot de operationele uitgaven van het EOM behoren in beginsel niet de kosten in verband met onderzoeksmaatregelen die door de bevoegde nationale autoriteiten worden uitgevoerd of de kosten van rechtsbijstand. Wel behoren daartoe, binnen de begroting van het EOM, bepaalde kosten in verband met de onderzoeks- en strafvervolgingsactiviteiten van het EOM zoals bepaald in lid 6.

6. Indien een uitzonderlijk dure onderzoeksmaatregel wordt uitgevoerd namens het EOM, kunnen de gedelegeerd Europese aanklagers, op eigen initiatief of op gemotiveerd verzoek van de bevoegde nationale autoriteiten, de permanente kamer raadplegen over de vraag of de kosten van de onderzoeksmaatregel deels kunnen worden betaald door het EOM. Een dergelijke raadpleging mag het onderzoek niet vertragen.

De permanente kamer kan dan, na raadpleging van de administratief directeur en op basis van evenredigheid van de maatregel die in de specifieke omstandigheden is uitgevoerd en de buitengewone aard van de kosten die dit met zich brengt, besluiten het verzoek te aanvaarden of te weigeren, overeenkomstig de regels voor de beoordeling van deze criteria die moeten worden vastgelegd in het reglement van orde van het EOM. De administratief directeur neemt vervolgens een besluit over het bedrag van de subsidie die zal worden toegekend op basis van de beschikbare financiële middelen. De administratief directeur stelt de behandelende gedelegeerd Europese aanklager onverwijld in kennis van zijn besluit over het bedrag.

Instructiebevoegdheid t.o.v. gedelegeerd Europese aanklagers

Artikel 6

Onafhankelijkheid en verantwoordingsplicht

1. Het EOM is onafhankelijk. De Europese hoofdaanklager, de plaatsvervangend Europese hoofdaanklager, de Europese aanklagers, de gedelegeerd Europese aanklagers, de administratief directeur en het personeel van het EOM handelen in het belang van de gehele Unie, als bepaald bij wet, en vragen noch aanvaarden in de functie die zij krachtens deze verordening uitoefenen, instructies van personen van buiten het EOM, een lidstaat van de Europese Unie of een instelling, orgaan of instantie van de Unie.

Artikel 10

De permanente kamers

1. De permanente kamers worden voorgezeten door de Europese hoofdaanklager of een van de plaatsvervangend Europese hoofdaanklagers, of een Europese aanklager die overeenkomstig het reglement van orde van het EOM wordt benoemd tot voorzitter. Naast de voorzitter hebben de permanente kamers twee vaste leden. Het aantal permanente kamers, de samenstelling ervan en de bevoegdheidsverdeling tussen de kamers, worden afgestemd op de functionele behoeften van het EOM en worden vastgesteld overeenkomstig het reglement van orde van het EOM.

Het reglement van orde van het EOM zal een gelijkmatige verdeling van de werklast op basis van een systeem van toewijzing van zaken op willekeurige basis verzekeren en zal, in uitzonderlijke gevallen, voorzien in procedures, wanneer dit nodig is voor de goede werking van het EOM, op basis waarvan de Europese hoofdaanklager kan besluiten tot afwijking van het beginsel van willekeurige toewijzing.

(...)

5. De bevoegde permanente kamer kan, door tussenkomst van de Europese aanklager die toeziet op het onderzoek of de strafvervolgning, in specifieke zaken in overeenstemming met het toepasselijke nationale recht, instructies geven aan de behandelende gedelegeerd Europese aanklager, wanneer dit nodig is voor een efficiënte aanpak van het onderzoek of de strafvervolgning, in het belang van de rechtsbedeling, of deze dienen om het coherente functioneren van het EOM te garanderen

Artikel 13

De gedelegeerd Europese aanklagers

(...)

3. De gedelegeerd Europese aanklagers kunnen als nationaal aanklager optreden, mits dit hen niet belast te voldoen aan de verplichtingen die krachtens deze verordening op hen rusten. Zij stellen de toezichthoudende Europese aanklager in kennis van de hun aldus opgedragen taken. Indien een gedelegeerd Europese aanklager op enig moment niet in staat is zijn taken als gedelegeerd Europese aanklager te vervullen omdat hij taken als nationaal aanklager vervult, stelt hij de toezichthoudende Europese aanklager daarvan in kennis, die in overleg treedt met de bevoegde nationale strafvervolgingsinstanties, teneinde te bepalen of voorrang dient te worden gegeven aan zijn taken uit hoofde van deze verordening. De Europese aanklager kan de permanente kamer voorstellen om de zaak toe te wijzen aan een andere gedelegeerd Europese aanklager in dezelfde lidstaat of dat hij zelf het onderzoek zal doen overeenkomstig artikel 28, leden 3 en 4.

Artikel 28

Voeren van het onderzoek

(...)

3. De bevoegde permanente kamer kan op voorstel van de toezichthoudende Europese aanklager besluiten een zaak opnieuw toe te wijzen aan een andere gedelegeerd Europese aanklager in dezelfde lidstaat, indien de behandelende gedelegeerd Europese aanklager,

- a) het onderzoek of de strafvervolgning niet kan verrichten, of
- b) de instructies van de bevoegde permanente kamer of de Europese aanklager niet opvolgt.

Artikel 31

Grensoverschrijdende onderzoeken

1. De gedelegeerd Europese aanklagers werken nauw samen door elkaar bij te staan en regelmatig te raadplegen in grensoverschrijdende zaken. Indien een maatregel moet worden uitgevoerd in een andere lidstaat dan de lidstaat van de behandelende gedelegeerd Europese aanklager, neemt laatstgenoemde een besluit over de vaststelling van de benodigde maatregel en wijst hij deze toe aan een gedelegeerd Europese aanklager in de lidstaat waar de maatregel moet worden uitgevoerd.

2. De behandelende gedelegeerd Europese aanklager kan alle maatregelen die voor hem overeenkomstig artikel 30 beschikbaar zijn, bepalen. De rechtvaardiging en vaststelling van dergelijke maatregelen wordt beheerst door het recht van de lidstaat van de behandelende gedelegeerd Europese aanklager. Indien de behandelende gedelegeerd Europese

aanklager een onderzoeksmaatregel toewijst aan een of meer gedelegeerd Europese aanklagers van een andere lidstaat, stelt hij tegelijkertijd zijn toezichthoudende Europese aanklager daarvan in kennis.

3. Indien voor de maatregel rechterlijke toestemming is vereist krachtens het recht van de lidstaat van de assisterende gedelegeerd Europese aanklager, wordt deze toestemming door laatstgenoemde verkregen overeenkomstig het recht van die lidstaat.

Indien de rechterlijke toestemming voor de toegewezen maatregel wordt geweigerd, trekt de behandelende gedelegeerd Europese aanklager de toewijzing in.

Indien evenwel niet het recht van de lidstaat van de assisterende gedelegeerd Europese aanklager een dergelijke rechterlijke toestemming voorschrijft, maar wel het recht van de lidstaat van de behandelende gedelegeerd Europese aanklager, moet de toestemming door laatstgenoemde gedelegeerd Europese aanklager worden verkregen en samen met de toewijzing worden ingediend.

4. De assisterende gedelegeerd Europese aanklager voert de toegewezen maatregel uit of draagt de bevoegde nationale autoriteit op zulks te doen.

5. Indien de assisterende gedelegeerd Europese aanklager van oordeel is dat:

- a) de toewijzing onvolledig is of een kennelijk relevante fout bevat;
- b) de maatregel om gerechtvaardigde en objectieve redenen niet kan worden uitgevoerd binnen de termijn die is vastgelegd in de toewijzing;
- c) een alternatieve doch minder indringende maatregel dezelfde resultaten oplevert als de toegewezen maatregel, of
- d) de toegewezen maatregel niet bestaat of niet beschikbaar zou zijn in een soortgelijke nationale zaak krachtens het recht van zijn lidstaat;

stelt hij zijn toezichthoudende Europese aanklager daarvan in kennis en overlegt hij met de behandelende gedelegeerd Europese aanklager, teneinde de kwestie bilateraal op te lossen.

6. Indien de toegewezen maatregel niet bestaat in een puur binnenlandse situatie, doch wel beschikbaar zou zijn in een grensoverschrijdende situatie waarop rechtsinstrumenten inzake wederzijdse erkenning en grensoverschrijdende samenwerking van toepassing zijn, kunnen de betrokken gedelegeerd Europese aanklagers, in overleg met de desbetreffende toezichthoudende Europese aanklagers, gebruikmaken van dergelijke instrumenten.

7. Indien de gedelegeerd Europese aanklagers niet binnen zeven werkdagen de kwestie kunnen oplossen en de toewijzing wordt gehandhaafd, wordt de kwestie verwezen naar de bevoegde permanente kamer. Hetzelfde geldt indien de toegewezen maatregel niet binnen de in de toewijzing gestelde termijn of binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd.

8. De bevoegde permanente kamer hoort, voor zover nodig, de gedelegeerd Europese aanklagers die bij de zaak betrokken zijn, en beslist vervolgens zonder onnodige vertraging, met in achtneming van het toepasselijke nationale recht en deze verordening, of en wanneer de benodigde toegewezen maatregel dan wel een vervangende maatregel moet worden uitgevoerd door de assisterende gedelegeerd Europese aanklager. Zij deelt deze beslissing via de bevoegde Europese aanklager mede aan genoemde gedelegeerd Europese aanklager.

Artikel 32

Tenuitvoerlegging van toegewezen maatregelen

De toegewezen maatregelen worden ten uitvoer gelegd overeenkomstig deze verordening en het recht van de lidstaat van de assisterende gedelegeerd Europese aanklager. Uitdrukkelijk door de behandelende gedelegeerd Europese aanklager aangegeven vormvoorschriften en procedures worden in acht genomen, tenzij deze strijdig zijn met de fundamentele rechtsbeginselen van de lidstaat van de assisterende Europese aanklager.

Relatieve competentie en vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures

Artikel 13

De gedelegeerd Europese aanklagers

(...)

2. In elke lidstaat zijn er twee of meer gedelegeerd Europese aanklagers. De Europese hoofdaanklager hecht, na raadpleging van de desbetreffende autoriteiten van de lidstaten en het bereiken van een akkoord met hen, zijn

goedkeuring aan het aantal gedelegeerd Europese aanklagers, alsook aan de functionele en territoriale verdeling van bevoegdheden tussen de gedelegeerd Europese aanklagers binnen elke lidstaat.

Artikel 36

Strafvervolgning voor de nationale rechter

1. Wanneer de gedelegeerd Europese aanklager een ontwerpbesluit indient om de zaak voor de rechter te brengen, neemt de permanente kamer daarover binnen 21 dagen volgens de procedure van artikel 35 een besluit. De permanente kamer kan niet besluiten tot sepot van de zaak indien in een ontwerpbesluit wordt voorgesteld de zaak voor de rechter te brengen.
2. Indien de permanente kamer niet binnen 21 dagen een besluit neemt, wordt het door de gedelegeerd Europese aanklager voorgestelde besluit geacht te zijn aanvaard.
3. Indien verscheidene lidstaten rechtsmacht hebben over de zaak, beslist de permanente kamer in beginsel om de zaak aanhangig te maken in de lidstaat van de behandelende gedelegeerd Europese aanklager. Echter, de permanente kamer kan, rekening houdend met het overeenkomstig artikel 35, lid 1, ingediende verslag, beslissen de zaak in een andere lidstaat aanhangig te maken indien dit terzake kan worden onderbouwd, rekening houdend met de criteria van artikel 26, leden 4 en 5, en een gedelegeerd Europese aanklager van die lidstaat daartoe opdracht geven.
4. Alvorens te besluiten een zaak aanhangig te maken, kan de bevoegde permanente kamer op voorstel van de behandelende gedelegeerd Europese aanklager beslissen meerdere zaken samen te voegen, waarvoor verschillende gedelegeerd Europese aanklagers onderzoeken hebben ingesteld tegen dezelfde persoon of personen met het oog op strafvervolgning voor de rechtbank van één lidstaat die op grond van zijn wetgeving voor elk van deze zaken bevoegd is.
5. Wanneer beslist is in welke lidstaat de strafvervolgning zal geschieden, bepaalt het nationale recht welke de bevoegde nationale rechtbank in die lidstaat is.
6. Indien zulks nodig is voor de invordering, de administratieve follow-up of de monitoring, stelt het centrale kantoor de bevoegde nationale autoriteiten, de belanghebbende personen en de betrokken instellingen, organen en instanties van de Unie in kennis van het besluit om te vervolgen.

Artikel 39

Sepot

1. Indien strafvervolgning onmogelijk is geworden, op grond van het recht van de lidstaat van de behandelende gedelegeerd Europese aanklager, besluit de permanente kamer, op basis van een overeenkomstig artikel 35, lid 1, door de gedelegeerd Europese aanklager die de zaak behandelt ingediend verslag, om de zaak tegen een persoon te seponeren, wegens een van de volgende gronden:
 - a) de verdachte of beklaagde is overleden, of de verdachte of beklaagde rechtspersoon is ontbonden;
 - b) de verdachte of beklaagde is ontoerekeningsvatbaar;
 - c) de verdachte of beklaagde is amnestie verleend;
 - d) de verdachte of beklaagde geniet immuniteit, tenzij deze is ingetrokken;
 - e) de nationale verjaringstermijn is verstreken;
 - f) de zaak tegen de verdachte of beklaagde met betrekking tot dezelfde feiten is reeds onherroepelijk afgedaan;
 - g) gebrek aan bewijsmateriaal.

Artikel 40

Vereenvoudigde strafvervolgingsprocedures

1. Indien de toepasselijke nationale wetgeving voorziet in een vereenvoudigde procedure waarmee de definitieve afdoening van een strafzaak wordt bereikt door het overeenkomen van voorwaarden met de verdachte, kan de behandelende gedelegeerd Europese aanklager, overeenkomstig artikel 10, lid 3, en artikel 35, lid 1, de bevoegde permanente kamer voorstellen deze procedure te volgen in overeenstemming met de voorwaarden die het nationale recht daaraan stelt.

Indien het EOM een bevoegdheid uitoefent met betrekking tot in artikel 3, lid 2, onder a) en b), van Richtlijn (EU) 2017/1371 bedoelde strafbare feiten en indien de werkelijke of dreigende schade aan de financiële belangen van de Unie niet hoger is dan de werkelijke of dreigende schade voor een ander slachtoffer, raadpleegt de behandelende

gedelegeerd Europese aanklager de nationale strafvervolgingsinstanties alvorens voor te stellen een vereenvoudigde strafvervolgingsprocedure toe te passen.

Informatievoorziening aan het EOM en eisen aan de onderzoeksdossiers

Artikel 28

Voeren van het onderzoek

1. De gedelegeerd Europese aanklager die een zaak behandelt, kan overeenkomstig deze verordening en het nationale recht zelf onderzoeks- en andere maatregelen treffen, dan wel de bevoegde autoriteiten in zijn lidstaat daartoe opdracht geven. Die autoriteiten zorgen er overeenkomstig het nationale recht voor dat alle instructies worden opgevolgd en treffen de maatregelen die hun zijn opgedragen. De behandelende gedelegeerd Europese aanklager, brengt via het casemanagementsysteem aan de bevoegde Europese aanklager en de permanente kamer verslag uit over alle belangrijke ontwikkelingen in de zaak, overeenkomstig het reglement van orde van het EOM.

Artikel 43

Toegang tot informatie voor het EOM

1. Gedelegeerd Europese aanklagers kunnen, onder dezelfde voorwaarden als die welke overeenkomstig de nationale wetgeving in soortgelijke gevallen gelden, alle relevante informatie verkrijgen die is opgeslagen in nationale strafonderzoeks- en rechtshandavingsdatabanken en in andere registers van openbare instanties.
2. Het EOM kan tevens alle onder zijn bevoegdheid vallende relevante informatie verkrijgen die is opgeslagen in databanken en registers van de instellingen, organen, instanties en agentschappen van de Unie.

Artikel 45

Onderzoeksdossiers van het EOM

1. Indien het EOM besluit een onderzoek in te stellen of zijn evocatierecht uit te oefenen overeenkomstig deze verordening, opent de behandelende gedelegeerd Europese aanklager een onderzoeksdossier.

Het onderzoeksdossier bevat alle informatie en bewijsstukken in verband met het onderzoek of de strafvervolgning door het EOM waarover de gedelegeerd Europese aanklager beschikt.

Zodra een onderzoek is ingesteld, maakt de informatie uit het register als bedoeld in artikel 44, lid 4, onder a), deel uit van het onderzoeksdossier.

2. Het onderzoeksdossier wordt beheerd door de behandelende gedelegeerd Europese aanklager overeenkomstig de wetgeving van zijn lidstaat.

Het reglement van orde van het EOM kan regels bevatten met betrekking tot de organisatie en het beheer van de onderzoeksdossiers, voor zover dat nodig is om de werking van het EOM als één dienst te verzekeren. Toegang tot het onderzoeksdossier door verdachten en beklaagden, alsmede door andere bij de procedure betrokken personen, wordt toegekend door de behandelende gedelegeerd Europese aanklager overeenkomstig de wetgeving van zijn lidstaat.

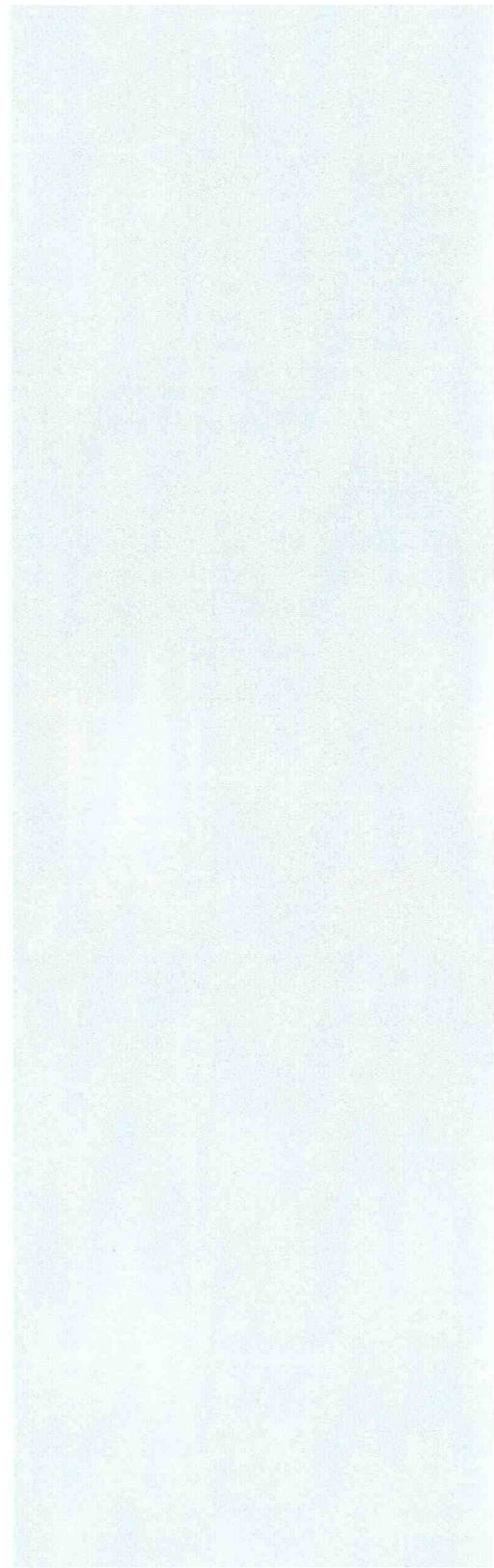
3. Het casemanagementsysteem van het EOM omvat alle informatie en bewijsstukken uit het onderzoeksdossier die elektronisch kan worden opgeslagen, om het centrale kantoor in staat te stellen zijn taken overeenkomstig deze verordening uit te voeren. De behandelende gedelegeerd Europese aanklager ziet erop toe dat de inhoud van de informatie in het casemanagementsysteem te allen tijde een afspiegeling is van het onderzoeksdossier, met name dat in het casemanagementsysteem opgenomen operationele persoonsgegevens worden gewist of verbeterd telkens als deze gegevens zijn gewist of verbeterd in het overeenkomstige onderzoeksdossier.

Overig

Artikel 37

Bewijsmateriaal

1. Bewijsmateriaal dat door de aanklagers van het EOM of de verdediging is voorgelegd aan de rechter kan niet wegens het enkele feit dat het in een andere lidstaat of overeenkomstig het recht van een andere lidstaat is vergaard, ontoelaatbaar worden verklaard.



Mogelijk relevante bepalingen Nederlandse regelgeving m.b.t. rechtspositie gedelegeerd aanklagers

Artikel 5b Wrra

2 In geval van benoeming van een rechterlijk ambtenaar in een bij een tot het openbaar ministerie behorend parket te vervullen ambt als bedoeld in artikel 2, tweede, derde en achtste lid, wordt bij besluit van Onze Minister vastgesteld bij welk parket dat ambt door hem wordt vervuld. De eerste volzin is niet van toepassing in geval van een benoeming in het ambt van procureur-generaal of landelijk hoofdadvocaat-generaal.

Artikel 40 Wrra

1 Aan een rechterlijk ambtenaar worden op zondagen en dagen die bij of krachtens de Algemene termijnenwet zijn aangemerkt als algemeen erkende feestdagen geen werkzaamheden opgedragen, tenzij het dienstbelang dit naar het oordeel van de functionele autoriteit onvermijdelijk maakt.

2 In afwijking van het eerste lid, kunnen aan rechterlijke ambtenaren als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 7, van de Wet op de rechterlijke organisatie, voor zover werkzaam bij een arrondissementsparket of bij het parket centrale verwerking openbaar ministerie, werkzaamheden worden opgedragen op zondagen en dagen die bij of krachtens de Algemene termijnenwet zijn aangemerkt als algemeen erkende feestdagen, indien de aard en of organisatie van de arbeid dit onvermijdelijk maakt.

Artikel 41

1 Het bestuur van de rechtbank onderscheidenlijk het gerechtshof verdeelt de werkzaamheden van de rechterlijke ambtenaren die werkzaam zijn bij dat gerecht.

2 Het hoofd van het parket verdeelt de werkzaamheden van de rechterlijke ambtenaren die werkzaam zijn bij dat parket.

3 De president van de Hoge Raad verdeelt de werkzaamheden van de gerechtsauditeurs bij de Hoge Raad.

4 Van de in het eerste tot en met derde lid bedoelde verdeling van werkzaamheden kan slechts worden afgeweken voor een beperkte duur en indien het dienstbelang dit naar het oordeel van het bestuur van het gerecht, de president van de Hoge Raad onderscheidenlijk het hoofd van het parket onvermijdelijk maakt.

Artikel 42 Wrra

1 Voor schade die een rechterlijk ambtenaar bij de vervulling van zijn ambt aan een derde toebrengt en waarvoor hij zelf krachtens de wet aansprakelijk zou zijn, is jegens de derde uitsluitend de Staat aansprakelijk.

2 Voor schade als bedoeld in het eerste lid en voor schade die hij bij de vervulling van zijn ambt aan de Staat toebrengt, is een rechterlijk ambtenaar jegens de Staat niet aansprakelijk, behalve voor zover de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid.

3 Voor schade die een gevolg is van een rechterlijke uitspraak is een rechterlijk ambtenaar niet aansprakelijk.

4 Onze Minister kan de betrokken rechterlijk ambtenaar bij besluit verplichten om ter zake van schade waarvoor deze op grond van het tweede lid aansprakelijk is, aan de Staat ter finale kwijting een vergoeding te betalen.

5 In het besluit wordt het bedrag van de vergoeding vermeld. Indien het bedrag nog niet kan worden vastgesteld, worden de reden daarvan en zo mogelijk een voorlopige raming van het bedrag in het besluit vermeld, waarna Onze Minister zo spoedig mogelijk bij afzonderlijk besluit het bedrag vaststelt.

Artikel 43 Wrra

1 Een niet voor het leven benoemde rechterlijk ambtenaar onthoudt zich van het openbaren van gedachten of gevoelens en van de uitoefening van de rechten tot vereniging, tot vergadering en tot betoging, indien door de uitoefening van deze rechten naar het oordeel van de functionele autoriteit de goede vervulling van het ambt of het goede functioneren van de rechterlijke macht niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

2 Het eerste lid is, voor zover het betreft het recht van vereniging, niet van toepassing op het lidmaatschap van:

- a. een politieke groepering, waarvan de aanduiding is ingeschreven overeenkomstig de Kieswet, of
- b. een vakvereniging.

Artikel 44 Wrra

4. Rechterlijke ambtenaren vervullen geen betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van hun ambt of op de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

5. Rechterlijke ambtenaren stellen de functionele autoriteit in kennis van de betrekkingen die zij buiten hun ambt vervullen. Zo mogelijk geschiedt de kennisgeving zodra het voornemen bestaat tot het gaan vervullen van de betrekking. Ook indien zij geen betrekkingen buiten het ambt vervullen, stellen zij de functionele autoriteit daarvan in kennis.

6 De functionele autoriteit beoordeelt of de vervulling van de betrekking ongewenst is met het oog op de in het vierde lid genoemde gronden. Ten aanzien van de met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaren, niet zijnde president, wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door de president van het gerecht waar betrokkene werkzaam is. Ten aanzien van de rechterlijke ambtenaren die tevens president zijn van een rechtbank binnen het rechtsgebied van een gerechtshof, wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door de president van dat gerechtshof. Ten aanzien van de rechterlijke ambtenaren die tevens president zijn van een gerechtshof, wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door de president van de Hoge Raad.

Artikel 45 Wrra

1 Aan een rechterlijk ambtenaar die is benoemd of verkozen in een functie in een publiekrechtelijk college, wordt voor het bijwonen van vergaderingen en zittingen van dat college en voor het verrichten van daaruit voortvloeiende werkzaamheden ten behoeve van dat college, buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend door Onze Minister dan wel, indien het een rechterlijk ambtenaar betreft die werkzaam is bij een gerechtshof of een rechtbank, het gerechtsbestuur onderscheidenlijk door de Raad voor de rechtspraak, tenzij het belang van de dienst zich daartegen verzet.

2 Aan een rechterlijk ambtenaar wordt voor het verrichten van of het deelnemen aan activiteiten op de terreinen, bedoeld in artikel 48, eerste en derde lid, voor of van een vereniging of centrale van verenigingen als bedoeld in artikel 50, tweede lid, buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend door Onze Minister dan wel, indien het een rechterlijk ambtenaar betreft die werkzaam is bij een gerechtshof of een rechtbank, het gerechtsbestuur onderscheidenlijk door de Raad voor de rechtspraak, tenzij het belang van de dienst zich daartegen verzet.

3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over het buitengewoon verlof als bedoeld in het eerste en tweede lid, waaronder in elk geval regels betreffende de doorbetaling van bezoldiging gedurende perioden waarin buitengewoon verlof als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt verleend.

Artikel 46 Wrra

1 Aan een rechterlijk ambtenaar kan door Onze Minister dan wel, indien het een rechterlijk ambtenaar betreft die werkzaam is bij een gerechtshof of rechtbank, het gerechtsbestuur onderscheidenlijk door de Raad voor de rechtspraak naar billijkheid een schadeloosstelling, een vergoeding van kosten of overigens een geldelijke tegemoetkoming worden verleend.

2 Een afschrift van een beslissing van Onze Minister of de Raad voor de rechtspraak als bedoeld in het eerste lid wordt gezonden aan de functionele autoriteit van de betrokken rechterlijk ambtenaar.

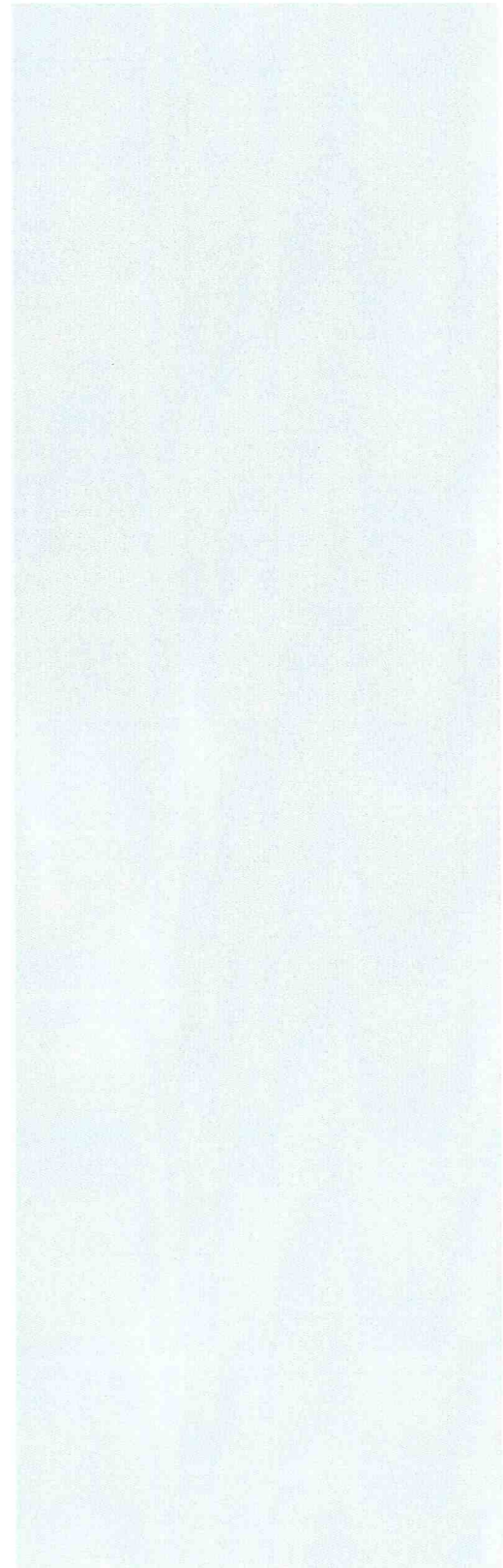
3 Het gerechtsbestuur, bedoeld in het eerste lid, stelt de Raad voor de rechtspraak in de gelegenheid om advies uit te brengen inzake een voorgenomen besluit tot verlening van een schadeloosstelling, een kostenvergoeding of een geldelijke tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid die op jaarbasis meer dan € 5 000 bedraagt. Indien de Raad voor de rechtspraak advies heeft uitgebracht,

zendt het gerechtsbestuur een afschrift van het vervolgens genomen besluit aan de Raad voor de rechtspraak.

4 Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, regels geven omtrent schadeloosstelling, kostenvergoedingen en overige geldelijke tegemoetkomingen aan groepen van rechterlijke ambtenaren of rechterlijke ambtenaren in opleiding.

Hoofdstuk 2b. Brra over salaris en andere financiële arbeidsvoorwaarden (onder meer om te bepalen dat de toelage van het EOM deel uit maakt van de bezoldiging)

Hoofdstuk 4. Brra over disciplinaire maatregelen, schorsing en ontslag (vanwege de informatieplicht aan het EOM over disciplinaire maatregelen tegen een gedelegeerd aanklager)



Mogelijk relevante bepalingen Nederlandse regelgeving m.b.t. bevoegdheden gedelegeerd aanklagers

Artikel 9 Sv

- 1 De officier van justitie bij het arrondissementsparket is belast met de vervolging van strafbare feiten waarvan de rechtbank in het arrondissement kennisneemt.
- 2 De officier van justitie bij het landelijk parket is belast met de vervolging van de strafbare feiten ten aanzien waarvan dat bij algemene maatregel van bestuur is bepaald.
- 3 De officier van justitie bij het functioneel parket is belast met de vervolging van strafbare feiten waarvan de opsporing ingevolge artikel 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten tot de taken van een bijzondere opsporingsdienst behoort.
- 4 De advocaat-generaal bij het ressortsparket is belast met de vervolging van de strafbare feiten waarvan het gerechtshof kennis neemt.

11.1

Artikel 148 Sv

- 1 De officier van justitie is belast met de opsporing van de strafbare feiten waarvan de rechtbank in het arrondissement waarin hij is aangesteld, kennisneemt, alsmede met de opsporing binnen het rechtsgebied van die rechtbank van de strafbare feiten waarvan andere rechtbanken kennisnemen.
- 2 Hij geeft daartoe bevelen aan de overige personen met de opsporing belast.
- 3 Zoo de opsporing door hem persoonlijk geschiedt, doet hij van zijne bevinding blijken bij proces-verbaal opgemaakt op zijn ambtseed; daarbij moeten tevens zooveel mogelijk uitdrukkelijk worden opgegeven de redenen van wetenschap.

Artikel 148a Sv

- 1 De officier van justitie bij het landelijk parket is belast met de opsporing van de strafbare feiten, bedoeld in artikel 9, tweede lid.
- 2 Artikel 148, tweede en derde lid, is van toepassing.

Artikel 148b Sv

- 1 De officier van justitie bij het functioneel parket is belast met de opsporing van de strafbare feiten als bedoeld in artikel 9, derde lid.
- 2 Artikel 148, tweede en derde lid, is van toepassing.

Artikel 149a

1 De officier van justitie is tijdens het opsporingsonderzoek verantwoordelijk voor de samenstelling van de processtukken.

2 Tot de processtukken behoren alle stukken die voor de ter terechtzitting door de rechter te nemen beslissingen redelijkerwijs van belang kunnen zijn, behoudens het bepaalde in artikel 149b.

3 Van een processtuk in elektronische vorm kan de integriteit worden nagegaan doordat iedere wijziging daarvan kan worden vastgesteld.

4 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gesteld over de wijze waarop de processtukken worden samengesteld en ingericht.

11.1

Gefinancierde rechtsbijstand

Mogelijk relevante bepalingen Nederlandse regelgeving m.b.t. instructiebevoegdheid t.o.v. gedelegeerd aanklagers

Artikel 127 RO

Onze Minister kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie.

Artikel 136 RO, derde en vierde lid

3. Aan het hoofd van een arrondissementsparket staat de hoofdofficier van justitie met de titel hoofd van het arrondissementsparket. Hij kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven aan de bij zijn parket werkzame ambtenaren betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het parket.

4 In geval van afwezigheid, belet of ontstentenis van het hoofd van het arrondissementsparket, wordt hij vervangen door de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie.

Of artikel 137, (landelijk parket) 137a (functioneel parket), 138 (resortsparket)

Mogelijk relevante bepalingen Nederlandse regelgeving m.b.t. relatieve competentie

Artikel 134 RO

1 Het openbaar ministerie bestaat uit:

- a. het parket-generaal;
- b. de arrondissementsparketten;
- c. het landelijk parket;
- d. het functioneel parket;
- e. het parket centrale verwerking openbaar ministerie;
- f. het ressortsparket.

2 Er is een arrondissementsparket in elk van de arrondissementen, genoemd in de Wet op de rechterlijke indeling.

3 In afwijking van het tweede lid is er één arrondissementsparket in de arrondissementen Gelderland en Overijssel gezamenlijk, genaamd arrondissementsparket Oost-Nederland.

Op grond van artikel 2 Sv vastgestelde Algemene maatregel van bestuur waarin de strafbare feiten zijn aangewezen met de vervolging waarvan de officier van justitie bij het functioneel parket is belast (Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie).