



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 26 mei 2010 (07.06)
(OR. en)**

9512/10

**CRIMORG 90
ENFOPOL 125
ENFOCUSTOM 36
COMIX 346**

NOTA

van:	het voorzitterschap
aan:	de delegaties
nr. vorig doc.:	16870/08 CRIMORG 212 ENFOPOL 253 ENFOCUSTOM 109 COMIX 888 8083/2/09 REV 2 CRIMORG 48 ENFOPOL 64 ENFOCUSTOM 35 COMIX 261
Betreft:	Richtsnoeren voor de uitvoering van Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad van 18 december 2006 betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie

In de huidige versie van de richtsnoeren over het "Zweedse kaderbesluit" is ook de informatie opgenomen die de delegaties tot 19 mei 2010 aan het secretariaat-generaal hebben meegedeeld ter aanvulling of wijziging van de nationale bladen.

De delegaties wordt verzocht verdere aanpassingen toe te sturen aan
Helen.Martin-Ruiz@consilium.europa.eu.

**KADERBESLUIT 2006/960/JBZ VAN 18 DECEMBER 2006 BETREFFENDE DE
VEREENVOUDIGING VAN DE UITWISSELING VAN INFORMATIE EN
INLICHTINGEN TUSSEN DE RECHTSHANDHAVINGSAUTORITEITEN VAN DE
LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE**

INHOUD¹

- 0. Inleiding
- 1. Uitvoering van het kaderbesluit
 - 1.1 Bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten
 - 1.2 Informatie die op grond van het kaderbesluit kan worden verstrekt
 - 1.3 Contacten in spoedeisende gevallen
- 2. Gebruik van het kaderbesluit
 - 2.1 Communicatiekanaal
 - 2.2 Verzoeken in spoedeisende gevallen
 - 2.3 Onevenredige verzoeken of verzoeken betreffende "lichte vergrijpen"
 - 2.4 Onvolledige verzoeken
 - 2.5 Uitwisseling met Europol
- 3. Gebruik van formulieren
- 4. Links naar verdere informatie

Bijlagen

- I. Tekst van Kaderbesluit 2006/960/JBZ zoals bekendgemaakt in PB L 386 van 29.12.2006, blz. 89
- II. Formulier voor de aanvraag van informatie en inlichtingen
- III. Nationale bladen
- IV. Lijst van bevoegde autoriteiten
- V. Lijst van contactgegevens in spoedeisende gevallen
- VI. Bilaterale overeenkomsten

¹ De geformuleerde opmerkingen zijn niet bindend en laten de interne wetgeving tot uitvoering van het kaderbesluit onverlet. De opmerkingen strekken louter tot aanbeveling. De autoriteiten wordt er evenwel aan herinnerd dat zij hun nationaal recht conform het kaderbesluit dienen uit te leggen (zie de zaak Pupino (C-105/03) voor het Hof van Justitie).

0. Inleiding

- Doel van deze exercitie is richtsnoeren te verschaffen voor de uitvoering van *Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie*, en aan de bevoegde autoriteiten specifieke informatie te geven over hoe de formulieren bij het kaderbesluit van de Raad het best worden ingevuld.
- Het kaderbesluit beoogt een doeltreffender en vlottere uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten, die al te vaak belemmerd wordt door formele procedures, administratieve structuren en juridische hinderpalen.
- Het kaderbesluit is **niet** bedoeld om de systemen van de lidstaten voor onderzoek en het vergaren van inlichtingen te wijzigen, en **evenmin** om alle uitwisseling van informatie en inlichtingen te centraliseren. Het besluit houdt wel een verbetering in van de bestaande manieren voor uitwisseling van informatie en inlichtingen, omdat het voorschriften betreffende procedures, termijnen en weigeringsgronden bevat, om de uitwisseling te vereenvoudigen.
- Het kaderbesluit moet door de rechtshandhavingsautoriteiten worden gebruikt voor een doeltreffende en snelle uitwisseling van bestaande informatie en inlichtingen **teneinde een strafrechtelijk onderzoek of een criminele-inlichtingenoperatie uit te voeren**.
- In dit verband zien de lidstaten erop toe dat voor het verstrekken van informatie en inlichtingen aan de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten van **een andere lidstaat geen striktere voorwaarden** worden toegepast **dan de op nationaal niveau toepasselijke voorwaarden** voor het verstrekken van en het verzoeken om informatie en inlichtingen.
- Deze richtsnoeren kunnen in de toekomst indien nodig worden bijgewerkt in het licht van de ervaringen in de praktijk en/of wijzigingen van het kaderbesluit.

1. Uitvoering van het kaderbesluit in de EU-lidstaten

1.1 Bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten

Overeenkomstig artikel 2, onder a), van het kaderbesluit wordt onder "bevoegde rechtshandhavingsautoriteit" verstaan

- een nationale politie-, douane- of andere autoriteit
- die krachtens het nationale recht is gemachtigd
- om strafbare feiten of criminele activiteiten op te sporen, te voorkomen en te onderzoeken, en in het kader hiervan gezag uit te oefenen en dwangmaatregelen toe te passen.

Bureaus of eenheden die zich specifiek bezighouden met aangelegenheden van nationale veiligheid, vallen **niet** onder dat begrip.

Elke lidstaat deelt in een verklaring mee welke autoriteiten door het begrip "bevoegde rechtshandhavingsautoriteit" worden bestreken.

De lijst van die autoriteiten staat in bijlage IV.

1.2 Informatie die op grond van het kaderbesluit kan worden verstrekt

Overeenkomstig artikel 2, onder d), omvat "informatie en/of inlichtingen" de volgende twee categorieën:

- elke soort informatie of gegevens waarover rechtshandhavingsautoriteiten beschikken;
- elke soort informatie of gegevens waarover openbare autoriteiten of particuliere lichamen beschikken en die zonder de toepassing van dwangmaatregelen beschikbaar is voor rechtshandhavingsautoriteiten.

Aangezien de inhoud van die categorieën afhankelijk is van het nationale recht, is een aantal praktische richtsnoeren opgenomen in de nationale bladen in bijlage III. Deze niet-exhaustieve lijsten hebben betrekking op het soort van de ter beschikking van de autoriteiten van de lidstaten staande informatie dat in het algemeen op grond van het kaderbesluit kan worden verstrekt.

Met het oog op een duidelijk begrip van artikel 1, lid 5), moet voor ogen worden gehouden dat het begrip "dwangmaatregelen" door de lidstaten op uiteenlopende wijze kan worden uitgelegd. Waar passend zijn aanwijzingen opgenomen in de nationale bladen (zie bijlage III).

1.3 Contacten in spoedeisende gevallen

Artikel 6, lid 1, van het kaderbesluit bepaalt dat informatie en inlichtingen in overeenstemming met het kaderbesluit kunnen worden uitgewisseld langs alle bestaande kanalen voor internationale samenwerking bij de rechtshandhaving.

Het werd evenwel nuttig geacht om voor spoedeisende gevallen een lijst van contactpunten op te stellen.

De nadere gegevens die de lidstaten in verband met deze contactpunten hebben verstrekt, staan in bijlage V.

2. Gebruik van het kaderbesluit

2.1 Communicatiekanaal

Overeenkomstig artikel 6 van het kaderbesluit kan de verzoekende lidstaat opteren voor een van de bestaande kanalen voor internationale samenwerking bij de rechtshandhaving; momenteel zijn de belangrijkste:

- SIRENE
- nationale Europol-eenheid/Europol-verbindingsofficier
- nationaal Centraal Bureau van Interpol (NCB)
- verbindingsofficieren
- Wederzijdse internationale bijstand tussen de douaneadministraties (Napels II)
- Kanalen voor bilaterale samenwerking (inclusief centra voor politieke en douane-samenwerking)

De aangezochte lidstaat antwoordt normaliter via het kanaal dat voor het verzoek is gebruikt. Indien de aangezochte lidstaat om legitieme redenen via een ander kanaal moet antwoorden, wordt de verzoekende autoriteit daarvan in kennis gesteld.

Voor de keuze van het kanaal gelden de volgende criteria:

- onderwerp
- aangezocht land
- vereist niveau van beveiliging/vertrouwelijkheid
- spoedeisendheid

In het *Handboek van goede praktijken ten behoeve van de eenheden voor internationale politiële samenwerking op nationaal niveau* (doc. 7968/08 ENFOPOL 63 + COR 1), zoals dat door de Hoofden van politie is goedgekeurd, worden de volgende criteria voor het gebruik van kanalen voorgesteld:

a) geografische benadering:

- *nationaliteit/woonplaats/herkomst van de persoon of van het voorwerp is bekend en het verzoek heeft betrekking op nadere gegevens (adres, telefoonnummer, vingerafdrukken, DNA, registratie enz.)*
- *nationaliteit/woonplaats/herkomst van de persoon of van het voorwerp is niet bekend*

b) thematische benadering:

- *Europol (georganiseerde criminaliteit, ten minste 2 lidstaten, verband met werkbestand voor analyse, behoefte aan een gezamenlijke aanpak)*
- *vertrouwelijkheid/gevoeligheid*
- *gebruikt kanaal voor eerder, samenhangend verzoek*

c) technische benadering:

- *IT- criteria: behoefte aan beveiligde kanalen (BDL voor inlichtingen en informatie in verband met terrorisme) of technische compatibiliteit (SIRPIT voor vingerafdrukken)*

d) spoedeisendheid

- *spoedeisendheid/ aangetoonde snelheid van het kanaal (in het bijzonder onmiddellijk gevaar voor de lichamelijke integriteit, onmiddellijk verlies van bewijsmateriaal, verzoek om dringende grensoverschrijdende operatie of observatieoperatie)*
- *prioriteit*

2.2 Verzoeken in spoedeisende gevallen

Aangezien het begrip spoedeisendheid niet is gedefinieerd in Kaderbesluit 2006/960/JBZ, lijkt het dienstig dat alle lidstaten dezelfde benadering hebben van spoedeisende verzoeken, zodat deze procedure, die een zware druk legt op de aangezochte staat, op evenwichtige en redelijke wijze wordt gebruikt. Voorts moeten de lidstaten erop toezien dat het begrip "spoedeisendheid" restrictief wordt uitgelegd.

Daarom wordt het volgende, zij het niet-definitieve, richtsnoer gegeven voor het bepalen van de omstandigheden die als spoedeisend kunnen worden aangemerkt. In ieder geval moet de vraag of een verzoek spoedeisend is, per geval worden beoordeeld, om te voorkomen dat de term zijn waarde verliest.

Onder "spoedeisend" geval als bedoeld in artikel 4 van Kaderbesluit 2006/960/JBZ kan worden verstaan elke situatie waarin het feit van het verkrijgen van informatie:

- het risico van overlijden of lichamelijk letsel, en van ernstige materiële schade wegneemt;
- resulteert in, of een einde maakt aan een beslissing die vrijheidsbeneming inhoudt (en die binnen een kort tijdsbestek moet worden genomen);
- voorkomt dat informatie die van belang is voor de verdere fasen van het onderzoek, verloren gaat.

Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

- ontvoering en gijzeling;
- het risico dat een ernstig misdrijf wordt gepleegd of herhaald;
- verdwijning van minderjarigen, en onrustwekkende verdwijning van volwassenen;
- beslissingen in verband met het in verzekerde bewaring houden van een persoon, het opnieuw in verzekering stellen van een verdachte of het vrijlaten van een persoon;
- de mogelijke ontsnapping van een verdachte in een ernstige zaak;
- de noodzaak van het verkrijgen van informatie die dreigt te worden vernietigd.

2.3 Onevenredige verzoeken of verzoeken betreffende "lichte vergrijpen"

In artikel 1 van het kaderbesluit staat duidelijk dat het gaat om de uitwisseling van informatie "teneinde een strafrechtelijk onderzoek of een criminele-inlichtingenoperatie uit te voeren" en dat het "geen verplichting inhoudt om informatie en inlichtingen te verstrekken die (...) als bewijs zullen worden gebruikt (...)".

Middelen zijn in iedere lidstaat per definitie beperkt en moeten daarom gemaximaliseerd worden en op de meest relevante en efficiënte wijze worden gebruikt.

Daarom staat in artikel 10 dat informatie kan worden geweigerd als een reactie op een verzoek duidelijk niet in verhouding staat tot noch relevant is voor de doeleinden waarvoor de betrokken informatie is gevraagd. Dezelfde redenering ligt ten grondslag aan de regel dat indien een strafbaar feit strafbaar is gesteld met een gevangenisstraf van maximaal een jaar, de lidstaat in kwestie niet hoeft te antwoorden.

Uiteraard is het zo dat deze bepalingen de ene lidstaat niet beletten verzoeken te doen in verband met "lichte" vergrijpen en de andere lidstaat niet beletten daarop te antwoorden. Indien de verzoekende lidstaat een overtuigende toelichting geeft bij de redenen voor zijn verzoek, ook al gaat het om een licht vergrijp, is het voor de aangezochte lidstaat gemakkelijker te oordelen of er middelen aan kunnen worden besteed.

De termijnen die in het kaderbesluit gelden zijn voor dergelijke verzoeken echter niet bindend.

2.4 Onvolledige verzoeken

Wanneer het verzoek niet alle informatie bevat die nodig is voor een antwoord, moet de aangezochte lidstaat de verzoekende autoriteiten daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De termijnen voor het antwoord gaan pas in als de verzoekende lidstaat het verzoek heeft aangevuld.

Indien het verzoek niet wordt aangevuld, hoeft de aangezochte lidstaat uiteraard geen antwoord te geven.

2.5 Uitwisseling met Europol

Er moet zorg voor worden gedragen dat Europol een afschrift krijgt telkens wanneer een verzoek onder de bevoegdheid van Europol valt. Daarnaast moet Europol ook van het antwoord van de aangezochte lidstaat een afschrift krijgen.

Dat beginsel moet, ongeacht het gekozen kanaal, ook gelden voor het Europol-kanaal.

In dit verband moet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds gebruik van het Europol-kanaal als middel voor informatie-uitwisseling, tussen de lidstaten via hun verbindingsofficieren dan wel rechtstreeks via hun nationale Europese eenheid, en anderzijds communicatie met Europol als organisatie voor elke inlichting die onder Europols bevoegdheid valt.

Alle van de lidstaten ontvangen informatie moet via de nationale eenheden worden verstuurd, overeenkomstig artikel 8, lid 2 van het Europolbesluit van de Raad (EBR). De nationale eenheden kunnen de formulieren rechtstreeks of via hun verbindingsofficieren aan Europol toesturen. Voor de toezending van de formulieren aan Europol kan alleen gebruik worden gemaakt van SIENA.

SIENA heeft speciale elektronische formulieren voor de informatie-uitwisseling volgens het Zweedse kaderbesluit, die alle verplichte velden uit punt 3 bevatten. Andere ingevulde formulieren kunnen als attachment worden meegezonden, in elektronische of ingescande vorm.

Er zijn drie opties voor het verstrekken van de informatie en inlichtingen die overeenkomstig Kaderbesluit 2006/960/JBZ wordt uitgewisseld:

- *het formulier wordt naar een specifiek werkbestand voor analyse gestuurd* indien het strafbaar feit of de criminele activiteit in dat werkbestand wordt behandeld; deze informatie en inlichtingen worden verwerkt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen, processen, beleidsvormen en procedures; hiertoe behoren het vergelijken van gegevens en de bekendmaking van eventuele overeenkomsten, volgens de geldende code voor het omgaan met gegevens;
- *de informatie of de inlichtingen worden in het Europol-informatiesysteem ingevoerd*, als aan de voorwaarden voor invoering wordt voldaan; dit kan rechtstreeks worden gedaan door zowel nationale eenheden als door Europol-verbindingsofficieren; deze informatie en inlichtingen worden verwerkt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen, processen, beleidsvormen en procedures; hiertoe behoren het vergelijken van gegevens en de bekendmaking van eventuele overeenkomsten, volgens de geldende code voor het omgaan met gegevens;
- *het formulier wordt verstuurd naar het operationeel centrum van Europol*, in welk geval de informatie door het operationeel centrum van de afdeling Operaties wordt beoordeeld en doorgestuurd naar de bevoegde eenheid of het werkbestand in kwestie; voorts kan Europol de lidstaat adviseren de informatie in het Europol-informatiesysteem in te voeren; aan de verwerking van de gegevens die het operationeel centrum ontvangt liggen twee algemene beginselen ten grondslag: 1) zij kunnen door Europol worden verwerkt gedurende zes maanden, overeenkomstig artikel 10, lid 4, en met name gekruist met de gegevens waarover Europol beschikt, en 2) de lidstaat krijgt feedback over de verwerking, met name over de vastgestelde verbanden (artikel 17 EBR).

In samenwerking met Europol worden specifieke behandelingscodes gebruikt die verschillen van de voorwaarden voor gebruik die in de formulieren voor het Zweedse kaderbesluit worden gebruikt. De behandelingscodes van Europol kunnen worden gevolgd bij het gebruik van SIENA en bij het invoeren van gegevens in het Europol-informatiesysteem. Door Europol ontvangen informatie en inlichtingen worden verwerkt overeenkomstig de specifieke behandelingscodes van Europol, in aanvulling op de gebruiksvoorwaarden die de afzender van het formulier bepaalt.

Bij gebruik van SIENA kunnen de lidstaten het kaderbesluit-bericht ook, via de CC-functie, laten doorsturen naar Eurojust, als het informatie betreft waarvoor Eurojust bevoegd is. Europol zorgt er dan voor dat het bericht wordt doorgestuurd.

3. Gebruik van het formulier

De niet-verplichte optie, waaraan echter de voorkeur wordt gegeven, voor het vragen om informatie is het gebruik van het formulier dat in Bijlage II staat.

Wanneer het gebruik van dit vereenvoudigde formulier niet mogelijk is, wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van een ander formulier of een vrije tekst.

Deze verzoeken moeten echter op zijn minst onderstaande punten bevatten, willen ze voldoen aan de vereisten van artikel 5 van het Zweeds kaderbesluit en worden beschouwd als een verzoek overeenkomstig dat kaderbesluit:

- § administratieve informatie, te weten de verzoekende lidstaat, de verzoekende instantie, datum, referentienummer(s), aangezochte lidstaat/lidstaten,
- § de vermelding of de aanvraag spoedeisend is en zo ja waarom,
- § de beschrijving van de gevraagde informatie of inlichtingen,
- § identiteit (voor zover bekend) van personen of voorwerpen die het hoofdonderwerp vormen van het strafrechtelijk onderzoek of de criminele-inlichtingenoperatie dat/die aanleiding is voor het verzoek om informatie of inlichtingen (zoals beschrijving van het feit of de feiten, de omstandigheden waarin het feit is of de feiten zijn gepleegd enz.).
- § het doel waarvoor de informatie/inlichtingen worden verlangd,
- § de band tussen het doel en de persoon die het voorwerp is van de informatie en de inlichtingen,
- § de redenen om aan te nemen dat de informatie of inlichtingen zich in de aangezochte lidstaat bevinden
- § beperkingen van het gebruik van informatie in het verzoek (behandelingscodes).

Alle verzoeken bevatten alle informatie waarover de verzoekende lidstaat beschikt.

4. Links naar verdere informatie

Zie ook het handboek van goede praktijken ten behoeve van de eenheden voor internationale politiële samenwerking op nationaal niveau (doc. 7968/08 ENFOPOL 63 + COR 1), zoals dat door de Hoofden van politie op 19 maart 2008 is goedgekeurd.

(Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

KADERBESLUIT 2006/960/JBZ VAN DE RAAD

van 18 december 2006

betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 30, lid 1, onder a) en b), en artikel 34, lid 2, onder b),

Gezien het initiatief van het Koninkrijk Zweden,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Een van de hoofddoelstellingen van de Europese Unie is haar burgers een hoog niveau van veiligheid te bieden in een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.
- (2) Deze doelstelling moet worden bereikt door criminaliteit te voorkomen en te bestrijden via nauwere samenwerking tussen de rechtshandhavingsautoriteiten in de lidstaten, met eerbiediging van de beginselen en regels op het gebied van de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat waarop de Unie is gebaseerd en welke de lidstaten gemeen hebben.
- (3) De uitwisseling van informatie en inlichtingen over criminaliteit en strafbare activiteiten vormt de grondslag voor samenwerking inzake rechtshandhaving in de Unie ten behoeve van de algemene doelstelling de veiligheid van de burgers van de Unie te vergroten.
- (4) De tijdige toegang tot correcte, actuele informatie en inlichtingen is van doorslaggevend belang om de rechtshandhavingsautoriteiten in staat te stellen met succes strafbare feiten en activiteiten op te sporen, te voorkomen en te onderzoeken, vooral in een ruimte waar de controles aan de binnengrenzen zijn afgeschaft. Aangezien misdadigers clandestien opereren, moeten zij onder controle worden gehouden en moet de desbetreffende informatie extra snel worden uitgewisseld.
- (5) Het is belangrijk de mogelijkheden van de rechtshandhavingsautoriteiten om van de andere lidstaten informatie en inlichtingen over zware criminaliteit en terroristische daden te verkrijgen, horizontaal te bezien, zonder onderscheid naar het soort strafbaar feit of de bevoegdheidsverdeling tussen rechtshandhavingsautoriteiten en rechterlijke instanties.

(6) Op dit ogenblik wordt een doeltreffende, snelle uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten ernstig belemmerd door formele procedures, administratieve structuren en juridische hindernissen in het nationale recht van de lidstaten. Deze toestand is onaanvaardbaar voor de burgers van de Europese Unie en dringt daarom aan op grotere veiligheid en een meer doeltreffende rechtshandhaving, waarbij tevens de mensenrechten worden beschermd.

(7) De rechtshandhavingsautoriteiten moeten in de verschillende fasen van het onderzoek, vanaf het vergaren van criminele inlichtingen tot het strafrechtelijk onderzoek, informatie en inlichtingen uit de andere lidstaten kunnen opvragen en verkrijgen. De systemen van de lidstaten lopen in dit opzicht uiteen, maar dit kaderbesluit beoogt niet deze systemen te wijzigen. Wat sommige soorten informatie en inlichtingen betreft, is het echter de bedoeling ervoor te zorgen dat bepaalde voor de rechtshandhavingsautoriteiten essentiële informatie binnen de Unie snel wordt uitgewisseld.

(8) Het ontbreken van een gemeenschappelijk juridisch kader voor een doeltreffende, snelle uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten is een leemte die moet worden opgevuld. De Raad van de Europese Unie acht het daarom noodzakelijk een juridisch bindend instrument betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen aan te nemen. Bestaande of toekomstige instrumenten die een uitbreiding of een verruiming van de doelstellingen van dit kaderbesluit of een vergemakkelijking van de procedures voor de uitwisseling van informatie en inlichtingen mogelijk maken, zoals de Overeenkomst van 18 december 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties⁽¹⁾, worden door dit kaderbesluit onverlet gelaten.

(9) Wat betreft de effectieve uitwisseling van informatie laat dit kaderbesluit de essentiële belangen van nationale veiligheid onverlet en brengt het het welzijn van lopende onderzoeken of de veiligheid van personen niet in gevaar, noch vormt het een belemmering voor specifieke inlichtingenactiviteiten op het gebied van de staatsveiligheid.

⁽¹⁾ PB C 24 van 23.1.1998, blz. 2.

- (10) Het is van belang de uitwisseling van informatie zoveel mogelijk te bevorderen, met name wat betreft delicten die direct of indirect verband houden met georganiseerde criminaliteit en terrorisme, en op een wijze die geen afbreuk doet aan het vereiste niveau van samenwerking tussen de lidstaten krachtens bestaande regelingen.
- (11) Het gemeenschappelijk belang van de lidstaten bij het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit vergt dat een passend evenwicht wordt gevonden tussen snelle en doelmatige samenwerking inzake rechtshandhaving en de algemeen aanvaarde beginselen en regels op het vlak van gegevensbescherming, fundamentele vrijheden, mensenrechten en individuele vrijheden.
- (12) In de verklaring betreffende de bestrijding van terrorisme die de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst van 25 maart 2004 heeft aangenomen, draagt hij de Raad op maatregelen te bestuderen betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten.
- (13) Wat IJsland en Noorwegen betreft, houdt dit kaderbesluit een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis, die vallen binnen het gebied waaraan wordt gerefereerd in artikel 1 van Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis⁽¹⁾. Voor het onderhavige kaderbesluit zijn de bij die overeenkomst voorgeschreven procedures gevolgd.
- (14) Wat Zwitserland betreft, houdt dit kaderbesluit een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis; het gaat hierbij om de bepalingen die vallen binnen het gebied waaraan wordt gerefereerd in artikel 1, punt H, van Besluit 1999/437/EG, in samenhang met artikel 4, lid 1, van Besluit 2004/860/EG van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van die overeenkomst⁽²⁾, en in samenhang met artikel 4, lid 1, van Besluit 2004/849/EG van 25 oktober 2004 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van die overeenkomst⁽³⁾,

⁽¹⁾ PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31.

⁽²⁾ PB L 370 van 17.12.2004, blz. 78.

⁽³⁾ PB L 368 van 15.12.2004, blz. 26.

HEEFT HET VOLGENDE KADERBESLUIT VASTGESTELD:

TITEL I

TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

Artikel 1

Doelstellingen en toepassingsgebied

1. Met dit kaderbesluit wordt beoogd de regels vast te stellen volgens welke de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten snel en doeltreffend bestaande informatie en inlichtingen kunnen uitwisselen teneinde een strafrechtelijk onderzoek of een criminele-inlichtingenoperatie uit te voeren.

2. De bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen tussen lidstaten en derde landen of instrumenten van de Europese Unie betreffende wederzijdse rechtshulp of wederzijdse erkenning van beslissingen in strafzaken, met inbegrip van door derde landen gestelde voorwaarden betreffende het gebruik van informatie nadat deze verstrekt is, worden door dit kaderbesluit onverlet gelaten.

3. Dit kaderbesluit heeft betrekking op alle informatie en/of inlichtingen, omschreven in artikel 2, onder d). Het houdt voor de lidstaten geen verplichting in om informatie en inlichtingen te vergaren en op te slaan met als doel deze te kunnen verstrekken aan de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten van andere lidstaten.

4. Dit kaderbesluit houdt voor de lidstaten geen verplichting in om informatie en inlichtingen te verstrekken die voor een rechterlijke instantie als bewijs zullen worden gebruikt en verleent evenmin het recht om deze informatie of inlichtingen daartoe te gebruiken. Een lidstaat die overeenkomstig dit kaderbesluit informatie of inlichtingen heeft verkregen en deze voor een rechterlijke instantie als bewijsmateriaal wil gebruiken, moet daarvoor de toestemming van de aangezochte lidstaat verkrijgen met gebruikmaking van de geldende instrumenten voor justitiële samenwerking tussen de lidstaten, indien dit krachtens het nationale recht van de aangezochte lidstaat nodig is. Deze toestemming is niet vereist indien de aangezochte lidstaat reeds in het gebruik van informatie als bewijsmateriaal heeft toegestemd op het tijdstip van de toezending van de informatie of inlichtingen.

5. Dit kaderbesluit houdt geen verplichting in om in de aangezochte lidstaat of het aangezochte derde land informatie of inlichtingen door middel van overeenkomstig het nationale recht omschreven dwangmaatregelen te verkrijgen.

6. Informatie en inlichtingen die op een vroeger tijdstip door middel van dwangmaatregelen zijn verkregen, worden door de lidstaten verstrekt voor zover toegestaan door, en in overeenstemming met, het nationale recht.

7. Dit kaderbesluit geldt onverminderd de verplichting tot eerbiediging van de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen zoals die zijn neergelegd in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en het laat alle verplichtingen waartoe de rechtshandhavingsautoriteiten in dit opzicht gehouden zijn, onverlet.

Artikel 2

Definities

In dit kaderbesluit wordt verstaan onder:

- a) „bevoegde rechtshandhavingsautoriteit”: een nationale politie-, douane- of andere autoriteit die krachtens het nationale recht is gemachtigd om strafbare feiten of criminele activiteiten op te sporen, te voorkomen en te onderzoeken, en in het kader hiervan gezag uit te oefenen en dwangmaatregelen toe te passen. Bureaus of eenheden die zich specifiek bezighouden met aangelegenheden van nationale veiligheid, vallen niet onder het begrip bevoegde rechtshandhavingsautoriteit. Elke lidstaat deelt uiterlijk 18 december 2006 in een bij het secretariaat-generaal van de Raad neer te leggen verklaring mee welke autoriteiten door het begrip „bevoegde rechtshandhavingsautoriteit” worden bestreken. Deze verklaring kan te allen tijde worden gewijzigd;
- b) „strafrechtelijk onderzoek”: een procedurele fase waarin maatregelen worden toegepast door bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten of gerechtelijke autoriteiten, waaronder het openbaar ministerie, teneinde de toedracht, de verdachten en de omstandigheden van een of meer concrete strafbare gedragingen op te sporen en vast te stellen;
- c) „criminele-inlichtingenoperatie”: een procedurele fase die nog niet het stadium van een strafrechtelijk onderzoek heeft bereikt en waarin een bevoegde rechtshandhavingsautoriteit krachtens het nationale recht gemachtigd is om informatie over criminaliteit of strafbare activiteiten te verzamelen, te verwerken en te analyseren teneinde vast te stellen of concrete strafbare handelingen gepleegd zijn of in de toekomst gepleegd zouden kunnen worden;
- d) „informatie en/of inlichtingen”:
 - i) elke soort van informatie of gegevens waarover rechtshandhavingsautoriteiten beschikken;

en

- ii) elke soort van informatie of gegevens die berusten bij openbare autoriteiten of particuliere lichamen en die overeenkomstig artikel 1, lid 5, zonder de toepassing van dwangmaatregelen beschikbaar zijn voor rechtshandhavingsautoriteiten;

- e) „de in artikel 2, lid 2, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel⁽¹⁾ omschreven strafbare feiten” (hierna „de in artikel 2, lid 2, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ omschreven strafbare feiten” te noemen): strafbare feiten overeenkomstig het nationale recht, die overeenkomen met of gelijkwaardig zijn aan die welke in die bepaling zijn opgenomen.

TITEL II

UITWISSELING VAN INFORMATIE EN INLICHTINGEN

Artikel 3

Verstreking van informatie en inlichtingen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat informatie en inlichtingen overeenkomstig dit kaderbesluit aan een bevoegde rechtshandhavingsautoriteit van een andere lidstaat kunnen worden verstrekt.
2. Informatie en inlichtingen worden verstrekt op verzoek van een bevoegde rechtshandhavingsautoriteit die, binnen de haar bij het nationale recht verleende bevoegdheden handelend, een strafrechtelijk onderzoek of een criminele-inlichtingenoperatie uitvoert.
3. De lidstaten zien erop toe dat voor het verstrekken van informatie en inlichtingen aan de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten van een andere lidstaat geen striktere voorwaarden worden toegepast dan de op nationaal niveau toepasselijke voorwaarden voor het verstrekken van en het verzoeken om informatie en inlichtingen. Meer bepaald verlangen de lidstaten geen rechterlijke instemming met of toestemming voor de uitwisseling, door hun bevoegde rechtshandhavingsautoriteit met een bevoegde rechtshandhavingsautoriteit van een andere lidstaat, van informatie en inlichtingen die in een interne procedure voor de aangezochte bevoegde rechtshandhavingsautoriteit zonder rechterlijke instemming of toestemming toegankelijk zijn.
4. Indien de aangezochte bevoegde rechtshandhavingsautoriteit krachtens het nationale recht van de aangezochte lidstaat uitsluitend toegang tot de gevraagde informatie of inlichtingen kan krijgen op grond van een rechterlijke instemming met of toestemming, is de aangezochte bevoegde rechtshandhavingsautoriteit gehouden de bevoegde rechterlijke instantie te verzoeken in te stemmen met of toestemming te verlenen voor de toegang tot de gevraagde informatie en de uitwisseling ervan. De bevoegde rechterlijke instantie van de aangezochte lidstaat beslist, onverminderd het bepaalde in artikel 10, leden 1 en 2, volgens dezelfde regels als in een louter binnenlandse zaak.

⁽¹⁾ PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1.

5. Indien de gevraagde informatie of inlichtingen die van een andere lidstaat of van een derde land zijn verkregen, onder het specialiteitsbeginsel vallen, kunnen deze alleen met de toestemming van de lidstaat die of het derde land dat de informatie of inlichtingen heeft verstrekt, aan de bevoegde rechtshandhavingsautoriteit van een andere lidstaat worden toegezonden.

Artikel 4

Termijnen voor het verstrekken van informatie en inlichtingen

1. De lidstaten zorgen ervoor dat zij beschikken over procedures waarmee zij uiterlijk binnen acht uur kunnen antwoorden op spoedeisende verzoeken om informatie of inlichtingen betreffende de in artikel 2, lid 2, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ omschreven strafbare feiten indien de gevraagde informatie of inlichtingen zijn opgeslagen in een voor een rechtshandhavingsautoriteit rechtstreeks toegankelijke gegevensbank.

2. Indien de aangezochte bevoegde rechtshandhavingsautoriteit niet in staat is binnen acht uur te antwoorden, geeft zij de redenen hiervoor op middels het formulier in bijlage A. Zou het verstrekken van de informatie of inlichtingen binnen de bepaalde termijn van acht uur de aangezochte rechtshandhavingsautoriteit onevenredig zwaar belasten, dan mag deze het verstrekken van informatie of inlichtingen uitstellen. In dat geval stelt de aangezochte rechtshandhavingsautoriteit de verzoevende rechtshandhavingsautoriteit onmiddellijk in kennis van dit uitstel en verstrekt zij de informatie en inlichtingen waarom is verzocht zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen drie dagen. Het gebruik van de bepalingen van dit lid wordt uiterlijk 19 december 2009 herzien.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat niet-spoedeisende verzoeken om informatie of inlichtingen betreffende de in artikel 2, lid 2, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ omschreven strafbare feiten binnen een week worden beantwoord, indien de gevraagde informatie of inlichtingen zijn opgeslagen in een voor een rechtshandhavingsautoriteit rechtstreeks toegankelijke gegevensbank. Indien de aangezochte bevoegde rechtshandhavingsautoriteit niet in staat is binnen een week te antwoorden, geeft zij de redenen hiervoor op middels het formulier in bijlage A.

4. In alle andere gevallen zorgen de lidstaten ervoor dat de gevraagde informatie binnen veertien dagen aan de verzoevende bevoegde rechtshandhavingsautoriteit wordt meegedeeld. Indien de aangezochte bevoegde rechtshandhavingsautoriteit niet in staat is binnen veertien dagen te antwoorden, geeft zij de redenen hiervoor op middels het formulier in bijlage A.

Artikel 5

Verzoeken om informatie en inlichtingen

1. Om informatie en inlichtingen ten behoeve van het opsporen, voorkomen of onderzoeken van een misdrijf kan worden verzocht indien er feitelijke redenen zijn om aan te nemen dat in andere lidstaten relevante informatie en inlichtingen beschikbaar zijn. In het verzoek wordt opgave gedaan van deze feitelijke redenen, van het doel waarvoor om de informatie of inlichtingen wordt verzocht en van het verband tussen het doel en de persoon op wie de informatie of inlichtingen betrekking hebben.

2. De verzoevende rechtshandhavingsautoriteit verzoekt niet om meer informatie of inlichtingen en bepaalt geen kortere termijnen dan nodig is voor het doel van het verzoek.

3. De verzoeken om informatie of inlichtingen bevatten ten minste de in bijlage B genoemde informatie.

Artikel 6

Communicatiekanalen en taal

1. Informatie en inlichtingen kunnen op grond van dit kaderbesluit worden uitgewisseld langs alle bestaande kanalen voor internationale samenwerking bij de rechtshandhaving. Voor het verzoek om en de uitwisseling van informatie wordt de taal gebruikt die voor het gekozen kanaal gebruikelijk is. Wanneer de lidstaten hun verklaringen in de zin van artikel 2, punt a), afleggen, verstrekken zij het secretariaat-generaal van de Raad ook nadere gegevens omtrent de contactpunten waaraan de verzoeken in spoedeisende gevallen kunnen worden toegezonden. Deze nadere gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Het secretariaat-generaal van de Raad stelt de lidstaten en de Commissie in kennis van de ontvangen verklaringen.

2. Informatie en inlichtingen worden tevens uitgewisseld met Europol en overeenkomstig de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst) ⁽¹⁾ en met Eurojust overeenkomstig Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken ⁽²⁾, voor zover de uitwisseling verband houdt met een strafbaar feit of strafbare activiteit die onder het mandaat van Europol of Eurojust valt.

⁽¹⁾ PB C 316 van 27.11.1995, blz. 2. Overeenkomst laatstelijk gewijzigd bij het Protocol opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de Europol-overeenkomst (PB C 2 van 6.1.2004, blz. 3).

⁽²⁾ PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2003/659/JBZ (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 44).

Artikel 7

Spontane uitwisseling van informatie en inlichtingen

1. Onverminderd artikel 10 verstrekken de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten zonder voorafgaand verzoek informatie en inlichtingen aan de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten van andere betrokken lidstaten in gevallen waarin er feitelijke redenen zijn om aan te nemen dat deze informatie en inlichtingen dienstig kunnen zijn bij het opsporen, voorkomen of onderzoeken van in artikel 2, lid 2, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ omschreven strafbare feiten. De nadere procedures voor deze spontane informatie-uitwisseling worden bepaald bij het nationale recht van de lidstaten die de informatie verstrekken.

2. De verstrekking van informatie en inlichtingen wordt beperkt tot hetgeen als relevant en noodzakelijk wordt beschouwd voor het succesvol opsporen, voorkomen of onderzoeken van het strafbare feit of de strafbare activiteit.

Artikel 8

Gegevensbescherming

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de regels inzake gegevensbescherming waarin is voorzien met betrekking tot het gebruik van de in artikel 6, lid 1, bedoelde communicatiekanalen, eveneens worden toegepast bij de procedure inzake de uitwisseling van informatie en inlichtingen waarin dit kaderbesluit voorziet.

2. Voor het gebruik van rechtstreeks of op bilaterale basis overeenkomstig dit kaderbesluit uitgewisselde informatie en inlichtingen gelden de nationale bepalingen inzake gegevensbescherming van de ontvangende lidstaat en daarop zijn daar dezelfde regels inzake gegevensbescherming van toepassing als op in de ontvangende lidstaat zelf verzamelde informatie en inlichtingen. De persoonsgegevens die worden verwerkt bij de toepassing van dit kaderbesluit worden beschermd overeenkomstig het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en, voor de lidstaten die het hebben bekrachtigd, het Protocol van 8 november 2001 bij dat Verdrag, wat de toezichthoudende autoriteiten en de grensoverschrijdende gegevensstromen betreft. Ook moet, wanneer rechtshandhavingsautoriteiten persoonsgegevens verwerken die op grond van dit kaderbesluit zijn verkregen, rekening worden gehouden met de beginselen van aanbeveling nr. R (87) 15 van de Raad van Europa tot regeling van het gebruik van persoonsgegevens op politieel gebied.

3. De informatie en inlichtingen die krachtens dit kaderbesluit worden verstrekt, mogen door de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten van de ontvangende lidstaat alleen worden gebruikt ten behoeve van de doeleinden waarvoor zij overeenkomstig dit kaderbesluit zijn verstrekt of ter voorkoming van een onmiddellijke en ernstige bedreiging van de openbare veiligheid; verwerking voor andere doeleinden is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de verstreckende lidstaat en wordt beheerst door het nationale recht van de ontvangende lidstaat. De toestemming kan worden verleend voor zover het nationale recht van de verstreckende lidstaat daarin voorziet.

4. Bij het verstrekken van informatie en inlichtingen overeenkomstig dit kaderbesluit kan de verstreckende bevoegde rechtshandhavingsautoriteit op grond van het nationale recht voorwaarden opleggen betreffende het gebruik van de informatie en inlichtingen door de ontvangende bevoegde rechtshandhavingsautoriteit. Tevens kunnen voorwaarden worden opgelegd betreffende de rapportage over het resultaat van het strafrechtelijk onderzoek of de criminele-inlichtingenoperatie in het kader waarvan de uitwisseling van informatie en inlichtingen heeft plaatsgevonden. Deze voorwaarden zijn bindend voor de ontvangende bevoegde rechtshandhavingsautoriteit, behalve in het specifieke geval waarin het nationale recht bepaalt dat de beperkingen van het gebruik worden opgeheven voor rechterlijke instanties, wetgevende organen of andere uit hoofde van de wet opgerichte onafhankelijke lichamen waaraan een bevoegdheid tot toezicht op de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten is verleend. In dat geval mogen de informatie en inlichtingen slechts worden gebruikt na voorafgaande raadpleging van de verstreckende lidstaat, waarvan de belangen en standpunten zoveel mogelijk in aanmerking moeten worden genomen. In specifieke gevallen kan de verstreckende lidstaat de ontvangende lidstaat verzoeken informatie te verstrekken over het gebruik en de verdere verwerking van de verstrekte informatie en inlichtingen.

Artikel 9

Geheimhouding

De bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten houden in elk afzonderlijk geval van uitwisseling van informatie of inlichtingen rekening met de vereisten inzake het geheim van het onderzoek. Te dien einde waarborgen de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten overeenkomstig het nationale recht de geheimhouding van alle verstrekte informatie en inlichtingen die als geheim zijn aangemerkt.

Artikel 10

Redenen om informatie of inlichtingen te weigeren

1. Onverminderd artikel 3, lid 3, mag een bevoegde rechtshandhavingsautoriteit slechts weigeren informatie of inlichtingen te verstrekken indien er feitelijke redenen zijn om aan te nemen dat de verstrekking van de informatie of inlichtingen:

- a) de wezenlijke nationale veiligheidsbelangen van de aangezochte lidstaat zou schaden,

of

- b) het welslagen van een lopend onderzoek of een lopende criminele-inlichtingenoperatie, dan wel de veiligheid van personen in gevaar zou brengen,

of

- c) duidelijk niet in verhouding staat tot noch relevant is voor de doeleinden waarvoor de betrokken informatie of inlichtingen zijn gevraagd.

2. Indien het verzoek betrekking heeft op een strafbaar feit dat naar het recht van de aangezochte lidstaat strafbaar is gesteld met een gevangenisstraf van maximaal een jaar, kan de bevoegde rechtshandhavingsautoriteit weigeren de gevraagde informatie of inlichtingen te verstrekken.

3. De bevoegde rechtshandhavingsautoriteit weigert informatie of inlichtingen te verstrekken indien de bevoegde rechterlijke instantie niet overeenkomstig artikel 3, lid 4, toestemming heeft gegeven voor de toegang tot en de uitwisseling van de gevraagde informatie.

TITEL III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 11

Uitvoering

1. De lidstaten nemen de maatregelen die nodig zijn om uiterlijk 19 december 2006 aan dit kaderbesluit te voldoen.

2. De lidstaten delen het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie de tekst mee van de voorschriften waarmee zij de verplichtingen die krachtens dit kaderbesluit op hen rusten, in nationaal recht omzetten. Op basis hiervan en van andere informatie die op verzoek door de lidstaten wordt verstrekt, legt de Commissie uiterlijk 19 December 2006 een verslag over de werking van dit kaderbesluit voor aan de Raad. De Raad gaat uiterlijk 19 december 2006 na in hoeverre de lidstaten aan dit kaderbesluit hebben voldaan.

Artikel 12

Verhouding tot andere instrumenten

1. Het bepaalde in artikel 39, leden 1, 2 en 3, en in artikel 46 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst ⁽¹⁾ wordt, voor zover het betrekking heeft op de uitwisseling van informatie en inlichtingen ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek of een criminele-inlichtingenoperatie in de zin van dit kaderbesluit, vervangen door het bepaalde in dit kaderbesluit.

2. Het besluit van het Uitvoerend Comité Schengen van 16 december 1998 betreffende de grensoverschrijdende politieke samenwerking op verzoek ter voorkoming en opsporing van strafbare feiten (SCH/Com-ex (98) 51 3e herz.) ⁽²⁾ en het besluit van het Uitvoerend Comité Schengen van 28 april 1999 betreffende de verbetering van de politieke samenwerking bij de voorkoming en opsporing van strafbare feiten (SH/Com-ex (99) 18) ⁽³⁾ worden hierbij ingetrokken.

3. De lidstaten mogen de bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen die op het tijdstip van vaststelling van dit kaderbesluit van kracht zijn, blijven toepassen voor zover deze een uitbreiding of verruiming van de doelstellingen van dit kaderbesluit inhouden en ertoe bijdragen de procedures voor het uitwisselen van informatie en inlichtingen die binnen de werkingssfeer van dit kaderbesluit vallen, verdergaand te vereenvoudigen of te vergemakkelijken.

4. De lidstaten kunnen na de inwerkingtreding van dit kaderbesluit bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen sluiten of in werking doen treden voor zover deze een uitbreiding of verruiming van de doelstellingen van dit kaderbesluit inhouden en ertoe bijdragen de procedures voor het uitwisselen van informatie en inlichtingen die binnen de werkingssfeer van dit kaderbesluit vallen, verdergaand te vereenvoudigen of te vergemakkelijken.

5. De in de leden 3 en 4 bedoelde overeenkomsten en regelingen laten in ieder geval de betrekkingen met de lidstaten die daarbij geen partij zijn, onverlet.

⁽¹⁾ PB L 239 van 22.9.2000, blz. 19. Overeenkomst laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1160/2005 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 22.7.2005, blz. 18).

⁽²⁾ PB L 239 van 22.9.2000, blz. 407.

⁽³⁾ PB L 239 van 22.9.2000, blz. 421.

6. De lidstaten geven de Raad en de Commissie uiterlijk 19 december 2006 kennis van de in lid 3 bedoelde bestaande overeenkomsten of regelingen die zij willen blijven toepassen.

7. De lidstaten geven de Raad en de Commissie ook kennis van iedere nieuwe overeenkomst of regeling in de zin van lid 4, binnen drie maanden na de ondertekening daarvan of, voor de instrumenten die reeds vóór de aanneming van dit kaderbesluit waren ondertekend, binnen drie maanden na de inwerkingtreding daarvan.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Dit kaderbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 18 december 2006

Voor de Raad
De voorzitter
J.-E. ENESTAM

BIJLAGE A

**UITWISSELING VAN INFORMATIE IN HET KADER VAN KADERBESLUIT 2006/960/JBZ VAN DE RAAD DOOR DE
AANGEZOCHTE LIDSTAAT TE GEBUIKEN FORMULIER IN GEVAL VAN VERSTREKKING/VERTRAGING OF
WEIGERING VAN INFORMATIE**

Dit formulier dient gebruikt te worden om de gevraagde informatie en/of inlichtingen te verstrekken, de verzoekende autoriteit mede te delen dat de normale termijn niet kan worden gehaald, dat voor het verzoek de toestemming van een rechterlijke instantie nodig is, of dat de informatie waarom verzocht was, moet worden geweigerd.

Dit formulier kan tijdens een procedure meer dan eenmaal worden gebruikt (bijvoorbeeld indien het verzoek eerst aan een rechterlijke instantie moet worden voorgelegd, en later blijkt dat de uitvoering van het verzoek moet worden geweigerd).

Aangezochte autoriteit (naam, adres, telefoon, telefax, e-mail, lidstaat)	
Personalia van de behandelend ambtenaar (facultatief)	
Referentienummer van het antwoord	
Datum en referentienummer van het vorige antwoord	
Verzoekende autoriteit	
Datum en tijdstip van het verzoek	
Referentienummer van het verzoek	

Normale termijn krachtens artikel 4 van Kaderbesluit 2006/960/JBZ:	
Het strafbaar feit valt onder artikel 2, lid 2, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ en de gevraagde informatie of inlichtingen bevinden zich in een gegevensbestand dat voor een rechtshandhavingsautoriteit in de aangezochte lidstaat rechtstreeks toegankelijk is.	Spoedeisend → ☐ 8 uur
	Niet spoedeisend → ☐ 1 week
Overige gevallen	→ ☐ 14 dagen

Informatie verstrekt op grond van Kaderbesluit. 2006/960/JBZ: De verstrekte informatie en inlichtingen
1. Gebruik van de informatie of inlichtingen ☐ is uitsluitend toegestaan voor de doeleinden met het oog waarop zij zijn verstrekt, of ter voorkoming van een onmiddellijke, ernstige bedreiging van de openbare veiligheid; ☐ is ook toegestaan voor andere doeleinden, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan (event.)
2. Betrouwbaarheid van de bron ☐ Betrouwbaar ☐ Doorgaans betrouwbaar ☐ Onbetrouwbaar ☐ Niet te beoordelen
3. Nauwkeurigheid van de informatie of inlichtingen ☐ Vaststaand ☐ Vastgesteld door de bron ☐ Gerucht — bevestigd ☐ Gerucht — niet bevestigd

4. De resultaten van het strafrechtelijk onderzoek of de criminele-inlichtingenoperatie in het kader waarvan de informatie-uitwisseling heeft plaatsgevonden, moeten aan de verstreckende instantie worden gerapporteerd

- ☐ Neen
☐ Ja

5. Bij spontane uitwisseling: redenen om aan te nemen dat de informatie of de inlichtingen van nut kunnen zijn bij opsporing, preventie of onderzoek ter zake van de in artikel 2, lid 2, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ :

VERTRAGING — Antwoord binnen de in artikel 4 van Kaderbesluit 2006/960/JBZ gestelde termijn is niet mogelijk

De informatie of inlichtingen kunnen niet binnen de gestelde termijn worden verstrekt om de volgende redenen:.....

De informatie of inlichtingen worden waarschijnlijk verstrekt binnen:

- ☐ 1 dag ☐ 2 dagen ☐ 3 dagen
☐ weken
☐ 1 maand

- ☐ Er is verzocht om toestemming van een rechterlijke instantie.
 De procedure voor het verlenen/weigeren van toestemming zal naar verwachting weken duren.

WEIGERING –

- ☐ De informatie of inlichtingen kunnen niet worden verstrekt of opgevraagd op nationaal niveau
☐ of kunnen niet worden verstrekt om een of meer van de volgende redenen:

A — Reden in verband met rechterlijke toetsing waardoor de toezending wordt doorkruist of die de toepassing van wederzijdse rechtshulp noodzakelijk maakt.

- ☐ De bevoegde rechterlijke instantie heeft geen toestemming verleend voor toegang tot en uitwisseling van de gevraagde informatie of inlichtingen

- ☐ De gevraagde informatie of inlichtingen zijn eerder door middel van dwangmaatregelen verkregen en mogen krachtens het nationale recht niet worden verstrekt

- ☐ De gevraagde informatie of inlichtingen berusten niet:
- bij rechtshandhavingsautoriteiten noch:
 - bij autoriteiten of particuliere lichamen, onder zodanige voorwaarden dat zij zonder toepassing van dwangmaatregelen beschikbaar zijn voor een rechtshandhavingsautoriteit.

- ☐ B — Het verstrekken van de gevraagde informatie of inlichtingen kan wezenlijke belangen van nationale veiligheid schaden of het welslagen van een lopend onderzoek, of een lopende criminele-inlichtingenoperatie, dan wel de veiligheid van personen in gevaar brengen, of zou duidelijk niet in verhouding staan tot, noch relevant zijn voor de doeleinden waarvoor de betrokken informatie of inlichtingen zijn gevraagd

Indien A of B is aangegeven, zo nodig aanvullende informatie verstrekken of de redenen voor (...) de weigering (...) vermelden (facultatief):

- ☐ D — De aangezochte autoriteit besluit de uitvoering te weigeren omdat het verzoek krachtens de wetgeving van de aangezochte lidstaat betrekking heeft op het volgend strafbaar feit (aard van het strafbaar feit en de wettelijke omschrijving daarvan vermelden)....., dat ten hoogste met 1 jaar gevangenisstraf kan worden bestraft

- ☐ E — De gevraagde informatie of inlichtingen zijn niet beschikbaar

- ☐ F — De gevraagde informatie of inlichtingen zijn verkregen van een andere lidstaat of van een derde land en vallen onder het specialiteitsbeginsel, en die lidstaat of dat land heeft geen toestemming gegeven voor het doorgeven van de gevraagde informatie of inlichtingen

BIJLAGE B

**UITWISSELING VAN INFORMATIE IN HET KADER VAN KADERBESLUIT 2006/960/JBZ VAN DE RAAD DOOR DE
VERZOEKENDE LIDSTAAT TE GEBUIKEN FORMULIER VOOR HET AANVRAGEN VAN INFORMATIE EN
INLICHTINGEN**

Dit formulier wordt gebruikt wanneer krachtens Kaderbesluit 2006/960/JBZ om informatie of inlichtingen wordt verzocht

I — Bestuurlijke informatie

Verzoekende autoriteit (naam, adres, telefoon, telefax, e-mail, lidstaat)	
Personalia van de behandelend ambtenaar (facultatief)	
Aangezochte lidstaat	
Datum en tijdstip van het verzoek	
Referentienummer van het verzoek	

Vorige verzoeken				
☐ Dit verzoek is het eerste verzoek in deze zaak				
☐ Dit verzoek volgt op andere verzoeken in verband met dezelfde zaak				
Vorig(e) verzoek(en)			Antwoord(en)	
	Datum	Referentienummer (in de verzoekende staat)	Datum	Referentienummer (in de aangezochte lidstaat)
1.				
2.				
3.				
4.				

Indien het verzoek aan meerdere autoriteiten in de aangezochte lidstaat is toegezonden, gelieve elk gebruikt kanaal aan te kruisen	
☐ Nationale Europol-eenheid/Europol-verbindingsofficier	☐ Ter informatie ☐ Ter uitvoering
☐ Nationaal Centraal Bureau van Interpol	☐ Ter informatie ☐ Ter uitvoering
☐ Sirene	☐ Ter informatie ☐ Ter uitvoering
☐ Verbindingsfunctionaris	☐ Ter informatie ☐ Ter uitvoering
☐ Andere (gelieve te preciseren)	☐ Ter informatie ☐ Ter uitvoering
Indien hetzelfde verzoek aan andere lidstaten is toegezonden, gelieve dan elke lidstaat en elk gebruikt kanaal aan te kruisen (facultatief)	

II – Termijnen

Geheugensteuntje: Termijnen krachtens artikel 4 van Kaderbesluit 2006/960/JBZ

A — Het strafbaar feit valt onder artikel 2, lid 2, van Kaderbesluit 2002/584/JHA

en

de gevraagde informatie of inlichtingen bevinden zich in een gegevensbestand dat voor een rechtshandhavingsautoriteit rechtstreeks toegankelijk is

→ Het verzoek is spoedeisend → Termijn: 8 uur (verlenging mogelijk)

→ Het verzoek is niet spoedeisend → Termijn: 1 week

B — Overige gevallen: termijn: 14 dagen

☐ Spoedeisend
☐ NIET spoedeisend
Redenen voor de gewenste spoed (bijvoorbeeld: verdachten zijn in hechtenis, de zaak moet voorkomen voor een bepaalde datum)
Gevraagde informatie of inlichtingen

Soort van strafbare feiten of activiteiten waarnaar een onderzoek loopt:
Beschrijving van de omstandigheden waaronder de strafbare feiten zijn gepleegd, met inbegrip van het tijdstip, de plaats en de mate van betrokkenheid van de persoon ten aanzien van wie de informatie of inlichtingen worden gevraagd:

Aard van het strafbaar feit	
A — Toepassing van artikel 4 bis, leden 1 en 3, van Kaderbesluit 2006/960/JBZ	
☐ A 1. In de verzoekende lidstaat geldt voor het strafbaar feit een maximale gevangenisstraf van ten minste drie jaar EN A.2. Het betreft hier een (of meer) van de volgende strafbare feiten:	
☐ Deelneming aan een criminele organisatie ☐ Terrorisme ☐ Mensenhandel ☐ Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie ☐ Illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen ☐ Illegale handel in wapens, munitie en explosieven ☐ Corruptie ☐ Fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen ☐ Georganiseerde of gewapende diefstal ☐ Illegale handel in cultuurobjecten, waaronder antieken en kunstvoorwerpen ☐ Oplichting ☐ Racketeering en afpersing ☐ Namaak van producten en productpiraterij ☐ Vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten ☐ Vervalsing van betaalmiddelen ☐ Illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars	☐ Witwassen van opbrengsten van misdrijven ☐ Valsemunterij met inbegrip van namaak van de euro ☐ Informaticacriminaliteit ☐ Milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten ☐ Hulp aan illegale binnenkomst en illegaal verblijf ☐ Moord en doodslag, zware mishandeling ☐ Illegale handel in menselijke organen en weefsels ☐ Ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling ☐ Racisme en vreemdelingenhaat ☐ Illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen ☐ Handel in gestolen voertuigen ☐ Verkrachting ☐ Opzettelijke brandstichting ☐ Misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen ☐ Kaping van vliegtuigen/schepen ☐ Sabotage
→ Om deze reden valt het strafbaar feit onder artikel 2, lid 2, van het kaderbesluit betreffende het Europese aanhoudingsbevel derhalve zijn, ten aanzien van de in acht te nemen termijnen, artikel 4, lid 1 (spoedeisend) en artikel 4, lid 3 (niet-spoedeisend) van Kaderbesluit 2006/960/JBZ van toepassing.	
Dan wel: ☐ B - Het strafbaar feit wordt niet onder A genoemd en bestaat in (omschrijving van het strafbaar feit):	
Doel van het verzoek om informatie of inlichtingen	
Verband tussen het doel waarvoor om de informatie of inlichtingen wordt verzocht en de persoon ten aanzien van wie de informatie of inlichtingen worden gevraagd	
Identiteit (voor zover bekend) van de personen op wie het strafrechtelijk onderzoek of de criminele-inlichtingenoperatie dat aan het verzoek om informatie of inlichtingen ten grondslag ligt, in hoofdzaak betrekking heeft	
Redenen om aan te nemen dat de informatie of inlichtingen zich in de aangezochte lidstaat bevinden	
Het gebruik van de in dit verzoek vervatte informatie is beperkt omdat het gebruik andere doeleinden betreft dan waarvoor zij is verstrekt, of om te voorkomen dat de openbare veiligheid rechtstreeks en ernstig wordt bedreigd.	
☐ Gebruik toegestaan ☐ Gebruik toegestaan, zonder vermelding van de informatieverstrekker ☐ Niet gebruiken zonder toestemming van de informatieverstrekker ☐ Niet gebruiken	

BIJLAGE II

VERZOEK OM INFORMATIE EN INLICHTINGEN

krachtens Kaderbesluit 2006/960/JBZ

I - Administratieve informatie

Verzoekende lidstaat	
Verzoekende autoriteit (naam, adres, telefoon, fax, e-mail):	
Personalia van de behandelend ambtenaar (<i>facultatief</i>)	
Datum en tijdstip van het verzoek:	
Referentienummer van het verzoek:	
Eerdere referentienummers	

Aangezochte lidstaat/lidstaten:		
Kanaal		
☐ Nationale Europol-eenheid/Europol-verbindingsofficier	☐ Ter informatie	☐ Ter uitvoering
☐ Nationaal Centraal Bureau van Interpol	☐ Ter informatie	☐ Ter uitvoering
☐ SIRENE	☐ Ter informatie	☐ Ter uitvoering
☐ Verbindingsofficier	☐ Ter informatie	☐ Ter uitvoering
☐ Andere (omschrijf):	☐ Ter informatie	☐ Ter uitvoering

II - Spoedeisendheid

Spoedeisend	☐ Ja ☐ Nee
Reasons for urgency (e.g.: verdachten zijn in hechtenis, de zaak moet voorkomen voor een bepaalde datum)	
Het strafbaar feit valt onder artikel 2, lid 2 van Kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees	☐ Ja ☐ Nee

III – Doel

Soort criminele activiteit(en) waarnaar een onderzoek loopt
Beschrijving van: - circumstances in which the offence(s) was (were) committed (e.g.: the time, place and degree of participation in the offence(s) by the person who is the subject of the request for information or intelligence) - de redenen om aan te nemen dat de informatie of inlichtingen zich in de aangezochte lidstaat bevinden - het verband tussen het doel waarvoor om de informatie of inlichtingen wordt verzocht en de persoon waarover de informatie of inlichtingen worden gevraagd
☐ verzoek om de informatie als bewijsmateriaal te gebruiken indien mogelijk volgens de nationale wetgeving (<i>facultatief</i>)

IV - Soort informatie

Identiteit (voor zover bekend) van de personen of voorwerpen		
Persoon	Voorwerp(en)	
Achternaam: Naam bij geboorte: Voornaam: Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht: ☐ male ☐ female ☐ unknown Nationaliteit: Aanvullende informatie:	Serienummer van het wapen: Documentnummer: Ander identificatienummer of andere naam: Kenteken van het voertuig: Chassisnummer: Soort documenten: Contactgegevens bedrijf (telefoonnummer, e-mail, adres, website): Aanvullende informatie:	
Gevraagde informatie of inlichtingen		
Persoon	Voertuig	Overige
☐ identiteitscontrole ☐ screening in gegevensbanken ☐ het adres/verblijfplaats zoeken	☐ aanvulling identificatiegegevens ☐ identificatie van eigenaar ☐ identificatie van bestuurder ☐ screening in gegevensbanken	☐ identificatie van bedrijf ☐ screening van bedrijf in gegevensbanken ☐ screening van documenten in gegevensbanken ☐ identificatie van telefoon- en faxnummer ☐ identificatie van eigenaar van het e-mailadres ☐ screening van het adres ☐ screening van wapens ☐ wapenhandelsroute
Overige:		

V - Behandelingscodes

Beperkingen op het gebruik van de in dit verzoek vervatte informatie voor andere doeleinden dan waarvoor zij is verstrekt, of ter voorkoming van een rechtstreekse en ernstige bedreiging van de
☐ alleen voor politiedoeleinden, niet voor gebruik in justitiële procedures ☐ vóór ieder gebruik contact opnemen met de verstrekker ☐ er gelden andere beperkingen

BIJLAGE III

NATIONALE BLADEN

<u>België</u>
<u>Bulgarije</u>
<u>Tsjechië</u>
<u>Denemarken</u>
<u>Duitsland</u>
<u>Estland</u>
<u>Griekenland</u>
<u>Spanje</u>
<u>Frankrijk</u>
<u>Ierland</u>
<u>Italië</u>
<u>Cyprus</u>
<u>Letland</u>
<u>Litouwen</u>
<u>Luxemburg</u>
<u>Hongarije</u>
<u>Malta</u>
<u>Nederland</u>
<u>Oostenrijk</u>
<u>Polen</u>
<u>Portugal</u>
<u>Roemenië</u>
<u>Slovenië</u>
<u>Slowakije</u>
<u>Finland</u>
<u>Zweden</u>
<u>Verenigd Koninkrijk</u>
<u>IJsland</u>
<u>Noorwegen</u>
<u>Zwitserland</u>

BELGIË

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- AFIS/FIT: Automated Fingerprint Identification System (geautomatiseerd vingerafdruk-identificatiesysteem)/Fingerprint Image Transmission (Vingerafdrukbeeldtransmissie (afdruk van tien vingers en latente afdrukken))
- ANG /Controle: Deze toepassing is ontworpen voor opzoeken door Belgische politiemensen in de nationale gegevensbank van de politie (Algemene Nationale Gegevensbank) en is gericht op personen, voorwerpen en middelen van vervoer ten aanzien van wie/waarvan een maatregel moet worden genomen. Opzoeken in deze gegevensbank houden automatisch in dat ook wordt gezocht in het Schengeninformatiesysteem (SIS).
- ANG /Consultatie: Deze gegevensbank bevat informatie over:
 - Specifieke en niet-specifieke feiten
 - Personen (verdachten – veroordeelde daders – vermiste personen)
 - Organisaties
 - Vervoermiddelen
 - Voorwerpen
 - Nummers
 - Plaatsen
 - Betrekkingen tussen verschillende entiteiten
 - Informatie over lopende onderzoeken
- Fonotheek: Naast het ANG bevat deze toepassing foto's van personen die in deze gegevensbank bekend zijn.

- CWR (Centraal Wapenregister): Deze gegevensbank bevat informatie over:
 - Eigenaars van vuurwapens
 - Vuurwapens die zij legaal bezitten
 - Wapenhandelaars
 - Bepaalde documenten, zoals vuurwapenvergunningen, vergunningen voor de opslag van vuurwapens en Europese kaarten.
 - Schietbanen
- Bovendien bevat deze gegevensbank informatie over inbeslagnames van vuurwapens, teruggave na inbeslagname, diefstal, verlies, vernietiging en confiscatie.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Deze informatie wordt beschouwd als niet-dwingend.

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- DIV (Directie inschrijving voertuigen): Voertuigregistratiegegevens
- LDL: Informatie over rijbewijzen
- Rijksregister: Administratieve informatie over natuurlijke personen, identiteitskaarten en adressen.

NOOT: volgens de vigerende Belgische wetgeving mag het huidige rijksregisternummer alleen na gerechtelijke toestemming internationaal worden overgedragen.
- SIDIS (Nationaal informatiesysteem over strafbladen): Persoonsgegevens van huidige en voormalige gedetineerden en informatie over hun detentie (duur, plaats ...).

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Deze informatie wordt beschouwd als niet-dwingend.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

Voor toegang tot informatie (incl. persoonsgegevens) die in het bezit is van telecomoperatoren (d.w.z. niet-gepubliceerde informatie) is gerechtelijke toestemming vereist.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Deze informatie wordt niet altijd beschouwd als niet-dwingend.

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

- 1) Frans (wordt het meest gebruikt)
- 2) Engels
- 3) Spaans (niet buiten de kantooruren)
- 4) Duits (niet buiten de kantooruren)
- 5) Nederlands

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

- 1) Frans
- 2) Engels
- 3) Spaans (niet buiten de kantooruren)
- 4) Duits (niet buiten de kantooruren)
- 5) Nederlands

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

BULGARIJE

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- *identificatie van personen*
- *identificatie van eigenaars en bestuurders van voertuigen*
- *onderzoeken naar rijbewijzen*
- *politiegegevens uit gegevens of bestanden van de politie*
- *verslagen over gepleegde misdrijven*
- *voor een misdrijf veroordeelde personen (strafbladen)*
- *van een concreet misdrijf verdachte personen*
- *van criminele activiteiten verdachte personen (criminele inlichtingen)*
- *besluiten tot verbod op binnenkomst in het land of straatverboden*
- *gezochte/vermiste personen*
- *foto's*
- *modus operandi*
- *gestolen voertuigen of gestolen goederen*
- *vaststelling van de woon- en verblijfplaats van personen*
- *opsporen van vuurwapens*
- *vingerafdrukken*
- *DNA*

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- *administratieve persoonsregisters (tellingen)*
- *informatie uit voor het publiek toegankelijke officiële registers*
- *ongebruikelijke of verdachte (geld)transacties*
- *informatie over bedrijven*
- *raad van bestuur, operaties, aandelenkapitaal enz. van een vennootschap*
- *informatie over gedetineerden*

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- *controles van houders van telefoonaansluitingen en houders van andere telecommunicatieapparatuur voor zover die openbaar toegankelijk is*
- *informatie waarover kredietkaartbedrijven beschikken*

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- *informatie waarover banken beschikken*
- *documentatie van huiszoekingen, inbeslagnames, verbeurd verklaarde eigendommen of bevroren tegoeden*
- *gedocumenteerde ondervraging van verdachten, getuigen, eisers, deskundigen enz.*
- *documentatie van afgeluisterde telefoons en videobewaking*
- *door undercoveragenten afgelegde verklaringen*
- *ondervraging of andere verslagen van gesprekken met personen die samenwerken met de instanties die de misdaad bestrijden*
- *compilaties van geëvalueerde of niet-geëvalueerde informatie over misdrijven of criminele activiteiten*

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Bulgaars; Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Bulgaars; Engels

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

Politiële samenwerking: Bulgarije kan het Schengenkanaal niet gebruiken voor informatie-uitwisseling aangezien het SIRENE- bureau nog niet operationeel is.

Spoedeisende verzoeken moeten worden ingediend via het Interpolkanaal dat dag en nacht werkt.

Andere verzoeken kunnen via het Europol-kanaal worden verstuurd, indien het verzoek onder het mandaat van Europol valt; of via het Interpolkanaal.

Douanesamenwerking: Niet spoedeisende verzoeken moeten rechtstreeks naar de douane worden gestuurd via het kanaal van de Napels-II-Overeenkomst. Spoedeisende verzoeken moeten worden verstuurd via het Interpolkanaal.

TSJECHIË

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- Van een (concreet) misdrijf verdachte personen
- Van criminele activiteiten verdachte personen (criminele inlichtingen)
- Gezochte/vermiste personen
- Foto's (mits reeds gemaakt)
- Vingerafdrukken (niet rechtstreeks toegankelijk voor rechtshandhavingsautoriteit)
- DNA (niet rechtstreeks toegankelijk voor rechtshandhavingsautoriteit)
- Identificatie van bijzondere kenmerken of gebitsgegevens (soms kan de beschrijving van de bijzondere kenmerken of de gebitsgegevens worden verkregen via dwangmaatregelen, niet rechtstreeks toegankelijk voor rechtshandhavingsautoriteiten)
- Modus operandi
- Andere beschrijvingen van gepleegde misdrijven of soorten criminaliteit
- Gestolen voertuigen of gestolen goederen
- Gestolen kunstwerken
- Gegevensbanken van vuurwapens
- Film- of video-opnames
- Informatie over buitenlanders (verblijfsvergunning, visumaafgifte enz.)
- Besluiten die inhouden dat buitenlanders Tsjechië niet in mogen en niet in Tsjechië mogen verblijven
- Gegevensbanken van verblijfsvergunningen van buitenlanders
- Controle van personen of voertuigen via informatiesysteem (verdacht persoon of voertuigen op ongebruikelijke plaatsen)
- Meldingen (klachten) over gepleegde misdrijven
- Informatie van de douane over de in- en uitvoer van goederen
- Gedocumenteerde ondervraging van verdachten, getuigen, eisers enz.

- Documentatie van huiszoeken, zoals huiszoeken voor communicatiegegevens, inbeslagnames, verbeurdverklarde eigendommen of bevroren tegoeden
- Documentatie van onderzoeken op plaats delict (niet rechtstreeks toegankelijk voor rechtshandhavingsautoriteiten)
- Documentatie van forensische onderzoeken (niet rechtstreeks toegankelijk voor rechtshandhavingsautoriteiten)

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- Voor misdrijven veroordeelde personen (strafbladen)
- Besluit tot verbod op het betreden van gebouwen of straatverboden
- Foto's
- Opsporen van vuurwapens
- Rijbewijzen
- Paspoorten
- Nationale identiteitskaarten
- (Door de diensten voor het gevangeniswezen beheerde) informatie over gedetineerden
- Voertuiggegevens en -eigenaars
- Gegevens over vliegtuigen en eigenaars van vliegtuigen
- Gegevens over schip en scheeps- of booteigenaar
- Administratieve persoonsregisters
- Adres en accommodatie
- Eigendom van onroerend goed
- Bedrijvenregister
- Film- of video-opnames
- Al dan niet in de gids vermelde houders van telefoon-, gsm-, fax- of telex-, e-mail- of website-abonnementen of -adressen

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- Identificatie (bijzondere kenmerken of gebitsgegevens)
- Opsporen van vuurwapens

- Film- of video-opnames
- Al dan niet in de gids vermelde houders van telefoon-, gsm-, fax- of telex-, e-mail- of website-abonnementen of -adressen

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- Meldingen (klachten) over gepleegde misdrijven
- Gedocumenteerde ondervraging van verdachten, getuigen, eisers, deskundigen enz.
- Documentatie van huiszoeken, zoals huiszoeken voor communicatiegegevens, inbeslagnames, verbeurd verklaarde eigendommen of bevroren tegoeden
- Documentatie van onderzoeken op plaats delict
- Documentatie van forensische onderzoeken

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Engels, Tsjechisch

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Engels, Tsjechisch

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

DENEMARKEN

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- *Informatie over voor een misdrijf veroordeelde personen (strafbladen)*
- *Informatie over van een (concreet) misdrijf verdachte personen*
- *Informatie over van criminele activiteiten verdachte personen (criminele inlichtingen)*
- *Besluiten tot verbod op het betreden van gebouwen of straatverboden*
- *Informatie over gezochte/vermiste personen*
- *Foto's van verdachte/veroordeelde personen enz.*
- *Vingerafdrukken*
- *DNA*
- *Informatie over identificatie (bijzondere kenmerken of gebitsgegevens)*
- *Informatie over modus operandi*
- *Informatie over gestolen voertuigen of gestolen goederen*
- *Opsporen van vuurwapens (IBIS)*
- *Informatie over vuurwapens (vergunningen e.d.)*
- *Meldingen (klachten) over gepleegde misdrijven*
- *Observaties of observatieverslagen*
- *Foto's, film- of video-opnames enz.*
- *Operationele analyses*
- *Nagemaakte reisdocumenten, vals geld enz.*

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- *Informatie over rijbewijzen*
- *Informatie over paspoorten*
- *(Door de diensten voor het gevangeniswezen beheerde) informatie over gedetineerden*
- *Besluiten, vergunningen enz. betreffende buitenlanders*
- *Voertuiggegevens en voertuiginformatie (auto's)*
- *Gegevens over vliegtuigen en eigenaars van vliegtuigen*
- *Gegevens over vaartuigen*
- *Informatie van de douane over de in- en uitvoer van goederen*
- *Administratieve persoonsregisters (tellingen)*
- *Informatie over adres en accommodatie*
- *Informatie over raad van bestuur, operaties, aandelenkapitaal enz. van een vennootschap*
- *Informatie over eigendom van onroerend goed*
- *Informatie over inkomen en vermogen*
- *Geregistreerde schulden zoals belastingen, alimentatie, boetes, schulden aan individuele borgen enz.*

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- *Informatie over al dan niet in de gids vermelde houders van telefoon, gsm, fax of telex.*

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- *Passagiers- en vrachtilijsten van vervoersbedrijven*
- *Telecommunicatieverkeer (communicatiegegevens) die worden opgeslagen en geproduceerd door telecommunicatieoperatoren en aanbieders van internetdiensten*
- *Informatie die berust bij banken, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen, over balansen, transacties, het houden van kredietkaarten of verzekeringspolissen*
- *Informatie over ongebruikelijke of verdachte (geld)transacties*

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Deens of Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

dag-en-nachtdienst: Deens en Engels

Tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur): Frans, Duits en Spaans. Bij voorkeur Engels.

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

DUITSLAND

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- identificatie van personen
- politie-inlichtingen uit gegevens of bestanden van de politie
- opstelling van plannen en coördinatie van maatregelen op het gebied van opsporingen en inleiding van opsporingen in spoedeisende gevallen
- achterhalen van de herkomst van goederen, in het bijzonder wapens
- onmiddellijke meldingen van wapens en explosieven en meldingen van vervalsing van geld en waardepapieren,
- informatie over de praktische uitvoering van grensoverschrijdende observatie, grensoverschrijdende achtervolging en gecontroleerde aflevering
- voor een misdrijf veroordeelde personen (strafbladen)
- van een misdrijf verdachte personen
- van criminele activiteiten verdachte personen (criminele inlichtingen)
- besluiten tot verbod op het betreden van gebouwen of straatverboden
- gezochte/vermiste personen
- foto's van personen die voor een misdrijf zijn veroordeeld of van een misdrijf worden verdacht, vermiste personen, niet-geïdentificeerde lijken, onbekende hulpeloze personen, op de plaats delict gevonden sporen en andere voorwerpen
- vingerafdrukken van personen die voor een misdrijf zijn veroordeeld of van een misdrijf worden verdacht, vermiste personen, niet-geïdentificeerde lijken, onbekende hulpeloze personen en ongeïdentificeerde sporen
- DNA-profielen van personen die voor een misdrijf zijn veroordeeld of van een misdrijf worden verdacht, vermiste personen, niet-geïdentificeerde lijken, onbekende hulpeloze personen en ongeïdentificeerde sporen
- andere beschrijvingen van gepleegde misdrijven of soorten criminaliteit [ViCLAS]
- gestolen voertuigen of gestolen goederen
- informatie over gedetineerden
- vergunningen, vingerafdrukken enz. betreffende buitenlanders
- ongebruikelijke of verdachte geldtransacties

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

In beginsel wel.

Opmerking: Het is niet duidelijk wat er met de vraag wordt bedoeld. Indien de gevraagde informatie moet worden verkregen middels dwangmaatregelen, is het kaderbesluit niet van toepassing (zie artikel 1, lid 5 van Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad). Wat betreft informatie die in een vroeger stadium is verkregen middels dwangmaatregelen, staat in Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad dat zulke informatie en inlichtingen door de lidstaten worden verstrekt voor zover toegestaan door, en in overeenstemming met, het nationale recht. Dit soort informatie moet dus alleen in bovengenoemde lijst worden opgenomen indien het nationale recht toestaat dat zulke informatie wordt verstrekt overeenkomstig Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad. Dus lijkt het voor dit gegevensblad niet van belang of de informatie in bovenstaande lijst in een eerder stadium is verkregen middels dwangmaatregelen.

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- onderzoeken naar rijbewijzen
- vaststelling van woon- en verblijfplaats
- identificatie van telecommunicatieabonnees
- identificatie van eigenaars en bestuurders van voertuigen
- paspoorten
- nationale identiteitskaarten
- gegevens over arbeidsvergunningsprocedures
- gegevens over arbeidscontractprocedures
- gegevens over het genot van sociale prestaties in de zin van het derde deel van het sociaal wetboek
- gegevens over verzendingsbewijzen
- registratiegegevens sociale zekerheid
- gegevens over verblijfsvergunningen voor buitenlanders
- gegevens over detachering in het bouwbedrijf, op grond van de wet op de detachering van werknemers

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

In beginsel wel.

Zie opmerking hierboven.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- onderzoek naar de herkomst van Duitse motorvoertuigen en de gegevens van in Duitsland geregistreerde vaartuigen.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

In beginsel wel.

Zie opmerking hierboven.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- ...

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Duits en Engels in een dag-en-nachtdienst bij het Bundeskriminalamt (BKA) en het Zollkriminalamt (ZKA).

Andere mogelijkheden voor verzoeken aan het BKA: alle werktalen van Interpol tijdens de kantooruren (maandag 09:00 - 15:00, dinsdag tot en met donderdag 08:30 - 15:00, vrijdag 08:30 - 14:30) en andere talen, afhankelijk van de capaciteiten van de vertaalafdeling van het BKA.

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Hetzelfde als hierboven

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

ESTLAND

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn:

- Van criminele activiteiten verdachte personen (criminele inlichtingen)
- Gezochte/vermiste personen
- DNA
- Vingerafdrukken
- Foto's
- Strafreregisters
- Vuurwapenvergunningen, vuurwapensclassificatie
- Gestolen voertuigen en gestolen goederen
- Verslagen over gepleegde misdrijven
- Informatie die is verzameld tijdens strafprocedures en is verkregen middels dwangmaatregelen (documentatie van afgeluisterde telefoongesprekken, huiszoeking, enz.)
- Informatie van de douane
- Informatie over grensbewaking
- Gegevens over paspoorten en nationale identiteitskaarten
- Grondregister
- Informatie over gedetineerden
- Raad van bestuur, operaties, aandelenkapitaal enz., faillissements- en reorganisatieprocedures.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja. In de context van het doorsturen van inlichtingen naar andere staten kunnen er bepaalde beperkingen gelden uit hoofde van de Estse wet op de staatsgeheimen en gerubriceerde informatie van andere staten.

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- Burgerlijke stand - persoonsgegevens: naam, geboortedatum, geslacht enz. verblijfplaats, paspoorten en nationale identiteitskaarten
- Rijbewijzen, gegevens van voertuigen en eigenaars van voertuigen, verkeersvergunningen
- Gegevens over vaartuigen en de eigenaars ervan
- Informatie over het gezondheidsfonds

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja. In de context van het doorsturen van inlichtingen naar andere staten kunnen er bepaalde beperkingen worden opgelegd uit hoofde van de Estse wet op de staatsgeheimen en gerubriceerde informatie van andere staten.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- Kredietinformatie
- Informatie die berust bij banken, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen
- Passagiersregister (informatie over accommodatie)
- Passagiers- en vrachtlijst van vervoersondernemingen.
- Houders van telefoon-, gsm-, fax-, e-mail- of website-adres

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja. In de context van het doorsturen van inlichtingen naar andere staten kunnen er bepaalde beperkingen worden opgelegd uit hoofde van de Estse wet op de staatsgeheimen en gerubriceerde informatie van andere staten.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- Middels dwangmaatregelen verkregen informatie

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Ests, Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Ests, Engels

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

Interpol of Sirene

GRIEKENLAND

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- Personen die zijn gecontroleerd door politieambtenaren in functie
- Personen te wier aanzien gerechtelijke maatregelen zijn getroffen.
- Personen die een administratieve inbreuk hebben gepleegd.
- Onderdanen van derde landen tegen wie een uitzettingsbevel is uitgevaardigd of EU-burgers die het bevel hebben gekregen het nationale grondgebied te verlaten.
- Personen die een misdrijf aangeven en slachtoffers van een misdrijf.
- Personen die eigenaar zijn van bij misdrijven betrokken voertuigen, verloren of gevonden documenten in verband met misdrijven.
- Personen die wapens in hun bezit hebben, kopen, verkopen of vervoeren, op of vanaf het nationale grondgebied.
- Personen die op het nationale grondgebied moeten worden opgespoord omdat er tegen hen een gerechtelijke of administratieve maatregel is uitgevaardigd.
- Europese houders van een arbeidsvergunning.
- Vermiste personen en personen die het feit hebben gemeld.
- Personen tegen wie een buitenlands aanhoudingsbevel loopt
- Personen die niet naar bepaalde sportmanifestaties mogen komen
- De echtgenoot van de bij een misdrijf betrokken persoon.
- Dood aangetroffen personen.
- Rechtspersoon (identiteit en paspoort van personen (ταυτότητες και διαβατήρια ελλήνων πολιτών)).
- Voertuigen, kentekenplaten, die zijn gestolen, verloren, wederrechtelijk in bezit zijn genomen of zijn gevonden, of die worden gezocht omdat er administratieve maatregelen lopen.
- Documenten, afgegeven of blanco, gestolen, verloren, wederrechtelijk in bezit genomen.
- Gestolen, verloren, wederrechtelijk in bezit genomen of gevonden wapens, die op het nationale grondgebied worden gebruikt.
- Aantekeningen, waardepapieren, gestolen, verloren, wederrechtelijk in bezit genomen of gevonden
- Verkeersovertredingen.

- Verkeersongevallen
- Gebouwenbeheer politiebureausFoto's van personen die een misdrijf hebben gepleegd.
- Vingerafdrukken van personen die een misdrijf hebben gepleegd.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- Voertuigregister.
- Buitenlanders met verblijfsvergunning.
- Onderdanen van derde landen met visum.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- ...
- ...
- ...

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- ...
- ...
- ...

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

2. TALen DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Grieks, Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Grieks, Engels

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

SPANJE¹

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- Personen met een strafblad.
- Gezochte/vermiste personen
- Profielfoto's van gedetineerden
- Vingerafdrukken van gedetineerden.
- DNA van personen die het voorwerp uitmaken van een politieel of op humanitaire gronden ingesteld onderzoek
- Gestolen voorwerpen en voertuigen.
- Gestolen paspoorten en nationale identiteitsdocumenten.
- Houders en kenmerken van vuurwapens.
- Rechercherapporten

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- Controles van Spaanse paspoorten; de inhoud ervan.
- Controles van Spaanse nationale identiteitsdocumenten; de inhoud ervan.
- Controles van Spaanse rijbewijzen; de inhoud ervan.

¹ Deze lijst kan te allen tijde worden herzien en gewijzigd overeenkomstig de wet tot omzetting van Kaderbesluit 2006/960/JBZ.

- Gegevens over voertuigen en voertuigeigenaren
- Detentiestatus van gevangenen en veroordeelden.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- In de gids vermelde houders van een vaste telefoon.
- Raden van bestuur. Kapitaal, gemelde transacties, enz.
- Vastgoedbezitters

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- Registers van houders van niet in de gids vermelde vaste telefoonnummers, van mobiele telefoons, fax- of texttoestellen, e-mail- of website-abonnementen en -adressen.
- Opnames van telefoongesprekken.
- Opslag en registratie van telefoonverkeer (communicatiegegevens)
- Bancaire informatie.
- Fiscale gegevens
- Medische rapporten (gebitsgegevens).

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Spaans, Engels ...

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Spaans, Engels ...

.....

3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING

(Europol, Interpol, Sirene)

FRANKRIJK

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

- A. **Informatie die beschikbaar is in de context van een lopend of afgesloten Frans administratief of gerechtelijk onderzoek:**

Al deze informatie is beschikbaar en kan worden vrijgegeven als dat beantwoordt aan het doel van het verzoek.

- B. **Informatie die beschikbaar is buiten Franse administratieve of gerechtelijke onderzoeken:**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- Personen tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt
- Besluiten tot verbod op het betreden van gebouwen of straatverboden
- Gezochte/vermiste personen
- Foto's
- Vingerafdrukken
- DNA
- Register van gestolen voertuigen
- Gemelde diefstallen, inclusief van cultuurgoederen
- Booteigenaars
- In- en uitvoer van goederen (douane)
- Voorgeschiedenis van natuurlijke personen en rechtspersonen die douanemisdrijven hebben gepleegd
- Nationaal register van vervalsingen

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- Rijbewijzen
- Gedetineerden
- Voertuigen en voertuigeigenaars
- Eigenaars van vliegtuigen
- Vuurwapens (identificatie van de eigenaar)
- Elektronisch nationaal gerechtelijk register van personen die seksuele of geweldsmisdrijven hebben gepleegd

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd:

- Paspoorten
- Nationale identiteitskaarten

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- Voor een misdrijf veroordeelde personen
- Identificatie van gsm-abonnees
- Informatie waarover aanbieders van toegang tot internet beschikken
- Bankrekeninggegevens

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Nee

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Frans, Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Frans, Engels

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

In volgorde van voorkeur:

- Europol
- Sisnet
- Interpol I-24/7

IERLAND

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- PULSE, algemeen informatiesysteem van de Garda (nationale politie)
- Alle gegevensbanken van de belastingdienst en de douane

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- Nationaal voertuigenbestand
- Gegevensbank van de dienst bedrijvenregistratie
- Gegevensbank van de Sociale Dienst

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- Aanbieders van telecommunicatiediensten (oproepgegevens, e-mailgegevens)

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Nee. Bevel uitgevaardigd overeenkomstig de Wet onderschepping postpakketten en telecommunicatieberichten (Verordeningen) van 1993, door de minister van Justitie, Gelijke Kansen en Hervorming van de wetgeving.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- n.v.t.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Engels

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

- (i) Voor politieke samenwerking: Interpol:
- (ii) Voor douanesamenwerking: Napels II

ITALIË

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn:

- Personen die door politieambtenaren zijn gecontroleerd tijdens de uitoefening van hun functie
- Personen tegen wie gerechtelijke maatregelen zijn genomen of die schuldig zijn aan een administratieve inbreuk
- Personen tegen wie maatregelen zijn uitgevaardigd om te voorkomen dat zij misdrijven plegen
- Onderdanen van derde landen tegen wie een uitzettingsbevel is uitgevaardigd of EU-burgers die het bevel hebben gekregen het nationale grondgebied te verlaten
- Personen die een misdrijf melden en slachtoffers van een misdrijf
- Personen die eigenaar zijn van bij misdrijven betrokken auto's, documenten of waardepapieren die zijn verloren of gevonden
- Personen die wapens in hun bezit hebben, kopen, verkopen of vervoeren, op of vanaf het nationale grondgebied
- Personen die ervan worden verdacht misdrijven te hebben gepleegd
- Personen die op het nationale grondgebied moeten worden opgespoord omdat er tegen hen een gerechtelijke of administratieve maatregel is uitgevaardigd
- Personen die moeten worden opgespoord naar aanleiding van een signalering door de politie
- Personen die voor diverse dringende mededelingen moeten worden opgespoord
- Buitenlanders met een verblijfsvergunning
- Vermiste personen en personen die het feit hebben gemeld
- Personen die in een (onder)aannemingsbedrijf een positie bekleden
- Personen tegen wie een buitenlands aanhoudingsbevel loopt
- Personen die niet naar bepaalde sportmanifestaties mogen komen
- Wederhelft van personen die betrokken zijn bij misdrijven of administratieve inbreuken of die het onderwerp zijn van een mededeling
- Dood aangetroffen personen

- Cedenten of cessionarissen van gebouwen op het nationale grondgebied
- Rechtspersonen
- Voertuigen, gestolen, verloren, wederrechtelijk toegeëigende of gevonden kentekenplaten; worden gezocht omdat er gerechtelijke/administratieve maatregelen lopen
- Documenten, afgegeven of blanco, gestolen, verloren, wederrechtelijk toegeëigend; voorwerp van gerechtelijke/administratieve maatregelen (alleen voor rijbewijs)
- Wapens, gestolen, verloren, wederrechtelijk toegeëigend of gevonden; gerechtelijke/administratieve maatregelen voor op het nationaal grondgebied gebruikte wapens
- Waardepapieren, gestolen, verloren, wederrechtelijk toegeëigend of gevonden
- Aantekeningen, gestolen, verloren, wederrechtelijk toegeëigend of gevonden
- Op het nationaal grondgebied opgeroepen inschrijvingen voor een bedrag van €100.000,00 of meer.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- Openbaar voertuigenbestand
- Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid
- Belastingregister
- Gevangenisinformatiesysteem
- Gegevens van de staatsdrukkerij en de nationale munt

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- GSM's (nu alleen Vodafone en TIM)

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Nee

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- ...
- ...
- ...

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Italiaans en Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Italiaans en Engels

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

CYPRUS

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Noot: Onderstaande indeling geeft een indicatie over hoe informatie wordt verkregen en/of vrijgegeven en door welke instantie. Uiteindelijk wordt over elk verzoek afzonderlijk een besluit genomen. Dat wil zeggen, overeenkomstig de feiten en de bijzondere omstandigheden van het geval, als die er zijn (te weten redenen van vertrouwelijkheid). Niettemin zullen er voor de vrijgave van informatie aan de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten geen strengere regels gelden dan voor andere nationale instanties.

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn:

- § Voor een misdrijf veroordeelde personen (strafbladen)
- § Van een (concreet) misdrijf verdachte personen
- § Van criminele activiteiten verdachte personen (criminele inlichtingen)
- § Besluiten tot verbod op het betreden van gebouwen of straatverboden
- § Gezochte/vermiste personen
- § Foto's*
- § Vingerafdrukken
- § DNA (De toezichthouder voor DNA-persoonsgegevens is de Cypriotische politie maar de gegevensverwerker is het Cypriotisch instituut voor neurologie en genetica)
- § Modus operandi
- § Andere beschrijvingen van gepleegde misdrijven of soorten criminaliteit
- § Gestolen voertuigen of gestolen goederen
- § Opsporen van vuurwapens
- § Meldingen (klachten) over gepleegde misdrijven

* Ook ondergebracht in een andere rubriek, betreffende een ander, door een publieke of semipublieke instantie beheerd register.

- § Vuurwapens*
- § Besluiten, vergunningen, vingerafdrukken enz. betreffende buitenlanders*
- § Informatie van de douane over de in- en uitvoer van goederen
- § Adres en accommodatie*
- § Film- of video-opnames*
- § Ondervraging of andere verslagen van gesprekken met personen die samenwerken met de instanties die de misdaad bestrijden
- § Door undercoveragenten afgelegde verklaringen
- § Andere compilaties van geëvalueerde of niet-geëvalueerde informatie over misdaad of criminele activiteiten
- § Operationele analyses
- § Gedocumenteerde ondervraging van verdachten, getuigen, eisers, deskundigen enz.
- § Documentatie van huiszoekingen, zoals huiszoekingen voor communicatiegegevens, inbeslagnames, verbeurd verklaarde eigendommen of bevroren tegoeden
- § Documentatie van onderzoeken op plaats delict

- Geldt deze informatie steeds als niet-dwingend volgens het nationaal recht?

In de meeste gevallen konden bovenstaande soorten informatie zonder dwangmaatregelen worden verkregen (zie noot hierboven).

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- § Foto's*
- § Rijbewijzen
- § Paspoorten
- § Nationale identiteitskaarten
- § Vuurwapens*
- § (Door de diensten voor het gevangeniswezen beheerde) informatie over gedetineerden
- § Besluiten, vergunningen, vingerafdrukken enz. betreffende buitenlanders*
- § Voertuiggegevens en voertuigeigenaar (auto's)
- § Gegevens over vliegtuigen en eigenaars van vliegtuigen*
- § Gegevens over schip en scheeps- of booteigenaar*
- § Administratieve persoonsregisters (tellingen)

- § Adres en accommodatie*
- § Raad van bestuur, operaties, aandelenkapitaal enz. van een vennootschap
- § Eigendom van onroerend goed
- § Informatie over inkomen en vermogen
- § Al dan niet in de gids vermelde houders van telefoon-, gsm-, fax- of telex-, e-mail- of website-abonnementen of -adressen* (Indien die informatie voor het publiek beschikbaar is)

- Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Wat betreft sommige soorten informatie in bovenstaande categorie hebben de rechtshandhavingsautoriteiten rechtstreeks elektronische toegang. Voor het verkrijgen van informatie die niet rechtstreeks elektronisch toegankelijk is, moeten de rechtshandhavingsautoriteiten wellicht een aanvraag bij een andere instantie doen. In de meeste gevallen wordt zo'n aanvraag niet gezien als dwingend.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- § Gegevens over vliegtuigen en eigenaars van vliegtuigen*
- § Gegevens over schip en scheeps- of booteigenaar*
- § Al dan niet in de gids vermelde houders van telefoon-, gsm-, fax- of telex-, e-mail- of website-abonnementen of -adressen* (Indien die informatie voor het publiek beschikbaar is)

- Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Een particuliere entiteit mag een rechtshandhavingsautoriteit de toegang tot iedere bovengenoemde informatie weigeren. In zo'n geval dienen er dwangmaatregelen te worden getroffen ter verkrijging van de informatie.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- § Identificatie (bijzondere kenmerken of gebitsgegevens)
- § Passagiers- en vrachtlijsten van vervoersondernemingen (De dienst Douane en Accijnzen heeft rechtstreeks toegang tot informatie in vrachtlijsten maar niet tot informatie in passagierslijsten.)
- § Geregistreerde schulden zoals belastingen, alimentatie, boetes, schulden aan individuele borgen enz.
- § Film- of video-opnames*
- § Documentatie van forensische onderzoeken

- § Al dan niet in de gids vermelde houders van telefoon-, gsm-, fax- of telex-, e-mail- of website-abonnementen of -adressen (Indien die informatie niet voor het publiek beschikbaar is)
- § Opslag en productie van telecommunicatieverkeer (communicatiegegevens) gegenereerd door diverse informatietechnologiesystemen en verwerkt door telecomoperators en aanbieders van internetdiensten.
- § Ongebruikelijke of verdachte (geld)transacties
- § Informatie die berust bij banken, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen, over balansen, transacties, het houden van kredietkaarten of verzekeringspolissen.

- Geldt deze informatie steeds als niet-dwingend volgens het nationaal recht?

Nee. Voor het verkrijgen van informatie uit deze gegevensbanken moeten dwangmaatregelen worden genomen (zoals een gerechtelijk bevel).

Aanvullende opmerkingen over andere soorten informatie

- § Observaties of observatieverslagen: **n.v.t.**
- § Telecommunicatiecontroles: **n.v.t.**
- § Documentatie van afgeluisterde telefoongesprekken (inclusief zogeheten overtollige informatie)/documentatie over aflluistermicrofoons in kamers: **n.v.t.**

Noot: Artikel 17 van de grondwet van de Republiek Cyprus verbiedt het onderscheppen van telecommunicatie of het af luisteren van telefoons, behalve in zeer beperkte omstandigheden, beschreven in dat artikel en in de Wet bescherming van het geheime karakter van particuliere communicatie (Onderschepping van communicatie) van 1996 (L.92(I)/96). Toegestane onderschepping slaat alleen op gevallen van veroordeelde gedetineerden en/of in beschuldiging gestelde personen die in voorarrest zitten, of op gevallen van communicatie met onwettige middelen. Zo'n onderschepping is toegestaan na een gerechtelijk bevel.

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Grieks, Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Grieks, Engels

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

De kanalen en de manier waarop er in Cyprus gebruik van wordt gemaakt:

(i) voor politieke samenwerking: De politie van Cyprus kan het Schengenkanaal niet gebruiken voor informatie-uitwisseling aangezien het SIRENE-bureau nog niet operationeel is. Spoedeisende verzoeken moeten worden ingediend via het Interpolkanaal dat dag en nacht werkt. Andere verzoeken kunnen via het Europol-kanaal worden verstuurd, indien het verzoek onder het mandaat van Europol valt, of via het Interpolkanaal.

(ii) voor douanesamenwerking: Niet spoedeisende verzoeken moeten rechtstreeks naar de dienst Douane en Accijnzen worden gestuurd via het kanaal van de Napels-II-Overeenkomst. Spoedeisende verzoeken moeten via het Interpolkanaal worden verstuurd omdat deze dienst niet dag en nacht werkt.

(iii) voor samenwerking van de financiële inlichtingeneenheden: Egmont Secure Web wordt als kanaal gebruikt en FIU. Net zal binnenkort ook beschikbaar zijn voor de FIE van Cyprus (MOKAS). Spoedeisende verzoeken moeten worden verstuurd via het Interpolkanaal.

LETLAND

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Algemene opmerking:

Naast onderstaande informatie worden de volgende soort informatie/gegevensbanken door rechtshandhavingsautoriteiten beheerd zonder rechtstreeks toegankelijk te zijn:

- a) de nationale AFIS (geautomatiseerd vingerafdruk-identificatiesysteem);
- b) de nationale DNA-gegevensbank
- c) Elektronisch informatiesysteem voor criminele politie-inlichtingen

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- het informatiesysteem van de rijkspolitie, "elektronisch verslag van gebeurtenissen" (een verslag van ieder feit, inclusief strafbare feiten en administratieve inbreuken, begaan op het gehele nationale grondgebied, en andere zaken die onder de bevoegdheid van de rijkspolitie vallen (zoals ongeïdentificeerde lijken, opsporing van explosieven e.d.). Beschikbaar voor alle rechtshandhavingsautoriteiten);
- Register van verkeersovertredingen;
- Gecentraliseerd douane-informatiesysteem (gegevensbank voor aangifte van ladingen);
- Opslagsysteem voor gegevens van de rijksbelastingdienst (een aantal gekoppelde gegevensbanken over specifieke aangelegenheden, zoals belastingsbetalers (BTW, onroerendgoed-belasting enz.), jaarlijkse inkomstenaangifte van rijksambtenaren, auditverslagen van de douane enz.);
- Register van de rijks grenswacht over grensoverschrijdingen;

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevens uit bovengenoemde gegevensbanken worden gewoonlijk gezien als niet-dwingend.

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

Geïntegreerd informatiesysteem, beheerd door het informatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken (dat niet wordt gezien als een rechtshandhavingsautoriteit); bestaat uit onderstaande gegevensbanken:

- Gezochte personen
 - Register voor ongeldige documenten
 - Register voor geseponeerde criminele zaken
 - Gezochte voertuigen
 - Contingent (profielen van personen die ernstige strafbare feiten hebben gepleegd, of bekend staan als gewelddadig of als drugsgebruiker, enz;);
 - Gezochte voorwerpen
 - Vuurwapenregister
 - Register van strafbare feiten (statistieken over gepleegde feiten);
 - Fotoarchief
 - Personen die misdrijven hebben gepleegd
 - Register van specimina van documenten
-
- Register van burgers en inwonenden
 - Paspoortinformatiesysteem
 - Register van visa en uitnodigingen
 - Register van permanente verblijfsvergunningen
 - Register van voertuigen en rijbewijzen
 - Register van zwaar materieel, bouw- en landbouwmachines
 - Kadaster
 - Strafregisters

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevens uit bovengenoemde gegevensbanken worden gewoonlijk gezien als niet-dwingend.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- Handelsregister (alle bedrijven, verenigingen en ondernemingen, evenals in Letland geregistreerde buitenlandse vertegenwoordigingen);
- Telefoonabonnees (gegevensbanken van particuliere entiteiten, over geregistreerde abonnees van een vaste lijn, gsm, faxnummers);
- Gegevens over e-mail- of website-abonnees en andere ter zake doende informatie.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevens uit bovengenoemde gegevensbanken worden gewoonlijk gezien als niet-dwingend.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- ongebruikelijke of verdachte geldtransacties;
- informatie die berust bij banken en financiële instellingen over bankrekeningen, transacties, houders van kredietkaarten enz.;
- gedocumenteerde ondervraging van verdachten, getuigen, deskundigen enz. in een strafzaak;
- documentatie van huiszoeken, zoals huiszoeken voor communicatiegegevens, inbeslagnames, verbeurd verklaarde eigendommen of bevroren tegoeden;
- documentatie van afgeluisterde telefoongesprekken, over af luistermicrofoons in kamers en het schaduwen van personen.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Zulke informatie kan met toestemming van de bevoegde gerechtelijke instantie worden doorgestuurd.

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

ENGELS

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

ENGELS

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

LITOUWEN

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Algemene opmerkingen:

De eerste onderzoeks- (rechtshandavings-)instantie in Litouwen is de politie, maar de douane, de rijksgrenswacht, de financiële recherche en andere instanties hebben dezelfde onderzoeksbevoegdheden.

Het nationaal recht kent twee soorten onderzoek. De eerste soort onderzoek verloopt volgens de wet op de operationele activiteiten (operationeel onderzoek). Een ander soort onderzoek verloopt volgens het wetboek van strafvordering van de Republiek Litouwen (vooronderzoek). Ieder vooronderzoek verloopt volgens Litouws recht onder leiding van en onder de supervisie van het bureau van de officier van justitie van de Republiek Litouwen). Dit verschil tussen de twee soorten onderzoek heeft gevolgen voor de regels voor het verstrekken van informatie aan verzoekende lidstaten wanneer de gevraagde informatie te maken heeft met nationaal onderzoek.

In het geval van operationeel onderzoek beslist gewoonlijk de politie (of een andere rechtshandavingsinstelling) welke gegevens aan de instanties van de verzoekende landen kunnen worden verstrekt.

Bij een vooronderzoek is voor het verstrekken van informatie aan de verzoekende lidstaat toestemming nodig van het bureau van de officier van justitie van de Republiek Litouwen.

Informatie die nog niet in de loop van het vooronderzoek of een operationeel onderzoek of in gegevensbanken van de politie is verzameld, mag alleen via wederzijdse bijstand worden verkregen en aan de bevoegde instantie van de verzoekende staat worden doorgestuurd.

Uitvoerige regels voor de uitwisseling van informatie met het buitenland:

1. Indien inlichtingen worden verkregen via operationele acties waarvoor toestemming van de gerechtelijke instantie vereist is, mogen deze inlichtingen alleen worden uitgewisseld met instemming van die gerechtelijke autoriteit.

2. Indien de gevraagde informatie bestaat uit gegevens van een vooronderzoek mag deze informatie worden uitgewisseld met instemming van de officier van justitie (deel 1 van artikel 177 van het wetboek van strafvordering van de Republiek Litouwen).
3. Indien de gevraagde informatie afkomstig is uit een strafzaak die voor de rechter is geweest, mag deze informatie met instemming van de rechter worden uitgewisseld.
4. Indien de gevraagde informatie over de persoonlijke levenssfeer is verkregen via dwangmaatregelen, kan de informatie alleen in een andere zaak worden gebruikt met instemming van de rechter van het vooronderzoek (artikel 162 van het wetboek van strafvordering van de Republiek Litouwen).

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- Register van gezochte personen (informatie over vermiste personen, van misdrijven verdachte en gezochte personen, van misdrijven beschuldigde gezochte personen, personen die worden gezocht met het oog op uitlevering, mensen die nog kindergeld verschuldigd zijn, naar aanleiding van een civiele procedure gezochte debiteuren; personen die worden gezocht omdat ze zich onttrekken aan administratieve aansprakelijkheid; getuigen die voor de gerechtelijke instanties moeten verschijnen, onopvallend toezicht, een specifieke controle);
- Register van verdachte, beschuldigde en veroordeelde personen (voor een misdrijf veroordeelde personen (strafbladen), van een (concreet) misdrijf verdachte of beschuldigde personen);
- Register van preventieve maatregelen (officiële waarschuwingen of gerechtelijke bevelen van een rechtbank uit hoofde van de wet preventie georganiseerde misdaad);
- Register van door de politie gemelde gebeurtenissen;
- Register van criminele activiteiten;
- Criminele inlichtingen (van criminele activiteiten verdachte personen)
- Register van verkeersovertredingen;
- Register van gezochte motorvoertuigen;
- Register van gezochte wapens;
- Register van gezochte digitale voorwerpen;
- Gegevensbank van overschrijdingen van de buitengrens;
- Gegevensbanken van vingerafdrukken;
- DNA-gegevensbank,
- Register van ongewenste personen;
- Nationaal systeem voor het beheer van zaken en inlichtingen (NCMIS);
- Gegevensbanken douane-aangiften (MISC DB).

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Deze soorten informatie worden gewoonlijk niet beschouwd als dwingend.

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- Register van in Litouwen verblijvende personen (persoonsgegevens, verblijfplaats, vorige verblijfplaats, foto's, afgegeven paspoorten en identiteitskaarten);
- Register van motorvoertuigen (voertuiggegevens en voertuigeigenaar);
- Register van rijbewijzen;
- Register van wapens in bezit van burgers;
- Gegevensbank sociale verzekering;
- Kadaster;
- Register van rechtspersonen.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Deze soorten informatie worden gewoonlijk niet beschouwd als dwingend.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- Gegevensbanken van telefoonabonnees;
- Passagiers- en vrachtlijsten van vervoersbedrijven
- Al dan niet in de gids vermelde houders van telefoon-, gsm-, fax- of telex-, e-mail- of website-abonnementen of -adressen;
- Ongebruikelijke of verdachte (geld)transacties.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Deze soorten informatie worden gewoonlijk niet beschouwd als dwingend.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- Opslag en productie van telecommunicatieverkeer (communicatiegegevens) gegenereerd door diverse informatietechnologiesystemen en verwerkt door telecomoperatoren en aanbieders van internetdiensten;

- Informatie die berust bij banken, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen, over balansen, transacties, het houden van kredietkaarten of verzekeringspolissen.
- Modus operandi indien de gevraagde informatie bestaat uit gegevens uit vooronderzoeken of een strafzaak;
- Gedocumenteerde ondervraging van verdachten, getuigen, eisers, deskundigen enz.;
- Documentatie van huiszoeken, zoals huiszoeken voor communicatiegegevens, inbeslagnames, verbeurd verklaarde eigendommen of bevroren tegoeden;
- Documentatie van afgeluisterde telefoons;
- Documentatie over afluistermicrofoons in kamers;
- Documentatie van onderzoeken op plaats delict;
- Documentatie van forensische onderzoeken.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Indien de informatie reeds is verkregen en reeds toegankelijk is kan ze met gerechtelijke toestemming worden doorgestuurd en wordt ze niet gezien als dwingend. Wanneer informatie niet is verzameld wordt ze gezien als dwingend en kan ze alleen via wederzijdse bijstand worden verkregen.

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Engels

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

De keus van de kanalen voor informatie-uitwisseling is flexibel.

- Sisnet
- EUROPOL
- INTERPOL
- Bilaterale samenwerkingskanalen
- Wederzijdse internationale bijstand tussen de douaneadministraties (Napels II)

LUXEMBURG

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

De bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten in Luxemburg in de zin van artikel 2, onder a) van Kaderbesluit 2006/960/JBZ (zie doc. 11314/08 CRIMORG 103 van 1 juli 2008) beheren of kunnen rechtstreekse toegang hebben tot de onderstaande informatie:

- personen die door de Luxemburgse of door buitenlandse gerechtelijke instanties worden gezocht;
- personen die vallen onder een administratief besluit waarvan de overtreding een strafbaar feit is;
- personen aan wie de toegang tot Luxemburg is ontzegd of het verblijf in Luxemburg is verboden;
- gezochte/vermiste personen;
- informatie over gedetineerden;
- alle personen over wie de politie een bestand heeft;
- slachtoffers en getuigen van strafbare feiten;
- personen die onder een speciale bescherming vallen;
- foto's en vingerafdrukken van personen die voor een misdrijf zijn veroordeeld of van een misdrijf worden verdacht, vermiste personen, niet-geïdentificeerde lijken, onbekende hulpeloze personen, op de plaats delict gevonden sporen en andere voorwerpen;
- DNA-profielen van personen die voor een misdrijf zijn veroordeeld of van een misdrijf worden verdacht, vermiste personen, niet-geïdentificeerde lijken en ongeïdentificeerde sporen;
- gestolen voertuigen of gestolen goederen;
- alle personen over wie een bestand in verband met drugsmisdrijven bestaat;

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

In beginsel wel, maar indien de gevraagde informatie via dwangmaatregelen moet worden verkregen, geldt Kaderbesluit 2006/960/JBZ in elk geval niet.

Informatie die eerder middels dwangmaatregelen was verkregen of die deel uitmaakt van een lopend onderzoek mag door de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten in Luxemburg alleen worden uitgewisseld met toestemming van de bevoegde magistraat (zoals de officier van justitie of de onderzoeksrechter), overeenkomstig het Luxemburgs recht. Dus lijkt het voor dit gegevensblad niet van belang of de informatie in bovenstaande lijst in een eerder stadium is verkregen middels dwangmaatregelen.

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

De bevoegde Luxemburgse rechtshandhavingsautoriteiten hebben rechtstreeks toegang tot onderstaande, door andere instanties beheerde gegevensbanken:

- algemeen register van in Luxemburg verblijvende personen;
- algemeen sociaal verzekeringsregister (bedrijven, werkgevers en werknemers);
- register van vreemdelingen;
- register van asielzoekers;
- register van visumaanvragen;
- register van handels- en bedrijfsvergunningen;
- register van rijbewijzen;
- voertuigregister;
- register van BTW-plichtige personen en bedrijven;
- vuurwapenregister;
- register van anonieme nationale gsm-nummers inzake toewijzing van de aanbieder.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Zie opmerking hierboven.

Deze gegevensbanken zijn overeenkomstig Luxemburgs recht rechtstreeks toegankelijk.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

De bevoegde Luxemburgse rechtshandhavingsautoriteiten hebben rechtstreeks toegang tot onderstaande, door particuliere entiteiten beheerde gegevensbanken:

- openbaar register van bedrijven en ondernemingen;
- Gegevensbank van binnenlandse telefoonbedrijven in geval van noodoproepen.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

Er is geen gegevensbank waartoe de Luxemburgse bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten alleen na gerechtelijke toestemming toegang hebben, maar voor toegang is soms de toestemming van een gerechtelijke instantie vereist, afhankelijk van het stadium waarin de procedure zit en de actuele situatie van een bepaalde zaak.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Zie opmerking hierboven.

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

- Frans
- Duits
- Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

- Frans
- Duits
- Engels

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

- nationaal Centraal Bureau van Interpol (NCB)
- SIRENE
- nationale Europol-eenheid/Europol-verbindingsofficier
- Wederzijdse internationale bijstand tussen de douaneadministraties (Napels II)

HONGARIJE

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn/

- informatie over gezochte personen (HERMON)
- systeem voor grenscontrole en registratie (HERR)
- Beveiligde internetapplicatie van de politie ("Netsaru")

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- gegevensbank van personen die voor een misdrijf zijn veroordeeld (strafbladen) en van onherroepelijke vonnissen van de rechtbank (A)*
- gegevensbank van modus operandi (B)*
- gegevensbank van van een misdrijf beschuldigde personen (E)*
- gegevensbank van vreemdelingen tegen wie dwingende immigratiemaatregelen zijn genomen (J)
- gegevensbank van personen tegen wie dwingende maatregelen zijn genomen (K)
- gegevensbank van personen tegen wie een verbod is uitgevaardigd om het land te verlaten (N)
- DNA-gegevensbank (S)
- gegevensbank van personen met een verblijfsvergunning (T)

* Om de feiten in verband met een ingesteld onderzoek te onderzoeken, als de gevraagde informatie betrekking heeft op de verdachte.

- gegevensbank van personen voor wie een verbod geldt om in Hongarije te verblijven en Hongarije binnen te komen en personen die voor andere immigratiedoeleinden zijn geregistreerd (R)
- register van verloren documenten van vreemdelingen (U)
- Schengeninformatiesysteem (SIS)
- gegevensbank voertuigregistratie
- rijbewijzenregister
- paspoortregister
- register van persoonsgegevens en verblijfplaats
- register van identiteitskaarten

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- gegevensbanken die worden beheerd door aanbieders van telecommunicatie
- gegevensbanken die worden beheerd door financiële organisaties (banken)

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn met gerechtelijke toestemming

- toegang tot gegevens die worden beheerd door de belastingdienst
- toegang tot gegevens die worden beheerd door instellingen voor gezondheidszorg en aanverwante instellingen
- toegang tot gegevens die vallen onder het bedrijfsgeheim
- in andere gevallen geldt als algemene regel dat rechtshandhavingsautoriteiten geen gerechtelijke toestemming nodig hebben voor toegang, behalve in speciale gevallen van internationale rechtshulp waarin de toestemming van een officier van justitie vereist is.
- afgezien daarvan kan het recht op toegang worden beperkt door de mate van het toegangsrecht en de reden voor het opvragen van gegevens

- register van de parketten ("Praetor Praxis")

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

2. TALen DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Hongaars en Engels in de dag- en nachtdienst

Voorts zijn voor verzoeken aan het bureau van de Hongaarse officier van justitie tijdens kantooruren bijkomende talen beschikbaar, afhankelijk van de capaciteiten:

Frans, Duits, Russisch.

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Hongaars en Engels in de dag- en nachtdienst

Voorts zijn voor verzoeken aan het bureau van de Hongaarse officier van justitie tijdens kantooruren bijkomende talen beschikbaar, afhankelijk van de capaciteiten:

Frans, Duits, Russisch.

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

Bilaterale samenwerkingskanalen, Interpol, Europol, Sirene.

MALTA

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn:

- politieel incidentenmeldsysteem I (PIRS I);
- PIRS II: gebeurtenisseninformatiesysteem;
- wapens: gegevensbank van vergunningen en wapens;
- NSL: Nationale Stop List;
- SIS14All: Schengensysteem (SIRENE - informatie-uitwisseling);
- PISCES: Grenscontrolesysteem;
- i24/7: Interpolsysteem;
- Europol: Europol-mailingsysteem
- DubliNet: Dublin II-systeem;
- FADO: False and Authentic Documents Online (valse en authentieke documenten online);
- Gegevensbank verdachten.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Deze informatie wordt beschouwd als niet-dwingend volgens nationaal recht.

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd:

- Voertuigregistratiegegevens (Vervoersautoriteit);
- HRIMS: Human Resource Management System;
- het vennootschapsregister (Malta Financial Services Authority (MFSA));
- het kiesregister
- .

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Deze informatie wordt beschouwd als niet-dwingend volgens nationaal recht.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd:

- register voor geavanceerde passagiersinformatie (luchtvaartmaatschappijen);
- informatie van aanbieders van telecommunicatie- en internetdiensten.
- passagierslijsten zeevervoer

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Deze informatie wordt beschouwd als niet-dwingend volgens nationaal recht. Wat betreft overige, van particuliere entiteiten gevraagd informatie, indien deze nog niet openbaar is gemaakt, kan de politie de gevraagde informatie via dwangmaatregelen verkrijgen.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

Informatie van banken over rekeninghouders en transacties.

Informatie van providers voor de plaatsbepaling van mobiele telefoons.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Nee. Deze informatie wordt beschouwd als dwingend en iedere andere informatie waarvoor gerechtelijke toestemming nodig is, wordt beschouwd als een dwangmaatregel.

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Maltees of Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Maltees of Engels

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

Sirene

NEDERLAND

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**¹

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

1. Gegevensbank standaardhandhaving (BED)
 - a. personen die worden verdacht van misdrijven/strafbare handelingen
 - b. personen die worden gezien als verstoorde van de openbare orde (plaatsverboden)
 - c. vermiste personen (incl. gebitsgegevens)
 - d. verslagen over gepleegde misdrijven
2. Gegevensbank standaardonderzoek (BID)
 - a. voortvluchtige veroordeelden
 - b. voortvluchtige verdachte en beschuldigde personen
 - c. gestolen goederen - voertuigen
3. Nationaal Schengeninformatiesysteem
 - a. voortvluchtige veroordeelde en verdachte personen
 - b. vermiste personen
 - c. gestolen voertuigen - goederen
 - d. gestolen/verloren rijbewijzen
 - e. gestolen/verloren paspoorten - identiteitskaarten
 - f. gestolen/verloren vuurwapens
4. Gegevensbank lopende onderzoeken (voorlopig)
5. Gegevensbank vermiste personen
6. Fotoconfrontation-module (foto's gekoppeld aan standaardhandhaving)
7. Gegevensbank vingerafdrukken (wordt herzien)
8. Vingerafdrukken van vermiste personen en stoffelijke resten
9. Gegevensbank modus operandi moord/verkrachting
10. Gegevensbank modus operandi gewapende overval
11. Analysesysteem: overige soorten misdaad
12. Houders van vergunningen voor legale vuurwapens
13. Schietincidenten en opsporingen (IBIS)
14. Documentatie van onderzoek op plaats delict (sporen van instrumenten)

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Deze informatie wordt beschouwd als niet-dwingend volgens nationaal recht.

¹ *Het feit dat op deze lijst een gegevensbank of gegevens staan houdt niet automatisch in dat deze (in de toekomst) beschikbaar is/zijn voor rechtshandhavingsautoriteiten in andere lidstaten.*

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

1. Stadionverboden (KNVB)
2. Voertuigregistratiegegevens (nationale instantie voor registratie van voertuigen en rijbewijzen - RDW)
 - a. gestolen/verloren voertuigen
 - b. rijbewijs - eigendom
 - c. voertuigverzekeringsgegevens
3. Rijbewijsregistratiegegevens (nationale instantie voor registratie van voertuigen en rijbewijzen - RDW)
 - a. rijbewijzen
 - b. personen
 - c. gestolen/verloren rijbewijzen
4. Geldige en ongeldige afgifte van reisdocumenten (gemeentelijke basisadministratie)
5. Reisdocumenten die zijn uitgesloten van het openbaar verkeer (zie I.3.e.) (GBA)
6. Ongewenste vreemdelingen (immigratiedienst - IND)
7. Luchtvaartuigregister (inspectie Verkeer en Waterstaat)
8. Vaartuiginformatiesysteem (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
9. Scheepsregister (eigenaar; pleziervaartuigen en bedrijfsvaartuigen)
10. Gemeentelijk bevolkingsregister (persoonsgegevens) - nationale referentie
11. Handelsregister (namen; adressen van vennootschappen, stichtingen en verenigingen) (kamers van koophandel)
12. Kadaster (eigendom van onroerend goed)
13. Hypotheekregister
14. Gebruikers van telefoon- en faxnummers; eigenaars van websites (Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie - CIOT)
15. Verdachte en ongebruikelijke financiële transacties (gegevensbank FIE/KLPD)

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Deze informatie wordt beschouwd als niet-dwingend volgens nationaal recht.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

1. Register voor geavanceerde passagiersinformatie (luchtvaartmaatschappijen) - N.B. alleen de grenspolitie heeft rechtstreekse toegang.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Deze informatie wordt beschouwd als niet-dwingend volgens nationaal recht.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

1. Justitieel documentatiesysteem
 - a. personen die worden beschuldigd van/zijn veroordeeld voor een strafbare handeling
 - b. besluiten aangaande personen in verband met straatverboden
2. Referentie-index gedetineerden (VIP)
 - a. personen die worden beschuldigd van en/of zijn veroordeeld voor een strafbare handeling en nu in hechtenis zijn.
3. Foto's uit bestaande gegevensbanken/registers
4. Te nemen foto
5. Vingerafdrukken in nieuw paspoort
6. Vingerafdrukken van buitenlanders (immigratiedienst - IND) - subklasse van I.8
7. Status van vreemdelingen - (immigratiedienst - IND)
8. DNA-profielen (Nederlands forensisch instituut)
9. Register voor geavanceerde passagiersinformatie (luchtvaartmaatschappijen)
10. Informatie vluchtreservering
11. Informatie vliegtuigvracht
12. Inkomsten en kapitaal (Belastinginstanties - FIOD)
13. Centrale registratie van schulden en boetes (BKR)
14. Verslagen, analyses en inlichtingen met betrekking tot strafrechtelijke onderzoeken
15. Registratie van telefoon- en internetverkeer
16. Bankgegevens, transacties, rekeninghouders, verzekeringspolissen
17. Verdachte en ongebruikelijke financiële transacties (gegevensbank FIE/KLPD)
18. Criminele Inlichtingen Eenheid (zachte gegevens)

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Deze informatie wordt altijd via dwangmiddelen verkregen.

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Voor Europol- en Sirenekanalen: *Engels*

Voor het Interpolkanaal: *Engels (Duits - Frans - Spaans)* alleen tijdens kantooruren van 08:00 uur tot 17:00 uur, maandag tot en met vrijdag. Per geval kan voor een vertaling worden gezorgd (overeenkomstig de in het oorspronkelijke verzoek gebruikte taal), afhankelijk van de beschikbaarheid van vertalers in de vertaalafdeling)

N.B. In al deze gevallen kan het *Nederlands* worden gebruikt (ofschoon het formeel gezien geen taal is voor gebruik zoals is overeengekomen in het handboek voor deze drie kanalen). Wanneer het verzoek in het Nederlands wordt ontvangen kan/zal het antwoord ook in het Nederlands worden gegeven.

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Voor alle kanalen: *Engels*

N.B. Wanneer het verzoek *in het Nederlands wordt ontvangen* kan het antwoord ook in het Nederlands worden gegeven.

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

Geen voorkeurskanaal (flexibele benadering)

In beginsel is het zo dat uitwisselingen van informatie over dezelfde kwestie/zaak *via het kanaal van de eerste keus* worden voortgezet.

In gevallen van dringende noodzaak kan van dit beginsel worden afgeweken als het andere betrokken land daarmee instemt.

OOSTENRIJK

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

(Onderstaande informatie is beschikbaar in het Oostenrijkse informatiesysteem (EKIS)):

- Gezochte en vermiste personen (zoals aanhoudingsbevelen, informatie over schaduwen, verblijfplaatsen voor politie, rechtbanken en officieren van justitie);
- Vingerafdrukken, foto's en DNA van personen die van een misdrijf worden verdacht of voor een misdrijf zijn veroordeeld;
- Verloren en gestolen zaken (bv. voertuigen, documenten, vuurwapens; in principe kan alles wat genummerd is in deze gegevensbank worden opgenomen);
- Informatie uit het strafregister en misdrijven die aan de bevoegde gerechtelijke instanties zijn gemeld (zoals het verslag over een door een persoon gepleegd misdrijf);
- Informatie over voertuigen, afgegeven documenten, vuurwapens en iemands verblijfplaats (zoals informatie over de eigenaar van een voertuig, een identiteitsdocument of vuurwapen);
- Visa en verblijfsvergunningen voor buitenlanders.

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- Gezochte personen en voorwerpen
- Index van strafregisters
- Gegevensbank voertuigregistratie
- Register voor documenten
- Gegevensbanken van vuurwapens
- Vingerafdrukken en foto's
- Persoonlijk register (verblijfplaats van een persoon)
- Gestolen kunstvoorwerpen
- Register voor buitenlanders

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja. Deze informatie is nodig voor het werk van de rechtshandhavingsautoriteiten. Het nationaal recht biedt een rechtsgrondslag.

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- Centrale gegevensbank voor sociale zekerheid
- Informatie over gedetineerden
- Eigendom van onroerend goed

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- Gegevensbanken van telefoonabonnees;
- Al dan niet in de gids vermelde houders van telefoon-, gsm-, fax- of telex-, e-mail- of website-abonnementen of -adressen

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- Informatie over bankrekeningen en banktransacties;
- Informatie die is verkregen na huiszoeking en inbeslagname;
- Informatie die middels het aftappen van telefoons is verkregen;
- Informatie die na lichamelijk onderzoek of een moleculair genetisch onderzoek is verkregen;
- Informatie die is verkregen middels een door informatietechnologie gesteunde gegevensvergelijking;
- Gegevens en resultaten van een onderzoek die zijn verkregen tijdens nationale strafprocedures, zonder dat er dwangmaatregelen zijn genomen.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Bovengenoemde informatie (met uitzondering van de informatie in het laatste streepje) wordt over het algemeen gezien als dwingend volgens het nationaal recht.

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Duits/Engels/Frans

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Duits/Engels/Frans

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

Interpol (ncb.vienna@at.igcs.int)

POLEN

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- van een (concreet) misdrijf verdachte personen
- van criminele activiteiten verdachte personen (criminele inlichtingen)
- gezochte/vermiste personen
- niet-geïdentificeerde personen
- foto's
- vingerafdrukken
- DNA
- personen die onder politietoezicht staan
- gestolen voertuigen
- gestolen bezittingen of documenten
- modus operandi
- rijverboden
- verkeersovertreders
- verloren vuurwapens, afgegeven vuurwapenvergunningen, vergunningen die zijn afgegeven aan particuliere beveiligingsfirma's
- massa-evenementen (in het bijzonder sportevenementen)
- verkeersongelukken en aanrijdingen (plegers, slachtoffers, voertuigen)
- personen en voertuigen die de Poolse grens overschrijden

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- administratieve persoonsregisters
- geregistreerde voertuigen, voertuigeigenaars, afgegeven rijbewijzen
- gedetineerden
- arrestanten
- buitenlanders (verblijfsvergunningen, visa, verblijfsweigering, uitzetting uit het Pools grondgebied, enz.)
- bedrijven, verenigingen, stichtingen, sociale en beroepsorganisaties, instellingen voor gezondheidszorg

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- telecommunicatiegegevens (zoals telefoons, faxen, gsm's, IT-telecommunicatieapparatuur, routingapparatuur)
- postgegevens
- schulden (financiële verplichtingen van de consumenten die worden bijgehouden door banken, andere financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, telecommunicatiebedrijven enz.)

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- bankgegevens
- verzekeringsgegevens
- financiële gegevens
- controles op de inhoud van correspondentie, communicatie en leveringen
- gecontroleerde aankoop, verkoop of inbeslagname van goederen (geheim toezicht op vervaardiging, vervoer, opslag en verkeer van uit misdaad voortkomende goederen)

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Engels, Pools

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Engels, Pools

3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

INTERPOL

PORTUGAL

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- Gegevensbank vuurwapens (informatie over vergunningen, invoer en uitvoer, houders, gestolen en verloren vuurwapens)
- Gegevensbank particuliere beveiliging
- Gegevensbank explosieven (africhters van speurhonden; importeurs, exporteurs, overdracht van explosieven en gevaarlijk materiaal)
- Gegevensbank gestolen voertuigen
- Register binnenlandse aanhoudingsbevelen
- Informatie over vermisten en personen die moeten worden gelokaliseerd
- Verhandelde voorwerpen
- Informatie over lijken die moeten worden geïdentificeerd
- Informatie over voertuigen die bij een ongeluk zijn betrokken;
- Register van gestolen en verloren goederen;
- Fotografische informatie;
- Vingerafdrukken;
- Informatie over modus operandi;
- Informatie over rapporten plaats delict
- Informatie over inbeslagnames
- Informatiesysteem betreffende het Portugese elektronisch paspoort
- Informatie over onderdanen van derde landen
- Aan onderdanen van derde landen afgegeven visa en verblijfsvergunningen
- Informatie over personen die de grens overschrijden, met name over hotelregistratie
- Informatie over verblijfsdocumenten voor burgers van de Unie.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Alle informatie, tenzij vervat in het rapport over de plaats delict, wordt beschouwd als niet-dwingend.

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- Voertuigregistratie
- DNA-informatie
- Vennootschapsregister

Door andere instanties beheerde informatie die op verzoek toegankelijk is voor de rechtshandhavingsautoriteiten:

- Gegevensbank sociale verzekering
- Nationale gegevensbank identiteitskaarten
- Gegevensbank strafregisters
- Gegevensbank belastingdienst

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie over DNA is dwingend.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

Nationale gegevensbank motorrijtuigenverzekering

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

Gegevensbanken telecommunicatie

Informatie over kredietkaarten, bedrijven, transacties, verzekeringspolissen, die berust bij banken, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Deze informatie geldt normaliter als dwingend.

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Alle werktalen waarin de regelgeving betreffende Sirene, Interpol en Europol voorziet worden aanvaard.

Portugees kan altijd worden gebruikt.

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Alle werktalen waarin de regelgeving betreffende Sirene, Interpol en Europol voorziet worden aanvaard.

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

ROEMENIË

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- Gegevensbank gezochten: nationaal en internationaal gezochte personen;
- Gegevensbank autodiefstallen: autodiefstallen en kentekenplaten;
- Gegevensbank verboden: personen die hun stad of het land niet mogen verlaten en personen die niet naar bepaalde steden mogen reizen;
- Gegevensbank voorwerpen: gestolen en verloren goederen;
- Gegevensbank gedetineerden: arrestanten;
- Gegevensbank bankfraude: personen die worden verdacht van strafbare feiten in het banksysteem of die zulke feiten hebben gepleegd;
- DNA-gegevensbank: justitiële genetische gegevens en persoonsgegevens;
- Gegevensbank vingerafdrukken: digitale vingerafdrukken;
- IBIS-gegevensbank: informatie over munitie;
- Gegevensbank IMAGETRAK: digitale gezichtsherkenning;
- CDN-gegevensbank: foto's van en informatie over personen die onder verdachte omstandigheden vermist zijn, onbekende personen en lijken;
- Gegevensbank van het systeem van de Roemeense politie voor inlichtingenverslagen: het systeem is een integraal onderdeel van het inlichtingenanalysesysteem van de Roemeense politie en maakt enerzijds integratie mogelijk met het bestaande i2-systeem van de Roemeense politie en biedt anderzijds functies voor de overdracht, de samenvoeging en de opslag van criminele gegevens en informatie;
- Gegevensbank bescherming: informatie over gespecialiseerde particuliere beveiligingsfirma's, firma's die gespecialiseerd zijn in alarmsystemen, beheers van die firma's, officieel gecertificeerd beveiligingspersoneel;
- Gegevensbank nationaal wapenregister: complexe informatie over wapens, houders van wapens en operaties met wapens en munitie;

- Gegevensbank springstoffen: toestemming voor de overdracht en doorvoer van springstoffen;
- Gegevensbank verkeersongelukken;
- Strafreregisters.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

In deze context is niet duidelijk wat er wordt bedoeld met "niet-dwingend".

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- Rijbewijzen;
- Nationale identiteitskaarten;
- Voertuiggegevens en voertuigeigenaar;
- Handelsfirma's/register van rechtspersonen
- Gegevensbank van de douane;
- Nationaal bevolkingsregister;
- Nationale gegevensbanken paspoorten;
- Intellectuele eigendomsrechten;
- In- en uitgaand grensverkeer;
- Informatie over vreemdelingen;
- eASF-gegevensbank van Interpol;
- IS-gegevensbank van Europol;

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

In deze context is niet duidelijk wat er wordt bedoeld met "niet-dwingend".

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- Aanbieders van internetdiensten;
- Aanbieders van telefoondiensten

****alleen met toestemming van de gerechtelijke instanties (officier van justitie)***

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

n.v.t.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- ...
- ...
- ...

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

- Roemeens
- Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

- Roemeens
- Engels

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

SLOVENIË

1. BESCHIKBARE INFORMATIE
2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT
3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

1. BESCHIKBARE INFORMATIE

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

Informatie overeenkomstig doc. 5815/3/05	Dwingend J/N
Van een (concreet) misdrijf verdachte personen	N
Van criminele activiteiten verdachte personen (criminele inlichtingen)	N
Besluiten tot verbod op het betreden van gebouwen of straatverboden	N
Gezochte/vermiste personen	N
Foto's	N
Vingerafdrukken	N
DNA	N
Modus operandi	N
Andere beschrijvingen van gepleegde misdrijven of soorten criminaliteit	N
Gestolen voertuigen of gestolen goederen	N
Meldingen (klachten) over gepleegde misdrijven	N
Informatie van de douane over de in- en uitvoer van goederen	N
Observaties of observatieverslagen	N
Foto's	N
Film- of video-opnames	N
Ondervraging of andere verslagen van gesprekken met personen die samenwerken met de instanties die de misdaad bestrijden	N
Door undercoveragenten afgelegde verklaringen	N
Andere compilaties van geëvalueerde of niet-geëvalueerde informatie over misdaad of criminele activiteiten	N
Operationele analyses	N
Gedocumenteerde ondervraging van verdachten, getuigen, eisers, deskundigen enz.	N
Documentatie van huiszoekingen, zoals huiszoekingen voor communicatie-gegevens, inbeslagnames, verbeurd verklaarde eigendommen of bevroren tegoeden	N
Documentatie van afgeluisterde telefoongesprekken (inclusief zogeheten overtollige informatie)	N ¹
Documentatie over af luistermicrofoons in kamers	N
Documentatie van onderzoeken op plaats delict	N
Documentatie van forensische onderzoeken	N

¹ Maatregelen zoals het af luisteren van telefoons en het plaatsen van microfoons in kamers worden alleen uitgevoerd naar aanleiding van een besluit van gerechtelijke instanties. Bij het uitvoeren van deze maatregelen kan de politie de documentatie autonoom inzien. Na uitvoering van de maatregelen is voor toegang tot documentatie de toestemming van gerechtelijke instanties vereist.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Zie de tabel.

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

Informatie overeenkomstig doc. 5815/3/05	Dwingend J/N
Opsporen van vuurwapens	N
Rijbewijzen	N
Paspoorten	N
Nationale identiteitskaarten	N
(Door de diensten voor het gevangeniswezen beheerde) informatie over gedetineerden	N
Besluiten, vergunningen, vingerafdrukken enz. betreffende buitenlanders.	N
Voertuiggegevens en voertuigeigenaar (auto's)	N
Gegevens over vliegtuigen en eigenaars van vliegtuigen	N
Gegevens over schip en scheeps- of booteigenaar	N
Administratieve persoonsregisters (tellingen)	N
Adres en accommodatie	N
Eigendom van onroerend goed	N
Informatie over inkomen en vermogen	N
Geregistreerde schulden zoals belastingen, alimentatie, boetes, schulden aan individuele borgen enz.	N
Voor een misdrijf veroordeelde personen (strafregisters)	N

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Zie de tabel.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

Informatie overeenkomstig doc. 5815/3/05	Dwingend J/N
Raad van bestuur, operaties, aandelenkapitaal enz. van een vennootschap	N
Al dan niet in de gids vermelde houders van telefoon-, gsm-, fax- of telex-, e-mail- of website-abonnementen of -adressen	N
Identificatie (bijzondere kenmerken of gebitsgegevens)	J
Passagiers- en vrachtlijsten van vervoersbedrijven	J

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Zie de tabel.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

Informatie overeenkomstig doc. 5815/3/05	Dwingend J/N
Telecommunicatiecontroles	J
Opslag en productie van telecommunicatieverkeer (communicatiegegevens) gegenereerd door diverse informatietechnologiesystemen en verwerkt door telecomoperatoren en aanbieders van internetdiensten.	J
Ongebruikelijke of verdachte (geld)transacties	J
Informatie die berust bij banken, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen, over balansen, transacties, het houden van kredietkaarten of verzekeringspolissen.	J

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Zie de tabel.

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Engels, Sloveens

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Engels, Sloveens

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

SLOWAKIJE

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- Van een (concreet) misdrijf verdachte personen (vier gegevensbanken waarvan er twee niet rechtstreeks voor het contactpunt toegankelijk zijn)
- Van criminele activiteiten verdachte personen (criminele inlichtingen)(niet rechtstreeks toegankelijk voor contactpunt - gerubriceerde informatie)
- Gezochte/vermiste personen met informatie over identificatie (bijzondere kenmerken of gebitsgegevens)
- Vingerafdrukken
- DNA (niet rechtstreeks toegankelijk voor contactpunt)
- Modus operandi (niet rechtstreeks toegankelijk voor contactpunt - gerubriceerde informatie)
- Gestolen voertuigen of gestolen goederen
- Rijbewijzen
- Paspoorten
- Nationale identiteitskaarten
- Vuurwapens
- Besluiten, vergunningen, vingerafdrukken enz. betreffende buitenlanders. (niet rechtstreeks toegankelijk voor contactpunt)
- Voertuiggegevens en voertuigeigenaar (auto's)
- Administratieve persoonsregisters
- Adres en accommodatie
- Ongebruikelijke of verdachte (geld)transacties (niet rechtstreeks toegankelijk voor contactpunt, kanaal dat de voorkeur heeft: FIU.net)

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

JA

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- Voor een misdrijf veroordeelde personen (nog niet rechtstreeks toegankelijk voor het contactpunt¹)
 - (Door de diensten voor het gevangeniswezen beheerde) informatie over gedetineerden (alleen tijdens kantooruren toegankelijk)
- Raad van bestuur, operaties, aandelenkapitaal enz. van een vennootschap
- Eigendom van onroerend goed

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

JA

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- Bezitters van telefoons en gsm's
Uitsluitend op schriftelijk verzoek en tijdens kantooruren:
- Gegevens over vliegtuigen en eigenaars van vliegtuigen
- Gegevens over schip en scheeps- of booteigenaar

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

JA

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- Informatie die berust bij banken, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen, over balansen, transacties, het houden van kredietkaarten of verzekeringspolissen (kanaal dat de voorkeur heeft: FIU.net)
- Telecommunicatiecontroles
- Opslag en productie van telecommunicatieverkeer (communicatiegegevens) gegenereerd door diverse informatietechnologiesystemen en verwerkt door telecomoperatoren en aanbieders van internetdiensten
- Observaties of observatieverslagen
- Film- of video-opnames
- ondervraging of andere verslagen van gesprekken met personen die samenwerken met de instanties die de misdaad bestrijden
- door undercoveragenten afgelegde verklaringen
- andere compilaties van geëvalueerde of niet-geëvalueerde informatie over misdaad of criminele activiteiten
- gedocumenteerde ondervraging van verdachten, getuigen, eisers, deskundigen enz.

¹ Contactpunt in de zin van Kaderbesluit 2006/960/JBZ.

- documentatie van huiszoeken, zoals huiszoeken voor communicatiegegevens, inbeslagnames, verbeurd verklaarde eigendommen of bevroren tegoeden
- documentatie van afgeluisterde telefoongesprekken (inclusief zogeheten overtollige informatie)
- documentatie over afluistermicrofoons in kamers
- documentatie van onderzoeken op plaats delict

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Nee

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Engels

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

FINLAND

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- van criminele activiteiten verdachte personen (criminele inlichtingen)
- DNA
- vingerafdrukken
- foto's
- paspoorten en nationale identiteitskaarten, evenals verloren buitenlandse paspoorten
- vuurwapenvergunningen, vuurwapenclassificatie
- identificatie-informatie (bijzondere kenmerken)
- gezochte/vermiste personen
- gestolen voertuigen of gestolen goederen
- meldingen (klachten) over gepleegde misdrijven
- documentatie van afgeluisterde telefoongesprekken of over afluistermicrofoons in kamers (eerder verkregen via dwangmaatregelen)
- informatie waarover de douane beschikt
- informatiesysteem van de grenswacht

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- bevolkingsinformatiesysteem (basisinformatie over de identificatie van mensen, gebouwen en onroerend goed)
- visuminformatie
- besluiten, vergunningen, vingerafdrukken enz. betreffende buitenlanders
- rijbewijzen, gegevens van voertuigen en eigenaars van voertuigen, verkeersvergunningen
- gegevens over schip en scheeps- of booteigenaar
- informatie over inkomen en vermogen (belastinginformatie)
- handelsregister (raad van bestuur, operaties, aandelenkapitaal enz. van een vennootschap)
- informatie over gedetineerden
- van een (concreet) misdrijf verdachte personen
- besluiten tot verbod op het betreden van gebouwen of straatverboden
- houders van telefoon-, gsm-, fax-, e-mail- of website-adres
- register van schuldregelingen (openbaar register met slechts beperkte rechtstreekse toegang)
- register van faillissementen en reorganisatieprocedures (openbaar register met slechts beperkte rechtstreekse toegang)
- register van verboden op het uitoefenen van een bepaalde functie (openbaar register met slechts beperkte rechtstreekse toegang)

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- passagiers- en vrachtlijsten van vervoersbedrijven
- passagiersregister (informatie over accommodatie)
- kredietinformatie
- informatie die berust bij banken, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- strafregisters

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Fins, Zweeds, Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Fins, Zweeds, Engels

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

ZWEDEN

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Er wordt geantwoord in de vorm van een algemene verklaring. Sommige soorten informatie mogen alleen mogen worden verstrekt als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld dat het onderzoek of het vooronderzoek in kwestie een feit betreft waarop een bepaalde straf staat. Het verstrekken van informatie kan ook worden voorafgegaan door een beoordeling van de vertrouwelijkheid. Zo moet ieder verzoek per geval worden beoordeeld en wordt er per geval een besluit genomen. Geen van deze factoren zal wat betreft de overdracht aan buitenlandse rechtshandhavingsautoriteiten andere problemen opleveren dan die welke zich voordoen met betrekking tot nationale autoriteiten.

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- Informatie over voor een misdrijf veroordeelde personen (strafbladen)
- Informatie over van een (concreet) misdrijf verdachte personen
- Informatie over van criminele activiteiten verdachte personen (criminele inlichtingen)
- Besluiten tot verbod op het betreden van gebouwen of straatverboden
- Informatie over gezochte/vermiste personen
- Foto's
- Vingerafdrukken
- DNA
- Identificatie (bijzondere kenmerken of gebitsgegevens)
- Modus operandi
- Andere informatie ter beschrijving van een gepleegd misdrijf of een bepaalde vorm van criminaliteit
- Informatie over gestolen voertuigen of gestolen goederen
- Informatie voor het opsporen van vuurwapens
- Meldingen (klachten) over gepleegde misdrijven
- Rijbewijzen
- Paspoorten
- Nationale identiteitskaarten
- Informatie over vuurwapens
- Observaties of observatieverslagen

- Foto's (behalve van personen)
- Film- of video-opnames
- Ondervraging of andere verslagen van gesprekken met personen die samenwerken met de instanties die de misdaad bestrijden
- Door undercoveragenten afgelegde verklaringen
- Andere compilaties van geëvalueerde of niet-geëvalueerde informatie over misdaad of criminele activiteiten
- Operationele analyses
- Gedocumenteerde ondervraging van verdachten, getuigen, eisers, deskundigen enz.
- Documentatie van huiszoekingen, zoals huiszoekingen voor communicatiegegevens, inbeslagnames, verbeurd verklaarde eigendommen of bevroren tegoeden
- Documentatie van afgeluisterde telefoongesprekken (inclusief zogeheten overtollige informatie)
- Documentatie over afluistermicrofoons in kamers
- Documentatie van onderzoeken op plaats delict
- Documentatie van forensische onderzoeken
- Telecommunicatiecontroles
- Opslag en productie van telecommunicatieverkeer (communicatiegegevens) gegenereerd door diverse informatietechnologiesystemen en verwerkt door telecomoperators en aanbieders van internetdiensten.
- Informatie over ongebruikelijke of verdachte (geld)transacties

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja.

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- Informatie over geregistreerde vennootschappen
- Informatie over inkomen
- Informatie over schulden
- Informatie over onroerend goed
- Adressen
- Informatie over voertuigen
- Informatie over eigenaars van voertuigen
- Informatie over motorrijtuigenverzekering
- Besluiten, vergunningen, enz., betreffende buitenlanders (met het oog op grenscontrole)

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- Al dan niet in de gids vermelde houders van telefoon-, gsm-, fax- of telex-, e-mail- of website-abonnementen of -adressen
- Passagiers- en vrachtlijsten van vervoersbedrijven

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

Vingerafdrukken van buitenlanders, in het bezit van de migratiedienst (beslissing van de migratiedienst over geheimhouding)

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja.

2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Zweeds, Noors, Deens en Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Zweeds en Engels

3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

VERENIGD KONINKRIJK

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- gegevens van voor een misdrijf veroordeelde personen
- gegevens van van een misdrijf/criminele activiteiten verdachte personen (criminele inlichtingen)
- besluiten tot verbod op het betreden van gebouwen of straatverboden
- gezochte/vermiste personen
- foto's/vingerafdrukken/DNA van personen die voor een misdrijf zijn veroordeeld of van een misdrijf worden verdacht
- identificatiemerkttekens
- modus operandi
- gegevens over gepleegde misdrijven of soorten criminaliteit
- gestolen bezittingen, incl. voertuigen
- vuurwapens/opsporen van vuurwapens
- meldingen (klachten) over gepleegde misdrijven
- observaties of observatieverslagen
- foto-, film of videomateriaal
- operationele analyses

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Nee

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- rijbewijzen
- paspoorten
- informatie over gedetineerden

- besluiten, vergunningen, vingerafdrukken enz. betreffende buitenlanders
- gegevens van voertuigen en eigenaars van voertuigen
- gegevens van luchtvaartuigen en eigenaars van luchtvaartuigen
- gegevens over schip (boot) en scheepeigenaars
- passagiers- en vrachtlijsten van vervoersbedrijven
- adressen / accommodatie
- eigendom van onroerend goed

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Niet noodzakelijk. In sommige gevallen moet een aanvraag uit hoofde van de Britse gegevensbeschermingswet worden ingevuld ter verkrijging van de informatie. Dit kan betekenen dat er nadere feiten over de zaak nodig zijn.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- persoonlijke, financiële controles enz. (Experian)
- raden van bestuur, operaties, aandelenkapitaal enz. van een vennootschap
- telefoongegevens - abonnees, facturen, locatie van de gsm

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Sommige soorten informatie over telefoonabonnees kunnen worden gezien als niet-dwingend hoewel het nodig kan zijn dat er meer feiten van de zaak beschikbaar worden gesteld.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- Bankgegevens
- Gegevens over telefoonbewaking

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Nee

2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Engels, Spaans, Frans

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Engels, Spaans, Frans

3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

IJSLAND

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- LÖKE (Informatiesysteem van de IJslandse politie, bevat alle informatie over strafbladen)
- Schengeninformatiesysteem
- AFIS
- Interpol i24/7
- Gegevensbank rijbewijzen, informatie over alle houders van IJslandse rijbewijzen
- IJslands vuurwapenregister

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

- Paspoortregister (naam en in IJsland afgegeven paspoorten)
- ERLENDUR, informatiesysteem over houders van IJslandse verblijfs- en/of arbeidsvergunningen en visa, afgegeven in IJsland.
- Het nationale IJslandse register en SKYRR bevatten informatie over iedereen die sedert 1952 in IJsland verblijft. Bovendien staan alle veranderingen in iemands burgerlijke staat geregistreerd (ID number), zoals geboorte, doop, huwelijkse staat, woonplaats, overlijden enz.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- *EKJA*, informatie over voertuigregistratie, eigenaars enz.;
- *BJALLA*, informatie over het aantal punten op iemands rijbewijs;
- Informatie van aanbieders van internetdiensten;
- van de overheid verkregen informatie over telefoongesprekken over een privé-telefoon, of telecommunicatie over privé-telecommunicatieapparatuur, wordt zonder gerechtelijk besluit aan de politie gegeven indien de eigenaar en daadwerkelijke gebruiker van de telefoon of de telecommunicatieapparatuur daarvoor toestemming heeft gegeven;
- De politie kan aanbieders van internetdiensten en van telecommunicatiediensten verzoeken computergegevens te bewaren, evenals alle gegevens over communicatie via computers.
- Registratieformulieren van hotels zijn op verzoek beschikbaar voor de politie.
- Het telefoonregister.

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- Informatie over bankverklaringen, houders van IJslandse bankrekeningen enz.
- Informatie over het gebruik van krediet/debetkaarten
- Informatie van aanbieders van telecommunicatiediensten.
- Bevel aan de overheid om te zorgen voor het monitoren of opnemen van telefoongesprekken over een privé-telefoon, of voor het opnemen van andere telecommunicatie via privé-telecommunicatieapparatuur.
- Informatie van de overheid verkrijgen inzake telefoongesprekken over een privé-telefoon, of telecommunicatie via privé-telecommunicatieapparatuur
- Het opnemen van telefoongesprekken of het monitoren van ander geluid of andere signalen met gebruikmaking van speciale geluidsopnametechnologie of soortgelijke technologie, zonder dat de personen in kwestie daarvan op de hoogte zijn.
- Het vastleggen van beelden of het nemen van foto's of het opnemen van films zonder dat de personen in kwestie daarvan op de hoogte zijn.
- Medische dossiers

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Frans, Engels, Deens, Noors, Zweeds, Spaans

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Frans, Engels, Deens, Noors, Zweeds, Spaans

3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

NOORWEGEN

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn:

Nationale gegevensbank strafrechtelijke veroordelingen en politieke informatie

Nationaal politie-inlichtingssysteem

Nationaal systeem gezochte of vermiste personen en gestolen goederen

Nationale DNA-gegevensbank

Nationale gegevensbank paspoorten

Nationale gegevensbank immigratie- en bestuursrechtelijke zaken

Nationaal register vuurwapenvergunningen

INTERPOL I24/7

Schengeninformatiesysteem (SIS)

Geautomatiseerd vingerafdruk-identificatiesysteem (AFIS)

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

Rijbewijzen

Informatie over voertuigen en voertuigeigenaars

Bevolkingsinformatie; persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres/accommodatie enz.

Informatie over raad van bestuur, kapitaal enz. van een vennootschap

Informatie over eigendom van onroerend goed

Register van werknemers

Informatie over inkomen en vermogen

Wordt deze informatie altijd gezien als niet-dwingend volgens nationaal recht?

Ja

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn na een gerechtelijke toestemming

- Passagiers- en vrachtlijsten van vervoersbedrijven
- Telecommunicatieverkeer (communicatiegegevens) die worden opgeslagen en geproduceerd door telecommunicatieoperators en aanbieders van internetdiensten
- Informatie die berust bij banken, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen over balansen en transacties enz.
- Informatie waarover kredietkaartbedrijven beschikken

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Engels, Noors

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Engels, Noors

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

SISnet

ZWITSERLAND

In weerwil van de onderstaande indeling **zal Zwitserland elk verzoek om informatie per geval overwegen.**

De informatie is duidelijk gerubriceerd in de politieke gegevensbanken en, op grond van het Zweedse initiatief, ook ten behoeve van de buitenlandse autoriteiten. Met betrekking tot enkele rubrieken, waar dat minder het geval is, moet eerst nadere uitleg worden gevraagd aan de verzoekende staat alvorens informatie te kunnen uitwisselen. **De onderstaande indeling is indicatief, en dus niet bindend.**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**
2. **TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT**
3. **KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT**

1. **BESCHIKBARE INFORMATIE**

Zwitserland heeft geen nationale centrale gegevensbank met alle politie-informatie. Naast de kantonale politie-informatiesystemen zijn er twee grote gegevensbanken met landelijke politie-informatie, toegankelijk voor de kantonale rechtshandhavingsautoriteiten. Om deze kloof te overbruggen, heeft Zwitserland besloten een nationaal politieel referentiesysteem (NPRS) op te zetten, dat een beter overzicht geeft van de recherche-informatie, en tegelijk maximale bescherming biedt. Het NPRS zal naar verwachting in het najaar van 2010 volledig operationeel zijn.

Informatie/gegevensbanken die door rechtshandhavingsautoriteiten worden beheerd en rechtstreeks voor hen toegankelijk zijn

- Van een misdrijf verdachte personen
- Van criminele activiteiten verdachte personen (criminele inlichtingen)
- Vingerafdrukken (tien afdrucken, sporen op de plaats delict)
- Ongewenste buitenlanders
- Gezochte/vermiste personen
- Gestolen voertuigen en goederen

Gelden deze informatierubrieken altijd als niet-dwingend volgens nationaal recht?

JA

Informatie/gegevensbanken die rechtstreeks voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door andere autoriteiten worden beheerd

Beheerd door de federale overheid:

- Veroordeelden (strafbladen)
- Gegevens over voertuigen en eigenaars van voertuigen
- Rijbewijzen
- Paspoorten en nationale identiteitskaarten (alleen om de authenticiteit van een document te controleren, of bij vermoeden van misbruik van identiteit)

Informatie uit de volgende rubrieken is voor de nationale rechtshandhavingsautoriteiten niet rechtstreeks toegankelijk, maar alleen **op verzoek** verkrijgbaar. Soms is de federale of kantonale beheerder van de gegevensbank alleen onder kantoortijd bereikbaar, waardoor het antwoord vertraging kan oplopen.

- DNA (profielen en sporen op de plaats delict)
- Besluiten en verblijfsvergunningen met betrekking tot buitenlanders.
- Informatie over luchtvaartuigen en eigenaars van luchtvaartuigen
- Informatie over vuurwapens en eigenaars van vuurwapens
- Informatie van de douane over de in- en uitvoer van goederen

Beheerd door de kantonale overheden:

- Van een misdrijf verdachte personen
- Van criminele activiteiten verdachte personen (criminele inlichtingen)
- Politieële identificatiefoto's (niet steeds in elektronische vorm beschikbaar).
- Meldingen (klachten) over gepleegde misdrijven
- Gegevens over vaartuigen en eigenaars van vaartuigen
- Administratieve persoonsregisters
- Adressen en accommodatie
- Eigendom van onroerend goed
- Geregistreerde schulden zoals belastingen, alimentatie, boetes, schulden aan individuele borgen enz.

Gelden deze informatierubrieken altijd als niet-dwingend volgens nationaal recht?

JA

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten toegankelijk zijn maar door particuliere entiteiten worden beheerd

- Telefoonabonnees
- Al dan niet in de gids vermelde houders van telefoon-, gsm-, fax-, telex-, e-mail- of website-abonnementen of -adressen (slechts beperkt toegankelijk voor de rechtshandhavingsautoriteiten)
- Informatie voor het nasporen van de herkomst van zaken, met name wapens en voertuigen (verkoopkanalen)

Gelden deze informatierubrieken altijd als niet-dwingend volgens nationaal recht?

In beginsel JA. In bepaalde gevallen kan echter rechterlijke toestemming vereist zijn.

Informatie/gegevensbanken die voor rechtshandhavingsautoriteiten slechts toegankelijk zijn met rechterlijke toestemming

- Identificatiemateriaal (medische rapporten, gebitsgegevens)
- Passagiers- en vrachtlijsten van vervoersbedrijven
- Informatie over inkomen en vermogen
- Afgelegde en opgenomen verklaringen (voor gebruik in rechte)
- Documentatie in verband met huiszoekingen, zoals communicatiegegevens, inbeslagnames, verbeurdverklarde goederen, bevroren tegoeden
- Documentatie in verband met afgeluisterde telefoongesprekken, telecommunicatiecontroles, communicatiegegevens
- Documentatie in verband met onderzoek op de plaats delict
- Documentatie in verband met forensisch onderzoek
- Informatie die berust bij banken, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen, over balansen, transacties, het houden van kredietkaarten of verzekeringspolissen

Gelden deze informatierubrieken altijd als niet-dwingend volgens nationaal recht?

NEEN, er zijn altijd dwangmaatregelen mee gemoeid. Hier moet het volgende onderscheid worden gemaakt: is de met dwangmaatregelen verzamelde informatie al vervat in politieke databanken en documenten van de politie, dan kan zij met toestemming van de rechter aan de verzoekende staat ter beschikking worden gesteld. Als de informatie echter nog niet voorhanden is (bv. vingerafdrukken of DNA zitten niet in de desbetreffende gegevensbank), wordt het informatieverzoek doorgestuurd naar de bevoegde dienst voor rechtshulp.

2. TALEN DIE IN SPOEDEISENDE GEVALLEN WORDEN GEBRUIKT

Voor inkomende verzoeken/antwoorden:

Frans, Duits, Engels

Voor uitgaande antwoorden/verzoeken:

Frans, Duits, Engels

3. KANAAL DAT DE VOORKEUR HEEFT

Het voornaamste informatieuitwisselingskanaal voor Zwitserland is INTERPOL. Zo nodig kunnen, conform de beginselen in de richtsnoeren, ook andere kanalen worden gebruikt.

Federal Office of Police/ fedpol

Operations Centre/ INTERPOL National Central Bureau, NCB

Nussbaumstrasse 29

CH-3003 Bern.

Tel.: +41 31 327 10 64

Fax: +41 31 322 53 04

I-24/7 Mail: ncb.bern@ch.igcs.int

BIJLAGE IV

LIST OF COMPETENT AUTHORITIES FOR FWD 2006/960/JHA

BE	Federal Police	Customs administration		
BG	Directorate for International Operational Police Cooperation of the Ministry of Interior			
CZ	Police bodies	Public prosecutors	Customs Administration	
DK	Danish National Police and other Danish police authorities			
DE	Federal police authorities (Bundeskriminalamt, Bundespolizei) and police authorities at Land level	Tax administration	Customs Administration	Customs Administration - "Illegal work and clandestine employment" division
EE	Police and Border Guard Board	Security Police Board	Tax and Customs Board	
	Competition Board	HQ of the Defence Forces	Prosecutor's Office	
IE	An Garda Síochána	Revenue Commissioners		
EL	Greek Police	Hellenic Coastal guard	Fire Brigade	Service for Special Audits
	Customs authorities			
ES	Centro Nacional de Comunicaciones Internacionales (Unidad de Cooperación Policial Internacional de la Comisaría General de Policial Judicial)			

FR	Police Nationale: - Les services relevant de la Direction Centrale de la Police Judiciaire	Police Nationale: - Les services relevant de la Direction Centrale de la Sécurité Publique	Police Nationale: - Les services relevant de la Direction Centrale de la Police Aux Frontières	Direction Générale de la Gendarmerie Nationale
	Direction Générale des Douanes et Droits Indirects: tous les services relevant de cette direction			
IT	Criminal Police Service of the Public Security Department at the Ministry of the Interior [<i>Servizio della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno</i>]			
CY	Unit for Combating Money Laundering	Cyprus Police	Customs & Excise Department	
LV	State Police	Security Police	Fiscal Police	Military Police
	Corruption Prevention and Combating Bureau	Customs Authorities	State Border Guard	Captains of seagoing vessels at sea
	Commander of unit of National Armed Forces located in the territory of a foreign state	Prosecutor authorities		
LT	Financial Crime Investigation Service under the Ministry of the Interior	Lithuanian Police	Special Investigation Service of the Republic of Lithuania	Military Police of the Lithuanian Armed Forces
	Customs Department under the Ministry of Finance	Government Security Department under the Ministry of the Interior	State Border Guard Service under the Ministry of the Interior	
LU	Police grand-ducale [Grand Duchy Police] Direction Générale Service des Relations Internationales	Administration des Douanes et Accises [Customs and Excise Administration] Direction des Douanes et Accises Division ADPS		

HU	National Police	Prosecution Service	Customs and Finance Guard	Protective Service of Law Enforcement Agencies
MT	Malta Police Force			
NL	Netherlands Police - National Police Services Agency (KLPD)			
AT	Directorate General for Public Security, MoI	Security Directorates	District administrative authorities	Federal police directorates
	Federal Ministry of Finance, Unit IV/3, for customs and tax matters			
PL	Internal Security Agency	Central Anti-corruption Bureau	Military Police	Police
	Border Guard	Customs Service		
PT	Criminal Police	National Republican Guard	Public Security Police	Aliens and Borders Service
	Directorate-General for Customs and Special Consumption Taxes	other criminal police bodies with specific competence		
RO	Ministry of Internal Affairs and Administrative Reform: Police	Ministry of Internal Affairs and Administrative Reform: Border Police	Ministry of Internal Affairs and Administrative Reform: Gendarmerie	Ministry of Internal Affairs and Administrative Reform: International Police Cooperation Centre
SI	The Police	Customs Administration		
SK	Police Force	Railway Police	Military Police	Customs Criminal Office
FI	Police	Customs	Border Guard	
SE	National Police Board (with exception of the security service)	The Police Authority of Blekinge /Dalarna/Gotland/Gävleborg/Halland/Jämtlands/Jönköping/Kalmar/Kronobergs/Norrbottn/Skåne/Stockholm/Södermandland/Uppsala/Värmland/Västerbotten/	National Economic Crime Bureau when fulfilling police tasks	Swedish Coast Guard

COMPETENT AUTHORITIES

		Västernorrland/Västmanland/Västra Götaland/Örebro/Östergötland		
	Swedish Customs			
UK	All Police Forces in England, Wales, Scotland and Northern Ireland	Serious Organised Crime Agency (SOCA)	Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC)	Border and Immigration Agency
	Serious Fraud Office	Scottish Crime and Drug Enforcement Agency (SCDEA)		
IS	National Police Commissioner			
NO	National Police, authority entitled to investigate any criminal offences			
CH	Federal Office of Police (fedpol)	Office of the Attorney General of Switzerland (OAG)	Boarder Guard Corps (BGC)	Cantonal Police Forces Cantonal Offices of the Attorney General

BIJLAGE V
LIST OF CONTACT DETAILS IN CASES OF URGENCY

MS	SERVICE	ADDRESS	TELEPHONE	FAX	E-MAIL
BE	PCN-NIP Point de Contact National / Nationaal Invalspunt	rue Fritz Toussaint 8 1000 Brussels		32 2 508 7650 32 2 644 8642	ncb.brussels@be.igcs.int
	Direction Nationale des Recherches / Nationale Opsporing Directie	Boulevard du Roi Albert II 33 / 385 1030 Brussels	32 2 576 5566 (24/7)	32 2 576 1715	dir.nat.rech.da.brussel@minfin.fed.be
BG	Directorate for International Operational Police Cooperation of the Ministry of the Interior.	29 "6-th septemvri" str. 1000 Sofia	359 2 982 4351	359 2 980 4047	ncb@mvr.bg
CZ	Police Presidium of the Czech Republic	Strojnicka 27 P.O.Box 62/MPS 170 89 Praha 7	420 974 834 210	420 974 834 716	sirene@mvr.cz interpol@mvr.cz ncb.prague@cs.igcs.int (24/7)
DK	Danish National Police Communication Center	Anker Heegaards Gade 5, 4 1780 København V	45 33 14 8888 ext. 4200	45 33 32 27 71	nec@politi.dk
DE	Bundeskriminalamt (Federal Criminal Police Office)	65173 Wiesbaden	49 611 550	49 611 55 12141	mail@bka.bund.de
	Zollkriminalamt Zentraler Lage- und Informationsdienst (ZLID) (Customs Criminal Investigation Office)	Postfach 850562 51030 Köln	49 221 6720	49 221 672 4500	zlid@zka.bfinv.de
	Bundesfinanzdirektion West (Federal Finance Office West) - "Illegal work and clandestine employment" division	Wörthstraße 1-3 50668 Köln	49 221 22255-0	49 221 22255-3981	poststelle@bfdw.bfinv.de
EE	Police and Border Guard Board	Pärnu mnt 139 15060 Tallinn	372 612 3810 (24/7)	372 612 3812	sirene@politsei.ee
EL	SIRENE National Section		30 210 6998260 30 210 6998262 30 210 6924585	30 210 699 8264 30 210 699 8265	sisnetmail: -sgr-oper@csis.sisnetmaileu- -sgr-head@csis.sisnetmaileu- -sgr-sirpit@csis.sisnetmaileu- e-mail: info@sirene-gr.com

URGENCY CONTACT

MS	SERVICE	ADDRESS	TELEPHONE	FAX	E-MAIL
	For offences relating to the Customs Code and requests for the exchange of non-urgent information, the contact point is Directorate 33, Custom Control, Directorate General for Customs and excise, Ministry of Economic Affairs and Finance		30-210-7259326 30-210-7259328 30-210-7224770	30-210-7259327 30-210-3225192	d33-a@otenet.gr rilod33b@otenet.gr
ES	Centro Nacional de Comunicaciones Internacionales Comisaría General de Policía Judicial, Unidad de Cooperación Policial Internacional	Calle Julián González Segador, s/n 28043 Madrid.	34 91 582 2900	34 91 582 2980	cenci@dgp.mir.es
FR	Ministère de l'Intérieur DCPJ/DRI SCCOPOL - point de contact central	101 rue Trois Fontanot 92000 Nanterre	33 1 4097 8880 (24/7) 33 1 4097 8220 (24/7)	33 1 4097 8248	dcpj-dri-pcc@interieur.gouv.fr
	Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières - brigade de surveillance et de transmission (BST)		33 1 4923 3636	33 1 4923 3923 33 1 4923 3922	pct-dnred@douane.finances.gouv.fr
IE	Garda Communications Centre	Harcourt Square Dublin 2	353 1 666 3108 353 1 666 3109		communications@garda.ie
	Customs Drugs Law Enforcement (Drugs and Arms Trafficking)	Block D, Ashtowngate Dublin 15	353 1 827 7512 353 87 254 8201 (24/7)	353 1 827 7680	antidrugs@revenue.ie
	Customs Investigations (other than Drugs and Arms Trafficking)	5th floor, Block D Ashtowngate Dublin 15	353 1 827 7756 353 87 255 4283	353 1 827 7786	ceib@revenue.ie
IT	Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Cnetrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell' Interno				
CY	Cyprus Police Headquarters European Union and International Police Cooperation Directorate Interpol National Central Bureau	1478 Nicosia	357 2280 8064 357 2280 8063 357 2280 8553	357 2280 8605	cyinterpol@police.gov.cy
LV	International Cooperation Department of Central Criminal Police Department of State Police	Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.4, Riga, Latvia, LV-1026	+371 6782 9535	371 6782 9532	ssp@vp.gov.lv
LT	International Liaison Office of Lithuanian Criminal Police Bureau	Liepyno st. 7 08105 Vilnius	370 5 271 9900	370 5 271 9924	office@ilnb.lt

MS	SERVICE	ADDRESS	TELEPHONE	FAX	E-MAIL
LU	Police Grand-Ducale Direction de l'Information Section Liaison en matière de coopération policière internationale		352 4997 2575	352 4997 2598	sirene@police.etat.lu
HU	<i>Országos Rendőr-főkapitányság, Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK)</i> Hungarian National Police Headquarters, International Law Enforcement Cooperation Centre (ILECC) <i>Nemzetközi Információs Osztály</i> Message Response and International Telecommunications Division	Teve u. 4-6 1139 Budapest	36 1 443 5596 36 1 443 5545	36 1 443 5815	nebek@nebek.police.hu
MT	Sirene Office Malta Police Force	Police General Headquarters Floriana VLT 2000	356 2294 2741 356 2294 2742 356 2294 2743 356 2294 2744 356 2294 2745	356 2122 3376	sirene.police@gov.mt
NL	Sirene Nederland	Europaweg 45 2711 EM Zoetermeer Postbus 3016 2700 KX Zoetermeer	31 79 345 9898	31 79 345 8800 31 900 899 8244	piketsirene@klpd.politie.nl
AT	Bundesministerium für Inneres (Federal Ministry of the Interior) Bundeskriminalamt (Criminal Intelligence Service) Office 1.3 - SPOC (Single Point of Contact)	Josef Holaubek-Platz 1 1090 Wien	43 1 248 3685 025 43 1 248 3685 026 43 1 248 3685 027	43 1 248 3695 1136	ncb.vienna.@at.igcs.int
PL	Komenda Główna Policji Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Sekcja Całodobowej Obsługi Międzynarodowego Przepływu Informacji	ul. Pulawska 148/150 02-514 Warsaw	48 22 60 136 40 48 22 84 590 99	48 22 60 126 74	ncbwarsaw@policja.gov.pl
	General Police headquarters				
	Bureau of International Police Cooperation				
PT	National EUROPOL Unit	Rue Gomes Freire, 214 - 4º 1150-178 Lisboa	351 213 595 894 NEU Prevention: 351 963 460 862	351 213 151 258	dcci.une@pj.pt

URGENCY CONTACT

MS	SERVICE	ADDRESS	TELEPHONE	FAX	E-MAIL
	National INTERPOL Office		351 96 6020055 351 96 2500577		
	SIRENE Office	Alameda Salgueiro Maia, 13 2660-329 Santo Antonio dos Cavaleiros	351 219 898 800	351 219 891 191	sirene.portugal@sef.pt
RO	Centrul de Cooperare Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (International Police Cooperation Centre)	Calea 13 Septembrie 1-5 Palatul Parlamentului, etaj IX sector 5, C.P. 70117 Bucharest	40 21 316 0732 40 21 314 0540	40 21 312 3600 40 21 314 1266	ccpi@mira.gov.ro
SI	Ministry of Interior Police General Police Directorate - Criminal Police Directorate	Štefanova 2 1501 Ljubljana	386 1 428 4780	386 1 251 7516	interpol.ljubljana@policija.si
SK	Prezídium Policajného zboru Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce	Račianska 45 812 72 Bratislava	421 9610 56450	421 9610 56459	spocumps@minv.sk
	Military Police Directorate	Železničná 3 911 01 Trenčín	421960 339484 421 32 7442134	421 960 3394943	vp.sod@mil.sk
FI	National Bureau of Investigation Criminal Intelligence Division / Communications Centre	P.O. Box 285 / visiting address: Jokiniemenkuja 4 01301 Vantaa	358 71 878 6281 (24/7)	358 71 878 6299	KRP-RTP-VLP@krp.poliisi.fi
	National Board of Customs / Intelligence and Investigation		Office hours: 358 20 492 2640 358 20 492 2511 358 20 492 2552 358 20 492 2020 (24/7)	Office hours: 358 20 492 2669 358 40 383 0035 (24/7)	Office hours: virko@tulli.fi customs.service@tulli.fi (24/7)
SE	National Police Board	P.O. Box 12256 National Criminal Police / S-102 26 Stockholm International Police Cooperation Division (IPO)	+46 8 401 37 00	+46 8 651 42 03	ipo.rkp@polisen.se
UK	Serious Organised Crime Agency		44 207 238 8115	44 207 238 8112	london@soca.x.gsi.gov.uk
IC	National Police Commissioner	Skúlagötu 21 101 Reykjavík	354 444 2500	354 444 2501	international@rls.is

URGENCY CONTACT

MS	SERVICE	ADDRESS	TELEPHONE	FAX	E-MAIL
NO	National Criminal Investigation Service (NCIS)	Brynsalléen 6 POB 8163 Dep 0034 Oslo	47 2320 8888 (24/7)	47 2320 8880	post.kripos.desken@politiet.no
CH	Federal Office of Police/fedpol	Operations Centre/INTERPOL National Central Bureau, NCB Nussbaumstrasse 29 CH-3003 Bern	41 31 327 10 64	41 31 322 53 04	ncb.bern@ch.igcs.int

BIJLAGE VI

Kennisgevingen door de lidstaten overeenkomstig artikel 12, lid 6¹
BILATERALE OVEREENKOMSTEN OF ANDERE REGELINGEN
DIE VAN TOEPASSING BLIJVEN

België	12645/08 ADD 1 + ADD 1 REV1
Bulgarije	5023/08 ADD 1
Tsjechië	5004/08 ADD 1 + ADD 1 REV 1
Denemarken	11463/09
Duitsland	11257/08 ADD 1 + ADD 1 REV 1
Estland	9584/10
Griekenland	5696/09
Spanje	5916/08 ADD 1
Frankrijk	11133/08 ADD 1 REV 2
Ierland	5337/08 ADD 1
Italië	6181/2/08 REV 2 ADD 1 + ADD 2
Cyprus	5545/08 ADD 1 + ADD 1 REV 1
Letland	5002/08 ADD 1 REV 1 + ADD 1 REV 2 - 5002/1/08 REV 1
Litouwen	6261/08 ADD 1 + ADD 1 REV 1
Luxemburg	11314/08 ADD 1
Hongarije	7004/08 ADD 1
Malta	6931/08 ADD 1
Nederland	8677/08 ADD 1
Oostenrijk	5003/08 + ADD 1 + 5540/10
Polen	6350/08 ADD 1 + ADD 1 REV 1
Portugal	13857/09
Roemenië	5178/08 + ADD 1
Slovenië	11136/08 ADD 1 + ADD 1 REV 2 + ADD 1 REV 1 COR 1
Slowakije	5590/08 ADD 1 - 7884/09 ADD 1
Finland	8455/08 ADD1
Zweden	5812/09 ADD 1
Verenigd Koninkrijk	5612/08 ADD 1 + REV 1 ADD 1 + REV2 ADD 1
IJsland	5663/08 ADD 1 + ADD 1 REV 1
Noorwegen	6910/08 ADD 1
Zwitserland	7201/10 + ADD 1

¹ Documenten beschikbaar op <http://www.consilium.europa.eu>