

**RAADGEVENDE
INTERPARLEMENTAIRE
BENELUXRAAD**

28 oktober 2005

**Rondetafelconferentie over de strijd
tegen de georganiseerde criminaliteit**

(Jurmala, 16 september 2005)

VERSLAG

UITGEBRACHT
DOOR MEVROUW F. TALHAOUI

**CONSEIL INTERPARLEMENTAIRE
CONSULTATIF
DE BENELUX**

28 octobre 2005

**Table ronde consacrée à la lutte
contre la criminalité organisée**

(Jurmala, le 16 septembre 2005)

RAPPORT

FAIT PAR
MME F. TALHAOUI

Inleiding

De Baltische Assemblee heeft op 16 september 2005 in Jurmala, Letland, een ronde tafel conferentie georganiseerd over de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Aan deze conferentie is ook deelgenomen door delegaties uit de Beneluxraad en uit de Noordse Raad, waarbij de Beneluxraad was vertegenwoordigd door mevrouw F. Talhaoui, lid van de Commissie voor Justitie en Openbare Orde. De voorzitter van de commissie, de heer F. Weekers, heeft zich moeten laten verontschuldigen vanwege een urgent debat in de Nederlandse Tweede Kamer. Mevrouw Talhaoui werd van ambtelijke zijde bijgestaan door de heren L. Michiels, secretaris-generaal van de Beneluxraad, en L. van Waasbergen, secretaris van de Commissie voor Justitie en Openbare Orde.

Het onderwerp van de rondetafelconferentie, de strijd tegen de georganiseerde misdaad, bestond uit twee delen:

- Wetgeving in de Baltische, Noordse en Benelux-landen;
- harde aanpak van misdaad.

Wetgeving in de Baltische, Noordse en Benelux-landen

De heer **Pietkevics**, vice-voorzitter van de commissie voor Wetgeving en Veiligheid van de Baltische Assemblee en lid van de Letse Saeima, stelde dat het onderwerp strijd tegen de georganiseerde misdaad op parlementair niveau steeds belangrijker wordt. In de Saeima, het parlement van Letland, is dat vooral een aangelegenheid van de commissie voor Defensie en Binnenlandse Zaken. Deze commissie is opgericht na de laatste verkiezingen en telt 15 leden die alle partijen vertegenwoordigen. De strijd tegen de georganiseerde misdaad is haar belangrijkste opdracht. Het is aangewezen om na te gaan hoe het werk van commissie verbeterd kan worden. De commissie is bezig met wetgeving en het verzamelen van inlichtingen, en vertegenwoordigers van vele diensten rapporteren aan de commissie. De commissie vergadert meermaals per week en brengt werkbezoeken op het terrein, zoals grensposten en plaatsen waar veel gesmokkeld wordt. Op aandringen van de EU en de VSA heeft

Introduction

Le 16 septembre 2005, l'Assemblée balte a organisé à Jurmala (Lettonie) une table ronde consacrée à la lutte contre la criminalité organisée. Des délégations du Conseil de Benelux ainsi que du Conseil nordique y ont participé, le Conseil de Benelux étant représenté par Madame F. Talhaoui, membre de la commission de la Justice et de l'Ordre public. Le président de la Commission, Monsieur Weekers, s'était fait excuser en raison d'un débat urgent à la Deuxième Chambre des Pays-Bas. Sur le plan administratif, Madame Talhaoui était assistée de MM. L. Michiels, secrétaire général du Conseil de Benelux, et L. van Waasbergen, secrétaire de la commission de la Justice et de l'Ordre public.

Le thème de la table ronde, la lutte contre le crime organisé, comportait deux parties:

- la législation en vigueur dans les pays baltes, le Benelux et les pays du Conseil nordique;
- une approche rigoureuse de la criminalité.

Législation dans les pays baltes, le Benelux et les pays du Conseil nordique

M. **Pietkevics**, vice-président de la commission de la Législation et de la Sécurité de l'Assemblée balte et membre de la Saeima lettone, a affirmé que le thème de la table ronde, la lutte contre le crime organisé, revêt une importance croissante au niveau parlementaire. A la Saeima, le Parlement de Lettonie, ce thème est traité en ordre principal par la commission de la Défense et des Affaires intérieures. Cette commission a été créée après les dernières élections et compte 15 membres représentant tous les partis. Sa mission principale est la lutte contre le crime organisé. Un examen des possibilités d'amélioration du fonctionnement de cette commission pourrait se révéler utile. La commission se concentre actuellement sur sa mission législative et collecte des informations. Des représentants de nombreux services lui font rapport. La commission se réunit plusieurs fois par semaine; elle effectue des visites de travail sur le terrain, notamment aux postes frontières et aux endroits où il

het parlement van Letland een nieuwe strafproceswet aangenomen. Er wordt druk gedebatteerd over de vraag of de diensten wel klaar zijn voor die nieuwe strafproceswet. Merkwaaardig genoeg had men in de Sovjet-tijd, in 1960, al een wet die op de huidige leek. Het verschil is dat de Sovjet-Unie niet erkende dat er iets als georganiseerde misdaad bestaat, terwijl zulks wel bestond. Die Sovjet-wet is afgeschaft en er was was een nieuwe wet nodig. Men wil de ontwikkeling van de georganiseerde misdaad kunnen bijhouden. Terrorisme komt nu ook in het vizier van de wet. Men heeft te maken met transnationale organisaties, die vaak worden gefinancierd door organisaties waarop aan de buitenkant niets aan te merken valt.

De heer **Rahumägi**, lid van de commissie voor Justitie van de Riikogu, het parlement van Estland, merkte op dat in Estland het parlement zich vanaf ongeveer 2000 met georganiseerde misdaad is gaan bemoeien. De regering die na de verkiezingen in 2003 aantrad, heeft voorgesteld de strafprocedurewet te wijzigen. Er wordt veel aandacht besteed aan opleiding en training. Alle partijen in het parlement willen dat de politie en de diensten die misdrijven onderzoeken zich aan de wet houden. Vergeleken met de situatie in de tijd van de Sovjet-Unie is dat een grote stap vooruit. Veel oud-ministers zijn lid van het parlement, er is aldus veel deskundigheid en er is bereidheid met de politie samen te werken. Men weet met welke problemen de politie zich geconfronteerd ziet. Het verschil tussen uitspraken en handelen van politici is verdwenen. Besluitvorming in zaken als deze vindt veelal bij consensus plaats, en dat is nieuw. Nieuwe conventies en richtlijnen van de EU worden snel omgezet in wetgeving. Dank zij deze ontwikkelingen is het percentage opgeloste zaken gestegen van ongeveer 50 naar 70-75%. Men is zich ervan bewust dat het niet om praten gaat, maar om concrete actie. Er wordt zeer de nadruk gelegd op samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende diensten, zodat men van elkaar kan leren.

y a beaucoup de contrebande. Sur l'insistance de l'UE et des Etats-Unis, le Parlement letton a voté un nouveau code de procédure pénale. Quant à savoir si les services publics sont prêts pour ce nouveau code de procédure pénale, la question fait l'objet de vifs débats. Il est intéressant de noter qu'à l'époque soviétique, en 1960, il existait déjà une législation présentant de nombreuses similitudes avec le nouveau code letton, la différence étant que l'Union soviétique ne reconnaissait pas l'existence du crime organisé, au mépris de la réalité. La loi soviétique ayant été abrogée, il fallait donc une législation nouvelle. Le suivi pas à pas de la criminalité organisée constitue l'objectif poursuivi. Désormais, le terrorisme est, lui aussi, dans le collimateur de la loi. Dans ce domaine, on a affaire à des organisations transnationales, souvent financées par des organisations à première vue irréprouchables.

M.Rahumägi, membre de la commission de la Justice de la Riikogu, le Parlement d'Estonie, déclare que dans ce pays, le Parlement se penche sur la criminalité organisée depuis ± 2000. Le gouvernement mis en place après les élections de 2003 a proposé de modifier le code de procédure pénale. La formation et l'entraînement retiennent particulièrement l'attention. Tous les partis représentés au Parlement souhaitent que la police et les services d'enquête chargés de la lutte contre la criminalité s'inscrivent rigoureusement dans un cadre légal. Par rapport à l'ère soviétique, il s'agit-là d'un grand progrès. De nombreux anciens ministres étant parlementaires, le réservoir de compétence et la volonté de collaborer avec la police sont importants. Les problèmes auxquels la police est confrontée sont connus. Désormais, les mandataires politiques joignent l'acte à la parole. La prise de décision dans des matières comme celle-ci résulte en général d'un consensus, ce qui constitue un phénomène nouveau. Les nouvelles conventions, ainsi que les directives de l'UE, sont rapidement transposées dans les législations nationales. Grâce à ces développements, le taux d'élucidation d'affaires criminelles est passé d'environ 50 à 70-75%. On est bien conscient qu'il s'agit désormais d'agir d'une manière concrète et de ne plus se contenter de discours. On insiste fortement sur la coopération et l'échange d'informations entre les différents services, pour tirer des enseignements de l'expérience acquise par chacun.

De heer **Sabutis**, lid van commissie voor Wetgeving en Veiligheid van de Baltische Assemblée en lid van de Litouwse Seimas, was voordien in de sfeer van de bestrijding van de georganiseerde misdaad werkzaam. Hij stelt vast dat de georganiseerde misdaad in nieuwe vormen optreedt, waarop moet worden gereageerd. In Litouwen opereren ruim 40 groepen die met georganiseerde misdaad bezig zijn en die bij elkaar meer dan 1000 leden hebben. Hun activiteiten bestaan ondermeer uit afpersing en economische misdaden, het omkopen van ambtenaren, het vervoeren en verkopen van drugs, valsmunterij en de handel in auto's. De wereld van de misdaad verandert, niet alleen in Litouwen maar overall. Veel van de groepen in Litouwen hebben banden met groepen in Rusland, Belarus en Polen. De leiders van de groepen in de grote steden beheersen ook de groepen in de kleine steden. In twee zaken werkt Litouwen met Letland en Estland samen op basis van een gezamenlijke conventie. In veel gevallen gaat het om corruptie-zaken en het vervalsen van documenten. De regering is vaak niet in staat corruptie te voorkomen. Het parlement wil de mening van deskundigen horen. Vaak wordt de vraag gesteld of leden van de regering aan corruptie hebben deelgenomen. De resultaten van onderzoek daarnaar zijn vaak slecht. Ook zijn betere regels nodig.

De heer **Michiels**, secretaris-generaal van de Beneluxraad, heeft opgemerkt dat de heer Weekers, de voorzitter van de Commissie voor Justitie en Openbare Orde, in verband met een urgent debat in de Nederlandse Tweede Kamer zijn deelname aan de rondetafelconferentie heeft moeten afzeggen. Spreker zal de door de heer Weekers voorbereide tekst uitspreken, en mevrouw Talhaoui is bereid eventuele vragen naar aanleiding van deze tekst te beantwoorden.

De Benelux is opgericht als organisatie die vooral op economische aangelegenheden was gericht, omdat men samen sterker staat dan wanneer elk van de drie op zichzelf zou blijven handelen. De oprichting van de Europese Unie heeft de behoefte aan een dergelijk economisch blok langzaam verminderd. Maar de Europese Unie en later het Schengen-verdrag deed ook de noodzaak ontstaan

M. Sabutis, membre de la commission de la Législation et de la Sécurité de l'Assemblée balte et membre de la Saeimas lituanienne, travaillait précédemment dans le secteur de la lutte contre le crime organisé. Il constate que le crime organisé se manifeste désormais sous de nouvelles formes, auxquelles il y a lieu de réagir. En Lituanie, il existe quelque 40 groupes, comptant plus de mille membres en tout, s'occupant de criminalité organisée, en particulier d'extorsion de fonds et de crimes économiques, de la corruption de fonctionnaires, du transport et de la vente de drogues, du faux-monnayage et du commerce de voitures. Le monde du crime change, non seulement en Lituanie mais partout. De nombreux groupes criminels lituaniens entretiennent des liens avec des groupes similaires en Russie, en Biélorussie et en Pologne. Les chefs de bande des grandes villes dominent les bandes dans les villes plus petites. Dans deux cas, la Lituanie collabore avec la Lettonie et l'Estonie sur la base d'une convention commune. Dans de nombreux cas, il s'agit d'affaires de corruption et de falsification de documents. Souvent, le gouvernement n'est pas en mesure d'éviter la corruption. Le Parlement veut prendre l'avis d'experts. La question de la participation éventuelle de membres du gouvernement à des faits de corruption est fréquemment posée. Les enquêtes à ce propos conduisent souvent à de mauvais résultats. Les règles doivent être mieux définies.

M. Michiels, secrétaire général du Conseil de Benelux, rappelle que M. Weekers, président de la commission de la Justice et de l'Ordre public, a dû annuler sa participation à cette table ronde en raison d'un débat urgent à la Deuxième Chambre des Pays-Bas. L'orateur présentera le texte préparé par M. Weekers; de son côté, Mme Talhaoui est disposée à répondre à d'éventuelles questions au sujet de ce texte.

Le Benelux a été fondé en tant qu'organisation s'occupant principalement de questions économiques. En unissant ses forces, on peut en effet mieux faire entendre sa voix. La création de l'UE a progressivement réduit l'intérêt d'un tel bloc économique. Mais l'UE et, dans une phase ultérieure, les accords de Schengen, ont créé à leur tour la nécessité, pour les pays du Benelux, d'unir leurs for-

de krachten op andere punten te bundelen. Een daarvan is de strijd tegen de georganiseerde misdaad, bijvoorbeeld de strijd tegen drugs en wapenhandel. Meer recent is de strijd tegen terrorisme een belangrijk onderwerp op de Benelux-agenda geworden.

Het opheffen van beperkingen inzake het vrij verkeer van arbeid, diensten en goederen heeft niet alleen geleid tot een toename van legitieme handel en grensoverschrijdende activiteiten. Het heeft ook criminelen de kans gegeven om de wet ten eigen bate te gebruiken. Teneinde deze grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, heeft de EU reglementen en wetgeving opgesteld die de samenwerking met justitie en politie bevorderen. Deze wetgevende actie van de EU om tot een Unie van vrijheid, veiligheid en justitie te komen, is een weerspiegeling van de derde pijler van het verdrag van Maastricht en het verdrag van Amsterdam.

Europol en het Europese politieapparaat werken mee aan dit doel, evenals het Schengen-informatie-systeem dat landelijke politie informatie uitwisselt. Als onderdeel van het Eurojust-project, detacheren de lidstaten hooggeplaatste openbare aanklagers, politiemensen en advocaten bij een centraal team dat samenwerkt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dit geeft duidelijk blijk van het feit dat de EU lidstaten zich inspannen om samen te werken. Het is echter nog steeds zo dat er binnen de EU geen wetgeving bestaat voor de landelijke politiediensten inzake grensoverschrijdend werk en het onbeperkt toegang hebben tot de landelijke databases. Binnen de Benelux is dit wel het geval.

De Benelux is vaak als initiator opgetreden wat betreft het intensiveren van de samenwerking tussen de EU- en Schengen-landen, omdat de samenwerking tussen de drie Benelux-landen uitgebreider is dan die tussen de EU- en Schengen-landen. Dit geldt ook voor grensoverschrijdende samenwerking in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Met het oog op de Europese voetbalkampioenschap dat in de zomer van 2000 in Nederland en België werd gehouden, tekenden deze landen een speciaal tijdelijk verdrag voor grensoverschrijdende samenwerking tussen de landelijke politiediensten voor de periode waarin het evenement plaatsvond.

ces pour d'autres motifs, comme la lutte contre la criminalité organisée, telle que le trafic de drogues et d'armes. Plus récemment, la lutte contre le terrorisme est devenue un point important de l'agenda du Benelux.

L'élimination des obstacles à la libre circulation des travailleurs, des services et des biens n'a pas fait qu'augmenter le commerce et les activités transfrontalières légitimes. Elle a aussi fourni aux criminels une occasion de faire usage de la loi dans leur propre intérêt. Afin de combattre cette criminalité transfrontalière, l'UE a élaboré des règlements et des directives pour promouvoir la coopération entre la police et la justice. Cette action législative de l'UE, favorisant la mise en place d'une Union basée sur la liberté, la sécurité et la justice, constitue un reflet du troisième pilier des traités de Maastricht et d'Amsterdam.

Europol et l'appareil policier européen collaborent à la réalisation de cet objectif, de même que le système d'information de Schengen organisant l'échange de renseignements policiers nationaux. Dans le cadre du projet Eurojust, les Etats membres détachent des procureurs de haut rang, des policiers et des avocats pour former une équipe centrale chargée de combattre la criminalité organisée. Cette initiative illustre clairement l'effort de coopération entrepris par les Etats membres de l'UE. Celle-ci ne s'est toutefois pas encore dotée d'une législation régissant les interventions transfrontalières des services de police nationaux et l'accès illimité aux bases de données nationales. A l'intérieur du Benelux, cependant, c'est chose faite.

Le Benelux a souvent été l'initiateur d'efforts d'intensification de la coopération entre les Etats membres de l'UE et les pays signataires des accords de Schengen, parce que la coopération entre les trois pays du Benelux va plus loin que celle existant entre les Etats membres et les pays signataires des accords de Schengen. Ceci vaut également pour la coopération transfrontalière dans la lutte contre la criminalité organisée. En vue du championnat d'Europe de football qui s'est tenu au cours de l'été 2000 aux Pays-Bas et en Belgique, ces deux pays ont signé, pour la durée de cet événement, un traité spécial temporaire sur la coopération transfrontalière

Het was erop gericht om de veiligheid te verbeteren door bijvoorbeeld gezamenlijk op te treden tegen hooligans en elkaar hulp te verlenen in noodgevallen. Dit tijdelijke verdrag toonde duidelijk aan dat grensoverschrijdende samenwerking tussen landelijke politiediensten ook nuttig is in het dagelijkse leven. Deze samenwerking bracht de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken ertoe om het Senningen-memorandum van 1996 nieuw leven in te blazen. Het resulteerde in een alomvattend verdrag dat op 8 juni 2004 werd ondertekend. Dit verdrag kwam tot stand met uitgebreide inbreng uit het veld en het resulteerde in twee belangrijke voordelen. Ten eerste breidt het de huidige samenwerking tussen de lidstaten uit. En ten tweede zorgt het voor een verruiming van de wetgeving op verscheidene gevoelige punten, zoals de uitwisseling van informatie en het inzetten van personen teneinde de publieke veiligheid te waarborgen.

Het verdrag heeft het volgende bewerkstelligd:

1. Ten eerste verschaft het verdrag de mogelijkheid tot een grensoverschrijdende inzet van de politie. Het initiatief tot een dergelijke inzet kan ofwel genomen worden door het land dat wil optreden op het grondgebied van een andere lidstaat of door één van de andere lidstaten die om hulp vraagt.
2. Tevens maakt het verdrag het voor landen mogelijk om persoonsgegevens uit te wisselen, zoals het verschaffen van adressen of het uitwisselen van kentekengegevens.
3. Ten derde garandeert het dat politiefunctionarissen ongehinderd door tijd of afstand kunnen deelnemen aan grensoverschrijdende achtervolgingen en het monitoren van criminele activiteiten buiten het grondgebied van hun land.
4. Voorts staat het een land toe om op het gehele grondgebied van de Benelux bescherming te bieden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om beveiliging te organiseren voor politici tijdens een conferentie van de Europese Unie.
5. Tenslotte bestaan er bepaalde soorten van samenwerking van politionele aard die ervoor zorgen dat de samenwerking in de komende jaren vlot-

entre services de police nationaux. Ce traité tendait à améliorer la sécurité, notamment par des actions communes contre les hooligans et une assistance réciproque en cas d'urgence. Ce traité temporaire a démontré clairement que la coopération transfrontalière entre services policiers nationaux peut également être utile dans la vie de tous les jours. Cette coopération a amené les ministres de la Justice et de l'Intérieur à redonner vie au mémorandum de Senningen de 1996. Cette initiative a débouché sur la signature, le 8 juin 2004, d'un traité général. Ce traité a été élaboré en faisant un large appel à l'expérience de terrain et présente deux avantages importants. Premièrement, il renforce la coopération existante entre pays membres. Deuxièmement, il élargit la législation sur plusieurs points sensibles, tels que l'échange d'informations et l'affectation de personnel pour garantir la sécurité publique.

Le traité a permis la réalisation des points suivants:

1. Il rend possible une mobilisation policière transfrontalière. L'initiative d'une telle mobilisation peut être prise, soit par le pays qui veut agir sur le territoire d'un autre pays signataire, soit par un pays signataire qui demande une assistance.
2. Il rend possible l'échange entre pays de données personnelles, telles que les adresses ou les numéros d'immatriculation de véhicules.
3. Il garantit la possibilité, pour les fonctionnaires de police, de participer sans limite dans le temps ou l'espace à des poursuites transfrontalières, ainsi que d'assurer la surveillance d'activités criminelles hors du territoire de leur pays.
4. Il permet à chaque pays signataire d'offrir une protection sur l'ensemble du territoire du Benelux, par exemple la protection de personnalités politiques lors d'une conférence de l'UE.
5. Enfin, la coopération policière favorisant une coopération plus souple dans les années futures revêt des formes diverses. Il s'agit notamment de

ter verloopt. Het betreft hier zaken als gezamenlijke centra voor politiediensten, gezamenlijke patrouilles en controlemisssies in de grensgebieden, technische en wetenschappelijke ondersteuning ten behoeve van alle lidstaten, het uitwisselen van beleidsmedewerkers, hulpmiddelen en materieel. Verder is overeengekomen dat een lidstaat de overige twee lidstaten raadpleegt alvorens ertoe over te gaan materieel aan te schaffen dat kan worden gebruikt voor toekomstige grensoverschrijdende activiteiten.

Teneinde te waarborgen dat deze activiteiten op een effectieve en efficiënte manier worden uitgevoerd, is de functie van verbindingsofficier in het leven geroepen. Deze functionaris draagt zorg voor een permanent contact tussen de lidstaten, ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking.

Om te garanderen dat de nationale wetgeving van de lidstaten beschermd blijft, is in het verdrag vastgelegd dat de grensoverschrijdende politionele acties altijd plaatsvinden in overeenstemming met de nationale wetgeving van het land waar de operaties plaatsvinden.

Het feit dat met de mensen in het veld uitgebreid is overlegd toen het verdrag werd ontworpen, heeft ervoor gezorgd dat het effectief en doelgericht is. Dit betekent echter niet dat er geen ruimte is voor verdere verbeteringen. Vanuit het veld is duidelijk gemaakt dat de communicatie met het publiek en het gebruik van het internet verdere aandacht vereisen. Het huidige verdrag voor grensoverschrijdende samenwerking van de politie maakt het mogelijk om oppervlakkige informatie over een groot aantal uiteenlopende onderwerpen uit te wisselen. Het verdrag van Prüm (ook wel aangeduid als Schengen-III), echter, dat onlangs werd ondertekend door de ministers van Justitie van Duitsland, Frankrijk, de Benelux-landen, Spanje en Oostenrijk, voorziet in de uitwisseling van uitgebreide informatie betreffende het terrorisme.

Normaliter duurt het ongeveer twee jaar voordat alle benodigde certificaten zijn bekrachtigd en het verdrag toegepast kan worden. In de Benelux heeft het urgente karakter van de situatie ertoe geleid dat de drie landen een versnelde procedure zijn

bureaux de police communs, de patrouilles et d'opérations de contrôle mixtes dans les zones frontalières, de l'assistance scientifique et technique en faveur de tous les pays signataires et de l'échange de fonctionnaires spécialisés et de matériel. En outre, il a été convenu qu'un pays signataire consulterait les deux autres avant de procéder à l'acquisition de matériel pouvant être utilisé pour des opérations transfrontalières futures.

Afin de garantir l'exécution effective et efficiente de ces activités, la fonction d'officier de liaison a été créée. Ce fonctionnaire assure un contact permanent entre les pays membres, dans le but de promouvoir la coopération transfrontalière.

Pour garantir la protection de la législation nationale des pays membres, le traité stipule que les opérations policières transfrontalières doivent toujours s'effectuer en conformité avec la législation nationale du pays hôte.

Une vaste consultation des acteurs de terrain lors de la conception du traité a eu pour conséquence que celui-ci est efficient et vise des objectifs précis. Le texte est toutefois encore susceptible d'être amélioré. Les acteurs de terrain ont clairement indiqué que la communication vers le public et notamment le recours à l'internet requièrent une attention particulière. Le traité actuel sur la coopération transfrontalière des services de police permet l'échange d'une grande quantité d'informations superficielles sur un grand nombre de sujets. Toutefois, le traité de Prüm (aussi appelé Schengen-3), signé récemment par les ministres de la Justice d'Allemagne, de France, des trois pays du Benelux, d'Espagne et d'Autriche, prévoit un échange intensif d'informations au sujet du terrorisme.

Normalement, le délai nécessaire pour ratifier tous les certificats et donc pouvoir appliquer le traité est de deux ans. Au Benelux, le caractère urgent de la situation a incité les trois pays à mettre au point une procédure accélérée destinée à permet-

gestart teneinde het mogelijk te maken om het verdrag direct toe te passen. Dientengevolge is het voor de drie lidstaten mogelijk geweest om met ingang van 27 februari 2005 de regelgeving van het verdrag toe te passen.

De uitgebreide input uit het veld heeft ervoor gezorgd dat het verdrag relevant is voor de strijd tegen de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad binnen de Benelux vandaag. Uiteraard dient men er rekening mee te houden dat het soort misdaden en de geografische ligging van ieder land op zich een unieke situatie betreft en dat dit leidt tot het leggen van een verschillende nadruk bij de grensoverschrijdende samenwerking. Ook kan de nadruk in de loop der jaren veranderen als gevolg van veranderde omstandigheden. Zo vereist bijvoorbeeld de huidige situatie in de Benelux een duidelijke focus op het moslimterrorisme, terwijl men in de Baltische staten zich wellicht zal dienen te richten op de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad en corruptie. Dit betekent niet dat over tien jaar nog diezelfde nadruk bestaat maar het laat wel zien dat we te allen tijde alert dienen te zijn en snel moeten kunnen inhaken op nieuwe situaties.

De heer **Ranta-Muotio**, lid van de Commissie voor Burger- en Consumenten-aangelegenheden van de Noordse Raad en lid van de Finse Eduskunta, merkte op dat er in Finland ongeveer 80 groepen actief zijn in de georganiseerde misdaad. Daarvan voldoen er ongeveer 30 aan de omschrijving van georganiseerde misdaad die de EU hanteert. Ongeveer 90% van de leden van deze groepen zijn Finse staatsburgers. Van sommige van deze groepen verblijven de leiders in het buitenland, en in het algemeen hebben deze groepen een toenemend aantal internationale contacten. In Finland is men van mening dat het openen van de grenzen en het afschaffen van de grenscontroles de belangrijkste redenen zijn voor de toenemende internationalisering van de misdaad.

De Finse grondwet bepaalt dat de uitoefening van openbare bevoegdheden, dat wil zeggen elke handeling van een overheidsorgaan, op de wet moet zijn gebaseerd. Waar die handelingen de burgerrechten raken, zijn de regels erg gedetailleerd. Ze vereisen o.a. een inschatting van hetgeen zou kun-

tre l'application immédiate du traité. Les trois pays ont donc pu appliquer la réglementation prévue par le traité à partir du 27 février 2005.

Grâce à l'apport important des acteurs de terrain, le traité constitue un instrument efficace dans la lutte contre la criminalité organisée telle qu'elle est aujourd'hui menée au sein du Benelux. Il convient évidemment de tenir compte du fait que le type d'activité criminelle et la situation géographique sont particuliers pour chaque pays et les accents varieront donc lors des opérations transfrontalières. Ces accents peuvent également évoluer au fil des ans en fonction de circonstances modifiées. Ainsi, la situation actuelle au sein du Benelux requiert que l'on mette clairement l'accent sur le terrorisme islamique, alors que les pays baltes devront plutôt se concentrer sur la lutte contre la criminalité et la corruption transfrontalières. Il n'est pas évident que ces mêmes accents se retrouveront encore dans une dizaine d'années, mais à tout moment nous devons être attentifs et en mesure de nous adapter rapidement à des situations nouvelles.

M. Ranta-Muotio, membre de la commission des Affaires civiles et de la Consommation du Conseil nordique et membre de l'Eduskunta finlandaise, a indiqué que la Finlande comptait environ 80 groupements actifs dans la criminalité organisée, dont environ 30 répondent à la définition de la criminalité organisée utilisée par l'UE. Environ 90% des membres de ces groupements sont de nationalité finlandaise. Les chefs de plusieurs de ces groupements résident à l'étranger et, en général, ces groupements entretiennent un nombre croissant de contacts internationaux. En Finlande, on est d'avis que l'ouverture des frontières et l'abolition des contrôles frontaliers constituent la cause principale de l'internationalisation croissante de la criminalité.

La Constitution finlandaise stipule que l'exercice de compétences publiques, c'est-à-dire chaque acte d'un organisme public, doit être basé sur la loi. Lorsque ces actes touchent aux droits civiques, les règles sont très détaillées. Elles exigent notamment une évaluation de ce qui pourrait advenir, c'est-à-

nen plaatsvinden, dat wil zeggen een inschatting van de ernst van een crimineel optreden en het verwachte resultaat van specifieke maatregelen. Met andere woorden: burgers moeten in staat zijn in te schatten welke maatregelen een bepaald orgaan zal gaan nemen in specifieke gevallen.

Om te zorgen dat de wettelijke regels omtrent de bevoegdheden van de politie duidelijk en accuraat zijn, worden zij voortdurend opnieuw gedefinieerd. Gezien de relatief strikte regels inzake de interpretatie van de wetgeving is het aantal legislatieve voorstellen betreffende het politiewerk relatief hoog.

Undercover werken is een methode die tegenwoordig is toegestaan als gevolg van recente wetgeving. Regels wat betreft onconventionele methodes van informatievergaring, met andere woorden undercover activiteiten en gefingeerde aanschaffingen, zijn op 1 maart 2001 van kracht geworden in het kader van aanpassingen van de Politiewet. Volgens deze regels heeft de politie alleen het recht om *undercover* activiteiten uit te voeren wanneer deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen, opsporen en onderzoek van bepaalde ernstige misdrijven.

De beperkingen inzake *undercover* activiteiten zijn gerechtvaardigd omdat deze activiteiten inbreuk maken op de grondwettelijke rechten van de personen in kwestie. De beperkte toepassing van de methode is ook gerechtvaardigd op grond van de risicofactoren die met de veiligheid van een undercover werkende politiefunctionaris gemoeid zijn. Om deze redenen worden *undercover* activiteiten alleen gebruikt om misdaden te bestrijden die de wettelijke bescherming van burgers of de veiligheid van de maatschappij als geheel ernstig aantasten of bedreigen.

Daar waar *undercover* activiteiten effectief worden toegepast, is het vereist dat een *undercover* politiefunctionaris adequaat wordt beveiligd zowel gedurende als na zijn optreden. Om deze reden kan het nodig zijn om in bepaalde situaties toe te staan dat een *undercover* politiefunctionaris als getuige gehoord wordt op een manier waarbij zijn of haar identiteit niet openbaar wordt. Het gebruiken van anonieme getuigen is op dit moment in Finland niet

dire de la gravité d'une activité criminelle et des résultats escomptés de mesures spécifiques. Autrement dit, les citoyens doivent être en mesure d'évaluer les mesures qu'un organisme public déterminé prendra dans tel ou tel cas.

Pour garantir la clarté et la précision des règles législatives concernant les compétences de la police, ces règles sont constamment redéfinies. Les règles d'interprétation des lois étant relativement strictes, le nombre de projets et de propositions de loi concernant l'activité de la police est relativement élevé.

Les activités «*undercover*» sont désormais autorisées dans le cadre d'une législation récente. Les règles relatives aux méthodes non conventionnelles de collecte d'informations, telles que les activités «*undercover*» et les pseudo-achats, sont entrées en vigueur le 1^{er} mars 2001 dans le cadre de l'adaptation de la loi sur la police. Conformément à ces règles, la police n'a le droit d'effectuer des activités «*undercover*» que lorsque celles-ci sont nécessaires à la prévention, à la recherche et aux enquêtes relatives à certains délits majeurs.

Les restrictions en matière d'activités «*undercover*» sont justifiées parce que ces activités portent atteinte aux droits constitutionnels des personnes concernées. L'application restrictive de la méthode se justifie également par les éléments de risque qu'elle comporte pour les fonctionnaires de police qui la pratiquent. Pour ces raisons, les activités «*undercover*» ne sont pratiquées que pour combattre des crimes qui portent (ou menacent de porter) gravement atteinte à la protection légale des citoyens ou de la société dans son ensemble.

Lorsque des activités «*undercover*» sont effectivement pratiquées, il est requis que le fonctionnaire de police participant soit protégé d'une manière adéquate, aussi bien pendant qu'après l'opération. Pour cette raison, il peut s'avérer nécessaire de permettre l'audition en qualité de témoin d'un policier «*undercover*» sans que son identité soit révélée. Actuellement, le recours à des témoins anonymes n'est pas autorisé en Finlande, pour le motif

mogelijk. Het argument hiervoor is dat het op de hoogte zijn van de identiteit van een getuige belangrijk is voor de wettelijke bescherming van de gedaagde. Een commissie belast met het herzien van de strafprocedurewet heeft onlangs een rapport ingediend over de wettelijke bescherming van getuigen in rechtszaken. De commissie heeft voorgesteld om de regels over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder een persoon gehoord zou kunnen worden tijdens de zitting buiten aanwezigheid van de tegenpartij op te nemen in de strafprocedurewet.

Het ziet ernaar uit dat het tot het wijzigen van de wetgeving inzake de bescherming van getuigen in Finland zal komen, ook omdat de bescherming van getuigen een middel is dat van internationaal belang is in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Naarmate misdaad meer internationaal is geworden, is samenwerking tot stand gekomen tussen de autoriteiten van verschillende landen die toezien op de ordehandhaving. Twee internationale conventies die groen licht geven voor samenwerking wat betreft de undercoveractiviteiten werden vorig jaar in Finland van kracht. Een procedure genaamd «het gezamenlijk bestrijden van specifieke doelwitten van georganiseerde misdaad» is gebaseerd op samenwerking tussen nationale en internationale autoriteiten. In het kader van deze samenwerking worden in een afzonderlijke procedure bepaalde doelwitten geselecteerd en vervolgens beslissen de autoriteiten gezamenlijk over de tactische dimensies en de wijze van aanpak in de strijd tegen de misdaad met het oog op het detecteren van criminele organisaties als geheel. Teneinde met succes strijd te leveren tegen gezamenlijk gekozen doelwitten, is het noodzakelijk dat justitiële autoriteiten ook deelnemen aan deze samenwerking. Pas dan kunnen we tot vervolging overgaan en buitenlandse criminelen veroordelen die zich aan criminele activiteiten schuldig maken. Finland is bezig geweest met het ontwikkelen van een operationeel model voor de strijd tegen gezamenlijk gekozen doelwitten, ook op internationaal niveau. In de samenwerking met de Baltische staten zijn daarmee zeer bemoedigende ervaringen opgedaan. Vanuit het oogpunt van de Finnen is vooral samenwerking op regionaal niveau belangrijk omdat het een meer effectief

que l'identification d'un témoin est importante pour la protection légale du prévenu. Une commission chargée de la révision de la loi relative à la procédure pénale a récemment présenté un rapport sur la protection légale des témoins en matière judiciaire. La commission a proposé d'insérer dans le code de procédure pénale les règles relatives au mode et aux conditions d'audition d'une personne en l'absence de la partie adverse.

Il est probable que la Finlande procédera à une modification de la législation sur la protection des témoins, notamment parce que cette protection constitue un moyen revêtant un réel intérêt dans le cadre de la lutte internationale contre la criminalité organisée.

Parallèlement à l'internationalisation des activités criminelles, la coopération initiée entre les autorités de divers pays responsables du maintien de l'ordre a également été renforcée. Deux conventions internationales donnant le feu vert à la coopération en matière d'activités «undercover» sont entrées en vigueur en Finlande l'année dernière. Une des procédures - la lutte contre des cibles spécifiques de la criminalité organisée - est fondée sur la coopération entre autorités nationales et internationales. Dans le cadre de cette coopération, des cibles sont sélectionnées suivant une procédure particulière, à la suite de quoi les autorités décident ensemble de la tactique et de l'approche adéquates en vue de détecter les organisations criminelles dans leur ensemble. Afin de combattre efficacement les cibles criminelles sélectionnées en commun, il est nécessaire que les autorités judiciaires soient associées à cette coopération. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrions poursuivre et condamner les criminels étrangers qui se rendent coupables d'activités criminelles. La Finlande s'est attelée au développement d'un modèle opérationnel pour la lutte contre les cibles criminelles sélectionnées conjointement, également au niveau international. En collaboration avec les pays baltes, une expérience encourageante a été acquise de cette manière. Du point de vue finlandais, c'est surtout la coopération sur le plan régional qui importe, parce qu'elle permet d'intervenir d'une manière plus effi-

tieve en meer gefocuste bemoeienis mogelijk maakt met regionale criminele fenomenen. Afgezien van de operationele samenwerking met autoriteiten op het gebied van de ordehandhaving en vervolging van de andere omliggende landen, is operationele samenwerking met de Russische autoriteiten en de mogelijkheid tot een verdere ontwikkeling op dat gebied voor Finland van speciaal belang.

Als huidig voorzitter van de Speciale Eenheid tegen de Georganiseerde Misdad in het gebied rondom de Baltische Zee legt Finland vooral de nadruk op operationele aspecten. We besteden speciale aandacht aan de operaties van een nieuwe groep van deskundigen genaamd «Inlichtingen Groep van Criminele Netwerken». Wij zijn van mening dat samenwerking met de Russische autoriteiten van het hoogste belang is voor het succes van deze groep en zijn erg blij met het feit dat hooggeplaatste functionarissen van het Russische Ministerie van Binnenlandse Zaken zich hierbij hebben aangesloten.

Discussie

De heer **Šukys**, vice-voorzitter van de commissie Wetgeving en Veiligheid van de Baltische Assemblee en lid van de Litouwse Seimas, heeft opgemerkt dat een debat over zaken als deze eveneens in Litouwen doorgaat. In de nieuwe strafprocedurewet is vastgelegd in welke gevallen mensen gearresteerd kunnen worden en in welke gevallen niet. Vroeger ontbrak de motivatie tot samenwerking. Mensenrechten worden nu gerespecteerd. Toch is men nog niet waar men wil zijn. Zo wordt wel van het openbaar ministerie gezegd dat dat voornamelijk bezig is met het opgraven van lijken.

Mevrouw **Talhaoui** heeft uit de inleidingen de indruk gekregen dat in de parlementen in de Baltische landen over de aanpak van de georganiseerde misdaad een grote mate van consensus bestaat. Dat verbaast haar, omdat het hier ook over de grondrechten van de burger gaat. In de Benelux-landen en in ieder geval in België leidt dat tot hevige discussies. Iedereen is van mening dat de georganiseerde misdaad bestreden moet worden, maar over de wijze waarop lopen de meningen uiteen. Ze neemt niet aan dat men in de Baltische landen zo

cace et plus ciblée contre les phénomènes criminels régionaux. Parallèlement à la coopération opérationnelle entre autorités des pays limitrophes sur le plan du maintien de l'ordre et des poursuites, une coopération opérationnelle avec la Russie et les possibilités de nouveaux progrès dans ce domaine revêtent une importance particulière pour la Finlande.

Actuellement, la Finlande assure la présidence de l'Unité spéciale contre la criminalité organisée autour de la Mer Baltique. En cette qualité, la Finlande met surtout l'accent sur les aspects opérationnels. Nous accordons une attention particulière aux opérations d'un nouveau groupe d'experts appelé le Groupe d'information sur les réseaux criminels. Nous sommes d'avis qu'une coopération avec les autorités russes revêt une importance capitale pour le succès de ce groupe et nous sommes heureux que des représentants éminents du ministère russe des Affaires étrangères s'y soient joints.

Discussion

M. Šukys, vice-président de la commission de la Législation et la Sécurité de l'Assemblée balte et membre de la Seimas lituanienne, signale qu'un débat sur des thèmes tels que celui-ci se tient également en Lituanie. La nouvelle loi sur la procédure pénale stipule dans quels cas des personnes peuvent être arrêtées ou non. Auparavant, la motivation pour collaborer était inexistante. Actuellement, les droits de l'homme sont respectés. L'objectif poursuivi n'est toutefois pas encore réalisé. Ainsi, à propos du ministère public, on continue à affirmer qu'il s'occupe surtout de déterrer des cadavres.

Madame **Talhaoui** a retenu des exposés introductifs qu'il existe au sein des parlements des pays baltes un large consensus sur l'approche de la criminalité organisée. Elle s'en étonne, car il s'agit aussi des droits fondamentaux du citoyen. Dans les pays du Benelux, et en tout cas en Belgique, ce thème a conduit à de vives discussions. Chacun s'accorde à dire qu'il faut combattre la criminalité organisée, mais les opinions divergent lorsqu'il s'agit du choix des moyens. Elle refuse de croire que les pays baltes abandonnent, sans plus, des droits fon-

maar rechten weggeeft aan het openbaar ministerie. Dat zal toch niet gebeuren zonder een vergelijkbare discussie? Verder is het zo dat in de Benelux-landen gespecialiseerde officieren van justitie en politie-mensen dit werk doen. Is dat in de Baltische landen ook zo? Verder wil zij weten hoe het in de Baltische landen staat met de samenwerking tussen politie en justitie.

De heer **Rahumägi** bevestigt dat de bestrijding van de georganiseerde misdaad ook in het parlement van Estland tot veel discussie leidt. Maar besluiten worden uiteindelijk met consensus genomen. Veranderingen van de wet gaan uit van de wens de procedures te beheersen. Onder de Estse wetgeving inzake de bestrijding van de georganiseerde misdaad werkt de politie onder betere voorwaarden dan vóór 11 september 2001. Veel is veranderd, en het veranderingsproces eindigt nooit. Alle landen zoeken een evenwicht tussen het bestrijden van georganiseerde misdaad enerzijds en gewoonten en politieke cultuur anderzijds. Vroeger kon de politie doen wat zij wilde zonder het openbaar ministerie te raadplegen; nu is dat niet meer mogelijk. Het parlement van Estland doet veel aan de controle van de uitvoering van de genomen maatregelen. Spreker is tevreden over het evenwicht dat is bereikt.

De heer **Pietkevics** merkt op dat er wellicht te veel instellingen betrokken zijn bij de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Een onderdeel van de politie is gespecialiseerd in die strijd. Ook voor de bestrijding van bijvoorbeeld contrabande en voor corruptiepreventie zijn er gespecialiseerde onderdelen. En ook de discussies in het parlement van Letland zijn heftig, omdat er veel meningsverschillen tussen leden zijn. De wetgeving is tot stand gekomen na advies van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

De heer **Sabutis** zegt dat men er in Litouwen nog niet van doordrongen is dat men ook iets aan het bestrijden van terrorisme moet doen. Men beschikt over personeel dat daartoe zou kunnen worden ingezet. Het personeel dat tegen de georganiseerde misdaad wordt ingezet, moet zich aan de regels houden; ze zijn niet onafhankelijk.

damentaux au ministère public et espère qu'une telle cession de droits ne se fera pas sans débat approfondi. D'autre part, dans les pays du Benelux, la lutte contre la criminalité est confiée à des officiers de justice et de police spécialisés. Est-ce également le cas dans les pays baltes? Enfin, elle s'enquiert de l'état d'avancement, dans les pays baltes, de la coopération entre la justice et la police.

M. **Rahumägi** confirme que la lutte contre la criminalité organisée fait aussi l'objet de nombreuses discussions au sein du Parlement estonien. Mais, en fin de compte, les décisions sont prises par consensus. Les modifications apportées à la législation procèdent du souhait de maîtriser les procédures. En Estonie, dans le cadre la législation tendant à combattre la crime organisé, la police travaille dans de meilleures conditions qu'avant le 11 septembre 2001. Beaucoup de choses ont changé et le processus de changement ne s'arrête jamais. Tous les pays recherchent un équilibre entre la lutte contre la criminalité organisée, d'une part, et les usages et la culture politiques, d'autre part. Auparavant, la police était libre d'agir à sa guise, sans consulter le ministère public; une telle attitude est désormais impossible. Le Parlement estonien consacre beaucoup d'efforts au contrôle de l'exécution des mesures prises. L'orateur est satisfait de l'équilibre ainsi atteint.

M. **Pietkevics** observe que le nombre des instances impliquées dans la lutte contre la criminalité organisée est sans doute trop élevé. Une section de la police est spécialisée dans cette lutte. Il existe aussi d'autres sections spécialisées, par exemple dans la prévention de la contrebande ou de la corruption. Les discussions au Parlement letton sont tout aussi animées, car il y a de nombreuses divergences de vues entre les membres. La législation nouvelle a été élaborée après consultation des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.

M. **Sabutis** affirme qu'en Lituanie, la nécessité de prendre des mesures en vue de combattre le terrorisme n'apparaît pas encore clairement. Le personnel qui pourrait être affecté à cette tâche est toutefois disponible. Le personnel chargé de la lutte contre la criminalité organisée doit respecter les règles. Il n'est pas indépendant.

De heer **Šukys** voegt daar aan toe dat de discussie over mensenrechten en veiligheid in de samenleving verandert als gevolg van wereldwijde ontwikkelingen. De misdaad wordt meer transnationaal, zie de aanslagen in Madrid en Londen. Hij staat in voor de controle op het handelen van de politie. De verwachtingen van de burger zijn ook niet in alle omstandigheden dezelfde. In geval van een autodiefstal wil men dat de politie direct optreedt. Maar wanneer het gaat om een geval van af luistering, wil men dat pas wanneer men zelf een slechte ervaring heeft opgedaan.

Harde aanpak van misdaad

De heer **Dombrovskis**, deskundige van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Letland, merkte op dat de georganiseerde misdaad niet op alle gebieden even ontwikkeld is. Die is zeer ontwikkeld op het gebied van economische misdrijven, witwassen van geld, autohandel. In de drie Baltische landen is de georganiseerde misdaad transnationaal. Als gevolg van de toetreding tot de EU is men de georganiseerde misdaad vanuit EU-normen gaan beoordelen. De hiërarchie die de georganiseerde misdaad vroeger kenmerkte, is goeddeels verdwenen; het is nu meer een celstructuur. De criminelen zijn meestal van Letse, Russische, Litouwse en soms van andere nationaliteit.

De trend is dat men al in gevangenis groepen vormt, waarmee men later aan de slag kan gaan. Het is ook een ander soort criminelen: ze hebben vaak al veel in de criminaliteit verdiend, veelal in de drugshandel, en ze zijn goed opgeleid en professioneel.

In het oosten van Letland vindt veel zwarte handel plaats met Rusland, Belarus en Litouwen, waarbij de goederen vaak op vooraf overeengekomen tijdstippen worden afgeleverd. Er is veel handel in marihuana en heroïne. Vervoer vindt plaats met auto's, bussen en vrachtauto's. Letland wordt als doorvoerland gebruikt op weg naar Rusland en Zweden. Bij de mensenhandel zijn de doellanden meestal Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje. Vrouwen gaan soms vrijwillig de prostitutie in. Bij de prostitutie is Letland geen doelland, het is wel export-

M. **Šukys** ajoute que la discussion sur les droits de l'homme et la sécurité publique évolue en fonction des développements sur le plan mondial. La criminalité devient de plus en plus transnationale. Songeons à cet égard aux attentats de Madrid et de Londres. Il est lui-même chargé du contrôle des activités de la police. Les attentes des citoyens ne sont pas, non plus, les mêmes dans toutes les circonstances. Lors d'un vol de voiture, on exige une action immédiate de la police. Mais dans le cas des écoutes téléphoniques, on ne les accepte que lorsqu'on a été soi-même victime d'une mauvaise expérience.

Une approche rigoureuse de la criminalité

M. **Dombrovskis**, expert au ministère de l'Intérieur de Lettonie, fait observer que la criminalité organisée ne connaît pas le même développement dans tous les domaines. Elle est très développée lorsqu'il s'agit de délits économiques, du blanchiment d'argent, du trafic de voitures. Dans les trois pays baltes, la criminalité organisée est transnationale. Depuis l'adhésion à l'UE, on y évalue désormais la criminalité selon les critères de l'UE. La hiérarchie qui caractérisait jadis la criminalité organisée à pratiquement disparu; il s'agit maintenant surtout d'une structure en cellules. Les criminels sont généralement de nationalité lettonne, russe, lituanienne et parfois d'une autre nationalité.

Il existe une tendance à former des groupements criminels en prison, pour pouvoir passer à l'action plus tard. Les criminels présentent par ailleurs un profil nouveau. Souvent, le crime leur a déjà rapporté beaucoup d'argent, le plus souvent dans le trafic de la drogue, et ce sont des professionnels bien formés.

Dans l'est de la Lettonie, il existe un vaste marché noir avec la Russie, la Biélorussie et la Lituanie, les marchandises étant souvent livrées à des moments convenus d'avance. Le trafic de marijuana et d'héroïne est important. Le transport s'effectue au moyen de voitures, d'autobus et de camions. La Lettonie est utilisée comme zone de transit vers la Russie et la Suède. Pour le trafic d'êtres humains, les pays destinataires sont principalement l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. Dans le cas de la prostitution, la Lettonie n'est pas un pays

land. De sex-industrie, zoals spreker het noemt, neemt in omvang toe.

Leden van groepen van georganiseerde misdaad vallen niet op door het gebruik van geweld; dat doen meestal anderen. Wel neemt het gebruik van vuurwapens toe, hetgeen niet is los te zien van de illegale handel in vuurwapens. De open grenzen van de EU leiden tot meer wapenhandel. Autodiefstal is populair, vooral in Riga. Doelmarkten daarvan zijn Litouwen en Rusland. Letland is ook doorvoerland, op de weg naar Rusland en Centraal-Azië.

Zolang het verschil in prijsniveau tussen de EU en Letland groot is, valt niet te verwachten dat misdaad met een economisch aspect zal verminderen.

De heer **Eelmäe**, hoofdinspecteur van politie uit Estland, heeft opgemerkt dat het politiekorps in zijn land uit 65% Esten, 28% Russen, 3% Oekraïners, 4% andere nationaliteiten is samengesteld. Het beeld van de georganiseerde misdaad in Estland was stabiel te noemen met zeven actieve groepen. Binnen elk van deze groepen is het beeld meer dynamisch en vinden regelmatig veranderingen plaats. Er lijkt een permanente wapenstilstand tussen de verschillende groepen te bestaan; ze hebben namelijk een gezamenlijke kas. De groepen lopen in omvang uiteen van 40 tot 150 leden. Ze onderscheiden zich niet door bepaalde activiteiten of door een bepaald grondgebied. Daarnaast bestaan sinds begin jaren negentig kolonies, zoals spreker het uitdrukte, van Esten in Marbella (Spanje). De georganiseerde misdaad in Estland houdt zich voornamelijk bezig met mensenhandel, vals geld, diefstal en inbraken.

De heer **Apanas**, senior deskundige van de nationale eenheid van Litouwen bij Europol, zegt dat het niet mogelijk is de omvang van de misdaad alleen door politie maatregelen te verminderen. Achtergrond van veel misdaden is het gebrek aan opleiding, werkloosheid, het verloren gaan van sociale banden, de differentiatie in de samenleving.

Litouwen is 15 jaar onafhankelijk en de georganiseerde misdaad is met de samenleving veranderd.

de destination mais bien d'exportation. Ces femmes entrent parfois volontairement dans la prostitution. Ce que l'orateur appelle l'industrie du sexe s'accroît constamment.

Les membres des groupements se livrant à la criminalité organisée ne se font pas remarquer par des actes de violence, ceux-ci étant en général l'apanage d'autres groupes. Cependant, l'usage d'armes à feu s'accroît, ce qui va de pair avec le développement du trafic illégal d'armes, facilité par l'ouverture des frontières au sein de l'UE. Le vol de voitures est très populaire, particulièrement à Riga. Les marchés cibles sont la Lituanie et la Russie. La Lettonie est également une zone de transit vers la Russie et l'Asie centrale. Tant que le niveau des prix sera différent entre l'UE et la Lettonie, il ne faudra pas s'attendre à une diminution de la criminalité à caractère économique.

M. **Eelmäe**, inspecteur de police en chef en Estonie, constate que le corps de police de son pays est composé de 65% d'Estoniens, de 28% de Russes, de 3% d'Ukrainiens et de 4% de personnes d'autres nationalités. Jadis, la composition de la criminalité organisée en Estonie pouvait être qualifiée de stable et comptait sept groupements actifs. Au sein de chacun de ces groupements, on constate une évolution plus dynamique et des changements interviennent régulièrement. Il semblerait qu'un armistice permanent ait été conclu entre les divers groupements. Ceux-ci disposent en effet d'une caisse commune. La taille des groupements varie entre 40 et 150 membres. Ceux-ci ne se distinguent pas par des activités ou des territoires déterminés. Par contre, il existe depuis le début des années 1990 ce que l'orateur appelle des colonies d'Estoniens à Marbella (Espagne). La criminalité organisée estonienne s'occupe surtout du trafic d'êtres humains, de fausse monnaie, de vols et de cambriolages.

M. **Apanas**, expert principal de l'unité nationale lituanienne auprès d'Europol, affirme qu'il n'est pas possible de réduire l'ampleur de la criminalité par des mesures uniquement policières. Derrière de nombreux actes criminels se profilent le manque de formation, le chômage, la disparition des liens sociaux, la différenciation au sein de la société.

La Lituanie est indépendante depuis 15 ans et la criminalité organisée a changé en même temps que

Van benden gewelddadige afpersers zijn ze organisaties geworden met een legale buitenkant die gebruik maken van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen en van IT-technologie. Ze onderhouden internationale betrekkingen en vertegenwoordigen in het buitenland, en proberen de autoriteiten op alle niveau's te beïnvloeden. Met de toetreding van Litouwen tot de EU vormt dit een grote uitdaging voor de politie in dat land.

In deze situatie is het van groot belang dat het handelen van de politie evolueert van reactief optreden naar politiewerk op basis van informatie, waarbij men informatie analyseert en moderne onderzoeksmethoden gebruikt bij de bestrijding van misdaad.

Al verschillende jaren terug zijn Litouwse groepen begonnen hun activiteiten uit te breiden naar de lidstaten van de EU. Zodoende onttrokken ze zich aan de aandacht van de politie van Litouwen. En zo konden ze nieuwe rijke markten ontdekken voor illegale goederen, zoals drugs, gesmokkelde sigaretten en alcohol, vals geld en vervalste documenten, betere omstandigheden om luxegoederen en dure auto's te stelen en om de mensenhandel te organiseren. Om een en ander tegen te gaan maakt men in toenemende mate gebruik van Europol, waarvan Litouwen sinds een jaar lid is. Op het hoofdkwartier van Europol in Den Haag heeft Litouwen twee man gestationeerd, verder één man in Spanje en één in Polen. Daarnaast werkt de politie van Litouwen actief mee in een groot aantal regionale samenwerkingsorganisaties en -programma's. Het grootste succes bereikte men op 6 november 2004 door in samenwerking met het Duitse *Bundeskriminalamt* een illegale drukkerij te ontmantelen, waarbij men ondermeer 9 miljoen valse euro's in coupures van 100 buit maakte.

Ter afsluiting merkte spreker op dat het succes van de aanpak van de georganiseerde misdaad vooral van de volgende factoren afhangt: de sociale omgeving, toepassing van politiewerk op basis van informatie, actieve internationale samenwerking, bekostiging van de politie en het openbaar ministerie in voldoende mate, en goede training van het politiepersoneel.

la société. De bandes pratiquant l'extorsion violente de fonds, la criminalité s'est muée en organisations ayant légalement pignon sur rue, faisant usage des développements scientifiques les plus récents et de la technologie IT. Elles entretiennent des relations internationales, possèdent des représentations à l'étranger et essaient d'influencer les autorités publiques à tous les niveaux. Combinée à l'adhésion de la Lituanie à l'UE, cette évolution de la criminalité constitue un grand défi pour la police du pays.

Compte tenu de cette situation, il est très important que les opérations policières évoluent d'interventions en réaction à des actes criminels vers du travail policier basé sur des renseignements, ceux-ci faisant l'objet d'une analyse recourant aux méthodes d'enquête modernes de lutte contre la criminalité.

Depuis plusieurs années déjà, les groupements criminels lituaniens ont commencé à étendre leurs activités vers les Etats membres de l'UE. Ainsi, ils se sont soustraits à l'attention de la police lituanienne et ont pu découvrir de nouveaux marchés riches pour des biens illégaux tels que drogues, cigarettes en contrebande, alcools, fausse monnaie et faux documents ainsi que des circonstances plus propices au vol de biens de luxe et de voitures chères à l'organisation de trafic d'êtres humains. Pour combattre cette évolution, on fait de plus en plus souvent appel à Europol, dont la Lituanie est membre depuis un an. La Lituanie a détaché deux personnes au quartier général d'Europol à La Haye. Il y a également un représentant en Espagne et un autre en Pologne. La police lituanienne collabore tout aussi activement à un grand nombre d'organisations et de programmes régionaux. Le plus important succès a été remporté le 6 novembre 2004. Il s'agissait du démantèlement, en coopération avec le *Bundeskriminalamt* allemand, d'une imprimerie illégale, permettant notamment de mettre la main sur neuf millions de faux d'euros en coupures de 100.

Pour conclure, l'orateur affirme que le succès de l'approche de la criminalité organisée dépend principalement des facteurs suivants: l'environnement social, le travail policier basé sur l'information une coopération internationale active, des budgets suffisants pour la police et le ministère public et une bonne formation du personnel de police.

Mevrouw **Talhaoui** heeft opgemerkt dat in België al een lange weg bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad is afgelegd. Men heeft sinds 1808 een strafwet (de Code Napoléon), en sinds 1867 een strafprocedurewet. In overleg met de Europese instellingen worden nieuwe wetten voorbereid, waaronder een wet inzake de georganiseerde misdaad.

In de EU heeft op sommige terreinen harmonisatie van wetgeving plaatsgevonden. Op het terrein van het strafrecht is dat minder het geval, dat is een nationale aangelegenheid gebleven. Met de bestrijding van handel in drugs en mensenhandel is men in de EU al bezig. Na de aanslagen van 11 september 2001 heeft de EU het kaderbesluit van 13 juni 2002 genomen, dat de lidstaten in hun wetgeving moeten verwerken. Nadeel daarvan is dat nationale parlementariërs zich in hun zeggenschap beperkt zien.

In 2003 is een ontwerp tot wijziging van de strafprocedurewet ingediend, waartegen veel bezwaar was. Veel dat tot dan tot burgerlijke ongehoorzaamheid kon worden gerekend, werd nu strafbaar; bij voorbeeld staking van het openbaar vervoer en het onderbreken van de stroom- of watervoorziening. Het is moeilijk geweest om een gemeenschappelijk kenmerk te vinden, maar men is uitgekomen bij de vraag of de kans bestaat dat mensenlevens in de waagschaal worden gesteld en/of een aanzienlijk economisch verlies het gevolg zou zijn.

De Belgische Raad van State was van oordeel dat hiermee was tegemoet gekomen aan de vereisten omtrent het beginsel van wettelijk gedrag (gegarandeerd in de Belgische Grondwet, de Europese Conventie inzake Burgerrechten en het Internationale Pact inzake Civiele en Politieke Rechten) dat vooropstelt dat criminele overtredingen op een duidelijker manier worden omschreven, waardoor het voor individuele personen mogelijk wordt om vooraf te weten voor welke handelingen of omissies zij verantwoordelijk zijn.

De wet van 19 december 2003 bevat drie delen.

- De wet creëert een aantal nieuwe misdrijven.

Madame **Talhaoui** fait observer que la Belgique a déjà parcouru un long chemin dans la lutte contre la criminalité organisée. Depuis 1808, il existe un Code pénal (le Code Napoléon), et depuis 1867 un Code de procédure pénale. En concertation avec les institutions européennes, de nouvelles lois sont en préparation, dont une loi en matière de criminalité organisée.

Au niveau de l'UE, une harmonisation de la législation a été réalisée dans certains domaines. C'est moins le cas en matière pénale, restée une compétence nationale. Depuis longtemps, l'UE s'occupe de la lutte contre le trafic de drogues et le trafic d'êtres humains. Après les attentats du 11 septembre 2001, l'UE a pris l'arrêté-cadre du 13 juin 2002, que les Etats membres doivent transposer dans leur propre législation, avec pour inconvénient une diminution de la participation des parlementaires nationaux dans la prise de décision.

En 2003, un projet de modification du code de procédure pénale a été déposé, qui a donné lieu à beaucoup de controverses. Beaucoup d'actes qualifiés jadis de désobéissance civile sont devenus punissables, telles que les grèves des transports publics ou les interruptions de la fourniture de courant électrique ou d'eau potable. La définition d'un critère d'appréciation commun s'est révélée difficile, mais on a finalement retenu comme critère d'existence d'un risque pour les vies humaines et/ou de pertes économiques considérables.

Le Conseil d'Etat de Belgique a exprimé l'avis que par la définition de ce critère, on avait satisfait aux exigences concernant le principe du comportement légal (garanti dans la Constitution belge, la Convention européenne des Droits de l'homme et le Traité international sur les droits civils et politiques). En vertu de ce principe, les incriminations doivent être décrites d'une manière claire, de telle sorte que les individus soient en mesure de savoir d'avance de quels actes ou omissions engagent leur responsabilité.

La Loi du 19 décembre 2003 comporte trois parties:

- elle crée un certain nombre de nouvelles catégories d'infractions.

- De wet vergroot de veronderstellingen van extraterritoriale bevoegdheid onder Belgische jurisdictie (misdaden die worden begaan buiten België door een Belgisch onderdaan of gericht tegen een Belgische staatsburger of instantie, of zelfs een EU instantie of institutie gevestigd in België).

- Wanneer iets met terrorisme in verband kan worden gebracht, wordt het als terrorisme beschouwd. De wet verruimt het gebruik van bepaalde onderzoeksmethodes, zoals het aftappen van telefoons, pro-actieve onderzoeken, infiltratiemaatregelen, observatiemaatregelen waaronder het gebruik van technische middelen om in het huis van personen te spioneren, het verhoren van getuigen onder condities van volledige anonimiteit, geheime opsporingen of speciale maatregelen voor de bescherming van een bedreigde getuige.

De categorie misdaden die verband houden met terroristische activiteiten is gericht op drie soorten gedrag dat te maken moet hebben met het begaan van een terroristische daad (zware diefstal, afpersing en het fabriceren van valse administratieve documenten) waarvoor de straf die is voorzien in de Belgische wetgeving voldoende lijkt te zijn.

De definitie van een terroristisch misdrijf is te vinden in het nieuwe artikel 137 van de Strafwet. Een belangrijk criterium in de wet is «resulteren in het in gevaar brengen van mensenlevens of het veroorzaken van aanzienlijk economisch verlies». Verder het in beslag nemen van transportmiddelen anders dan vliegtuigen en voertuigen; het produceren of het bezit van nucleaire wapens, het gebruik van dergelijke wapens of van biologische wapens en het ontwikkelen van chemische wapens; het verspreiden van gevaarlijke substanties «resultierend in het in gevaar brengen van mensenlevens»; een ontwijking van de voorraad essentiële natuurlijke bronnen, «resultierend in het in gevaar brengen van mensenlevens»; en het dreigement om de genoemde misdrijven ten uitvoer te brengen.

Ook zijn misdrijven die te maken hebben met terroristische groeperingen nu strafbaar. Inhoudend op de bepalingen in de Strafwet inzake criminele organisaties vermeldt artikel 139, paragraaf 2, nochtans dat een organisatie wiens werkelijke doel uitsluitend politiek, vakbond-gerelateerd, filantropisch,

- Elle élargit le concept de compétence extraterritoriale des juridictions belges (crimes commis hors du territoire belge par un ressortissant belge ou dirigés contre un citoyen ou une instance belge, ou même une instance ou une institution de l'UE établie en Belgique).

- Lorsqu'un acte quelconque peut être lié au terrorisme, il est lui-même qualifié de terroriste. La loi élargit l'utilisation de certaines méthodes d'enquête telles que des écoutes téléphoniques, des enquêtes pro-actives, des mesures d'infiltration, des mesures d'observation dont l'utilisation d'équipements techniques destinés à espionner les personnes chez elles, l'audition de témoins sous anonymat complet, des recherches secrètes ou des mesures spéciales pour la protection de témoins menacés.

La catégorie des crimes liés aux activités terroristes vise trois types de comportement supposés préparer un acte terroriste (vols aggravés, extorsion et fabrication de faux documents administratifs). Les peines prévues par la législation belge pour ces infractions sont estimées suffisantes.

La définition de l'infraction terroriste est énoncée dans le nouvel article 137 du Code pénal. Un des critères importants contenus dans la nouvelle loi est le «risque de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables». Sont également visés: le vol de moyens de transport autres que les avions et les véhicules, la production ou la détention d'armes nucléaires, l'utilisation de telles armes ou d'armes biologiques et la mise au point d'armes chimiques, la diffusion de substances nocives «pouvant mettre en danger des vies humaines», la désorganisation des stocks de ressources naturelles essentielles «pouvant mettre en danger des vies humaines» et les menaces de mettre à exécution l'une ou l'autre de ces infractions.

De même, des infractions liées à des organisations terroristes sont désormais punissables. Se basant sur les dispositions du Code pénal concernant les organisations criminelles, l'article 139, paragraphe 2, stipule cependant qu'une organisation dont le but réel est exclusivement d'ordre politique,

filosofisch of religieus is en die uitsluitend enig ander legitiem doel nastreeft, niet als een terroristische groep mag worden beschouwd.

De vereisten voor tweeledig criminele aansprakelijkheid zijn gedeeltelijk vervallen. Het Europese arrestatiebevel kan bekrachtigd worden zonder controle van tweeledige criminele aansprakelijkheid voor een bepaald aantal handelingen, die in het land dat het bevel uitvaardigt met een veroordeling van minimaal drie jaar worden bestraft.

Het vereiste van tweeledige criminele aansprakelijkheid is gestoeld op een heel oude traditie. Het Europese arrestatiebevel ziet voor een groot aantal ernstige misdaden van deze voorwaarde af. Het Europese arrestatiebevel mag niet bekrachtigd worden indien de verdachte minderjarig is (in principe 18 jaar), aan wie amnestie is verleend in België (vooropgesteld dat voor de misdaden in België onder Belgisch recht vervolging had kunnen plaatsvinden), die al eerder vervolgd is voor dezelfde misdaden in België of een ander land van de Europese Unie, of indien er beperkingen van kracht zijn.

Een toepasselijk voorbeeld is het verzoek van de kant van Spanje voor de uitlevering van een echtpaar van Baskische afstamming. De heer Moreno en mevrouw Garcia wonen sinds 1992 als vluchtelingen in België onder verdenking van het onderhouden van banden met de ETA. Zij werden in België toegelaten op grond van de Geneefse Conventie. Spanje accepteerde dat niet en heeft een paar keer geprobeerd ze te laten arresteren. Dit was de eerste stap in de richting van het Europese arrestatiebevel.

Op grond van een arrestatiebevel werd het stel op 19 mei 1993 gearresteerd en vastgehouden op grond van een uitleveringsbevel. In 1996 werden zij opnieuw gearresteerd, na een heroverweging van het verzoek tot uitlevering en nadat hun de status van politieke vluchteling was geweigerd. In februari 2004 verzocht Spanje in het kader van het Europese arrestatiebevel nogmaals om uitlevering van haar voormalige burgers. De rechter stelde ze onvoorwaardelijk op vrije voeten omdat het misdrijf was verjaard.

syndical, philanthropique, philosophique ou religieux et qui ne poursuit que des objectifs légitimes ne peut pas être qualifiée de terroriste.

Les exigences en matière de double incrimination sont partiellement abolies. Un mandat d'arrêt européen peut être confirmé sans contrôle de la double incrimination pour un certain nombre d'actes, punissables d'une peine de prison d'au moins trois ans dans le pays qui délivre le mandat.

Les exigences en matière de double incrimination sont basées sur une très ancienne tradition. Le mandat d'arrêt européen renonce à ces exigences pour un grand nombre d'actes criminels graves. Un mandat d'arrêt européen ne peut pas être confirmé si le prévenu est un mineur d'âge (en principe moins de 18 ans), s'il a bénéficié d'une amnistie en Belgique (en supposant que les crimes commis en Belgique aient été poursuivis conformément à la législation belge), s'il a déjà été poursuivi pour les mêmes crimes en Belgique ou dans un autre pays de l'UE ou si des restrictions sont d'application.

Un exemple représentatif est celui de la demande d'extradition de l'Espagne pour un couple d'origine basque. M. Moreno et Mme Garcia vivent en Belgique depuis 1992 en tant que réfugiés politiques, étant suspectés d'entretenir des liens avec l'ETA. Ils ont été admis en Belgique en application de la Convention de Genève. L'Espagne n'a pas accepté cette situation et a essayé à plusieurs reprises de faire arrêter les intéressés. C'était le premier pas vers le mandat d'arrêt européen.

A la suite de ce mandat d'arrêt, le couple a été arrêté le 19 mai 1993 et emprisonné sur la base d'une demande d'extradition. Ils ont été arrêtés une seconde fois en 1996, la demande d'extradition ayant été réexaminée et le statut de réfugié politique leur ayant été refusé. En février 2004, l'Espagne a, une nouvelle fois, demandé l'extradition de ses deux anciens ressortissants dans le cadre du mandat d'arrêt européen. Le juge les a mis en liberté sans conditions, l'infraction étant prescrite.

De rechter weigerde dus het Europese arrestatiebevel dat tegen de twee was uitgevaardigd uit te voeren.

De wet van 6 januari 2003 introduceerde inzake speciale opsporingsmethodes in gevallen van criminaliteit twee methoden die inbreuk maken op het privé-leven van personen: «het spioneren in huizen» en «geheime onderzoeken». Enerzijds, verbodde de wetgever het gebruik van deze methoden aan:

- voorwaarden van proportionaliteit en subsidiariteit;
- de interventie van een onderzoeksrechter.

Anderzijds, voorzag deze wet in de mogelijkheid om een bevel uit te vaardigen in het kader van een mini-instructie.

Op 21 december 2004 heeft het Arbitragehof (Constitutioneel Hof) echter meerdere bepalingen van deze wet vernietigd (een nieuw wetsontwerp van 28 oktober 2005/nr. 2055/1, Kamer van volksvertegenwoordigers is, enerzijds, het gevolg van het arrest van het Arbitragehof van 21 december 2004 en voorziet, anderzijds, in de mogelijkheid om in de toekomst onderzoeksrechters aan te wijzen die gespecialiseerd zijn in het onderzoek naar terrorismezaken en die hun bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen over het gehele grondgebied van het Rijk).

Discussie

Deze inleidingen zijn gevolgd door een korte discussie. Mevrouw **Talhaoui** heeft gevraagd of de Baltische staten samenwerken op een wijze die vergelijkbaar is met de samenwerking tussen de Benelux-staten. Uit de antwoorden werd duidelijk dat dat niet het geval is, wel werkt Estland nauw samen met Finland. Voorts werd opgemerkt dat de Balten een criminele politie-verbindingdienst hadden opgebouwd ter versterking van de samenwerking. Die dienst is bij de toetreding tot de EU per 1 mei 2004 afgeschaft, de taak is overgenomen door andere diensten. Op de vraag van mevrouw **Talhaoui** wanneer de Balten tot het verdrag van Schengen verwachten te kunnen toetreden, was het antwoord dat dat misschien in 2007 het geval zal zijn.

Le juge a donc refusé d'exécuter le mandat d'arrêt européen lancé contre le couple en question.

La Loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche en cas d'activités criminelles a instauré deux méthodes portant atteinte à la vie privée de personnes: «la surveillance de l'intérieur des habitations» et les «enquêtes secrètes». D'une part, le législateur a lié le recours à ces méthodes:

- a des conditions de proportionnalité et de subsidiarité.
- l'intervention d'un juge d'instruction.

D'autre part, la loi prévoyait la possibilité de délivrer un mandat dans le cadre d'une mini-instruction.

Le 21 décembre 2004, la Cour d'arbitrage (Cour constitutionnelle) a toutefois annulé plusieurs dispositions de cette loi (un nouveau projet de loi du 28 octobre 2005/n° 2055/1, Chambre des représentants, constitue, d'une part, la conséquence de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 décembre 2004 et prévoit, d'autre part, la possibilité de désigner, à l'avenir, des juges d'instruction spécialisés dans les instructions relatives à des actes de terrorisme et qui peuvent exercer leurs compétences sur l'ensemble du territoire du Royaume).

Discussion

Ces présentations ont été suivies d'une brève discussion. Mme **Talhaoui** a demandé si les pays baltes coopèrent d'une manière comparable à celle en usage entre les pays du Benelux. Les réponses fournies indiquent clairement que ce n'est pas le cas. Cependant, la Finlande coopère avec l'Estonie. Il a été rappelé que les pays baltes avaient créé un service de liaison policière en vue de renforcer la coopération. Lors de l'adhésion à l'UE, le 1er mai 2004, ce service a été supprimé et sa mission a été reprise par d'autres services. A la question de Mme **Talhaoui** de savoir quand les pays baltes prévoient d'adhérer au Traité de Schengen, il a été répondu que ce serait peut-être le cas en 2007.

SUMMARY

On September 16, 2005, in Jurmala, Latvia, the Baltic Assembly organized a Round Table on the fight against organized crime. Delegations from the Benelux countries and the Nordic Council also took part in this conference, where the Benelux Council was represented by Mrs Talhaoui, member of the Committee for Justice and Public Order. The chairman of this Committee, Mr Weekers, sent his apologies because of an urgent debate in the Dutch Second Chamber. Mrs Talhaoui was assisted by staff members L. Michiels, Secretary General of the Benelux Council and L. van Waasbergen, Secretary of the Committee for Justice and Public Order.

The topic of the round table conference, fight against organized crime, consisted in two parts :

- effective legislation in the Baltic, Nordic and Benelux countries ;
- hard approach of crime

1. Effective legislation in the Baltic, Nordic and Benelux countries

Speakers:

Mr Pietkevics, deputy chairman of the Committee for Legislation and Security of the Baltic Assembly and member of the Latvian Saeima,

Mr Rahumägi, member of the Committee for Justice of the Riikogu, the Estonian Parliament,

Mr Sabutis, member of the Committee for legislation and safety of the Baltic Assembly and member of the Lithuanian Seimas,

Mr Michiels, Secretary General of the Benelux Council pronounced the text that was prepared by Mr Weekers and Mrs Talhaoui was ready to answer possible questions in relation with this text,

Mr Ranta-Muotio, member of the Committee for Citizens and Consumer Affairs of the Nordic Council and member of the Finnish Eduskunta,

Discussion

Mr Sukys, deputy chairman of the Committee for Legal and Security Affairs of the Baltic Assembly and member of the Lithuanian Seimas, pointed out that the debate about such matters is taking place in Lithuania. The new criminal law defines in which cases people can be arrested and in which they cannot. In the past, there was no motivation to co-operate. Now, human rights are being respected. Nevertheless, we are not quite where we should be yet. It has indeed been said of the administration of Public Prosecutions that it is mainly busy with digging out corpses.

From the presentations, Mrs Talhaoui had the impression that there is a great deal of consensus among Parliaments in the Baltic countries about the approach of organized crime. This comes as a surprise to her, because this also relates to fundamental rights of the citizens. In the Benelux countries and in Belgium certainly, this lead to harsh discussions. Everyone thinks that organized crime should be fought, but opinions diverge about the way to do this. She could accept that in the Baltic countries rights can be abandoned just like that to the Public Prosecutors. She supposed this cannot be done without a discussion to compare situations. Furthermore, specialized justice officers and police staff do that work. Is it the same in the Baltic countries? Furthermore, she wanted to know how well justice and police co-operate in the Baltic countries.

Mr Rahumägi confirmed that the fight against organized crime is also the topic of a lot of discussions in Estonian Parliament. But in the end, decisions are made by consensus. Legal changes are inspired by the wish to control procedures better. Under the Estonian legislation regarding the fight against organized crime, the police is working in better circumstances than before September 11, 2001. A lot of things

changed and the process of change is never ending. All countries are seeking a balance between the fight against organized crime on the one hand and the habits and political culture on the other hand. In the past, the police could do what they wanted without having to ask the Public Prosecutors for advice and this is not the case any longer. The Parliament of Estonia is very active in controlling the implementation of the measures that have been taken. The speaker was happy about the balance that was reached.

Mr Pietkevis suggested that maybe too many institutions are involved in the fight against organized crime. One police department is specialized in that fight. The fight against smugglers or corruption prevention are also specialized departments. Discussions in the Letvian Parliament are also difficult because there are some disagreements among members. The legislation was developed after the United States and Great Britain gave advice.

Mr Sabutis declared that people in Lithuania are not really convinced yet of the fact that we must fight terrorism. We have the necessary staff to do something. Staff members who fight organized crime have to abide by the rules, they are not independent.

Mr Sukys added that the discussion about human rights and security in society is changing due to global developments in the world. Crime is becoming more transnational, as the bombings in Madrid and London made clear. He is in charge of the control of police actions. Citizens do not always have the same expectations. In the case of a car robbery, they want the police to act immediately. But when phone tapping is involved, they only want to use it if they had themselves a bad experience in the past.

2. Hard approach of crime

Speakers

Mr Dombrovskis, expert of the Ministry of Home Affairs of Letvia,
Mr Eelmaë, chief inspector of the police in Estonia,
Mr Apanas, senior of the national unit of Lithuania for Europol,
Mrs Talhaoui, MP, member of the Committee for Legal Affairs (BICC)

Discussion,

These presentations were followed by a short discussion. Mrs Talhaoui asked if the Baltic states cooperate in a similar way as the Benelux countries. The answers made clear that that was not the case but Estonia has a close co-operation with Finland. Furthermore, it was pointed out that the Balts had set up a police liaison office in order to enhance this co-operation. This office was shut down when they entered the EU on May 1st 2004 and its tasks were taken over by other departments. To the question of Mrs Talhaoui, who asked when the Balts expected to enter the Schengen Treaty, the answer was maybe in 2007.