

BELGISCHE SENAAT

 ZITTING 2000-2001

17 JULI 2001

Werkbezoek aan Europol te Den Haag over de politiesamenwerking op Europees niveau en de strijd tegen de mensenhandel

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER **TIMMERMANS**

I. INLEIDING

In het kader van de voortgangscontrole op het regeringsbeleid inzake immigratie en de politiehervorming bracht de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden op 13 juni 2001 een bezoek aan Europol te 's Gravenhage (Nederland).

1. Opdracht

Europol is de Europese Rechthandhavingsorganisatie die criminele inlichtingen behandelt. Europol heeft ten doel de effectiviteit te bevorderen van het optreden van, en de samenwerking tussen, de bevoegde instanties van de lidstaten met betrekking

 Aan de werkzaamheden van de commissie hebben deelgenomen:

1. Vaste leden: de dames Lizin, voorzitter; Cornet d'Elzius, de heer de Clippele, mevrouw Leduc, de heren Lozie, Wille en Timmermans, rapporteur.
2. Plaatsvervangers: de heer Cornil, de dames Kaçar en Pehlivan.

SÉNAT DE BELGIQUE

 SESSION DE 2000-2001

17 JUILLET 2001

Visite de travail à Europol à La Haye, sur la coopération policière au niveau européen et la lutte contre la traite des êtres humains

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR M. **TIMMERMANS**

I. INTRODUCTION

Dans le cadre du suivi de la politique du gouvernement en matière d'immigration et de réforme des polices, la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives a rendu visite à Europol à La Haye (Pays-Bas) le 13 juin 2001.

1. Mission

L'Office européen de police — Europol — est chargé du traitement des renseignements relatifs aux activités criminelles. Son objectif consiste à améliorer l'efficacité des services compétents des États membres et leur coopération en ce qui concerne la prévention et

 Ont participé aux travaux de la commission:

1. Membres effectifs: Mmes Lizin, présidente; Cornet d'Elzius, M. de Clippele, Mme Leduc, MM. Lozie, Wille et Timmermans, rapporteur.
2. Membres suppléants: M. Cornil, Mme Kaçar et Pehlivan.

tot het voorkomen en bestrijden van ernstige internationale georganiseerde misdaad. Europol heeft als taak een wezenlijke bijdrage te leveren aan de rechtshandavingsacties van de Europese Unie tegen georganiseerde misdaad, in het bijzonder gericht op de criminele organisaties.

2. Bevoegdheid

De bevoegdheid van Europol bestaat uit het ondersteunen van rechtshandavingsactiviteiten tegen:

- illegale handel in verdovende middelen;
- immigratienetwerken;
- illegale handel in motorvoertuigen;
- mensenhandel met inbegrip van kinderpornografie;
- valsemunterij en vervalsing van betaalmiddelen;
- illegale handel in radioactieve en nucleaire stoffen;
- terrorisme;
- hiermee verband houdende witwasactiviteiten,

dit is van toepassing indien een georganiseerde criminele structuur bestaat en twee of meer lidstaten betrokken zijn. De bevoegdheden van Europol kunnen in de toekomst worden uitgebreid met andere vormen van ernstige internationale georganiseerde misdaad. Dit kan alleen plaatsvinden in overeenstemming met de Europol-Overeenkomst(1) en volgend op een met eenparigheid van stemmen genomen besluit van de Europese Raad.

Europol ondersteunt de lidstaten door:

— het vergemakkelijken van de uitwisseling van gegevens, in overeenstemming met nationale wetgeving, tussen Europol verbindingsofficieren (ELO's). ELO's zijn door de lidstaten als vertegenwoordigers van hun nationale rechtshandavingsorganen afgevaardigd naar Europol;

— het verstrekken van operationele analyses ter ondersteuning van onderzoeken in de lidstaten;

— genereren van strategische verslagen en misdaadanalyses op basis van door de lidstaten verstrekte, door Europol gegenereerde of uit andere bronnen afkomstige informatie en inlichtingen;

(1) Overeenkomst van 26 juli 1995 op grond van artikel K3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (hierna genoemd Europol-Overeenkomst).

la lutte contre les formes graves de criminalité internationale organisée. L'Office a pour mission d'apporter une contribution considérable à l'action entreprise par l'Union européenne dans le domaine de l'application des lois contre la criminalité organisée, tout en concentrant ses efforts sur les organisations criminelles.

2. Mandat

Le mandat d'Europol inclut le soutien des activités de répression dans les domaines suivants:

- trafic de stupéfiants;
- filières d'immigration;
- trafic de véhicules volés;
- traite des êtres humains, y compris la pornographie infantile;
- faux monnayage et falsification d'autres moyens de paiement;
- trafic de matières nucléaires et radioactives;
- terrorisme;
- blanchiment de l'argent lié à ces formes de criminalité,

pour autant qu'il existe une structure ou une organisation criminelle et où deux États membres ou plus sont affectés. Le mandat d'Europol est susceptible d'être élargi à l'avenir à d'autres formes graves de la criminalité internationale organisée. Cette extension ne pourra s'effectuer que conformément à la convention Europol(1) et aux décisions prises à l'unanimité par le Conseil européen.

Europol prête son soutien aux États membres:

— en facilitant l'échange d'informations, conformément aux dispositions nationales, entre les officiers de liaison Europol (OLE) détachés auprès de l'office par les États membres en tant que représentants des services répressifs nationaux;

— en fournissant des analyses opérationnelles pour les opérations menées par les États membres;

— en fournissant des rapports de type stratégique et des analyses d'activités criminelles réalisées à partir d'informations et de renseignements communiqués par les États membres, recueillis par Europol ou issus d'autres sources;

(1) Convention du 26 juillet 1995 sur la base de l'article K3 du Traité de l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (ci-après Convention Europol).

— het leveren van expertise en technische ondersteuning aan onderzoeken die worden uitgevoerd binnen de EU, onder toezicht en wettelijke verantwoordelijkheid van de betrokken lidstaten.

Europol is eveneens actief in het bevorderen van misdaadanalyse-methodes en de harmonisatie van onderzoekstechnieken.

3. Het computersysteem van Europol (TECS)

In de Europol-Overeenkomst is vastgelegd dat Europol een geautomatiseerd systeem zal opzetten en onderhouden voor het inbrengen, opvragen en analyseren van gegevens. De Europol-Overeenkomst geeft strikte regels voor de bescherming van mensenrechten en van gegevens, controle, toezicht en beveiliging.

Het Europol computersysteem (TECS) zal bestaan uit drie hoofdbestanddelen:

- een informatiesysteem;
- een analysesysteem;
- een indexsysteem.

De analyse- en indexsystemen zijn reeds gereed. Het informatiesysteem wordt momenteel ontwikkeld en zal naar verwachting in het jaar 2002 operationeel zijn.

Het gemeenschappelijk controleorgaan met, per lidstaat, twee deskundigen op het gebied van de bescherming van gegevens houdt toezicht op de inhoud en aanwending van alle door Europol beheerde persoonlijke gegevens.

4. Begeleiding en management

Europol legt verantwoording af aan de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. De Raad is verantwoordelijk voor de begeleiding en het toezicht van Europol. De Raad benoemt de directeur en de adjunct-directeuren en keurt de begroting goed. De Raad van ministers is samengesteld uit vertegenwoordigers uit alle lidstaten en het vereiste van eenparigheid van stemmen bij besluiten draagt bij tot een democratische controle van Europol. De raad van bestuur van Europol telt afgevaardigden uit elk van de lidstaten en is belast met het algemene toezicht op de werkzaamheden van de organisatie.

5. Nieuwe ontwikkelingen

Op basis van artikel 30 van het Verdrag van Amsterdam en na de topconferentie van de Europese Raad in Tampere, Finland, in 1999 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden of vinden plaats:

— Middels de aanbeveling van de Raad van 28 september 2000 verzoekt de Raad de lidstaten om «de verzoeken van Europol om in specifieke gevallen

— en fournissant son expertise et son assistance technique aux enquêtes et opérations menées au sein de l'UE, sous le contrôle et la responsabilité juridique des États membres concernés.

Europol s'emploie également à promouvoir l'analyse criminelle et l'harmonisation des techniques d'enquête.

3. Le système informatique d'Europol (TECS)

La Convention Europol stipule que l'office installera et gèrera un système informatisé permettant l'introduction, l'accès et l'analyse de données. La convention définit un cadre de travail strict afin de garantir la protection des droits des personnes et celle des données, ainsi que le contrôle et la sécurité de ces dernières.

Le système informatique d'Europol (TECS) sera composé de trois éléments principaux:

- un système d'information;
- un système d'analyse;
- un système d'index.

Ces deux derniers systèmes existent déjà. Le système d'information est en cours d'élaboration et devrait être opérationnel d'ici 2002.

Une autorité de contrôle commune composée de deux experts en protection des données par État membre contrôle le contenu et l'utilisation de toutes les données à caractère personnel détenues par Europol.

4. Supervision et gestion

Europol est responsable devant le Conseil des ministres de la Justice et des Affaires intérieures. Le Conseil des ministres est responsable des orientations et du contrôle d'Europol. Il lui incombe de nommer le directeur, les directeurs adjoints et d'adopter le budget. Le Conseil des ministres est composé de représentants des différents États membres et l'unanimité requise pour l'adoption des décisions permet de garantir un contrôle démocratique de l'office. Le conseil d'administration d'Europol, constitué d'un représentant de chaque État membre, a pour tâche principale de contrôler les activités de l'organisation.

5. Nouveaux développements

Conformément à l'article 30 du traité d'Amsterdam et aux conclusions du Conseil européen de Tampere (Finlande, 1999), les développements suivants ont eu lieu ou sont en phase de réalisation:

— Par sa recommandation du 28 septembre 2000, le Conseil demande aux États membres de «traiter toute demande que leur adresse Europol pour les invi-

een onderzoek te initiëren, uit te voeren of te coördineren in behandeling te nemen en deze verzoeken zorgvuldig te bestuderen. Europol wordt er in beginsel van op de hoogte gesteld of het gevraagde onderzoek zal worden ingesteld alsook van de resultaten van een dergelijk onderzoek».

— Middels de akte van de Raad van 30 november 2000 werd de bevoegdheid van Europol uitgebreid tot het bestrijden van het witwassen van geld in het algemeen, ongeacht het soort misdrijf waarvan de witwassen opbrengsten afkomstig zijn. Deze wijziging van de Europol-Overeenkomst moet door alle lidstaten worden geratificeerd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen. Deze procedure is reeds gestart.

— Middels de aanbeveling van de Raad van 30 november 2000 verzoekt de Raad de lidstaten om, met inachtneming van de Europol-Overeenkomst en de desbetreffende toepassingsverordeningen, ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden die Europol biedt om gemeenschappelijke onderzoeksteams te ondersteunen. Europol biedt conform de Europol-Overeenkomst, via de nationale eenheden (ENE's) ondersteuning aan de gemeenschappelijke onderzoeksteams, met name voor de onderstaande doelstellingen en onder de volgende voorwaarden:

- de kennis van Europol van criminele milieus ter beschikking stellen van gemeenschappelijke onderzoeksteams;
- ondersteuning bieden bij de coördinatie van operaties van gemeenschappelijke onderzoeksteams;
- aan gemeenschappelijke onderzoeksteams advies op technisch gebied verlenen;
- ondersteuning bieden bij de analyse van strafbare feiten.

De taakgroep van hoofden van operationele politie-eenheden in Europa is begonnen met haar werkzaamheden. De doelstelling hiervan is om, in samenwerking met Europol, ervaringen, beste methodieken en informatie uit te wisselen inzake actuele trends in de grensoverschrijdende criminaliteit, en bij te dragen tot de planning van onderzoeken.

— De voorbereidende werkzaamheden voor de vestiging van een Europese politieacademie zijn aangevangen.

— De Europese Raad, bijeen in Nice, Frankrijk, op 9 december 2000 is verdere stappen voor Eurojust overeengekomen. In aanvulling op Europol dient Eurojust te bestaan uit nationale officieren van justitie, magistraten of politieofficieren met een gelijkwaardige bevoegdheid, die door elk lidstaat worden gedetacheerd naargelang zijn rechtsstelsel. In artikel 31 van het Verdrag van Nice wordt het volgende uiteengezet: «De Raad bevordert de samenwerking via Eurojust door:

- de medewerking van Eurojust te bevorderen aan het onderzoeken van zaken van ernstige grens-

ter à engager, mener ou coordonner des enquêtes dans des cas précis et lui accorder toute l'attention requise: Europol devrait en principe être informé de la suite donnée à sa demande et des résultats de l'enquête éventuellement menée».

— L'acte du Conseil du 30 novembre 2000 étend la compétence d'Europol au blanchiment d'argent en général, quel que soit le type d'infraction à l'origine des produits blanchis. Cette modification de la Convention Europol est soumise à la ratification de tous les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Ce processus a déjà démarré.

— Par sa recommandation du 30 novembre 2000, le Conseil invite les États membres, dans le respect de la Convention Europol et de ses règles d'application, à utiliser pleinement les possibilités d'appui d'Europol aux équipes communes d'enquête. Europol apportera, par l'intermédiaire des unités nationales Europol (UNE), un appui aux équipes communes d'enquête, conformément à la convention, notamment aux fins et selon les modalités suivantes:

- mettre à la disposition des équipes communes d'enquête l'acquis d'Europol en matière de connaissance des milieux criminels;
- appuyer la coordination des opérations menées par les équipes communes d'enquêtes;
- donner des conseils d'ordre technique aux équipes communes d'enquête;
- aider à l'analyse des faits incriminés.

La «*task force*» opérationnelle des responsables des services de police européens a démarré ses activités. Celles-ci visent à échanger, en coopération avec Europol, expériences, bonnes pratiques et informations sur les tendances de la criminalité transfrontalière et à contribuer à l'organisation des opérations.

— Les travaux préparatoires en vue de la création d'une académie de police européenne ont débuté.

— Le Conseil européen du 9 décembre 2000, tenu à Nice, a décidé des nouvelles mesures à prendre dans le contexte d'Eurojust. Étant complémentaire à Europol, cette unité sera composée de procureurs, de magistrats, ou d'officiers de police ayant des compétences équivalentes, détachés par chaque État membre conformément aux systèmes juridiques nationaux. L'article 31 du Traité de Nice dispose que: «Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en:

- favorisant le concours d'Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité trans-

overschrijdende criminaliteit, in het bijzonder wanneer het om georganiseerde criminaliteit gaat, met name rekening houdend met de door Europol verrichte analyses; ...»

II. GESPREK EN GEDACHTEWISSELING MET EUROPOL-VERANTWOORDELIJKEN

1. Uiteenzetting door de heer Willy Bruggeman, adjunct-directeur van Europol

De heer Bruggeman geeft een overzicht van de werking en de taken van Europol in het kader van de Europese instellingen. Hij verduidelijkt meteen dat Europol nog niet de tegenhanger is van het Amerikaanse FBI maar dat zulks wel het doel op langere termijn is.

Europol heeft in enkele jaren tijd een zeer belangrijke ontwikkeling doorgemaakt, waarbij van informele samenwerking werd overgeschakeld op formele samenwerking. Daarenboven wordt de intergouvernementele aanpak geleidelijk vervangen door samenwerking op basis van verdragen (Schengen, Maastricht, Amsterdam).

Men stelt eveneens vast dat er een verband ontstaat tussen de politionele samenwerking en de gerechtelijke samenwerking (Eurojust). De lidstaten blijven bij hun uiteenlopende standpunten, maar er is toch wel een reële verandering.

De thema's en de instrumenten veranderen constant dankzij bijvoorbeeld het Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp op het Europese niveau en het UNO-Verdrag over de georganiseerde misdaad dat in Palermo is goedgekeurd.

Gegevensbescherming

De bescherming van de politiegegevens is een dwingende noodzaak. Er werd een overeenkomst gesloten tussen Interpol en Europol over dit thema. Een van de moeilijkheden is het duidelijk maken van de standpunten van de verschillende landen over de gegevensbescherming. Er bestaan immers nog belangrijke verschillen inzake standaardnormen met bijvoorbeeld de Verenigde Staten, wat betreft de controle van de gegevensbanken.

Op een vraag van een lid in verband met de controle op de Europol-gegevens, antwoordt de heer Bruggeman dat de bescherming van privé-gegevens binnen Europol via een interne reglementering gebeurt. Alle gegevens worden geregistreerd en om de zes maanden «geflagd». Controleurs vanuit vijftien landen vormen het gemeenschappelijk controleorgaan en voeren de controle in dat verband uit. Voor België heeft professor De Schutter zitting in het controleorgaan. Daarnaast wordt ook elke nationale desk gecontroleerd.

frontalière grave, en particulier lorsqu'elle est organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par Europol; ...»

II. ENTRETIEN ET ÉCHANGES DE VUES AVEC DES RESPONSABLES D'EUROPOL

1. Exposé de M. Willy Bruggeman, directeur adjoint d'Europol

M. Bruggeman situe le fonctionnement et les missions d'Europol dans le cadre institutionnel européen. Il précise d'emblée qu'Europol n'est pas encore l'équivalent du FBI, mais tel est bien l'objectif à plus long terme.

Europol a assisté en quelques années à une évolution très importante allant de l'informel à la coopération formelle. De plus, une évolution est en cours avec un passage de l'intergouvernemental vers de véritables systèmes basés sur des traités (Schengen, Maastricht, Amsterdam).

On constate également que des liens s'établissent entre la coopération policière et la coopération judiciaire (Eurojust). Les positions des États membres restent divergentes mais l'évolution est bien réelle.

Les thèmes et les instruments évoluent en permanence grâce par exemple à la Convention relative à l'entraide judiciaire au niveau européen et la Convention de l'ONU sur le crime organisé adoptée à Palerme.

Protection des données

La nécessité de protéger les données policières est un impératif essentiel. Un accord a été conclu entre Interpol et Europol sur ce thème. Une des difficultés est de clarifier les positions des différents pays face à la protection des données, des différences importantes en matière de standards existant par exemple avec les États-Unis en ce qui concerne le contrôle des banques de données.

Un membre demandant ce qu'il en est du contrôle des données d'Europol, M. Bruggeman répond qu'une réglementation interne garantit la protection des données privées au sein d'Europol. Toutes les données sont enregistrées et munies d'une marque tous les six mois. Des contrôleurs issus de quinze pays forment l'autorité de contrôle commune et effectuent les contrôles en la matière. C'est le professeur De Schutter qui siège dans cette autorité pour la Belgique. Chaque bureau national est également contrôlé.

Bevoegdheden en opdrachten

De bevoegdheden van Europol werden de jongste jaren steeds ruimer. Oorspronkelijk was de drugsproblematiek prioritair, namelijk toen de «Drugs»-eenheid van Europol werd opgericht. Naarmate Europol zich verder ontwikkelde werd het bevoegd voor de volgende aangelegenheden: terrorisme, mensenhandel, clandestiene immigratie, gestolen voertuigen, namaak ...

Een beslissing van de Raad van de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken is voldoende om aanvullende bevoegdheden toe te kennen aan Europol. Dat zal binnenkort het geval zijn voor bijvoorbeeld criminele praktijken in verband met de invoering van de euro: vervalsing, witwassen van geld, veiligheid van de geldtransporten. Europol kan aldus het enige onderzoekscentrum worden voor valsmunterij in verband met de euro.

Geografische uitbreiding

Europol kan akkoorden sluiten met derde Staten.

Met betrekking tot een akkoord met Interpol werd een tekst opgesteld, ondanks het voorbehoud van het Franse Parlement. Dit akkoord kan in werking treden op 1 januari 2002.

De heer Bruggeman benadrukt dat er met Noorwegen en IJsland, die al deel uitmaken van het Schengensysteem, onderhandelingen aan de gang zijn om tot een akkoord te komen.

Er wordt ook voorrang verleend aan de kandidaat-leden van de Europese Unie (Hongarije, Polen, de Tsjechische Republiek, Estland, Letland), waarmee akkoorden worden voorbereid.

Samenwerking tussen Europol en Schengen

Er bestaan akkoorden om onderling informatie uit te wisselen. Tijdens de top in Tampere is overeengekomen dat Europol toegang krijgt tot het Schengensysteem. Dit is nog niet gebeurd. Het Schengen-Verdrag is nog steeds niet in die zin aangepast.

Europol — Eurojust

Momenteel is er nog geen enkel formele tekst over Eurojust aangenomen. Dit doet problemen rijzen voor de beslissingen die gezamenlijk moeten worden genomen.

Zo zijn er bijvoorbeeld in een anti-maffiazaak die op gang kwam in Palermo, 600 mensen in 5 lidstaten ondervraagd. In België werden twee personen gearresteerd. Een van beide uitgeleverde personen mocht

Compétences et mandats

Europol a connu depuis plusieurs années des extensions de ses compétences. Initialement, la problématique des drogues était prioritaire, lorsqu'à l'époque l'unité «Drogues» Europol (UDE) a été créée. Les matières suivantes ont été ajoutées au fur et à mesure du développement d'Europol: terrorisme, traite des êtres humains, immigration clandestine, voitures volées, contrefaçon ...

Il suffit d'une décision du Conseil des ministres européens de la Justice et de l'Intérieur pour pouvoir confier des compétences supplémentaires. Tel sera prochainement le cas par exemple pour l'ensemble des problématiques criminelles liées à l'introduction de l'euro: contrefaçon, blanchiment de l'argent, sécurité des transferts. Europol pourra ainsi devenir le seul centre de recherche pour les contrefaçons de la nouvelle monnaie européenne.

Élargissement géographique

Europol peut conclure des accords avec des États tiers.

En ce qui concerne un accord avec Interpol, un texte vient d'être finalisé, malgré la réserve parlementaire française. Cet accord pourra entrer en vigueur le 1^{er} janvier 2002.

M. Bruggeman souligne que des pourparlers en vue d'un accord ont lieu avec la Norvège et l'Islande qui font déjà partie du système Schengen.

Une priorité est aussi accordée aux pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne (Hongrie, Pologne, République tchèque, Estonie, Lituanie), avec lesquels des accords sont en préparation.

Coopération entre Europol et Schengen

Il existe des accords en vue de s'informer mutuellement. Lors de la conférence de Tampere, il a été convenu qu'Europol devait avoir accès au système Schengen, ce qui n'est pas encore le cas. A ce jour, le traité Schengen n'a pas encore été modifié en ce sens.

Europol — Eurojust

Au stade actuel, aucun texte formel relatif à Eurojust n'a été adopté. Cela crée des problèmes de codécision.

Par exemple, dans une affaire anti-mafia initiée à Palermo, il y a eu 600 interpellations dans 5 États membres. Deux arrestations ont eu lieu en Belgique. Une des deux personnes extradées ne pouvait pas être

niet worden uitgeleverd. Derhalve heeft men moeten beslissen alles in België te concentreren, daar de rechters uiteindelijk moeten beslissen.

Spreker acht het noodzakelijk dat de samenwerking geregeld wordt. Eurojust heeft nog geen algemeen actieplan waarin wordt bepaald waarover moet worden samengewerkt of waarover gezamenlijk moet worden beslist.

Beveiliging van het computersysteem

Een lid wenst te weten of de beveiliging tegen externe computerbedreiging gewaarborgd is. De heer Bruggeman verzekert dat de organisatie tegen vormen van infiltratie gewapend is. Het systeem is sterk beveiligd tegen hackers. De internetconnecties worden volledig gescheiden van het intranet en alle informatie wordt geëncrypteerd.

De samenwerking met de privé-firma's moet echter ook worden gescreend en de heer Bruggeman pleit ervoor om de beveiligingen naar de maatstaven van de NATO-clearance op te trekken.

Onregelmatigheden bij Europol

Een lid wijst erop dat Europol thans onder vuur ligt als gevolg van sterke aanwijzingen dat ambtenaren van de politiedienst bij de uitbouw van een intern informatiesysteem hun bevoegdheden te buiten zijn gegaan. Europol zou technologie gebruiken die op een illegale manier werd bemachtigd van het Duitse bedrijf Polygenesys, dat daardoor in zware financiële moeilijkheden kwam. Een agent van de Duitse inlichtingendienst speelde hierin een belangrijke rol. Ook heeft, aldus het lid, deze zaak uitlopers naar het Ieperse spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie.

De heer Bruggeman benadrukt dat momenteel een gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd naar de fraudepraktijken waarvan een Franse ambtenaar van Europol wordt verdacht en naar de relatie van Europol met het Duitse bedrijf Polygenesys. Het onderzoek is in handen van de officier van justitie in Den Haag en wordt gevoerd door de Nederlandse rijksrecherche. Hij wenst er bovendien aan toe te voegen dat er geen sprake is van een complot of van een mogelijke infiltrering door criminele organisaties.

De moeilijkheden waar Europol mee kampt

Volgens de heer Bruggeman is Europol een jong bureau, dat zowel geografisch als functioneel nog gehandicapt is. Het Europol-Verdrag is nog maar twee jaar in werking en de bevoegdheden zijn beperkt tot het niet-operationele.

extradée. Dès lors, on devait décider de tout concentrer sur la Belgique, les juges devant décider.

Selon l'orateur il est nécessaire de codifier la coopération. Eurojust n'a pas encore un plan de travail global définissant ce qui nécessite une collaboration ou une codécision.

Protection du système informatique

Un membre aimerait savoir si la protection contre les menaces informatiques externes est garantie. M. Bruggeman répond que l'organisation est prémunie contre toutes les formes d'infiltration. Le système est fortement sécurisé contre les pirates informatiques. Les connections internet sont entièrement séparées de l'intranet et toutes les informations sont cryptées.

La collaboration avec les firmes privées doit également être soumise à une enquête et M. Bruggeman plaide pour que les systèmes de sécurité soient conformes aux critères des enquêtes de sécurité de l'OTAN.

Irrégularités constatées chez Europol

Un membre souligne qu'Europol est actuellement sous les feux de la rampe à la suite d'indications sérieuses que des fonctionnaires du service de police auraient outrepassé leurs compétences lors de l'élaboration d'un système d'informations interne. Europol se serait servi d'une technologie qu'elle s'est procurée illégalement auprès de la firme allemande Polygenesys, qui s'est ainsi trouvée dans de graves difficultés financières. Un agent des services de renseignements allemands a joué un rôle important en la matière. Selon l'intervenant, cette affaire a également des prolongements vers l'entreprise yproise de technologie vocale Lernout & Hauspie.

M. Bruggeman souligne qu'une enquête judiciaire est en cours sur les pratiques frauduleuses dont est soupçonné un fonctionnaire français d'Europol et sur la relation d'Europol avec la firme allemande Polygenesys. L'enquête est aux mains du procureur à La Haye et est menée par la police judiciaire néerlandaise. Il souhaite en outre préciser qu'il n'est pas question d'un complot ou d'une éventuelle infiltration par des organisations criminelles.

Les difficultés rencontrées par Europol

Selon M. Bruggeman, Europol est un office jeune encore handicapé tant du point de vue géographique que fonctionnel. La Convention Europol n'est en vigueur que depuis deux ans et sa compétence est limitée au non-opérationnel.

Naast het horizontale onderzoeksplatform, dat momenteel 44 verbindingsofficieren telt, zou er een verticaal informatiesysteem moeten komen.

Een algemeen Europees misdaadbestand ontbreekt nog. Dat is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het in 11 verschillende talen moet worden opgemaakt en aan het obstakel van de uiteenlopende gerechtelijke systemen. De heer Bruggeman herinnert eraan dat per 1 januari 2002 de euro van start gaat en dat op dat vlak nog weinig initiatieven zijn genomen.

Op dit ogenblik bestaat slechts één systeem van criminele analyse voor ernstige gevallen (bijvoorbeeld telefoontap, analyses van de slachtoffers, enz.). Maar er bestaat nog geen echt operationeel informatiesysteem.

De heer Bruggeman wil er ook op wijzen dat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor controle en inspectie van de onderzoeken die de politiediensten van de lidstaten uitvoeren.

Tot slot benadrukt de heer Bruggeman dat België niet voldoende dynamisch optreedt wat betreft de uitbouw van Europol. Groot-Brittannië is in dat opzicht een na te volgen voorbeeld.

Daarnaast moet de relatie tussen Eurojust en Europol worden verduidelijkt.

Wat de controle betreft, valt Europol onder de bevoegdheid van de Europese ministers. De mate waarin de parlementen controle uitoefenen, verschilt van land tot land. Een tucht- en politie-inspectie ontbreekt echter nog. Europol heeft geen concrete bevoegdheid om onderzoeken uit te oefenen: het beschikt noch over rechters, noch over parketten.

2. Uiteenzetting van de heer Jensen over de activiteiten van Europol in de strijd tegen de clandestiene immigratie

De heer Jensen verklaart dat momenteel vier officieren van Europol belast zijn met dossiers inzake clandestiene immigratie. Het departement heeft tot doel:

— een definitie vast te stellen van het begrip *clandestiene immigratie* teneinde ze duidelijk te onderscheiden van mensenhandel. Jaarlijks wordt een specifiek rapport gewijd aan de criminele bendes die in die sector actief zijn.

— Strategische analyses uit te voeren. Op operationeel niveau spitsen de werkzaamheden zich vooral toe op:

- het Midden-Oosten
- de Balkan
- het Verre Oosten (China)

Il conviendrait de prévoir un système d'information vertical en plus de la plate-forme horizontale de recherche, composée actuellement de 44 officiers de liaison.

Il manque un fichier criminel global européen. Cela est sans doute dû au fait qu'il doit être réalisé en 11 langues différentes et est confronté à l'obstacle de systèmes judiciaires différents. M. Bruggeman rappelle que le lancement de l'euro aura lieu le 1^{er} janvier 2002 et que peu d'initiatives en ce sens n'ont encore été prises.

À ce stade il n'existe qu'un système d'analyse criminelle pour les cas sérieux (par exemple les écoutes téléphoniques, analyses données par les victimes etc.). Mais, il n'existe pas de système d'information opérationnel en tant que tel.

Un autre point que souhaite soulever M. Bruggeman concerne le déficit de moyens de contrôle et d'inspection sur les enquêtes réalisées par les polices des États membres.

En guise de conclusion, M. Bruggeman souligne que la Belgique n'est pas suffisamment dynamique au niveau de la mise en œuvre d'Europol. La Grande-Bretagne, par contre, est un exemple positif.

Il conviendrait, en outre de clarifier les liens entre Eurojust et Europol.

Concernant le contrôle d'Europol, celui-ci tombe sous la tutelle des ministres européens. Or, les parlements exercent un contrôle différent selon les pays. Il manque cependant une inspection policière et disciplinaire. Europol n'a pas de compétence concrète pour les enquêtes: il ne dispose ni de juges, ni de parquets.

2. Exposé de M. Jensen sur les activités d'Europol dans la lutte contre l'immigration illégale

Dans le domaine de l'immigration illégale, M. Jensen souligne qu'actuellement quatre officiers sont en charge de ces dossiers à Europol. L'objectif du département est de:

— Définir l'immigration illégale afin de la différencier de la traite des êtres humains. Un rapport spécifique est rédigé annuellement sur les groupes criminels spécifiques opérant dans ce secteur.

— Effectuer des analyses stratégiques. Au niveau opérationnel, les travaux se concentrent en particulier sur:

- le Moyen Orient
- les Balkans
- l'Extrême Orient (Chine)

- de voormalige Sovjetrepublieken, waar veel gevallen van vervalsing van documenten worden vastgesteld.

3. Uiteenzetting van de heer Mens, ambtenaar bij Europol, gespecialiseerd in de analyse van mensenhandel en van kinderpornografie

De heer Mens is samen met twee andere politie-beambten verantwoordelijk voor dit departement. Zijn departement behandelt de georganiseerde misdaad en volgt de problematiek van de slachtoffers van mensenhandel.

Mensenhandel definieert hij als een misdaad tegen de rechten van de mens.

Vandaag stelt men vast dat:

- het aantal slachtoffers in de Europese Unie toeneemt;
- steeds minder misdadigers een Europese nationaliteit hebben;
- er uit de mensenhandel steeds grotere winsten behaald worden;
- het geweld tegenover de slachtoffers is toegenomen.

Weinig Staten hebben een wetgeving die de mensenhandel als dusdanig als een misdrijf definieert. Alleen België, Nederland en Duitsland beschikken over een concrete definitie.

Er blijven problemen bestaan op het vlak van de systematische gegevensverstrekking, omdat de slachtoffers weinig met de politiediensten samenwerken uit schrik voor represailles tegen hun familie. De inkomsten uit de mensenhandel worden blijkbaar zelden in beslag genomen.

Volgens de heer Mens moeten gespecialiseerde politie-eenheden voor de mensenhandel opgericht worden, moeten de informanten beter begeleid worden, moeten de financiële onderzoeken grondiger verricht worden en moeten de wetgevingen aangepast worden. België heeft in dit opzicht goede voorzieningen en speelt een voortrekkersrol in de strijd tegen de mensenhandel.

Wat kinderpornografie betreft, is Europol een aantal acties aan het voorbereiden met betrekking tot pornografie op het internet. De gegevensbank met kinderpornobeelden zal door Interpol samengesteld worden. De analyse zal door Interpol gebeuren.

4. Uiteenzetting van de heer Alex Boone over de analyse-activiteiten van Interpol in het algemeen

In het departement werken ongeveer 40 mensen voor alle landen en alle activiteiten die te maken hebben met illegale migratie en mensenhandel.

- les anciennes républiques de l'ex-URSS où de nombreux cas de falsification de documents ont été constatés.

3. Exposé de M. Mens, fonctionnaire d'Europol spécialiste en matière d'analyse de la traite des êtres humains et de la pornographie infantine

M. Mens est, avec deux autres policiers, responsable de ce département. Son département gère la criminalité organisée et suit la problématique des victimes de la traite des êtres humains.

Il définit la traite des êtres humains comme un crime contre les droits de l'homme.

On constate actuellement que:

- il y a une recrudescence des victimes de l'Union européenne;
- de moins en moins de criminels sont de nationalité européenne;
- il y a de larges profits en croissance, provenant de la traite des êtres humains;
- la violence contre les victimes s'est accrue.

Peu d'États membres disposent d'une infraction reconnue sous le nom de traite des êtres humains. Seuls la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne disposent d'une définition concrète.

Il subsiste des problèmes au niveau de la collecte systématique de données, les victimes collaborant peu avec les polices par crainte de représailles pour leurs familles. On constate également que les bénéficiaires résultant de la traite sont rarement confisqués.

Il convient, d'après M. Mens, de créer des unités de police spécialisées en matière de traite des êtres humains, de mieux prendre en charge les informateurs, d'approfondir les enquêtes financières et d'adapter les législations. La Belgique est bien équipée à cet égard et est un pays pionnier dans la lutte contre la traite.

En ce qui concerne la pornographie infantine, Europol est en train de préparer des actions concernant la pornographie sur internet. La référothèque des images pédopornographiques sera établie par Interpol. L'analyse sera prise en charge par Europol.

4. Exposé de M. Alex Boone sur les activités d'analyse d'Europol en général

Au sein du département travaillent environ 40 personnes couvrant l'ensemble des pays et l'ensemble des activités en rapport avec la migration clandestine et la traite des êtres humains.

Het departement bereidt voor eind september 2001 een prospectieve studie over illegale migratie. Volgens de heer Boone gaat het om een voorspellende analyse van de landen van herkomst, de transitlanden, de illegale activiteiten (prostitutie en zwartwerk). Dit verslag is bestemd voor de hoofden van de politiediensten.

III. AANBEVELINGEN

Op voorstel van de commissie voor Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden doet de Senaat aan de regering de volgende dringende aanbevelingen:

1) oprichting van een werkelijke algemene inspectie binnen Europol, die met het volledige interne toezicht wordt belast (personeels- en begrotingsbeleid, beheer van de gegevensbanken, overeenkomsten en verdragen);

2) oprichting van een extern toezicht op Europol, naar het voorbeeld van het Comité P. Dit externe toezicht moet in een bijlage bij de Europol-Overeenkomst worden opgenomen. Dit toezichtsorgaan moet bestaan uit politiemensen van alle lidstaten. Hun taak zou erin bestaan aan de regeringen en aan de parlementsleden van de lidstaten te rapporteren.

De inhoud van dit verslag is eenparig goedgekeurd door de 8 aanwezige leden. Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur,

Jacques TIMMERMANS.

De voorzitter,

Anne-Marie LIZIN.

Le département prépare pour la fin septembre 2001 une étude prospective sur l'immigration illégale. Il s'agira, selon M. Boone, d'une analyse prédictive sur les pays d'origine de l'immigration, les pays de transit, les activités clandestines (prostitution et travail au noir). Ce rapport sera destiné aux chefs de police.

III. RECOMMANDATIONS

La commission de l'Intérieur et des Affaires administratives propose au Sénat de recommander d'urgence au gouvernement:

1) l'établissement d'une véritable inspection générale au sein d'Europol, responsable du contrôle interne complet (gestion du personnel, des budgets, des banques de données, des contrats et conventions);

2) l'établissement d'un contrôle externe d'Europol, sur le modèle du Comité P. Ce contrôle externe devrait faire l'objet d'un addendum à la Convention Europol. Il devrait comprendre des policiers de chaque État membre, dont le rôle serait de faire rapport aux gouvernements et aux parlementaires des États membres.

Le contenu du présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents. Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur,

Jacques TIMMERMANS.

La présidente,

Anne-Marie LIZIN.