

Betere toepassing van het Europees strafrecht

Opleiding voor gerechtelijk personeel

Wederzijdse erkenning II.
Kaderbesluit 2009/829/JBZ



Co-funded by the
Justice Programme
of the European Union



Inhoud:

- *Informatieblad - KB 2009/829*
- *Doelstellingen*
- *Definities*
- *Bevoegde autoriteiten*
- *Criteria voor toezending van de beslissing inzake toezichtmaatregelen*
- *Procedure voor erkenning van een beslissing inzake toezichtmaatregelen*
- *Gronden voor weigering van de erkenning Aanpassing van de beslissing*
- *Toepasselijk recht en vervolgbeslissingen*
- *Verplichtingen voor de betrokken autoriteiten*
- *Raadplegingen en talen*

Informatieblad

- Deadline voor omzetting van het KB - **1 december 2012**
- **27 LS'en** hebben het uitgevoerd, **proces in Ierland nog in uitvoering** (op 28.10.2020)
- Met het KB **kan** een persoon die in een lidstaat verblijft maar in een andere lidstaat strafrechtelijk vervolgd wordt, in afwachting van zijn proces onder het toezicht wordt geplaatst van de autoriteiten van de lidstaat waar hij verblijft
- Het **gevaar bestaat** dat degene die ingezetene is van de staat waar de vervolging plaatsvindt, **anders wordt behandeld** dan de niet-ingezetene in die zin dat een niet-ingezetene het gevaar loopt in voorlopige hechtenis te worden genomen, terwijl een ingezetene in soortgelijke omstandigheden niet in detentie zou worden genomen.
- Het KB **stelt regels vast** volgens welke een lidstaat de in een andere lidstaat gegeven beslissing betreffende toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis **erkent, toeziet** op de naleving van de aan een natuurlijk persoon opgelegde toezichtmaatregelen en die persoon, als de maatregelen niet worden nageleefd, **overlevert** aan de beslissingsstaat.

Doelstellingen

- de **normale rechtsgang te garanderen** en, met name, ervoor te zorgen dat **de betrokkene beschikbaar is om voor de rechter te verschijnen**
- in voorkomend geval te **bevorderen** dat tijdens de strafprocedure, jegens niet-ingezetenen van de lidstaat waar het proces plaatsvindt, **niet tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis** worden toegepast
- de **bescherming van slachtoffers en van het publiek te verbeteren.**
- **toezicht uit oefenen op het doen en laten van een verdachte**, in het licht van de voornaamste doelstelling, de bescherming van het publiek, alsmede in het licht van het gevaar dat voor het publiek gevormd wordt
- **het recht op vrijheid en het vermoeden van onschuld in de Europese Unie** versterken en voor **samenwerking tussen de lidstaten zorgen** ten aanzien van de verdachte die, in afwachting van een rechterlijke beslissing, aan verplichtingen of aan toezicht is onderworpen

Definities - artikel 4 van het KB

- “**Beslissing inzake toezichtmaatregelen**”: een uitvoerbare beslissing, door een bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat genomen in het kader van een strafrechtelijke procedure overeenkomstig de wetgeving en procedures van die staat, waarbij **aan een natuurlijke persoon, als alternatief voor voorlopige hechtenis, een of meer toezichtmaatregelen zijn opgelegd**
- “**Toezichtmaatregelen**”: **verplichtingen en instructies** die volgens het nationale recht en de procedures van de beslissingsstaat aan een natuurlijke persoon worden opgelegd
- “**Beslissingsstaat**”: de lidstaat waar de beslissing inzake toezichtmaatregelen is gegeven;
- “**Tenuitvoerleggingsstaat**”: de lidstaat waar op de naleving van de toezichtmaatregelen wordt toegezien.

Bevoegde autoriteiten

- Elke lidstaat deelt het secretariaat-generaal van de Raad mee welke **rechterlijke autoriteiten** krachtens het nationale recht bevoegd zijn om te handelen overeenkomstig dit kaderbesluit, in het geval dat die lidstaat de beslissingsstaat of de tenuitvoerleggingsstaat is. (art. 6, lid 1)
- Lidstaten kunnen **andere dan rechterlijke autoriteiten** aanwijzen als bevoegd om beslissingen krachtens dit kaderbesluit te nemen, mits deze autoriteiten volgens het nationale recht en de nationale procedures bevoegd zijn om soortgelijke beslissingen te nemen (art. 6, lid 2) **Echter**, de in artikel 18, lid 1, onder c), bedoelde beslissingen worden door **een bevoegde rechterlijke autoriteit** gegeven
- Iedere lidstaat kan **één** of, indien zijn nationale recht daarin voorziet, **meer centrale autoriteiten** aanwijzen om de bevoegde rechterlijke autoriteiten **bij te staan** (art. 7, lid 1)

Criteria voor toezending van de beslissing inzake toezichtmaatregelen

- ✓ De verdachte heeft zijn **vaste en wettige verblijfplaats in een andere LS** en is **bereid naar die de tenuitvoerleggingsstaat terug te keren** (art. 9, lid 1)
- ✓ *Uittreksels* Op verzoek van de beklaagde, kan de beslissingsstaat de beslissing inzake toezichtmaatregelen doen toekomen aan de bevoegde autoriteit van **een andere lidstaat dan de lidstaat waar de betrokkene zijn vaste en wettige verblijfplaats heeft**, op voorwaarde dat **laatstgenoemde autoriteit met de toezending instemt** (art. 9, lid 2)
- ✓ **Toestemming van de beklaagde is in alle gevallen verplicht**
- ✓ Voor lid 2 dient de toestemming van de tenuitvoerleggingsstaat **vooraf** te worden verkregen
- ✓ Lidstaten bepalen **onder welke voorwaarden** hun bevoegde autoriteiten in het **in lid 2** bedoelde geval kunnen instemmen met toezending van de beslissing inzake toezichtmaatregelen.
- ✓ Het secretariaat-generaal stelt de ontvangen informatie ter beschikking van alle andere LS'en en van de Commissie - zie onderstaande link met de informatie betreffende artikel 9, lid 2-4 van het KB: <https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties/EN/3189>

Procedure voor erkenning van een beslissing inzake toezichtmaatregelen en termijnen

- ✓ De bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat **zendt** de bevoegde autoriteit in de tenuitvoerleggingsstaat een beslissing inzake toezichtmaatregelen **toe**, die vergezeld gaat van een **Certificaat** volgens het modelformulier in bijlage I en **blijft bevoegd** tot het toezien op de naleving van de toezichtmaatregelen tot zij in kennis werd gesteld van een beslissing van de bevoegde autoriteit in de tenuitvoerleggingsstaat.
- ✓ De BA in de tenuitvoerleggingsstaat neemt een beslissing, **zo spoedig mogelijk** en in elk geval **binnen twintig dagen** na ontvangst van de beslissing inzake toezichtmaatregelen en het certificaat
- ✓ Indien de bevoegde autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat, **in uitzonderlijke omstandigheden**, de termijn niet kan naleven, **stelt** zij de bevoegde autoriteit van de beslissingsstaat hiervan **onverwijld** en op ongeacht welke wijze **in kennis**, onder opgave van de redenen voor de vertraging en van de tijd die deze nog voor het nemen van een definitief besluit nodig zal hebben.
- ✓ Indien het in artikel 10 bedoelde **certificaat onvolledig is ingevuld of kennelijk niet overeenstemt met de beslissing inzake toezichtmaatregelen**, kan de bevoegde autoriteit het besluit over de erkenning van **de beslissing** inzake toezichtmaatregelen **uitstellen** totdat het certificaat binnen een redelijk geachte termijn is aangevuld of gecorrigeerd.

Gronden voor weigering van de erkenning

Aanpassing van de beslissing

- ✓ Gronden tot weigering van de erkenning uitdrukkelijk en beperkt bepaald in **artikel 15, letter a)-h) van het KB**
- ✓ Indien de **aard van de toezichtmaatregel** onverenigbaar is met het recht van de tenuitvoerleggingsstaat, **kan** de bevoegde autoriteit in deze lidstaat de maatregel **aanpassen** aan het soort van toezichtmaatregelen die volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat voor vergelijkbare strafbare feiten geldt. De aangepaste toezichtmaatregel **komt zoveel mogelijk overeen** met de in de beslissingsstaat opgelegde toezichtmaatregel.
- ✓ De aangepaste toezichtmaatregel **mag niet strenger zijn** dan de oorspronkelijk opgelegde maatregel.

Toepasselijk recht en vervolgbeslissingen

- ✓ Het toezicht op de naleving van toezichtmaatregelen **wordt beheerst door het recht van de tenuitvoerleggingsstaat**. (art. 16 van het KB).

- ✓ Toch is de **BA in de beslissingsstaat** bevoegd om alle vervolgbeslissingen in verband met een beslissing inzake toezichtmaatregelen te nemen. Deze vervolgbeslissingen omvatten met name:
 - (a) de verlenging, de toetsing en de intrekking van de beslissing inzake toezichtmaatregelen;
 - (b) de wijziging van de toezichtmaatregelen;
 - (c) de uitvaardiging van een aanhoudingsbevel of van een andere voor tenuitvoerlegging vatbare gelijkwaardige rechterlijke beslissing.

Verplichtingen voor de betrokken autoriteiten

- ✓ De BA kan in de tenuitvoerleggingsstaat de bevoegde autoriteit in de beslissingsstaat verzoeken informatie te verschaffen **over de noodzaak van het voortduren van het toezicht in de gegeven omstandigheden.**
- ✓ **Vóór het verstrijken van de** in artikel 10, lid 5, bedoelde termijn bepaalt de BA in de beslissingsstaat, ambtshalve of op verzoek van de BA in de tenuitvoerleggingsstaat, in voorkomend geval de aanvullende termijn gedurende welke naar haar oordeel het toezicht voort moet duren.
- ✓ De bevoegde autoriteit in de tenuitvoerleggingsstaat **stelt** de bevoegde autoriteit in de beslissingsstaat **onverwijld in kennis** van **elke inbreuk op een toezichtmaatregel**, en van **elke andere bevinding** die kan leiden tot een vervolgbeslissing in de zin van artikel 18, lid 1. De kennisgeving geschiedt door middel van het modelformulier in bijlage II.
- ✓ De bevoegde autoriteit in de tenuitvoerleggingsstaat stelt de bevoegde autoriteit in de beslissingsstaat onverwijld, op een zodanige wijze dat de kennisgeving schriftelijk kan worden vastgelegd, in kennis van de **situaties bedoeld in art. 20, lid 2 van het KB**

Raadplegingen (art. 22) en talen (art. 24)

- ✓ De bevoegde autoriteiten van de beslissingsstaat en van de tenuitvoerleggingsstaat **plegen overleg**:
 - (a) tijdens de opstelling van een beslissing inzake toezichtmaatregelen of ten minste voordat zo'n beslissing tezamen met het in artikel 10 bedoelde certificaat wordt toegezonden;*
 - (b) ter bevordering van het vlotte en efficiënte verloop van het toezicht op de naleving van de toezichtmaatregelen;*
 - (c) indien de betrokkene de opgelegde toezichtmaatregelen ernstig heeft geschonden.*

- ✓ De certificaten **worden vertaald** in de officiële taal of een der officiële talen van de tenuitvoerleggingsstaat. Elke lidstaat kan, bij de vaststelling van dit kaderbesluit of later, in een bij het secretariaat-generaal van de Raad neer te leggen verklaring, meedelen dat hij een vertaling in een of meer andere officiële talen van de instellingen van de Europese Unie aanvaardt.