

EULEC

prefederaal (PF)

EU strafrechtsstelsel

Prof. Dr. G.A.M. Strijards

Freedom, Security and Justice

Actueel internationaal strafrecht:

6 doden en 6000 ernstig zieken door giflozingschandaal

Samenvattend:

Afval van schip geloosd in achterbuurten van Abidjan – Ivoorkust. (400 ton)

1. Schip Probo Koala vaart onder Panamese vlag.
2. Gecharterd door een Londense firma van een
3. Amstelveens bedrijf, Trafigura b.v.
4. Havende al eerder in Amsterdam voor verwerking van chemisch afval. Het contract met de Amsterdams afvalverwerkingsmaatschappij werd door een der partijen opgebroken en toen door de ander verworpen.
5. De lading is als "...niet geïmporteerd" teruggenomen en in Abidjan Ivoorkust aangeboden aan een gespecialiseerd bedrijf, aldus Trafigura.
6. De Conventie van Bazel (1989) is leidend voor de ondertekenaars voor de verwerking van chemisch afval.
7. Ivoorkust is in 1994 toegetreden tot de conventie, maar heeft nog niet getekend.
8. Nederland trad in 1989 toe en tekende in 1993, zonder bijkomende voorwaarden.



Actueel internationaal Strafrecht

de Volkskrant

Euratom vanaf 1960,

houdt zich niet aan milieuregels
zoals die in Nederland gelden

- Alkmaarse OM wenst vervolging (1992)
- Minister Donner wil geen vervolging wegens "immunitet Euratom" (als EU-orgaan)
- Green Peace klaagt bij Hof Amsterdam 12 Sv
- Hof Amsterdam gelast vervolging(december 2005)
- Sept 2006: geen uitspraak



Petten, Noord Holland

- Gasflessen die wegroesten in de opslag
- Gevaarlijk materiaal in zeecontainers op eigen terrein (denk aan Enschede)

CENTRALE VRAAG:

Kan de Nederlandse staat

Euratom = supra nationale organisatie = vervolgen ?

Casus Bembe

de Volkskrant

10 september 2005.

Afrikaan op verzoek van VS in Nederland opgepakt

De Nederlandse politie heeft op de trappen van het Vredespaleis de Afrikaan, Antonio Bembe aangehouden op verzoek van de Verenigde Staten.

Bembe was in Nederland voor een spreekbeurt in het Vredespaleis en had een visum van Buitenlandse Zaken!.....

De rechtbank in Den Haag buigt zich over deze kwestie



de Volkskrant

13 september 2005

De Nederlandse regering wil een Afrikaan uitleveren, die zichzelf een visum heeft verstrekt.....?

Het ministerie van Justitie moet volgens een woordvoerder gehoor geven aan de Amerikaanse wens

De advocaat vindt het 'te gek voor woorden'

- Bembe 'verdwijnt'

Volkenrecht

Deficiënt recht vanwege:

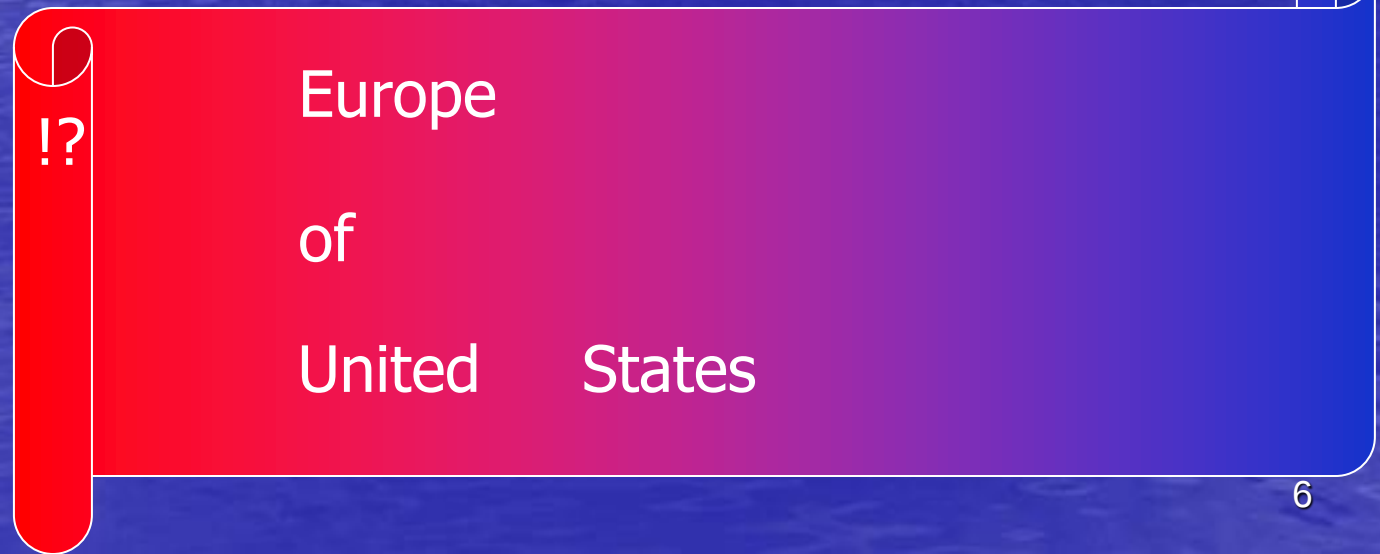
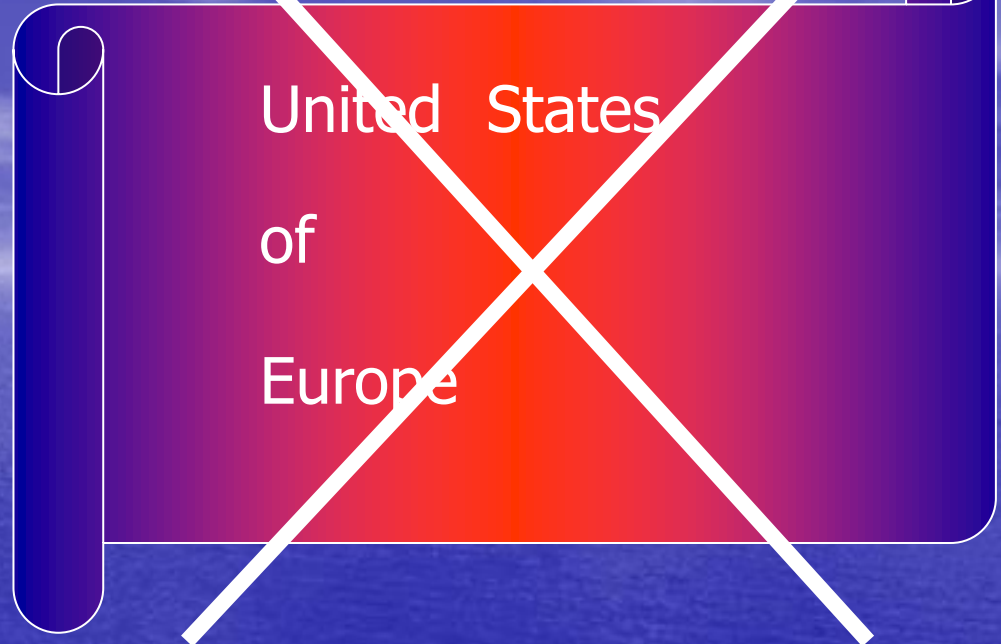
- Geen universele rechtstellende autoriteit
- Geen algemeen aanvaarde rangorde rechtsbronnen
- Geen bovenstatelijke penal enforcement power
- De Europese Unie neemt een aantal deficiënties weg

All States

of

Europe

United



1950: Creëren van welvaart en werkgelegenheid

Voorwaarden voor een correcte sociaal-juridische infrastructuur en aandacht voor het milieu

Een constructieve bijdrage aan de wereld om ons heen.

Het uit elkaar spelen van de klassieke vijanden Duitsland en Frankrijk

afbeelding:
ondertekening verdrag van Rome 1957
Adenauer namens BRD



2006: Vrij verkeer in het economische

Aanpak van grensoverschrijdende problemen

Volledig voordeel van het (grotere) samenwerkingsverband

De Spilfunctie

Vrij Verkeer...

De vier vrijheden

Vrij verkeer van **Kapitaal**

Vrij verkeer van **Personen**

Vrij verkeer van **Diensten**

Vrij verkeer van **Goederen**

**De absolute dominantie van
economische motieven
leidt tot een definitie van de Unie als...**

Prefederale handels-associatie

Leidende principes:

Subsidiariteit

Mandatory approximation (verplichte afstemming)

Conferral (onomkeerbare overdracht van bevoegdheden)

Territoriale Souvereiniteit

**Het prefederaal EU
strafrechtsstelsel
(PF)**

```
graph TD; A[Het prefederaal EU strafrechtsstelsel (PF)] --> B[PF Principes betreffende de interstatelijke rechtsmacht]; B --> C[PF Rechtshulprecht]; C --> D[PF Materieel recht]; D --> E[PF Institutioneel internationaal strafrecht];
```

The diagram is a vertical flowchart on a blue background with a white sunburst in the top left. It consists of five rectangular boxes connected by downward-pointing white arrows. The top box is red with yellow text. The subsequent four boxes are colored olive green, blue, maroon, and teal, each with red text. The text in each box represents a component of the 'Prefederal EU Criminal Law System'.

PF Principes betreffende de interstatelijke rechtsmacht

PF Rechtshulprecht

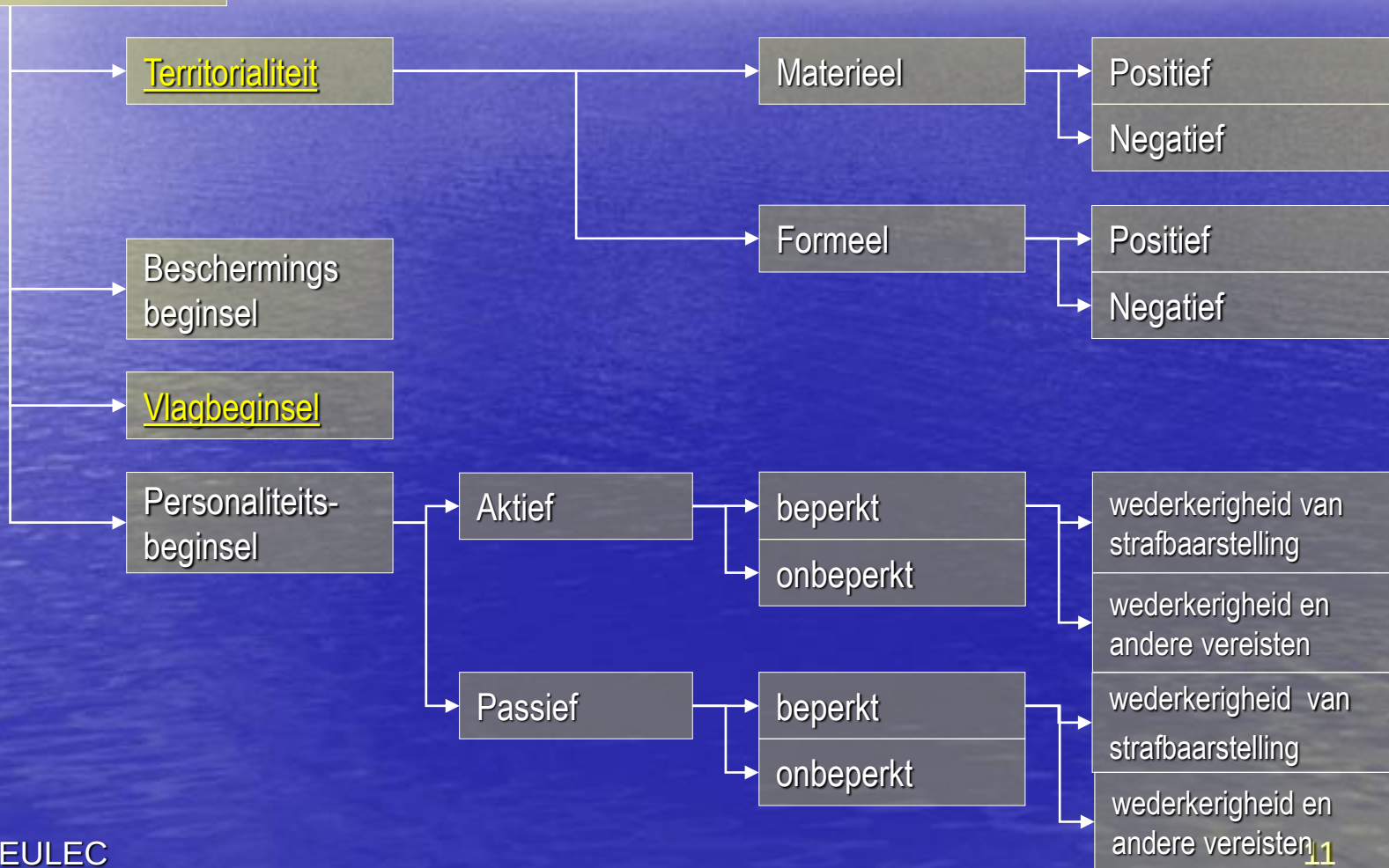
PF Materieel recht

PF Institutioneel internationaal strafrecht

Het prefederaal EU strafrechtstelsel (PF)

PF Principes en regels betreffende interstatelijke rechtsmacht

Nationale regels



PF Principes en regels betreffende interstatelijke rechtsmacht

Nationale regels

interstatelijke regels

Immunititeiten P

Diplomatieke imm.

Constitutionele

Verdrags imm.

Consulaire imm.

Immunititeiten van internationale entiteiten

Exterritorialiteiten

Afstand van imm.

PF Principes en regels betreffende interstatelijke rechtsmacht

Nationale regels

internationale regels

Negatieve erkenning
van buitenlands
gewijsde

absolute

relative

Supra-Nationale regels

PF Rechtshulprecht

Primaire rechtshulp

Overdracht van strafvervolgning
tussen EU partners

Gedurende de opsporing

Tijdens vooronderzoek en zitting

Tijdens tenuitvoerlegging

Overname van straffen tussen
EU partners

Exequatur procedure

Voortgezette tenuitvoerlegging

Pos. erkenning van
buitenlands gewijsde

Absoluut

Relatief

PF Rechtshulprecht

Primaire
rechtshulp

Secundaire
rechtshulp

Grote secundaire
rechtshulp

Uitlevering

Ten uitvoerlegging EU-arrestatiebevel

Overlevering

PF Co-operation and Mutual Legal Assistance



PF materieel recht



Van: Intergouvernementeel (III)
naar: Communautair (I)
het zg. Haagsche Programma
Besluit EC: 30-8-2006

Transnationale terrorisme

Transnationale Corruptie

Transnationale mensenhandel

Transnationale omkoping

Transnationale valsemunterij

Computer fraude

Illegaal doorsluizen illegaal vermogen

Milieuvervuiling

E-mail fraude



copyright 2000 henk@vanlingen.net

PF institutioneel internationaal strafrecht

Het oprichten van instituties

Budget en Planning

Financiële verhoudingen tot de lidstaten

Personele bezetting

Zetel en logistieke voorzieningen

Gastlandovereenkomst

Europol

Eurojust

Euro- OM

Euro orde v. advocaten

Gerechten en hoven

Ad hoc

ICTR (Ruwanda)

ICTY (Yugoslavia)

Permanent

ICC int. Crimineel strafhof

Kamer voor navigatie op de

Rijn

Prefederaal materieel recht

Prefederaal formeel recht

Lisbon Treaty

- The “European constitution” is ahead.
- Only for the sake of political hermeneuthics one should **not speak of “a constitution”**,
 - as face saver for France and the Netherlands.
- As “remainder” of the 2004 constitution reference has been made in the final 2007 act to
 - ***“the possibility of an European Prosecutorial Service”***
 - to be elaborated in an intergovernmental conference.
- This has been dealt with in
 - **The Lisbon Treaty**
 - Coming in to force in 2009



EU Commissioner Frattini

- Freedom, Security, Justice **old**
- Justice, Freedom, Security **Frattini**



- Quote:

“The European Public Prosecutor could prove useful in area’s where important European interests are at stake”

- European interests???



This institution is a longly fostered ideal of

- Giscard d'Estaing
 - Rome 2004



- Sarkozy



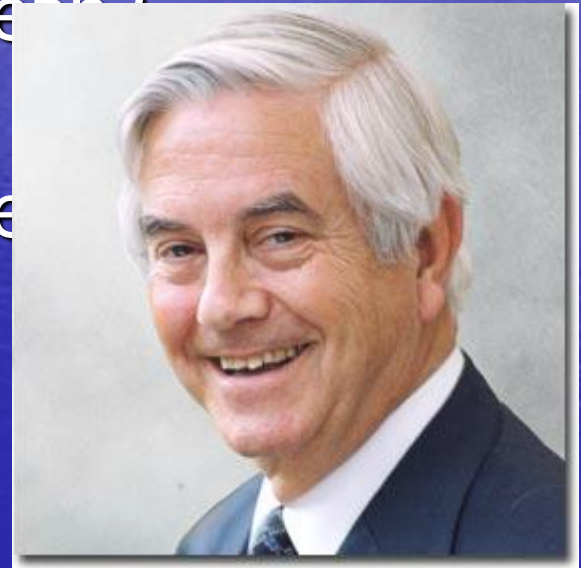
Sarkozy:

For Sarkozy

- the establishment of an EU Prosecutorial Service is
 "a matter of course"
- It should be an principal organ of the Union.
- In Sarkozy's view the establishment would be the consummation of the Union as a prefederal entity.
- What does a "prefederation" mean?

Prefederation

- What does a “prefederation” mean?
- A prefederation is a go-in-between
- Bolkestein stipulated:
 - There should NOT BE an United States of EUROPE



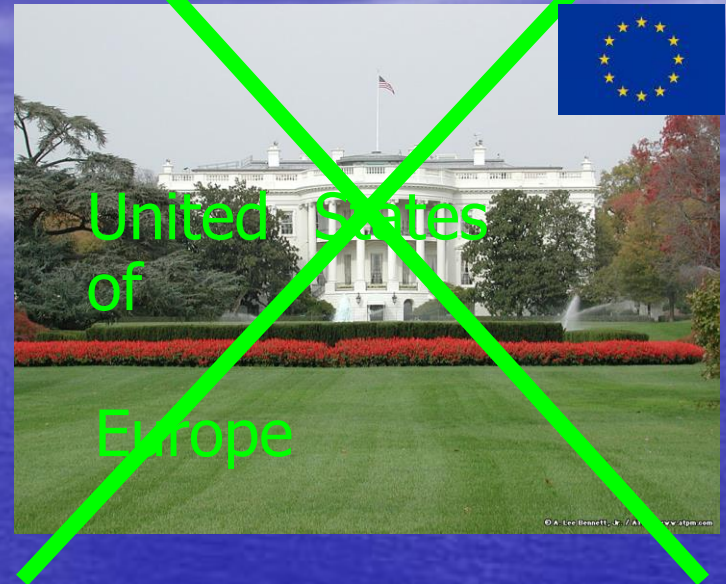
A well known Leiden student

All States

of

Europe

United !?



Europe
of
United States

Europe of United States

- Does that Europe of United States really need a prosecutorial service as a principal organ?
- This is the inflammatory today's question.
- Constitution 2004
 - devoted three operative articles to the EU Prosecutorial Service

Euro-prosecution service

- European Constitution C 310/55, 16-12-2004

– Article III-273

- To

– Article III-275



The screenshot displays the EUR-Lex website interface. At the top, there is a header with the EUR-Lex logo on the left, a central image of a stack of books and a balance scale, and a language menu on the right containing links for BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN (highlighted), FR, GA, IT, and LV. Below the header, a breadcrumb trail reads: EUROPA > EUR-Lex > Official Journal > 2004 > C 310. The main title of the page is "Official Journal of the European Union". Below this title, there are two columns. The left column is headed "English edition" and contains a table with two columns: "Notice No" and "Contents". The first row in this table shows the reference "2004/C 310/01" under "Notice No" and the title "Treaty establishing a Constitution for Europe" under "Contents". Below the title, the document's structure is listed: "PREAMBLE", "PART I", "PART II — THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE UNION", "PART III — THE POLICIES AND FUNCTIONING OF THE UNION", and "PART IV — GENERAL AND FINAL PROVISIONS". The right column is headed "Information and Notices".

Jurisdictional scope

- Cross bordering crimes against “the financial interests of the Union”;
- “other transnational crimes” menacing the legal order of several EU-states.
- The establishment should be decided by unanimity.
- The Service should have “own investigative and procedural powers”.
- The Lisbon document is in line with those assumptions.
- This IS really an open ended provision:
“cross bordering and transnational crimes” are indefinenda.

Article III-274

1. In order to combat crimes affecting the financial interests of the Union, a European law of the Council may establish a European Public Prosecutor's Office from Eurojust. The Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.
2. The European Public Prosecutor's Office shall be responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment, where appropriate in liaison with Europol, the perpetrators of, and accomplices in, offences against the Union's financial interests, as determined by the European law provided for in paragraph 1. It shall exercise the functions of prosecutor in the competent courts of the Member States in relation to such offences.

Asymmetry

- At which level should the EU-Service seek access to the Judiciary?
- The proposals do not envisage the setting up of a “prefederal EU Criminal Court”
- Access should be sought at the national level to domestic courts.
- This is an asymmetry.

See recommendation of the 2004 The Hague conference on Organised Crime:

“If there is agreement on the setting up of an European Public Prosecutor (EPP) we need to consider the necessity also of having an European Court and an European Police Force supporting it.”

This might necessitate an European Criminal Code and an European Code on Criminal Procedure.”

The Lisbon document does not provide for this at all.



EULEC

www.eulec.org

Freedom, Security and Justice