



WERKAFSPRAAK
TUSSEN
HET EUROPEES BUREAU VOOR FRAUDEBESTRIJDING (“OLAF”) EN
HET AGENTSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE VOOR JUSTITIËLE
SAMENWERKING IN STRAFZAKEN (“EUROJUST”)

WERKAFSPRAAK
TUSSEN
HET EUROPEES BUREAU VOOR FRAUDEBESTRIJDING (“OLAF”)
EN HET AGENTSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE VOOR JUSTITIËLE
SAMENWERKING IN STRAFZAKEN (“EUROJUST”)

Preambule

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (hierna “OLAF” genoemd) en het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (hierna “Eurojust” genoemd), hierna gezamenlijk aangeduid als “de partijen”,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 85 en 325,

Gezien Besluit 1999/352/EG van de Commissie van 28 april 1999¹ houdende oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding, zoals gewijzigd, en met name het mandaat van OLAF om administratieve onderzoeken te verrichten gericht op de bestrijding van fraude, corruptie en alle andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Europese worden geschaad,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013² betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (hierna “de OLAF-verordening” genoemd), en met name de artikelen 13 en 16, als grondslag voor de samenwerking met Eurojust,

Gezien Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (hierna “de Eurojust-verordening” genoemd), en met name artikel 2, lid 1, artikel 3, lid 6, en de artikelen 47 en 51,

Gezien Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018³ betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG,

¹ PB L 136 van 31.5.1999, blz. 20-22.

² PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1-22, zoals gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) 2020/2223 van het Europees Parlement en de Raad van 23 december 2020 tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de door het Europees Bureau voor fraudebestrijding uitgevoerde onderzoeken, PB L 437 van 28.12.2020, blz. 49,

³ PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39,

Gezien Besluit (EU) 2018/1962 van de Commissie van 11 december 2018⁴ houdende interne voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens door OLAF,

Gezien de procedureregels voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens bij Eurojust, goedgekeurd door de Raad bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2250 van 19 december 2019 en aangenomen door het college op 20 december 2019,

Overwegende dat het in het gemeenschappelijk belang van de partijen is hun samenwerking te intensiveren met het oog op een zo efficiënt mogelijke bestrijding van fraude, corruptie en alle andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de Europese worden geschaad, en het voorkomen van dubbel werk;

Overwegende dat de praktische overeenkomst inzake een regeling voor samenwerking tussen Eurojust en OLAF van 24 september 2008 (2008/C 314/02) door deze werkafpraak moet worden vervangen;

Overwegende dat overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, de Eurojust-verordening voor Denemarken niet bindend is, noch op deze lidstaat van toepassing is,

Zijn als volgt overeengekomen:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Doel van de samenwerking

1. Deze werkafpraak (hierna “werkafpraak” genoemd) stelt het kader vast voor de samenwerking tussen de partijen, met inbegrip van de uitwisseling van informatie en persoonsgegevens.
2. De samenwerking tussen de partijen is gericht op de intensivering van de bestrijding van fraude, corruptie en alle andere strafbare feiten of onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de EU worden geschaad.
3. De partijen werken samen met volledige inachtneming van hun respectieve rechtskaders. Bijgevolg schept deze werkafpraak geen aanvullende rechten of verplichtingen uit hoofde van het Europees recht en doet zij geen afbreuk aan de bepalingen tot vaststelling van de mandaten van OLAF en Eurojust.

⁴ PB L 315 van 12.12.2018, blz. 41,

Artikel 2 **Definities**

Voor de toepassing van deze werkafpraak gelden de volgende definities:

- a] “lidstaat”: een lidstaat van de Europese Unie die deelneemt aan de Eurojust- en de OLAF-verordeningen;
- b] “functionaris”: elke persoon die werkzaam is voor een van de partijen, met name nationale leden van Eurojust, hun adjuncten en medewerkers, de vertegenwoordiger van Denemarken bij Eurojust, bij Eurojust gedetacheerde verbindingsmagistraten uit niet-lidstaten, personeelsleden, gedetacheerde nationale deskundigen, tijdelijk functionarissen, contractanten en stagiairs;
- c] “personeelslid”: elke persoon die in dienst is van een van de partijen en op wie het statuut van de ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van toepassing is.
- d] “verbindingsmagistraat” (en zijn/haar assistenten): een persoon die door een niet-lidstaat bij Eurojust is gedetacheerd op grond van een vóór 12 december 2019 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en dat derde land, of van een werkafpraak tussen Eurojust en een derde land uit hoofde van artikel 47, lid 1, van de Eurojust-verordening;
- e] “persoonsgegevens”: persoonsgegevens in de zin van artikel 3, punt 1, van Verordening (EU) 2018/1725.

Artikel 3 **Reikwijdte van de samenwerking**

1. De partijen werken samen in institutionele, strategische en operationele aangelegenheden. De bij deze werkafpraak ingestelde samenwerking heeft betrekking op de relevante terreinen binnen de respectieve mandaten van de partijen, waaronder fraude, corruptie, witwassen van geld, milieucriminaliteit, criminaliteit op het gebied van intellectuele eigendom en alle andere onwettige activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het huidige of toekomstige mandaat van de partijen vallen.
2. De partijen werken ook samen in zaken waarbij slechts één lidstaat betrokken is, maar die gevolgen hebben op Unieniveau en waarvoor de bevoegde instantie van een lidstaat of OLAF om bijstand van Eurojust heeft verzocht.
3. De specifieke doelstellingen kunnen tussen de partijen worden overeengekomen in een jaarlijks of meerjarig actieplan waarin naar behoren rekening wordt gehouden met de personele en financiële middelen die de partijen ter beschikking staan.
4. Deze werkafpraak is niet van toepassing op interne onderzoeken van OLAF die betrekking hebben op functionarissen van Eurojust overeenkomstig artikel 4 van de OLAF-verordening, artikel 75, lid 1, van de Eurojust-verordening en Besluit 2020-03 van het college van 15 juli 2020 betreffende de voorwaarden voor en de wijze van uitvoering van interne onderzoeken bij Eurojust die verband houden met de bestrijding van fraude, corruptie en alle andere

onwettige activiteiten waardoor de belangen van de Unie worden geschaad.

HOOFDSTUK II

INSTITUTIONELE EN STRATEGISCHE SAMENWERKING

Artikel 4 Verbindingsteams

1. Elke partij richt een verbindingsteam op. Elke partij wijst de leden van haar verbindingsteam aan en stelt de andere partij hiervan schriftelijk in kennis.
2. Een van de leden van elk verbindingsteam fungeert als contactpunt en coördineert de samenwerking tussen de partijen. De partijen kunnen besluiten voor specifieke samenwerkingsactiviteiten ad-hoccontactpunten aan te wijzen.
3. De verbindingsteams komen ten minste eenmaal per jaar bijeen, fysiek of langs elektronische weg, om aangelegenheden van algemeen belang te bespreken en te coördineren en om de praktische uitvoering van deze werkafpraak te beoordelen. De bijeenkomsten van de verbindingsteams worden door de partijen bij toerbeurt voorgezeten.
4. De verbindingsteams dragen zorg voor de voorbereiding van de in artikel 5 van deze werkafpraak bedoelde bijeenkomsten op hoog niveau en de beoordelingen van de uitvoering van deze werkafpraak overeenkomstig artikel 20 daarvan.

Artikel 5 Vergaderingen op hoog niveau

1. De directeur-generaal van OLAF en de voorzitter van Eurojust komen op verzoek van een van de partijen en ten minste eenmaal per jaar bijeen om kwesties van gemeenschappelijk belang te bespreken en overeenstemming te bereiken over strategische doelstellingen om de samenwerking te versterken.
2. Tenzij anders is overeengekomen, worden de vergaderingen bij toerbeurt door de partijen georganiseerd. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van de organiserende partij of, indien dat niet haalbaar is, langs elektronische weg.

Artikel 6 Vormen van strategische samenwerking

1. De partijen kunnen informatie van strategische aard uitwisselen, zoals trends en uitdagingen, verslagen, geleerde lessen en andere observaties en bevindingen in verband met hun respectieve activiteiten, ter ondersteuning van hun werkzaamheden.
2. De partijen kunnen samenwerken op het gebied van seminars, workshops en conferenties, onder meer door elkaar hiervan op de hoogte te brengen en voor dergelijke activiteiten uit te nodigen of door gezamenlijke activiteiten van gemeenschappelijk belang te organiseren.

Artikel 7

Gedachtewisseling met de instellingen

De directeur-generaal van OLAF kan Eurojust uitnodigen om op ad-hocbasis bij de in artikel 16, lid 1, van de OLAF-verordening bedoelde gedachtewisseling aanwezig te zijn, met name wanneer deze betrekking heeft op horizontale en systematische problemen bij de follow-up van de definitieve onderzoeksverslagen van OLAF.

Artikel 8

Samenwerking met betrekking tot de functionarissen

1. De partijen kunnen samenwerken op het gebied van opleiding en training, onder meer door gezamenlijke activiteiten op dit terrein te organiseren.
2. De partijen kunnen een uitwisselingsprogramma voor hun functionarissen opstellen.
3. De partijen kunnen overeenkomen bij de andere partij een vertegenwoordiger te detacheren. De taken, rechten en plichten, diensten, kosten en andere uitvoeringsdetails worden door de partijen in een afzonderlijke werkafspraken overeengekomen.

HOOFDSTUK III

OPERATIONELE SAMENWERKING

Artikel 9

Vormen van operationele samenwerking

De operationele samenwerking tussen de partijen kan bestaan uit:

- a) het verlenen van wederzijdse bijstand en advies waar dit voor de partijen van nut is voor de efficiënte en doeltreffende uitvoering van hun respectieve taken;
- b) samenwerking bij operationele zaken, met name in het kader van coördinatiebijeenkomsten, coördinatiecentra en andere operationele bijeenkomsten;
- c) deelname aan gemeenschappelijke onderzoeksteams (GOT's);
- d) ondersteuning bij de aanbevelingen van OLAF betreffende gerechtelijke acties, waaronder de toezending en follow-up daarvan;
- e) samenwerking in het kader van door Eurojust ambtshalve geopende zaken;
- f) toezending van operationele informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, uit eigen beweging of op verzoek;
- g) het benutten van de bestaande betrekkingen van de andere partij met Denemarken, niet-

lidstaten en internationale organisaties door gebruik te maken van het respectieve netwerk van contactpunten van elke partij. op voorwaarde dat de individuele contactpunten hiermee instemmen.

Artikel 10 **Operationele bijeenkomsten**

Wanneer een van de partijen betrokken is bij een operationele bijeenkomst over een lopend onderzoek in een of meer lidstaten, stelt zij de betreffende nationale autoriteiten in kennis van de toegevoegde waarde van de betrokkenheid van de andere partij en bevordert zij de deelname van de andere partij aan deze operationele bijeenkomsten.

Artikel 11 **Gemeenschappelijke onderzoeksteams**

1. Indien Eurojust of OLAF deelneemt aan een door de lidstaten opgezet GOT dat onder het toepassingsgebied van deze werkafpraak valt, stelt de partij de andere partij daarvan waar nodig in kennis en stelt zij de lidstaten voor te overwegen de andere partij uit te nodigen voor deelname aan het GOT.
2. OLAF kan Eurojust verzoeken de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten te vragen een GOT op te zetten in zaken die betrekking hebben op een onwettige activiteit die onder het mandaat van OLAF valt. In zo'n geval kan OLAF de betrokken bevoegde autoriteiten ook aansporen om in te stemmen met het opzetten van het GOT.

Artikel 12 **Gerechtelijke aanbevelingen**

1. Met betrekking tot aanbevelingen betreffende gerechtelijke acties kan OLAF de hulp van Eurojust inroepen, onder meer door:
 - a) een beroep te doen op Eurojust voor het verstrekken van verduidelijkingen en advies over de nationale voorschriften inzake verjaring, toelaatbaarheid van bewijsmateriaal en andere relevante overwegingen;
 - b) te verzoeken om bijstand van Eurojust bij het vaststellen van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten;
 - c) de gerechtelijke follow-up te versterken.
2. OLAF zendt relevante informatie over aanbevelingen betreffende gerechtelijke acties die aan de bevoegde autoriteiten van een of meer lidstaten zijn toegezonden, door aan Eurojust.

Artikel 13 **Uitwisseling van operationele informatie**

1. Elke uitwisseling of doorgifte van operationele informatie tussen de partijen, met inbegrip van persoonsgegevens, mag alleen plaatsvinden voor de in artikel 1 van deze werkafpraak genoemde doeleinden en in overeenstemming met de respectieve rechtskaders van de

partijen.

2. De uitwisseling van operationele informatie vindt in beginsel plaats tussen de nationale leden of hun plaatsvervaarders overeenkomstig de Eurojust-verordening en de onderzoekers/eenheidshoofden van OLAF die bij een concrete zaak betrokken zijn. Voor zover het noodzakelijk is om het bevoegde nationale lid of zijn/haar plaatsvervaarders overeenkomstig de Eurojust-verordening te identificeren, kan er een voorlopige uitwisseling van informatie plaatsvinden tussen de aangewezen operationele contactpunten van elke partij.
3. De partijen kunnen uit eigen beweging of op verzoek operationele informatie uitwisselen. Een partij die om operationele informatie verzoekt, stelt de andere partij in kennis van het doel waarvoor de informatie wordt gevraagd. Wanneer informatie uit eigen beweging wordt doorgegeven, stelt de partij die de informatie verstrekt de andere partij in kennis van het doel waarvoor de informatie wordt verstrekt en van eventuele beperkingen die van toepassing zijn op het gebruik van die informatie.
4. OLAF doet Eurojust relevante informatie toekomen, voor zover deze binnen het mandaat van Eurojust valt, wanneer dit de coördinatie en de samenwerking tussen nationale onderzoeks- en vervolgingsautoriteiten kan bevorderen en versterken of wanneer OLAF aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten informatie heeft doorgezonden die aanwijzingen bevat voor fraude, corruptie of een andere onwettig activiteit waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad en die een ernstige vorm van criminaliteit vertegenwoordigt.
5. Wanneer door de ene partij verstrekte operationele informatie overeenkomt met informatie die door de andere partij is verwerkt, is het aan de ontvangende partij om het bestaan van de overeenkomst mee te delen. Indien nodig vraagt de ontvangende partij de aanbieder van de informatie die tot de overeenkomst heeft geleid om toestemming om de operationele informatie aan de andere partij door te geven.
6. De partijen streven ernaar elkaar op de hoogte te houden van de follow-up van de uitgewisselde operationele informatie, met inbegrip van besluiten om een specifieke zaak af te sluiten of niet voort te zetten.

Artikel 14 **Communicatiekanalen**

De uitwisseling van operationele informatie tussen de partijen vindt plaats via veilige communicatiekanalen en -middelen met passende geavanceerde beveiligingsmaatregelen zoals versleuteling, zoals de mailbox van het antifraude-informatiesysteem, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van de zaak.

HOOFDSTUK VI

GEGEVENSBECHERMING

Artikel 15

Algemene bepalingen

1. Elke uitwisseling en verdere verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met en op basis van de respectieve rechtskaders van de partijen.
2. De partijen houden een register bij van de doorzending en ontvangst van de gegevens die in het kader van de werkafpraak worden meegedeeld, met opgave van de redenen voor die toezendingen.
3. De in artikel 10 van Verordening (EU) 2018/1725 vermelde bijzondere categorieën van gegevens mogen alleen worden uitgewisseld indien dit is toegestaan volgens het respectieve rechtskader van de partijen en op voorwaarde dat zij strikt noodzakelijk zijn voor en evenredig zijn aan de in artikel 1 van deze werkafpraak genoemde doeleinden. De partijen nemen relevante technische en organisatorische maatregelen die evenredig zijn aan de gevoeligheid van deze gegevens.
4. De partijen overleggen met elkaar alvorens een besluit te nemen over een verzoek van een betrokkene om toegang tot, rectificatie, beperking of wissing van persoonsgegevens die in het kader van deze werkafpraak zijn verwerkt, om ervoor te zorgen dat alle redenen voor beperkingen die door de andere partij worden aangevoerd, naar behoren in overweging worden genomen. Wat Eurojust betreft, moet het ervoor zorgen dat, in voorkomend geval, terdege rekening wordt gehouden met het standpunt van de nationale autoriteiten die de persoonsgegevens aanvankelijk aan Eurojust hebben verstrekt. De doorzendingende partij wordt vervolgens in kennis gesteld van de definitieve beslissing.
5. Wanneer een partij redenen heeft om aan te nemen dat eerder door haar doorgezonden persoonsgegevens onjuist, onnauwkeurig of verouderd zijn of niet hadden mogen worden doorgezonden, stelt zij de andere partij daarvan in kennis, waarop deze, met inachtneming van zijn rechtskader, de persoonsgegevens corrigeert of wist onder kennisgeving daarvan.
6. Wanneer een partij redenen heeft om aan te nemen dat eerder van de andere partij ontvangen persoonsgegevens onjuist, onnauwkeurig of verouderd zijn of niet hadden mogen worden doorgezonden, stelt zij de andere partij daarvan in kennis, waarop deze haar standpunt ter zake kenbaar maakt.
7. De partijen zien erop toe dat de nodige technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de in het kader van deze werkafpraak ontvangen persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Wanneer uit hoofde van deze werkafpraak doorgezonden gegevens worden getroffen door een gegevensinbreuk die zich heeft voorgedaan bij de ontvangende partij, stelt de ontvangende partij, in voorkomend geval, de

verzsendende partij in kennis van de inbreuk en van de genomen risicobeperkende maatregelen.

Artikel 16

Tijdslimieten voor de bewaring van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld of verder verwerkt zijn overeenkomstig artikel 1 van deze werkafpraak en het respectieve rechtskader van de partijen. Elke partij bewaart de ontvangen gegevens in overeenstemming met haar respectieve rechtskader en de bijbehorende bewaartermijnen.

HOOFDSTUK V

SLOTBEPALINGEN

Artikel 17

Toegang tot documenten

1. De partijen overleggen met elkaar alvorens een besluit te nemen over een verzoek van een betrokkene om toegang tot documenten die een van de partijen op grond van deze werkafpraak van de andere partij heeft ontvangen.
2. De geraadpleegde partij die het document heeft opgesteld beschikt over een antwoordtermijn die de andere partij in staat stelt haar eigen antwoordtermijnen in acht te nemen, maar die niet korter dan vijf werkdagen is. Indien de partij die het document heeft opgesteld niet binnen de gestelde termijn antwoordt, handelt de partij die is verzocht om toegang tot een document dat van de andere partij afkomstig is, overeenkomstig haar eigen regels inzake de toegang van het publiek tot documenten, waarbij op basis van de beschikbare informatie rekening wordt gehouden met het rechtmatige belang van de partij die het document heeft opgesteld.
3. De bepalingen van de leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing wanneer de partij die het document heeft opgesteld dit reeds openbaar heeft gemaakt of indien zij schriftelijk heeft ingestemd met de openbaarmaking ervan.

Artikel 18

Communicatie met de media

Communicatie met de media over operaties waarbij beide partijen betrokken waren, vindt plaats in overleg tussen de partijen en, waar nodig, de autoriteiten van de betrokken lidstaten, Denemarken of derde landen.

Artikel 9

Uitgaven

De partijen dragen hun eigen kosten die voortvloeien uit de uitvoering van deze werkafpraak, tenzij door de partijen anders is overeengekomen.

Artikel 20

Beoordeling van de uitvoering

De partijen voeren elke twee jaar een gezamenlijke beoordeling uit van de uitvoering van deze werkafpraak.

Artikel 21

Geschillenbeslechting

Geschillen die voortvloeien uit de uitlegging of tenuitvoerlegging van deze werkafpraak moeten worden beslecht middels onderhandelingen tussen de partijen.

Artikel 22

Wijzigingen

1. Elke partij kan de andere partij verzoeken in overleg te treden over de wijziging van deze werkafpraak.
2. De partijen kunnen deze werkafpraak te allen tijde met wederzijdse schriftelijke instemming wijzigen.
3. Een wijziging treedt in werking op de dag volgend op de datum waarop de partijen elkaar in kennis stellen dat aan hun interne voorschriften is voldaan.

Artikel 23

Beëindiging

1. Deze werkafpraak kan door elk van beide partijen schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement worden in kennis gesteld van de beëindiging van de werkafpraak.
2. In geval van beëindiging waarborgen de partijen de rechtmatige verwerking van alle reeds uitgewisselde informatie tot het einde van de respectieve bewaartermijnen en met inachtneming van alle toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming.
3. Onverminderd lid 1 van dit artikel blijven de rechtsgevolgen van de op basis van deze werkafpraak verrichte handelingen en genomen besluiten van kracht.

Artikel 24
Intrekking

De praktische overeenkomst inzake een regeling voor samenwerking die de partijen op 24 september 2008 hebben gesloten, wordt hierbij vervangen en ingetrokken.

Artikel 25
Inwerkingtreding

Deze werkafspraken tredt in werking op de dag na de dag van ondertekening door de laatste partij.

Gedaan te Den Haag op 29 maart 2023, in tweevoud in de Engelse taal.

Voor Eurojust

Voor OLAF

Ladislav HAMRAN
Voorzitter van Eurojust

Ville ITÄLÄ
Directeur-generaal van OLAF

Gedaan te Den Haag op 29
maart 2023

Gedaan te Den Haag
op 29 maart 2023