

The logo for Europol, featuring the word "EUROPOL" in blue capital letters. The letters are arranged in a slightly curved path, with a blue circular glow behind the "O" and "P". Several yellow and orange diagonal lines radiate from the center of the glow, creating a sense of motion or energy. A vertical grey line is positioned to the right of the logo.

E U R O P O L

La Haye, 6 mai 2
Fichier n° 23677

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE

par

Max-Peter Ratzel

Directeur d'Europol

Conférence des présidents des commissions de l'intérieur

Berlin, 7 mai 2007

Discours inaugural

- Emplacement et situation spécifique
- Parcours personnel et professionnel

À examiner la nature et la phénoménologie de la criminalité organisée transnationale et du terrorisme international, ainsi que les facteurs qui encouragent ces phénomènes, il ne fait aucun doute qu'une coordination effective à l'échelle européenne est essentielle. Les éléments qui étayent cette évaluation peuvent être aisément décrits sur la base de principaux rapports stratégiques élaborés à l'échelle européenne : l'évaluation de la menace que représente la criminalité organisée (EMCO) et le rapport sur la situation et les tendances du terrorisme en Europe (TE-SAT). De nos jours, les membres de réseaux de criminalité organisée et les groupes terroristes opèrent d'une manière efficace, organisée et sophistiquée. Leurs activités sont interconnectées. Raison pour laquelle la coordination par biais d'une organisation regroupant à la fois plusieurs

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

nations et plusieurs agences – ce qu’est l’Office européen de police (Europol) – revêt une importance capitale.

Permettez-moi de vous présenter la contribution d’Europol la prévention de la criminalité organisée et du terrorisme dans l’Union européenne et à la lutte contre ces fléaux.

Je procéderai en trois grands temps :

Primo, je me propose de vous fournir quelques informations sur la nature d’Europol et sur son mode opératoire.

Secundo, je vous expliquerai de quelle manière Europol contribue à la prévention et à la lutte contre la criminalité internationale dans l’UE.

Tertio, je vous livrerai un aperçu des développements les plus récents tels que les voit Europol.

Le rôle d’Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l’UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d’Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l’objet d’aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l’auteur.

1. Nature, rôle et outils d'Europol

Europol, agence européenne chargée d'assurer le respect de la loi, vise à améliorer l'efficacité et la coopération de autorités des États membres (EM) compétentes en matière de prévention et de lutte contre les formes graves de criminalité organisée internationale qui relèvent du mandat d'Europol.

Les EM sont censés solliciter le soutien d'Europol dès lors que sont respectées les exigences minimales suivantes :

1. un groupe de criminalité organisée (CO) a été identifié ;
2. le groupe CO en question revêt une dimension internationale (au moins deux EM sont touchés par ses activités criminelles) ;

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

3. les délits perpétrés par le groupe CO concerné relèvent du mandat d'Europol.

Voilà donc comment Europol se présente sous l'angle juridique.

- Mais à quoi l'Office ressemble-t-il d'un point de vue opérationnel ?

- Quelle est la valeur ajoutée générée par Europol ?

Europol facilite l'échange d'informations et l'analyse

- entre les EM de l'UE et Europol,
- entre les EM de l'UE eux-mêmes et
- entre ceux-ci et les partenaires tiers qui ont signé des accords de coopération avec Europol.

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

Le premier canal d'échange d'informations passe par l'assistance technique d'Europol, qui met à disposition le système d'échange d'informations (Info-Ex), ainsi que les logiciels et autres infrastructures et outils de communication nécessaires.

Le processus d'échange d'informations passe toutefois également par un second élément essentiel : les bureaux de liaison Europol. Situés dans les locaux d'Europol à La Haye, ces bureaux emploient des officiers de liaison, fonctionnaires détachés des agences répressives des EM et de certains pays tiers.

Ce réseau des officiers de liaison Europol est puissant et constitue la substance vivante de l'organisation. Ses membres font appel à Info-Ex tout en alimentant le système.

Pour comprendre ce que sont les bureaux de liaison, il vous faut imaginer une grosse centaine de fonctionnaires de

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

services de répression réunis sous l'égide d'Europol et qui
tous

- parlent anglais et quelques autres langues,
- sont des professionnels issus des différents secteurs concernés
- et disposent d'une expérience en matière de coopération internationale.

Les officiers de liaison Europol (OLE) ne sont pas seulement des fonctionnaires de police, mais aussi des agents de douanes, de la surveillance des frontières et des services de sécurité. Il va sans dire qu'ils ont accès à leurs bases de données nationales, aux agents des services d'enquête et aux experts. Cette approche à la fois multilingue, multinationale, multiculturelle et multi-agences est garante d'un échange multilatéral d'informations à la fois rapide et efficace entre les EM et Europol.

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

Europol est au service des EM de l'UE. Pour ce faire, nous avons également signé des accords de coopération avec des tiers. Les accords opérationnels, qui portent sur l'échange de données à caractère personnel, permettent Europol de s'associer à des pays tels que :

- la Bulgarie et la Roumanie, qui sont en passe de devenir des membres d'Europol à part entière ;
- l'Islande, la Norvège et la Suisse ;
- nos partenaires transatlantiques (Australie, Canada et États-Unis) ;
- des organisations telles qu'Eurojust et Interpol.

Des accords stratégiques ont également été conclus avec Colombie, la Russie, la Turquie et un certain nombre

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

d'instances internationales ou communautaires, telles que l'OLAF et le SITCEN.

En conséquence de quoi, Europol héberge les agents de liaison non seulement des 27 EM, mais aussi d'Australie, de Norvège, d'Islande, de Suisse, des États-Unis, du Canada et de Colombie et d'ICPO-Interpol.

2. Lutter contre la CO et le terrorisme

Europol aide les EM à prévenir et lutter contre la criminalité organisée internationale et le terrorisme international via :

- un soutien stratégique
- un soutien analytique
- un soutien opérationnel
- l'expertise et la formation.

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

2.1 Soutien stratégique

Comme je l'ai signalé tout à l'heure, le soutien stratégique fourni par Europol passe par deux documents principaux : l'évaluation de la menace que représente la criminalité organisée (EMCO) et le rapport sur la situation et les tendances du terrorisme en Europe (TE-SAT), qui sont tous les deux

- publiés sur une base annuelle,
- élaborés sous la responsabilité d'Europol,
- une compilation équilibrée de données émanant de l'EM, d'Europol lui-même, des partenaires tiers, du monde universitaire, d'ONG et de sources ouvertes.

- **EMCO**

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

L'objectif de l'EMCO est d'identifier des modèles bien définis de criminalité organisée en fonction de facteurs géographiques, structurels et autres et de constituer une base de données faisant une carte claire de la CO et des menaces qu'elle fait peser dans l'UE. Les résultats de l'EMCO offrent une bonne base en vue d'une approche intégrée et coordonnée au niveau des agences nationales en charge du respect de la loi, d'une part, et des instances de l'UE, d'autre part. Ils sont pris en considération par le Conseil lors de la planification des activités de police et de sécurité au niveau de l'UE (menées par Europol, Eurojust, Frontex, TFCP, etc.), ainsi que par les différents ministres présents au sein du Conseil dans le cadre des responsabilités nationales qui leur incombent au plan intérieur ou dans leur région. En conjuguant approche horizontale (au niveau de l'UE) et verticale (de l'UE vers l'échelon national), nous pouvons

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

atteindre, d'un point de vue holistique, davantage c
résultats et nous compléter les uns les autres de la façon
plus effective et efficace possible, en évitant de faire
même travail deux fois ou de négliger certains éléments.

- **Rapport TE-SAT**

Le rapport sur la situation et les tendances du terrorisme dans l'UE décrit la situation et les tendances actuelles e matière de terrorisme, telles que perçues par les instance de l'UE en charge du respect de la loi. Le rapport TE-SAT 2007 a été élaboré par le biais d'une méthodologie nouvelle développée par Europol en étroite consultation avec le présidences finlandaise et allemande, Eurojust et SITCEN.

À cet égard, le rapport TE-SAT 2007 a été un bon exemp
d'une excellente coopération horizontale dans le domaine c

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

la lutte contre le terrorisme au niveau de l'UE. Les résultats de ce rapport sont pris en considération par les agences mises sur pied au niveau de l'UE et celles actives au plan national.

2.2 Soutien analytique

Europol est tenu de traiter les informations criminelles en veillant à un respect de la loi fondé sur le renseignement ainsi qu'en exigeant et soutenant une approche proactive. Dès lors, l'analyse est le principal instrument utilisé au niveau d'Europol.

Les activités d'analyse effectuées par Europol visent l'intégration des efforts déployés par les agences répressives nationales au niveau de l'UE. L'information n'est pas seulement échangée par le biais du réseau des officiers

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

de liaison Europol : elle est également convertie en renseignements qui doivent être perçus comme autant de connaissances ou informations transformées en vue de mener à une action. Enfin, informations, renseignements et produits Europol sont partagés – ils sont diffusés auprès des autorités compétentes des EM, ainsi que des organisations et institutions partenaires de l'UE.

Pour faciliter ce processus, Europol a proposé de recourir à un modèle européen pour le renseignement criminel (ECIM) constitué d'un ensemble d'activités pouvant être résumé comme suit :

- chaque année, Europol publie l'EMCO, qui identifie les menaces et propose des priorités. Ce rapport est soumis au Conseil JAI;

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

- sur la base de la décision du Conseil, Europol arrête les exigences en matière de renseignement, afin de structurer et d'améliorer l'échange d'informations ;
- l'analyse des renseignements collectés contribue à l'élaboration d'évaluations de menace ciblées à propos de phénomènes ou groupes criminels déterminés ;
- l'activité répressive qui en découle met l'accent sur des cibles précises, qui constituent une menace grave pour la sécurité des EM ;
- les résultats des investigations et des activités opérationnelles y afférentes sont ensuite réintroduits dans l'EMCO, afin de générer des connaissances nouvelles et des exigences nouvelles en matière de renseignement.

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

2.3 Soutien opérationnel

Le soutien opérationnel fourni par Europol passe principalement par les « fichiers de travail à des fins d'analyse » (AWF). Le fichier AWF est un fichier de travail consacré à un secteur spécifique de la criminalité, associé à des formes spécifiques de soutien opérationnel fourni par Europol. Il est conçu pour stocker, traiter et analyser simultanément des informations factuelles et, en particulier, des renseignements, en ce compris des données personnelles sensibles.

Il existe actuellement 16 AWF, qui traitent de domaines de criminalité allant des activités terroristes à la traite des êtres humains, en passant par la contrebande de cigarettes, les bandes de motards criminalisés, la drogue et la contrefaçon.

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

de l'euro. Chaque AWF cible simultanément plusieurs organisations ou groupes criminels.

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

2.4 Expertise et formation

Europol soutient également les investigations des EM en fournissant une expertise sur le terrain. En cas de demande, Europol peut détacher un ou plusieurs officiers (disposant d'une liaison sécurisée vers les bases de données d'Europol) en un lieu donné. Ces experts peuvent appuyer les unités répressives nationales dans le cadre d'enquête en cours, comme dans le cas des attentats à la bombe perpétrés à Londres en 2005.

En outre, Europol fournit soutien et formation aux EM dans le domaine des techniques répressives spécialisées.

Par ailleurs, des réseaux d'experts sont entretenus et utilisés en tant que plates-formes d'échange des connaissances, de l'expérience et de l'expertise disponibles. Ces réseaux réunissent, entre autres, des experts dans les domaines de la protection des témoins, des livraisons surveillées, de l

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

surveillance transfrontalière, ainsi que de la prise d'otages et de l'enlèvement transfrontaliers.

3. Développements récents et à venir

3.1 Trois protocoles

Il y a peu, les EM ont modifié la convention Europol octroyé à ce dernier des compétences légèrement étendue dans certains domaines, en adoptant trois protocoles : le protocole relatif au blanchiment de capitaux, celui relatif aux équipes communes d'enquête et ce qu'on appelle « protocole danois ». Les deux premiers textes sont entrés en vigueur le 29 mars, le troisième le 18 avril 2007.

En bref, le protocole relatif au blanchiment de capitaux prévoit qu'Europol peut se saisir de tout délit pénal relevant du blanchiment d'argent. C'est là une opportunité majeure

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

pour Europol, notamment pour lutter contre le terrorisme et son financement.

Le protocole sur les équipes communes d'enquête prévoit la création d'équipes composées de fonctionnaires de services judiciaires et de police des pays concernés. Ces équipes sont investies d'un mandat, de responsabilité d'objectifs et d'un calendrier clairement définis. Ce protocole renferme deux points particulièrement importants :

- Europol et Eurojust peuvent prendre part à de telles activités en tant qu'organe de soutien, démunis de pouvoirs coercitifs ;
- Europol a le pouvoir, sous certaines conditions, d'inviter un EM à entamer une enquête.

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

Quant au protocole danois, il introduit un certain nombre de dispositions destinées à accroître le dynamisme et l'efficacité d'Europol. Par ailleurs, il offre aux partenaires tiers l'option de prendre part aux AWF au sein d'Europol.

3.2 Décision du Conseil

Autre développement d'actualité touchant à Europol : la transformation éventuelle de la convention Europol en une décision du Conseil. Cette décision, qui en est encore à l'état de projet, déboucherait sur davantage de flexibilité et d'efficacité pour l'organisation en tant que telle. Les Etats pourraient plus aisément ajuster le rôle d'Europol à leurs besoins – sur le plan tant politique qu'opérationnel.

Cette discussion est toujours en cours. Différents arguments doivent être pris en considération. Du côté d'Europol, nous

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

espérons voir cette décision du Conseil adoptée au mois de
juin.

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.

4. Conclusion

Je viens de montrer de quelle manière Europol accroît la coopération entre les agences répressives des EM en vue d'assurer la sécurité intérieure dans l'UE. J'ai également évoqué brièvement les principales évolutions actuelles.

Qu'il me soit permis de terminer ma brève intervention en pointant trois grands défis qu'Europol doit relever dans le cadre de son action et en exprimant mes attentes quant au soutien que vous, parlementaires, pouvez nous apporter en la matière :

- sensibilisation
- fourniture de données
- dotation en effectifs

Je serais à présent ravi de répondre à vos questions.

Le rôle d'Europol dans le renforcement de la sécurité intérieure dans l'UE, Max-Peter Ratzel, Directeur d'Europol, COHAC, Berlin, 7 mai 2007

Ce document ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission totale ou partielle, sous quelque forme ou par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, et ne peut être stocké dans aucun système de recherche électronique de quelque nature que ce soit, sans autorisation écrite expressément délivrée par l'auteur.