



Strasbourg, 07/11/2017
[PC-OC/DOCS2017/PC-OC(2017)08]
<http://www.coe.int/tcj>

PC-OC(2017)08 Bil.

EUROPEAN COMMITTEE ON CRIME PROBLEMS
COMITE EUROPEEN POUR LES PROBLEMES CRIMINELS
(CDPC)

COMMITTEE OF EXPERTS
ON THE OPERATION OF EUROPEAN CONVENTIONS
ON CO-OPERATION IN CRIMINAL MATTERS

COMITE D'EXPERTS
SUR LE FONCTIONNEMENT DES CONVENTIONS EUROPEENNES
SUR LA COOPERATION DANS LE DOMAINE PENAL

(PC-OC)

Draft letter to PC-OC experts for the update and limitation of reservations to Council of Europe treaties on international co-operation in criminal matters

Projet de lettre aux experts du PC-OC pour la mise à jour et la limitation des réserves aux traités du Conseil de l'Europe sur la coopération internationale en matière pénale

Dear colleague,

On 2 March 2016, the Committee of Ministers of the Council of Europe adopted the Action Plan on Combating Transnational Organised Crime (TOC). This Plan foresees among its actions the review of reservations made to Council of Europe conventions of relevance in the fight against TOC in order to promote the deletion of outdated reservations and other reservations that hinder effective co-operation in criminal matters. (Key area 1, b. Improving legal and practical standardisation, Action 1).

The Committee of Experts on the Operation of European Conventions on Co-operation in Criminal Matters (PC-OC) identified the following treaties falling within its competence as relevant for the fight against TOC:

- the European Convention on Extradition and the four Additional Protocols thereto,
- the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters and the two Additional Protocols thereto,
- the European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters,
- the Convention on the Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds of Crime
- the Convention on the Transfer of Sentenced Persons and the Additional Protocol thereto

During its 72nd meeting in May 2017, the PC-OC discussed ways of identifying reservations to these treaties which create obstacles to efficient co-operation, including as regards the fight against TOC, and of promoting their update or withdrawal where possible. It was decided to implement this action by setting up three working groups among its members so as to identify those reservations and/or declarations that could potentially be outdated or constitute an obstacle to efficient co-operation.

It should be noted that the PC-OC working groups took into account not only statements phrased as reservations but also certain declarations, referring to the definition of "reservations" by The Vienna Convention on the Law of Treaties:

" "Reservation" means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State" (Article 2, paragraph 1.d)".

Referring to the above-mentioned Action Plan, the PC-OC aims at ensuring the best possible co-operation in the fight against crime and, therefore, the widest possible application of the treaties to which your State is a Party.

I would appreciate it therefore if you could review the accuracy and necessity of the declarations and reservations made by your country to the relevant treaties at the moment of ratification. I draw your particular attention to the attached list of reservations and/or declarations that have been identified by the working groups of the PC-OC as being potentially outdated or otherwise problematic.

Furthermore, I invite you to consult the competent authorities in your countries about the need or possibility to amend or withdraw certain declarations or reservations, since reservations may not only be withdrawn but also partially withdrawn or modified to this effect.

I should be grateful if you could inform the PC-OC at one of its upcoming meetings about the outcome of this request.

With my very best regards

Erik Verbert

Chairman of the Committee of Experts on the Operation of European Conventions on Co-operation in Criminal Matters

Cher collègue,

Le 2 mars 2016, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté le Plan d'Action de lutte contre Crime Organisé Transnational (COT). Ce plan prévoit parmi ses actions l'examen des réserves faites aux Conventions du Conseil de l'Europe présentant un intérêt dans la lutte contre le COT, afin de promouvoir la suppression des réserves obsolètes et de celles qui entravent une coopération efficace en matière pénale (Domaine clé 1, b. Améliorer la normalisation juridique et pratique, Action 1).

Le Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération dans le domaine pénal (PC-OC) a identifié les traités suivants relevant de sa compétence comme étant pertinents dans la lutte contre le COT :

- la Convention européenne d'extradition et ses quatre Protocoles additionnels
- la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses deux Protocoles additionnels
- la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives
- la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
- la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées et son Protocole additionnel

Lors de sa 72e réunion en mai 2017, le PC-OC a discuté des moyens d'identifier les réserves à ces traités qui créent des obstacles à une coopération efficace, y compris en matière de lutte contre le COT, et de promouvoir leur mise à jour ou retrait dans la mesure du possible. Il a été décidé de mettre en œuvre cette action en créant trois groupes de travail parmi ses membres afin d'identifier les réserves et / ou déclarations potentiellement obsolètes ou constituant un obstacle à une coopération efficace.

Il convient de noter que les groupes de travail du PC-OC ont tenu compte non seulement des notifications unilatérales exprimées sous forme de réserves, mais aussi de certaines déclarations, se référant à la définition des "réserves" telle que stipulée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités:

« L'expression «réserve» s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat » (Article 2, paragraphe 1.d).

Se référant au Plan d'Action susmentionné, le PC-OC vise à assurer la meilleure coopération possible dans la lutte contre la criminalité et, par conséquent, l'application la plus large possible des traités auxquels votre État est partie.

Je vous serais ainsi reconnaissant de bien vouloir examiner l'exactitude et la nécessité des déclarations et réserves faites par votre pays aux traités pertinents au moment de la ratification. J'attire votre attention sur la liste ci-jointe de réserves et / ou de déclarations qui ont été identifiées par les groupes de travail du PC-OC comme potentiellement obsolètes ou autrement problématiques.

En outre, je vous invite à consulter les autorités compétentes de vos pays sur la nécessité ou la possibilité de modifier ou de retirer certaines déclarations ou réserves, car les réserves peuvent non seulement être retirées, mais aussi partiellement retirées ou modifiées à cet effet.

Je vous serais également reconnaissant de bien vouloir informer le PC-OC au cours de l'une de ses prochaines réunions du résultat de cette requête.

Avec mes meilleures salutations

Erik Verbert

Président du Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération dans le domaine pénal