

Summary
International Terrorism and Security of the European Union (legal view)
Bohumil Pikna (2006)

The author of the monograph deals with highly actual topic not only for the European Union but also for the whole world, which is the fight against international terrorism. A legislative and jurisprudential approach were the two main tools for elaboration of this book. Nevertheless other views and approaches have also been employed due to a multidisciplinary nature of current form of terrorism, these were mainly sociological and politological.

The monograph has been approached as a special analytical / syntactical study of a domain that has not as yet been covered in a more complex detail from a legal respectively by prism of legal studies in the Czech and Slovak Republic. Some parts of this monograph have been consulted with specialists from specialised units of the Ministry of Interior and the (State) Police.

The monograph deals with the matters of the fight against international terrorism from a point of view of application of legal instruments of the EU and its Member States. Its aim is to approach the problem systematically in coherence with broader political and subsequent legal measures passed at further forums. Matters connected with requisite legal instrumentality of international public law (treaties and documents of the UN and European Council); legal instruments of European Law including passing the interconnected realisation measures; legal, organisational and real measures in Civil Protection area on European level; and measures concerning civilian aspects of crisis management outside of EU within the Second Pillar are dealt with.

The monograph is divided into 8 parts and XIV chapters.

The first part called The fundamentals of the terrorist phenomenon contains the characteristic of the contemporary terrorism and an exposition on the basic anti-terrorist concepts. It describes the basic differences between terrorism and crime activities and determines 4 types of terrorism – interstate, cross-border, international and global.

The second part called Broader International Context covers elementary international / legal fundamentals from a point of view of leading principles of the international public law, principles of sovereignty and non-interference and interpretation of the term aggression. This part also mentions international legal instrumentation for the fight against terrorism such as anti terrorist conventions of the UN, legal instruments and measures of the European Council and measures of the OSCE.

The third part called The Forms of Fight Against Terrorism gives an overview of problems such as: the asymmetry of the battle with terrorism, legal aspects of so called Humanitarian Interventions, the legality of anti-terrorist army actions and also disputable questions of application of international law of the war (*Jus Belli*) in the combat against terrorists concerning the captured terrorists.

The fourth part called The Security Institutions in European law System gives a characteristic of legal and functional side of security co-operation within the EU and pays particular attention to the EU institution called Area of Freedom, Security and Justice in its actual conception according to the Hague Programme including the notes on the proposal of the Treaty establishing a Constitution for Europe. The role of Intelligence Services in the framework of the EU and in their participation in the fight against terrorism is a fundamental issue in this part.

The fifth part called Security in European Law can be valuable also from a theoretical and special point of view thanks to the chapter dealing with specialised security terminology within the EU and defining individual terms and institutions. Here also belongs a special divagation on Security information in the law and the practice of the EU, concerning

characteristics and definition of terms such as police information, intelligence, typology of security information within the EU and also the principle of availability of information in accordance with the Hague Programme.

The sixth part called Anti-terrorist measures of the EU deals with characteristics, typology and legal and functional aspects of basic EU political instruments after the 11 November 2001 (European Security Strategy, EU Plan of Action on Combating Terrorism, Declarations – Madrid, London, EU Counter-Terrorism Strategy with Action Plan) and further with EU anti-terrorist legal instruments (especially Joint Investigation Teams, Eurojust, Europol, European Arrest Warrant). A special chapter discusses the possibility of derogation of the fundamental rights applied in the fight against terrorism and also some socio-pathological phenomenon in the EU.

The seventh part called The EU Dimension of Civil Protection concerns respective legal instruments especially Action programme and Community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil protection including the Integrated strategy of the EU, problems of NATO and civil emergency planning. Measures taken after the Madrid and London attacks (CBRN Program, EU Solidarity Programme and Critical Infrastructure Protection) are mainly dealt with in this particular part.

The eighth part called Civilian Aspects of Crisis Management outside EU deals with legal and organisational aspects of managing civil crises (outside EU borders), organisational structures of crises management (permanent committees and co-ordination mechanism) and also with preferential areas of crises management. Particular attention is paid to interconnection of civil and military possibilities in this area.

The monograph in some of its part represents an attempt to terminological grasp of those aspects of EU security area that had not either been as yet defined or suffer from extensive terminological vagueness. Its aim is to contribute to specification and definition of some relevant terminology in providing security of EU. The special papers even those published at the EU level contain terminology which in many cases lacks unity and precision thus hindering understanding and flexibility of such materials and activities within jurisprudence and legislation. Specification of the topic along with security terminology both international and the of that EU can contribute to clarification of the national terminology as well.

It can be deduced that non ratification of the Treaty establishing a Constitution for Europe into consideration, the most important instruments of the fight against terrorism worked upon in this thesis presents a certain consolidated complex. In medium-term perspective this will, according to the author, mainly represent updates and replenishing of individual issues of EU instruments. Therefore this monograph could represent certain bases for further theoretical and practical use including the references to legal and other documents and specialized texts of national and international provenance.

CONTENT

PROLOGUE
USED ABBREVIATIONS

FIRST PART
BASIC REOURCES OF PHENOMENON OF TERRORISM.....18

CHAPTER I.
TERRORISM AS AN CIVILIZATION THREAT

1. Basic contours
 2. Characteristics and typology of contemporary terrorism

3. Basic counterterrorism conceptions	
SECOND PART	
WIDER INTERNATIONAL CONTEXTS	38
CHAPTER II.	
BASIC INTERNATIONAL JURIDICAL RECOURCES	
1. International juridical aproaches .	
2. Leading principles of international law	
3. Principles of sovereignty and non-intervention	
4. Military intervention, agression	
CHAPTER III.	
INSTRUMENTS OF INTERNATIONAL LAW	51
1. Creation of UNO counter-terrorism agreements	
2. Law instruments	
3. Military crimes, offences against humanity and peace	
4. Law instruments and measures of Council of Europe	
4.1. European agreement about repression of terrorism	
4.2. Agreement proposal about terrorism prevention	
5. OSCE measures	
THIRD PART	
FORMS OF COUNTERTERRORISM FIGHT	59
CHAPTER IV.	
ASYMMETRY OF FIGHT AGAINST TERRORISM	
1. Basic recources	
2. Terrorism as a form of asymmetrical threat	
2.1. Etiology of a dilemma	
2.2. Characteristic aspects	
3. Humanitarian intervention, practice and law aspects	
4. Legality matter of military intervention	
CHAPTER V.	
WAR-LAW AND FIGHT AGAINST TERRORISM	
1. War-law (<i>jus belli</i>)	
1.1. Basic recources	
1.2. Geneva agreements	
1.3. Specification of counter-errorism military operation	
2. Combatant versus terrorist	
3. Captives (Guantánamo)	
4. Legal status of captive terrorists	
FOURTH PART	
SECURITY COOPERATION IN UNION FRAMEWORK	94
CHAPTER VI.	
SECURITY COOPERATION IN EUROPEAN LAW	

- 1. Brief characteristic of European Law**
- 2. Security cooperation in Union framework**
- 3. Union Institute – Area of Freedom, Security and Justice**
 - 3.1. Genesis of institution formation
 - 3.2. Hague programme
 - 3.2.1. Objectives and general trends
 - 3.2.2. Strengthening of freedom
 - 3.2.3. Strengthening of security
 - 3.2.4. Strengthening of law
 - 3.3. Action Plan to executing of Hague programme
- 4. Area of freedom, security and justice in Constitutional Agreement**
 - 4.1. Introductory annotations
 - 4.2. Basic framework
 - 4.3. Some comparative annotations
 - 4.4. Border, asylum and immigration
 - 4.5. Justice cooperation in criminal matters
 - 4.6. Police cooperation
 - 4.7. Exemption and problems of Schengen
 - 4.8. Other impacts of Constitution

CHAPTER VII

PARTICIPATION OF INTELLIGENCE SERVICES

- 1. National intelligence services**
- 2. Intelligence services in frame of Union**

FIFTH PART

INSTITUTE OF SECURITY IN EUROPEAN LAW..... 142

CHAPTER VIII.

SECURITY TERMINOLOGY IN FRAME OF UNION

- 1. Basic recourses**
 - 1.1. Theoretic recourses
 - 1.2. Conception of state security
 - 1.3. Conception of security institute in European Law
- 2. Security terminology in Union Law**
 - 2.1. Internal security and public order
 - 2.2. Restrictions by reason of internal security
 - 2.3. External Union security
- 3. Security terminology in Community Law**
 - 3.1. Free movement of goods
 - 3.2. Free movement of services
 - 3.3. Free movement of capital
 - 3.4. Free movement of persons

CHAPTER IX.

Excurcus:

SECURITY INFORMATION IN UNION LAW AND PRACTICE.....175

- 1. Police information**
 - 1.1. Union conception of security information
 - 1.2. Processing of information and findings by Europol
 - 1.3. Special prescripts for exchange of information

2. **Reporter findings**
3. **Typology of security information**
4. **Principle of availability**

SIXTH PART

COUNTER-TERRORISM MEASURES OF THE EU189

CHAPTER X.

BASIS IN EUROPEAN LAW

1. **Basic political approaches and measures of the Union**
2. **Counter-terrorism instruments of the Union**
 - 2.1. Characteristics and typology of EU instruments
 - 2.2. Primary law adjustment
 - 2.3. Secondary legal acts
3. **Political instruments of Union after 11. September 2001**
 - 3.1. European Security Strategy
 - 3.2. EU Action Plan for fight against terrorism
 - 3.3. Declaration of fight against terrorism (Madrid)
 - 3.4. Council declaration of the attack in London
 - 3.5. EU Counter-Terrorism Strategy and Action Plan
4. **Counter-terrorism legal instruments of the Union**
 - 4.1. Joint Investigation Teams
 - 4.2. Eurojust
 - 4.3. Europol
 - 4.4. EU declaration of assistance in criminal cases
 - 4.5. European warrant of arrest
5. **Union definition of terrorism attack**
6. **Legislative aspects of counter-terrorism acts**
7. **Derogation possibilities of fundamental rights**
 - 7.1. Instruments of Council of Europe
 - 7.2. Derogation according to Charter of Fundamental Rights of the Union
 - 7.3. Derogation during crisis situations
8. **National Action Plan to Combat Terrorism**

SEVENTH PART

UNION DIMENSION OF CIVIL PROTECTION.....239

CHAPTER XI.

MEASURES IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION

1. **Preliminary input**
2. **Types of crisis situación**
3. **Genesis of accepted measures**
4. **Legal instruments in the sphere of civil protection**
 - 4.1. Action programme of civil protection
 - 4.2. Mechanism of reinforced cooperation
 - 4.3. Rules for implemetation of reinforced cooperation Mechanism
 - 4.4. Preparation of new legal instrument
5. **Regulation tools in other sectors**
 - 5.1. Derective Seveso II

5.2. Other tools

6. Civil protection and international humanitarian law

CHAPTER XII.

OTHER MEASURES IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION

- 1. Guide through the civil protection in the EU**
- 2. Integrated strategies of EU**
- 3. NATO and civil emergency planning**
- 4. Measures after 11. September 2001**
 - 4.1. Basic measures
 - 4.2. CBRN programme from the year 2002
- 5. Measures after 11. March 2004 (Madrid)**
 - 5.1. EU Solidarity Programme of (CBRN)
 - 5.2. Protection of critical infrastructure against terrorism

CHAPTER XIII.

CONSEQUENTIAL ACTIVITIES

- 1. Education in the sphere of civil protection**
- 2. Measures on national level**
- 3. Some generalizing notations and conclusions**
 - 3.1. Basic tasks of civil protection in the frame of EU
 - 3.2. Effective direction attributes of civil protection
 - 3.3. Inclusion in Constitutional declaration

EIGHTH PART

CIVIL CRISIS MANAGEMENT OUTSIDE OF EU290

CHAPTER XIV.

LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS

- 1. Common Foreign and Security Policy**
 - 1.1. Characteristic of the second pillar
 - 1.2. European Security and Defence Policy
 - 1.3. Instruments and legal acts of second pillar
 - 1.4. High Representative
- 2. Union capabilities creation for crisis management outside of EU**
- 3. Structures for crisis management**
 - 3.1. Permanent committees
 - 3.2. Coordinational mechanism
- 4. Priority fields of crisis management**
 - 4.1. Police
 - 4.1.1. Improvement of police mission standards
 - 4.1.2. Action Plan of Police and planning
 - 4.2. Reinforcement of rule of law
 - 4.3. Civil administration
 - 4.4. Civil protection
- 5. Conclusive notations**

CONCLUSION

Literature

Summary

Subject index403

Curriculum vitae

Doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc. born 1947, graduated at College of National Security Corps (Faculty of Public Security), continued his education at Faculty of Law of Charles University in Prague (JUDr. in the field of penal law). He is candidate of economic sciences (CSc.). Habilitated in 2003 with a monograph about European Law. He passed a series of educational courses in the field of European Law. He published number of articles in the field of European, International and Penal Law. He is author of ten monographs, lecture notes and college textbooks about the issues of European Law. He is also co-author of four college textbooks in the field of Penal Law. He is publicational takes action part in publication in law and security journals and at international conferences and scientific seminars. Doc. Pikna is also a respected authority abroad in his branch.

Professional practice: since 1968 – police officer, investigator in Přerov; 1978 – layer of Department of International Relations at the Federal Ministry of Interior; 1987 – 1990 diplomatic position in Central America; 1990 – Liaison Officer and deputy director of Interpol Prague; 1992 – 2000 head of Department for Compability with European Community Law of Legislative Section at Ministry of Interior of the Czech Republic; since 2000 lecturer of European and International Law at the Police Academy of the Czech Republic and external associate to Faculty of Law of Charles University in Prague.

Résumé

Le terrorisme international et la sécurité de l'Union européenne (point de vue juridique)

M. Bohumil Pikna

L'auteur de la monographie prête son attention à un sujet qui est hautement actuel non seulement pour l'Union européenne, mais pour toute la communauté mondiale, à savoir à la lutte contre le terrorisme international. Lors de la confection du texte, l'auteur a donné la priorité à des approches juridiques, législatives et jurisprudentielles envers le problème. En prenant en considération le fait que le phénomène du terrorisme, sous sa forme actuelle qui revêt le plus haut degré de dangérosité, jouit d'une dimension interdisciplinaire, l'auteur n'évite toutefois pas une approche plus large à ce sujet, ceci du point de vue sociologique et politique.

La présente monographie est conçue comme une étude à la fois analytique et synthétique de la problématique qui, de manière générale, n'a pas été traitée jusqu'ici en République tchèque du point de vue juridique doté d'impact des sciences juridiques. Là où cela s'avérait nécessaire, l'auteur avait procédé à des consultations avec les experts du Ministère de l'Intérieur et avec ceux de la Police.

La monographie examine les questions se rapportant à la lutte contre le terrorisme du point de vue de la mise en oeuvre des instruments juridiques de l'UE et de ses pays membres tout en essayant d'apporter des explications systématiques liées à des mesures politiques générales et à des mesures juridiques prises par la suite à d'autres niveaux. Il s'agit donc de questions liées à l'ensemble des instruments juridiques indispensables du droit public européen (conventions et documents de l'O.N.U. et du Conseil de l'Europe), aux instruments juridiques du droit européen (droit CE/UE), y compris la prise de mesures concernant leur mise en application, aux mesures juridiques, d'organisation et matérielles dans le domaine de la sécurité civile au niveau européen (niveau CE/UE) et aux mesures prises dans le domaine de la maîtrise des situations de crise à caractère civil en dehors de l'UE, ceci dans le cadre du deuxième pilier.

La monographie est divisée en sept parties et quatorze chapitres.

La première partie intitulée « Les issues fondamentales concernant le phénomène du terrorisme » décrit les caractères du terrorisme contemporain et parle des conceptions antiterroristes de base. Elle montre la différence fondamentale entre le terrorisme et le crime et établit quatre types de terrorisme : les terrorismes intérieur, transfrontalier, international et global.

La deuxième partie titrée « Les connexions internationales générales » analyse les issues juridiques internationales de base, ceci du point de vue des principes majeurs du droit public international, de celui des principes de souveraineté et de non-ingérence et du point de vue de l'interprétation de la notion d'agression. Cette partie décrit aussi l'ensemble des instruments juridiques internationaux dans la lutte contre le terrorisme comme par exemple les conventions antiterroristes de l'O.N.U., les instruments et les mesures juridiques du Conseil de l'Europe de même que les mesures de l'OSCE.

La troisième partie intitulée « Les formes de la lutte contre le terrorisme » est consacrée aux explications des problèmes concernant l'asymétrie de la lutte contre le terrorisme, les aspects juridiques de la soi-disante intervention humanitaire, les questions ayant trait à la légalité des interventions antiterroristes militaires et notamment les questions litigieuses concernant l'application du droit de guerre (jus belli) dans la lutte contre le terrorisme se rapportant aux terroristes prisonniers (ou combattants prisonniers).

La quatrième partie titrée « L'institut de la sécurité dans le droit européen » examine l'aspect juridique et fonctionnel de la coopération en matière de sécurité dans le cadre de l'UE. Elle analyse surtout l'espace européen de la liberté, de la sécurité et du droit dans sa conception actuelle selon le Programme de La Haye, y compris les notes se rapportant au projet de Constitution européenne (UE). Dans cette partie, une attention particulière est consacrée au rôle des services de renseignement dans le cadre de l'UE et à leur participation à la lutte contre le terrorisme. Sur le plan théorique et spécifique, cette partie s'avère importante car elle s'occupe des questions de la terminologie de sécurité dans le cadre de l'UE et elle détermine et définit les notions et les institutions respectives. S'y rapporte aussi un texte spécial intitulé « Les informations sécuritaires dans le droit et la pratique de l'UE » qui s'occupe des caractéristiques et de la détermination des notions des informations policières, des informations provenant des services de renseignement, de la typologie des informations sécuritaires dans le cadre de l'UE et du principe d'accès aux informations selon le Programme de La Haye.

La cinquième partie s'appelle « Les mesures antiterroristes de l'UE » et décrit des caractéristiques, la typologie ainsi que les aspects juridiques et fonctionnels des instruments politiques de base de l'UE après le 11 septembre 2001 (Stratégie européenne de sécurité, Plan d'action de l'UE de la lutte contre le terrorisme, Déclaration contre le terrorisme – Madrid, Déclaration du Conseil de l'Europe concernant les attaques à Londres). Elle mentionne aussi les instruments juridiques antiterroristes de l'UE (notamment les équipes d'enquêtes communes, Eurojust, Europol, mandat d'arrêt européen). Un chapitre spécial est consacré à la possibilité de déroger les droits fondamentaux applicables à la lutte contre le terrorisme de même qu'à plusieurs phénomènes socio-pathologiques existant dans l'UE.

La sixième partie intitulée « La dimension européenne de la sécurité civile » concerne les instruments juridiques respectifs, notamment le programme d'action et le mécanisme de la coopération renforcée de la sécurité civile, y compris la stratégie intégrée de l'UE, de la problématique de l'OTAN et de la planification civile des situations d'urgence. Une attention soutenue est consacrée à l'analyse des mesures prises par l'UE après les attaques de Madrid et Londres (programme CRBN, programme de solidarité de l'UE et la protection de l'infrastructure critique contre le terrorisme).

La septième partie titrée « Les aspects civils de la maîtrise des situations de crise » est consacrée aux aspects juridiques et d'organisation de la maîtrise des crises à caractère civil (en dehors des frontières de l'UE), aux structures d'organisation visant à maîtriser les crises (commissions permanentes et mécanismes de coordination) et aux zones prioritaires de la maîtrise des crises. Une attention particulière est consacrée à l'interconnexion des possibilités civiles et militaires dans ce domaine.

Certaines parties de la présente monographie peuvent être considérées comme une tentative de créer une base de notions ayant trait à la sécurité de l'UE restées jusqu'ici sans définition précise ou bien de saisir les notions faisant l'objet d'une trop grande liberté terminologique. Le but de la monographie est donc de contribuer à une précision et à une détermination de la terminologie utilisée dans le domaine de l'organisation de la sécurité de l'UE. Des textes spécifiques, y compris les textes publiés dans les pays de l'UE, se servent d'une terminologie qui n'est pas unie ce qui rend difficile le travail avec les textes européens et complique, en non dernier lieu, les activités déployées dans la jurisprudence et la législation. Le processus visant à préciser les sujets concrets et les terminologies internationale et européenne liées à ces derniers peuvent constituer ainsi une contribution valable à des éclaircissements de la terminologie intérieure propre à chaque pays.

On peut donc conclure que tous les instruments d'envergure de la lutte contre le terrorisme international présentés dans cette monographie représentent à l'heure actuelle un certain ensemble cohérent, sans prendre en considération les problèmes liés à la ratification de la Constitution européenne. Selon l'avis de l'auteur, il s'agira plutôt, à moyen terme, de mettre à jour et de compléter les données respectives se rapportant aux instruments de base de l'UE. Pour cette raison, la présente monographie peut être considérée comme un ouvrage destiné à l'usage théorique et pratique, y compris les références à des documents juridiques variés et à des textes spécifiques d'origine domestique et étrangère.