

Finanstilsynet

10. februar 2011

J.nr.

/SNI/MAL

Supplerende samlenotat vedrørende de sager, der forventes behandlet på rådsmødet (retlige og indre anliggender) og mødet i de blandede udvalg den 24.-25. februar 2011

Side: 2-4 Dagsordenspunkt 24: Rapport fra Kommissionen om evaluering af de første 6 mdr. af implementeringen af TFTP-aftalen med USA (SWIFT-aftalen)
- Præsentation

NOTAT

Dagsordenspunkt 24: Rapport fra Kommissionen om evaluering af de første 6 mdr. af implementeringen af TFTP-aftalen med USA (SWIFT-aftalen)

Nyt notat.

Sagen er ikke omfattet af retsforbeholdet.

KOM-dokument foreligger ikke.

Resume

EU indgik i juli 2010 en aftale med USA om videregivelse af data, der kan indeholde personoplysninger, til USA i forbindelse med bekæmpelsen og finansiering af terror. Det drejer sig om data, som afgives i forbindelse med betalingsoverførsler bl.a. mellem personer i Europa. I henhold til aftalens artikel 13 skal bestemmelserne om sikkerhedsforanstaltninger, kontrol og gensidighed i aftalen evalueres af parterne senest seks måneder efter, at den er trådt i kraft. Det forventes, at Europol på vegne af Kommissionen på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24.-25. februar 2011 vil præsentere en rapport om evalueringen af de første seks måneder af implementeringen af TFTP-aftalen med USA (SWIFT-aftalen). Der er tale om en præsentation, og sagen rejser derfor ikke spørgsmålet om det danske retsforbehold. Selve SWIFT-aftalen er derimod omfattet af det danske retsforbehold.

1. Baggrund og indhold

På rådsmødet (ECOFIN) den 13.-14. juli 2010 blev det vedtaget at indgå en aftale mellem EU og USA om udveksling af oplysninger fra SWIFT til de amerikanske myndigheder, US Department of Treasury. Danmark er ikke med i aftalen, da den falder ind under det danske retsforbehold.

I henhold til den indgåede aftale mellem EU og USA kan USA indhente visse oplysninger om betalingstransaktioner i EU til brug for efterforskning af terrorisme og finansiering af terrorisme. Oplysningerne kan kun indhentes hos såkaldte ”designated providers”, af hvilke der kun er én i EU i dag. Det er SWIFT, der er hjemmehørende i Belgien.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) er et internationalt finansielt netværk, der anvendes globalt af finansielle institutter til at sende og modtage finansielle meddelelsetyper, herunder bl.a. betalingsinstrukser. SWIFT ejes af dets brugere, dvs. ca. 3.000 finansielle virksomheder med omkring 8.000 forretningsenheder fordelt på 205 jurisdiktioner.

I henhold til aftalens artikel 13 skal bestemmelserne om sikkerhedsforanstaltninger, kontrol og gensidighed i aftalen evalueres af parterne (EU og USA) senest seks måneder efter at den er trådt i kraft.

Det forventes, at Europol på vegne af Kommissionen på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24.-25. februar 2011 vil præsentere en rapport for evalueringen af de første seks måneder af implementeringen af TFTP-aftalen med USA (SWIFT-aftalen).

2. Europa-Parlamentets udtalelser

Ikke relevant.

3. Nærhedsprincippet

Sagen vurderes ikke at give anledning til overvejelser i forhold til nærhedsprincippet.

4. Gældende dansk ret

Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret.

SWIFT-aftalen er vedtaget med hjemmel i TEUF, 3. del, afsnit V. Aftalen er derfor omfattet af Danmarks forbehold vedrørende retlige og indre anliggender. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabontraktaten, finder på den baggrund anvendelse.

Ifølge protokollens artikel 1 deltager Danmark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til TEUF, 3. del, afsnit V, og ifølge artikel 2 er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til TEUF, 3. del, afsnit V, bindende for eller finder anvendelse i Danmark ("retsforbeholdet").

5. Høring

Der er ikke foretaget høring i sagen.

6. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser

Da der er tale om en præsentation af Europol, vurderes sagen på det foreliggende grundlag hverken at have lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser.

7. Samfundsøkonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

8. Regeringens foreløbige generelle holdning

Regeringen forventes at tage præsentationen til efterretning.

9. Generelle forventninger til andre landes holdning

Der foreligger ingen offentlige tilkendegivelser fra de øvrige lande vedrørende præsentationen.

10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg

Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketinget Europaudvalg. Forhandlingerne om SWIFT-aftalen blev senest forelagt Europaudvalget til orientering forud for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 3.-4. juni 2010.