

**Finanstilsynet**

29. marts 2011

J.nr.

/MAL

**Samlenotat vedrørende de sager, der forventes behandlet på råds-  
mødet (retlige og indre anliggender) og mødet i de blandede udvalg  
den 11.-12. april 2011**

**Side: 2-4** Dagsordenspunkt 25: Rapport fra Kommissio-  
nen om evaluering af de første 6 mdr. af  
implementeringen af TFTP-aftalen med  
USA (SWIFT-aftalen)  
- *Præsentation*

## NOTAT

### Dagsordenspunkt 25: 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. Den 14. marts afholdt Europa-Kommissionen et workshop-møde, hvor Kommissionen fremlagde hovedkonklusioner fra sin rapport, og Europol gennemgik samarbejdet. På mødet blev Europols rolle og dataretlige hensyn diskuteret. Kommissionen konkluderede, at aftalen er overholdt, og at Europol lever op til sine forpligtelser. Det var dog begrænset, hvor meget effektiviteten kunne vurderes efter seks måneder. Det forventes, at Europol samt Kommissionen på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 11.-12. april 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. Den 17.-18. februar fandt den første fælles evaluering iht. artikel 13 sted i Washington.

Den 14. marts afholdt Europa-Kommissionen et workshop-møde, hvor Kommissionen fremlagde hovedkonklusioner fra sin rapport, og Europol gennemgik samarbejdet. På mødet blev Europol's rolle og dataretlige hensyn diskuteret. Kommissionen konkluderede, at aftalen er overholdt, og at Europol lever op til sine forpligtelser. Det var dog begrænset, hvor meget effektiviteten kunne vurderes efter seks måneder.

Det forventes, at Europol samt Kommissionen på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 11.-12. april 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 og Kommissionen vedrørende effektiviteten af aftalen, 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 blev senest forelagt Folketinget Europaudvalg til orientering forud for rådsmødet (retlige og indre anliggender) 24.-25. februar 2011.