



**Justitiedepartementet**

*Polisenheten*

**Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 22-23 april**

---

**Dagordningspunkt 9**

**Rubrik: Program för att spåra finansiering av terrorism –  
Rekommendation från kommissionen till rådet om att bevilja  
inledande av förhandlingar**

– Antagande

Dokument: Något dokument inför rådsmötet har inte presenterats.

Tidigare dokument: onummerat arbetsdokument daterat 31 mars 2010,  
7936/10 JAI 254 USA 48 RELEX 252 DATAPROTECT 28  
RESTREINT UE

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 2009-11-27 (Då  
behandlades frågan om antagande av det tillfälliga avtal mellan EU och  
USA som Europaparlamentet senare beslutade att inte samtycka till.)

**Bakgrund (inkl. syftet med behandlingen i rådet)**

I syfte att bekämpa terrorism och finansiering därav initierade USA år 2001 ett system för inhämtande och analys av meddelanden om finansiella transaktioner från det på marknaden dominerande företaget SWIFT (Society for Worldwide Intranbank Financial Transactions). Detta system kallas Terrorist Finance Tracking Program (TFTP).

Medlemsstaterna är överens om att TFTP är ett viktigt instrument i kampen mot terrorismen och som hjälper medlemsstaterna att förhindra terroristbrott och att utreda dem. Det finns flera exempel på att TFTP bidragit till det. TFTP bör därför fortsatt kunna fungera. Samtidigt är det viktigt att systemet är proportionerligt och att det finns tillräckligt skydd för personuppgifter.

De sparade meddelandena om finansiella transaktioner får endast eftersökas i utredningar om terrorism eller dess finansiering och när det redan finns information som visar på misstankar om terrorism.

SWIFT flyttade vid årsskiftet 2009/2010 information på servrar från USA till Europa. För att TFTP systemet ska kunna fortsätta fungera som tidigare krävs ett avtal om informationsutbyte mellan EU och USA. Under sommaren och hösten 2009 förhandlade det svenska ordförandeskapet fram ett tillfälligt (9 månader) avtal mellan EU och USA. Europaparlamentet kunde dock inte ge sitt samtycke till avtalet varför den provisoriska tillämpningen föll.

Kommissionen har nu presenterat ett förslag om att inleda förnyade förhandlingar med USA för att få tillstånd ett nytt avtal, som inte är tidsbegränsat och som kan godtas av samtliga parter inklusive Europaparlamentet. Rådet förväntas besluta i frågan om EU ska påbörja förhandlingar i enlighet med förhandlingsdirektiven.

#### **Rättslig grund och beslutsförfarande**

Artikel 218 TFEU, beslut med kvalificerad majoritet, enligt kommissionens rekommendation.

#### ***Svensk ståndpunkt***

Sverige kan godkänna kommissionens rekommendation om att inleda förhandlingar mellan EU och USA i enlighet med föreslagna förhandlingsdirektiv.

#### **Europaparlamentets inställning**

Europaparlamentet har löpande informerats av kommissionen om rekommendationerna att inleda förhandlingar jämte förhandlingsdirektiven. Europaparlamentet har hittills ställt sig i huvudsak positivt till återupptagna förhandlingar och föreslagna förhandlingsdirektiv.

#### ***Förslaget***

Förslaget innebär att EU och USA ska försöka komma överens om ett internationellt avtal för att möjliggöra överförande av meddelanden om finansiella transaktioner. Syftet med avtalet är att TFTP systemet ska kunna fortsätta fungera på i huvudsak samma sätt som tidigare. Samtidigt syftar avtalet till förbättringar avseende dataskydd, översyn av TFTP systemet och det ömsesidiga informationsutbytet mellan EU och USA.

Föreslagna förhandlingsdirektiv innehåller i allt väsentligt den typ av bestämmelser som fanns i det tillfälliga avtalet som EU:s medlemsstater kunde enas om den 30 november 2009, men nu med tydligare fokusering på integritetsaspekterna, reciprocitet, översyn och proportionalitet.

***Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa***

Inga effekter på svenska regler förutses.

**Ekonomiska konsekvenser**

Inga budgetära konsekvenser förutses.