

Brussel, 27.11.2013
COM(2013) 843 final

**MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD**

over het gezamenlijk verslag van de Commissie en het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten over de waarde van in het kader van het TFTP verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 6, lid 6, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

over het gezamenlijk verslag van de Commissie en het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten over de waarde van in het kader van het TFTP verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 6, lid 6, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering

1. Rechtsgrondslag

Overeenkomstig artikel 6, lid 6, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering (hierna "de overeenkomst" genoemd) hebben de Europese Commissie en het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten het gezamenlijk verslag opgesteld over de waarde van in het kader van het TFTP (programma voor het traceren van terrorismefinanciering) verstrekte gegevens (hierna "het gezamenlijk verslag" genoemd), "met bijzondere aandacht voor de waarde van de gegevens die gedurende meerdere jaren worden bewaard en met relevante informatie uit de gezamenlijke evaluatie die overeenkomstig artikel 13 is uitgevoerd."

2. Procedurele aspecten

Overeenkomstig artikel 6, lid 6, van de overeenkomst hebben de Europese Commissie en het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten in onderling overleg bepaald hoe dit verslag zou worden opgesteld.

In december 2012 zijn de Europese Commissie en het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten besprekingen begonnen over de modaliteiten, het mandaat en de methodiek voor het verslag. Op 25 februari 2013 zijn de evaluatieteams van de EU en de VS in Washington DC bijeengekomen om de opstelling van het verslag te bespreken. Op 14 mei 2013 vond een tweede bijeenkomst plaats op de vestiging van Europol in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst in Den Haag hadden de teams van de EU en VS tevens een ontmoeting met vertegenwoordigers van Europol om de eerste bijdragen van alle partijen en de volgende stappen te bespreken.

Aan de kant van de EU hield de Europese Commissie op 13 mei 2013 een gerubriceerde vergadering met vertegenwoordigers van de lidstaten. De lidstaten en Europol hebben schriftelijke bijdragen ingediend, die bij de opstelling van dit verslag zijn besproken en beoordeeld. Hiertoe zond Europol een vragenlijst aan alle betrokken lidstaten om relevante informatie in te winnen voor opneming in het verslag. De vragenlijst had tot doel een actueel overzicht te verkrijgen van de toegevoegde waarde van in het kader van het TFTP verstrekte gegevens, met betrekking tot specifieke gevallen die door de bevoegde autoriteiten in de betrokken lidstaten zijn onderzocht.

Tussen 1 februari en 24 mei 2013 hield het evaluatieteam van de VS gesprekken met onderzoekers op het gebied van terrorismebestrijding bij uiteenlopende bureaus, evalueerde het zaken in verband met terrorismebestrijding waarin het TFTP werd gebruikt en onderzocht

het meer dan 1 000 TFTP-verslagen om de waarde van aan het TFTP ontleende informatie te beoordelen.

3. Toepassingsgebied

De informatie voor het verslag is verstrekt door het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten, Europol en de lidstaten. In het verslag wordt met name aandacht besteed aan het gebruik van de in het kader van het TFTP verstrekte gegevens en de waarde van de gegevens voor onderzoeken in het kader van de terrorismebestrijding in de Verenigde Staten en de EU. Het verslag bevat meerdere concrete voorbeelden van gevallen waarin TFTP-gegevens, met inbegrip van gegevens die gedurende drie jaar of langer werden bewaard, waardevol zijn geweest in onderzoeken in het kader van de terrorismebestrijding, zowel in de Verenigde Staten als in de EU, voor en na de inwerkingtreding van de overeenkomst op 1 augustus 2010. Naast dit verslag werden nog voorbeelden van het nut en de waarde van de TFTP-gegevens gepresenteerd in het kader van de twee gezamenlijke evaluaties die zijn uitgevoerd in februari 2011 en oktober 2012, overeenkomstig artikel 13 van de overeenkomst. Als geheel genomen vormen deze concrete verzamelingen feiten een aanzienlijke stap voorwaarts ter verduidelijking van de werking en de toegevoegde waarde van het TFTP.

In het verslag wordt tevens de methodiek beschreven aan de hand waarvan de bewaartijden door het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten worden beoordeeld en niet-geëxtraheerde gegevens worden verwijderd.

Uit het verslag blijkt dat in het kader van het TFTP verstrekte gegevens, met inbegrip van gegevens die meerdere jaren worden bewaard, van grote waarde zijn voor de inspanningen ter bestrijding van het terrorisme in de Verenigde Staten, Europa en elders.

Met de onderhavige mededeling legt de Commissie het als bijlage toegevoegde gezamenlijk verslag voor aan het Europees Parlement en de Raad.