EUROPA-PARLAMENTET

2004 *2009*

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Økonomi- og Valutaudvalget

Offentlig høring

DEN AMERIKANSKE EFTERRETNINGSTJENESTES OVERVÅGNING AF BANKOVERFØRSELSDATA FRA SWIFT-SYSTEMET[1]

Onsdag den 4. oktober 2006 kl. 9.00-12.30

Europa-Parlamentet,
Altiero Spinelli-Bygningen, mødeværelse 3E2
Rue Wiertz 60, Bruxelles

09:00 - 09:10 - **Indledende bemærkning** ved formændene for henholdsvis ECON- og LIBE-Udvalget - Pervenche Berès og Jean-Marie Cavada

09:10 - 09:25 - **SWIFT**
Blanche Couteaux (ledende konsulent) og
Francis Vanbever (økonomidirektør)

09:25 - 09:40 - **Den Europæiske Centralbank**
Jean-Claude Trichet (formand)

09:40 - 09:55 - **Belgiens Nationalbank**
Peter Praet (direktør for NBB)
Joseph De Wolf (chef for den juridiske afdeling) og
Johan Pissens (chef for overvågningsafdelingen)

09:55 - 10:45 - **Spørgsmål og svar**

[1] Baseret på Europa-Parlamentets beslutning om den amerikanske efterretningstjenestes overvågning af bankoverførselsdata fra SWIFT-systemet, vedtaget den 6. juli 2006.

10:45 - 10:55 - **Artikel 29 arbejdsgruppen**
Peter Schaar (formand for arbejdsgruppen)

10:55 - 11:05 - **Europa-Kommissionen**
Alain Brun (chef for databeskyttelsesenheden, Europa-Kommissionen)

11:05 - 11:15 - **Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse**
Peter Hustinx

11:15 - 11:25 - **Det belgiske senat**
Anne-Marie Lizin (formand)

11:25 - 12:25 - **Spørgsmål og svar**

12:25 - 12:30 - Afsluttende bemærkninger ved formændene

12:30 - 13:00 - Pressekonference

BAGGRUNDSNOTAT

I juni 2006 afslørede europæiske og amerikanske medier eksistensen af et program til sporing af finansiering af terroraktiviteter (Terrorist Finance Tracking Program), som er udviklet af USA's regering og har gjort det muligt for amerikanske myndigheder at få adgang til alle finansielle oplysninger i SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

De SWIFT-oplysninger, som de amerikanske myndigheder i terrorbekæmpelsens navn kan søge i, vedrører potentielt flere hundrede tusinde EU-borgere. Det er blevet oplyst, at nogle centralbanker kendte dette program og blev holdt informeret af SWIFT.

I juli 2006 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori det navnlig krævede, at Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender i samarbejde med Økonomi- og Valutaudvalget afholdt en fælles høring af de involverede private og offentlige parter med henblik på at afdække deres kendskab til sagen.

DE GENERELLE MÅL FOR HØRINGEN ER DERFOR:

1. ***at fastslå de retlige rammer for dataindsamling fra SWIFT i henhold til lovgivningen i De Forenede Stater, EF- og EU-retten og national lovgivning***

2. ***at fastslå, hvilke oplysninger parterne kan have haft adgang til, for at***
   - ***få et umiddelbart indtryk af, om databeskyttelseslovgivningen er blevet overholdt***
   - ***få et umiddelbart indtryk af, om der eksisterer huller i lovgivningen vedrørende databeskyttelse***

* * *

1. De retlige rammer

Jf. punkt 1 ovenfor.

2. Fastslå hvilke oplysninger parterne kan have haft adgang til

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) er et kooperativt selskab med begrænset hæftelse, der er registreret i Belgien, og som leverer sikre kommunikationstjenester i mere end 200 lande og til mere end 7500 finansielle institutioner (banker, mæglere, investeringseksperter og markedsinfrastrukturer). SWIFT ejes og kontrolleres af sine medlemmer.

Da SWIFT hverken er en bank eller et betalings- eller afregningssystem, er det som sådan ikke reguleret af centralbankerne eller banktilsynsmyndighederne. Et stort og voksende antal af systemisk vigtige betalingssystemer er blevet afhængige af SWIFT, der således har opnået en systemisk karakter. Som følge heraf har G 10-landenes centralbanker oprettet et system af kooperativt tilsyn med SWIFT med den belgiske nationalbank som det ledende tilsynsorgan , da SWIFT er et belgisk selskab.

MÅL MED HØRINGEN

- ***at få oplysninger om anmodningen fra de amerikanske myndigheder (omfang, dato, udviklinger), SWIFT's behandling af denne anmodning, den nøjagtige ramme for dataoverførsler***
- ***at få kendskab til SWIFT's vurdering af denne anmodning, for så vidt angår overholdelsen af de gældende bestemmelser***
- ***at få kendskab til, hvilke europæiske og ikke-europæiske myndigheder, der blev underrettet af SWIFT om programmet, og hvordan de reagerede på disse oplysninger***
- ***at få kendskab til, hvorledes NBB vurderer de risici, der er forbundet med kendskab til de overførte data***

Belgiens Nationalbank (NBB):
NBB er det ledende tilsynsorgan for SWIFT, da SWIFT er et belgisk selskab. **I øjeblikket har ingen af G 10-landenes centralbanker direkte lovinstrumenter til formelt at pålægge SWIFT beslutninger.** Tilsynsorganerne kan dog stadig udøve indflydelse ("moralsk pres") gennem en række mekanismer for at sikre, at SWIFT tager hensyn til deres anbefalinger, bl.a. ved at informere SWIFT's brugere og deres tilsynsmyndigheder om betænkeligheder vedrørende overvågningen af SWIFT. Målene med tilsynet med SWIFT drejer sig først og fremmest om SWIFT-infrastrukturens sikkerhed, driftsikkerhed, kontinuiteten og modstandsdygtighed.

Tilsynet med SWIFT er baseret på en protokolaftale mellem SWIFT og NBB:
NBB har også indgået bilaterale aftalememoranda med hver enkelt af de andre centralbanker, der deltager i tilsynet med SWIFT.
NBB følger løbende udviklingen inden for SWIFT. Den udpeger relevante spørgsmål gennem en analyse af dokumenter, som tilvejebringes af SWIFT, samt ved drøftelser med ledelsen. NBB fungerer som G 10-landenes centralbankers adgang til det kooperative tilsyn med SWIFT. NBB har forsædet i de politiske og tekniske grupper på højt niveau, der letter det kooperative tilsyn med SWIFT, nemlig SWIFT's kooperative tilsynsgruppe (SWIFT Cooperative Oversight group), der består af G 10-landenes centralbanker og ECB, og bestyrelsen, der består af NBB, ECB, Japans nationalbank, Englands nationalbank og US Federal Reserve Board.

MÅL MED HØRINGEN

- ***at få kendskab til de oplysninger, NBB har modtaget fra SWIFT***
- ***at få kendskab til NBB's vurdering af anmodningen til SWIFT, for så vidt angår overholdelsen af de gældende bestemmelser, samt NBB's reaktion***
- ***at få kendskab til, hvilke europæiske og ikke-europæiske myndigheder, der blev underrettet af NBB om programmet, og hvordan de reagerede på disse oplysninger***
- ***at få kendskab til, hvorledes NBB vurderer de risici, der er forbundet med kendskab til de overførte data***

ECB:
Det Europæiske System af Centralbanker har bl.a. til opgave at fremme driften af betalingssystemerne. ECB deltager med dette for øje i det kooperative tilsyn med SWIFT sammen med G10-landenes centralbanker, bl.a. som medlem af SWIFT's kooperative tilsynsgruppe og bestyrelse.

MÅL MED HØRINGEN

- ***at få kendskab til de oplysninger, ECB har modtaget fra SWIFT***
- ***at få kendskab til ECB's vurdering af anmodningen til SWIFT, for så vidt angår overholdelsen af de gældende bestemmelser, samt ECB's reaktion***
- ***at få kendskab til, hvilke europæiske og ikke-europæiske myndigheder, der blev underrettet af ECB om programmet, og hvordan de reagerede på disse oplysninger***
- ***at få kendskab til, hvorledes ECB vurderer de risici, der er forbundet med kendskab til de overførte data***

Rådets formandskab
Da den finske minister for europæiske anliggender, Paula LEHTOMÄKI**,** i sin egenskab af repræsentant for det nuværende EU-formandskab talte til plenarforsamlingen i juli, erklærede hun, at Rådet på daværende tidspunkt ikke var i stand til at bekræfte forlydender i medierne om udveksling af oplysninger mellem SWIFT og de amerikanske myndigheder, og mindede MEP'erne om, at det var op til de nationale myndigheder at fastslå, hvad der rent faktisk var foregået. Ministeren tilføjede dog, at EU ville være rede til at handle, "hvis det skulle vise sig, at der er foregået ting, som krævede lovgivning på europæisk plan".

MÅL MED HØRINGEN

- ***at få kastet fuldt lys over, i hvilket omfang medlemsstaterne havde kendskab til en eventuel hemmelig aftale mellem SWIFT og den amerikanske regering***
- ***at undersøge forslaget til rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde (KOM(2005)0475) for at sikre, at europæiske borgere kan nyde godt af et ensartet højt databeskyttelsesniveau i hele EU***
- ***at undersøge, hvilke foranstaltninger, der bør træffes for at forhindre fremtidige krænkelser af privatlivets fred***

Europa-Kommissionen:
Franco Frattini, kommissær med ansvar for retfærdighed, frihed og sikkerhed, bemærkede i sin tale til plenarforsamlingen i juli, at Kommissionen kun havde ufuldstændig information om sagen og derfor havde anmodet om yderligere oplysninger om, hvordan de amerikanske myndigheder havde fået adgang til data om finansielle transaktioner via SWIFT.
Eftersom det er de nationale myndigheder, der har det primære ansvar for den korrekte anvendelse af databeskyttelsesreglerne, er det vigtigt, at de tager alle nødvendige skridt til at sikre, at deres nationale databeskyttelseslovgivning anvendes korrekt og håndhæves strengt. Skulle udviklingen i SWIFT-sagen bekræfte, at de gældende regler på området ikke er overholdt, forventes Kommissionen at gøre fuld brug af de beføjelser, traktaterne giver den.

HØRINGEN SKAL GØRE DET MULIGT AT FASTSLÅ:

- ***om Kommissionen var orienteret om dataoverførslerne i benægtende fald hvornår og på hvilken måde Kommissionen fik kendskab til deres eksistens***
- ***hvilke skridt Kommissionen agter at tage, såfremt den igangværende undersøgelse bekræfter, at myndighederne ikke handlede i overensstemmelse med gældende regler***
- ***hvorvidt der er behov for en evaluering af den relevante EU-lovgivning for terrorbekæmpelse, der er vedtaget på grundlag af effektivitets-, nødvendigheds- og proportionalitetshensyn samt hensynet til grundlæggende rettigheder***

Databeskyttelsesmyndighederne
Den Europæiske Union bygger på retsstatsprincippet, og alle overførsler af personoplysninger til tredjelande er derfor omfattet af databeskyttelseslovgivning på nationalt og europæisk plan. Ifølge denne lovgivning skal enhver overførsel i sikkerhedsøjemed **i princippet** godkendes af en retslig myndighed, og enhver afvigelse fra dette princip skal være forholdsmæssig og have hjemmel i en lov eller en international aftale.

Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse:
Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse skal kontrollere, om ECB i henhold til de

gældende EU-regler var "forpligtet til at tage stilling" til den eventuelle krænkelse af databeskyttelsen, som det havde fået kendskab til.

HØRINGEN SKAL GØRE DET MULIGT AT FASTSLÅ:

- ***om ECB i henhold til forordning (EF) nr. 45/2001 var "forpligtet til at tage stilling" til den eventuelle krænkelse af databeskyttelsen, som det havde fået kendskab til***

Arbejdsgruppe nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger

Artikel 29-Gruppen om Beskyttelse af Fysiske personer i Forbindelse med Behandling af Personoplysninger er nedsat til dette formål.

HØRINGEN SKAL GØRE DET MULIGT AT FASTSLÅ:

- ***hvornår Artikel 29-Gruppen første gang blev informeret om SWIFT's behandling af data efter anmodning fra de amerikanske myndigheder***
- ***om Artikel 29-Gruppen, ifald den intet vidste om databehandlingen, er af den opfattelse, at denne information skulle være blevet udvekslet mellem ECB og Kommissionen i betragtning af dens rolle i beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med databehandling***
- ***om der er en juridisk lakune på nationalt plan, og at Fællesskabets databeskyttelseslovgivning også gælder for centralbankerne***
- ***hvilke yderligere foranstaltninger der bør træffes.***

BILAG

Sekretariatet for høringen:

Ansvarlige:	Telefon	Adresse	Email-adresse
Martina SUDOVA (administrator)	(32.2) 283 1476	Europa-Parlamentet Rue Wiertz 60 RMD 01J040 B-1047 Bruxelles	ip-libe @europarl.europa.eu ip-econ @europarl.europa.eu
Philippe TROUSSARD (administrator)	(32.2) 283 2558	Europa-Parlamentet Rue Wiertz 60 ATR 00K029 B-1047 Bruxelles	
Ryszard DE GROOT (assistent)	(32.2) 284 0795	Europa-Parlamentet Rue Wiertz 60 RMD 01J036 B-1047 Bruxelles	
Maria LAZAROVA (sekretær)	(32.2) 283 2389	Europa-Parlamentet Rue Wiertz 60 RMD 01J044 B-1047 Bruxelles	

Vigtig meddelelse til personer, der ønsker at deltage i høringen

Seminaret er åbent for offentligheden. Af sikkerhedsmæssige årsager må deltagere, der ikke er i besiddelse af et adgangskort til Europa-Parlamentet, imidlertid skaffe sig et sådant på forhånd. Personer, der ønsker at få et adgangskort til Europa-Parlamentet, bedes henvende sig til seminarets sekretariat før den 28. september 2006.

Der vil være simultantolkning til 12 sprog (EN, FR, DE, IT, ES, NL, EL, HU, DA, SV, FI, PL)