

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere

Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
<http://www.um.dk>
Girokonto 3 00 18 06

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EUK

29. juli 2010

SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL

SWIFT

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Økonomi- og Erhvervsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 10 ad KOM (2009) 0703 af den 1. juli 2010 vedr. SWIFT.

Lars Barfoed

Besvarelse af spørgsmål 10 ad KOM (2009) 0703 stillet af Europaudvalget den 1. juli 2010 efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre for, hvilke ændringer der er i den nye SWIFT-aftale mellem USA og EU i forhold til den aftale, som Europa-Parlamentet stemte ned i februar 2010?

Tlf. 33 92 33 50

Fax 33 12 37 78

CVR-nr 10 09 24 85

oem@oem.dk

www.oem.dk

Svar:

Jeg kan oplyse, at de større ændringer i den vedtagne aftale i forhold den aftale, som Europa-Parlamentet nedstemte, er følgende:

- I forhold til den nedstemte aftaletekst er kravene til, at data kun kan udleveres, såfremt det er nødvendigt i forhold til forebyggelse, efterforskning og retsforfølgelse i relation terrorisme skærpet. Tidligere var kravene for at kunne udlevere data ikke udspecificeret i samme grad, som det er tilfældet nu.
- Det er i den endelige aftale anført, at anmodning om data skal indeholde en så præcis identifikation af data som muligt, herunder angive specifikke kategorier. Desuden skal begrundelsen for anmodningen være tydelig. Det er angivet, at anmodningen ikke må vedrøre data relateret til SEPA (Single European Payment Area). Der skal fremsendes kopi af anmodninger om udlevering af data til EUROPOL, der straks skal tage stilling til, om anmodningen opfylder betingelserne i aftalen. I den nedstemte aftale var det det pågældende EU-land, der havde denne rolle.
- Tidligere omfattede aftalen personer eller enheder, der assisterer, sponsorerer eller tilvejebringer finansielle midler, materialer eller teknologisk assistance i terrorøjemed. Aftalen er udvidet til også at omfatte personer eller enheder, der direkte eller indirekte tilvejebringer midler til førømtalte personer eller enheder.
- Informationsudveksling kan kun ske mellem offentlige myndigheder eller anti-terror myndigheder i USA, EU eller tredjelande eller med EUROPOL, Eurojust eller andre relevante internationale enheder. Såfremt USA's finansministerium er bevidst om, at anmodet information vedrører en EU-borger, skal enhver informationsudveksling med et tredjeland først godkendes af en kompetent myndighed i det pågældende EU-land – medmindre dette ikke kan lade sig gøre grundet en øjeblikkelig terrortrussel. I sidstnævnte tilfælde skal myndigheden i det pågældende EU-land informeres ved førstkommende lejlighed. Sådanne data skal slettes øjeblikkeligt, når de ikke længere skal bruges i anti-terror øjemed.
- Enhver borger har ret til at få rettet, slettet eller blokeret ukorrekt

data om vedkommende borger.

- Mindst én gang årligt skal USA's Finansministerium evaluere tilvejebragt data med henblik på at identificere data, der ikke længere har et anti-terror formål. Sådanne data skal slettes øjeblikkeligt.
- EU-Kommissionen vil undersøge om et tilsvarende system skal introduceres i EU. I så fald vil USA samarbejde med dette system.