

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
6

Journalnummer
400.C.2-0

Kontor
EUK

29. juli 2010

SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL

SWIFT

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Økonomi- og Erhvervsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 4-9 ad KOM (2009) 0703 af den 29. juni 2010 vedr. SWIFT.

Lars Barfoed

Besvarelse af spørgsmål 5 ad KOM (2009) 0703 stillet af Europaudvalget den 29. juni 2010 efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål:

Sker udleveringer af identifikationsdata fra EU til amerikanske myndigheder "bulk", eller skal der være nogen særlig mistanke knyttet til den enkelte transaktion?

Svar:

Formålet med udlevering af data er bekæmpelse af terror og finansiering heraf. Udlevering kan ske på grundlag af en konkret anmodning i verserende efterforskningsager om terror.

Aftalen mellem US Treasury og EU stiller krav til karakteren og alvoren af de hændelser, hvor data kan udleveres i henhold til aftalen til brug for efterforskning. Derudover indeholder aftalen krav om, at US Treasury skal:

- Identificere de ønskede data så klart som muligt.
- Klart redegøre for nødvendigheden af at have adgang til de pågældende data.
- Begrænse antallet af ønskede data til det snævrere mulige.

Endelig kan anmodningen om data ikke omfatte data hidrørende fra det såkaldte "Single Euro Payment Area" (SEPA), som er et grænseoverskridende system til gennemførelse af euro-betalinger for privat- og erhvervs kunder indenfor EU.

Udgangspunktet er således, at det i videst muligt omfang skal undgås, at der anmodes om data med karakter af bulk-data. Hvis mistanken om terrorisme er stærk nok og US Treasury klart kan begrunde behovet for de pågældende data, jf. aftalens ordlyd *clearly substantiate the necessity*, kan det dog ikke udelukkes, at der udleveres data, der ikke er relateret til en enkelt transaktion under aftalen.

Forinden anmodning om udlevering af data efterkommes, skal EUROPOL tage stilling til, om anmodningen opfylder kravene i aftalen.