



**Justitiedepartementet**

*Polisenheten*

**Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 3-4 juni**

---

Dagordningspunkt 14

Rubrik: (Ev.) TFTP (Terrorist Finance Tracking Programme) avtal med USA

Dokument: Inget dokument har ännu presenterats

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:  
2010-04-16 (frågan om antagande av förhandlingsdirektiven),  
2009-11-27 (frågan om antagande av det tidigare tillfälliga avtalet 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 Intrabank Financial Transactions). Detta system kallas Terrorist Finance Tracking Program (TFTP). EU:s medlemsstater är överens om att USA:s TFTP system är ett viktigt instrument i kampen mot terrorismen som även hjälper EU:s medlemsstater att både förhindra terroristbrott och utreda dem. Det finns flertalet 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. Avtalet syftar därför även till att förbättra skyddet för den personliga integriteten samt förbättra det transatlantiska samarbetet.

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.

Rådet antog den 10 maj nya förhandlingsdirektiv och gav kommissionen i uppdrag att förhandla fram ett nytt tidsbegränsat (maximalt 5-årigt) avtal mellan EU och USA som kan godtas av samtliga parter inklusive Europaparlamentet. Förhandlingarna pågår för närvarande. Om ett förslag till avtal hinner presenteras till RIF-rådet förväntas RIF-rådet besluta om att avtalet kan antas. Om RIF-rådet godkänner avtalet ska därefter Europaparlamentet ta ställning till om de ska samtycka eller inte till att EU ingår föreslagna avtal med USA.

### **Rättslig grund och beslutsförfarande**

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

### ***Svensk ståndpunkt***

Något förslag till avtal har ännu inte presenterats. Förutsatt att avtalet speglar förhandlingsdirektiven och i allt väsentligt överensstämmer med det tidigare framförhandlade tillfälliga avtalet kan Sverige vara positivt inställt till ett antagande.

### **Europaparlamentets inställning**

Europaparlamentet har löpande informerats av kommissionen. Europaparlamentet har hittills ställt sig i huvudsak positiva till återupptagna förhandlingar.

### ***Förslaget***

Mot bakgrund av antagna förhandlingsdirektiv kan antas att det nya avtalsförslaget i korthet innebär att EU möjliggör överförande av vissa meddelanden om finansiella transaktioner, som företaget SWIFT lagrar i EU, till USA för att kunna eftersökas endast i utredningar om terroristbrott eller finansiering därav. Syftet med avtalet är att TFTP systemet ska kunna fortsätta fungera på i huvudsak samma sätt som tidigare. Avtalet förväntas förbättra dataskyddet, översynen av TFTP systemet vad avser EU:s delaktighet och det ömsesidiga informationsutbytet mellan EU och USA.

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

Inga effekter på svenska regler förutses.

**Ekonomiska konsekvenser**

Inga budgetära konsekvenser förutses.

**Övrigt**

-