



**RAAD VAN  
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 15 september 2011 (19.09)  
(OR. en)**

**14207/11**

**JAI 626  
GENVAL 90  
ECOFIN 580  
DATAPROTECT 94  
ENFOPOL 304**

**NOTA**

---

van:	het voorzitterschap
aan:	de Raad
nr. Comv.:	12957/11 GENVAL 81 JAI 522 ECOFIN 523 DATAPROTECT 75 ENFOPOL 245
Betreft:	Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering: beschikbare opties (COM(2011) 429 definitief) - Oriënterend debat op ministerieel niveau over het systeem voor het traceren van terrorismefinanciering

---

**I. Achtergrond van de mededeling van de Commissie**

De Europese Commissie heeft op 13 juli 2011 een mededeling laten uitgaan over de beschikbare opties voor de instelling van een systeem voor het traceren van terrorismefinanciering in de Europese Unie. Aan de opstelling van de mededeling gingen overleg met de lidstaten en een onderzoek door een externe contractant vooraf.

De mededeling is een reactie op een oproep in het Besluit van 13 juli 2010 betreffende de sluiting van de TFTP-overeenkomst. In dat besluit heeft de Raad, op verzoek van het Europees Parlement, de Commissie opgedragen om onderzoek te doen naar "een juridisch en technisch kader voor het extraheren van gegevens op het EU-grondgebied". Het Parlement had om dat onderzoek verzocht omdat het ernstige twijfels had bij de massale overdracht van persoonsgegevens naar een derde land. Van wezenlijk belang hierbij is dat de bezwaren van het Parlement betrekking hadden op zowel de overdracht naar een derde land als de opslag van massale hoeveelheden persoonsgegevens van onschuldige individuen.

De aangegeven hoofddoelstellingen van het systeem dat door de Commissie wordt voorgesteld, zijn:

- 1) zogen voor een doeltreffend instrument ter voorkoming en bestrijding van terrorismefinanciering,
- 2) het beperken van de stroom van persoonsgegevens naar derde landen.

## **II. Verder verloop**

Tijdens de vergadering van het CATS op 5-6 september 2011 is een oriënterend debat gehouden over bovengenoemde mededeling. De lidstaten waren algemeen gezien ingenomen met de mededeling en de mogelijkheid om bij te dragen tot de werkzaamheden van de Commissie rond het wetgevingsvoorstel in dit verband.

Uit de eerste opmerkingen van de meeste delegaties blijkt dat er voorlopig een algemene positieve houding ten opzichte van het systeem voor het traceren van terrorismefinanciering bestaat, en dat het wetgevingsvoorstel in dit verband nog verder moet worden onderzocht.

De algemene consensus is evenwel dat een verdere grondige analyse nodig is en dat de Commissie derhalve een effectbeoordeling dient te verrichten. Hierdoor zouden de lidstaten een totaalbeeld krijgen van de praktische, financiële en juridische aspecten van een mogelijk toekomstig systeem voor het traceren van terrorismefinanciering en de toegevoegde waarde daarvan.

Het aspect van de kosten van het systeem werd eveneens aangehaald. Een groot aantal delegaties vond dat de effectbeoordeling een gedetailleerde kostenraming dient te omvatten, onder meer ook wat betreft een mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van het systeem voor het traceren van terrorismefinanciering tot andere ernstige bedreigingen van de interne veiligheid dan terrorisme.

Volgens een aantal lidstaten moet ervoor worden gezorgd dat de goede samenwerking in het kader van de TFTP-overeenkomst tussen de EU en de VS van 2010 niet in gevaar komt, in het bijzonder gelet op de positieve beoordeling van de samenwerking met de VS in het kader van de TFTP-overeenkomst, waarop zowel door Europol als door de EU-coördinator voor terrorismebestrijding (CTC) is gewezen<sup>1</sup>, vooral rekening houdend met de ervaringen in verband met de aanslagen in Noorwegen in juli van dit jaar.

Daarom acht het voorzitterschap het nodig dat de Raad op politiek niveau de richting zou aangeven die de Commissie dient te volgen met betrekking tot een eventueel wetgevingsvoorstel inzake een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering.

Zoals uitdrukkelijk is vermeld tijdens de vergadering van het CATS in september, is het voorzitterschap voornemens een bespreking op ministerieel niveau te houden om de Commissie te steunen bij haar werkzaamheden rond een mogelijk toekomstig wetgevingsvoorstel inzake een systeem voor het traceren van terrorismefinanciering. Tegelijk zal het voorzitterschap nagaan of deze aangelegenheid verder moet worden opgenomen met economische en financiële deskundigen.

*De Raad wordt verzocht zich te beraden op de volgende vragen:*

- 1. Zijn de ministers van oordeel dat er een operationele behoefte is aan de instelling van een systeem voor het traceren van terrorismefinanciering, en zijn zij overtuigd van de mogelijke toegevoegde waarde ervan, in vergelijking met het reeds bestaande systeem?*
- 2. Zo ja, welke zijn de belangrijkste vraagstukken die de Commissie bij haar verdere voorbereidende werkzaamheden moet aanpakken?*
- 3. Met betrekking tot een mogelijk toekomstig Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering: wat verwachten de ministers wat betreft de gevolgen voor en de wisselwerking met de samenwerking met de VS in het kader van de TFTP-overeenkomst tussen de EU en de VS van 2010?*

---

<sup>1</sup> In zijn periodiek verslag (EU-terrorismebestrijdingsstrategie - Discussienota, doc. 10622/11 van 27 mei 2011) heeft de CTC tevens gewezen op het belang van het initiatief in verband met een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering.