

Ministerie van Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

**Directoraat -Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
F&O

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.justitie.nl

T 070 370 79 11
F 070 370 79 00

Datum 24 juni 2010
Onderwerp Stand van zaken onderhandelingen SWIFT-overeenkomst

Ons kenmerk
5658455/10

Uw kenmerk
145543.06u

Bijlagen
2

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Op 8 juni jl. verzocht u mij u een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de inhoud van de zogenaamde SWIFT-overeenkomst te doen toekomen, op het moment dat daar meer informatie over beschikbaar zou zijn. Thans is dat het geval.

Op 11 juni jl. hebben de Europese Commissie en de Verenigde Staten op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt over de nieuwe ontwerpovereenkomst. De tekst zal nu in beginsel als A-punt ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Ministers van de EU, die bijeenkomt in de samenstelling van de Landbouwrapad op 28-29 juni a.s., en zoals gebruikelijk dan over A-punten kan beslissen, en daarna aan het Europees Parlement. De thans ook in Nederlandse vertaling beschikbare tekst van de ontwerp-Raadsbesluiten tot goedkeuring en sluiting van de nieuwe ontwerpovereenkomst¹ voeg ik te uwer kennisneming als bijlagen bij deze brief.

De Nederlandse regering stemt in met de voorliggende ontwerpovereenkomst en hoopt dat deze, gelet op het grote belang van voortzetting van de intensieve samenwerking met de Verenigde Staten op het terrein van de bestrijding van terrorisme(financiering), spoedig in werking zal kunnen treden. De Europese Commissie streeft naar goedkeuring van de overeenkomst door het Europees Parlement in de eerste week van juli.

De ontwerpovereenkomst voorziet, anders dan de in februari verworpen overeenkomst, niet meer in toepassing van de rechtshulpovereenkomsten met de Verenigde Staten als mechanisme voor informatieoverdracht, maar in een

¹ Doc. 11222/10 JAI 556 USA 86 RELEX 561 DATAPROTECT 49 EN 11223/10 JAI 557 USA 87 RELEX 562 DATAPROTECT 50. Daarbij zij aangetekend dat er een corrigendum is uitgegaan met betrekking tot het eerstgenoemde document: artikel 12, derde lid, van de ontwerpovereenkomst wordt geschrapt. Bovendien zal in het ontwerp-Raadsbesluit tot sluiting een nieuw artikel 2 worden ingevoegd, luidende: "The Commission is invited to submit to the Parliament and the Council, no later than one year from the entry into force of this agreement, a legal and technical framework for the extraction of data on EU territory" (Noot: Nederlandse vertaling is nog niet beschikbaar).

centrale rol voor Europol. In concreto zal deze organisatie gaan verifiëren of de - onder Amerikaanse wetgeving uitgevaardigde - verzoeken om de verstrekking van op het grondgebied van de EU opgeslagen gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer over financiële overdrachten en aanverwante gegevens voldoen aan de in de artikel 4, tweede lid, van de in de ontwerpovereenkomst genoemde criteria. Artikel 12, eerste lid, van de ontwerpovereenkomst voorziet daarbij bovendien in de aanwijzing van onafhankelijke toezichthouders op de gegevensverstrekking, onder wie een persoon die door de Europese Commissie zal worden aangewezen.

**Directoraat -Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
F&O

Datum
23 juni 2010

Ons kenmerk
5658455/10

De ontwerpovereenkomst bevat meer waarborgen op het gebied van dataprotectie en individuele rechtsbescherming dan de vorige overeenkomst. Ter illustratie daarvan een aantal voorbeelden: de US Treasury zal ingevolge artikel 14 onder meer een website openen met allerlei juridische en praktische informatie voor (EU) burgers over het Terrorist Finance Tracking Program (TFTP). Artikel 15 regelt het recht op informatie door tussenkomst van de nationale toezichthoudende autoriteit en belast de Privacy Officer van de US Treasury met deze taak aan Amerikaanse zijde. Artikel 16 voorziet in de mogelijkheid van rectificatie, blokkeren en verwijderen van gegevens bij onjuiste vermelding of verwerking. Voor het doorgeven van informatie aan derde landen is voortaan ingevolge artikel 7 voorafgaande toestemming van de betrokken lidstaat vereist, d.w.z. de lidstaat waarvan de desbetreffende persoon burger of ingezetene is. De regeling ten aanzien van niet-discriminatoire "redress" in artikel 18 is verbeterd en de overeenkomst bevat in artikel 13 ook een solide evaluatiemechanisme. Er wordt verder in de preambule van de ontwerpovereenkomst en door middel van een afzonderlijke verklaring van de Raad een duidelijke koppeling gelegd met het nog tot stand te brengen specifieke dataprotectieverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten.

Tot slot doet de ontwerpovereenkomst recht aan de wens van onder meer de Nederlandse regering, verschillende andere lidstaten en het Europees Parlement te komen tot een grotere mate van reciprociteit bij de informatie-uitwisseling tussen de Verenigde Staten en de EU in het kader van deze overeenkomst. Naast een verplichting tot spontane informatieverstrekking voor de Verenigde Staten in artikel 9 en de in artikel 10 genoemde mogelijkheid van zoekopdrachten in de TFTP-databank vanuit de EU bevat artikel 11 van de overeenkomst ook een voorziening voor de situatie dat de EU zijn eigen 'TFTP' ontwikkelt.² In deze bepaling is bovendien vastgelegd dat de Verenigde Staten daarbij zullen helpen.

De Minister van Justitie,

² Zie ook de vorige voetnoot.