



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 11.8.2014
COM(2014) 513 final

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

o společném přezkumu provádění Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu

{SWD(2014) 264 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

o společném přezkumu provádění Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu

Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států amerických pro účely Programu sledování financování terorismu (dále jen „TFTP“) vstoupila v platnost dne 1. srpna 2010¹.

Procedurální hlediska

Článek 13 dohody stanoví pravidelný společný přezkum ustanovení o zárukách, kontrolách a vzájemnosti, který bude prováděn přezkumnými týmy z Evropské unie a ze Spojených států, jejichž členy jsou Evropská komise, ministerstvo financí USA a zástupci dvou orgánů pro ochranu údajů z členských států EU a mohou být i odborníci na oblast bezpečnosti a ochrany údajů a osoby s praxí v justici.

První společný přezkum dohody provedený v únoru 2011² zahrnoval období prvních šesti měsíců po vstupu uvedené dohody v platnost (od 1. srpna 2010 do 31. ledna 2011) a druhý společný přezkum provedený v říjnu 2012³ zahrnoval následnou dobu dvaceti měsíců (od 1. února 2011 do 30. září 2012). Dne 27. listopadu 2013 Komise přijala sdělení ke společné zprávě Komise a ministerstva financí USA týkající se hodnoty poskytovaných údajů TFTP podle čl. 6 odst. 6 Dohody⁴.

Tento třetí společný přezkum zahrnuje období sedmnácti měsíců (od 1. října 2012 do 28. února 2014). V souladu s čl. 13 odst. 3 pro účely přezkumu Evropská komise zastupovala Evropskou unii a ministerstvo financí USA zastupovalo USA. Přezkumný tým EU vedl vyšší úředník Komise a byl složen z celkem tří úředníků Komise a zástupců dvou orgánů pro ochranu údajů, z nichž jeden byl také odborník tohoto týmu na oblast justice.

Pokud jde o jeho harmonogram, třetí společný přezkum proběhl ve dvou hlavních krocích: dne 1. dubna 2014 v Haagu v prostorách Europolu a ve dnech 8. a 9. dubna 2014 ve Washingtonu na ministerstvu financí USA (dále jen „ministerstvo financí“).

Tato zpráva je založena na informacích uvedených v písemných odpovědích, které ministerstvo financí poskytlo na základě dotazníku EU zaslaného před přezkumem, informacích získaných z rozhovorů s pracovníky ministerstva financí a rovněž informacích

¹ Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 5.

² SEC(2011) 438 final.

³ SWD (2012) 454 final.

⁴ COM(2013) 843 final ze dne 27.11.2013.

obsažených v jiných veřejně dostupných dokumentech ministerstva financí. Kromě toho byly použity informace poskytnuté pracovníky Europolu během přezkumu a bylo přihlédnuto k inspekční zprávě společného kontrolního orgánu Europolu (JSB) z března 2013. Za účelem doplnění informací, které má Komise k dispozici, se Komise rovněž setkala s určeným poskytovatelem a obdržela od něj informace.

Doporučení a závěry

Program sledování financování terorismu zůstává důležitým nástrojem pro poskytování včasných, přesných a spolehlivých informací o aktivitách, u nichž existuje podezření z plánování a financování teroristických činů. Pomáhá identifikovat a sledovat teroristy a jejich podpůrné sítě po celém světě.

Komise vítá větší transparentnost orgánů USA při sdílení informací, které dokládají hodnotu TFTP pro mezinárodní úsilí v boji proti terorismu. Podrobné informace o tom, jak údaje poskytované TFTP mohou být a jsou využívány, a různé konkrétní případy této činnosti uvedené ve společné zprávě o hodnotě a v souvislosti s tímto přezkumem představují značný pokrok v dalším objasňování fungování a přidané hodnoty TFTP.

Na základě informací a vysvětlení ze strany ministerstva financí, Europolu, určeného poskytovatele a nezávislých orgánů dohledu, ověření relevantních dokumentů a reprezentativního vzorku vyhledávání provedených na základě údajů poskytnutých TFTP, je Komise přesvědčena, že Dohoda a její záruky a kontroly jsou řádně prováděny a že se ministerstvo financí zabývalo zjištěními druhého společného přezkumu.

Europol plní své úkoly týkající se ověřování plně v souladu s článkem 4 na základě podrobných a pravidelně aktualizovaných podkladů obdržených od ministerstva financí. Mechanismus dohledu funguje hladce a účinně zajišťuje, aby zpracování údajů bylo v souladu s podmínkami stanovenými v článku 5. Všechny údaje, které nebyly extrahovány, se jednou za půl roku odstraňují, aby bylo zajištěno, že všechny údaje, které nebyly extrahovány, se vymažou nejpozději pět let po dni obdržení. Pravidelné hodnocení extrahovaných údajů ministerstvem financí zahrnuje posouzení lhůt pro uchovávání údajů. Příslušné informace o procesu opravy údajů byly uvedeny na internetových stránkách ministerstva financí.

Komise navrhuje, aby členské státy zvážily poskytování pravidelné zpětné vazby o údajích TFTP obdržených od ministerstva financí, což by mohlo dále zlepšit kvalitu a množství informací vyměňovaných podle článků 9 a 10. Komise vyzývá Europol, aby nadále vyvíjel úsilí o aktivní podporu povědomí o TFTP a aby podporoval členské státy, které jej při vypracovávání žádostí podle článku 10 žádají o radu a zkušenosti.

Je důležité, aby Europol i nadále plnil svou úlohu týkající se ověřování podle článku 4 tak důkladně a nezávisle jako v současnosti. Komise bude pokračovat v debatě o výkladu článku 15 týkající se práva na přístup s přihlédnutím ke konkrétním odpovědím, které v budoucnu poskytne ministerstvo financí. Komise dále doporučuje, aby ministerstvo financí i nadále posuzovalo nezbytnost extrahovaných údajů ve smyslu čl. 6 odst. 7 Dohody.

V souvislosti s přezkumem ministerstvo financí písemně potvrdilo platnost záruk poskytnutých během konzultací v roce 2013. Uvedlo, že od vstupu dohody o TFTP v platnost v srpnu 2010 vláda USA – včetně všech ministerstev a orgánů – neshromažďovala údaje o finančních transakcích od určeného poskytovatele v Evropské unii, s výjimkou případů povolených podle dohody o TFTP. Ministerstvo financí rovněž uvedlo, že v uvedené době vláda USA nevydala žádnému určenému poskytovateli v EU nebo určenému poskytovateli ve Spojených státech příkaz požadující předložení údajů uchovávaných v EU, s výjimkou případů povolených v článku 4 dohody o TFTP. Ministerstvo financí rovněž potvrdilo, že Spojené státy plně dodržují a hodlají i nadále dodržovat všechny své závazky vyplývající z dohody o TFTP.

Pravidelný přezkum dohody je nezbytný k zajištění jejího řádného provádění, k vybudování vztahu založeného na důvěře mezi smluvními stranami a k ujištění zúčastněných stran o užitečnosti TFTP. Komise a ministerstvo financí se dohodly provést příští společný přezkum podle článku 13 dohody v druhé polovině roku 2015.

Fungování dohody, postup společného přezkumu, jeho závěry a doporučení jsou podrobně popsány v pracovním dokumentu útvarů Komise, který je přiložen k této zprávě.