



KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Brüssel, den 23.8.2005  
KOM(2005) 236 endgültig/2

2005/0106 (COD)

CORRIGENDUM : Annule et remplace la fiche financière du document COM(2005)236 final du 31.5.2005. Concerne les versions FR, EN et DE.

Vorschlag für eine

**VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES**

**über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems  
der zweiten Generation (SIS II)**

(von der Kommission vorgelegt)

## **BEGRÜNDUNG**

### **1. HINTERGRUND DES VORSCHLAGS**

#### **1.1. Gründe und Ziele**

##### **Allgemeines Ziel**

Diese Verordnung sowie der Beschluss über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation (nachstehend „SIS II“) auf der Grundlage von Titel VI des Vertrags über die Europäische Union (nachstehend „EU-Vertrag“) zielen in erster Linie darauf ab, den Rechtsrahmen für das SIS II festzulegen. Die Verfügbarkeit des SIS II als Ausgleichsmaßnahme zur Wahrung eines hohen Maßes an Sicherheit in einem Raum ohne Binnengrenzkontrollen hat entscheidenden Anteil daran, dass die neuen Mitgliedstaaten den Schengen-Besitzstand vollständig anwenden und ihre Bürger alle Vorteile eines Raums, in dem Freizügigkeit herrscht, nutzen können.

Vor diesem Hintergrund schuf der Rat im Dezember 2001 die ersten Grundlagen für das SIS II, als er die Kommission mit der technischen Entwicklung des Systems betraute und die erforderlichen Finanzmittel aus dem Haushalt der Europäischen Union zuwies.<sup>1</sup> Diese Verordnung und der oben genannte Beschluss (nachstehend „der Beschluss“) stellen nun den zweiten rechtlichen Schritt dar. Mit beiden Instrumenten werden gemeinsame Bestimmungen über die Systemarchitektur, die Finanzierung und die Zuständigkeiten sowie allgemeine Datenverarbeitungs- und Datenschutzvorschriften für das SIS II festgelegt. Abgesehen von diesen gemeinsamen Vorschriften enthält der Beschluss spezifische Bestimmungen über die Verarbeitung von SIS-II-Daten zur Unterstützung der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, während die Verordnung die Verarbeitung von SIS-II-Daten zur Erleichterung der Umsetzung der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem den Personenverkehr betreffenden Teil des Schengen-Besitzstands (zum Beispiel Außengrenzen und Visa) regelt.

##### **Spezifische Ziele**

Diese Verordnung und der Beschluss basieren weitgehend auf den derzeitigen Bestimmungen des Schengener Informationssystems (nachstehend „SIS“) im Übereinkommen vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen (nachstehend „Schengener Übereinkommen“)<sup>2</sup> und tragen außerdem den Schlussfolgerungen des Rates und den Entschliefungen des Europäischen Parlaments

---

<sup>1</sup> Verordnung (EG) Nr. 2424/2001 des Rates und Beschluss 2001/886/JI des Rates über die Entwicklung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation.

<sup>2</sup> Artikel 92 bis 119 des Schengener Übereinkommens (ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 19) unter Berücksichtigung der Änderungen des Übereinkommens infolge der Annahme der Verordnung (EG) Nr. 871/2004 über die Einführung neuer Funktionen für das Schengener Informationssystem, auch im Hinblick auf die Terrorismusbekämpfung, ABl. L 162 vom 30.4.2004, S. 29.

zum SIS II<sup>3</sup> Rechnung. Ferner soll mit der Verordnung der SIS-Rechtsrahmen besser auf das EU-Recht abgestimmt und eine breitere Nutzung des SIS II, insbesondere in den nachstehenden Bereichen, erzielt werden:

- Ausschreibungen von Drittstaatsangehörigen zur Einreiseverweigerung. Die geltenden Regeln für diese Ausschreibungen wurden überprüft, um die Gründe für Ausschreibungen im SIS II weiter zu harmonisieren. Dies war aufgrund der derzeit voneinander abweichenden Vorgehensweisen der Mitgliedstaaten in Bezug auf solche Ausschreibungen erforderlich.
- Erweiterter Zugriff auf Ausschreibungen von Drittstaatsangehörigen. Mit der Verordnung wird die Nutzung dieser Ausschreibungen insofern erweitert, als auch Asyl- und Einwanderungsbehörden entsprechend ihren Zuständigkeiten in bestimmten Fällen Zugriff auf die Ausschreibungen erhalten. Diese neuen Nutzungsmöglichkeiten werden im Hinblick auf die Bekämpfung der illegalen Einwanderung vorgesehen, insbesondere im Hinblick auf die Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger sowie die Umsetzung der Bestimmungen des Asyl-Besitzstands betreffend die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist.
- Bessere Datenqualität und verbesserte Identifizierungsmöglichkeiten. Die Verordnung sieht vor, dass - vorbehaltlich der Zustimmung des Einzelnen - Informationen über Personen, deren Identität missbraucht wurde, in das SIS II eingegeben werden können, um den Betroffenen weitere Unannehmlichkeiten aufgrund falscher Identifizierungen zu ersparen. Außerdem ermöglicht die Verordnung die Verarbeitung biometrischer Daten, die zu genaueren Identifizierungen und einer besseren Qualität der in dem System gespeicherten personenbezogenen Daten führen werden.
- Datenschutz. In der Verordnung wird bekräftigt, dass der Europäische Datenschutzbeauftragte dafür zuständig ist, die Verarbeitung von SIS-II-Daten durch die Kommission und die Anwendung des einschlägigen Besitzstands der Gemeinschaft zu überwachen.
- Zwischenstaatlicher Ursprung der derzeitigen SIS-Bestimmungen. Diese in einem zwischenstaatlichen Rahmen ausgearbeiteten Bestimmungen werden durch klassische Instrumente des EU-Rechts ersetzt. Dies hat den Vorteil, dass die verschiedenen Organe der Europäischen Union an der Annahme und Umsetzung dieser neuen Instrumente beteiligt sein werden und die Rechtsverbindlichkeit der SIS-Bestimmungen verstärkt wird.
- Betriebsmanagement des SIS II. Mit dieser Verordnung wird die Kommission mit dem Betriebsmanagement des Systems betraut. Der zentrale Teil des derzeitigen SIS wird von einem Mitgliedstaat verwaltet.

---

<sup>3</sup> Schlussfolgerungen des Rates zum SIS II vom 5./6. Juni 2003, 29. April und 14. Juni 2004 sowie Stellungnahmen und Entschließungen des Europäischen Parlaments T4-0082/1997, T5-0610/2002, T5-0611/2002, T5-0391/2003, T5-0392/2003 and T5-0509/2003.

## 1.2. Allgemeiner Hintergrund

### Das SIS

Der schrittweise Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts setzt die Schaffung eines Raums ohne Binnengrenzen voraus. Daher schreibt Artikel 61 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (nachstehend „EG-Vertrag“) den Erlass von Maßnahmen zur Gewährleistung des freien Personenverkehrs nach Artikel 14 EG-Vertrag in Verbindung mit flankierenden Maßnahmen in Bezug auf die Kontrollen an den Außengrenzen, Asyl und Einwanderung sowie Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität vor.

Das SIS ist ein gemeinsames Informationssystem, das den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten durch Austausch von Informationen für die Umsetzung der verschiedenen erforderlichen Maßnahmen eine Kooperation ermöglicht, damit ein Raum ohne Binnengrenzkontrollen geschaffen werden kann. Dank eines automatischen Abfrageverfahrens können diese Behörden Informationen zu Personen- und Sachfahndungsausschreibungen erhalten. Diese Informationen werden insbesondere bei der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen sowie bei Personenkontrollen an den Außengrenzen oder im nationalen Hoheitsgebiet und bei der Erteilung von Visa und Aufenthaltstiteln herangezogen. Das SIS als Bestandteil des Schengen-Raums ist also unerlässlich, um die Schengen-Bestimmungen über den Personenverkehr anzuwenden und ein hohes Maß an Sicherheit in diesem Raum gewährleisten zu können. Daher sind die Abstimmung mit einer Vielzahl von Maßnahmen im Zusammenhang mit Außengrenzkontrollen, Visa und Einwanderung sowie die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen von wesentlicher Bedeutung.

### Geltende einschlägige Bestimmungen und verwandte Vorschläge

Die Artikel 92 bis 119 des Schengener Übereinkommens bilden die grundlegenden rechtlichen Bestimmungen für das SIS. Die in einem zwischenstaatlichen Rahmen verabschiedeten Bestimmungen wurden nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam in den institutionellen und rechtlichen Rahmen der Europäischen Union einbezogen.

Dieser Verordnungsvorschlag wird zusammen mit einem Vorschlag für einen Beschluss über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des SIS II auf der Grundlage von Titel VI des EU-Vertrags vorgelegt. Ein dritter Vorschlag auf der Grundlage von Titel V EG-Vertrag (Verkehr) über die spezifische Frage des SIS-II-Zugangs durch die in den Mitgliedstaaten für die Ausstellung von Zulassungsbescheinigungen für Fahrzeuge zuständigen Behörden oder Dienststellen wird die beiden Vorschläge vervollständigen.

Diese Verordnung und der Beschluss auf der Grundlage von Titel VI des EU-Vertrags werden die Artikel 92 bis 119 des Schengener Übereinkommens sowie die Beschlüsse und Erklärungen des Schengener Exekutivausschusses bezüglich des SIS ersetzen.

Außerdem wird mit dieser Verordnung die Verordnung (EG) Nr. 378/2004<sup>4</sup> vom 19. Februar 2004 über Verfahren zur Änderung des SIRENE-Handbuchs aufgehoben.

---

<sup>4</sup> ABl. L 64 vom 2.3.2004, S. 5.

## Zeitplan

Die Rechtsinstrumente, die das SIS II regeln, sollten zügig angenommen werden, damit die Einrichtung dieses neuen Systems und insbesondere die Migration von dem derzeitigen System auf das SIS II vorbereitet werden kann.

## **2. RECHTLICHE ASPEKTE**

### **2.1. Rechtsgrundlage**

Der Schengen-Besitzstand einschließlich des SIS wurde am 1. Mai 1999 durch das dem Vertrag von Amsterdam beigefügte Protokoll in den Rahmen der EU einbezogen. Der Rat legte in seinem Beschluss vom 20. Mai 1999 fest, welche Teile des Schengen-Besitzstands in den Rechtsrahmen der Union einbezogen werden. Dazu gehören die Bestimmungen über das SIS, d. h. die Artikel 92 bis 119 des Schengener Übereinkommens und die entsprechenden Beschlüsse und Erklärungen des Exekutivausschusses.

In dem Beschluss 1999/436/EG des Rates vom 20. Mai 1999<sup>5</sup> wurden für die einzelnen Bestimmungen und Beschlüsse, die den Schengen-Besitzstand bilden, die Rechtsgrundlagen in den Verträgen festgelegt. Zu den SIS-Bestimmungen fasste der Rat jedoch keinen Beschluss. Daher gelten die SIS-Bestimmungen des Schengen-Besitzstands gemäß Artikel 2 Absatz 1 des Schengen-Protokolls als „Rechtsakte, die auf Titel VI des Vertrags über die Europäische Union gestützt sind“. Nach Artikel 5 Absatz 1 des Protokolls muss sich allerdings jeder neue Vorschlag betreffend den Schengen-Besitzstand auf eine Rechtsgrundlage in den Verträgen stützen.

Die geeignete Rechtsgrundlage für ein Rechtsinstrument, das darauf abzielt, Verfahren für den systematischen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten festzulegen und die Systemarchitektur des diese Verfahren unterstützenden Informationssystems (SIS II) zu bestimmen, ist Artikel 66 EG-Vertrag. Der Informationsaustausch ist eine Form der Zusammenarbeit zwischen den entsprechenden Dienststellen der Behörden der Mitgliedstaaten, wie sie Artikel 66 vorsieht. Die Rechtsgrundlage Artikel 66 kann auch die Bestimmungen abdecken, in denen festgelegt ist, welche Behörden Zugang zum SIS II haben; so sieht der Vorschlag vor, dass die für Außengrenzen, Visa, Asyl und Einwanderung zuständigen Behörden Zugang zu dem System haben sollen.

Artikel 62 Nummer 2 Buchstabe a bildet ebenfalls eine relevante Rechtsgrundlage für diese Verordnung, da materiellrechtliche Vorschriften festgelegt werden, die die Politik zur Überwachung der Außengrenzen beeinflussen; dies gilt insbesondere für die Art der Ausschreibungen und die sich daran anschließenden Maßnahmen der für die Überwachung der Außengrenzen zuständigen Behörden. Diese Behörden müssen im Rahmen der Kontrollen an den Außengrenzen überprüfen, ob Personen, die in das Hoheitsgebiet der Gemeinschaft einreisen wollen, im SIS erfasst sind.

---

<sup>5</sup> ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 17.

## **2.2. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit**

Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip lässt sich das Ziel der vorgeschlagenen Maßnahme, nämlich der Austausch von Informationen über bestimmte Kategorien von Personen und Sachen durch ein computergestütztes Informationssystem, nicht auf Ebene der Mitgliedstaaten verwirklichen. Wegen der Charakteristika eines gemeinsamen Informationssystems und wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme kann dieses Ziel besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden. Die Verordnung geht nicht über das für die Erreichung des Ziels erforderliche Maß hinaus.

Die Tätigkeit der Kommission beschränkt sich auf das Betriebsmanagement des SIS II, zu dem eine zentrale Datenbank, nationale Zugangsstellen und die Kommunikationsinfrastruktur, die beides miteinander verknüpft, gehören. Die Mitgliedstaaten sind für die nationalen Systeme und ihre Anbindung an das SIS II verantwortlich und ermöglichen den zuständigen Behörden die Verarbeitung der SIS-II-Daten. Das Abrufen der Daten ist den zuständigen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten vorbehalten, wird für jeden der in dieser Verordnung aufgeführten Zwecke präzisiert und beschränkt sich auf das Maß, in dem die Daten für die Erfüllung der Aufgaben entsprechend diesen Zwecken benötigt werden.

## **2.3. Wahl des Rechtsinstruments**

Da insbesondere für die Datenverarbeitung im Rahmen des Systems vollständig vereinheitlichte Vorschriften angewandt werden müssen, ist eine Verordnung das geeignete Rechtsinstrument. Die Verordnung muss präzise, an keinerlei Vorbehalte geknüpfte Vorschriften enthalten, die unmittelbar und einheitlich anwendbar und für alle bindend sind und von den Mitgliedstaaten nicht erst in innerstaatliches Recht umgesetzt werden müssen.

## **2.4. Beteiligung am SIS II**

Die Rechtsgrundlage dieser Verordnung, die den Schengen-Besitzstand weiterentwickelt, befindet sich in Titel IV des EG-Vertrags. Sie ist daher im Einklang mit den dem Vertrag von Amsterdam beigefügten Protokollen über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands, über die Position Dänemarks und zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union vorzuschlagen und anzunehmen.

### **a) Vereinigtes Königreich und Irland**

Die vorgeschlagene Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands dar, die auf das Vereinigte Königreich und Irland keine Anwendung finden, da sie in dem Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf sie anzuwenden,<sup>6</sup> und dem Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland<sup>7</sup> nicht aufgeführt sind. Das Vereinigte Königreich und Irland beteiligen sich daher nicht an der Annahme der Verordnung, die somit für sie weder bindend noch anwendbar ist.

---

<sup>6</sup> ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43.

<sup>7</sup> ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20.

b) Dänemark

Gemäß dem Protokoll über die Position Dänemarks im Anhang zum EG-Vertrag beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme von Maßnahmen durch den Rat, die nach Titel IV des EG-Vertrags vorgeschlagen werden. Wenn es sich bei diesen Vorschlägen um eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands handelt, gelangt Artikel 5 des Protokolls zur Anwendung, der wie folgt lautet: „Dänemark beschließt innerhalb von 6 Monaten, nachdem der Rat über einen Vorschlag oder eine Initiative zur Ergänzung des Schengen-Besitzstands nach den Bestimmungen des Titels IV des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beschlossen hat, ob es diesen Beschluss in einzelstaatliches Recht umsetzt.“

c) Norwegen und Island

Außerdem wurde auf der Grundlage von Artikel 6 erster Absatz des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands am 18. Mai 1999 zwischen dem Rat sowie Norwegen und Island ein Übereinkommen über die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands unterzeichnet.

Nach Artikel 1 dieses Übereinkommens werden Norwegen und Island bei der Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union in den Bereichen, die Gegenstand der in Anhang A (Bestimmungen des Schengen-Besitzstands) und Anhang B (Bestimmungen von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft, die entsprechende Bestimmungen des Schengener Übereinkommens ersetzen oder aufgrund dieses Übereinkommens angenommen worden sind) genannten Bestimmungen sind, sowie bei der Weiterentwicklung dieser Bestimmungen assoziiert.

Nach Artikel 2 des Übereinkommens werden die Rechtsakte und Maßnahmen, die von der Europäischen Union zur Änderung oder unter Zugrundelegung des in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstands (Anhänge A und B) angenommen werden, von Norwegen und Island umgesetzt und angewendet. Der unterbreitete Vorschlag ist eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands gemäß Anhang A des Übereinkommens.

d) Neue Mitgliedstaaten

Da diese Verordnung einen Rechtsakt darstellt, der im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Beitrittsakte auf dem Schengen-Besitzstand aufbaut oder anderweitig damit zusammenhängt, ist sie in den neuen Mitgliedstaaten nur gemäß einem entsprechenden Ratsbeschluss im Einklang mit dieser Bestimmung anzuwenden.

e) Schweiz

Was die Schweiz anbelangt, stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands<sup>8</sup> dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe G des Beschlusses 1999/437/EG des Rates<sup>9</sup> genannten Bereich gehören;

---

<sup>8</sup> Ratsdokument 13054/04.

<sup>9</sup> ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31.

dieser Artikel ist in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 des Ratsbeschlusses 2004/860/EG über die Unterzeichnung des Abkommens im Namen der Europäischen Gemeinschaft und die vorläufige Anwendung einiger Bestimmungen dieses Abkommens<sup>10</sup> zu lesen.

### **3. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT**

In der Verordnung (EG) Nr. 2424/2001 des Rates und dem Beschluss 2001/886/JI des Rates über die Entwicklung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation<sup>11</sup> wurde festgelegt, dass die mit der Entwicklung des SIS II verbundenen Ausgaben aus dem Haushalt der Europäischen Union zu finanzieren sind. Der vorliegende Vorschlag sieht vor, dass die für den Betrieb des SIS II anfallenden Kosten ebenfalls aus dem Haushalt der Europäischen Union gedeckt werden. Die größten Ausgaben werden zwar in der Entwicklungsphase (Konzeption, Einrichtung und Erprobung des SIS II) anfallen, aber auch die 2007 beginnende Betriebsphase wird eine langfristige Mittelbindung erfordern, die angesichts der neuen finanziellen Vorausschau geprüft werden muss. Der Kommission, die für das Betriebsmanagement des Systems in einer ersten Übergangs- bzw. Zwischenphase verantwortlich ist, müssen angemessene personelle und finanzielle Ressourcen zugewiesen werden. Mittel- bis langfristig wird die Kommission die verschiedenen Externalisierungsoptionen bewerten und dabei die Synergieeffekte berücksichtigen, die sich aufgrund des Betriebs einiger anderer IT-Großsysteme wie des VIS (Visa-Informationssystem) und von EURODAC ergeben.

Die Kommission hat einen dieser Verordnung beigefügten gemeinsamen Finanzbogen ausgearbeitet, der auch für den gemäß Titel VI des EU-Vertrags vorgeschlagenen Beschluss gilt.

---

<sup>10</sup> ABl. L 370 vom 17.12.2004, S. 78.

<sup>11</sup> ABl. L 328 vom 13.12.2001, S. 1.

Vorschlag für eine

**VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES**

**über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation (SIS II)**

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 62 Nummer 2 Buchstabe a und Artikel 66,

auf Vorschlag der Kommission<sup>12</sup>,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 EG-Vertrag<sup>13</sup>,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Das Schengener Informationssystem (nachstehend „SIS“), das gemäß Titel IV des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen<sup>14</sup> (nachstehend „Schengener Übereinkommen“) errichtet wurde, stellt ein wichtiges Instrument für die Anwendung der Bestimmungen des in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstands dar.
- (2) Mit der Entwicklung des SIS der zweiten Generation (nachstehend „SIS II“) wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2424/2001 des Rates<sup>15</sup> und dem Beschluss 2001/886/JI des Rates<sup>16</sup> vom 6. Dezember 2001 über die Entwicklung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation (SIS II) die Kommission betraut. Das SIS II wird das mit dem Schengener Übereinkommen eingeführte SIS ersetzen.
- (3) Diese Verordnung bildet die erforderliche Rechtsgrundlage für das SIS II in Bezug auf die Angelegenheiten, die in den Anwendungsbereich des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (nachstehend „EG-Vertrag“) fallen. Der Beschluss 2006/XX/JI des Rates über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des SIS II<sup>17</sup> bildet die erforderliche Rechtsgrundlage für das SIS II in Bezug auf die

---

<sup>12</sup> ABl. C vom , S. .

<sup>13</sup> ABl. C vom , S. .

<sup>14</sup> ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 19. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 871/2004 (AbL. L 162 vom 30.4.2004, S. 29).

<sup>15</sup> ABl. L 328 vom 13.12.2001, S. 4.

<sup>16</sup> ABl. L 328 vom 13.12.2001, S. 1.

<sup>17</sup> ABl. L ...

Angelegenheiten, die in den Anwendungsbereich des Vertrags über die Europäische Union (nachstehend „EU-Vertrag“) fallen.

- (4) Auch wenn verschiedene Instrumente als Rechtsgrundlage für das SIS II vorgesehen sind, stellt das SIS II ein einziges Informationssystem dar, das auch als solches zu betreiben ist. Einige Bestimmungen dieser Rechtsinstrumente sind daher identisch.
- (5) Das SIS II sollte als Ausgleichsmaßnahme zur Wahrung eines hohen Maßes an Sicherheit in einem Raum ohne Binnengrenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten beitragen, indem es die Umsetzung der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem den Personenverkehr betreffenden Teil des Schengen-Besitzstands erleichtert.
- (6) Die Ziele des SIS II müssen präzisiert und Vorschriften für den Betrieb und die Nutzung des Systems sowie die Zuständigkeiten festgelegt werden, einschließlich Bestimmungen über die Systemarchitektur und die Finanzierung, die in das System einzugebenden Datenkategorien, die Eingabezwecke und -kriterien, die zugangsberechtigten Behörden und die Verknüpfung von Ausschreibungen sowie weiterer Vorschriften über die Datenverarbeitung und den Schutz personenbezogener Daten.
- (7) Die mit dem Betrieb des SIS II verbundenen Ausgaben sind aus dem Haushalt der Europäischen Union zu finanzieren.
- (8) Es sollte ein Handbuch ausgearbeitet werden, das genaue Vorschriften für den Austausch von Zusatzinformationen im Hinblick auf die aufgrund der Ausschreibung erforderliche Maßnahme enthält. Die nationalen Behörden jedes Mitgliedstaats sollten den Austausch dieser Informationen gewährleisten.
- (9) Die Kommission sollte für das Betriebsmanagement des SIS II verantwortlich sein und insbesondere einen reibungslosen Übergang von der Entwicklung des Systems zu seiner Inbetriebnahme sicherstellen.
- (10) Es gilt, die Bestimmungen über die Gründe für Ausschreibungen von Drittstaatsangehörigen zur Einreiseverweigerung weiter zu harmonisieren und zu präzisieren, inwieweit diese Bestimmungen im Rahmen der Asyl-, Einwanderungs- und Rückkehrpolitik heranzuziehen sind. Es sollte besser vereinheitlicht werden, aus welchen Gründen solche Ausschreibungen vorzunehmen sind, welchen Zwecken sie dienen sollen und welche Behörden zum Zugriff auf diese Ausschreibungen berechtigt sind.
- (11) Ausschreibungen zur Einreiseverweigerung sollten lediglich für die Dauer der Einreiseverweigerung, die in der der Ausschreibung zugrunde liegenden nationalen Entscheidung angegeben ist, im SIS II gespeichert werden. Generell sollten sie nach höchstens fünf Jahren automatisch aus dem SIS II gelöscht werden. Die Mitgliedstaaten sollten diese Ausschreibungen mindestens einmal jährlich überprüfen.
- (12) Das SIS II sollte die Verarbeitung biometrischer Daten ermöglichen, damit die betreffenden Personen zuverlässiger identifiziert werden können. Ebenso sollte das SIS II die Verarbeitung von Daten von Personen ermöglichen, deren Identität missbraucht wurde, um den Betroffenen Unannehmlichkeiten aufgrund einer falschen Identifizierung zu ersparen; eine solche Datenverarbeitung sollte an angemessene

Garantien geknüpft sein, insbesondere die Zustimmung der betroffenen Personen und eine strikte Beschränkung der Zwecke, zu denen diese Daten rechtmäßig verarbeitet werden dürfen.

- (13) Das SIS II sollte den Mitgliedstaaten die Möglichkeit bieten, Ausschreibungen miteinander zu verknüpfen. Das Verknüpfen von zwei oder mehr Ausschreibungen durch einen Mitgliedstaat sollte sich nicht auf die zu ergreifende Maßnahme, die Erfassungsdauer oder das Recht auf Zugriff auf die Ausschreibungen auswirken.
- (14) Die Richtlinie 1995/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr<sup>18</sup> gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Anwendung dieser Verordnung. Dies betrifft auch die Benennung des für die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß Artikel 2 Buchstabe d der genannten Richtlinie und die in Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie vorgesehene Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Ausnahmen und Einschränkungen bezüglich einiger der festgeschriebenen Rechte und Pflichten, einschließlich des Auskunfts- und Informationsrechts des Betroffenen, festzulegen. Die in der Richtlinie 1995/46/EG verankerten Grundsätze sollten in dieser Verordnung erforderlichenfalls ergänzt oder präzisiert werden.
- (15) Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr<sup>19</sup> gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Europäische Kommission. Die in der genannten Verordnung verankerten Grundsätze sollten erforderlichenfalls ergänzt oder präzisiert werden.
- (16) Unabhängige nationale Kontrollstellen sollten die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten überwachen, und der Europäische Datenschutzbeauftragte sollte die Tätigkeiten der Kommission in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten kontrollieren.
- (17) Die Haftung der Gemeinschaft für Schäden aufgrund einer Verletzung dieser Verordnung durch die Kommission ist in Artikel 288 zweiter Absatz EG-Vertrag geregelt.
- (18) Zur Gewährleistung der Transparenz sollte die Kommission alle zwei Jahre einen Bericht über den Betrieb des SIS II und über den Austausch von Zusatzinformationen erstellen. Alle vier Jahre sollte sie eine Gesamtbewertung vornehmen.
- (19) Einige Aspekte des SIS II wie die Vereinbarkeit von Ausschreibungen, Verknüpfungen zwischen Ausschreibungen und der Austausch von Zusatzinformationen können durch die Bestimmungen dieser Verordnung nicht erschöpfend geregelt werden, da es sich dabei um technische Aspekte handelt, die ein hohes Maß an Genauigkeit und eine regelmäßige Aktualisierung erfordern. Daher sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse für diese Aspekte übertragen werden.

---

<sup>18</sup> ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.

<sup>19</sup> ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.

- (20) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse<sup>20</sup> beschlossen werden.
- (21) Es müssen Übergangsbestimmungen für SIS-Ausschreibungen nach dem Schengener Übereinkommen, die in das SIS II übertragen werden, und für SIS-II-Ausschreibungen während eines Übergangszeitraums, in dem noch nicht alle Bestimmungen dieser Verordnung anwendbar sind, festgelegt werden. Einige Bestimmungen des Schengen-Besitzstands sollten für einen begrenzten Zeitraum weiterhin Gültigkeit haben, bis die Mitgliedstaaten die Vereinbarkeit der betreffenden Ausschreibungen mit dem neuen Rechtsrahmen überprüft haben.
- (22) Es müssen Sonderbestimmungen für die nicht in Anspruch genommenen Beträge der für die SIS-Datenverarbeitungsvorgänge bereitgestellten Mittel, die nicht Bestandteil des Haushalts der Europäischen Union sind, festgelegt werden.
- (23) Da sich die Ziele der zu treffenden Maßnahme, nämlich die Einrichtung eines gemeinsamen Informationssystems und die Regelung der diesbezüglichen Details, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklichen lassen und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 EG-Vertrag niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel ebenfalls festgeschriebenen Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.
- (24) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden.
- (25) Dänemark beteiligt sich gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position Dänemarks nicht an der Annahme dieser Verordnung, die daher für Dänemark weder bindend noch anwendbar ist. Da mit dieser Verordnung der Schengen-Besitzstand in Anwendung der Bestimmungen von Titel IV des Dritten Teils des EG-Vertrags weiterentwickelt wird, verfügt Dänemark gemäß Artikel 5 des genannten Protokolls ab dem Zeitpunkt der Annahme der Verordnung über sechs Monate, um zu beschließen, ob es die Verordnung in innerstaatliches Recht umsetzt.
- (26) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung des SIS zum Zweck seiner Anwendung in Bezug auf Bestimmungen des Schengen-Besitzstands betreffend den Personenverkehr dar; im Einklang mit dem Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf sie anzuwenden,<sup>21</sup> hat das Vereinigte Königreich keinen Antrag auf Beteiligung am SIS zu diesem Zweck gestellt und beteiligt sich folglich nicht daran; es beteiligt sich daher auch nicht an der

---

<sup>20</sup> ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.

<sup>21</sup> ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43.

Annahme dieser Verordnung, die somit für das Vereinigte Königreich weder bindend noch anwendbar ist.

- (27) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung des SIS zum Zweck seiner Anwendung in Bezug auf Bestimmungen des Schengen-Besitzstands betreffend den Personenverkehr dar; im Einklang mit dem Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland<sup>22</sup> hat Irland keinen Antrag auf Beteiligung am SIS zu diesem Zweck gestellt und beteiligt sich folglich nicht daran; es beteiligt sich daher auch nicht an der Annahme dieser Verordnung, die somit für Irland weder bindend noch anwendbar ist.
- (28) Im Hinblick auf Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands<sup>23</sup> dar, die zu dem Bereich nach Artikel 1 Buchstabe G des Beschlusses 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen gehören.
- (29) Was die Schweiz anbelangt, stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe G des Beschlusses 1999/437/EG des Rates genannten Bereich gehören; dieser Artikel ist in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 des Beschlusses 2004/860/EG des Rates über die Unterzeichnung des Abkommens im Namen der Europäischen Gemeinschaft und die vorläufige Anwendung einiger Bestimmungen dieses Abkommens<sup>24</sup> zu lesen.
- (30) Diese Verordnung ist ein auf dem Schengen-Besitzstand aufbauender oder anderweitig damit zusammenhängender Rechtsakt im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2003 -

---

<sup>22</sup> ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20.

<sup>23</sup> ABl. L 176 vom 10.7.1999, A. 31.

<sup>24</sup> ABl. L 370 vom 17.12.2004, S. 78.

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## KAPITEL I

### Allgemeine Bestimmungen

#### *Artikel 1*

##### *Einrichtung und allgemeines Ziel des SIS II*

1. Hiermit wird ein computergestütztes Informationssystem mit der Bezeichnung Schengener Informationssystem der zweiten Generation (nachstehend „SIS II“) errichtet, das den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit durch Austausch von Informationen zum Zwecke von Personen- und Sachkontrollen ermöglichen soll.
2. Das SIS II trägt zur Wahrung eines hohen Maßes an Sicherheit in einem Raum ohne Binnengrenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten bei.

#### *Artikel 2*

##### *Anwendungsbereich*

1. In dieser Verordnung werden die Bedingungen und Verfahren für die Verarbeitung der Ausschreibungen von Drittstaatsangehörigen im SIS II und den Austausch von Zusatzinformationen zum Zwecke der Verweigerung der Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten festgelegt.
2. Die Verordnung enthält außerdem Bestimmungen über die Systemarchitektur des SIS II, die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der Kommission, die allgemeine Datenverarbeitung, die Rechte der Betroffenen und die Haftung.

#### *Artikel 3*

##### *Begriffsbestimmungen*

1. Für diese Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:
  - a) „Ausschreibung“: ein im SIS II gespeicherter Datensatz, der den zuständigen Behörden die Identifizierung einer Person oder Sache im Hinblick auf eine spezifische zu ergreifende Maßnahme ermöglicht;

- b) „Zusatzinformationen“: nicht im SIS II gespeicherte Informationen, die jedoch mit SIS-II-Ausschreibungen in Zusammenhang stehen und im Hinblick auf die zu ergreifenden Maßnahmen benötigt werden;
  - c) „ergänzende Daten“: im SIS II gespeicherte und mit SIS-II-Ausschreibungen verknüpfte Daten, die von den zuständigen Behörden zur Ergreifung geeigneter Maßnahmen benötigt werden;
  - d) „Drittstaatsangehöriger“: jede Person, die nicht Bürger der Europäischen Union im Sinne von Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft („EG-Vertrag“) ist und bei der es sich nicht um eine Person handelt, die nach dem Gemeinschaftsrecht Freizügigkeit genießt;
  - e) „Personen, die nach dem Gemeinschaftsrecht Freizügigkeit genießen“:
    - i) Bürger der Union im Sinne von Artikel 17 Absatz 1 EG-Vertrag sowie die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzenden Familienmitglieder eines sein Recht auf Freizügigkeit ausübenden Unionsbürgers, die unter die Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten<sup>25</sup>, fallen;
    - ii) Drittstaatsangehörige und ihre Familienmitglieder ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, die aufgrund von Übereinkommen zwischen der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den betreffenden Ländern andererseits eine der Freizügigkeit der Unionsbürger gleichwertige Freizügigkeit genießen.
2. Die Ausdrücke „Verarbeitung personenbezogener Daten“, „Verarbeitung“ und „personenbezogene Daten“ sind im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates<sup>26</sup> auszulegen.

#### *Artikel 4*

##### *Systemarchitektur und Betrieb des SIS II*

1. Das SIS II besteht aus:
  - a) einer zentralen Datenbank, dem so genannten „Zentralen Schengener Informationssystem“ (*Central Schengen Information System*) (nachstehend „CS-SIS“);
  - b) ein bis zwei von jedem Mitgliedstaat festgelegten Zugangsstellen (nachstehend „NI-SIS“);

---

<sup>25</sup> ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77.

<sup>26</sup> Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.

- c) einer Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem CS-SIS und den NI-SIS.
2. Die Nationalen Systeme der Mitgliedstaaten (nachstehend „NS“) sind über die NI-SIS mit dem SIS II verbunden.
3. Die zuständigen nationalen Behörden nach Artikel 21 Absatz 3 geben Daten direkt in das SIS II oder in eine in dem jeweiligen NS verfügbare Kopie des Datenbestands des CS-SIS ein, greifen auf Daten des SIS II oder der Kopie zu und führen Abfragen im SIS II oder in der Kopie durch.
4. Die Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem CS-SIS und den NI-SIS wird von den Mitgliedstaaten auch für den Austausch von Zusatzinformationen genutzt.

#### *Artikel 5*

##### *Kosten*

1. Die Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Wartung des SIS II, einschließlich des CS-SIS, der NI-SIS und der Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem CS-SIS und den NI-SIS, werden aus dem Haushalt der Europäischen Union finanziert.
2. Die Kosten für die Entwicklung, die Anpassung und den Betrieb jedes NS werden von dem jeweiligen Mitgliedstaat getragen.
3. Mehrkosten infolge der Verwendung der Kopien nach Artikel 4 Absatz 3 werden von den Mitgliedstaaten getragen, die von diesen Kopien Gebrauch machen.

## **KAPITEL II**

### **Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten**

#### *Artikel 6*

##### *Nationale Systeme*

Jeder Mitgliedstaat ist für den Betrieb und die Wartung seines NS und dessen Anschluss an das SIS II verantwortlich.

#### *Artikel 7*

##### *Nationale SIS-II-Stelle und SIRENE-Behörden*

1. Jeder Mitgliedstaat bestimmt eine Stelle, die im Einklang mit dieser Verordnung den Zugang der zuständigen Behörden zum SIS II gewährleistet.

2. Jeder Mitgliedstaat bestimmt die Behörden (nachstehend „SIRENE-Behörden“), die den Austausch aller Zusatzinformationen gewährleisten. Diese Behörden überprüfen die Qualität der in das SIS II eingegebenen Informationen. Zu diesem Zweck haben sie Zugriff auf die im SIS II verarbeiteten Daten.
3. Die Mitgliedstaaten unterrichten einander und die Kommission über die Stelle nach Absatz 1 und die SIRENE-Behörden nach Absatz 2.

## *Artikel 8*

### *Austausch von Zusatzinformationen*

1. Die Mitgliedstaaten tauschen über die SIRENE-Behörden alle Zusatzinformationen aus. Der Austausch dieser Informationen dient der gegenseitigen Konsultation und Unterrichtung der Mitgliedstaaten bei Eingabe einer Ausschreibung, nach einem Trefferfall, wenn die erforderlichen Maßnahmen nicht ergriffen werden können oder in Bezug auf die Qualität der SIS-II-Daten und die Vereinbarkeit von Ausschreibungen sowie die Wahrnehmung des Auskunftsrechts.
2. Genaue Vorschriften für den Austausch von Zusatzinformationen werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 3 vorgesehenen Verfahren in Form eines Handbuchs, des so genannten „SIRENE-Handbuchs“, angenommen.

## *Artikel 9*

### *Technische Kompatibilität*

1. Jeder Mitgliedstaat gewährleistet die Kompatibilität seines NS mit dem SIS II und beachtet die zu diesem Zweck gemäß Artikel 35 Absatz 2 festgelegten Verfahren und technischen Normen.
2. Gegebenenfalls tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass die Daten in den Kopien des Datenbestands der CS-SIS-Datenbank jederzeit mit dem CS-SIS-Datenbestand identisch sind und übereinstimmen.
3. Gegebenenfalls tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass eine Abfrage in Kopien des CS-SIS-Datenbestands zu demselben Ergebnis führt wie eine direkte Abfrage im CS-SIS.

## *Artikel 10*

### *Sicherheit und Geheimhaltung*

1. Die Mitgliedstaaten, die Zugriff auf die im SIS II verarbeiteten Daten haben, treffen die erforderlichen Maßnahmen, um

- a) Unbefugten den Zugang zu Anlagen, in denen NI-SIS- und NS-Datenverarbeitungsvorgänge durchgeführt werden, zu verwehren (Zutrittskontrollen);
  - b) den unbefugten Zugriff auf SIS-II-Daten und -Datenträger sowie das unbefugte Lesen, Kopieren, Ändern oder Löschen dieser Daten und Datenträger zu verhindern (Datenträgerkontrolle);
  - c) zu verhindern, dass auf für die Übertragung zwischen dem NS und dem SIS II bestimmte SIS-II-Daten unbefugt zugegriffen werden kann oder diese Daten unbefugt gelesen, kopiert, geändert oder gelöscht werden können (Übertragungskontrolle);
  - d) sicherzustellen, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche SIS-II-Daten wann und von wem erfasst wurden (Datenerfassungskontrolle);
  - e) die unbefugte Verarbeitung von SIS-II-Daten im NS und die unbefugte Änderung oder Löschung von im NS erfassten SIS-II-Daten zu verhindern (Dateneingabekontrolle);
  - f) sicherzustellen, dass Zugriffsberechtigte bei der Nutzung des NS nur Zugriff auf SIS-II-Daten für ihren Zuständigkeitsbereich haben (Zugriffskontrolle);
  - g) zu gewährleisten, dass übergeprüft und festgestellt werden kann, welchen Behörden im NS erfasste SIS-II-Daten durch Datenübertragungsgeräte übermittelt werden können (Übermittlungskontrolle);
  - h) die Wirksamkeit der in diesem Absatz genannten Sicherheitsmaßnahmen zu kontrollieren (Eigenkontrolle).
2. Die Mitgliedstaaten treffen für den Austausch und die Weiterverarbeitung von Zusatzinformationen Sicherheits- und Geheimhaltungsmaßnahmen, die den in Absatz 1 genannten entsprechen.
  3. Die berufliche Schweigepflicht bzw. eine vergleichbare Geheimhaltungspflicht gilt für alle Personen und Stellen, die mit SIS-II-Daten und Zusatzinformationen arbeiten müssen.

Die Geheimhaltungspflicht besteht auch nach dem Ausscheiden dieser Personen aus dem Amt oder Dienstverhältnis oder der Beendigung der Tätigkeit dieser Stellen weiter.

## *Artikel 11*

### *Führen von Protokollen auf nationaler Ebene*

1. Jeder Mitgliedstaat protokolliert jeglichen Datenaustausch mit dem SIS II und die Weiterverarbeitung der betreffenden Daten, damit die Rechtmäßigkeit der

Datenverarbeitung kontrolliert werden kann, und gewährleistet somit das einwandfreie Funktionieren des NS sowie die Datenintegrität und -sicherheit.

2. Die Protokolle enthalten insbesondere das Datum und die Uhrzeit der Datenübermittlung, die für die Abfrage verwendeten Daten, die übermittelten Daten sowie den Namen der zuständigen Behörde und der mit der Datenverarbeitung betrauten Person.
3. Die Protokolle werden in geeigneter Weise vor unbefugtem Zugriff geschützt und nach einer Frist von einem Jahr gelöscht, wenn sie nicht für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren benötigt werden.
4. Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, insbesondere die mit der Aufsicht über die Datenverarbeitung im SIS II betrauten Behörden, können Einsicht in die Protokolle nehmen, um die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung überwachen und das einwandfreie Funktionieren des Systems, einschließlich der Datenintegrität und -sicherheit, gewährleisten zu können.

Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission unverzüglich die Ergebnisse dieser Überwachung, damit sie gegebenenfalls in die Berichte nach Artikel 34 Absatz 3 aufgenommen werden können.

## **Kapitel III**

### **Zuständigkeiten der Kommission**

#### *Artikel 12*

##### *Betriebsmanagement*

1. Die Kommission ist für das Betriebsmanagement des SIS II zuständig.
2. Das Betriebsmanagement umfasst alle Aufgaben, die durchgeführt werden müssen, damit das SIS II im Einklang mit dieser Verordnung 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche funktioniert; dazu gehören insbesondere die für den einwandfreien Betrieb des Systems erforderlichen Wartungsarbeiten und technischen Weiterentwicklungen.

#### *Artikel 13*

##### *Sicherheit und Geheimhaltung*

Die Kommission wendet in Bezug auf den Betrieb des SIS II Artikel 10 sinngemäß an.

## Artikel 14

### *Führen von Protokollen auf zentraler Ebene*

1. Alle Verarbeitungsvorgänge im Rahmen des SIS II werden protokolliert, damit die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung kontrolliert und das einwandfreie Funktionieren des Systems sowie die Datenintegrität und –sicherheit gewährleistet werden können.
2. Die Protokolle enthalten insbesondere das Datum und die Uhrzeit des Verarbeitungsvorgangs, die verarbeiteten Daten und den Namen der zuständigen Behörde.
3. Die Protokolle werden in geeigneter Weise vor unbefugtem Zugriff geschützt und nach einer Frist von einem Jahr nach Löschung der Ausschreibung, auf die sie sich beziehen, gelöscht, wenn sie nicht für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren benötigt werden.
4. Die zuständigen nationalen Behörden, insbesondere die mit der Aufsicht über die Datenverarbeitung im SIS II betrauten Behörden, dürfen nur Einsicht in die Protokolle nehmen, um die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung überwachen und das einwandfreie Funktionieren des Systems, einschließlich der Datenintegrität und –sicherheit, gewährleisten zu können.

Diese Berechtigung zur Einsichtnahme gilt ausschließlich für die Protokolle, die sich auf die in dem betreffenden Mitgliedstaat durchgeführten Verarbeitungsvorgänge beziehen.

5. Die Kommission ist nur zur Einsichtnahme in die Protokolle berechtigt, um das einwandfreie Funktionieren des Systems sowie die Datenintegrität und –sicherheit gewährleisten zu können.
6. Der Europäische Datenschutzbeauftragte ist nur zur Einsichtnahme in die Protokolle berechtigt, um die Rechtmäßigkeit der von der Kommission durchgeführten Vorgänge zur Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich der Datensicherheit, kontrollieren zu können.

## Kapitel IV

### Ausschreibungen von Drittstaatsangehörigen zur Einreiseverweigerung

#### Artikel 15

##### *Ausschreibungsziele und -bedingungen*

1. Die Mitgliedstaaten schreiben Drittstaatsangehörige zur Verweigerung der Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufgrund von Entscheidungen der zuständigen Verwaltungs- oder Justizbehörden, in denen die Dauer der Einreiseverweigerung festgelegt ist, aus, wenn
  - a) von der Anwesenheit des Drittstaatsangehörigen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einer Einzelbewertung zufolge eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung eines Mitgliedstaats ausgeht, insbesondere wenn
    - i) der Drittstaatsangehörige wegen einer Straftat nach Artikel 2 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI<sup>27</sup> über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wurde;
    - ii) gegen den Drittstaatsangehörigen eine restriktive Maßnahme im Einklang mit Artikel 15 EU-Vertrag erlassen wurde, mit der seine Einreise in das Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten oder seine Durchreise durch dieses Gebiet verhindert werden soll;
  - b) der Drittstaatsangehörige in Anwendung einer Rückführungsentscheidung oder Abschiebungsanordnung im Einklang mit der Richtlinie 2005/XX/EG [über die Rückführung]<sup>28</sup> mit einem Wiedereinreiseverbot belegt wurde.
2. Die Mitgliedstaaten veranlassen Ausschreibungen nach Absatz 1 im Einklang mit Artikel 25 Absatz 2 unbeschadet möglicherweise günstigerer Bestimmungen für Drittstaatsangehörige in den nachstehenden Rechtsakten:
  - a) Richtlinie 2003/86/EG des Rates betreffend das Recht auf Familienzusammenführung<sup>29</sup>;
  - b) Richtlinie 2003/109/EG des Rates betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen<sup>30</sup>;

---

<sup>27</sup> ABl. L 190 vom 18.7.2002, S. 1.

<sup>28</sup> ABl. XX

<sup>29</sup> ABl. L 251 vom 3.10.2003, S. 12.

- c) Richtlinie 2004/81/EG des Rates über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren<sup>31</sup>;
  - d) Richtlinie 2004/83/EG des Rates über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes<sup>32</sup>;
  - e) Richtlinie 2004/114/EG des Rates über die Bedingungen für die Zulassung von Drittstaatsangehörigen zur Absolvierung eines Studiums oder zur Teilnahme an einem Schüleraustausch, einer unbezahlten Ausbildungsmaßnahme oder einem Freiwilligendienst<sup>33</sup>;
  - f) Richtlinie 2005/XX/EG des Rates über ein besonderes Zulassungsverfahren für Drittstaatsangehörige zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung<sup>34</sup>.
2. Wurde die Ausschreibungsentscheidung von einer Verwaltungsbehörde getroffen, so kann der Drittstaatsangehörige sie von einer Justizbehörde überprüfen lassen oder bei einer Justizbehörde ein Rechtsmittel dagegen einlegen.

### *Artikel 16*

#### *Kategorien von Daten*

1. Ausschreibungen von Drittstaatsangehörigen zur Einreiseverweigerung enthalten höchstens die folgenden Angaben:
- a) Nachname(n) und Vorname(n), Geburtsname und frühere(r) Name(n) sowie Aliasnamen, gegebenenfalls in einem anderen Datensatz;
  - b) Geburtsdatum und –ort;
  - c) Geschlecht;
  - d) Fotos;
  - e) Fingerabdrücke;
  - f) Staatsangehörigkeit;
  - g) besondere weitgehend unveränderliche körperliche Merkmale;

---

<sup>30</sup> ABl. L 16 vom 23.1.2004, S. 44.

<sup>31</sup> ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 19.

<sup>32</sup> ABl. L 304 vom 30.9.2004, S. 12.

<sup>33</sup> ABl. L 375 vom 23.12.2004, S. 12.

<sup>34</sup> ABl. L XX

- h) ausschreibende Behörde;
  - i) Angabe der der Ausschreibung zugrunde liegenden Entscheidung, bei der es sich um Folgendes handeln muss:
    - eine gerichtliche oder behördliche Entscheidung, die sich auf eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit stützt, einschließlich gegebenenfalls der Verurteilungsentscheidung oder der im Einklang mit Artikel 15 EU-Vertrag erlassenen restriktiven Maßnahme oder
    - eine Rückführungsentscheidung und/oder Abschiebungsanordnung mit Wiedereinreiseverbot;
  - j) Verknüpfung(en) zu anderen im SIS II verarbeiteten Ausschreibungen.
2. Die Angaben nach Absatz 1 dürfen nur zur Personenidentifizierung für die in dieser Verordnung festgelegten Zwecke verwendet werden.
  3. Die technischen Bestimmungen für die Eingabe der Daten nach Absatz 1 und den Zugriff auf diese Daten werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 3 vorgesehenen Verfahren festgelegt.

### *Artikel 17*

#### *Zum Zugriff auf die Ausschreibungen berechnigte Behörden*

1. Folgende Behörden haben zum Zwecke der Einreiseverweigerung Zugriff auf die in Artikel 15 Absatz 1 genannten Ausschreibungen:
  - a) die für Personenkontrollen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten zuständigen Behörden;
  - b) die für die Visumerteilung zuständigen Behörden.
2. Im Trefferfall werden die Angaben, die in Artikel 5 Absatz 2 des Schengener Übereinkommens in Bezug auf Einreisegenehmigungen vorgeschrieben sind, durch den Austausch von Zusatzinformationen bereitgestellt. Die genauen Vorschriften für den Austausch dieser Informationen werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 3 dieser Verordnung vorgesehenen Verfahren festgelegt und in das SIRENE-Handbuch aufgenommen.
3. Die für die Erteilung von Aufenthaltstiteln zuständigen Behörden erhalten Zugriff auf die Ausschreibungen, damit sie ihre Entscheidungen über die Erteilung der Aufenthaltstitel gemäß dem in Artikel 25 Absatz 1 des Schengener Übereinkommens festgelegten Verfahren treffen können.
4. Die in Artikel 25 des Schengener Übereinkommens vorgeschriebene Konsultation erfolgt durch den Austausch von Zusatzinformationen. Die genauen Vorschriften für den Austausch dieser Informationen werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 3

dieser Verordnung vorgesehenen Verfahren festgelegt und in das SIRENE-Handbuch aufgenommen.

## *Artikel 18*

### *Sonstige zugriffsberechtigte Behörden*

1. Zugriff auf Ausschreibungen nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b erhalten die für die Umsetzung der Richtlinie 2005/XX/EG zuständigen Behörden, damit sie illegal im Hoheitsgebiet aufhältige Drittstaatsangehörige im Hinblick auf die Vollstreckung einer Rückführungsentscheidung oder Abschiebungsanordnung identifizieren können.
2. Zugriff auf Ausschreibungen nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b erhalten die für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist<sup>35</sup>, zuständigen Behörden, damit sie bestimmen zu können, ob sich ein Asylbewerber illegal in einem anderen Mitgliedstaat aufgehalten hat.
3. Zugriff auf Ausschreibungen nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a erhalten die für die Umsetzung der Richtlinie 2004/83/EG und der Richtlinie 2005/XX/EG<sup>36</sup> [über Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung oder Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft] zuständigen Behörden, damit sie bestimmen können, ob von einem Drittstaatsangehörigen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit ausgeht.

## *Artikel 19*

### *Zugriff auf Ausschreibungen in Bezug auf Identitätsdokumente*

Die Behörden nach Artikel 17 und Artikel 18 Absatz 1 sind zum Zugriff auf Ausschreibungen in Bezug auf Identitätsdokumente nach Artikel 35 Absatz 1 Buchstaben d und e des Beschlusses 2006/XX berechtigt, damit sie überprüfen können, ob das von einem Drittstaatsangehörigen vorgezeigte Identitätsdokument nicht gestohlen, unterschlagen oder sonst abhanden gekommen ist.

---

<sup>35</sup> AB1 L 50 vom 25.2.2003, S.1

<sup>36</sup> ABl. XX

## *Artikel 20*

### *Erfassungsdauer von Ausschreibungen*

1. Ausschreibungen nach Artikel 15 Absatz 1 werden lediglich für die Dauer der Einreiseverweigerung, die in der der Ausschreibung zugrunde liegenden Entscheidung angegeben ist, gespeichert.
2. Ausschreibungen von Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erworben haben, werden gelöscht, sobald dem ausschreibenden Mitgliedstaat bekannt ist, dass die betreffenden Personen eine solche Staatsangehörigkeit erworben haben.
3. Ausschreibungen von Drittstaatsangehörigen, die Familienmitglieder eines Unionsbürgers oder sonstiger Begünstigter des Gemeinschaftsrechts im Bereich der Freizügigkeit werden, werden gelöscht, sobald dem ausschreibenden Mitgliedstaat bekannt ist, dass die betreffenden Personen einen solchen neuen Status erworben haben.
4. Die Ausschreibungen werden daraufhin überprüft, ob sie mit den in Artikel 15 Absatz 2 aufgeführten Richtlinien vereinbar sind, soweit diese auf die ausgeschriebenen Drittstaatsangehörigen anwendbar sind.
5. Die Ausschreibungen werden fünf Jahre nach Erlass einer Entscheidung nach Artikel 15 Absatz 1 automatisch gelöscht. Die Mitgliedstaaten, die die Daten in das SIS II eingegeben haben, können beschließen, die Ausschreibungen im System zu belassen, wenn die Bedingungen von Artikel 15 erfüllt sind.
6. Die Mitgliedstaaten werden stets einen Monat vor der automatischen Löschung der Ausschreibungen aus dem System benachrichtigt.

## **KAPITEL V**

### **Allgemeine Bestimmungen für die Datenverarbeitung**

## *Artikel 21*

### *Verarbeitung von SIS-II-Daten*

1. Die gemäß dieser Verordnung in das SIS II eingegebenen Daten werden nur zu den in dieser Verordnung angegebenen Zwecken und nur durch die von den Mitgliedstaaten gemäß dieser Verordnung benannten zuständigen nationalen Behörden verarbeitet.

2. Der Zugriff auf die SIS-II-Daten wird nur im Rahmen der Zuständigkeiten der nationalen Behörde und nur bevollmächtigten Bediensteten gewährt.
3. Jeder Mitgliedstaat führt eine aktuelle Liste der nationalen Behörden, die zur Verarbeitung von SIS-II-Daten berechtigt sind, und übermittelt diese der Kommission. In dieser Liste ist für jede Behörde anzugeben, welche Datenkategorie sie zu welchem Zweck verarbeiten darf und welche Stelle oder Person für die Verarbeitung verantwortlich ist; die Kommission wird diese Angaben an den Europäischen Datenschutzbeauftragten weiterleiten. Die Kommission sorgt für die jährliche Veröffentlichung dieser Liste im *Amtsblatt der Europäischen Union*.

## *Artikel 22*

### *Eingabe einer Referenznummer*

Ein Mitgliedstaat, der ohne Verwendung einer Kopie des CS-SIS-Datenbestands nach Artikel 4 Absatz 3 auf das SIS II zugreift, kann eine Referenznummer zu den eigenen Ausschreibungen hinzufügen, die er ausschließlich zum Auffinden nationaler Informationen im Zusammenhang mit der betreffenden Ausschreibung verwendet.

Nur der ausschreibende Mitgliedstaat hat Zugriff auf die Referenznummer.

## *Artikel 23*

### *Vervielfältigung von SIS-II-Daten*

1. Abgesehen von der Kopie des CS-SIS-Datenbestands gemäß Artikel 4 Absatz 3 dürfen die im SIS II verarbeiteten Daten nur zu technischen Zwecken vervielfältigt werden, soweit dies für den Datenzugriff durch die zuständigen nationalen Behörden gemäß dieser Verordnung erforderlich ist.
2. Die von einem anderen Mitgliedstaat in das SIS II eingegebenen Daten dürfen nicht in den eigenen nationalen Datenbestand übernommen werden.
3. Absatz 2 berührt nicht das Recht eines Mitgliedstaats, SIS-II-Daten zu einer Ausschreibung, in deren Zusammenhang Maßnahmen in seinem Hoheitsgebiet ergriffen wurden, in nationalen Dateien aufzubewahren. Diese Daten werden höchstens drei Jahre in nationalen Dateien gespeichert, es sei denn, in Sonderbestimmungen des innerstaatlichen Rechts ist eine längere Erfassungsdauer vorgesehen.
4. Dieser Artikel berührt nicht das Recht eines Mitgliedstaats, Daten zu einer bestimmten Ausschreibung, die dieser Mitgliedstaat im SIS II vorgenommen hat, in nationalen Dateien aufzubewahren.

## Artikel 24

### *Qualität der im SIS II verarbeiteten Daten und Vereinbarkeit zwischen den Ausschreibungen*

1. Der Daten in das SIS II eingebende Mitgliedstaat ist für die rechtmäßige Verarbeitung dieser Daten und insbesondere für deren Richtigkeit und Aktualität verantwortlich.
2. Nur der Mitgliedstaat, der die Daten in das SIS II eingegeben hat, darf diese ändern, ergänzen, berichtigen oder löschen.
3. Hat ein Mitgliedstaat, der die Daten nicht eingegeben hat, Anhaltspunkte dafür, dass Daten unrichtig sind oder unrechtmäßig im SIS II verarbeitet wurden, setzt er so bald wie möglich, spätestens jedoch zehn Tage nach Auftauchen der Anhaltspunkte den ausschreibenden Mitgliedstaat durch den Austausch von Zusatzinformationen darüber in Kenntnis. Der Mitgliedstaat, der die Daten eingegeben hat, überprüft die Daten und ändert, ergänzt, berichtigt oder löscht sie erforderlichenfalls. Die genauen Vorschriften für diesen Austausch von Zusatzinformationen werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 3 vorgesehenen Verfahren festgelegt und in das SIRENE-Handbuch aufgenommen.
4. Können sich die Mitgliedstaaten nicht innerhalb von zwei Monaten über die Berichtigung der Daten einigen, kann einer von ihnen den Fall dem Europäischen Datenschutzbeauftragten unterbreiten, der als Vermittler tätig wird.
5. Die Mitgliedstaaten tauschen Zusatzinformationen aus, um SIS-II-Ausschreibungen zu Personen mit ähnlichen Merkmalen eindeutig voneinander unterscheiden zu können. Die genauen Vorschriften für diesen Austausch von Zusatzinformationen werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 3 vorgesehenen Verfahren festgelegt und in das SIRENE-Handbuch aufgenommen.
6. Ist im SIS II bereits eine Ausschreibung zu einer Person vorhanden, so stimmt sich der Mitgliedstaat, der eine neue Ausschreibung zu derselben Person vornehmen will, mit dem Mitgliedstaat, der die erste Ausschreibung vorgenommen hat, über die Aufnahme der neuen Ausschreibung ab. Die Abstimmung erfolgt im Wege des Austausches von Zusatzinformationen. Die genauen Vorschriften für diesen Austausch von Zusatzinformationen werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 3 vorgesehenen Verfahren festgelegt und in das SIRENE-Handbuch aufgenommen.

In das SIS II können mehrere Ausschreibungen zu derselben Person eingegeben werden, wenn diese miteinander vereinbar sind.

Die Bestimmungen über die Vereinbarkeit und den Vorrang bestimmter Ausschreibungskategorien werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 3 vorgesehenen Verfahren festgelegt.

7. Die im SIS II gespeicherten Daten werden mindestens einmal jährlich von dem ausschreibenden Mitgliedstaat überprüft. Den Mitgliedstaaten steht es frei, kürzere Prüffristen festzulegen.

## Artikel 25

### *Ergänzende Daten zur Behandlung von Fällen falscher Identifizierungen von Personen*

1. Wenn eine ausgeschriebene Person mit einer Person, deren Identität missbraucht wurde, verwechselt werden könnte, ergänzen die Mitgliedstaaten die Ausschreibung um Daten über letztere Person, um negativen Auswirkungen einer falschen Identifizierung vorzubeugen.
2. Daten von Personen, deren Identität missbraucht wurde, werden nur mit der ausdrücklichen Genehmigung dieser Personen hinzugefügt und dürfen nur zu folgenden Zwecken verwendet werden:
  - a) um der zuständigen Behörde zu ermöglichen, zwischen der Person, deren Identität missbraucht wurde, und der tatsächlich ausgeschriebenen Person zu unterscheiden,
  - b) um der Person, deren Identität missbraucht wurde, zu ermöglichen, ihre Identität zu beweisen und nachzuweisen, dass ihre Identität missbraucht wurde.
3. In das SIS II dürfen zum Zweck dieses Artikels höchstens die folgenden personenbezogenen Daten eingegeben und weiterverarbeitet werden:
  - a) Nachname(n) und Vorname(n) sowie Aliasnamen, gegebenenfalls in einem anderen Datensatz;
  - b) Geburtsdatum und –ort;
  - c) Geschlecht;
  - d) Fotos;
  - e) Fingerabdrücke;
  - f) besondere weitgehend unveränderliche körperliche Merkmale;
  - g) Staatsangehörigkeit;
  - h) Nummer(n) und Ausstellungsdatum von Ausweisen.
4. Die Daten gemäß Absatz 3 werden zum selben Zeitpunkt wie die entsprechende Ausschreibung oder auf Antrag der betreffenden Person bereits früher gelöscht.
5. Nur Behörden, die Zugriff auf die entsprechende Ausschreibung haben, dürfen auf die in Absatz 3 genannten Daten zugreifen, und zwar ausschließlich zur Verhinderung einer falschen Identifizierung.
6. Die technischen Bestimmungen nach Artikel 16 Absatz 3 gelten für die in Absatz 3 dieses Artikels genannten Daten.

## Artikel 26

### *Verknüpfungen zwischen Ausschreibungen*

1. Ein Mitgliedstaat kann nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts von ihm im SIS II eingegebene Ausschreibungen miteinander verknüpfen. Durch eine solche Verknüpfung werden zwei oder mehr Ausschreibungen miteinander verbunden.
2. Eine Verknüpfung wirkt sich nicht auf die für jede verknüpfte Ausschreibung jeweils zu ergreifende Maßnahme oder auf den Erfassungszeitraum der einzelnen verknüpften Ausschreibungen aus.
3. Die Verknüpfung darf die in dieser Verordnung festgelegten Zugriffsrechte nicht beeinträchtigen. Behörden, die auf bestimmte Ausschreibungskategorien keinen Zugriff haben, erhalten keinen Zugang zu den Verknüpfungen zu diesen Kategorien.
4. Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass eine Verknüpfung zwischen Ausschreibungen nicht mit dem innerstaatlichen Recht oder seinen internationalen Verpflichtungen vereinbar ist, kann er dafür sorgen, dass die Verknüpfung von seinem Hoheitsgebiet aus nicht zugänglich ist.
5. Die technischen Bestimmungen für die Verknüpfung von Ausschreibungen werden gemäß Artikel 35 Absatz 3 festgelegt.

## Artikel 27

### *Zweck und Erfassungsdauer von Zusatzinformationen*

1. Zur Erleichterung des Austausches von Zusatzinformationen bewahren die Mitgliedstaaten eine Kopie der Entscheidungen nach Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe i auf.
2. Die von einem anderen Mitgliedstaat übermittelten Zusatzinformationen werden ausschließlich zu dem Zweck verwendet, zu dem sie übermittelt wurden. Sie verbleiben nur so lange in den nationalen Dateien, wie die Ausschreibung, auf die sie sich beziehen, im SIS II gespeichert ist. Die Mitgliedstaaten können diese Informationen länger speichern, wenn dies für den Zweck, zu dem sie übermittelt wurden, erforderlich ist. In jedem Fall werden die Zusatzinformationen spätestens ein Jahr nach Löschung der entsprechenden Ausschreibung aus dem SIS II gelöscht.
3. Absatz 2 berührt nicht das Recht eines Mitgliedstaats, Daten zu einer bestimmten Ausschreibung, in deren Zusammenhang Maßnahmen in seinem Hoheitsgebiet ergriffen wurden, in nationalen Dateien aufzubewahren. Diese Daten dürfen höchstens drei Jahre in den nationalen Dateien gespeichert werden, es sei denn, Sonderbestimmungen des innerstaatlichen Rechts erlauben eine längere Erfassungsdauer.

# KAPITEL VI

## Datenschutz

### *Artikel 28*

#### *Recht auf Information*

Personen, deren Daten im SIS II zum Zwecke der Einreiseverweigerung verarbeitet werden sollen, sind über Folgendes zu informieren:

- a) die Identität der für die Verarbeitung verantwortlichen Stelle oder Person und gegebenenfalls ihrer Vertretung;
- b) die Zwecke der Datenverarbeitung im Rahmen des SIS II;
- c) die potenziellen Datenempfänger;
- d) den Grund für die Ausschreibung im SIS II;
- e) das Bestehen von Auskunfts- und Berichtigungsrechten bezüglich der sie betreffenden personenbezogenen Daten.

### Artikel 29

#### *Recht auf Auskunft sowie auf Berichtigung und Löschung von Daten*

1. Das Recht von Personen, Auskunft über die im SIS II verarbeiteten sie betreffenden personenbezogenen Daten zu erhalten und die Berichtigung oder Löschung dieser Daten zu erwirken, richtet sich nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem dieses Recht beansprucht wird.
2. Hat der Mitgliedstaat, in dem das Auskunftsrecht beansprucht wird, die Daten nicht selbst eingegeben, teilt er sie dem Betroffenen erst mit, nachdem er dem Mitgliedstaat, der die Daten eingegeben hat, Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat. Dies geschieht im Wege des Austausches von Zusatzinformationen. Die genauen Vorschriften für den Austausch dieser Informationen werden gemäß dem in Artikel 35 Absatz 3 vorgesehenen Verfahren festgelegt und in das SIRENE-Handbuch aufgenommen.
3. Die personenbezogenen Daten werden dem Betroffenen so bald wie möglich, spätestens jedoch 60 Tage nach Beantragung der Auskunft mitgeteilt.
4. Der Betroffene wird über die im Anschluss an seine Inanspruchnahme des Rechts auf Berichtigung und Löschung von Daten getroffenen Maßnahmen so bald wie möglich,

spätestens jedoch sechs Monate nach Beantragung der Berichtigung oder Löschung informiert.

### *Artikel 30*

#### *Rechtsbehelf*

Jede im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhältige Person hat das Recht, vor einem Gericht dieses Mitgliedstaats Klage oder Beschwerde zu erheben, wenn ihm das Recht auf Erteilung von Auskunft über sie betreffende Daten, das Recht auf Berichtigung oder Löschung solcher Daten oder das Recht auf Information oder Schadensersatz im Zusammenhang mit einer dieser Verordnung widersprechenden Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten verweigert wird.

### *Artikel 31*

#### *Datenschutzbehörden*

1. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG benannten Behörden die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener SIS-II-Daten in seinem Hoheitsgebiet, einschließlich des Austausches und der Weiterverarbeitung von Zusatzinformationen, als unabhängige Instanzen überwachen.
2. Der Europäische Datenschutzbeauftragte überwacht, dass die Tätigkeiten der Kommission zur Verarbeitung SIS-II personenbezogener Daten im Einklang mit dieser Verordnung durchgeführt werden.
3. Die nationalen Kontrollstellen und der Europäische Datenschutzbeauftragte arbeiten aktiv zusammen. Zu diesem Zweck beruft der Europäische Datenschutzbeauftragte mindestens einmal jährlich eine Zusammenkunft ein.

## KAPITEL VII

### Haftung und Sanktionen

#### *Artikel 32*

##### *Haftung*

1. Jeder Mitgliedstaat haftet für Schäden, die einer Person aufgrund einer unbefugten oder unsachgemäßen Verarbeitung der über das SIS II oder die SIRENE-Behörden übermittelten Daten durch den betreffenden Mitgliedstaat entstanden sind.
2. Ist der gemäß Absatz 1 in Anspruch genommene Mitgliedstaat nicht der Mitgliedstaat, der die Daten in das SIS II eingegeben hat, erstattet letzterer auf Ersuchen den geleisteten Schadensersatz, es sei denn, von dem beklagten Mitgliedstaat wurden die Daten in Verletzung dieser Verordnung genutzt.
3. Für Schäden am SIS II, die darauf zurückzuführen sind, dass ein Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen aus dieser Verordnung nicht nachgekommen ist, haftet der betreffende Mitgliedstaat, es sei denn, die Kommission oder andere am SIS II beteiligte Mitgliedstaaten haben keine angemessenen Schritte unternommen, um den Schaden abzuwenden oder zu minimieren.

#### *Artikel 33*

##### *Sanktionen*

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass eine dieser Verordnung widersprechende Verarbeitung von SIS-II-Daten oder Zusatzinformationen mit wirksamen, angemessenen und abschreckenden Sanktionen im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht geahndet wird.

## KAPITEL VIII

### Schlussbestimmungen

#### *Artikel 34*

##### *Kontrolle, Bewertung und Statistiken*

1. Die Kommission stellt sicher, dass Systeme vorhanden sind, mit denen der Betrieb des SIS II anhand von Leistungs-, Kostenwirksamkeits- und Dienstqualitätszielen überwacht werden kann.
2. Zum Zwecke der Wartung des Systems sowie zur Erstellung von Berichten und Statistiken hat die Kommission Zugang zu den erforderlichen Informationen über die Verarbeitungsvorgänge im SIS II.
3. Zwei Jahre nach Inbetriebnahme des SIS II und danach alle zwei Jahre übermittelt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über den Betrieb des SIS II und über den bilateralen und multilateralen Austausch von Zusatzinformationen zwischen den Mitgliedstaaten.
4. Vier Jahre nach Inbetriebnahme des SIS II und danach alle vier Jahre nimmt die Kommission eine Gesamtbewertung des SIS II und des bilateralen und multilateralen Austausches von Zusatzinformationen zwischen den Mitgliedstaaten vor. Dabei misst sie die Ergebnisse an den Zielen, überprüft, ob die grundlegenden Prinzipien weiterhin Gültigkeit haben, und zieht alle gebotenen Schlussfolgerungen für den künftigen Betrieb des Systems. Die Kommission übermittelt die Bewertungsberichte dem Europäischen Parlament und dem Rat.
5. Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission die für die Ausarbeitung der Berichte nach den Absätzen 3 und 4 erforderlichen Informationen zur Verfügung.

#### *Artikel 35*

##### *Ausschuss*

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.
2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so ist das in Artikel 3 des Beschlusses 1999/468/EG vorgesehene Beratungsverfahren unter Beachtung von Artikel 7 Absatz 3 jenes Beschlusses anzuwenden.
3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so ist das in Artikel 5 des Beschlusses 1999/468/EG vorgesehene Regelungsverfahren unter Beachtung von Artikel 7 Absatz 3 jenes Beschlusses anzuwenden.

Der in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG vorgesehene Zeitraum wird auf drei Monate festgesetzt.

4. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

### *Artikel 36*

#### *Änderung des Schengener Übereinkommens*

1. In Bezug auf Angelegenheiten, die in den Anwendungsbereich des EG-Vertrags fallen, ersetzt diese Verordnung die Artikel 92 bis 119 des Schengener Übereinkommens mit Ausnahme von Artikel 102 Buchstabe a dieses Übereinkommens.
2. Sie ersetzt außerdem folgende Bestimmungen des Schengen-Besitzstands zur Durchführung dieser Artikel<sup>37</sup>:
  - a) Beschluss des Exekutivausschusses vom 14. Dezember 1993 bezüglich der Finanzregelung für die Einrichtung und den Betrieb des Schengener C.SIS (SCH/Com-ex (93) 16);
  - b) Beschluss des Exekutivausschusses vom 7. Oktober 1997 bezüglich des Anteils Norwegens und Islands an den Kosten für die Errichtung und den Betrieb des C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18);
  - c) Beschluss des Exekutivausschusses vom 7. Oktober 1997 bezüglich der Entwicklung des SIS (SCH/Com-ex (97) 24);
  - d) Beschluss des Exekutivausschusses vom 15. Dezember 1997 bezüglich der Änderung der C.SIS-Finanzregelung (SCH/Com-ex (97) 35);
  - e) Beschluss des Exekutivausschusses vom 21. April 1998 bezüglich des C.SIS mit 15/18 Anschlüssen (SCH/Com-ex (98) 11);
  - f) Beschluss des Exekutivausschusses vom 28. April 1999 bezüglich der Einrichtungskosten für das C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4);
  - g) Beschluss des Exekutivausschusses vom 28. April 1999 bezüglich des SIRENE-Handbuchs (SCH/Com-ex (99) 5);
  - h) Erklärung des Exekutivausschusses vom 18. April 1996 zur Bestimmung des Begriffs „Drittausländer“ (SCH/Com-ex (96) decl. 5);
  - i) Erklärung des Exekutivausschusses vom 28. April 1999 bezüglich der SIS-Struktur (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.).
3. In Bezug auf Angelegenheiten, die in den Anwendungsbereich des EG-Vertrags fallen, gelten Bezugnahmen auf die ersetzten Artikel des Schengener

---

<sup>37</sup> ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 439.

Übereinkommens und die einschlägigen Bestimmungen des Schengen-Besitzstands zur Durchführung dieser Artikel als Bezugnahmen auf diese Verordnung und sind entsprechend der Vergleichstabelle im Anhang zu lesen.

#### *Artikel 37*

##### *Aufhebung*

Die Verordnung (EG) Nr. 378/2004 wird aufgehoben.

#### *Artikel 38*

##### *Übergangszeitraum und Haushalt*

1. Artikel 94, Artikel 96 und Artikel 101 Absätze 1 und 2 des Schengener Übereinkommens gelten weiterhin für Ausschreibungen, die in das SIS eingegeben wurden und in das SIS II übertragen werden, und für Ausschreibungen, die vor dem gemäß Artikel 39 Absatz 3 dieser Verordnung festgesetzten Zeitpunkt bis zu einem Jahr danach direkt in das SIS II eingegeben werden.

Ein Jahr nach dem gemäß Artikel 39 Absatz 3 festgesetzten Zeitpunkt werden diese Ausschreibungen automatisch aus dem SIS II gelöscht, es sei denn, die Mitgliedstaaten haben sie im Einklang mit dieser Verordnung erneut eingegeben.

2. Die zu dem gemäß Artikel 39 Absatz 2 festgesetzten Zeitpunkt nicht in Anspruch genommenen Beträge des gemäß Artikel 119 des Schengener Übereinkommens angenommenen Haushalts werden an die Mitgliedstaaten zurückgezahlt. Die zurückzuzahlenden Beträge werden auf der Grundlage der Beiträge der Mitgliedstaaten nach Maßgabe des Beschlusses des Exekutivausschusses vom 14. Dezember 1993 bezüglich der Finanzregelung für die Einrichtung und den Betrieb des Schengener C.SIS berechnet.

#### *Artikel 39*

##### *Inkrafttreten und Anwendbarkeit*

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Sie gilt ab dem von der Kommission gemäß den Absätzen 2 und 3 festzusetzenden Zeitpunkt.

2. Der Zeitpunkt, ab dem die Artikel 1 bis 14 und die Artikel 21 bis 38 mit Ausnahme der Artikel 22, 25 und 26 anzuwenden sind, wird festgesetzt, nachdem
  - a) die erforderlichen Durchführungsbestimmungen erlassen wurden,

- b) die Kommission die erforderlichen technischen Vorkehrungen für den Anschluss des SIS II an die Systeme der Mitgliedstaaten getroffen hat und
- c) alle Mitgliedstaaten der Kommission mitgeteilt haben, dass sie die erforderlichen technischen und rechtlichen Vorkehrungen zur Verarbeitung von SIS-II-Daten und zum Austausch von Zusatzinformationen im Einklang mit den genannten Artikeln getroffen haben.

Die Kommission veröffentlicht den Zeitpunkt im *Amtsblatt der Europäischen Union*.

3. Der Zeitpunkt, ab dem die Artikel 15 bis 20 und die Artikel 22, 25 und 26 anzuwenden sind, wird festgesetzt, nachdem

- a) die erforderlichen Durchführungsbestimmungen erlassen wurden und
- b) alle Mitgliedstaaten der Kommission mitgeteilt haben, dass sie die erforderlichen technischen und rechtlichen Vorkehrungen zur Verarbeitung von SIS-II-Daten und zum Austausch von Zusatzinformationen im Einklang mit den genannten Artikeln getroffen haben.

Die Kommission veröffentlicht den Zeitpunkt im *Amtsblatt der Europäischen Union*.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am [...]

*Im Namen des Europäischen Parlaments*  
*Der Präsident*

*Im Namen des Rates*  
*Der Präsident*

## ANHANG

### Vergleichstabelle

<b>Artikel des Schengener Übereinkommens<sup>38</sup></b>	<b>Artikel der Verordnung</b>
Art. 92 Abs. 1	Art. 1 Abs. 1; Art. 2 Abs. 1; Art. 4 Abs. 1, 2 und 3
Art. 92 Abs. 2	Art. 4 Abs. 1, 2 und 3; Art. 5 Abs. 2 und 3; Art. 6; Art. 9
Art. 92 Abs. 3	Art. 4 Abs. 1, 2 und 3; Art. 5 Abs. 1; Art. 12
<i>Art. 92 Abs. 4</i>	Art. 3 Abs. 1; Art. 7 Abs. 2 und 3; Art. 8
Art. 93	Art. 1 Abs. 2
Art. 94 Abs. 1	Art. 21 Abs. 1
<i>Art. 94 Abs. 2</i>	Art. 15 Abs. 1
<i>Art. 94 Abs. 3</i>	Art. 16 Abs. 1; Art. 25 Abs. 3
Art. 94 Abs. 4	
Art. 95 Abs. 1	
Art. 95 Abs. 2	
Art. 95 Abs. 3	
Art. 95 Abs. 4	
Art. 95 Abs. 5	
Art. 95 Abs. 6	
Art. 96 Abs. 1	Art. 15 Abs. 1

---

<sup>38</sup> Die kursiv gedruckten Artikel und Absätze wurden durch die Verordnung (EG) Nr. 871/2004 des Rates und den Beschluss 2005/211/JI des Rates über die Einführung neuer Funktionen für das Schengener Informationssystem, auch im Hinblick auf die Terrorismusbekämpfung, hinzugefügt oder geändert.

Artikel des Schengener Übereinkommens <sup>38</sup>	Artikel der Verordnung
Art. 96 Abs. 2	Art. 15 Abs. 1
Art. 96 Abs. 3	Art. 15 Abs. 1
Art. 97	
Art. 98 Abs. 1	
Art. 98 Abs. 2	
<i>Art. 99 Abs. 1</i>	
Art. 99 Abs. 2	
<i>Art. 99 Abs. 3</i>	
Art. 99 Abs. 4	
<i>Art. 99 Abs. 5</i>	
Art. 99 Abs. 6	
Art. 100 Abs. 1	
Art. 100 Abs. 2	
<i>Art. 100 Abs. 3</i>	
<i>Art. 101 Abs. 1</i>	Art. 17 Abs. 1
<i>Art. 101 Abs. 2</i>	Art. 17 Abs. 1 und 3; Art. 18; Art. 19
Art. 101 Abs. 3	Art. 21 Abs. 2
Art. 101 Abs. 4	Art. 21 Abs. 3
<i>Art. 101a Abs. 1</i>	
<i>Art. 101a Abs. 2</i>	
<i>Art. 101a Abs. 3</i>	
<i>Art. 101a Abs. 4</i>	
<i>Art. 101a Abs. 5</i>	

<b>Artikel des Schengener Übereinkommens<sup>38</sup></b>	<b>Artikel der Verordnung</b>
<i>Art. 101a Abs. 6</i>	
<i>Art. 101b Abs. 1</i>	
<i>Art. 101b Abs. 2</i>	
<i>Art. 101b Abs. 3</i>	
<i>Art. 101b Abs. 4</i>	
<i>Art. 101b Abs. 5</i>	
<i>Art. 101b Abs. 6</i>	
<i>Art. 101b Abs. 7</i>	
<i>Art. 101b Abs. 8</i>	
Art. 102 Abs. 1	Art. 21 Abs. 1
Art. 102 Abs. 2	Art. 23 Abs. 1 und 2
Art. 102 Abs. 3	
<i>Art. 102 Abs. 4</i>	Art. 17 Abs. 1 und 3; Art. 18; Art. 19
Art. 102 Abs. 5	Art. 32 Abs. 1
<i>Art. 103</i>	Art. 11
Art. 104 Abs. 1	
Art. 104 Abs. 2	
Art. 104 Abs. 3	
Art. 105	Art. 24 Abs. 1
Art. 106 Abs. 1	Art. 24 Abs. 2
Art. 106 Abs. 2	Art. 24 Abs. 3
Art. 106 Abs. 3	Art. 24 Abs. 4
Art. 107	Art. 24 Abs. 6

<b>Artikel des Schengener Übereinkommens<sup>38</sup></b>	<b>Artikel der Verordnung</b>
Art. 108 Abs. 1	Art. 7 Abs. 1
Art. 108 Art. 2	
Art. 108 Abs. 3	Art. 6; Art. 7 Abs. 1; Art. 9 Abs. 1
Art. 108 Abs. 4	Art. 7 Abs. 3
Art. 109 Abs. 1	Art. 28; Art. 29 Abs. 1, 2 und 3
Art. 109 Abs. 2	
Art. 110	Art. 29 Abs. 1 und 4; Art. 31 Abs. 1
Art. 111 Abs. 1	Art. 30
Art. 111 Abs. 2	
Art. 112 Abs. 1	Art. 20 Abs. 1, 2, 3, 4 und 5; Art. 24 Abs. 7
Art. 112 Abs. 2	Art. 24 Abs. 7
Art. 112 Art. 3	Art. 20 Abs. 6
Art. 112 Abs. 4	Art. 20 Abs. 5
<i>Art. 112a Abs. 1</i>	Art. 27 Abs. 2
<i>Art. 112a Abs. 2</i>	Art. 27 Abs. 3
<i>Art. 113 Abs. 1</i>	
Art. 113 Abs. 2	Art. 14 Abs. 3, 4, 5 und 6
<i>Art. 113a Abs. 1</i>	Art. 27 Abs. 2
<i>Art. 113a Abs. 2</i>	Art. 27 Abs. 3
Art. 114 Abs. 1	Art. 31 Abs. 1
Art. 114 Abs. 2	Art. 31

<b>Artikel des Schengener Übereinkommens<sup>38</sup></b>	<b>Artikel der Verordnung</b>
Art. 115 Abs. 1	Art. 31 Abs. 2
Art. 115 Abs. 2	
Art. 115 Abs. 3	
Art. 115 Abs. 4	
Art. 116 Abs. 1	Art. 32 Abs. 1
Art. 116 Abs. 2	Art. 32 Abs. 2
Art. 117 Abs. 1	
Art. 117 Abs. 2	
Art. 118 Abs. 1	Art. 10 Abs. 1
Art. 118 Abs. 2	Art. 10 Abs. 1
Art. 118 Abs. 3	Art. 10 Abs. 3
Art. 118 Abs. 4	Art. 13
Art. 119 Abs. 1	Art. 5 Abs. 1; Art. 38 Abs. 2
Art. 119 Abs. 2	Art. 5 Abs. 2 und 3

## FINANZBOGEN

**Politikbereich(e): Justiz, Freiheit und Sicherheit**

**Tätigkeit(en): Strategie, Vorgehensweise und Koordinierung**

**BEZEICHNUNG DER MASSNAHME: FUNKTIONSWEISE DES SIS II**

**1. HAUSHALTSLINIE(N) (NUMMER UND BEZEICHNUNG)**

18 08 02 Schengener Informationssystem der zweiten Generation (SIS II)

**2. ALLGEMEINE ZAHLENANGABEN**

**2.1 Gesamtmittelausstattung der Maßnahme (Teil B):**

132 Mio. EUR für Verpflichtungsermächtigungen bis 2013

**2.2 Laufzeit:**

- 2007 - 2013 (für diesen Finanzbogen)
- Unbefristete Laufzeit nach 2013.

**2.3 Mehrjährige Gesamtvorausschätzung der Ausgaben**

a) Fälligkeitsplan für Verpflichtungsermächtigungen/Zahlungsermächtigungen (finanzielle Intervention) (vgl. Ziffer 6.1.1)

*in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 und Folgejahre	Insgesamt
Verpflichtungsermächtigungen	11,000	13,000	21,000	33,000	18,000	36,000	132,000
Zahlungsermächtigungen	5,500	12,000	17,000	27,000	25,500	45,000	132,000

Voraussichtlich erfolgen 50 % der Zahlungen im Jahr der Mittelbindung und die übrigen Zahlungen im darauf folgenden Jahr.

b) Technische und administrative Hilfe und Unterstützungsausgaben (vgl. Ziffer 6.1.2)

VE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ZE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Zwischensumme a+b							
VE	11,000	13,000	21,000	33,000	18,000	36,000	132,000
ZE	5,500	12,000	17,000	27,000	25,500	45,000	132,000

c) Gesamtausgaben für Humanressourcen und Verwaltung  
(vgl. Ziffer 7.2 und 7.3)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 und Folgejahre	Insgesamt
VE/ZE	3,401	3,401	3,401	3,401	3,401	6,802	23,807

a+b+c insgesamt							
VE	14,401	16,401	24,401	36,401	21,401	42,802	155,807
ZE	8,901	15,401	20,401	30,401	28,901	51,802	155,807

## 2.4 Vereinbarkeit mit der Finanzplanung und der Finanziellen Vorausschau

- Der Vorschlag ist mit der derzeitigen Finanzplanung vereinbar.

Die für den Zeitraum 2007-2013 angegebenen Beträge gelten vorbehaltlich der Annahme der neuen Finanziellen Vorausschau.

## 2.5 Finanzielle Auswirkungen auf die Einnahmen

- Folgende finanzielle Auswirkungen auf die Einnahmen sind zu erwarten:

Dieser Vorschlag stützt sich auf den Schengen-Besitzstand gemäß Anhang A des am 18. Mai 1999 unterzeichneten Übereinkommens zwischen dem Rat und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands<sup>39</sup>. Artikel 12 Absatz 1 letzter Unterabsatz bestimmt: „In Fällen, in denen die operativen Kosten zulasten des Gesamthaushalts der Europäischen Gemeinschaften gehen, beteiligen sich Island und Norwegen an diesen Kosten, indem sie im Verhältnis des Prozentsatzes des Bruttonationalprodukts ihrer Länder zum Bruttonationalprodukt aller teilnehmenden Staaten einen Jahresbeitrag zum genannten Haushalt leisten.“<sup>40</sup>

<sup>39</sup> ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36.

<sup>40</sup> Die Schweiz wird als an der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands ebenfalls zu assoziierendes Land auch einen Beitrag zum EU-Haushalt leisten.

Beitrag von Island/Norwegen: 2,128 % (Zahlen von 2002)

in Mio. EUR (1 Dezimalstelle)

		Stand vor der Maß- nahme	Stand nach der Maßnahme					
Haushalts- linie	Einnahmen		2007	2008	2009	2010	2011	2012 und Folge- jahre
	a) <u>Einnahmen nominal</u>		0,2	0,3	0,4	0,7	0,4	0,8
	b) <u>Veränderung bei den <math>\Delta</math> Einnahmen</u>							

### 3. HAUSHALTSTECHNISCHE MERKMALE

Art der Ausgaben		Neu	EFTA-Beitrag	Beiträge von Bewerber- ländern	Rubrik der Finanziellen Vorausschau
NOA	GM	NEIN	NEIN	NEIN	Nr. 3

### 4. RECHTSGRUNDLAGE

Dieser Finanzbogen betrifft zwei Legislativvorschläge:

- eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation (SIS II) auf der Grundlage von Artikel 62 Nummer 2 Buchstabe a und Artikel 66 EG-Vertrag und
- einen Beschluss des Rates über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation (SIS II) auf der Grundlage von Artikel 30 Absatz 1 Buchstaben a und b, Artikel 31 Absatz 1 Buchstaben a und b und Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe c EU-Vertrag.

### 5. BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG

#### 5.1 Notwendigkeit einer Maßnahme der Gemeinschaft

##### 5.1.1 Ziele

Das SIS II wird ein gemeinsames Informationssystem sein, das den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten durch Austausch von Informationen für die Umsetzung der verschiedenen erforderlichen Maßnahmen eine Kooperation ermöglicht, damit ein Raum ohne Binnengrenzen geschaffen werden kann. Es wird das derzeitige SIS ersetzen, dessen Kapazität nicht für mehr als 18 beteiligte Staaten ausreicht. Derzeit ist das System für 13 Mitgliedstaaten und 2 weitere Staaten (Island und Norwegen) operationell.

Daher erließ der Rat die Verordnung (EG) Nr. 2424/2001 und den Beschluss 2001/886/JI vom 6. Dezember 2001<sup>41</sup> über die Entwicklung des SIS II und betraute die Kommission mit dieser Aufgabe. Aufgrund dieser Rechtsakte war es möglich, die in der Entwicklungsphase (2002-2006) des SIS II anfallenden Ausgaben aus dem Haushalt der Europäischen Union zu finanzieren. Ziel des vorliegenden Vorschlags ist es, die Kontinuität dieser Gemeinschaftsunterstützung während der Betriebsphase zu gewährleisten; außerdem sollen Erkenntnisse für die Entwicklung neuer Funktionen gewonnen werden.

Das SIS II soll, wie vom Rat gefordert, Anfang 2007 betriebsbereit sein. Die Kommission wird angemessene Einrichtungen und ausreichend Ressourcen benötigen, um das SIS II ab dem Zeitpunkt seiner Inbetriebnahme verwalten zu können.

Die in der Mitteilung über die Entwicklung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation (SIS II) und mögliche Synergien mit einem künftigen Visa-Informationssystem (VIS) vom Dezember 2003<sup>42</sup> angegebenen Schätzungen deckten die **Entwicklung** des Systems im Zeitraum 2004-2006 ab, während der vorliegende Finanzbogen die für den Betrieb des SIS II erforderlichen Ausgaben enthält.

Die tägliche Wartung des IT-Systems ist zu gewährleisten. Dazu müssen die erforderlichen Ressourcen bereitgestellt werden, damit die Systemaktivitäten überprüft und Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden können und auf im Rahmen der Betriebsmanagementverfahren auftretende Schwierigkeiten reagiert werden kann. Für die Verwaltung des SIS II sind sowohl technische Ressourcen (IT-Infrastruktur und -Netze, Raum für technische Anlagen und Büroraum) als auch personelle Ressourcen (mit dem administrativen und technischen Management des IT-Systems betraute Personen) erforderlich.

Außerdem muss künftigen Entwicklungen des Systems, einschließlich der Integration neuer Funktionen wie der Entwicklung einer biometrischen Suchmaschine, Rechnung getragen werden.

#### *5.1.2 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ex-ante-Bewertung*

Zwischen September 2002 und Juli 2003 fand eine Durchführbarkeitsstudie über das SIS II statt.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden im Juni 2003 vom Rat gebilligt und von der Kommission in der oben erwähnten Mitteilung über das SIS II dargelegt.

Die gewählte Systemarchitektur (zentrale Datenbank und nationale Schnittstellen, die keine Daten speichern) erfordert eine hohe Verfügbarkeit und Robustheit, die durch spezielle Maßnahmen wie doppelt vorhandene Hardware und Software sowie Datenduplizierung sicherzustellen ist. Die hohe Verfügbarkeit des SIS II, einschließlich der Option einer direkten Abfrage der zentralen SIS-II-Datenbank durch die Mitgliedstaaten, ermöglicht es denjenigen Mitgliedstaaten, die dazu bereit sind, auf ihre Kopie des Datenbestands der CS-SIS-Datenbank zu verzichten. Der damit verbundene Mehrwert besteht für die betreffenden Mitgliedstaaten in einer Verringerung der jährlichen Kosten für Verwaltung und Wartung der nationalen Datenbank.

---

<sup>41</sup> ABl. L 328 vom 13.12.2001, S. 1.

<sup>42</sup> KOM(2003) 771.

Über die Durchführbarkeitsstudie hinaus überprüfte die Kommission die finanziellen und personellen Ressourcen, die das französische Innenministerium für das Betriebsmanagement des derzeitigen SIS bereitstellt, an dem sich die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 119 des Schengener Übereinkommens direkt beteiligen.<sup>43</sup> Der Haushalt der Europäischen Union muss weitere Posten wie Räumlichkeiten und Infrastruktur für die Unterbringung der Systeme und die derzeit von Frankreich getragenen Kosten, die sich nicht auf den Gesamtbetrag der Betriebskosten des derzeitigen SIS auswirken, abdecken.

### 5.1.3 Maßnahmen infolge der Ex-post-Bewertung

Entfällt.

## 5.2 Geplante Einzelmaßnahmen und Modalitäten der Intervention zulasten des Gemeinschaftshaushalts

Im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Rates vom 29. April 2004, die zwei Standorte für das zu entwickelnde SIS II vorsehen, müssen die veranschlagten Finanzmittel die Ausgaben für die Unterbringung des Informationssystems und für die Ressourcen, die zur täglichen Verwaltung des Systems und zu seiner etwaigen technischen Weiterentwicklung erforderlich sind, abdecken. Die Finanzmittel müssen außerdem die Ausgaben für das Netz abdecken, das die Systeme der Mitgliedstaaten mit der zentralen Domänendatenbank verbinden wird.

### Verwaltung des SIS II (siehe betreffende Zeile in Tabelle 6.1.1):

Die Schätzungen der aus dem Haushalt der Europäischen Union zu finanzierenden Ausgaben für die Verwaltung des SIS II umfassen Folgendes:

- Kosten im Zusammenhang mit dem Büroraum für Mitarbeiter und Computer (Räume für Server, Büros, Sitzungssäle); diese Kosten machen einen beträchtlichen Teil des SIS-II-Verwaltungsbudgets für 2007 aus und steigen allmählich entsprechend den üblichen Zuwachsraten (um höchstens 4 % jährlich) an.
- Hardware-Kosten:
  - Für 2007 ist eine spezielle Investition zum Erwerb von Netzwerk-Geräten vorgesehen, die 29 Nutzern (Mitgliedstaaten und ggf. europäische Einrichtungen) den direkten Anschluss an das europäische Netz ermöglichen sollen. Diese Investition beläuft sich auf 52 % des SIS-II-Verwaltungsbudgets für 2007. Für 2008 ist nur die Vernetzung künftiger neuer Mitgliedstaaten (ein bis zwei weitere Mitgliedstaaten ab 2008) geplant, die keinen erheblichen Anteil des Budgets in Anspruch nehmen wird (lediglich 4 % im Jahr 2008). Dafür ist der Erwerb von Geräten vorgesehen. Wegen der Mietkosten siehe Abschnitt „Netz: Anmietung von direkten Zugangsstellen“. Die für den Zeitraum ab 2010 veranschlagten Mittel decken die teilweise Modernisierung und Erneuerung des Systems ab, damit dessen Kapazität an den Bedarf (neue Anträge auf Zugang zu dem zentralen System) angepasst und das System schrittweise ersetzt werden kann. Diese Kosten belaufen sich auf 47 % des SIS-II-Verwaltungsbudgets für 2010.

---

<sup>43</sup> Siehe insbesondere „Management report for 2003 on C.SIS installation and operation“, Ratsdokument No 10613 SIRIS 73/COMIX 402, 07.07.2004.

- Die Laufzeit des künftigen Wartungsvertrags für das IT-System beginnt 2010. In den ersten drei Jahren werden die Garantiebedingungen für das System gelten; daher sind für den Zeitraum 2007-2009 keine Mittel eingeplant. Ab 2010 wird die Systemwartung Gegenstand eines speziellen Vertrags sein; die Mittel dafür werden mit höchstens 35 % des SIS-II-Verwaltungsbudgets für 2010 veranschlagt. Dieser Prozentsatz basiert auf dem Wert, der in dem für die Implementierung des SIS II ausgewählten Angebot angegeben wurde.
- Auslagen für Papier- und Bürobedarf, Mobiliar und Arbeitsgeräte, Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen: Diese Kosten belaufen sich auf 15,5 % des SIS-II-Verwaltungsbudgets für 2007.

Netz: Anmietung von direkten Zugangsstellen (siehe betreffende Zeile in Tabelle 6.1.1):

Die Schätzungen der aus dem Haushalt der Europäischen Union zu finanzierenden Ausgaben umfassen auch die Kosten für die Anmietung von Geräten, die den Mitgliedstaaten den direkten Anschluss des nationalen Systems an das europäische Netz ermöglichen. Der Vertrag für die künftige Netzinfrastruktur wurde noch nicht unterzeichnet; daher basieren die Schätzungen auf dem derzeitigen Vertrag für TESTA II.

Die Finanzangaben für das Jahr 2007 decken die veranschlagten Mietkosten für 29 direkte s-TESTA-Leitungen, die Verbindung zwischen den beiden Standorten und die entsprechenden Geräte ab. Diese Kosten werden jährlich neu bewertet, damit 2013 36 direkte Zugangsstellen abgedeckt sind.

Die Kommunikationsinfrastruktur (Leasen von Zugangsstellen, Leitungen usw.) stellt wegen der sehr hohen Sensibilität und der erforderlichen hohen Verfügbarkeit des SIS II einen erheblichen Ausgabenposten dar. So haben die Nutzer eine spezielle Leitung von der gemeinsamen Domäne (TESTA) zu den nationalen SIS-II-Zugangsstellen beantragt, die einen beträchtlichen Anstieg der Kommunikationskosten zur Folge haben wird. Dieselbe Kommunikationsinfrastruktur wird für die bilaterale oder multilaterale Übermittlung von Zusatzinformationen zwischen den SIRENE-Behörden genutzt werden.

Dennoch sind die veranschlagten Netzkosten mit denen des derzeitigen SIS vergleichbar. Der Gesamtbetrag (6 Mio. EUR) könnte höher erscheinen als die für das SISNET anfallenden Kosten, was aber in der Hauptsache auf die Verdoppelung der Zahl der Zugangsstellen zurückzuführen ist. Die 15 Zugangsstellen des Schengener Informationssystems der ersten Generation werden mit Einführung des SIS II auf 29 Zugangsstellen erweitert.

Externe Unterstützung bei der Wartung von IT-Managementsystemen (siehe betreffende Zeile in Tabelle 6.1.1):

Die Schätzungen der aus dem Haushalt der Europäischen Union zu finanzierenden Ausgaben umfassen auch die Kosten von Beratungsleistungen und technischer Hilfe. Die angegebene Zahl deckt Folgendes ab:

- Beratung über bestimmte Aspekte, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen (Durchführbarkeitsstudien oder Einbeziehung von Sachverständigen),
- IT-Hilfe in verschiedenen Bereichen wie neue Technologien, Biometrie sowie System- und Netzwerkmanagement.

Entwicklung und Betrieb einer Suchmaschine auf der Grundlage eines biometrischen Identifikators (siehe betreffende Zeile in Tabelle 6.1.1):

Im Gegensatz zu dem derzeitigen SIS sollte das neue System hinlänglich flexibel sein, damit einem sich ändernden Bedarf Rechnung getragen werden kann. In den Schlussfolgerungen des Rates vom 14. Juni 2004 über das SIS II wurde die mögliche Implementierung einer zentralen biometrischen Suchmaschine erwähnt, die für die Identifizierung von Personen genutzt werden soll und eine erhebliche Verbesserung des Systems darstellen wird; daher wurde ein entsprechender separater Ausgabenposten in den Finanzbogen aufgenommen. Im Hinblick auf die Entwicklung einer solchen biometrischen Suchmaschine wird ein neues Vergabeverfahren durchgeführt werden müssen; angesichts des derzeit sehr dynamischen Biometrikmarktes können die anfallenden Kosten nur sehr vage geschätzt werden. In jedem Fall wird die Implementierung schrittweise erfolgen, da die Mitgliedstaaten viel Zeit benötigen werden, um im Land und an den Außengrenzen die erforderliche Infrastruktur für die Eingabe und Abfrage biometrischer Daten im SIS II zu schaffen.

Bei den in diesem Finanzbogen vorgenommenen Kostenschätzungen wird von einer allmählichen Kapazitätssteigerung mit jährlichen Investitionen im Hinblick auf die im Folgejahr benötigte Kapazität ausgegangen, wobei der kontinuierliche Preisrückgang berücksichtigt wird. Die unten angegebenen Zahlen basieren auf den verfügbaren Schätzungen, insbesondere der Zahl der Abfragen bezüglich Personenfahndungen. Die allmähliche Einführung biometrischer Abfragen soll dazu führen, dass in drei Jahren bis zu 30 % aller Abfragen auf der Grundlage biometrischer Daten durchgeführt werden. Die Gesamtzahl der Abfragen dürfte im Zeitraum 2008-2010 von 65 Mio. auf 95 Mio. ansteigen, sofern die Mitgliedstaaten in zunehmendem Maße von dem zentralen System Gebrauch machen.

Externe Humanressourcen (siehe betreffende Zeile in Tabelle 6.1.1):

Die Gesamtzahl von 21 Sicherheitsbediensteten ergibt sich dadurch, dass sieben Tage in der Woche rund um die Uhr bis zu sieben Personen vor Ort sein müssen (drei Teams mit jeweils sieben Personen). Dasselbe gilt für die 21 Datenerfasser. Derzeit stehen drei Teams mit jeweils sieben Datenerfassern am C.SIS-Standort sieben Tage in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung.

### **5.3 Durchführungsmodalitäten**

Die Systemwartung ist Aufgabe der Kommission, die für den Betrieb der zentralen Datenbank und die Kommunikationsinfrastruktur zwischen der zentralen Datenbank und den nationalen Schnittstellen verantwortlich ist. Die externe Bewertung und Beratung wird von Vertragspartnern vorgenommen, die der Kommission erforderlichenfalls auch bei der Durchführung spezieller Studien behilflich sein werden.

Die Kommission wird von den in der Verordnung und dem Beschluss über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des SIS II vorgesehenen Ausschüssen unterstützt, welche die Ausschüsse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2424/2001 und dem Beschluss 2001/886/JI über die Entwicklung des SIS II ersetzen werden.

Vor dem Hintergrund der neuen finanziellen Vorausschau wird zu einem späteren Zeitpunkt überprüft, ob die Agentur für die Außengrenzen mit Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung von IT-Großsystemen (EURODAC, SIS II, VIS) betraut werden kann.

## 6. FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

### 6.1. Finanzielle Gesamtbelastung für Teil B des Haushalts (während des gesamten Planungszeitraums)

Für einige Posten enthält die nachstehende Tabelle Schätzungen, die auf einer Projektion der mit dem Betrieb des derzeitigen Systems verbundenen Kosten basieren. Für die Jahre nach 2007 wurde erforderlichenfalls eine Inflationsrate zugrunde gelegt. Die Beträge wurden aufgerundet.

#### 6.1.1 Finanzielle Beteiligung

*VE in Mio. EUR (3 Dezimalstellen)*

Aufschlüsselung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamt
SIS-II-Verwaltung <sup>44</sup>	2,000	1,000	1,000	5,000	5,000	5,000	5,000	24,000
<i>Räumlichkeiten: Instandhaltungs- und Betriebskosten (2 Standorte)</i>	<i>0,591</i>	<i>0,614</i>	<i>0,639</i>	<i>0,664</i>	<i>0,691</i>	<i>0,719</i>	<i>0,747</i>	
<i>Hardware: Modernisierung der Computerausrüstung und Verbrauchsgüter</i>	<i>0,976</i>	<i>0,068</i>	<i>0,103</i>	<i>2,071</i>	<i>2,073</i>	<i>2,075</i>	<i>2,076</i>	
<i>Hardware: Systemwartung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,500</i>	<i>1,500</i>	<i>1,500</i>	<i>1,500</i>	
<i>Papier- und Bürobedarf, Mobiliar und Arbeitsgeräte</i>	<i>0,230</i>	<i>0,170</i>	<i>0,176</i>	<i>0,183</i>	<i>0,192</i>	<i>0,198</i>	<i>0,208</i>	
Netz: Anmietung von direkten Zugangsstellen	6,000	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	47,000
Externe Unterstützung bei der Wartung von IT-Managementsystemen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7,000
Entwicklung und Betrieb einer Suchmaschine auf der Grundlage eines biometrischen Identifikators	0,000	3,000	10,000	18,000	3,000	3,000	3,000	40,000
Externe Humanressourcen (21 Sicherheitsbedienstete, 21 Datenerfasser)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	14,000
<b>INSGESAMT</b>	<b>11,000</b>	<b>13,000</b>	<b>21,000</b>	<b>33,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>132,000</b>

#### 6.1.2 Technische und administrative Hilfe, Unterstützungsausgaben und IT-Ausgaben (Verpflichtungsermächtigungen)

Entfällt.

<sup>44</sup> Computerwartung an zwei Standorten, Instandhaltungs- und Betriebskosten für die Räumlichkeiten (Büros, Sitzungssaal und Computerraum), Mobiliar, Geräte und Zubehör, Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen.

**6.2. Berechnung der Kosten für jede zulasten von Teil B vorgesehene Einzelaktion (während des gesamten Planungszeitraums)**

Entfällt.

**7. AUSWIRKUNGEN AUF PERSONAL- UND VERWALTUNGS-AUSGABEN**

**7.1. Auswirkungen im Bereich der Humanressourcen**

Dem Bedarf an Human- und Verwaltungsressourcen wird bei der Mittelzuweisung an die federführende Dienststelle im Rahmen des jährlichen Allokationsverfahrens Rechnung getragen.

Art der Mitarbeiter		Zur Durchführung der Maßnahme einzusetzendes Personal: vorhandene Mitarbeiter		Gesamt	Beschreibung der Aufgaben, die im Zuge der Durchführung der Maßnahme anfallen
		Zahl der Dauerplanstellen	Zahl der Planstellen auf Zeit		
Beamte oder Bedienstete auf Zeit	A	8		8	2 Manager, 1 Manager auf mittlerer Ebene, 2 Betriebsmanager, 3 Desk Officer 8 Betriebsingenieure, 3 Testingenieure, 1 Assistent und 2 Sekretäre 1 Hilfskraft
	B	14		14	
	C	1		1	
Sonstige Humanressourcen					
Insgesamt		23		23	

## 7.2 Finanzielle Gesamtbelastung durch die Humanressourcen

Art der Humanressourcen	Beträge (in 1000 EUR)	Berechnungsweise* (in 1000 EUR)
Beamte Bedienstete auf Zeit	2484	<b>2007</b>
		Personal für operative Aufgaben 1836
		1 Manager (derzeit 1) [A] 108
		1 Manager auf mittlerer Ebene, zwischen Manager und Personal angesiedelt (derzeit 1) [A] 108
		2 Betriebsmanager (derzeit 2) [A] 216
		8 Betriebsingenieure (derzeit 6 + zusätzlich 2) [B] 864
		3 Testingenieure (derzeit 3) [B] 324
		2 Sekretäre (derzeit 2) [B] 216
		Personal für strategische Managementaufgaben 648
		1 Manager (A) 108
		1 Assistent (B) 108
		3 Desk Officer (A) 324
		1 Hilfskraft (C) 108
		INSGESAMT 2484
Sonstige Humanressourcen (Angabe der Haushaltslinie)		
Insgesamt	2484	

Anzugeben sind jeweils die Beträge, die den Gesamtausgaben für 12 Monate entsprechen.

### 7.3 Sonstige Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Maßnahme

Haushaltslinie (Nummer und Bezeichnung)	Beträge in EUR	Berechnungsweise	
<b>Gesamtmittelausstattung (Titel A-7)</b>			
18 01 02 11 01 – Dienstreisen	66.000	30*1.000+12*3.000	Lenkungsausschuss
18 01 02 11 – Sitzungen	300.000	10 * 30.000	
18 01 02 11 – Obligatorische Ausschüsse	15.000	2*7500	
18 01 02 11 – Nichtobligatorische Ausschüsse			
18 01 02 11 – Konferenzen	36.000	1*36.000	
18 01 02 11 04 – Untersuchungen und Konsultationen	500.000	500.000	
Sonstige Ausgaben (im Einzelnen angeben)			
<b>Informationssysteme (A-5001/A-4300)</b>			
<b>Andere Ausgaben - Teil A</b> (im Einzelnen angeben)			
Insgesamt	917.000		

Anzugeben sind jeweils die Beträge, die den Gesamtausgaben für 12 Monate entsprechen.

I.	Jährlicher Gesamtbetrag (7.2 + 7.3)	3.401.000 EUR
II.	Dauer der Maßnahme	7 Jahre
III.	Gesamtkosten der Maßnahme (I x II)	23.807.000 EUR

## 8. ÜBERWACHUNG UND BEWERTUNG

### 8.1 Überwachung

Im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des SIS II stellt die Kommission sicher, dass Systeme vorhanden sind, mit denen der Betrieb des SIS II anhand von Leistungs-, Kostenwirksamkeits- und Dienstqualitätszielen überwacht werden kann. Zu diesem Zweck erstellt sie Statistiken über die Nutzung des SIS II.

Außerdem bezieht die Kommission die Nutzer über den SIS-II-Ausschuss oder spezielle Arbeitsgruppen systematisch ein, wenn es darum geht, die Leistungsfähigkeit des Systems zu bewerten und in Zusammenarbeit mit den ausgewählten Vertragspartnern geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

### 8.2 Modalitäten und Periodizität der vorgesehenen Bewertung

Zwei Jahre nach Inbetriebnahme des SIS II und danach alle zwei Jahre übermittelt die Europäische Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die technische Funktionsweise des SIS II und über den bilateralen und multilateralen Austausch von Zusatzinformationen zwischen den Mitgliedstaaten.

Vier Jahre nach Inbetriebnahme des SIS II und danach alle vier Jahre nimmt die Kommission eine Gesamtbewertung des SIS II und des bilateralen und multilateralen Austausches von

Zusatzinformationen zwischen den Mitgliedstaaten vor. Dabei misst sie die Ergebnisse an den Zielen, überprüft, ob die grundlegenden Prinzipien weiterhin Gültigkeit haben, und zieht alle gebotenen Schlussfolgerungen für den künftigen Betrieb des Systems. Die Kommission übermittelt die Bewertungsberichte dem Europäischen Parlament und dem Rat.

## **9. BETRUGSBEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN**

Es finden die Auftragsvergabeverfahren der Kommission Anwendung, die die Einhaltung der Gemeinschaftsbestimmungen über die Vergabe öffentlicher Aufträge gewährleisten.