



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 24.11.2005
COM(2005) 600 definitief

2005/0232 (CNS)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

over de toegang tot het visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten en Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

• Motivering en doel van het voorstel

De Europese Unie dient bij de geleidelijke totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het vrije verkeer van personen en een hoog niveau van veiligheid te waarborgen. Daarom is het ontwikkelen en opzetten van het visuminformatiesysteem (VIS), een systeem voor de uitwisseling van visumgegevens tussen de lidstaten, tot topprioriteit gemaakt. Het VIS is een van de belangrijkste beleidsinitiatieven ter verbetering van de veiligheid.

In de conclusies van 19 februari 2004 over de ontwikkeling van het VIS heeft de Raad er met nadruk op gewezen dat een van de doelstellingen van het VIS is om bij te dragen aan een beter beheer van het gemeenschappelijk visumbeleid en aan de interne veiligheid en de bestrijding van terrorisme.

Op 8 juni 2004 heeft de Raad Beschikking 2004/512/EG vastgesteld betreffende het opzetten van het visuminformatiesysteem (VIS), die de vereiste rechtsgrond vormt voor het opnemen van de kredieten die nodig zijn voor de technische ontwikkeling van het VIS in de algemene begroting van de Europese Unie en voor de uitvoering van dat deel van de begroting. De beschikking beschrijft ook de architectuur van het VIS en geeft de Commissie de opdracht om, bijgestaan door het comité SIS II, het VIS op technisch niveau te ontwikkelen. De nationale systemen zullen worden aangepast en/of ontwikkeld door de lidstaten. Om uitvoering te geven aan die beschikking heeft de Commissie op 28 december 2004 een voorstel ingediend voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van informatie op het gebied van visa voor kort verblijf.

Voor de verdere ontwikkeling en de opzet van het VIS moet, zeker op het gebied van de interne veiligheid en de bestrijding van terrorisme, een algemeen juridisch kader worden uitgewerkt ter aanvulling van de VIS-verordening.

In zijn conclusies van 7 maart 2005 heeft de Raad, evenals later op 13 juli 2005, erop gewezen dat "om het doel van het VIS, namelijk verbetering van de binnenlandse veiligheid en van de strijd tegen het terrorisme, volledig te verwezenlijken", aan de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten toegang voor raadpleging gegarandeerd moet worden "in het kader van de uitoefening van hun bevoegdheden inzake preventie, opsporing en onderzoek van strafbare feiten, met inbegrip van terreurdaden of –dreigingen", "indien strikt de hand wordt gehouden aan de regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens".

Dit voorstel is bedoeld om de vereiste rechtsgrond in het kader van Titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie te creëren om de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten en de Europese politiedienst (Europol) toegang te bieden tot het VIS en vast te stellen welke voorwaarden voor deze toegang gelden. De nationale veiligheidsdiensten en Europol kunnen het VIS dan raadplegen in verband met het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en de vormen van criminaliteit en de strafbare feiten die krachtens artikel 2 van de Europolovereenkomst onder de bevoegdheid van Europol vallen.

- **Algemene context**

Terrorismebestrijding is voor alle lidstaten een prioriteit. De Europese Unie wil het terrorisme bestrijden en tegelijkertijd haar burgers zo goed mogelijk beschermen. De EU heeft een algemene strategie nodig, die een breed scala van maatregelen omvat. Deze maatregelen zijn erop gericht de samenwerking op verschillende gebieden, variërend van het uitwisselen van inlichtingen tot wetshandhaving, te verbeteren om terreurverdachten gemakkelijker op te sporen, vast te houden en te berechten, zodat de veiligheid wordt bevorderd en gewaarborgd en tegelijkertijd de individuele rechten en vrijheden worden beschermd en versterkt.

- **Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied**

- De Europolovereenkomst van 1995. Volgens artikel 2 van die overeenkomst heeft Europol ten doel door de in de overeenkomst genoemde maatregelen het optreden van en de samenwerking tussen de bevoegde instanties van de lidstaten met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van terrorisme en andere ernstige vormen van internationale en georganiseerde criminaliteit doeltreffender te maken. Momenteel heeft Europol echter geen toegang tot de gegevens die in het VIS zijn opgeslagen.
- Het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politieke en justitiële samenwerking in strafzaken (COM(2005) 475 def.), dat door de Commissie op 4 oktober 2005 is goedgekeurd. Dit instrument biedt een juridisch kader voor een doeltreffende bescherming van persoonsgegevens op gebieden die onder titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie vallen.
- Het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de uitwisseling van informatie volgens het beschikbaarheidsbeginsel (COM(2005) 490) dat door de Commissie is goedgekeurd op 4 oktober 2005. De toegang tot het VIS valt buiten het toepassingsgebied van dit instrument.

- **Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de EU**

Dit initiatief gaat niet verder dan nodig is om de doelstelling ervan te verwezenlijken en heeft alleen betrekking op terroristische misdrijven in de zin van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding en op strafbare feiten die onder de bevoegdheid van Europol vallen. Het gebruik van de VIS-gegevens wordt beperkt tot bepaalde gevallen, waardoor routinematige toegang onmogelijk wordt gemaakt. Alleen de nationale instanties die belast zijn met het voorkomen, opsporen of onderzoeken van strafbare feiten krijgen toegang tot het VIS, en dan nog uitsluitend via een centraal toegangspunt dat het VIS per afzonderlijk geval na ontvangst van een naar behoren gemotiveerd verzoek, namens hen raadpleegt. De nationale veiligheidsdiensten en de centrale toegangspunten worden duidelijk omschreven in de bijlage bij dit besluit.

Dit besluit is erop gericht het recht op vrijheid en veiligheid, het recht op eerbiediging van het privé-leven en het familie- en gezinsleven, het recht op bescherming van persoonsgegevens, alsmede het legaliteits- en het evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen (artikelen 6, 7, 8 en 49 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie) onverkort te eerbiedigen.

Het kaderbesluit van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politieke en justitiële samenwerking in strafzaken

(2005/XX/JBZ), de Europolovereenkomst en Verordening (EG) nr. 45/2001 zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit besluit. Het kaderbesluit verplicht de lidstaten ertoe doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vast te stellen die worden opgelegd bij inbreuken op de gegevensbeschermingsregels, waaronder strafrechtelijke sancties voor bijzonder ernstige en opzettelijke inbreuken.

2. RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING

• Raadpleging van belanghebbende partijen

In verband met de urgentie van het voorstel heeft geen formele raadpleging plaatsgevonden; de Raad had de Commissie verzocht het voorstel in november 2005 in te dienen en de wetgevingsprocedure voor de onderliggende VIS-verordening was al begonnen.

Op 24 oktober 2005 heeft de Commissie deskundigen van de regeringen van de EU-lidstaten uitgenodigd en geraadpleegd. Ook met vertegenwoordigers van de regering van Noorwegen is informatie uitgewisseld over de kwestie van de ontwikkeling van het Schengenacquis. Andere belanghebbende partijen, zoals de Groep van artikel 29¹, hadden in verband met het voorstel voor de VIS-verordening al een standpunt geformuleerd over de algemene doelstelling van het onderhavige voorstel.

• Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid

Er is gebruikgemaakt van de bestaande deskundigheid die is vergaard in verband met het voorstel voor de VIS-verordening.

• Effectbeoordeling

Op basis van de conclusies van de Raad van 7 maart 2005 zijn de volgende mogelijkheden overwogen: geen wetgevingsvoorstel van de Commissie indienen en dus geen maatregelen nemen; de rechtsgrond creëren voor onbeperkte toegang tot het VIS voor de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten en voor Europol; of de rechtsgrond creëren voor een beperkte toegang tot het VIS voor de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten en voor Europol.

Geen wetgevingsvoorstel indienen en dus geen maatregelen nemen zou betekenen dat het gemeenschappelijk visuminformatiesysteem als systeem voor de uitwisseling van visumgegevens tussen de lidstaten niet wettelijk toegankelijk zou zijn voor wetshandavingsdoeleinden. Maar de tekortkomingen bij de bestrijding van visumshopping en fraude en bij het verrichten van controles leiden ook tot tekortkomingen ten aanzien van de nationale veiligheid van de lidstaten. Criminelen en verdachte personen kunnen een visum krijgen of met behulp van vervalste visa de Schengenruimte binnenkomen. Omdat de uitwisseling van VIS-gegevens niet onder het kaderbesluit van de Raad betreffende de uitwisseling van informatie volgens het beschikbaarheidsbeginsel valt, zouden de lidstaten vroeger of later aandringen op verdere politiesamenwerking op dit gebied in de EU.

¹ De Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die is ingesteld bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG van 24.10.1995, PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Het VIS kan vanaf 2007 waarschijnlijk de gegevens van ongeveer 20 miljoen visumaanvragen per jaar aan, zeker als het gaat om biometrische gegevens. Dit betekent dat in de periode van vijf jaar die in het huidige VIS-voorstel is vastgesteld, 70 miljoen vingerafdrukken worden opgeslagen in het systeem.

Als er een rechtsgrond zou worden gecreëerd voor onbeperkte toegang tot het VIS voor de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten en voor Europol, zou dit inhouden dat toegang zou worden verleend voor het vervolgen van alle strafbare feiten, zoals de lidstaten die zelf hebben gedefinieerd. Daarmee zou het VIS een gewone gegevensbank voor criminaliteitsbestrijding worden, waardoor wetshandhavingsinstanties mogelijk routinematig toegang zouden kunnen krijgen. Dit zou echter niet stroken met het hoofddoel van het oorspronkelijke VIS en zou onevenredig inbreuk maken op de grondrechten van degenen van wie de gegevens in het VIS worden verwerkt en die als onschuldig moeten worden beschouwd en niet als verdachten in een strafrechtelijk onderzoek.

Een rechtsgrond voor beperkte toegang tot het VIS voor nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten en voor Europol vereist een verbod op routinematige toegang van de nationale veiligheidsdiensten en decentrale toegang tot het VIS, dat alleen geraadpleegd mag worden voor specifieke doeleinden, namelijk het voorkomen, opsporen en onderzoeken van duidelijk gedefinieerde terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten en dan nog uitsluitend voor zover de gegevens nodig zijn voor het verrichten van de taken in het kader van deze doeleinden. Bovendien mogen alleen bepaalde basisgegevens in het VIS worden geraadpleegd. Alleen indien verdere informatie nodig is in verband met de specifieke omstandigheden van het geval, kunnen aanvullende relevante gegevens worden geraadpleegd. Het kaderbesluit van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politieke en justitiële samenwerking in strafzaken (2005/XX/JBZ), Verordening (EG) nr. 45/2001 en de Europolovereenkomst zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit besluit en bieden dus de nodige waarborgen. Het kaderbesluit verplicht de lidstaten ertoe doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vast te stellen die worden opgelegd bij inbreuken op de gegevensbeschermingsregels, waaronder strafrechtelijke sancties voor bijzonder ernstige en opzettelijke inbreuken. Het toezicht is geregeld door middel van een jaarlijkse herziening door de betrokken toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming.

Om ervoor te zorgen dat de grondrechten van degenen van wie de gegevens in het VIS worden verwerkt zo min mogelijk in het gedrang komen door de toegang van de nationale veiligheidsdiensten tot deze gegevens en dat de technische gevolgen zo beperkt mogelijk blijven, is een besluit dat de nationale veiligheidsdiensten en Europol in individuele gevallen beperkte toegang tot het VIS biedt om gegevens te raadplegen met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten, de enige bevredigende oplossing.

3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

• Samenvatting van de voorgestelde maatregel

Dit voorstel is bedoeld om de rechtsgrond te creëren voor de toegang van de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten en Europol tot het VIS en om vast te stellen onder welke voorwaarden zij het VIS mogen raadplegen met het oog op het voorkomen, vervolgen en

onderzoeken van terroristische misdrijven en strafbare feiten die op grond van artikel 2 van de Europolovereenkomst onder de bevoegdheid van Europol vallen (ernstige strafbare feiten).

- **Rechtsgrondslag**

Dit besluit is gebaseerd op artikel 30, artikel 1, onder b, en artikel 34, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Ter verwezenlijking van een van de doelstellingen van de Unie, namelijk de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een hoog niveau van zekerheid te verschaffen door al dan niet georganiseerde criminaliteit, met name terrorisme, te voorkomen en te bestrijden door middel van nauwere samenwerking tussen politiediensten, douaneautoriteiten en andere bevoegde instanties in de lidstaten, zowel rechtstreeks als via Europol, wordt in artikel 30, lid 1, onder b) de verzameling, opslag, verwerking, analyse en uitwisseling van relevante informatie mogelijk gemaakt, met name via Europol, onder voorbehoud van passende bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die in het VIS worden verwerkt, kunnen in bepaalde gevallen worden beschouwd als relevante gegevens voor het bereiken van deze doelstellingen.

- **Subsidiariteitsbeginsel**

Het subsidiariteitsbeginsel is van toepassing op de maatregelen van de Unie.

De doelstellingen van het voorstel kunnen om de volgende reden niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt:

Er is geen rechtsgrondslag voor maatregelen van de lidstaten. Omdat het VIS onder de bevoegdheid van de Gemeenschap is opgezet, kan geen van de afzonderlijke lidstaten uit zichzelf wetshandavingsinstanties toegang geven tot het VIS. Bovendien is het zo dat de bestaande nationale visumgegevensbanken, die zouden kunnen worden geraadpleegd op grond van samenwerkingsafspraken die de autoriteiten die bevoegd zijn voor de uitwisseling van visumgegevens tussen de lidstaten hebben gemaakt in het kader van titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie, niet dezelfde categorieën gegevens bevatten als het VIS en alleen een rechtstreekse informatiestroom van de ene lidstaat naar de andere mogelijk maken. Het "beschikbaarheidsbeginsel" in de zin van het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de uitwisseling van informatie volgens het beschikbaarheidsbeginsel, heeft geen betrekking op het VIS en de gegevens die daarin zijn opgenomen.

De doelstellingen van het voorstel kunnen om de volgende redenen beter door de Unie worden verwezenlijkt:

De doelstellingen van het besluit, namelijk het creëren van de enige mogelijke rechtsgrond volgens het Gemeenschapsrecht voor de toegang van de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten en Europol tot het VIS en het vaststellen van de voorwaarden waaronder zij het VIS mogen raadplegen met het oog op het voorkomen, vervolgen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten, kunnen niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt en kunnen derhalve wegens de omvang en de gevolgen van het optreden, beter door de EU worden verwezenlijkt.

Het voorstel is dus in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.

- **Evenredigheidsbeginsel**

Het voorstel is om de volgende redenen in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel:

Dit initiatief gaat niet verder dan nodig is om het doel ervan te verwezenlijken. Dit besluit is erop gericht de grondrechten onverkort te eerbiedigen. Het gebruik van de VIS-gegevens wordt beperkt tot bepaalde gevallen, waardoor routinematige toegang onmogelijk is.

De gegevens kunnen uitsluitend worden geraadpleegd door daartoe gemachtigd personeel van de bevoegde instanties van de lidstaten en Europolambtenaren. Het VIS mag alleen worden geraadpleegd voor de in dit besluit genoemde doeleinden en alleen voorzover de gegevens nodig zijn om de taken in het kader van deze doeleinden uit te voeren. In eerste instantie kunnen alleen bepaalde in het besluit genoemde VIS-gegevens worden geraadpleegd. Alleen indien verdere informatie nodig is in verband met de specifieke omstandigheden van het geval, kunnen aanvullende relevante gegevens worden geraadpleegd.

De financiële gevolgen zijn beperkt, omdat dit voorstel slechts in beperkte mate de toegang tot een al bestaand informatiesysteem uitbreidt. Wat de verdere kosten betreft is bepaald dat elke lidstaat en Europol de technische infrastructuur die nodig is om dit besluit uit te voeren, voor eigen rekening opzetten en onderhouden en dat zij ook de kosten dragen van de toegang tot het VIS in het kader van dit besluit.

- **Keuze van instrumenten**

Voorgesteld instrument: een besluit op basis van artikel 30, lid 1, onder b) en artikel 34, lid 2, onder c) van het VEU.

Andere instrumenten zouden om de volgende reden ongeschikt zijn:

er is voor een besluit gekozen omdat er een algemeen toepasselijk rechtsbesluit moet worden vastgesteld dat in al zijn onderdelen verbindend is voor de lidstaten.

- **Deelname aan dit VIS-besluit**

De VIS-verordening heeft betrekking op de uitwisseling van gegevens over visa voor kort verblijf tussen de lidstaten "die de controles aan hun binnengrenzen hebben afgeschaft" en is gebaseerd op artikel 62, lid 2, onder b), bij ii) en op artikel 66 van het EG-Verdrag. Dit besluit maakt toegang tot het VIS mogelijk met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en de strafbare feiten waarvoor Europol bevoegd is, dus doeleinden die niet onder het gemeenschappelijk visumbeleid vallen.

Dit voorstel heeft echter ook betrekking op het verdere gebruik, voor een secundair doel, van gegevens over visa voor kort verblijf. Daarbij gaat het om de Schengengegevens die zijn verzameld in het kader van het gemeenschappelijk visumbeleid. Uitbreiding van het recht op toegang tot deze gegevens maakt het noodzakelijk deze persoonsgegevens in de zin van artikel 1, punt F, van Besluit 1999/437/EG van de Raad te beschermen. Het Schengenacquis heeft in het kader van de politiesamenwerking betrekking op bijstand "ten behoeve van de voorkoming en opsporing van strafbare feiten" (artikel 39, lid 1, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst) en op de uitwisseling van informatie die "bij de bestrijding van toekomstige strafbare feiten, ter voorkoming van strafbare feiten of ter afwending van gevaar voor de openbare orde en veiligheid van belang kan zijn" (artikel 46,

lid 1, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst). Daarom vormt dit besluit een ontwikkeling van het Schengenacquis. De gevolgen voor de toegang tot het VIS worden hieronder beschreven.

Verenigd Koninkrijk en Ierland

Omdat Ierland en het Verenigd Koninkrijk niet deelnemen aan het gemeenschappelijk visumbeleid en de VIS-verordening dus niet op deze lidstaten van toepassing is, hebben de nationale veiligheidsdiensten van deze lidstaten geen toegang tot het VIS in het kader van dit besluit. De VIS-gegevens zouden echter wel beschikbaar moeten worden gesteld aan de nationale veiligheidsdiensten van het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

IJsland en Noorwegen

De procedures die zijn vastgelegd in de associatieovereenkomst² die is gesloten door de Raad en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop deze landen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, zijn van toepassing, aangezien dit voorstel voorbouwt op het Schengenacquis zoals omschreven in bijlage A bij die overeenkomst.

Zwitserland

Deze verordening vormt een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis³ die vallen onder het gebied dat is bedoeld in artikel 4, lid 1, van het Besluit 2004/849/EG⁴ van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van die overeenkomst.

De overeenkomst met Zwitserland, die op 26 oktober 2004 werd ondertekend, regelt de voorlopige toepassing van enkele bepalingen vanaf de ondertekening, in het bijzonder de deelname van Zwitserland aan het gemengd comité dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van het Schengenacquis.

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Dit voorstel heeft gevolgen voor de Gemeenschapsbegroting in die zin dat bij de opzet en het onderhoud van het systeem rekening moet worden gehouden met de extra toegang van de nationale veiligheidsdiensten via de centrale toegangspunten. De toepassing van het voorgestelde besluit brengt slechts geringe extra administratieve uitgaven ten laste van de begroting van de Europese Gemeenschappen met zich voor vergaderingen en secretariaatsdiensten voor het nieuwe comité dat bij artikel 10 van dit besluit wordt opgericht.

² PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.

³ Raadsdocument 13054/04.

⁴ PB L 368 van 15.12.2004, blz. 26.

5. AANVULLENDE INFORMATIE

- **Evaluatie-/herzienings-/vervalbepaling**

Het voorstel bevat een vervalbepaling.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

over de toegang tot het visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten en Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, met name op artikel 30, lid 1, onder b), en artikel 34, lid 2, onder c),

Gelet op het voorstel van de Commissie⁵,

Gezien het advies van het Europees Parlement⁶,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij Beschikking 2004/512/EG van de Raad van 8 juni 2004 betreffende het opzetten van het visuminformatiesysteem (VIS)⁷ is het VIS ingesteld als een systeem voor de uitwisseling tussen de lidstaten van informatie op het gebied van visa. Het opzetten van het VIS is een van de belangrijkste beleidsinitiatieven van de Europese Unie op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht. Een van de doelstellingen van het VIS is om bij te dragen aan een beter beheer van het gemeenschappelijk visumbeleid en aan de interne veiligheid en de bestrijding van terrorisme.
- (2) In zijn conclusies van 7 maart 2005 heeft de Raad erop gewezen dat "om het doel van het VIS, namelijk verbetering van de binnenlandse veiligheid en van de strijd tegen het terrorisme, volledig te verwezenlijken", aan de nationale veiligheidsdiensten toegang voor raadpleging gegarandeerd moet worden "in het kader van de uitoefening van hun bevoegdheden inzake preventie, opsporing en onderzoek van strafbare feiten, met inbegrip van terreurdaden of –dreigingen",

⁵ PB C [...], blz. [...].

⁶ PB C [...], blz. [...].

⁷ PB L 213 van 15.6.2004, blz. 5.

"indien strikt de hand wordt gehouden aan de regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens"⁸.

- (3) Het is van wezenlijk belang voor de bestrijding van terrorisme en andere ernstige strafbare feiten dat de betrokken diensten over zoveel mogelijk actuele informatie op hun respectieve werkterreinen beschikken. De bevoegde diensten van de lidstaten kunnen hun taken alleen vervullen als zij over informatie beschikken. De gegevens in het VIS kunnen van belang zijn voor de preventie en de bestrijding van terrorisme en ernstige strafbare feiten en moeten daarom geraadpleegd kunnen worden door de nationale veiligheidsdiensten.
- (4) Bovendien heeft de Europese Raad verklaard dat Europol een sleutelrol kan spelen bij de samenwerking tussen de instanties van de lidstaten die zich bezighouden met het onderzoeken van grensoverschrijdende criminaliteit, omdat Europol bijstand kan verlenen bij het voorkomen, analyseren en onderzoeken van criminaliteit op het niveau van de Unie. Daarom zou Europol in het kader van zijn taken en overeenkomstig de Overeenkomst van 26 juli 1995 tot oprichting van een Europese politiedienst⁹ ook toegang moeten hebben tot de VIS-gegevens.
- (5) Dit besluit is een aanvulling op verordening 2005/XX/EC van het Europees Parlement en de Raad betreffende het visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van informatie op het gebied van visa voor kort verblijf¹⁰ (hierna "de VIS-verordening" genoemd), omdat het een rechtsgrond in het kader van titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie biedt voor toegang tot het VIS van de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten en van Europol.
- (6) Er is een duidelijke omschrijving nodig van de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten en van de centrale toegangspunten, waarvan naar behoren gemachtigd personeel toegang krijgt tot het VIS om het systeem te raadplegen voor specifieke doeleinden, namelijk het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en van de strafbare feiten die onder de bevoegdheid van Europol vallen, voorzover dat nodig is voor het vervullen van hun taken.
- (7) Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens en om routinematige toegang uit te sluiten, dienen de VIS-gegevens slechts in specifieke gevallen te worden verwerkt. De nationale veiligheidsdiensten en Europol zouden de gegevens in het VIS dus alleen moeten raadplegen op basis van gegronde redenen en concrete aanwijzingen.

⁸ Conclusies van de zitting van de Raad Concurrentievermogen van 7 maart 2005, doc. 6811/05.

⁹ PB C 316 van 27.11.1995, blz. 2, laatstelijk gewijzigd bij het Protocol opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), tot wijziging van die overeenkomst; PB C 2 van 6.1.2004, blz. 3.

¹⁰ PB C [...], blz. [...].

- (8) Voor een doeltreffend toezicht op de toepassing van dit besluit moeten regelmatig evaluaties worden verricht.
- (9) Daar de doelstellingen van het overwogen optreden, namelijk het vaststellen van de verplichtingen en voorwaarden waaraan de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten en Europol moeten voldoen om VIS-gegevens te kunnen raadplegen, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang en de gevolgen van het optreden beter door de Europese Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Raad overeenkomstig het in artikel 5 van het EG-Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, waarnaar in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt verwezen, maatregelen nemen. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.
- (10) Overeenkomstig artikel 47 van het Verdrag betreffende de Europese Unie laat dit besluit de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap onverlet, in het bijzonder die in het kader van de VIS-verordening en Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens¹¹.
- (11) Het Verenigd Koninkrijk neemt aan dit besluit deel overeenkomstig artikel 5 van het Protocol tot opnemng van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie, dat aan het EU-Verdrag en het EG-Verdrag is gehecht, en overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis¹².
- (12) Ierland neemt aan dit besluit deel overeenkomstig artikel 5 van het Protocol tot opnemng van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie, dat aan het EU-Verdrag en het EG-Verdrag is gehecht, en overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan bepalingen van het Schengenacquis¹³.
- (13) Omdat het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet deelnemen aan het gemeenschappelijk visumbeleid en de VIS-verordening dus niet op deze lidstaten van toepassing is, hebben de nationale veiligheidsdiensten van deze lidstaten geen rechtstreekse toegang tot het VIS in het kader van dit besluit. Ook met de nationale veiligheidsdiensten van het Verenigd Koninkrijk en Ierland zouden echter visumgegevens moeten worden uitgewisseld. Bij dit besluit stemmen de lidstaten waarop de VIS-verordening van toepassing is, ermee in dat elke lidstaat

¹¹ PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

¹² PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43.

¹³ PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20.

VIS-gegevens kan verstrekken aan de nationale veiligheidsdiensten van het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

- (14) Wat IJsland en Noorwegen betreft, vormt dit besluit een ontwikkeling van bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis¹⁴ die betrekking hebben op het gebied bedoeld in artikel 1, onder F, van Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis¹⁵.
- (15) Wat Zwitserland betreft, houdt dit besluit een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst die is gesloten door de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die vallen onder het gebied dat is bedoeld in artikel 1, onder F, van Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999, juncto artikel 4, lid 1, van Besluit 2004/849/EG van de Raad betreffende de ondertekening van de overeenkomst namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van deze overeenkomst¹⁶.
- (16) Dit besluit eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn vastgelegd.

BESLUIT:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

Bij dit besluit wordt vastgesteld onder welke voorwaarden de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten en de Europese Politiedienst het visuminformatiesysteem kunnen raadplegen met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten.

¹⁴ PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.

¹⁵ PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31.

¹⁶ PB L 368 van 15.12.2004, blz. 26.

Artikel 2

Definities

1. In dit besluit wordt verstaan onder:
 - (a) "visuminformatiesysteem" (VIS): het visuminformatiesysteem dat is ingesteld bij Beschikking 2004/512/EG van de Raad;
 - (b) "Europol": de Europese Politiedienst die is opgericht bij de Overeenkomst van 26 juli 1995 tot oprichting van een Europese politiedienst (Europolovereenkomst);
 - (c) "terroristische misdrijven": de strafbare feiten naar nationaal recht die overeenkomen met of gelijkwaardig zijn aan de strafbare feiten die zijn bedoeld in de artikelen 1 tot 4 van kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding¹⁷;
 - (d) "ernstige strafbare feiten": de vormen van criminaliteit die worden bedoeld in artikel 2 van de Europolovereenkomst en de bijlage daarbij;
 - (e) "nationale veiligheidsdiensten": de instanties van de lidstaten die belast zijn met het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten.
2. Ook de definities van de VIS-verordening zijn van toepassing.

Artikel 3

Nationale veiligheidsdiensten

1. De nationale veiligheidsdiensten die in het kader van dit besluit toegang krijgen tot het VIS worden genoemd in de bijlage.
2. De bijlage wordt gewijzigd volgens de procedure van artikel 11.

De Commissie maakt de wijzigingen bekend in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

¹⁷ PB L 164 van 22.6.2002, blz. 3.

Artikel 4

Centrale toegangspunten tot het VIS

1. Elke lidstaat waarop de VIS-verordening van toepassing is, wijst een enkele nationale instantie aan als centraal toegangspunt en daarbinnen een gespecialiseerde eenheid met ambtenaren die zijn gemachtigd om het VIS te raadplegen in het kader van dit besluit. De centrale toegangspunten worden genoemd in de bijlage.
2. De bijlage wordt gewijzigd volgens de procedure van artikel 11.

De Commissie maakt de wijzigingen bekend in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.
3. Elk centraal toegangspunt raadpleegt het VIS namens de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaat die hem heeft aangewezen.

Artikel 5

Voorwaarden voor toegang tot het VIS van de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten waarop de VIS-verordening van toepassing is

4. Toegang tot het VIS voor raadpleging door de nationale veiligheidsdiensten is alleen mogelijk binnen het kader van de bevoegdheden van die diensten en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 - (a) er moet een naar behoren gemotiveerd schriftelijk of elektronisch verzoek worden ingediend bij het centrale toegangspunt;
 - (b) toegang voor raadpleging moet noodzakelijk zijn voor het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten;
 - (c) toegang voor raadpleging moet noodzakelijk zijn in een specifiek geval; er is sprake van een specifiek geval wanneer de toegang voor raadpleging verband houdt met een specifieke gebeurtenis op een bepaalde tijd en een bepaalde plaats, met een dreigend gevaar dat voortkomt uit criminaliteit, of met een bepaalde persoon ten aanzien van wie gegronde vermoedens bestaan dat hij terroristische misdrijven of ernstige strafbare feiten zal plegen of dat hij relevante banden onderhoudt met iemand voor wie dat geldt;
 - (d) op basis van concrete aanwijzingen moeten gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat raadpleging van de VIS-gegevens bijdraagt aan het

voorkomen, opsporen of onderzoeken van een van de betrokken strafbare feiten.

2. Bij toegang tot het VIS voor raadpleging kan alleen worden gezocht aan de hand van de volgende VIS-gegevens uit het aanvraagdossier:

- (a) achternaam, achternaam bij de geboorte (vroegere familiena(a)m(en)), voornamen, geslacht, geboortedatum, -plaats en -land;
- (b) huidige nationaliteit van de aanvrager;
- (c) soort en nummer van het reisdocument, instantie en datum van afgifte en datum waarop de geldigheidstermijn verstrijkt;
- (d) hoofdreisdoel en duur van het voorgenomen verblijf;
- (e) doel van de reis;
- (f) aankomst- en vertrekdatum;
- (g) grens van eerste binnenkomst of doorreisroute;
- (h) verblijfplaats;
- (i) foto's;
- (j) vingerafdrukken;
- (k) soort visum en nummer van de visumsticker.

3. Indien uit de eerste raadpleging van de in lid 2 genoemde gegevens blijkt dat een of meer van deze gegevens in het VIS zijn opgeslagen, en indien verdere informatie nodig is in de specifieke omstandigheden van het geval, kunnen de nationale veiligheidsdiensten de volgende aanvullende gegevens uit het aanvraagdossier of daaraan gekoppelde aanvraagdossiers raadplegen:

- (a) elk ander gegeven dat via het aanvraagformulier is verstrekt;
- (b) in verband met afgegeven, geweigerde, nietig verklaarde, ingetrokken of verlengde visa ingevoerde gegevens.

Artikel 6

Voorwaarden voor toegang tot het VIS van de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten waarop de VIS-verordening niet van toepassing is

1. Toegang tot het VIS voor raadpleging door de nationale veiligheidsdiensten van een lidstaat waarop de VIS-verordening niet van toepassing is, is alleen mogelijk binnen het kader van de bevoegdheden van die diensten en
 - (a) onder de voorwaarden die zijn genoemd in artikel 5, lid 1, onder b) tot d); en
 - (b) op basis van een naar behoren gemotiveerd schriftelijk of elektronisch verzoek aan een nationale veiligheidsdienst van een lidstaat waarop de VIS-verordening wel van toepassing is; die instantie zal vervolgens het nationale centrale toegangspunt verzoeken het VIS te raadplegen.
2. De lidstaten waarop de VIS-verordening niet van toepassing is, stellen op basis van een naar behoren gemotiveerd schriftelijk of elektronisch verzoek hun visumgegevens beschikbaar aan de lidstaten waarop de VIS-verordening wel van toepassing is, mits aan de voorwaarden van artikel 5, lid 1, onder b) tot d) is voldaan.

Artikel 7

Voorwaarden voor toegang van Europol tot het VIS

1. Toegang tot het VIS voor raadpleging door Europol is alleen mogelijk binnen het kader van het mandaat van Europol en:
 - (a) indien dit nodig is voor het vervullen van de in artikel 3, lid 1, punt 2, van de Europolovereenkomst genoemde taken en voor specifieke analyses in de zin van artikel 10 van de Europolovereenkomst; of
 - (b) indien dit nodig is voor het vervullen van de in artikel 3, lid 1, punt 2, van de Europolovereenkomst genoemde taken en voor algemene strategische analyses in de zin van artikel 10 van de Europolovereenkomst, mits de VIS-gegevens voorafgaand aan de verwerking anoniem worden gemaakt en worden bewaard in een vorm die identificatie van de betrokkene onmogelijk maakt.
2. Artikel 5, leden 2 en 3 van dit besluit zijn mutatis mutandis van toepassing.
3. Europol wijst in het kader van dit besluit een gespecialiseerde eenheid aan met naar behoren gemachtigde Europolambtenaren die fungeren als centraal toegangspunt voor raadpleging van het VIS.

4. Voor het verwerken van de gegevens die door middel van raadpleging van het VIS zijn verkregen, heeft Europol toestemming nodig van de lidstaat die de gegevens heeft ingevoerd in het VIS. Deze toestemming wordt verleend via de nationale Europese eenheid van die lidstaat.

Artikel 8

Bescherming van persoonsgegevens

1. Het kaderbesluit van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politieke en justitiële samenwerking in strafzaken (2005/XX/JBZ) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit besluit. Op de verwerking van persoonsgegevens wordt toezicht gehouden door de nationale onafhankelijke toezichthoudende autoriteit of autoriteiten in de zin van artikel 30 van dat kaderbesluit.
2. Verwerking van persoonsgegevens door Europol in het kader van dit besluit gebeurt overeenkomstig de Europolovereenkomst en valt onder het toezicht van het bij artikel 24 van die overeenkomst opgerichte gemeenschappelijke controleorgaan.
3. Verwerking van persoonsgegevens door de Europese Commissie in het kader van dit besluit gebeurt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens¹⁸ en valt onder het toezicht van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming die bij artikel 41 van die verordening is ingesteld.
4. De werkgroep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten, die bij artikel 31 van kaderbesluit 2005/XX/JBZ over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politieke en justitiële samenwerking in strafzaken, is opgericht, voert de in artikel 32 van dat kaderbesluit beschreven taken ook uit ten aanzien van onderwerpen die onder dit besluit vallen.
5. De overdracht van persoonsgegevens die zijn verkregen na raadpleging van het VIS door de nationale veiligheidsdiensten en Europol is verboden, behalve wanneer de gegevens in overeenstemming met de voorwaarden en doeleinden die in de artikelen 5 en 6 zijn vastgesteld en de in dit artikel bedoelde geldende

¹⁸ PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens worden overgedragen aan de nationale veiligheidsdiensten van de lidstaten.

6. De bevoegde toezichthoudende autoriteit of autoriteiten controleren ten minste eenmaal per jaar de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit besluit. Het daarover opgemaakte verslag wordt openbaar gemaakt.
7. De lidstaten, de Commissie en Europol verstrekken de bevoegde toezichthoudende autoriteit of autoriteiten de informatie die zij nodig hebben om hun taken in het kader van dit artikel te kunnen uitvoeren.

Artikel 9

Kosten

Elke lidstaat en Europol zetten voor eigen rekening de technische infrastructuur op die nodig is om dit besluit uit te voeren en onderhouden deze ook; zij dragen tevens de kosten van de toegang tot het VIS in het kader van dit besluit.

Artikel 10

Registratie

1. Alle lidstaten en Europol, alsook de Commissie als verantwoordelijke instantie voor het opzetten en beheren van het centrale visuminformatiesysteem, registreren alle gegevensverwerkende handelingen die voortvloeien uit de raadpleging van het VIS in het kader van dit besluit. Daarbij worden het doel, de datum en de tijd van de raadpleging, de voor de raadpleging gebruikte gegevens en het soort gegevens dat is geraadpleegd, alsmede de naam van de instantie die de gegevens heeft geraadpleegd, geregistreerd. Daarnaast houden de lidstaten en Europol bij welke personen verantwoordelijk zijn voor raadpleging van de gegevens.
2. De geregistreerde persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor het toezicht op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking vanuit een oogpunt van gegevensbescherming en voor de beveiliging van de gegevens. Alleen geregistreerde gegevens die geen persoonsgegevens zijn mogen worden gebruikt voor toezicht en evaluatie in de zin van artikel 12.
3. De geregistreerde gegevens moeten met passende maatregelen tegen ongeoorloofde toegang en tegen misbruik worden beschermd en één jaar na het verstrijken van de in artikel 20, lid 1, van de VIS-verordening bedoelde bewaringstermijn van vijf jaar worden verwijderd, tenzij zij nodig zijn voor reeds begonnen controleprocedures.

Artikel 11

Raadgevend comité

1. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, wordt de Commissie bijgestaan door een raadgevend comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Het comité stelt zijn reglement van orde vast op voorstel van zijn voorzitter, op basis van het standaardreglement van orde dat is bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Unie*. Elke lidstaat wijst één vertegenwoordiger aan.
3. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het comité brengt binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de zaak, advies uit over dit ontwerp, zo nodig door middel van een stemming. De voorzitter neemt niet aan de stemmen deel.
4. Het advies wordt in de notulen opgenomen. Iedere lidstaat heeft het recht te verzoeken dat zijn standpunt in de notulen wordt opgenomen.
5. De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het door het comité uitgebrachte advies. Zij brengt het comité op de hoogte van de wijze waarop zij met dit advies rekening heeft gehouden.

Artikel 12

Toezicht en evaluatie

1. De Commissie zorgt ervoor dat er systemen beschikbaar zijn om de resultaten, de kosteneffectiviteit en de kwaliteit van de dienstverlening van het VIS in het kader van dit besluit te toetsen aan de doelstellingen.
2. Twee jaar na de ingebruikneming van het VIS, en vervolgens om de twee jaar, legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de technische werking van het VIS in het kader van dit besluit. Daarin worden de resultaten van het VIS afgezet tegen vooraf door de Commissie vastgestelde kwantitatieve indicatoren.
3. Vier jaar na de ingebruikneming van het VIS, en vervolgens om de vier jaar, stelt de Commissie een algemene evaluatie op over de werking van het VIS in het kader van dit besluit. Daarbij worden de bereikte resultaten getoetst aan de doelstellingen en wordt nagegaan of de uitgangspunten van dit besluit nog gelden en welke gevolgen een en ander voor toekomstige werkzaamheden heeft.

De Commissie legt de evaluatieverslagen voor aan het Europees Parlement en de Raad.

4. De lidstaten en Europol verstrekken de Commissie de informatie die zij nodig heeft om haar taken overeenkomstig dit artikel uit te voeren.

Artikel 13

Inwerkingtreding en toepassingsdatum

1. Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van zijn bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.
2. Dit besluit is van toepassing vanaf de datum die door de Commissie wordt bepaald zodra aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 - (a) de VIS-verordening is in werking getreden en is van toepassing;
 - (b) het kaderbesluit van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politieke en justitiële samenwerking in strafzaken (2005/XX/JBZ) is in werking getreden.

De Commissie maakt deze datum bekend in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, op

Voor de Raad
De voorzitter

BIJLAGE

Deel I. Lijst van nationale veiligheidsdiensten die toegang hebben tot het VIS in het kader van dit besluit, zoals bedoeld in artikel 3

1. Lidstaat
 - Nationale veiligheidsdienst:

DEEL II. Lijst van centrale toegangspunten die toegang hebben tot het VIS in het kader van dit besluit, zoals bedoeld in artikel 4 (alleen voor de lidstaten waarop de VIS-verordening van toepassing is)

1. Lidstaat
 - Centraal toegangspunt

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

This document is intended to accompany and complement the Explanatory Memorandum. As such, when completing this Legislative Financial Statement, and without prejudice to its legibility, an attempt should be made to avoid repeating information contained in the Explanatory Memorandum. Before filling in this template, please refer to the specific Guidelines that have been drafted to provide guidance and clarification for the items below.

1. NAME OF THE PROPOSAL

Proposal for a Council decision concerning the access for consultation to the Visa Information System (VIS) to authorities of member states responsible for internal security and to Europol for the purposes of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences (VIS access decision)

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:

Justice and Home Affairs; 1806 – Establishing a genuine area of freedom, security and justice in criminal and civil matters

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headings: N.A.

3.2. Duration of the action and of the financial impact:
From 2006

3.3. Budgetary characteristics (*add rows if necessary*): N.A.

Budget line	Type of expenditure		New	EFTA contribution	Contributions from applicant countries	Heading in financial perspective
	Comp/ Non-comp	Diff ¹⁹ / Non-diff ²⁰	YES/ NO	YES/NO	YES/NO	No
	Comp/ Non-comp	Diff/ Non-diff	YES/ NO	YES/NO	YES/NO	No

¹⁹ Differentiated appropriations

²⁰ Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.2. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type	Section no.		2006	2007	2008	2009	2010	2011 and later	Total
------------------	-------------	--	------	------	------	------	------	----------------	-------

Operational expenditure²¹

Commitment Appropriations (CA)	8.1	a							
Payment Appropriations (PA)		b							

Administrative expenditure within reference amount²²

Technical & administrative assistance (NDA)	8.2.4	c							
---	-------	---	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Commitment Appropriations		a+c							
Payment Appropriations		b+c							

Administrative expenditure not included in reference amount²³

Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	1.134.000
Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	246.000

²¹ Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

²² Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.

²³ Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including cost of Human Resources		a+c +d+ e	230.440	230.440	230.440	230.440	230.440	230.440	1.382.640
TOTAL PA including cost of Human Resources		b+c +d+ e	230.440	230.440	230.440	230.440	230.440	230.440	1.382.640

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body		Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later	Total
.....	f							
TOTAL CA including co-financing	a+c +d+ e+f							

4.2.1. Compatibility with Financial Programming

- ☒ Proposal is compatible with existing financial programming.
- ☐ Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.
- ☐ Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement²⁴ (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

4.2.2. Financial impact on Revenue

- ☐ Proposal has no financial implications on revenue

²⁴ See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

- ☐ Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.

EUR million (to one decimal place)

Budget line	Revenue	Prior to action [Year n-1]	Situation following action					
			[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] 25
	a) Revenue in absolute terms							
	b) Change in revenue	Δ						

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

- 4.3. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.

Annual requirements	2006	2007	2008	2009	2010	2011 and later
Total number of human resources	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific complementary information:

- 5.1. Need to be met in the short or long term
- 5.2. At EU level a Advisory Committee needs to be established after adoption of the Decision to update in the Annex the relevant authorities and central access points of each Member State who are authorized to have access to the VIS system whenever there are changes in the future.
- 5.3. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

²⁵ Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years

5.4. Community involvement is necessary in order to keep the list of authorities authorized to access the VIS up-dated on a European level. Information is to be provided by Member States and will be published in the Official Journal.

5.5. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

The objective is to contribute to **establishing a genuine area of freedom, security and justice in criminal and civil matters by specifying and keeping up-to-date the third pillar authorities which are authorized to have access to the VIS to ensure legal clarity for the citizens and to facilitate the tasks of the Data Protection Supervisory Authorities.**

5.6. Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)²⁶ chosen for the implementation of the action.

- ☐ ***Centralised Management***
- ☐ Directly by the Commission
- ☐ Indirectly by delegation to:
- ☐ Executive Agencies
- ☐ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation
- ☐ National public-sector bodies/bodies with public-service mission
- ☐ ***Shared or decentralised management***
- ☐ With Member states
- ☐ With Third countries
- ☐ ***Joint management with international organisations (please specify)***

Relevant comments:

²⁶ If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

6.2. Evaluation

6.2.1. Ex-ante evaluation

6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

6.2.3. Terms and frequency of future evaluation

7. ANTI-FRAUD MEASURES

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	Year n		Year n+1		Year n+2		Year n+3		Year n+4		Year n+5 and later		TOTAL	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost
OPERATIONAL OBJECTIVE No.1 ²⁷																
Action 1																
- Output 1																
- Output 2																
Action 2																
- Output 1																
Sub-total Objective 1																
OPERATIONAL OBJECTIVE No.2 ¹																
Action 1																
- Output 1																
Sub-total Objective 2																
OPERATIONAL OBJECTIVE No.n ¹																
Sub-total Objective n																
TOTAL COST																

²⁷ As described under Section 5.3

8.2. Administrative Expenditure

The impact on staff and administrative expenditure will be covered in the context of allocation of resources of the lead DG in the context of the annual allocation procedure.

The allocation of posts also depends on the attribution of functions and resources in the context of the financial perspectives 2007-2013.

8.2.1. Number and type of human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources (number of posts/FTEs)					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Officials or temporary staff ²⁸ (XX 01 01)	A*/AD	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	B*, C*/AST	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Staff financed ²⁹ by art. XX 01 02							
Other staff ³⁰ financed by art. XX 01 04/05							
TOTAL		1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

8.2.2. Description of tasks deriving from the action

The staff will have to providing the secretarial support, including communication and prepare the meetings of the committee.

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

☒ Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended

²⁸ Cost of which is NOT covered by the reference amount

²⁹ Cost of which is NOT covered by the reference amount

³⁰ Cost of which is included within the reference amount

- ☐ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n
- ☐ Posts to be requested in the next APS/PDB procedure
- ☐ Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)
- ☐ Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading)	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)							
Executive agencies ³¹							
Other technical and administrative assistance							
- <i>intra muros</i>							
<i>extra muros</i>							
Total Technical and administrative assistance							

³¹ Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	2006	2007	2008	2009	2010	2011 and later
Officials and temporary staff (XX 01 01)	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line)						
Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount)	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000

Calculation– *Officials and Temporary agents*

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

Staffing: $1 \times 108.000, 0,5 \times 108.000, 0,25 \times 108.000 = 189.000$

Calculation– *Staff financed under art. XX 01 02*

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

8.2.6. Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011 and later	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Missions							
XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences	41.440	41.440	41.440	41.440	41.440	41.440	248.640
XX 01 02 11 03 – Committees ³²							
XX 01 02 11 04 – Studies & consultations							
XX 01 02 11 05 - Information systems							
2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11)							
3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line)							
Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount)	41.440	41.440	41.440	41.440	41.440	41.440	248.640

Calculation - *Other administrative expenditure not included in reference amount*

2 meetings X 28 (One participant per Member State and per State to which the VIS Regulation applies [Iceland, Norway, Switzerland]) X 740€ per annum

³² Specify the type of committee and the group to which it belongs.