CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 28 novembre 2013 (OR. en)

17064/13

JAI 1093
USA 62
RELEX 1085
DATAPROTECT 188

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 novembre 2013
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 843 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO riguardante la relazione congiunta della Commissione e del Dipartimento statunitense del Tesoro relativa al valore dei dati forniti nell'ambito del TFTP ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2013) 843 final.

All.: COM(2013) 843 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.11.2013
COM(2013) 843 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

riguardante la relazione congiunta della Commissione e del Dipartimento statunitense del Tesoro relativa al valore dei dati forniti nell'ambito del TFTP ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

riguardante la relazione congiunta della Commissione e del Dipartimento statunitense del Tesoro relativa al valore dei dati forniti nell'ambito del TFTP ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

1. Base giuridica

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (in appresso: l'"accordo"), la Commissione europea e il Dipartimento statunitense del Tesoro hanno preparato una relazione congiunta relativa al valore dei dati forniti nell'ambito del TFTP, il programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (in appresso: "relazione congiunta"), "evidenziando in particolare il valore dei dati conservati per più anni e delle pertinenti informazioni ottenute dalla verifica congiunta ai sensi dell'articolo 13."

2. Aspetti procedurali

Le modalità della relazione in oggetto sono state determinate congiuntamente dalla Commissione europea e dal Dipartimento statunitense del Tesoro, conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo.

La Commissione europea e il Dipartimento statunitense del Tesoro hanno cominciato le discussioni su modalità, mandato e metodologia della relazione nel dicembre 2012. Il 25 febbraio 2013 le équipe di valutazione UE e USA si sono incontrate a Washington, D.C., per discutere la preparazione della relazione, e hanno indetto una seconda riunione nei locali di Europol all'Aia per il 14 maggio 2013. Nel corso di quest'ultima riunione all'Aia le équipe UE e USA si sono incontrate anche con rappresentanti di Europol per discutere dei contributi iniziali di tutte le parti e dei passi successivi.

Per quanto riguarda l'Unione europea, il 13 maggio 2013 la Commissione europea ha tenuto una riunione riservata con i rappresentanti degli Stati membri. Gli Stati membri ed Europol hanno fornito contributi scritti, di cui si è tenuto conto e su cui si è riflettuto nella preparazione della relazione in oggetto. A tal fine Europol aveva inviato un questionario a tutti gli Stati membri interessati per raccogliere informazioni utili per il suo contributo alla relazione. Il questionario serviva a raccogliere un'idea d'insieme, attuale, quanto al valore aggiunto dei dati forniti nell'ambito del TFTP in relazione a specifiche indagini delle autorità competenti negli Stati membri interessati.

Fra il 1° febbraio e il 24 maggio 2013, l'équipe di valutazione USA ha incontrato investigatori dell'anti-terrorismo in vari servizi, ha esaminato casi di indagini anti-terrorismo in cui era stato fatto ricorso al TFTP, e ha analizzato più di 1 000 relazioni TFTP per stimare il valore delle informazioni ottenute grazie a questo programma.

3. Portata

Le informazioni per la relazione sono state fornite dal Dipartimento statunitense del Tesoro, da Europol e dagli Stati membri. La relazione verte in particolare sul modo in cui sono stati utilizzati i dati forniti nell'ambito del TFTP e su quanto essi siano utili ai fini delle indagini anti-terrorismo negli USA e nell'UE. Essa include numerosi esempi concreti in cui i dati TFTP, fra cui dati conservati per tre anni o più, si sono rivelati preziosi nelle indagini anti-terrorismo negli Stati Uniti e nell'Unione europea, prima e dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il 1° agosto 2010. Oltre che nella relazione, altri esempi dell'utilità e del valore dei dati TFTP sono stati presentati nell'ambito di due verifiche congiunte svolte nel febbraio 2011 e nell'ottobre 2012 ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo. Complessivamente, queste serie di informazioni fattuali e concrete costituiscono un considerevole passo avanti che consente di spiegare meglio il funzionamento e il valore aggiunto del TFTP.

La relazione descrive inoltre la metodologia per la valutazione dei periodi di conservazione da parte del Dipartimento statunitense del Tesoro e la cancellazione dei dati non estratti.

Essa dimostra che i dati forniti nell'ambito del TFTP, fra cui dati conservati per più anni, si sono rivelati estremamente preziosi ai fini dell'impegno anti-terrorismo negli Stati Uniti, in Europa e altrove.

In allegato alla presente comunicazione la Commissione trasmette la relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio.