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.