



**EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU**

**Brüssel, 15. september 2011 (20.09)
(OR. en)**

14207/11

**JAI 626
GENVAL 90
ECOFIN 580
DATAPROTECT 94
ENFOPOL 304**

MÄRKUS

Saatja:	Eesistujariik
Saaja:	Nõukogu
Komisjoni ettepaneku nr:	12957/11 GENVAL 81 JAI 522 ECOFIN 523 DATAPROTECT 75 ENFOPOL 245
Teema:	Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Euroopa terrorismi rahastamise jälgimissüsteem: võimalikud valikud (KOM (2011)429) – Ministrite poliitiline mõttevahetus terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi kohta

I. Komisjoni teatise taust

Euroopa Komisjon avaldas 13. juulil 2011 teatise olemasolevate võimaluste kohta seoses terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi sisseseadmisega Euroopa Liidus. Ettevalmistustele eelnesid konsultatsioonid liikmesriikidega ja välise töövõtja poolt teostatud uuring.

Komisjoni teatisega vastatakse 13. juuli 2010. aasta otsuses tehtud üleskutsele terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi lepingu sõlmimise kohta, milles nõukogu andis komisjonile Euroopa Parlamendi taotlusel korralduse uurida „õiguslikku ja tehnilist raamistikku andmetest väljavõtete tegemise kohta ELi territooriumil”. Parlament soovis sellist uuringut seoses tõsiste kahtlustega isikuandmete suuremahulise ülekandmise suhtes kolmandasse riiki. On oluline mõista, et parlamendi vastuväited olid seotud nii süütute inimeste isikuandmete ülekandmisega kolmandasse riiki kui ka suurte andmekoguste salvestamisega.

Komisjoni poolt kavandatava süsteemi põhieesmärgid on:

- 1) tõhusa vahendi tagamine terrorismi rahastamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ning
- 2) isikuandmete kolmandatesse riikidesse ülekandmise piiramine.

II. Edasine tegevus

5.–6. septembril 2011 toimunud kriminaalasjades tehtava politsei- ja õiguslase koostöö kooskõlastuskomitee (CATS) koosolekul peeti eespool nimetatud teatise suhtes poliitiline mõttevahetus. Liikmesriigid tervitasid üldiselt teatist ja võimalust anda panus komisjoni töösse sellega seotud seadusandliku ettepaneku suhtes.

Enamike delegatsioonide algsete tähelepanekute kohaselt on suhtumine terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi veel esialgne, aga üldiselt positiivne, kuid väljendati ka vajadust teha selles suhtes õigusakti ettepanekuga tööd.

Üldiselt ollakse üksmeelel seoses vajadusega põhjaliku täiendava analüüsi järele ja seega sellega, et komisjon viiks läbi mõjuhinna. See peaks andma liikmeriikidele põhjaliku ülevaate võimaliku tulevase terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi praktilistest, finants- ja õiguslikest aspektidest ning lisaväärtusest.

Tõstatati ka süsteemi maksumuse küsimus. Väga paljud delegatsioonid märkisid, et mõjuhinna peaks sisalduma üksikasjalik hinnang kulude kohta, sealhulgas terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi ulatuse võimaliku laiendamise korral terrorismist erinevatele tõsistele sisejulgeolekut ähvardavatele ohtudele.

Mõned liikmesriigid väljendasid muret, leides et 2010. aastal sõlmitud ELi-USA terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi lepingu alusel tehtavat head koostööd ei peaks häirima, eriti arvestades USA terrorismi rahastamise jälgimissüsteemiga tehtavale koostööle antud positiivse hinnanguga nii Europoli kui ka ELi terrorismivastase võitluse koordinaatori¹ poolt, võttes eelkõige arvesse kogemusi seoses Norras käesoleva aasta juulis toimunud rünnakutega.

Seega leiab eesistujariik, et nõukogu peaks andma komisjonile poliitilisel tasandil suuna, mille see peaks võtma seoses võimaliku seadusandliku ettepanekuga Euroopa terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi kohta.

Eesistujariik osutas septembris toimunud CATSi koosolekul selgesõnaliselt, et kavatseb korraldada ministrite tasandil arutelu komisjoni poolt terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi seadusandliku ettepaneku tuleviku suhtes tehtava töö toetamiseks. Samal ajal leiab eesistujariik, et seda küsimust tuleks majandus- ja rahanduseksperptidega edasi arutada.

Nõukogul palutakse arutada järgmiseid küsimusi:

- 1. Kas ministrid leiavad, et terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi loomiseks on olemas operatiivvajadus ja kas nad on kindlad selle potentsiaalses lisaväärtuses võrreldes olemasoleva mehhanismiga?*
- 2. Kui jah, siis milliseid põhilisi lahendamata probleeme peaks komisjon oma tulevases ettevalmistavas töös käsitlema?*
- 3. Kuidas mõjutab tulevane Euroopa terrorismi rahastamise jälgimissüsteem ministrite arvates 2010. aasta ELi-USA terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi lepingu alusel tehtavat koostööd ja milliseks kujuneb nende koostoime?*

¹ Terrorismivastase võitluse koordinaator väljendas oma perioodilises aruandes (27. mai 2011. aasta dokument 10622/11, „ELi terrorismivastase võitluse strateegia – aruteludokument”), et see algatus on oluline ka seoses Euroopa terrorismi rahastamise jälgimissüsteemiga.