

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål samt till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och om ändring av 23 b och 24 § i tullagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner protokollet, upprättat enligt artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och en lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i detta protokoll. Dessutom föreslås att tullagen ändras.

Genom protokollet inrättas ett register kallat registret för identifiering av tullutredningar. Med hjälp av registret kan de myndigheter i EU-medlemsstaterna som är behöriga när det gäller tullutredningar, när de gör utredningar om en viss person eller ett visst företag, ta reda på om de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna håller på med eller har gjort utredningar om

samma person eller företag. I registret för identifiering av tullutredningar införs uppgifter som anknyter till utredningar av allvarliga överträdelse av nationell tullagstiftning.

Ändringsprotokollet träder i kraft 90 dagar efter det att åtta medlemsstater har underrättat generalsekreteraren för Europeiska unionens råd att de antagit protokollet. Ändringsprotokollet träder då i kraft för dessa åtta medlemsstater. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsprotokollet. Det föreslås att i tullagen görs de ändringar som ändringsprotokollet förutsätter.

Avsikten är att lagarna skall träda i kraft samtidigt som ändringsprotokollet.

INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL	1
INNEHÅLL	2
ALLMÄN MOTIVERING	3
1. Inledning	3
2. Nuläge	3
3. Målsättning och de viktigaste förslagen	4
4. Propositionens konsekvenser	5
4.1. Användningen av registret	5
4.2. Verkningar i fråga om organisation och personal	5
4.3. Ekonomiska konsekvenser	5
5. Beredningen av propositionen	5
DETALJMOTIVERING	6
1. Ändringsprotokollets innehåll och förhållande till lagstiftningen i Finland	6
A. Inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar	6
B. Drift och användning av registret för identifiering av tullutredningar	7
C. Bevarande av uppgifterna i registret för identifiering av tullutredningar	9
2. Lagförslag	11
2.1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål	11
2.2. Tullagen	11
3. Ikraftträdande	12
4. Behovet av riksdagens samtycke och behandlingsordning	12
4.1. Behov av riksdagens samtycke	12
4.2. Behandlingsordning	13
LAGFÖRSLAGEN	14
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål	14
om ändring av 23 b § och 24 § i tullagen	15
BILAGA	16
PARALLELLTEXTER	16
om ändring av 23 b § och 24 § i tullagen	16
AVTALSTEXT	17

ALLMÄN MOTIVERING

1. Inledning

Konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål (EGT C 316, 27.11.1995), nedan konventionen om tullens informationssystem, ingicks i Bryssel den 26 juli 1995 inom ramen för Europeiska unionens samarbete i rättsliga och inrikes frågor. Genom konventionen om tullens informationssystem inrättades ett automatiskt informationssystem, nedan tredje pelarens tullinformationssystem, som innehåller uppgifter som är nödvändiga för att förebygga, utreda och lagföra grova tullbrott som strider mot nationella lagar. Tullinformationssystemet används gemensamt av medlemsstaternas tullmyndigheter.

Genom rådets förordning (EG) nr 515/1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen, nedan rådets förordning (EG) nr 515/1997, inrättades ett första pelarens tullinformationssystem som motsvarar tredje pelarens tullinformationssystem, som å ena sidan betjänar samarbetet mellan medlemsstaterna och å andra sidan mellan medlemsstaterna och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av Europeiska gemenskapens tull- och jordbrukslagstiftning. Rådets förordning (EG) nr 515/97 och konventionen om tullens informationssystem skapar en rättslig grund för en helhet som i praktiken fungerar som ett enda informationssystem. Tullinformationssystemet togs i bruk den 23 april 2003.

Finland godkände konventionen om tullens informationssystem den 30 december 1998 (FördrS 56/2002). Samtidigt godkände Finland det till konventionen anslutna protokollet om Europeiska gemenskapernas domstols behörighet samt avtalet om provisorisk tillämpning mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater av nämnda konvention. Avtalet om provisorisk

tillämpning mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater av konventionen om tullens informationssystem trädde för Finlands del i kraft den 1 november 2000 (FördrS 57/2000). Tullinformationssystemkonventionen trädde i kraft internationellt den 25 december 2005.

Konventionen om tullens informationssystem har ändrats genom protokollet om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen (EGT C 91, 31.3.1999) som Europeiska unionens råd antog den 12 mars 1999, nedan 1999 års ändringsprotokoll. Genom det ändras vissa bestämmelser i konventionen om tullens informationssystem så att de stämmer överens med motsvarande bestämmelser i EU:s rättsakter om tullsamarbete. 1999 års ändringsprotokoll har ännu inte trätt i kraft internationellt. Finland godkände 1999 års ändringsprotokoll den 17 november 2005. Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet (904/2005) och lagen om ändring av 23 b § i tullagen (905/2005) som anknyter till den träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Europeiska unionens råd antog i Bryssel den 8 maj 2003 protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål (EGT C 139, 13.6.2003), nedan ändringsprotokollet. Ändringsprotokollet har utarbetats inom ramen för Europeiska unionens samarbete i rättsliga och inrikes frågor och det grundar sig på artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen. Ändringsprotokollet har ännu inte trätt i kraft internationellt.

2. Nuläge

Bekämpningen av gränsöverskridande

brottslighet har ständigt ökat i betydelse i takt med att godstrafiken har avreglerats genom att de systematiska tullkontrollerna avskaffats. Den internationella organiserade brottsligheten känner inga nationella gränser, utan utnyttjar hela Europeiska unionen för brottslig verksamhet. Vid utredning av gränsöverskridande brottslighet behövs uppgifter bland annat om anhängiga eller redan genomförda brottsutredningar i medlemsstaterna.

Flera medlemsstater i EU har nationella register där de brottsutredande myndigheterna snabbt kan kontrollera om någon annan myndighet redan har inlett eller genomfört en utredning gällande en viss person eller ett visst företag. På EU-nivå finns däremot inget motsvarande register gällande tullbrott, med hjälp av vilket de behöriga myndigheter som ansvarar för tullutredningar snabbt och systematiskt kunde få information om de övriga medlemsstaterna håller på med eller har gjort utredningar om samma person eller företag. De myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för tullutredningar kan genomföra utredningar som gäller samma personer eller företag parallellt, men för närvarande är samordningen av utredningsåtgärderna slumpmässig och sker oftast endast på bilateral nivå. I allmänhet begärs de upplysningar som behövs vid utredningen endast från den medlemsstat som det enskilda brottet under utredning anknyter till. I detta fall kan för utredningen viktiga upplysningar utebli, eftersom även andra medlemsstater kan ha sådana. I synnerhet när det gäller organiserad brottslighet är det viktigt att man får en övergripande bild av den brottsliga verksamheten.

Det tullinformationssystem som inrättats genom konventionen om tullens informationssystem lämpar sig inte i sin nuvarande form som tullutredningsregister, eftersom det är avsett för begäran om konkreta kontrollåtgärder. Uppgifter kan införas i tullinformationssystemet endast för observation och rapportering, diskret övervakning eller särskilda kontroller. När en medlemsstats tullmyndighet har en tillräcklig misstanke om att ett brott har inträffat eller är förestående, för den in nödvändiga uppgifter i tullinformationssystemet och ber de andra

medlemsstaternas tullmyndigheter vidta de åtgärder den önskar få utförda. Dessutom bör tas i beaktande att uppgifter som införts i tullinformationssystemet kan bevaras endast under den tid som behövs för att uppnå det syfte för vilket uppgifterna infördes. Uppgifterna skall utplånas efter det att den begärda åtgärden, t.ex. granskning av ett fordon, har utförts.

3. Målsättning och de viktigaste förslagen

I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna det protokoll genom vilket konventionen om tullens informationssystem ändras. Propositionen innehåller också ett förslag till en så kallad blankettlag, genom vilken de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet sätts i kraft. Dessutom föreslås att i tullagen (1466/1994) görs de ändringar som ändringsprotokollet förutsätter.

Genom de bestämmelser som ingår i ändringsprotokollet inrättas ett register för identifiering av tullutredningar, som även går under namnet FIDE (Fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières) enligt dess franskspråkiga förkortning. Registret för identifiering av tullutredningar ingår i tullinformationssystemet, men har dock ett eget syfte och ett eget tillämpningsområde. Tullinformationssystemet innehåller alltså två separata register.

Det register för identifiering av tullutredningar som inrättas inom ramen för EU:s samarbete i rättsliga och inrikes frågor är ett tredje pelarens register, i vilket införs uppgifter som gör det möjligt att utreda och lagföra allvarliga överträdelse av nationell tulllagstiftning. Genom registret för identifiering av tullutredningar försöker man effektivisera och förbättra samarbetet mellan tullförvaltningar i samband med tullutredningar.

Registret för identifiering av tullutredningar är en referensdatabas som skall innehålla uppgifter om personer och företag som är eller har varit föremål för en tullutredning i någon medlemsstat. Genom uppgifterna i registret får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna snabbt och effektivt information om huruvida om de

övriga medlemsstaterna håller på med dler har gjort utredningar om samma person eller företag. Registret för identifiering av tullutredningar fungerar således som ett hjälpmedel vid tullutredningen.

Enligt bestämmelserna i ändringsprotokollet införs i registret för identifiering av tullutredningar nödvändiga uppgifter för identifiering av vederbörande person eller företag, det område som utredningen gäller och namn, nationalitet och kontaktinformation avseende den myndighet i medlemsstaten som ansvarar för utredningen samt ärendenummer. I registret för identifiering av tullutredningar införs inte uppgifter om utredningens innehåll. Om en myndighet behöver ytterligare upplysningar om en person eller ett företag som införs i registret för identifiering av tulluppgifter skall den genom att begära handräckning be om ytterligare upplysningar av en annan medlemsstat genom tillämpning av övriga överenskommelser om tullsamarbete, såsom konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar, nedan Neapel II-konventionen. De behöriga myndigheterna kan även komma överens om gemensamma vidare åtgärder gällande utredningen i fråga och samordning av utredningen. Kontakterna mellan behöriga myndigheter kan till exempel leda till att utredningsmaterialet hos den myndighet som gör utredningen kompletteras, till utbyte av information, till inrättande av en gemensam utredningsgrupp eller till genomförande av särskilda samarbetsformer som avses i Neapel II-konventionen, såsom kontrollerade leveranser och hemliga utredningar.

4. Propositionens konsekvenser

4.1. Användningen av registret

Med hjälp av registret för identifiering av tullutredningar kunde man effektivisera utredningen av sådana tullbrott där samma fysiska eller juridiska person har gjort sig skyldig till tullbrott i flera länder i Europeiska unionen. Tullmyndigheternas verksamhetsförutsättningar förbättras framför allt i fråga om bekämpning av gränsöverskridande organiserad brottslighet

och ekonomisk brottslighet. Genom registret för identifiering av tullutredningar får myndigheterna snabbt och effektivt information om vilken myndighet som gjort en utredning, så att man kan be denna om ytterligare upplysningar angående utredningen. Registret för identifiering av tullutredningar effektiviserar således även tillämpningen av Neapel II-konventionen vad gäller begäran om handräckning. De upplysningar som fås ur registret för identifiering av tullutredningar underlättar dessutom samordningen av utredningar och överenskommelser om gemensamma vidare åtgärder. I vissa fall kunde registret för identifiering av tullutredningar även hjälpa till att identifiera och anhålla brottsliga organisationer.

4.2. Verknningar i fråga om organisation och personal

Propositionen har inga verknningar i fråga om organisation och personal i Finland.

4.3. Ekonomiska konsekvenser

Medlemsstaterna svarar enligt bestämmelserna i konventionen om tullens informationssystem för de kostnader som uppkommer som följd av registret för identifiering av tullutredningar och dess användning inom sitt territorium. För övriga kostnader som verkställandet av registret för identifiering av tullutredningar medför svarar medlemsstaterna huvudsakligen i förhållande till sin bruttonationalinkomst. För Finland medför användningen av registret för identifiering av tullutredningar endast smärre kostnader för utrustning och datatrafik samt i viss mån mera arbete. Enligt Tullstyrelsens uppskattning kan kostnaderna dock täckas med Tullstyrelsens nuvarande omkostnadsanslag.

5. Beredningen av propositionen

I det skede då ärendet bereddades tog man upp frågan om att registret för identifiering av tullutredningar kunde inrättas antingen

genom en särskild konvention eller genom ett ändringsprotokoll som bifogas tullinformationssystemkonventionen. Vid valet av rättsinstrument beslutade man sig för ett ändringsprotokoll på grund av dess juridiska, tekniska och ekonomiska fördelar. Ändringsprotokollet bereddes i rådets tullsamarbetsgrupp, där Finland företrädde av finansministeriet och Tullstyrelsen. Ändringsprotokollet undertecknades i Bryssel den 8 maj 2003.

I det skede då ärendet bereddes sände

regeringen i enlighet med 54 b § i riksdagsordningen skrivelsen U 32/1999 rd till riksdagen. Statsutskottet har avgett ett utlåtande om saken (StaUU 21/1999 rd).

Propositionen har beretts vid finansministeriet. Utlåtanden om propositionen har begärts av justitieministeriet, utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, dataombudsmannens byrå, Centrakriminalpolisen, staben för gränsbevakningsväsendet och Tullstyrelsen.

DETALJMOTIVERING

1. Ändringsprotokollets innehåll och förhållande till lagstiftningen i Finland

Artikel 1

Denna artikel innehåller bestämmelser om de ändringar som skall göras i konventionen om tullens informationssystem. Till konventionen om tullens informationssystem fogas tre nya avdelningar av vilka avdelning V A gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, avdelning V B drift och användning av registret för identifiering av tullutredningar och avdelning V C bevarande av uppgifterna i registret för identifiering av tullutredningar.

Avdelning V A. Inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar

Artikel 12 a. Genom punkt 1 i bestämmelsen inrättas ett register för identifiering av tullutredningar som införlivas i konventionen om tullens informationssystem. Enligt bestämmelsen innefattar tullinformationssystemet utöver de uppgifter som avses i artikel 3 även de i avdelning V A avsedda uppgifterna som införts i registret för identifiering av tullutredningar. Registret för identifiering av tullutredningar skall således vara en del av tullinformationssystemet, som framdeles skall omfatta två separata databaser. I bestämmelsen konstateras också att alla

bestämmelser i konventionen om tullens informationssystem utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i avdelningarna V A, V B och V C i ändringsprotokollet även skall tillämpas på registret för identifiering av tullutredningar. Detta innebär bland annat att bestämmelserna om skydd av personuppgifter och informationssystemets säkerhet i konventionen om tullens informationssystem tillämpas på registret för identifiering av tullutredningar.

Genom punkt 2 i bestämmelsen definieras databasens syfte och tillämpningsområde. Enligt den är syftet med registret för identifiering av tullutredningar att göra det möjligt för de myndigheter i en medlemsstat som är behöriga när det gäller tullutredningar att, när de inleder en utredning eller gör utredningar om en eller flera personer eller företag, identifiera de behöriga myndigheter i de övriga medlemsstaterna som håller på med eller har gjort utredningar om dessa personer eller företag, för att genom information om förekomsten av utredningar uppnå de ändamål som anges i artikel 2.2 i konventionen om tullens informationssystem.

Enligt artikel 2.2 i konventionen om tullens informationssystem gäller tullinformationssystemet förebyggande, utredande och lagförande av grova överträdelse av nationella lagar. Med nationella lagar förstås i konventionen sådana lagar och bestämmelser i en medlemsstat vilkas tillämpning helt eller delvis lyder under behörigheten av tullmyndigheterna i denna medlemsstat och som gäller rörlighet för varor som är föremål

för förbuds-, restriktions- och kontrollåtgärder, speciellt sådana som avses i artiklarna 36 (numera artikel 30) och 223 (numera artikel 296) i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Dessutom avses även ovan nämnda lagar och bestämmelser som gäller överföring, omvandling, döljande eller förställande av egendom eller avkastning som erhållits direkt eller indirekt genom eller använts vid olaglig internationell narkotikahandel. Som exempel på nationell tullagstiftning kan nämnas lagar om förbud av utförsel och införsel av psykotropa ämnen samt lagar som begränsar förutsättningsarna för införsel av vissa vapen.

Definitionen på nationell tullagstiftning har ändrats genom 1999 års ändringsprotokoll så, att tullinformationssystemets tillämpningsområde har utvidgats i fråga om penningtvättbrott. 1999 års ändringsprotokoll har emellertid ännu inte trätt i kraft internationellt. Även 23 b § 1 mom. i tullagen har ändrats så att det motsvarar ändringen av konventionen om tullens informationssystem. Avsikten är att ändringen av tullagen skall träda i kraft samtidigt som 1999 års ändringsprotokoll.

Enligt punkt 3 i bestämmelsen skall alla medlemsstater till varandra och till förvaltningskommittén för konventionen om tullens informationssystem översända en förteckning över allvarliga överträdelse av de nationella lagarna till registret för identifiering av tullutredningar. I bestämmelsen konstateras också att förteckningen endast skall omfatta sådana överträdelse som kan bestraffas med ett frihetsstraff eller en frihetsberövande skyddsåtgärd upp till en tid av lägst tolv månader, eller böter på minst 15 000 euro.

Registret för identifiering av tullutredningar skall enligt bestämmelserna i konventionen om tullens informationssystem endast användas för utredande och lagförande av allvarliga överträdelse av de nationella lagarna. Av artikel 12 a.3 i ändringsprotokollet följer att med allvarliga brott avses överträdelse som kan bestraffas med ett frihetsstraff eller en frihetsberövande skyddsåtgärd upp till en tid av lägst tolv månader, eller böter på minst 15 000 euro. Finland har för avsikt att till de övriga medlemsstaterna och förvaltningskommittén

för konventionen om tullens informationssystem översända uppgifter om sådana tullbrott gällande nationell lagstiftning som kan bestraffas med ett års fängelse eller ett strängare straff.

I punkt 4 i bestämmelsen konstateras att om den medlemsstat som hämtar uppgifter i registret för identifiering av tullutredningar behöver ytterligare uppgifter om de utredningar om personer eller företag som finns i registret, skall den ansöka om bistånd från den uppgiftslämnande medlemsstaten på grundval av de gällande rättsakterna om ömsesidigt bistånd. Registret för identifiering av tullutredningar skall inte innehålla uppgifter som gäller utredningens innehåll, utan endast vissa uppgifter som gör det möjligt att identifiera en pågående eller avslutad utredning i en annan medlemsstat. För att inhämta ytterligare uppgifter om en utredning skulle man således vara tvungen att begära handräckning i enlighet med bestämmelserna i övriga avtalsinstrument för ömsesidigt bistånd och samarbete, såsom Neapel II-konventionen.

Avdelning V B . **Drift och användning av registret för identifiering av tullutredningar**

Artikel 12 b. Enligt punkt 1 i bestämmelsen skall de behöriga myndigheterna föra in uppgifter ur utredningar i registret för identifiering av tullutredningar för de syften som anges i artikel 12 a. Bestämmelsen ålägger myndigheterna att registrera uppgifter i registret för identifiering av tullutredningar. Skyldigheten lindras genom den bestämmelse som ingår i artikel 12 c om de fall där en medlemsstat kan låta bli att registrera uppgifter.

De uppgifter som registreras kan endast gälla vissa uppgiftsklasser. För det första kan uppgifterna gälla personer och företag som är eller har varit föremål för en utredning av en behörig myndighet i en medlemsstat. Det förutsätts dessutom att personen eller företaget i enlighet med den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten är misstänkt för att begå, ha begått, delta eller ha deltagit i en grov överträdelse av

nationella lagar. Likaså förutsätts att personen eller företaget har varit föremål för en rapport i vilken en sådan överträdelse konstaterats eller att personen eller företaget under utredning har varit föremål för en administrativ eller rättslig påföljd för en sådan överträdelse. I praktiken skulle detta innebära att uppgifter i registret för identifiering av tullutredningar kunde införas över en person eller ett företag som på grundval av myndighetens iakttagelser är misstänkt för att begå, ha begått, delta eller ha deltagit i ovan nämnda brott, eller som har varit föremål för en brottsanmälan gällande ett sådant brott eller som har dömts till ett straff för ett sådant brott. För det andra kan de uppgifter som införs gälla det område som utredningen gäller. För det tredje kan uppgifterna gälla namn, nationalitet och kontaktinformation avseende den myndighet i medlemsstaten som ansvarar för utredningen samt ärendenummer. De uppgifter som avses ovan skall föras in separat för varje person eller företag och sammankopplingar mellan dataregister får inte göras.

I punkt 2 i bestämmelsen finns en uttömmande uppräkningslista av de personuppgifter som registreras i registret för identifiering av tullutredningar. Det är fråga om uppgifter som behövs för identifiering av personen eller företaget. I fråga om personer får man registrera efternamn, namn som ogift dvs. tidigare efternamn, förnamn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet och kön. Med alias avses en pseudonym eller ett annat inofficiellt namn som personen i fråga allmänt använder. I fråga om företag får man registrera firmanamn, det namn som används i affärsförbindelser, företagets säte och momsnummer. Uppgifterna skall införas för en begränsad tid, i enlighet med artikel 12 e.

Artikel 12 c. Denna bestämmelse innehåller ett undantag från skyldigheten att registrera uppgifter. Enligt den är en medlemsstat inte skyldig att i enskilda fall registrera uppgifterna enligt artikel 12 b, om och så länge som denna registrering skulle skada den allmänna ordningen eller andra väsentliga intressen när det gäller skydd av personuppgifter i den berörda medlemsstaten.

Artikel 12 d. Enligt punkt 1 i bestämmelsen

skall införandet av uppgifter i registret för identifiering av tullutredningar samt sökningar i detta vara förbehållet de myndigheter som anges i artikel 12 a.2. I artikeln i fråga hänvisas till myndigheter i en medlemsstat som är behöriga när det gäller tullutredningar och har utsetts enligt artikel 7 i konventionen om tullens informationssystem. Enligt artikel 7.1 i konventionen om tullens informationssystem skall varje medlemsstat utse de behöriga myndigheter som har direkt tillgång till tullinformationssystemet. Behöriga myndigheter kan utöver tullmyndigheterna vara övriga myndigheter som med stöd av den berörda medlemsstatens lagar, förordningar och förfaranden är behöriga att förebygga, utreda och lagföra grova överträdelser av nationella lagar. Enligt artikel 7.2 i konventionen om tullens informationssystem skall varje medlemsstat till de andra medlemsstaterna och till den kommitté som avses i artikel 16 översända en förteckning över de behöriga myndigheter som den utsett. Förteckningen skall i fråga om varje myndighet precisera till vilka uppgifter denna kan få tillträde och för vilka ändamål.

I Finland har tullmyndigheten direkt tillgång till tullinformationssystemets uppgifter. Dessutom får uppgifter i tullinformationssystemet med stöd av 26 § 3 mom. i tullagen utlämnas till polisen, gränsbevakningsväsendet och åklagarmyndigheterna. Till polisen och gränsbevakningsväsendet får uppgifterna även utlämnas med hjälp av en direkt anslutning. Det är ändamålsenligt att förfara på samma sätt i fråga om registret för identifiering av tullutredningar. Bestämmelserna i 26 § 3 mom. i tullagen om utlämnande av uppgifter i tullinformationssystemet skall även gälla registret för identifiering av tullutredningar. Man har dessutom för avsikt att i enlighet med artikel 7.2 i konventionen om tullens informationssystem underrätta de andra medlemsstaterna och den kommitté som avses i artikel 16 om de myndigheter som utses i enlighet med vad som sagts ovan.

Enligt 23 b § 4 mom. i tullagen registreras uppgifterna i tullinformationssystemet av Tullstyrelsen. Med stöd av denna bestämmelse skall Tullstyrelsen även ansvara

för registreringen av uppgifter i registret för identifiering av tullutredningar.

Enligt punkt 2 i bestämmelsen kan en sökning i registret för identifiering av tullutredningar endast innehålla de personuppgifter som avses i denna bestämmelse. I fråga om personer kan sökningen gälla följande uppgifter: förnamn och/eller efternamn och/eller namn som ogift och/eller alias och/eller födelsedatum. I fråga om företag kan sökningen gälla firmanamn och/eller det namn som används i affärsförbindelser och/eller momsnummer.

Avdelning V C. **Bevarande av uppgifterna i registret för identifiering av tullutredningar**

Artikel 12 e. Enligt punkt 1 i bestämmelsen skall perioden för bevarandet fastställas i enlighet med den uppgiftslämnande medlemsstatens lagar, förordningar och förfaranden. I artikeln ingår dock bestämmelser om de maximala tidsfristerna för bevarande av uppgifter i registret för identifiering av tullutredningar, från vilka avvikelser inte kan göras genom nationell lagstiftning. Man kan således nationellt föreskriva om tider för bevarande av uppgifter som är kortare än de maximala tidsfristerna.

I artikeln fastställs tre maximala tidsfrister som varierar beroende på utredningsskede. Tidsfristerna räknas från den dag då uppgifterna infördes i registret. Enligt artikel 12 e.1 i) får uppgifter om pågående utredningar bevaras i högst tre år, om ingen överträdelse har konstaterats under den tiden. Uppgifterna skall dock utplånas tidigare om ett år har förflutit sedan utredningens sista åtgärd genomfördes. Enligt artikel 12 e.1 ii) får uppgifter om utredningar som har lett till att en överträdelse konstaterats och som ännu inte resulterat i en dom eller påföljd bevaras i högst sex år. Enligt artikel 12 e.1 iii) får uppgifter om utredningar som har resulterat i en dom eller en påföljd bevaras i högst tio år.

Om tiderna för bevarande av uppgifter i tullverkets personregister föreskrivs i 24 § i tullagen. Ur bevakningsdataregistret skall uppgifterna utplånas inom tio år efter att den

sista uppgiften har införts. Dessutom skall uppgifterna ur undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av informationssystemet för polisärenden samt ur det förstnämnda systemets arkivindex utplånas på det sätt som anges i 5 kap. 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003). På basis av 5 kap. 22 § 1 mom. 9 punkten i nämnda lag är utplånandet av uppgifter i undersöknings- och handräckningssystemet bundet till tidpunkten för åtalspreskription beträffande det misstänkta brottet. Sådana brott där åtalsrätten har preskriberats hör på basis av artikel 12 a.2 inte till tillämpningsområdet för registret för identifiering av tullutredningar, eftersom i detta register endast får införas uppgifter för att utreda överträdelser och föra dem till åtalsprövning.

Den nationella lagstiftningens tidsfrister för bevarande av uppgifter i motsvarande situationer skulle således inte vara kortare än de maximala tidsfrister som avses i artikel 12 e. Av denna anledning föreslås att i den nationella lagstiftningen skall tillämpas de maximala tidsfrister för bevarande av uppgifter som fastställs i protokollet.

Enligt punkt 2 i bestämmelsen skall under alla skeden i en utredning enligt punkt 1 i, ii och iii uppgifter om personen eller företaget inom tillämpningsområdet för artikel 12 b omedelbart utplånas, så snart som personen eller företaget enligt den uppgiftslämnande medlemsstatens lagar, förordningar och förfaranden har avförts från utredningen. I bestämmelsen avses uttryckligen avslutande av en utredning i sådana fall där ingen överträdelse har konstaterats.

Enligt punkt 3 i bestämmelsen skall uppgifter i registret för identifiering av tullutredningar automatiskt utplånas från och med den tidpunkt då de maximala tidsfristerna för bevarande enligt punkt 1 överskridits.

I artikel 12 e bestäms även att uttrycket "artikel 12.1 och 12.2" i artikel 20 i konventionen skall ersättas med "artikel 12.1 och 12.2 samt artikel 12 e". Bestämmelsen innebär att den behöriga tullmyndighet som utsetts av varje medlemsstat och som ansvarar för tullinformationssystemet även ansvarar för att kontrollera nödvändigheten

av att bevara de uppgifter som införts i registret för identifiering av tullutredningar.

Artikel 2

I denna artikel bestäms om antagandet av protokollet och dess ikraftträdande. Medlemsstaterna skall anta protokollet i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser och underrätta generalsekreteraren för EU:s råd, som fungerar som protokollets depositarie, när förfarandet för antagande har fullföljts. Nittio dagar efter det att underrättelsen om fullföljande av förfarandena för antagande har lämnats av den åttonde staten, som, såsom medlem i Europeiska unionen vid den tidpunkt när rådet antar akten om att upprätta detta protokoll, fullgör denna formalitet, träder protokollet i kraft i de åtta medlemsstaterna i fråga. Om konventionen om tullens informationssystem inte trätt i kraft vid den tidpunkten skall emellertid protokollet träda i kraft för de åtta medlemsstaterna i fråga vid samma tidpunkt som konventionen.

Om en medlemsstat lämnar sin underrättelse om antagande först efter det att protokollet har trätt i kraft, träder protokollet i kraft mellan medlemsstaten i fråga och de medlemsstater som anslutit sig till protokollet 90 dagar efter underrättelsen om antagande.

I artikeln ingår även en bestämmelse om den tidsmässiga tillämpningen av protokollet. Enligt den skall medlemsstaterna i registret för identifiering av tullutredningar endast införa sådana uppgifter som registreras under en utredning efter protokollets ikraftträdande.

Artikel 3

Denna artikel innehåller bestämmelser om nya medlemsstaters anslutning till protokollet. Protokollet är öppet för anslutning för varje stat som blir medlem i EU och som ansluter sig till konventionen om tullens informationssystem. Texten till detta protokoll, avfattad på den anslutande statens språk, är giltig. Anslutningsinstrumenten skall deponeras hos

rådets generalsekreterare. För en stat som ansluter sig till protokollet träder det i kraft nittio dagar efter dagen för depositionen av anslutningsinstrumentet eller, om det ännu inte har trätt i kraft då denna period löper ut, den dag då protokollet träder i kraft. En förutsättning är att konventionen om tullens informationssystem har trätt i kraft för denna stat.

Artikel 4

Enligt denna artikel anses varje stat som blir medlem i EU och ansluter sig till konventionen om tullens informationssystem efter det att protokollet har trätt i kraft ansluta sig till konventionen i den lydelse som denna har efter ändringarna genom protokollet.

Artikel 5

I denna artikel bestäms om protokolldepositarien och hans uppgifter. Rådets generalsekreterare är depositarie för protokollet. Depositarien skall i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra uppgifter om antagande, anslutning, förklaringar samt eventuella andra underrättelser som rör protokollet. I artikeln ingår även en bestämmelse om giltigheten för de språk som protokollet har avfattats på.

2. Lagförslag

2.1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål

1 §. Paragrafen innehåller en bestämmelse genom vilken de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet sätts i kraft. För de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen redogörs nedan i det avsnitt som gäller behovet av riksdagens samtycke.

2 §. Enligt paragrafen bestäms om tidpunkten för lagens ikraftträdande genom förordning av statsrådet. I enlighet med grundlagsutskottets utlåtande (GrUU 49/2001) kan det anses vara fråga om Finlands åtgärder i anslutning till ett beslut som fattats i Europeiska unionen, vilka med stöd av 93 § 2 mom. i grundlagen (731/1999) hör till statsrådets behörighet.

2.2. Tullagen

23 b §. Det föreslås att till denna paragraf fogas ett nytt 2 mom. där det föreskrivs om införande av uppgifter i registret för identifiering av tullutredningar. I fråga om den information som registret för identifiering av tullutredningar innehåller hänvisas till den nya artikel 12 b, som genom ändringsprotokollet fogats till konventionen om tullens informationssystem och som innehåller en uttömmande förteckning över de personuppgifter som får införas i systemet. Dessutom fastställs i artikeln de uppgiftsklasser som de uppgifter som införas i registret för identifiering av tullutredningar kan gälla.

Med stöd av det föreslagna 2 mom. får uppgifter registreras i enlighet med syftet för registret för identifiering av tullutredningar endast för att sådana brott som avses i 1 mom. skall kunna undersökas och föras till åtalsprövning. Ändringsprotokollet tillämpas endast vid undersökning och avtalsprövning

av allvarliga brott. Av artikel 12 a.3 i ändringsprotokollet följer att med allvarliga brott avses överträdelser som kan bestraffas med ett fängelsestraff eller en frihetsberövande skyddsåtgärd upp till en tid av lägst tolv månader, eller böter på minst 15 000 euro. I Finland skall för registrering av uppgifter krävas fängelsestraff vars maximitid uppgår till minst 12 månader. Av denna anledning skall i 2 mom. som förutsättning för registrering av uppgifter föreskrivas att på det misstänkta brottet kan följa ett års fängelse eller ett strängare straff.

Paragrafens nuvarande 2 mom. begränsar användningen av de personuppgifter som fås ur tullinformationssystemet endast till det ändamål som avses i 1 mom., dvs. för att förhindra, utreda och föra till åtalsprövning sådana brott som fastställs i detta moment på det sätt som avses i artikel 14.1 i konventionen om tullens informationssystem. Nuvarande 2 mom. blir 3 mom. och till det fogas en bestämmelse om användningen av de personuppgifter beträffande tullutredningar som fås ur tullinformationssystemet för ändamål som avses i 2 mom.

Nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom.

24 §. Det föreslås att till denna paragraf fogas ett nytt 2 mom. där det föreskrivs om utplånande av uppgifter ur tullinformationssystemet. I paragrafen skall hänvisas till artiklarna 12 och 12 e i konventionen om tullens informationssystem, i vilka ingår bestämmelser om bevarande av uppgifterna.

Enligt artikel 12 i konventionen om tullens informationssystem skall uppgifter som införts i tullinformationssystemet bevaras endast under den tid som behövs för att uppnå det syfte för vilket de infördes. Den medlemsstat som registrerat uppgifterna skall ompröva behovet att bevara uppgifterna minst en gång per år. I artikel 12 e, som fogats till konventionen om tullens informationssystem genom ändringsprotokollet, ingår detaljerade bestämmelser om bevarande av uppgifterna i registret för identifiering av tullutredningar. För dessa bestämmelser redogörs ingående i samband med att ändringsprotokollets innehåll behandlas ovan.

På grund av det nya 2 mom. blir nuvarande 2 mom. 3 mom.

3. Ikraftträdande

Protokollet träder i kraft 90 dagar efter det att åtta medlemsstater, som var medlemmar i Europeiska unionen vid den tidpunkt när rådet antog protokollet, har underrättat Europeiska unionens generalsekreterare om att den slutfört det förfarande som krävs för antagande av protokollet. Härvid träder protokollet i kraft för dessa åtta medlemsstater. För närvarande har Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Spanien och Tyskland meddelat att de godkänt protokollet. Av de nya medlemsstaterna har dessutom Cypern, Estland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern meddelat att de godkänt protokollet. Protokollet har ännu inte trätt i kraft internationellt.

Om en medlemsstat lämnar sin underrättelse efter det att den åttonde underrättelsen om godkännande har inkommit, träder protokollet i kraft mellan medlemsstaten i fråga och de medlemsstater för vilka protokollet redan har trätt i kraft 90 dagar efter denna senare underrättelse.

Genom förordning av statsrådet bestäms om tidpunkten för ikraftträdande av de lagförslag som ingår i propositionen. Avsikten är att lagarna skall träda i kraft vid samma tidpunkt som protokollet.

4. Behovet av riksdagens samtycke och behandlingsordning

4.1. Behov av riksdagens samtycke

Enligt 94 § 1 mom. grundlagen krävs riksdagens godkännande för bl.a. sådana fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis omfattar riksdagens i grundlagen nämnda befogenhet godkännande av alla bestämmelser om internationella förpliktelser som till sin materiella art hör till området för lagstiftningen. Bestämmelserna i en

överenskommelse skall anses höra till området för lagstiftningen om bestämmelsen gäller användning eller begränsning av någon i grundlagen tryggad grundläggande fri- eller rättighet, om bestämmelsen annars avser grunderna för en enskilda rättigheter och skyldigheter, om den fråga som bestämmelsen avser enligt grundlagen skall regleras genom lag eller om den fråga som bestämmelsen avser är reglerad genom gällande lag eller om frågan enligt den rådande uppfattningen i Finland skall regleras genom lag. Detta påverkas inte av om någon bestämmelse strider mot eller överensstämmer med en bestämmelse som i Finland meddelats i lag (GrUU 11, 12 och 45/2000 rd).

I ändringsprotokollet finns flera bestämmelser som gäller skydd av personuppgifter. I artikel 12 a.2 i ändringsprotokollet föreskrivs om i vilket syfte uppgifter kan införas i registret för identifiering av tullutredningar. I artikel 12 b.1 föreskrivs om de uppgiftsklasser som de uppgifter som registreras kan gälla. I artikel 12 b.2 finns en förteckning över de personuppgifter som kan införas i registret för identifiering av tullutredningar. I artikel 12 e finns bestämmelser om hur länge uppgifterna skall bevaras i registret för identifiering av tullutredningar.

Enligt 10 § i grundlagen utfärdas närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter genom lag. Grundlagsutskottet har i sin praxis ansett att grundlagen överläter detaljerna i regleringen av skyddet av personuppgifter åt lagstiftarens prövning (t.ex. GrUU 1/2002 rd). Av förvaltningsutskottets utlåtanden (t.ex. FvUB 26 och 27/2002 rd) framgår att viktiga regleringspunkter med tanke på skyddet av personuppgifter är åtminstone ändamålet med registreringen av uppgifterna, innehållet i de personuppgifter som registreras, vilket ändamål dessa uppgifter får användas till, inklusive hur de får utlämnas, samt hur länge uppgifterna skall förvaras i personregistret och den registrerades rättsskydd. Dessutom har förvaltningsutskottet ansett att kravet att bestämmelserna skall utfärdas genom lag också gäller möjligheten att lämna ut personuppgifter med hjälp av en teknisk anslutning.

Om de omständigheter som avses i ovan nämnda bestämmelser i ändringsprotokollet föreskrivs i tullagen och i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Med hänvisning till det ovan anförda hör bestämmelserna till området för lagstiftningen.

4.2. Behandlingsordning

Ändringsprotokollet innehåller inte sådana bestämmelser som gäller grundlagen på det sätt som avses i 94 § 2 mom. eller 95 § 2 mom. i grundlagen. Ändringsprotokollet kan enligt regeringens uppfattning godkännas genom enkel majoritet och förslaget om sättande i kraft av överenskommelsen kan

godkännas i vanlig lagstiftningsordning.

Med stöd av det ovan anförda och i enlighet med 94 § grundlagen föreslås att

riksdagen godkänner protokollet, upprättat i Bryssel den 8 maj 2003 enligt artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål.

Eftersom ändringsprotokollet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen föreläggs Riksdagen samtidigt följande lagförslag:

1.**Lag**

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Bryssel den 8 maj 2003 enligt artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen upprättade protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av

informationsteknologi för tulländamål gäller som lag sådana som Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

2.

Lag**om ändring av 23 b § och 24 § i tullagen**

I enlighet med riksdagens beslut
 ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 23 b § 2 mom., sådant det lyder i lag 1104/1998, och
 fogas till 23 b §, sådan den lyder i nämnda lag 1104/1998, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. samt nuvarande 3 och 4 mom. blir 3–5 mom., och till 24 §, sådan den lyder i lag 774/2003, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

23 b §

I registret för identifiering av tullutredningar inom Europeiska unionens tullinformationssystem får dock endast registreras i artikel 12 b i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål avsedda personuppgifter och andra uppgifter för att sådana brott som avses i 1 mom. skall kunna undersökas och föras till åtalsprövning, om på det misstänkta brottet kan följa ett års fängelse eller ett strängare straff.

Personuppgifter ur Europeiska unionens tullinformationssystem får utan förhandstillstånd från den stat som registrerat uppgifterna endast användas för det ändamål som avses i 1 mom. Personuppgifter ur

tullinformationssystemets register för identifiering av tullutredningar får utan förhandstillstånd från den stat som registrerat uppgifterna endast användas för det ändamål som avses i 2 mom.

24 §

Uppgifter avförs ur Europeiska unionens tullinformationssystem med iakttagande av artiklarna 12 och 12 e i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål.

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister *Eero Heinäluoma*

2.

Lag**om ändring av 23 b § och 24 § i tullagen**

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 23 b § 2 mom., sådant det lyder i lag 1104/1998, och fogas till 23 b §, sådan den lyder i nämnda lag 1104/1998, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. samt nuvarande 3 och 4 mom. blir 3–5 mom., och till 24 §, sådan den lyder i lag 774/2003, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

*Gällande lydelse**Föreslagen lydelse*

23 b §

23 b §

Personuppgifter som härrör från Europeiska unionens tullinformationssystem får, utan tillstånd som på förhand har beviljats av den stat som har registrerat uppgifterna, användas endast för det ändamål som anges i 1 mom.

I registret för identifiering av tullutredningar inom Europeiska unionens tullinformationssystem får dock endast registreras i artikel 12 b i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål avsedda personuppgifter och andra uppgifter för att sådana brott som avses i 1 mom. skall kunna undersökas och föras till åtalsprövning, om på det misstänkta brottet kan följa ett års fängelse eller ett strängare straff.

Personuppgifter ur Europeiska unionens tullinformationssystem får utan förhandstillstånd från den stat som registrerat uppgifterna endast användas för det ändamål som avses i 1 mom. Personuppgifter ur tullinformationssystemets register för identifiering av tullutredningar får utan förhandstillstånd från den stat som registrerat uppgifterna endast användas för det ändamål som avses i 2 mom.

24 §

24 §

Uppgifter avförs ur Europeiska unionens tullinformationssystem med iakttagande av artiklarna 12 och 12 e i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål.

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

17

*Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt
som bestäms genom förordning av
statsrådet.*

RÅDETS AKT**av den 8 maj 2003****om upprättande av protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål**

(2003/C 139/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA AKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 34.2 d i detta,

med beaktande av initiativet från Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Frankrike(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och av följande skäl:

Det tullinformationssystem som avses i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål(3) bör användas för utbyte av information rörande förekomsten av handlingar om pågående eller avslutade tullutredningar och för lämplig samordning av dessa.

RÅDET HAR BESLUTAT att upprätta det protokoll vars text återges i bilagan och som denna dag har undertecknats av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater,

REKOMMENDERAR att det antas av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser(4).

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.

På rådets vägnar
M. Chrisochoidis
Ordförande

(1) EGT C 328, 23.11.2001, s. 12.

(2) Yttrandet avgivet den 18 december 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT C 316, 27.11.1995, s. 34.

(4) Dagen för protokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.

PROTOKOLL

Upprättat enligt artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen, om ändring, när det gäller i nrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål

DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA till detta protokoll, medlemsstater i Europeiska unionen,

SOM HÄNVISAR till Europeiska unionens råds akt av den 8 maj 2003,

SOM BEAKTAR att tullsamarbetet inom Europeiska unionen utgör en viktig del av området för frihet, säkerhet och rättvisa,

SOM BEAKTAR att informationsutbyte mellan tullmyndigheterna i olika medlemsstater är väsentligt för ett sådant samarbete,

SOM härigenom GENOMFÖR slutsatserna från Europeiska rådet i Tammerfors den 15—16 oktober 1999, enligt vilka

— samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter vid utredningar av gränsöverskridande brottslighet i varje medlemsstat bör leda till största möjliga nytta (punkt 43 i slutsatserna),

— en väl avvägd utveckling av åtgärderna mot brottslighet på unionsnivå bör uppnås, samtidigt som enskildas och ekonomiska aktörers frihet och juridiska rättigheter skyddas (punkt 40 i slutsatserna), och

— skatte- och tullaspekter i allt högre grad ingår i den grova ekonomiska brottsligheten (punkt 49 i slutsatserna).

SOM BEAKTAR att rådet i sin resolution av den 30 maj 2001 om en strategi för tullunionen(1)

— uttryckte sin enighet om att det måste vara ett huvudmål att förbättra samarbetet för att effektivt bekämpa bedrägerier och andra handlingar som innebär hot mot personers och varors säkerhet,

— betonade att tullen spelar en viktig roll i kampen mot gränsöverskridande brottslighet genom att förhindra, upptäcka och, inom ramen för tullförvaltningarnas nationella behörighet, undersöka och beivra brott inom skattebedrägeri, penningtvätt, handel med narkotika och andra olagliga varor, samt

— betonade att tullmyndigheterna, på grund av de varierande uppgifter som åligger dem, skall arbeta både i ett gemenskapssammanhang och inom ramen för ett tullsamarbete i enlighet med avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen,

SOM BEAKTAR att det tullinformationssystem som inrättats i enlighet med konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål(2) tillåter införande av personuppgifter endast för observation och rapportering, diskret övervakning eller särskilda kontroller (artikel 5 i konventionen), och att det för eventuella ytterligare syften måste inrättas en kompletterande rättslig grund,

SOM ÄR MEDVETET OM att det för närvarande inte finns någon möjlighet att elektroniskt och systematiskt mellan alla behöriga myndigheter utbyta information om förekomsten av utredningsakter om pågående eller avslutade tullutredningar och på det sättet samordna utredningarna på lämpligt sätt, och att tullinformationssystemet skall användas för detta ändamål,

SOM ÄR MEDVETET OM att det genom resultaten av en utvärdering av databaserna i EU:s tredje pelare kan komma att fastställas ett behov av komplementaritet mellan dessa system,

SOM BEAKTAR att i samband med lagring, behandling och användning av personuppgifter på tullområdet vederbörlig hänsyn bör tas till principerna i Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och punkt 5.5 i Europarådets ministerkommittés rekommendation nr R (87) 15 av den 17 september 1987 om polisens användning av personuppgifter.

SOM INSER att det, enligt punkt 48 i rådets och kommissionens handlingsplan av den 3 december 1998 för att på bästa sätt genomföra bestämmelserna i Amsterdamfördraget om upprättande av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa(3), bör undersökas huruvida, och i så fall hur, Europeiska polisbyrån (Europol) kan få tillgång till tullinformationssystemet.

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål(4) ändras på följande sätt:

1) Efter avdelning V skall följande tre nya avdelningar införas:

"A vdelning V A

Inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar (FIDE)

Artikel 12 a

1. Tullinformationssystemet skall, utöver de uppgifter som avses i artikel 3, även innefatta de uppgifter som avses i detta kapitel i en särskild databas (nedan kallad 'registret för identifiering av tullutredningar'). Alla bestämmelser i denna konvention skall, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i denna avdelning eller avdelningarna V B och V C, även tillämpas på registret för identifiering av tullutredningar.

2. Syftet med registret för identifiering av tullutredningar är att göra det möjligt för de myndigheter i en medlemsstat som är behöriga när det gäller tullutredningar och har utsetts enligt artikel 7 att, när de inleder en utredning eller gör utredningar om en eller flera personer eller företag, identifiera de behöriga myndigheter i de övriga medlemsstaterna som håller på med eller har gjort utredningar om dessa personer eller

företag, för att genom information om förekomsten av utredningar uppnå de ändamål som anges i artikel 2.2.

3. Alla medlemsstater skall till varandra och till den kommitté som avses i artikel 16 översända en förteckning över allvarliga överträdelser av de nationella lagarna till registret för identifiering av tullutredningar.

Denna förteckning skall endast omfatta sådana överträdelser som kan bestraffas med — ett frihetsstraff eller en frihetsberövande skyddsåtgärd upp till en tid av lägst tolv månader, eller

— böter på minst 15 000 euro.

4. Om den medlemsstat som hämtar uppgifter i registret för identifiering av tullutredningar behöver ytterligare uppgifter om de utredningar om personer eller företag som finns i registret, skall den ansöka om bistånd från den uppgiftslämnande medlemsstaten på grundval av de gällande rättsakterna om ömsesidigt bistånd.

Avdelning V B

Drift och användning av registret för identifiering av tullutredningar

Artikel 12 b

1. De behöriga myndigheterna skall föra in uppgifter ur utredningar i registret för identifiering av tullutredningar för de syften som anges i artikel 12 a.2. Dessa uppgifter

får endast omfatta följande kategorier:

i) Personer och företag som är eller har varit föremål för en utredning av en behörig myndighet i en medlemsstat, och som

— i enlighet med den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten är misstänkta för att begå, ha begått, delta eller ha deltagit i en grov överträdelse av nationella lagar, eller

— har varit föremål för en rapport i vilken en sådan överträdelse konstaterats, eller

— har varit föremål för en administrativ eller rättslig påföljd för en sådan överträdelse.

ii) Det område som utredningen gäller.

iii) Namn, nationalitet och kontaktinformation avseende den myndighet i medlemsstaten som ansvarar för utredningen samt ärendenummer.

De uppgifter som avses i leden iii skall föras in i ett dataregister separat för varje person eller företag. Sammankopplingar mellan dataregister får inte göras.

2. Personuppgifterna enligt punkt 1 i får endast omfatta följande information:

i) För personer: efternamn, namn som ogift, förnamn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet och kön.

ii) För företag: firmanamn, det namn som används i affärsförbindelser, företagets säte och momsnummer.

3. Uppgifterna skall införas för en begränsad tid, i enlighet med artikel 12 e.

Artikel 12 c

En medlemsstat skall inte vara skyldig att i enskilda fall registrera uppgifterna enligt artikel 12 b, om och så länge som denna registrering skulle skada den allmänna ordningen eller andra väsentliga intressen, särskilt när det gäller skydd av personuppgifter i den berörda medlemsstaten.

Artikel 12 d

1. Införandet av uppgifter i registret för identifiering av tullutredningar samt sökningar i detta skall vara förbehållet de myndigheter som anges i artikel 12 a.2.

2. En sökning i registret för identifiering av tullutredningar skall innehålla följande personuppgifter:

i) För personer: förnamn och/eller efternamn och/eller namn som ogift och/eller alias och/eller födelsedatum.

ii) För företag: firmanamn och/eller det namn som används i affärsförbindelser och/eller momsnummer.

Avdelning V C

Bevarande av uppgifterna i registret för identifiering av tullutredningar

Artikel 12 e

1. Perioden för bevarandet skall fastställas i enlighet med den uppgiftslämnande medlemsstatens lagar, förordningar och förfaranden. Följande tidsfrister, räknat från och med den dag då uppgifterna infördes får dock under inga omständigheter överskridas:

i) Uppgifter om pågående utredningar får bevaras i högst tre år, om ingen överträdelse har konstaterats under den tiden. Uppgifterna skall utplånas tidigare om ett år har förflutit sedan utredningens sista åtgärd genomfördes.

ii) Uppgifter om utredningar som har lett till att en överträdelse konstaterats och som ännu inte resulterat i en dom eller påföljd får bevaras i högst sex år.

iii) Uppgifter om utredningar som har resulterat i en dom eller en påföljd får bevaras i högst tio år.

2. Under alla skeden i en utredning enligt punkt 1 i, ii och iii skall uppgifter om personen eller företaget inom tillämpningsområdet för artikel 12 b omedelbart utplånas, så snart som personen eller företaget enligt den uppgiftslämnande medlemsstatens lagar, förordningar och förfaranden har avförts från utredningen.

3. Uppgifter i registret för identifiering av tullutredningar skall automatiskt utplånas från och med den tidpunkt då maximitiden för bevarande enligt punkt 1 överskridits."

2) I artikel 20 skall "artikel 12.1 och 12.2" ersättas med "artikel 12.1 och 12.2 samt artikel 12 e".

Artikel 2

1. Detta protokoll skall antas av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

2. Medlemsstaterna skall underrätta depositarien när de konstitutionella

bestämmelserna för antagandet av detta protokoll har uppfyllts.

3. Nittio dagar efter det att den underrättelse som avses i punkt 2 har lämnats av den åttonde staten, som, såsom medlem i Europeiska unionen vid den tidpunkt när rådet antar akten om att upprätta detta protokoll, fullgör denna formalitet, träder detta protokoll i kraft i de åtta medlemsstaterna i fråga. Om konventionen inte trätt i kraft vid den tidpunkten skall emellertid detta protokoll träda i kraft för de åtta medlemsstaterna i fråga vid samma tidpunkt som konventionen.

4. En underrättelse av en medlemsstat efter det att den åttonde underrättelse som gjorts i enlighet med punkt 2 har mottagits skall ha som verkan att detta protokoll träder i kraft nittio dagar efter underrättelsen mellan denna medlemsstat och de medlemsstater för vilka protokollet redan har trätt i kraft.

5. Medlemsstaterna skall i registret för identifiering av tullutredningar endast införa sådana uppgifter som registreras under en utredning efter detta protokolls ikraftträdande.

Artikel 3

1. Detta protokoll är öppet för anslutning för varje stat som blir medlem i Europeiska unionen och som ansluter sig till konventionen.

2. Texten till detta protokoll, avfattad på den anslutande statens språk och utarbetad av Europeiska unionens råd, är giltig.

3. Anslutningsinstrumenten skall deponeras hos depositarien.

4. I förhållande till en stat som ansluter sig till protokollet träder detta i kraft nittio dagar efter dagen för depositionen av anslutningsinstrumentet eller, om det ännu inte har trätt i kraft då denna period löper ut och under förutsättning att konventionen har trätt i kraft för denna stat, den dag då protokollet träder i kraft.

Artikel 4

Varje stat som blir medlem i Europeiska unionen och ansluter sig till konventionen i enlighet med artikel 25 i denna, efter det att detta protokoll har trätt i kraft, anses ansluta sig till konventionen i den lydelse som denna har efter ändringarna genom detta protokoll.

Artikel 5

Rådets generalsekreterare är depositarie för detta protokoll.

Depositarien skall i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra uppgifter om antagande, anslutning, förklaringar samt eventuella andra underrättelser som rör detta protokoll.

Utfärdat i Bryssel den åttonde maj tjugohundratre i ett enda original, på de danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.