

Ministerie van Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA DEN HAAG

**Directoraat - Generaal
Wetgeving, Internationale
Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken**
Directie Europese en
Internationale
Aangelegenheden
Afdeling EU

Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.justitie.nl

Datum 25 november 2009
Onderwerp Definitieve ontwerp -tekst van het ontwerp-Raadsbesluit
betreffende de toestemming tot ondertekening van een
overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde
Staten over de uitwisseling van banktransactiegegevens in het
kader van het zgn. *Terrorist Finance Tracking Program*.

Ons kenmerk
5631317/09/DEIA

Bijlagen
2

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Onder verwijzing naar de (aangevulde) geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 30 november en 1 december a.s., die u toeging bij brief van 13 en 20 november jl., zend ik u hierbij, mede namens de Minister van Justitie, ter vertrouwelijke kennisneming het document dat behoort bij punt 1B8 van die agenda.

Het betreft de gisteren beschikbaar gekomen definitieve ontwerp -tekst van het ontwerp -Raadsbesluit betreffende de toestemming tot ondertekening van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over de uitwisseling van banktransactiegegevens in het kader van het zgn. *Terrorist Finance Tracking Program*.

Nederland kan in beginsel instemmen met deze ontwerp -overeenkomst, met uitzondering van artikel 4 ("U.S. requests to obtain data from designated providers") en artikel 11, eerste lid (bevoegdheid privacytoezichthouder(s)). Om in te kunnen stemmen met artikel 4 is duidelijkheid nodig over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de twee meest betrokken lidstaten, Nederland en België, ten aanzien van de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst met de Verenigde Staten. Om in te kunnen stemmen met artikel 11, eerste lid, is duidelijkheid nodig over de vraag hoe de daarin beschreven bevoegdheid van de Europese privacytoezichthouder(s) zich verhoudt met het rechtshulp-kader waarvoor deze ontwerp -overeenkomst kiest.

Wat het eerste punt betreft, is Nederland van mening dat België gelet op de organisatorische inbedding van SWIFT en het standpunt van de Europese privacytoezichthouders en de centrale banken over het

Verwijderd: Pagina 1 van 2

Pagina 1 van 2

Verwijderd: ¶

toepasselijke recht, zijnde het Belgische, het voortouw moet hebben bij de verlening van rechtshulp aan de Verenigde Staten. Nederland is vooralsnog enkel bereid in voorkomend geval technische ondersteuning te bieden. Nederland, België en de Verenigde Staten voeren momenteel nog overleg over de precieze modaliteiten waaronder de tenuitvoerlegging van Amerikaanse rechtshulpverzoeken door België op basis van de rechtshulpverdragen met de Verenigde Staten plaats zal kunnen vinden.

**Directoraat - Generaal
Wetgeving, Internationale
Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken**
Directie Europese en
Internationale
Aangelegenheden
EU

Datum
25 november 2008

De Staatssecretaris van Justitie,