



JUSTITSMINISTERIET

Civil- og Politiafdelingen

Dato:
Kontor: EU-formandskabs-
sekretariatet
Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard
Jensen
Sagsnr.: 2011-3051/01-0003
Dok.: 261098

Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder, der forventes behandlet på rådsmødet (retlige og indre anliggender) og mødet i det blandede udvalg den 27.-28. oktober 2011.

Side:

- 2-5** Dagsordenspunkt 1 EU-USA-aftalen om PNR
-statusopdatering
KOM-dokument foreligger ikke
- 6-9** Dagsordenspunkt 2 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om strafferelige sanktioner for in-
siderhandel og kursmanipulation *
-præsentation
KOM-dokument foreligger ikke

* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark.

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Dagsordenspunkt 1: EU-USA-aftalen om PNR

Revideret notat. Ændringer er anført i kursiv.

Sagen er omfattet af retsforbeholdet.

KOM-dokument foreligger ikke.

Resumé

Det forventes, at der på rådsmødet den 27.- 28. oktober 2011 vil blive orienteret om status for forhandlingerne med USA om indgåelse af en aftale om overførsel og anvendelse af passagerlisteoplysninger (såkaldte PNR-oplysninger) med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme og anden form for grov grænseoverskridende kriminalitet. Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet og har ikke på det foreliggende grundlag lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. Fra dansk side forventer man at kunne tage orienteringen til efterretning. Den endelige aftale forventes omfattet af Danmarks forbehold vedrørende retlige og indre anliggender.

1. Baggrund

I lufttransport er passagerlisten ("Passenger Name Record" – PNR) en liste over hver passagers rejseforhold, som omfatter alle nødvendige oplysninger til, at reservationer kan behandles og kontrolleres af det luftfartsselskab, der foretager reservationen, og af medvirkende luftfartsselskaber. Oplysningerne kan bl.a. omfatte navnet på og kontaktinformationen om den pågældende passager, afrejsedato, betalingsoplysninger og billet- og bagageinformationer.

EU indgik aftaler om overførsel og anvendelse af PNR-oplysninger med Canada, USA og Australien i henholdsvis 2005, 2007 og 2008. Baggrunden for aftalerne var, at luftfartsselskaber blev mødt med krav fra disse lande om at stille PNR-oplysninger til rådighed. Ved at stille PNR-oplysninger til rådighed for myndigheder i tredjelande ville luftfartsselskaberne imidlertid kunne krænke de databeskyttelsesbestemmelser, der gælder i EU's medlemsstater. Dette blev imødegået med de nævnte PNR-aftaler, der indeholder en række bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med overførsel og anvendelse af PNR-oplysninger.

Europa-Parlamentet anmodede den 5. maj 2010 Kommissionen om at genforhandle de nævnte aftaler med Canada, USA og Australien på baggrund af retningslinjer, der sikrer en hensigtsmæssig afvejning mellem retshåndhævelsessensyn og beskyttelse af individers rettigheder.

Kommissionen afgav den 21. september 2010 en meddelelse om den globale tilgang til overførsel af passagerlisteoplysninger til tredjelande. I meddelelsen præsenterer Kommissionen et forslag til nogle overordnede principper, der skal efterleves i forbindelse med indgåelse af aftaler om udveksling af PNR-oplysninger mellem EU og tredjelande.

Kommissionen fremlagde desuden den 21. september 2010 udkast til forhandlingsdirektiver med henblik på, at Kommissionen bemyndiges til at genforhandle EU's aftaler med Canada, USA og Australien om overførsel og anvendelse af PNR-oplysninger. *På rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 2. december 2010 traf Rådet afgørelse om at bemyndige Kommissionen til at indlede forhandling med de tre lande.*

Det danske retsforbehold

Den endelige aftale med USA forventes indgået efter TEUF 3. del, afsnit V. Aftalen vil derfor være omfattet af Danmarks forbehold vedrørende retlige og indre anliggender. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, vil på den baggrund finde anvendelse.

Ifølge protokollens artikel 1 deltager Danmark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til TEUF 3. del, afsnit V, og ifølge artikel 2 er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til TEUF 3. del, afsnit V, bindende for eller finder anvendelse i Danmark ("retsforbeholdet").

2. Indhold

Ifølge det forhandlingsmandat, som der blev opnået enighed om på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 2.-3. december 2010, bemyndiges Kommissionen til – efter nogle nærmere angivne forhandlingsdirektiver og i samråd med et særligt udvalg (en rådsgruppe udpeget af Coreper) – at indlede forhandlinger på vegne af EU om aftaler mellem EU og Canada/USA/Australien om overførsel og anvendelse af PNR-oplysninger til at forebygge og bekæmpe terrorisme og anden form for grov grænseoverskridende kriminalitet.

Det forventes, at der på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 27.-28. oktober 2011 vil blive redegjort for status for Kommissionens forhandlinger med USA.

3. Gældende dansk ret

Sagen giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret.

4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser

Som anført under pkt. 1 ovenfor vil forslagene blive fremsat med hjemmel i TEUF, 3. del, afsnit V, og derfor omfattet af Danmarks forbehold vedrørende retlige og indre anliggender. Danmark deltager ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til TEUF 3. del, afsnit V, og ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til TEUF 3. del, afsnit V, er bindende for eller finder anvendelse i Danmark.

Sagen vurderes ikke at have statsfinansielle konsekvenser.

5. Høring

Der er ikke foretaget høring vedrørende sagen.

6. Nærhedsprincippet

Sagen rejser ikke spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet.

7. Andre landes kendte holdninger

Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen.

8. Foreløbig dansk holdning

Fra dansk side er man positiv over for indgåelsen af en aftale med USA om overførsel og anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge og bekæmpe terrorisme og anden form for grov grænseoverskridende kriminalitet.

9. Europa-Parlamentet

Efter den almindelige procedure i TEUF art. 218 for indgåelse af aftaler med tredjelande og internationale organisationer er det Rådet, der godkender indledningen af forhandlinger, vedtager forhandlingsdirektiver, bemyndiger undertegnelse og indgår aftaler. Der er samtidig tale om et område, hvor Europa-Parlamentets godkendelse skal indhentes forud for Rådets afgørelse om indgåelse af *aftalen*.

Forslaget til Kommissionens forhandlingsmandat blev drøftet i Europa-Parlamentet den 10. november 2010. I forlængelse heraf vedtog Parlamentet den 11. november 2010 en beslutning, der bl.a. støtter Kommissionens anmodning om et forhandlingsmandat med henblik på at forhandle en aftale med USA om overførsel og anvendelse af PNR-oplysninger.

10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde

Sagen har ikke været behandlet i Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde.

11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg

Forslaget til Kommissionens forhandlingsmandat har været forelagt Folketingets Europaudvalg og Retsudvalget forud for rådsmødet den 2.-3. december 2010.

Dagsordenspunkt 2: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation

Nyt notat.

Sagen er omfattet af retsforbeholdet.

KOM (2011) 654 endelig

Resumé

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation har til formål at fastsætte minimumsregler for så vidt angår definitionen af de mest alvorlige tilfælde af insiderhandel og kursmanipulation samt etablere fælles minimumsniveauer for strafferetlige sanktioner forbundet med disse forbrydelser. Det forventes, at Kommissionen på rådsmødet den 27.-28. oktober 2011 vil præsentere forslaget. Forslaget vurderes ikke at være i strid med nærhedsprincippet. Da forslaget er omfattet af det retlige forbehold, har det hverken lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til forslaget.

1. Baggrund

Forslaget til direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation er en del af den pakke, som Kommissionen fremlagde den 20. oktober 2011. Ud over direktivforslaget indeholder pakken et forslag til en forordning om insiderhandel og kursmanipulation ("markeds-misbrug"), der skal træde i stedet for det gældende markedsmisbrugsdirektiv (direktiv 2003/6/EF).

Forslaget til direktiv har til formål at fastsætte minimumsregler for så vidt angår definitionen af de mest alvorlige forbrydelser på dette område samt etablere fælles minimumsniveauer for strafferetlige sanktioner forbundet med disse forbrydelser.

Det forventes, at Kommissionen på rådsmødet den 27.-28. oktober 2011 vil præsentere forslaget.

Det danske retsforbehold

Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V. Forslaget er derfor omfattet af Danmarks forbehold vedrørende retlige og indre anliggender. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder på den baggrund anvendelse.

Ifølge protokollens artikel 1 deltager Danmark ikke i Rådets vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til TEUF, tredje del, afsnit V, og ifølge artikel 2 er ingen af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til TEUF, tredje del, afsnit V, bindende for eller finder anvendelse i Danmark ("retsforbeholdet").

En eventuel gennemførelse af forslaget er således ikke bindende for eller finder anvendelse i Danmark.

2. Indhold

Forslaget til direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation fastsætter minimumsregler for så vidt angår definitionen af de mest alvorlige tilfælde af insiderhandel og kursmanipulation og lægger op til minimumsniveauer for strafferetlige sanktioner forbundet med disse forbrydelser.

Direktivforslaget er fremsat under henvisning til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 83, stk. 2.

Direktivforslaget definerer de tilfælde af insiderhandel og kursmanipulation, der af medlemsstaterne bør betragtes som strafbare handlinger, og som dermed bør være undergivet strafferetlige sanktioner.

Ifølge direktivforslaget skal både fysiske og juridiske personer kunne straffes for insiderhandel og kursmanipulation, ligesom også forsøg og medvirken skal kunne straffes.

For så vidt angår de strafferetlige sanktioner fremgår det af forslaget, at medlemsstaterne skal tage de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de nævnte tilfælde af insiderhandel og kursmanipulation er undergivet strafferetlige sanktioner, der er effektive, proportionale og afskrækkende.

3. Gældende dansk ret

Forslaget blev fremsat den 20. oktober 2011. Når forslaget foreligger på dansk, vil grundnotat blive oversendt til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Retsudvalg. Grundnotatet vil indeholde en nærmere redegørelse for gældende dansk ret.

4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser

4.1. Lovgivningsmæssige konsekvenser

Som anført ovenfor under pkt. 1 er forslaget til direktiv fremsat med hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V, og er derfor omfattet af Danmarks forbehold vedrørende retlige og indre anliggender. Danmark deltager således ikke i vedtagelsen af direktivet, som ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i Danmark.

Det vil af grundnotatet fremgå, om gennemførelsen af det foreliggende direktivforslag forventes at ville have lovgivningsmæssige konsekvenser, hvis direktivet fandt anvendelse i Danmark.

4.2. Statsfinansielle konsekvenser

Det vil af grundnotatet fremgå, om gennemførelsen af det foreliggende direktivforslag ville have statsfinansielle konsekvenser, hvis direktivet fandt anvendelse i Danmark.

5. Høring

Forslaget har endnu ikke været i høring.

6. Nærhedsprincippet

Kommissionen har om nærhedsprincippet anført, at markedsmisbrug kan ske på tværs af grænser og skader integriteten af de finansielle markeder, der bliver stadig mere integrerede i EU. Medlemsstaternes forskellige tilgang til indførelsen af strafferetlige sanktioner på området efterlader et vist råderum for lovovertrædere, der ofte kan udnytte de mest lempelige sanktionssystemer. Dette underminerer både effekten af de nationale sanktionsregimer og effekten af håndhævelsen af unionens lovgivning om mar-

kedsmisbrug. Kommissionen vurderer på denne baggrund, at fælles minimumsregler i EU om de former for markedsmisbrug, der anses for at være strafbare, vil bidrage til at bekæmpe problemet.

Det er af de anførte grunde også regeringens helt foreløbige vurdering, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

7. Andre landes kendte holdninger

Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til forslaget.

8. Foreløbig dansk holdning

Forslaget blev fremsat den 20. oktober 2011, og det har derfor endnu ikke været muligt at fastlægge en foreløbig dansk holdning.

9. Europa-Parlamentet

Det fremgår af TEUF artikel 83, stk. 2, at forslaget til direktiv vedtages efter den almindelige eller særlige lovgivningsprocedure. Grundnotatet vil indeholde nærmere oplysninger herom.

10. Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde

Sagen har endnu ikke været forelagt Specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde.

11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg og retsudvalg

Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg og Folketingets Retsudvalg.