

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 8 november 2001

om vissa villkor för tillgång till systemet för övervakning av penningförfalskningar (CMS)

(ECB/2001/11)

(2001/912/EG)

ECB-RÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 106.1 i detta,

med beaktande av Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 16 i denna, och

av följande skäl:

- (1) I rådets förordning (EG) nr 1338/2001 av den 28 juni 2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning⁽¹⁾ införs vissa åtgärder avseende insamling och lagring av uppgifter rörande förfalskade sedlar och mynt samt tillgång till dessa uppgifter.
- (2) Kampen mot penningförfalskningar kan inte föras enbart inom euroområdet. Europeiska unionens råd har därför vidtagit åtgärder beträffande euron enligt avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen (tredje pelaren). Genom rådets förordning (EG) nr 1339/2001 utsträcks rådets förordning (EG) nr 1338/2001 till att omfatta även de medlemsstater som inte infört euron som sin gemensamma valuta⁽²⁾.
- (3) De processer och system som redan finns för analys av förfalskningar och för insamling av uppgifter rörande förfalskningar behöver vidareutvecklas. ECB har inrättat centrumet för analys av sedelförfalskningar och databasen för penningförfalskningar. Databasen bör omorganiseras och i fortsättningen benämnas Systemet för övervakning av penningförfalskningar (CMS). Dess ställning och uppgifter bör definieras.
- (4) ECB skall ange de villkor som skall säkerställa lämpliga former för tillgång till relevanta uppgifter i CMS i enlighet med rådets förordningar (EG) nr 1338/2001 och (EG) nr 1339/2001. Samtliga nationella centralbanker inom ECBS skall för detta ändamål, inom respektive nationella centralbank, inrätta ett nationellt centrum

mot penningförfalskningar och en säkerhetsenhet inom detta. ECB skall även ingå de överenskommelser och avtal med kommissionen och Europol som behövs för att dessa skall få nödvändig tillgång till uppgifterna i CMS liksom det europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet i enlighet med förordning (EG) nr 1338/2001. För tillgång till uppgifterna skall avpassade lägsta säkerhetskrav gälla. Detta är nödvändigt för att säkerställa den sekretess som skall gälla för uppgifterna i CMS. Sekretessen medför att de uppgifter som respektive CMS-användare får genom CMS skall användas uteslutande för att fullgöra de uppgifter som användaren har i kampen mot förfalskning av euron. En begränsning av åtkomsten för de olika CMS-användarna förstärker sekretessen.

- (5) En handbok för användningen av CMS samt för gällande lägsta säkerhetskrav förbereds av ECB-rådet. De kommer inte att offentliggöras beroende på de sekretessbelagda uppgifter som kommer att läggas in i och vara tillgängliga i CMS, och den betydelse sekretessen har för användningen av CMS.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

Definitionerna i förordning (EG) nr 1338/2001 skall gälla för detta beslut.

Artikel 2

System för övervakning av penningförfalskningar

1. Databasen för penningförfalskningar skall i fortsättningen benämnas systemet för övervakning av penningförfalskningar (CMS). Alla hänvisningar till databasen för penningförfalskningar i tidigare rättsakter skall i stället avse CMS.

⁽¹⁾ EGT L 181, 4.7.2001, s. 6.

⁽²⁾ EGT L 181, 4.7.2001, s. 11.

2. CMS består av en central databas som innehåller alla tekniska och statistiska uppgifter om förfalskningar, både av sedlar och mynt i euro, oberoende av om uppgifterna kommer från medlemsstater eller tredje land. CMS har bl.a. sök- och redigeringsprogram, applikationer för nedladdning och överföring av uppgifter samt länkar mellan de olika CMS-användarna och CMS.

3. ECB:s direktion svarar för CMS:s organisation och förvaltning och skall därvid beakta synpunkter från sedelkommittén.

Artikel 3

Tillgång till uppgifter i CMS

1. Förutom de nationella centralbankernas tillgång till uppgifter i CMS skall tillgång till relevanta uppgifter ges till övriga behöriga nationella myndigheter, såsom nationella analyscentrum och nationella centrum för myntanalys, i fråga om uppgifter rörande mynt, i enlighet med förordning (EG) nr 1338/2001. För dessa fall gäller de villkor som anges i artiklarna 5–9 i detta beslut.

2. Tillgång till relevanta uppgifter i CMS skall ges för Europeiska kommissionen, det europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet och Europol i enlighet med förordning (EG) nr 1338/2001. Formerna härför skall, allt efter omständigheterna, anges i bilaterala överenskommelser eller avtal med ECB.

3. Under förutsättning att det finns överenskommelser rörande monetära förbindelser mellan gemenskapen och tredje part kan ECB bevilja tillgång till relevanta uppgifter i CMS för denna tredje parts angivna myndigheter eller centrum.

4. Utöver enligt punkt 3 ovan kan ECB med stöd av artikel 9 i förordning (EG) nr 1338/2001 bevilja tillgång till relevanta uppgifter i CMS för tredje lands angivna myndigheter eller centrum. De kan även från fall till fall förses med uppgifter från CMS när ECB:s centrum för analys av sedelförfalskningar anser det nödvändigt.

Artikel 4

Inmatning av uppgifter i CMS som görs av nationella analyscentrum och nationella centrum för myntanalys

Den inmatning som görs av samtliga nationella analyscentrum i CMS av uppgifter rörande upptäckta förfalskningar av eurosedlar och översändandet av varje ny typ av misstänkta förfalskningar av eurosedlar till ECB:s centrum för analys av sedelförfalskningar regleras av förordning (EG) nr 1338/2001 och den handbok för handläggningen som ECB-rådet antagit med biträde av ECB:s allmänna råd. De nationella analyscentrum som inte utgörs av en nationell centralbank eller som inte inrättats inom en nationell centralbank skall höras rörande handboken. Nödvändiga anpassningar av handboken skall göras för att det europeiska tekniska och vetenskapliga

centrumet och de nationella centrumen för myntanalys skall kunna lägga in uppgifter i CMS.

Artikel 5

Nationella centrum mot penningförfalskning

1. Uppgiften att i medlemsstaterna administrera tillgången enligt artikel 3 till uppgifterna i CMS skall handhas av ett nationellt centrum mot penningförfalskning, som upprättas inom varje nationell centralbank. Dessa centrum skall även underlätta informationen rörande alla CMS-relaterade frågor i medlemsstaterna. Säkerhetsfunktionen skall inom varje nationellt centrum fullgöras tillsammans med dessa uppgifter.

2. Efter godkännande från ECB beviljar det nationella centrumet, i enlighet med punkt 1 ovan, de olika nivåerna för tillgång till de CMS-uppgifter som avses i artikel 3. I samband härmed skall den ovan nämnda säkerhetsfunktionen inom det nationella centrumet utforma och fastställa användarnamn samt de olika kategorierna av användare och de olika tillgångsnivåerna bland dessa användare.

Artikel 6

Iakttagande av CMS säkerhetskrav

ECB-rådet skall, med biträde av ECB:s allmänna råd, anta de lägsta säkerhetskrav som skall gälla för tillgången till uppgifter i CMS för alla myndigheter och centrum (nationella analyscentrum och nationella centrum för myntanalys) där det finns användare, liksom för dessa användare. De skall delges de nationella centrumen mot penningförfalskning.

Artikel 7

Sekretess

1. Varje myndighet eller centrum där det finns CMS-användare skall informera dessa om den sekretess som gäller för uppgifterna i CMS och om de eventuella begränsningar av tillgången som gäller för olika användare i den myndigheten eller centrumet och i andra myndigheter eller centrum, så snart dessa begränsningar meddelas dem genom säkerhetsfunktionen i det berörda nationella centrumet mot penningförfalskning. Detta centrum kan begära att varje myndighet eller centrum skriver under en sekretessförklaring i vilken de förklarar att de tagit del av innehållet i detta beslut. Alla myndigheter och centrum skall rådgöra med det berörda nationella centrumet mot penningförfalskning om alla relevanta frågor rörande sekretess för CMS-uppgifter. Det nationella centrumet skall informera ECB:s centrum för analys av sedelförfalskning om resultatet av överläggningarna om sådana frågor.

2. Berört nationellt centrum mot penningförfalskning skall höras om meddelanden innehållande CMS-uppgifter, som lämnas till allmänheten, kreditinstitut och tillverkare av utrustning. Det berörda centrumet skall också höra ECB:s centrum för analys av sedelförfalskningar.

3. ECB skall höra det berörda nationella centrumet mot penningförfalskning om rätten till tillgång upphävs. Både ECB och det berörda nationella centrumet mot penningförfalskning får upphäva rätten till tillgång till CMS för CMS-användare i de fall detta är nödvändigt för att bevara den sekretess som gäller för CMS-uppgifterna. Det berörda centrumet skall samråda med den myndighet eller det centrum till vilken användaren hör, för att fastställa lämpliga villkor för fortsatt användning.

4. De lägsta säkerhetskrav som anges i artikel 6 och den handbok för handläggningen som avses i artikel 4 skall inte offentliggöras när ECB-rådet antagit dem, eftersom de innehåller sekretessbelagt material.

Artikel 8

Uppföljning

Nationella centrum mot penningförfalskning skall i samråd med berörda myndigheter eller centrum utarbeta förfaranden som gör det möjligt att kontrollera att dessa handlar i enlighet med artiklarna 6 och 7, samt besluta om nödvändiga åtgärder i samband härmed. Dessa förfaranden skall även göra det möjligt för ECB att delta i kontrollen. I samråd med de nationella centralbankerna skall ECB även utarbeta förfaranden som gör det möjligt för ECB att kontrollera att nationella centrum mot penningförfalskning handlar i enlighet med detta beslut.

Artikel 9

Genomförande

ECB:s direktion skall vidta de åtgärder som krävs för att genomföra detta beslut så att CMS kan fungera effektivt och säkert, inbegripet åtgärder som rör handläggningshandboken och de lägsta säkerhetskrav som anges i artiklarna 4 och 6. De skall därvid beakta sedelkommitténs synpunkter. Direktionen skall underrätta ECB-rådet om de åtgärder den vidtar i enlighet med den här artikeln. ECB kan därutöver ge tekniska klargöranden och beskrivningar rörande användningen av eller de säkerhetskrav som skall gälla för CMS.

Artikel 10

Slutbestämmelser

Detta beslut skall träda i kraft den 1 december 2001.

Detta beslut skall offentliggöras i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 8 november 2001.

ECB:s ordförande

Willem F. DUISENBERG