



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 24 juli 2019
(OR. en)

11479/19

**Interinstitutioneel dossier:
2018/0330/B(COD)**

**FRONT 236
FAUXDOC 54
CODEC 1322
COMIX 370**

RESULTAAT BESPREKINGEN

van:	het secretariaat-generaal van de Raad
aan:	de delegaties
Betreft:	Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ - Mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement

Het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft op 20 februari 2019 overeenstemming bereikt over het mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement (zie bijlage).

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

**over het systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO)
en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ**

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 87, lid 2, punt a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Het Europees beeldopslagsysteem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) is bij Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ binnen het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie ingevoerd. FADO is in het leven geroepen om de uitwisseling van informatie over authentieke documenten en bekende vervalsingsmethodes tussen de autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie te vergemakkelijken. Het systeem voorziet in de elektronische opslag, de snelle uitwisseling en de validering van informatie over authentieke en fraudedocumenten. Daar het opsporen van fraudedocumenten ook van belang is voor burgers, organisaties en bedrijven, heeft het secretariaat-generaal van de Raad authentieke documenten ook beschikbaar gesteld in een openbaar register van authentieke identiteits- en reisdocumenten online (PRADO).

- (2) In zijn conclusies van 27 maart 2017, waarin wordt herhaald dat FADO een sleutelrol moet spelen bij het opsporen van documentenfraude en daarmee gepaard gaande identiteitsfraude, heeft de Raad verklaard dat het beheer van het FADO-systeem verouderd is en dat een wijziging van de rechtsgrond nodig is opdat het systeem kan blijven voldoen aan de vereisten van het beleid op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Het gemeenschappelijk optreden moet derhalve worden ingetrokken en vervangen door een nieuw, gemoderniseerd instrument.
- (3) Deze verordening vormt de nieuwe wettelijke grondslag die noodzakelijk is voor het beheer van FADO.
- (4) Terwijl fraudedocumenten en identiteitsfraude vaak aan de buitengrenzen worden ontdekt, ressorteert de strijd tegen fraudedocumenten onder de politieke samenwerking. Het frauduleuze gebruik van documenten in het Schengengebied is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Document- en identiteitsfraude omvat de vervaardiging en het gebruik van nagemaakte documenten, de vervalsing van authentieke documenten en het gebruik van authentieke documenten die zijn verkregen door middel van bedrog of onjuiste verklaringen. Fraudedocumenten zijn een veelzijdig crimineel middel, aangezien zij herhaaldelijk kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van verschillende criminele activiteiten, waaronder witwassen en terrorisme. De technieken voor het vervaardigen van fraudedocumenten worden steeds verfijnder; zij vereisen kwalitatief hoogwaardige informatie over mogelijke herkenningspunten, meer bepaald beveiligings- en fraudekenmerken, en moeten regelmatig geactualiseerd worden.
- (5) Documentfraude kan uiteindelijk de interne veiligheid van het Schengengebied als ruimte zonder controles aan de binnengrenzen ondermijnen. Het gebruik van FADO als elektronisch opslagsysteem dat mogelijke herkenningspunten in zowel authentieke als fraudedocumenten beschrijft, is een belangrijk instrument voor het bestrijden van documentfraude, meer bepaald aan de Schengenbuitengrenzen. Aangezien FADO bijdraagt tot de handhaving van een hoog veiligheidsniveau in het Schengengebied door de bestrijding van documentfraude door politie, grenswachten, douane en andere rechtshandavingsinstanties van de lidstaten te ondersteunen, is het een belangrijk instrument voor de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis zoals dat is opgenomen in het kader van de Europese Unie.

- (6) FADO moet informatie bevatten over alle soorten authentieke en valse reis-, identiteits- en verblijfsdocumenten, documenten inzake de burgerlijke staat, rijbewijzen, kentekenbewijzen en andere daarmee verband houdende officiële documenten die zijn afgegeven door lidstaten, derde landen, territoriale entiteiten, internationale organisaties en andere onder het internationale recht vallende entiteiten.
- (7) De lidstaten kunnen hun nationale systemen met informatie over authentieke en fraude-documenten behouden of ontwikkelen, maar moeten verplicht worden de informatie over authentieke en fraudedocumenten waarover zij beschikken in het FADO-systeem in te voeren. In het bijzonder moeten de lidstaten beveiligingskenmerken van nieuwe versies van authentieke documenten die door hen zijn afgegeven in FADO invoeren.
- (8) Opdat de lidstaten doorgedreven controles op documentfraude kunnen uitvoeren, moet FADO toegankelijk zijn voor de autoriteiten die in de lidstaten bevoegd zijn voor documentfraude, zoals de grenspolitie, andere rechtshandavingsinstanties of andere derden, zoals vastgesteld bij uitvoeringshandeling. Het systeem moet de gebruikers evenzeer de beschikking kunnen geven over informatie betreffende ontdekte nieuwe vervalsingsmethodes alsmede over nieuwe authentieke documenten die in omloop zijn.
- (9) De gelaagde architectuur van het FADO-systeem moet worden behouden voor de verstrekking van verschillende niveaus van toegang tot documenten aan verschillende belanghebbenden, waaronder het grote publiek.
- (10) Het Europees Grens- en kustwachtagentschap heeft de afgelopen jaren deskundigheid op het gebied van documentfraude ontwikkeld. Het Europees Grens- en kustwachtagentschap (hierna het "Agentschap" genoemd), opgericht bij Verordening XXX van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht, neemt derhalve, zoals bepaald in die verordening, de administratie alsook het operationele en technische beheer van het FADO-systeem over van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

- (11) Tijdens de overgangsperiode moet ervoor worden gezorgd dat het FADO-systeem volledig operationeel blijft totdat de overdracht daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en de bestaande informatie naar het nieuwe systeem is overgezet. De eigendom van de bestaande gegevens moet dan worden overgedragen aan het Europees Grens- en kustwachtagentschap.
- (12) Om te komen tot uniforme voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden gegeven met betrekking tot de vaststelling van de technische specificaties van de procedures van het FADO-systeem voor de uitwisseling van informatie binnen het systeem, en met betrekking tot maatregelen om beperkte toegang aan derden toe te kennen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad.
- (13) Deze verordening laat de bevoegdheid van de lidstaten inzake de erkenning van paspoorten, reisdocumenten, visa of andere identiteitsbewijzen, onverlet.
- (14) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze verordening en is deze niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat. Aangezien deze verordening voortbouwt op het Schengenacquis, beslist Denemarken overeenkomstig artikel 4 van het bovengenoemde protocol binnen een termijn van zes maanden nadat de Raad heeft beslist over deze verordening of het deze in zijn nationale recht zal omzetten.
- [(15) Het Verenigd Koninkrijk neemt aan deze verordening deel overeenkomstig artikel 5 van het Protocol betreffende het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en artikel 8, lid 2, van Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis.]

- (16) Ierland neemt aan deze verordening deel overeenkomstig artikel 5 van het Protocol betreffende het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en artikel 6, lid 2, van Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan bepalingen van het Schengen-acquis.
- (17) Wat IJsland en Noorwegen betreft, houdt deze verordening een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die vallen onder artikel 1, punt H, van Besluit 1999/437/EG van de Raad inzake bepaalde toepassingsbepalingen van die overeenkomst.
- (18) Wat Zwitserland betreft, houdt deze verordening een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die vallen onder in artikel 1, punt H, van Besluit 1999/437/EG, juncto artikel 4, lid 1, van de Besluiten 2004/849/EG en 2004/860/EG van de Raad.
- (19) Wat Liechtenstein betreft, houdt dit besluit een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis die vallen onder artikel 1, punt H, van Besluit 1999/437/EG van de Raad, in samenhang met artikel 3 van Besluit 2011/349/EU en artikel 3 van Besluit 2011/350/EU van de Raad.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Doel van FADO

Het systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) heeft als doel bij te dragen aan de bestrijding van document- en identiteitsfraude door het delen van informatie over de beveiligings- en mogelijke fraudekenmerken in authentieke en fraudedocumenten tussen de bevoegde nationale autoriteiten en het delen van informatie over authentieke documenten met het grote publiek.

Artikel 2

Onderwerp

Bij deze verordening wordt het FADO-systeem ingesteld, dat informatie bevat over authentieke reis-, identiteits- en verblijfsdocumenten, documenten inzake de burgerlijke staat, rijbewijzen, kentekenbewijzen en andere daarmee verband houdende officiële documenten die zijn afgegeven door lidstaten, derde landen, territoriale entiteiten, internationale organisaties en andere entiteiten die onder het internationale recht vallen, alsmede over vervalsingen daarvan.

Categorieën van documenten

1. FADO bevat het volgende:
 - a) informatie, met afbeeldingen, over authentieke documenten en hun beveiligingskenmerken;
 - b) informatie, met afbeeldingen, over fraudedocumenten (vervalste, nageemaakte of pseudodocumenten) en hun fraudekenmerken;
 - c) beknopte gegevens over vervalsingstechnieken;
 - d) beknopte gegevens over beveiligingskenmerken van authentieke documenten;
 - e) statistieken over ontdekte fraudedocumenten.

FADO kan ook handboeken, contactlijsten en informatie over authentieke reisdocumenten en de erkenning ervan door de lidstaten, alsmede andere nuttige informatie in verband hiermee bevatten.

2. De lidstaten voeren de gegevens over authentieke en fraudedocumenten die zij in hun bezit hebben in het systeem in.
3. De lidstaten voeren de informatie over de beveiligingskenmerken van nieuwe authentieke documenten die worden afgegeven, onverwijld in het systeem in.

Artikel 4

Architectuur van FADO

De architectuur van FADO maakt overeenkomstig artikel 6 beperkte toegang tot het systeem mogelijk voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals grenspolitie, andere rechtshandhavinginstanties of andere derden, en voor het publiek.

Artikel 5

Verwerking van persoonsgegevens door het Agentschap

Het Agentschap past bij de verwerking van persoonsgegevens Verordening (EU) 2018/1725 toe.

Artikel 6

Uitvoeringsmaatregelen

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 7, lid 2, uitvoeringshandelingen vast met het oog op het bepalen van:

- a) de technische specificaties voor het volgens hoge normen invoeren en opslaan van informatie in het systeem;
- b) de procedures voor de controle en verificatie van de informatie in het systeem;
- c) maatregelen om beperkte toegang te verlenen aan derden zoals luchtvaartmaatschappijen, EU-instellingen en -agentschappen, derde landen of internationale organisaties.

Artikel 7

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij Verordening (EG) nr. 1683/95 opgerichte "comité artikel 6".
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Artikel 8

Intrekkings- en overgangsbepalingen

1. Gemeenschappelijk optreden 1998/700/JBZ wordt ingetrokken met ingang van de datum van de effectieve tenuitvoerlegging van het systeem door het Europees Grens- en kustwacht-agentschap. Dit wordt besloten bij een uitvoeringshandeling welke overeenkomstig de in artikel 7 bedoelde procedures wordt vastgesteld.
2. De lidstaten stemmen ermee in dat het secretariaat-generaal van de Raad de huidige FADO-gegevens over authentieke en fraudedocumenten die hun eigendom zijn, in het systeem invoert.

Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.