



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 24 juli 2019
(OR. en)

11479/19

Interinstitutionellt ärende:
2018/0330/B(COD)

FRONT 236
FAUXDOC 54
CODEC 1322
COMIX 370

LÄGESRAPPORT

från:	Rådets generalsekretariat
till:	Delegationerna
Ärende:	Europaparlamentets och rådets förordning om systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF – Mandat för förhandlingar med Europaparlamentet

Vid mötet den 20 februari 2019 nådde Ständiga representanternas kommitté en överenskommelse om mandatet för förhandlingarna med Europaparlamentet, som återges i bilagan.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

**om systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) och om upphävande av rådets
gemensamma åtgärd 98/700/RIF**

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 87.2 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

- (1) Det europeiska systemet för arkivering av bilder, som kallas falska och äkta handlingar online (FADO), inrättades genom gemensam åtgärd 98/700/RIF inom rådets generalsekretariat. FADO skapades för att underlätta utbytet av information mellan myndigheterna i EU:s medlemsstater om äkta handlingar och kända förfalskningsmetoder. Det medger elektronisk lagring, snabbt utbyte och validering av information om äkta och falska handlingar. Med tanke på att upptäckten av falska handlingar är viktigt även för medborgare, organisationer och företag, har rådets generalsekretariat gjort äkta handlingar tillgängliga även i ett offentligt register över äkta identitets- och resehandlingar online (PRADO).

- (2) I sina slutsatser av den 27 mars 2017 upprepade rådet vilken central roll FADO spelar när det gäller att upptäcka dokumentbedrägerier och därmed sammanhängande identitetsbedrägerier och förklarade att förvaltningen av FADO-systemet är föråldrad och att det krävs en ändring av systemets rättsliga grund för att systemet ska fortsätta att uppfylla kraven i politiken för rättsliga och inrikes frågor. Den gemensamma åtgärden bör därför upphöra att gälla och ersättas med ett nytt och uppdaterat instrument.
- (3) Denna förordning utgör den nödvändiga nya rättsliga grunden för styrningen av FADO.
- (4) Falska handlingar och identitetsbedrägerier upptäcks ofta vid de yttre gränserna, men kampen mot falska handlingar är ett område som omfattas av polissamarbete. Den bedrägliga användningen av handlingar i Schengenområdet har ökat betydligt under de senaste åren. Dokument- och identitetsbedrägeri innefattar framställning och användning av förfalskade dokument, förfalskning av äkta handlingar och användningen av äkta handlingar som erhållits genom att man till exempel vilselett eller uppgett falska uppgifter. Falska handlingar är ett mångsidigt kriminellt verktyg eftersom de kan användas upprepade gånger för att stödja olika kriminella aktiviteter, inbegripet penningtvätt och terrorism. De metoder som används för att framställa falska handlingar blir alltmer förfinade, vilket gör att det behövs högkvalitativ information om hur man kan avgöra om handlingar är äkta eller inte, särskilt säkerhetsdetaljer och vad som utmärker förfalskningar, och frekventa uppdateringar.
- (5) Dokumentbedrägeri kan i slutändan undergräva den inre säkerheten i Schengenområdet som ett område utan inre gränskontroller. Användningen av FADO som ett elektroniskt lagringssystem som innehåller beskrivningar av hur man kan avgöra om handlingar är äkta eller inte är ett viktigt verktyg i kampen mot dokumentbedrägeri, särskilt vid Schengenområdets yttre gränser. Med tanke på att FADO bidrar till att bibehålla säkerheten i Schengenområdet på en hög nivå genom att stödja kampen mot dokumentbedrägeri, som förs av polis, gränsbevakning, tull och andra brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna, utgör FADO ett viktigt verktyg för tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket, såsom det införlivats inom Europeiska unionens ramar.

- (6) FADO bör innehålla information om alla typer av handlingar, oavsett om de är äkta eller falska, och om de gäller resor, identitet, uppehållstillstånd, civilstånd, körkort, registreringsbevis och andra tillhörande officiella handlingar som utfärdats av medlemsstaterna, tredjeländer, territoriella enheter, internationella organisationer och andra enheter som regleras i internationell rätt.
- (7) Även om medlemsstaterna får bibehålla eller utveckla egna nationella system med information om äkta och falska handlingar bör de vara skyldiga att föra in den information som de har om äkta och falska handlingar i FADO. Mer specifikt bör medlemsstaterna i FADO föra in säkerhetsdetaljerna i nya versioner av äkta handlingar som utfärdas av medlemsstaterna.
- (8) För att säkerställa att medlemsstaternas kontroll av dokumentbedrägerier håller en hög nivå bör FADO ge åtkomst till de myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga vad gäller dokumentbedrägerier, till exempel gränspolis, andra brottsbekämpande myndigheter eller andra tredje parter, såsom det fastställs genom genomförandeakter. Dessutom bör systemet ge användarna tillgång till information om nya förfalskningsmetoder som avslöjas och om nya äkta handlingar som finns i omlopp.
- (9) FADO-systemet bör behålla sin flernivåstruktur för att tillhandahålla olika nivåer av åtkomst till dokument till olika intressenter, däribland allmänheten.
- (10) Under de senaste åren har Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån utvecklat sakkunskap inom dokumentbedrägerier. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (nedan kallad *byrån*), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning XXX om den europeiska gräns- och kustbevakningen, bör därför i enlighet med den förordningen ta över såväl förvaltningen som den operativa och tekniska förvaltningen av FADO-systemet från Europeiska unionens råds generalsekretariat.

- (11) Under övergångsperioden bör det säkerställas att FADO-systemet är fullt operativt till dess att överföringen faktiskt sker och den befintliga informationen överförs till det nya systemet. Äganderätten till befintliga data bör därefter överföras till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.
- (12) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter vad gäller fastställandet av de tekniska specifikationerna i FADO-systemets förfaranden för informationsutbyte inom FADO-systemet och åtgärder som ger tredje parter begränsad åtkomst. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr 182/2011.
- (13) Denna förordning bör inte påverka medlemsstaternas behörighet i fråga om erkännande av pass, resehandlingar, viseringar eller andra identitetshandlingar.
- (14) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark. Eftersom denna förordning är en utveckling av Schengenregelverket ska Danmark, i enlighet med artikel 4 i det protokollet, inom sex månader efter det att rådet har beslutat om denna förordning, besluta huruvida landet ska genomföra den i sin nationella lagstiftning.
- [(15) Förenade kungariket deltar i denna förordning i enlighet med artikel 5 i protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och i enlighet med artikel 8.2 i rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket.]

- (16) Irland deltar i denna förordning i enlighet med artikel 5 i protokollet om Schengenregelverket införlivat inom Europeiska unionens ramar, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och i enlighet med artikel 6.2 i rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket.
- (17) När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Island och Konungariket Norge om dessa två staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 H i rådets beslut 1999/437/EG om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet.
- (18) När det gäller Schweiz utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 H i rådets beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 4.1 i rådets beslut 2004/849/EG och 2004/860/EG.
- (19) När det gäller Liechtenstein utgör denna förordning, i enlighet med protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 H i rådets beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2011/349/EU och artikel 3 i rådets beslut 2011/350/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändamålet med FADO

Ändamålet med FADO-systemet (falska och äkta handlingar online) är att bidra till kampen mot dokument- och identitetsbedrägerier genom att sprida information om säkerhetsdetaljer och potentiella tecken på bedrägeri i äkta och falska handlingar bland de behöriga nationella myndigheterna och om äkta handlingar bland allmänheten.

Artikel 2

Syfte

Genom denna förordning inrättas FADO-systemet, som innehåller information om äkta handlingar som gäller resor, identitet, uppehållstillstånd, civilstånd, körkort, registreringsbevis och andra tillhörande officiella handlingar som utfärdats av medlemsstaterna, tredjeländer, territoriella enheter, internationella organisationer och andra enheter som omfattas av internationell rätt samt om förfalskningar av dessa.

Artikel 3

Kategorier av handlingar

1. FADO ska innehålla följande:
 - a) Information, inklusive bilder, om äkta handlingar och deras säkerhetsdetaljer.
 - b) Information, inklusive bilder, om falska handlingar, antingen förfälskade eller efterbildade handlingar eller pseudodokument, och vad som utmärker dem.
 - c) Kortfattad information om förfälskningsmetoder.
 - d) Kortfattad information om säkerhetsdetaljerna på äkta handlingar.
 - e) Statistik över upptäckta falska handlingar.

FADO kan även innehålla handböcker, kontaktlistor och information om giltiga resehandlingar och hur de erkänns av medlemsstaterna, samt annan användbar och därtill hörande information.

2. Medlemsstaterna ska överföra de data som de har om äkta och falska handlingar till systemet.
3. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål föra in information i systemet om säkerhetsdetaljerna i eventuella nya äkta handlingar som utfärdas.

Artikel 4

FADO:s struktur

FADO:s struktur ska möjliggöra begränsad åtkomst till systemet för medlemsstaternas behöriga myndigheter, till exempel gränspoliserna eller andra behöriga myndigheter, eller andra tredje parter i enlighet med artikel 6, och även allmänheten.

Artikel 5

Byråns behandling av personuppgifter

Byrån ska tillämpa förordning (EU) 2018/1725 när den behandlar personuppgifter.

Artikel 6

Genomförandeåtgärder

Kommissionen ska anta genomförandeakter i enlighet med artikel 7.2 för att fastställa följande:

- a) De tekniska specifikationerna för hur man i enlighet med stränga normer för in och lagrar information i systemet.
- b) Förfarandena för kontroll och verifiering av den information som finns i systemet.
- c) Åtgärder för att ge begränsad åtkomst till tredje parter som flygbolag, EU:s institutioner och byråer, tredjeländer eller internationella organisationer.

Artikel 7

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av den ”artikel 6-kommitté” som inrättats genom förordning (EG) nr 1683/95.
2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 8

Upphävande och övergångsbestämmelser

1. Gemensam åtgärd 98/700/RIF ska upphöra att gälla från och med den dag då systemet faktiskt genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, och beslutet ska fattas genom en genomförandeakt som antas i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 7.
2. Medlemsstaterna ska godkänna att rådets generalsekretariat överför befintliga FADO-data om äkta och falska handlingar som de har in i systemet.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.
