



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2018. január 26.
(OR. en)

**Intézményközi referenciaszám:
2017/0351 (COD)**

15119/17
ADD 3

COSI 336	FAUXDOC 73
FRONT 507	COPEN 419
ASIM 142	JAI 1212
DAPIX 430	CT 164
ENFOPOL 622	CSCI 79
ENFOCUSTOM 285	SAP 28
SIRIS 217	COMIX 840
SCHENGEN 88	CODEC 2153
DATAPROTECT 220	IA 232
VISA 458	

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató
Az átvétel dátuma:	2017. december 14.
Címzett:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	SWD(2017) 474 final
Tárgy:	BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról és Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció)

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az SWD(2017) 474 final számú dokumentumot.

Melléklet: SWD(2017) 474 final



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Strasbourg, 2017.12.12.
SWD(2017) 474 final

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA

amely a következő dokumentumot kíséri

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

**az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról
(határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK
rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet és az (EU)
2017/2226 rendelet módosításáról**

és

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

**az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról
(rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció)**

{COM(2017) 793 final} - {SWD(2017) 473 final}

Vezetői összefoglaló
Hatásvizsgálat a biztonság, a határigazgatás és a migrációkezelés terén alkalmazott uniós információs rendszerek interoperabilitásának megvalósításáról szóló rendeletjavaslathoz.
A. A fellépés szükségessége
Miért? Milyen problémát kell megoldani? <u>Legfeljebb 11 sor</u>
Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás hiánya akadályozza az engedélyezett felhasználók (határőrök, a bűnüldöző szervek tagjai, a bevándorlási tisztviselők, vámtisztviselők vagy az igazságügyi hatóságok) munkáját. Szintén az EU belső biztonságát hátrányosan érintő fehér foltok kialakulásához vezethet a biztonság, a határigazgatás és a migrációkezelés céljával végzett adatgazdálkodás szétagolt struktúrája, amelyben az információkat elkülönítve, egymással össze nem kapcsolt rendszerekben tárolják. A személyek e külső határokon történő ellenőrzése nem kellően hatékony ahhoz, hogy lehetővé tegye a migráció hatékony kezelését, és hozzájáruljon a belső biztonsághoz. Ezt bizonyítják az EU területére irányuló folyamatos szabálytalan határátlépések, valamint a belső biztonságot fenyegető növekvő veszélyek, amelyeket számos terrortámadás is mutat. Ennek alapján a következő konkrét problémákat tárták fel: - Az engedélyezett felhasználók nem rendelkeznek gyors, zökkenőmentes, szisztematikus és ellenőrzött hozzáféréssel a szükséges információkhoz; - Az engedélyezett felhasználóknak nincs lehetősége a többszörös személyazonosságok és a személyazonossággal való visszaélés feltárására; - A tagállamok területén személyazonosság-ellenőrzés céljából történő információs rendszerekhez való korlátozott hozzáférési lehetőség; valamint - A határigazgatási rendszerekhez való bűnüldözési célú hozzáférési eljárások sokfélesége és bonyolultsága. A probléma hátterében négy okot azonosítottak: - az információs rendszerekhez való hozzáférés nem megfelelő szervezése; - a bűnüldözési célú hozzáférés biztosítékai és a működési követelmények közötti egyensúlyhiány; - a határigazgatási rendszerek céljának korlátozó értelmezése, valamint - a személyes adatok különböző rendszerekben történő ismételt és különálló tárolása.
Mi a kezdeményezés várható eredménye? <u>Legfeljebb 8 sor</u>
A két általános célkitűzés: • A schengeni külső határok igazgatásának javítása, az európai migrációs stratégia és az azt követő közlemények –, ezen belül a schengeni rendszer fenntartásáról és megerősítéséről szóló közlemény – alapján. • Hozzájárulás az Európai Unió belső biztonságához, az európai biztonsági stratégiára és a Bizottságnak a hatékony és valódi biztonsági unió megvalósítására irányuló munkájára építve. A négy konkrét cél: • A végfelhasználók – különösen a határőrök, a bűnüldöző szervek tagjai, a bevándorlási tisztviselők és az igazságügyi hatóságok – gyors, zökkenőmentes, szisztematikus és ellenőrzött hozzáféréseinek biztosítása a feladataik ellátásához szükséges információkhoz, tiszteltetben tartva a vonatkozó uniós jogi eszközökben előírt meglévő hozzáférési jogosultságokat. • Megoldás nyújtása az azonos biometrikus adatcsoportokhoz kapcsolódó többszörös személyazonosságok felderítésére, a jóhiszemű utasok azonosításának megkönnyítésének és a személyazonossággal való visszaélések elleni küzdelem biztosításának kettős céljával. • A harmadik országbeli állampolgároknak a tagállamok területén az arra feljogosított tisztviselők által végzett személyazonosság-ellenőrzésének megkönnyítése. • A bűnüldöző hatóságok nem bűnüldözési célú uniós információs rendszerekhez való hozzáféréseinek megkönnyítése és ésszerűsítése azon esetekben, amikor ez súlyos bűncselekmények és a terrorizmus megelőzéséhez, nyomozásához, felderítéséhez vagy büntetőeljárás alá vonásához szükséges.
Milyen többletértéket képvisel az uniós szintű fellépés? <u>Legfeljebb 7 sor</u>
Uniós szinten kulcsfontosságú közös adatbázisok jöttek létre, vagy kialakításuk folyamatban van. Ezeket a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) kezeli. A fokozott interoperabilitás alapvető célkitűzései – a tervezett intézkedések terjedelme és hatása miatt – hatékonyan és szisztematikusán csak uniós szinten érhetőek el. Az Eurobarométer tematikus

felmérése rámutat, hogy a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem érdekében történő uniós szintű információ-megosztásra vonatkozó javasolt stratégia széles körű támogatottságot élvez.

B. Megoldások

Milyen jogalkotási és nem jogalkotási szakpolitikai alternatívák merültek fel? Van-e előnyben részesített megoldás? Miért? Legfeljebb 14 sor

A Tanács és az Európai Parlament felhívására közvetlenül reagálva sor került a meglévő információs rendszerekhez kapcsolódó strukturális hiányosságok kezelésére és az információcsere fokozására szolgáló alternatívák vizsgálatára. A meglévő és jövőbeli rendszerek interoperabilitásának hatékony javítása érdekében jogszabályra van szükség. Az alternatívákat a már meglévő (SIS, Eurodac, VIS) és a tervezett, vagy javasolt (EES, ETIAS, ECRIS-TCN) rendszerek alapforgatókönyvének (1. alternatíva) függvényében vizsgálták meg. A 2. alternatíva a Bizottság által a *hatékony és valódi biztonsági unió megvalósításáról szóló hetedik eredményjelentésben* jóváhagyott következő lehetséges interoperabilitási összetevőket értékelte:

- Európai keresőportál (ESP), amely – elsősorban személyazonosító adatok felhasználásával – lehetővé teszi az összetett rendszerekben folytatott egyidejű keresést
- a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás (közös BMS), amely több központi rendszerben teszi lehetővé a biometrikus adatok keresését
- közös személyazonosítóadat-tár (CIR), amely a különböző központi rendszerekben tárolt személyazonosító adatokat (harmadik országbeli állampolgárok adatait) vonja össze.

A 3. alternatíva a 2. alternatívát fejleszti tovább oly módon, hogy kiegészíti azt egy többszörös személyazonosság-felderítő detektor (MID) bevezetésével, hogy lehetővé váljon a többszörös személyazonosság ellenőrzése, ugyanakkor szabályokat hoz létre az uniós információs rendszerek területen belüli ellenőrzésekre való alkalmazásáról, valamint megkönnyíti az uniós információs rendszerekhez való bűnüldözési célú hozzáférést „találat/nincs találat” funkcióval. A 2. és 3. alternatíva együttese teszi lehetővé mindegyik célkitűzés elérését.

Ki melyik alternatívát támogatja? Legfeljebb 7 sor

Ahogy az fent említésre került, a Tanács és az Európai Parlament általános szinten támogatja az interoperabilitás és az információcsere javítása érdekében tett intézkedéseket. A nyilvános konzultáció során adott válaszok nagy mértékben az interoperabilitási javaslat alapelvei mellett szóltak. A válaszadók túlnyomó többsége egyetértett abban, hogy a konzultáció során a tényleges problémákat tárták fel, és hogy az interoperabilitási csomag által kitűzött célok megfelelőek. A válaszadók támogatták a kezdeményezést, és következetesen hangsúlyozták a hatékony és egyértelmű adatvédelmi intézkedések szükségességét.

C. Az előnyben részesített alternatíva hatásai

Melyek az előnyben részesített alternatíva (ha nincs ilyen, akkor a főbb lehetőségek) előnyei? Legfeljebb 12 sor

Általában véve az interoperabilitás egy, az Unió biztonságának javítását szolgáló eszköz, amely engedhetetlen a turizmus növekedése céljából. Az intézkedés legfőbb szociális hatása a határigazgatás javítása, a belső biztonság megerősítése, és, következésképpen, az Unió polgárai aggályainak eloszlása. A következetesebb személyazonosság-kezelés és a határellenőrzési és bevándorlási rendszerekhez való hozzáférés megkönnyítése által a rendőrségi együttműködés és a bűnüldözés terén nagyon pozitív hatás érhető el. Továbbá az interoperabilitás közvetlen költségmegtakarítást von maga után, amely évi 77,5 millió euróra becsülhető, szinte teljes mértékben a tagállami közigazgatások számára. E megtakarítások főként a visszatérő képzési költségek csökkentésén, valamint a többszörös személyazonossági ügyek megoldásához és a személyazonossággal való visszaélés felfedezéséhez egyébként szükséges erőfeszítésekből adódó megtakarításokon alapszanak.

Mekkora költségekkel járnak az előnyben részesített alternatívák (ha nincs ilyen, akkor a főbb lehetőségek)? Legfeljebb 12 sor

Az azonnali gazdasági hatások a jelenlegi rendszerekre épülő új eszközök csekély mértékű megtervezésére és működtetésére korlátozódnak. A költségek az uniós költségvetést és a rendszereket működtető tagállami költségvetéseket terhelik majd. A teljes egyszeri költség becsült összege 169,8 millió euró. A becslések szerint a költségek szinte egyenlően oszlanak meg a tagállamok (50,3 %) és központilag az EU (49,7 %) között. A 28,5 millió EUR értékű folyamatosan felmerülő évi költségek esetében a tagállamokra eső arány több mint 60 %.

Hogyan érinti a fellépés a vállalkozásokat, köztük a kis- és középvállalkozásokat és a mikrovállalkozásokat? Legfeljebb 8 sor

A javasolt intézkedéseknek várhatóan nem lesz közvetlen hatása a kis- és középvállalkozásokra. A repülőterek, tengeri kikötők és fuvarozók számára a hatás pozitív, különösen a gyorsított

határellenőrzésnek köszönhetően.
Jelentős lesz-e a tagállamok költségvetésére és közigazgatására gyakorolt hatás? Legfeljebb 4 sor
A becslések alapján a tagállamok évente mintegy 76 millió eurót takaríthatnak meg a csökkenő képzési és informatikai költségek, valamint a többszörös személyazonosság megállapítása révén. A tagállamokat terhelő egyszeri indulási költség a becslések szerint 85,5 millió euró.
Lesznek-e egyéb jelentős hatások? Legfeljebb 6 sor
Tekintettel a személyes adatok érintettségére, az interoperabilitás hatással lesz a személyes adatok védelméhez való jogra. Az interoperabilitást a jogszabályok – úgymint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet, valamint a személyes adatok beépített és alapértelmezett védelmének elve – maradéktalan betartása mellett hozzák létre és hajtják végre, valamint számos biztosíték kíséri. Az intézkedések arányosak, és a célkitűzés elérésének szükséges minimumát képezik.
D. További lépések
Mikor kerül sor a szakpolitikai fellépés felülvizsgálatára? Legfeljebb 4 sor
Az eu-LISA négyévente beszámol az interoperabilitási elemek technikai működéséről. Egy évvel később a Bizottság átfogó értékelést készít hatásukról, ideértve az alapvető jogokra gyakorolt hatásukat is.