



**EUROPEISKA
UNIONENS RÅD**

**Bryssel den 17 juli 2000 (19.9)
(OR. fr,en)**

10449/00

LIMITE

JAI	79
USA	15
PESC	355

NOT FRÅN ORDFÖRANDESKAPET

till: Artikel 36-kommittén

Ärende: Transatlantiska dialogen: RIF-möte i anslutning till expertgruppens möte i Paris på Kléber-centrumet den 12 juli 2000

I anslutning till expertgruppens möte hölls i Paris det traditionella mötet i början av en ordförandeskapsperiod mellan ordförandeskapet, kommissionen och en amerikansk delegation med genomgång av den transatlantiska dialogens teman under andra halvåret 2000. Dagordningen, som finns i bilaga I, hade redovisats för delegationscheferna i artikel 36-kommittén den 7 juli 2000.

I. DISKUSSIONSPUNKTER

1. Externa aspekter av RIF:

Ordförandeskapet lade fram den av Europeiska rådet godkända rapporten och framhöll därvid att stats- och regeringscheferna var angelägna om att behandla rättsliga och inrikes frågor med en internationell dimension på ett sätt som överensstämmer med unionens utrikespolitik. Det som redovisades var tematiska och geografiska prioriteringar samt önskade strukturer för arrangemang och förhandlingar. Kommissionen kommenterade brevet från kommissionären António Vitorino till ambassadör Richard Louis Morningstar och framhöll vilken roll det spelar för den yttre dialogen på RIF-området om gemenskapens och ordförandeskapets angelägenheter inom de fält som berörs av EU-fördragets avdelning VI. Rådets generalsekretariat tillade att efter Amsterdamfördragets ikraftträdande får rådets generalsekreterare på ordförandeskapets begäran företräda unionen i dessa frågor.

Den amerikanska parten upprepade sin begäran att inrätta ett ständigt forum genom vilket utmaningar och bästa möjligheterna till lösningar skulle kunna upptäckas i tid. Vad närmare bestämt gäller kampen mot brottslighet påpekade den det önskvärda i att tänka ut en mekanism för ömsesidiga underrättelser om nya former av kriminalitet (smugglingsvägar för narkotika och människor, penningtvätt, databrottslighet m.m.).

Ordförandeskapet och kommissionen klargjorde att man inte inom ramen för den transatlantiska dialogen önskade inrätta en permanent grupp för rättsliga och inrikes frågor. Däremot föreslog de att det nuvarande konceptet skulle behållas och vid behov förstärkas, alltså med expertmöten som hålls om särskilt angivna ämnen i anslutning till rådets arbetsgrupper eller i form av bilateral dialog, så som till den amerikanska partens belåtenhet var fallet när det gällde handlingsplanerna i invandrings- och asylfrågor, frågan om dispenser från Schengen-visering eller konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål sedan denna undertecknats.

2. Barnpornografi på Internet:

Efter en föredragning från ordförandeskapet om rådets beslut av den 2 maj 2000 om kamp mot barnpornografi på Internet ställde den amerikanska parten ett antal tekniska frågor om den administrativa struktur som skall finnas tillgänglig dygnet runt (kommer dessa strukturer att vara behöriga enbart i fråga om barnpornografi på Internet eller, som G8 önskar, i fråga om all slags databrottslighet? Kan den amerikanska parten hållas underrättad av rådets generalsekretariat om adresser och anknytningar till de enheter som inrättas på grundval av artikel 1.2 i beslutet?), om accessleverantörens skyldigheter i enlighet med artikel 3 i beslutet samt de krav på dataskydd som är förbundna med upprättandet av databanker.

Kommissionen redogjorde för de stora linjerna i STOP-programmet (sexual trafficking of persons) och meddelade att den ytterligare detta år skulle förelägga rådet ett utkast till rambeslut om harmonisering i medlemsstaternas strafflagstiftning av brottsrubriceringar och påföljder i fråga om databrottslighet.

Man enades om att ordförandeskapet skulle eftersträva att till hösten samla ansvariga från olika internationella organisationer (kommissionen, Europarådet, OECD, P8 m.fl.) som arbetar inom detta område, så som redan gjorts vid flera tillfällen.

3. Penningtvätt:

Med tanke på den amerikanska partens intresse för rådets av ordförandeskapet framlagda arbetsprogram under de kommande sex månaderna i fråga om kamp mot penningtvätt (utkast till konvention, rambeslut och direktiv, avhållandet av ett gemensamt ministermöte RIF/Ekofin, seminarier m.m. ...) enades man om att ett särskilt möte med europeiska och amerikanska experter på frågor om penningtvätt skulle hållas kring månadsskiftet oktober/november 2000.

4. **Balkan:**

De båda delegationerna lämnade lägesrapporter om planerna inom ramen för stabilitetspaktens arbetsforum III, som i april 1999 lagts fram och godkänts vid givarkonferensen i Bryssel.

Ordförandeskapet tog i beaktande slutsatserna från Europeiska rådet i Feira, där bl. a. avhållandet av ett toppmöte Europeiska unionen/Balkan ingår och där rådets generalsekreterare uppmanas att intensifiera RIF-aspekterna på stabilitetspakten (punkt 69 i ordförandeskapets slutsatser).

II. INFORMATIONSPUNKTER

1. Kampanj mot handel med kvinnor i Ryssland:

De båda delegationerna upprepade sin önskan att kunna förverkliga en informationskampanj i Ryssland enligt den modell som redan har använts i Bulgarien och Ungern. Projektet är emellertid beroende av samtycke och aktiv medverkan från Rysslands regering. Den amerikanska parten hänvisade liksom tidigare till de krav som en årlig budget ställer.

2. Narkotika:

Ordförandeskapet redogjorde för de stora linjerna i unionens handlingsplan mot narkotika 2000–2004, godkänd av Europeiska rådet vid mötet i Feira, och för de olika åtgärderna med avseende på Latinamerika/Västindien, Colombia, Centralasien och Nigeria. Den amerikanska delegationen gav uttryck för sina myndigheters oro inför de allt större beslagen av syntetiska droger med ursprung i Europa, närmare bestämt Nederländerna (se översänd statistik i bilaga 2). Den meddelade att utfrågningar i senaten om detta problem skulle äga rum i september.

3. Echelon:

Ordförandeskapet underrättade den amerikanska partnern om de beslut i detta ämne som Europaparlamentet fattat (se beslutet vid mötet den 3 juli 2000 om att inrätta ett tillfälligt utskott) och meddelade att rådet hade tagit upp detta problem (se RIF-rådets slutsatser av den 29 maj 2000). Den amerikanska delegationen erinrade om sina myndigheters ståndpunkt att i princip aldrig kommentera underrättelsetjänstens verksamhet. Den erinrade likväl om innehållet i det brev som statssekreterare Marc Grossman avsänt till biträdande chefen för Europeiska kommissionens delegation enligt vilket den amerikanska underrättelsetjänsten inte ägnade sig åt någon form av industrispionage (se brev i bilaga 3). Delegationen uttryckte slutligen en önskan om att det seminarium som Europaparlamentet tänker arrangera till hösten om databrottslighet inte blandar samman problemen med databrottslighet och spioneri.

4. Skydd av barnets rättigheter:

Ordföranden framhöll än en gång vikten av att Förenta staterna ratificerar Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Den amerikanska delegationen svarade att detta för ögonblicket var omöjligt på grund av den federala strukturen, då konventionen medför skyldigheter som omfattas av delstaternas behörighet.

5. Möten/seminarier:

Ordförandeskapet bekräftade att expertmöten skulle hållas i anslutning till följande arbetsgruppers möten: den sektorsövergripande arbetsgruppen för frågor som rör den organiserade brottsligheten, arbetsgruppen för övergripande narkotikafrågor, samarbete i straffrättsliga frågor, Cirefi/Cirea och Sirene.

Den föreslog dessutom att amerikanska experter skulle delta vid följande seminarier:

- Seminarium om kampen mot olaglig invandring – 20–21 juli – Paris.
- Seminarium om kampen mot penningtvätt – 13–15 september – Paris.
- Konferens om gemensamma rättsprinciper för Europeiska unionens medlemsstater 4–5 december – Paris.

Deltagandet i ett seminarium om syntetiska droger togs likaså upp.

Den amerikanska delegationen upprepade sitt förslag om att gemensamt arrangera ett transatlantiskt seminarium på temat "Migration och utveckling" (se dok. i bilaga 4). Man enades om att tillsammans med den svenska delegationen undersöka möjligheterna att avhålla detta seminarium under första halvåret 2001.

6. Handlingsplaner i högnivågruppen för asyl och migration:

Ordförandeskapet konstaterade den amerikanska partens särskilda intresse för handlingsplanerna om Somalia och Afghanistan men påpekade att dessa två länder nog var de svåraste med tanke på bristfälligt organiserade statliga strukturer. Den meddelade att ett möte med tredje länder skulle arrangeras av ordföranden i högnivågruppen under halvåret.

7. Dispens från Schengen-visering:

Ordförandeskapet meddelade att unionen höll på att behandla ett förslag från det portugisiska ordförandeskapet enligt vilket dispenser från Schengen-visering på ömsesidig basis skulle kunna förlängas med en andra tremånadersperiod. Förslaget väntades bli antaget av rådet i december sedan Europaparlamentet avgivit sitt yttrande.

Den amerikanska partnern meddelade att detta förslag kanske inte skulle nå det eftersträvade målet, då den amerikanska lagstiftningen inte medgav att dispenser från visering beviljades för en längre period än 90 dagar.

Man enades om att de båda delegationerna skulle hålla nära kontakt om dessa frågor.

8. Övriga frågor:

Den amerikanska delegationen överlämnade två utkast till initiativ, det ena om landgränserna i Västafrika (bilaga 5), det andra om handelsvapen (bilaga 6). Dessa båda dokument föranledde ingen debatt.

=====

Transatlantiska dialogen: rättsliga och inrikes frågor

Utkast till dagordning för mötet den 12 juli 2000

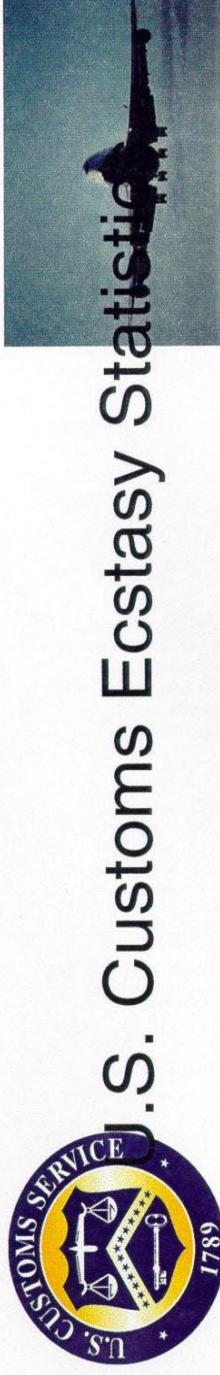
Diskussionspunkter:

- Externa aspekter av RIF [*Framläggande av rapport antagen av Europeiska rådet i Feira*]
- Barnpornografi på Internet [*Redovisning av beslut antaget av rådet den 29 maj 2000*]
- Penningtvätt [*Redovisning av ordförandeskapets planer inför justitie- och finansministrarnas gemensamma möte den 17 oktober 2000; samband med överläggningarna inom G8*]
- Balkan [*Lägesrapport om RIF-projekt diskuterade inom ramen för stabilitetspaktens arbetsforum nr III*]

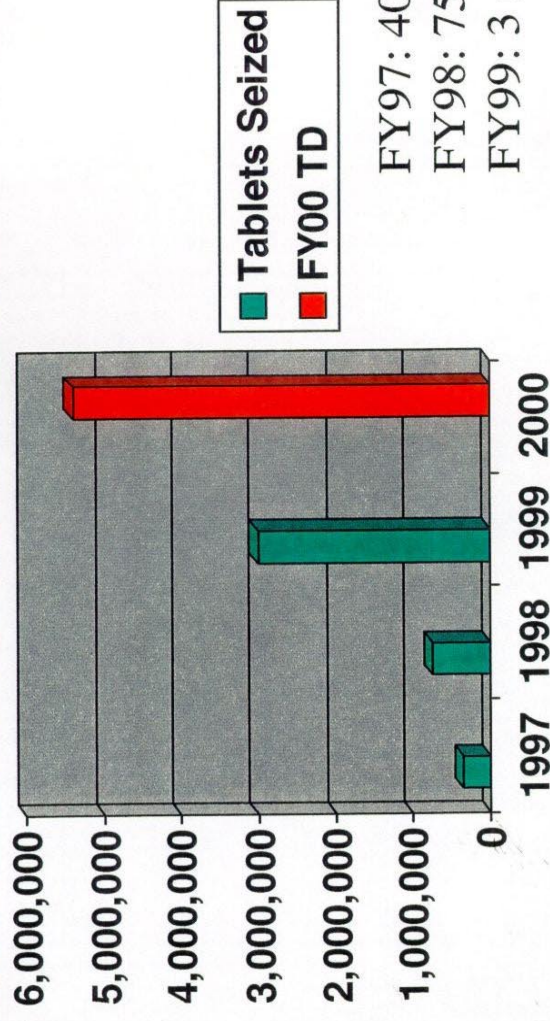
Informationspunkter:

- Handel med kvinnor [*Informationskampanj i Ryssland*]
- Narkotika [*Redovisning av Europeiska unionens handlingsplan för perioden 2000–2004 antagen av Europeiska rådet i Feira*]
- Echelon [*Lägesrapport om överläggningarna i Europaparlamentet*]
- Skydd av barnets rättigheter [*Ratificering av konventionen från USA:s sida*]
- Möten och seminarier till vilka amerikanska representanter kommer att inbjudas under det franska ordförandeskapet
- Handlingsplaner i högnivågruppen för asyl och migration
- Visering/dispens [*på begäran av USA*]

=====



U.S. Customs Ecstasy Statistics

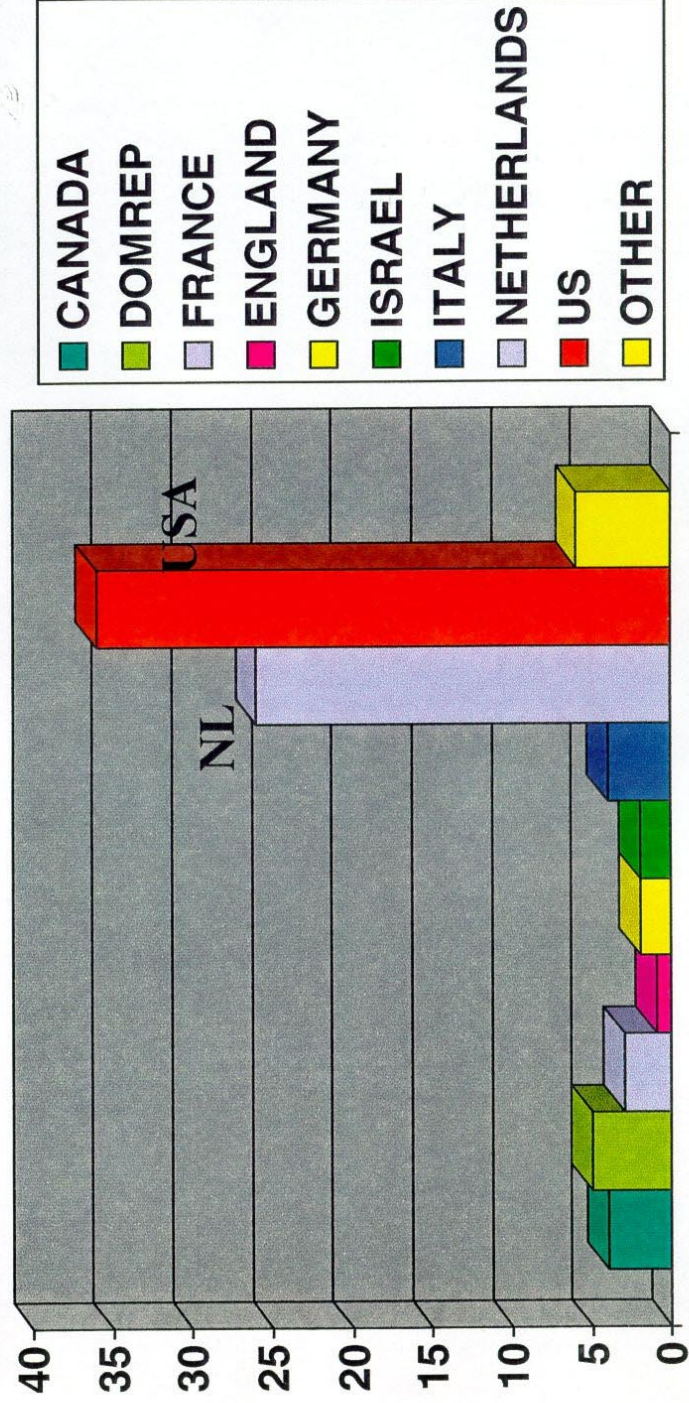


FY97: 400,000 tabs
 FY98: 750,000 tabs
 FY99: 3 million tabs

FY00 (as of 5/31/00):
5.5 MILLION



Citizenship of Smugglers FY00 TD



28 mars 2000

John B. Richardson
Biträdande beskickningschef
Europeiska kommissionens delegation
2300 M Street NW
Washington DC 20037

Bäste hr Richardson,

Tack för Ert brev av den 24 mars.

Jag bifogar följande för kännedom: utrikesminister Madeleine Albrights pressmeddelande av den 24 februari och ett utdrag ur pressmeddelandet från talesmannen för State Department Stanley Rubin av den 23 februari.

Utöver dessa texter skulle jag vilja förklara att USA:s underrättelsetjänst inte ägnar sig åt industrispionage. USA:s regering och underrättelsetjänst åtar sig inte uppdrag för privata företag och insamlar inte skyddad kommersiell, teknisk eller finansiell information för sådana företags räkning.

Betänkandet från Brown/Aspen-kommissionens utredning 1996, beställd av kongressen som en översyn av USA:s underrättelsetjänst, är en källa till utförlig information om kapacitet och framtida inriktning när det gäller USA:s underrättelsepolitik och -förfaranden. Jag bifogar ett relevant utdrag ur betänkandets sammanfattning som kan vara av intresse. Den fullständiga sammanfattningen finns under adress: www.access.gpo.gov/su_docs/dpos/epubs/int/int003.html.

Med vänlig hälsning

Marc Grossman

*Förslag till transatlantiskt seminarium om
kommande frågor angående migration och utveckling
med en jämförelse mellan europeiska och nordamerikanska erfarenheter*

Den nya transatlantiska agendan (NTA) från 1995 innebar att en dialog drogs igång mellan Förenta staterna och Europeiska unionen om migration och asyl. Inom NTA har dessa parter funnit olika tillfällen att diskutera dessa viktiga frågor och förbättra den ömsesidiga förståelsen av dem.

USA skulle gärna vilja få tillfälle att arbeta tillsammans med regeringen i Frankrike under det kommande franska ordförandeskapet i EU. Vi har förstått att migration är en viktig intern fråga för diskussioner bland EU:s medlemsstater. Vi respekterar dessa diskussioners känsliga karaktär och önskar inte på något sätt blanda oss i unionens överläggningar.

Vi har därför försökt hitta en teknisk fråga som angår både våra regeringar och det transatlantiska samfundet i vid mening. En tänkbar möjlighet vore ett gemensamt seminarium om vad man i Nordamerika och Europa senast har kommit fram till, beträffande kopplingen mellan migration och utveckling.

Vi är intresserade av att lära oss av Europas praktiska erfarenheter av sammankopplad migrations-, handels- och utvecklingspolitik liksom att dela med oss av våra egna. Vi har med beundran noterat EU:s framväxande strävan att utveckla en helhetssyn på migrationen inom högnivågruppen. Vi har också noterat den franska regeringens intresse på detta område, särskilt frågan om "medutveckling".

Ett område som skulle förtjäna en transatlantisk diskussion är våra ömsesidiga erfarenheter av pengar som skickas till ursprungsländerna och migration i form av återvändande. Det finns många nya tendenser i flödet av pengar som skickas från USA till Mexiko. Mexikanska invandrarorganisationer har börjat samordna penningöverföringarna för att främja utvecklingen i sina hemregioner eller starta små företag. I några fall tillhandahålls medel i motsvarande mån av de statliga myndigheterna i USA och/eller Mexiko. Telegrafisk och elektronisk penningöverföring har också bidragit till att stödja utvecklingsprojekt i Mexiko. Vi håller även på att lära oss mer om mönstret med USA-baserade mexikanska invandrare som planerar att återvända för att starta företag eller finansiera kommersiella företag drivna av familjer eller vänner i Mexiko.

Vi har följande praktiska förslag:

- Seminariet hålls i Frankrike till det franska ordförandeskapets ära.
- USA:s regering betalar halva kostnaden för seminariet.
- Med tanke på personalrestriktioner inom båda våra regeringar föreslår vi att det organisatoriska ansvaret för detta arrangemang läggs ut på ett framstående franskt forskningsinstitut eller universitet (efter den franska regeringens val) som förfogar över viss expertis i migrations- och utvecklingsfrågor samt har viss förtrogenhet med de framväxande nordamerikanska erfarenheterna.
- När det gäller deltagandet hoppas vi att företrädare för samtliga EU:s medlemsstater och kommissionen är närvarande. Allt efter franska regeringens önskan skulle också ansökarländer kunna delta. Vi skulle föreslå en blandning av regeringsföreträdare på teknisk nivå och akademiska experter. Vi skulle också vilja ha med regeringarna i Kanada och Mexiko.

USA är redo att överväga varje annat eventuellt förslag från regeringen i **Frankrike** när det gäller samarbete i migrationsfrågor under det kommande ordförandeskapet. Frankrike och **Förenta staterna** har mycket gemensamt i fråga om både synsätt och praktiska erfarenheter på detta område. Vi skulle välkomna ett tillfälle att öka vår ömsesidiga förståelse av migrationsfenomenet.

Initiativ angående landgränserna i Västafrika

Förenta staterna håller på att köra igång ett program för att avslöja brister och erbjuda riktad utbildning till hjälp för de västafrikanska nationerna så att de kan förbättra kontrollen över sina landgränser. Av uppgifter från våra ambassader i Västafrika och andra källor framgår att avsaknaden av tillräcklig kontroll vid inreseposteringsarna till lands underlättar smuggling av narkotika, vapen och annat kontraband. USA håller på att utarbeta en plan för att bedöma existerande lagar, förordningar, förfaranden och faciliteter vid flera större gränsövergångar till lands i regionen samt följa upp med ett program för riktad utbildning. I utbildningsprogrammet kommer tonvikten att läggas vid förfaranden för upptäckt och stoppande av narkotika och vapen eftersom dessa är de två största hoten mot länderna i regionen.

Bedömningslag

Det förväntas att bedömningen äger rum i september/oktober och laget består av tjänstemän vid USA-tullen liksom Byrån för frågor om alkohol, tobak och skjutvapen.

Syftet med bedömningen är att fastställa

- gällande lagar för gränskontroll, förordningar, förfaranden och faciliteter,
- vapenlagstiftning, inbegripet licenskrav, spåringsmöjligheter och upprätthållande av gällande lagar,
- organ som upprätthåller vapen- och tullagstiftning, status i fråga om förfarandena för detta samt utväxling av upplysningar mellan organen,
- tekniskt bistånd som behövs för att bäst möta föreliggande hot och stödja reglerande och upprätthållande organ.

Övningskurser

Två övningskurser planeras på central plats senare under 2000. Den första kursen kommer antagligen att hållas för de fem engelsktalande länderna i ECOWAS (Economic Community of West African States). Bedömningen och utbildningen kommer att finansieras av byrån för internationella narkotika- och brottsbekämpningsärenden inom USA:s State Department.

Potential för partnerskap

De av EU:s medlemsstater som sedan länge har förbindelser med dessa länder, särskilt med icke engelsktalande länder i regionen bör gärna delta i detta projekt.

Grupper för teknisk bedömning av handeldvapen

USA tror att initiativ som gäller fungerande lagerhantering och förstöring av överskott i fråga om handeldvapen och lätta vapen har avgörande betydelse när det gäller att bekämpa problemet med olaga handel. Därför har USA i partnerskap med Norges regering initierat ett program på Balkan med grupper för teknisk bedömning av handeldvapen. USA tillhandahåller expertis på lagringssäkerhet och förstöringsmetoder medan Norge bistår med det faktiska förstörandet av överskottsvapen. I maj 2000 utfördes pilotbedömningen i Albanien, och flera andra planeras för andra stater i stabilitetspakten. Vi har också oberoende av Norge erbjudit bedömningsbesök i Afrika och Sydamerika. Vi vill gärna arbeta också med EU.

Bedömningsgrupper

USA kommer att tillhandahålla en liten grupp för teknisk bedömning för att bevaka läget i fråga om handeldvapen i ett land som begär sådan hjälp. Medlemmarna i partnerskapet för förstöringsinitiativet uppmanas bidra med ytterligare gruppmedlemmar.

Syftet med bedömningarna är att fastställa

- belägenhet, storlek och sammansättning hos insamlade handeldvapen och lätta vapen tillgängliga för förstöring,
- förstöringskapacitet och bidragande infrastruktur (t.ex. transporter) i värdnationen,
- lagringssäkerhet och tillämpade förfaranden för redovisning och ansvar.

Bedömningsbesök i ett land är relativt korta, och endast ett representativt urval vapen- och lagringsplatser ingår. Grupperna inspekterar infrastrukturen på platsen, till exempel stålverk och transportnät som skulle kunna användas i samband med förstöringen. Gruppen har kontakt med högt uppsatta tjänstemän i värdlandet för att försäkra sig om korrekta och rimliga bedömningar.

Potential för partnerskap

Gruppen tillställer värdlandet en konfidentiell utvärderingsrapport. Det är sedan värdlandets sak att fullfölja rekommendationerna i utvärderingen. USA och partnerlandet lämnar tekniskt och finansiellt bistånd till länder som är villiga att åtgärda de i bedömningen angivna problemen. Vi tror att EU skulle bidra med värdefull sakkunskap till gruppen.

Diskussioner om vapenflöden

Vi skulle vilja diskutera hur underrättelser om problematiska vapenflöden till särskilda regioner kan bli ett mera regelbundet inslag i USA/EU:s arbetsgrupp för frågor som rör handeldvapen. I det förflutna har både USA och medlemmar av EU hållit varandra, liksom FN och Wassenaar-arrangemanget underrättade om problematiska flöden av handeldvapen. Vi skulle vilja diskutera eventuella teman för liknande överläggningar under nästa möte i arbetsgruppen.

=====

DELTAGARFÖRTECKNING

DET FRANSKA ORDFÖRANDESKAPET

Thierry le Roy

Hervé Masurel

Jean-Baptiste Avel

Jean-Wilfrid Noël

DET KOMMANDE SVENSKA ORDFÖRANDESKAPET

Mikael Tollerz

RÅDETS GENERALSEKRETARIAT

Gilles de Kerchove

Fredrik Ekfeldt

KOMMISSIONEN

Denise Sorasio

Nora Stehouwer

Lambert Schmidt

DEN AMERIKANSKA DELEGATIONEN

Den amerikanska delegationen leddes av Mark Richard (justitieministeriet) samt bestod av Jim Wagner (Drug Enforcement Administration), Ned Nyman (State Department), Enrique Ghimenti och Marcel Safar (USA:s ambassad i Paris).

=====