Ehdotus neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnasta

(2000/C 337 E/42)

KOM(2000) 492 lopull. — 2000/0208(CNS)

(Komission esittämä 28 päivänä heinäkuuta 2000)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 123 artiklan 4 kohdan kolmannen virkkeen ja 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 974/98 [1] säädetään, että Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit laskevat liikkeeseen eurosetelit ja jäsenvaltiot laskevat liikkeeseen eurometallirahat 1 päivästä tammikuuta 2002 lukien. On tärkeää hyväksyä viipymättä suojajärjestelmä, jotta se voitaisiin ottaa käyttöön ennen euroseteleiden ja -metallirahojen liikkeeseenlaskua.

(2) On määriteltävä joitakin tässä asetuksessa käytettyjä käsitteitä, esimerkiksi ”väärennetty euro” sekä ”tekniset, operatiiviset ja strategiset tiedot”, ja nimettävä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset.

(3) Varmistaakseen, että euro on suojattu asianmukaisesti rikosoikeudellisella tasolla, neuvosto on toteuttanut joitakin toimenpiteitä rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten avulla euron käyttöönoton yhteydessä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyssä puitepäätöksessään [2].

(4) Europolin toimeksiantoa laajennettiin 29 päivänä huhtikuuta 1999 tehdyllä neuvoston päätöksellä rahan ja maksuvälineiden väärentämisen torjuntaan. [3]

(5) Väärennettyihin seteleihin liittyvien teknisten tietojen luokittelu ja analysointi on keskitetty rahanväärennösten tutkimuskeskukseen, jonka EKP on perustanut ja jota se hallinnoi antamiensa suuntaviivojen [4] mukaisesti.

(6) Neuvoston 28 päivänä helmikuuta 2000 hyväksymän eurometallirahojen käsittelyä koskevan teknisen järjestelmän mukaan Euroopan keskuspankki vastaa euron väärentämiseen liittyvien teknisten tietojen järjestelmällisestä keruusta, on perustettava väärennettyjen eurometallirahojen teknisestä analysoinnista ja luokittelusta vastaava Euroopan tekninen ja tieteellinen keskus (European Technical and Scientific Centre, ETSC) ja jäsenvaltioihin on perustettava kansallisia metallirahojen tutkimuskeskuksia (Coin National analysis Centre, CNAC).

(7) ETSC:n on tarkoitus toimia väliaikaisesti Ranskan valtion rahapajan (Monnaie de Paris) yhteydessä erillisenä hallintoyksikkönä (neuvoston puheenjohtajan ja Ranskan valtiovarainministerin välisen kirjeenvaihdon perusteella). ETSC:n tehtävät on määriteltävä tässä asetuksessa.

(8) Euroopan keskuspankki vastaa väärennettyihin euroseteleihin ja -metallirahoihin liittyvien teknisten tietojen keruusta ja käsittelystä.

(9) Hallussa olevat ja takavarikoidut väärennetyt eurosetelit on toimitettava kansallisiin keskuspankkeihin (tai kansalliseen tutkimuskeskukseen, NAC:hen) yksilöitäviksi. Väärennetyt eurometallirahat on toimitettava kansallisiin metallirahojen tutkimuskeskuksiin.

(10) Luottolaitokset ja valuutanvaihtopisteet on velvoitettava poistamaan väärennetyt eurot markkinoilta ja toimittamaan ne toimivaltaisille viranomaisille.

(11) On perustettava euron väärentämisen torjunnasta vastaava yksikkö. Europolin toimeksiannon mukaisesti tämän yksikön, jonka tehtävät on määritettävä, perustaminen ja hallinnointi olisi annettava Europolin tehtäväksi. Europol on jo ilmoittanut olevansa valmis ottamaan tämän tehtävän vastaan. Jäsenvaltioiden on toteutettava Europoliin sovellettavien sääntöjen mukaisesti tarvittavat toimenpiteet varmistuakseen siitä, että yksikkö voi täyttää tässä asetuksessa määritetyt tehtävänsä ja että sillä on käytettävissään tarvittavat välineet.

(12) On luotava euron väärentämisen torjuntaa koskeva tietojärjestelmä, jota euron väärentämisen torjunnasta vastaava yksikkö hallinnoi. Järjestelmään olisi sisällytettävä euron väärentämisen ehkäisemisen ja paljastamisen tehostamiseksi 20 päivänä huhtikuuta 1929 tehdyn Geneven yleissopimuksen 13 artiklan mukaisia tavoitteita vastaava operatiivinen ja strateginen tietokanta.

---

[1] EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.

[2] EYVL L 140, 14.6.2000, s. 1.

[3] Yleissopimus Euroopan poliisiviraston perustamisesta (Europol-yleissopimus), EYVL C 316, 27.11.1995, s. 2, ja Europolin toimeksiannon laajentamisesta rahan ja maksuvälineiden väärentämisen torjuntaan 29 päivänä huhtikuuta 1999 tehty neuvoston päätös, EYVL C 149, 28.5.1999, s. 17, ja oikaisu, EYVL C 229, 12.8.1999, s. 14.

[4] Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 26 päivänä elokuuta 1998, tietyistä euroseteleitä koskevista säännöksistä, sellaisina kuin ne ovat muutettuna 26 päivänä elokuuta 1999 (EKP/1999/3), EYVL L 258, 5.10.1999, s. 32, 3 artikla.

(13) Euron väärentämisen torjunnasta vastaavalle yksikölle annettavat tehtävät euron väärentämistapausten analysointia ja seurantaa koskevien tietojen välittämiseksi toimivaltaisille viranomaisille on määritettävä yksityiskohtaisesti, teknistä ja operatiivista yhteistyötä sekä jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimivaltaisten viranomaisten kanssa harjoitettavaa yhteistyötä koskevat yksikön velvollisuudet on eriteltävä tiedonkulun nopeuttamiseksi ja operatiivisen yhteistyön helpottamiseksi.

(14) Jotta vaihdettavat tiedot olisivat ajan tasalla, kattavia ja yhdenmukaisia, operatiivinen ja strateginen tiedotus ja tiedottamisvelvollisuudet on keskitettävä kansalliselle tasolle.

(15) On säädettävä toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avunannosta ja välittömän avunannon ja nopean tiedonvälityksen takaavasta järjestelmästä (pikahälytysjärjestelmästä). Järjestelmän hallinnointi olisi annettava euron väärentämisen torjunnasta vastaavan yksikön vastuulle. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän toteuttamiseksi.

(16) Koska euroa käytetään myös yhteisön ulkopuolisissa maissa ulkomaan maksuliikenteen valuuttana, on annettava säännöt kyseisissä maissa havaittavia väärennöstapauksia koskevaa yhteistyötä varten.

(17) Henkilötietojen luottamuksellisuus ja suoja on taattava noudattamalla direktiivin 95/46/EY periaatteita käsiteltäessä henkilötietoja tämän asetuksen nojalla. Näitä periaatteita on noudatettava myös siinä tapauksessa, että henkilötietojen käsittely ei kuulu kyseisen direktiivin soveltamisalaan, joka määritellään direktiivin 3 artiklassa. Tekniseen turvallisuuteen liittyvät tiedot katsotaan ammattisalaisuuksiksi.

(18) Jotta yhteistyö mietinnön valmistelua johtaneiden euron väärentämistä käsittelevien asiantuntijoiden kanssa jatkuisi, on tarpeen järjestää myös tulevaisuudessa säännöllisiä tiedottamis- ja keskustelutilaisuuksia väärentämisen ehkäisemisestä ja torjunnasta vastaavien keskeisten vastuuhenkilöiden välillä. Tässä yhteydessä myös jäsenvaltioiden tai yhteisön ulkopuolisten maiden viranomaisille järjestetään koulutusta, jotta kansalliset ja yhteisön tasolla tehdyt aloitteet täydentäisivät mahdollisimman hyvin toisiaan. Tämän toteuttamiseksi komissio on perustanut neuvoa-antavan komiteansa yhteyteen erityistyöryhmän, joka käsittelee euroseteleiden ja -metallirahojen suojaamista väärentämiseltä ja jonka jäsenet ovat jäsenvaltioiden rahanväärennyksen asiantuntijoita ja Euroopan keskuspankin, ETSC:n, tämän asetuksen 7 artiklassa tarkoitetun yksikön, Europolin ja Interpolin edustajia.

(19) Havaittuja euron väärennöstapauksia koskeva keskitetty tietojenvaihto jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä on osoittautunut korvaamattomaksi lisätekijäksi, joka mahdollistaa Euroopan tasolla toteutettavan toiminnan laajuuden ja vaikutusten ansiosta operatiivisen ulottuvuuden tuomisen euron suojaamiseen. Operatiivisen ulottuvuuden avulla voidaan optimoida yhteisön tasolla euron uskottavuuden parantamiseksi toteutettavat toimet. Tämä tekijä on niiden toimenpiteiden erottamaton osa, joilla euroalueeseen osallistuvat jäsenvaltiot pyrkivät vauhdittamaan yhteisen rahan käyttöönottoa.

(20) Euron väärentämisen torjumiseksi toteutettavat toimenpiteet koskevat yhteisöä sen yhteiseen rahaan liittyvien vastuualueiden mukaisesti. Jäsenvaltiot eivät voi yksin luoda eurolle riittävän hyvää oikeudellista suojaa, sillä euroseteleitä ja -metallirahoja käytetään laillisina maksuvälineinä myös jäsenvaltioiden ulkopuolella.

(21) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet eivät rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa niiden soveltaessa kansallista rikoslainsäädäntöään euron suojaamiseksi väärentämiseltä eivätkä vaikuta jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten riippumattomuuteen.

(22) Euron oikeudellinen suojaaminen on tärkeä kysymys myös niiden jäsenvaltioiden kannalta, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön, mutta jotka liittyvät mahdollisesti tulevaisuudessa yhteisen rahan käyttäjiin. Näiden jäsenvaltioiden kanssa tehtävä yhteistyö on välttämätön edellytys tehokkaan suojan luomiselle. Sen varmistamiseksi, että tätä asetusta sovelletaan myös kyseisissä jäsenvaltioissa, oikeusperustaan sisällytetään EY:n perustamissopimuksen 308 artikla ja 123 artiklan 4 kohdan kolmas virke,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

MÄÄRITELMÄT JA TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1. ”väärennetyillä euroseteleillä” tai ”väärennetyillä eurometallirahoilla” euromääräisiä seteleitä tai metallirahoja, jotka on

   — valmistettu tai muunnettu ilman toimivaltaisten liikkeeseenlaskusta vastaavien viranomaisten lupaa,

   — valmistettu käyttämällä laillisia välineitä tai raaka-aineita niiden oikeuksien ja ehtojen vastaisesti, joiden mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat laskea liikkeeseen rahaa,

   — laskettu liikkeeseen niiden oikeuksien ja ehtojen vastaisesti, joiden mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat laskea liikkeeseen rahaa,

2. euron ”väärentämisellä” rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten avulla euron käyttöönoton yhteydessä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston puitepäätöksen ([1]) 3-5 artiklassa kuvattuja toimia,

3. ”teknisillä tiedoilla” tietoja, jotka liittyvät niiden ominaisuuksien kuvaamiseen, jotka erottavat aidot setelit tai metallirahat väärennetyiksi epäillyistä seteleistä tai metallirahoista (väärennöstyypin kuvaus),

4. ”operatiivisilla tiedoilla” tietoja, jotka liittyvät väärentämisrikoksiin, paikalla tehtävien tarkastusten ja tutkimusten tehostamisessa apuna käytettävät henkilötiedot mukaan luettuina,

5. ”strategisilla tiedoilla” tietoja, jotka liittyvät riskien arvioinnille asetettuihin tavoitteisiin, jotka ovat jo tutkittavana olevan tai todennäköisesti tutkittavaksi otettavan yksittäistapauksen käsittelylle asetettuja tavoitteita laajempia,

6. ”Geneven yleissopimuksella” väärän rahan valmistamisen vastustamiseksi 20 päivänä huhtikuuta 1929 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta ([2]).

2 artikla

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan ”toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla” jäsenvaltioiden tähän tehtävään nimittämiä viranomaisia, jotka

— keräävät ja analysoivat väärennettyihin euroseteleihin liittyviä teknisiä tietoja, erityisesti kansalliset keskuspankit tai muut valtuutetut laitokset,

— keräävät ja analysoivat väärennettyihin eurometallirahoihin liittyviä teknisiä tietoja, erityisesti kansalliset keskuspankit tai muut valtuutetut laitokset,

— keräävät ja analysoivat euron väärentämiseen liittyviä operatiivisia ja strategisia tietoja, erityisesti Geneven yleissopimuksen 12 artiklassa tarkoitetut kansalliset keskustoimistot,

— paljastavat ja ottavat talteen väärennettyjä rahoja, nostavat syytteitä tai määräävät rangaistuksia.

2. Kunkin jäsenvaltion on lähetettävä Euroopan keskuspankille, komissiolle ja Europolille luettelo nimittämistään viranomaisista.

([1]) EYVL L 140, 14.6.2000, s. 1.

([2]) Kansainliitto, sopimussarja N:o 2623 (1931), s. 372.

2 LUKU

TEKNISET TIEDOT

3 artikla

Keruu ja käyttö

1. Jäsenvaltioista lähtöisin oleviin väärennettyihin euroseteleihin ja -metallirahoihin liittyvien teknisten tietojen keruu ja luettelointi kuuluu toimivaltaisten kansallisten viranomaisten vastuulle, ja tiedot toimitetaan edelleen Euroopan keskuspankkiin tallennettaviksi ja käsiteltäviksi. Euroopan keskuspankki vastaa myös yhteisön ulkopuolisista maista lähtöisin oleviin väärennettyihin euroseteleihin ja -metallirahoihin liittyvien teknisten tietojen keruusta.

2. Euroopan keskuspankin tekniset tiedot ovat suoraan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten sekä komission ja Europolin käytettävissä niiden tehtävistä riippuen.

4 artikla

Velvollisuus toimittaa väärennetyt eurosetelit yksilöitäviksi

1. Väärennettyjen euroseteleiden paljastamisesta ja talteenotosta vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on toimitettava valtuutetulle kansalliselle laitokselle viipymättä näytekappaleet kustakin väärennetystä eurosetelityypistä analysoitaviksi ja yksilöitäviksi sekä hallussaan olevat tekniset ja tilastotiedot. Valtuutettu kansallinen laitos toimittaa Euroopan keskuspankille kaikki sen määrittämät kriteerit täyttävät uudet väärennöstyypit.

2. Tätä menettelyä noudatetaan myös oikeudellisissa tutkimuksissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ilmenee pakottava tarve käyttää kaikkia väärennöksiä todistusaineistona.

3. Euroopan keskuspankki toimittaa kyseisille viranomaisille viipymättä analyysinsa lopulliset tulokset.

5 artikla

Velvollisuus toimittaa väärennetyt eurometallirahat yksilöitäviksi

1. Kukin jäsenvaltio perustaa tai nimittää kansallisen metallirahojen tutkimuskeskuksen (CNAC) kansallisen lainsäädäntönsä ja käytäntöjensä mukaisesti.

2. Kansalliset viranomaiset, jotka on valtuutettu paljastamaan tai ottamaan talteen väärennettyjä eurometallirahoja, toimittavat kansalliselle metallirahojen tutkimuskeskukselle viipymättä näytekappaleet kustakin väärennetystä eurometallirahatyypistä sekä hallussaan olevat tekniset ja tilastotiedot. Kansallinen metallirahojen tutkimuskeskus toimittaa Euroopan tekniselle ja tieteelliselle keskukselle (ETSC) kaikki sen määrittämät kriteerit täyttävät uudet väärennöstyypit; Euroopan keskuspankki asettaa tätä tarkoitusta varten kansallisten metallirahojen tutkimuskeskusten käyttöön hallussaan oleviin väärennettyihin eurometallirahoihin liittyvät tekniset tiedot.

3. Tätä menettelyä noudatetaan myös oikeudellisissa tutkimuksissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ilmenee pakottava tarve käyttää kaikkia väärennöksiä todistusaineistona.

4. Euroopan tekninen ja tieteellinen keskus analysoi ja luokittelee väärennetyt eurometallirahat ja toimittaa kyseisille viranomaisille viipymättä analyysinsa lopulliset tulokset.

6 artikla

Luottolaitosten velvollisuudet

1. Direktiivissä 2000/12/EY ([1]) tarkoitettujen luottolaitosten ja laitosten, jotka harjoittavat eri valuuttojen määräisten seteleiden tai metallirahojen vaihtoa ja joita ovat esimerkiksi valuutanvaihtopisteet, on poistettava kaikki väärennetyt eurosetelit ja -metallirahat markkinoilta ja toimitettava ne toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Tätä tarkoitusta varten niiden on tarkastettava asianmukaisesti kaikkien vastaanottamiensa euroseteleiden ja -metallirahojen aitous.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille laitoksille, jotka huolimattomuuttaan tai tarkoituksellisesti jättävät täyttämättä 1 kohdan mukaiset velvollisuutensa, voidaan määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rangaistuksia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvostolle, komissiolle ja Euroopan keskuspankille vuoden kuluessa tämän asetuksen antamisesta tätä tarkoitusta varten annetut säännökset.

3 LUKU

OPERATIIVISET JA STRATEGISET TIEDOT

7 artikla

Euron väärentämisen torjunnasta vastaava yksikkö

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että Europol perustaa euron väärentämisen torjunnasta vastaavan yksikön (jäljempänä 'yksikkö'), jota hallinnoidaan Europolin yksikkönä.

2. Yksikkö hoitaa Europolin tietojärjestelmän osana operatiivisten ja strategisten tietojen vaihtoa, keruuta ja analysointia koskevaa järjestelmää.

8 artikla

Yksikön tehtävät

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että yksikkö

— tukee jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen tietojenvaihdon tehostamista näiden hoitaessa euron väärentämisen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyviä tehtäviään,

— huolehtii strategista analyysia varten harjoitettavaa euron väärentämisen seurantaa koskevasta säännöllisestä tiedottamisesta toimivaltaisille viranomaisille, Euroopan keskuspankille ja komissiolle; toimitettavat tiedot liittyvät erityisesti väärennöstyyppeihin, väärennöstoiminnan maantieteelliseen tapahtumapaikkaan ja väärennösten valmistuksessa käytettyihin toimintatapoihin,

— avustaa tarvittaessa pyynnöstä tai omasta aloitteestaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden toimivaltaisia viranomaisia näiden hoitaessa euron väärentämisen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyviä tehtäviään; tämä avustaminen kattaa myös tieteellisen avun,

— tekee yhteistyötä operatiivisen ja strategisen analysoinnin ja euron väärentämisen torjunnan aloilla Euroopan keskuspankin ja komission kanssa kunkin vastuualueen sallimissa rajoissa; tämä yhteistyö kattaa Euroopan keskuspankille ja komissiolle tarjottavan mahdollisuuden hakea, vastuualueestaan riippuen, jatkuvasti tietoja yksikön operatiivisten ja strategisten tietojen vaihto-, keruu- ja analysointijärjestelmästä.

9 artikla

Tiedon keskittäminen kansallisella tasolla

Kunkin jäsenvaltion on taattava asianmukaisin toimenpitein, että euron väärentämistapauksiin liittyvät kansallisella tasolla saatavilla olevat tiedot toimitetaan hallinnollisen tai oikeudellisen esitutkinnan jälkeen Geneven yleissopimuksen 12 artiklassa tarkoitetulle kansalliselle keskustoimistolle.

10 artikla

Tiedottamisvelvollisuus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Geneven yleissopimuksen 12 artiklassa tarkoitetut kansalliset keskustoimistot ilmoittavat hallinnollisen tai oikeudellisen esitutkinnan jälkeen 7 artiklassa tarkoitettuun tietojärjestelmään kansallisen Europol-yksikön kautta kaikista havaituista euron väärentämistapauksista. Tietojärjestelmä on suoraan kansallisten keskustoimistojen käytettävissä.

2. Toimitettavat tiedot koskevat tapauksen yksilöimistä, väärennettyjen rahojen yksilöimistä, väärennösten havaitsemisolosuhteita, takavarikoimisen taustaolosuhteita, tapaukseen osallisia henkilöitä ja yhteyksiä muihin tapauksiin (ks. liite 1).

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kansalliset keskustoimistot päivittävät tiedot säännöllisesti ja antavat joka tapauksessa tietoja menettelyn vaiheista ja rikosoikeudellisen käsittelyn etenemisestä. Jos kansallisessa lainsäädännössä sitä edellytetään, toimistot pyytävät toimivaltaiselta oikeusviranomaiselta luvan tietojen antamiseen.

([1]) EYVL L 126, 26.5.2000, s. 1.

4 LUKU

YHTEISTYÖ JA KESKINÄINEN AVUNANTO

11 artikla

Keskinäinen avunanto

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että toimivaltainen kansallinen viranomainen, jolle tietopyyntö on esitetty, toimittaa tietopyynnön esittäneen toimivaltaisen kansallisen viranomaisen pyynnöstä tälle kaikki sellaiset tiedot, joista pyynnön esittäjälle voi olla hyötyä euron väärentämisen ehkäisemisessä, tutkimisessa ja torjumisessa, sekä lisäksi 7 artiklassa tarkoitetulle yksikölle tarvittaessa kopion kyseisistä tiedoista.

12 artikla

Välitön avunanto ja nopea tiedonkulku

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 7 artiklassa tarkoitettu yksikkö ottaa käyttöön välittömän ja tarkoituksenmukaisen toiminnan mahdollistavan viestintäjärjestelmän.

2. Viesintäjärjestelmän (pikahälytysjärjestelmän) on oltava käytössä vuorokauden ympäri ja seitsemänä päivänä viikossa. Järjestelmän on oltava vuorovaikutuksessa operatiivisen ja strategisen tietojärjestelmän kanssa, sen on mahdollistettava kuvien ja valokuvien vaivaton lähettäminen ja siinä on oltava myös vastausmahdollisuus. Järjestelmässä olevat tiedot koskevat viestin tunnisteita, väärennöstyyppiä, tapaukseen osallisia henkilöitä ja pyydettyä toimenpidettä (ks. liite 2).

13 artikla

Ulkoiset näkökohdat

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 7 artiklassa tarkoitettu yksikkö kerää operatiivisia ja strategisia tietoja euron väärennöstapauksista yhteisön ulkopuolisissa maissa.

2. On aloitettava yhteistyö yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa. Yhteistyö kattaa yhteistyö- ja assosiaatiosopimuksiin sekä liittymistä edeltäviin sopimuksiin sisältyvien laittoman toiminnan torjuntaan liittyvien määräysten mukaisesti euron väärentämisen ehkäisemistä ja torjuntaa koskevan teknisen ja hallinnollisen avun.

3. Saatuaan tiedot yhteisön ulkopuolisessa maassa havaitusta euron väärentämistapauksesta toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on tarjottava Europolin ja komission tuella toimivaltaisten yksikköjensä apua, kansallisten yhteyshenkilöiden apu mukaan luettuna, ehkäisemistä ja paljastamista koskeviin tehtäviin. Sillä seikalla, tiedetäänkö tapauksella olevan yhteyttä apua antavan jäsenvaltion alueeseen, ei ole vaikutusta tähän velvollisuuteen.

5 LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

14 artikla

Tietosuoja ja luottamuksellisuus

Jäsenvaltioiden, toimielinten ja muiden elinten on huolehdittava siitä, että tämän asetuksen nojalla toteutettujen henkilötietojen käsittelytoimenpiteiden tietosuojan taso vastaa vähintään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY periaatteiden mukaista suojaa.

Tekniseen turvallisuuteen liittyvät tiedot katsotaan ammattisalaisuuksiksi.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

LIITE 1

OPERATIIVISET JA STRATEGISET TIETOJÄRJESTELMÄT

(standardoidut tiedot)

1. **Tapauksen yksilöiminen**

Ilmoituksen tunnistenumero:
Ilmoituspäivämäärä:
Ilmoituksesta vastaava viranomainen:
Sisäinen viitenumero:
Käsittelyvaihe: hallinnollinen tutkinta
poliisitutkinta
rikosoikeudellinen käsittely
tuomio
Käsittelystä vastaava yksikkö: nimi:
puhelin:
faksi:
sähköpostiosoitteet:

2. **Väärennettyjen rahojen yksilöiminen**

	Setelit	Metallirahat
Yksikköarvo:	500 euroa	2 euroa
	200 euroa	1 euro
	100 euroa	50 senttiä
	50 euroa	20 senttiä
	20 euroa	10 senttiä
	10 euroa	5 senttiä
	5 euroa	2 senttiä
		1 sentti

Sarja:
Väärennysluokituksen tunnistin (EKP):
Painokoneen numero:
Sarjanumero:
Painolaatan numero:

Eurometallirahan kansallinen sivu:	BE	FR	LUX
	DE	IR	NL
	ES	IT	AU
	PT	FIN	EL

Määrä:
Takavarikoidut tai havaitut välineet tai esineet:

3. **Väärennösten havaitsemisolosuhteet**

Havaitsemispäivä:

Takavarikointi- tai talteenottopaikka:

- ☐ henkilön hallussa
- ☐ valmistuspaikassa
- ☐ muussa paikassa
- ☐ rahoituslaitoksessa tai pankissa
- ☐ tarkastus liikkeeseenlaskupaikassa
- ☐ maksuautomaatissa
- ☐ kansallisessa keskuspankissa

Havaitsemisvaihe:

- ☐ valmistus
- ☐ tuonti (yhteisöön)
- ☐ vienti (yhteisön ulkopuolelle)
- ☐ kuljetus
- ☐ myynti/osto/vaihto
- ☐ liikkeeseenlasku

Liikkeeseenlaskupaikat:

- ☐ kauppa/jakelupiste
- ☐ rahanvaihtopiste
- ☐ pankki
- ☐ muu

Takavarikointipaikka:

maa:
postinumero:
kaupunki:

4. **Takavarikoimisen taustaolosuhteet**

Väärennösten havaitsemiseen johtaneet seikat:

Alkuperä tai lähtöpaikka (muu kuin liikkeeseenlaskupaikka):

Toimintatapa, erityispiirteitä:

Viimeisen hallussapitäjän lausunto:

5. **Asiaan osalliset henkilöt**

VALOKUVA

Sukunimi:

Etunimi:
Kutsumanimi:
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: kansallisuus:
Osoite: katuosoite:
postinumero:
kaupunki:
maa:

Osallisuus:
- ☐ valmistaja
- ☐ maahantuoja
- ☐ viejä
- ☐ kuljettaja
- ☐ hallussapitäjä
- ☐ hallussapitäjä hyvässä uskossa
- ☐ rikollisverkoston jäsen

Henkilön asema:
- ☐ pidätetty
- ☐ epäilyksenalainen
- ☐ todistaja
- ☐ ei tiedossa

Käytetty ajoneuvo:
- ☐ Rekisterinumero:

Tunnistamiseen liittyvät erityispiirteet tai erityiset tuntomerkit (vaarallisuus, rikollisverkostojen nimi jne.):

6. **Yhteydet muihin tapauksiin:** .....
.....
.....
.....

Ilmoitusnumero: ☐

☐

☐

☐

Ennakkotapaukset:

LIITE 2

Pikahälytysjärjestelmä

1. **Viestin tunnisteet**

Lähettäjä:
Yhteyshenkilö:
sukunimi:
etunimi:
osoite:
puhelin:
faksi:
sähköpostiosoite:
Viestin päiväys:
Vastaanottaja:
Kopiot viestistä:
Tiedonannon viitenumero operatiivisten tietojen tietokannassa:
Liitteet: ☐ kuva väärennöksestä
☐ valokuva syylliseksi epäillystä henkilöstä
☐ muut

2. Väärennöstyyppi

	Setelit	Metallirahat
Nimellisarvo:	☐ 500 euroa	☐ 2 euroa
	☐ 200 euroa	☐ 1 euro
	☐ 100 euroa	☐ 50 senttiä
	☐ 50 euroa	☐ 20 senttiä
	☐ 20 euroa	☐ 10 senttiä
	☐ 10 euroa	☐ 5 senttiä
	☐ 5 euroa	☐ 2 senttiä
		☐ 1 sentti

Väärennöstyypin tunnistin (EKP):

Vaihe: ☐ valmistus
☐ ensimmäistä kertaa markkinoilla
☐ laajempi jakelu

Arvio väärennöksen vahingollisuudesta: ☐ erittäin vahingollinen
☐ vahingollinen
☐ vaatii seurantaa

3. **Asiaan osalliset henkilöt**

Sukunimi:

Etunimi:
Kutsumanimi:
Syntymäaika:
Syntymäpaikka:
Osoite: katu:
postinumero:
kaupunki:
maa:
Oletettu tehtävä: valmistaja
maahantuoja
viejä
kuljettaja
hallussapitäjä
rikollisverkoston jäsen
avainhenkilö
tuntematon

Tunnistamiseen liittyvät erityispiirteet tai erityiset tuntomerkit (vaarallisuus, rikollisverkostojen nimet jne.):

4. **Pyydetty toiminta**

Asiaan osallisten henkilöiden osalta:
huomaamaton seuranta tai tarkkailu
tarkastaminen
kuuleminen todistajana
pidätys, pidätysluvan numero
keskinäinen avunantopyyntö:
valmisteilla
lähetetty

Väärennöksen osalta: pankkien varoittaminen
yleisön varoittaminen
tutkinnan käynnistäminen