

# EUROOPAN KESKUSPANKKI

**EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,**  
**tehty 8 päivänä marraskuuta 2001,**  
**tietyistä rahanväärennösten seurantajärjestelmän (CMS) käyttöä koskevista ehdoista**  
**(EKP/2001/11)**

(2001/912/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1338/2001<sup>(1)</sup> säädetään tietyistä toimenpiteistä, jotka koskevat väärennettyihin seteleihin ja metallirahoihin liittyvien tietojen keräämistä ja tallentamista sekä näiden tietojen käyttöä,
- (2) Väärennösten torjuminen ei voi rajoittua yksinomaan euroalueeseen; tästä syystä Euroopan unionin neuvosto on ryhtynyt euron osalta toimenpiteisiin Euroopan unionin perustamissopimuksen VI osaston (eli kolmannen pilarin) nojalla; neuvoston asetuksella (EY) N:o 1339/2001 asetuksen (EY) N:o 1338/2001 vaikutukset laajennetaan koskemaan myös niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön yhteiseksi rahaksi<sup>(2)</sup>,
- (3) On kehitettävä niitä menettelytapoja ja järjestelmiä, jotka ovat jo käytettävissä väärennösten tutkimista ja väärentämiseen liittyvän tiedon keräämistä varten; EKP on perustanut rahanväärennösten tutkimuskeskuksen ja rahanväärennöstietokannan; on asianmukaista organisoida tämä tietokanta uudelleen ja nimetä se 'rahanväärennösten seurantajärjestelmäksi' (CMS) sekä määritellä sen ominaisuudet,
- (4) EKP vahvistaa ehdot, joilla varmistetaan asianmukaiset menettelytavat CMS-järjestelmän käyttöä varten asetusten (EY) N:o 1338/2001 ja (EY) N:o 1339/2001 mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten Euroopan keskuspankkijärjestelmän kaikkien kansallisten keskuspankkien on perustettava omat kansalliset väärennöskeskusensa kuhunkin kansalliseen keskuspankkiin ja perustettava

kansalliseen väärennöskeskukseen myös turvallisuudesta vastaava yksikkö. EKP tekee myös tarvittavat järjestelyt ja sopimukset komission ja Europolin kanssa, jotta ne voivat asianmukaisella tavalla käyttää CMS-järjestelmän tietoja ja jotta myös Euroopan teknis-tieteellinen keskus (ETTK) voi käyttää niitä asetuksen (EY) N:o 1338/2001 mukaisesti. Tietoja käytettäessä on noudatettava asianomaisia turvallisuutta koskevia vähimmäisnormeja. Tämä on olennaisen tärkeää sen vuoksi, että CMS-järjestelmän tiedot ovat luottamuksellisia. Tietojen luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että tietoja, joita kukin CMS-järjestelmän käyttäjä saa CMS-järjestelmästä, olisi käytettävä yksinomaan siihen tarkoitukseen, että ne täyttävät euron väärentämisen torjuntaan liittyvät velvollisuutensa. CMS-järjestelmän tietojen käytön rajoittaminen edistää luottamuksellisuuden säilymistä,

- (5) EKP:n neuvoston hyväksymismenettelyssä on parhaillaan käsikirja, joka koskee CMS-järjestelmään liittyviä menettelytapoja ja turvallisuutta koskevia vähimmäisnormeja. Sitä ei julkaista, koska CMS-järjestelmään tallennettavat ja sieltä saatavissa olevat tiedot ovat luottamuksellisia ja koska on tärkeää, että luottamuksellisuus säilyy CMS-järjestelmää käytettäessä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

## Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan asetukseen (EY) N:o 1338/2001 sisältyviä määritelmiä.

2 artikla

## Rahanväärennösten seurantajärjestelmä

1. Rahanväärennöstietokanta nimetään uudelleen rahanväärennösten seurantajärjestelmäksi (CMS). Kaikkia aikaisempien säädösten viittauksia rahanväärennöstietokantaan pidetään viittauksina CMS-järjestelmään.

<sup>(1)</sup> EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6.

<sup>(2)</sup> EYVL L 181, 4.7.2001, s. 11.

2. CMS-järjestelmä koostuu keskustietokannasta, johon sisältyvät kaikki tekniset tiedot ja tilastotiedot sekä euroseteleiden että -metallirahojen väärentämisestä, ovatpa tiedot peräisin jäsenvaltioista tai kolmansista maista. CMS-järjestelmässä on muun muassa selailu- ja muokkaussovellukset ja toiminnot, joiden avulla tietoja voidaan siirtää toiselle koneelle tai toiselta koneelta CMS-järjestelmään, sekä verkot, jotka yhdistävät CMS-järjestelmän eri käyttäjät järjestelmään.

3. CMS-järjestelmän organisointi ja hallinnointi kuuluvat EKP:n johtokunnan toimivaltaan, ja se ottaa näitä tarkoituksia varten huomioon setelikomitean näkemykset.

### 3 artikla

#### **Oikeus käyttää rahanväärennösten seurantajärjestelmän tietoja**

1. Sen lisäksi, että kansallisilla keskuspankeilla on oikeus käyttää CMS-järjestelmää, oikeus käyttää tarvittavia CMS-järjestelmän tietoja annetaan myös muille toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, mukaan lukien kansalliset tutkimuskeskukset sekä kansalliset metallirahojen tutkimuskeskukset metallirahoihin liittyvien tietojen osalta asetuksen (EY) N:o 1338/2001 mukaisesti. Tällöin sovelletaan tämän päätöksen 5—9 artiklan mukaisia ehtoja.

2. Euroopan komissiolle, Euroopan teknis-tieteelliselle keskukselle (ETTK) ja Europolille annetaan oikeus käyttää tarvitsemiaan CMS-järjestelmän tietoja asetuksen (EY) N:o 1338/2001 mukaisesti. Käyttöön liittyvät menettelytavat yksilöidään EKP:n kanssa tehtävissä kahdenvälisissä järjestelyissä ja sopimuksissa.

3. Ottaen huomioon, mitä yhteisön ja kolmansien osapuolten välisistä rahapoliittisista suhteista tehdyissä sopimuksissa on sovittu, EKP voi antaa näiden kolmansien osapuolten nimetyille viranomaisille tai keskuksille oikeuden käyttää tarvitsemiaan CMS-järjestelmän tietoja.

4. Edellä olevan 3 kohdan lisäksi ja asetuksen (EY) N:o 1338/2001 9 artiklan nojalla EKP voi antaa kolmansien maiden nimetyille viranomaisille tai keskuksille oikeuden käyttää tarvitsemiaan CMS-järjestelmän tietoja. Niille voidaan antaa CMS-järjestelmästä myös yksittäisiä tietoja, mikäli EKP:n rahanväärennösten tutkimuskeskus pitää sitä tarpeellisenä.

### 4 artikla

#### **Kansallisten tutkimuskeskusten ja kansallisten metallirahojen tutkimuskeskusten tietojen tallentaminen rahanväärennösten seurantajärjestelmään**

Kansalliset tutkimuskeskukset tallentavat löydettyihin väärennettyihin euroseteleihin liittyvät tiedot, ja jokainen uudentyyppinen väärennetyksi epäilty euroseteli lähetetään EKP:n rahanväärennösten tutkimuskeskukselle asetuksen (EY) N:o 1338/2001 ja EKP:n neuvoston EKP:n yleisneuvoston myötävaikutuksella hyväksymän asianomaisten menettelytapakäsikirjan mukaisesti. Niitä kansallisia tutkimuskeskuksia, jotka eivät ole kansallisia keskuspankkeja tai joita ei ole perustettu kansalliseen keskuspankkiin, kuullaan menettelytapakäsikirjan osalta. Menettelytapakäsikirjaa mukautetaan tarvittaessa siltä osin kun

ETTK ja kansalliset metallirahojen tutkimuskeskukset tallentavat metallirahoihin liittyviä tietoja CMS-järjestelmään.

### 5 artikla

#### **Kansalliset väärennöskeskukset**

1. Kuhunkin kansalliseen keskuspankkiin perustettu kansallinen väärennöskeskus hoitaa jäsenvaltioissa 3 artiklassa tarkoitettua CMS-järjestelmän käyttöä koskevaa hallinnointia. Kansallinen väärennöskeskus edistää jäsenvaltioissa myös yhteydenpitoa kaikissa CMS-järjestelmään liittyvissä asioissa. Kuhunkin kansalliseen väärennöskeskukseen perustetaan myös turvallisuudesta vastaava yksikkö näiden tehtävien hoitamiseksi.

2. Kansallinen väärennöskeskus myöntää EKP:n suostumuksella eri tasoisia 3 artiklassa tarkoitettuja CMS-järjestelmän käyttöoikeuksia 1 kohdan mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten edellä mainittu kansallisen väärennöskeskuksen turvallisuudesta vastaava yksikkö perustaa ja ottaa käyttöön tarvittavat käyttäjänimet ja eri käyttäjäryhmät sekä eri käyttöoikeustasot näiden käyttäjien osalta.

### 6 artikla

#### **Rahanväärennösten seurantajärjestelmän turvallisuusnormien noudattaminen**

EKP:n neuvosto antaa EKP:n yleisneuvoston myötävaikutuksella turvallisuutta koskevat vähimmäisnormit, joita kaikkien CMS-järjestelmää käyttävien viranomaisten ja keskusten (kansallinen tutkimuskeskus ja/tai kansallinen metallirahojen tutkimuskeskus) sekä niiden asianomaisten käyttäjien on noudatettava. Nämä normit ilmoitetaan kansallisille väärennöskeskuksille.

### 7 artikla

#### **Luottamuksellisuus**

1. Jokainen viranomainen tai keskus, jossa on CMS-järjestelmän käyttäjiä, ilmoittaa käyttäjille CMS-järjestelmän tietojen luottamuksellisuudesta ja niistä käyttörajoituksista, joita mahdollisesti sovelletaan asianomaisten viranomaisten tai keskuksen ja muiden viranomaisten tai keskusten kuhunkin käyttäjään, kun asianomaisten kansallisen väärennöskeskusten turvallisuudesta vastaava yksikkö on ilmoittanut sille näistä rajoituksista. Asianomainen kansallinen väärennöskeskus voi vaatia, että kukin viranomainen tai keskus allekirjoittaa salassapitoa koskevan lausuman, jossa se toteaa tutustuneensa asianmukaisesti tämän päätöksen sisältöön. Kukin viranomainen tai keskus kuulee asianomaista kansallista väärennöskeskusta niistä asiaankuuluvista seikoista, jotka liittyvät CMS-järjestelmän tietojen salassapitämiseen. Kansalliset väärennöskeskukset kuulevat EKP:n rahanväärennösten tutkimuskeskusta tällaisten tiedustelujen tai kuulemisten tuloksista.

2. Asianomaista kansallista väärennöskeskusta kuullaan CMS-järjestelmän tietoja sisältävistä lausumista, jotka on tarkoitettu antaa suurelle yleisölle, luottolaitoksille ja laitteistojen valmistajille. Se kuulee myös EKP:n rahanväärennösten tutkimuskeskusta.

3. EKP kuulee asianomaista kansallista väärennöskeskusta, mikäli käyttöluupa evätään. Sekä EKP että kansallinen väärennöskeskus voivat evätä CMS-järjestelmän käyttöoikeuden keneltä tahansa käyttäjältä, mikäli tämä on tarpeen CMS-järjestelmän tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi. Asianomainen kansallinen väärennöskeskus kuulee sitä viranomaista tai keskusta, jossa tällaiset käyttäjät työskentelevät, jotta asianmukaisia CMS-järjestelmän käyttöehtoja voidaan jälleen soveltaa.

4. Neuvoston hyväksymiä 6 artiklassa mainittuja turvallisuutta koskevia vähimmäisnormeja ja 4 artiklassa mainittua menettelytapakäsikirjaa ei julkaista niiden luottamuksellisuuden vuoksi.

#### 8 artikla

##### Seuranta

Kansalliset väärennöskeskukset ottavat asianomaisia viranomaisia tai keskuksia kuultuaan käyttöön menettelytapoja, joiden mukaisesti ne voivat seurata sitä, että nämä noudattavat 6 ja 7 artiklaa, sekä toteuttaa siihen liittyviä asianmukaisia toimenpiteitä. Nämä menettelytavat ovat sellaisia, että myös EKP voi osallistua seurantaan. EKP ottaa kansallisia keskuspankkeja kuultuaan niin ikään käyttöön menettelytapoja, joiden mukaisesti se voi seurata sitä, että kansalliset väärennöskeskukset noudattavat tätä päätöstä.

#### 9 artikla

##### Täytäntöönpano

EKP:n johtokunta toteuttaa kaikki CMS-järjestelmän tehokkuuden ja turvallisuuden takaamiseksi välttämättömät toimenpiteet pannessaan tämän päätöksen täytäntöön, mukaan lukien toimenpiteet, jotka liittyvät 4 artiklassa mainittuun menettelytapakäsikirjaan ja 6 artiklassa mainittuihin turvallisuutta koskeviin vähimmäisnormeihin. Se ottaa tässä yhteydessä huomioon setelikomitean näkemykset. Johtokunta ilmoittaa neuvostolle kaikki toimenpiteet, joita se toteuttaa tämän artiklan nojalla. EKP voi antaa lisäksi teknisiä selvennyksiä ja erittelyjä CMS-järjestelmän käytön tai turvallisuuden osalta.

#### 10 artikla

##### Loppusäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2001.

Tämä päätös julkaistaan *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

Tehty Frankfurt am Mainissa 8 päivänä marraskuuta 2001.

*EKP:n puheenjohtaja*

Willem F. DUISENBERG