

LAVO Tia Möller

11.09.2008

*Eduskunta
Suuri valiokunta*

Viite

Asia

EU/OSA; Kertomus Haagin ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2007 - komission tiedonanto

U/E-tunnus:

EUTORI-numero: EU/2008/1173

Ohessa lähetetään perustuslain 97§:n mukaisesti selvitys komission tiedonannosta koskien komission kertomusta Haagin ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2007.

Ylijohtaja

Pekka Nurmi

LIITTEET Perusmuistio OM2008-00311

KOM(2008) 373 lopullinen (Komission tiedonanto)

SEC(2008) 2048 (Liite I: Institutionaalinen tulostaulukko)

SEC(2008) 2049 (Liite II: Täytäntöönpanotoimenpiteet jäsenmaissa)

Asiasanat	oikeus- ja sisäasiat
Hoitaa	OM, SM, UM
Tiedoksi	EUE, STM, TEM, TH, VM, VNEUS

LAVO Tia Möller

18.07.2008

Asia

EU/OSA; Kertomus Haagin ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2007 - komission tiedonanto

Kokous

Liitteet

Viite

EUTORI/Eurodoc nro:

EU/2008/1173

U-tunnus / E-tunnus:

Haagin ohjelmaa on aikaisemmin käsitelty tunnuksella E 72/2004 vp.

Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe:

Komission tiedonanto Haagin ohjelman ja sitä täydentävän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta – vuotta 2007 koskeva vuosittainen raportti

Toistaiseksi ei ole tietoa pj:n aikomuksista kertomuksen käsittelemiseksi. Koska viimevuotista kertomusta ei käsitelty neuvostossa, on mahdollista, että myöskään tämän vuoden kertomusta ei tulla käsittelemään neuvoston kokouksessa.

Asiakirjat:

KOM(2008) 373 lopullinen
SEC(2008) 2048 (Liite 1: Institutionaalinen tulostaulukko)
SEC(2008) 2049 (Liite 2: Täytäntöönpanotoimenpiteet jäsenmaissa)

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely:

Asiasta ei tehdä päätöksiä.

Käsittelijä(t):

OM/ Tia Möller, p. 160 67751,
SM/ Maarit Nikander, p. 1604 2735

Suomen kanta/ohje:

Suomi yhtyy komission kertomuksessa esitettyyn huoleen Haagin ohjelman täytäntöönpanon hidastumisesta.

Suomi korostaa sitoutumista Haagin ohjelman toteuttamiseen ja ohjelmassa esitettyihin aikataulutavoitteisiin. Tähän sitoutuvat kaikki jäsenvaltiot neuvoston hyväksyessä päätelmät Haagin ohjelman välitarkastelusta Suomen puheenjohtajakaudella. Lisäksi Suomi katsoo, että myös Haagin ohjelmaa seuraavan monivuotisen oikeus- ja sisäasioiden ohjelman (vuodesta 2009 eteenpäin) tulee pohjautua Haagin ohjelman loppuun saattamiseen, ohjelman puitteissa tehtyjen päätösten tehokkaaseen täytäntöönpanoon sekä annettujen säädösten tehokkuuden ja toimivuuden kattavaan arviointiin.

Suomi pitää monivuotisen ohjelman täytäntöönpanon arviointia ja seurantaa sekä niiden kehittämistä tärkeänä. Suomi on jo aikaisemmin viimevuotisen täytäntöönpanoraportin ja ns. Post-Haag-työn yhteydessä korostanut kokonaisvaltaisen arviointijärjestelmän kehittämistä.

Suomi on toimittanut näkemyksensä epävirallisille korkean tason neuvoa-antaville ryhmille (ns. Post-Haag-ryhmille) kirjallisesti (E 115/2007). Tulevaisuustyöryhmät antoivat raporttinsa heinäkuun epävirallisessa OSA-neuvostossa. Komissio tulee antamaan seuraavaa monivuotista ohjelmaa koskevan tiedonannon keväällä 2009.

Pääasiallinen sisältö

Komission vuosittainen kertomus Haagin ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2007 jakaantuu kolmeen osaan: 1) Haagin ohjelmassa vuonna 2007 toteutettaviksi suunniteltujen toimenpiteiden täytäntöönpanon seuranta 2) kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden seuranta ja 3) päätelmät.

1. Haagin ohjelmassa vuonna 2007 toteutettaviksi suunniteltujen toimenpiteiden täytäntöönpanon seuranta

Komissio tarkastelee saavutettujen tulosten arvioinnissa niin komission esittämiä ehdotuksia ja aloitteita kuin neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksymiä toimenpiteitä, jotka oli suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2007, sekä niitä vuodesta 2005 alkaen esitettyjä ehdotuksia, joita ei ole edelleenkään hyväksytty. Lisäksi tiedonannossa viitataan eräisiin täydentäviin toimenpiteisiin, joita ei mainita Haagin ohjelmassa. Näillä toimenpiteillä on täydennetty Haagin ohjelman eri toimintaloikoilla toteutettuja toimia. Tiedonannon liitteenä 1 on taulukko kaikista toimenpiteistä, jotka Haagin ohjelman mukaan olisi pitänyt toteuttaa vuonna 2007.

Komissio toteaa yleisarviona, että tilanne on varsin epätydyttävä. Vain 38 prosenttia suunnitelluista toimenpiteistä on toteutettu (vuonna 2006 vastaava luku oli 53 %). Lisäksi sellaisten toimenpiteiden määrä, joiden täytäntöönpanoa on jouduttu lykkäämään, on lisääntynyt merkittävästi, sillä nyt niitä oli 41 prosenttia, kun edellisessä vuonna niitä oli 27 prosenttia. Edistyminen on kuitenkin vaihdellut eri politiikan aloilla.

Haagin ohjelman toteuttamisessa tyydyttäviin tuloksiin on päästy seuraavilla aloilla: maahanmuutto- ja rajapolitiikka, terrorismin torjunta, keskinäisen luottamuksen ja ymmärtämyksen parantaminen sekä oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla.

Näillä aloilla seurantajaksolla toteutettuja toimenpiteitä ovat mm. kiireellisten ennakkoratkaisupyyntöjen käsittelemistä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskeva menettely, Schengenin tietojärjestelmien arvioinnit ja Schengenin laajentuminen kattamaan yhdeksän uutta jäsenvaltiota (Tšekki, Viro, Unkari, Latvia,

Liettua, Malta, Puolta, Slovenia ja Slovakia) ja nopeiden rajainterventioryhmien käyttöönnotto. Komission mukaan rajaturvallisuuden alalla edistyttyinkin hyvin.

Laillisen ja laittoman maahanmuuton alalla toteutettiin useita toimenpiteitä, jotka eivät sisältyneet vuoden 2007 suunnitelmiin. Näitä olivat muun muassa tiedonanto kiertomuutosta ja ehdotukset liittyen kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiin korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten sekä kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmä lupaa koskevan hakemuksen menettelyä ja jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisiä oikeuksia sekä maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettaviin seuraamuksiin (työnantajasanktiodirektiivi).

Tulokset yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kehittämiseksi olivat vaihtelevia. Järjestelmän ensimmäisen vaiheen säädöksistä arvioitiin vuonna 2007 Dublin-järjestelmä ja vastaanottodirektiivi. Vuonna 2007 julkaistiin yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän toisen vaiheen kehittämistä koskeva vihreä kirja. Vihreällä kirjalla käynnistetyn laajan kuulemisen tulokset vaikuttivat kesäkuussa 2008 julkaistun turvapaikkapolitiikan toimintasuunnitelmaa koskevan tiedonannon taustalla. Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin soveltamisalan laajennus koskemaan kansainvälistä suojelua saavat annettiin vuonna 2007. Sitä vastoin vuodelle 2006 suunnitellut turvapaikkahakemusten yhteiskäsittelyä koskevat tutkimukset siirrettiin myöhempään ajankohtaan.

Terrorismin torjunnan ja yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön aloilla tapahtui huomattavaa edistystä. Terrorismin torjunnan alalla Haagin ohjelman täytäntöönpano on jatkunut kaikilla neljällä osa-alueella (ennaltaehkäisy, varautuminen, syytetoimet ja reagointivalmius). Haagin ohjelman ulkopuolelta työlistalle otettiin kattavan terrorismipaketin hyväksymisen myötä muita aloitteita, kuten EU:n matkustajarekisteritietoja koskeva ehdotus ja räjähdysaineita koskeva toimintasuunnitelma. Yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävän yhteistyön alalla hyväksyttiin asetus sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (ns. Rooma II) sekä vuoden 2008 aikana direktiivi eräistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla. (Komission kertomuksessa mainittujen hankkeiden lisäksi kesäkuussa 2008 hyväksyttiin lopullisesti asetus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, ns. Rooma I -asetus.) Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa saavutettiin lopullinen yhteisymmärrys elatusvelvoitteita koskevasta yleissopimuksesta ja Euroopan yhteisön ja Norjan, Islannin ja Sveitsin välillä allekirjoitettiin uusi Luganon yleissopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Komissio on esittänyt, että yhteisö ratifioi yleissopimuksen.

Tulokset olivat selvästi riittämättömiä seuraavilla aloilla: viisumipolitiikka, lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten välinen tietojenvaihto, järjestäytyneen rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta, kriisinhallinta Euroopan unionissa, yhteistyö poliisi- ja tulliasioissa sekä oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa.

Viisumipolitiikan osalta tulokset olivat vaihtelevia, ja esimerkiksi useita viisumien myöntämisen helpottamista koskevia sopimuksia on tullut voimaan (ml. Venäjä), mutta samaan aikaan on useita kolmansia maita, joiden osalta kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisten vastavuoroinen viisumivapaus ei ole edelleenkaan toteutunut. Vaikka järjestäytyneen rikollisuuden alalla on toteutettu useita toimia, kokonaisuutena edistyminen alalla on jäänyt suurelta osin epätydyttäväksi. Vastaavasti poliisi- ja

tulliasioissa tehtävän yhteistyön alalla ei ole tapahtunut riittävää edistystä. Molempien alojen osalta tämä johtuu komission mukaan ennen muuta siitä, että komissio totesi tarkastelunsa perusteella monet toimet sellaisiksi, että niitä ei enää voitu toteuttaa tai että niiden kehittämistä olisi parempi jatkaa jäsenvaltioiden tasolla taikka että ne ovat käyneet tarpeettomiksi muiden toimenpiteiden vuoksi. Tällaisia olivat mm. työasiakirjan laatiminen tiedustelutietoihin pohjautuvasta lainvalvonnasta ja tiedonanto valtioiden rajat ylittävän laittoman kaupan torjunnassa, kun kyseisten tavaroiden kauppa on kielletty tai sitä on rajoitettu. Lisäksi eräitä muita toimia on täytynyt lykätä.

Rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla saavutukset ovat jääneet melko vähäisiksi. Komission mukaan tämä on johtunut osittain Lissabonin sopimuksen mahdollisesta voimaantulosta aiheutuvista toimielinten menettelyihin tuomista muutoksista ja osittain siitä, että suunniteltujen toimenpiteiden sijasta on toteutettu muita toimenpiteitä (esim. ehdotus poissaolotuomioista eli ns. in absentia -ehdotus). Lisäksi eräissä tapauksissa on katsottu, ettei EU-tason instrumentti toisi riittävästi lisäarvoa.

2. Kansallisten täytäntöönpanotoimien seuranta

Kansallisen täytäntöönpanon seurannassa on keskitytty direktiiveihin ja puitepäätöksiin, jotka jäsenvaltioiden on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöään. Kertomuksessa on otettu huomioon säädökset, jotka olisi tullut täytäntöönpanna viimeistään 31.3.2008. Tiedonannon liite 2 sisältää taulukon kaikista näistä säädöksistä.

Kertomuksessa olevista taulukoista näkyy, että eniten kansallisten toimenpiteiden tiedoksiannon laiminlyöntejä on Kreikalla, Maltalla, Luxemburgilla, Kyproksella, Espanjalla ja Portugalilla. Suomi on sijoittunut tämän osalta kärkikolmikkoon Alankomaiden ja Unkarin jälkeen.

Puutteellisia tai virheellisiä täytäntöönpanoja on selvästi eniten Ranskalla. Sen jälkeen tulevat Alankomaat, Belgia ja Irlanti. Suurimmalla osalla jäsenvaltioita puutteellisia tai virheellisiä täytäntöönpanoja on noin 4-5 prosentissa. Suomi lukeutuu tähän ryhmään. Parhaiten tässä arviossa sijoittuu Espanja, jolla tapauksia on vain noin 2 prosentin verran.

Yleiskatsauksessa jäsenvaltioiden täytäntöönpanovajeeseen eniten puutteita on Kreikalla (hieman yli 20 prosenttia), Maltalla, Luxemburgilla, Kyproksella, Irlannilla, Espanjalla ja Portugalilla, vähiten puutteita on Unkarilla. Suomi sijoittuu yhdessä Unkarin, Alankomaiden, Tsekin ja Bulgarian kanssa niiden joukkoon, joilla on vähiten vajetta täytäntöönpanossa (noin 5 prosenttia).

3. Päätelmät

Komission mukaan kolmas vuotuinen seurantakertomus vahvistaa pääpiirteissään edellisissä kertomuksissa todetut suuntaviivat.

Samoin kuin vuosina 2005 ja 2006, edistyminen on jäänyt riittämättömäksi erityisesti kolmanteen pilariin liittyvillä aloilla, joihin kuuluvat muun muassa järjestäytyneen rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta, poliisi- ja tulliyhteistyö sekä oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa. Ainoa kolmanteen pilariin kuuluva ala, jolla on tapahtunut selvää edistymistä, on terrorismintorjunta, joka on edelleen oikeus- ja sisäasioiden keskeisiä poliittisia painopistealoja.

Kuten vuosina 2005 ja 2006, täytäntöönpanoaste on korkein ensimmäiseen pilariin liittyvillä aloilla. Selvää edistymistä tapahtui niillä aloilla, jotka on otettu poliittisiksi painopistealoiksi, kuten maahanmuutto, rajaturvallisuus ja oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa.

Komissio katsoo, että perustamissopimuksen VI osaston (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa) soveltamisalaan kuuluvien säädösten osalta olisi lisättävä panostusta nopean ja kattavan täytäntöönpanon saavuttamiseksi. Vaikka jäsenvaltiot ovat tarkasteluajanjakson aikana edistyneet eräiden säädösten täytäntöönpanossa, puitepäästösten täytäntöönpanotoimenpiteiden tiedoksiantamisessa on pitkiä viiveitä. Viivästykset ovat monissa tapauksissa olleet useiden vuosien mittaisia, ja EU:n säädösten täytäntöönpanon laiminlyönti kansallisella tasolla on komission mukaan johtanut siihen, että rikosasioissa tehtävän poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyön alalla lainsäädäntöpuutteet ovat jääneet pelkästään virtuaaliselle tasolle.

Komissio katsookin, että perustamissopimuksen VI osaston soveltamisalaan kuuluvissa asioissa on tarpeen kehittää päätöksentekoa.

Komissio toteaa aikovansa esittää vuonna 2009 tiedonannon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien toimintalinjojen tulevaisuudesta, jotta EU:n toiminnalle voidaan antaa uutta pontta. Tiedonannon tarkoituksena on tarjota pohjaa keskustelulle ja valmistaa tietä vuosia 2010-2014 koskevalla vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan uudelle monivuotiselle ohjelmalle, josta tulee Tampereen ja Haagin ohjelmien seuraaja.

Komissio mainitsee vielä erikseen maahanmuuttoa koskevan tiedonannon ja turvapaikkapolitiikan toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin kesäkuussa 2008. Ne tarjoavat kehyksen kyseisestä alaa koskevalle keskustelulle, ja keskustelujen tulokset otetaan huomioon uutta monivuotista ohjelmaa koskevassa tiedonannossa.

Kansallinen käsittely:

EU-jaosto 7 (oikeus- ja sisäasiat) (kirjallinen menettely), 10.9.2008

EU-jaosto 6 (maahanmuutto-, turvapaikka- ja kotouttamisasiat), 10.9.2008

Eduskuntakäsittely:

-

Käsittely Euroopan parlamentissa:

-

Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema:

-

Taloudelliset vaikutukset:

-

Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät:

-

Asiasanat
Hoitaa

Tiedoksi

FI

FI

FI



EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Bryssel 2.7.2008
KOM(2008) 373 lopullinen

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

Kertomus Haagin ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2007

{SEC(2008) 2048}
{SEC(2008) 2049}

(komission esittämä)

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

Kertomus Haagin ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2007

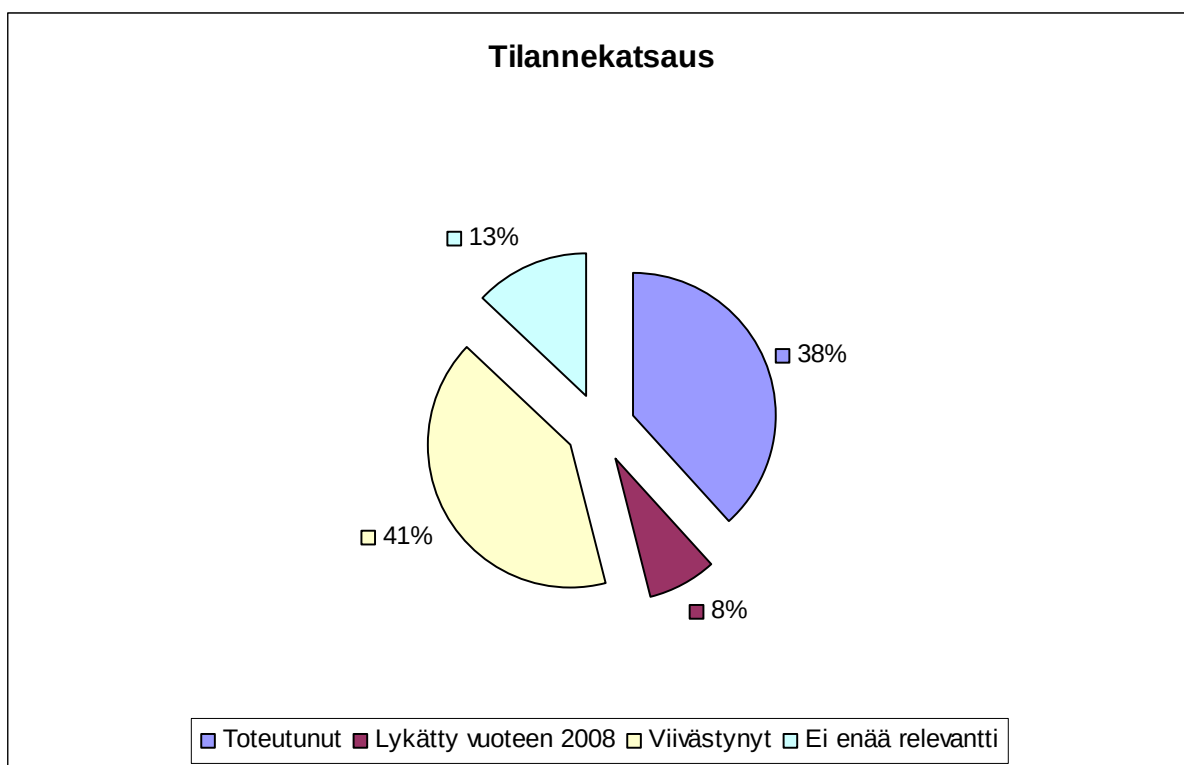
1. Tämä tiedonanto on laadittu, koska Eurooppa-neuvosto on pyytänyt komissiota esittämään vuosittain kertomuksen Haagin ohjelman ja sen toteuttamista koskevan toimintasuunnitelman¹ täytäntöönpanosta. Tiedonannossa noudatetaan samaa metodologiaa kuin vuotta 2005 käsitelleessä ensimmäisessä kertomuksessa².
2. Tarkoituksena on **seurata** Haagin ohjelmaan sisältyvien **toimenpiteiden hyväksymistä EU:n toimielimissä** (I osa ja liite 1) sekä niiden täytäntöönpanoa **jäsenvaltioissa** (II osa ja liite 2). Toimenpiteisiin kuuluvat huumausaineita koskeva toimintasuunnitelma, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoista ulottuvuutta koskeva strategia sekä terrorismin vastainen toimintaohjelma. Nämä Haagin ohjelmaa täydentävät toimenpiteet on tarkoitettu toteuttaa sovitun aikataulun mukaisesti.
3. Tätä varten tarkastellaan kaikkia toimenpide-ehdotuksia, jotka oli suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2007, sekä niitä vuodesta 2005 alkaen esitettyjä ehdotuksia, joita ei ole edelleenkään hyväksytty. Tarvittaessa tiedonannossa viitataan myös eräisiin täydentäviin toimenpiteisiin. Vaikka niitä ei mainita Haagin toimintasuunnitelmassa, niillä on täydennetty Haagin ohjelman eri toimintaloikoilla toteutettuja toimia.
1. **HAAGIN OHJELMASSA VUONNA 2007 TOTEUTETTAVIKSI SUUNNITELTUIEN TOIMENPITEIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANON SEURANTA**
4. **Yleisarviona voidaan todeta, että tilanne on varsin epätydyttävä³.** Huomattavan monista toimintasuunnitelmassa mainituista toimista (ks. erityisesti 1.3.3 ja 1.4.2 jakso) on joko luovuttu tai niitä on jouduttu lykkäämään siksi, että asioiden kehityskulku on tehnyt niistä tarpeettomia tai painopisteet ovat siirtyneet muille aloille. Lisäksi eräiden toimenpiteiden aikataulua on täytynyt muuttaa toimielinten menettelyihin liittyvistä syistä.
5. Vuoden 2007 kertomus osoittaa, että **saavutetut tulokset (38 % toimenpiteistä toteutettu)** ovat heikommat kuin vuonna 2006 (53 % toimenpiteistä toteutettu). Lisäksi sellaisten toimenpiteiden määrä, joiden täytäntöönpanoa on jouduttu lykkäämään, on lisääntynyt merkittävästi, sillä niitä on nyt 41 prosenttia, kun vastaava luku vuonna 2006 oli 27 prosenttia.

¹ Haagin ohjelma: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittaminen Euroopan unionissa (EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1), ja neuvoston ja komission toimintasuunnitelma vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamiseen Euroopan unionissa tähtäävän Haagin ohjelman toteuttamiseksi (EUVL C 198, 12.8.2005, s. 1).

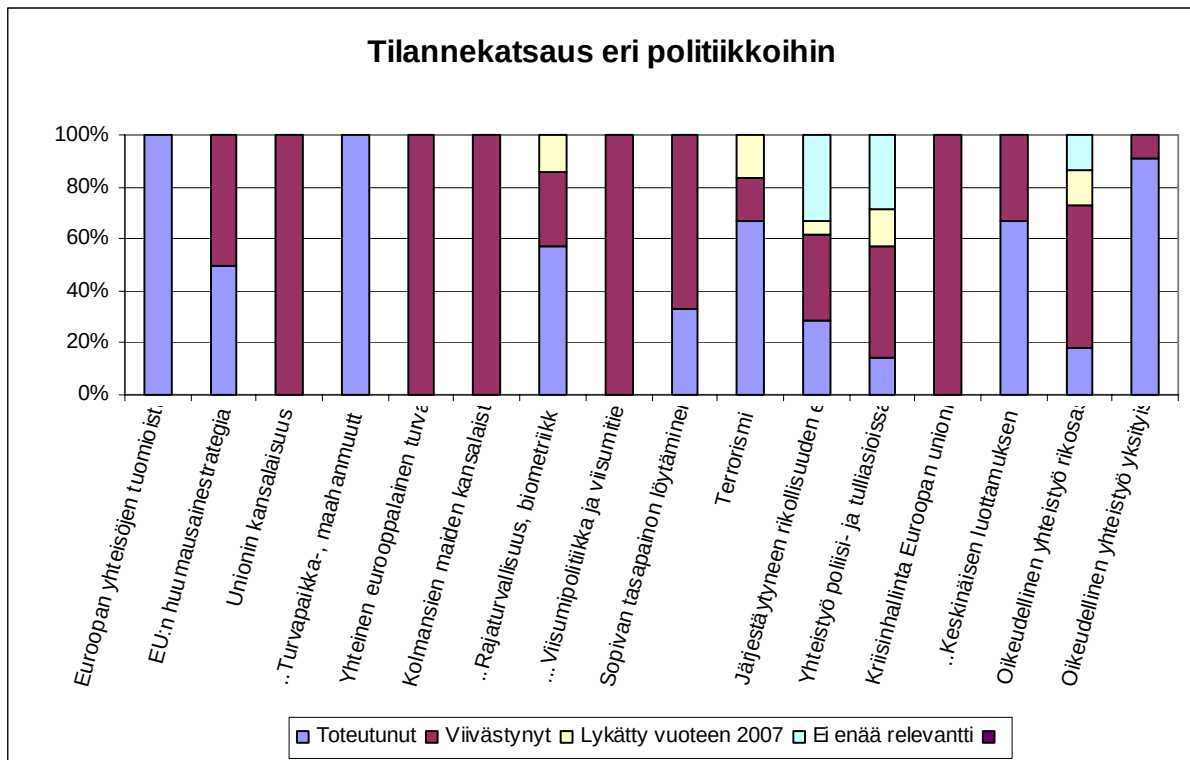
² KOM(2006) 333 lopullinen.

³ Saavutettujen tulosten tason arvioinnissa tarkastellaan sekä komission esittämiä ehdotuksia ja aloitteita että neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksymiä toimenpiteitä.

6. **Taulukossa 1** tarkastellaan tilannetta kunkin Haagin toimintasuunnitelmassa vuonna 2007 toteutettavaksi suunnitellun, toimielinten vastualueeseen kuuluvan toimenpiteen (myös aiempina vuosina toteuttamatta jääneet toimenpiteet) tai jatkuvan toimenpiteen⁴ osalta.
7. **Tyydyttäviin tuloksiin** päästiin lähinnä seuraavilla aloilla: maahanmuutto- ja rajapolitiikka, terrorismin torjunta, keskinäisen luottamuksen ja ymmärtämyksen parantaminen sekä oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla.
8. **Tulokset olivat selvästi riittämättömiä** seuraavilla aloilla: viisumipolitiikka, lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten välinen tietojenvaihto, järjestäytyneen rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta, kriisinhallinta Euroopan unionissa, yhteistyö poliisi- ja tulliasioissa sekä oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa.



⁴ Samoin kuin aiempina vuosina, jatkuvat toimenpiteet eivät sisälly kaavioihin. Niitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat kuitenkin saatavilla liitteissä ja tiedonannon tekstiosuudessa.



1.1. Yleiset suuntaviivat

1.1.1. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

9. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin otti 1. maaliskuuta 2008 käyttöön uuden menettelyn, jonka ansiosta erittäin kiireelliset ennakkoratkaisupyynnöt voidaan **käsitellä nopeammin**. Menettely todettiin tarpeelliseksi Haagin ohjelmaa koskevien keskustelujen yhteydessä. Sen avulla voidaan nopeuttaa EY:n perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen IV osaston tulkintaa koskevien asioiden käsittelyä.

1.1.2. Euroopan unionin huumausainestrategia

10. Huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman (2005–2008) vuodelle 2007 suunnitellut **toimenpiteet on toteutettu osittain**.
11. Komissio antoi 10. joulukuuta 2007 tiedonannon huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman (2005–2008) täytäntöönpanon edistymistä koskevasta vuoden 2007 tilannekatsauksesta. Loppuarviointi ja ehdotus uutta toimintasuunnitelmaa varten esitetään vuoden 2008 kuluessa.
12. Vuonna 2007 oli tarkoitus julkaista kertomus huumausainekauppaa koskevan puitepäättöksen täytäntöönpanosta ja toiminnasta, mutta työ on viivästynyt. Komissio esittää kertomuksen toukokuussa 2009, koska on katsottu, että arvioinnista tulee parempi, jos noudatetaan puitepäättöksen 9 artiklan 2 kohdassa esitettyä aikataulua.

1.2. Vapauden vahvistaminen

1.2.1. Unionin kansalaisuus

13. Tällä alalla on tapahtunut **jonkin verran edistystä**. Komissio esitti 5. joulukuuta 2007 tiedonannon ”Konsuliviranomaisten tarjoama tehokas suojelu kolmansissa maissa”⁵ vuonna 2006 julkaistun vihreän kirjan pohjalta. Vuodeksi 2007 suunniteltua eurooppalaista kansalaisaloitetta ei kuitenkaan voitu esittää, koska nykyisissä perussopimuksissa ei ole oikeusperustaa tällaisen aloitteen edellyttämien säännösten ja edellytysten vahvistamiselle.

1.2.2. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja rajapolitiikka – muuttoliikeilmiöiden kaikkien ulottuvuuksien yhteinen analysointi

14. Tällä alalla kehitys on ollut **tydyttävää**. Komissio esitti ehdotuksen Euroopan muuttoliikeverkoston (EMV) perustamisesta 10. elokuuta 2007, ja oikeus- ja sisäasiain neuvostossa saatiin muodostettua yleisnäkemyks verkoston perustamista koskevasta päätösehdotuksesta 6. joulukuuta 2007. Neuvosto tehnee verkoston perustamispäätöksen vuoden 2008 alkupuoliskon aikana.

1.2.3. Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä

15. Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kehittäminen on edistynyt jonkin verran. Kokonaistulokset tällä alalla kuitenkin **vaihtelevat**.
16. Vuonna 2007 laadittiin arvio yhteisen turvapaikkajärjestelmän luomisen ensimmäistä vaihetta koskevien säädösten saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niiden täytäntöönpanosta. (Arviointi kattoi myös maahanmuuttoa koskevat säädökset.) Lisäksi vuonna 2007 julkaistiin Dublinin järjestelmän ja vastaanotto-olosuhteita koskevan direktiivin arviointikertomukset. Lopullisia tuloksia arvioidaan ja ne julkaistaan vuonna 2008 toimintasuunnitelman yhteydessä (ks. 17 kohta jäljempänä).
17. Vuonna 2007 julkaistiin vihreä kirja yhteisen turvapaikkajärjestelmän toisesta vaiheesta. Vuonna 2008 laaditaan laajan kuulemisen tulosten pohjalta turvapaikka-alan toimintasuunnitelma. Lisäksi esitettiin ehdotus pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin⁶ muuttamiseksi niin, että sen soveltamisalaan kuuluisivat myös kansainvälistä suojelua saavat henkilöt.
18. Selvityksiä turvapaikkahakemusten yhteiskäsittelystä oli tarkoitus käsitellä jo vuonna 2006, mutta toimenpidettä on lykätty.

1.2.4. Laillinen maahanmuutto

19. Laillisesta maahanmuutosta annettujen ensimmäisen vaiheen direktiivien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niiden täytäntöönpanoa on arvioitu ja seurattu (ks. 16 kohta edellä). Lisäksi **vuonna 2007 toteutettiin useita aloitteita**, jotka eivät sisällyneet toimintasuunnitelmaan. Näitä olivat **muun muassa** tiedonanto

⁵ Konsuliviranomaisten tarjoama tehokas suojelu kolmansissa maissa: Euroopan unionin panos - Toimintasuunnitelma 2007–2009 (KOM(2007) 767 lopullinen).

⁶ KOM(2007) 298 lopullinen.

kiertomuutosta ja mobiliteettikumppanuuksista Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä⁷. Lisäksi 23. lokakuuta 2007 esitettiin kaksi merkittävää säädösehdotusta⁸. Moldovan ja Kap Verden kanssa on jo solmittu epäviralliset yhteydet mahdollista mobiliteettikumppanuutta varten.

1.2.5. Kolmansien maiden kansalaisten kotouttaminen

20. Syyskuussa 2007 komissio esitti **muuttoliikettä ja kotouttamista käsittelevän kolmannen vuosikertomuksen**. **Kotouttamista käsittelevä internetsivusto** oli alun perin tarkoitus laatia jo vuonna 2006, mutta toimenpidettä on lykätty. Sivut on tarkoitus avata vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.

1.2.6. Laittoman maahanmuuton torjunta

21. Tällä alalla on tapahtunut **jatkuvaa** edistymistä. **Johtoajatuksena** on se, että ellei laitonta maahanmuuttoa pyritä torjumaan tehokkaasti, EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuus murenee peruuttamattomasti. Tärkein aloite oli direktiiviehdotus maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavista seuraamuksista⁹. Toimenpiteet laitonta työntekoa vastaan eivät sisältyneet vuoden 2007 toimintasuunnitelmaan. Komissio päätti kuitenkin esittää ehdotuksen, koska se katsoo, että laitton työnteko on yksi tärkeimpiä laittoman maahanmuuton taustatekijöitä. Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot ottavat käyttöön samanlaiset ehkäisevät toimenpiteet ja seuraamukset ja valvovat niiden täytäntöönpanoa tehokkaasti. On olennaisen tärkeää, että kaikki EU:n jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan kaikkialla EU:ssa.
22. Vuonna 2007 käynnistettiin myös eräitä lisätoimia, jotka liittyivät muun muassa mahdollisuuteen **vahvistaa** rajaturvallisuusvirasto **FRONTEXin osallisuutta** yhteyshenkilöiden verkoston kehittämisessä. Lisäksi julkaistiin toinen vuosikertomus laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta.
23. Vuoden 2007 loppuun mennessä neuvoteltiin ja tehtiin **kuusi takaisinottosopimusta** Ukrainan, Moldovan, Serbian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Bosnia ja Hertsegovinan sekä Montenegron kanssa. Kaikki sopimukset tulivat voimaan 1. tammikuuta 2008.

1.2.7. Rajaturvallisuus, biometriikka, tietojärjestelmät ja viisumipolitiikka

24. Tällä alalla **edistyttiin hyvin**.
25. **Schengenin tietojärjestelmän arvioinnit** suoritettiin syyskuussa 2007 asiaa koskevien menettelyjen mukaisesti. Niiden perusteella neuvosto teki 6. joulukuuta

⁷ KOM(2007) 248 lopullinen.

⁸ Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten (KOM(2007) 637 lopullinen) ja ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmä lupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista (KOM(2007) 638 lopullinen, 23.10.2007).

⁹ KOM(2007) 249 lopullinen.

2007 päätöksen **tarkastusten lakkauttamisesta sekä vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välisillä että uusien valtioiden keskinäisillä maa- ja merirajoilla. Ilmarajoilla tehtävät tarkastukset** lakkautettiin 31. maaliskuuta 2008. Joulukuussa 2007 Schengenin alueeseen liittyi yhdeksän uutta jäsenvaltiota (Tšekki, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia).

26. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 11. heinäkuuta 2007 komission ehdotuksen **nopeiden rajainterventioryhmien** käyttöön otosta. Lisäksi 13. helmikuuta 2008 esitettiin arviointikertomus **rajaturvallisuusviraston** toiminnasta osana komission rajaturvallisuuspakettia, johon sisältyi myös kaksi tiedonantoa. Toinen niistä koskee rajaturvallisuuden uusia työvälineitä ja toinen Euroopan rajavalvontajärjestelmän kehittämistä.
27. Neuvoston asetus **kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta** annetun asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta annettiin 17. huhtikuuta 2008.

1.2.8. Viisumipolitiikka ja viisumitietojärjestelmän (VIS) kehittäminen

28. Tällä alalla tulokset ovat **vaihtelevia**.
29. Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus Venäjän kanssa tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007. Lisäksi vuonna 2007 tehtiin ja allekirjoitettiin vastaavat sopimukset Ukrainan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Serbian, Montenegron, Bosnia ja Hertsegovinan, Albanian ja Moldovan kanssa. Sopimukset tulivat voimaan 1. tammikuuta 2008.
30. Komissio on jatkanut työtä sen varmistamiseksi, että kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset voivat matkustaa ilman lyhytaikaiseen oleskeluun myönnettävää viisumia kaikkiin kolmansiin maihin, joiden kansalaiset voivat matkustaa EU:hun ilman viisumia. Joidenkin kolmansien maiden kanssa onkin tässä suhteessa edistytty (Australia, Kanada), mutta on edelleen useita kolmansia maita, joiden kanssa kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisten vastavuoroinen viisumivapaus ei ole edelleenkaan toteutunut.
31. Viisumitietojärjestelmää (VIS) koskevasta säädöspaketista päästiin **poliittiseen yhteisymmärrykseen** kesäkuussa 2007. Hankkeen aikataulua on sen jälkeen tarkistettu, ja sen mukaan viisumitietojärjestelmän keskustietokannan pitäisi olla käyttövalmis toukokuun 2009 lopussa.
32. Haagin ohjelman mukaan olisi pitkällä aikavälillä otettava käyttöön **yhteisiä viisumikeskuksia** Euroopan ulkosuhdehallinnon luomista koskevien keskustelujen mukaisesti. Ensimmäisenä askeleena komissiota on pyydetty esittämään ehdotus yhteisten viisuminkäsittelykeskusten perustamisesta. Komissio esittikin vuonna 2006 ehdotuksen yhteisen konsuliohjeiston muuttamiseksi tätä varten. Ehdotus on parhaillaan neuvoston ja Euroopan parlamentin käsiteltävänä. Komissio on kuitenkin jo osallistunut valmisteluihin kahden ensimmäisen keskuksen perustamiseksi jäsenvaltioiden konsulaatteihin Moldovassa ja Montenegrossa.

1.3. Turvallisuuden vahvistaminen

1.3.1. Sopivan tasapainon löytäminen yksityisyyden suojan ja turvallisuuden välillä lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten välistä tietojenvaihtoa varten

33. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden vahvistaminen edellyttää innovatiivista lähestymistapaa lainvalvontatietojen rajat ylittävään vaihtoon. Tällä alalla on tapahtunut **jonkin verran edistystä**.
34. Kesäkuussa 2007 saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys Saksan päätösaloitteesta, jolla pääosa **Prümin sopimukseen** kuuluvasta Schengenin ulkopuolisesta kolmannen pilarin osuudesta saatettaisiin osaksi Euroopan unionin toimielinjärjestelmää. Näitä asioita olisivat muun muassa sormenjäljet, DNA ja ajoneuvojen rekisteröintitiedot. Kun päätös on tehty, voidaan katsoa, että tietojen saatavuusperiaate on osittain toteutunut. Lokakuussa 2007 esitettiin myös muita täytäntöönpanosäädöksiä (ks. liite 1).
35. Jäsenvaltioiden sekä kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen laajan kuulemisen perusteella komissio esitti 6. marraskuuta 2007 ehdotuksen EU:n yhteisestä lähestymistavasta matkustajarekisteritietojen (**PNR-tiedot**) käyttöön terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa osana kattavaa terrorismintorjuntapakettia (ks. 41 kohta jäljempänä).
36. Lisäksi vireillä on edelleen SIS II -tietojärjestelmän ja Europolin tietojärjestelmän välisten linkkien luominen. Työ aloitettiin vuonna 2006. **Europolilla on jo pääsy SISone4all-järjestelmään.**

1.3.2. Terrorismi

37. Tällä alalla on tapahtunut **huomattavaa edistymistä**. Terrorismintorjuntaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpano on jatkunut kaikilla neljällä osa-alueella (ennaltaehkäisy, varautuminen, syytetoimet ja reagointivalmius).
38. Komissio päätti luopua **Euroopan lainvalvontaviranomaisten verkoston** perustamisesta sen jälkeen kun tammikuussa 2008 saatiin päätökseen tiedonkeruu rajatylittäviä kriisejä käsittelevää jäsenvaltioiden verkostoa koskevaa selvitystä varten.
39. Neuvosto käsitteli neuvoston pääsihteeristön kertomusta **vertaisarviointimekanismeista** koko vuoden 2007 ajan. Kansallisia terrorismintorjuntajärjestelyjä koskevissa vertaisarvioinneissa esitettyjen suositusten perusteella yksilöitiin toimenpiteitä, joiden avulla kansallisia terrorismintorjuntavalmiuksia voitaisiin parantaa.
40. Komissio jatkaa työtä kemiallisten, biologisten ja ydinaseiden tuotannon ja levittämisen estämiseksi. Komissio aikoo esittää kesäkuussa 2009 **kemiallisia, biologisia ja ydinaseita koskevan kattavan toimenpidepaketin**, jonka valmisteluun osallistuvat kaikki näitä kysymyksiä käsittelevät komission yksiköt. Pakettiin sisältyvät kemiallisia, biologisia ja ydinaseita käsittelevä tiedonanto, biouhkien varautumista koskeva toimintasuunnitelma, ydinuhkia koskeva toimintasuunnitelma, komission yksiköiden valmisteluasiakirja turvallisuutta ja

terveyttä koskevista kysymyksistä sekä vihreä kirja kemiallisten uhkien rajoittamisesta.

41. Haagin toimintasuunnitelmassa hahmoteltujen toimenpiteiden lisäksi työlistalle on otettu **muita aloitteita**, kun 6. marraskuuta 2007 hyväksyttiin kattava terrorismintorjuntapaketti. Siihen sisältyy **EU:n matkustajarekisteritietoja** koskeva ehdotus (ks. 35 kohta edellä), räjähdysaineita koskeva toimintasuunnitelma ja ehdotus terrorismin torjuntaa koskevan puitepäättöksen tarkistamisesta (puitepäättöstä koskevan arviointikertomuksen perusteella). Viimeksi mainitun aloitteen osalta neuvosto sopi yhteisestä lähestymistavasta jo huhtikuussa 2008. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa kansallista lainsäädäntöä, joka koskee julkista yllytystä terrorismirikokseen, värväystä terrorismiin ja koulutusta terrorismiin, niin että tällaiset teot ovat rangaistavia kaikkialla EU:ssa, myös silloin kun ne on toteutettu internetin välityksellä. Lisäksi halutaan varmistaa, että terrorismirikoksiin nykyisin sovellettavia säännöksiä, jotka koskevat rangaistuksia, oikeushenkilöiden vastuuta, lainkäyttövaltaa ja syytetoimia, sovelletaan myös tällaisiin tekoihin.

1.3.3. Järjestäytyneen rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta

42. **Tällä alalla on toteutettu useita toimia:** on hyväksytty Europolin (kesäkuussa 2007) laatima järjestäytyntä rikollisuutta koskeva vuotuinen uhkakuva-arvio, perustettu talousrikosten tutkinnan ohjausryhmä, laadittu arvio ihmiskauppaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta ja kertomus rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta tehdyn puitepäättöksen täytäntöönpanosta sekä kertomus tulliyhteistyötä koskevasta työohjelmasta.
43. Kokonaisuutena edistyminen tällä alalla on kuitenkin jäänyt **suurelta osin epätydyttäväksi**. Tämä johtuu ennen muuta siitä, että komissio totesi tarkastelunsa perusteella monet toimet sellaisiksi, että niitä ei enää voitu toteuttaa tai että niiden kehittämistä olisi parempi jatkaa jäsenvaltioiden tasolla. Tällaisia olivat muun muassa työasiakirjan laatiminen tiedustelutietoihin pohjautuvasta lainvalvonnasta, suositusten laatiminen rikollisuudelta suojaavien toimien tarpeellisuuden selvittämisessä noudatettavia menetelmiä varten sekä suositus ja/tai ehdotus oikeushenkilöiden läpinäkyvyyden lisäämiseksi, jotta voidaan vähentää niiden alttiutta joutua järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen soluttautumisen kohteeksi.
44. Eräitä muita toimia on täytynyt **lykätä**. Näihin kuuluu kattavan kertomuksen laatiminen Euroopan rikollisuudesta, yhteisten normien laatiminen talousrikosten tutkintavalmiuksia varten (suunnitteilla vuodeksi 2009) sekä puitepäättöksen tekeminen rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta. Puitepäättöksestä päästiin jo poliittiseen yhteisymmärrykseen kesäkuun 2006 oikeus- ja sisäasiain neuvostossa, mutta sitä ei ole vielä virallisesti tehty eräässä jäsenvaltiossa esitetyn parlamentaarisen varauman vuoksi.

1.3.4. Yhteistyö poliisi- ja tulliasioissa

45. Tällä alalla **ei ole** tapahtunut **riittävää edistystä**. Tarkan harkinnan jälkeen komissio katsoo, että eräitä toimia **ei voida enää toteuttaa** (tiedonanto valtioiden rajat ylittävän laittoman kaupan torjunnasta, kun kyseisten tavaroiden kauppa on kielletty tai sitä on rajoitettu) tai että ne ovat käyneet tarpeettomiksi muiden toimenpiteiden

vuoksi (muun muassa direktiiviehdotus liikenneturvallisuuden parantamisesta luomalla Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin perustuva oikeudellisen ja poliisiyhteistyön alue, sillä sen on korvannut jäljempänä 58 kohdassa mainittu aloite). Eräitä muita toimia on **lykätty**.

46. Vuonna 2007 neuvosto esitti kertomuksen tulliyhteistyön työohjelman täytäntöönpanosta ja arvioinnista kaudella 2004–2006.
47. Komission johdolla käydään edelleen keskusteluja yhteisten menetelmien kehittämisestä ja tullin ja poliisin lyhytkestoisten yhteistyöoperaatioiden ja/tai monialaisten yhteisten tutkintaryhmien perustamisesta.
48. Neuvosto pääsi kesäkuussa 2007 poliittiseen yhteisymmärrykseen Saksan ehdotuksesta perustaa **eurooppalainen korruptiontorjuntaviranomaisten verkosto**. Verkoston perustamista oli kuitenkin lykättävä, koska neuvosto hyväksynee ehdotuksen vuonna 2008, Euroopan parlamentin lausunnon saatuaan.
49. Järjestäytyneen rikollisuuden torjumisesta **Länsi-Balkanilla** vuonna 2004 annettujen neuvoston päätelmien täytäntöönpano etenee. Slovenian puheenjohtajakaudella on viimeistelty Kaakkois-Euroopan yhteistyöaloitteeseen liittyvää yleissopimusta, jonka perusteella voidaan tiivistää yhteistyötä Europolin kanssa.

1.3.5. Kriisinhallinta Euroopan unionissa

50. Komissio haluaa koordinoida jäsenvaltioissa tehtävää työtä ja varmistaa, että käytössä on tehokkaat varoitus- ja tietojärjestelmät elintärkeiden infrastruktuureiden tärkeimpien osien suojaamiseksi. Komission säädösehdotus **elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmän (CIWIN)** perustamisesta oli alun perin tarkoitus antaa vuonna 2005. Sitä on kuitenkin **jouduttu lykkäämään**, ja se saatetaan esittää vuoden 2008 loppuun mennessä. Järjestelmän prototyyppi toimitettiin tammikuussa 2008 ja esiteltiin jäsenvaltioille.

1.3.6. Rikollisuuden ehkäiseminen yleisellä tasolla

51. **Tällä alalla on tapahtunut jatkuvaa kehitystä.** Useat asiantuntijaryhmät ovat kokoontuneet kahden viime vuoden aikana keskustelemaan eurooppalaisista välineistä, joiden avulla kerättäisiin, analysoitaisiin ja vertailtaisiin rikollisuutta ja uhriksi joutumista koskevia tietoja ottaen huomioon myös jäsenvaltioissa tällä alalla toteutetut toimet. Ryhmät selvittävät, olisiko tällä alalla mahdollista käyttää useita eri välineitä. Yksittäisiä toimenpiteitä onkin jo toteutettu erityisesti urheiluun liittyvän väkivallan (huliganismin) torjumiseksi: komissio järjesti 28. ja 29. marraskuuta 2007 asiaa käsittelevän korkean tason konferenssin ja osallistui aktiivisesti urheilutapahtumien turvallisuutta käsittelevien eri asiantuntijaryhmien työhön.

1.4. Oikeuden vahvistaminen

1.4.1. Keskinäisen luottamuksen ja ymmärtämyksen parantaminen

52. Tällä alalla on saavutettu **tydyttäviä tuloksia**. Oikeudellista yhteistyötä voitaisiin edistää sekä rikos- että yksityisoikeuden alalla keskinäistä luottamusta vahvistamalla ja kehittämällä asteittain eurooppalaista oikeuskulttuuria, jossa yhdistyvät

jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien monimuotoisuus ja unionin lainsäädännön mukanaan tuoma yhtenäisyys.

53. **Euroopan juridinen koulutusverkko** perustettiin virallisesti vuonna 2006 Belgian lainsäädännön mukaisesti. European Training Institute (ETI) ja juridinen koulutusverkko järjestävät säännöllisesti EU-aiheisia työpajoja, joiden tarkoituksena on edistää yhteistyötä oikeusalan ammattilaisten kesken ja luoda siten parhaita käytäntöjä.

54. Komissio esitti 4. helmikuuta 2008 tiedonannon **EU:n oikeusalan politiikkaa ja käytänteitä käsittelevän keskustelufoorumin perustamisesta**. Foorumi kokoaa yhteen oikeusalan ammattilaisia sekä tiedemaailman ja oikeudenhoidon edustajia, jotta he voivat antaa komissiolle palautetta ja ideoita arviointimekanismin laatimista varten.

1.4.2. Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa

55. Tällä toimintalohkolla saavutukset ovat jääneet melko **vähäisiksi**.

56. Useiden toimenpiteiden aikataulua oli tarkistettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon toimielinten menettelyissä mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa ajokieltoja koskeva ehdotus, ehdotus eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä sekä vihreä kirja todisteiden käsittelystä.

57. Muissa tapauksissa toimia ei ole toteutettu, koska niiden sijasta on toteutettu muita, soveltuvampina pidettyjä toimenpiteitä (muun muassa vihreä kirja ja ehdotus poissaolotuomioista Slovenian puheenjohtajakaudellaan esittämän säädösaloitteen perusteella). Edelleen eräissä tapauksissa katsottiin, ettei ollut suotavaa antaa lainsäädäntöä EU:n tasolla, koska siitä saatava lisäarvo olisi jäänyt vähäiseksi (esimerkiksi ehdotus oikeusviranomaisten kanssa yhteistyötä tekevien henkilöiden ja todistajien suojelusta).

58. Komissio antoi 19. maaliskuuta 2008 ehdotuksen direktiiviksi, jonka avulla pyritään helpottamaan **liikenne rikkomusten** rajat ylittävää lainvalvontaa **teknisin toimenpitein**. Direktiivin nojalla EU:n autoilijat voitaisiin tunnistaa niin, että heitä voitaisiin rangaista myös sellaisista rikoksista, jotka on tehty muissa jäsenvaltioissa kuin ajoneuvon rekisteröintivaltiossa.

59. Komissio esitti 11. heinäkuuta 2007 toisen kertomuksen **eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä** tehdyn puitepäättöksen täytäntöönpanosta.

60. Kertomusta omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta vuonna 2003 tehdyn puitepäättöksen täytäntöönpanosta on lykätty vuoteen 2008, koska monet jäsenvaltiot eivät ole ilmoittaneet tarvittavia tietoja.

61. Komission ehdotus **rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen** (Varsovan yleissopimus) tekemisestä ja allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta ei ole edennyt neuvostossa jäsenvaltioiden välisten erimielisyyksien vuoksi, ja ehdotuksen hyväksyminen on lykkääntynyt.

62. Komission ehdotus Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirjan tekemiseksi ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumisesta on viivästynyt, koska on odotettava, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön asiaa koskevan lainsäädännön, muun muassa direktiivin 91/477/EY sekä käsiaseiden vienti- ja tuontilupaa koskevan asetusehdotuksen. Siksi tämä YK:n ampuma-asepöytäkirja voidaan ratifioida vasta sitten kun direktiivin säännökset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä (vuoteen 2010 mennessä) ja asetus on annettu ja se on tullut voimaan (periaatteessa aikaisintaan vuoden 2009 lopussa).

1.4.3. Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa

63. Tällä alalla on tapahtunut **huomattavaa edistystä**.
64. Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 11. heinäkuuta 2007 **asetuksen sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista** (ns. Rooma II).
65. Komissio julkaisi 7. helmikuuta 2007 vihreän kirjan kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännösten tarkistamisesta. Toinen vihreä kirja, jonka aiheena on tuomioiden tehokas täytäntöönpano Euroopan unionissa, julkaistiin 6. maaliskuuta 2008.
66. **Direktiivi eräistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla** on tarkoitus antaa kesäkuuhun 2008 mennessä, sillä yhteisön lainsäätäjä on päässyt asiasta yhteisymmärrykseen toisessa käsittelyssä (Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston yhteisen kannan 23. huhtikuuta 2008).
67. Marraskuussa 2007 saavutettiin lopullinen yhteisymmärrys elatusvelvoitteita koskevasta yleissopimuksesta kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin XXI täysistunnossa (diplomaattikokous). Euroopan yhteisön sekä Norjan, Islannin ja Sveitsin välillä tehty uusi **Luganon yleissopimus** tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla allekirjoitettiin 30. lokakuuta 2007. Komissio on jo esittänyt, että yhteisö ratifioi yleissopimuksen.

2. KANSALLISTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEIDEN SEURANTA

2.1. Menetelmät

68. Seuranta keskittyy ensinnäkin **direktiiveihin** ja **puitepäätöksiin**, jotka jäsenvaltioiden on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tässä kertomuksessa on otettu huomioon säädökset, jotka pitäisi saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään **31. maaliskuuta 2008**.
69. Liitteessä 2 oleva taulukko kattaa kaikki säädökset, joiden osalta kyseinen määräaika on umpeutunut.
70. Tässä kertomuksessa sovelletaan samoja **menetelmiä** kuin Haagin ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2005 annetussa kertomuksessa.

2.2. Eri politiikkojen seuranta

2.2.1. Yleiset ohjeet

71. **Perusoikeuksien** alalla henkilötietojen suojelusta annettu direktiivi 95/46/EY on täyttänyt sille asetetut tavoitteet. Kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole edelleenkaan saattaneet eräitä tärkeitä direktiivin säännöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään, ja eräissä jäsenvaltioissa kansallinen täytäntöönpano tai käytännön soveltaminen ei ole ollut direktiivin mukaista. Velvoitteiden noudattamatta jättämisen tai virheellisen täytäntöönpanon vuoksi on aloitettu useita rikkomisesta johtuvia menettelyjä. Yhtä jäsenvaltiota vastaan on nostettu kanne yhteisöjen tuomioistuimessa.

2.2.2. EU:n kansalaisuus

72. Keskeisellä direktiivillä 2004/38/EY koottiin yhteen ja ajantasaistettiin EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta koskevat oikeudet. Direktiivillä korvattiin ja kumottiin sen voimaantuloajankohdasta 30. huhtikuuta 2006 alkaen useita säädöksiä, jotka koskivat EU:n ja kolmansien maiden kansalaisten oikeutta liikkua vapaasti. Aluksi direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä sujui hitaasti, mutta on sittemmin alkanut edetä vauhdikkaammin. Monet jäsenvaltiot ovat kuitenkin täyttäneet tiedottamisvelvollisuutensa vain osittain. Tämän seurauksena on edelleen vireillä useita rikkomisesta johtuvia menettelyjä, ja eräiden jäsenvaltioiden osalta asia on edennyt tuomioistuimeen asti¹⁰.

73. Henkilöiden oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen koskeva aiempi yhteisön lainsäädäntö on konsolidoitu direktiivillä 2004/38/EY. Velvoitteiden noudattamatta jättämisen tai virheellisen täytäntöönpanon vuoksi aloitettuja rikkomisesta johtuvia menettelyjä on edelleen vireillä kolmen jäsenvaltion osalta. Kaikki asiat ovat edenneet yhteisöjen tuomioistuimeen asti. Joissain on jo annettu EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukainen perusteltu lausunto.

2.2.3. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja rajapolitiikka

74. **Turvapaikkapolitiikan** alalla kansallisista täytäntöönpanotoimista ilmoittaminen on ollut yleensä ottaen **varsin hidasta**. Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevista vähimmäisvaatimuksista annettu direktiivi on useimmissa jäsenvaltioissa saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä tyydyttävästi. Yhdeksän jäsenvaltiota ei kuitenkaan ole vielä täyttänyt tiedonantovelvollisuutta, josta säädetään pakolaisasemaa tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitsevan henkilön asemaa koskevista vähimmäisvaatimuksista annetussa direktiivissä. Kolmesta jäsenvaltiosta ei ole vielä täyttänyt turvapaikkamenettelyistä annetun uudemman direktiivin mukaista tiedonantovelvollisuutta.

75. **Laillisen maahanmuuton** alalla on pyritty tehostamaan tiedonantotoimenpiteitä, jotka liittyvät perheen yhdistämisestä annetun direktiivin ja pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ensiksi mainitun direktiivin osalta yksi jäsenvaltio ja

¹⁰ Vaikka aiemmat vapaata liikkuvuutta koskevat säädökset eivät enää ole voimassa, niiden säännökset on sisällytetty ja koonnettu direktiiviin 2004/38/EY.

jälkimmäisen direktiivin osalta kolme jäsenvaltiota eivät edelleenkään ole täyttäneet tiedonantovelvollisuuttaan, vaikka täytäntöönpanon määräaika päättyi jo yli kaksi vuotta sitten. Tuomioistuimien on antanut useimmille näistä jäsenvaltioista tuomion tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Kolmen kolmansien maiden kansalaisiin liittyvän direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on viivästynyt seuraavasti: direktiivi kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn edellytyksistä opiskelua ja muita vastaavia tarkoituksia varten on viivästynyt kolmessa jäsenvaltiossa, direktiivi kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn edellytyksistä tieteellistä tutkimustyötä varten on viivästynyt kymmenessä jäsenvaltiossa ja direktiivi ihmiskaupan tai laittomassa maahanmuutossa avustamisen kohteeksi joutuneista kolmansien maiden kansalaisista on viivästynyt kahdessa jäsenvaltiossa.

76. Laittoman maahanmuuton alalla on tapahtunut edistymistä kolmen vanhimman direktiivin¹¹ saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Uudempien säädösten osalta **täytäntöönpano on edennyt vaihtelevasti**. Kolmella jäsenvaltiolla näyttää olevan erityisen suuria vaikeuksia saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöään avunannosta kauttakulutilanteissa lentoteitse tapahtuvien palauttamistoimenpiteiden yhteydessä annettu direktiivi, ja tuomioistuimien on antanut niille tuomion tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Kaksi jäsenvaltiota on edelleen myöhässä liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun direktiivin täytäntöönpanolle asetetusta määräajasta.

2.2.4. Turvallisuus

77. Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja yhteistyötä poliisi- ja tulliasioissa koskevien säädösten täytäntöönpanoa on vaikea arvioida, koska Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston perusteella tehdyissä sopimuksissa ja niiden pöytäkirjoissa ei velvoiteta ilmoittamaan täytäntöönpanotoimista tai laatimaan seurantakertomuksia täytäntöönpanosta kansallisella tasolla. **Sopimusten ratifiointi mahdollisimman nopeasti on edelleenkin ensisijainen tavoite.**
78. On myös **erittäin vaikea arvioida** terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta annettujen säädösten noudattamista ja/tai soveltamista jäsenvaltiotasolla, sillä usein näiden säädösten osalta ei ole edellytetty raportointia eikä jäsenvaltioilla ole myöskään velvollisuutta ilmoittaa kansallisista toimenpiteistä. Rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä koskevan puitepäättöksen osalta voidaan katsoa, että useimmat jäsenvaltiot noudattavat lainsäädännössään sen keskeisiä vaatimuksia.
79. Poliisi- ja tulliasioissa tehtävän yhteistyön alalla on tapahtunut edistystä Napoli II -tulliyhteistyösopimuksen ratifiointinissa. Eräiltä jäsenvaltioilta odotetaan kuitenkin lisäpanostusta, jotta tietojenvaihtoa Interpolin kanssa koskeva yhteinen kanta voidaan saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä.

¹¹ Direktiivi kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta, direktiivi Schengenin yleissopimuksen 26 artiklan määräysten täydentämiseksi ja direktiivi laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisesta.

2.2.5. Oikeus

2.2.5.1. Rikosoikeus

80. Samoin kuin turvallisuusasioiden alalla (2.2.4 kohta edellä), myös rikosoikeuden alalla on vaikea arvioida kansallista täytäntöönpanoa. Tämä johtuu paitsi asianomaisten säädösten luonteesta myös siitä, että komission ja yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta on tällä alalla suppeampi.
81. **Vastavuoroisen tunnustamisen** alalla eurooppalainen pidätysmääräys on nyt käytössä kaikissa jäsenvaltioissa, joskin puitepäätöksen kaikkien säännösten noudattaminen tuotti vaikeuksia huomattavan monissa jäsenvaltioissa.
82. Omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta tehdyn puitepäätöksen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on sujunut edelleen valitettavan heikosti. Yli kahden vuoden kuluttua täytäntöönpanomääräajan päättymisestä 12 jäsenvaltiota on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa joko kokonaan tai osittain.
83. Taloudellisia seuraamuksia koskevan puitepäätöksen täytäntöönpanosta ei ole vielä saatavilla tietoja.
84. Rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla annetuista lainsäädännön lähentämistä koskevista säädöksistä julkaistiin tämän tiedonannon kattamana ajanjaksona vain muutamia komission kertomuksia. Euron suojaamista väärentämiseltä, korruptiota yksityisellä sektorilla sekä rikoksentekovälineitä ja rikoksen tuottamaa hyötyä koskevista säädöksistä laaditut kertomukset osoittavat, että niiden saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on sujunut tarkastelun kohteena olleissa jäsenvaltioissa yleensä ottaen epätyydyttävästi. Niiden jäsenvaltioiden määrä, jotka eivät ole vielä täyttäneet tiedonantovelvollisuuttaan, vaihtelee niin ikään, mutta on silti keskimäärin suuri.
85. Sen sijaan kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet terrorismin torjumisesta tehtyä puitepäätöstä koskevat kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteensä. Joistakin puutteista huolimatta puitepäätöksen keskeisten säännösten täytäntöönpanoa voidaan pitää tyydyttävänä.
86. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen ratifiointi on edennyt neljässä uudessa jäsenvaltiossa¹². Valitettavasti toinen pöytäkirja ei ole vielä tullut voimaan, koska yksi jäsenvaltio ei ole ratifioinut sitä.

2.2.5.2. Yksityisoikeus

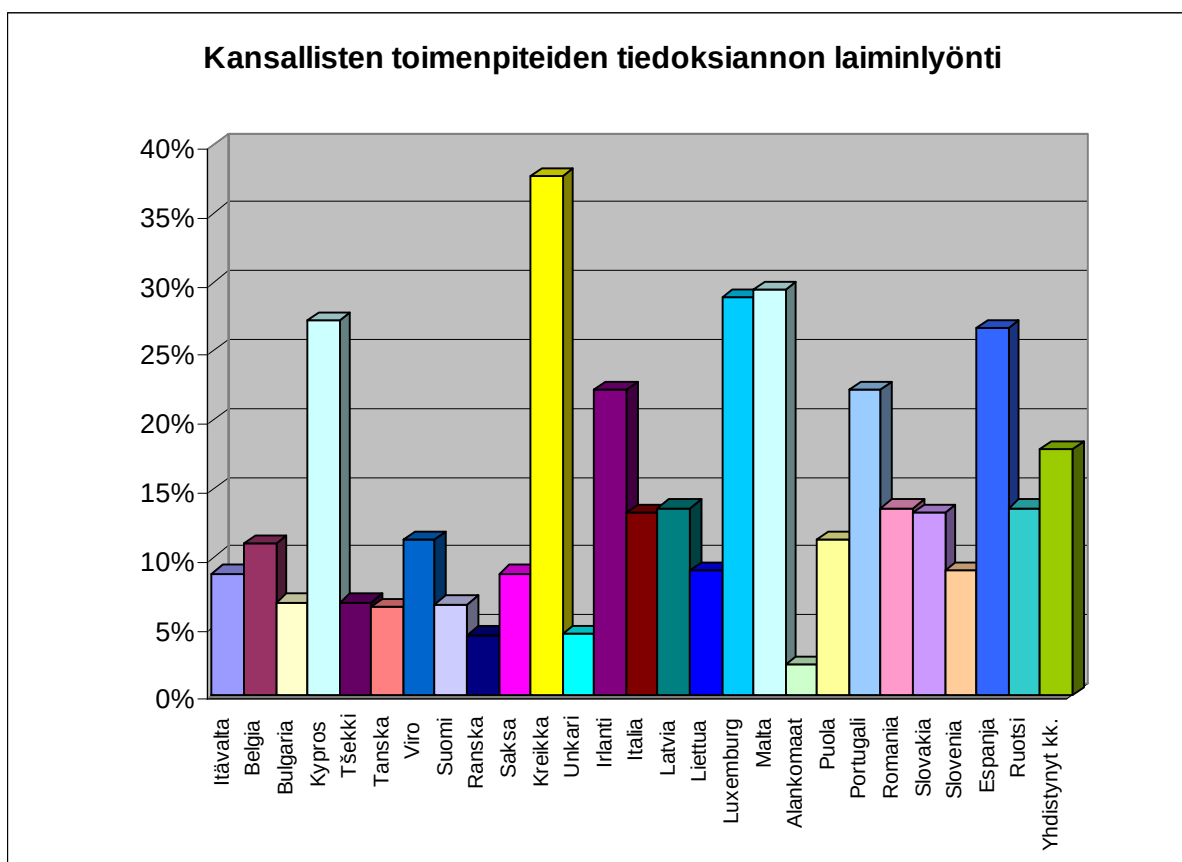
87. Oikeusapua ja rikoksen uhreille maksettavia korvauksia koskevien kahden direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on edennyt. Yhdellä jäsenvaltiolla näyttää kuitenkin olevan tässä suhteessa erityisiä vaikeuksia.

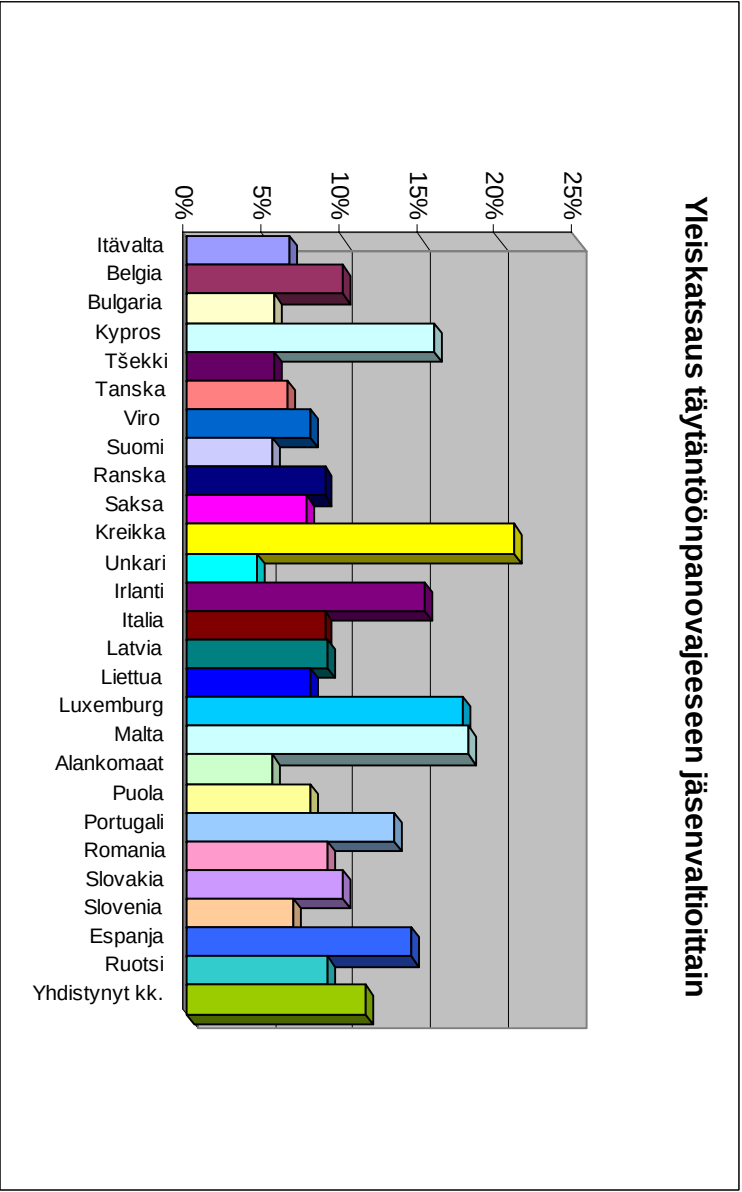
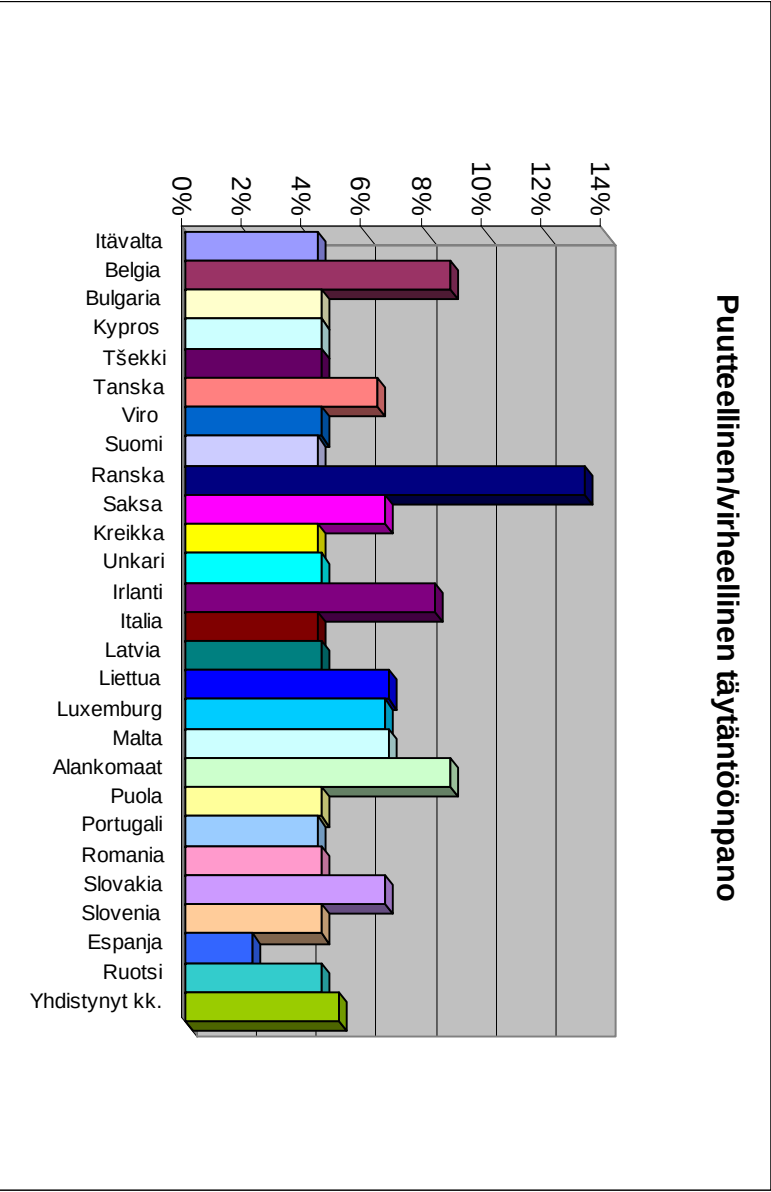
¹² Tällä tarkoitetaan niitä 12 jäsenvaltiota, jotka liittyivät EU:hun vuosina 2004 ja 2007.

88. Kahden asetuksen (asetus jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa ja asetus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla) soveltamista voidaan pitää tyydyttävänä.

2.3. Seuranta jäsenvaltioittain

89. Seuraavat kokonaistilannetta ja kaikkia lainsäädäntövälineitä koskevat tiedot on johdettu kahdesta indikaattorista, jotka esitetään liitteessä 2 olevassa taulukossa. Ensimmäiset kaksi taulukkoa kuvaavat täytäntöönpanotoimien tiedoksiannon laiminlyömistä sekä puutteellista tai virheellistä täytäntöönpanoa jäsenvaltioittain. Kolmas taulukko kuvaa kokonaistilannetta molempien ryhmien perusteella.





3. PÄATELMÄT

90. Haagin toimintasuunnitelman kolmas vuotuinen seurantakertomus vahvistaa pääpiirteissään edellisissä kertomuksissa todetut suuntaukset.

91. Samoin kuin vuosina 2005 ja 2006, **edistyminen on jäänyt riittämättömäksi erityisesti kolmanteen pilariin liittyvillä aloilla**, joihin kuuluvat muun muassa järjestäytyneen rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta, poliisi- ja tulliyhteistyö sekä oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa. Ainoa kolmanteen pilariin kuuluva ala, jolla on tapahtunut selvää edistymistä, on **terrorismintorjunta**, joka onkin edelleen oikeus- ja sisäasioiden keskeisiä poliittisia painopistealoja.
92. Kuten vuosina 2005 ja 2006, täytäntöönpanoaste on korkein **ensimmäiseen pilariin liittyvillä aloilla**. **Selvää edistymistä** tapahtui niillä aloilla, jotka on otettu poliittisiksi painopistealoiksi, kuten maahanmuutto, rajaturvallisuus ja oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa.
93. EY:n perustamissopimuksen IV osaston soveltamisalaan kuuluvien säädösten ja kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan tiedoksiannon osalta on tapahtunut huomattavaa edistystä eräiden jäsenvaltioiden (mm. Saksan ja Italian) osalta, jos verrataan tilannetta edelliseen kertomukseen. Sen sijaan tilanne on edelleen epätydyttävä monissa jäsenvaltioissa, jotka eivät ole noudattaneet kansalliselle täytäntöönpanolle asetettua määräaikaa. Viivästykset ovat monissa tapauksissa venyneet yli vuoden ja toisinaan jopa usean vuoden mittaisiksi.
94. EU:sta tehdyn sopimuksen VI osaston soveltamisalaan kuuluvien säädösten osalta olisi lisättävä panostusta nopean ja kattavan täytäntöönpanon saavuttamiseksi. Vaikka jäsenvaltiot ovat tarkasteluajanjakson aikana edistyneet eräiden säädösten täytäntöönpanossa, puitepäästösten täytäntöönpanotoimenpiteiden tiedoksiantamisessa on pitkiä viiveitä. Viivästykset ovat monissa tapauksissa useiden vuosien mittaisia, ja EU:n säädösten täytäntöönpanon laiminlyönti kansallisella tasolla on johtanut siihen, että rikosasioissa tehtävän poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyön alalla lainsäädäntöpuutteet ovat jääneet pelkästään virtuaaliselle tasolle. Lisäksi täytäntöönpano on tarkastelluissa jäsenvaltioissa usein puutteellista tai virheellistä.
95. Vaikka tulosten heikentymiseen vuonna 2007 on monia eri syitä, hidas edistyminen EU:sta tehdyn sopimuksen VI osaston soveltamisalaan kuuluvissa asioissa vahvistaa komission aiemmissa kertomuksissaan esittämät huolenaiheet ja osoittaa, että on **tarpeen kehittää päätöksentekoa** näillä aloilla.
96. Jotta **EU:n toiminnalle voidaan antaa uutta pontta** erityisesti niillä aloilla, joilla edistyminen on jäänyt viime vuosina vähäiseksi, komissio aikoo esittää vuonna 2009 tiedonannon **vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien toimintalinjojen tulevaisuudesta**. Tiedonanto tarjoaa pohjan keskustelulle ja valmistaa tietä vuosia 2010–2014 koskevalle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan uudelle monivuotiselle ohjelmalle, josta tulee Tampereen ja Haagin ohjelmien seuraaja.
97. **Maahanmuuttoa koskeva tiedonanto ja turvapaikkapolitiikan toimintasuunnitelma**, jotka hyväksyttiin 17. kesäkuuta 2008, tarjoavat kehityksen keskustelulle tämän alan tulevasta kehityksestä. Keskustelun tulokset otetaan huomioon uutta monivuotista ohjelmaa koskevassa tiedonannossa, joka esitetään vuonna 2009.

SV

SV

SV



EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Bryssel den 2.7.2008
KOM(2008) 373 slutlig

**MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH
EUROPAPARLAMENTET**

Rapport om genomförandet av Haagprogrammet 2007

**{SEC(2008) 2048}
{SEC(2008) 2049}**

(framlagt av kommissionen)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

Rapport om genomförandet av Haagprogrammet 2007

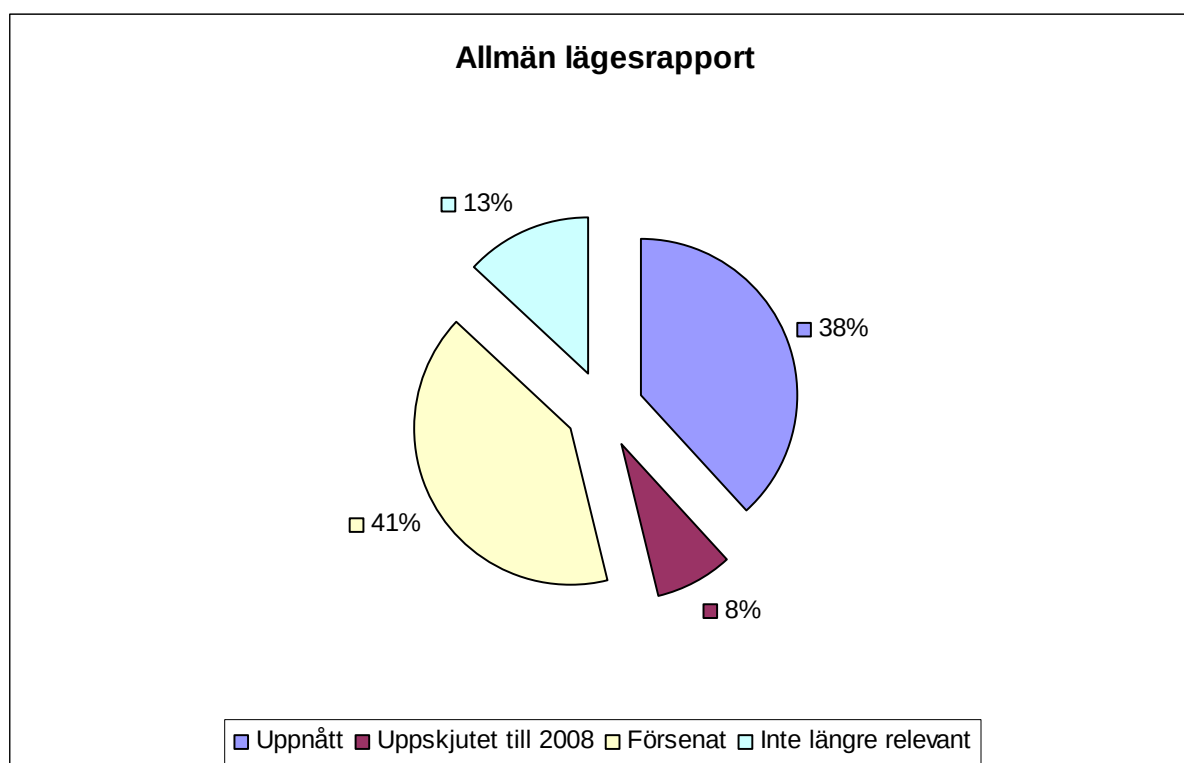
1. Detta meddelande är ett svar på Europeiska rådets önskan att kommissionen ska lägga fram en årlig rapport om genomförandet av Haagprogrammet och handlingsplanen för detta¹. Den metod som används i denna rapport är samma som användes i den första årliga rapporten (2005)².
2. Syftet är att **övervaka att de åtgärder** som planerades i Haagprogrammet antas och genomförs enligt den fastställda tidsplanen, såväl på **institutionell** (del I och bilaga 1) som på **nationell nivå**. Det är bland annat fråga om handlingsplanen mot narkotika, strategin för den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa och handlingsplanen för bekämpning av terrorism, vilka kompletterar handlingsplanen för genomförande av Haagprogrammet.
3. Därför kommer vi i rapporten att, utöver alla åtgärder som föreslagits för 2007, se närmare på åtgärder som inleddes 2005 och ännu inte har genomförts. I meddelandet hänvisas även till vissa kompletterande åtgärder som, trots att de inte omfattades av handlingsplanen, har kompletterat arbetet inom Haagprogrammets olika politikområden.
1. **UPPFÖLJNING AV ANTAGANDET AV ÅTGÄRDER SOM PLANERATS FÖR 2007 INOM RAMEN FÖR HAAGPROGRAMMET**
4. **Den övergripande bedömningen är att resultaten är relativt otillfredsställande³.** Ett betydande antal av de åtgärder som ingick i handlingsplanen (särskilt de som tas upp i avsnitten 1.3.3 och 1.4.2) har avbrutits eller försenats, antingen därför att händelseutvecklingen har gjort dem överflödiga eller därför att prioriteringarna har skiftat till andra områden. Vidare har det blivit nödvändigt att se över tidsplanen för vissa åtgärder, med hänsyn till den möjliga utvecklingen på det institutionella planet.
5. Rapporten för 2007 visar på en **lägre genomförandegrad (38 % av åtgärderna genomförda)** jämfört med 2006 (53 % genomförda), och andelen försenade åtgärder har ökat betydligt, till 41 % jämfört med 27 % 2006.

¹ Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen (EUT C 53, 3.3.2005, s. 1) och rådets och kommissionens handlingsplan för genomförande av Haagprogrammet för ett stärkt område med frihet, säkerhet och rättvisa (EUT C 198, 12.8.2005, s. 1).

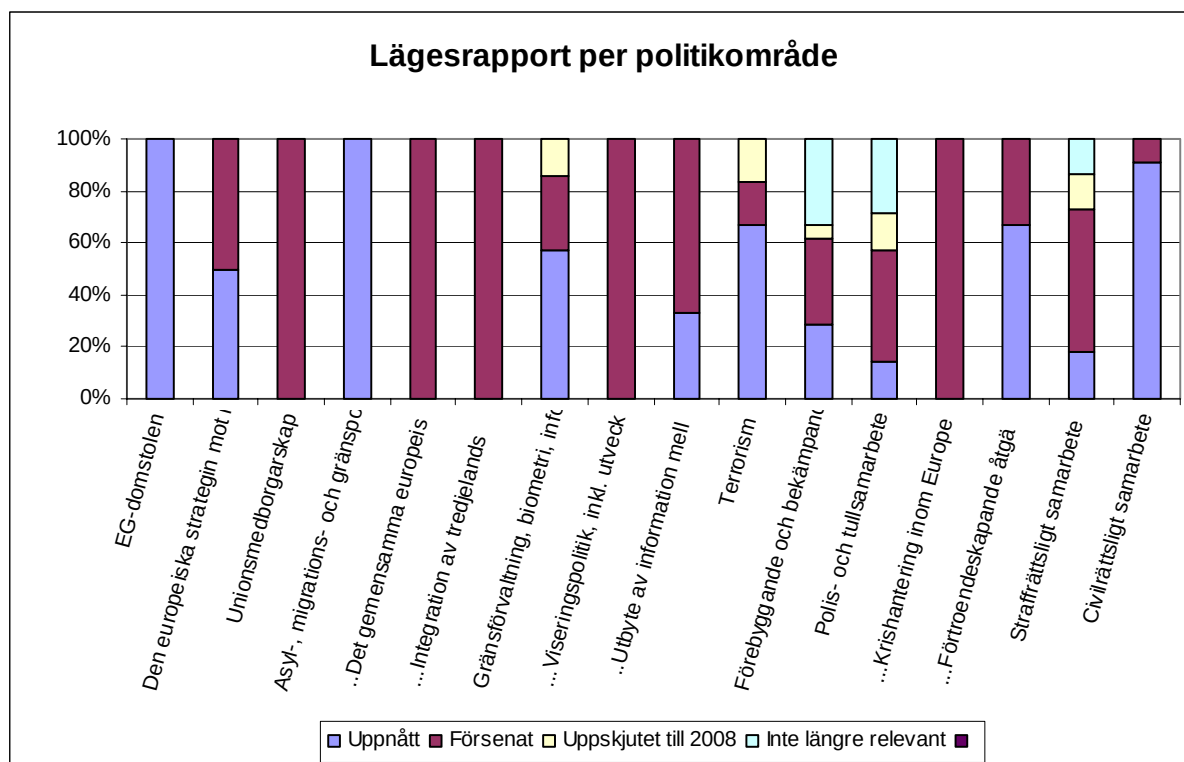
² KOM (2006) 333 slutlig.

³ Bedömningen av uppnådda resultat bygger på såväl kommissionens förslag och initiativ som rådets och Europaparlamentets antagande av dessa.

6. I **tabell 1** beskrivs läget när det gäller de institutionella åtgärder som var planerade för 2007, de åtgärder som inte kunnat genomföras under föregående år samt fortlöpande åtgärder⁴ enligt Haagprogrammet.
7. **Resultaten har varit tillfredsställande** främst på följande områden: Migrations- och gränspolitik, terrorism, förtroendeskapande åtgärder och främjande av ömsesidigt förtroende samt civilrättsligt samarbete.
8. **Resultaten har varit otillräckliga** främst på följande områden: Viseringspolitik, utbyte av information mellan brottsbekämpande och rättsliga myndigheter, förebyggande och bekämpande av organiserad brottslighet, krishantering inom Europeiska unionen, polis- och tullsamarbete samt straffrättsligt samarbete.



⁴ Liksom i tidigare rapporter har fortlöpande åtgärder inte inkluderats i graferna. Uppgifter om dessa åtgärder återfinns dock såväl i meddelandets bilagor som i dess huvudtext.



1.1. Allmänna riktlinjer

1.1.1. EG-domstolen

9. Den 1 mars 2008 antog EG-domstolen ett nytt förfarande för att möjliggöra en **snabbare handläggning** i brådskande mål om förhandsavgörande. Denna nyhet, som infördes sedan det under diskussionerna om Haagprogrammet framkommit att det fanns ett sådant behov, kommer att korta ner handläggningstiden i mål om tolkningen av avdelning IV i tredje delen av EG-fördraget och avdelning VI i EU-fördraget.

1.1.2. Den europeiska strategin mot narkotika

10. **Åtgärderna** för 2007 i Europeiska unionens handlingsplan för narkotikabekämpning (2005–2008) har **delvis genomförts**.
11. Ett meddelande om 2007 års lägesrapport om genomförandet av EU:s handlingsplan för narkotikabekämpning (2005–2008) antogs den 10 december 2007. Den slutliga utvärderingen och ett förslag till ny handlingsplan kommer att läggas fram under 2008.
12. Det planerade offentliggörandet 2007 av rapporten om genomförandet och tillämpningen av rambeslutet om narkotikahandel har drabbats av förseningar. Kommissionen kommer att lägga fram den i maj 2009. Det har nämligen beslutats att den tidsplan som fastställs i artikel 9.2 i rambeslutet bör följas i syfte att skapa förutsättningar för en korrekt utvärdering.

1.2. Ökad frihet

1.2.1. Unionsmedborgarskap

13. **Vissa framsteg** har gjorts på detta område. Den 5 december 2007 lade kommissionen fram ett meddelande om effektivt konsulärt skydd i tredjeländer⁵, som uppföljning till 2006 års grönbok. Ett EU-medborgarinitiativ som planerades för 2007 kunde inte läggas fram, eftersom nuvarande fördrag inte innehåller någon rättslig grund för att införa de bestämmelser och villkor som krävs för ett sådant initiativ.

1.2.2. Asyl-, migrations- och gränspolitik – Gemensam analys av alla aspekter av migrationsfenomenet

14. Utvecklingen har på detta område varit **tillfredsställande**. Den 10 augusti 2007 lade kommissionen fram förslaget om inrättande av det europeiska migrationsnätverket, varefter rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 6 december 2007 enades om en allmän hållning avseende ett utkast till beslut om inrättande av nätverket. Rådets formella antagande av beslutet bör äga rum under första halvåret 2008.

1.2.3. Det gemensamma europeiska asylsystemet

15. Vissa framsteg i den fortsatta utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet kan konstateras, men de samlade **resultaten** på detta område är likväl **blandade**.
16. En utvärdering av införlivandet och genomförandet av rättsakterna (inklusive de om migration) i den första fasen av det gemensamma asylsystemet genomfördes 2007. Rapporter med utvärderingar av Dublinsystemet och direktivet om mottagningsvillkor offentliggjordes 2007. De slutliga resultaten kommer att utvärderas och göras tillgängliga under 2008, som en del av den strategiska planen (se punkt 17).
17. Under 2007 offentliggjordes en grönbok om den andra fasen av det gemensamma europeiska asylsystemet, och resultaten av ett brett samråd håller på att omsättas i en strategisk plan för asylpolitiken som kommer att läggas fram under 2008. Vidare föreslogs en ändring av direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare⁶, i syfte att utvidga dess räckvidd till personer som beviljats internationellt skydd.
18. Undersökningarna om gemensam handläggning av asylansökningar, som ursprungligen var planerade till 2006, har försenats.

1.2.4. Laglig migration

19. Vid sidan av utvärderingen och övervakningen av införlivandet och genomförandet av den första fasens direktiv om laglig invandring (se punkt 16) **har det under 2007 lagts fram flera initiativ** som inte omfattas av handlingsplanen, särskilt ett

⁵ Effektivt konsulärt skydd i tredjeländer: Europeiska unionens bidrag – Handlingsplan 2007–2009, KOM(2007) 767 slutlig.

⁶ KOM(2007) 298 slutlig.

meddelande om pendelmigration och partnerskap för rörlighet mellan Europeiska unionen och tredjeländer⁷ samt två omfattande lagförslag som lades fram den 23 oktober⁸. Informella kontakter har redan tagits med Moldova och Kap Verde, i syfte att undersöka möjligheterna att ingå partnerskap för rörlighet med vart och ett av dessa länder.

1.2.5. *Integration av tredjelandsmedborgare*

20. I september 2007 antog kommissionen den **tredje årsrapporten om migration och integration**. Arbetet med att inrätta en **webbplats för integrationsfrågor**, som enligt planen skulle ha påbörjats 2006, har blivit försenat och kommer nu i stället att inledas under det fjärde kvartalet 2008.

1.2.6. *Kamp mot olaglig invandring*

21. Framstegen på detta område har varit **konstanta** och **i linje med** uppfattningen att om det inte vidtas effektiva åtgärder för att bekämpa olaglig invandring, så kommer trovärdigheten hos EU:s migrationspolitik att undergrävas fullständigt. Det viktigaste initiativet i detta sammanhang är förslaget till direktiv om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU⁹. Kommissionen beslutade att lägga fram detta förslag trots att åtgärder mot olaglig anställning inte omfattades av handlingsplanen för 2007, eftersom den anser att olaglig anställning är den viktigaste drivkraften bakom den olagliga invandringen. Syftet med förslaget är att säkerställa att alla medlemsstater inför likartade förebyggande åtgärder och påföljder, och genomdriver dessa effektivt. Det är i själva verket av största vikt att EU-medlemsstaterna vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa respekten för rättstaten och lagen i hela EU.
22. Ytterligare verksamhet som inleddes under 2007 var undersökningen av möjligheterna att **utöka Frontex medverkan** vid utvecklingen av nätverk mellan sambandspersoner, och arbetet med att offentliggöra den andra årsrapporten om den gemensamma politiken om olaglig invandring.
23. I slutet av 2007 fullbordades förhandlingarna om och ingåendet av **sex återtagandeavtal** med Ukraina, Moldavien, Serbien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina samt Montenegro. Alla dessa avtal trädde i kraft den 1 januari 2008.

1.2.7. *Gränsförvaltning, biometri, informationssystem och viseringspolitik*

24. **Goda framsteg** har gjorts på detta område.
25. Utvärderingarna av Schengens informationssystem genomfördes i september 2007, i enlighet med relevanta förfaranden. Rådets beslut om avskaffande av kontrollerna

⁷ KOM(2007) 248 slutlig.

⁸ Förslag till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning [KOM(2007) 637 slutlig], och förslag till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat [(KOM)2007 638 slutlig, 23.10.2007].

⁹ KOM(2007) 249 slutlig.

vid land- och sjögränserna med och mellan de nya medlemsstaterna antogs den 6 december 2007. Avskaffandet av luftgränserna fullbordades den 31 mars 2008. Nio medlemsstater (CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SI, SK) anslöt sig till Schengenområdet i december 2007.

26. Den 11 juli 2007 antog Europaparlamentet och rådet ett kommissionsförslag om upprättande av **snabba gränsinsatsenheter**. En utvärderingsrapport om **byrån för de yttre gränserna** lades fram den 13 februari 2008 som en del av kommissionens gränspaket, som också inkluderar två meddelanden, ett om möjliga nya verktyg för att utveckla gränsförvaltningen och ett om det europeiska gränsbevakningssystemet.
27. Det formella antagandet av rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1030/2002 om en **enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland** ägde rum den 17 april 2008.
- 1.2.8. *Viseringspolitik, inklusive utvecklingen av informationssystemet för viseringar (VIS)*
28. Resultaten på detta område är **blandade**.
29. Avtalet med Ryssland om förenklade viseringsförfaranden trädde i kraft den 1 juni 2007. Under 2007 framförhandlades och undertecknades avtal om förenklade viseringsförfaranden med Ukraina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien och Hercegovina, Albanien och Moldavien. Dessa avtal trädde i kraft den 1 januari 2008.
30. Kommissionen har fortsatt sina ansträngningar för att se till att medborgarna i alla medlemsstater kan resa utan korttidsviseringar till alla tredjeländer vars medborgare kan resa in i EU utan visering. Trots framsteg i förhållande till vissa tredjeländer (Australien, Kanada) finns det fortfarande andra tredjeländer med vilka det ännu inte har ingåtts någon överenskommelse om ömsesidig viseringsfri inresa för medborgare i alla medlemsstater.
31. Efter den **politiska överenskommelsen** om lagstiftningspaketet rörande informationssystemet för viseringar i juni 2007 har en ny projektplan utarbetats. Enligt denna bör det centrala informationssystemet för viseringar vara klart att tas i drift i slutet av maj 2009.
32. I Haagprogrammet anges att det på längre sikt bör inrättas **gemensamma viseringskontor**, med beaktande av diskussionerna om inrättande av en europeisk avdelning för yttre åtgärder. Som ett första steg uppmanades kommissionen att lägga fram ett förslag om gemensamma centrum för viseringsansökningar. Under 2006 lade kommissionen fram ett förslag till ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna i syfte att skapa en sådan möjlighet. Förslaget diskuteras för närvarande i rådet och Europaparlamentet. Kommissionen har emellertid varit aktivt involverad i inrättandet av de två första centrumen av denna typ vid medlemsstaternas konsulat i Moldavien och Montenegro.

1.3. Skärpt säkerhet

1.3.1. *Utbyte av information mellan brottsbekämpande och rättsliga myndigheter med iakttagande av en rimlig balans mellan skyddet av privatlivet och säkerhetshänsyn*

33. En förstärkning av frihet, säkerhet och rättvisa kräver en innovativ strategi i fråga om gränsöverskridande utbyte av information om brottsbekämpning. **Vissa framsteg** har gjorts på detta område.
34. I juni 2007 nåddes en politisk överenskommelse om det tyska initiativet till ett beslut om att överföra större delen av de bestämmelser i **Prüm-fördraget** som avser tredje pelaren men inte har anknytning till Schengen (t.ex. bestämmelser om fingeravtryck, DNA och uppgifter ur fordonsregister) till EU:s institutionella mekanism. När texten har antagits kommer detta att kunna ses som ett partiellt genomförande av tillgänglighetsprincipen. Ytterligare förslag till lagstiftning lades fram i oktober 2007 (se bilaga 1).
35. Efter intensiva samråd med medlemsstaterna och nationella och internationella organisationer antogs förslaget till en gemensam EU-strategi för användningen av passageraruppgifter i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet (**EU PNR**) av kommissionen den 6 november 2007, som en del av det övergripande terrorismbekämpningspaketet (se punkt 41).
36. Utvecklingen av förbindelser mellan SIS II och Europol's informationssystem, som startades 2006, pågår. Det bör noteras att **Europol redan är anslutet till SISone4all**.

1.3.2. *Terrorism*

37. **Avsevärda ansträngningar** har gjorts på detta område. Det är värt att notera att genomförandet av EU:s handlingsplan mot terrorism har fortsatt inom alla fyra områden (förebyggande, skydd, lagföring och motåtgärder).
38. På grundval av uppgifter som samlats in för en i januari 2008 avslutad undersökningsrapport om ett gränsöverskridande krisnätverk för medlemsstaterna, har kommissionen beslutat att inte gå vidare med inrättandet av det **europiska nätverket för brottsbekämpning (LEN)**.
39. Rådet diskuterade rapporten om **mekanismen för inbördes utvärdering**, som lades fram av rådets generalsekretariat, under hela 2007. Mot bakgrund av de rekommendationer som blev resultatet av den inbördes utvärderingen av nationella åtgärder för terroristbekämpning identifierades olika insatser som kan bidra till att förstärka den nationella förmågan att bekämpa terrorism.
40. Kommissionens arbete för att förhindra tillverkning och spridning av kemiska, nukleära och biologiska vapen fortgår. Kommissionen är i färd med att förbereda ett **omfattande paket av strategiska åtgärder för att möta kemiska biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN)**. Paketet kommer att bestå av ett meddelande om CBRN, en handlingsplan om bioberedskap, en handlingsplan om radiologiska och nukleära hot, ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar om säkerhet och hälsa samt en grönbok om begränsning av kemiska hot.

41. Slutligen är det viktigt att nämna att **ytterligare initiativ**, som utformats som komplement till de som tas upp i Haagprogrammet, har förberetts genom antagandet den 6 november 2007 av ett omfattande paket med åtgärder för terroristbekämpning, inklusive förslaget rörande ett **EU-system för hantering av passageraruppgifter** (se punkt 35), en handlingsplan om sprängämnen och ett förslag om ändring av rambeslutet om bekämpande av terrorism (på grundval av utvärderingsrapporten om rambeslutet). Det sistnämnda initiativet – med avseende på vilket rådet enades om en gemensam hållning redan i april 2008 – syftar till att harmonisera nationella bestämmelser om offentlig uppmaning att begå terroristbrott samt rekrytering och utbildning av terrorister, så att dessa gärningar är straffbara i hela EU, också när de begås via Internet, och till att säkerställa att befintliga bestämmelser om påföljder, juridiska personers skadeståndsansvar, domstols behörighet och lagföring även är tillämpliga på dessa typer av gärningar.

1.3.3. *Förebyggande och bekämpande av organiserad brottslighet*

42. **Ett antal åtgärder har slutförts på detta område** – antagandet av Europols årsrapport (juni 2007) med analys av hoten från den organiserade brottsligheten, inrättandet av en ledningsgrupp för ekonomiska utredning, översynen av genomförandet av lagstiftning om människohandel, rapporten om genomförandet av rambeslutet om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott, och rapporten om arbetsprogrammet rörande tullsamarbete.
43. På ett övergripande plan har framstegen på detta område emellertid varit **på det hela taget otillfredsställande**. Den viktigaste orsaken till det är att flera åtgärder efter genomgång av kommissionen bedömts vara ogenomförbara eller kunna genomföras bättre på medlemsstatsnivå (det gäller till exempel utarbetandet av ett arbetsdokument om underrättelsestyrd brottsbekämpning, utarbetandet av rekommendationer till en standardmetod för sårbarhetsanalys inom ramen för brottssäkring, en rekommendation och/eller ett lagförslag om större insyn i juridiska personer för att minska risken för infiltration från organiserad brottslighet).
44. Vissa andra åtgärder måste **skjutas upp**. Till dessa hör utarbetandet av en övergripande rapport om brottsligheten i EU (*European Crime Report*), fastställandet av gemensamma standarder för utredningskompetens på det ekonomiska området (planerat till 2009) och antagandet av ett rambeslut om deltagande i en kriminell organisation. Vid rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte i juni 2006 nåddes politisk enighet om beslutet, men det har ännu inte kunnat antas på grund av en parlamentsreservation i en av medlemsstaterna.

1.3.4. *Polis- och tullsamarbete*

45. **Framstegen** på detta område har varit **otillräckliga**. Efter noggrant övervägande har kommissionen kommit fram till att vissa åtgärder **inte längre är genomförbara** (meddelandet om olaglig gränsöverskridande handel med varor som är förbjudna eller omfattas av restriktioner) eller bör ersättas med andra åtgärder (vilket är fallet med förslaget till direktiv om förbättrad transportsäkerhet och ökat skydd genom inrättande av ett område för polisiärt och rättsligt samarbete i frågor som rör det transeuropeiska transportnätet, som får stå tillbaka för det initiativ som tas upp i punkt 58). Andra åtgärder har **försenats**.

46. Rådet lade 2007 fram sin rapport om genomförandet och utvärderingen av arbetsprogrammet för tullsamarbete för perioden 2004–2006.
47. De av kommissionen ledda diskussionerna om utveckling av en gemensam metod och upprättande av tillfälliga gemensamma tull- och polisoperationer och/eller sektorsövergripande gemensamma arbetsgrupper fortsätter.
48. I juni 2007 nåddes politisk enighet i rådet om det tyska förslaget om ett **nätverk av europeiska myndigheter som bekämpar korruption**. Inrättandet av detta nätverk måste uppskjutas, eftersom rådet förväntas anta förslaget under loppet av 2008, med beaktande av Europaparlamentets yttrande.
49. Arbetet med att genomföra rådets slutsatser från 2004 om kampen mot organiserad brottslighet på **västra Balkan** fortsätter. Den nya SECI-konventionen (Sydösteuropeiska samarbetsinitiativet), som kommer att göra det möjligt för SECI att bedriva ett närmare samarbete med Europol, håller på att färdigställas för att kunna antas under det slovenska ordförandeskapet.

1.3.5. Krishantering inom Europeiska unionen

50. Kommissionen vill samordna insatserna i medlemsstaterna och se till att effektiva varnings- och informationssystem finns på plats för att skydda de viktigaste delarna av kritisk infrastruktur. Ett lagförslag från kommissionen om att skapa ett **nätverk för varningar om hot mot kritisk infrastruktur (CIWIN)**, som ursprungligen skulle ha inrättats 2005, **har försenats**. Förslaget kan komma att läggas fram i slutet av 2008. I januari 2008 levererades ett prototypsystem, som presenterades för medlemsstaterna.

1.3.6. Allmänt brottsförebyggande arbete

51. **Utvecklingen på detta område har varit fortlöpande.** Flera expertgrupper har sammanträtt under de senaste två åren för att diskutera införandet av europeiska instrument för insamling, analys och jämförelse av uppgifter om brott och viktigmisering, också med hänsyn till utvecklingen i de olika medlemsstaterna. Grupperna ser närmare på möjligheterna att använda olika verktyg för detta ändamål. Särskilda insatser har genomförts, särskilt för att förebygga våld i samband med sportevenemang (huliganism). Den 28–29 november arrangerade kommissionen en konferens på hög nivå i ämnet, och medverkade själv aktivt i diskussionerna om säkerhet vid sportevenemang i de olika expertgrupperna.

1.4. Stärkt rättvisa

1.4.1. Förtroendeskapande åtgärder och främjande av ömsesidigt förtroende

52. Framstegen på det här området har varit **tillfredsställande**. Det rättsliga samarbetet i såväl straffrättsliga som civilrättsliga förfaranden skulle kunna främjas ytterligare genom att man förstärker det ömsesidiga förtroendet och steg för steg utvecklar en europeisk rättskultur som är grundad på mångfalden i medlemsstaternas rättssystem och enhetlighet genom EG-rätten.
53. Det **europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)** inrättades formellt i enlighet med belgisk rätt 2006. Det europeiska utbildningsinstitutet (ETI) och EJTN

arrangerar regelbundet olika EU-workshoppar för att främja samarbete mellan företrädare för rättsväsendet och därigenom skapa underlag för att fastställa bästa praxis.

54. Den 4 februari 2008 antogs ett meddelande från kommissionen **om inrättande av ett forum för diskussion om EU:s politik och praxis på rättsområdet**. Detta forum kommer att sammanföra rättstillämpare, akademiker och företrädare för de rättsliga myndigheterna och ge kommissionen återkoppling och underlag för utvärderingsmekanismen.

1.4.2. Straffrättsligt samarbete

55. Framstegen på detta område har varit **relativt begränsade**.
56. Tidsplanen för flera åtgärder (till exempel förslaget om kördiskvalifikationer, förslaget om komplettering av det europeiska bevisupptagningsbeslutet samt grönboken om bevishantering) har setts över för att ta hänsyn till den möjliga utvecklingen på det institutionella planet.
57. I andra fall har planerade insatser fått stå tillbaka för andra åtgärder som bedömts som mer lämpliga (till exempel grönboken och lagförslaget om tredskodomar, efter det att det slovenska ordförandeskapet lagt fram ett lagstiftningsinitiativ). I ytterligare andra fall har det inte ansetts tillräckligt att gå vidare med lagstiftning på EU-nivå, med hänsyn till att det inte finns tillräckligt som talar för att sådana insatser skulle tillföra något mervärde (till exempel efter resultaten av konsekvensanalysen av förslaget om skydd av vittnen och personer som samarbetar med rättsväsendet).
58. Den 19 mars 2008 antog kommissionen ett förslag till direktiv om att underlätta gränsöverskridande uppföljning av **trafikförseelser genom tekniska lösningar** som kommer att göra det möjligt att identifiera EU-bilister och utdöma påföljder för förseelser som begåtts i en annan medlemsstat än den i vilken fordonet är registrerat.
59. Den 11 juli 2007 antog kommissionen den andra utvärderingsrapporten om genomförandet av **rambeslutet om den europeiska arresteringsordern och förfarandena vid överlämnanden av personer** mellan medlemsstaterna.
60. Rapporten om genomförandet av 2003 års rambeslut om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial måste uppskjutas till 2008, på grund av att flera medlemsstater inte har översänt den nödvändiga informationen.
61. Kommissionens förslag om ingående och undertecknande av **Europarådets konvention mot penningtvätt och finansiering av terrorism** (Warszawakonventionen) på EG:s vägnar gör inga framsteg i rådet på grund av oenighet mellan medlemsstaterna, och antagandet måste därför uppskjutas.
62. När det gäller kommissionens förslag om ingående av FN:s protokoll mot olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, är det behovet av att invänta medlemsstaternas genomförande av relevant lagstiftning, särskilt direktiv 91/477/EG och utkastet till förordning om ett export-/importlicenssystem, som orsakar förseningar. Därför kommer FN:s eldvapenprotokoll att kunna ratificeras först när direktivets bestämmelser har

införlivats med nationell rätt (senast 2010) och förordningen har antagits och trätt i kraft (i princip inte före slutet av 2009).

1.4.3. *Civilrättsligt samarbete*

- 63. **Framstegen** på detta område har varit **betydande**.
- 64. Förordningen om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) antogs av Europaparlamentet och rådet den 11 juli 2007.
- 65. Den 7 februari 2007 antog kommissionen grönboken om översynen av konsumentregelverket. Den 6 mars 2008 antogs den andra grönboken om effektiv verkställighet av domar i Europeiska unionen, avseende insyn i gäldenärers tillgångar.
- 66. **Direktivet om vissa aspekter på medling på privaträttens område** bör antas i juni 2008, efter en överenskommelse mellan lagstiftarna efter den andra behandlingen (Europaparlamentet godkände rådets gemensamma ståndpunkt den 23 april 2008).
- 67. I november 2007 nåddes en slutlig överenskommelse rörande förhandlingarna om konventionen om underhållsplikt vid det 21 plenarmötet (diplomatiskt) för Haagkonferensen för internationell privaträtt. Den nya **Luganokonventionen** om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, som ingåtts mellan gemenskapen och Norge, Island och Schweiz, undertecknades den 30 oktober 2007. Kommissionen har redan föreslagit att gemenskapen ratificerar konventionen.

2. ÖVERVAKNING AV GENOMFÖRANDET PÅ NATIONELL NIVÅ

2.1. **Metod**

- 68. Detta arbete avser först och främst de rättsliga instrument som måste genomföras av medlemsstaterna, dvs. **direktiv** och **rambeslut**. I denna rapport används den **31 mars 2008** som brytdatum.
- 69. I tabellen i bilaga 2 återfinns alla instrument vars genomförandefrist hade löpt ut vid brytdatumet.
- 70. Den **metod** som används i denna rapport är samma som användes i rapporten om genomförandet av Haagprogrammet 2005.

2.2. **Uppföljning per politikområde**

2.2.1. *Allmänna riktlinjer*

- 71. När det gäller **grundläggande rättigheter** har direktiv 95/46/EG om skydd av personuppgifter fyllt sitt syfte. Vissa medlemsstater har dock ännu inte införlivat en rad viktiga bestämmelser i direktivet. I andra har införlivandet eller tillämpningen inte varit i linje med direktivet. Ett antal överträdelseförfaranden avseende bristande efterlevnad eller felaktig tillämpning har inletts. Talan har väckts vid EG-domstolen mot en medlemsstat.

2.2.2. Unionsmedborgarskap

72. Nyckeldirektivet 2004/38/EG, som konsoliderar och uppdaterar unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaterna, upphäver och ersätter från och med den 30 april 2006 en rad rättsakter om fri rörlighet för unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare. Efter en inledande försening har arbetet med att genomföra direktivet intensifierats. En rad medlemsstater har dock endast delvis iakttagit sin anmälningsskyldighet. Som en följd av detta pågår fortfarande ett antal överträdelseförfaranden, och några ärenden har förts vidare till domstolen¹⁰.
73. När det gäller tidigare gemenskapslagstiftning om fri rörlighet för personer, som konsoliderades genom direktiv 2004/38/EG, pågår fortfarande ett antal överträdelseförfaranden avseende bristande efterlevnad eller felaktig tillämpning rörande tre medlemsstater. Alla dessa ärenden befinner sig i en långt framskriden fas i överträdelseförfarandet, och vissa har nått så långt som till stadiet för en formell underrättelse enligt artikel 228 i EG-fördraget.

2.2.3. Asyl-, migrations- och gränspolitik

74. När det gäller **asylområdet** sker anmälningen av genomförandebestämmelser i allmänhet **tämligen långsamt**. Direktivet om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna har vid det här laget införlivats på ett tillfredsställande sätt i de flesta av medlemsstaterna. Nio medlemsstater har emellertid inte ännu uppfyllt sin skyldighet att anmäla genomförandebestämmelser för direktivet om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd. Tretton medlemsstater har ännu inte gjort någon fullständig anmälan av genomförandebestämmelser för det senaste direktivet om asylförfaranden.
75. När det gäller **laglig invandring** har insatserna inriktats på ökad anmälan av genomförandebestämmelser för direktivet om familjeåterförening och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. En respektive tre medlemsstater har dock ännu inte uppfyllt sina skyldigheter i detta hänseende. Över två år har gått sedan fristen för att anmäla åtgärder löpte ut. Flertalet av dessa medlemsstater har fällt av EG-domstolen för underlåtenhet att anmäla genomförandebestämmelser. För tre direktiv, två om inresa och vistelse för studier och annan liknande verksamhet respektive för forskningsändamål och ett om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring, ligger tre, tio respektive två medlemsstater fortfarande efter med genomförandet.
76. I fråga om olaglig invandring har vissa framsteg nåtts i arbetet med att avsluta genomförandet av de tre ”äldsta” instrumenten¹¹. Beträffande senare rättsakter är

¹⁰ Även om de ”gamla” rättsakterna om fri rörlighet har upphört att gälla, har bestämmelserna i dem övertagits av och konsoliderats genom direktiv EG/2004/38.

¹¹ Direktivet om ömsesidigt erkännande av beslut om utvisning av tredjelandsmedborgare, direktivet om komplettering av konventionen om tillämpning av Schengenvärdet och direktivet om hjälp till olaglig inresa, transitering och bosättning.

genomföranderesultat **blandade**. Tre medlemsstater förefaller ha särskilda svårigheter att fullt ut genomföra direktivet om bistånd vid transitering i samband med återsändande med flyg, och domstolen har fällt dessa för underlåtenhet att anmäla genomförandeåtgärder. Två medlemsstater har fortfarande inte genomfört direktivet om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare.

2.2.4. Säkerhet

77. Införlivandet av instrumenten om kampen mot organiserad brottslighet och om polis- och tullsamarbete, särskilt konventioner och protokoll till konventioner som antagits på grundval av avdelning VI i EU-fördraget, är svårt att bedöma, med hänsyn till att dessa instrument inte föreskriver någon formell skyldighet för medlemsstaterna att meddela genomförandeåtgärder eller att en rapport om det nationella genomförandet ska utarbetas. **En snabb ratificering av dessa har högsta prioritet.**
78. Det är därför **mycket svårt att bedöma** efterlevnaden och/eller tillämpningen på nationell nivå av rättsakter som rör terrorism och kampen mot organiserad brottslighet, eftersom det ofta är så att dessa instrument inte föreskriver att några rapporter skall läggas fram och inte heller att medlemsstaterna är skyldiga att meddela vilka nationella åtgärder som har vidtagits. När det gäller rambeslutet om samarbete mellan finansunderrättelseenheter kan flertalet medlemsstater på det hela taget anses ha anpassat sig till de flesta av beslutets viktigaste krav.
79. I fråga om polis- och tullsamarbete har arbetet med att ratificera Neapel II-konventionen gått framåt. Flera medlemsstater måste arbeta vidare med genomförandet av den gemensamma ståndpunkten om informationsutbyte med Interpol.

2.2.5. Rättvisa

2.2.5.1. Straffrätt

80. Liksom beträffande området "säkerhet" (se avsnitt 2.2.4), är det svårt att bedöma det nationella genomförandet inom detta politikområde, med hänsyn till karaktären på de rättsakter som antas och kommissionens och EG-domstolens mer begränsade befogenheter.
81. När det gäller **ömsesidigt erkännande** tillämpas den europeiska arresteringsordern nu i alla medlemsstater, även om ett betydande antal av dem bör göra en ansträngning för att följa rambeslutet fullt ut.
82. Genomförandet av rambeslutet om frysning av egendom eller bevismaterial är fortfarande nedslående. Över två månader efter genomförandefristen har tolv medlemsstater inte uppfyllt, eller bara delvis uppfyllt, sin skyldighet att anmäla genomförandeåtgärder.
83. Det finns ännu inte någon information om rambeslutet om bötesstraff.
84. Beträffande harmoniseringsinstrumenten på området för straffrättsligt samarbete har endast ett mindre antal kommissionsrapporter lagts fram under den period som omfattas av detta meddelande. Av rapporterna om rättsakter som rör skyddet mot förfalskning av euron, korruption i den privata sektorn samt hjälpmedel till och

vinning av brott framgår det allmänt att genomförandet i de utvärderade medlemsstaterna på det hela taget är otillfredsställande. Antalet medlemsstater som inte har uppfyllt sin skyldighet att anmäla genomförandeåtgärder är varierande, men fortfarande stort.

85. Alla medlemsstater har anmält genomförandebestämmelser avseende rambeslutet om bekämpande av terrorism. Genomförandet av de viktigaste bestämmelserna kan anses tillfredsställande, även om vissa brister kvarstår.
86. Ytterligare fyra av länderna i EU-12¹² har gjort framsteg i arbetet med att ratificera konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och protokollen till denna. Tyvärr har det andra protokollet ännu inte trätt i kraft, vilket beror på att det saknas ratificering från en medlemsstat.

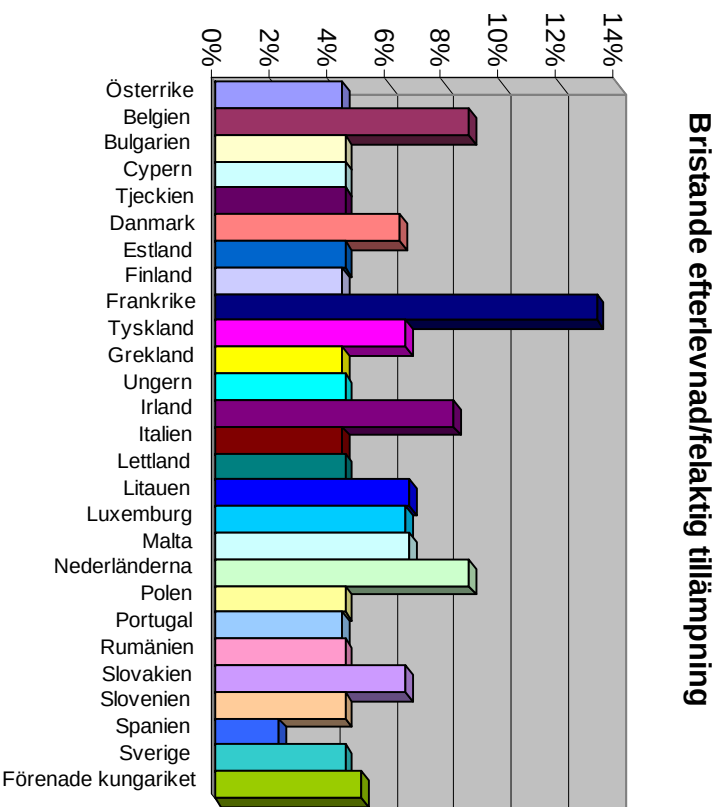
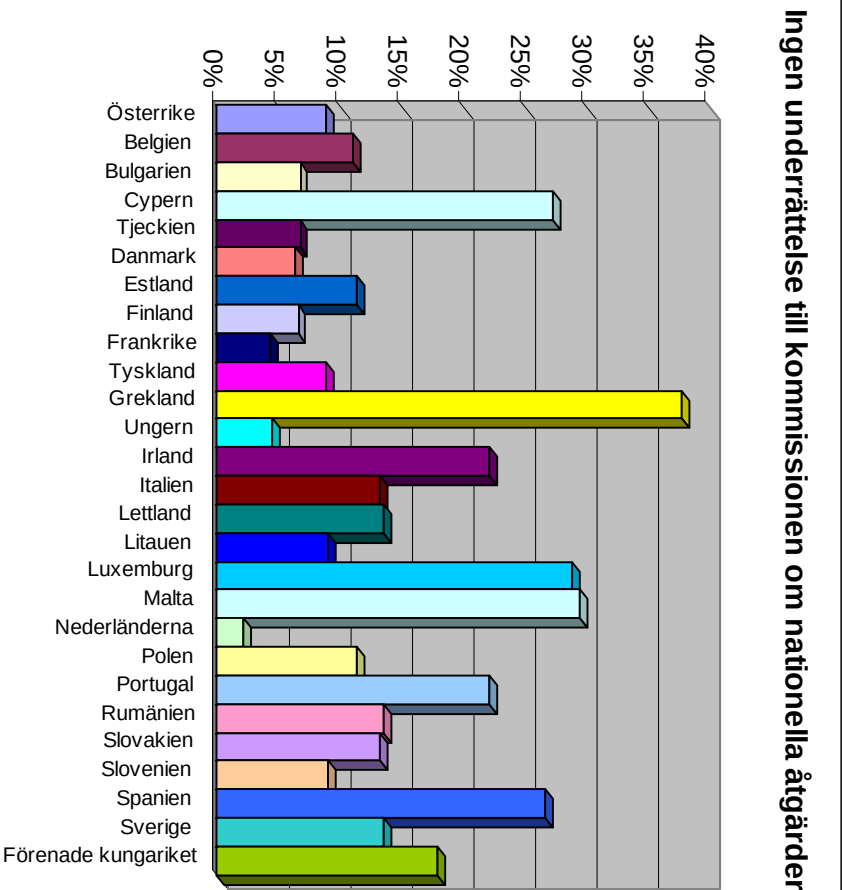
2.2.5.2. Civilrättsliga frågor

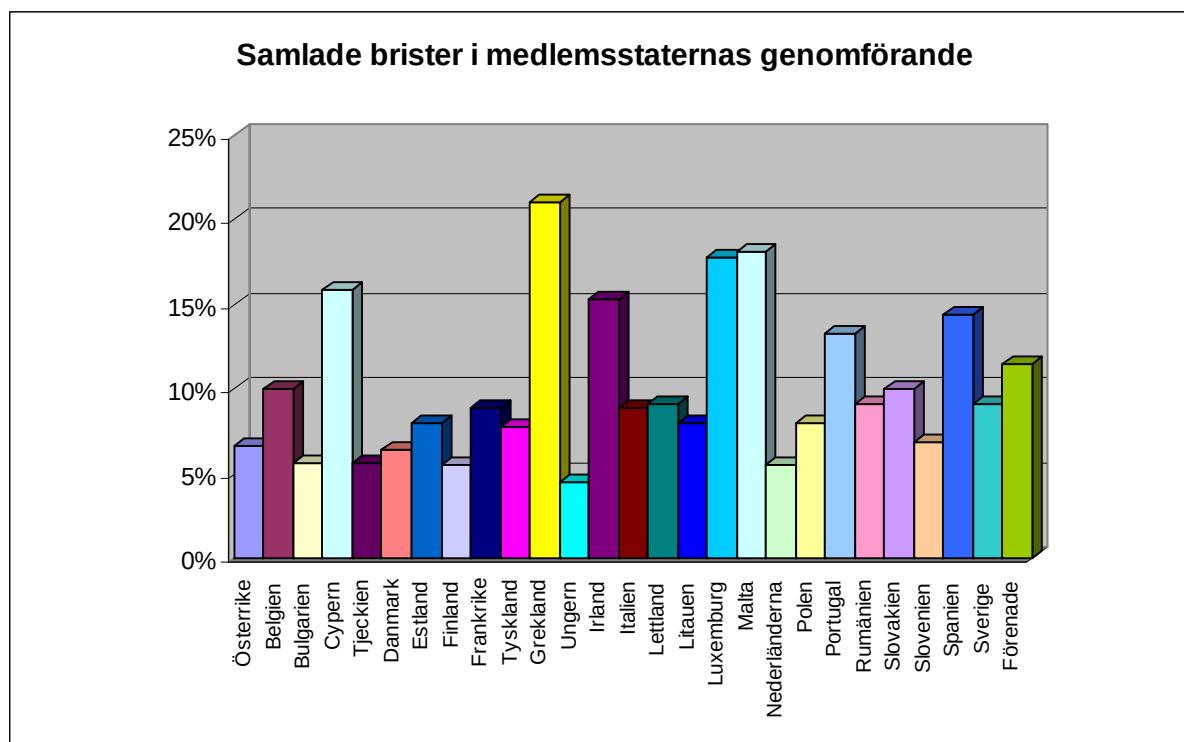
87. Genomförandet av två direktiv om rättshjälp och om ersättning till brottsoffer har gått framåt, men en medlemsstat tycks ha särskilda problem.
88. Den allmänna tillämpningen av två förordningar – en om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur och en om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – kan anses tillfredsställande.

2.3. Uppföljning per medlemsstat

89. Nedanstående samlade uppgifter, som avser alla instrument tillsammans, kan härledas från de två indikatorerna i tabellen i bilaga 2. De första två tabellerna nedan återger medlemsstaternas bristande anmälan av nationella genomförandeåtgärder respektive bristande efterlevnad eller felaktig tillämpning. Den tredje tabellen innehåller samlade uppgifter om de två kategorierna.

¹² Här avses de medlemsstater som anslöt sig till EU 2004 respektive 2007.





3. SLUTSATSER

90. Den tredje årliga uppföljningsrapporten om handlingsplanen för genomförande av Haagprogrammet **bekräftar i stort sett tendenserna i tidigare rapporter.**
91. Liksom 2005 och 2006 är **framstegen otillräckliga, särskilt på de områden som hör till tredje pelaren**, t.ex. förebyggande och bekämpande av organiserad brottslighet, polis- och tullsamarbete, krishantering inom EU och straffrättsligt samarbete. Det enda område under den tredje pelaren som kan uppvisa goda framsteg är **kampen mot terrorism**, som fortsätter att vara en av de viktigaste politiska prioriteringarna på området för rättsliga och inrikes frågor.
92. I likhet med resultaten från 2005 och 2006 var genomförandegraden högst i fråga om åtgärder som hör till **första pelaren. Betydande resultat** uppnåddes på de områden som står högt på den politiska dagordningen, till exempel invandring, gränsförvaltning och civilrättsligt samarbete.
93. När det gäller nationella genomförandeåtgärder avseende rättsliga instrument enligt avdelning IV i EG-fördraget har vissa av medlemsstaterna (till exempel Tyskland och Italien) gjort avsevärda framsteg i förhållande till vad som kunde konstateras i förra årets rapport. Situationen är dock fortfarande nedslående för ett antal medlemsstater som inte iakttar genomförandefristerna och är försenade med genomförandet, ofta med över ett år och ibland till och med flera år.
94. När det gäller rättsliga instrument enligt avdelning VI i EU-fördraget bör medlemsstaterna öka sina ansträngningar att genomföra instrumenten i tid och fullständigt. Vissa medlemsstater har gjort framsteg avseende vissa av de rättsliga instrumenten under året, men stora förseningar har noterats när det gäller anmälan av genomförandebestämmelser för rambeslut. Genomförandet kan ibland försenas flera

år. Bristande genomförande av EU-instrument på nationell nivå leder till en ”virtuell” lagstiftningsram på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete. Dessutom är genomförandet i de medlemsstater som undersökts ofta ofullständigt eller felaktigt.

95. Även om det finns olika skäl till de generellt sämre resultaten för 2007, innebär de långsamma framstegen i frågor som rör avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen en bekräftelse av de problem som kommissionen har påpekat i sina tidigare rapporter och av **behovet av att förbättra beslutsprocessen** på dessa områden.
96. För att ge nytt liv och ökad kraft åt EU:s insatser, särskilt på de områden där framstegen varit små de senaste åren, planerar kommissionen att under 2009 lägga fram ett meddelande om den framtida politiken på området för rättvisa, frihet och säkerhet. Detta meddelande kommer att ligga till grund för diskussionerna om och förberedelserna av det nya fleråriga programmet på området för rättvisa, frihet och säkerhet (2010–2014) och bygga vidare på Tammerfors- och Haagprogrammen.
97. **Meddelandet om invandring och den strategiska planen för asylfrågor**, som antogs den 17 juni 2008, kommer att ligga till grund för diskussionen om den framtida utvecklingen på dessa områden. Resultaten av denna diskussion kommer sedan att integreras med 2009 års meddelande om det nya fleråriga programmet.

EN

EN

EN



COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Brussels, 2.7.2008
SEC (2008) 2048

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

Annex to the

**COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE
EUROPEAN PARLIAMENT**

Report on the implementation of The Hague programme for 2007

**Follow-up of the implementation of legal instruments in the fields of justice, freedom
and security at national level**

2007 Implementation Scoreboard – Table 2

**{COM(2008) 373 final}
{SEC(2008) 2049}**

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
1. GENERAL ORIENTATIONS ⁴				
1.2. Respect for and active promotion of fundamental rights				
• Protection of personal data				
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ⁵	24 October 1998	Report from the Commission on the implementation of the Directive of 15.5.2003 ⁶ , report prepared on behalf of the Commission on the economic evaluation of the Directive dated May 2005 ⁷ as well as the Communication of 7.3.2007 on the follow-up of the Work Programme ⁸ .	All Member States have adopted and communicated legislation under the Directive.	Even though all Member States have now transposed the Directive, some of them have failed to incorporate a number of its important provisions. In other cases, transposition or practice has not been conducted in line with the Directive or has fallen outside the margin of manoeuvre left to Member States. This has resulted in a number of infringement proceedings. In two cases concerning incorrect implementation and application of the Directive, Germany was sent a reasoned opinion on 29 June 2007 in one case and referred to the Court on 22 November 2007 (case C-518/07, still pending) in another case.

¹ Taking into account only the instruments for which the deadlines for implementation or for entry into force had passed by the date of adoption of this Communication.

² Excluding correspondence, complaints and petitions to the European Parliament and to the Commission.

³ At the cut-off date of 31 March 2008.

⁴ This table uses the same classification/titles as provided for under the Hague Action Plan.

⁵ OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.

⁶ First report on the implementation of the Data Protection Directive 95/46/EC - COM(2003) 265.

⁷ http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/studies/index_en.htm.

⁸ Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the follow-up of the Work Programme for better implementation of the Data Protection Directive – COM(2007) 87 final.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
1.4. European strategy on drugs				
The Drugs Action Plan (2005-2008) in the framework of the EU Drugs Strategy 2005-2012	2008	Commission annual progress review on implementation of the Action Plan by all stakeholders (Member States, Commission, EMCDDA, Europol). The first progress review was presented in December 2006 followed by a progress review presented in December 2007 ⁹ . Final evaluation is due in 2008. ¹⁰	Not applicable in a legal sense, but there is consensus among the Member States to report to the Commission under the Action Plan. There are regular reporting activities from Member States to the Commission, the EMCDDA (through the Reitox network) and Europol.	The 2007 Progress Review reports on progress achieved by all stakeholders (Member States, Commission, EMCDDA, Europol) and on aspects to improve. In-depth analysis and proposal for the new Action Plan 2009-2012 will be available in the Final Evaluation in 2008.
Council Framework Decision 2004/757/JHA of 25 October 2004 laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking. ¹¹	12 May 2006	A report from the Commission is due by 12 May 2009 under the Framework Decision, which should serve as a basis for the report from the Council, due by 12 November 2009.	Belgium, Czech Republic, Estonia, Greece, Spain, France, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Finland and Sweden have communicated their transposition measures. Bulgaria, Denmark, Germany, Ireland, Italy, Cyprus, Latvia, Malta, Slovenia and UK have not yet fulfilled their communication obligation.	The report on transposition is not yet available. Details will be provided in the Commission's report, due by 12 May 2009.

⁹ Communication from the Commission on the 2007 Progress Review of the implementation of the EU Action Plan on Drugs (2005-2008) – COM(2007) 781 final.
¹⁰ In addition, an annual matrix of EU drugs projects in third countries is established on the basis of which policy conclusions are adopted.
¹¹ OJ L 335, 11.11.2004, p. 8.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Decision 2005/387/JHA of 10 May 2005 on the information exchange, risk assessment and control of new psychoactive substances. ¹²	21 May 2005	The EMCDDA and Europol must report annually to the European Parliament, the Council and the Commission on implementation of this Decision.	If the Council decides to submit a new psychoactive substance to control measures, Member States shall report the measures taken to the Council and the Commission.	The 2006 report from the EMCDDA and Europol analysed the first months of implementation. The 2007 Report reflected on the implementation of the instrument in 2006: 7 new substances were notified. The EMCDDA and Europol produced a Joint Report on one of them, called BZP. On 23 March 2007 the Council requested a risk assessment on psychoactive substance BZP to be carried out by the extended Scientific Committee of the EMCDDA. On 16 July 2007 the Commission decided on the basis of the evidence collected through the risk assessment procedure to propose to the Council to make the BZP subject to drug control measures and criminal provisions.
2. STRENGTHENING FREEDOM				
2.1. Citizenship of the Union				
Article 22 of the EC Treaty: reports from the Commission to the European Parliament, to the Council and to the Economic and Social Committee every three years on the application of the provisions of Part Two of the Treaty on "citizenship of the Union"		Five Commission reports on Citizenship of the Union, dated 20.12.1993 ¹³ , 27.5.1997 ¹⁴ , 7.9.2001 ¹⁵ , 26.10.2004 ¹⁶ and 15.2.2008 (from 1.5.2004 to 30.6.2007) ¹⁷ .	Not applicable.	All Commission reports make the general point that on the whole the provisions of Part Two of the EC Treaty related to the rights of Union citizens are being applied correctly and without serious problems.

¹² OJ L 127, 20.5.2005, p. 32.

¹³ COM(1993) 702 final.

¹⁴ COM(1997) 230 final.

¹⁵ COM(2001) 506 final.

¹⁶ COM(2004) 695 final.

¹⁷ COM(2008) 85 final.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Directives 90/364 of 28 June 1990 ¹⁸ , 90/365 of 28 June 1990 ¹⁹ and 93/96 of 29 October 1993 ²⁰ on the right of residence of inactive persons, pensioners and students	Expired²¹	Two Commission reports were adopted on 17.3.1999 ²² (period 1992-1999) and 5.3.2003 ²³ (period 1999-2002). A third and last report was adopted by the Commission on 5.4.2006 ²⁴ (period 2003-2005).	All Member States have adopted and communicated national transposing measures.	Application is basically satisfactory, as the declining number of complaints received by the Commission shows. Nevertheless, there are still individual cases of non-compliance or incorrect application. The Commission referred Netherlands to the Court for non-compliance with the Directive 90/364 on 25 September 2006 (case C-2006/398). On 17 October 2007 the Commission decided to refer France to the Court for non-compliance with Directives 90/364, 90/365 and 93/96. Belgium was ruled against by the Court for non-compliance notably with Directive 90/364 on 23 March 2006 (case C-408/03). On 23 October 2007 the Commission sent a reasoned opinion under Article 228 EC Treaty non-compliance with the judgement of the Court.

¹⁸ OJ L 180, 13.7.1990, p. 26.

¹⁹ OJ L 180, 13.7.1990, p. 28.

²⁰ OJ L 317, 18.12.1993, p. 59.

²¹ The three Directives were repealed with effect from 30 April 2006 by Directive 2004/38/EC of 29 April 2004.

²² Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Directives 90/364, 90/365 and 93/96 (right of residence) - COM(1999) 127.

²³ Second Commission report to the Council and Parliament on the implementation of Directives 90/364, 90/365 and 93/96 (right of residence) - COM(2003) 101.

²⁴ Third Commission report to the Council and Parliament on the application of Directives 93/96, 90/364, 90/365 on the right of residence for students, economically inactive and retired Union citizens – COM(2006) 156 final.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Directive 64/221 of 25 February 1964 on the co-ordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds of public policy, public security or public health²⁵; Directive 72/194 of 18 May 1972 extending to workers exercising the right to remain in the territory of a Member State after having been employed in that State the scope of the Directive of 25 February 1964²⁶; Directive 73/148 of 21 May 1973 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for nationals of Member States with regard to establishment and the provision of services²⁷; Directive 75/34 of 17 December 1974 concerning the right of nationals of a Member State to remain in the territory of another Member State after having pursued therein an activity in a self-employed capacity²⁸; Directive 75/35 of 17 December 1974 extending the scope of Directive 64/221 to include nationals of a Member State who exercise the right to remain in the territory of another Member State after having pursued therein an activity in a self-employed capacity²⁹.	Expired³⁰	A Commission report on Directive 64/221 was adopted on 19 July 1999³¹.	Communication of measures transposing Directives 72/194, 73/148, 75/34, 75/35 and 64/221 is completed.	Application of these directives is basically satisfactory, as the declining number of complaints received by the Commission shows. Nevertheless, there are still individual cases of non-compliance or incorrect application. Netherlands was ruled against by the Court in two cases of incorrect application of Directive 64/221 in expulsion cases, on 7 June 2007 (joint cases C-2006/050). The Commission is examining the measures adopted by the Netherlands to comply with the judgement. Belgium was ruled against by the Court for non-compliance with Directive 64/221 and Directive 90/364 on 23 March 2006 (case C-2003/408). On 23 October 2007 the Commission sent a reasoned opinion under Article 228 EC Treaty for non-compliance with the judgement of the Court. On 17 October 2007 the Commission decided to refer France to the Court for non-compliance with the Directive 73/148.

²⁵ OJ L 41, 1964, p. 850, English special edition Series I Chapter 1963-1964, p. 117.

²⁶ OJ L 121, 26.5.1972, p. 32, English special edition Series I Chapter 1972(II), p. 474.

²⁷ OJ L 172, 28.6.1973, p. 14.

²⁸ OJ L 14, 20.1.1975, p. 10.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Directive 2004/38 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 and 93/96 ³²	Implementation due by 30 April 2006	Report from the Commission expected on 30 April 2008 under the Directive.	Bulgaria, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden have adopted and communicated national transposing measures. The Commission is examining national transposition measures communicated by Italy, Luxemburg and Malta³³. Belgium, Czech Republic and United Kingdom have partially fulfilled their obligation³⁴.	

²⁹ OJ L 14, 20.1.1975, p. 14.

³⁰ The three Directives were repealed with effect from 30 April 2006 by Directive 2004/38/EC of 29 April 2004.

³¹ COM(1999) 372 final.

³² OJ L 158, 30.4.2004, p.77.

³³ Italy was sent a reasoned opinion for non-communication on 15 December 2006. The Commission decided to refer Malta to the Court for non-communication on 27 June 2007. Luxemburg was ruled against by the Court for non-communication on 13 December 2007 (case C-2007/294).

³⁴ Czech Republic was sent a reasoned opinion for non-communication on 15 December 2006. The Commission decided to refer Belgium to the Court for non-communication on 17 October 2007 and United Kingdom – on 27 June 2007.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Directive 93/109/EC of 6 December 1993 laying down detailed arrangements for the exercise of the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals ³⁵	Implementation due by 1 February 1994	Two Commission reports on its application were adopted on 7 January 1998 ³⁶ and on 18 December 2000 ³⁷ . On 12 December 2006 the Commission adopted a third report: Communication on European elections 2004 ³⁸ .	Communication of national measures is considered satisfactory.	The report of 2006 (on 2004 European elections) identifies general trends regarding participation in the European elections of 2004, on the basis of statistics supplied by the Member States. Whereas the general tendency is a drop in participation of European citizens in the European elections (45,6% in 2004, 49,8% in 1999 and 56,8% in 1994), an increase of participation of EU citizens living in another Member State than their State of origin was noted. Although more and more EU non-nationals are voting in elections fewer of them are standing as candidates: 62 in 1999 versus 57 in 2004 (of whom three were elected). The report identified two problems: - the exchange of information between Member States before each election to prevent individuals from voting more than once or standing as candidates in more than one Member State; and - the requirement for non-national candidates to submit a certificate issued in their home Member State proving that they have not been disqualified from standing as a candidate when they file their candidacy in the Member State of residence. In an effort to solve the problems identified in the report, the Commission has proposed to amend the Directive 93/109 by introducing measures that lighten the burden on candidates and Member States while providing the necessary guarantees against abuses ³⁹ . Implementation by the 12 new Member States is currently being assessed by the Commission.

³⁵ OJ L 329, 30.12.1993, p. 34.

³⁶ COM(1997) 731.

³⁷ COM(2000) 843.

³⁸ Commission report on the participation of European Union citizens in the Member State of residence (Directive 93/109/EC) and on the electoral arrangements (Decision 76/787/EC as amended by Decision 2002/772/EC, Euratom) – COM(2006) 790 final.

³⁹ Proposal for a Council Directive amending Directive 93/109/EC of 6 December 1993 as regards certain detailed arrangements for the exercise of the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals – COM(2006) 791 final.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Directive 94/80 of 19 December 1994 laying down detailed arrangements for the exercise of the right to vote and to stand as a candidate in municipal elections by citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals ⁴⁰	Implementation due by 1 January 1996	A Commission report was adopted on 30 May 2002 ⁴¹ , together with two reports, dated 22 November 1999 and 22 August 2005, on granting derogation pursuant to Article 19(1) of the EC Treaty, presented under Article 12(4) of Directive 94/80 ⁴² . A second Commission report is envisaged in 2009.	Communication of national measures can be considered satisfactory for the EU-25 Member States. Bulgaria has partially fulfilled its communication obligation. Romania has not yet fulfilled its communication obligation ⁴³ .	Legal implementation can be considered satisfactory for the 13 Member States covered by the report ⁴⁴ . Results in practice have not been so successful, since the proportion of non-national EU citizens entered on the electoral rolls is generally rather low. Implementation by the 12 new Member States is currently being assessed by the Commission.

⁴⁰ OJ L 368, 31.12.1994, p. 38. Directive as last amended by Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded (OJ L 236, 23.9.2003, p. 33).

⁴¹ COM(2002) 260.

⁴² COM(1999) 597 and COM(2005) 382.

⁴³ Bulgaria and Romania were sent a letter of formal notice on 20 April 2007.

⁴⁴ Luxemburg and Belgium benefit from derogations permitted under the Directive.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
2.2. Asylum, immigration, frontiers				
Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II) ⁴⁵	Entry into force: 17 January 2007	Two years after SIS II is brought into operation and every two years thereafter the Commission or, when it is established, the management authority is to produce a report on the technical functioning of SIS II and the communication infrastructure. Three years after SIS II is brought into operation and every four years thereafter, the Commission is to produce a report on an overall evaluation of SIS II.	Not applicable.	
Council Decision 2007/533/JHA of 12 th June 2007 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II)	Entry into force: 2nd July 2007		Not applicable.	

⁴⁵ OJ L 381, 28.12.2006, p. 4. This Regulation, as well as Regulation 1986/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 regarding access to the Second Generation Schengen Information System (SIS II) by the services in the Member States responsible for issuing vehicle registration certificates (OJ L 381, 28.12.2006, p. 1) form a package with a Decision that is due to be adopted in 2007 (COM(2005) 230 final).

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
2.3. Common European Asylum System				
Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of 'EURODAC' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention ⁴⁶	<i>Entry into force: 15 December 2000</i>	Annual Commission reports were adopted on 5 May 2004 ⁴⁷ , 20 June 2005 ⁴⁸ , 15 September 2006 ⁴⁹ and 11 September 2007 ⁵⁰ .	Not applicable.	The Commission reports show very satisfactory results on the activities of EURODAC, although certain difficulties were detected on a case-by-case basis, such as excessive delay for the transmission of data to the EURODAC Central Unit, low quality of data sent by some Member States or proper respect of data protection rules.
Council Directive 2001/55 of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof ⁵¹	<i>Implementation due by 31 December 2002</i>	A Commission report was due by 31 December 2004, but because of its specific nature this Directive has not been applied and no report has been drafted.	All Member States have adopted and communicated national transposing measures ⁵² .	
Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum seekers ⁵³	<i>Implementation due by 6 February 2005</i>	A report from the Commission was adopted on 26 November 2007 ⁵⁴ .	All Member States have adopted and communicated national transposing measures ⁵⁵ .	According to the Commission's Report, overall, the Directive has been transposed satisfactorily in the majority of Member States. Only a few horizontal issues of incorrect transposition or misapplication of the Directive are highlighted.

⁴⁶ OJ L 316, 15.12.2000, p. 1.

⁴⁷ SEC(2004) 557.

⁴⁸ SEC(2005) 839.

⁴⁹ SEC(2006) 1170.

⁵⁰ SEC(2007) 1184.

⁵¹ OJ L 212, 7.8.2001, p. 12.

⁵² Denmark and Ireland are not bound by this Directive.

⁵³ OJ L 31, 6.2.2003, p. 18.

⁵⁴ Report from the Commission to the Council and to the European Parliament on the application of Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum seekers – COM(2007) 745 final.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national ⁵⁶	Entry into force: 17 March 2003	An evaluation report was adopted on 6 June 2007 ⁵⁷ .	Not applicable.	According to the Commission's Report, overall, the objectives of the Dublin system, notably to establish a clear and workable mechanism for determining responsibility for asylum applications, have to a large extent been achieved. Owing to the lack of precise data it was not possible to evaluate the cost of Dublin system. Nevertheless some concerns remain, both on the practical application and the effectiveness of the system.
Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted ⁵⁸	Implementation and communication due by 10 October 2006	A Commission report will be presented by 10 April 2008. After the first report the Commission has a reporting obligation every five years.	Belgium, Czech Republic, Germany, Estonia, Ireland, France, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Austria, Romania, Slovakia and Slovenia have adopted and communicated national transposing measures ⁵⁹ . The Commission is examining national transposition measures communicated by Bulgaria, Cyprus and Italy and Hungary. Sweden and UK have partially fulfilled their obligation. Greece, Spain, Malta, Netherlands, Poland, Portugal and Finland have not yet fulfilled their obligation ⁶⁰ .	

⁵⁵ Denmark and Ireland are not bound by this Directive.

⁵⁶ OJ L 50, 25.2.2003, p. 1.

⁵⁷ Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the evaluation of the Dublin system – COM(2007) 299 final.

⁵⁸ OJ L 304, 30.9.2004, p. 12.

⁵⁹ Denmark is not bound by this Directive.

⁶⁰ Greece, Spain, Hungary, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Finland, Sweden and UK were sent a reasoned opinion on 29 June 2007.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status ⁶¹	Implementation and communication due by 1 December 2007	A Commission report will be presented by 1 December 2009. After the first report the Commission has a reporting obligation every two years.	The Commission is examining national transposition measures communicated by Bulgaria, Czech Republic, Germany, Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia and UK ⁶² . Belgium, Estonia, France, Lithuania and Sweden have partially fulfilled their obligation. Ireland, Greece, Spain, Cyprus, Malta, Poland, Portugal and Finland have not yet fulfilled their obligation ⁶³ .	
2.4. Legal Migration Including Admission Procedures				
Council Directive 2003/86 of 22 September 2003 on the right to family reunification ⁶⁴	Implementation and communication due by 3 October 2005	First report from the Commission was due on 3 October 2007 under the Directive. Publication of the report had to be postponed due to late transposition of the Directive by Member States.	Belgium, Czech Republic, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden have adopted and communicated national transposing measures ⁶⁵ . The Commission is examining national transposition measures communicated by Bulgaria and Romania. Luxembourg ⁶⁶ has not yet fulfilled its obligation.	

⁶¹ OJ L 326, 13.12.2005, p.13.

⁶² Denmark is not bound by this Directive.

⁶³ Belgium, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Cyprus, Lithuania, Malta, Portugal and Finland were sent letters of formal notice on 29 January 2008 and Poland – on 31 January 2008.

⁶⁴ OJ L 251, 3.10.2003, p. 12.

⁶⁵ Denmark, Ireland and UK are not bound by this Directive.

⁶⁶ Luxemburg was ruled against by the Court for non-communication on 6 December 2007 (case C-2007/057) and has not yet complied with the judgment.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Directive 2003/109 of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents ⁶⁷	Implementation and communication by 23 January 2006	Report from the Commission due by 23 January 2011 under the Directive.	Bulgaria, Czech Republic, Germany, Estonia, Greece, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden have adopted and communicated national transposing measures ⁶⁸ . The Commission is examining national transposition measures communicated by Portugal ⁶⁹ . Belgium ⁷⁰ has partially fulfilled their obligation. Spain ⁷¹ and Luxembourg ⁷² have not yet fulfilled their obligation.	

⁶⁷ OJ L 16, 23.1.2004, p. 44.

⁶⁸ Denmark, Ireland and UK are not bound by this Directive.

⁶⁹ Portugal was ruled against by the Court for non-communication on 27 September 2007 (case C-2007/005).

⁷⁰ Belgium was sent a reasoned opinion for non-communication on 15 December 2006.

⁷¹ Spain was ruled against by the Court for non-communication on 15 November 2007 (case C-2007/059) and has not yet complied with the judgment.

⁷² Luxemburg was ruled against by the Court for non-communication on 29 November 2007 (case C-2007/034) and has not yet complied with the judgment.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Directive 2004/114 of 13 December 2004 on the conditions of admission of third-country nationals for the purpose of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service ⁷³	Implementation and communication by 11 January 2007.	A Commission report will be presented by 12 January 2010. After the first report the Commission has a periodical reporting obligation.	Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Germany, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Finland and Sweden have adopted and communicated national transposing measures ⁷⁴ . The Commission is examining national transposition measures communicated by Estonia, Malta and Slovakia. Greece, Spain and Luxembourg have not yet fulfilled their obligation ⁷⁵ .	
Council Directive 2004/81 of 29 April 2004 on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities ⁷⁶	Implementation and communication by 5 August 2006.	A Commission report will be presented by 6 August 2008. After the first report the Commission has a reporting obligation every three years.	Belgium, Bulgaria, Germany, Estonia, Greece, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden have adopted and communicated national transposing measures ⁷⁷ . The Commission is examining national transposition measures communicated by Czech Republic. Spain and Luxembourg have not yet fulfilled their obligation ⁷⁸ .	

⁷³ OJ L 375, 23.12.2004, p. 12.

⁷⁴ Denmark, Ireland and UK are not bound by this Directive.

⁷⁵ Estonia, Spain and Slovakia were sent letters of formal notice on 20 April 2007. Greece and Luxembourg were sent a reasoned opinion on 29 February 2008.

⁷⁶ OJ L 261, 6.8.2004, p. 19.

⁷⁷ Denmark, Ireland and UK are not bound by this Directive.

⁷⁸ Spain and Luxembourg were sent a reasoned opinion on 29 June 2007.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Directive 2005/71/EC of 12 October 2005 on a specific procedure for admitting third-country nationals for the purposes of scientific research ⁷⁹	Implementation and communication due by 12 October 2007	A Commission report is due to be presented by 13 December 2008.	The Commission is examining national transposition measures communicated by Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Germany, Estonia, Ireland, France, Italy, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal and Romania ⁸⁰ . Latvia, Lithuania and Slovakia have partially fulfilled their obligation. Greece, Spain, Cyprus, Luxemburg, Slovenia, Finland and Sweden have not yet fulfilled their obligation ⁸¹ .	

2.6. Fight Against Illegal Immigration

Council Directive 2001/40 of 28 May 2001 on the mutual recognition of decisions on the expulsion of third country nationals ⁸²	Implementation and communication due by 2 December 2002	No report provided for under the Directive.	All the EU-15 Member States ⁸³ have adopted and communicated national transposing measures.	
Council Directive 2001/51 of 28 June 2001 supplementing the provisions of Article 26 of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 ⁸⁴	Implementation and communication due by 11 February 2003	No report provided for under the Directive.	All EU-25 Member States have adopted and communicated national transposing measures ⁸⁵ .	

⁷⁹ OJ L 289, 3.11.2005, p.15

⁸⁰ Denmark and UK are not bound by this Directive.

⁸¹ Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden were sent letters of formal notice on 27 November 2007.

⁸² OJ L 149, 2.6.2001, p. 34.

⁸³ The EU-12 "new" Member States are not bound to transpose Directive 2001/40/EC before the date when the Schengen *acquis* will fully apply to them.

⁸⁴ OJ L 187, 10.7.2001, p. 45.

⁸⁵ Denmark and Ireland are not bound by this Directive.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Directive 2002/90 of 28 November 2002 defining the facilitation of unauthorised entry, transit and residence ⁸⁶	Implementation and communication due by 5 December 2004	No report provided for under the Directive. Evaluation of impact, possible shortcomings and recast have been announced by the Commission ⁸⁷ .	All Member States have adopted and communicated national transposing measures ⁸⁸ .	
Council Directive 2003/110/EC of 25 November 2003 on assistance in cases of transit for the purposes of removal by air ⁸⁹	Implementation and communication due by 6 December 2005	No report provided for under the Directive.	Czech Republic, Germany, Estonia, Greece, France, Italy, Cyprus, Malta, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Netherland, Austria, Poland, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden and have adopted and communicated national transposing measures ⁹⁰ . The Commission is examining national transposition measures communicated by Bulgaria and Portugal ⁹¹ . Belgium ⁹² has partially fulfilled its obligation. Spain ⁹³ has not yet fulfilled its obligation.	

⁸⁶ OJ L 328, 5.12.2002, p. 17.

⁸⁷ Communication from the Commission on Policy priorities in the fight against illegal immigration of third-country nationals – COM(2006) 402 final.

⁸⁸ Denmark and Ireland are not bound by this Directive.

⁸⁹ OJ L 321, 6.12.2003, p. 26.

⁹⁰ Denmark, Ireland and UK are not bound by this Directive.

⁹¹ Portugal was ruled against by the Court for non-communication on 27 September 2007 (case C-2007/004) and has communicated national transposition measures to comply with the judgement.

⁹² Belgium was ruled against by the Court for non-communication on 8 November 2007 (case C-2007/003) and has not yet complied with the judgment.

⁹³ Spain was ruled against by the Court for non-communication on 14 February 2008 (case C-2007/058) and has not yet complied with the judgment.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Directive 2004/82/EC of 29 April 2004 on the obligation of carriers to communicate passenger data ⁹⁴	Implementation and communication due by 5 September 2006	No reporting obligation under the Directive.	Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Germany, Ireland, Estonia, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and UK have adopted and communicated national transposing measures ⁹⁵ . Greece and Poland have not yet fulfilled their obligation ⁹⁶ .	

3. STRENGTHENING SECURITY

3.2. TERRORISM⁹⁷				
Council Decision 2005/671/JHA of 20 September 2005 on the exchange of information and cooperation concerning terrorist offences ⁹⁸	Implementation due by 30 June 2006	No report provided for under the Decision.	Not applicable: there is no obligation to communicate national measures under the Decision.	Not known: no data available (no reports, no infringement procedures possible).

⁹⁴ OJ L 261, 6.8.2004, p. 24.

⁹⁵ Denmark is not bound by this Directive.

⁹⁶ Greece was sent a letter of formal notice on 27 November 2006 and Poland was sent a reasoned opinion on 28 March 2007.

⁹⁷ Other legislative instruments relevant to the fight against terrorism are examined in section 4.2 “Judicial cooperation in criminal matters” (such as the Framework Decision on terrorism and the European arrest warrant).

⁹⁸ OJ L 253, 29.9.2005, p. 22. Council Decision 2005/671/JHA repealed Council Decision 2003/48/JHA of 19 December 2002 on the implementation of specific measures for police and judicial cooperation to combat terrorism in accordance with Article 4 of Common Position 2001/931/CFSP (OJ L 16, 22.1.2003, p. 68).

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
3.3. Prevention of and Fight Against Organised Crime				
Joint Action of 21 December 1998 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on making it a criminal offence to participate in a criminal organisation in the Member States of the European Union ⁹⁹	29 December 1998	No report provided for under the Joint Action.	Not applicable: there is no obligation to communicate national measures under the Joint Action.	Not known: no data available (no reports, no infringement procedures possible).
Council Decision of 17 October 2000 concerning arrangements for cooperation between financial intelligence units of the Member States in respect of exchanging information (2000/642/JHA) ¹⁰⁰	17 October 2003	Under the Decision only the Council has a reporting obligation (the deadline was 17 October 2004), but the Council asked the Commission to prepare a report, which was adopted on 20 December 2007 ¹⁰¹ .	Not applicable, but on 24 May 2006 the Commission asked Member States to communicate transposition measures ¹⁰² . 26 Member States have communicated their transposition measures. Ireland sent an interim reply to date. Some replies were fairly incomplete.	Member States can be largely considered as <i>legally</i> compliant with most of the key requirements of the Decision. However, there seems to be lack of clarity about the applicable legal framework on financial intelligence units related data protection issues. Also, more needs to be done in terms of operational cooperation among EU financial intelligence units.

⁹⁹ OJ L 351, 29.12.1998, p. 1. On 19 January 2005 the Commission presented a proposal for a Council Framework Decision on the fight against organised crime [COM(2005) 6] aimed at repealing the Joint Action. The Council reached a political agreement on this draft Framework Decision on 27 April 2006.

¹⁰⁰ OJ L 271, 24.10.2000, p. 4.

¹⁰¹ Report from the Commission on the implementation of the Council Decision of 17 October 2000 concerning arrangements for cooperation between financial intelligence units of the Member States in respect of exchanging information (2000/642/JHA) - COM(2007) 827 final.

¹⁰² Bulgaria and Romania were requested to do so by letter of 24 January 2007.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
3.4. Police and customs cooperation				
Convention of 18 December 1997 on Mutual Assistance and Cooperation between customs administrations: (Naples II-Convention) ¹⁰³	Subject to adoption by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements. The Convention has been ratified by all Member States except Italy so far.	In 2004, a project group evaluated the implementation of Naples II-Convention. An update of that evaluation is ongoing by means of a new project group, under Germany's leadership and ISEC funding. The report to be submitted by mid 2008 should analyse the importance of assistance between customs administrations pursuant to the Naples II-Convention for the cooperation referred to in Title VI of the EU Treaty. The report should also indicate what practical, political and legal procedures are required to ensure that the best possible use is made of the Naples II instruments.	Not applicable: there is no obligation to communicate national measures under the Convention.	The Convention has still not been fully implemented.

¹⁰³ OJ C 24, 23.1.1998, p. 1.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Common Position 2005/69/JHA of 24 January 2005 on exchanging certain data with Interpol ¹⁰⁴	Implementation due by December 2005	The Commission's first report on the operation of Council Common Position was adopted on 21 April 2006 ¹⁰⁵ . It should be followed by a Council report. A second report from the Commission is planned for the 2nd quarter 2008.	Denmark, France, Ireland, Sweden, Cyprus, Hungary and Malta did not answer the questionnaire that was sent out by the Commission in order to gather information to be provided by the Member States according to Article 4 of the Council Common Position. Greece answered too late (June 2006).	According to the Commission report, the general level of transposition is still incomplete and further efforts are required on the part of the Member States, but a majority have largely entered into the spirit of the Common Position, mainly by feeding the Interpol STD database ¹⁰⁶ .

¹⁰⁴ Council Common Position 2005/69/JHA of 24 January 2005 on exchanging certain data with Interpol (OJ L 27, 29.1.2005, p. 61).

¹⁰⁵ COM(2006) 167 final and SEC (2006) 502.

¹⁰⁶ According to November 2005 figures from Interpol provided by the report, the number of data supplied from EU Member States to Interpol has risen from about 4.5 million to about 6.4 million.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
3.5. Management of crisis within the European Union				
4. STRENGTHENING JUSTICE				
4.2. Judicial cooperation in criminal matters				
• Mutual recognition principle				

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States (2002/584/JHA) ¹⁰⁷	Implementation due by 31 December 2003	Reports from the Commission of 23 February 2005¹⁰⁸ and of 24 January 2006 (revised version concerning Italian legislation)¹⁰⁹. An updating report was adopted on 11 July 2007¹¹⁰. A round of mutual evaluations (peer review) on practical implementation of the European arrest warrant, based on the Joint Action of 5 December 1997, was launched by the Council in 2005 and is conducted in the 25 Member States from 2006 to 2009. In mid-2007 the Council published a report summarising the key findings in the first 10 Member States visited.	All Member States have communicated their implementing measures.	Despite an initial delay of up to 16 months (Italy) and hiccups caused by constitutional difficulties in at least two Member States (Germany during part of 2005 and 2006, Cyprus), the implementation of the Framework Decision has been a success. The European arrest warrant has been operational throughout all the Member States including Bulgaria and Romania since 1 January 2007. Although the need for certain improvements in transposition became apparent in 2005, these correction remain peripheral to the process. The list of those Member States which need to make an effort to comply fully with the Framework Decision is still a long one.

¹⁰⁷ OJ L 190, 18.7.2002, p. 1.

¹⁰⁸ Report from the Commission based on Article 34 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States - COM(2005) 63 and SEC(2005) 267.

¹⁰⁹ Report from the Commission based on Article 34 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States (revised version) - COM(2006) 8 final and SEC(2006) 79.

¹¹⁰ Report from the Commission based on Article 34 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States - COM(2007) 407 final and SEC(2007) 979.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence ¹¹¹	Implementation due by 2 August 2005	A report from the Commission has been postponed to 2008. According to the Framework Decision, the report from the Council, based on the Commission's report, was due by 2 August 2006 but slow implementation by the Member States held the report up.	Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Spain, France, Lithuania, Hungary, Netherlands, Austria, Poland, Slovak Republic, Finland and Sweden have communicated their transposition measures. Estonia, Latvia, Cyprus, Slovenia and UK have partially fulfilled their communication obligation. Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Portugal and Romania have not yet fulfilled their communication obligation.	Since the date of implementation (2 August 2005), not enough information on legal transposition has been available. The Commission's report is now expected in 4th quarter of 2008.
Council Framework Decision 2005/214/JHA of 24 February 2005 on the application of the principle of mutual recognition to financial penalties ¹¹²	Implementation due by 22 March 2007	The Council was to assess the extent to which Member States have complied with this Framework Decision by 22 March 2008, on the basis of a report established by the Commission, expected in 2008.	Only Denmark, France, Hungary, the Netherlands, Austria, Romania and Finland have communicated their transposition measures. No further information is available yet.	

¹¹¹ OJ L 196, 2.8.2003, p. 45.

¹¹² OJ L 076, 22.3.2005, p. 16.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
• Approximation				
Convention on the protection of the European Communities' financial interests (PFI) of 26 July 1995 ¹¹³ and its protocols ¹¹⁴	The PFI Convention, the 1st Protocol and the ECJ Protocol entered into force on 17 October 2002 following ratification by the then 15 Member States ¹¹⁵ . Ratification of the 2nd Protocol by Italy is still awaited ¹¹⁶ .	The Commission took the initiative of adopting a report, on 25 October 2004, on implementation by Member States of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests and its protocols ¹¹⁷ . On 14 February 2008 the Commission adopted a second report on the implementation of the Convention and its protocols ¹¹⁸ .	All EU-15 Member States, as well as Bulgaria, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Romania, Slovenia and Slovakia, have fulfilled their obligation to transmit to the Commission, in accordance with Article 10 of the PFI Convention (as also referred to in Article 7(2) of the 1st Protocol and Article 12(1) of the 2nd Protocol), the texts of the provisions transposing into domestic law the obligations imposed on Member States under the PFI instruments by Member States.	According to the first report, although the level of effective criminal-law protection of the EC's financial interests has increased, gaps and loopholes in the law which allow offences to go unpunished remain possible. The second report reflects the state of play of transposition in the EU-15 Member States in the light of conclusions of the previous report as well as with regard to the EU-12 Member States. Notwithstanding some progress which was achieved since 2004 there are still considerable deficits and shortcomings in criminal law protection of the Community's financial interests, delays in ratification and incorrect implementation.

¹¹³ OJ C 316, 27.11.1995, p. 49.

¹¹⁴ Protocol to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests of 27 September 1996 (OJ C 313, 23.10.1996, p. 2); protocol on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests of 29 November 1996 (OJ C 151, 20.5.1997, p. 2); and second protocol to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests of 19 June 1997 (OJ C 221, 19.7.1997, p. 12).

¹¹⁵ The Convention, the 1st Protocol and the ECJ Protocol have also entered into force for Bulgaria, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Romania, Slovenia and Slovakia, while the ECJ Protocol – for Cyprus, Latvia, Lithuania and Slovakia.

¹¹⁶ In addition to the EU-15 Member States, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania and Slovakia have also ratified the 2nd Protocol.

¹¹⁷ COM(2004) 709 and SEC(2004) 1299.

¹¹⁸ COM(2008) 77 final and SEC(2008) 188.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Framework Decision of 29 May 2000 on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euro (2000/383/JHA) ¹¹⁹	Implementation due by 31 December 2000 (Article 5a) and 29 May 2001 (other Articles) ¹²⁰	Two Commission reports, dated 13 December 2001 ¹²¹ and 3 September 2003 ¹²² , served as a basis for the Council reports, the latest one being dated 25 October 2004 ¹²³ . The third report from the Commission was adopted on 17 September 2007 ¹²⁴ .	By now all Member States have finally provided the information to the Commission.	The third report looks at the state of play of transposition of the Framework Decision in the 15 Member States in the light of the conclusions of the second report, as well as at the legislative situation in the 12 "new" Member States. According to the third report the transposition of the FD is estimated to be satisfactory overall, despite some failures to transpose. The offences and penalties proposed in the Framework Decision have indeed been incorporated into the Member States' legislation. The euro is therefore protected by the efficient and effective measures called for by the Framework Decision. The Framework Decision has therefore achieved its objective.

¹¹⁹ OJ L 140, 14.6.2000, p. 1. Amended by the Council Framework Decision of 6 December 2001 amending Framework Decision 2000/383/JHA on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euro (2001/888/JAI) - OJ L 329, 14.12.2001, p. 3.

¹²⁰ 31 December 2002 for the Council Framework Decision of 6 December 2001.

¹²¹ Report from the Commission based on Article 11 of the Council Framework Decision of 29 May 2000 on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euro - COM(2001) 771, 13.12.2001 and SEC(2001) 1999.

¹²² Second Commission report based on Article 11 of the Council Framework Decision of 29 May 2000 on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euro - COM(2003) 532, 3.9.2003 and SEC(2003) 936. This report does not cover the new Article 9a of the Framework Decision on recognition of previous convictions, as inserted by Council Framework Decision 2001/888/JHA of 6 December 2001. The Member States had provided no data on this subject by the date of this report.

¹²³ DROIPEN 25, rev.2.

¹²⁴ Third report from the Commission based on Article 11 of the Council Framework Decision of 29 May 2000 on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euro - COM(2007) 524, 17.9.2007 and SEC(2007) 1158.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings (2001/220/JHA) ¹²⁵	Implementation due by 22 March 2002, 22 March 2004 (Articles 5 and 6) and 22 March 2006 (Article 10)	The Commission's first report on implementation of all the Articles (except Articles 5, 6 and 10) was adopted on 16 February 2004¹²⁶. The Council report, dated 24 February 2005¹²⁷, endorses in substance the Commission's conclusions. A supplementary report is planned for the EU-10 Member States. The second report (on the implementation of Articles 5 and 6), due in the last quarter of 2004, was not completed in time due to delays in answers from the Member States. A third report on Article 10, for which the deadline for transposition is 22 March 2006, should also be adopted. The Commission plans to present a single report combining these two reports in 2008.	Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Spain, France, Italy, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and United Kingdom have communicated their transposition measures. Greece, Cyprus, Latvia and Malta, and have not fulfilled their communication obligation.	The Commission has made a concerted effort to obtain all outstanding information concerning transposition of this Framework Decision. One consolidated report will now be prepared showing the state of transposition for all Member States for all articles (replacing the planned three stage reports). This report will be adopted 3rd quarter 2008.

¹²⁵ OJ L 82, 22.3.2001, p. 1.

¹²⁶ Report from the Commission on the basis of Article 18 of the Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings of 16 February 2004 - COM(2004) 54 final/2 and SEC(2004) 102.

¹²⁷ COPEN 137, REV 2.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Framework Decision of 28 May 2001 on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment (2001/413/JHA) ¹²⁸	Implementation due by 2 June 2003	The report from the Commission of 30 April 2004 ¹²⁹ served as a basis for the Council's report of 25 October 2004 ¹³⁰ . The Commission adopted a second report on 20 February 2006 ¹³¹ .	Greece, Luxembourg¹³², Cyprus¹³³, Estonia, Hungary, Malta and Slovenia had not yet fully fulfilled their communication obligation.	The second Commission report showed that most of the Member States which had communicated their national transposition measures to the Commission were complying explicitly or, in some cases, implicitly with the Framework Decision.
Council Framework Decision of 26 June 2001 relating to money laundering, the identification, tracing, freezing or seizing and confiscation of the instrumentalities and proceeds from crime (2001/500/JHA) ¹³⁴	Implementation due by 31 December 2002	The report from the Commission of 5 April 2004 ¹³⁵ served as a basis for the report from the Council dated 25 October 2004 ¹³⁶ . A second report was released on 21 February 2006 ¹³⁷ . It focused on transposition in the 10 new EU Member States. Further details are given in the regular review of implementation of the Action Plan to combat terrorism ¹³⁸ .	At the date of adoption of the Commission's second report, all EU Member States had communicated their transposition measures, with the exception of Malta¹³⁹ .	The latest Commission report showed that overall transposition is satisfactory in the 24 Member States assessed. Nevertheless, no further information gave any reason to revise the unfavourable assessment in the first report concerning Luxembourg . Communication transmitted by Greece are to be evaluated. Minor flaws also seem to exist in Austria, Hungary and Latvia.

¹²⁸ OJ L 149, 2.6.2001, p. 1.

¹²⁹ COM(2004) 346 and SEC(2004) 532.

¹³⁰ DROIPEN 38, rev.2.

¹³¹ COM(2006) 65 and SEC(2006) 188.

¹³² Greece and Luxemburg reported that their transposition legislation is before their Parliament.

¹³³ Cyprus has not given the Commission adequate information for a full evaluation of the conformity of its legislation with the Framework Decision.

¹³⁴ OJ L 182, 5.7.2001, p. 1.

¹³⁵ COM(2004) 230 and SEC(2004) 383.

¹³⁶ DROIPEN 24, REV 2.

¹³⁷ COM(2006) 72 and SEC(2006) 219.

¹³⁸ Last version dated 24 May 2006, SEC(2006) 686.

¹³⁹ The information provided by Greece was incomplete but Greece fulfilled its communication obligation in August 2006.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism (2002/475/JHA) ¹⁴⁰	Implementation due by 31 December 2002	The first report from the Commission of 8 June 2004 ¹⁴¹ served as a basis for the Council's report dated 25 October 2004 ¹⁴² . The second report from the Commission was adopted on 6 November 2007 ¹⁴³ .	At the current stage, all Member States have communicated their transposition measures, although they are not always complete.	Most Member States evaluated for the first time have satisfactory achieved implementation of the main provisions contained in the Framework Decision. Nevertheless, some major issues stand out. Concerning the Member States evaluated for the second time, the additional information they have sent has allowed the Commission to generally conclude that there is a higher level of compliance. However, most of the main deficiencies identified in the first evaluation report remain unchanged.
Council Framework Decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings (2002/629/JHA) ¹⁴⁴	Implementation due by 1 August 2004	A report from the Commission's based on Article 10 of the Council Framework Decision was adopted on 2 May 2006 ¹⁴⁵ . The report from the Council, based on the Commission's report, was due on 1 August 2005.	Luxembourg¹⁴⁶, Portugal, Lithuania and Ireland have not yet fulfilled their communication obligation.	Subject to the missing notifications from four Member States, the Commission report suggests that the general level of implementation is quite satisfactory, although some improvements are still needed on some provisions.

¹⁴⁰ OJ L 164, 22.6.2002, p. 3.

¹⁴¹ Report from the Commission based on Article 11 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism - COM(2004) 409, 8.6.2004 and SEC(2004) 688.

¹⁴² DROIPEN 40, rev.2.

¹⁴³ Report from the Commission based on Article 11 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism - COM(2007) 681 final, 6.11.2007 and SEC(2007) 1463.

¹⁴⁴ OJ L 203, 1.8.2002, p. 1.

¹⁴⁵ COM(2006) 187 final and SEC(2006) 525.

¹⁴⁶ Luxemburg stated that it was awaiting finalisation of the discussion within the Council of Europe before implementing the Framework Decision.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Framework Decision of 28 November 2002 on the strengthening of the penal framework to prevent the facilitation of unauthorised entry, transit and residence (2002/946/JHA) ¹⁴⁷	Implementation due by 5 December 2004	A report from the Commission based on Article 9 of the Council Framework Decision was adopted on 6 December 2006 ¹⁴⁸ . Evaluation of impact, possible shortcomings and recast has been announced ¹⁴⁹ .	Greece, Cyprus, Luxembourg, Austria and Portugal have not yet fulfilled their communication obligation. Estonia, Spain, Malta and Sweden have only partially fulfilled their communication obligation.	According to the Commission's report, not all Member States have transmitted to the Commission in a timely manner all the relevant texts of their implementing provisions. Further evaluation on the basis of more reliable information may be necessary.
Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector ¹⁵⁰	Implementation due by 22 July 2005	A report from the Commission was adopted on 18 June 2007 ¹⁵¹ . According to the Framework Decision, the report from the Council, to be based on the Commission's report, was due by 22 October 2005.	Belgium, France, Italy, Luxemburg, Hungary, Austria, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and UK have communicated their transposition measures. Greece, Spain, Cyprus and Malta have not yet fulfilled their communication obligation ¹⁵² . Czech Republic has only communicated draft legislation.	20 Member States have provided the Commission with transposition commentaries and legislation. No Member State can be considered to have fully implemented the Framework Decision. In particular the Articles 2 and 7 are poorly implemented. The Commission has in its report expressed its concern regarding the fact that the transposition of the Framework Decision is still at an early stage among Member States.

¹⁴⁷ OJ L 328, 5.12.2002, p. 1.

¹⁴⁸ Report from the Commission based on Article 9 of the Council Framework Decision of 28 November 2002 on the strengthening of the penal framework to prevent the facilitation of unauthorised entry, transit and residence: COM(2006) 770 final, 6.12.2006 and SEC(2006) 1591.

¹⁴⁹ COM(2006) 402 final.

¹⁵⁰ OJ L 192, 31.7.2003, p. 54.

¹⁵¹ COM(2007) 328 final and SEC/2007/808.

¹⁵² Although Greece and Spain have indicated that legislation is being prepared.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Framework Decision 2004/68/JHA of 22 December 2003 on combating the sexual exploitation of children and child pornography ¹⁵³	Implementation due by 20 January 2006	A report from the Commission was adopted on 16 November 2007 ¹⁵⁴ . The report from the Council, based on the Commission's report, is due in 2008.	Belgium, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Spain, France, Ireland, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Netherlands, Austria, Poland, Slovakia, Slovenia, Finland, Sweden and UK have communicated their transposition measures. Greece, Malta and Portugal have not yet fulfilled their communication obligation.	According to the Commission's Report, the requirements set out in the Framework Decision have been met by almost all of the Member States. However, full information has not been received on many points, and it is in particular not possible to provide a precise assessment of the range of exemption from criminal liability concerning some types of child pornography.
Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24 February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property ¹⁵⁵	Implementation due by 15 March 2007	The Council is to assess the extent to which Member States have complied with this Framework Decision by 15 June 2007, on the basis of a report established by the Commission. A report from the Commission was adopted on 12 December 2007 ¹⁵⁶ .	Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, France, Ireland, Lithuania, Hungary, Malta, Netherlands, Poland, Romania, Finland and Sweden have communicated their transposition measures. Greece, Spain, Italy, Cyprus, Latvia, Luxemburg, Austria, Portugal, Slovenia, Slovakia and UK have not yet fulfilled their communication obligation.	Ten of the Member States have in principle transposed the Framework Decision, while six Member States (Bulgaria, Ireland, Lithuania, Malta, Romania and Sweden) have transposed it in part.

¹⁵³ OJ L 13, 20.1.2004, p. 44.

¹⁵⁴ Report from the Commission based on Article 12 of the Council Framework Decision of 22 December 2003 on combating the sexual exploitation of children and child pornography - COM(2007) 716 final.

¹⁵⁵ OL L 068, 15.3.2005, p. 49.

¹⁵⁶ Report from the Commission pursuant to Article 6 of the Council Framework Decision of 24 February 2005 on confiscation of crime-related proceeds, instrumentalities and property (2005/212/JHA) - (COM(2007) 805 final).

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Framework Decision 2005/222/JHA of 24 February 2005 on attacks against information systems ¹⁵⁷	Implementation due by 16 March 2007	The Council is to assess the extent to which Member States have complied with this Framework Decision by 16 September 2007, on the basis of a report established by the Commission. A report from the Commission has been postponed to the 2 nd quarter 2008.	Belgium, Czech Republic, Denmark, Germany, Lithuania, Latvia, Luxemburg, Hungary, Netherlands, Austria, Portugal, Slovenia, Finland and Sweden have communicated their transposition measures. Spain, Ireland, Italy, Cyprus, Malta, Poland, Romania, Slovakia and UK have not yet fulfilled their communication obligation.	
• Other instruments in the field of judicial cooperation in criminal matters				
Council Framework Decision 2002/465/JHA of 13 June 2002 on joint investigation teams ¹⁵⁸	Implementation due by 1 January 2003	The Commission adopted a report on 7 January 2005 ¹⁵⁹ , which should serve as a basis for the Council's report. Further details are given in the regular review of implementation of the Action Plan to combat terrorism ¹⁶⁰ .	After the adoption of the Commission's report, Belgium, Czech Republic, Ireland, Cyprus, Poland and Slovakia communicated national transposing measures. Lithuania and Hungary sent further legislation. Greece, Italy and Luxembourg informed that draft bill were to be discussed.	Legal implementation of the Framework Decision is very unsatisfactory. At the date of adoption of the Commission's report ¹⁶¹ , Spain was the only Member State fully complying (the remaining then 24 EU Member States were not). The other legislation assessed by the Commission in its report has been considered as not, or not fully, compliant with the Framework Decision.

¹⁵⁷ OJ L 069, 16.3.2005, p. 67.

¹⁵⁸ OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.

¹⁵⁹ Report from the Commission on national measures taken to comply with the Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams: COM(2004) 858, 7.1.2005 and SEC(2004) 1725 – mentioned in OJ C 64, 16.3.2005.

¹⁶⁰ Last version dated 24 May 2006, SEC(2006) 686.

¹⁶¹ Required information was forwarded by Denmark, Germany, Spain, France, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Portugal, Finland, Sweden and UK.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application

- Eurojust

Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (2002/187/JHA) ¹⁶²	Implementation and communication are due by 6 September 2003	A report from the Commission, although not provided for under the Decision, was adopted on 6 July 2004 ¹⁶³ . A Communication from the Commission and the Parliament on the future of Eurojust, comprising the second report and proposals for strengthening Eurojust and its relationship with the European Judicial Network was adopted on 23 October 2007 ¹⁶⁴ .	Not applicable: there is no obligation to communicate national measures under the Decision.	According to the Communication, the implementation of the Eurojust Decision by Member States is uneven. Some Member States have amended their legislation, others have not. There are significant differences in the status of national members regarding e.g. the term of office of national members and the powers that Member States have conferred on them. These differences hamper Eurojust to operate as efficiently as possible and to use its full potential.
---	---	--	---	--

¹⁶² OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.

¹⁶³ Report from the Commission on the Legal Transposition of the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to Reinforcing the Fight Against Serious Crime: COM(2004) 457 and SEC(2004) 884 – mentioned in OJ C 313, 18.12.2004.

¹⁶⁴ Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the role of Eurojust and the European Judicial Network in the fight against organised crime and terrorism in the European Union - COM(2007) 644 final.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
4.3. Judicial cooperation in civil matters				
• Mutual recognition of decisions and elimination of obstacles to the proper functioning of proceedings				
Council Directive 2003/8 of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes ¹⁶⁵	Implementation due by 30 November 2004 (all Articles except Article 3(2)(a)) or by no later than 30 May 2006 (Article 3(2)(a))	No report from the Commission is provided for under the Directive.	All Member States have adopted and communicated national transposing measures ¹⁶⁶ , except Romania ¹⁶⁷ .	
Council Directive 2004/80 of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims ¹⁶⁸	Implementation due by 1 January 2006	A report from the Commission is due by 1 January 2009 under the Directive.	All Member States have adopted and communicated national transposing measures, except Greece ¹⁶⁹ .	

¹⁶⁵ OJ L 26, 31.1.2003, p. 41.

¹⁶⁶ Denmark is not bound by this Directive.

¹⁶⁷ Romania was sent a reasoned opinion on 29 February 2008.

¹⁶⁸ OJ L 261, 6.8.2004, p. 15.

¹⁶⁹ Greece was ruled against by the Court for non-communication on 18 July 2007 (case C-2007/026) and was sent a letter of formal notice under Article 228 of the EC Treaty on 29 February 2008.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters ¹⁷⁰	Entry into force: 1 July 2001. Application from 1 January 2004, except for Articles 19, 21 and 22, which will apply from 1 July 2001	A study on application of this Regulation has been launched in 2006. Final report of the study was delivered in mid-2007. The report of the Commission (first five-yearly report) was adopted on 5 December 2007 ¹⁷¹ .	Not applicable.	The report concludes that the application of the Regulation has generally improved, simplified and accelerated the cooperation between the courts on the taking of evidence in civil or commercial matters. The Regulation has achieved its two main objectives, namely to simplify the cooperation between Member States and to accelerate the performance of the taking of evidence, to a relatively satisfactory extent. Simplification has been brought about mainly by the introduction of direct court-to-court transmission (although requests are still sometimes or even often sent to central bodies), and by the introduction of standard forms. As far as acceleration is concerned, it can be concluded that most requests for the taking of evidence are executed faster than before the entry into force of the Regulation and within 90 days as foreseen by the Regulation.
Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters ¹⁷²	Entry into force on 1 March 2002	A report from the Commission is due five years after the entry into force of this Regulation, i.e. in 2007. It will be published in 2008. An evaluation study of application of Regulation 44/2001 was launched in 2005. It was delivered end 2007.	Not applicable.	This Regulation reformatted and updated the 1968 Brussels Convention in a Community instrument: after years of application of this Convention, and subject to the results of the study, the general level of application of the Regulation can be considered satisfactory.

¹⁷⁰ OJ L 174, 27.6.2001, p. 1.

¹⁷¹ Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the application of the Council Regulation (EC) 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters - COM(2007) 769 final.

¹⁷² OJ L 12, 16.1.2001, p. 1.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters ¹⁷³	Entry into force on 31 May 2001	The first five-yearly report from the Commission was adopted on 1 October 2004 ¹⁷⁴ . After the adoption of the new Regulation on the service of documents in November 2007, another report is expected in 2011 and every 5 years thereafter.	Not applicable.	The Commission's report shows that the Regulation has generally improved and expedited the transmission and service of documents between Member States. Nevertheless, the application of certain provisions was not fully satisfactory. For this reason, on 13 November 2007, the Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council was adopted. As of 13 November 2008, the new Regulation will replace Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters. The main modifications with respect to Council Regulation (EC) No 1348/2000 are: • Introduction of a rule providing that the receiving agency shall take all necessary steps to effect the service of the document as soon as possible, and in any event within one month of receipt. • Introduction of a new standard form to inform the addressee about his right to refuse to accept the document to be served at the time of service or by returning the document to the receiving agency within one week. • Introduction of a rule providing that costs occasioned by recourse to a judicial officer or to a person competent under the law of the Member State addressed shall correspond to a single fixed fee laid down by that Member State in advance which respects the principles of proportionality and non-discrimination. Introduction of uniform conditions for service by postal services (registered letter with acknowledgement of receipt or equivalent).

¹⁷³ OJ L 160, 30.6.2000, p. 37. On 7 July 2005 the Commission adopted a proposal to improve the current provisions on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters. The purpose of these amendments is to speed up and streamline the procedures - COM(2005) 305.

¹⁷⁴ COM(2004) 603 and SEC(2004) 1145.

Legal instrument ¹	Deadline for implementation/ entry into force	Reports and other in-depth analysis ²	Current state of play ³	
			Communication of national measures to the Commission	Compliance/application
Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000 ("Brussels II bis Regulation") ¹⁷⁵	Entry into force on 1 March 2005, with the exception of Articles 67, 68, 69 and 70, which will apply from 1 August 2004.	No later than 1 January 2012, and every five years thereafter, the Commission will present a report on application of the Regulation.	All Member States have communicated information relating to courts and redress procedures.	It seems necessary to improve knowledge of the instrument and training for practitioners and central authorities ¹⁷⁶ . A Practise Guide conceived by the Commission has been disseminated in 2006 among the EU judges; an information campaign is foreseen in 2008.

¹⁷⁵ OJ L 338, 23.12.2003, p. 1.

¹⁷⁶ For this purpose, in 2005 the Commission published a practical guide to application of the Brussels II bis Regulation.

EN

EN

EN



COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Brussels, 2.7.2008
SEC(2008) 2049

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

Annex to the

**COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE
EUROPEAN PARLIAMENT**

**General overview of instruments and deadlines provided for in the Hague Programme
and Action Plan in the fields of justice, freedom and security for 2007**

(Institutional Scoreboard)

Report on the implementation of The Hague programme for 2007

(Institutional Scoreboard – Table 1)

**{COM(2008) 373 final}
{SEC(2008) 2048}**

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
1. GENERAL ORIENTATIONS				
1.3. EUROPEAN COURT OF JUSTICE				
1.3. (a)	Proposal on means to enable the European Court of Justice to handle requests for preliminary rulings concerning the area of freedom, security and justice	Commission	2006	✓ Achieved On 1 March 2008, the Court of Justice of the European Communities adopted a new procedure to enable it to deal more quickly with very urgent questions referred for a preliminary ruling.
1.4. EUROPEAN STRATEGY ON DRUGS				
– <i>EU Action Plans on drugs 2005 to 2008</i>				
1.4. (a)	Continuous evaluation of the EU Action Plan on Drugs 2005 to 2008	Commission	Annual	✓ Achieved On 10 December the Commission adopted Communication from the Commission on the 2007 Progress Review of the implementation of the EU Action Plan on Drugs (2005-2008)² and sent it to the EP and the Council. Final evaluation and proposal for new Action Plan to be submitted in 2008.
1.4. (c)	Report on the implementation and functioning of the Framework Decision on drugs trafficking	Commission	2007	• Delayed The evaluation report will be submitted by the Commission by 12 May 2009 at the latest, as it is stipulated in the Framework Decision. Only 11 Member States sent their report on transposition by the deadline 12 May 2006.

¹ Reference is made to the Council and Commission Action Plan implementing the Hague Programme on strengthening freedom, security and justice in the European Union, OJ C 198, 12.8.2005, p. 1.

² COM (2007) 781 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
2. STRENGTHENING FREEDOM				
2.1 CITIZENSHIP OF THE UNION				
2.1. (a)	Report on the application of Directives 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC on the right of residence of pensioners, students and inactive persons	Commission		Two Commission reports were adopted on 17.3.1999 ³ (period 1992-1999) and 5.3.2003 ⁴ (period 1999-2002). A third and last report was adopted by the Commission on 5.4.2006 ⁵ (period 2003-2005).
2.1. (d)	Proposal on provisions and conditions required for a 'European citizens' initiative	Commission	2007	• Delayed There is no legal basis for putting forward such an initiative under the current Treaties.
2.2. ASYLUM, MIGRATION AND BORDER POLICY				
2.2 (a)	Annual reports on migration and asylum statistics		Ongoing	This forms part of the European Migration Network's annual work programme.

³ Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Directives 90/364, 90/365 and 93/96 (right of residence): COM(1999) 127.

⁴ Second Commission report to the Council and Parliament on the implementation of Directives 90/364, 90/365 and 93/96 (right of residence) - COM(2003) 101.

⁵ Third Commission report to the Council and Parliament on the application of Directives 93/96, 90/364, 90/365 on the right of residence for students, economically inactive and retired Union citizens – COM(2006) 156 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
2.2. (c)	Green Paper on the future of the European Migration Network, possibly followed by a proposal establishing a European Migration Monitoring Centre	Commission	2005/ 2006	✓ Achieved The European Migration Network legal base proposal⁶ was finally adopted and put forward by the Commission on 10 August 2007. The JHA Council reached a general approach on this proposal on 6 December 2007. Formal adoption is expected during the first semester of 2008.
2.3 COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM				
<i>– Evaluation of the first phase legal instruments</i>				
2.3. (c)	Monitoring the transposition and implementation of first phase instruments	Commission	ongoing	A study on the conformity checking of measures of Member States to transpose directives in the sector of asylum and immigration was carried out in 2007. The final results will be available and assessed in 2008. Moreover, in relation to asylum policy, a report on the evaluation of the Dublin system⁷ and of the Directive on reception conditions⁸ was published in 2007.
<i>– Studies on the implications, appropriateness and feasibility of joint processing of asylum applications</i>				
2.3. (f)	Study on the joint processing of asylum applications within the Union	Commission	2006	• Delayed Following the replies to the Green Paper on the future of the CEAS, it was decided that the study is to be carried out at a later stage.

⁶ (COM(2007) 466)
⁷ COM (2007)299 final.
⁸ COM (2007)754 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
2.3. (g)	Study, to be conducted in close consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), on joint processing of asylum applications outside EU territory	Commission	2006	• Delayed The study is to be carried out in 2008 as a follow-up to the Policy Plan on Asylum.
– <i>Cooperation between Member States relating to the common European asylum system, after the establishment of a common asylum procedure</i>				
2.3. (i)	Establishment of a European support office in charge of all forms of cooperation concerning a common asylum system on the basis of an evaluation.	Commission	No date	A feasibility study has been launched at the end of 2007 and its results will be presented in July 2008. On the basis of the conclusions of the study and the reactions from Member States and the EP, the Commission will decide whether to propose any initiative in this respect.
2.4. LEGAL MIGRATION				
– <i>Developing policy on legal migration</i>				
2.4. (a)	Assessment and monitoring of the transposition and implementation of first phase Directives on legal migration	Commission	Ongoing	This is covered by the action under point 2.3(c).

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
2.5. INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS				
– <i>Promotion of the structural exchange of experience and information integration</i>				
2.5. (c)	Annual reports on immigration and integration	Commission	2005 - ongoing	The Third Annual Report on Migration and Integration ⁹ , 11 September 2007. There is no annual report foreseen in 2008. The integration communication in September 2008 will make suggestions on how to improve the way annual reports are being produced.
2.5. (e)	Development of a website on integration	Commission	2006	• Delayed The website is currently being developed and will be launched during the fourth quarter of 2008.
2.6. FIGHT AGAINST ILLEGAL IMMIGRATION				
2.6. (a)	Contribution to management of immigration liaison networks in relevant third countries	Council/ Commission	ongoing	The Commission presented in October 2006 a discussion paper on further development of Immigration Liaison Officers (ILO) networks in third-countries presented in the Strategic Committee for Immigration, Frontiers and Asylum (SCIFA). Building upon MS' replies to a Presidency questionnaire, further discussions took place in the first half of 2007, focussing on the possibility of greater FRONTEX involvement in the further development of liaison officer networks. It was agreed to consider this further in the course of an evaluation of FRONTEX to be carried out by the end of 2007.
2.6. (b)	Annual report on the common policy on illegal migration	Commission	ongoing	The 2nd annual report on the development of a common policy on illegal immigration, smuggling and trafficking of human beings, external border controls, and the return of illegal residents of 19 July 2006 was annexed to the Commission Communication on policy priorities in the fight against illegal immigration of third-country nationals, adopted on 19 July 2006. The third annual report, covering the second half of 2006 and all of 2007, will be soon sent to the Cabinet for the green light to launch the ISC; it is due to be presented in June this year.

⁹

COM/2007/ 512

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
2.6. (j)	Conclusion of Community readmission agreements and management of existing agreements	Commission	timely	EC readmission agreements are in force with Hong Kong, Macao, Sri Lanka, Albania. Furthermore, the Community readmission agreement with Russia entered into force on 1 June 2007. The negotiations and conclusion of (6) agreements with Ukraine, Moldova, Serbia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro were accomplished by the end of 2007. All those agreements entered into force on 1 January 2008. Two Joint readmission committees (July and November) were convened with Russia to monitor implementation of Russia – EC readmission agreement. Further committees with Russia and other third countries with whom readmission agreements are in force will be organised in 2008.
2.8. BORDER MANAGEMENT, BIOMETRICS, INFORMATION SYSTEMS AND VISA POLICY				
– Abolition of controls on persons at the internal borders				
2.8. (c)	Evaluation of SIS II related <i>acquis</i> in the new Member States	Commission	2007	✓ Achieved Schengen evaluations of the SIS have been carried out in September 2007 in accordance with the relevant Schengen evaluation procedures.
2.8. (d)	Adoption of a Council Decision on the lifting of controls at the borders with and between the new Member States, when all requirements regarding application of the Schengen <i>acquis</i> have been met and once the Schengen Information System (SIS II) has become operational	Council	2007	✓ Achieved Council Decision 2007/801/EC was adopted on 6 December 2007¹⁰ The Schengen Member States continue to rely on SIS 1+; SIS II shall become operational after all relevant tests have been completed in accordance with the provisions of Council Decision 2007/533/JHA and Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council.

¹⁰

OJ L 323/34.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
2.8. (e)	Proposal for supplementing the existing Schengen evaluation mechanism with a supervisory	Commission	2007	• Postponed to 2008 Commission will present such a proposal in the second semester 2008.
– Establishment of an integrated management system for external borders				
2.8. (f)	Proposal on the setting up, the powers and the financing of teams of national experts to provide technical and operational assistance to Member States in the control and surveillance of external borders within the framework of the Border Management Agency	Commission	2007	✓ Achieved The proposal tabled by the Commission already in 2006¹¹ was adopted by the Council and European Parliament in 2007¹².

¹¹ COM(2006) 401 Final

¹² Regulation (EC) No 863/2007, OJ L 199/30

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
2.8. (h)	Evaluation report on the External Border Agency, including a review of the tasks of the Agency and an assessment of whether it should concern itself with other aspects of border management (including the evaluation of the functioning of the teams of national experts and the feasibility of a system of European border guards)	Commission	2007	✓ Achieved The Commission submitted its report on 13 February 2008¹³ as part of the "border package" (which also includes a communication on entry-exit system and on a European border surveillance system).
– Partial application of the Schengen acquis				
2.8. (i)	Adoption of a Council Decision on the partial implementation of the Schengen acquis by Ireland	Council	2006	• Delayed The adoption of the Decision is dependant on the overall development of SIS II.

¹³

COM (2008) 67 Final

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
2.8. (j)	Adoption of a Council Decision on the partial implementation of the Schengen acquis (SIS) by the United Kingdom	Council	2005	• Delayed The adoption of the Decision is dependant on the overall development of SIS II.
2.8 (n)	Widespread use of biometric identifiers concerning travel documents, visas, residence permits, EU citizens' passports and information systems	Commission	2006 onwards	A political agreement has been reached on the Council Regulation amending Regulation (EC) 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals. Formal adoption of the decision took place on 18 April 2008.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
2.9. VISA POLICY, INCLUDING THE DEVELOPMENT OF THE VISA INFORMATION SYSTEM (VIS)				
2.9. (a)	Meetings with third countries of the positive visa list in order to ensure visa-free travel for citizens of the Member States to all those third countries in the context of the new reciprocity mechanism soon to be adopted (to be combined with the review of the visa list)	Commission	Ongoing – to be combined with the review of the visa list	The third visa reciprocity report was presented by the Commission on 13 September 2007 ¹⁴ . The fourth report is expected at the end of the first semester of 2008. In order to restore reciprocity with Brazil, the European Commission has presented on 9 September 2007 a Recommendation to the Council to open negotiations on a visa waiver agreement between the European Community and Brazil.
2.9. (h)	Recommendation for negotiating directives for visa waiver agreements between the EC and third countries on the conditions to move freely within the Union for a period between three and six months	Commission	ongoing	There is no legal basis for putting forward such an initiative under the current Treaties.
2.9. (k)	Kaliningrad Facility ¹⁵	Commission/ Lithuania	Ongoing	Closure for final payments is planned in 2008.

¹⁴ COM(2007)533 final.

¹⁵ The Kaliningrad Facility was replaced by specific provisions within the proposed External Border Fund for the period 2007 to 2013 as part of the framework programme 'Solidarity and management of migration flows'.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
2.9. (m)	Specific recommendations for negotiating directives on visa facilitation on a case by case basis with third countries in the context of the EC readmission policy, where possible and on the basis of reciprocity, with a view to developing a real partnership on migration management issues	Commission	2005 to 2009	The visa facilitation agreement with Russia entered into force on 1 June 2007. The visa facilitation agreements with the Ukraine, FYROM, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Albania and Moldova were negotiated and signed in 2007 (entered into force on 1 January 2008). In addition, visa dialogue with Russia towards visa liberalisation started in September 2006.
2.9. (o)	Technical implementation of the VIS, starting with the functionalities for processing alphanumeric data and photographs (2006) and adding the functionalities for biometric data (2006)	Commission	2006	• Delayed The Visa Information System (VIS) will go-live with biometric functionalities from the very beginning of its implementation. Following the political agreement of the VIS legal package in June 2007, a new project schedule has been drawn up, taking account of biometrics and the finalised legal requirements, and foresees the central VIS as "available for operations" at the end of May 2009. The date for the start of operations will depend upon the readiness of the Member States.
2.9. (p)	Proposal on the creation of common visa offices	Commission	2007	• Delayed The Hague programme invited the Commission to submit a proposal on the establishment of common application centres. An amendment to the Common Consular instructions¹⁶ envisaging such a possibility was submitted by the Commission in 2006 and is currently under negotiations.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
3. STRENGTHENING SECURITY				
3.1. SHARING OF INFORMATION AMONG LAW ENFORCEMENT AND JUDICIAL AUTHORITIES WHILE STRIKING THE RIGHT BALANCE BETWEEN PRIVACY AND SECURITY				
– <i>Availability principle and protection of personal data</i>				
3.1. (g)	Development of links between the SIS II and the Europol information system		2007	• Delayed Europol is in the process of doing the basic tests for connection to the SIS II network. All users will be required to test the compliance of their systems with the central system by June 2008.
3.1. (h)	Implementation of the principle of availability, concerning the following areas: - DNA(2005) - fingerprints - ballistics - telephone numbers - vehicle registrations - civil registers (2006)	Commission	2006	• Delayed The Commission presented legislation for a Framework Decision on the implementation of the Principle of Availability and one for the protection of data that are exchanged under this principle in October 2005. This legislation has not been discussed. It coincided with an initiative of seven Member States that led to the signature of the Prüm Treaty on 27 May 2005, and the adoption of a Framework Decision on simplifying the exchange of information and intelligence¹⁷ on 18 December 2006. The 2007 German initiative for a Decision to transpose most of the non-Schengen related third pillar part of the Treaty of Prüm into the institutional mechanism of the European Union, including fingerprints, DNA, and vehicle registration data (political agreement reached on 13 June 2007), could be considered as partial implementation of the principle of availability. Further implementing legislation was presented in October 2007¹⁸.

¹⁷ 2006/930/JHA

¹⁸ CS 9956/1/07 - Draft Council Decision on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, CS16329/07 - Draft Council Decision on the implementation of Decision 008/.../JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
– <i>Exchange of data on PNR</i>				
3.1. (l)	Proposal concerning a common EU approach to the use of passenger data for border and aviation security and other law enforcement purposes	Commission	2005	✓ Achieved The Commission adopted a proposal on an EU PNR system on 6 November 2007 as part of its Counter Terrorism Package¹⁹.
3.2. TERRORISM				
– <i>Further development of an overall approach to combat terrorism</i>				
3.2. (a)	Further implementation of the EU Action Plan on Combating Terrorism	Commission/ Council/ Parliament	No date	The implementation of the action plan is ongoing, and takes on board topical challenges. The reporting on the implementation of the action plan needs to take account of its multifaceted nature. It is structured along the headings, Prevent, Protect, Prosecute and Respond.
3.2. (d)	Examination of the necessity and feasibility of the setting up of a European law enforcement network (LEN) for the fight against terrorism (2005) and if necessary proposal for its setting up (2006)	Commission/ Council	2006	✓ Achieved Cross Border Crisis Network Study report delivered to EU MS January 2008. As to the proposals: on the basis of the information collected, the Commission eventually decided not to pursue the action.

¹⁹

COM (2007) 650

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
3.2. (h)	Communication on results of the peer evaluation mechanism on terrorism in the 25 Member States	Council Secretariat General	2006/ 2007	✓ Achieved The report on the peer evaluation mechanism was presented and discussed within the Council throughout 2007. In the light of the recommendations of the peer evaluation of national anti-terrorism arrangements, actions are envisaged to strengthen national capabilities to combat terrorism.
3.2. (i)	Identification of need and scope for legal instruments to ensure that all Member States can freeze assets of designated persons on a preventive basis in accordance with Special Recommendations of the Financial Action Task Force		2007	• Postponed to 2008 A comparative study to evaluate the need for instruments to combat organised crime activities related to identity theft in the EU Member States²⁰ was commissioned in 2007 (results expected in 2008).
3.2. (j)	Contribution to the ongoing work on thwarting the production and spread of chemical, nuclear and biological arms	Commission	2007	✓ Achieved Policy measures on these issues have been in preparation since 2006. A Green Paper on detection technologies in the work of law enforcement, customs & other authorities²¹ was adopted on 1 September 2006, as well as a Green Paper on bio-preparedness²² was adopted on 11 July 2007. Currently work is on-going to prepare a comprehensive package of measures on these topics by the summer of 2009.

²⁰ JLS/D2/2007/05

²¹ COM (2006)474

²² COM(2007)399

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
3.2. (k)	Development of the ATLAS cooperation and its legal framework	Council	2006	• Delayed Draft Council Decision (on the basis of an Austrian legislative initiative proposing to develop the ATLAS cooperation and its legal framework) was adopted at the level of CATS on 6 March 2008. Rapid adoption by Council is expected. EP has been consulted and issued its report.
3.2. (m)	Develop public/private partnerships to improve the prevention and the fight against terrorism	Commission	No date	A sector-specific public/private partnership was launched by a conference held on 28 and 29 November 2005 on detection and associated technologies. Cooperation in the form of public/private partnership is also continuing as part of the work on protection of critical infrastructure and intensive cooperation is expected in the second half of 2006. The conference on security of explosives scheduled for the first half of 2006 will also be a sector-specific initiative as part of a general policy being developed in the field of Public/Private Security Dialogue (PPSD).
– Review and adaptation of EU legislation in parallel with measures to be adopted in order to combat terrorism				
3.2. (n)	Second report based on Article 11 of the Council Framework Decision of 13.6.2002 on combating terrorism (2005) and evaluation (2006)	Commission	2006	✓ Achieved Adopted as part of the Counter-Terrorism Package on 6 November 2007²³. The report evaluated the implementation of EU 25 and noted that, although most Member States had implemented the main provisions correctly there were some important deficiencies to correct in certain national legal systems.
3.3. PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST ORGANISED CRIME				
– Improve the knowledge of organised and serious crime and strengthen the gathering and analysis of information				
3.3. (c)	Commission working paper on criminal intelligence-led law enforcement	Commission	2005	• Not relevant anymore Following examination of the matter, the Commission eventually considered that this action is no longer to be pursued as this is an issue for Member States' action.

²³

COM (2007) 650

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
3.3. (d)	Recommendation for a standard methodology for vulnerability in crime proofing	Commission	2007	• Not relevant anymore Following examination of the matter, the Commission considered that it is not feasible to identify standards in this area applicable across all sectors.
3.3 (e)	Presentation of a European crime report		2007	• Delayed The production of a European Crime Report is considered subject to the conclusion of the 2006-2010 Commission Action Plan to develop an EU Strategy to measure crime and criminal justice²⁴. Essential pre-requisites to preparing a crime report are being addressed within the context of the work to implement the Commission Action Plan. In this light the feasibility of producing a 'credible' EU crime report is a priority consideration when the Action Plan final implementation report is produced in 2010.
3.3 (f)	Organised Crime Threat Analysis (OCTA) by Europol	Europol	As of 2006	✓ Achieved The 2007 OCTA was issued in June 2007.
– Strengthen prevention of organised crime				
3.3. (g)	Crime-proofing of legislation and the design of crime preventive measures into products and services	Commission	2005	• Not relevant anymore On the basis of the results of the 2006 study, the Commission concluded that this action was not worth being pursued.

²⁴

COM(2006)437

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
3.3. (h)	Report on the results of a study further to the Council resolution of 2001 on the contribution of civil society in finding missing or sexually exploited children	Commission	2005	• Not relevant anymore This initiative has been overtaken by Framework Decision 2004/68/JHA on sexual exploitation of children, Commission Draft Guidelines on child alert system and Communication "Towards an EU Strategy on the rights of the child".
3.3. (i)	Action Plan on private/public partnerships to protect public organisations and private companies from organised crime		2006	• Not relevant anymore The Action plan has never been approved and after reformulation of the objectives, the European Security Research Innovation Forum has been set up.
3.3. (j)	Improving European coordination and cooperation between high-tech crime units in Member States, and with the private sector (cyber crime intelligence network) including the development of a European cyber crime manual	Commission	2006	• Delayed One of the first major steps to follow up on the 2007 Communication on cybercrime was the organisation of an expert meeting with representatives of Member States, International organisations and private sector in November 2007. An ad hoc group of public and private experts will convene and assist the Commission in drafting recommendations for further cooperation in 2008.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
– Anti-corruption measures				
3.3. (l)	Examination of the need for codes of conduct on ethics and integrity for public officials		2007	✓ Achieved The issue has been examined by the Commission, which put forward a Communication²⁵ on 5 March 2008 on Enhancing the environment for professional ethics.
– Strengthen tools to address financial aspects of organised crime				
3.3. (n)	Initiatives to promote use of financial investigation as a law enforcement technique and to establish common minimum training standards	Commission	2005 to 2007	✓ Achieved A Financial Investigation Steering Group was created on the initiative of the Commission and Europol to implement a European training programme dedicated to financial investigations. This group meets regularly and will have its next meeting in January 2008. A conference was held on 23 March 2006. Two series of questionnaires which were sent to the Member States and a study carried out in end of 2006 were forwarded at the group's meetings.
3.3. (o)	Common set of training standards in financial investigation skills	Commission	2005	• Delayed Training standards will be developed by external project partners in 2008, with financial support from the Commission. The publication of two handbooks on financial investigation skills is foreseen for 2009.
3.3. (p)	Recommendation for a Memorandum of Understanding regarding feedback from financial intelligence units to reporting bodies on suspicious transaction reports	Commission	2006	• Delayed A preparatory study is being prepared. The final report is expected in autumn 2008 and is going to be presented to the informal EU Financial Intelligence Units Platform by end 2008 in view of formulating a Recommendation

²⁵

SEC(2008)301

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
3.3. (q)	Recommendation and/or proposal to enhance transparency of legal entities to reduce vulnerability to infiltration by organised crime	Commission	2006	• Not relevant anymore Following careful analysis, the Commission decided that it was no longer feasible to pursue this action.
3.3. (r)	Promotion of the establishment of criminal asset intelligence units in EU Member States	Commission/ Council	Continuous	The Commission is continuously promoting the establishment of such a unit, via the organisation of expert meetings. The Commission plans the adoption of a Communication on criminal assets in 2008.
– Improve legislation and review existing legal instruments where needed				
3.3. (a)	Adoption of a framework decision on participation in a criminal organisation		2006	• Delayed A political agreement was reached in April 2006, but due to a parliamentary reservation formal adoption has not yet taken place
3.3. (d)	Review and, where appropriate further development of present legislation on trafficking in human beings, for example in order to facilitate public-private cooperation, EU-wide coordination and the involvement of Europol	Commission	2006	✓ Achieved On 2 May 2006, the Commission adopted the Implementation Report concerning the Council Framework Decision on combating trafficking in human beings²⁶. A Commission decision regarding setting up a new Group of Experts on trafficking human beings was adopted on 17 October 2007²⁷. The deadline for the call for applications for the group is 15 February 2008 and the group is expected to be operational by the 2nd quarter of 2008. Legislation activities in the area of trafficking in human beings will be considered in due time

²⁶

COM (2006) 187 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
3.3. (e)	Review and, if necessary, further development of the legal framework preventing and combating trafficking in human organs, tissues and cells	Commission	2006	✓ Achieved In the Communication on organ donation²⁸, the Commission took the commitment to monitor the situation of organ trafficking. For this purpose, a study on the assessment of different types of trafficking, including organ trafficking has been commissioned and the final report will be available early 2009. The Implementation Report of the EU Action plan on trafficking in human beings will be issued by the Commission during 2008, and will look into new proposals for the updating of the Action Plan. The Commission is also considering the possibility to revise EU legislation on trafficking
3.3. (h)	On the basis of the study, proposal for legislation in criminal matters, in the field of organised crime related to fiscal fraud or on standards and best practices for the purpose of improving law enforcement cooperation	Commission	2007	• Not relevant anymore Two public procurement calls for comparative studies were launched in 2005 and 2007. In both occasions all tenders did not reach the minimum score and COM decided not to award the contract.
3.3. (i)	Proposal on identity theft and identity management measures	Commission	2007	• Delayed A comparative study to evaluate the need for instruments to combat organised crime activities related to identity theft in the EU Member States²⁹ was commissioned in 2007. The results are expected in 2008.
3.3. (j)	Examination of the initiative on combating fraud in public tenders	Commission	2006	• Not relevant anymore

²⁷ (OJ L 277, 20.10.2007, p. 29)

²⁸ COM(2007)275

²⁹ JLS/D2/2007/05

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
– Improving monitoring and evaluation				
3.3. (p)	Report on the implementation of the framework Decision on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Properties	Commission	2007	✓ Achieved The first Report, according to Article 6 of Framework Decision 2005/212/JHA was published on 17 December 2007³⁰. (Almost) full implementation has been confirmed for 10 Member States.
3.3. (q)	Evaluation regarding Member States' implementation of customs cooperation (Naples II Convention) including the ratification status	Council	2007	• Postponed 2008 Ongoing work is based on a project group established by the Customs Cooperation Working Party (ISEC funding).
3.4. POLICE AND CUSTOMS COOPERATION				
3.4. (a)	Implementation and evaluation of the work programme concerning customs cooperation approved by the JHA Council on 30 March 2004 following the Council Resolution of 2 October 2003 on a strategy for customs coop	Council	2004 to 2006	✓ Achieved The report on 2004/2006³¹ was presented in 2007.

³⁰ (COM(2007) 805 final)

³¹ 5674/07 ENFOCUSTOM 13

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
3.4 (b)	Communication on the fight against illicit cross-border trafficking in restricted or prohibited goods	Commission	2007	• Not relevant anymore Following careful analysis, the Commission decided that it was no longer feasible to pursue this action.
– Improvement of law enforcement cooperation and development of the Schengen acquis in respect of cross-border operational law enforcement cooperation				
3.4. (e)	Communication and proposal for a Directive on improved transport safety and increased security through the creation of an area of police and judicial cooperation on the trans-European transport networks	Commission	2005	• Not relevant anymore Please refer to 4.2 (d).
– Systematic exchange programmes for law enforcement officers' authorities				
3.4. (j)	Evaluation of CEPOL (2006) and, if appropriate, further development	Commission	2006	• Delayed An evaluation within the framework of the new general evaluation mechanism may be considered. Council Decision 2005/681/JHA establishes that an independent evaluation will take place within 5 years of the taking effect of that decision.
– Improvement of operational cooperation				
3.4. (k)	Development of a common methodology and setting up of short-duration joint customs and police operations and/or multidisciplinary joint teams	Commission	Ongoing	Discussions on possible actions in this field have been discussed in 2006 and 2007 within the Council Customs Cooperation working group and the Police Cooperation working group.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
3.4. (l)	Elaboration of minimum standards for the cross-border use of investigation techniques	Commission	2006	Delayed An expert meeting to examine this question was organised in November 2005. The Commission has supported a German initiative regarding cross-border investigations. Discussions in Council working groups have taken place with a view to making investigation techniques the subject of the 5th round of mutual evaluations.
3.4 (n)	Improvement of European cooperation between anti-corruption authorities and examination of the setting up of a network between anti-corruption authorities (including police, judicial, prosecutorial and customs)		2007	Postponed to 2008 The German initiative has been debated in the European Parliament (LIBE) since October 2007. The Commission has been asked to provide comments. Adoption by Council on a German initiative for a European anti-corruption network is expected in 2008.
3.4. (p)	Definition of the role of the security committee (COSI)	Council	2006	Delayed There is no legal basis under the current Treaties related to this action.
3.4. (q)	Review and, where appropriate, further development of the customs IT systems	Council	Ongoing	Preparatory work is ongoing. The Commission will launch a pilot phase in 2008 concerning the FIDE (<i>Fichier d'identification des dossiers des enquêtes douanières</i>) system.
3.4. (r)	Implement the conclusions of the Council of 19 November 2004 related to the fight against organised crime in the Western Balkans	Council	Ongoing	The work to strengthen law enforcement cooperation in Western Balkans, with SECI as an important tool, is continuing. The new SECI Convention, which will enable to SECI to cooperate closer with Europol, is being finalised, and is foreseen for adoption under by June 2008. SECI is also meant to perform an Organised Crime Threat Assessment for Western Balkans.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
3.5. MANAGEMENT OF CRISIS WITHIN THE EUROPEAN UNION				
3.5 (c)	Council Decision creating a critical infrastructure warning information network (CIWIN)	Council	2005	• Delayed The adoption of such a Decision is expected in the third quarter of 2008. A prototype system was delivered in January 2008 and presented to Member States.
3.6. GENERAL CRIME PREVENTION				
3.6 (b)	Establishment of European instruments for collecting, analysing and comparing information on crime and victimisation and their respective trends in MSs, using national statistics and other sources of information as agreed indicators	Commission	No date	The Expert group on policy needs of data on crime and criminal justice, set up in 2006, met twice in 2007. Two sub-groups examined the areas of Human Trafficking and Money-Laundering and produced Working papers. Funding has been sub-delegated to Eurostat to fund the pilot phase of the EU Crime Victimization Survey (15 Member States' applications to participate received). A 2007 procurement contract has been awarded to develop an EU system for the classification of crimes and criminal offences.
4. STRENGTHENING JUSTICE				
4.1. CONFIDENCE-BUILDING AND MUTUAL TRUST				
4.1. (a)	Systematic, objective and impartial evaluation of the implementation of the EU policies in the field of justice with a view to reinforcing mutual trust while fully respecting the independence of the judiciary	Commission	2006	• Delayed A systematic evaluation of the implementation of the EU policies in the field of justice is still not in place; however, several sectoral evaluations have already been carried out. Moreover, a Commission Communication on the creation of a Forum for discussing EU justice policies and practice has been adopted on 4 February 2008. The Forum will gather together practitioners, academics and representatives of justice administrations to provide the Commission with feedback and input for the evaluation mechanism.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
4.1. (c)	Creation, from the existing structures, of an effective European training network for judicial authorities for both civil and criminal matters		2007	✓ Achieved The European Judicial Training Network (EJTN) was set up in 2002 on the basis of an existing informal agreement and was in 2006 formally established in accordance with Belgian law.
4.1. (d)	EU workshops to promote cooperation between members of the legal professions with a view to establishing best practices		2006	✓ Achieved The workshops are provided on a regular basis by ERA and the EJTN
4.2. JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS				
<i>– Pursuing the implementation of the mutual recognition principle</i>				
4.2. (e)	Communication on the creation of an index of non-EU nationals convicted in an EU Member State (2005) and legislative proposal (2006)	Commission	2005	Delayed On 4 July 2006, the Commission adopted a Working Document on the feasibility of an index of third-country nationals convicted in the European Union. Following an orientation debate held in March 2008 at the Council, the Commission will further examine the practical aspects of such an index, including the types of data it should contain and the related cost implications, before presenting a legislative proposal.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
4.2. (i)	Reports on the implementation of the Framework Decision on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States ³²	Commission/ Council	2005/ 2006	✓ Achieved The second report on the implementation of the Framework Decision was adopted on 11 July 2007.
4.2. (k)	Proposal on driving disqualifications	Commission	2006	• Delayed The need for this measure is under review.
4.2. (l)	Report on the implementation of the framework decision of 22 July 2003 on the execution in the EU of orders freezing property or evidence ³³	Commission	2006	• Postponed to 2008 As of January 2008, only 18 Member States have sent their national implementing laws to the Commission and Council. The report will be adopted later in 2008 once all Member States will have provided their input.

³² Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States - Statements made by certain Member States on the adoption of the Framework Decision, OJ L 190, 18.07.2002, p. 1.

³³ Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence, Official Journal L 196, 02/08/2003 P. 0045 – 0055.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
4.2. (m)	Report on the implementation of the framework decision on the application of the principle of mutual recognition to financial penalties		2007	• Delayed As of January 2008, only 5 Member States have sent their national implementation laws to the Commission and Council. The report will be adopted once all Member States will have provided their input
4.2. (n)	Proposal on recognition and execution of alternative sanctions and on suspended sentences		2007	✓ Achieved The proposal³⁴ was put forward on 12 January 2007. A political agreement on the Framework Decision on the recognition of judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions was reached at the December 2007 JHA Council. Formal adoption is still pending.
4.2. (o)	Proposal completing the European Evidence Warrant		2007	• Delayed The need for this measure is under review.
– Approximation				
4.2. (c)	Second report on the implementation of the framework decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings	Commission	2005	• Postponed to 2008 The second and third reports will be amalgamated into a consolidated report to be adopted in 2008.
4.2. (d)	Third report on the framework decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings	Commission	2006	• Delayed Refer to 4.2 (c) above.

³⁴

Initiative of the Federal Republic of Germany and of the French Republic with a view to adopting a Council Framework Decision on the recognition and supervision of suspended sentences, alternative sanctions and conditional sentences (5325/07 COPEN 7)

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
4.2. (e)	Proposal on conflicts of jurisdiction and the ne bis in idem principle	Commission	2006	• Delayed The need for this measure is under review.
4.2. (f)	Green Paper on handling of evidence	Commission	2006	• Delayed The need for this measure is under review.
4.2. (g)	Green Paper on default (in absentia) judgments	Commission	2006	• Not relevant anymore This measure has been superseded by a proposal for a Framework Decision on the subject presented by the Slovenian Presidency beginning 2008.
4.2. (h)	Proposal on minimum standards relating to the taking of evidence with a view to mutual admissibility	Commission	2007	• Delayed The need for this measure is under review.
4.2. (i)	Proposal on default (in absentia) judgments	Commission	2007	• Not relevant anymore Refer to 4.2 (g) above.
4.2. (k)	Analysis of minimum standards in pre-trial detention procedures and the routines for regular review of the grounds for detention	Commission	2007	• Postponed 2008 A study has been launched on the matter; results will be ready end 2008.
– Other instruments in the field of judicial cooperation in criminal matters				
4.2. (a)	Recommendation on minimum standards for capturing and exchanging electronic evidence	Commission	2006	• Delayed The need for this measure is under review.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
4.2. (b)	Proposal on the wilful destruction of documentary evidence		2007	• Delayed The need for this measure is under review.
4.2. (c)	Proposal on the protection of witnesses and collaborators with justice		2007	• Not relevant anymore In the light of the Impact Assessment procedure in 2007, the conclusion was reached that at present it is not advisable to proceed with legislation at EU level. The 'Commission Working Document on the feasibility of EU legislation in the area of protection of witnesses and collaborators with justice'³⁵ of 13 November 2007 sets out the state of play on legislation and general practice at national, European and international level. This is followed by an analysis of problems, objectives and possible policy options. It also outlines the key issues which need to be discussed in more depth before possibly leading to a harmonised European system for the protection of witnesses.
4.2. (d)	Initiative to facilitate the prosecution of road traffic offences	Commission/ Member States	2005	✓ Achieved On 19 March 2008 the Commission adopted a proposal³⁶ for a Directive aimed at facilitating the cross-border enforcement of traffic offences through technical measures which will enable EU drivers to be identified and thus sanctioned for offences committed in a Member State other than the one where the vehicle is registered. The proposal seeks to make it easier within the EU to deal with cross-border offences by setting up a European network for the electronic exchange of data.
4.2. (f)	Further development of the European Judicial Network in criminal matters	Commission	Ongoing	In January 2008, 14 Member States issued an initiative for a Council Decision on the European Judicial Network. This initiative is currently being discussed in Council.

³⁵ (COM(2007)693 final

³⁶ COM(2008)151

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
– Eurojust				
4.2. (g)	Second report on the legal transposition of the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust	Commission	2005	✓ Achieved The Commission report was included in the Communication ³⁷ on the future of Eurojust adopted on 23 October 2007.
– International Legal Order				
4.2. (j)	Active involvement of the activities of the Council of Europe and other international organisations and forums (G8, UN, OECD, OSCE, FATF) in criminal matters	Council/ Commission	2005 to 2009	Commission and Council representatives regularly attend meetings organised by international bodies in this area.
4.2. (k)	Examination of the case for agreements between the EU and third countries on mutual legal assistance	Council/ Commission	2005 to 2009	An agreement is being discussed with Liechtenstein

³⁷

(COM(2007) 644)

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
4.2. (l)	Proposal on the conclusion and on the signature of the Council of Europe Convention against money laundering and terrorist financing (Warsaw Convention) on behalf of the EC	Commission/ Council	2005/ 2006	• Delayed The proposal is not progressing in Council owing to disagreements between Member States.
4.2. (o)	Proposal on conclusion of the United Nations Protocol against the illicit manufacturing of the trafficking in firearms, their parts and components, and ammunition on behalf of the EC		2007	• Delayed This action needs to await the implementation of relevant EC legislation, notably the Directive 91/577 and the Regulation on an export/import licensing system.
4.3. JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS				
– <i>Mutual recognition of decisions and elimination of obstacles to the proper functioning of proceedings</i>				
4.3. (f)	Adoption of the Rome II proposal on conflicts of laws regarding non-contractual obligations	Council/ European Parliament	2006	✓ Achieved Regulation (EC) N° 864/2007 of the European Parliament and of the Council on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II) was adopted on 11 July 2007.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
4.3. (h)	Adoption of a directive on certain aspects of mediation in civil and commercial matters	Council/ European Parliament	2006	✓ Achieved On 8-9 November 2007, the JHA Council reached a political agreement on the draft mediation directive. The Council has adopted a common position at the JHA Council of 28 February 2008. The Commission is due to adopt its Communication on the Common Position by the beginning of March 2008. Following its adoption by the JHA Council, the text will be transmitted to the European Parliament for second reading. Due to the compromise reached between the institutions in October 2007, it is expected that the European Parliament will not vote any second reading amendments. Accordingly, the Mediation Directive will most likely be adopted before end June 2008.
4.3 (j)	Green Paper(s) on the effective enforcement of judicial decisions	Commission	2006 to 2007	✓ Achieved On 24 October 2006, the Commission adopted a Green Paper on Improving the efficiency of the enforcement of judgements in the European Union: the attachment of bank accounts³⁸. The second Green Paper on the effective enforcement of judgments in the European Union: the transparency of debtors' assets, already foreseen in December 2007, <i>has been adopted on the 6th March 2008</i>³⁹. Comments of stakeholders are expected until 30 September 2008.
4.3. (l)	Evaluation of the possibility of completing the abolition of exequatur (2006 to 2010), and legislative proposals if appropriate	Commission	2006 to 2010	After the adoption of the report on the application of the Brussels I Regulation, foreseen in 2007, the adoption of a legislative proposal on the modification of the Brussels I Regulation aiming at the complete abolition of exequatur is foreseen end 2009.

³⁸ (COM (2006) 618 final)

³⁹ COM (2008) 128 final

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
– Enhancing cooperation				
4.3. (n)	Report on the functioning of the European Judicial Network (EJN) in civil and commercial matters (2005) and amendment proposal, if appropriate	Commission	2005/ 2006	✓ Achieved The report on the functioning of the EJN was adopted on 16/05/06⁴⁰. Based on this report, an amended proposal is planned for the second quarter of 2008.
4.3. (o)	Continued development of the European Judicial Network in civil matters and of the databases on case-law relating to European instruments		Continuous	The annual general meeting 2007 was held on January 2008. Because of the late adoption of the financial Programme "Civil Justice" and the consequent lack of financial means in 2007 only one meeting of the contact points was organised five meetings of the contact points and 1 annual meeting are scheduled in 2008. The Internet site is updated continuously. A database on the Brussels I and Brussels II Regulations has been put on line in February 2008.
4.3. (p)	Constant updating and improvement of the European Judicial Atlas		Continuous	New contract for maintenance of the Atlas was signed in 2007.
4.3. (q)	EU support for networks of judicial organisations and institutions		Continuous	Contacts and collaboration are being maintained with different networks (European Training Network, Network of Presidents of the Supreme Courts, International Conference of Civil Status, European Union of Rechtspfleger).

⁴⁰

(COM (2006) 203 final)

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
4.3. (s)	Annual European day of civil justice		Continuous	In 2003 the European Commission and the Council of Europe launched the “European Civil Justice Day”, held on 25 October each year, to bring civil justice truly within the reach of European citizens. It is an opportunity for citizens to familiarise themselves with civil justice, thereby affording them easier access to it. The Commission participates in different events all over Europe. The “Crystal Scales of Justice” prize is organized on a biennial basis. The call for application for 2008 has been launched on 22 February 2008. Deadline for applications is 1st June 2008.
4.3. (r)	EU workshops to promote cooperation between members of the legal professions with a view to identifying best practice	Commission	2006	• Delayed The late adoption of the financial programme Civil Justice⁴¹ and of the relevant Work Programme has prevented the Commission from organizing these workshops.
– Follow up of implementation of acts adopted				
4.3 (t)	Report on the functioning of regulation (EC) No 1206/2001 on the taking of evidence and amendment proposal, if appropriate	Commission	2007	✓ Achieved The report of the Commission has been adopted on 5 December 2007⁴² final (see also point 4.3. mutual recognition scoreboard table 2)
4.3. (u)	Report on the functioning of the Brussels I Regulation (2007) and amendment proposal, if appropriate	Commission	2007	✓ Achieved The report will evaluate the application of Regulation Brussels I in order to highlight problems in the application and ways in which the operation of the Regulation may be improved. Its adoption is foreseen 2nd quarter 2008.

⁴¹ Decision N° 1149/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 25 September 2007

⁴² COM(2007) 769

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
– Ensuring consistency				
4.3. (w)	Final research report including a draft common frame of reference in the field of European contract law	Commission	2007	✓ Achieved The Common Frame of Reference (CFR) work on consumer contract law issues has - together with the results of other preparatory work - served as a starting point for the Green Paper on the acquis review that the Commission adopted on 7 February 2007. In December 2007, the Draft (CFR) prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group) was delivered to the Commission. On 21 January 2008, it was presented in the European Parliament.
– International legal order				
4.3. (e)	Conclusion of negotiations on the Convention on maintenance obligations	Commission	2007	✓ Achieved The XXI Plenary (Diplomatic) Session of the Hague Conference on Private International Law met from the 5-22 November 2007. The main agenda points of the Conference were the finalization of the negotiations of two international instruments, the <i>Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance</i> and the <i>Protocol on the Law Applicable to Maintenance Obligations</i>. The compromise worked out in the negotiations on both texts can be assessed as reasonable and consequently the Community can be satisfied with the results. The European Community was participating at this Diplomatic session for the <i>first time in its capacity as a Member of the Conference</i>.
4.3. (f)	Ratification of the 1996 Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children	Commission	2007	✓ Achieved Refer to point 4.3 (e) above.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
4.3. (g)	Continuation of negotiations and conclusion of international agreements relating to judicial cooperation in civil matters.	Commission	2007/2008	✓ Achieved Various actions have been accomplished - 1) Proposal for a Decision of the Council concerning the signature, on behalf of the Community, of the Convention on Choice of Court Agreements of 30 June 2005 to be adopted by the Commission in June 2008; 2) The new Lugano Convention on jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters concluded by the Community and Norway, Iceland and Switzerland was signed on 30 October 2007. The Commission's proposal on the ratification of the Convention by the Community has been adopted on 29 February 2008; 3) A mechanism to allow MS to conclude bilateral agreements with third States where exclusive external competence of the Community exists will be proposed by the Commission during 2008.