

KVTR Kekomäki Kalle

25.10.2007

*Eduskunta
Suuri valiokunta*

Viite

Asia

EU/OSA/Kertomus Haagin ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2006 - komission tiedonanto

U/E-tunnus:

EUTORI-numero:

Ohessa lähetetään perustuslain 97§:n mukaisesti selvitys komission tiedonannosta, koskien komission kertomusta Haagin ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2006. Toistaiseksi komissio ei ole ilmoittanut aikovansa esitellä kertomusta neuvostolle.

Erityisasiantuntija

Kalle Kekomäki

LIITTEET perusmuistio SM2007-00412

KOM(2007) 373 lopullinen (Komission tiedonanto)

SEC(2007) 896 (Taulukko I: Institutionaalinen tulostaulukko)

SEC(2007) 897 (Taulukko II: Täytäntöönpanotoimenpiteet jäsenmaissa)

Asiasanat

Hoitaa

Tiedoksi

KVTR Kekomäki Kalle

25.10.2007

Asia

EU/OSA;Kertomus Haagin ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2006 - komission tiedonanto

Kokous

Liitteet

Viite

EUTORI/Eurodoc nro:

-

U-tunnus / E-tunnus:

Haagin ohjelmaa on aikaisemmin käsitelty tunnuksella E72/2004vp

Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe:

Komission tiedonanto Haagin ohjelman ja sitä täydentävän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta - vuotta 2006 koskeva vuosittainen raportti.

Komissio saattaa esitellä raporttinsa jossakin neuvostossa, jolloin jäsenmailla on mahdollisuus kommentoida raporttia. Toistaiseksi komissio ei ole kertonut aikooko se esitellä raporttinsa jossakin neuvoston kokouksessa.

Asiakirjat:

KOM(2007) 373 lopullinen (Komission tiedonanto)

SEC(2007) 896 (Taulukko I: Institutionaalinen tulostaulukko)

SEC(2007) 897 (Taulukko II: Täytäntöönpanotoimenpiteet jäsenmaissa)

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely:

Asiasta ei tehdä päätöksiä.

Käsittelijä(t):

SM/Antti Pelttari, p. 160 42290, Kalle Kekomäki, p. 160 42777

OM/Asko Välimaa, p. 160 67708, Anna-Elina Pohjolainen, p. 160 67687, Antti

Leinonen, puh. 67713, Eeva Aittoniemi, p. 160 67896

Suomen kanta/ohje:

Suomi korostaa sitoutumista Haagin ohjelman toteuttamiseen ja ohjelmassa esitettyihin aikataulutavoitteisiin. Tähän sitoutuivat kaikki jäsenvaltiot neuvoston hyväksyessä päätelmät Haagin ohjelman välitarkastelusta Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

Suomi yhtyy komission kertomuksessa esitettyyn huoleen Haagin ohjelman täytäntöönpanon hidastumisesta. Jäsenvaltioiden tulee entisestään ponnistella asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja panna kansallisesti tehokkaammin ja täysimääräisesti täytäntöön jo päätetyt asiat.

Suomi tukee komissiota arviointimekanismien kehittämistyössä. Suomi toivoo, että seuraavassa monialaisessa ohjelmassa olisi jo käytössä entistä tehokkaampi arviointimekanismi. Yhteisen kattavan ja tehokkaan arviointijärjestelmän luominen lisäisi Suomen mielestä luottamusta jäsenvaltioiden välillä oikeus- ja sisäasioiden yhteistyössä. Luottamus on myös edellytys vastavuoroisen tunnustamisen toteutumiselle oikeudellisessa yhteistyössä.

Suomi korostaa komission tavoin myös entistä tehokkaampia ja läpinäkyvämpiä päätöksentekomenettelyitä. Tätä tavoitetta tukee EU:n uudistussopimusta neuvotteleva hallitustenvälinen konferenssi.

Pääasiallinen sisältö:

Komission vuosittainen kertomus Haagin ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2006 jakaantuu kolmeen osaan: 1) neuvoston puitteissa hyväksytyt toimenpiteet, 2) kansallinen täytäntöönpano ja 3) loppupäätelmät.

1) Neuvoston puitteissa hyväksytyt toimenpiteet

Komissio tarkastelee saavutettujen tulosten arvioinnissa niin komission esittämiä ehdotuksia ja aloitteita, kuin neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksymiä toimenpiteitä. Tiedonannon liitteenä 1 on taulukko kaikista toimenpiteistä, jotka Haagin ohjelman mukaan olisi pitänyt toteuttaa vuoden 2006 aikana.

Yleisarviona komissio toteaa, että hieman yli puolet (53%) arvioiduista toimenpiteistä on saatu toteutettua. Saavutetut tulokset ovat vuotta 2005 heikommät ja sellaisten toimenpiteiden määrä, joiden täytäntöönpanoa on jouduttu lykkäämään on kasvanut 27%. Edistyminen on kuitenkin vaihdellut eri politiikan aloilla.

Komissio korostaa politiikkojen arviointia ja nykyisten arviointimekanismien kehittämistä. Ensimmäinen kokonaisvaltaiseen arviointijärjestelmään perustuva arviointikertomus on tarkoitus laatia kesäkuussa 2008.

Haagin ohjelman toteuttamisessa tyydyttäviin tuloksiin on päästy seuraavilla aloilla: perusoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen, Euroopan kansalaisuus, yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa, Euroopan unionin huumausaine-, turvapaikka- ja maahanmuuttostrategiat, viisumi- ja rajapolitiikka sekä terrorismin torjunta. Seurantajaksolla toteutettuja toimenpiteitä ovat mm. perusoikeusviraston perustaminen, asetus eurooppalaisesta maksusuoritusmääräyksestä, yhteisön liittyminen kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevään Haagin konferenssiin.

Tulokset ovat olleet riittämättömiä seuraavilla aloilla: poliisi- ja tulliyhteistyö, järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa. Komissio toteaa lykanneensa mm. ajokieltoja koskevan ehdotuksen antamista sekä vihreää kirjaa yksipuolisista tuomioista (in absentia). Komissio on tehnyt sovittuun aikataulun mukaisesti useita esityksiä, mutta yksimielisyyden edellytys päätöksenteossa on viivästyttänyt uusien aloitteiden aikaansaamista.

2) Kansallinen täytäntöönpano

Kansallisen täytäntöönpanon seurannassa on keskitytty direktiiveihin ja puitepäätöksiin, jotka jäsenvaltioiden on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komission kertomuksessa on huomioitu säädökset, jotka olisi pitänyt täytäntöönpanna viimeistään 31.3.2007. Tiedonannon liite 2 sisältää taulukon kaikista näistä säädöksistä.

Komissio on todennut, että yleisesti ottaen täytäntöönpanossa eniten jäljessä ovat olleet Malta, Kreikka, Italia, Saksa ja Luxemburg. Parhaiten täytäntöönpano on sujunut Slovakiassa, Latviassa, Tsekissä ja Tanskassa. Suomi sijoittuu varsin lähelle jälkimmäistä ryhmää yhdessä Liettuan, Puolan, Alankomaiden, Slovenian ja Ruotsin kanssa.

Puutteellista tai virheellistä täytäntöönpanoa on eniten tapahtunut Ranskassa ja Italiassa. Suomen osalta komissio toteaa, että puutteellista ja virheellistä täytäntöönpanoa on tapahtunut, mutta toisaalta yhdenkään maan osalta ei todeta, että huomautettavaa ei olisi.

Komission mukaan tyydyttävästi on edistytty oikeusavusta annetun direktiivin ja rikoksen uhreille maksettavista korvauksista annetun direktiivin täytäntöönpanossa. Valitettavan heikosti on täytäntöönpanossa edetty esim. omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevan puitepäätöksen osalta.

3) Loppupäätelmät

Komission seurantakertomus osoittaa, että unionin tasolla tehty lainsäädäntötyö ja kansallinen täytäntöönpano ovat edistyneet hyvin eri tahtiin. Unionin toimielimet ovat edistyneet säädösesitysten antamisessa paremmin kuin jäsenvaltiot kansallisessa täytäntöönpanossa.

Se, että ohjelman täytäntöönpanossa edistyttiin hitaammin kuin vuonna 2005 johtuu komission näkemyksen mukaan pääasiassa riittämättömästä edistyksestä kolmanteen pilariin liittyvillä aloilla: järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisessä ja torjunnassa, poliisi- ja tulliyhteistyössä, kriisinhallinnassa EU:ssa ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä.

Sen sijaan vuonna 2006 edistyttiin edellistä vuotta paremmin ensimmäisen pilarin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla: perusoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen, huumausainepolitiikka, maahanmuutto-, viisumi- ja rajapolitiikka sekä yksityisoikeuden alan yhteistyö.

Komissio yhtyy joulukuun 2006 Eurooppa-neuvoston toteamukseen, että oikeus- ja sisäasioiden alalla tällä hetkellä sovellettavat päätöksentekomenettelyt eivät aina helpota tehokasta ja vaikuttavaa päätöksentekoprosessia. Komissio toteaa, että tarvitaan edelleen tehokkaampia, läpinäkyvämpiä ja vastuullisempia päätöksentekomenettelyitä, jotta voidaan saavuttaa lisää edistystä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen aloilla.

Kansallinen käsittely:

Käsitelty EU-jaosto 6 (kirjallinen menettely)

Eduskuntakäsittely:

Eduskunnalle on Suomen puheenjohtajakaudella toimitettu E-kirjelmä Haagin ohjelman välitarkastuksesta (17.7.2006, SM2006-00347).

Käsittely Euroopan parlamentissa:

-

Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema:

-

Taloudelliset vaikutukset:

-

Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät:

-

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



EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Bryssel 3.7.2007
KOM(2007) 373 lopullinen

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

Kertomus Haagin ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2006

{SEC(2007)896}
{SEC(2007)897}

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

Kertomus Haagin ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2006

1. Tämä tiedonanto on laadittu, koska neuvosto on pyytänyt komissiota esittämään vuosittain kertomuksen Haagin ohjelman ja sen toimintasuunnitelman¹ täytäntöönpanosta. Tiedonannossa noudatetaan samaa metodologiaa kuin vuotta 2005 käsitelleessä ensimmäisessä kertomuksessa².
2. Kertomuksissa **seurataan edistymistä Haagin ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisessa**. Toimenpiteisiin kuuluvat huumausaineita koskevassa toimintasuunnitelmassa, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoista ulottuvuutta koskevassa strategiassa sekä terrorismin vastaisessa toimintaohjelmassa kaavaillut toimenpiteet, jotka täydentävät Haagin ohjelmaa ja jotka on tarkoitus toteuttaa sovitun aikataulun mukaisesti. Tämän vuoksi tässä tiedonannossa (**ensimmäinen osa ja liite 1**) tarkastellaan kaikkia vuonna 2006 toteutettaviksi suunniteltuja toimenpiteitä ja toimenpiteitä, joita ei saatu päätökseen vuonna 2005. Tiedonannossa käsitellään lisäksi joitakin liitännäistoimenpiteitä, jotka eivät sellaisenaan sisälly toimintasuunnitelmaan. Tulevissa kertomuksissa tarkastellaan vuonna 2007 ja myöhemmin toteutettavia toimenpiteitä.
3. Kuten vuoden 2005 kertomuksessa, tässä tiedonannossa seurataan näiden **politiikkojen täytäntöönpanoa** sekä EU:n tasolla että **kansallisella tasolla (toinen osa ja liite 2)**.
1. **HAAGIN OHJELMASSA VUONNA 2006 TOTEUTETTAVIKSI SUUNNITELTUIEN TOIMENPITEIDEN HYVÄKSYMINEN**
4. **Yleisarviona voidaan todeta tulosten vaihtelevan³**. Yhteensä 53 prosenttia arvioiduista toimenpiteistä on saatu toteutettua. **Edistyminen on kuitenkin vaihdellut politiikan aloittain**. Vuoden 2006 kertomus osoittaa, että **saavutetut tulokset** ovat vuotta 2005 **heikommät** ja sellaisten toimenpiteiden määrä, joiden täytäntöönpanoa on jouduttu lykkäämään, on kasvanut 27 prosenttia. Taulukossa 1 tarkastellaan tilannetta kunkin Haagin toimintasuunnitelmassa vuonna 2006 toteutettavaksi suunnitellun toimenpiteen (myös toimenpiteet, joita ei ole saatu päätökseen vuonna 2005) tai jatkuvan toimenpiteen osalta.
5. **Tyydyttäviin tuloksiin** päästiin lähinnä seuraavilla aloilla: perusoikeuksien kunnioittaminen ja suojeleminen, Euroopan kansalaisuus, yhteistyö yksityisoikeudellisissa

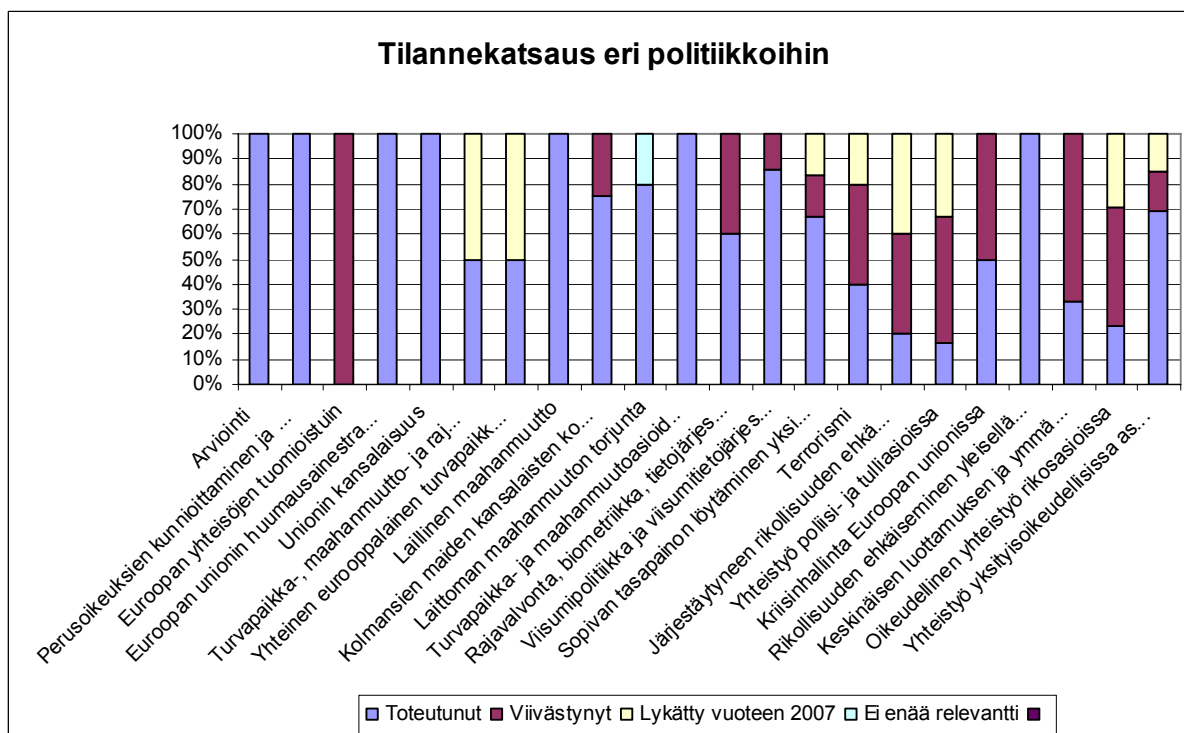
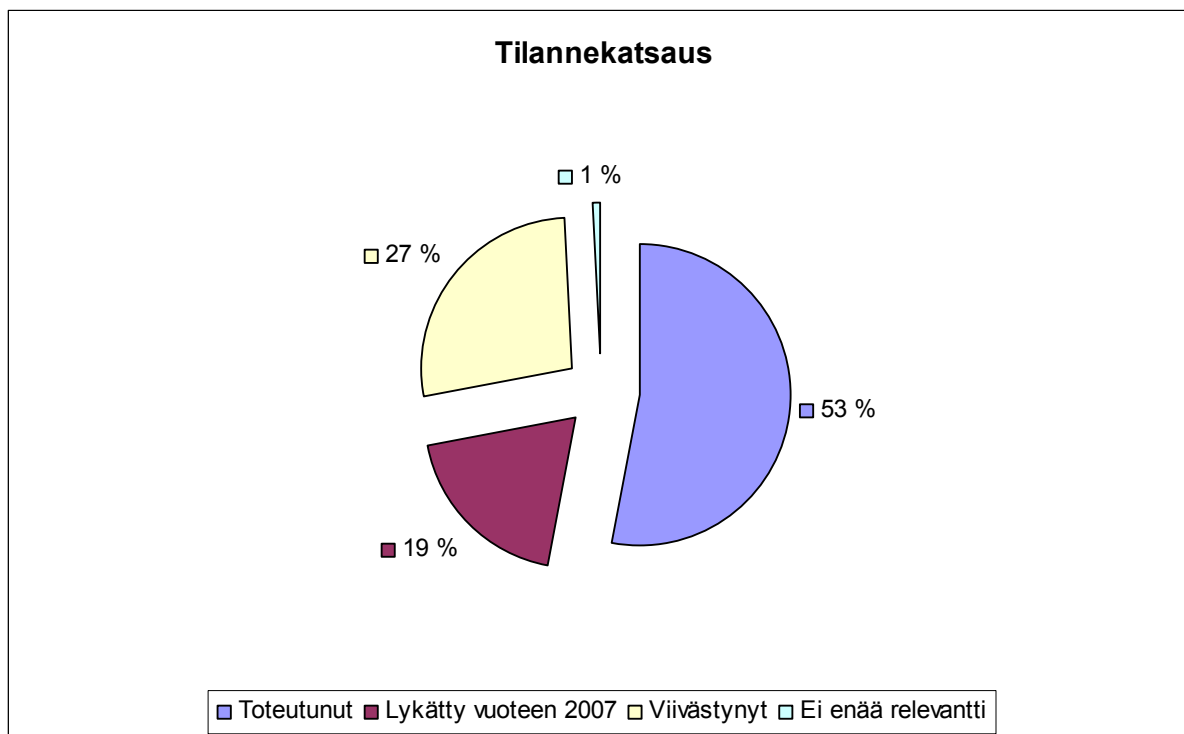
¹ Haagin ohjelma: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittaminen Euroopan unionissa (EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1), ja neuvoston ja komission toimintasuunnitelma vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamiseen Euroopan unionissa tähtäävän Haagin ohjelman toteuttamiseksi (EUVL C 198, 12.8.2005, s.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

asioissa, Euroopan unionin huumausaine-, turvapaikka- ja maahanmuuttostrategiat, viisumi- ja rajapolitiikka sekä terrorismin torjunta.

6. **Tulokset olivat riittämättömiä** lähinnä seuraavilla aloilla: poliisi- ja tulliyhteistyö, järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa.



1.1. Yleiset suuntaviivat

1.1.1. Arviointi

7. Politiikkojen arviointi on tärkeää, ja oikeus- ja sisäasioiden neuvosto⁴ totesikin 4. joulukuuta 2006, että nykyisiä arviointimekanismeja on syytä kehittää. Samalla on kuitenkin pyrittävä välttämään päällekkäisiä toimenpiteitä EU:n ja kansallisella tasolla. Neuvoston puheenjohtajavaltiota ja komissiota pyydettiin jatkamaan keskustelua arviointimekanismin soveltamisalasta ja -säännöistä. Asiaa käsiteltiin neuvoston pitämässä erillisessä kokouksessa toukokuussa. Arviointia käsittelevän asiantuntijaryhmän (”Experts’ Group on Evaluation”) kokous voitaisiin järjestää vuonna 2007 ja ensimmäinen arviointikertomus laatia kesäkuussa 2008.

1.1.2. Perusoikeuksien kunnioittaminen ja suojele

8. Tällä alalla edistys on ollut **yleisesti tyydyttävää**. Useimmat vuodeksi 2006 suunnitellut toimenpiteet on toteutettu tai niitä ollaan toteuttamassa.
9. Neuvosto vahvisti perusoikeusviraston oikeusperustan⁵ 15. helmikuuta 2007. Perusoikeusvirasto perustettiin 1. maaliskuuta 2007. Komissio antoi 4. heinäkuuta 2006 tiedonannon ”**Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia**”. Tiedonanto oli alun perin tarkoitus antaa vuonna 2005. Tiedonannon antamista oli kuitenkin lykätty vuoteen 2006, koska se edellytti laajoja valmistelutöitä ja eri osapuolten etujen huomioon ottamista. Vuonna 2005 rahoitettiin monia hankkeita, jotka liittyivät naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja jotka toteutettiin vuonna 2006.
10. Tietosuoja alalla annettiin 7. maaliskuuta 2007 tiedonanto tietosuojadirektiivin tehokkaampaa soveltamista koskevan työohjelman seurannasta⁶. Tiedonanto oli alun perin suunniteltu annettavaksi vuonna 2005. Tiedonanto **yksityisyyden suojaa parantavan tekniikan** edistämisestä annettiin toukokuussa 2007.

1.1.3. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

11. Parhaillaan keskustellaan keinoista, joilla mahdollistetaan se, että **Euroopan yhteisöjen tuomioistuin** voi käsitellä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevia ennakkoratkaisupyyntöjä. Keskustelujen lähtökohtana ovat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen syksyllä 2006 esittämät toimintavaihtoehdot sekä 28. kesäkuuta 2006 annettu komission tiedonanto⁷.

1.1.4. Euroopan unionin huumausainestrategia

12. **Kaikki** tällä alalla vuodeksi 2006 suunnitellut **toimenpiteet on toteutettu**.
13. Haagin toimintasuunnitelmassa korostetaan, että huumausaineongelmaan on tärkeä soveltaa kokonaisvaltaista, tasapainoista ja monialaista lähestymistapaa. Euroopan

⁴ Viittaa oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 4.12.2006 antamiin päätelmiin.

⁵ Asetus (EY) N:o 168/2007.

⁶ KOM(2007) 87 lopullinen.

⁷ KOM(2006) 333 lopullinen.

unioni hyväksyi joulukuussa 2004 huumausainestrategian vuosiksi 2005–2012 ja kesäkuussa 2005 huumausaineita koskevan EU:n toimintasuunnitelman (2005–2008). Koska uusi toimintasuunnitelma annettiin vasta äskettäin, komissio tarkasteli suunnitelman toteutusta ensimmäisen kerran 21. joulukuuta 2006.

14. Komissio antoi lisäksi 26. kesäkuuta 2006 **vihreän kirjan kansalaisyhteiskunnan roolista Euroopan unionin huume politiikassa**. Vihreässä kirjassa tarkasteltiin sitä, miten komission ja kansalaisyhteiskunnan välille voitaisiin luoda huumeongelmaa koskeva **jäsennelty, jatkuva vuoropuhelu** ja miten huumeongelman kanssa läheisimmin tekemisiin joutuvat tahot voisivat osallistua tiiviimmin EU:n toimintapolitiikan suunnitteluun. Aloitteen saaman myönteisen vastaanoton ansiosta komission on tarkoitus perustaa huumausaineita käsittelevä kansalaisyhteiskunnan foorumi.

1.2. Vapauden vahvistaminen

1.2.1. Unionin kansalaisuus

15. **Useimmat toimenpiteet** tällä alalla, jolla on suuri käytännön merkitys EU:n kansalaisille, **on saatu toteutettua**.
16. Komissio julkaisi 5. huhtikuuta 2006 kertomuksen vapaasta liikkumis- ja oleskeluoikeudesta annettujen direktiivien 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY soveltamisesta ja uusien jäsenvaltioiden kansalaisten tilanteesta. Komissio seuraa tiiviisti direktiivien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja käynnistää tarvittaessa rikkomusmenettelyt niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata täytäntöönpanovelvollisuuksiaan (ks. osa 2.2.)
17. Komissio antoi 12. joulukuuta 2006 **tiedonannon ”Euroopan parlamentin vaalit vuonna 2004”**. Tiedonanto sisälsi kertomuksen EU:n kansalaisten osallistumisesta vaaleihin asuinjäsenvaltiossa ja vaaleja koskevista järjestelyistä sekä ehdotuksen neuvoston direktiiviksi 6. joulukuuta 1993 annetun direktiivin 93/109/EY muuttamisesta. Tiedonanto oli alun perin suunniteltu annettavaksi vuonna 2005.
18. Komissio antoi 28. marraskuuta 2006 **vihreän kirjan diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antamasta suojelusta**. Vihreällä kirjalla valmistellaan strategista aloitetta, joka on tarkoitus antaa viimeisellä vuosineljänneksellä 2007. Aloite sisältää tiedotuskampanjoita ja muita konkreettisia toimenpiteitä, joilla EU:n kansalaisille kerrotaan heidän oikeudestaan saada suojelua diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta.

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

19. Tällä alalla on tapahtunut **vakaata edistystä**.
20. **Maahanmuutto- ja turvapaikkatilastojen keräämistä** koskeva EU:n puiteasetus (joka oli alun perin suunniteltu vuodeksi 2005) annettiin kesäkuussa 2007. Puiteasetus voitiin antaa, kun neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät joulukuussa 2006 poliittisen kompromissiin komission ehdotuksesta.

21. Komissio antoi 28. marraskuuta 2005 vihreän kirjan Euroopan muuttoliikkeiden verkoston tulevaisuudesta. Verkoston perustamisesta on tarkoitus antaa säädösehdotus vuonna 2007.

1.2.3. Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä

22. Tällä alalla tulokset vaihtelevat.
23. Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden pitkäaikaista oleskelulupaa koskevan ehdotuksen antamista lykättiin vuoteen 2007 alkuperäisen vuoden 2005 sijaan. Ehdotus annettiin lopulta 6. kesäkuuta 2007⁸. Tutkimukset unionin sisällä toteutettavan turvapaikkahakemusten yhteiskäsittelyn tarkoituksenmukaisuudesta, mahdollisuuksista ja ongelmista on tarkoitus toteuttaa vuoden 2007 loppuun mennessä.
24. Komissio antoi 24. toukokuuta 2006 muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013. Ehdotus kuuluu yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaan yleisohjelmaan. Neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät poliittiseen sopimukseen ehdotuksesta joulukuussa 2006.
25. Kaksi vuodelta 2005 siirrettyä **Euroopan pakolaisrahastoon** liittyvää toimenpidettä saatiin toteutettua vuonna 2006. Euroopan pakolaisrahastoa koskeva loppukertomus annettiin 8. joulukuuta 2006. Lisäksi ehdotuksesta Euroopan pakolaisrahastoa koskevan päätöksen muuttamiseksi siten, että jäsenvaltioita voidaan auttaa eräiden kolmansien maiden kansalaisten ryhmien vastaanotossa, päästiin sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä joulukuussa 2006.

1.2.4. Laillinen maahanmuutto

26. Komissio antoi joulukuussa 2006 **tiedonannon siirtolaisuutta koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta**⁹. Tiedonanto ei sisältynyt Haagin toimintasuunnitelmaan, mutta oli lähtökohtana 14. ja 15. joulukuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmille. Päätelmissä kehoitetaan kehittämään kansallista toimivaltaa mitenkään rajoittamatta hyvin hallittuja maahanmuuttopolitiikkoja, joilla voidaan auttaa jäsenvaltioita täyttämään nykyiset ja tulevat työvoimatarpeet siten, että samalla myötävaikutetaan kaikkien maiden kestäväan kehitykseen.
27. Toimintasuunnitelmassa oli vuodeksi 2006 vain yksi toimenpide tällä alalla. Tarkoituksena oli arvioida ja seurata laillisesta maahanmuutosta annettujen ensimmäisen vaiheen direktiivien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa. Komissio on rahoittanut selvityksen, joka kattaa myös turvapaikkaa koskevat säädökset ja joka saadaan päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä.

⁸ KOM(2007) 298.

⁹ KOM(2006) 735 lopullinen. Tämän lisäksi annettiin toinen tiedonanto maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan soveltamisesta Euroopan unionin itäisiin ja kaakkosiin naapurialueisiin (KOM(2007) 247).

1.2.5. Kolmansien maiden kansalaisten kotouttaminen

28. **Pääosa** vuodeksi 2006 suunnitelluista tämän alan **toimenpiteistä on toteutettu.**
29. Pääpaino oli kotouttamista koskevien tietojen ja kokemusten jakamisella. Vuoden 2005 ehdotusten perusteella valittuja, kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevia hankkeita toteutetaan parhaillaan. Vuoden 2006 hankkeet on valittu ja valittujen hankkeiden toteutus on aloitettu.
30. Komissio antoi 30. kesäkuuta 2006 **muuttoliikettä ja kotouttamista käsittelevän toisen vuosikertomuksen**¹⁰. Siinä esitetään yleiskatsaus muuttoliikkeiden kehitykseen Euroopan unionissa, analysoidaan tapahtuneita muutoksia ja kuvaillaan maahanmuuttajien maahanpääsyyn ja kotouttamiseen liittyviä toimenpiteitä, joita EU ja jäsenvaltiot toteuttivat vuonna 2004.
31. Komissio laati myös **Kotouttamisen käsikirjan** ensimmäisen painoksen vuonna 2006 (toinen painos laadittiin toukokuussa 2007) ja valmistelee parhaillaan kotouttamista käsittelevää Internet-sivustoa.

1.2.6. Laittoman maahanmuuton torjunta

32. Tällä alalla saavutettiin **merkittävää edistystä** vuonna 2006.
33. Toinen vuosikertomus laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta esitettiin 19. heinäkuuta 2006. Se julkaistiin liitteenä komission tiedonantoon, joka käsitteli politiikan ensisijaisia tavoitteita kolmansien maiden kansalaisten laittoman maahanmuuton torjunnassa.
34. Eurooppa-neuvoston 14. joulukuuta 2006 antamien päätelmien lähtökohtana oli tämä tiedonanto, ja niissä asetettiin tavoitteeksi laittomien maahanmuuttajien työnantajiin kohdistettavien seuraamusten säätämistä koskevan direktiiviehdotuksen antaminen. Ehdotus annettiin 16. toukokuuta 2007.
35. **Takaisinottopolitiikan alan** toimenpiteissä **edistyttiin hyvin**. EY:llä on voimassa olevat takaisinottosopimukset Hong Kongin, Macaon, Sri Lankan ja Albanian kanssa. Takaisinottosopimus Venäjän kanssa allekirjoitettiin 25. toukokuuta 2006, ja tarvittavien menettelyjen toteuttamisen jälkeen sopimus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007. Takaisinottosopimus Ukrainan kanssa parafoitiin 27. lokakuuta 2006 ja virallinen allekirjoitustilaisuus järjestetään todennäköisesti kesäkuussa 2007. Takaisinottosopimuksia koskevat neuvottelut saatiin keväällä 2007 päätökseen Serbian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Bosnia ja Hertsegovinan, Montenegron ja Moldovan kanssa.

1.2.7. Turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden ulkoinen ulottuvuus

36. Komissio ehdotti **puitteita EU:n alueellisten suojeluohjelmien kehittämiseksi**, ja jäsenvaltiot kannattivat ehdotusta. Pilottihankkeet käynnistettiin vuoden 2007 alussa Tansaniassa ja Läntisissä uusissa itsenäisissä valtioissa.

¹⁰ SEC(2006) 892.

1.2.8. *Rajavalvonta, biometriikka, tietojärjestelmät ja viisumipolitiikka*

37. Tällä alalla tapahtui **merkittävää kehitystä**.
38. Komissio antoi 6. marraskuuta 2006 suosituksen **rajavartijan käsikirjasta**, joka on merkittävä osa ulkorajojen yhdenmetyen valvontajärjestelmän perustamista.
39. Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 20. joulukuuta 2006 **asetuksen (EY) N:o 1987/2006**, joka käsittelee toisen sukupolven **Schengenin tietojärjestelmän (SIS II)** perustamista, toimintaa ja käyttöä¹¹, ja **asetuksen (EY) N:o 1986/2006**, joka käsittelee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimista toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II)¹². Tähän lainsäädäntöpakettiin kuuluva kolmannen pilarin päätös¹³ on tarkoitus tehdä vuoden 2007 aikana eräiden jäsenvaltioiden parlamentaaristen varaumien vuoksi.
40. Komissio esitti 10. maaliskuuta 2006 muutetun ehdotuksen neuvoston asetukseksi, joka koskee **biometrinen tunnisteen käyttöä oleskeluluvissa**. Komissio teki 28. kesäkuuta 2006 päätöksen jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevien vaatimusten teknisistä eritelmistä.
41. Komissio antoi 24. marraskuuta 2005 tiedonannon eurooppalaisten tietokantojen tehokkuuden parantamisesta, yhteentoimivuuden lisäämisestä ja synergioista oikeus- ja sisäasioiden alalla. Tiedonanto annettiin, koska Haagin ohjelmassa komissiota kehoitetaan laatimaan tiedonanto SIS II-, VIS- ja Eurodac-tietokantojen yhteentoimivuudesta.

1.2.9. *Viisumipolitiikka ja viisumitietojärjestelmän (VIS) kehittäminen*

42. Myös tällä alalla **edistytään tuntuvasti**. Joitakin vuodeksi 2005 alun perin suunniteltuja toimenpiteitä saatiin toteutettua vuonna 2006.
43. Tällaisia toimenpiteitä ovat ehdotukset viisumipolitiikan parantamiseksi tarvittavista muutoksista ja yhteisten viisumikeskusten perustamisesta, ehdotus yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta viisumimaksujen osalta ja ehdotus yhteisen konsuliohjeiston tarkistamiseksi erityisesti paikallisen konsuliyhteistyön osalta.
44. Neuvosto hyväksyi 19. joulukuuta 2006 komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi, joka koskee asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamista viisumiluettelon säännöllisen tarkistamisen osalta.
45. Komissio antoi 22. joulukuuta 2006 kertomuksen Kaliningradin kauttakulkujärjestelmän toiminnasta.
46. Viisumitietojärjestelmän (VIS) lopullista täytäntöönpanopäivää ei voida vielä vahvistaa, koska neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät poliittiseen sopimukseen

¹¹ EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4.

¹² EUVL L 381, 28.12.2006, s. 1.

¹³ KOM(2005) 230 lopullinen.

järjestelmän oikeusperustasta (VIS-asetuksesta) vasta kesäkuussa 2007. Lopullisesta aikataulusta sovitaan, kun oikeusperusta on annettu (ks. myös kappale 49, jossa käsitellään poliisiviranomaisten pääsyä VIS-järjestelmään koskevaa VIS-päätöstä).

47. Viisumin myöntämisen helpottamista koskevat sopimukset allekirjoitettiin Venäjän ja Ukrainan kanssa. Viisumin myöntämisen helpottamista koskeviin sopimuksiin liittyvät neuvottelut saatiin keväällä 2007 päätökseen Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron, Serbian ja Moldovan kanssa. Nämä sopimukset on tarkoitus tehdä ennen vuoden 2007 loppua.

1.3. Turvallisuuden vahvistaminen

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

48. Tällä alalla tulokset vaihtelevat.

49. Komissio antoi 24. marraskuuta 2005 ehdotuksen neuvoston päätökseksi sisäisestä turvallisuudesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi. Ehdotuksen hyväksyminen on sidoksissa VIS-asetuksen hyväksymiseen. Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät poliittiseen sopimukseen tästä päätöksestä kesäkuussa 2007.

50. Neuvosto teki 18. joulukuuta 2006 puitepäätöksen **tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta** (2006/9060/YOS). Saksa esitti vuonna 2007 päätösaloitteen, jolla pääosa **Prümin sopimukseen** kuuluvasta Schengenin ulkopuolisesta kolmannen pilarin osuudesta saatettaisiin osaksi Euroopan unionin toimielinjärjestelmää (myös sormenjäljet, DNA ja ajoneuvojen rekisteröintitiedot). Tällaista päätöstä voitaisiin pitää tietojen **saatavuuden periaatteen** osittaisena täytäntöönpanona. Myös poliisiviranomaisten pääsy VIS-järjestelmään merkitsisi edistysaskelta tietojen saatavuuden periaatteen täytäntöönpanossa.

51. Lisäksi on edistytty ehdotuksessa EU:n yhteiseksi lähestymistavaksi, joka koskee matkustajatietojen käyttöä rajaturvallisuuden ja ilmailun turvaamistarkoituksiin sekä muihin lainvalvontatarkoituksiin. Jäsenvaltioita sekä kansallisia ja kansainvälisiä järjestöjä kuullaan parhaillaan.

1.3.2. *Terrorismi*

52. Tällä alalla on tapahtunut **vakaata edistystä**.

53. Jäsenvaltioiden on toimittava yhdessä. Haagin ohjelmassa korostetaan, että terrorismin tehokas ehkäisy ja torjunta perusoikeuksia täysin kunnioittaen edellyttävät, etteivät jäsenvaltiot keskity vain oman turvallisuutensa säilyttämiseen vaan ottavat huomioon myös koko unionin turvallisuuden.

54. Komissio antoi suunniteltua nopeammassa aikataulussa 29. marraskuuta 2005 **tiedonannon terrorismin rahoituksen ehkäisemisestä ja estämisestä** kansallisen tason koordinoitua parantamalla ja kolmannen sektorin läpinäkyvyyttä lisäämällä.

55. Valmistelut **Euroopan lainvalvontaviranomaisten verkoston** perustamiseksi oli keskeytettävä, koska jäsenvaltioilta ei saatu riittävää kannatusta hankkeelle.
56. Keskustelut Itävallan esittämästä lainsäädäntöaloitteesta neuvoston päätökseksi **ATLAS-yhteistyöstä** (terrorisminvastainen yhteistyöverkosto) on keskeytetty, koska neuvosto katsoo, että eräät ehdotuksen osat sisältyvät jo aloitteeseen, jolla Prümin sopimukseen kuuluvat Schengenin ulkopuoliset kolmannen pilarin osat saatetaan osaksi yhteisön lainsäädäntöä. Itävalta tarkistaa parhaillaan aloitettaan.
57. Haagin ohjelman mukaisesti komissio tutkii kolmansien maiden toimia instituutioidensa ja toimintaedellytystensä kehittämiseksi terrorismin torjunnassa. Komissio pyrkii **ulottamaan terrorisminvastaiset tavoitteet kaikkiin toteuttamiinsa ulkoisiin toimiin**. Terrorisminvastainen vakiolauseke lisätään järjestelmällisesti kaikkiin neuvoteltavina oleviin tai tulevaisuudessa tehtäviin sopimuksiin ja **Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelmiin**. Komissio tukee instituutioiden ja toimintaedellytysten kehittämistä kolmansissa maissa oikeuden, vapauden ja turvallisuuden aloilla ja edistää näin samalla terrorismin torjuntaa (esim. oikeusviranomaiset, poliisi, rahanpesu jne.).
58. Komissio pyrkii Eurooppa-neuvoston pyynnöstä sisällyttämään tai yhdenmukaistamaan **terrorisminvastaiset tavoitteet** maa- ja aluekohtaisiin strategioihin ja toimintasuunnitelmiin siinä määrin kuin ulkoisen avun välineet sen sallivat.
59. Neuvoston pääsihteeristö laati kertomuksen jäsenvaltioiden vastauksista arviointityöryhmien suosituksiin, jotka oli laadittu terrorisminvastaisten toimenpiteiden vertaisarviointien ensimmäisellä kierroksella. Terrorismityöryhmän maaliskuussa 2007 hyväksymä kertomus sisälsi kaksi osaa: yleisarvion suositusten täytäntöönpanosta ja katsauksen tilanteeseen kussakin jäsenvaltiossa.
60. Jäsenvaltioiden välisten erimielisyyksien vuoksi ehdotus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä ja allekirjoittamisesta ei ole edistynyt neuvostossa.
61. Komissio esitti 13. joulukuuta 2006 päätösluonnoksen toimenpidekokonaisuuden rahoittamisesta, jolla lisätään Euroopan komission valmiuksia osallistua kriisinhallintaan EU:ssa erityisesti terrori-iskujen, -kampanjoiden ja -uhkien osalta.¹⁴ Ehdotus käsittää kriisinhallintavalmiuksien käyttöönoton sekä EU:n koordinoitujen kriisinhallintahallintajärjestelyjen kehittämisen.
62. Tiedonanto **elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista koskevasta EU:n ohjelmasta**¹⁵ annettiin 12. joulukuuta 2006. Ohjelman päätavoitteena on parantaa elintärkeiden infrastruktuurien suojaa EU:ssa luomalla näiden infrastruktuurien suojaamista koskeva EU:n kehys.
63. Lainsäädäntöehdotus **elintärkeiden infrastruktuurien varoitusverkoston** perustamisesta (Critical Infrastructure Warning Information Network, CIWIN) oli alun perin tarkoitus antaa vuonna 2006. Ehdotusta on kuitenkin jouduttu lykkäämään

¹⁴ K(2006) 6507.

¹⁵ KOM(2006) 786.

vuoteen 2008 elintärkeiden infrastruktuurien suojelemisesta annetusta vihreästä kirjasta saadun palautteen huomioon ottamiseksi.

64. Pelastuspalvelun rahoitusvälineestä päästiin poliittiseen sopimukseen loppuvuonna 2006, ja asiaa koskeva neuvoston päätös¹⁶ tehtiin 5. maaliskuuta 2007.

1.3.3. Järjestäytyneen rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta

65. Tällä alalla **tulokset** ovat olleet vuonna 2006 **heikkommat** kuin edellisvuonna.
66. Komissio antoi 2. toukokuuta 2006 **kertomuksen ihmiskaupan torjunnasta tehdyn neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanosta**. Komission on tarkoitus tehdä piakkoin päätös ihmiskauppaa käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta.
67. Tiedonanto ”Rikollisuuden ja rikoslainkäytön mittaamista koskeva kattava ja johdonmukainen EU:n strategia: EU:n toimintasuunnitelma vuosiksi 2006–2010” oli alun perin tarkoitus antaa jo vuonna 2005, mutta se annettiin 7. elokuuta 2006. Tiedonantoa pannaan parhaillaan täytäntöön. Alun perin vuodeksi 2005 suunniteltua komission valmisteluasiakirjaa tiedustelutietoihin pohjautuvasta lainvalvontamenetelmästä oli lykättävä edelleen.
68. **Europol** julkaisi vuonna 2006 ensimmäisen **järjestäytyntä rikollisuutta koskevan uhkakuva-arvion**, ja neuvosto antoi kesäkuussa 2006 päätelmät, joissa vahvistettiin strategiset prioriteetit.
69. Yksimielisyyden puuttuminen merkitsi sitä, että pääosaa komission ehdottamista toimenpiteistä, jotka liittyivät järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, niiden välineiden vahvistamiseen, joilla torjutaan järjestäytyneen rikollisuuden rahoittamista, sekä lainsäädännön kehittämiseen ja voimassa olevien säädösten tarkistamiseen, ei saatu päätökseen vuonna 2006. Niiden toteuttamista lykättiin. Yksi jäljellä olevista parlamentaarisisista varaumista liittyy rikollisjärjestöön kuulumista koskevan puitepäätöksen tekemiseen.
70. Vuonna 2006 annettavaksi suunniteltu komission tiedonanto ”Tavoitteena yleinen toimintalinja **tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi**” annettiin 22. toukokuuta 2007. Ehdotus korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen allekirjoittamisesta EY:n puolesta hyväksyttiin 22. helmikuuta 2006.

1.3.4. Yhteistyö poliisi- ja tulliasioissa

71. Tällä alalla **edistys** on ollut **hidasta**.
72. Joulukuussa 2006 komissio esitti ehdotuksen, jonka tavoitteena on tehdä Europolista neuvoston päätöksellä perustettu elin, ottaa päätökseen kaikki kolmeen pöytäkirjaan jo sisältyvät muutokset ja toteuttaa muita parannuksia, joiden avulla Europol voi vastata uusiin haasteisiin ja antaa entistä tehokkaampaa tukea jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille.

¹⁶ Neuvoston päätös 2007/162/EY, Euratom.

73. Erityisesti niiden toimenpiteiden täytäntöönpano on ollut hidasta, jotka liittyvät lainvalvontayhteistyöhön ja **Schengenin säännösten** kehittämiseen rajatylittävän operatiivisen lainvalvonnan alalla. Tilanne on sama niiden toimenpiteiden osalta, jotka liittyvät lainvalvontaviranomaisten järjestelmällisiin vaihto-ohjelmiin.
74. Operatiivisessa yhteistyössä on edistytty. Toukokuussa 2006 annettiin **tullialan tietotekniikkajärjestelmää** koskevia suosituksia, ja töitä lainvalvontayhteistyön kehittämiseksi Länsi-Balkanin maissa jatketaan lähinnä Kaakkois-Eurooppa -aloitteen avulla. Kaakkois-Eurooppa -aloitteen kehittämistä jatketaan 4. ja 5. joulukuuta 2006 pidetyn neuvoston kokouksen päätelmien mukaisesti. Lisäksi Europolille pyritään antamaan valmiudet toimia keskeisenä tekijänä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.
75. Europolin turvallisuuskomitean (COSI) tehtävien määrittely on yhteydessä perustuslakisopimuksen voimaantuloon.
- 1.3.5. Kriisinhallinta Euroopan unionissa*
76. Viitataan kappaleeseen 61–63.
- 1.3.6. Rikollisuuden ehkäiseminen yleisellä tasolla*
77. Vuonna 2006 komissio on pyrkinyt vahvistamaan ja vakiinnuttamaan toimintaansa rikollisuuden ehkäisemiseksi lisäämällä **Eurooppalaisen rikosentorjuntaverkoston** (EUCPN) tehtäviä. Rikos- ja rikoslainkäyttötietoihin liittyviä toimintapoliittisia tarpeita käsittelevä asiantuntijaryhmä perustettiin 7. elokuuta 2006 tehdyllä päätöksellä.
- 1.3.7. Keskinäisen luottamuksen ja ymmärtämyksen parantaminen*
78. Haagin toimintasuunnitelman mukaisesti komissio antoi 29. kesäkuuta 2006 tiedonannon oikeusalan koulutuksesta. Lisäksi komissio teki 11. heinäkuuta 2006 päätöksen, joka koski valmisteluja oikeusviranomaisten vaihto-ohjelman toteuttamiseksi. Vaihdot on tarkoitus aloittaa toukokuussa 2007, ja ohjelmaan osallistuu 400 tuomaria ja syyttäjäviranomaista. Pilottihanketta on tarkoitus arvioida vuonna 2007.
- 1.3.8. Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa*
79. Yleisesti ottaen **edistys** tällä alalla on ollut **hidasta**, ja monien toimenpiteiden toteutus on viivästynyt.
80. Tällä alalla pääpaino oli vuonna 2006 vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanossa. Komissio antoi 4. heinäkuuta 2006 valmisteluasiakirjan Euroopan unionissa tuomittuja kolmansien maiden kansalaisia koskevan hakemiston toteutettavuudesta. Lisäksi 29. elokuuta 2006 komissio antoi ehdotuksen ilman vapaudenmenetystä toteutettavien esitutkintaan liittyvien valvontatoimien vastavuoroisesta tunnustamisesta.
81. **Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehdyn puitepäätöksen** täytäntöönpanoa tarkastelevan toisen kertomuksen odotetaan valmistuvan viimeisellä vuosineljänneksellä 2007.

Myös omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta 22. heinäkuuta 2003 tehtyä neuvoston puitepäätöstä tarkastelevaa kertomusta ja ajokieltoja koskevaa ehdotusta oli lykättävä vuoteen 2008. Aloite liikenneriikkomuksista nostettavien syytteiden helpottamiseksi on tarkoitus esittää toisella vuosineljänneksellä 2007.

82. **Vihreän kirjan antamista yksipuolisista tuomioista (in absentia)** on pitänyt lykätä. Niin ikään suosituksen antamista sähköisten todisteiden hankintaa, suojaamista ja vaihtoa koskevista vähimmäisvaatimuksista ja **rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston** kehittämistä on jouduttu lykkäämään.
83. Lainsäädännön lähentämisen alalla komissio antoi 26. huhtikuuta 2006 **vihreän kirjan syyttömyysolettamasta**. Vihreä kirja oli suunniteltu annettavaksi vuonna 2005. Toinen kertomus uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä tehdyn puitepäätöksen täytäntöönpanosta oli tarkoitus laatia vuonna 2005. Sen antamista jouduttiin kuitenkin jälleen siirtämään, nyt vuoteen 2008, koska jäsenvaltiot eivät ole kyenneet toimittamaan riittäviä tietoja.
- 1.3.9. Yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa*
84. Yksityisoikeudellisen yhteistyön alalla **edistyttiin** vuonna 2006 **merkittävästi**.
85. Haagin ohjelmassa pidetään erittäin tärkeänä, että yksityisoikeudellista yhteistyötä kehitetään edelleen ja vuonna 2000 hyväksytty vastavuoroista tunnustamista koskeva ohjelma saatetaan kokonaisuudessaan päätökseen.
86. Tällä alalla laadittiin kaksi vihreää kirjaa: 17. heinäkuuta 2006 annettiin vihreä kirja aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan lainsäädännön määräytymisestä, mukaan luettuna kysymys tuomioistuimen toimivallasta ja vastavuoroisesta tunnustamisesta, ja 24. lokakuuta 2006 annettiin vihreä kirja tuomioistuimen päätösten tehokkaasta täytäntöönpanosta.
87. Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät 12. joulukuuta 2006 asetuksen **eurooppalaisen maksusuoritusmääräysmenettelyn** käyttöön otosta. Direktiivin antamista eräistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla on kuitenkin lykätty, koska sen käsittely jatkuu vielä Euroopan parlamentissa.
88. Tehostetun yhteistyön alalla julkaistiin 16. toukokuuta 2006 kertomus **siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita koskevan Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnasta (2005)**. Kyseisen kertomuksen perusteella on tarkoitus antaa muutosehdotus viimeisellä vuosineljänneksellä 2007. Lisäksi edistyttiin valmisteluissa, jotka koskevat Euroopan oikeudellista verkostoa yksityisoikeuden alalla ja tietokantoja, joihin on koottu yhteisön lainsäädäntöä koskeva oikeuskäytäntö.
89. Kansainvälisen oikeusjärjestyksen alalla Haagin ohjelmassa korostetaan EU:n ja kansainvälisen oikeusjärjestyksen välistä johdonmukaisuutta ja jatkuvaa sitoutumista yhteydenpidon tiivistämiseen ja yhteistyöhön kansainvälisten järjestöjen kanssa.

90. Neuvosto teki 5. lokakuuta 2006 päätöksen yhteisön liittymisestä kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevään Haagin konferenssiin. Yhteisö liittyi konferenssiin 3. huhtikuuta 2007.
91. Toimivallasta, sovellettavasta laista, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa annetun Haagin vuoden 1996 yleissopimuksen ratifiointiprosessi on tällä hetkellä keskeytetty, sillä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Espanjan välisen Gibraltarin kysymyksen ratkaisua odotetaan. Asiaa koskevat neuvottelut jatkuvat.

2. KANSALLISTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEIDEN SEURANTA

2.1. Menetelmät

92. Seuranta keskittyy ensinnäkin **direktiiveihin ja puitepäätöksiin**, jotka jäsenvaltioiden on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tässä kertomuksessa on otettu huomioon säädökset, jotka pitäisi saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään **31. maaliskuuta 2007**.
93. Liitteenä olevassa taulukossa 2 esitetään kaikki säädökset, joiden osalta kyseinen määräaika on umpeutunut.
94. Tässä kertomuksessa sovelletaan samoja **menetelmiä** kuin Haagin ohjelman täytäntöönpanosta vuonna 2005 annetussa kertomuksessa¹⁷.

2.2. Eri politiikkojen seuranta

2.2.1. Yleiset suuntaviivat

95. **Perusoikeuksien** alalla ainoastaan henkilötietojen suojasta annetun direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanon tarkastelu on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Direktiivi on saavuttanut tavoitteensa, sillä se takaa kansalaisten oikeuden yksityisyyteen ja sen laadukkaan suojelun sekä poistaa henkilötietojen vapaan liikkuvuuden esteet Euroopan unionin alueella. Tietosuojadirektiivin tehokkaampaa soveltamista koskevan työohjelman seurannasta 7. maaliskuuta 2007 annetun tiedonannon¹⁸ mukaan kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet toimenpiteistä direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Eräissä jäsenvaltiossa täytäntöönpano on edistynyt heikosti. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole pystyneet saattamaan osaa direktiivin merkittävistä säännöksistä osaksi kansallista lainsäädäntöään. On myös tapauksia, joissa direktiivin kansalliset täytäntöönpanosäännökset tai jäsenvaltion käytännössä noudattamat toimintatavat eivät ole direktiivin mukaisia tai ne eivät ole jäsenvaltioiden toimivallan puitteissa. Joitakin noudattamatta jättämisestä tai virheellisestä täytäntöönpanosta johtuvia rikkomusmenettelyjä on aloitettu, ja erään jäsenvaltion tapauksessa on jo edetty perusteltuun lausuntoon asti.

¹⁷ KOM(2006) 333 lopullinen.

¹⁸ KOM(2007) 87 lopullinen.

96. Kymmenen jäsenvaltiota ei ole vielä täyttänyt **laittoman huumausainekaupan** rikostunnusmerkistöjen ja seuraamusten vähimmäissäännöksistä tehdyn puitepäätöksen mukaista tiedonantovelvollisuuttaan.

2.2.2. EU:n kansalaisuus

97. Keskeisellä direktiivillä 2004/38/EY vakiinnutetaan ja ajantasaistetaan **EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua vapaasti**. Direktiivillä korvattiin ja kumottiin sen voimaantuloajankohdasta 30. huhtikuuta 2006 alkaen monta säädöstä, jotka koskivat EU:n ja kolmansien maiden kansalaisten oikeutta liikkua vapaasti. Tämä direktiivi **edistää merkittävästi** EU:n kansalaisten ja heidän **perheenjäsentensä oikeutta liikkua vapaasti**. Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä viivästyi aluksi, ja ainakin 13:lle jäsenvaltiolle lähetettiin 15. joulukuuta 2006 perusteltu lausunto tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi. Sen jälkeen täytäntöönpanotoimet ovat vauhdittuneet, ja vain neljä jäsenvaltiota ei ole toistaiseksi täyttänyt tiedonantovelvollisuuttaan. Komissio tarkastelee lisäksi parhaillaan joidenkin jäsenvaltioiden tiedonantoja.
98. Kun tarkastellaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevaa aikaisempaa yhteisön lainsäädäntöä, jonka voimassaoloaika on nyt päättynyt, noudattamatta jättämisestä tai virheellisestä täytäntöönpanosta johtuvia rikkomusmenettelyjä on edelleen kesken viiden jäsenvaltion osalta. Menettelyt etenevät eri tahtiin, ja joissain tapauksissa on jo annettu EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukainen virallinen ilmoitus.

2.2.3. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja rajapolitiikka

99. **Turvapaikkapolitiikan** alalla vuoden 2006 kertomus osoittaa Eurodac-järjestelmän toiminnasta saatujen **tulosten olevan jälleen erittäin tyydyttäviä**. Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin kaltaisten säädösten täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeva tiedonanto on kuitenkin ollut **valitettavan vähäistä**. Viiden jäsenvaltion toiminta on ollut edelleen puutteellista, ja edistystä on viime vuonna tapahtunut varsin vähän. Eräitä tiedoksiannon laiminlyöntiä koskevia rikkomisia käsitellään yhteisöjen tuomioistuimessa. Kun tarkastellaan henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista annettua uudempaa direktiiviä, 16 jäsenvaltiota ei ole vielä täyttänyt tiedonantovelvollisuuttaan, mikä on johtanut rikkomusmenettelyihin.
100. **Laillisen maahanmuuton** alalla tiedonantovelvollisuus on täyttämättä kahdeksalla jäsenvaltiolla oikeudesta perheenyhdistämiseen annetun direktiivin osalta ja 11:llä jäsenvaltiolla jäsenvaltioiden alueella pitkäaikaisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun direktiivin osalta. Kyseisten direktiivien täytäntöönpanon määräaika päättyi yli vuosi sitten. Jäsenvaltioiden oli määrä panna vuoden 2006 kuluessa täytäntöön uudemmat direktiivit, jotka liittyvät kolmansien maiden kansalaisten maahantulon edellytyksiin opiskelua yms. varten sekä kolmansien maiden kansalaisiin, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi. Näistä ensimmäisen direktiivin täytäntöönpanomääräaika on ole noudattanut 17 jäsenvaltiota ja toisen direktiivin 11 jäsenvaltiota.

101. **Laittoman maahanmuuton** alalla kolmen aikaisemman säädöksen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on edistynyt. Yhdellä jäsenvaltiolla näyttää kuitenkin olevan erityisiä ongelmia. Uudempien säädösten osalta täytäntöönpanotahti on kuitenkin ollut valitettavan heikko: seitsemän jäsenvaltiota ei ole vielä täyttänyt velvollisuuttaan saattaa avunannosta kauttakulkutilanteissa lentoteitse tapahtuvien palauttamistoimenpiteiden yhteydessä annettu direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään. Osassa tapauksista asia on viety yhteisöjen tuomioistuimeen. Liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun direktiivin osalta yhdeksän jäsenvaltiota on myöhästynyt täytäntöönpanolle asetusta määraajasta.

2.2.4. Turvallisuus

102. **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 ensisijaisin tavoite.

103. 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 viisi jäsenvaltiota ei edelleenkään ole antanut tiedoksi kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä, vaikka määräaika on päättynyt jo lähes seitsemän vuotta sitten.

104. **Yhteistyö poliisi- ja tulliasioissa** on edennyt Napoli II -tulliyhteistyösopimuksen ratifioinnin jälkeen. Eräiltä jäsenvaltioilta odotetaan kuitenkin lisäpanostusta tietojenvaihtoa Interpolin kanssa koskevan yhteisen kannan saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöään.

2.2.5. Oikeus

2.2.5.1. Rikosoikeus

105. **Vastavuoroisen tunnustamisen** alalla kaikki jäsenvaltiot ovat antaneet tiedoksi eurooppalaista pidätysmääräystä koskevia kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitään. Ainakin neljää jäsenvaltiota kehoitetaan kuitenkin panostamaan lisää tämän puitepäättöksen kokonaisvaltaiseen noudattamiseen. Neuvoston on tarkoitus julkaista puolivälissä vuotta 2007 puitepäättöksen käytännön soveltamista käsittelevä kertomus, jossa esitetään yhteenveto tärkeimmistä havainnoista kymmenessä siihen mennessä arvioidussa jäsenvaltiossa.

106. Omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta tehdyn puitepäättöksen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on edennyt valitettavan heikosti. Yli 18 kuukauden kuluttua täytäntöönpanomääräajan päättymisestä 13 jäsenvaltiota ei vielä ole täyttänyt lainkaan tai kokonaan tiedonantovelvollisuuttaan.

107. Taloudellisia seuraamuksia koskevan puitepäättöksen täytäntöönpanosta ei ole vielä saatavilla tietoja.
108. Vuonna 2006 annettiin vain joitakin komission kertomuksia, jotka käsittelivät **rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön** alalla annettujen sääösten lähentämistä. Näin ollen muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan, rahanpesuun, rikoksentekovälineisiin ja rikoksen tuottamaan hyötyyn sekä ihmiskauppaan, laittomaan maahantuloon, kauttakulkuun ja maassa oleskeluun liittyviä sääöksiä koskevissa kertomuksissa kuvaillaan yleensä sitä, että saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ole edistynyt tyydyttävästi arvioituissa jäsenvaltioissa. Niiden jäsenvaltioiden määrä, jotka eivät ole vielä täyttäneet tiedonantovelvollisuuttaan, vaihtelee niin ikään, mutta on silti keskimäärin suuri.
109. Terrorismin torjumisesta tehdyn puitepäättöksen osalta 25 jäsenvaltiota on antanut tiedoksi täytäntöönpanotoimenpiteensä, mutta täytäntöönpano on vielä kesken eräissä valtioissa. Lisätietoja esitetään toisessa kertomuksessa, joka kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot ja joka on tarkoitus laatia vuoden 2007 puolivälissä.
110. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen ratifiointi on edennyt neljässä niistä 10:stä jäsenvaltiosta, jotka liittyivät EU:hun vuonna 2004.

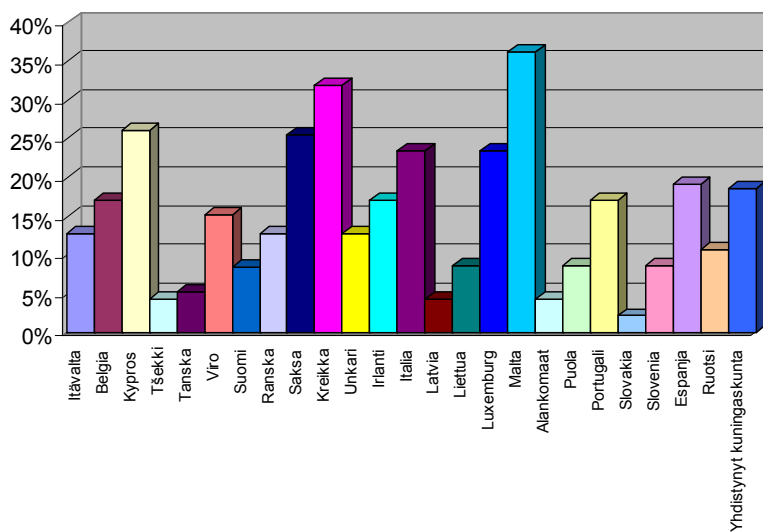
2.2.5.2. Yksityisoikeus

111. **Oikeusavusta** annetun direktiivin ja **rikoksen uhreille maksettavista korvauksista** annetun direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä on edistytty tyydyttävästi, vaikka ensimmäisen direktiivin osalta yksi jäsenvaltio ja toisen direktiivin osalta neljä jäsenvaltiota ei ole täyttänyt tiedonantovelvollisuuttaan.
112. 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 arvioidaan vuoden 2007 aikana. Kaikki jäsenvaltiot ovat toimittaneet ns. Bryssel II a -asetuksen (tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa) mukaisesti tuomioistuimia ja muutoksenhakumenettelyjä koskevat tiedot.

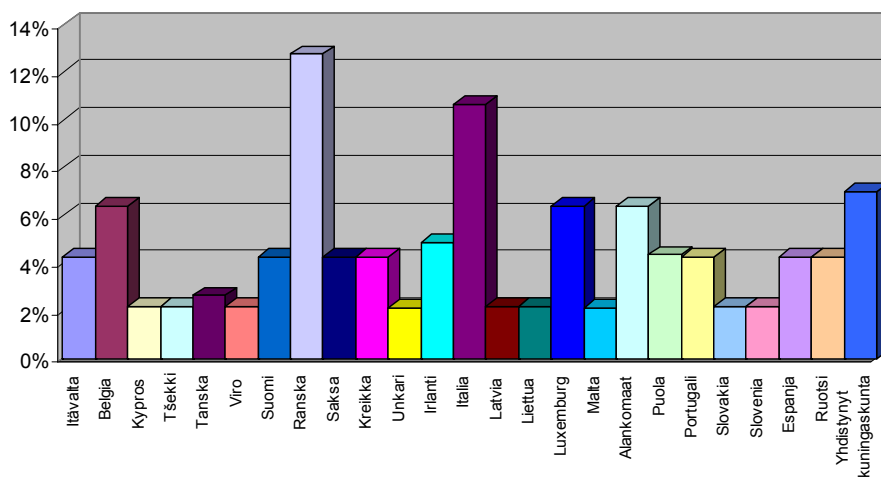
2.3. Seuranta jäsenvaltioittain

113. 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.

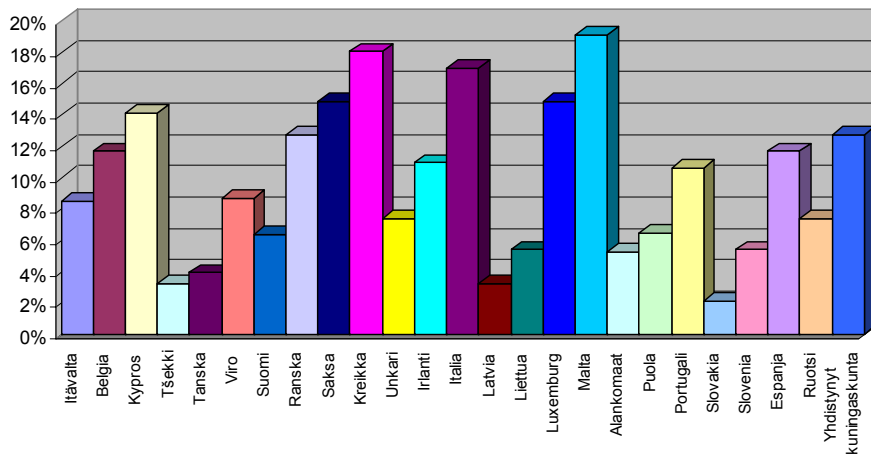
Kansallisten toimenpiteiden tiedoksiannon laiminlyönti



Puutteellinen/virheellinen täytäntöönpano



Yleiskatsaus täytäntöönpanovajeeseen jäsenvaltioittain



3. PÄÄTELMÄT

114. Haagin ohjelman toinen seurantakertomus osoittaa, että EU:n tasolla tehty lainsäädäntötyö ja **kansallinen täytäntöönpano** ovat edistyneet **hyvin eri tahtiin**. Toimielimet ovat edistyneet yleensä myönteisesti EY:n perustamissopimuksen IV osaston soveltamisalaan kuuluvien säädösten antamisessa, mutta kansallisessa täytäntöönpanossa on paljon parantamisen varaa.
115. Vaikka EU:n tasolla edistyttiin merkittävästi, **kokonaisuutena tarkasteltuna ohjelman täytäntöönpano eteni vuotta 2005 heikommin**. Tämä johtuu pääasiassa **riittämättömästä edistyksestä** lähinnä kolmanteen pilariin liittyvillä aloilla, kuten järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisessä ja torjumisessa, poliisi- ja tulliyhteistyössä, kriisinhallinnassa EU:ssa sekä rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä.
116. Merkittäviä edistysaskelia kuitenkin otettiin. Vuoteen 2005 verrattuna **tulokset olivat vuonna 2006 paremmat** pääasiassa ensimmäisen pilarin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, jotka liittyvät perusoikeuksien kunnioittamiseen ja suojeluun, huumausainepolitiikkaan, maahanmuutto-, turvapaikka-, viisumi- ja rajapolitiikkaan sekä yksityisoikeuden alan yhteistyöhön.
117. **EY:n perustamissopimuksen IV osaston soveltamisalaan kuuluvien säädösten** ja kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan tiedoksiannon osalta on saavutettu suhteellista edistystä eräiden EU-15-jäsenvaltioiden kohdalla, jos verrataan tilannetta edelliseen kertomukseen. Myös vuonna 2004 EU:hun liittyneet 10 jäsenvaltiota ovat edistyneet tiedoksiantovelvollisuutensa noudattamisessa. Toisaalta tilanne on edelleen valitettava niiden jäsenvaltioiden määrän vuoksi, jotka eivät ole noudattaneet täytäntöönpanomääräaikaa, ja täytäntöönpanon viivästysten vuoksi, jotka ovat usein yli vuoden ja joskus useitakin vuosia.
118. **EU:sta tehdyn sopimuksen VI osaston soveltamisalaan kuuluvien säädösten** osalta olisi lisättävä panostusta nopean ja kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon saavuttamiseksi. Vaikka jäsenvaltiot ovat edistyneet eräiden säädösten täytäntöönpanossa tarkasteltavan vuoden aikana, puitepäätösten täytäntöönpanotoimenpiteiden tiedoksiannossa on pitkiä viiveitä. Viivästykset voivat toisinaan olla jopa useita vuosia. Tällaiset viivästykset, kuten EU:n säädösten täytäntöönpanon laiminlyönti kansallisella tasolla, johtavat siihen, että **lainsäädäntöpuitteet jäävät ”virtuaaliselle tasolle”** rikosasioissa tehtävän poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyön alalla. Lisäksi täytäntöönpano on usein puutteellista tai virheellistä tarkastelluissa jäsenvaltioissa.
119. Vaikka tulosten heikentymiseen vuonna 2006 on monia eri syitä, hidas edistyminen EU:sta tehdyn sopimuksen VI osaston soveltamisalaan kuuluvissa asioissa **vahvistaa ne huolenaiheet**, jotka komissio esitti vuotta 2005 käsittelevässä kertomuksessaan.
120. Tämä kielteinen suuntaus korostaa sen komission arvion merkitystä, jonka se esitti 28. kesäkuuta 2006 annetussa tiedonannossa ”Haagin ohjelman täytäntöönpano: tulevat toimet” ja jonka mukaan **päätöksentekoa on kehitettävä** EU:sta tehdyn sopimuksen VI osaston soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

121. Kuten joulukuussa 2006 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti, oikeus- ja sisäasioiden alalla sovellettavat päätöksentekomenettelyt eivät aina helpota tehokasta ja vaikuttavaa päätöksentekoprosessia. Komissio toistaa käsityksensä, jonka mukaan tarvitaan edelleen tehokkaampia, läpinäkyvämpiä ja vastuullisempia päätöksentekomenettelyjä, jotta voidaan saavuttaa lisää edistystä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perustamiseksi EU:sta tehdyn sopimuksen VI osaston soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.



COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Brussels, 3.7.2007
SEC(2007) 896

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 2006

(Institutional Scoreboard – Table 1)

{COM(2007) 373 final}
{SEC(2007) 897}

COMMUNICATION

General overview of instruments and deadlines provided for in the Hague Programme and Action Plan in the fields of justice, freedom and security for 2006

(Institutional Scoreboard)

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
1. GENERAL ORIENTATIONS				
1.1. EVALUATION				
<i>1.1.</i>	Communication on and proposal for the creation of an evaluation mechanism, as envisaged by Article III-260 of the Constitutional Treaty	Commission	2006	√ Achieved The Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Evaluation of EU policies on Freedom, Security and Justice, proposing an evaluation mechanism at EU level for policies in this area, was adopted on 28th June 2006².
1.2 RESPECT FOR AND ACTIVE PROMOTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS				

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(2006)332 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	<i>- Promotion and protection of women and child rights</i>			
1.2. (e)	Study on prevention measures to combat violence against women	Commission	2006	√ Achieved Several projects have been financed through the programme Daphne II in 2005 on issues related to the prevention of violence against women.
1.2 (f)	Communication on the protection of the rights of children	Commission	2005	√ Achieved On 4 July 2006 the Commission adopted a Communication "Towards an EU Strategy on the Rights of the Child" ³ , which establishes a comprehensive EU strategy to effectively promote and safeguard the rights of the child in the European Union's internal and external policies and to support Member States' efforts in this field.
	<i>- Protection of personal data</i>			
1.2. (g)	Communication on the follow-up of the Work Programme for a better implementation of the data protection Directive	Commission	2005	√ Achieved The Communication was adopted on 7 th March 2007. ⁴
1.2.	Communication on	Commission	2005	√ Achieved

³ COM(2006)367 final.

⁴ (COM(2007) 87)

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
(h)	promoting PETs (Privacy Enhancing Technologies)			The Communication was adopted in May 2007.
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	• Delayed Discussions on this issue are ongoing on the basis of two options submitted by the European Court of Justice in autumn 2006 as well as of the Commission's Communication of 28th June 2006⁵.
1.4. EUROPEAN STRATEGY ON DRUGS				
	- EU Action Plans on drugs 2005 to 2008			
1.4. (a)	Continuous evaluation of the EU Action Plan on drugs 2005 to 2008	Commission	Annual	√ Achieved On 21 December 2006 the Commission adopted the 2006 progress review of the Action Plan on drugs⁶ and sent it to the EP and Council.
1.4. (b)	<i>Green Paper on the role of civil society in formulating policies in the drugs field</i>	Commission	2006	√ Achieved The Commission adopted on 26 June 2006 a Green Paper on the Role of Civil Society in Drugs Policy in the European Union⁷. The objective was to bring those

⁵ COM (2006) 346 final.

⁶ SEC (2006) 1803.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
				most directly concerned by the drugs problem more closely into the policy process at the EU level by launching a wide ranging consultation on how to organise a structured and continuous dialogue between the Commission and civil society. The Commission received 65 replies to the open consultation that followed the publication of the Green Paper. All these proposals have been carefully studied and the Commission will set up a Civil Society Forum on drugs.
2. STRENGTHENING FREEDOM				
2.1 CITIZENSHIP OF THE UNION				
2.1. (b)	<i>Directive 93/109/EC on the right to vote in the European Parliament elections, including in the new Member States and, if appropriate, proposals for the amendment of the latter Directive</i>	Commission	2005/ 2006	√ Achieved The Commission adopted on 12 December 2006 a Communication on European elections 2004 - Commission report on the participation of European Union citizens in the Member State of residence (Directive 93/109/EC) and on the electoral arrangements⁸ and 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 nationals⁹.

⁷ COM (2006)316 final.

⁸ Decision 76/787/EC as amended by Decision 2002/772/EC (COM(2006)790 final).

⁹ COM(2006)791 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
2.1. (c)	<i>Proposal to facilitate diplomatic and consular protection</i>	Commission	2006	√ Achieved The Commission issued on 28th November 2006 a Green Paper on the Diplomatic and Consular Protection of the Citizen of the Union in third countries¹⁰. A strategic initiative will be presented in 2007.
	- Allowing EU citizens and members of their family to move within the European Union on similar terms to national of a Member State moving around or changing their place of residence in their own country			
2.1. (f)	<i>Control of transposition, compliance and correct application of Directive 2004/38/EC on free movement and residence</i>	Commission	2006	√ Achieved The Commission monitors closely the transposition of Directive 2004/38/EC. So far, 13 Member States failing to comply with their transposition obligation were sent a reasoned opinion. See also Table 2, point 2.1.
2.1. (g)	<i>Report on application of Directives 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC on free movement and residence and on the situation of the nationals of the new Member States</i>	Commission	2006	√ Achieved The Third Commission Report on application of the three Directives was published on 5th April 2006¹¹.
2.2. ASYLUM, MIGRATION AND BORDER POLICY				

¹⁰ COM(2006)712 final.

¹¹ COM(2006)156 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	- Common analysis of migratory phenomena in all their aspects (reinforcing the collection, provision, exchange and efficient use of up-to-date information and data)			
2.2. (b)	<i>Adoption of an EU framework Regulation on the collection of migration and asylum statistics</i>	Council/ Parliament	2005	√ Achieved In December 2006, a political compromise was reached between the Council and the European Parliament on the Commission proposal for a Regulation on the collection of statistical data in the area of migration and international protection. Formal adoption is intended to take place at the JHA Council in June 2007.
2.2. (c)	<i>Green Paper on the future of the European Migration Network, possibly followed by a proposal establishing a European Migration Monitoring Centre</i>	Commission	2005/ 2006	• Postponed to 2007 On 28 November 2005 the Commission adopted the Green Paper on the European Migration Network.¹² A proposal for a Decision establishing the European Migration Network will be presented in 2007.
2.3 COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM				
	- Evaluation of the first phase legal instruments			
2.3. (c)	<i>Monitoring the transposition and implementation of first phase instruments</i>	Commission	ongoing	A study has been financed by the Commission in 2006 for this purpose (<i>Conformity checking of measures of Member States to transpose directives in the sector of asylum and immigration</i>). The study is currently ongoing and will be completed by the end of 2007. Moreover, in relation to asylum policy, a report on the evaluation

¹² COM(2005)606 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
				of the Dublin system and of the Directive on reception conditions was published in the first semester of 2007.
	- Second phase of development of a Common European asylum system, establishment of a common asylum procedure and a uniform status for those who are granted asylum or subsidiary protection			
2.3. (d)	<i>Proposal on long-term resident status for beneficiaries of international protection</i>	Commission	2005	√ Achieved The adoption of the proposal took place on the 6 th June 2007 ¹³ .
	- Studies on the implications, appropriateness and feasibility of joint processing of asylum applications			
2.3. (f)	<i>Study on the joint processing of asylum applications within the Union</i>	Commission	2006	• Postponed to 2007 The study is to be carried out by end 2007.
2.3. (g)	<i>Study, to be conducted in close consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), on joint processing of asylum applications outside EU</i>	Commission	2006	• Postponed to 2007 The study is to be carried out by end 2007.

¹³

COM(2007)298 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	<i>territory</i>			
	- Cooperation between Member States relating to the common European asylum system, after the establishment of a common asylum procedure			
2.3. (i)	<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.</i>	Commission	No date	A feasibility study on the possibility of establishing a European support office in charge of all forms of cooperation between Member States relating to the European asylum system is to be carried out in the course of 2007. The Commission will report on the progress achieved on strengthened cooperation in the field of asylum at the end of the first phase of activities (early 2008).
	- Establishment of the European Refugee Fund (ERF) 2005-2013 to assist Member States in the processing of asylum applications and in the reception of certain categories of third country nationals			
2.3. (j)	<i>Final Report on the European Refugee Fund</i>	Commission	2005	√ Achieved On 8th December 2006, a Commission staff working document, <i>Final evaluation of the ERF for the period 2000-2004</i>¹⁴, was adopted.
2.3. (k)	<i>Proposal for amending the European Refugee Fund decision to assist Member States in the reception of certain categories of third-</i>	Commission	2005	√ Achieved The Commission adopted on 24.05.06 an amended proposal for a Decision of the European Parliament and the Council establishing the ERF for the period 2008 – 2013 as part of General the programme Solidarity and Management of Migration

¹⁴ SEC (2006) 1636.

¹⁵ COM (2005) 123 final /3.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	<i>country nationals</i>			Flows ¹⁵ . The Council and the European Parliament reached a political agreement on the proposal in December 2006. Formal adoption will take place [in the first quarter of 2007].
2.3. (1)	<i>Approvals of European Refugee Fund national multi-annual programming</i>	Commission	2005	√ Achieved All multi-annual programmes were examined by the Commission and adopted in the course of 2005 and 2006.
2.4. LEGAL MIGRATION				
	- <i>Developing policy on legal migration</i>			
2.4. (a)	<i>Assessment and monitoring of the transposition and implementation of first phase directives on legal migration</i>	Commission	ongoing	√ Achieved This is covered by the action under point 2.3.c).
2.5. INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS				
	- <i>Promotion of the structural exchange of experience and information integration</i>			
2.5. (b)	<i>Management of INTI preparatory actions</i>	Commission	2005/ 2006	√ Achieved The implementation of the selected projects under the 2005 call for proposals is on going. The selection of the projects under the 2006 call for proposals has taken place early 2007 and the selected projects are currently being implemented.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
2.5. (c)	<i>Annual reports on immigration and integration</i>	Commission	ongoing	√ Achieved The 2nd annual report on immigration and integration was published on 30th June 2006. Preparatory work on the 3rd annual report, covering the period 1st January 2005 – 30th June 2006, already started in July 2006. Presentation envisaged for mid-2007.
2.5. (d)	<i>Handbook on integration</i>	Commission	ongoing	√ Achieved The 1st edition was made available in all official languages on JLS website in the second semester of 2006 on http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/handbook_en.pdf. The 2nd edition was issued in May 2007.
2.5. (e)	<i>Development of a website on the integration</i>	Commission	2006	• Delayed The contract was signed in 2006 and the website is currently being developed.
2.6. FIGHT AGAINST ILLEGAL IMMIGRATION				
2.6. (a)	Contribution to management of immigration liaison networks in relevant third countries	Council/ Commission	ongoing	√ Achieved 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).
2.6.	Annual report on the	Commission	ongoing	√ Achieved

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
(b)	common policy on illegal migration			The 2 nd 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 ¹⁶ 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 19.7. 2006 ¹⁷ .
2.6. (d)	Proposal for the conclusion and signature of the Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings (Cahteh)	Commission	2005	• Not relevant anymore In the light of developments at Community level, and taking account of legal concerns relating to the preservation of the autonomy of the EC legal order, accession to this Convention is no longer considered necessary or appropriate.
2.6. (f)	Presentation by the Commission of a report which may include instruments for fighting against illegal work	Commission		√ Achieved Building upon the Commission Communication on policy priorities in the fight against illegal immigration of third country nationals¹⁸ and on the European Council conclusions of 15/16 December 2006, a proposal for a Directive on sanctions against employers of illegal immigrants was adopted on 16 May 2007, following an impact assessment¹⁹.
	<i>- Establishment of an effective removal and repatriation policy based on common standards and closer cooperation and mutual technical assistance</i>			

¹⁶ SEC(2006)1010.
¹⁷ COM(2006)402 final.
¹⁸ COM(2006)402 final.
¹⁹ COM(2007) 249 final.

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	√ Achieved EC readmission agreements are in force with Hong Kong, Macao, Sri Lanka and Albania. The Community readmission agreement with Russia was signed on the 25th May 2006 and is in the process of ratification. The agreement with Ukraine was signed on 27th October 2006 and formal signature is expected in June 2007. Negotiations of readmission agreements have been completed in spring 2007 with Serbia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Moldova.
2.7. EXTERNAL DIMENSION OF ASYLUM AND MIGRATION				
	<i>- Development of EU Regional Protection Programmes</i>			
2.7. (f)	Launching pilot protection programmes	Commission	2005	√ Achieved Pilot projects were started beginning 2007 in Tanzania and in the Western Newly Independent States.
2.8. BORDER MANAGEMENT, BIOMETRICS, INFORMATION SYSTEMS AND VISA POLICY				
	<i>- Abolition of controls on persons at the internal borders</i>			
2.8. (b)	Start of evaluation of the implementation of the non-SIS II related acquis in the new Member States	Council	2006	√ Achieved The first round of evaluations has been concluded in 2006. Follow-up to the first round of evaluations will take place in the first half of 2007, in the light of the Council conclusions of 4-5 December 2006.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	<i>- Establishment of an integrated management system for external borders</i>			
2.8. (g)	'Handbook for border guards' (after adoption of the Community code on the rule governing the movement of persons across borders)	Commission	2005	√ Achieved The Commission adopted the recommendation establishing the Practical handbook for border guards (Schengen Handbook) on 6th November 2006²⁰.
	<i>- Partial application of the Schengen Acquis</i>			
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.
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.
	<i>- Coherent approach and harmonised solutions in the EU on biometric identifiers and data</i>			

²⁰

C(2006)5186 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
2.8. (n)	Widespread use of biometric identifiers concerning travel documents, visas, residence permits, EU citizens' passports and information systems	Commission	2006 onwards	A Commission decision laying down the technical specifications on the standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States was adopted on 28 June 2006. The Commission presented a modified proposal for a Council Regulation concerning the use of biometrics in residence permits on 10 March 2006 ²¹ . Negotiations in the Council are on-going.
2.8. (o)	Communication on enhanced synergies between SIS II, VIS and Eurodac	Commission	2006	√ Achieved The Commission adopted on 24 th November 2006 a Communication on improved effectiveness, enhanced interoperability and synergies among European databases in the area of Justice and Home Affairs ²² .
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	Commission	Ongoing – to be combined with the review of the visa list	The second visa reciprocity report was presented by the Commission on 3 rd October 2006 ²³ . As to the review of the visa list, see below under point 2.9 (c). The third reciprocity report is expected in the second semester of 2007.

²¹ (COM (2006)110 final).

²² COM(2005)597.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	with the review of the visa list)			
2.9. (b)	<i>Proposals relating to the necessary amendments to further enhance visa policies and the establishment of common application centres for visas</i>	Commission	2005	√ Achieved A proposal on the introduction of biometrics and on common application centres was presented by the Commission on 31 May 2006 ²⁴ .
2.9. (c)	Regular review of the visa list Regulation (EC) No 539/2001	Commission	Ongoing	√ Achieved A Commission proposal for a Council Regulation amending Regulation No 539/2001 was presented on 13 th July 2006 ²⁵ and was adopted by the Council on 19 th December 2006 ²⁶ .
2.9. (f)	<i>Proposal amending the Common Consular Instructions on visa fees</i>	Council	2005	√ Achieved A decision was adopted by the Council on 1 st June 2006 ²⁷ amending Annex 12 to the Common Consular Instructions and Annex 14a to the Common Manual on the fees to be charged corresponding to the administrative costs of processing visa applications.

²³ COM(2006)568 final.

²⁴ COM(2006)269 final.

²⁵ COM(2006)84 final.

²⁶ Council Regulation (EC)n° 1932/2006.

²⁷ Council Decision 2006/440/EC, OJ L 175/2006, p.77.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
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	Only the European Constitution can provide the legal basis for this.
2.9. (j)	Report on the operation of the Kaliningrad transit scheme	Commission	2005	✓ Achieved On 22nd December 2006, the Commission adopted a <i>Report from the Commission on the functioning of the facilitated transit for persons between the Kaliningrad region and the rest of the Russian Federation</i>²⁸.
2.9. (k)	Kaliningrad Facility ²⁹	Commission/ Lithuania	Ongoing	Pre-financing and balance payments were made in 2006 in accordance with the legal requirements.
2.9. (l)	Schengen facility for seven Member States	Commission/ seven beneficiary Member States	2004/ 2006	✓ Achieved All Decisions approving the financial contributions for the beneficiary states for 2006 were adopted in time.

²⁸ COM(2006)840 final.

²⁹ The Kaliningrad Facility will be 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 agreement with Russia was signed in 2006 and will be concluded in 2007. Negotiations with Ukraine were finalised in 2006 and the Commission will present a proposal for Council decisions on signature and conclusion in early in 2007. Moreover, in 2006 negotiation mandates were given by the Council to the Commission for Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Albania, and Moldova.
2.9. (n)	<i>Proposal on the review of the Common Consular Instructions, concerning in particular local consular cooperation</i>	Commission	2006	√ Achieved A proposal for a European Parliament and Council Regulation establishing a Community code on visas was presented by the Commission on 28 th July 2006 ³⁰ .
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	Commission	2006	• Delayed The Visa Information System (VIS) will go-live with biometric functionalities from the very beginning of its implementation. However the date of start of operations cannot yet be confirmed until adoption of the legal basis for the establishment of the system. The technical project has, however, moved to Phase 2. A finalised schedule will be agreed once the legal basis has been finalised. Political agreement

³⁰

COM(2006) 403 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	data (2006)			between council and EP was reached in June 2007.
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. (e)	Proposal on access by law enforcement to the VIS	Commission	2006	√ Achieved On 24th November 2005, the Commission presented a proposal for a Council Decision³¹ concerning access for consultation of the VIS by law enforcement. Political agreement between Council and EP on this Decision, linked to the VIS Regulation (see also point 2.9 (o)), was reached in June 2007.
3.1. (f)	Development of the Europol Information System	Europol	2006	√ Achieved Europol is developing the Europol Information System (EIS), which has been available in the Member States since October 2005. The system means that a limited number of relevant data – naturally including personal data – will be passed on by national police authorities. The Information System is available to all Member States' Liaison Bureaux, Europol SC Units and the Europol National units of 19 Member States. In 2006, several versions of the IS have been introduced. Version 1.2 was implemented just before the summer. It featured an improved log-on mechanism, addition of the drugs object and addition of fields in the device

³¹

COM (2005) 600 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
				object (forgery of money). During the second half of 2006, version 1.3 has been developed and prepared for its release in the first quarter of 2007. The first step in 2007 is the completion and launch of version 1.3. The launch of version 1.4 is expected in October 2007.
3.1. (h)	Implementation of the principle of availability, concerning the following areas: - fingerprints - ballistics - telephone numbers - vehicle registrations - civil registers (2006)	Commission	2006	• Delayed 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, could be considered as partial implementation of the principle of availability.
3.1. (i)	Communication on enhanced synergies between SIS II, VIS and Eurodac	Commission	2006	✓ Achieved Refer to point 2.8(o).
	- Exchange of data on PNR			
3.1. (l)	<i>Proposal concerning a common EU approach to the use of passenger data for</i>	Commission	2005	• Postponed to 2007 An impact assessment to determine the feasibility of a proposal for a European

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	<i>border and aviation security and other law enforcement purposes</i>			PNR is ongoing.
3.1. (o)	Definition of international guidelines ensuring a high degree of protection of privacy for access to PNR data in the framework of the International Civil Aviation Organisation (ICAO)	Commission		✓ Achieved A Commission staff working paper was issued already on 26th January 2004³². On 9th June 2005 the ICAO adopted international PNR Guidelines, taking into account the proposals from the Commission. In April 2006, a circular based on the ICAO Management Board has been published³³.
3.2. TERRORISM				
3.2. (a)	Further implementation of the EU Action Plan on Combating Terrorism	Commission/ Council/ Parliament		The reporting on the implementation of the action plan needs to take account of its multifaceted nature. See below (3.2 b and following) for the concrete actions.
3.2. (b)	Follow-up to the pilot project in favour of victims of terrorism	Commission	2006	✓ Achieved On 7th July 2006, preparatory actions for the victims of terrorist acts have been launched. 1.8M € earmarked for grants resulting from the call for proposals. In December 2006 proposals were selected for co-financing

³² SEC (2004) 99.

³³ Circular 309.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
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	• Delayed Discontinued due to lack of Member States support.
3.2. (g)	<i>Proposal for preventing misuse of charitable organisations for the financing of terrorism</i>	Commission	2006	✓ Achieved On the 29th November 2005, the Commission adopted a Communication³⁴ on the Prevention of and Fight against Terrorist Financing through enhanced national level coordination and greater transparency of the non-profit sector. As a follow-up, the Commission intends to organise a conference on further implementation of proposals laid down in the Communication.
3.2. (h)	Communication on results of the peer evaluation mechanism on terrorism in the 25 Member States	Council Secretariat General	2006/ 2007	During 2006 in the framework of the first round of peer evaluation on counter-terrorism measures the Member States responded to the recommendations of the evaluation teams pointing out which general and country-specific recommendations had been fulfilled, which were under implementation and which were not considered relevant. The answers of the Member States were not checked in situ by the peers. A report was drafted by the Council General Secretariat on the basis of the answers

³⁴

COM (2005) 620 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
				of the Member States. The report consisted of two parts: an overall assessment of the implementation of recommendations and an overview of the state-of-play in each Member State. The draft report of the state-of-play of each Member State was sent to the Member States for an update and approval. The report was approved in the Terrorism Working Party in March 2007 and will be forwarded to the Article 36 Committee, Coreper and Council for notation.
3.2. (k)	Development of the ATLAS cooperation and its legal framework	Commission	2006	• Delayed The discussion about the Austrian legislative initiative proposing to develop the ATLAS cooperation and its legal framework is suspended, since Member States consider that its substance is absorbed by the initiative transposing the non-Schengen related third pillar elements of the Treaty of Prüm. However, the Commission insists that this applies only for the Austrian initiative that covers prevention and maintenance of public order and security.
3.2. (l)	Building capacity in third countries to fight terrorism and appropriate clauses on counter-terrorism in the agreements to be concluded by EU/EC with third countries	Commission		The Commission is sustaining institutional/capacity-building measures in third countries in the fields of justice, freedom and security which, at the same time, contribute to fighting against terrorism (e.g. justice, police, money-laundering, etc.). A standard counter-terrorism clause is systematically part of all agreements under negotiation or to be concluded and of the European Neighbourhood Policy Action Plans.
3.2. (n)	Second report based on Article 11 of the Council Framework Decision of 13.6.2002 on combating	Commission	2006	• Postponed to 2007 Expected in the 2nd quarter 2007.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	terrorism (2005) and evaluation (2006)			
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. (b)	Communication on an action plan — EU Crime statistics	Commission	2005	√ Achieved The Communication 'Developing a comprehensive and coherent European Union strategy to measure crime and criminal justice: an EU action plan 2006-2010 was adopted on 7 th August 2006 ³⁵ and is now being implemented.
3.3. (c)	Commission working paper on criminal intelligence-led law enforcement	Commission	2005	• Delayed This action had to be delayed, possibly to 2008 or 2009.
3.3. (f)	Organised crime threat analysis by Europol	Europol	2006	√ Achieved Europol produced a first Organised Crime Threat Assessment in 2006 and the Council adopted Conclusions setting out strategic priorities in June 2006.
	- Strengthen prevention of organised crime			
3.3.	Crime-proofing of legislation and the design of	Commission	2005	• Delayed

³⁵ COM (2006) 437 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
(g)	crime preventive measures into products and services			A preparatory study on crime-proofing of legislation was delivered in October 2006 (JAI-02/2005/03).
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	• Delayed
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	• Postponed to 2007 A number of actions, presented in the Communication mentioned under 3.3 (k), will be taken in 2007. The concrete actions are still discussed and cannot really be specified now. However, at least two dedicated expert meetings with law enforcement and private sector will be organised in 2007.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
3.3. (k)	Communication on cyber crime and cyber security policy	Commission	2006	√ Achieved The Commission Communication developing a general policy on fighting cybercrime, "Towards a general policy on the fight against cyber crime", was adopted on 22 May 2007³⁶.
- 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	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 every two to three months. A conference was held on 23 March 2006 and the next will be take place October 2007. 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 2007, with financial support from the Commission. A conference will be held in November 2007 and the publication of two handbooks on financial investigation skills is foreseen for 2008.
3.3. (p)	Recommendation for a Memorandum of Understanding regarding	Commission	2006	• Delayed A preparatory study is foreseen for 2007 and the Recommendation is expected in

³⁶

COM(2007)267 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	feedback from financial intelligence units to reporting bodies on suspicious transaction reports			2008.
3.3. (q)	Recommendation and/or proposal to enhance transparency of legal entities to reduce vulnerability to infiltration by organised crime	Commission	2006	• Postponed to 2007 The Recommendation is expected in September 2007.
3.3. (r)	Promotion of the establishment of criminal asset intelligence units in EU Member States	Commission/ Council	ongoing	The Commission is continuously promoting the establishment of such unit by the organisation of expert meetings.
	- Improve legislation and review existing legal instruments where needed			
3.3. (a)	<i>Adoption of a framework decision on participation in a criminal organisation</i>		2006	• Postponed to 2007 A political agreement was reached in April 2006, but due to a parliamentary reservation formal adoption will only take place in 2007.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
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	• Postponed to 2007 On 2nd May 2006, the Commission adopted the Implementation Report concerning the Council Framework Decision on combating trafficking in human beings³⁷. A Commission decision regarding setting up the experts group on trafficking human beings has been delayed; adoption date cannot be foreseen at the moment.
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	• Postponed to 2007 A Commission Communication on the issue is foreseen in 2007.
3.3. (j)	Examination of the initiative on combating fraud in public tenders	Commission	2006	• Delayed
3.3. (n)	Implementation report framework decision ' Private sector corruption'	Commission/ Council	2005	✓ Achieved The report will be presented in the first semester 2007.

³⁷

COM (2006) 187 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
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	• Postponed to 2007 An interim report has been presented in the Article 36 Committee and at COREPER on 1st February 2007.
	<i>- Improvement of law enforcement cooperation and development of the Schengen acquis in respect of cross-border operational law enforcement cooperation</i>			
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	• Postponed to 2007 Both the Communication and the Directive will be presented in the course of 2007.
3.4. (f)	Updating of the Sirene manual	Commission	2005	√ Achieved A Commission decision on amending the SIRENE Manual was adopted on 22

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
				September 2006 ³⁸
	- 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 (see point 1.1 above) may be considered.
	- 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 2007 (and 2006) within the Council Customs Cooperation working group and the Police cooperation working group.
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.
3.4.	Definition of the role of the		2006	• Delayed

³⁸

OJ L 317/2006, p.41.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
(p)	security committee (COSI)			Depends on the entry into force of the draft Constitution.
3.4. (q)	Review and, where appropriate, further development of the customs IT systems	Council	Ongoing	A set of recommendations on the Custom IT system was adopted in May 2006. An update is in progress. The work on the FIDE (<i>Fichier d'identification des dossiers des enquêtes douanières</i>) system is in a preparatory phase
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 Council adopted the Conclusions on the further development for the SECI on 4-5 December 2006. The Commission is actively participating in the established Council SECI support group.
3.5. MANAGEMENT OF CRISIS WITHIN THE EUROPEAN UNION				
3.5 (a)	Integrated EU crisis management arrangements		2006	✓ Achieved A Draft Commission Decision on Financing a set of actions with a view to strengthen the European Commission's capacity to contribute to the EU's management of crises, notably those related to terrorist attacks, campaigns or threats³⁹ (not published) which entails the second phase of the pilot project, i.e. the implementation of the crisis management capacity, back-to-back with the development of the EU-ICMA (EU integrated crisis management arrangements) was adopted on 13th December 2006.

³⁹

C(2006)6507 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
3.5 (c)	Proposal creating a critical infrastructure warning information network (CIWIN)	Commission	2005	• Delayed Expected in the first quarter of 2008.
3.6. GENERAL CRIME PREVENTION				
3.6 (a)	Strengthening and professionalising of the prevention of crime, including through the European Crime Prevention Network (EUCPN)	Commission	2005	√ Achieved Throughout 2006 the Commission has worked to: - establish cooperation and consultation modalities with other networks dealing with crime prevention matters - help to increase the role of the EUCPN with regards to European general crime trends and statistics - assist with the creation subgroups also at local level for the elaboration and dissemination of crime prevention best practices and - co-ordinate promotion of a European mechanism for the evaluation of national crime prevention strategies and - enhance co-operation with EUCPN on different crime prevention issues.
3.6 (b)	Establishment of European instruments for collecting, analysing and comparing			An Expert group on policy needs of data on crime and criminal justice was established through a Decision of 7 August 2006; the group will also study the feasibility of using different tools in this respect. See also the action under point 3.3

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	information on crime and victimisation and their respective trends in MSs, using national statistics and other sources of information as agreed indicators			(b) above.
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
4.1. (b)	Communication from the Commission on judicial training in EU (2005), development on the basis of	Commission	2005/ 2006	√ Achieved The Communication on judicial training was adopted on 29 th June 2006 ⁴⁰ . In 2007 the Commission will attend technical meetings organised by the EJTN (European Judiciary Training Network) in order to discuss and define the specific needs of the

⁴⁰

COM(2006)356 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	the pilot project for the exchange of magistrates (2005) and of the preparatory action (2006)			judiciary. A Commission Decision on the preparatory action to implement the exchange programme for judicial authorities was adopted on 11th July 2006⁴¹. Exchanges will start in May 2007 and will involve 400 judges and prosecutors. This is the first year that Eurojust and the Court of Justice will also participate in the exchanges. In order to complement the exchange programme and with a view to assist the Commission in future implementation of this activity, an evaluation of the Pilot Project is also scheduled for 2007.
4.1. (d)	EU workshops to promote cooperation between members of the legal professions with a view to establishing best practices		2006	• Delayed
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	Commission	2005	• Delayed The Commission adopted on 4th July 2006 a Working Document on the feasibility of an index of third-country nationals convicted in the European Union. The legislative proposal has been delayed and is expected during the 1st quarter of 2008.

⁴¹ Decision E/1215/2006.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	(2006)			
4.2. (g)	<i>Proposal on mutual recognition of non-custodial pre-trial supervision measures</i>	Commission	2005	✓ Achieved The Commission adopted the proposal on 29th August 2006⁴². It is now in discussion within the Council.
4.2. (i)	Reports on the implementation of the Framework Decision on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States ⁴³	Commission/ Council	2005/ 2006	• Postponed to 2007 The second report on the implementation of the Framework Decision is expected in the forth quarter of 2007.
4.2. (k)	Proposal on driving disqualifications	Commission	2006	• Delayed The proposal for driving disqualifications may form part of future work on mutual recognition
4.2. (l)	Report on the implementation of the framework decision of 22 July 2003 on the execution	Commission	2006	• Postponed to 2007 So far 16 Member States have sent their national implementing laws to the COM and the Council. Two have indicated that there was still a need for further legislation in order to fully align with the Framework Decision. The deadline for

⁴² COM(2006)final.

⁴³ 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.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	in the EU of orders freezing property or evidence ⁴⁴			the 25 Member States was 2 August 2005. Nine Member States have not yet sent to the Commission any implementing laws. A reminder letter to the non-complying Member States was sent in the beginning of 2006.
	- Approximation			
4.2. (b)	Green paper on presumption of innocence	Commission	2005	√ Achieved The Commission adopted the Green Paper on 26 th April 2006 ⁴⁵ .
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	• Delayed
4.2. (d)	Third report on the framework decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings	Commission	2006	• Delayed
4.2.	Proposal on conflicts of	Commission	2006	• Postponed to 2007

⁴⁴ 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.

⁴⁵ COM(2006)174 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
(e)	jurisdiction and the ne bis in idem principle			Further to Green Paper consultation, European action in the area of <i>ne bis in idem</i> is now considered unnecessary. A proposal on conflicts of jurisdiction is currently under consideration, possibly for the second half of 2007. A final decision on adoption will be made after further consultation with Member States.
4.2. (f)	Green Paper on handling of evidence	Commission	2006	• Postponed to 2007 The Green Paper is expected to be adopted during the third quarter of 2007.
4.2. (g)	Green Paper on default (in absentia) judgments	Commission	2006	• Delayed
	- 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
4.2. (d)	Initiative to facilitate the prosecution of road traffic offences	Commission/ Member States	2005	• Postponed to 2007 An initiative is foreseen during the second quarter of 2007.
4.2. (f)	Further development of the European Judicial Network in criminal matters	Commission	Ongoing	• Delayed
	- Eurojust			

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
4.2. (g)	Second report on the legal transposition of the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust	Commission	2005	• Postponed to 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.
4.2. (k)	Examination of the case for agreements between the EU and third countries on extradition	Council/ Commission	2005 to 2009	The Council reached an agreement on the surrender procedure between the Member States of the EU and Iceland and Norway on 27 and 28 th April 2006.
4.2. (l)	Examination of the case for agreements between the EU and third countries on mutual legal assistance	Council/ Commission	2005 to 2009	The Council reached an agreement on the surrender procedure between the Member States of the EU and Iceland and Norway on 27 and 28 th April 2006.
4.2. (m)	Proposal on the conclusion and on the signature of the Council of Europe	Commission/ Council?	2005/ 2006	• Delayed The proposal does not progress in Council due to disagreements between Member

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	Convention against money laundering and terrorist financing (Warsaw Convention) on behalf of the EC			States.
4.2. (n)	Inclusion of provisions on counter-terrorist assistance in proposed revision of existing instruments governing external assistance	Commission	2006	√ Achieved In March 2004 the European Council asked the Commission “to mainstream counter-terrorism objectives into external assistance programmes.” The Commission has been working with country and regional desks in order to introduce counter-terrorism objectives into country and regional strategy papers and action plans. The result has so far been mixed: the number of occurrences of Counter-Terrorism related objectives in such texts has increased but its presence is not yet systematic.
4.2. (o)	Proposal on conclusion of the United Nations Convention against Corruption on behalf of the EC	Commission	2006	√ Achieved The proposal for a Council Decision was adopted on 2nd February 2006⁴⁶.
4.3. JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS				
	<i>- Mutual recognition of decisions and elimination of obstacles to the proper functioning of proceedings</i>			

⁴⁶

COM(2006)82 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
4.3. (f)	Adoption of the Rome II proposal on conflicts of laws regarding non-contractual obligations	Council/ European Parliament	2006	• Postponed to 2007 On 7th May 2005, the Commission put forward an amended proposal⁴⁷ to take account of the EP amendments. The Council adopted its Common Position on 27th April 2006. On 18 January 2007 the European Parliament has adopted 19 amendments in second reading, which cannot be accepted by the Council. The conciliation procedure is therefore inevitable. An agreement might nevertheless be reached in 2007.
4.3. (g)	Adoption of a regulation establishing a European payment order procedure		2006	✓ Achieved Regulation (EC) n°1896/2006 was adopted on 12.12.2006⁴⁸.
4.3. (h)	Adoption of a directive on certain aspects of mediation in civil and commercial matters		2006	• Delayed The European Parliament has adopted in plenary its report on 29th March 2007. Adoption is planned by the end of 2007/beginning 2008.
4.3. (i)	Green Paper on the conflict of laws in matters concerning matrimonial property regimes, including the question of jurisdiction & mutual recognition	Commission	2006	✓ Achieved The Green Paper was adopted on 17/07/2006⁴⁹. Consultations on the Green Paper will continue until end first quarter 2007.

⁴⁷ COM(2006)83 final.

⁴⁸ OJ L 399/2006, p.1.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
4.3. (i)	Green Paper(s) on the effective enforcement of judicial decisions	Commission	2006 to 2007	√ Achieved The Green Paper ⁵⁰ on improving the efficiency of the enforcement of judgements in the European Union: the attachment of bank accounts was adopted on 24 th October 2006.
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, a legislative proposal on the modification of the Brussels I Regulation aiming at the complete abolition of exequatur will be presented in 2008-2009.
	- 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		2005/2006	• Postponed to 2007 The report on the functioning of the EJN was adopted on 16 th May 2006 ⁵¹ . Based on this report, an amended proposal is planned for the 4 th quarter 2007.
4.3. (o)	Continued development of the European Judicial		Annual	√ Achieved

⁴⁹ COM (2006) 400 final.

⁵⁰ COM (2006) 618 final.

⁵¹ COM (2006) 203 final.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	Network in civil matters and of the databases on case-law relating to European instruments			EJN: 6303 pages of 12 300 completed in 2006. 4 meetings of the contact points in Brussels and 1 annual meeting of the Members of the Network organised in Lisbon December 2006. Data base IURE: 604 new judgements delivered in 2006; technical problems are currently being fixed.
4.3. (p)	Constant updating and improvement of the European Judicial Atlas		Annual	√ Achieved Extension to new sections: 85% achieved. Extension to new Member States (following 2004 enlargement): 99% achieved.
4.3. (q)	EU support for networks of judicial organisations and institutions		Annual s	√ Achieved Co-financing of specific projects or NGOs on the basis of the Framework financial Programme "Judicial cooperation in civil matters 2002-2006". 21 specific projects and 3 ONGs selected for co-financing in 2006.
4.3. (r)	EU workshops to promote cooperation between members of the legal professions with a view to identifying best practice		2006	• Delayed
4.3. (s)	Annual European day of civil justice		Annual	√ Achieved In the framework of the European Day of Civil Justice the prize "Crystal Scales of Justice" has been awarded on 26th October 2006 for the second time.

No ¹	Action under the Action Plan	Competent body	Deadline	State of play
	- International legal order			
4.3. (a)	Proposal for the conclusion of a new Lugano Convention	Commission	2005	√ Achieved Diplomatic Conference on 10-12 October 2006. Finalisation of the text of the future Convention expected in 2007. Possible signature of the Convention in 2007.
4.3. (d)	Accession of the Community to the Hague Conference on private international law			√ Achieved The Council adopted a Decision on 5 October 2006 on the accession of the Community to the Hague Conference on Private International Law ⁵² . Formal accession is foreseen in May 2007.

⁵²

Council Decision 2006/719/EC.



COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Brussels, 3.7.2007
SEC(2007) 897

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 2006

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

2006 Implementation Scoreboard – Table 2

{COM(2007) 373 final}
{SEC(2007) 896}

COMMUNICATION

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

2006 implementation scoreboard – Table 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
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	24 October 1998	Report from the Commission on the implementation of	All Member States have adopted and communicated legislation under the	Even though all Member States have now transposed the Directive, some of them have failed to incorporate a number of its important

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 2006.

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

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
1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ⁵		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 .	Directive.	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. On 15 December 2006 Germany was sent a reasoned opinion for incorrect application of the Directive.
1.4. European strategy on drugs				
The Drugs Action Plan (2005-2008) in the framework of the EU Drugs	2008	Commission annual progress review on implementation of the Action Plan by	Not applicable: there is no formal communication obligation to the Commission under the Action Plan, although there are regular reporting	2006 Progress Review reports on progress achieved by all stakeholders (Member States, Commission, OEDT, Europol) and on the

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
Strategy 2005-2012		all stakeholders (Member States, Commission, OEDT, Europol). The first progress review was presented in December 2006. Final evaluation is due in 2008. ⁹	activities from Member States to the Commission (mainly on precursor chemicals), the EMCDDA (through the Reitox network) and Europol.	shortcomings. More information will be available with the 2007 Progress Review and with 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. ¹⁰	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, Denmark, Estonia, Spain, France, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Finland and Sweden have communicated their transposition measures. Germany, Greece, Ireland, Italy, Cyprus, Latvia, Malta, Austria, Slovenia and UK have not yet fulfilled their communication obligation.	No information on transposition is available so far. Details will be provided in the Commission's report, due by 12 May 2009.

⁹

In addition, an annual matrix of EU drugs projects in third countries is established on the basis of which policy conclusions are adopted.

¹⁰

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. ¹¹	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.
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		Four Commission reports on Citizenship of the Union, dated 20.12.1993 ¹² ,	Not applicable.	The four 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

¹¹ OJ L 127, 20.5.2005, p. 32.

¹² COM(1993) 702.

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
Economic and Social Committee every three years on the application of the provisions of Part Two of the Treaty on “citizenship of the Union”		27.5.1997 ¹³ , 7.9.2001 ¹⁴ and 26.10.2004 (from 1.5.2001 to 30.4.2004) ¹⁵ . A fifth report will be issued during 2 nd half 2007.		correctly and without serious problems.
Directives 90/364 of 28 June 1990 ¹⁶ , 90/365 of 28 June 1990 ¹⁷ and 93/96 of 29 October 1993 ¹⁸ on the right of residence of inactive	<i>Expired</i> ¹⁹	Two Commission reports were adopted on 17.3.1999 ²⁰ (period 1992-1999) and 5.3.2003 ²¹	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

¹³ COM(1997) 230.

¹⁴ COM(2001) 506.

¹⁵ COM(2004) 695.

¹⁶ OJ L 180, 13.7.1990, p. 26.

¹⁷ OJ L 180, 13.7.1990, p. 28.

¹⁸ OJ L 317, 18.12.1993, p. 59.

¹⁹ The three Directives were repealed with effect from 30 April 2006 by Directive 2004/38/EC of 29 April 2004.

²⁰ 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.

²¹ 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.

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
persons, pensioners and students		(period 1999-2002). A third and last report has been adopted by the Commission on 5.4.2006 ²² (period 2003-2005).		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). The Commission sent a reasoned opinion to Italy for non-compliance with Directives 90/364, 90/365 and 93/96 on 19 December 2006. The Commission sent a reasoned opinion to France for non-compliance with Directives 90/364, 90/365 and 93/96 on 18 October 2006. Belgium was ruled against by the Court for non-compliance notably with Directive 90/364 on 23 March 2006 (case C-408/03) and has not yet complied with the judgment. On 25 October 2006 the Commission sent a

²² 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
				letter of formal notice under Article 228 EC Treaty non-compliance with the judgement of the Court. The Commission sent a reasoned opinion to Spain for non-compliance with the Directive 90/365 on 3 January 2007.
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 health²³; Directive 72/194 of 18 May 1972 extending to workers exercising the right to remain in the territory of a Member State after having	Expired²⁸	A Commission report on Directive 64/221 was adopted on 19 July 1999²⁹.	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. The Commission referred Netherlands to the Court for two cases of incorrect application of Directive 64/221 in expulsion cases, on 30 January 2006 (joint cases C-2006/050). Belgium was ruled against by the Court for non-compliance notably with Directive 64/221 (73/148) on 23 March 2006 (case C-

²³ OJ 56, 4.4.1964, p. 850, English special edition Series I Chapter 1963-1964, p. 117.

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
been employed in that State the scope of the Directive of 25 February 1964 ²⁴ ; 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 services ²⁵ ; 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				2003/408) and has not yet complied with the judgment. On 25 October 2006 the Commission sent a letter of formal notice under Article 228 EC Treaty for non-compliance with the judgement of the Court. The Commission sent a reasoned opinion to France for non-compliance with the Directive 73/148 on 18 October 2006.

²⁴ OJ L 121, 26.5.1972, p. 32, English special edition Series I Chapter 1972(II), p. 474.

²⁵ OJ L 172, 28.6.1973, p. 14.

²⁶ OJ L 14, 20.1.1975, p. 10.

²⁷ OJ L 14, 20.1.1975, p. 14.

²⁸ The three Directives were repealed with effect from 30 April 2006 by Directive 2004/38/EC of 29 April 2004.

²⁹ COM(1999) 372 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
in a self-employed capacity ²⁶ ; 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 capacity ²⁷				
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	Implementation due by 30 April 2006	Report from the Commission expected on 30 April 2008 under the Directive.	By now Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Spain, Ireland, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and United Kingdom have adopted and communicated national transposing measures, most of which are being examined by the Commission.	

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
repealing Directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 and 93/96 ³⁰			Belgium has adopted legislation which partially implements the Directive, but requires additional measures. Greece, Luxembourg and Malta, have not yet fulfilled their obligation³¹.	
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	Implementation due by 1 February 1994	Two Commission reports on its application were adopted on 7 January 1998 ³³ and on 18 December 2000 ³⁴ . On 12 December 2006 the Commission adopted	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

³⁰ OJ L 158, 30.4.2004, p.77.

³¹ Belgium, Czech Republic, Germany, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Luxembourg, Hungary, Malta, Finland and UK were sent a reasoned opinion for non-communication on 15 December 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
of which they are not nationals ³²		a third report: Communication on European elections 2004 ³⁵ .		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

³² OJ L 329, 30.12.1993, p. 34.

³³ COM(1997) 731.

³⁴ COM(2000) 843.

³⁵ 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.

³⁶ 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
				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 is proposing to amend the Directive 93/109 by introducing measures that lighten the burden on candidates and Member States while providing the necessary guarantees against abuses³⁶. Implementation by the 12 new Member States is currently being assessed by the Commission.
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	<i>Implementation due by 1 January 1996</i>	A Commission report was adopted on 30 May 2002 ³⁸ , together with two reports, dated 22 November 1999 and	.Communication of national measures can be considered satisfactory for the EU-25 Member States.	Legal implementation can be considered satisfactory for the 13 Member States covered by the report⁴⁰. Results in practice have not been so successful, since the proportion of non-

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
elections by citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals ³⁷		22 August 2005, on granting derogation pursuant to Article 19(1) of the EC Treaty, presented under Article 12(4) of Directive 94/80 ³⁹ . A second Commission report is due in 2008.		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.
2.2. Asylum, immigration, Frontiers				
Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December	<i>Entry into force: 17 January 2007</i>	Two years after SIS II is brought into operation and every two years thereafter	Not applicable.	

³⁷ 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).

³⁸ COM(2002) 260.

³⁹ COM(1999) 597 and COM(2005) 382.

⁴⁰ 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
2006 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II) ⁴¹		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.		

⁴¹ 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 ⁴²	<i>Entry into force: 15 December 2000</i>	Annual Commission reports were adopted on 5 May 2004 ⁴³ , 20 June 2005 ⁴⁴ and 15 September 2006 ⁴⁵ .	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
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	<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	All EU-25 Member States have adopted and communicated national transposing measures.	.

⁴² OJ L 316, 15.12.2000, p. 1.

⁴³ SEC(2004) 557.

⁴⁴ SEC(2005) 839.

⁴⁵ SEC(2006) 1170.

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
Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof ⁴⁶		drafted.		
Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum seekers ⁴⁷	Implementation due by 6 February 2005	Implementation due by 6 February 2005	A report from the Commission is planned to be adopted in June 2007.	All EU-25 Member States have adopted and communicated national transposing measures ⁴⁸ Germany ⁴⁹ and Greece ⁵⁰ . Belgium ⁵¹ and Austria ⁵² have partially fulfilled their obligation.
Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms	Entry into force: 17 March 2003	An evaluation report is planned to be adopted in 2 nd	Not applicable.	

⁴⁶ OJ L 212, 7.8.2001, p. 12.

⁴⁷ OJ L 31, 6.2.2003, p. 18.

⁴⁸ Denmark and Ireland are not bound by this Directive.

⁴⁹ The Commission referred Germany to the Court for non-communication on 4 December 2006 (case C-2006/496).

⁵⁰ The Commission referred Greece to the Court for non-communication on 7 February 2006 (case C-2006/072).

⁵¹ The Commission referred Belgium to the Court for non-communication on 20 September 2006 (case C-2006/389).

⁵² Austria was ruled against by the Court for non-communication of transposing measures on 26 October 2006 (case C-2006/102) and has not yet complied with the judgment. On 21 March 2007 the Commission decided to send a letter of formal notice under Article 228 EC Treaty.

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
for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national ⁵³		quarter 2007.		
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 ⁵⁴	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.	Czech Republic, Estonia, France, Ireland, Latvia, Luxembourg, Hungary, Slovakia and Slovenia have adopted and communicated national transposing measures. Belgium, Lithuania, Austria and UK have partially fulfilled their obligation. Germany, Greece, Spain, Italy, Cyprus, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Finland and Sweden⁵⁵ have not yet fulfilled their obligation.	

⁵³ OJ L 50, 25.2.2003, p. 1.

⁵⁴ OJ L 304, 30.9.2004, p. 12.

⁵⁵ Denmark is 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
2.4. Legal Migration Including Admission Procedures				
Council Directive 2003/86 of 22 September 2003 on the right to family reunification ⁵⁶	<i>Implementation and communication due by 3 October 2005</i>	First report from the Commission due on 3 October 2007 under the Directive.	Czech Republic, Greece, Spain, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and UK have adopted and communicated national transposing measures ⁵⁷ . Belgium, Germany⁵⁸, Estonia and France have partially fulfilled their obligation. Luxembourg and Malta⁵⁹ have not yet fulfilled their obligation.	
Council Directive 2003/109 of 25 November 2003 concerning the status of	<i>Implementation and communication</i>	Report from the Commission due by 23 January 2011	Czech Republic, Estonia, Greece, Italy, Cyprus, Latvia, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Slovenia, Slovakia, and	

⁵⁶ OJ L 251, 3.10.2003, p. 12.

⁵⁷ Denmark, Ireland and UK are not bound by this Directive.

⁵⁸ The Commission decided to refer Germany to the Court for non-communication on 12 December 2006.

⁵⁹ The Commission referred Luxemburg and Malta to the Court for non-communication on, respectively, 12 and 15 December 2006 (cases C-2007/057 and C-2007/087 respectively).

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
third-country nationals who are long-term residents ⁶⁰	by 23 January 2006	under the Directive.	Sweden have adopted and communicated national transposing measures ⁶¹ . Belgium⁶², Lithuania, Hungary, Portugal⁶³ and Finland⁶⁴ have partially fulfilled their obligation. Germany⁶⁵, Spain, France and Luxembourg⁶⁶ have not yet fulfilled their obligation.	
Council Directive 2004/114 of 13 December 2004 on the conditions of admission of third-country nationals for the purpose of studies,	Implementation and communication by 11 January	A Commission report will be presented by 12 January 2010. After the first report the	Belgium, Czech Republic, Latvia, Lithuania, Hungary, Netherlands, Austria and Slovenia have adopted and communicated national transposing	

⁶⁰ OJ L 16, 23.1.2004, p. 44.

⁶¹ Denmark, Ireland and UK are not bound by this Directive.

⁶² Belgium was sent a reasoned opinion for non-communication on 15 December 2006.

⁶³ The Commission referred Hungary and Portugal to the Court for non-communication (cases C-2007/059, C-2007/037, C-2007/030, C-2007/034 and C-2007/005 respectively).

⁶⁴ Finland was sent a reasoned opinion for non-communication on 18 October 2006.

⁶⁵ The Commission decided to refer Germany to the Court for non-communication on 12 December 2006.

⁶⁶ The Commission referred Spain, France, Hungary, Luxemburg and Portugal to the Court for non-communication (cases C-2007/059, C-2007/037, C-2007/030, C-2007/034 and C-2007/005 respectively).

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
pupil exchange, unremunerated training or voluntary service ⁶⁷	2007.	Commission has a periodically reporting obligation.	measures ⁶⁸ . Slovakia has partially fulfilled its communication obligation. Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Luxembourg, Hungary, Malta, Poland, Portugal, Finland and Sweden have not yet fulfilled their obligation.	
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	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.	Estonia, Greece, Latvia, Lithuania, Hungary, Netherlands, Austria, Poland, Slovenia, Slovakia and Finland have adopted and communicated national transposing measures. Belgium and Czech Republic have partially fulfilled their obligation. Germany, Spain, France, Italy,	

⁶⁷ OJ L 375, 23.12.2004, p. 12.

⁶⁸ Denmark, Ireland and UK 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
with the competent authorities ⁶⁹			Cyprus, Luxembourg, Malta, Portugal and Sweden⁷⁰ have not yet fulfilled their obligation.	
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 ⁷¹	<i>Implementation and communication due by 2 December 2002</i>	No report provided for under the Directive.	All the EU-15 Member States ⁷² 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	<i>Implementation and communication due by 11 February 2003</i>	No report provided for under the Directive.	All EU-25 Member States have adopted and communicated national transposing measures.	

⁶⁹ OJ L 261, 6.8.2004, p. 19.

⁷⁰ Denmark, Ireland and UK are not bound by this Directive.

⁷¹ OJ L 149, 2.6.2001, p. 34.

⁷² The EU-10 "new" Member States are not bound to transpose Directive 2001/40/EC before the date when the Schengen *acquis* will fully apply to them.

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
Agreement of 14 June 1985 ⁷³				
Council Directive 2002/90 of 28 November 2002 defining the facilitation of unauthorised entry, transit and residence ⁷⁴	Implementation and communication due by 5 December 2004	No report provided for under the Directive. Evaluation of impact, possible shortcomings and recast has been announced by the Commission ⁷⁵ .	Belgium, Czech Republic, Estonia, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and UK ⁷⁶ have adopted and communicated national transposing measures. Germany⁷⁷ has partially fulfilled its obligation.	
Council Directive 2003/110/EC of 25 November 2003 on assistance in cases of transit	Implementation and communication due by 6	No report provided for under the Directive.	Czech Republic, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Netherlands, Austria, Poland, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden and have	

⁷³ OJ L 187, 10.7.2001, p. 45.

⁷⁴ OJ L 328, 5.12.2002, p. 17.

⁷⁵ Communication from the Commission on Policy priorities in the fight against illegal immigration of third-country nationals – COM(2006) 402 final.

⁷⁶ Denmark and Ireland are not bound by this Directive.

⁷⁷ The Commission referred Germany to the Court for non-communication on 24 November 2006 (case C-2006/485).

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
for the purposes of removal by air ⁷⁸	<i>December 2005</i>		adopted and communicated national transposing measures⁷⁹. Communications by Malta and Portugal are being examined. Belgium and Estonia have partially fulfilled their obligation. Germany⁸⁰, Greece, Italy and Spain have not yet fulfilled their obligation⁸¹.	
Council Directive 2004/82/EC of 29 April 2004 on the obligation of carriers to communicate passenger data ⁸²	<i>Implementation and communication due by 5 September 2006</i>	No reporting obligation under the Directive.	Belgium, Czech Republic, Ireland, Estonia, France, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Austria, Portugal, Slovenia Slovakia, Finland, Sweden and UK have adopted and communicated national transposing	

⁷⁸ OJ L 321, 6.12.2003, p. 26.

⁷⁹ Denmark, Ireland and UK are not bound by this Directive.

⁸⁰ On 12 December 2006 the Commission decided to refer Germany to the Court for non-communication.

⁸¹ The Commission has also referred Belgium, Greece, Spain, Italy, Malta and Portugal to the Court for non-communication (cases C-2007/003, C-2007/029, C-2007/058, C-2007/086, C-2007/079 and C-2007/004 respectively).

⁸² OJ L 261, 6.8.2004, p. 24.

⁸³ Denmark is 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
			measures. Germany, Greece, Spain, Italy, Cyprus, Malta, Netherlands and Poland⁸³ have not yet fulfilled their obligation.	
3. STRENGTHENING SECURITY				
3.2. Terrorism⁸⁴				
Council Decision 2005/671/JHA of 20 September 2005 on the exchange of information and cooperation concerning terrorist offences ⁸⁵	<i>Implementation due by 30 June 2006</i>	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).
3.3. Prevention of and Fight Against Organised Crime				

⁸⁴ 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).

⁸⁵ 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
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 ⁸⁶	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	17 October 2000	Under the Decision only the Council has a reporting obligation (the deadline was 17 October 2004), but the Council asked the Commission to	Not applicable, but on 24 May 2006 the Commission asked Member States to communicate transposition measures. Belgium, Czech Republic, Denmark, Germany, Greece, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia	No data available yet. More information will be available in the report by the Commission.

⁸⁶ 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.

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
information (2000/642/JHA) ⁸⁷		prepare a report, planned for the 3 rd quarter 2007.	and Sweden have communicated their transposition measures. Ireland, Austria, Slovakia and UK have not yet fulfilled their communication obligation.	
3.4. Police and customs cooperation				
Convention of 18 December 1997 on Mutual Assistance and Cooperation between customs administrations: (Naples II-Convention) ⁸⁸	Subject to adoption by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements. The Convention has been ratified by 23 Member States so far ⁸⁹	The Customs Cooperation Working Group agreed on a number of recommendations based on a comprehensive evaluation, setting out the main findings of the questionnaire. These are partly to	Not applicable: there is no obligation to communicate national measures under the Convention.	The Convention has still not been fully implemented.

⁸⁷ OJ L 271, 24.10.2000, p. 4.

⁸⁸ OJ C 24, 23.1.1998, p. 1.

⁸⁹ Italy and Malta have not ratified so far.

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
	and is applicable to 19 of them ⁹⁰ .	be implemented at national level and partly to be taken into account in the future work of the CCWG ⁹¹ . A new evaluation is planned for 2007-2008 ⁹² .		
Council Common Position 2005/69/JHA of 24 January 2005 on exchanging certain data with Interpol ⁹³	Implementation due by December 2005	The Commission's first report on the operation of Council Common Position was adopted on 21 April 2006 ⁹⁴ . It should be followed	Seven Member States 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: Denmark, France, Ireland, Sweden,	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 ⁹⁵ .

⁹⁰ Austria, the Czech Republic, Germany, Denmark, Estonia, Spain, France, United Kingdom, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxemburg, the Netherlands, Portugal, Sweden, Finland, Poland, Slovakia and Slovenia.

⁹¹ Document 7863/05 LIMITE ENFOCUSTOM 21, dated 11 April 2005.

⁹² Document 13424/2/06 LIMITE ENFOCUSTOM 64 (*action 8 of the new action plan*)

⁹³ Council Common Position 2005/69/JHA of 24 January 2005 on exchanging certain data with Interpol (OJ L 27, 29.1.2005, p. 61).

⁹⁴ COM(2006) 167 final and SEC (2006) 502.

⁹⁵ 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
		by a Council report. A second report from the Commission is planned for the 4 th quarter 2007.	Cyprus, Hungary and Malta. Greece answered too late (June 2006).	

3.5. Management of crisis within the European Union

4. STRENGTHENING JUSTICE

4.2. Judicial cooperation in criminal matters

– Mutual recognition principle

Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between	<i>Implementation due by 31 December 2003</i>	Reports from the Commission of 23 February 2005 ⁹⁷ and of 24 January 2006 (revised version	At this stage, all the Member States have communicated their implementing measures.	In spite of an initial delay in transposition on the part of half of the Member States (only Belgium, Denmark, Spain, Cyprus, Lithuania, Hungary, Poland, Portugal, Slovenia, Finland and the United Kingdom complied with the
--	--	---	---	--

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
Member States (2002/584/JHA) ⁹⁶		concerning Italian legislation)⁹⁸. An updating report is planned to be adopted in 2nd quarter 2007. 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		deadline), the European arrest warrant was operational throughout the Union at the time of the revised report from the Commission. According to the latest Commission report, efforts remain to be agreed on the part of certain Member States in order to comply fully with the Framework Decision, in particular by Ireland, Italy, Poland and United Kingdom.

⁹⁶ OJ L 190, 18.7.2002, p. 1.

⁹⁷ 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.

⁹⁸ 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.

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
		is conducted in the 25 Member States from 2006 to 2009. In mid-2007 the Council is to publish a report summarizing the key findings in the 10 Member States visited so far.		
Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence ⁹⁹	Implementation due by 2 August 2005	A report from the Commission is expected in the 3rd quarter 2007. According to the Framework Decision, the report from the Council, based on the Commission's report, was due by 2 August 2006.	Czech Republic, Denmark, Spain, France, Netherlands, Austria, Poland, Slovenia, Finland and Sweden have communicated their transposition measures. Cyprus and UK have partially fulfilled their communication obligation. Belgium, Germany, Greece, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Malta and Portugal have not yet fulfilled their	Since the date of implementation (2 August 2005), no information on legal transposition is available. Details will be given in the Commission's report, expected in 3 rd quarter 2007.

⁹⁹ OJ L 196, 2.8.2003, p. 45.

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
			communication obligation.	
Council Framework Decision 2005/214/JHA of 24 February 2005 on the application of the principle of mutual recognition to financial penalties ¹⁰⁰	Implementation due by 22 March 2007	The Council is 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.	No information is available yet.	
– Approximation				
Convention on the protection of the European Communities' financial	The PFI Convention, the 1st Protocol and	The Commission took the initiative of adopting a report, on	All EU-15 Member States, as well as Estonia, Latvia, Lithuania, Cyprus and Slovakia, have fulfilled their obligation	Although the level of effective criminal-law protection of the EC's financial interests has increased, gaps and loopholes in the law

¹⁰⁰ 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
interests (PFI) of 26 July 1995 ¹⁰¹ and its protocols ¹⁰²	the ECJ Protocol entered into force on 17 October 2002 following ratification by the then 15 Member States ¹⁰³ . Ratification of the 2nd Protocol by Italy is still awaited ¹⁰⁴ .	25 October 2004, on implementation by Member States of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests and its protocols ¹⁰⁵ .	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.	which allow offences to go unpunished remain possible.
Council Framework Decision of 29 May 2000	Implementation due by 31	Two Commission reports, dated	By now all EU-25 Member States have finally provided the information to the	According to the latest Commission report, legal implementation of the Framework

¹⁰¹ OJ C 316, 27.11.1995, p. 49.

¹⁰² 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).

¹⁰³ The Convention and the 1st Protocol have also entered into force for Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania and Slovakia, while the ECJ Protocol – for Cyprus, Latvia, Lithuania and Slovakia.

¹⁰⁴ In addition to the EU-15 Member States, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania and Slovakia have also ratified the 2nd Protocol.

¹⁰⁵ COM(2004) 709 and SEC(2004) 1299.

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
on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euro (2000/383/JHA) ¹⁰⁶	December 2000 (Article 5a) and 29 May 2001 (other Articles) ¹⁰⁷	13 December 2001 ¹⁰⁸ and 3 September 2003 ¹⁰⁹ , served as a basis for the Council reports, the latest one being dated 25 October 2004 ¹¹⁰ . The third report from the Commission is expected to be adopted during the second quarter of	Commission.	Decision is still incomplete. When all the amendments still being drafted or adopted (Austria, France, Luxembourg, Portugal and Spain) enter into force, the Framework Decision will have been transposed in full into national law by all the Member States, with the exception of at least one provision which does not seem to have been completely transposed by certain Member States. Austria, France, Luxemburg and to some extent Spain have made considerable progress towards full transposition since the adoption of the last report. According to the Commission report, this concerns Finland and Sweden (Article

¹⁰⁶ 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.

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

¹⁰⁸ 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.

¹⁰⁹ 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.

¹¹⁰ DROIPEN 25, 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
		2007.		6(2)). Further clarification might also be needed on the full implementation of certain provisions, such as the liability of legal persons in the law of the United Kingdom .
Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings (2001/220/JHA) ¹¹¹	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 2004 ¹¹² . The Council report, dated 24 February 2005 ¹¹³ , endorses in substance the Commission's	Belgium, Denmark, Germany, Estonia, Spain, France, Italy, Lithuania, Slovakia and Finland have communicated their transposition measures. Netherlands and Sweden have sent a résumé. Greece, Ireland, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Poland, Portugal, Slovenia and UK have not yet fulfilled their communication obligation.	The Commission report shows that, because the Commission had received no or only incomplete contributions from the Member States, it had been able to acquire only a superficial impression of the state of transposition. Nevertheless, this superficial impression does make it possible to conclude that the current state of transposition is unsatisfactory. Despite the shortcomings it can be recognised that in certain Member States, such as France and Luxembourg, the transposition process is

¹¹¹ OJ L 82, 22.3.2001, p. 1.

¹¹² 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.

¹¹³ 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
		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		already in hand for some of the provisions which remain to be transposed. In addition, it must be acknowledged that some of the provisions set general aims leaving the Member States considerable room for manoeuvre. This makes it difficult for the Commission to check that the Framework Decision has been properly transposed.

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
		plans to present a single report combining these two reports during the 4 th quarter of 2007.		
Council Framework Decision of 28 May 2001 on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment (2001/413/JHA) ¹¹⁴	Implementation due by 2 June 2003	The report from the Commission of 30 April 2004 ¹¹⁵ served as a basis for the Council's report of 25 October 2004 ¹¹⁶ . The Commission adopted a second report on 20 February 2006 ¹¹⁷ .	Luxembourg, Greece¹¹⁸, Cyprus¹¹⁹, 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	Implementation	The report from the	At the date of adoption of the	The latest Commission report showed that

¹¹⁴ OJ L 149, 2.6.2001, p. 1.

¹¹⁵ COM(2004) 346 and SEC(2004) 532.

¹¹⁶ DROIPEN 38, rev.2.

¹¹⁷ COM(2006) 65 and SEC(2006) 188.

¹¹⁸ Greece and Luxemburg reported that their transposition legislation is before their Parliament.

¹¹⁹ Cyprus has not given the Commission adequate information for a full evaluation of the conformity of its legislation with 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
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) ¹²⁰	<i>due by 31 December 2002</i>	Commission of 5 April 2004¹²¹ served as a basis for the report from the Council dated 25 October 2004¹²². A second report was released on 21 February 2006¹²³. It focused on transposition in the 10 new EU Member States. Further details are given in the regular review of	Commission's second report (21 February 2006), all EU Member States had communicated their transposition measures, with the exception of Malta¹²⁵.	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.

¹²⁰ OJ L 182, 5.7.2001, p. 1.

¹²¹ COM(2004) 230 and SEC(2004) 383.

¹²² DROIPEN 24, REV 2.

¹²³ COM(2006) 72 and SEC(2006) 219.

¹²⁴ Last version dated 24 May 2006, SEC(2006) 686.

¹²⁵ 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
		implementation of the Action Plan to combat terrorism ¹²⁴ .		
Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism (2002/475/JHA) ¹²⁶	Implementation due by 31 December 2002	The first report from the Commission of 8 June 2004¹²⁷ served as a basis for the Council's report dated 25 October 2004¹²⁸. Adoption of a second report was due in the 4th quarter of 2005, but had to be postponed due to lack of information and legislative texts	At the current stage, all Member States have communicated their transposition measures, although they are not always complete.	A second report is under elaboration, covering both Member States already evaluated and Member States that will be evaluated for the first time, including, in particular, the new Member States.

¹²⁶ OJ L 164, 22.6.2002, p. 3.

¹²⁷ 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.

¹²⁸ DROIPEN 40, rev.2.

¹²⁹ Last version dated 24 May 2006, SEC(2006) 686.

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
		from Member States. It is now planned for mid-2007. Further details are given in the regular review of implementation of the Action Plan to combat terrorism¹²⁹.		
Council Framework Decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings (2002/629/JHA) ¹³⁰	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 ¹³¹ . The report from the Council, based on the Commission's	Luxembourg¹³², 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.

¹³⁰ OJ L 203, 1.8.2002, p. 1.

¹³¹ COM(2006) 187 final and SEC(2006) 525.

¹³² 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
		report, was due on 1 August 2005.		
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) ¹³³	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 ¹³⁴ . Evaluation of impact, possible shortcomings and recast has been announced ¹³⁵ .	Greece, Cyprus, Luxembourg, Austria and Portugal had not yet fulfilled their communication obligation. Estonia, Spain, Malta and Sweden had 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	Implementation due by 22 July 2005	A report from the Commission is expected in 2 nd	Belgium, France, Italy, Luxembourg, Hungary, Austria, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and UK have	Since the date of implementation (22 July 2005), no information on legal transposition is available. Details will be given in the

¹³³ OJ L 328, 5.12.2002, p. 1.

¹³⁴ 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.

¹³⁵ COM(2006) 402 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
corruption in the private sector ¹³⁶		quarter 2007. According to the Framework Decision, the report from the Council, to be based on the Commission's report, was due by 22 October 2005.	communicated their transposition measures. Greece, Spain, Cyprus and Malta have not yet fulfilled their communication obligation ¹³⁷ .	Commission's report.
Council Framework Decision 2004/68/JHA of 22 December 2003 on combating the sexual exploitation of children and child pornography ¹³⁸	Implementation due by 20 January 2006	A report from the Commission is expected in 3 rd quarter 2007. The report from the Council, based on the Commission's report, is due by 20 January 2008.	Belgium, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Spain, France, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Netherlands, Austria, Poland, Slovakia, Finland and Sweden have communicated their transposition measures. Greece, Cyprus, Malta, Portugal, Slovenia and UK have not yet fulfilled	Since the date of implementation (20 January 2006), no information on legal transposition is available. Details will be given in the Commission's report.

¹³⁶ OJ L 192, 31.7.2003, p. 54.

¹³⁷ Although Greece and Spain have indicated that legislation is being prepared.

¹³⁸ OJ L 13, 20.1.2004, p. 44.

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
			their communication obligation.	
Council Framework Decision 2005/212/JHA of 24 February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property ¹³⁹	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 is expected in the 4 th quarter 2007.	No information is available yet.	
Council Framework Decision 2005/222/JHA of 24 February 2005 on attacks against information systems ¹⁴⁰	Implementation due by 16 March 2007	The Council is to assess the extent to which Member States have complied with this Framework	No information is available yet.	

¹³⁹ OL L 068, 15.3.2005, p. 49.

¹⁴⁰ OJ L 069, 16.3.2005, p. 67.

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
		Decision by 16 September 2007, on the basis of a report established by the Commission. A report from the Commission is expected in the 3 rd quarter 2007.		
– 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 ¹⁴¹	<i>Implementation due by 1 January 2003</i>	The Commission adopted a report on 7 January 2005 ¹⁴² , which should serve as a basis for the Council's report.	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	Legal implementation of the Framework Decision is very unsatisfactory. At the date of adoption of the Commission's report ¹⁴⁴ , Spain was the only Member State fully complying (the remaining then 24 EU

¹⁴¹ OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.

¹⁴² 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.

¹⁴³ Last version dated 24 May 2006, SEC(2006) 686.

¹⁴⁴ 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
		Further details are given in the regular review of implementation of the Action Plan to combat terrorism ¹⁴³ .	Luxembourg informed that draft bill were to be discussed.	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.
– Eurojust				
Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (2002/187/JHA) ¹⁴⁵	<i>Implementation and communication are due by 6 September 2003</i>	A report from the Commission, although not provided for under the Decision, was adopted on 6 July 2004 ¹⁴⁶ . A Communication	Not applicable: there is no obligation to communicate national measures under the Decision.	The Commission's report states that, at the cut-off date of 31 March 2004 chosen for this report, the level of implementation of the Eurojust Decision was far from satisfactory. Greece had none of the implementing legislation necessary under its national law ¹⁴⁷ . The remaining Member States concluded that

¹⁴⁵ OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.

¹⁴⁶ 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.

¹⁴⁷ As at 9 December 2005 Greece indicated that an *ad hoc* committee of the Ministry of Justice had drafted laws to implement the Framework Decision on Joint Investigation Teams, the Eurojust Decision, the 2000 Mutual Legal Assistance Convention and the 2001 Protocol thereto as well as the Framework Decision on freezing orders. They were about to be submitted to the Greek Parliament.

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
		from the Commission on the future of Eurojust, comprising the second report and a draft proposal for amendment of the Decision, is planned for the 3 rd quarter 2007.		they had enacted legislation or, in their view, were complying with the Decision.
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	<i>Implementation due by 30 November 2004 (all Articles except Article 3(2)(a)) or by no</i>	No report from the Commission is provided for under the Directive.	All EU-25 Member States have adopted and communicated national transposing measures.	

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
legal aid for such disputes ¹⁴⁸	<i>later than 30 May 2006 (Article 3(2)(a))</i>			
Council Directive 2004/80 of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims ¹⁴⁹	<i>Implementation due by 1 January 2006</i>	A report from the Commission is due by 1 January 2009 under the Directive.	All EU- 25 Member States have adopted and communicated national transposing measures, except Greece, Italy ¹⁵⁰ . Malta ¹⁵¹ has partially fulfilled its communication obligation.	
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 ¹⁵²	<i>Entry into force: 1 July 2001. Application from 1 January 2004, except for Articles 19, 21 and 22, which will apply from 1</i>	First five-yearly report is due from the Commission by 1 January 2007. A study on application of this Regulation has been	Not applicable.	

¹⁴⁸ OJ L 26, 31.1.2003, p. 41.

¹⁴⁹ OJ L 261, 6.8.2004, p. 15.

¹⁵⁰ The Commission has referred Greece and Italy to the Court for non-communication (cases C-2007/026 and C-2007/112 respectively).

¹⁵¹ Malta was sent a reasoned opinion for non-communication on 4 July 2006.

¹⁵² OJ L 174, 27.6.2001, 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
	<i>July 2001</i>	launched in 2006. Final report of the study is expected in mid-2007. Draft report of the Commission is expected in May 2007.		
Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters ¹⁵³	<i>Entry into force on 1 March 2002</i>	A report from the Commission is due five years after the entry into force of this Regulation, i.e. in 2007. An evaluation study of application of Regulation 44/2001 was launched in 2005. It is expected to be delivered by	Not applicable.	This Regulation reformatting 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 expected in March 2007, the general level of application of the Regulation can be considered satisfactory.

¹⁵³

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
		the end 2007.		
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 ¹⁵⁴	<i>Entry into force on 31 May 2001</i>	The first five-yearly report from the Commission was adopted on 1 October 2004 ¹⁵⁵ . A second report is expected in 2008.	Not applicable.	The Commission's report shows that application is satisfactory as the Regulation has generally improved and expedited the transmission and service of documents between Member States.
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	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 ¹⁵⁷ . A Practise Guide conceived by the Commission has been disseminated in 2006 among the EU judges; an information campaign is foreseen in 2007.

¹⁵⁴ 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.

¹⁵⁵ 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
Regulation (EC) No 1347/2000 ("Brussels II bis Regulation") ¹⁵⁶				

¹⁵⁶

OJ L 338, 23.12.2003, p. 1.

¹⁵⁷

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