

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en van de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake het verkeer van en de controle op accijnsgoederen

(2002/C 51 E/29)

COM(2001) 466 def. — 2001/0185(COD)

(Door de Commissie ingediend op 19 november 2001)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop ⁽¹⁾ bepaalt dat producten die zich onder schorsing van accijns in het verkeer tussen de grondgebieden van verschillende lidstaten bevinden, vergezeld dienen te gaan van een door de afzender opgesteld document.
- (2) Bij Verordening (EEG) nr. 2719/92 van de Commissie van 11 september 1992 betreffende het administratieve geleidedocument voor het verkeer onder schorsing van rechten van accijnsproducten ⁽²⁾ is het door Richtlijn 92/12/EEG voorgeschreven administratieve document ingesteld.
- (3) In het licht van de bevindingen en aanbevelingen die zijn vervat in het rapport dat een groep op hoog niveau inzake fraude met tabak en alcohol op 24 april 1998 heeft ingediend, lijkt het wenselijk voor het verkeer van accijnsgoederen de documentatie op papier te vervangen door een geautomatiseerd systeem voor toezicht, waardoor de lidstaten in werkelijke tijd kennis kunnen nemen van deze goederenbewegingen en de noodzakelijke controles kunnen verrichten, onder meer wat het verkeer in de zin van artikel van Richtlijn 92/12/EEG betreft.
- (4) Door de invoering van een geautomatiseerd systeem moet het intracommunautaire verkeer van goederen onder schorsing van accijns kunnen worden vereenvoudigd.
- (5) Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze beschikking moet de Commissie zorg dragen voor de coördinatie tussen de lidstaten, teneinde de goede werking van de interne markt te waarborgen. Voorts dient zij steun te verlenen met betrekking tot het gebruik van informatie bij de bestrijding van fraude, met name door middel van risicoanalyse op communautair niveau.
- (6) Gezien de complexiteit en de omvang van een dergelijk geautomatiseerd systeem zijn zeer aanzienlijke investeringen in menselijke en financiële middelen vereist, zowel op communautair vlak als in de lidstaten. Daarom dient te worden bepaald dat de Commissie en de lidstaten voor de ontwikkeling en invoering van het systeem alle noodzakelijke middelen ter beschikking moeten stellen.
- (7) Tevens dient te worden vastgesteld welke de communautaire componenten en de niet-communautaire componenten van het geautomatiseerde systeem zijn, en welke taken in het kader van de ontwikkeling en de invoering van het geautomatiseerde systeem door de Commissie en door de lidstaten moeten worden uitgevoerd. In dit verband dient de Commissie op het gebied van coördinatie, organisatie en beheer een belangrijke rol te vervullen.
- (8) Voorzien dient te worden in procedures voor de evaluatie van de tenuitvoerlegging van het geautomatiseerde systeem voor het verkeer van en de controle op accijnsgoederen.
- (9) De financiering van het systeem dient te worden verdeeld tussen de Gemeenschap en de lidstaten, en de financiële bijdrage van de Gemeenschap moet als zodanig worden opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie.
- (10) Bij deze beschikking worden voor de gehele duur van de ontwikkeling en de uitvoering van het systeem de financiële middelen vastgesteld die voor de begrotingsautoriteit het voornaamste referentiepunt zijn in de zin van punt 33 van het interinstitutioneel akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure ⁽³⁾.
- (11) De voor de tenuitvoerlegging van deze beschikking noodzakelijke maatregelen zijn beheersmaatregelen als bedoeld in artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden ⁽⁴⁾ en dienen daarom te worden vastgesteld volgens de beheersprocedure waarin in artikel 4 van dat besluit wordt voorzien,

⁽¹⁾ PB L 76 van 23.3.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/47/EG (PB L 197 van 29.7.2000, blz. 73).

⁽²⁾ PB L 276 van 19.9.1992, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2225/93 (PB L 198 van 7.8.1993, blz. 5).

⁽³⁾ PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.

⁽⁴⁾ PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. Er wordt een geautomatiseerd systeem ingesteld voor de verwerking van gegevens over het verkeer van en de controle op de accijnsproducten bedoeld in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 92/12/EEG, hierna „geautomatiseerd systeem” genoemd.

2. Dit geautomatiseerde systeem heeft ten doel:

- a) elektronische doorgifte van het administratief geleidedocument bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2719/92 een verbetering van de controle mogelijk te maken;
- b) fraude te bestrijden door de lidstaten in staat te stellen in werkelijke tijd het verkeer van accijnsgoederen te volgen en indien nodig de noodzakelijk controles te verrichten;
- c) het intracommunautaire verkeer van goederen onder schorsing van accijns te vereenvoudigen door met name vereenvoudiging en versnelling van de afhandeling van goederenbewegingen.

Artikel 2

De lidstaten voeren het geautomatiseerde systeem in binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze beschikking.

De werkzaamheden voor de ontwikkeling van het geautomatiseerde systeem vangen aan binnen negen maanden na de inwerkingtreding van deze beschikking.

De Commissie en de lidstaten stellen de voor de invoering en de exploitatie van het geautomatiseerde systeem vereiste menselijke, budgettaire en technische middelen ter beschikking.

Artikel 3

Het geautomatiseerde systeem omvat communautaire en niet-communautaire componenten.

De communautaire componenten zijn de gemeenschappelijke specificaties, de technische producten, de CCN/CSI-netwerkdiensten (Common Communication Network/Common Systems Interface) en de voor alle lidstaten gemeenschappelijke coördinatiediensten, met uitzondering van varianten of aanpassingen hiervan om in nationale behoeften te voorzien.

De niet-communautaire componenten van het geautomatiseerde systeem zijn de nationale specificaties, de nationale gegevensbanken die onderdeel zijn van het systeem, de netwerkverbindingen tussen de communautaire en niet-communautaire componenten, alsmede de apparatuur en de programmatuur die elke lidstaat nuttig acht voor het gebruik van het systeem in zijn gehele bestuursorganisatie.

Artikel 4

1. De Commissie coördineert de aspecten betreffende de invoering en het functioneren van de communautaire en niet-

communautaire componenten van het geautomatiseerde systeem, met name wat betreft:

- a) de infrastructuur en de noodzakelijke hulpmiddelen voor de algehele interconnectie en interoperabiliteit van het systeem;
- b) het gebruik van gegevens ten behoeve van de fraudebestrijding, met name door middel van risicoanalyse op communautair vlak.

2. Voor de toepassing van lid 1 sluit de Commissie de nodige contracten en werkt zij in samenwerking met de lidstaten de voor de invoering en het functioneren van het systeem noodzakelijke beheersplannen uit.

Deze beheersplannen geven aan welke initiële en terugkerende taken de Commissie en de lidstaten dienen uit te voeren; ook geven zij de termijnen aan waarbinnen deze taken moeten worden uitgevoerd en de bewijzen die kunnen worden gevraagd om de voltooiing van deze taken aan te tonen.

Artikel 5

1. De lidstaten zien toe op de uitvoering, binnen de termijn die is vastgesteld in de in artikel 4, lid 2, bedoelde beheersplannen, van de initiële en de terugkerende taken die hun zijn opgedragen.

Zij brengen over de voltooiing van deze taken verslag uit aan de Commissie en tonen aan op welke datum deze taken zijn voltooid.

2. De lidstaten onthouden zich van maatregelen in verband met de invoering of het functioneren van het geautomatiseerde systeem, wanneer dergelijke maatregelen ongunstige gevolgen kunnen hebben voor de algemene interconnectie of interoperabiliteit van het systeem of het algehele functioneren van het systeem.

Maatregelen die een lidstaat wenst te nemen en die de algemene interconnectie of interoperabiliteit van het systeem, dan wel het algehele functioneren ervan, kunnen aantasten, kunnen slechts met voorafgaande toestemming van de Commissie worden genomen.

3. De lidstaten stellen de Commissie regelmatig op de hoogte van alle maatregelen die zij hebben genomen om de volledige exploitatie van het geautomatiseerde systeem door hun gehele bestuursorganisatie mogelijk te maken.

Artikel 6

De voor de uitvoering van deze beschikking noodzakelijke maatregelen worden door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 7. Die uitvoeringsbepalingen doen geen afbreuk aan de communautaire bepalingen inzake inning en controle en inzake administratieve samenwerking en wederzijdse bijstand op het gebied van indirecte belastingen.

Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 218/92 ⁽¹⁾ ingestelde Permanent Comité inzake administratieve samenwerking op het gebied van de indirecte belastingen.
2. Wanneer wordt verwezen naar dit lid is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van dat besluit.
3. De in artikel 3, lid 4, van Besluit 1999/468/EG bedoelde periode wordt vastgesteld op drie maanden.

Artikel 8

1. De Commissie neemt alle maatregelen die noodzakelijk zijn om te verifiëren of de gefinancierde maatregelen correct en overeenkomstig het bepaalde in deze beschikking zijn uitgevoerd.

Zij volgt regelmatig, in samenwerking met de lidstaten, de voortgang van de ontwikkeling en de invoering van het geautomatiseerde systeem om vast te stellen of de daarvoor gestelde doelstellingen zijn bereikt en om richtsnoeren op te stellen voor de verbetering van de doeltreffendheid van de maatregelen ter uitvoering van het systeem.

2. De Commissie legt dertig maanden na de inwerkingtreding van deze beschikking het in artikel 7 genoemde comité een tussentijds verslag over de door haar gevolgde activiteiten voor. In voorkomend geval stelt dit rapport de procedures en de criteria voor de latere evaluatie van het functioneren van het geautomatiseerde systeem vast.
3. Na afloop van de periode van vijf jaar bedoeld in artikel 2, eerste alinea, dient de Commissie bij het Europees Parlement en bij de Raad een verslag in over de tenuitvoerlegging van het geautomatiseerde systeem. Dit verslag stelt onder meer de procedures en de criteria voor de latere evaluatie van het functioneren van het geautomatiseerde systeem vast.

Artikel 9

De kandidaat-lidstaten van de Europese Unie kunnen door de Commissie op de hoogte worden gesteld van de fasen van de ontwikkeling en de invoering van het geautomatiseerde systeem en kunnen aan de daarmee genomen proeven deelnemen.

Artikel 10

1. De kosten voor de tenuitvoerlegging van het geautomatiseerde systeem worden gedeeld door de Gemeenschap en de lidstaten, overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 en 3.
2. De kosten voor het ontwerp, de aanschaf, de installatie en het onderhoud van de communautaire componenten van het geautomatiseerde systeem, alsmede de kosten voor de lopende exploitatie van de communautaire componenten die in de gebouwen van de Commissie (of van een aangewezen subcontractant) zijn geïnstalleerd, komen ten laste van de Gemeenschap.
3. De kosten voor de totstandbrenging en het functioneren van de niet-communautaire componenten van het geautomatiseerde systeem, alsmede de kosten voor de lopende exploitatie van de communautaire componenten die in de gebouwen van de lidstaten (of van een aangewezen subcontractant) zijn geïnstalleerd, komen ten laste van de lidstaten.

Artikel 11

1. Het bedrag van de financiële referentie voor de uitvoering van het geautomatiseerde systeem gedurende de in artikel 2, eerste alinea, bedoelde termijn bedraagt 35 miljoen EUR voor de communautaire begroting.

De jaarlijkse kredieten, met inbegrip van de kredieten die worden toegewezen voor de exploitatie en het functioneren van het systeem na de voornoemde uitvoeringsperiode, worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

2. De lidstaten begroten de financiële en menselijke middelen die voor de uitvoering van de in artikel 5 omschreven verplichtingen benodigd zijn en stellen deze ter beschikking.

Artikel 12

Deze beschikking treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Artikel 13

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

⁽¹⁾ PB L 24 van 1.2.1992, blz. 1.

BIJLAGE

TECHNISCHE ASPECTEN

Het informatietraject wordt gebaseerd op een architectuur waarin de lidstaten verantwoordelijk zijn voor alle binnenlandse telefooncentrales en elektronische centrales die gebruikt worden voor de ontvangst of de verzending van de door bedrijven of door de lidstaten doorgegeven gegevens, en voor alle gegevensuitwisseling met andere lidstaten. Voor deze taken wordt geen externe tussenpersoon ingezet.

Teneinde normale handelstransacties mogelijk te maken, moet het systeem voldoen aan zeer strenge normen inzake veiligheid en vertrouwelijkheid. Gewaarborgd moet worden dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot het systeem en dat doorgezonden gegevens geheim blijven. Het systeem moet 24 uur per dag, 365 dagen per jaar continu beschikbaar zijn, met slechts zeer geringe onderbrekingen in geval van reparatie.

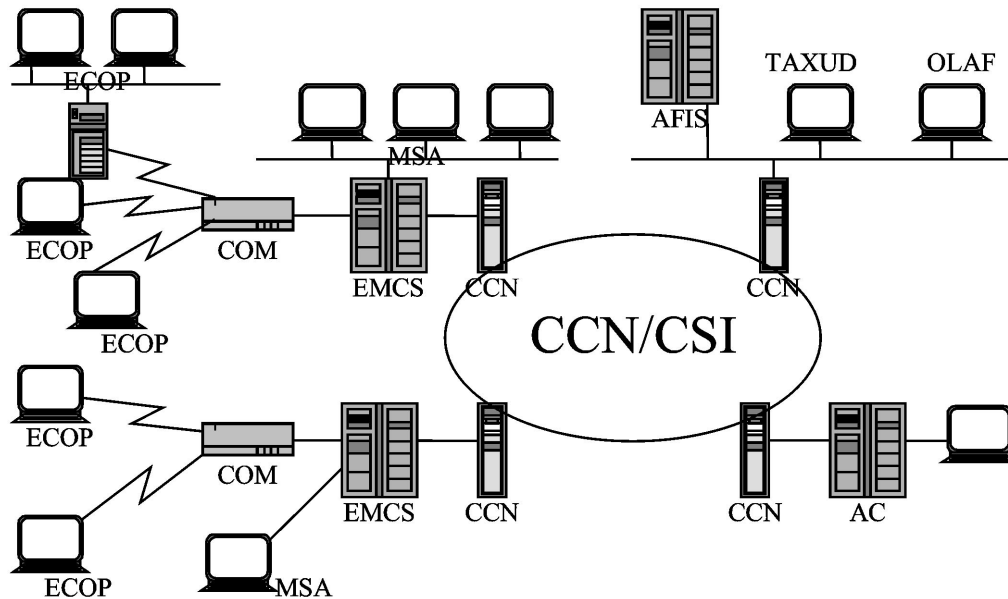
1. Architectuur

Overeenkomstig de conclusies van de haalbaarheidsstudie en het gekozen algemene informatietraject, liggen aan de voorgestelde oplossing de volgende beginselen ten grondslag:

- alle bekende bedrijven (erkende entreprouhouders en hun belastingentrepots, geregistreerde bedrijven en fiscale vertegenwoordigers van deze bedrijven) moeten op het systeem worden aangesloten;
- elke overdracht van informatie tussen aangesloten bedrijven geschiedt via ten minste één lidstaat;
- bepaalde andere bedrijven, zoals niet-geregistreerde bedrijven (incidentele geadresseerden) hebben geen directe toegang tot het systeem. In dat geval moeten bepaalde gegevens rechtstreeks tussen bedrijven worden verzonden;
- wanneer gegevens rechtstreeks tussen bedrijven worden verzonden, worden zij in het systeem ingevoerd onder verantwoordelijkheid van één van deze bedrijven, over het algemeen de verzender van de goederen;
- de bekende bedrijven zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van alle gegevens betreffende het verkeer van de goederen, met name de invoer en eventuele bijwerking van gegevens betreffende goederenbewegingen (het elektronische administratief geleidedocument (AGD)), en voor de terugzending van het bericht van zuivering;
- alle administratieve gegevens, met uitzondering van gegevens betreffende goederenbewegingen, worden rechtstreeks tussen de lidstaten verzonden; deze gegevens worden nooit via bedrijven verzonden;
- openbare gegevens kunnen ter inzage worden gegeven in een openbaar toegankelijk informatiecentrum;
- binnen het geautomatiseerde systeem voor het verkeer van en de controle op accijnsgoederen communiceert een gegeven bedrijf rechtstreeks en uitsluitend met de lidstaat die bevoegd is voor de plaats van verzending c.q. ontvangst van de goederen.

Gebruik van de CCN/CSI-infrastructuur die momenteel die interconnectie tussen de lidstaten verzorgt, wordt voor het voorgestelde systeem als een positief punt beschouwd. Voor de ondersteuning van de verificatie van goederenbewegingen en wederzijdse bijstand, alsmede ander nuttig informatieverkeer, wordt tijdelijk de AFIS-infrastructuur voorgesteld.

Dit leidt tot de onderstaande technische architectuur:



Elke lidstaat beschikt over een applicatieserver (EMCS) die de berichten van zijn ambtenaren of van bedrijven afhandelt. Elke server is via een CCN-poort met het CCN/CSI⁽¹⁾-netwerk verbonden. De werkstations van de ambtenaren (van de lidstaten) zijn met de server van het systeem verbonden via het interne netwerk van de dienst van de lidstaat (MSA). Verder zijn de diverse centra voor ondersteuning en de helpdesks met de server van het systeem en/of de CCN-poort verbonden (niet op de afbeelding aangegeven).

Bedrijven (ECOP) zijn verbonden met de bevoegde lidstaat via een reeks communicatie-eenheden (COM), die dubbel zijn uitgevoerd, zodat bij uitval van een ervan de andere de toegang tot de site kan blijven verzorgen. In de meeste gevallen gebruiken bedrijven slechts een werkstation of pc zonder netwerkverbinding; grotere bedrijven zullen echter beschikken over eigen servers en een eigen netwerk.

De diensten van de Europese Commissie, d.w.z. het directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie (TAXUD) en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) zijn rechtstreeks verbonden met een CCN-poort. De AFIS-server⁽²⁾ is met dezelfde poort verbonden.

Het applicatiecentrum (AC) is via een eigen CCN-poort verbonden.

Elke lidstaat is verantwoordelijk voor alle functionaliteit binnen het eigen domein.

2. Functionaliteit

Om een stapsgewijze ontwikkeling en invoering mogelijk te maken, moet het systeem bestaan uit drie groepen van functionaliteiten:

- Groep I: vereist vóór het traject van het elektronische AGD, bestaat uit een referentiemodule; het betreft met name basisgegevens overeenkomstig bijzondere specificaties in de richtlijn, met wederzijdse verbintenissen tot uitwisseling van informatie; de toegang tot VIES⁽³⁾ kan in deze groep worden ondergebracht;
- Groep II: het traject van het elektronische AGD zelf, met alle gegevens die voor het opstellen van dit document vereist zijn;
- Groep III: aanvullende modules waarvoor het elektronische AGD (groep II) een voorwaarde is, maar die zelf geen verdere gevolgen hebben voor het traject van het elektronische AGD.

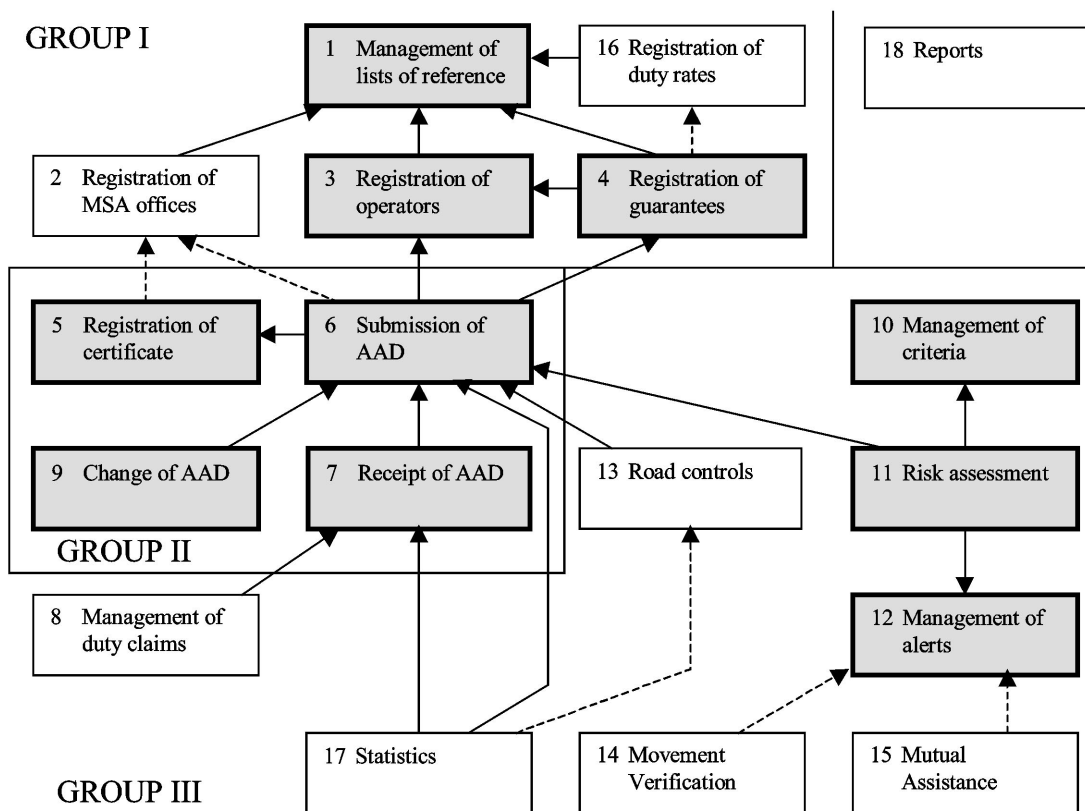
⁽¹⁾ Common Communication Network/Common Systems Interface (gemeenschappelijk communicatienetwerk met gemeenschappelijke systeeminterface).

⁽²⁾ Anti-Fraud Information System.

⁽³⁾ VAT Information Exchange System (BTW-informatiesysteem).

De functionele modules waaruit deze groepen bestaan zijn hieronder aangegeven met hun afhankelijkheidsorde. De ononderbroken pijlen wijzen naar modules die niet kunnen functioneren zonder dat de referentiemodule operationeel is, terwijl de gestippelde pijlen aangeven dat de referentiemodule voorlopig kan worden weggelaten, hoewel ontwikkeling ervan wel wenselijk is. De in grijs aangegeven modules zijn door de lidstaten en het bedrijfsleven als prioritair aange-merkt.

Voor de overzichtelijkheid zijn niet alle onderlinge verbanden aangegeven.



De volgende alinea's geven een kort overzicht van de subsystemen in elke groep.

Groep I: In eerste instantie vereist functies (duur van de ontwikkeling: 2¹/₂ jaar vanaf de aanvang van de activiteiten)

Deze groep bevat de functies die nodig zijn voor het functioneren van het hele systeem:

- opstellen van de referentielijsten (codelijsten, lijsten van aan het systeem deelnemende accijnkantoren, structuur van de accijnsgoederen, thesaurus van termen);
- beheer en raadpleging van bekende bedrijven;
- beheer en raadpleging van gestelde zekerheden;
- beheer en raadpleging van de accijnstarieven;
- raadpleging van btw-gegevens;
- op deze gegevens betrekking hebbende rapporten.

Enkele van de referentielijsten (codelijsten en lijsten van kantoren van de lidstaten) zullen voor zover mogelijk worden gedeeld met de lijsten in het nieuwe geautomatiseerde systeem voor douanevervoer (NCTS).

Groep II: traject elektronisch AGD (duur van de ontwikkeling: vier jaar; aanvang 1 jaar na het begin van de werkzaamheden)

Deze bevat de functies voor de ondersteuning van het elektronisch administratief geleidedocument:

- beheer van certificaten van zekerheidstelling;
- indiening en registratie van het AGD;
- bijwerking en deling van het AGD tijdens de goederenbeweging;
- ontvangst en weigering van het AGD;
- koppeling met douaneregelingen voor de uitvoer van de goederen;
- klachten over vermis;
- raadplegen en ophalen van gegevens over goederenbewegingen;
- automatische terugroep;
- op deze gegevens betrekking hebbende rapporten.

Groep III: verdere functies (duur van de ontwikkeling: twee jaar; aanvang 3 jaar na het begin van de werkzaamheden)

Deze groep bevat de functies verderop in het systeem:

- registratie van routecontrole rapporten;
- risico-evaluatie;
- beheer van waarschuwingsberichten;
- automatische terugroep;
- statistieken;
- verificatie van goederenbewegingen en wederzijdse bijstand;
- uitwisseling van berichten in vrije opmaak.

Gebruiksfuncties

Naast de bovengenoemde toepassingsfuncties moeten de onderstaande functies worden ontwikkeld:

- toekenning van gebruikersnamen;
- wijziging van wachtwoorden;
- controle van verbindingen;
- consolidatie van statistieken;
- raadpleging van gegevens door het ondersteunend personeel;
- correctie en aansluiting door het ondersteunend personeel.

3. Taken

De werkzaamheden worden verdeeld tussen de Europese Commissie en de lidstaten volgens de volgende principes:

- de Europese Commissie coördineert het werk van alle partners en het gezamenlijke programma; zij houdt toezicht op de algemene specificaties van het systeem en de ontwikkeling van de gezamenlijke gebruiksfuncties; zij stelt de partners een toepassingscentrum ter beschikking voor de controle van de werkzaamheden en de evaluatie van de onderdelen;
- elke lidstaat creëert een netwerk van terminals, ontwikkelt eigen toepassingsprogrammatuur en stelt die ter beschikking van de bedrijven, en neemt deel aan het gezamenlijke programma voor het onderdeel waarbij hij betrokken is.

3.1. Europese Commissie

Overeenkomstig het Europese beleid voor ontwikkeling moet het geautomatiseerde systeem voor het verkeer van en de controle op accijnsgoederen worden ontwikkeld volgens een driefasemodel, in overeenstemming met de klassieke V-ontwikkelingscyclus. De voornaamste activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de Commissie zouden moeten plaatsvinden zijn:

een centraal projectbureau, dat naast de coördinatie van het ondersteuningsprogramma en de controle op de invoering, zorgt voor de:

- gemeenschappelijke specificaties
- technische producten
- CCN/CSI-netwerkdiensten
- coördinatie-diensten voor alle lidstaten.

Varianten of aanpassingen van de communautaire componenten om in nationale behoeften te voorzien, moeten worden uitgesloten.

Voor de specificatie van het systeem is overigens de ervaring van de lidstaten onontbeerlijk. De Commissie verzoekt de lidstaten voor het opstellen van de specificaties van het systeem dan ook om hun medewerking.

In samenwerking met de lidstaten evalueert de Commissie bovendien regelmatig de etappes van de ontwikkeling van het systeem.

3.2. Lidstaten

De lidstaten ontwikkelen en implementeren hun eigen toepassing van het systeem, waarbij zij zich moeten houden aan de functionele en technische specificaties die door de Europese Commissie worden gegeven.

De lidstaten kunnen zich bij het kiezen van gereedschappen, technische omgeving, materiaal en dergelijke richten op hun interne behoeften. Zij kunnen hun applicatie ontwikkelen op basis van een bestaand platform, maar het resulterende systeem moet volledig conform de door de Europese Commissie en de lidstaten in gezamenlijk overleg aanvaarde specificaties zijn: de interfaces binnen de EU moeten formeel en semantisch 100 % compatibel zijn met de systemen die door de andere lidstaten zijn ontwikkeld.

De Commissie versterkt de lidstaten werktuigen voor de validatie om hen te helpen bij de verificatie van de compatibiliteit en bij de voorbereiding van de validatie van hun systeem.

De activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de lidstaten moeten plaatsvinden zijn:

- het opstellen van de nationale specificaties
- deelname aan het opstellen van de gemeenschappelijke functionele specificaties en de voorbereiding van de interfaces
- oprichting van een nationaal projectbureau
- kwaliteitszorg
- beleid voor beveiliging en beheer
- ontwikkeling van applicaties groep I
- acceptatie van applicaties groep I
- ontwikkeling van applicaties groep II
- acceptatie van applicaties groep II
- ontwikkeling van applicaties groep III
- acceptatie van applicaties groep III
- voorlichtingsprogramma
- opleidingsprogramma
- ondersteuningsprogramma
- invoering

De Commissie moedigt gemeenschappelijke initiatieven aan om producten van gemeenschappelijk belang voor meerdere of alle lidstaten te ontwikkelen onder verantwoordelijkheid van een van de nationale diensten.
