



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 18. april 2018
(OR. en)

**Interinstitutionel sag:
2018/0108 (COD)**

**8110/18
ADD 1**

**JAI 323
COPEN 104
CYBER 66
DROIPEN 53
JAIEX 27
ENFOPOL 171
TELECOM 94
DAPIX 106
EJUSTICE 27
MI 269
IA 101
CODEC 577**

FORSLAG

fra:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	18. april 2018
til:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Komm. dok. nr.:	COM(2018) 225 final ANNEXES 1 to 3
Vedr.:	BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og rådets forordning om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 225 final ANNEXES 1 to 3.

Bilag: COM(2018) 225 final ANNEXES 1 to 3



Strasbourg, den 17.4.2018
COM(2018) 225 final

ANNEXES 1 to 3

BILAG

til

**Forslag til Europa-Parlamentets og rådets forordning
om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i
straffesager**

{SWD(2018) 118 final} - {SWD(2018) 119 final}

BILAG I

ATTEST FOR DEN EUROPÆISKE EDITIONSKENDELSE (EPOC) OM FREMLÆGGELSE AF ELEKTRONISK BEVISMATERIALE

I henhold til forordning (EU) .../..¹ skal modtageren af attesten for den europæiske editionskendelse (EPOC) gennemføre EPOC'en og fremsende de anmodede oplysninger til den myndighed, der er anført i afsnit G, litra i), i EPOC'en. Hvis oplysningerne ikke fremlægges, skal modtageren straks efter modtagelsen af EPOC'en bevare de anmodede oplysninger, medmindre oplysningerne i EPOC'en ikke gør det muligt at identificere disse oplysninger. Oplysningerne bevares, indtil de er fremlagt, eller indtil udstedelsesmyndigheden eller i givet fald fuldbyrdelsesmyndigheden meddeler, at det ikke længere er nødvendigt at bevare og fremlægge oplysningerne.

Modtageren skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre fortroligheden af EPOC'en og af de fremlagte eller bevarede oplysninger.

AFSNIT A:

Udstedelsesstat:

NB: Oplysninger om udstedelsesmyndigheden anføres til sidst (afsnit E og F)

Modtager:

AFSNIT B: Frister

De anmodede oplysninger skal fremlægges (sæt kryds i den relevante boks og udfyld om nødvendigt):

- Senest inden for 10 dage
- Senest inden for seks timer i tilfælde af en nødsituation, der involverer:
- En overhængende trussel mod en persons liv eller fysiske integritet. Begrundelse om nødvendigt:
.....
- En overhængende trussel mod kritisk infrastruktur som defineret i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 2008/114/EF af 8. december 2008 om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre.
- Inden for en anden frist (angiv nærmere): på grund af:
- En overhængende fare for, at de anmodede oplysninger vil blive slettet
- Andre hastende efterforskningsforanstaltninger
- Nært forestående retssag
- En varetægtsfængslet mistænkt/tiltalt
- Andre grunde:

AFSNIT C: Brugerinformation

Bemærk, at (sæt kryds, hvis relevant):

- Modtageren **må ikke underrette den person**, hvis oplysninger efterspørges, om EPOC'en.

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager (EUT L [...] af [...], s. [...]).

AFSNIT D: Elektronisk bevismateriale, der skal fremlægges

i) Denne EPOC vedrører (sæt kryds i den eller de relevante bokse):

- Abonnementdata, herunder, men ikke begrænset til:
 - Navn, adresse, fødselsdato, kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer) og andre relevante oplysninger vedrørende brugerens/abonnentens identitet
 - Dato og tidspunkt for første registrering, registreringstype, kopi af kontrakt, midler til verifikation af identitet på registreringstidspunktet, kopier af dokumenter fra abonnenten
 - Type tjeneste, herunder identifikator (telefonnummer, IP-adresse eller SIM-kortnummer, MAC-adresse) og tilhørende enheder
 - Profiloplysninger (brugernavn, profilfoto)
 - Data om validering af brug af tjeneste såsom en alternativ e-mailadresse fra brugeren/abonnenten
 - Debet- eller kreditkortoplysninger (fra brugeren til faktureringsformål), herunder andre betalingsmidler
 - PUK-koder
- Adgangsdata, herunder, men ikke begrænset til:
 - IP-forbindelsesregistreringer/logge til identifikationsformål
 - Transaktionsdata:
 - Trafikdata, herunder, men ikke begrænset til:

a) for (mobil)telefoni:

- Udgående (A) og indkommende (B) identifikatorer (telefonnummer, IMSI, IMEI)
- Tidspunkt for forbindelserne og deres varighed
- Opkaldsforsøg
- Basisstation-ID, herunder geografiske oplysninger (X/Y-koordinater), op- og afkoblingstidspunktet
- Anvendte koblingstjenester/teletjenester (f.eks. UMTS, GPRS)

b) for internet:

- Routingoplysninger (IP-kildeadresse, IP-destinationsadresser, portnumre, browser, e-mail headeroplysninger, meddelelses-ID)
- Basisstation-ID, herunder geografiske oplysninger (X/Y-koordinater), op- og afkoblingstidspunktet
- Datamængde

c) for hosting:

- Logfiler
- Kuponer
- Købshistorik
- Andre transaktionsdata, herunder, men ikke begrænset til:
 - Forudbetalingshistorik
 - Kontaktliste
- Indholdsdata, herunder, men ikke begrænset til:

- (Web)mailbox dump
- Online storage dump (brugergenererede data)
- Pagedump
- Meddelelseslog/backup
- Voicemail dump
- Serverindhold
- Backupenhed

ii) Nedenstående oplysninger stilles til rådighed med henblik på fuldbyrdelse af EPOC'en:

- IP-adresse:
- Tlf.:
- E-mail:
- IMEI-nummer:
- MAC-adresse:
- Den eller de personer, hvis oplysninger efterspørges:
- Tjenestens betegnelse:
- Andet:

iii) Hvis relevant, tidsintervallet for fremlæggelse:

.....

iv) Bemærk, at (sæt kryds og udfyld, hvis relevant):

- De anmodede oplysninger er bevaret i overensstemmelse med en tidligere anmodning om sikring udstedt af (angiv myndighed og, hvis kendt, dato for fremsendelse af anmodning og referencenummer) og fremsendt til (angiv tjenesteudbyder/retlig repræsentant/offentlig myndighed, som oplysningerne er fremsendt til, og, hvis kendt, referencenummer oplyst af modtageren)

v) Art og strafferetlig klassificering af den eller de begåede lovovertrædelser, som EPOC'en er udstedt for, samt den relevante retsforordning/lov:

.....

Den nuværende EPOC er udstedt for transaktions- og/eller indholdsdata og vedrører (sæt i givet fald kryds i den eller de relevante bokse):

- Lovovertrædelser, der i udstedelsesstaten kan straffes med en frihedsstraf af en maksimal varighed på mindst tre år
- Følgende lovovertrædelser, hvis de helt eller delvis er begået ved brug af et informationssystem:
 - Lovovertrædelser som defineret i artikel 3, 4 og 5 i Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA
 - Lovovertrædelser som defineret i artikel 3-7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU
 - Lovovertrædelser som defineret i artikel 3-8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU
 - Lovovertrædelser som defineret i artikel 3-12 og 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/541.

vi) Bemærk, at (sæt kryds, hvis relevant):

De anmodede oplysninger opbevares eller behandles som en del af en tjenesteudbyders infrastruktur, der stilles til rådighed for en virksomhed eller en anden enhed, der ikke er en fysisk person, og den pågældende EPOC er rettet til tjenesteudbyderen, fordi det ikke er hensigtsmæssigt at træffe efterforskningsforanstaltninger over for den pågældende virksomhed eller enhed, navnlig fordi de kan bringe efterforskningen i fare.

vii) Andre relevante oplysninger:

.....

AFSNIT E: Nærmere oplysninger om den myndighed, der har udstedt EPOC'en

Den type myndighed, der har udstedt denne EPOC (sæt kryds i den relevante boks):

- Dommer, domstol eller undersøgelsesdommer
- Offentlig anklager (abonment- og adgangsdata)
- Offentlig anklager (transaktions- og indholdsdata) → udfyld også afsnit (F)
- Enhver anden kompetent myndighed som defineret af udstedelsesstaten → udfyld også afsnit F

Nærmere oplysninger om udstedelsesmyndigheden og/eller dennes repræsentant, der bekræfter, at indholdet i EPOC'en er nøjagtigt og korrekt:

Myndighedens navn:

Navn på myndighedens repræsentant:

Funktion (titel/stilling):

Sagsnummer:

.....

Adresse:

Tlf.: (landekode) (lokalt områdenummer):

Fax: (landekode) (lokalt områdenummer):

E-mail:

Dato:

Officielt stempel (hvis et sådant findes) og underskrift:

AFSNIT F: Nærmere oplysninger om den myndighed, der har godkendt EPOC'en

Den type myndighed, der har godkendt denne EPOC (sæt i givet fald kryds i den relevante boks):

- Dommer, domstol eller undersøgelsesdommer
- Offentlig anklager (abonment- og adgangsdata)

Nærmere oplysninger om godkendelsesmyndigheden og/eller dennes repræsentant, der bekræfter, at indholdet i EPOC'en er nøjagtigt og korrekt:

Myndighedens navn:

Navn på myndighedens repræsentant:

.....

Funktion (titel/stilling):

Sagsnummer:
.....

Adresse:

Tlf.: (landekode) (lokalt områdenummer):

Fax: (landekode) (lokalt områdenummer):

E-mail:

Dato:

Officielt stempel (hvis et sådant findes) og underskrift:

AFSNIT G: Videregivelse af oplysninger og kontaktoplysninger

i) Myndighed, som oplysningerne skal videregives til (sæt kryds og udfyld om nødvendigt):

- Udstedelsesmyndighed
- Godkendelsesmyndighed
- Anden kompetent myndighed som defineret af udstedelsesstaten:
.....

ii) Myndighed/kontaktpunkt, der kan kontaktes i forbindelse med ethvert spørgsmål vedrørende gennemførelsen af EPOC'en:
.....

BILAG II

ATTEST FOR EUROPÆISK SIKRINGSKENDELSE (EPOC-PR) TIL SIKRING AF ELEKTRONISK BEVISMATERIALE

I henhold til forordning (EU) .../..² skal modtageren af attesten for den europæiske sikringskendelse (EPOC-PR) uden unødigt forsinkelse efter modtagelsen af EPOC-PR'en bevare de anmodede oplysninger. Sikringen ophører efter 60 dage, medmindre udstedelsesmyndigheden bekræfter, at proceduren for den efterfølgende anmodning om fremlæggelse af oplysninger er blevet indledt. Hvis udstedelsesmyndigheden inden for disse 60 dage bekræfter indledningen af en efterfølgende anmodning om fremlæggelse af oplysninger, skal modtageren bevare oplysninger, så længe det er nødvendigt for at fremlægge oplysningerne, når den efterfølgende anmodning om fremlæggelse er forkyndt.

Modtageren skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre fortroligheden af EPOC-PR'en og af de bevarede eller fremlagte oplysninger.

AFSNIT A:

Udstedelsesstat:

.....

NB: Oplysninger om udstedelsesmyndigheden anføres til sidst (afsnit D og E)

Modtager:

AFSNIT B: Brugerinformation

Bemærk, at (sæt kryds, hvis relevant):

Modtageren **må ikke underrette den person**, hvis oplysninger efterspørges, om EPOC-PR'en.

AFSNIT C: Elektronisk bevismateriale, der skal bevares

i) Denne EPOC-PR vedrører (sæt kryds i den eller de relevante bokse):

Abonnentdata, herunder, men ikke begrænset til:

Navn, adresse, fødselsdato, kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer) og andre relevante oplysninger vedrørende brugerens/abonnentens identitet

Dato og tidspunkt for første registrering, registreringstype, kopi af kontrakt, midler til verifikation af identitet på registreringstidspunktet, kopier af dokumenter fra abonnenten

Type tjeneste, herunder identifikator (telefonnummer, IP-adresse eller SIM-kortnummer, MAC-adresse) og tilhørende enheder

Profiloplysninger (brugernavn, profilfoto)

Data om validering af brug af tjeneste såsom en alternativ e-mailadresse fra brugeren/abonnenten

Debet- eller kreditkortoplysninger (fra brugeren til faktureringsformål), herunder andre betalingsmidler

PUK-koder

Adgangsdata, herunder, men ikke begrænset til:

² Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager (EUT L [...] af [...], s. [...]).

- IP-forbindelsesregistreringer/logge til identifikationsformål
- Transaktionsdata:
- Trafikdata, herunder, men ikke begrænset til:
 - a) for (mobil)telefoni:
 - Udgående (A) og indkommende (B) identifikatorer (telefonnummer, IMSI, IMEI)
 - Tidspunkt for forbindelserne og deres varighed
 - Opkaldsforsøg
 - Basisstation-ID, herunder geografiske oplysninger (X/Y-koordinater), op- og afkoblingstidspunktet
 - Anvendte koblingstjenester/teletjenester (f.eks. UMTS, GPRS)
 - b) for internet:
 - Routingoplysninger (IP-kildeadresse, IP-destinationsadresser, portnumre, browser, e-mail headeroplysninger, meddelelses-ID)
 - Basisstation-ID, herunder geografiske oplysninger (X/Y-koordinater), op- og afkoblingstidspunktet
 - Datamængde
 - c) for hosting:
 - Logfiler
 - Kuponer
 - Købshistorik
- Andre transaktionsdata, herunder, men ikke begrænset til:
 - Forudbetalingshistorik
 - Kontaktliste
- Indholdsdata, herunder, men ikke begrænset til:
 - (Web)mailbox dump
 - Online storage dump (brugergenererede data)
 - Pagedump
 - Meddelelseslog/backup
 - Voicemail dump
 - Serverindhold
 - Backupenhed
- ii) Nedenstående oplysninger stilles til rådighed med henblik på fuldbyrdelse af EPOC-PR'en:
 - IP-adresse:
 - Tlf.:
 - E-mail:
 - IMEI-nummer:
 - MAC-adresse:
 - Den eller de personer, hvis oplysninger efterspørges:
 - Tjenestens betegnelse:
 - Andet:
- iii) Hvis relevant, det tidsinterval, inden for hvilket oplysningerne skal bevares:

.....
iv) Art og strafferetlig klassificering af den eller de begåede overtrædelser, som EPOC-PR'en er udstedt for, samt den relevante retsforordning/lov:
.....

v) Eventuelle andre relevante oplysninger:
.....

AFSNIT D: Nærmere oplysninger om den myndighed, der har udstedt EPOC-PR'en
Den type myndighed, der har udstedt denne EPOC-PR (sæt kryds i den relevante boks):

- Dommer, domstol eller undersøgelsesdommer
- Offentlig anklager
- Enhver anden kompetent myndighed som defineret af lovgivningen i udstedelsesstaten

→ udfyld også afsnit E

Nærmere oplysninger om udstedelsesmyndigheden og/eller dennes repræsentant, der bekræfter, at indholdet i EPOC-PR'en er nøjagtigt og korrekt:

Myndighedens navn:

Navn på myndighedens repræsentant:
.....

Funktion (titel/stilling):

Sagsnummer:
.....

Adresse:

Tlf.: (landekode) (lokalt områdenummer):

Fax: (landekode) (lokalt områdenummer):

E-mail:

Dato:

Officielt stempel (hvis et sådant findes) og underskrift:
.....

AFSNIT E: Nærmere oplysninger om den myndighed, der har godkendt EPOC-PR'en
Den type myndighed, der har godkendt denne EPOC-PR (sæt kryds i den relevante boks):

- Dommer, domstol eller undersøgelsesdommer
- Offentlig anklager

Nærmere oplysninger om godkendelsesmyndigheden og/eller dennes repræsentant, der bekræfter, at indholdet i EPOC-PR'en er nøjagtigt og korrekt:

Myndighedens navn:

Navnet på den kompetente myndigheds repræsentant:
.....

Funktion (titel/stilling):

Sagsnummer:
.....

Adresse:

Tlf.: (landekode) (lokalt områdenummer):

Fax: (landekode) (lokalt områdenummer):

E-mail:.....

Dato:

Officielt stempel (hvis et sådant findes) og underskrift:
.....

AFSNIT F: Kontaktoplysninger

Den myndighed/kontaktpunkt, der kan kontaktes i forbindelse med ethvert spørgsmål
vedrørende fuldbyrdelsen af EPOC-PR'en:
.....

BILAG III

OPLYSNINGER OM, HVORFOR DET IKKE ER MULIGT AT GENNEMFØRE EPOC/EPOC-PR

AFSNIT A:

Følgende oplysninger vedrører:

- Den europæiske editionskendelse (EPOC)
- Den europæiske sikringskendelse (EPOC-PR)

AFSNIT B:

Modtageren af EPOC'en/EPOC-PR'en:
.....

Myndighed, der har udstedt EPOC'en/EPOC-PR'en:
.....

Hvis relevant, myndighed, der har godkendt EPOC'en/EPOC-PR'en:
.....

AFSNIT C:

Sagsnummer for modtageren af EPOC'en/EPOC-PR'en:

Udstedelsesmyndighedens sagsnummer:

Hvis relevant, godkendelsesmyndighedens sagsnummer:

Hvis kendt, dato for fremsendelse af EPOC'en/EPOC-PR'en:

AFSNIT D: Grunde til manglende gennemførelse

i) EPOC'en/EPOC-PR'en kan ikke gennemføres eller kan ikke gennemføres inden for den fastsatte tidsfrist af den eller de følgende grunde:

- EPOC'en/EPOC-PR'en er ufuldstændig
- EPOC'en/EPOC-PR'en indeholder åbenbare fejl
- EPOC'en/EPOC-PR'en indeholder ikke tilstrækkelige oplysninger
- Force majeure eller de facto umuligt, uden at dette kan tilskrives modtageren eller tjenesteudbyderen
- Den europæiske editionskendelse er ikke blevet udstedt eller godkendt af en udstedelsesmyndighed som omhandlet i artikel 4 forordning (EU) .../..
- Den europæiske sikringskendelse er ikke blevet udstedt eller godkendt af en udstedelsesmyndighed som omhandlet i artikel 4 forordning (EU) .../..
- Den europæiske editionskendelse er ikke blevet udstedt for en lovovertrædelse som omhandlet i artikel 5, stk. 4, i forordning (EU) .../..

Tjenesten er ikke omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EU) .../..

Den europæiske editionskendelse/den europæiske sikringskendelse vedrører ikke oplysninger, der lagres af eller på vegne af tjenesteudbyderen på tidspunktet for modtagelsen af EPOC'en/EPOC-PR'en

Det fremgår alene ud fra oplysningerne i EPOC'en/EPOC-PR'en, at EPOC'en/EPOC-PR'en tydeligvis er i modstrid med chartret eller er åbenbart urimelig

Gennemførelsen af den europæiske editionskendelse er i strid med gældende ret i et tredjeland, som forbyder videregivelse af de pågældende oplysninger.

ii) Angiv yderligere grunde til den manglende gennemførelse i denne sag, herunder om nødvendigt andre grunde, som ikke er anført i litra i) i dette afsnit:

.....
AFSNIT E: Modstridende forpligtelser, der skyldes et tredjelands lovgivning

I tilfælde af modstridende forpligtelser, der skyldes et tredjelands lovgivning, oplyses følgende:

– lovens eller lovenes titel i tredjelandet, herunder den eller de relevante bestemmelser:

.....

– teksten i den eller de relevante bestemmelser:

.....

– arten af den modstridende forpligtelse, herunder den interesse, der er beskyttet af loven i tredjelandet:

Den enkeltes grundlæggende rettigheder (angiv nærmere):

.....

Grundlæggende interesser i tredjelandet forbundet med statens sikkerhed og forsvar (angiv nærmere):

.....

Andre interesser (angiv nærmere):

.....

– Forklar, hvorfor loven finder anvendelse i denne sag:

.....

– Forklar, hvorfor du mener, at der er en konflikt i denne sag:

.....

– Forklar tilknytningen mellem tjenesteudbyderen og det pågældende tredjeland:

.....

– Eventuelle konsekvenser for modtageren af at overholde den europæiske editionskendelse, herunder eventuelle sanktioner:

.....

AFSNIT F: Oplysninger, der anmodes om

Der er behov for yderligere oplysninger fra udstedelsesmyndigheden i forbindelse med fuldbyrdelsen af EPOC'en/EPOC-PR'en (udfyldes, hvis relevant):

.....

AFSNIT G: Sikring af oplysninger

De anmodede oplysninger (sæt kryds i den relevante boks og udfyld, hvis relevant):

Bevares, indtil de er fremlagt, eller indtil udstedelsesmyndigheden eller i givet fald fuldbyrdelsesmyndigheden meddeler, at det ikke længere er nødvendigt at bevare og fremlægge oplysningerne.

Bevares ikke, da oplysningerne i EPOC'en/EPOC-PR'en ikke gør det muligt at identificere dem.

AFSNIT H: Oplysninger om tjenesteudbyderen/dennes retlige repræsentant

Navn på tjenesteudbyderen/dennes retlige repræsentant:

.....

Navnet på den autoriserede person:

Officielt stempel (hvis et sådant findes) og underskrift: