



Straatsburg, 17.4.2018
COM(2018) 225 final

ANNEXES 1 to 3

BIJLAGEN

bij het

**voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van
elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken**

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

BIJLAGE I

CERTIFICAAT INZAKE HET EUROPEES VERSTREKKINGSBEVEL (CEV) VOOR

DE VERSTREKKING VAN ELEKTRONISCH BEWIJSMATERIAAL

Krachtens Verordening (EU)...¹ moet de adressaat van het Europees verstrekingsbevel (CEV) het CEV uitvoeren en de gevraagde gegevens doorgeven aan de onder punt i) van afdeling G van het CEV vermelde autoriteit. Wanneer de gegevens niet worden verstrekt, moet de adressaat, na ontvangst van het CEV, de gevraagde gegevens bewaren, tenzij de informatie in het CEV het niet mogelijk maakt om vast te stellen om welke gegevens het gaat. De bewaring blijft van kracht tot de gegevens zijn verstrekt of tot de uitvaardigende autoriteit of, indien van toepassing, de tenuitvoerleggingsautoriteit meedeelt dat het niet langer nodig is de gegevens te bewaren en te verstrekken.

De adressaat moet de nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van het CEV en van de verstrekte of bewaarde gegevens te garanderen.

AFDELING A:

uitvaardigende staat:

.....

NB: nadere bijzonderheden over de uitvaardigende autoriteit moeten onderaan worden vermeld (afdelingen E en F)

Adressaat:.....

AFDELING B: termijnen

De gevraagde gegevens moeten worden verstrekt (vakje aanvinken dat van toepassing is en zo nodig aanvullen):

uiterlijk binnen 10 dagen

uiterlijk binnen 6 uur in noodgevallen waarbij sprake is van:

een onmiddellijke bedreiging voor het leven of de fysieke integriteit van een persoon.

Motivering, indien noodzakelijk:

.....

een onmiddellijke bedreiging voor een kritieke infrastructuur als gedefinieerd in artikel 2, onder a), van Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8 december 2008 inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren.

binnen een andere tijdspanne (specificeren):
vanwege:

een onmiddellijk gevaar dat de gevraagde gegevens zullen worden gewist

andere dringende onderzoeksmaatregelen

¹ Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken (OJL ...)

- een naderende procesdatum
 - hechtenis van een verdachte / beklaagde
 - andere redenen:
-

AFDELING C: informatie voor gebruikers

U wordt erop gewezen dat (aankruisen indien van toepassing):

- de adressaat **de persoon** wiens gegevens worden verlangd **niet mag informeren** over het CEV.

AFDELING D: Te verstrekken elektronisch bewijs

i) Dit CEV betreft (relevante vakje(s) aankruisen):

- abonneegegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 - naam, adres, geboortedatum, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) en andere relevante informatie inzake de identiteit van de gebruiker/abonnee
 - datum en tijdstip van eerste registratie, soort registratie, kopie van een overeenkomst, middelen voor identiteitscontrole op tijdstip van registratie, kopie van door abonnee verstrekte documenten
 - soort dienst, met inbegrip van identificator (telefoonnummer, IP-adres, nummer SIM-kaart, MAC-adres) en aangesloten appara(a)t(en)
 - profielgegevens (gebruikersnaam, profielfoto)
 - gegevens over de validering van het gebruik van de dienst, zoals een door de gebruiker/abonnee verstrekt alternatief e-mailadres
 - debet- of creditcardinformatie (door de gebruiker verstrekt voor factureringsdoeleinden), met inbegrip van andere betaalmiddelen
 - PUK-codes
- toegangsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 - gegevens inzake IP-verbindingen / logs voor identificatiedoeleinden
- transactiegegevens:
 - verkeersgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 - a) voor (mobiele) telefonie:
 - uitgaande (A) en binnenkomende (B) identificatoren (telefoonnummer, IMSI, IMEI)
 - tijdstip en duur van verbindingen
 - oproepingen
 - ID basisstation, met inbegrip van geografische informatie (X/Y coördinaten), ten tijde van het begin en de beëindiging van de verbinding
 - gebruikte drager / teledienst (e.g. UMTS, GPRS)
 - b) voor internet:
 - routeringsgegevens (bron IP-adres, bestemming IP-adres(sen), poortnummer(s), browser, informatie emailheader, ID bericht)

ID basisstation, met inbegrip van geografische informatie (X/Y coördinaten), ten tijde van het begin en de beëindiging van de verbinding
 gegevensvolume

c) voor hosting:

- logbestanden
- tickets

overzicht aankopen

andere transactiegegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- overzicht opladen beltegoed
- lijst contacten

inhoudelijke gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- dump (web)mailbox
- dump online-opslag (door gebruiker gegenereerde gegevens)
- dump pagina's
- berichtenlog/backup
- dump voicemail
- serverinhoud
- backup toestel

ii) De onderstaande informatie wordt u verstrekt ten behoeve van de uitvoering van het CEV:

- IP-adres:.....
- Telefoonnummer:.....
- E-mailadres:.....
- IMEI-nummer:.....
- MAC-adres:.....
- Perso(n)en van wie gegevens worden verlangd:.....
- Benaming van de dienst:
- Overig:

iii) In voorkomend geval, de tijdsspanne waarop de te verstrekken gegevens betrekking hebben:

.....

iv) U wordt erop gewezen dat (aanvinken en aanvullen indien van toepassing):

de verlangde gegevens werden bewaard in overeenstemming met een eerder verzoek tot bewaring dat werd uitgevaardigd door.....

(vermeld de autoriteit en, indien bekend, de datum van doorgifte van het verzoek en het referentienummer) en doorgegeven aan

..... (vermeld de dienstverlener/wettelijke vertegenwoordiger/overheidsinstantie aan wie het werd doorgegeven en, indien bekend, het door de adressaat gegeven referentienummer)

v) Aard en wettelijke omschrijving van het strafbaar feit of de strafbare feiten waarvoor het CEV is uitgevaardigd, en de toepasselijke wetsbepaling/het toepasselijk wetboek:

.....
Het onderhavige CEV is uitgevaardigd voor transactiegegevens en/of inhoudelijke gegevens en betreft (vink relevante hokje(s) aan, indien van toepassing):

strafbare feiten waarop in de uitvaardigende staat een vrijheidsstraf staat met een maximum van ten minste 3 jaar;

de volgende strafbare feiten, indien zij geheel of gedeeltelijk zijn gepleegd door middel van een informatiesysteem:

strafbare feiten zoals gedefinieerd in de artikelen 3, 4 en 5 van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad;

strafbare feiten zoals gedefinieerd in de artikelen 3 tot en met 7 van Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad;

strafbare feiten zoals gedefinieerd in de artikelen 3 tot en met 8 van Richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad;

strafbare feiten zoals gedefinieerd in de artikelen 3 tot en met 12, en artikel 14 van Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad.

(vi) U wordt erop gewezen dat (aanvinken indien van toepassing):

de verlangde gegevens worden opgeslagen of verwerkt als onderdeel van een bedrijfsinfrastructuur die door een dienstverlener wordt verstrekt aan een bedrijf of een andere entiteit die geen natuurlijke persoon is en het huidige CEV is gericht aan de dienstverlener omdat onderzoeksmaatregelen tegen het bedrijf of de entiteit niet aangewezen zijn, met name omdat zij het onderzoek zouden kunnen schaden.

(vii) Alle overige relevante informatie:

.....

AFDELING E: nadere bijzonderheden over de autoriteit die het CEV heeft uitgevaardigd

Het soort autoriteit dat dit CEV heeft uitgevaardigd (vink het relevante vakje aan):

rechter, rechtbank of onderzoeksrechter

openbaar aanklager (voor abonnee- en toegangsgegevens)

openbaar aanklager (voor transactie- en inhoudelijke gegevens) → gelieve ook afdeling F in te vullen

een andere bevoegde autoriteit als gedefinieerd door de uitvaardigende staat → gelieve ook afdeling F in te vullen

Nadere bijzonderheden over de uitvaardigende autoriteit en/of haar vertegenwoordiger die de nauwkeurigheid en juistheid van de inhoud van het CEV bevestigt:

Naam van de

autoriteit:

Naam van haar
vertegenwoordiger:.....

Functie
(benaming/rang):.....

Dossiernummer:.....

Adres:.....

Telefoonnummer: (landnummer)
(netnummer).....

Fax: (landnummer) (netnummer).....

E-mail:.....

Datum:.....

Officiële stempel (indien beschikbaar) en
handtekening:.....

ONDERDEEL F: nadere bijzonderheden over de autoriteit die het CEV heeft bekrachtigd

Het soort autoriteit dat dit CEV heeft bekrachtigd (vink het relevante vakje aan, indien van toepassing):

- rechter, rechtbank of onderzoeksrechter
- openbaar aanklager (voor abonnee- en toegangsgegevens)

Nadere bijzonderheden over de uitvaardigende autoriteit en/of haar vertegenwoordiger die de nauwkeurigheid en juistheid van de inhoud van het EOB bevestigt:

Naam van de
autoriteit:.....

Naam van haar
vertegenwoordiger:.....

Functie
(benaming/rang):.....

Dossiernummer:.....

Adres:

Telefoonnummer: (landnummer)
(netnummer).....

Fax: (landnummer) (netnummer).....

E-mail:.....

Datum:.....

Officiële stempel (indien beschikbaar) en
handtekening:.....

AFDELING G: doorgifte van gegevens en contactgegevens

i) Autoriteit aan wie de gegevens zijn doorgegeven (aanvinken en, zo nodig, aanvullen):

- uitvaardigende autoriteit,
- bekrachtigende autoriteit
- andere bevoegde autoriteit, als gedefinieerd door de uitvaardigende staat:

.....

ii) Autoriteit/contactpunt waaraan alle vragen over de uitvoering van het CEV kunnen worden gericht:.....

BIJLAGE II

CERTIFICAAT INZAKE HET EUROPEES BEWARINGSBEVEL (CEB) VOOR DE BEWARING VAN ELEKTRONISCH BEWIJSMATERIAAL

Krachtens Verordening (EU)...² moet de adressaat van het certificaat inzake het Europees bewaringsbevel (CEB) na ontvangst van het CEB onverwijld de gevraagde gegevens bewaren. De bewaring wordt beëindigd na 60 dagen, tenzij de uitvaardigende autoriteit bevestigt dat een begin is gemaakt met een aansluitend verstrekingsverzoek. Indien de uitvaardigende autoriteit binnen die 60 dagen bevestigt dat een begin is gemaakt met een later verstrekingsverzoek, dient de adressaat de gegevens zolang te bewaren als nodig is om de gegevens te verstrekken zodra van het latere verzoek kennis is gegeven of dat verzoek is betekend.

De adressaat moet de nodige maatregelen nemen om de **vertrouwelijkheid** van het CEB en van de verstrekte of bewaarde gegevens te garanderen.

AFDELING A:

uitvaardigende staat:

.....

NB: bijzonderheden over de uitvaardigende autoriteit moeten onderaan worden vermeld (afdelingen D en E)

Adressaat:.....

AFDELING B: informatie voor gebruikers

U wordt erop gewezen dat (aankruisen indien van toepassing):

de adressaat **de persoon** wiens gegevens worden verlangd **niet mag informeren** over het CEB.

AFDELING C: te bewaren elektronisch bewijsmateriaal

i) Het CEB betreft (relevante vakje(s) aankruisen):

abonneegegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

naam, adres, geboortedatum, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) en andere relevante informatie inzake de identiteit van de gebruiker/abonnee

datum en tijdstip van eerste registratie, soort registratie, kopie van een overeenkomst, middelen voor identiteitscontrole op tijdstip van registratie, kopie van door abonnee verstrekte documenten

soort dienst, met inbegrip van identificator (telefoonnummer, IP-adres, nummer SIM-kaart, MAC-adres) en aangesloten appara(a)t(en)

profielgegevens (gebruikersnaam, profielfoto)

² Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken (OJ L ...)

- gegevens over de validering van het gebruik van de dienst, zoals een door de gebruiker/abonnee verstrekt alternatief e-mailadres
- debet- of creditcardinformatie (door de gebruiker verstrekt voor factureringsdoeleinden), met inbegrip van andere betaalmiddelen
- PUK-codes
- toegangsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 - gegevens inzake IP-verbindingen / logs voor identificatiedoeleinden
- transactiegegevens:
 - verkeersgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 - a) voor (mobiele) telefonie:
 - uitgaande (A) en binnenkomende (B) identificatoren (telefoonnummer, IMSI, IMEI)
 - tijdstip en duur van verbindingen
 - oproeppogingen
 - ID basisstation, met inbegrip van geografische informatie (X/Y coördinaten), ten tijde van het begin en de beëindiging van de verbinding
 - gebruikte drager / teledienst (e.g. UMTS, GPRS)
 - b) voor internet:
 - routeringsgegevens (bron IP-adres, bestemming IP-adres(sen), poortnummer(s), browser, informatie emailheader, ID bericht)
 - ID basisstation, met inbegrip van geografische informatie (X/Y coördinaten), ten tijde van het begin en de beëindiging van de verbinding
 - gegevensvolume
 - c) voor hosting:
 - logbestanden
 - tickets
 - overzicht aankopen
 - andere transactiegegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 - overzicht opladen beltegoed
 - lijst contacten
- inhoudelijke gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 - dump (web)mailbox
 - dump online-opslag (door gebruiker gegenereerde gegevens)
 - dump pagina's
 - berichtenlog/backup
 - dump voicemail
 - serverinhoud
 - backup toestel

ii) De onderstaande informatie wordt u verstrekt ten behoeve van de uitvoering van het CEB:

- IP adres:.....
- Telefoonnummer:.....

- E-mailadres:.....
- IMEI-nummer:.....
- MAC-adres:.....
- Perso(o)n(en) van wie gegevens worden verlangd:.....
- Benaming van de dienst:
- Overig:

iii) In voorkomend geval, de tijdsspanne waarop de te verstrekken gegevens betrekking hebben:

.....

iv) Aard en wettelijke omschrijving van het strafbaar feit of de strafbare feiten waarvoor het CEB is uitgevaardigd, en de toepasselijke wetsbepaling/het toepasselijk wetboek:

.....

v) Alle andere relevante informatie:

.....

AFDELING D: nadere bijzonderheden over de autoriteit die het CEB heeft uitgevaardigd

Het soort autoriteit dat dit CEB heeft uitgevaardigd (vink het relevante vakje aan):

- rechter, rechtbank of onderzoeksrechter
- openbare aanklager
- een andere bevoegde autoriteit als gedefinieerd in het recht van de uitvaardigende staat → gelieve ook afdeling F in te vullen

Nadere bijzonderheden over de uitvaardigende autoriteit en/of haar vertegenwoordiger die de nauwkeurigheid en juistheid van de inhoud van het CEB bevestigt:

Naam van de autoriteit:.....

Naam van haar vertegenwoordiger:.....

Functie (benaming/rang):.....

Dossiernummer:.....

Adres:.....

Telefoonnummer: (landnummer) (netnummer).....

Fax: (landnummer) (netnummer).....

E-mail:.....

Datum:.....

Officiële stempel (indien beschikbaar) en handtekening:.....

AFDELING E: nadere bijzonderheden over de autoriteit die het CEB heeft bekrachtigd

Het soort autoriteit dat dit CEB heeft bekrachtigd (vink het relevante vakje aan):

- rechter, rechtbank of onderzoeksrechter
- openbare aanklager

Nadere bijzonderheden over de uitvaardigende autoriteit en/of haar vertegenwoordiger die de nauwkeurigheid en juistheid van de inhoud van het CEB bevestigt:

Naam van de autoriteit:.....

Naam van haar
vertegenwoordiger:.....

Functie
(benaming/rang):.....

Dossiernummer:.....

Adres:

Telefoonnummer: (landnummer)
(netnummer).....

Fax: (landnummer) (netnummer).....

E-mail:.....

Datum:.....

Officiële stempel (indien beschikbaar) en
handtekening:.....

ONDERDEEL F: contactgegevens

De autoriteit waaraan alle vragen over de uitvoering van het CEB kunnen worden gericht:.....

.....

BIJLAGE III

INFORMATIE OVER DE ONMOGELIJKHEID OM HET CEV/CEB UIT TE VOEREN

AFDELING A:

De volgende informatie heeft betrekking op:

- het Europees verstekkingsbevel (CEV)
- het Europees bewaringsbevel (CEB)

AFDELING B:

Adressaat van het CEV/CEB:

Autoriteit die het CEV/CEB heeft uitgevaardigd:

Indien van toepassing, autoriteit die het CEV/CEB heeft bekrachtigd:

AFDELING C:

Dossiernummer van de adressaat van het CEV/CEB:

Dossiernummer van de uitvaardigende autoriteit:

Indien van toepassing, dossiernummer van de bekrachtigende autoriteit:

Indien beschikbaar, datum van doorgifte van het CEV/CEB:

AFDELING D: redenen voor niet-uitvoering

Het CEV/CEB kan niet worden uitgevoerd of kan niet worden uitgevoerd binnen de gestelde termijn, en wel om de volgende reden(en):

- het CEV/CEB is onvolledig
- het CEV/CEB bevat kennelijke fouten
- het CEV/CEB bevat niet voldoende informatie
- overmacht of feitelijke onmogelijkheid die niet toe te schrijven is aan de adressaat of de dienstverlener
- het Europees verstekkingsbevel is niet uitgevaardigd of bekrachtigd door een uitvaardigende autoriteit als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EU) ...
- het Europees bewaringsbevel is niet uitgevaardigd of bekrachtigd door een uitvaardigende autoriteit als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EU) ...
- het Europees verstekkingsbevel is niet uitgevaardigd voor een strafbaar feit als bedoeld in artikel 5, lid 4 van Verordening (EU) ...
- de dienst valt niet onder het toepassingsgebied van Verordening (EU)

het Europees verstrekingsbevel/bewaringsbevel heeft geen betrekking op gegevens die door of namens de dienstverlener zijn opgeslagen op het tijdstip van ontvangst van het CEV/CEB

enkel op basis van de informatie in het CEV/CEB blijkt dat het CEV/CEB kennelijk in strijd is met het Handvest of kennelijk misbruik oplevert

de naleving van het Europees verstrekingsbevel zou in strijd zijn met het toepasselijk recht van een derde land op grond waarvan openbaarmaking van de betrokken gegevens verboden is.

Gelieve nader toe te lichten waarom in deze zaak geen uitvoering mogelijk is, met inbegrip van, in voorkomend geval, vermelding van andere redenen die niet onder punt i) van deze afdeling zijn opgesomd:

.....

AFDELING E: tegenstrijdige verplichtingen, voortvloeiend uit het recht van een derde land

In geval van tegenstrijdige verplichtingen die voortvloeien uit het recht van een derde land, gelieve de volgende informatie te verstrekken:

- benaming van de wetgeving van het derde land, met inbegrip van de desbetreffende bepaling(en):

.....

- tekst van de desbetreffende bepaling(en):

.....

- aard van de tegenstrijdige verplichting, met inbegrip van het belang dat wordt beschermd door de wetgeving van het derde land:

grondrechten van individuen (gelieve te specificeren):

.....

fundamentele belangen van het derde land die verband houden met nationale veiligheid en defensie (gelieve te specificeren):

.....

andere belangen (gelieve te specificeren):

.....

- gelieve toe te lichten waarom de wetgeving op deze zaak van toepassing is:

.....

- gelieve toe te lichten waarom u van oordeel bent dat er in deze zaak sprake is van een conflict:

.....

- gelieve de link tussen de dienstverlener en het betrokken derde land toe te lichten:

.....

- mogelijke gevolgen voor de adreassaar van het naleven van het Europees verstrekingsbevel, met inbegrip van de sancties die kunnen worden opgelegd:
.....

ONDERDEEL F: gevraagde informatie

Er is nadere informatie van de uitvaardigende autoriteit vereist om het CEV/CEB te kunnen uitvoeren (gelieve aan te vullen, indien van toepassing):
.....

AFDELING G: bewaring van gegevens

De gevraagde gegevens (vink het relevante hokje aan, indien van toepassing):

zullen worden bewaard tot de gegevens zijn verstrekt of tot de uitvaardigende autoriteit of, indien van toepassing, de tenuitvoerleggingsautoriteit meedeelt dat het niet langer nodig is de gegevens te bewaren en te verstrekken

zullen niet worden bewaard, aangezien uit de in het CEV/CEB verstrekte informatie niet kan worden afgeleid welke gegevens worden gevraagd.

AFDELING H: nadere bijzonderheden over de dienstverlener/zijn wettelijke vertegenwoordiger

Naam van de dienstverlener/ wettelijke vertegenwoordiger:.....

Naam van de gemachtigde:.....

Officiële stempel (indien beschikbaar) en handtekening:.....