



Zittingsdocument

A9-0256/2020

11.12.2020

*****I**
VERSLAG

over 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 (COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Birgit Sippel

Verklaring van de gebruikte tekens

- * Raadplegingsprocedure
- *** Goedkeuringsprocedure
- ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
- ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)
- ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in *vet cursief* aangegeven. Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in *vet cursief* aangegeven. Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in *vet cursief* aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde tekst

Nieuwe tekstdelen worden in *vet cursief* aangegeven. Geschrapte tekstdelen worden aangegeven met het symbool **■** of worden doorgestreept. Waar tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in *vet cursief* aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de diensten aanbrenge met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, niet gemarkeerd.

INHOUD

	Blz.
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT.....	5
PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE	64
HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE	65

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over 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 (COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0225),
 - gezien artikel 294, lid 2, en artikel 82, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0155/2018),
 - gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
 - gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Duitse Bondsraad, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,
 - gezien artikel 59 van zijn Reglement,
 - gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0256/2020),
1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;
 2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;
 3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT*

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool **■** aangegeven.

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronische informatie in strafprocedures

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 82, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité¹,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te ontwikkelen. Met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van die ruimte dient de Unie maatregelen te nemen op het gebied van de justitiële samenwerking in strafzaken die berusten op het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken en beslissingen, dat sinds de Europese Raad van Tampere op 15 en 16 oktober 1999 algemeen beschouwd wordt als een hoeksteen van de justitiële samenwerking in strafzaken in de Unie.
- (2) Maatregelen om elektronische *informatie* te verkrijgen en te bewaren worden steeds belangrijker voor onderzoek en vervolging in strafzaken in de hele Unie. Doeltreffende mechanismen om elektronische *informatie* te verkrijgen, zijn *van essentieel belang* om criminaliteit te bestrijden, maar moeten tegelijk aan voorwaarden *en waarborgen* worden onderworpen met het oog op de volledige *naleving* van de grondrechten en -beginselen die zijn erkend in *artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)* en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (*“het Handvest”*), en met name de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid, en het recht op eerlijke rechtsbedeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, *van persoonsgegevens en van de*

¹ PB C van , blz. .

vertrouwelijkheid van communicatie.

- (3) █
- (4) █
- (5) █
- (6) █
- (7) Op een netwerk gebaseerde diensten kunnen vanuit om het even welke plaats worden geleverd en vereisen geen fysieke infrastructuur, gebouwen of personeel in het betrokken land **waar de dienst wordt aangeboden**. Relevante **elektronische informatie** wordt **dan ook** vaak opgeslagen buiten de staat waar het onderzoek wordt gevoerd, **met de nodige uitdagingen van dien voor het verzamelen van elektronische informatie in strafprocedures**.
- (8) Daarom worden verzoeken om justitiële samenwerking vaak gericht aan landen die een groot aantal dienstverleners hosten. Voorts is het aantal verzoeken sterk toegenomen. Als gevolg daarvan duurt het verkrijgen van elektronische **informatie** door middel van justitiële samenwerking vaak erg lang, **wat vanwege het dikwijls vluchtige karakter van elektronische informatie problemen kan opleveren**. Bovendien is er geen **geharmoniseerd** kader voor samenwerking met dienstverleners, terwijl bepaalde dienstverleners uit derde landen directe verzoeken om niet-inhoudelijke gegevens aanvaarden, zoals toegestaan op grond van hun toepasselijk nationaal recht. Als gevolg daarvan doen alle lidstaten **steeds meer** een beroep op kanalen voor **vrijwillige rechtstreekse** samenwerking met dienstverleners wanneer die voorhanden zijn, en **passen** zij verschillende nationale instrumenten, voorwaarden en procedures **toe**.
- (9) Het versnipperde rechtskader levert problemen op voor **rechtshandavings-, judiciële autoriteiten en** dienstverleners die willen voldoen aan **wettelijke** verzoeken, **aangezien zij in toenemende mate geconfronteerd worden met rechtsonzekerheid en, mogelijk, collisie**. Er is derhalve behoefte aan **specifieke regels aangaande grensoverschrijdende justitiële samenwerking met het oog op de instandhouding en verstrekking van elektronische informatie, teneinde het bestaande EU-recht aan te vullen en de regels voor de samenwerking tussen rechtshandavings-, judiciële autoriteiten en dienstverleners op het gebied van elektronische informatie te verduidelijken, waarbij de in artikel 6 VEU en het Handvest erkende grondrechten en beginselen en de rechtsstaat volledig worden geëerbiedigd**.
- (9 bis) **Richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad² voorziet in het verwerven, raadplegen en verstrekken van bewijsmateriaal in één lidstaat voor strafrechtelijke onderzoeken en procedures in een andere lidstaat. De procedures en tijdschema's waarin in het Europees onderzoeksbevel wordt voorzien, zijn mogelijk niet geschikt voor elektronische informatie, dat vluchtiger is en gemakkelijker en sneller kan worden gewist. Deze verordening voorziet derhalve in specifieke**

² *Richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (PB L 130 van 1.5.2014, blz. 1).*

procedures waarin rekening wordt gehouden met de aard van elektronische informatie. Om echter een versnippering op lange termijn van het Uniekader voor justitiële samenwerking in strafzaken te voorkomen, moet de Commissie tussentijds de werking van de verordening beoordelen in samenhang met Richtlijn 2014/41/EU.

(10)

(10 bis) *Deze verordening eerbiedigt grondrechten alsook de beginselen die zijn erkend in artikel 6 VEU en in het Handvest, in het internationaal recht en internationale overeenkomsten waarbij de Unie of alle lidstaten partij zijn, met inbegrip van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en in de grondwetten van de lidstaten, op hun respectieve toepassingsgebied. Tot dergelijke rechten en beginselen behoren met name het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, de bescherming van persoonsgegevens, het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, het vermoeden van onschuld en de rechten van verdediging, het legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel, en het recht om niet tweemaal in een strafrechtelijke procedure voor hetzelfde strafbare feit te worden berecht of gestraft.*

(10 ter) *Niets in deze verordening belet dat de tenuitvoerlegging van een Europees verstrekingsbevel wordt geweigerd, indien er objectieve redenen bestaan om aan te nemen dat het Europees verstrekingsbevel is uitgevaardigd om de betrokkene te vervolgen of een straf op te leggen vanwege het gender, het ras of de etnische afkomst, de godsdienst, de seksuele gerichtheid of genderidentiteit, de nationaliteit, de taal of politieke overtuiging van die persoon, of dat de positie van die persoon om een van die redenen kan worden aangetast.*

(11) *Het mechanisme van de Europese bevelen tot verstrekking en bewaring van elektronische informatie in strafprocedures werkt op voorwaarde van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten en de veronderstelling dat de EU-wetgeving, de rechtsstaat en met name van de grondrechten, die essentiële elementen vormen van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht binnen de Unie, door de andere lidstaten in acht genomen worden. Indien de ten uitvoer leggende autoriteit echter gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de tenuitvoerlegging van een Europees verstrekingsbevel niet verenigbaar is met zijn verplichtingen op het gebied van de bescherming van de in artikel 6 VEU en het Handvest erkende grondrechten, moet de tenuitvoerlegging van het Europese verstrekingsbevel worden geweigerd. Alvorens te besluiten een van de in deze verordening genoemde gronden voor weigering van erkenning of uitvoering aan te voeren, dient de tenuitvoerleggingsautoriteit de uitvaardigende autoriteit te raadplegen om alle noodzakelijke aanvullende informatie te verkrijgen. Informatie betreffende een met redenen omkleed voorstel van de Commissie aan de Raad op basis van artikel 7, leden 1 en 2, VEU, waarin wordt gewezen op systemische of algemene tekortkomingen, zou voor die beoordeling bijzonder relevant moeten zijn.*

(11 bis) *Indien de Europese Raad een besluit vaststelt waarbij overeenkomstig artikel 7, lid 2, VEU wordt vastgesteld dat er in de uitvaardigende lidstaat sprake is van een ernstige en voortdurende schending van de in artikel 2 VEU neergelegde beginselen, zoals die welke inherent zijn aan de rechtsstaat, kan de ten uitvoer leggende judiciële autoriteit automatisch beslissen een van de in deze verordening genoemde gronden voor weigering van de erkenning of tenuitvoerlegging aan te voeren,*

zonder daarvoor een specifieke beoordeling te moeten verrichten.

(11 ter) De eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven en de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens, zijn grondrechten. Krachtens artikel 7 en artikel 8, lid 1, van het Handvest en artikel 16, lid 1, van het VWEU heeft eenieder recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie en op de bescherming van zijn persoonsgegevens. Bij de tenuitvoerlegging van deze verordening moeten de lidstaten ervoor zorgen dat persoonsgegevens uitsluitend worden beschermd en verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad³, Richtlijn 2016/680/EU van het Europees Parlement en de Raad⁴ en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad⁵.

(11 quater) Krachtens deze verordening verkregen persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verwerkt als dat nodig is voor en in verhouding staat tot de doeleinden van het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en de uitoefening van de rechten van de verdediging. De lidstaten moeten er met name voor zorgen dat op de doorgifte van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten aan dienstverleners in het kader van deze verordening, passende gegevensbeschermingsbeleidslijnen en -maatregelen van toepassing zijn, met inbegrip van maatregelen om de beveiliging van de gegevens te waarborgen. Dienstverleners moeten ervoor zorgen dat dezelfde waarborgen van toepassing zijn op de doorgifte van persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten. Alleen bevoegde personen mogen toegang hebben tot informatie die persoonsgegevens bevat.

(12) █

(13) █

(13 bis) Volgens de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie vormt een algemene en ongedifferentieerde bewaring van gegevens door nationale veiligheidsinstanties van de EU een ernstige inbreuk op de privacyregels die met name zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de EU. De toepassing van deze verordening mag derhalve niet leiden tot een algemene en ongedifferentieerde bewaring van gegevens en mag geen afbreuk doen aan rechten of verplichtingen van dienstverleners met betrekking tot de beveiliging van

³ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

⁴ Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).

⁵ Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

gegevens, met inbegrip van het recht op versleuteling.

- (14) **■** De procedurele rechten in strafprocedures die zijn vastgesteld bij de Richtlijnen 2010/64/EU⁶, 2012/13/EU⁷, 2013/48/EU⁸, 2016/343⁹, 2016/800¹⁰ en 2016/1919¹¹ van het Europees Parlement en de Raad, ***dienen, binnen het toepassingsgebied van deze richtlijnen, op strafprocedures die onder deze verordening vallen, in de door deze richtlijnen gebonden lidstaten van toepassing te zijn. De waarborgen van het Handvest gelden voor alle procedures die onder deze verordening vallen.***
- (14 bis) ***Ingeval de uitvaardigende lidstaat redenen heeft om aan te nemen dat in een andere lidstaat mogelijk een parallelle strafprocedure wordt gevoerd, dient hij de autoriteiten van de desbetreffende lidstaat te raadplegen overeenkomstig Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad¹².***
- (15) Bij dit instrument worden de regels vastgesteld op grond waarvan, ***in het kader van een strafprocedure***, een bevoegde justitiële autoriteit in de Europese Unie een dienstverlener die in de Unie diensten aanbiedt, door middel van een Europees verstrekings- of bewaringsbevel kan gelasten elektronische ***informatie die als bewijs kan dienen***, te verstrekken of te bewaren. Deze verordening is van toepassing op alle ***grensoverschrijdende*** gevallen waarin de dienstverlener zijn ***hoofdvestiging*** in een andere lidstaat heeft, ***of, indien hij niet in de Unie is gevestigd***, in een andere lidstaat ***wettelijk*** vertegenwoordigd is. ***De autoriteiten van de lidstaten mogen geen binnenlandse bevelen met extraterritoriale gevolgen uitvaardigen voor de verstrekking of bewaring van elektronische informatie waarom op grond van deze verordening kan worden verzocht.***
- (16) De voor het ***verzamelen van elektronische informatie in*** strafrechtelijke procedures meest relevante dienstverleners zijn aanbieders van elektronische-communicatiediensten en specifieke aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij die contacten tussen gebruikers mogelijk maken. Bijgevolg dienen beide groepen onder deze verordening te vallen. Aanbieders van elektronische-communicatiediensten worden omschreven in **■ Richtlijn (EU) 2018/1972 van het**

⁶ [Richtlijn 2010/64/EU](#) van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures (PB L 280 van 26.10.2010, blz. 1).

⁷ [Richtlijn 2012/13/EU](#) van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PB L 142 van 1.6.2012, blz. 1).

⁸ [Richtlijn 2013/48/EU](#) van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PB L 294 van 6.11.2013, blz. 1).

⁹ [Richtlijn \(EU\) 2016/343](#) van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn (PB L 65 van 11.3.2016, blz. 1).

¹⁰ [Richtlijn \(EU\) 2016/800](#) van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PB L 132 van 21.5.2016, blz. 1).

¹¹ [Richtlijn \(EU\) 2016/1919](#) van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel (PB L 297 van 4.11.2016, blz. 1).

¹² ***Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad van 30 november 2009 over het voorkomen en beslechten van geschillen over de uitoefening van rechtsmacht bij strafprocedures (PB L 328 van 15.12.2009, blz. 42).***

Europees Parlement en de Raad¹³ . Het gaat onder meer om persoonlijke communicatie zoals diensten op het gebied van voice-over-IP, instant messaging en e-mail. De **in deze verordening** opgenomen categorieën diensten van de informatiemaatschappij zijn die waarvoor de opslag van gegevens een wezenlijk onderdeel is van de aan de gebruiker verleende dienst, en hebben met name betrekking op sociale netwerken voor zover zij niet als elektronische-communicatiediensten kunnen worden aangemerkt, onlinemarktplaatsen die transacties tussen hun gebruikers (zoals consumenten of ondernemingen) mogelijk maken en andere hostingdiensten, ook wanneer de dienst via cloud computing wordt verleend.

(17)

(18) Aanbieders van internetinfrastructuurdiensten die verband houden met de toewijzing van namen en nummers, zoals registrators en registers van domeinnamen en aanbieders van privacy- en proxydiensten, of regionale internetregisters van internetprotocol (“IP”)adressen, zijn met name van belang voor de identificatie van actoren achter kwaadwillige of gecompromitteerde websites. Zij zijn in het bezit van gegevens die de identificatie mogelijk kunnen maken van individuen of entiteiten die schuilgaan achter websites die voor **een** criminele activiteit worden gebruikt, of slachtoffers van **een** criminele activiteit.

(18 bis) Bevelen op grond van deze verordening dienen te worden gericht aan de hoofdvestiging van de dienstverleners of, in geval van dienstverleners die niet gevestigd zijn in aan deze verordening gebonden lidstaten, aan de hiervoor aangewezen wettelijke vertegenwoordigers. Een dienstverlener met vestigingen in meer dan één lidstaat moet als hoofdvestiging hebben de plaats waar zijn centrale administratie in de Unie is gelegen, tenzij de beslissingen over de doelstellingen van en de middelen voor de verwerking van gegevens worden genomen in een andere vestiging van de dienstverlener in de Unie welke tevens gemachtigd is die beslissingen uit te voeren, in welk geval de vestiging waar die beslissingen worden genomen als de hoofdvestiging wordt beschouwd.

(19) Deze verordening regelt het verzamelen van **alleen** die **gegevens** die op het moment van **uitvaardiging** van het Europees verstrekingsbevel of het Europees bewaringsbevel door een dienstverlener opgeslagen zijn. Zij legt geen algemene verplichting tot bewaring van gegevens op, en staat evenmin toe dat gegevens worden onderschept of gegevens worden verkregen die zijn opgeslagen na de **uitvaardiging** van een **Europees** verstrekings- of bewaringsbevel.

(20) De categorieën van gegevens die onder deze verordening vallen, omvatten abonneegegevens, **verkeersgegevens** en inhoudelijke gegevens. Dergelijke categorieën zijn in overeenstemming met de wetgeving van vele lidstaten, de Uniewetgeving zoals Richtlijn 2002/58/EG en de jurisprudentie van het Hof van Justitie, alsook het internationaal recht, met name het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (CETS nr. 185), (“Verdrag van Boedapest”).

(21) Het is passend om **abonneegegevens** in deze verordening als een specifieke gegevenscategorie te behandelen. Abonneegegevens worden verlangd om de

¹³ **Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (PB L 321 van 17.12.2018, blz. 36).**

daarachter schuilgaande gebruiker te identificeren en de grondrechten zijn hierbij **minder in het geding dan bij andere, meer gevoelige gegevenscategorieën**.

- (22) **Verkeersgegevens** daarentegen worden doorgaans verlangd om informatie te verkrijgen **die een grotere inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer, zoals** de contacten en verblijfplaats van de gebruiker, en kunnen dienen om een **omvattend** profiel van een betrokkene op te stellen. **Wat gevoeligheid betreft zijn verkeersgegevens dus vergelijkbaar met inhoudelijke gegevens.**
- (22 bis) **IP-adressen kunnen een cruciaal uitgangspunt vormen voor strafrechtelijke onderzoeken waarin de identiteit van een verdachte niet bekend is. Volgens het EU-acquis, zoals uitgelegd door het Europees Hof van Justitie, moeten IP-adressen worden beschouwd als persoonsgegevens en moeten zij de volledige bescherming genieten uit hoofde van het EU-acquis inzake gegevensbescherming. Voorts kunnen zij onder bepaalde omstandigheden als verkeersgegevens worden beschouwd. In het kader van een specifiek strafrechtelijk onderzoek kunnen rechtshandavingsinstanties echter een IP-adres opvragen met als enig doel de gebruiker te identificeren en, in een volgende stap, de naam of het adres van de abonnee of de geregistreerde gebruiker. In dergelijke gevallen is het passend de regeling toe te passen die in deze verordening voor abonneegegevens geldt.**
- (22 ter) **Metagegevens kunnen gemakkelijker worden verwerkt en geanalyseerd dan inhoudelijke gegevens, aangezien zij al in een gestructureerd en gestandaardiseerd formaat zijn gegoten, maar kunnen, wanneer zij afgeleid zijn van elektronische-communicatiediensten of -protocollen, ook zeer gevoelige en persoonlijke informatie onthullen. Het is daarom van essentieel belang dat wanneer metagegevens van andere elektronische-communicatiediensten of -protocollen worden opgeslagen, doorgegeven, verspreid of uitgewisseld met gebruik van de respectieve diensten of door de dienstverleners, deze als inhoudelijke gegevens worden beschouwd.**
- (23) Alle gegevenscategorieën bevatten persoonsgegevens en vallen dus onder de waarborgen van het gegevensbeschermingsacquis van de Unie. De intensiteit van het effect op de grondrechten varieert **echter tussen deze categorieën**, met name tussen abonneegegevens enerzijds en **verkeers-** en inhoudelijke gegevens anderzijds. Terwijl abonneegegevens en **IP-adressen** alleen bruikbaar zijn om in een onderzoek de eerste aanwijzingen te verkrijgen over de identiteit van een verdachte, zijn **verkeersgegevens** en inhoudelijke gegevens **dikwijls meer** relevant als bewijsmateriaal **dat uiteindelijk kan leiden tot de veroordeling van de verdachte**. Het is derhalve van essentieel belang dat het instrument op al deze gegevenscategorieën van toepassing is. Omdat de mate waarin de grondrechten in het geding zijn, verschilt, worden verschillende **waarborgen en** voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van **dergelijke** gegevens.
- (24) Het Europees verstrekingsbevel en het Europees bewaringsbevel zijn onderzoeksmaatregelen die uitsluitend mogen worden genomen in het kader van een specifieke strafprocedure **inzake** een concreet strafbaar feit dat reeds heeft plaatsgevonden, na een individuele beoordeling van de evenredigheid en noodzaak in het individuele geval, **rekening houdend met de rechten van de verdachte of beklaagde**.
- (25) **I**
- (26) Deze verordening dient van toepassing te zijn op dienstverleners die diensten aanbieden in de Unie, en de bevelen waarin deze verordening voorziet, mogen alleen

worden uitgevaardigd voor gegevens die betrekking hebben op in de Unie aangeboden diensten. Diensten die uitsluitend buiten de Unie worden aangeboden, vallen niet binnen het toepassingsgebied van deze verordening.

- (27) Om te bepalen of een dienstverlener diensten aanbiedt in de Unie, dient te worden nagegaan of de dienstverlener ***klaarblijkelijk voornemens is diensten te verlenen aan betrokkenen***, natuurlijke ***dan wel*** rechtspersonen, in een of meer lidstaten ***in de Unie***. Enkel de toegankelijkheid van een online-interface, zoals de toegankelijkheid van de website of een e-mailadres ***of*** andere contactgegevens ***van een dienstverlener of intermediair, of het gebruik van een taal die ook gebruikt wordt in een lidstaat, mag echter niet voldoende geacht worden om een dergelijk voornemen vast te stellen***.
- (28) Ook een reële link met de Unie dient relevant te zijn om het toepassingsgebied van deze verordening te bepalen. Een dergelijke reële link moet worden geacht te bestaan wanneer de dienstverlener een vestiging heeft in de Unie. Wanneer er geen vestiging in de Unie is, moet het criterium van een reële link worden beoordeeld op grond van het bestaan van een groot aantal gebruikers in een of meer lidstaten, of op grond van het feit dat de activiteiten zijn gericht op een of meer lidstaten. De toespitsing van activiteiten op een of meer lidstaten ***moet*** worden bepaald op basis van alle relevante omstandigheden, waaronder factoren als het gebruik van een taal of een munteenheid die in een lidstaat algemeen gangbaar is, of de mogelijkheid om goederen of diensten te bestellen.
- (28 bis) Situaties waarin er sprake is van een onmiddellijke bedreiging voor iemands leven of fysieke integriteit, moeten worden behandeld als noodgevallen en moeten kortere termijnen voor de dienstverlener en de tenuitvoerleggingsautoriteit mogelijk maken. Wanneer de verstoring of vernietiging van kritieke infrastructuur rechtstreeks een onmiddellijk risico voor iemands leven of fysieke integriteit met zich mee zou brengen, moet een dergelijke situatie overeenkomstig het EU-recht ook als een noodsituatie worden behandeld.***
- (29) Een Europees verstrekkingbevel mag alleen worden uitgevaardigd indien dit noodzakelijk en evenredig is, ***waarbij rekening moet worden gehouden met de rechten van de verdachte of beklagde en de ernst van het strafbaar feit***. Bij de beoordeling daarvan moet ermee rekening worden gehouden of ***het onder dezelfde voorwaarden zou kunnen worden uitgevaardigd in een vergelijkbare binnenlandse zaak, of er voldoende reden is om aan te nemen dat een strafbare feit is gepleegd, of dit strafbare feit ernstig genoeg is om de grensoverschrijdende verstrekking van de gegevens te rechtvaardigen en of de verzochte informatie relevant is voor het onderzoek***. Het bevel ***moet*** beperkt zijn tot wat ***strikt*** noodzakelijk is voor het bereiken van het legitieme doel relevante en noodzakelijke gegevens te verkrijgen om uitsluitend in het individuele geval als bewijsmateriaal te dienen ***en moet beperkt blijven tot gegevens van specifieke personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de specifieke procedure. Het rechtstreekse verband tussen de persoon wiens gegevens worden verlangd en het doel van de specifieke procedure moet te allen tijde aantoonbaar zijn***.
- (30) Bij het uitvaardigen van een Europees verstrekking- of bewaringsbevel moet steeds een rechterlijke instantie betrokken zijn, hetzij tijdens de uitvaardigingsprocedure, hetzij tijdens de bekrachtigingsprocedure. Gelet op het gevoeliger karakter van ***verkeersgegevens*** en inhoudelijke gegevens is bij de uitvaardiging of bekrachtiging van Europese verstrekkingbevelen betreffende deze gegevens rechterlijke toetsing

vereist. Aangezien abonneegegevens minder gevoelig zijn, kunnen Europese verstrekkingbevelen voor openbaarmaking van die gegevens ook door bevoegde openbare aanklagers worden uitgevaardigd of bekrachtigd, *wanneer een dergelijke openbare aanklager in staat is zijn taken objectief te vervullen. Wanneer het nationale recht daarin voorziet, kan de tenuitvoerlegging van het bevel de procedurele betrokkenheid van een rechtbank in de tenuitvoerleggingsstaat vergen.*

- (30 bis) *De bevoegde uitvaardigende autoriteit wordt als onafhankelijk beschouwd wanneer het risico is uitgesloten dat deze direct of indirect aanwijzingen of instructies over een te nemen beslissing ontvangt van met name de uitvoerende macht, zoals een minister van Justitie, in verband met de vaststelling van een beslissing. Die onafhankelijkheid moet worden geacht te bestaan wanneer de bevoegde uitvaardigende autoriteit, op basis van de passende wettelijke voorschriften en een institutioneel kader, in staat is haar verantwoordelijkheden objectief uit te oefenen en onafhankelijk optreedt bij de uitvoering van haar verantwoordelijkheden die inherent zijn aan de uitvaardiging van een Europees verstrekking- of bewaringsbevel, rekening houdend met al het belastende en ontlastende bewijsmateriaal en zonder het risico te lopen dat haar beslissingsbevoegdheid wordt onderworpen aan externe instructies of instructies.*
- (31) Om dezelfde reden moet een onderscheid worden gemaakt met betrekking tot het materiële toepassingsgebied van deze verordening: Bevelen tot verstrekking van abonneegegevens *en IP-adressen met als enig doel een persoon te identificeren*, kunnen voor alle strafbare feiten worden uitgevaardigd, terwijl striktere voorwaarden dienen te gelden voor toegang tot *verkeersgegevens* en inhoudelijke gegevens in verband met het gevoeliger karakter van deze gegevens. Een drempel maakt een meer evenredige aanpak mogelijk, net als een aantal andere in *deze verordening* opgenomen ex-ante- en ex-postvoorwaarden en waarborgen ter eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel en de rechten van de betrokken personen. Een drempel mag echter geen beperking vormen voor de doeltreffendheid van het instrument en het gebruik ervan door beroepsbeoefenaars. Wanneer alleen bevelen mogen worden uitgevaardigd voor onderzoek naar feiten waarop een maximumgevangenisstraf van ten minste drie jaar staat, blijft het toepassingsgebied van het instrument beperkt tot ernstiger misdrijven, zonder dat de mogelijkheden voor het gebruik ervan door beroepsbeoefenaars buitensporig worden ingeperkt. Op die manier wordt een groot aantal strafbare feiten die de lidstaten blijkens de lagere maximumstraffen als minder ernstig beschouwen, van het toepassingsgebied uitgesloten. Een drempel heeft ook het voordeel dat hij gemakkelijk in de praktijk kan worden toegepast.
- (32) Er zijn specifieke strafbare feiten waarbij *informatie* doorgaans uitsluitend beschikbaar is in elektronische vorm, die een bijzonder vluchtig karakter heeft. Dit is het geval bij cybergerelateerde criminaliteit, ook die welke eventueel op zich niet als ernstig wordt beschouwd, maar die uitgebreide of aanzienlijke schade kan berokkenen, met name in gevallen waarin de individuele gevolgen gering zijn, maar de algehele schade omvangrijk is. In de meeste gevallen waarin het strafbaar feit door middel van een informatiesysteem wordt gepleegd, zou de toepassing van dezelfde drempel als voor andere soorten strafbare feiten, hoofdzakelijk tot straffeloosheid leiden. Dit rechtvaardigt dat de verordening ook wordt toegepast op strafbare feiten waarop minder dan 3 jaar gevangenisstraf staat. Daarnaast geldt voor aanvullende terrorismegerelateerde strafbare feiten als omschreven in Richtlijn (EU) 2017/541 *van*

*het Europees Parlement en de Raad*¹⁴, alsook strafbare feiten in verband met seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen zoals omschreven in *Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad*¹⁵ de minimumdrempel van 3 jaar maximumstraf niet.

(33) █

(34) █

Voorrechten en immuniteiten, die zowel betrekking kunnen hebben op categorieën personen (zoals diplomaten) als op specifiek beschermde relaties (zoals de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt, *beroepsgeheim*), *of regels in verband met de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in andere media*, worden ook vermeld in andere instrumenten inzake wederzijdse erkenning, zoals het Europees onderzoeksbevel. *Er bestaat geen gemeenschappelijke definitie van immuniteiten of voorrechten in het recht van de Unie. De precieze definitie van deze termen wordt derhalve overgelaten aan het nationale recht. Dit kan betrekking hebben op bescherming die van toepassing is op medische (zoals artsen) en juridische beroepen, geestelijken of anderszins beschermde raadslieden, maar ook, hoewel zij niet noodzakelijkerwijs beschouwd worden als vormen van voorrechten of immuniteiten, regels betreffende de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in andere media (zoals journalisten).* Derhalve moet met het toepasselijke nationale recht reeds rekening worden gehouden op het tijdstip van de uitvaardiging van het bevel, aangezien de uitvaardigende autoriteit het bevel slechts kan uitvaardigen *indien dat onder dezelfde voorwaarden had kunnen worden uitgevaardigd in een vergelijkbare* binnenlandse zaak. Naast dit basisbeginsel moet in de uitvaardigende staat met voorrechten en immuniteiten die in de *tenuitvoerleggingsstaat* gegevens beschermen, zoveel mogelijk op dezelfde wijze rekening worden gehouden als wanneer zij krachtens het nationale recht van de uitvaardigende staat zouden gelden. Dit is met name relevant indien het recht van de *tenuitvoerleggingsstaat* in een hoger niveau van bescherming voorziet dan het recht van de uitvaardigende staat. Als extra waarborg dient met deze aspecten niet alleen rekening te worden gehouden bij het uitvaardigen van het bevel, maar ook daarna, *tijdens de kennisgevingsprocedure of* wanneer de relevantie en de ontvankelijkheid van de betrokken gegevens in de relevante fase van de strafprocedure worden beoordeeld en, wanneer een tenuitvoerleggingsprocedure plaatsvindt, door een *tenuitvoerleggingsautoriteit*.

(36) Het Europees bewaringsbevel kan voor elk strafbaar feit worden uitgevaardigd, *wanneer het onder dezelfde voorwaarden had kunnen worden uitgevaardigd in een vergelijkbare zaak in de uitvaardigende staat, er voldoende reden is om aan te nemen dat een strafbare feit is gepleegd en dit strafbare feit ernstig genoeg is om de grensoverschrijdende bewaring van de gegevens te rechtvaardigen, en wanneer de verlangde informatie relevant is voor dat onderzoek. Het is beperkt tot gegevens van specifieke personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de in deze verordening bedoelde specifieke procedures en het rechtstreekse verband tussen de persoon*

¹⁴ *Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).*

¹⁵ *Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1).*

wiens gegevens worden verlangd en het doel van de specifieke procedure moet te allen tijde aantoonbaar zijn. Europese bewaringsbevelen hebben als doel te voorkomen dat relevante gegevens worden verwijderd, gewist of gewijzigd in situaties waarin het bewerkstelligen van de verstrekking van deze gegevens meer tijd kan kosten.

- (37) Europese verstrekings- en bewaringsbevelen dienen te worden gericht aan de **hoofdvestiging van de dienstverlener waar de verwerkingsverantwoordelijke kantoor houdt, of, indien niet gevestigd in de Unie of een van de lidstaten die deze verordening moeten naleven, aan de door de dienstverlener aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. Deze dienen gelijktijdig rechtstreeks te worden gericht aan de tenuitvoerleggingsautoriteit.**
- (38) Europese verstrekings- en bewaringsbevelen dienen te worden doorgegeven door middel van een certificaat inzake het Europees verstrekingsbevel (CEV) of een certificaat inzake het Europees bewaringsbevel (CEB). De certificaten dienen dezelfde verplichte informatie te bevatten als de bevelen. Waar nodig dient een certificaat te worden vertaald in (één van) de officiële ta(a)l(en) van de **tenuitvoerleggingsstaat en de dienstverlener**, of in een andere officiële taal die **de lidstaat of de dienstverlener** heeft aangegeven te zullen aanvaarden. **In dit opzicht moet elke lidstaat te allen tijde in een bij de Commissie ingediende verklaring kunnen meedelen dat hij vertalingen van het CEV en het CEB in één of meer andere officiële talen van de Unie aanvaardt die verschillend zijn van de officiële taal of talen van die lidstaat. De Commissie moet de verklaringen ter beschikking stellen aan alle lidstaten en van het Europees justitieel netwerk in strafzaken.**
- (39) De bevoegde uitvaardigende autoriteit dient het CEV of het CEB rechtstreeks aan de adressaat door te geven, **via een gemeenschappelijk Europees digitaal uitwisselingssysteem dat de Commissie uiterlijk op [datum van toepassing van deze verordening] heeft opgezet. Dit systeem moet veilige kanalen mogelijk maken voor de afhandeling van toegestane grensoverschrijdende communicatie, authenticatie en doorgifte van de bevelen en van de gevraagde gegevens tussen de bevoegde autoriteiten en dienstverleners, door een doeltreffende, betrouwbare en soepele uitwisseling van de relevante informatie en een hoog niveau van veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit, alsmede de noodzakelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens te waarborgen, overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad¹⁶, Verordening (EU) 2016/679, Richtlijn (EU) 2016/680 en Richtlijn 2002/58/EG. Hiertoe moet open, gangbare en moderne technologie voor elektronische ondertekening en versleuteling worden gebruikt. Het systeem moet de adressaten ook de mogelijkheid bieden het bevel schriftelijk vast te leggen op zodanige wijze dat de adressaten de echtheid van het bevel en de uitvaardigende autoriteit kunnen vaststellen, in overeenstemming met de regels voor de bescherming van persoonsgegevens.**

(39 bis) Wanneer dienstverleners of lidstaten reeds speciale systemen of andere

¹⁶ Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

beveiligde kanalen hebben opgezet voor de afhandeling van verzoeken om gegevens voor rechtshandavingsdoeleinden, dient het mogelijk te zijn dergelijke systemen aan dit gemeenschappelijke Europese systeem te koppelen.

(40) *Na ontvangst van het CEV voor abonneegegevens of IP-adressen met als enig doel een persoon te identificeren, moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de gevraagde gegevens binnen 10 dagen na ontvangst van het CEV, en binnen 16 uur in noodgevallen, aan de uitvaardigende autoriteit worden doorgegeven. Wanneer de tenuitvoerleggingsautoriteit binnen de termijnen beslist zich te beroepen op een van de in deze verordening genoemde gronden voor weigering van de erkenning of tenuitvoerlegging, moet zij de uitvaardigende autoriteit en de dienstverlener onmiddellijk van haar beslissing in kennis stellen. De uitvaardigende autoriteit dient de gegevens te wissen. Indien de gevraagde gegevens nog niet aan de uitvaardigende autoriteit zijn doorgegeven mag de dienstverlener aan wie het bevel is gericht de gegevens niet doorgeven.*

(40 bis) *Na ontvangst van een CEV voor verkeers- of inhoudelijke gegevens dient de dienstverlener snel te handelen om de gevraagde gegevens te bewaren. Wanneer de tenuitvoerleggingsautoriteit binnen de termijnen zich heeft beroepen op een van de in deze verordening genoemde gronden voor weigering van de erkenning of tenuitvoerlegging, moet zij de uitvaardigende autoriteit en de dienstverlener onmiddellijk van haar beslissing in kennis stellen. Wanneer tegen de uitvaardigende staat een procedure aanhangig is als bedoeld in artikel 7, leden 1 of 2 VEU, mag de dienstverlener de gevraagde gegevens pas doorgeven na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de tenuitvoerleggingsautoriteit te hebben ontvangen. Behoudens deze speciale bepaling zorgt de dienstverlener aan wie het bevel is gericht, ervoor dat, wanneer de tenuitvoerleggingsautoriteit zich binnen de termijnen niet heeft beroepen op een van de gronden in deze verordening, de gevraagde gegevens onmiddellijk rechtstreeks aan de in het CEV vermelde uitvaardigende autoriteit of rechtshandavingsautoriteiten worden doorgegeven.*

(41) **█**

(40 bis) *Na ontvangst van een certificaat inzake het Europees bewaringsbevel (“CEB”) moet de dienstverlener de dienstverlener **snel handelen** om de gevraagde gegevens ten hoogste 60 dagen te bewaren. **De termijn van 60 dagen moet de indiening van een officieel verzoek tot verstrekking mogelijk maken. Deze termijn kan alleen met 30 dagen worden verlengd indien een nadere beoordeling van de relevantie van de gegevens in het lopende onderzoek nodig is, teneinde te voorkomen dat mogelijk relevante gegevens verloren gaan voordat het Europees bewaringsbevel afloopt. Wanneer de uitvaardigende autoriteit het desbetreffende Europees verstrekingsbevel binnen deze termijnen aan de adressaten uitvaardigt, moet de dienstverlener de gegevens blijven bewaren zolang dat nodig is voor de tenuitvoerlegging van het Europees verstrekingsbevel.***

(42 bis) *Om de dienstverlener in staat te stellen problemen op te lossen in gevallen waarin het CEV of CEB mogelijk onvolledig is, qua vorm of inhoud, kennelijke fouten bevat of onvoldoende informatie voor de tenuitvoerlegging van het bevel, is het nodig te voorzien in een communicatieprocedure teneinde de uitvaardigende autoriteit opheldering of zo nodig om correctie te verzoeken. Voorts kunnen er gevallen zijn waarin de dienstverlener de informatie als gevolg van overmacht of een feitelijke onmogelijkheid die niet aan de dienstverlener kan worden toegeschreven,*

niet kan verstrekken, of om andere redenen niet volledig of tijdig kan verstrekken. Dergelijke redenen kunnen van technische of operationele aard zijn (bijv. operationele beperkingen van kleine en middelgrote ondernemingen). In deze gevallen dient de dienstverlener zich ook te wenden tot de uitvaardigende autoriteiten en passende redenen aanvoeren, ook wanneer hij van oordeel is dat het bevel kennelijk beledigend of buitensporig is. Zo zou bijvoorbeeld een bevel waarbij wordt verzocht om de overlegging van gegevens die betrekking hebben op een onbepaalde categorie personen in een geografisch gebied of zonder verband met concrete strafrechtelijke procedures, duidelijk voorbijgaan aan de voorwaarden voor het uitvaardigen van een Europees verstrekings- of bewaringsbevel. Derhalve moet de communicatieprocedure voorzien in ruime mogelijkheden voor de correctie of heroverweging van het CEV of CEB door de uitvaardigende autoriteit in een vroeg stadium. Wanneer opheldering of correctie nodig is moet de uitvaardigende autoriteit onverwijld reageren, en uiterlijk binnen 5 dagen. Wanneer de uitvaardigende autoriteit niet reageert, wordt het bevel als nietig beschouwd. Wanneer aan de relevante voorwaarden is voldaan moet de uitvaardigende autoriteit een nieuwe termijn vaststellen of het bevel intrekken. Om de beschikbaarheid van de gegevens te garanderen, moet de dienstverlener de gevraagde gegevens tijdens deze procedure bewaren, voor zover mogelijk.

- (42 ter) Onverminderd het beginsel van wederzijds vertrouwen dient de tenuitvoerleggingsautoriteit de mogelijkheid te hebben om de erkenning van de tenuitvoerlegging van een Europees verstrekingsbevel te weigeren, wanneer deze weigering is gebaseerd op het feit dat aan de in deze verordening vastgestelde voorwaarden voor het uitvaardigen van Europees verstrekingsbevel niet zijn voldaan of op andere specifieke gronden als vermeld in deze verordening.*
- (42 quater) Het “ne bis in idem”-beginsel is een fundamenteel rechtsbeginsel in de Unie, zoals erkend in het Handvest en verder ontwikkeld in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. De tenuitvoerleggingsautoriteit moet de tenuitvoerlegging van een Europees verstrekingsbevel dan ook weigeren indien deze tenuitvoerlegging in strijd is met dat beginsel.*
- (42 quinquies) Voorts moet de tenuitvoerleggingsautoriteit de tenuitvoerlegging van een Europees verstrekingsbevel weigeren wanneer deze autoriteit van oordeel is dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de tenuitvoerlegging van het Europees verstrekingsbevel in strijd zou zijn met de verplichtingen van de tenuitvoerleggingsstaat overeenkomstig artikel 6 VEU en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.*
- (42 sexes) Bovendien moet de tenuitvoerleggingsautoriteit in gevallen waarin zij een Europees verstrekingsbevel beoordeelt, dat bevel weigeren wanneer erkenning of tenuitvoerlegging van dat bevel gepaard zou gaan met schending van een immuniteit of voorrecht in de tenuitvoerleggingsstaat.*
- (42 septies) Wegens het meer ingrijpende karakter van Europese verstrekingsbevelen voor verkeers- en inhoudsgegevens moet de tenuitvoerleggingsautoriteit voor deze gegevenscategorieën over aanvullende facultatieve gronden voor weigering van erkenning en tenuitvoerlegging beschikken.*
- (43) Aangezien het informeren van de persoon wiens gegevens worden verlangd een essentieel element is van de rechten inzake gegevensbescherming en van het recht*

van verdediging teneinde doeltreffende toetsing en beroep in rechte mogelijk te maken conform artikel 6 TEU en het Handvest, moet de dienstverlener de persoon wiens gegevens worden verlangd onverwijld daarvan in kennis stellen. Bij het in kennis stellen van de persoon moet de dienstverlener de nodige geavanceerde operationele en technische maatregelen treffen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van het CEV of CEB en van de verstrekte of bewaarde gegevens te waarborgen.

(43 bis) Zolang als noodzakelijk en evenredig is om de desbetreffende strafprocedure niet te belemmeren of om de grondrechten van een andere persoon te beschermen, kan de uitvaardigende autoriteit, terdege rekening houdend met de gevolgen van de maatregel voor de grondrechten van de persoon wiens gegevens worden verlangd, de dienstverlener verzoeken de persoon wiens gegevens worden verlangd, niet te informeren op basis van een naar behoren gemotiveerd rechterlijk bevel dat de duur van de geheimhoudingsplicht specificeert en periodiek wordt getoetst. Indien de uitvaardigende autoriteit de dienstverlener verzoekt de persoon wiens gegevens worden verlangd, daarover niet te informeren, moet de uitvaardigende autoriteit de persoon wiens gegevens worden verlangd, onverwijld in kennis stellen van de verstrekking of bewaring. Deze informatie kan zolang als noodzakelijk en evenredig is worden opgeschort, rekening houdend met de rechten van de verdachte en beklaagde en onverminderd het recht van verdediging en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte. Bij het informeren van de gebruiker moet ook informatie worden verstrekt over alle beschikbare rechtsmiddelen waarnaar in deze verordening wordt verwezen.

(43 ter) Elektronische informatie die conform deze verordening is verkregen mag niet worden gebruikt voor andere procedures dan die waarvoor zij overeenkomstig deze verordening zijn verkregen, behalve wanneer er sprake is van een onmiddellijke bedreiging voor iemands leven of fysieke integriteit. Wanneer de verstoring of vernietiging van kritieke infrastructuur rechtstreeks een onmiddellijk risico voor het leven of de fysieke integriteit van een persoon met zich mee zou brengen, moet een dergelijke situatie ook als een onmiddellijke bedreiging voor iemands leven of fysieke integriteit worden behandeld, overeenkomstig het EU-recht.

(43 quater) Elektronische informatie die is verzameld op een manier die inbreuk maakt op de voorwaarden in deze verordening, moet onverwijld worden gewist. Elektronische informatie die niet meer nodig is voor het onderzoek of de vervolging waarvoor deze is verstrekt of bewaard, met inbegrip van mogelijke beroepen, moet ook onmiddellijk worden gewist, tenzij de rechten van verdediging van de verdachte of beklaagde als gevolg hiervan zouden worden aangetast. Hiertoe moet periodieke toetsing plaatsvinden van de noodzaak tot het opslaan van de elektronische informatie. De persoon wiens gegevens worden verlangd dient van de wissing in kennis worden gesteld.

(43 quinquies) Elektronische informatie die in strijd met deze verordening is verzameld, mag door een rechter niet als bewijs worden toegelaten. Dit moet ook gelden voor alle gevallen waarin niet wordt voldaan aan de criteria van deze verordening. Wanneer elektronische informatie is verkregen voordat een in deze verordening vermelde grond voor niet-erkenning is ingeroepen, mag deze informatie evenmin door een rechter toegelaten worden. Bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van

elektronische informatie die in overeenstemming met deze verordening is verkregen, moeten de justitiële autoriteiten in elk stadium van de procedure ervoor zorgen dat het recht van verdediging en het eerlijke verloop van de procedure worden geëerbiedigd. Bij een dergelijke beoordeling moeten de bevoegde justitiële autoriteiten ook terdege in aanmerking nemen of aan de criteria van deze verordening is voldaan, met name wanneer de gevraagde gegevens door immuniteiten of voorrechten beschermd kunnen zijn.

- (43 sexies) Wanneer de dienstverlener daar aanspraak op maakt, dient de uitvaardigende staat de gerechtvaardigde kosten te vergoeden die de dienstverlener in het kader van een Europees verstrekingsbevel of een Europees bewaringsbevel heeft gemaakt. Hiertoe moeten de lidstaten de Commissie in kennis stellen van de regels voor vergoeding, die de Commissie openbaar moet maken. Wanneer de dienstverlener om praktische redenen, zoals de economische omvang van de dienstverlener, verschillende talenregelingen in de uitvaardigende staat en de tenuitvoerleggingsstaat of verschillende nationale regels voor de vergoeding van kosten in deze staten, ernstig wordt belemmerd bij het verhalen van de kosten in verband met de tenuitvoerlegging van een Europees verstrekingsbevel of een Europees onderzoeksbevel van de uitvaardigende staat, moet de dienstverlener het recht hebben om de kosten te verhalen op de tenuitvoerleggingsstaat. Indien de dienstverlener kiest voor vergoeding door de tenuitvoerleggingsstaat, moet de uitvaardigende staat deze kosten aan de tenuitvoerleggingsstaat terugbetalen.*
- (43 septies) De lidstaten stellen voorschriften vast ten aanzien van de sancties die van toepassing zijn op schending van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn. Bij het bepalen van de passende sanctie die van toepassing zijn op inbreuken door dienstverleners, moet de bevoegde autoriteit rekening houden met alle relevante omstandigheden, zoals de aard, de ernst en de duur van de inbreuk, de vraag of de inbreuk doelbewust of door nalatigheid is begaan en de vraag of de dienstverlener verantwoordelijk is gehouden voor soortgelijke inbreuken in het verleden. In dit verband wordt in het bijzonder rekening gehouden met micro-ondernemingen.*
- (43 octies) Wanneer een dienstverlener met de nodige zorgvuldigheid handelt, met name met betrekking tot gegevensbeschermingsverplichtingen, en de uitvaardigende autoriteit in overeenstemming met deze verordening om opheldering of rechtvaardiging heeft verzocht, mag hij niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele vertragingen. Voorts moeten sancties die worden toegepast op schending door dienstverleners van verplichtingen uit hoofde van deze verordening, worden nietig verklaard wanneer een bevel overeenkomstig deze verordening met succes wordt aangevochten.*
- (44) Wanneer de dienstverlener zonder toereikende motivering een CEV niet binnen de termijn naleeft of een CEB niet naleeft, en in geval van een CEV de tenuitvoerleggingsautoriteit geen van de in deze verordening vermelde gronden heeft aangevoerd, kan de uitvaardigende autoriteit de bevoegde autoriteit in de tenuitvoerleggingsstaat verzoeken het bevel ten uitvoer te leggen. In een dergelijk geval moet de tenuitvoerleggingsautoriteit de dienstverlener formeel verplichten het bevel na te komen en informeert zij de dienstverlener over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de uitvoering op basis van een van de aan de dienstverlener ter beschikking staande gronden voor correctie of heroverweging van het bevel, in*

overeenstemming met deze verordening. Indien de dienstverlener nog steeds niet aan zijn verplichtingen voldoet, moet de tenuitvoerleggingsautoriteit een sanctie opleggen overeenkomstig deze verordening.

(45) █

(46) █

(47) Naast de personen van wie de gegevens worden *verlangd*, kan ook de *wetgeving van een derde land* door de onderzoeksmaatregel worden getroffen. *In dergelijke situaties zou justitiële samenwerking op basis van internationale overeenkomsten in de regel de meest geschikte manier zijn om elektronische informatie op te vragen indien er sprake is van strijdigheid met wetgeving van een derde land. Onverminderd dergelijke internationale overeenkomsten en om de courtoisie ten aanzien van de soevereine belangen van derde landen te waarborgen, de betrokkene te beschermen en tegenstrijdige verplichtingen voor dienstverleners aan te pakken, voorziet dit instrument in een mechanisme voor toetsing wanneer de dienstverlener of de tenuitvoerleggingsautoriteit van mening is dat naleving van het Europees verstrekingsbevel of het Europees bewaringsbevel in strijd zou zijn met het toepasselijke recht van een derde land op grond waarvan openbaarmaking van de betrokken gegevens verboden is.*

(48) Te dien einde moet *de dienstverlener of de tenuitvoerleggingsautoriteit* wanneer deze van mening is dat het Europees verstrekingsbevel *of het Europees bewaringsbevel* in het specifieke geval zou leiden tot de schending van een wettelijke verplichting die voortvloeit uit het recht van een derde land, de uitvaardigende autoriteit *en de betrokken adressaten daarvan onverwijld en uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van het bevel* in kennis stellen, *waardoor de uitvoering van het bevel opgeschort wordt. Een dergelijke kennisgeving moet alle relevante informatie bevatten over het recht van het derde land, over de toepasselijkheid daarvan op het betrokken geval en over de aard van de tegenstrijdige verplichting.* De uitvaardigende autoriteit moet dan het Europees verstrekingsbevel *of het Europees bewaringsbevel binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving toetsen*, rekening houdend met criteria *waaronder de belangen die door het desbetreffende recht worden beschermd, de verbondenheid tussen de strafzaak en het derde land, de verbondenheid tussen de dienstverlener en het derde land, en de belangen van de uitvaardigende staat bij het verkrijgen van de elektronische informatie en de mogelijke gevolgen van de naleving van het Europese verstrekingsbevel of het Europese bewaringsbevel voor de adressaten. Tijdens deze procedure dienen de gevraagde gegevens te worden bewaard, voor zover mogelijk.*

(48 bis) Teneinde te voldoen aan de relevante criteria moet de uitvaardigende autoriteit het bevel zo nodig kunnen intrekken, in stand kunnen houden of kunnen aanpassen. Wanneer het bevel wordt ingetrokken, moet de uitvaardigende autoriteit de adressaten onmiddellijk daarvan in kennis stellen. Wanneer het bevel in stand wordt gehouden, moet de uitvaardigende autoriteit de adressaten daarvan in kennis stellen. De tenuitvoerleggingsautoriteit moet binnen 10 dagen na ontvangst van de beslissing van

de uitvaardigende autoriteit op basis van de criteria in deze verordening een definitieve beslissing nemen, rekening houdend met de beslissing van de uitvaardigende autoriteit, en moet de uitvaardigende autoriteit en de dienstverlener in kennis stellen van deze definitieve beslissing.

- (49) Om te bepalen of er sprake is van een tegenstrijdige verplichting in de specifieke omstandigheden van de onderzochte zaak, ***moeten de uitvaardigende autoriteit en de tenuitvoerleggingsautoriteit in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2016/680 informatie inwinnen bij de bevoegde autoriteit van het derde land***, bijvoorbeeld wanneer bij de toetsing vragen rijzen over de uitlegging van het recht van het betrokken derde land, ***met dien verstande dat de termijnen in deze verordening hierdoor niet in het geding komen***.
- (50) Deskundigheid op het gebied van uitlegging zou ook kunnen worden verkregen door middel van adviezen van deskundigen, indien deze beschikbaar zijn. Informatie en jurisprudentie over de uitlegging van het recht van ***een derde land*** en over collisieprocedures in de lidstaten dienen beschikbaar te worden gesteld op een centraal platform, zoals het Siriusproject en/of het Europees justitieel netwerk, ***teneinde gebruik te kunnen maken van de ervaring en deskundigheid die is opgedaan inzake dezelfde of soortgelijke kwesties***. Dit mag niet beletten dat de derde staat waar nodig opnieuw wordt geraadpleegd.
- (51) █
- (52) █
- (53) █
- (54) Overeenkomstig artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie ***is het van essentieel belang dat alle personen wier gegevens werden verlangd via een Europees verstrekingsbevel of een Europees bewaringsbevel***, het recht hebben op doeltreffende voorzieningen in rechte tegen dergelijke bevelen in de uitvaardigende staat en in de tenuitvoerleggingsstaat overeenkomstig het nationale recht, ***waaronder de mogelijkheid om de rechtmatigheid van het bevel te betwisten, met inbegrip van de noodzakelijkheid en evenredigheid daarvan, onverminderd de rechtsmiddelen die krachtens Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn (EU) 2016/680 beschikbaar zijn. De materiële gronden voor de uitvaardiging van het Europees verstrekingsbevel of het Europees bewaringsbevel dienen te worden betwist in de uitvaardigende staat, onverminderd de in de tenuitvoerleggingsstaat gewaarborgde grondrechten. De uitvaardigende autoriteit en de tenuitvoerleggingsautoriteit moeten passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat tijdig informatie wordt verstrekt over de mogelijkheden uit hoofde van het nationaal recht om rechtsmiddelen in te stellen, ook over het moment waarop dergelijke rechtsmiddelen van toepassing zijn, en ervoor te zorgen dat deze doeltreffend kunnen worden ingezet.***
- (55) █
- (56) █

(57) █

(57 bis) Om de outputs, resultaten en effecten van deze verordening te monitoren, moet de Commissie een jaarverslag publiceren over het voorgaande kalenderjaar, op basis van gegevens die van de lidstaten zijn verkregen. Daartoe moeten de lidstaten uitvoerige statistieken van de relevante autoriteiten verzamelen en bijhouden over verschillende aspecten van deze verordening, uitgesplitst naar soort gevraagde gegevens, de adressaten (aangezochte tenuitvoerleggingsautoriteit), het soort aangezochte dienstverlener [elektronische-communicatiedienst, diensten van de informatiemaatschappij of diensten in verband met internetdomeinnamen en IP-nummering (zoals aanbieders van IP-adressen, domeinnaamregistrators en -registers en aanverwante privacy- en proxydiensten)] en of het al dan niet een noodsituatie betref. In voorkomend geval moeten de verzamelde gegevens ook de aangevoerde gronden voor weigering van de erkenning of tenuitvoerlegging, de gebruikte rechtsmiddelen, de opgelegde sancties, de door de dienstverlener gevorderde kosten en de gestarte tenuitvoerleggingsprocedures omvatten.

(58) De Commissie moet een evaluatie van deze verordening uitvoeren, die dient te zijn gebaseerd op de vijf criteria doelmatigheid, doeltreffendheid, relevantie, samenhang en meerwaarde voor de EU, en de basis dient te vormen voor effectbeoordelingen en *een evaluatie omvatten van het gebruik van afwijkingen (afwijking bij noodsituatie, afwijking van het beginsel om gebruikers te informeren) alsook een beoordeling van de werking van het gemeenschappelijk Europees uitwisselingssysteem en van de werking van deze verordening in samenhang met Richtlijn 2014/41/EU* █. Er dient regelmatig informatie te worden verzameld, waarmee bij de evaluatie van deze verordening rekening kan worden gehouden.

(59) Het gebruik van vooraf vertaalde standaardformulieren vergemakkelijkt de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen *verschillende* justitiële autoriteiten *alsook met* dienstverleners, zodat elektronische informatie *sneller, doeltreffender en op een gebruikersvriendelijke manier* kan worden doorgegeven. Dit *kan ook leiden* tot lagere vertaalkosten en bijdragen tot een hoge kwaliteit. Op dezelfde wijze zouden antwoordformulieren een gestandaardiseerde uitwisseling van informatie mogelijk moeten maken. De formulieren zouden ook het verzamelen van statistische gegevens moeten vergemakkelijken.

(60) █

(61) De op deze verordening gebaseerde maatregelen mogen niet prevaleren boven Europese onderzoeksbevelen overeenkomstig Richtlijn 2014/41/EU *of procedures voor wederzijdse rechtshulp* voor het verkrijgen van elektronische *informatie*. De autoriteiten van de lidstaten dienen het instrument te kiezen dat het best past bij hun situatie, het is mogelijk dat zij de voorkeur geven aan het gebruik van het Europees onderzoeksbevel wanneer zij een reeks van verschillende soorten onderzoeksmaatregelen verlangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de verstrekking van elektronische *informatie* uit een andere lidstaat.

- (62) **I**
- (63) Daar de doelstelling van deze verordening, namelijk het beter grensoverschrijdend veiligstellen en verkrijgen van elektronisch informatie, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt gelet op het grensoverschrijdende karakter ervan, maar beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om *die doelstelling* te verwezenlijken.
- (64) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, heeft Ierland laten weten dat het wenst deel te nemen aan de aanneming en toepassing van deze verordening en neemt het Verenigd Koninkrijk, onverminderd artikel 4 van dat protocol, niet deel aan de aanneming van deze verordening, die derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is op deze lidstaat.
- (65) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze verordening, die derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is op deze lidstaat.
- (66) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werd geraadpleegd in overeenstemming met artikel 42, lid 2, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad¹⁷ en heeft op 6 november 2019 advies¹⁸ uitgebracht,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

¹⁷ *Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).*

¹⁸ *EDPS advies 7/2019 inzake voorstellen betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken (6 november 2019).*

Hoofdstuk 1: Onderwerp, definities en toepassingsgebied

Artikel 1

Onderwerp

1. Bij deze verordening worden de regels vastgesteld op grond waarvan een autoriteit van een lidstaat een dienstverlener die in de Unie diensten aanbiedt ***en die is gevestigd of, indien niet gevestigd, wettelijk is vertegenwoordigd in een andere lidstaat, tijdens een strafprocedure*** kan bevelen elektronische ***informatie die kan dienen als*** bewijsmateriaal te verstrekken of te bewaren, ongeacht de locatie van de gegevens.
De autoriteiten van de lidstaten vaardigen geen binnenlandse bevelen met extraterritoriale gevolgen uit voor de verstrekking of bewaring van elektronische informatie waarom op grond van deze verordening kan worden verzocht.
- 1 bis. Om uitvaardiging van een Europees verstrekings- of bewaringsbevel kan ook worden verzocht namens een verdachte of beklaagde binnen het kader van de toepasselijke rechten op verdediging in overeenstemming met de nationale strafprocedures.***
2. Deze verordening geldt onverminderd de verplichting tot eerbiediging van de grondrechten en de rechtsbeginselen die zijn neergelegd in ***het Handvest en in artikel 6 VEU***, inclusief het recht op verdediging van personen tegen wie een strafprocedure loopt, en laat alle verplichtingen die in dat verband op de rechtshandhavingsautoriteiten, rechterlijke autoriteiten ***of dienstverleners*** rusten, onverlet.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- (1) “Europees verstrekingsbevel”: een **■** beslissing ***die is uitgevaardigd of bekrachtigd door een justitiële*** autoriteit van een lidstaat (***“de uitvaardigende staat”***) ***en die gericht is aan*** een dienstverlener die in de Unie diensten aanbiedt en die is gevestigd of ***wettelijk*** is vertegenwoordigd in een andere ***door deze verordening gebonden*** lidstaat (***“de tenuitvoerleggingsstaat”***), ***om*** elektronische ***informatie*** te verstrekken;
- (2) “Europees bewaringsbevel”: een **■** beslissing ***die is uitgevaardigd of bekrachtigd door een justitiële*** autoriteit van een lidstaat (***“de uitvaardigende staat”***) ***en die gericht is aan*** een dienstverlener die in de Unie diensten aanbiedt en die is gevestigd of ***wettelijk*** is vertegenwoordigd in een andere ***door deze verordening gebonden*** lidstaat (***“de tenuitvoerleggingsstaat”***), ***om*** elektronische ***informatie*** te bewaren met het oog op een aansluitend verzoek om verstrekking;

- (3) “dienstverlener”: een natuurlijke of rechtspersoon die een of meer van de volgende categorieën diensten aanbiedt **en die, waar het persoonsgegevens betreft, optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Verordening (EU) 2016/679:**
- a) elektronische communicatiediensten als omschreven in artikel 2, lid 4, van [de richtlijn tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie];
 - b) diensten van de informatiemaatschappij als omschreven in artikel 1, lid 1, onder b), van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad¹⁹, waarbij gegevensopslag een wezenlijk onderdeel is van de aan de gebruiker aangeboden dienst ■;
 - c) diensten in verband met internetdomeinnamen en IP-nummering, zoals aanbieders van IP-adressen, domeinnaamregistrators en -registers en aanverwante ■ proxydiensten;
- (4) “diensten aanbieden in de Unie”:
- a) natuurlijke of rechtspersonen in een of meer lidstaten in staat stellen om gebruik te maken van de onder punt 3) ■ vermelde diensten; en
 - b) waarbij er een reële band is met de onder a) bedoelde lidsta(a)t(en); **deze reële band met de Unie wordt geacht te bestaan wanneer de dienstverlener een vestiging in de Unie heeft of, als dat niet het geval is, op basis van het bestaan van een aanzienlijk aantal gebruikers in een of meer lidstaten, of het richten van activiteiten op een of meer lidstaten;**
- (5) **“hoofdvestiging”: met betrekking tot een dienstverlener die vestigingen heeft in meer dan één lidstaat, de plaats waar zijn centrale administratie in de Unie is gelegen, tenzij de beslissingen over de doelstellingen van en de middelen voor de verwerking van gegevens worden genomen in een andere vestiging van de dienstverlener die zich eveneens in de Unie bevindt, en die tevens gemachtigd is die beslissingen uit te voeren, in welk geval de vestiging waar die beslissingen worden genomen als de hoofdvestiging wordt beschouwd;**
- (6) “elektronische informatie”: **abonneegegevens, verkeersgegevens of inhoudelijke gegevens die op het tijdstip van uitvaardiging van een Europees verstrekingsbevel of een Europees bewaringsbevel door ■ een dienstverlener rechtmatig zijn opgeslagen en die worden opgevraagd om als bewijsmateriaal te dienen tijdens het onderzoek naar, de vervolging van en de gerechtelijke procedures inzake een strafbaar feit in een lidstaat in overeenstemming met het nationaal recht;**
- (7) “abonneegegevens”: gegevens die **bij de gewone bedrijfsuitoefening zijn verzameld en die betrekking hebben op de opgegeven naam, geboortedatum, postadres of geografisch adres, facturatie- en betalingsgegevens, telefoonnummer of e-mailadres**

¹⁹ [Richtlijn \(EU\) 2015/1535](#) van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1).

ter identificatie van de abonnee of klant, evenals de aard van de verleende dienst en de duur van het contract met de dienstverlener, die strikt noodzakelijk zijn voor het uitsluitende doel de gebruiker van de dienst te identificeren;

(8) *“verkeersgegevens”*: gegevens die *bij de gewone bedrijfsuitoefening zijn verzameld en verband houden met*:

a) de aard en de duur van de dienst, met inbegrip van technische gegevens en gegevens ter identificatie van gerelateerde technische maatregelen of interfaces die worden gebruikt door of verstrekt aan de abonnee of klant, en gegevens met betrekking tot de validering van het gebruik van de dienst, met uitzondering van wachtwoorden of andere authenticatiemiddelen die in plaats van een wachtwoord worden gebruikt en door een gebruiker worden verstrekt of op zijn verzoek worden gecreëerd;

b) de aanvang en de beëindiging van een toegangssessie van een gebruiker tot een dienst, zoals de datum en het tijdstip van het gebruik, of het inloggen in en het uitloggen uit de dienst;

c) elektronische-communicatiemetagegevens zoals verwerkt in een elektronische-communicatienetwerk met het oog op de transmissie, de distributie of de uitwisseling van elektronische-communicatie-inhoud, waaronder gegevens die worden gebruikt om de herkomst en de bestemming van een bericht te traceren en te identificeren, gegevens over de locatie van de eindapparatuur die in de context van elektronische-communicatiedienstverlening worden verwerkt, de datum, het tijdstip en de duur van het bericht en het soort het bericht;

(9) **■**

(10) *“inhoudelijke gegevens”*: andere gegevens dan abonneegegevens *of verkeersgegevens* die in digitale vorm *door de dienstverlener* zijn opgeslagen, zoals tekst, spraak, video, beelden en geluid;

(11) *“informatiesysteem”*: informatiesysteem zoals gedefinieerd in artikel 2, onder a), van Richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad²⁰;

(12) *“uitvaardigende staat”*: de lidstaat waar het Europees verstrekingsbevel of het Europees bewaringsbevel is uitgevaardigd;

(12 bis) “uitvaardigende autoriteit”: de voor de zaak in kwestie bevoegde autoriteit in de uitvaardigende staat die het Europees verstrekingsbevel of het Europees bewaringsbevel uitvaardigt;

(13) *“tenuitvoerleggingsstaat”*: de lidstaat waar de *dienstverlener* is gevestigd *of wettelijk is vertegenwoordigd* en waaraan het Europees verstrekingsbevel en het certificaat inzake het Europees verstrekingsbevel of het Europees bewaringsbevel en het

²⁰ [Richtlijn 2013/40/EU](#) van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PB L 218 van 14.8.2013, blz. 8).

certificaat inzake het Europees bewaringsbevel voor **kennisgeving en tenuitvoerlegging van het bevel overeenkomstig deze verordening** worden doorgegeven;

- (14) “tenuitvoerleggingsautoriteit”: de bevoegde autoriteit in de tenuitvoerleggingsstaat waaraan het Europees verstrekingsbevel en het certificaat inzake het Europees verstrekingsbevel of het Europees bewaringsbevel en het certificaat inzake het Europees bewaringsbevel door de uitvaardigende autoriteit voor **kennisgeving en tenuitvoerlegging van het bevel overeenkomstig deze verordening** worden doorgegeven; **indien het nationale recht daarin voorziet, kan de tenuitvoerleggingsautoriteit een rechterlijke autoriteit in de tenuitvoerleggingsstaat zijn;**
- (15) “noodgevallen”: situaties waarin sprake is van een onmiddellijke dreiging voor iemands leven of fysieke integriteit **■**.

Artikel 3

Toepassingsgebied

1. Deze verordening is van toepassing op **de lidstaten en op** dienstverleners die diensten aanbieden **in een of meer door deze verordening gebonden lidstaten en die zijn gevestigd of wettelijk zijn vertegenwoordigd in een van deze lidstaten.**
- 1 bis.* **Deze verordening is niet van toepassing op door de uitvaardigende autoriteit ingeleide procedures ten behoeve van de verstrekking van wederzijdse rechtshulp aan een andere lidstaat of een derde land.**
2. Het Europees verstrekingsbevel en het Europees bewaringsbevel kunnen uitsluitend **in het kader van en ten behoeve van** strafprocedures worden uitgevaardigd, zowel in de fase vóór het proces als tijdens het proces. De bevelen kunnen ook worden uitgevaardigd in een procedure betreffende een strafbaar feit waarvoor een rechtspersoon in de uitvaardigende staat aansprakelijk kan zijn of kan worden bestraft.
3. De bevelen waarin deze verordening voorziet, kunnen uitsluitend worden uitgevaardigd voor gegevens die betrekking hebben op in de Unie aangeboden diensten zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 3.

Hoofdstuk 2: Europees verstrekingsbevel, Europees bewaringsbevel en certificaten

Artikel 4

Uitvaardigende autoriteit

1. Een Europees verstrekingsbevel voor **het verkrijgen van** abonneegegevens en **IP-adressen met als enige doel de identiteit van specifieke personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de in artikel 3, lid 2, bedoelde specifieke procedures vast te stellen**, kan worden uitgevaardigd door:
 - a) een in de zaak bevoegde rechter, rechtbank, onderzoeksrechter of openbare aanklager; of

- b) iedere andere door de uitvaardigende staat aangeduide bevoegde autoriteit, die in de zaak in kwestie optreedt als strafrechtelijke onderzoeksautoriteit en overeenkomstig het nationale recht bevoegd is opdracht te geven tot bewijsgaring. Een dergelijk Europees verstrekingsbevel wordt, nadat is nagegaan of het voldoet aan de krachtens deze verordening geldende voorwaarden voor de uitvaardiging van een Europees verstrekingsbevel, bekrachtigd door een rechter, rechtbank, onderzoeksrechter of openbare aanklager in de uitvaardigende staat.
2. Een Europees verstrekingsbevel inzake *verkeersgegevens* en inhoudelijke gegevens kan uitsluitend worden uitgevaardigd door:
- a) een in de zaak bevoegde rechter, rechtbank of onderzoeksrechter; of
- b) iedere andere door de uitvaardigende staat aangeduide bevoegde autoriteit, die in de zaak in kwestie optreedt als strafrechtelijke onderzoeksautoriteit en overeenkomstig het nationale recht bevoegd is opdracht te geven tot bewijsgaring. Een dergelijk Europees verstrekingsbevel wordt, nadat is nagegaan of het voldoet aan de krachtens deze verordening geldende voorwaarden voor de uitvaardiging van een Europees verstrekingsbevel, bekrachtigd door een rechter, rechtbank of onderzoeksrechter in de uitvaardigende staat.
3. Een Europees bewaringsbevel *voor alle gegevenscategorieën* kan worden uitgevaardigd door:
- a) een in de zaak bevoegde rechter, rechtbank, onderzoeksrechter of openbare aanklager; of
- b) iedere andere door de uitvaardigende staat aangeduide bevoegde autoriteit, die in de zaak in kwestie optreedt als strafrechtelijke onderzoeksautoriteit en overeenkomstig het nationale recht bevoegd is opdracht te geven tot bewijsgaring. Een dergelijk Europees bewaringsbevel wordt, nadat is nagegaan of het voldoet aan de krachtens deze verordening geldende voorwaarden voor de uitvaardiging van een Europees bewaringsbevel, bekrachtigd door een rechter, rechtbank, onderzoeksrechter of openbare aanklager in de uitvaardigende staat.
4. Wanneer het bevel overeenkomstig lid 1, onder b), lid 2, onder b), en lid 3, onder b), door een rechterlijke autoriteit is bekrachtigd, kan deze autoriteit ook als een uitvaardigende autoriteit worden beschouwd voor de doorgifte van het certificaat inzake het Europees verstrekingsbevel en het certificaat inzake het Europees bewaringsbevel.

Artikel 5

Voorwaarden voor het uitvaardigen van een Europees verstrekingsbevel

1. Een uitvaardigende autoriteit kan een Europees verstrekingsbevel slechts uitvaardigen wanneer alle in dit artikel beschreven voorwaarden zijn vervuld.
2. Het Europees verstrekingsbevel is noodzakelijk en evenredig met het oog op de in artikel 3, lid 2, bedoelde procedures, *rekening houdend met de rechten van de betrokken persoon*. *Het* kan slechts worden uitgevaardigd indien *het onder dezelfde*

voorwaarden in een vergelijkbare binnenlandse zaak had kunnen worden uitgevaardigd, indien er voldoende reden is om aan te nemen dat een strafbaar feit is gepleegd, indien dit strafbare feit ernstig genoeg is om de grensoverschrijdende verstrekking van de gegevens te rechtvaardigen en indien de gevraagde informatie relevant is voor het onderzoek. Het wordt beperkt tot gegevens van specifieke personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de in artikel 3, lid 2, bedoelde specifieke procedures.

3. *Een Europees verstrekingsbevel voor het verkrijgen van abonneegegevens of IP-adressen met als enige doel de identiteit van specifieke personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de in artikel 3, lid 2, bedoelde specifieke procedures vast te stellen, kan voor alle strafbare feiten worden uitgevaardigd.*
4. *Een Europees verstrekingsbevel inzake verkeersgegevens of inhoudelijke gegevens, kan slechts worden uitgevaardigd voor strafbare feiten waarop in de uitvaardigende staat een vrijheidsstraf staat met een maximum van ten minste 3 jaar.*
- 4 bis. *Europese verstrekingsbevelen inzake verkeersgegevens of inhoudelijke gegevens kunnen ook worden uitgevaardigd:*
 - a) *voor 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/JHA van de Raad;*
 - *strafbare feiten zoals gedefinieerd in de artikelen 3 tot en met 8 van Richtlijn 2013/40/EU;*
 - b) *voor strafbare feiten zoals gedefinieerd in de artikelen 3 tot en met 12 en artikel 14 van Richtlijn (EU) 2017/541;*
 - c) *voor strafbare feiten zoals gedefinieerd in de artikelen 3 tot en met 7 van Richtlijn 2011/93/EU.*
5. Het Europees verstrekingsbevel bevat de volgende informatie:
 - a) *de uitvaardigende autoriteit en, in voorkomend geval, de bekrachtigende autoriteit; voor verkeersgegevens en inhoudelijke gegevens en wanneer de uitvaardigende staat onderworpen is aan een in artikel 7, lid 1, of artikel 7, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie bedoelde procedure, informatie over de speciale procedures zoals bedoeld in artikel 9, lid 2 bis, van deze verordening;*
 - b) *de in artikel 7 bedoelde adressaten van het Europees verstrekingsbevel;*
 - c) *de individueel identificeerbare personen, of wanneer het bevel als enig doel heeft een persoon te identificeren, elk ander uniek identificatiekenmerk zoals gebruikersnaam of login-ID;*

- d) de categorie van de gevraagde gegevens (abonneegegevens, *verkeersgegevens* of inhoudelijke gegevens);
 - e) █ de tijdsspanne waarop de te verstrekken gegevens betrekking hebben, *zorgvuldig op maat gesneden*;
 - f) de toepasselijke strafrechtelijke bepalingen van de uitvaardigende staat;
 - g) in geval van nood █, de *naar behoren gemotiveerde* redenen daarvoor;
 - h) █
 - i) de gronden voor de noodzaak en de evenredigheid van de maatregel, *met inachtneming van de effecten van de maatregel op de grondrechten van de specifieke personen om wier gegevens wordt verzocht en de ernst van het strafbare feit*.
6. █
7. Indien de uitvaardigende autoriteit redenen heeft om aan te nemen dat de gevraagde █ gegevens worden beschermd door voorrechten en immuniteiten die zijn verleend krachtens het recht van de lidstaat waar het bevel aan de dienstverlener wordt geadresseerd, *of krachtens het recht van de lidstaat waar de persoon om wiens gegevens wordt verzocht, woont of gebonden is aan het beroepsgeheim of de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt*, of dat de openbaarmaking ervan de fundamentele belangen van die lidstaat zou kunnen schaden, onder meer op het gebied van nationale veiligheid en defensie, zoekt de uitvaardigende autoriteit opheldering alvorens het Europees verstrekingsbevel uit te vaardigen, onder meer door de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat te raadplegen, hetzij rechtstreeks, hetzij via Eurojust of het Europees justitieel netwerk *voor strafzaken*. *Wanneer* de uitvaardigende autoriteit van oordeel is dat de gevraagde █ gegevens door dergelijke voorrechten en immuniteiten worden beschermd of dat de openbaarmaking ervan de fundamentele belangen van de andere lidstaat zou schaden, vaardigt *de uitvaardigende autoriteit* geen Europees verstrekingsbevel uit.

Artikel 6

Voorwaarden voor het uitvaardigen van een Europees bewaringsbevel

1. Een uitvaardigende autoriteit kan slechts een Europees bewaringsbevel uitvaardigen wanneer alle in dit artikel beschreven voorwaarden zijn vervuld.
2. Het kan worden uitgevaardigd indien zulks noodzakelijk en evenredig is om te voorkomen dat gegevens worden verwijderd, gewist of gewijzigd, met het oog op een aansluitend verzoek tot verstrekking van die gegevens door middel van wederzijdse rechtshulp, een Europees onderzoeksbevel of een Europees verstrekingsbevel, *rekening houdend met de rechten van de betrokken persoon*. Een Europees bevel om gegevens te bewaren kan voor alle strafbare feiten worden uitgevaardigd, *indien het onder dezelfde voorwaarden had kunnen worden uitgevaardigd in een vergelijkbare binnenlandse zaak in de uitvaardigende staat, indien er voldoende reden is om aan*

te nemen dat een strafbaar feit is gepleegd, indien dit strafbare feit ernstig genoeg is om de grensoverschrijdende bewaring van de gegevens te rechtvaardigen, en indien de gevraagde informatie relevant is voor dat onderzoek. Het wordt beperkt tot gegevens van specifieke personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de in artikel 3, lid 2, bedoelde specifieke procedures.

3. Het Europees bewaringsbevel bevat de volgende informatie:
- a) de uitvaardigende autoriteit en, indien van toepassing, de bekrachtigende autoriteit;
 - b) de in artikel 7 bedoelde **adressaten** van het Europees bewaringsbevel;
 - c) de **individueel identificeerbare** personen wier gegevens moeten worden bewaard, **of** wanneer het bevel als enig doel heeft een persoon te identificeren, **elk ander uniek identificatiekenmerk zoals gebruikersnaam of login-ID**;
 - d) de categorie van de te bewaren gegevens (abonneegegevens, **verkeersgegevens** of inhoudelijke gegevens);
 - e) **de** de tijdsspanne waarop de te bewaren gegevens betrekking hebben, **zorgvuldig op maat gesneden**;
 - f) de toepasselijke strafrechtelijke bepalingen van de uitvaardigende staat;
 - g) de gronden voor de noodzaak en de evenredigheid van de maatregel, **met inachtneming van de effecten van de maatregel op de grondrechten van de specifieke personen om wier gegevens wordt verzocht en de ernst van het strafbare feit**.

3 bis. *Indien de uitvaardigende autoriteit redenen heeft om aan te nemen dat de gevraagde gegevens worden beschermd door voorrechten en immuniteiten die zijn verleend krachtens het recht van de lidstaat waar het bevel aan de dienstverlener wordt geadresseerd, of dat de bewaring ervan de fundamentele belangen van die lidstaat zou kunnen schaden, onder meer op het gebied van nationale veiligheid en defensie, zoekt de uitvaardigende autoriteit opheldering alvorens het Europees bewaringsbevel uit te vaardigen, onder meer door de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat te raadplegen, hetzij rechtstreeks, hetzij via Eurojust of het Europees justitieel netwerk voor strafzaken. Indien de uitvaardigende autoriteit van oordeel is dat de gevraagde gegevens door dergelijke voorrechten en immuniteiten worden beschermd of dat de bewaring ervan de fundamentele belangen van de andere lidstaat zou schaden, vaardigt de uitvaardigende autoriteit geen Europees bewaringsbevel uit.*

Artikel 6 bis

Wettelijke vertegenwoordiger

1. *Dienstverleners die diensten aanbieden in de aan deze verordening gebonden lidstaten, maar die niet in de Unie zijn gevestigd, wijzen een wettelijke vertegenwoordiger aan voor de ontvangst, naleving en tenuitvoerlegging van Europese verstrekingsbevelen en Europese bewaringsbevelen die zijn uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten met het oog op de verzameling van elektronische informatie in strafprocedures. De wettelijke vertegenwoordiger is gevestigd in een van de (aan deze verordening gebonden) lidstaten waar de dienstverlener zijn diensten aanbiedt.*
2. *Dienstverleners die diensten aanbieden in de aan deze verordening gebonden lidstaten, maar die zijn gevestigd in een lidstaat die niet aan deze verordening gebonden is, wijzen een wettelijke vertegenwoordiger aan voor de ontvangst, naleving en tenuitvoerlegging van de Europese verstrekingsbevelen en Europese bewaringsbevelen die zijn uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten met het oog op de verzameling van elektronische informatie in strafprocedures. De wettelijke vertegenwoordiger is gevestigd in een van de aan deze verordening gebonden lidstaten waar de dienstverlener zijn diensten aanbiedt.*
3. *Dienstverleners die deel uitmaken van een groep mogen gezamenlijk een wettelijke vertegenwoordiger aanwijzen.*
4. *De wettelijke vertegenwoordiger is namens de betrokken dienstverlener belast met de ontvangst, de naleving en de tenuitvoerlegging van deze beslissingen en bevelen.*
5. *Zodra de wettelijke vertegenwoordiger is aangewezen, stellen de dienstverleners de lidstaat waar de wettelijke vertegenwoordiger is gevestigd daarvan schriftelijk in kennis. De kennisgeving bevat de aanwijzing en contactgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger, evenals eventuele wijzigingen daarvan.*
6. *In de kennisgeving wordt vermeld in welke officiële taal of talen van de Unie als bedoeld in Verordening 1/58 er kan worden gecommuniceerd met de wettelijke vertegenwoordiger. Er wordt ten minste een taal opgegeven die door de lidstaat waar de wettelijke vertegenwoordiger is gevestigd wordt aanvaard.*
7. *Informatie waarvan de lidstaten in overeenstemming met dit artikel in kennis worden gesteld, wordt beschikbaar gesteld op een speciale internetpagina van het Europees justitieel netwerk voor strafzaken. Dergelijke informatie wordt regelmatig geactualiseerd.*
8. *De lidstaten zorgen ervoor dat de aangewezen wettelijke vertegenwoordiger bij de ontvangst van beslissingen en bevelen aansprakelijk kan worden gesteld voor de niet-naleving van verplichtingen uit hoofde van deze verordening, onverminderd de eventuele aansprakelijkheids- en rechtsvorderingen die tegen de dienstverlener kunnen worden ingesteld.*
9. *De lidstaten stellen voorschriften vast ten aanzien van de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op dit artikel en nemen alle nodige maatregelen om*

ervoor te zorgen dat deze sancties worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

Artikel 7

Adressaten van een Europees verstrekingsbevel en een Europees bewaringsbevel

1. Het Europees verstrekingsbevel en het Europees bewaringsbevel worden *met het oog op het verzamelen van elektronische informatie in strafprocedures* rechtstreeks en *gelijktijdig* gericht:
 - a) *aan de hoofdvestiging van de dienstverlener, of indien van toepassing, zijn wettelijke vertegenwoordiger in de tenuitvoerleggingsstaat* die door de dienstverlener is aangewezen voor bewijsgaring in strafprocedures; en
 - b) *aan de tenuitvoerleggingsautoriteit.*
- 1 bis.* *De lidstaten zorgen ervoor dat elke dienstverlener die op hun grondgebied is gevestigd die lidstaat schriftelijk in kennis stelt van zijn hoofdvestiging. De kennisgeving omvat de contactgegevens en alle wijzigingen daarvan.*
- 1 ter.* *Informatie waarvan lidstaten in overeenstemming met lid 1 bis in kennis worden gesteld, wordt publiek beschikbaar gemaakt op een speciale internetpagina van het Europees justitieel netwerk voor strafzaken. Dergelijke informatie wordt regelmatig geactualiseerd.*

2. █
3. █
4. █

Artikel 7 bis

Gemeenschappelijk Europees uitwisselingssysteem

1. *Uiterlijk op [datum van toepassing van deze verordening] zet de Commissie een gemeenschappelijk Europees uitwisselingssysteem op met veilige kanalen voor de afhandeling van toegestane grensoverschrijdende communicatie, authenticatie en doorgifte van de bevelen en van de gevraagde gegevens tussen de bevoegde autoriteiten en dienstverleners. De bevoegde autoriteiten en dienstverleners gebruiken dit systeem in het kader van de toepassing van deze verordening.*
2. *De Commissie zorgt ervoor dat het systeem een doeltreffende, betrouwbare en vlotte uitwisseling van de relevante informatie en een hoog niveau van beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit waarborgt, evenals de nodige bescherming van de privacy en persoonsgegevens, overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725, Verordening (EU) 2016/679, Richtlijn (EU) 2016/680 en Richtlijn 2002/58/EG. Hiertoe wordt open, gangbare en moderne technologie voor elektronische ondertekening en versleuteling gebruikt.*

3. ***Wanneer dienstverleners of lidstaten reeds speciale systemen of andere beveiligde kanalen hebben opgezet voor de afhandeling van verzoeken om gegevens voor rechtshandavingsdoeleinden, is het mogelijk om dergelijke systemen aan dit gemeenschappelijke Europese uitwisselingssysteem te koppelen.***

Artikel 8

Certificaat inzake het Europees verstrekingsbevel en inzake het Europees bewaringsbevel

1. Een Europees verstrekings- of bewaringsbevel wordt ***via het in artikel 7 bis bedoelde systeem*** aan de in artikel 7 gedefinieerde ***adressaten*** doorgegeven door middel van een certificaat inzake het Europees verstrekingsbevel (CEV) of een certificaat inzake het Europees bewaringsbevel (CEB).

De uitvaardigende of bekrachtigende autoriteit vult het in bijlage I opgenomen CEV of het in bijlage II opgenomen CEB in, ondertekent het en verklaart de inhoud ervan nauwkeurig en correct.
2. Het CEV of het CEB wordt rechtstreeks doorgegeven ***via het in artikel 7 bis bedoelde systeem, zodat de adressaten in staat worden gesteld dit schriftelijk vast te leggen en de echtheid van het bevel en van de uitvaardigende autoriteit vast te stellen.*** ■
3. Het CEV bevat ***alle*** in artikel 5, lid 5, onder a) tot en met ***i)***, vermelde informatie, met inbegrip van informatie die voor de ***adressaten*** toereikend is om de uitvaardigende autoriteit te identificeren en daarmee contact op te nemen ***en informatie met betrekking tot de kanalen en technische interfaces waarover deze beschikt om de verstrekte gegevens te ontvangen of waar deze informatie kan worden gevonden.***
4. Het CEB bevat ***alle*** in artikel 6, lid 3, onder a) tot en met ***g)***, vermelde informatie, met inbegrip van informatie die voor de ***adressaten*** toereikend is om de uitvaardigende autoriteit te identificeren en daarmee contact op te nemen. ■
5. Zo nodig wordt het CEV of CEB vertaald in een officiële taal van de ***tenuitvoerleggingsstaat of in een andere taal die expliciet door de tenuitvoerleggingsstaat wordt aanvaard overeenkomstig lid 5 bis.***

Artikel 8 bis

***Uitvoering van een CEV voor abonneegegevens en IP-adressen
met als enig doel een persoon te identificeren***

1. ***Een CEV voor abonneegegevens en IP-adressen met als enig doel een persoon te identificeren, wordt rechtstreeks en gelijktijdig gericht:***
 - a) ***aan de hoofdvestiging van de dienstverlener of, indien van toepassing, de vestiging van zijn wettelijke vertegenwoordiger; en***

b) aan de tenuitvoerleggingsautoriteit.

De gelijktijdige kennisgeving aan de tenuitvoerleggingsautoriteit heeft geen schorsende werking op de verplichtingen van de dienstverlener zoals bedoeld in lid 1.

- 2. Na ontvangst van het CEV voor abonneegegevens of IP-adressen met als enig doel een persoon te identificeren, zorgt de dienstverlener ervoor dat de gevraagde gegevens zo snel mogelijk en ten laatste 10 dagen na ontvangst van het CEV rechtstreeks aan de in het CEV vermelde uitvaardigende autoriteit of rechtshandhavingsautoriteiten worden doorgegeven. Wanneer de dienstverlener de gevraagde gegevens doorgeeft, stuurt hij gelijktijdig een kopie van de doorgegeven gegevens ter informatie naar de tenuitvoerleggingsautoriteit.*
- 3. In noodgevallen geeft de dienstverlener de gevraagde gegevens onverwijld door, uiterlijk binnen 16 uur na ontvangst van het CEV. Wanneer de dienstverlener de gevraagde gegevens doorgeeft, maakt hij de gegevens gelijktijdig ter informatie beschikbaar voor de tenuitvoerleggingsautoriteit.*
- 4. Wanneer de tenuitvoerleggingsautoriteit beslist zich te beroepen op een van de in artikel 10 bis, lid 1, genoemde gronden, handelt zij zo snel mogelijk en ten laatste binnen de in de leden 1 en 2 genoemde termijnen en stelt zij de uitvaardigende autoriteit en de dienstverlener onmiddellijk van haar beslissing in kennis. De uitvaardigende autoriteit wist de gegevens. Indien de gevraagde gegevens nog niet aan de uitvaardigende autoriteit zijn doorgegeven, geeft de dienstverlener aan wie het bevel is gericht de gegevens niet door.*
- 5. Indien het CEV onvolledig is, kennelijke fouten bevat, qua vorm of inhoud, of niet voldoende informatie bevat voor de uitvoering van het CEV, informeert de dienstverlener de in het CEV vermelde uitvaardigende autoriteit en tenuitvoerleggingsautoriteit onverwijld en verzoekt hij de uitvaardigende autoriteit om opheldering of indien nodig om correctie door gebruik te maken van het formulier in bijlage III. De uitvaardigende autoriteit reageert onverwijld, en uiterlijk binnen 5 dagen. De in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen zijn niet van toepassing totdat opheldering is verschaft. Indien de uitvaardigende autoriteit niet reageert, wordt het bevel als nietig beschouwd.*
- 6. Wanneer de dienstverlener zijn verplichtingen niet kan nakomen vanwege overmacht of vanwege een feitelijke onmogelijkheid door omstandigheden die niet aan de dienstverlener kunnen worden toegerekend, met name omdat de persoon van wie de gegevens worden verlangd, niet diens klant is, of omdat de gegevens werden gewist voordat het CEV werd ontvangen, stelt de dienstverlener de in het CEV genoemde uitvaardigende autoriteit en tenuitvoerleggingsautoriteit daarvan onverwijld in kennis met vermelding van de redenen, door gebruik te maken van het formulier in bijlage III. Wanneer de relevante voorwaarden zijn vervuld, trekt de*

uitvaardigende autoriteit het CEV in en stelt deze de adressaten in kennis van die beslissing.

7. *In alle gevallen waarin de dienstverlener de gevraagde informatie om andere redenen niet, niet volledig of niet binnen de gestelde termijn verstrekt, waaronder om technische of operationele redenen, stelt hij de in het CEV vermelde uitvaardigende autoriteit en tenuitvoerleggingsautoriteit onverwijld en uiterlijk binnen de termijnen die zijn vastgelegd in de leden 1 en 2 in kennis van die redenen, door gebruik te maken van het formulier in bijlage III. De uitvaardigende autoriteit beoordeelt het bevel in het licht van de door de dienstverlener verstrekte informatie en stelt zo nodig een nieuwe termijn vast voor de adressaten. Indien de dienstverlener van mening is dat het CEV niet kan worden uitgevoerd omdat op grond van enkel de informatie in het CEV blijkt dat het kennelijk misbruik oplevert of dat het het doel van het bevel miskent, zendt de dienstverlener het formulier in bijlage III ook naar de in het CEV vermelde uitvaardigende autoriteit en tenuitvoerleggingsautoriteit, met een opschortende werking wat de doorgifte van de gevraagde gegevens betreft. In dergelijke gevallen kan de tenuitvoerleggingsautoriteit de uitvaardigende autoriteit om opheldering verzoeken over het Europees verstrekingsbevel, hetzij rechtstreeks, hetzij via Eurojust of het Europees justitieel netwerk voor strafzaken. De uitvaardigende autoriteit reageert onverwijld, en uiterlijk binnen 5 dagen. De in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen zijn niet van toepassing totdat opheldering is verschaft. Indien de uitvaardigende autoriteit niet reageert, wordt het bevel als nietig beschouwd.*
8. *Wanneer de dienstverlener de gevraagde gegevens niet onmiddellijk verstrekt overeenkomstig de leden 3, 4 en 5, bewaart hij de gevraagde gegevens indien mogelijk. De bewaring wordt gehandhaafd totdat de gegevens worden verstrekt of totdat het CEV wordt ingetrokken of nietig wordt verklaard.*

Artikel 9

Uitvoering van een CEV voor verkeers- of inhoudelijke gegevens

- 1 bis. Een CEV voor verkeers- of inhoudelijke gegevens wordt rechtstreeks en gelijktijdig gericht:*
- a) aan de hoofdvestiging van de dienstverlener of, indien van toepassing, de vestiging van zijn wettelijke vertegenwoordiger; en*
 - b) aan de tenuitvoerleggingsautoriteit.*
1. *Na ontvangst van het CEV voor verkeers- of inhoudelijke gegevens handelt de dienstverlener snel om de gevraagde gegevens te bewaren.*
- 1 bis. Wanneer de tenuitvoerleggingsautoriteit beslist het CEV te weigeren op basis van een van de in artikel 10 bis genoemde gronden, handelt zij zo snel mogelijk en ten laatste binnen de tien dagen na ontvangst van het CEV en stelt zij de uitvaardigende autoriteit en de dienstverlener onmiddellijk van haar beslissing in kennis. 2. In*

noodgevallen, *wanneer de tenuitvoerleggingsautoriteit beslist het CEV te weigeren op basis van een van de in artikel 10 bis genoemde gronden, handelt zij zo snel mogelijk en ten laatste binnen 16 uur na ontvangst van het CEV en stelt zij de uitvaardigende autoriteit en de dienstverlener onmiddellijk van haar beslissing in kennis.*

- 2 bis. Wanneer tegen de uitvaardigende staat een procedure aanhangig is als bedoeld in artikel 7, lid 1, of artikel 7, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, geeft de dienstverlener de gevraagde gegevens pas door na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de tenuitvoerleggingsautoriteit te hebben ontvangen. Daartoe beoordeelt de tenuitvoerleggingsautoriteit het bevel van de uitvaardigende autoriteit zorgvuldig en gaat zij met name na of er gronden tot weigering van de erkenning of uitvoering overeenkomstig artikel 10 bis zijn voordat zij binnen de in de leden 1 bis en 2 vastgestelde termijnen haar schriftelijke toestemming geeft.*
- 2 ter. Onverminderd lid 2 bis zorgt de dienstverlener aan wie het bevel is gericht ervoor dat, wanneer de tenuitvoerleggingsautoriteit zich binnen de in de leden 1 bis en 2 bedoelde termijnen niet heeft beroepen op een van de gronden in artikel 10 bis, de gevraagde gegevens onmiddellijk rechtstreeks aan de in het CEV vermelde uitvaardigende autoriteit of rechtshandhavingsautoriteiten worden doorgegeven.*
- 2 quater. In gevallen waarin het voor de tenuitvoerleggingsautoriteit onmogelijk is de in lid 1 of lid 2 genoemde termijn na te leven, stelt zij de uitvaardigende autoriteit en de dienstverlener onverwijld en op ongeacht welke wijze daarvan in kennis, met opgave van de redenen voor de vertraging en een raming van de tijd die nodig is voor het nemen van een beslissing.*
3. *Wanneer het CEV onvolledig is, kennelijke fouten bevat, qua vorm of inhoud, of niet voldoende informatie bevat voor de uitvoering van het CEV, informeert de dienstverlener de in het CEV vermelde uitvaardigende autoriteit en tenuitvoerleggingsautoriteit onverwijld en verzoekt hij de uitvaardigende autoriteit om opheldering of indien nodig om correctie door gebruik te maken van het formulier in bijlage III. ■ De uitvaardigende autoriteit reageert onverwijld, en uiterlijk binnen 5 dagen. De in de leden 1 bis en 2 bedoelde termijnen zijn niet van toepassing totdat opheldering is verschaft. Indien de uitvaardigende autoriteit niet reageert, wordt het bevel als nietig beschouwd.*
4. *Wanneer de dienstverlener zijn verplichtingen niet kan nakomen vanwege overmacht of vanwege een feitelijke onmogelijkheid door omstandigheden die niet aan de ■ dienstverlener kunnen worden toegerekend, met name omdat de persoon van wie de gegevens worden verlangd, niet diens klant is, of omdat de gegevens werden gewist voordat het CEV werd ontvangen, stelt de dienstverlener de in het CEV genoemde uitvaardigende autoriteit en tenuitvoerleggingsautoriteit daarvan onverwijld in kennis met vermelding van de redenen, door gebruik te maken van het formulier in bijlage III. Wanneer de relevante voorwaarden zijn vervuld, trekt de uitvaardigende autoriteit het CEV in en stelt deze de adressaten in kennis van die beslissing.*

5. In alle gevallen waarin de *dienstverlener* de gevraagde informatie om andere redenen niet, niet volledig of niet binnen de gestelde termijn verstrekt, **waaronder om technische of operationele redenen**, stelt hij **de in het CEV vermelde** uitvaardigende autoriteit **en tenuitvoerleggingsautoriteit** onverwijld en uiterlijk binnen de termijnen die zijn vastgelegd in leden **1 bis** en 2 in kennis van die redenen, door gebruik te maken van het formulier in bijlage III. De uitvaardigende autoriteit beoordeelt het bevel in het licht van de door de dienstverlener verstrekte informatie en stelt zo nodig een nieuwe termijn vast **voor de adressaten**.

Indien de *dienstverlener* van mening is dat het CEV niet kan worden uitgevoerd omdat op grond van enkel de informatie in het CEV blijkt dat het **■** kennelijk misbruik oplevert **of dat het het doel van het bevel miskent**, zendt de *dienstverlener* het formulier in bijlage III ook naar de **in het CEV vermelde uitvaardigende autoriteit en tenuitvoerleggingsautoriteit, met een opschortende werking wat de doorgifte van de gevraagde gegevens betreft**. In dergelijke gevallen kan de bevoegde tenuitvoerleggingsautoriteit de uitvaardigende autoriteit om opheldering verzoeken over het Europees verstrekingsbevel, hetzij rechtstreeks, hetzij via Eurojust of het Europees justitieel netwerk **voor strafzaken. De uitvaardigende autoriteit reageert onverwijld, en uiterlijk binnen 5 dagen. De in de leden 1 bis en 2 bedoelde termijnen zijn niet van toepassing totdat opheldering is verschaft. Indien de uitvaardigende autoriteit niet reageert, wordt het bevel als nietig beschouwd**.

6. **Tijdens de procedure als bedoeld in de leden 1, 1 bis, 2, 2 ter, 2 quater, 3, 4 en 5** bewaart de *dienstverlener* indien mogelijk de gevraagde gegevens. De bewaring wordt gehandhaafd totdat de gegevens worden verstrekt **of totdat het CEV wordt ingetrokken of nietig wordt verklaard**.

Artikel 10

Uitvoering van een CEB

- 1 bis. Een CEB wordt rechtstreeks en gelijktijdig gericht:**

a) aan de hoofdvestiging van de dienstverlener of, indien van toepassing, de vestiging van zijn wettelijke vertegenwoordiger; en

b) aan de tenuitvoerleggingsautoriteit.

De gelijktijdige kennisgeving aan de tenuitvoerleggingsautoriteit heeft geen schorsende werking op de verplichtingen van de dienstverlener zoals bedoeld in lid 1.

1. Na ontvangst van het CEB **handelt de dienstverlener snel om de gevraagde gegevens te bewaren**. De bewaring wordt beëindigd na 60 dagen, tenzij de uitvaardigende autoriteit bevestigt dat een begin is gemaakt met het aansluitende verstrekingsverzoek. **Het CEB kan met nog 30 dagen worden verlengd, alleen wanneer dat nodig is om een nadere beoordeling van de relevantie van de gegevens mogelijk te maken**.

2. **Wanneer** de uitvaardigende autoriteit **het desbetreffende Europees verstrekingsbevel** binnen de in lid 1 vastgestelde termijn **uitvaardigt**, bewaart de **dienstverlener** de gegevens zolang als nodig is **voor de uitvoering van het Europees verstrekingsbevel overeenkomstig de artikelen 8 bis en 9**.
3. **Wanneer** de bewaring niet langer noodzakelijk is, stelt de uitvaardigende autoriteit de **adressaten** daarvan onverwijld in kennis **en wordt de bewaring onmiddellijk beëindigd**.
4. **Wanneer het CEB** onvolledig is, kennelijke fouten bevat, **qua vorm of inhoud**, of niet voldoende informatie bevat voor de uitvoering van het CEB, informeert de **dienstverlener** de in het CEB vermelde uitvaardigende autoriteit **en tenuitvoerleggingsautoriteit** onverwijld en verzoekt hij **de uitvaardigende autoriteit** om opheldering **of indien nodig om correctie** door gebruik te maken van het formulier in bijlage III. De uitvaardigende autoriteit reageert onverwijld, en uiterlijk binnen 5 dagen. De **adressaten zorgen** ervoor dat **de noodzakelijke opheldering** kan worden ontvangen, zodat **de dienstverlener** kan **voldoen** aan zijn in de **leden 1, 2 en 3** genoemde **verplichtingen**. **Indien de uitvaardigende autoriteit niet reageert, wordt het bevel als nietig beschouwd**.
5. **Wanneer** de **dienstverlener** zijn **verplichtingen** niet kan nakomen vanwege overmacht of vanwege een feitelijke onmogelijkheid **door omstandigheden** die niet aan de **dienstverlener kunnen** worden toegerekend, met name omdat de persoon van wie de gegevens worden verlangd, niet diens klant is, of omdat de gegevens werden gewist voordat het **CEB** werd ontvangen, neemt **de dienstverlener** onverwijld contact op met de in het CEB genoemde uitvaardigende autoriteit **en tenuitvoerleggingsautoriteit** met vermelding van de redenen, door gebruik te maken van het formulier in bijlage III. **Wanneer de relevante** voorwaarden zijn vervuld, trekt de uitvaardigende autoriteit het CEB in **en stelt deze de adressaten in kennis van die beslissing**.
6. In alle gevallen waarin de **dienstverlener** de gevraagde informatie om andere, in het formulier in bijlage III opgesomde redenen niet bewaart, **waaronder om technische of operationele redenen**, stelt **de dienstverlener** de **in het CEB vermelde** uitvaardigende autoriteit en **tenuitvoerleggingsautoriteit** onverwijld in kennis van die redenen, door gebruik te maken van het formulier in bijlage III. De uitvaardigende autoriteit beoordeelt het bevel in het licht van de door de dienstverlener gegeven rechtvaardiging.

Indien de dienstverlener van mening is dat het CEB niet kan worden uitgevoerd omdat op grond van enkel de informatie in het CEB blijkt dat het kennelijk misbruik oplevert of dat het het doel van het bevel miskent, zendt de dienstverlener het formulier in bijlage III ook naar de in het CEB vermelde uitvaardigende autoriteit en tenuitvoerleggingsautoriteit. In dergelijke gevallen kan de bevoegde tenuitvoerleggingsautoriteit de uitvaardigende autoriteit om opheldering verzoeken over het Europees bewaringsbevel, hetzij rechtstreeks, hetzij via Eurojust of het Europees justitieel netwerk voor strafzaken. De uitvaardigende autoriteit reageert

onverwijld, en uiterlijk binnen 5 dagen. De in lid 1 bedoelde termijn is niet van toepassing totdat opheldering is verschaft. Indien de uitvaardigende autoriteit niet reageert, wordt het bevel als nietig beschouwd.

Artikel 10 bis

Gronden tot weigering van de erkenning of tenuitvoerlegging

- 1. Onverminderd artikel 1, lid 2, wordt bij de beoordeling van het CEV door de tenuitvoerleggingsautoriteit het CEV geweigerd wanneer:*
 - a) niet is voldaan aan de in artikel 5 van deze verordening vastgestelde voorwaarden voor het uitvaardigen van een Europees verstrekingsbevel;*
 - b) de tenuitvoerlegging van het Europees verstrekingsbevel in strijd zou zijn met het “ne bis in idem”-beginsel;*
 - c) er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de uitvoering van het Europees verstrekingsbevel niet verenigbaar zou zijn met de verplichtingen die overeenkomstig artikel 6 VEU en het Handvest op de lidstaat rusten; of*
 - d) het Europees verstrekingsbevel niet kan worden uitgevoerd wegens een immuniteit, een voorrecht, of wegens voorschriften betreffende het vaststellen en beperken van strafrechtelijke aansprakelijkheid in verband met de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in andere media volgens het recht van de uitvoerende staat.*
- 2. Naast het bepaalde in lid 1 mag het CEV voor verkeers- of inhoudelijke gegevens worden geweigerd door de tenuitvoerleggingsautoriteit wanneer:*
 - a) de uitvoering van het Europees verstrekingsbevel de wezenlijke belangen van nationale veiligheid zou schaden, de bron van de informatie in gevaar zou brengen of het gebruik van gerubriceerde gegevens met betrekking tot specifiek inlichtingenwerk zou inhouden;*
 - b) het Europees verstrekingsbevel betrekking heeft op een strafbaar feit dat buiten het grondgebied van de uitvaardigende staat en geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van de tenuitvoerleggingsstaat zou zijn gepleegd, en de gedraging op grond waarvan het CEV is uitgevaardigd, geen strafbaar feit naar het recht van de tenuitvoerleggingsstaat is;*
 - c) het feit waarvoor het CEV is uitgevaardigd, volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat niet strafbaar is, tenzij het een in bijlage III bis bedoeld en door de uitvaardigende autoriteit in het CEV vermeld strafbaar feit betreft, waarop in de uitvaardigende staat een vrijheidsstraf of een tot*

vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximum van ten minste drie jaar staat;

- d) de uitvoering van het Europees verstrekingsbevel volgens het recht van de tenuitvoerleggingsstaat beperkt is tot een lijst of categorie strafbare feiten of tot feiten die strafbaar zijn gesteld met een zwaardere straf; of*
 - e) de naleving van het Europees verstrekingsbevel in strijd zou zijn met het toepasselijk recht van een derde land op grond waarvan openbaarmaking van de betrokken gegevens verboden is.*
- 3. Het bepaalde in lid 2, onder e), wordt toegepast volgens de procedure van artikel 14 bis.*
 - 4. Indien het Europees verstrekingsbevel een strafbaar feit betreft in verband met belastingen of heffingen, douane en deviezen, weigert de tenuitvoerleggingsautoriteit de erkenning of tenuitvoerlegging niet op grond van het feit dat het recht van de tenuitvoerleggingsstaat niet voorziet in dezelfde soort belasting of heffing, of niet dezelfde soort regeling inzake belastingen, heffingen, douane en deviezen kent als het recht van de uitvaardigende staat.*
 - 5. In de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde gevallen pleegt de tenuitvoerleggingsautoriteit, alvorens te besluiten dat zij een Europees verstrekingsbevel, geheel of gedeeltelijk, niet erkent of ten uitvoer legt, overleg met de uitvaardigende autoriteit, op passende wijze, en verzoekt zij de uitvaardigende autoriteit indien nodig om onverwijld alle benodigde gegevens te verstrekken.*
 - 6. In het in lid 1, onder d), bedoelde geval en wanneer de bevoegdheid om een voorrecht of immuniteit op te heffen bij een autoriteit van de tenuitvoerleggingsstaat berust, verzoekt de tenuitvoerleggingsautoriteit die autoriteit onmiddellijk om die bevoegdheid uit te oefenen. Wanneer de bevoegdheid om een voorrecht of immuniteit op te heffen bij een autoriteit van een andere staat of een internationale organisatie berust, is het de uitvaardigende autoriteit die de betrokken autoriteit verzoekt om die bevoegdheid uit te oefenen.*
 - 7. De tenuitvoerleggingsautoriteit stelt de uitvaardigende autoriteit in kennis van het gebruik van een van de gronden tot weigering van de erkenning of tenuitvoerlegging die in de leden 1 en 2 van dit artikel worden genoemd, door gebruik te maken van het formulier in bijlage III.*

Artikel 11

Gebruikersinformatie en vertrouwelijkheid

- 1. De dienstverlener informeert de persoon wiens gegevens worden verlangd, daarover onverwijld. De dienstverlener neemt de nodige geavanceerde operationele en*

technische maatregelen om de vertrouwelijkheid, *geheimhouding en integriteit* van het CEV of CEB en van de verstrekte of bewaarde gegevens te garanderen.

- 1 bis. Zolang als noodzakelijk en evenredig is om de desbetreffende strafprocedure niet te belemmeren of om de grondrechten van een andere persoon te beschermen, kan de uitvaardigende autoriteit, terdege rekening houdend met de gevolgen van de maatregel voor de grondrechten van de persoon wiens gegevens worden verlangd, de dienstverlener op basis van een rechterlijk bevel verzoeken de persoon wiens gegevens worden verlangd, niet te informeren. Een dergelijk bevel wordt naar behoren gemotiveerd, bevat een specificatie van de duur van de geheimhoudingsplicht en wordt periodiek getoetst.*
2. Indien de uitvaardigende autoriteit de *adressaten op basis van een rechterlijk bevel* heeft verzocht de persoon wiens gegevens worden verlangd, daarover niet te informeren, stelt de uitvaardigende autoriteit de persoon wiens gegevens via het CEV *of CEB* worden verlangd, onverwijld in kennis van de verstrekking *of bewaring*. Deze informatie kan worden opgeschort zolang als noodzakelijk en evenredig is om de betrokken strafprocedure niet te belemmeren, *rekening houdend met de rechten van de verdachte en beklaagde en onverminderd de rechten van verdediging en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte*.
3. Wanneer de uitvaardigende autoriteit de betrokkene in kennis stelt, verstrekt zij ook informatie over alle beschikbare rechtsmiddelen als bedoeld in artikel 17.

Artikel 11 bis
Beperkingen op het gebruik van verkregen informatie

Elektronische informatie die conform deze verordening is verkregen wordt niet gebruikt voor andere procedures dan die waarvoor zij overeenkomstig deze verordening zijn verkregen, behalve wanneer er sprake is van een onmiddellijke bedreiging voor iemands leven of fysieke integriteit.

Artikel 11 ter
Wissing van elektronische informatie

1. *Elektronische informatie die in strijd met deze verordening is verzameld, wordt onverwijld gewist.*
2. *Elektronische informatie die niet meer nodig is voor alle fasen van de procedure waarvoor deze is verstrekt of bewaard, met inbegrip van mogelijke beroepen, wordt onmiddellijk gewist, tenzij de rechten van verdediging van de verdachte of beklaagde als gevolg hiervan zouden worden aangetast. De noodzaak tot het opslaan van de elektronische informatie wordt periodiek getoetst.*
3. *De persoon wiens gegevens worden verlangd wordt onverwijld in kennis gesteld van de wissing.*

Artikel 11 quater

Ontvankelijkheid van elektronische informatie in gerechtelijke procedures

Elektronische informatie die in strijd met deze verordening is verkregen, waaronder wanneer niet aan de in deze verordening vastgestelde voorwaarden is voldaan, is niet ontvankelijk voor een rechtbank. Wanneer elektronische informatie is verkregen voordat een in artikel 10 bis vermelde grond voor niet-erkenning is ingeroepen, is deze evenmin ontvankelijk voor een rechtbank.

Artikel 12

Vergoeding van kosten

Wanneer de dienstverlener daar aanspraak op maakt, vergoedt de uitvaardigende staat de gerechtvaardigde kosten die de dienstverlener in het kader van de tenuitvoerlegging van het Europees verstrekingsbevel of Europees bewaringsbevel heeft gemaakt. Om praktische redenen kan de dienstverlener de tenuitvoerleggingsstaat verzoeken om vergoeding van zijn kosten. Indien de dienstverlener kiest voor vergoeding door de tenuitvoerleggingsstaat, betaalt de uitvaardigende staat deze kosten terug aan de tenuitvoerleggingsstaat. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de regels voor vergoeding, die de Commissie openbaar maakt.

Hoofdstuk 3: Sancties, *toetsingsprocedure en rechtsmiddelen*

Artikel 13

Sancties

1. De lidstaten stellen voorschriften vast ten aanzien van de sancties die van toepassing zijn op overtredingen op de verplichtingen uit hoofde van de artikelen **8 bis**, 9, 10 en 11 van deze verordening **wat dienstverleners op hun grondgebied betreft** en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze sancties worden uitgevoerd. De **in het nationale recht van de lidstaten vastgestelde** sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk van die voorschriften en maatregelen in kennis en delen haar onmiddellijk alle latere wijzigingen daarvan mee.

1 bis. *Onverminderd de verplichtingen inzake gegevensbescherming mogen dienstverleners niet aansprakelijk worden gesteld in de lidstaten voor de gevolgen die voortvloeien uit de naleving van een CEV of een CEB.*

Artikel 14

Procedure voor tenuitvoerlegging

1. Indien de **dienstverlener** zonder motivering **█** een CEV niet binnen de termijn naleeft of een CEB niet naleeft **en de uitvoerende autoriteit geen van de in artikel 10 bis bedoelde gronden tot weigering van de erkenning of uitvoering heeft aangevoerd**, kan de uitvaardigende autoriteit **█** de bevoegde autoriteit in de **uitvoerende staat verzoeken** het Europees verstrekingsbevel of het Europees bewaringsbevel **ten uitvoer te leggen █**.
2. **█**
3. **█** De **uitvoerende** autoriteit **█** verplicht de **dienstverlener** formeel de betrokken verplichting na te komen en informeert de **dienstverlener** over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de **uitvoering** op basis van een van de in de **artikelen 8 bis, 9 en 10** vermelde gronden en over de toepasselijke sancties in geval van niet-naleving, en **zij stelt** een termijn vast voor de naleving van het bevel of het maken van bezwaar.
4. **█**
5. **█**
6. In het geval van een bezwaar van de **dienstverlener** besluit de **uitvoerende** autoriteit of het bevel ten uitvoer wordt gelegd **dan wel niet wordt erkend** op basis van de informatie die is verstrekt door de **dienstverlener** en, zo nodig, aanvullende informatie die **█** is verkregen van de uitvaardigende autoriteit. **De uitvoerende autoriteit stelt de dienstverlener en de uitvaardigende autoriteit onverwijld in kennis van haar besluit.**
7. **█**

8. **■**
9. Indien de *uitvoerende* autoriteit de gegevens van de *dienstverlener* verkrijgt, geeft zij deze *onverwijld* door aan de uitvaardigende autoriteit.
10. Indien de *dienstverlener* niet aan zijn verplichtingen voldoet, legt de *uitvoerende* autoriteit een *sanctie* op overeenkomstig *artikel* 13. Tegen de beslissing tot oplegging van een geldboete is een doeltreffende voorziening in rechte beschikbaar.

Artikel 14 bis

Toetsingsprocedure in geval van met het recht in derde landen strijdige verplichtingen

1. *Indien de dienstverlener of de uitvoerende autoriteit van mening is dat de naleving van het Europees verstrekingsbevel of het Europees bewaringsbevel in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving van een derde land die openbaarmaking van de betrokken gegevens verbiedt, stelt deze de uitvaardigende autoriteit en de betrokken adressaten daarvan onverwijld en uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van het bevel in kennis. In dat geval wordt de uitvoering van het bevel opgeschort.*
2. *Een dergelijke kennisgeving bevat alle relevante informatie over het recht van het derde land, over de toepasselijkheid ervan op de betrokken zaak en over de aard van de tegenstrijdige verplichting.*
3. *De bevoegde autoriteit van de uitvaardigende staat toetst het Europees verstrekingsbevel of het Europees bewaringsbevel aan de hand van de volgende criteria en stelt de adressaten daarvan in kennis binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving:*
 - a) *de door het toepasselijke recht van het derde land beschermde belangen, waaronder grondrechten, alsmede andere belangen die de openbaarmaking van de gegevens beletten, met name nationale veiligheidsbelangen van het derde land;*
 - b) *de mate van verbondenheid van de strafzaak waarvoor het bevel werd uitgevaardigd met het rechtsgebied van de uitvaardigende staat en het derde land, zoals onder meer blijkt uit:*
 - i) *de locatie, de nationaliteit en de woonplaats van de persoon wiens gegevens worden verlangd en/of van het/de slachtoffer(s);*
 - ii) *de plaats waar het betrokken strafbaar feit werd gepleegd;*
 - c) *de mate van verbondenheid tussen de dienstverlener en het betrokken derde land;*
 - d) *de belangen van de uitvaardigende staat bij het verkrijgen van de betrokken elektronische informatie, op basis van de ernst van het strafbare feit en het belang van een spoedige verkrijging van de elektronische informatie;*
 - e) *de mogelijke gevolgen voor de adressaten van het naleven van het Europees*

verstrekkingenbevel of het Europees bewaringsbevel, met inbegrip van de sancties die de dienstverleners overeenkomstig het recht van het derde land kunnen worden opgelegd.

4. *In voorkomend geval trekt de uitvaardigende autoriteit het bevel in, houdt zij het in stand of past zij het aan binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving, opdat deze criteria effect hebben. Hiertoe verzoekt de uitvaardigende autoriteit de bevoegde autoriteit van het derde land om overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/680 opheldering te verschaffen over het toepasselijke recht, voor zover dit de in deze verordening vastgestelde termijnen niet in de weg staat. Wanneer het bevel wordt ingetrokken, stelt de uitvaardigende autoriteit de adressaten daarvan onmiddellijk in kennis.*
5. *Wanneer het bevel in stand wordt gehouden, stelt de uitvaardigende autoriteit de adressaten daarvan in kennis. Met inachtneming van het besluit van de uitvaardigende autoriteit en na raadpleging van de bevoegde autoriteit van het derde land neemt de uitvoerende autoriteit, overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/680, voor zover dit de in deze verordening vastgestelde termijnen niet in de weg staat, een definitief besluit op basis van de in lid 3 vermelde criteria, binnen 10 dagen na ontvangst van het besluit van de uitvaardigende autoriteit, en stelt zij de uitvaardigende autoriteit, de dienstverlener en de bevoegde autoriteit van het derde land in kennis van haar definitief besluit.*
6. *De dienstverlener bewaart de gevraagde gegevens gedurende de in artikel 14 bis bedoelde procedure.*

Artikel 15




Artikel 16



Artikel 17

Doeltreffende rechtsmiddelen

1. ***Personen*** van wie de gegevens via een Europees verstrekkingenbevel ***of een Europees bewaringsbevel*** worden verlangd, hebben recht op doeltreffende rechtsmiddelen tegen ***dergelijke bevelen***, onverminderd de rechtsmiddelen die krachtens Richtlijn (EU) 2016/680 en Verordening (EU) 2016/679 beschikbaar zijn.
2. 
3. Dit recht op een doeltreffende voorziening in rechte wordt uitgeoefend voor een rechtbank in de uitvaardigende staat ***of de uitvoerende staat*** overeenkomstig het nationale recht van die staat en omvat de mogelijkheid om de rechtmatigheid van de

maatregel aan te vechten, met inbegrip van de noodzaak en de evenredigheid daarvan.

- 3 bis.** *De materiële gronden voor het uitvaardigen van het Europees verstrekingsbevel of het Europees bewaringsbevel kunnen slechts in de uitvaardigende staat worden betwist, onverminderd de in de uitvoerende staat gewaarborgde grondrechten.*
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 *nemen* de uitvaardigende autoriteit *en de uitvoerende autoriteit* passende maatregelen opdat *tijdig* informatie wordt verstrekt over de mogelijkheden uit hoofde van het nationale recht om *rechtsmiddelen* in te stellen *alsook over wanneer deze rechtsmiddelen kunnen worden toegepast*, en opdat deze doeltreffend kunnen worden uitgeoefend.
5. Dezelfde termijnen of andere voorwaarden als gelden voor het instellen van een rechtsmiddel in soortgelijke nationale zaken zijn hier van toepassing en wel zodanig dat de doeltreffende uitoefening van die rechtsmiddelen voor de betrokken personen is gewaarborgd.
6. █

Artikel 18



Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Artikel 19

Monitoring en rapportage

1. Uiterlijk ... *[datum waarop deze verordening van toepassing wordt]* stelt de Commissie een gedetailleerd programma op voor de monitoring van de outputs, resultaten en effecten van deze verordening. In het monitoringprogramma wordt vermeld met welke middelen en op welke tijdstippen gegevens en ander noodzakelijke *informatie* zullen worden verzameld. In het programma wordt tevens aangegeven welke actie de Commissie en de lidstaten moeten ondernemen om de gegevens en andere *informatie* te verzamelen en te analyseren.
2. In ieder geval stellen de lidstaten uitgebreide statistieken op van bij de bevoegde autoriteiten verzamelde gegevens, die zij actualiseren. Elk jaar worden de verzamelde gegevens over het voorgaande kalenderjaar uiterlijk op 31 maart aan de Commissie toegezonden en deze omvatten:
- a) het aantal uitgevaardigde CEV's en CEB's per categorie gevraagde gegevens, *de adressaten en de situatie* (noodgeval of niet);

a bis) het aantal uit hoofde van afwijkingen in noodgevallen uitgevaardigde CEV's, met inbegrip van bijzonderheden over de omstandigheden en de mogelijke resultaten;

a ter) het aantal uitgevaardigde CEV's en CEB's waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van de uitvaardigende autoriteit om overeenkomstig artikel 11, lid 1 bis, de dienstverlener te verzoeken ervan af te zien de persoon wiens gegevens worden verlangd, te informeren, met inbegrip van informatie over de omstandigheden en eventuele latere informatie overeenkomstig artikel 11, lid 2;

b) het aantal uitgevoerde en niet-uitgevoerde CEV's *en* CEB's per categorie gevraagde gegevens, *de adressaten en de* situatie (noodgeval of niet);

b bis) het aantal CEV's waarvan de uitvoering is geweigerd, per categorie gevraagde gegevens, de adressaten, de situatie (noodgeval of niet) en de aangevoerde grond tot weigering van de erkenning of uitvoering;

c) voor uitgevoerde CEV's, de gemiddelde duur voor het verkrijgen van de gevraagde gegevens vanaf het moment van uitvaardiging van het CEV, per categorie gevraagde gegevens, *de adressaten en de* situatie (noodgeval of niet);

c bis) voor uitgevoerde CEB's, de gemiddelde duur van de respectieve CEV-procedure die op het CEB volgt, vanaf het moment van uitvaardiging van het CEB tot het moment van uitvaardiging van het CEV, per categorie gevraagde gegevens, en de adressaten;

d) **█**;

e) het aantal beroepen dat is ingesteld tegen Europese verstrekingsbevelen *en Europese bewaringsbevelen* in de uitvaardigende staat en in de *uitvoerende* staat per categorie gevraagde gegevens;

f) de overeenkomstig artikel 13 opgelegde sancties, per categorie gevraagde gegevens, de adressaten, de situatie (noodgeval of niet) en het sanctiebedrag;

g) een overzicht van de door dienstverleners in verband met de uitvoering van het CEV of het CEB gedeclareerde kosten en de door de uitvaardigende autoriteiten vergoede kosten;

h) het aantal ingeleide tenuitvoerleggingsprocedures per categorie gevraagde gegevens, de adressaten, de situatie (noodgeval of niet) en de uitkomst.

2 bis. *De Commissie publiceert jaarlijks uiterlijk op 30 juni een verslag waarin de in lid 2 bedoelde gegevens in gebundelde vorm en onderverdeeld naar lidstaat zijn opgenomen.*

Artikel 20

█
Artikel 21
█

Artikel 22

Kennisgevingen

1. Uiterlijk ... ***[12 maanden vóór de datum van toepassing van deze verordening]*** verstrekt elke lidstaat de Commissie de volgende gegevens:

a) de autoriteiten die, overeenkomstig hun nationale recht, krachtens artikel 4 bevoegd zijn om een Europees verstrekingsbevel en een Europees bewaringsbevel uit te vaardigen en/of te bekrachtigen;

b) ***de uitvoerende autoriteit waaraan het CEV of CEB wordt doorgegeven voor de uitvoering of tenuitvoerlegging*** van Europese verstrekingsbevelen en Europese bewaringsbevelen;

b bis) wanneer dienstverleners of lidstaten reeds speciale systemen of andere beveiligde kanalen hebben ingesteld voor het afhandelen van verzoeken om gegevens voor rechtshandavingsdoeleinden, de middelen en technische interfaces waarover de bevoegde autoriteiten beschikken om gegevens te ontvangen of toegang te krijgen tot de verstrekte gegevens en die moeten worden gekoppeld aan het in artikel 7 bis bedoelde systeem;

c) █

1 bis. Uiterlijk op dezelfde datum stellen dienstverleners met een vestiging in meer dan één lidstaat de Commissie in kennis van de plaats van hun belangrijkste vestiging in de Unie.

2. De Commissie maakt de op grond van dit artikel ontvangen informatie publiek beschikbaar, hetzij op een speciale website, hetzij op de website van het Europees justitieel netwerk ***voor strafzaken*** als bedoeld in artikel 9 van Besluit 2008/976/JBZ van de Raad²¹.

Artikel 23

Relatie met Europese onderzoeksbevelen ***en procedures voor wederzijdse rechtshulp***

De autoriteiten van de lidstaten kunnen doorgaan met het uitvaardigen van Europese onderzoeksbevelen overeenkomstig Richtlijn 2014/41/EU ***of gebruik blijven maken van de***

²¹ Besluit 2008/976/JBZ van de Raad van 16 december 2008 betreffende het Europees justitieel netwerk (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 130).

bestaande procedures voor wederzijdse rechtshulp om elektronische informatie te verzamelen die ook binnen het toepassingsgebied van deze verordening zou vallen.

Artikel 24

Evaluatie

Uiterlijk [*twee jaar na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt*] voert de Commissie een evaluatie uit van deze verordening en dient zij een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over de werking van deze verordening, **waarin met name het aantal gevallen wordt geëvalueerd waarin de afwijking in noodgevallen, krachtens artikel 9, lid 2, en de afwijking van het beginsel van gebruikersinformatie, krachtens artikel 11, zijn toegepast.** ■ Bij het verslag **wordt een beoordeling gevoegd van de werking van het gemeenschappelijk Europees systeem voor de uitwisseling, evenals een beoordeling van de werking van de verordening in samenhang met Richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad.** De evaluatie wordt verricht aan de hand van de richtsnoeren voor betere regelgeving van de Commissie. De lidstaten verstrekken de Commissie de informatie die nodig is voor de opstelling van dit verslag.

Artikel 25

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van [**18 maanden na de inwerkingtreding**].

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Straatsburg,

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

BIJLAGE I

CERTIFICAAT INZAKE HET EUROPEES VERSTREKKINGSBEVEL (CEV) VOOR DE VERSTREKKING VAN **ELEKTRONISCHE INFORMATIE**

Krachtens Verordening (EU)...¹ moet **het certificaat inzake** het certificaat inzake het Europees verstrekkingsbevel (CEV) **rechtstreeks en gelijktijdig aan de dienstverlener en de uitvoerende autoriteit worden gericht met het oog op de uitvoering van het CEV**. 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 **adressaten moeten** 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)

Adressaten (vakje aanvinken dat van toepassing is):

- **dienstverlener of, indien van toepassing, zijn wettelijke vertegenwoordiger:**
- **uitvoerende autoriteit**

AFDELING B: termijnen

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

- uiterlijk binnen 10 dagen, **indien de uitvoerende autoriteit geen van de gronden tot weigering van de erkenning of uitvoering heeft aangevoerd;**
- uiterlijk binnen 16 uur in noodgevallen, **indien de uitvoerende autoriteit geen van de gronden tot weigering van de erkenning of uitvoering heeft aangevoerd;**
- een onmiddellijke bedreiging voor het leven of de fysieke integriteit van een persoon.

Motivering:

AFDELING C: **Informatie voor gebruikers**

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

- de **dienstverlener** de persoon wiens gegevens **op grond van een rechterlijke beschikking** worden verlangd niet mag informeren over het CEV. **Motivering: ...**

AFDELING D: Te verstrekken elektronische informatie

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

- abonneegegevens
- 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, ■ 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

■

PUK-codes

IP-adres, voor het uitsluitende doel de gebruiker te identificeren:

- IP-adres

- gegevens inzake IP-verbindingen / logs voor identificatiedoeleinden

verkeersgegevens ■:

a) voor (mobiele) telefonie:

uitgaande (A) en binnenkomende (B) identificatoren (telefoonnummer, IMSI, IMEI)

tijdstip en duur van verbindingen

oproep pogingen

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

gebruikte drager / teledienst (bijvoorbeeld UMTS, GPRS)

b) voor internet:

routeringsgegevens (bron IP-adres, bestemming IP-adres(sen), poortnummer(s), browser, ■ 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

- overzicht opladen beltegoed

■

inhoudelijke gegevens ■:

- lijsten contacten

dump (web)mailbox

dump online-opslag (door gebruiker gegenereerde gegevens)

dump pagina's

berichtenlog/back-up

dump voicemail

serverinhoud

back-up toestel

ii) **Aanvullende informatie** ten behoeve van de uitvoering van het CEV:

IP-adres:.....

Telefoonnummer:.....

E-mailadres:.....

IMEI-nummer:.....

MAC-adres:.....

Perso(o)n(en) van wie gegevens worden verlangd:.....

Benaming van de dienst:
Overig:

iii) **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 **adressen waarnaar** het werd **verzonden** 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 **verkeersgegevens** 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 abonneegegevens en **IP-adressen voor het uitsluitende doel de identiteit van specifieke personen te bepalen**)

openbaar aanklager (voor **verkeers-** 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:.....

AFDELING 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 ***abonneegegevens en IP-adressen voor het uitsluitende doel de identiteit van specifieke personen te bepalen***)

Nadere bijzonderheden over de bekrachtigende 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:.....

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 **ELEKTRONISCHE INFORMATIE**

Krachtens Verordening (EU) ...² moet het certificaat inzake het Europees bewaringsbevel (CEB) **rechtstreeks en gelijktijdig aan de dienstverlener (of, indien van toepassing, zijn wettelijke vertegenwoordiger) en de uitvoerende autoriteit worden gericht met het oog op de uitvoering van het CEB**. De bewaring wordt beëindigd na 60 dagen, tenzij de uitvoerende autoriteit bevestigt dat een begin is gemaakt met een aansluitend verstrekkingsverzoek. Indien de uitvoerende autoriteit binnen die 60 dagen bevestigt dat een begin is gemaakt met een later verstrekkingsverzoek, 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 **adressaten moeten** 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)

Adressaten (vakje aanvinken dat van toepassing is en aanvullen):

- **dienstverlener of, indien van toepassing, zijn wettelijke vertegenwoordiger: ...**
- **uitvoerende autoriteit: ...**

AFDELING B: **Informatie voor gebruikers**

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

- de **dienstverlener** de persoon wiens gegevens **op grond van een rechterlijke beschikking** worden verlangd niet mag informeren over het CEB. **Motivering: ...**

AFDELING C: te bewaren **elektronische informatie**

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

abonneegegevens :

- 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, 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

PUK-codes

IP-adressen, voor het uitsluitende doel de gebruiker te identificeren:

- **IP-adres**
- gegevens inzake IP-verbindingen / logs voor identificatiedoeleinden

- verkeersgegevens **■**:
 - a) voor (mobiele) telefonie:
 - uitgaande (A) en binnenkomende (B) identificatoren (telefoonnummer, IMSI, IMEI)
 - tijdstip en duur van verbindingen
 - oproepelingen
 - ID-basisstation, met inbegrip van geografische informatie (X/Y-coördinaten), ten tijde van het begin en de beëindiging van de verbinding
 - gebruikte drager / teledienst (bijvoorbeeld UMTS, GPRS)
 - b) voor internet:
 - routeringsgegevens (bron IP-adres, bestemming IP-adres(sen), poortnummer(s), browser, **■** 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 **verkeersgegevens** **■**:
 - overzicht opladen beltegoed
 - inhoudelijke gegevens **■** :

- lijst contacten

- dump (web)mailbox
- dump online-opslag (door gebruiker gegenereerde gegevens)
- dump pagina's
- berichtenlog/back-up
- dump voicemail
- serverinhoud
- back-uptoestel

ii) **Aanvullende informatie** ten behoeve van de uitvoering van het CEB:

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

iii) **De** tijdsspanne waarop de te bewaren 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 E 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 bekrachtigende 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 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 **OF DE WEIGERING OM HET CEV TE ERKENNEN**

AFDELING A:

De volgende informatie heeft betrekking op:

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

AFDELING B:

Adressaten van het CEV/CEB:

- dienstverlener of, indien van toepassing, zijn wettelijke vertegenwoordiger: ...

- uitvoerende autoriteit: ...

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:

Datum van doorgifte van het CEV/CEB:

AFDELING D: redenen voor **de onmogelijkheid om het CEV/CEB uit te voeren**

i) 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, **qua vorm of inhoud**
- het CEV/CEB bevat niet voldoende informatie
- overmacht of feitelijke onmogelijkheid **ten gevolge van** aan de adressaat of de dienstverlener **niet toe te rekenen omstandigheden**
- het Europees verstrekingsbevel 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 verstrekingsbevel is niet uitgevaardigd voor een strafbaar feit als bedoeld in artikel 5, lid 4, van Verordening (EU) ...
- de **dienstverlener** 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 **de uitvaardiging** van het CEV/CEB
- enkel op basis van de informatie in het CEV/CEB blijkt dat het CEV/CEB kennelijk **misbruik oplevert of dat het verder gaat dan nodig is voor de doelstelling van het bevel**
- de naleving van het Europees verstrekingsbevel **of het Europees bewaringsbevel** zou in strijd zijn met het toepasselijk recht van een derde land op grond waarvan openbaarmaking van de betrokken gegevens verboden is.

ii) 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 D bis:

Gronden tot weigering van de erkenning of uitvoering van het CEV (vakje aanvinken dat van toepassing is):

voor alle CEV's:

[] aan de in artikel 5 van deze verordening vastgestelde voorwaarden voor het uitvaardigen van een Europees verstrekingsbevel is niet voldaan;

[] de uitvoering van het Europees verstrekingsbevel zou in strijd zijn met het “ne bis in idem”-beginsel;

[] er zijn gegronde redenen om aan te nemen dat de uitvoering van het Europees verstrekingsbevel niet verenigbaar zou zijn met de verplichtingen die overeenkomstig artikel 6 VEU en het Handvest op de lidstaat rusten;

[] wegens een immuniteit, een voorrecht, of wegens voorschriften betreffende het vaststellen en beperken van strafrechtelijke aansprakelijkheid in verband met de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in andere media volgens het recht van de uitvoerende staat kan het Europees verstrekingsbevel niet worden uitgevoerd;

voor CEV's voor verkeers- en inhoudelijke gegevens:

[] de uitvoering van het Europees verstrekingsbevel zou de wezenlijke belangen van nationale veiligheid schaden, de bron van de informatie in gevaar brengen of het gebruik inhouden van gerubriceerde gegevens met betrekking tot specifiek inlichtingenwerk;

[] het Europees verstrekingsbevel heeft betrekking op een strafbaar feit dat buiten het grondgebied van de uitvaardigende staat en geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van de uitvoerende staat zou zijn gepleegd, en de gedraging op grond waarvan het CEV is uitgevaardigd, is geen strafbaar feit naar het recht van de uitvoerende staat;

[] het feit waarvoor het CEV is uitgevaardigd, is volgens het recht van de uitvoerende staat niet strafbaar, tenzij het een in bijlage III bis bedoeld en door de uitvaardigende autoriteit in het CEV vermeld strafbaar feit betreft, waarop in de uitvaardigende staat een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximum van ten minste drie jaar staat;

[] de uitvoering van het Europees verstrekingsbevel is volgens het recht van de uitvoerende staat beperkt tot een lijst of categorie strafbare feiten of tot feiten die strafbaar zijn gesteld met een zwaardere straf;

[] 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.

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 adressaat van het naleven van het Europees verstrekingsbevel, met inbegrip van de sancties die kunnen worden opgelegd:

.....
AFDELING 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 **5 dagen** worden bewaard **met het oog op opheldering of, in voorkomend geval, correctie door** de uitvaardigende autoriteit

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

- zullen niet worden verstrekt aangezien zich een van de gronden tot weigering van de erkenning of uitvoering voordoet.

AFDELING H: nadere bijzonderheden over de dienstverlener **of, indien van toepassing**, zijn wettelijke vertegenwoordiger

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

Naam van de gemachtigde:.....
Officiële stempel (indien beschikbaar) en handtekening:.....

BIJLAGE III bis

Categorieën van strafbare feiten als bedoeld in artikel 10 bis, lid 2, onder c):

- *deelneming aan een criminele organisatie,*
- *terrorisme,*
- *mensenhandel,*
- *seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie,*
- *illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen,*
- *illegale handel in wapens, munitie en explosieven,*
- *corruptie,*
- *fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen,*
- *witwassen van opbrengsten van misdrijven,*
- *vervalsing met inbegrip van namaak van de euro,*
- *cybercriminaliteit,*
- *milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en bedreigde plantensoorten en -variëteiten,*
- *hulp bij irreguliere binnenkomst en irregulier verblijf,*
- *moord en doodslag, zware mishandeling,*
- *illegale handel in menselijke organen en weefsels,*
- *ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling,*
- *racisme en vreemdelingenhaat,*
- *georganiseerde of gewapende diefstal,*
- *illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen,*
- *oplichting,*
- *racketeering en afpersing,*
- *namaak van producten en productpiraterij,*
- *vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten,*
- *vervalsing van betaalmiddelen,*
- *illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars,*
- *illegale handel in nucleaire of radioactieve stoffen,*
- *handel in gestolen voertuigen,*
- *verkrachting,*
- *brandstichting,*
- *misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen,*
- *kaping van vliegtuigen/schepen,*
- *sabotage.*

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel	Het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken		
Document- en procedurenummers	COM(2018)0225 – C8-0155/2018 – 2018/0108(COD)		
Datum indiening bij EP	17.4.2018		
Bevoegde commissie Datum bekendmaking	LIBE 31.5.2018		
Adviserende commissies Datum bekendmaking	IMCO 31.5.2018		
Geen advies Datum besluit	IMCO 16.5.2018		
Rapporteurs Datum benoeming	Birgit Sippel 4.9.2019		
Behandeling in de commissie	11.11.2019	28.1.2020	7.12.2020
Datum goedkeuring	7.12.2020		
Uitslag eindstemming	+: -: 0:	35 22 7	
Bij de eindstemming aanwezige leden	Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Fernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Javier Zarzalejos		
Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers	Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov		
Datum indiening	11.12.2020		

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

35	+
PPE	Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Leopoldo López Gil, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos
S&D	Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Bettina Vollath
GUE/NGL	Konstantinos Arvanitis, Fernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier
NI	Milan Uhrík

22	-
PPE	Andor Deli, Lívia Járóka
Renew	Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Tineke Strik
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Rob Rooker
NI	Kostas Papadakis, Martin Sonneborn

7	0
ID	Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche
ECR	Assita Kanko

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding