COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 5.2.2019
COM(2019) 70 final

ANNEX

ANEXĂ

la

Recomandarea de DECIZIE A CONSILIULUI

de autorizare a deschiderii negocierilor în vederea unui acord între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind accesul transfrontalier la probele electronice în scopul cooperării judiciare în materie penală

ANEXĂ

1. OBIECTIVE

În cursul negocierilor, Comisia ar trebui să urmărească atingerea obiectivelor specifice prezentate în detaliu mai jos și să se asigure că rezultatul negocierilor este compatibil cu normele interne ale Uniunii privind probele electronice, inclusiv cu evoluțiile acestora în cadrul procedurii legislative a colegiuitorilor Uniunii și, în cele din urmă, cu forma finală în care vor fi adoptate. Aceste norme interne vor constitui baza pentru poziția de negociere a Uniunii.

1. Stabilirea de norme comune și abordarea conflictelor de legi în cazul ordinelor de obținere de probe electronice care constau în date referitoare la conținut și date care nu se referă conținut emise de o autoritate judiciară dintr-o parte contractantă în atenția unui prestator de servicii care este supus legii celeilalte părți contractante. Astfel ar trebui să se reducă riscul de fragmentare a practicilor și normelor juridice și să se consolideze securitatea juridică între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii atunci când se obțin probe electronice în cadrul procedurilor penale.

2. Prevederea posibilității de a efectua un transfer de probe electronice pe bază de reciprocitate direct de către un prestator de servicii către autoritatea solicitantă, astfel cum se prevede la punctul 1.

3. Asigurarea respectării drepturilor fundamentale, a libertăților și a principiilor generale ale dreptului Uniunii, astfel cum sunt consacrate în tratatele Uniunii Europene și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, printre care proporționalitatea, drepturile procedurale, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare al persoanelor care fac obiectul procedurilor penale, confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal și a datelor aferente comunicațiilor atunci când aceste date sunt prelucrate, inclusiv transferate către autoritățile de aplicare a legii din țările terțe, precum și asigurarea respectării obligațiilor care revin în acest sens autorităților de aplicare a legii sau autorităților judiciare.

În vederea atingerii obiectivelor descrise în secțiunea 1, acordul ar trebui să abordeze în special elementele enumerate în continuare.

2. NATURA ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL ACORDULUI

4. Acordul ar trebui să se aplice în cazul procedurilor penale aflate atât în faza de urmărire penală, cât și în faza contencioasă.

5. Acordul ar trebui să creeze drepturi și obligații reciproce pentru părți.

6. Acordul ar trebui să stabilească definițiile și tipurile de date care vor face obiectul acordului, și anume, atât datele referitoare la conținut, cât și datele care nu se referă la conținut.

7. Acordul ar trebui să definească în mod exact domeniul de aplicare în ceea ce privește infracțiunile care fac obiectul acordului și pragurile pedepselor.

8. Acordul ar trebui să stabilească condițiile care trebuie întrunite înainte ca o autoritate judiciară să poată emite un ordin și modalitățile în care ordinul poate fi notificat sau comunicat.

9. Acordul ar trebui să includă o clauză care să prevadă căi de atac judiciare eficiente pentru persoanele vizate pe durata procedurilor penale. Acordul ar trebui să definească, de asemenea, situațiile în care un prestator de servicii are dreptul să ridice obiecțiuni cu privire la un ordin.

10. Acordul ar trebui să definească intervalul de timp pentru furnizarea datelor indicate în ordin.

11. Acordul nu ar trebui să aducă atingere altor acorduri internaționale în vigoare referitoare la cooperarea judiciară în materie penală între autorități, ca de exemplu Acordul UE-SUA privind asistența judiciară reciprocă.

12. În relațiile bilaterale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, acordul ar trebui să prevaleze asupra Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică și a oricărui acord sau consens convenit cu ocazia negocierilor privind Al doilea protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, în măsura în care dispozițiile acestui alt acord sau consens se referă la aceleași aspecte ca și cele tratate în acord.

3. GARANȚII

13. Acordul ar trebui să fie reciproc în ceea ce privește categoriile de persoane ale căror date nu trebuie solicitate în temeiul acordului. Acordul nu ar trebui să facă distincție între persoanele din diferite state membre.

14. În acord ar trebui să se menționeze că Acordul dintre UE și SUA privind protecția datelor și confidențialitatea, cunoscut drept „acordul-cadru”, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2017, devine aplicabil.

15. Acordul ar trebui să completeze acordul-cadru cu garanții suplimentare care iau în considerare nivelul de sensibilitate al categoriilor de date în cauză și cerințele unice ale transferului de probe electronice efectuat direct de către prestatorii de servicii, mai degrabă decât la nivel de autorități.

16. Garanțiile suplimentare privind confidențialitatea și protecția datelor care vor fi revizuite sub rezerva domeniului de aplicare al acordului ar trebui să includă, printre altele:

    (a) specificarea scopurilor pentru care datele cu caracter personal și datele aferente comunicațiilor electronice pot fi solicitate și transferate;

    (b) cerința ca ordinul să se limiteze la datele cu caracter personal și la datele aferente comunicațiilor electronice care sunt necesare și proporționale pentru scopurile în care sunt accesate;

    (c) cerința ca utilizarea de către alte autorități din SUA care nu intră sub incidența acordului-cadru și divulgarea către acestea să fie supuse notificării autorității judiciare competente desemnate în statul membru în care este stabilit sau reprezentat prestatorul de servicii și autorizării prealabile de către această autoritate și să poată avea loc doar dacă se asigură faptul că autoritatea destinatară protejează în mod eficient datele cu caracter personal și datele aferente comunicațiilor electronice în conformitate cu dispozițiile acordului. Atunci când se are în vedere această autorizare prealabilă, autoritatea judiciară competentă ar trebui să ia în considerare în mod corespunzător toți factorii relevanți, inclusiv gravitatea infracțiunii și scopul în care sunt transferate inițial datele;

(d) cerința ca transferurile ulterioare către alte țări terțe să se poată efectua numai către autoritățile de aplicare a legii care sunt responsabile cu prevenirea, investigarea, detectarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, inclusiv a terorismului, și să facă obiectul notificării autorității judiciare competente desemnate de statul membru în care este stabilit sau reprezentat prestatorul de servicii și al autorizării prealabile de către această autoritate. Atunci când se are în vedere această autorizare prealabilă, autoritatea judiciară competentă ar trebui să ia în considerare factorii prevăzuți la articolul 7 alineatul (2) din acordul-cadru;

(e) acordul poate prevedea circumstanțele excepționale și garanțiile necesare pentru efectuarea transferului ulterior fără autorizare prealabilă, în situația unei amenințări grave și iminente la adresa securității publice a unui stat membru sau a unei țări terțe;

(f) notificarea autorității judiciare competente desemnate de statul membru în care este stabilit sau reprezentat prestatorul de servicii cu privire la un incident de securitate a informațiilor se efectuează în temeiul condițiilor de la articolul 10 alineatul (2) din acordul-cadru.

17. Garanțiile suplimentare privind drepturile procedurale care vor fi revizuite sub rezerva domeniului de aplicare al acordului ar trebui să includă, printre altele:

(a) garanții adecvate care să asigure faptul că datele nu pot fi solicitate în vederea utilizării în cadrul procedurilor penale care ar putea duce la pedeapsa cu moartea;

(b) condiții adecvate care să asigure necesitatea și proporționalitatea ordinelor de acces la probele electronice, făcând distincție în special între categorii de date, după caz;

(c) garanții procedurale pentru persoanele care fac obiectul unui ordin privind datele în cadrul procedurilor penale;

(d) garanții specifice pentru datele protejate în temeiul privilegiilor și imunităților;

(e) garanții de confidențialitate pentru autorități și prestatorii de servicii, inclusiv cerința de nedivulgare a datelor.

4. GUVERNANȚA ACORDULUI

18. Acordul ar trebui să prevadă că părțile efectuează examinări comune periodice ale punerii în aplicare a acordului și că analizează modurile cele mai eficace de utilizare a acordului. În acest sens, ambele părți ar trebui să colecteze date statistice care să faciliteze acest proces.

19. Acordul ar trebui să includă o clauză privind durata acestuia. În funcție de rezultatele negocierii se va stabili dacă acordul se va încheia pe perioadă nedeterminată sau determinată. În orice caz, ar trebui să se includă o dispoziție care să impună revizuirea acordului în timp util.

20. De asemenea, acordul ar trebui să prevadă consultări între părți în scopul de a facilita soluționarea oricărui diferend privind interpretarea sau aplicarea acordului.

21. Acordul ar trebui să prevadă posibilitatea de suspendare și de denunțare a acordului de către oricare dintre părți, în cazul în care diferendul nu poate fi soluționat prin procedura de consultare menționată mai sus.

22. Acordul ar trebui să includă o clauză privind aplicarea sa teritorială.

23. Acordul va fi în egală măsură autentic în toate limbile oficiale ale Uniunii.