



Брюксел, 5.2.2019
COM(2019) 70 final

ANNEX

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

препоръката за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за разрешаване на започването на преговори по споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно трансграничния достъп до електронни доказателства за целите на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. ЦЕЛИ

Комисията следва, в хода на преговорите, да се стреми да постигне специфичните цели, изложени подробно по-долу, като същевременно гарантира, че резултатът от преговорите е съвместим с вътрешните правила на ЕС относно електронните доказателства, включително с техните промени в хода на законодателната процедура и с окончателната версия, в която са приети. Тези вътрешни правила ще служат като изходна точка за преговорната позиция на Съюза.

1. Да се определят общи правила и да се намери решение на стълкновенията на закони във връзка със заповеди за получаване на електронни доказателства под формата на данни за съдържанието и несвързани със съдържанието данни, издадени от съдебен орган на едната договаряща се страна и адресирани до доставчик на услуги, спрямо когото се прилага правото на другата договаряща се страна. Това следва да намали риска от фрагментиране на практиките и правните правила и да доведе до повишаване на правната сигурност между Съюза и Съединените американски щати при получаването на електронни доказателства в наказателните производства.
2. Да се позволи предаването на електронни доказателства непосредствено на реципрочна основа от доставчик на услуги на органа, отправящ искането, както е посочено в параграф 1.
3. Да се гарантира зачитането на основните права, свободите и общите принципи на правото на Съюза, залегнали в Договорите за Европейския съюз и Хартата на основните права, включително пропорционалността, процесуалните права, презумпцията за невинност и правата на защита на лицата, срещу които са образувани наказателни производства, както и на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни и данните за съобщенията, когато тези данни се обработват, включително при предаването на данни на правоприлагащи органи в трети държави, и на всички задължения, възложени на правоприлагащите и съдебните органи в това отношение.

За да бъдат постигнати целите, посочени в част 1, в споразумението следва да бъдат разгледани по-специално следните елементи:

2. ЕСТЕСТВО И ОБХВАТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

4. Споразумението следва да се прилага относно наказателни производства, които включват както досъдебна, така и съдебна фаза.
5. Споразумението следва да създаде реципрочни права и задължения на страните.
6. В споразумението следва да се посочат определенията и видовете на данните, които трябва да попадат в неговото приложно поле, включително данните за съдържание и несвързаните със съдържанието данни.
7. В споразумението следва да бъде определено неговото точно приложно поле във връзка с обхванатите престъпления и праговете.

8. В споразумението следва да бъдат определени условията, които трябва да бъдат изпълнени, преди съдебният орган да може да издаде заповед, и начините, по които заповедта може да бъде връчена.
9. Споразумението следва да включва клауза, която да осигурява ефективни съдебни средства за защита за субектите на данни в хода на наказателното производство. В споразумението следва също да се определи при какви обстоятелства даден доставчик на услуги има право на възражение срещу заповед.
10. В споразумението следва да бъде определен срокът за предоставяне на данните, които са предмет на заповедта.
11. То не следва да засяга други съществуващи международни споразумения в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси между органите, като например Споразумението за правна взаимопомощ между ЕС и САЩ.
12. Споразумението следва да има предимство в двустранните отношения между Съюза и Съединените американски щати пред Конвенцията на Съвета на Европа за престъпленията в кибернетичното пространство, както и всяка спогодба или договореност, постигната при преговорите по Втория допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за престъпленията в кибернетичното пространство, доколкото разпоредбите на тази спогодба или договореност уреждат въпроси, които са предмет на споразумението.

3. ГАРАНЦИИ

13. Споразумението следва да бъде реципрочно по отношение на категориите лица, чиито данни не трябва да бъдат искани съгласно него. Споразумението не следва да дискриминира между лица от различни държави членки.
14. В споразумението следва да се направи позоваване на приложимостта на Споразумението между ЕС и САЩ относно защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, известно като „Рамковото споразумение“, което влезе в сила на 1 февруари 2017 г.
15. Споразумението следва да допълни Рамковото споразумение с допълнителни гаранции, които отчитат степента на чувствителност на съответните категории данни и специфичните изисквания на предаването на електронни доказателства непосредствено от доставчици на услуги, а не между органи.
16. Допълнителните гаранции за защита на данните и неприкосновеността на личния живот, които трябва да бъдат преразгледани в зависимост от обхвата на споразумението, следва да включват наред с другото:
 - а) Определянето на целите, за които лични данни и данни за електронни съобщения могат да бъдат поискани и предадени.
 - б) Изискването заповедта да е ограничена до личните данни и данните за електронни съобщения, които са необходими и пропорционални по отношение на целите, за които се осъществява достъп до тях.
 - в) Изискването, че за разкриването на данни на други органи на САЩ, които не са обвързани от Рамковото споразумение, и за използването от тях на

тези данни е необходимо уведомяването и предварителното разрешение на компетентния съдебен орган, определен в държавата членка, в която доставчикът на услуги е установен или представляван, както и че разкриването и използването може да се извършват единствено ако е гарантирано, че получаващият орган ефективно защитава личните данни и данните за електронни съобщения в съответствие с разпоредбите на споразумението. Когато разглежда въпроса за такова предварително разрешение, компетентният съдебен орган следва да вземе предвид всички фактори, включително тежестта на престъплението и целта, с която данните първоначално са били предадени.

- г) Изискването, че адресати на последващо предаване към други трети държави могат да бъдат единствено правоприлагащи органи, отговарящи за предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, включително тероризъм, и че за такова предаване е необходимо уведомяването и предварителното разрешение на компетентния съдебен орган, определен от държавата членка, в която доставчикът на услуги е установен или представляван. Когато разглежда въпроса за такова предварително разрешение, компетентният съдебен орган следва да вземе предвид всички фактори, както е посочено в член 7, параграф 2 от Рамковото споразумение.
- д) В споразумението могат да бъдат разгледани изключителните обстоятелства и гаранциите, които се изискват, за да може последващо предаване да се осъществи без предварително разрешение, в случай на сериозна и непосредствена заплаха за обществената сигурност на държава членка или трета държава.
- е) Уведомяването на компетентния орган, определен от държавата членка, в която доставчикът на услуги е установен или представляван, за инцидент, свързан със сигурността на информацията, се извършва при условията, предвидени в член 10, параграф 2 от Рамковото споразумение.

17. Допълнителните гаранции за процесуалните права, които следва да бъдат преразгледани в зависимост от обхвата на споразумението, следва да включват наред с другото:

- а) Подходящите гаранции за това, че данните не могат да бъдат поискани за използване в наказателни производства, които могат да доведат до налагане на смъртно наказание.
- б) Адекватните условия за гарантиране на необходимостта и пропорционалността на заповедите за достъп до електронни доказателства, като се прави по-специално разграничаване между категориите данни според случая.
- в) Процесуалните гаранции за лицата, до които е адресирана заповед за данни в рамките на наказателното производство.
- г) Специфичните гаранции за данните, които са защитени от привилегии и имунитети.
- д) Гаранциите за поверителност по отношение на органите и доставчиците на услуги, включително изисквания за неразкриване.

4. УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

18. В споразумението следва да се предвиди, че страните периодично извършват съвместен преглед на прилагането на споразумението и проучват как то да се използва най-ефективно. За тази цел двете страни следва да събират статистически данни, за да се улесни процесът на прегледа.
19. Споразумението следва да включва клауза относно неговата продължителност на действие. Преценката относно това дали продължителността на действие трябва да бъде неограничена или ограничена се извършва с оглед на резултатите от преговорите. И в двата случая следва да бъде включена разпоредба, изискваща своевременен преглед на споразумението.
20. Споразумението следва да предвижда, че страните следва да се консултират, за да улеснят разрешаването на какъвто и да е спор относно тълкуването или прилагането на споразумението.
21. Споразумението следва да предвижда възможността за спиране на действието и прекратяване на споразумението от всяка от страните в случай, че горепосочената процедура за консултации не доведе до разрешаване на спора.
22. В споразумението следва да е включена клауза относно неговото териториално прилагане.
23. Текстът на споразумението на всички официални езици на Съюза ще бъде еднакво автентичен.