



Straßburg, den 17.4.2018  
COM(2018) 225 final

ANNEXES 1 to 3

## **ANHÄNGE**

**zum**

**Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates  
über Europäische Herausgabeankordnungen und Sicherungsankordnungen für  
elektronische Beweismittel in Strafsachen**

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

## ANHANG I

### **ZERTIFIKAT ÜBER EINE EUROPÄISCHE HERAUSGABEANORDNUNG (EPOC) ZUR HERAUSGABE ELEKTRONISCHER BEWEISMITTEL**

Gemäß der Verordnung (EU)...<sup>1</sup> muss der Adressat des Zertifikats über eine Europäische Herausgabeanordnung (EPOC) das EPOC ausführen und der unter Abschnitt G Ziffer i des EPOC genannten Behörde die angeforderten Daten übermitteln. Werden die Daten nicht herausgegeben, ist der Adressat nach Erhalt des EPOC verpflichtet, die angeforderten Daten zu sichern, es sei denn, er kann diese Daten nicht anhand der Angaben im EPOC identifizieren. Die Daten werden bis zur Herausgabe gesichert, oder bis die Anordnungsbehörde oder gegebenenfalls die Vollstreckungsbehörde mitteilt, dass die Sicherung und Herausgabe von Daten nicht mehr erforderlich ist.

Der Adressat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die Vertraulichkeit des EPOC sowie der herausgegebenen oder gesicherten Daten sicherzustellen.

#### ABSCHNITT A:

Anordnungsstaat: .....

Hinweis: Nähere Informationen zur Anordnungsbehörde sind am Ende anzugeben (Abschnitte E und F).

Adressat:.....

#### ABSCHNITT B: Fristen

Die angeforderten Daten sind binnen folgender Fristen herauszugeben (Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. erläutern):

spätestens binnen 10 Tagen

spätestens binnen 6 Stunden in einem Notfall aufgrund:

einer unmittelbaren Gefahr für das Leben oder die körperliche Unversehrtheit einer Person. Begründung, falls erforderlich:

.....  
 einer unmittelbaren Gefahr für eine kritische Infrastruktur im Sinne des Artikels 2 Buchstabe a der Richtlinie 2008/114/EG des Rates vom 8. Dezember 2008 über die Ermittlung und Ausweisung europäischer kritischer Infrastrukturen und die Bewertung der Notwendigkeit, ihren Schutz zu verbessern.

binnen einer anderen Frist (bitte angeben): ..... aus folgendem Grund:

unmittelbare Gefahr, dass die angeforderten Daten gelöscht werden

andere dringende Ermittlungsmaßnahmen

unmittelbar anstehendes Gerichtsverfahren

Verdächtiger oder Beschuldigter in Untersuchungshaft

sonstige Gründe: .....

<sup>1</sup> Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische Herausgabeanordnungen und Sicherungsanordnungen für elektronische Beweismittel in Strafsachen (*ABl. L...*).

### ABSCHNITT C: Nutzerinformationen

Bitte beachten Sie, dass (sofern zutreffend, bitte ankreuzen):

- der Adressat **die Person**, deren Daten mit dem EPOC angefordert werden, **hiervon nicht in Kenntnis setzen darf**.

### ABSCHNITT D: Herauszugebende elektronische Beweismittel

i) Dieses EPOC betrifft (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- Teilnehmerdaten, die zumindest Folgendes umfassen:
  - Name, Anschrift, Geburtsdatum, Kontaktangaben (E-Mail-Adresse, Telefonnummer) und andere einschlägige Angaben zur Identität des Nutzers/Teilnehmers
  - Datum und Uhrzeit der ersten Registrierung/Anmeldung, Art der Registrierung/Anmeldung, Kopie des Vertrags, Methode der Identitätsüberprüfung zum Zeitpunkt der Registrierung/Anmeldung, Kopien der vom Teilnehmer vorgelegten Dokumente
  - Art des Dienstes, einschließlich Identifikator (Telefonnummer, IP-Adresse, SIM-Kartenummer, MAC-Adresse) und zugehörige(s) Gerät/Geräte
  - Angaben zum Profil (Nutzername, Profilbild)
  - Daten über die Validierung der Nutzung des Dienstes, z. B. eine vom Nutzer/Teilnehmer angegebene alternative E-Mail-Adresse
  - Debit- oder Kreditkarteninformationen (die vom Nutzer zu Abrechnungszwecken bereitgestellt wurden), einschließlich anderer Zahlungsmittel
  - PUK-Codes
- Zugangsdaten, die zumindest Folgendes umfassen:
  - IP-Verbindungsdaten/-protokolle zu Identifizierungszwecken
- Transaktionsdaten
  - Verkehrsdaten, die zumindest Folgendes umfassen:
    - a) für (Mobil-)Telefonie
      - ausgehende (A) und eingehende (B) Identifikatoren (Telefonnummer, IMSI, IMEI)
      - Verbindungszeit und -dauer
      - Anrufversuche
      - ID der Basisstation, einschließlich geografischer Koordinaten (X/Y-Koordinaten) zum Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus und -endes
      - genutzter Träger-/Teledienst (z. B. UMTS, GPRS)
    - b) für Internet:
      - Routing-Informationen (Quell-IP-Adresse, Ziel-IP-Adresse(n), Port-Nummer(n), Browser, E-Mail-Header-Informationen, Message-ID)
      - ID der Basisstation, einschließlich geografischer Koordinaten (X/Y-Koordinaten) zum Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus und -endes
      - Datenvolumen

c) für Hosting:

- Protokolldateien
- Tickets

Kaufhistorie

sonstige Transaktionsdaten, die zumindest Folgendes umfassen:

- Historie über Prepaid-Aufladevorgänge
- Kontaktliste

Inhaltsdaten, die zumindest Folgendes umfassen:

- (Web-)Mailbox-Dump
- Online-Storage-Dump (vom Nutzer generierte Daten)
- Pagedump
- Message log/Backup
- Voicemail-Dump
- Server-Inhalte
- Geräte-Backup

ii) Die nachstehenden Informationen werden Ihnen zur Ausführung des EPOC zur Verfügung gestellt:

- IP-Adresse:.....
- Telefonnummer:.....
- E-Mail-Adresse:.....
- IMEI-Nummer:.....
- MAC-Adresse:.....
- Person(en), deren Daten angefordert werden:.....
- Name des Dienstes: .....
- Sonstiges: .....

iii) gegebenenfalls die Zeitspanne, für die die Herausgabe angefordert wird:

.....

iv) Bitte beachten Sie, dass (bitte ankreuzen und ausfüllen, sofern zutreffend):

die angeforderten Daten aufgrund eines früheren Ersuchens um Datensicherung folgender Behörde gespeichert wurden: .....

(Bitte die Behörde angeben und – sofern bekannt – das Datum der Übermittlung des Ersuchens sowie die Referenznummer). Diese Daten wurden übermittelt an:

.....

(Bitte Diensteanbieter/Vertreter/Behörde angeben, an den/die das Ersuchen übermittelt wurde, sowie – falls bekannt – die vom Adressaten angegebene Referenznummer).

v) Art und rechtliche Würdigung der Straftat(en), die dem EPOC zugrunde liegen, und anwendbare Gesetzes-/Rechtsnorm:

.....

Das vorliegende EPOC betrifft die Herausgabe von Transaktions- und/oder Inhaltsdaten im Zusammenhang mit (sofern zutreffend, bitte ankreuzen):

- Straftat(en), die im Anordnungsstaat mit einer Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens drei Jahren geahndet werden;
- folgende Straftat(en), wenn diese ganz oder teilweise mittels eines Informationssystems begangen wurden:
  - Straftat(en) im Sinne der Artikel 3, 4 und 5 des Rahmenbeschlusses 2001/413/JI des Rates;
  - Straftat(en) im Sinne der Artikel 3 bis 7 der Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates;
  - Straftat(en) im Sinne der Artikel 3 bis 8 der Richtlinie 2013/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates;
  - Straftat(en) im Sinne der Artikel 3 bis 12 und 14 der Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates.

vi) Bitte beachten Sie, dass (sofern zutreffend, bitte ankreuzen):

- die angeforderten Daten als Teil einer Infrastruktur gespeichert oder verarbeitet werden, die ein Diensteanbieter für ein Unternehmen oder eine Einrichtung, die keine natürliche Person ist, bereitstellt, und das vorliegende EPOC an den Diensteanbieter gerichtet ist, da auf das Unternehmen oder die Einrichtung abzielende Ermittlungsmaßnahmen nicht geeignet sind, insbesondere weil sie die Ermittlung beeinträchtigen könnten.

vii) Sonstige sachdienliche Informationen:

.....

#### ABSCHNITT E: Angaben zur Behörde, die das EPOC ausgestellt hat

Art der Behörde, die das vorliegende EPOC ausgestellt hat (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- Richter, Gericht oder Ermittlungsrichter
- Staatsanwalt (für Teilnehmer- und Zugangsdaten)
- Staatsanwalt (für Transaktions- und Inhaltsdaten) → bitte auch Abschnitt F ausfüllen
- andere vom Anordnungsstaat bezeichnete zuständige Behörde → bitte auch Abschnitt F ausfüllen

Angaben zur Anordnungsbehörde und/oder ihrem Vertreter zur Bescheinigung der inhaltlichen Richtigkeit des EPOC:

Name der Behörde:.....

Name ihres Vertreters:.....

Funktion (Titel/Amtsbezeichnung):.....

Dossier Nr.:.....

Anschrift:.....  
Telefon: (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl).....  
Fax: (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl).....  
E-Mail:.....  
Datum:.....  
Amtlicher Stempel (sofern vorhanden) und Unterschrift:.....

**ABSCHNITT F: Nähere Angaben zur Behörde, die das EPOC validiert hat**

Art der Behörde, die das vorliegende EPOC validiert hat (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- Richter, Gericht oder Ermittlungsrichter
- Staatsanwalt (für Teilnehmer- und Zugangsdaten)

Angaben zur validierenden Behörde und/oder ihrem Vertreter zur Bestätigung der inhaltlichen Richtigkeit des EPOC:

Name der Behörde:.....

Name ihres Vertreters:.....

Funktion (Titel/Amtsbezeichnung):.....

Dossier Nr.:.....

Anschrift: .....

Telefon: (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl).....

Fax: (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl).....

E-Mail:.....

Datum:.....

Amtlicher Stempel (sofern vorhanden) und Unterschrift:.....

**ABSCHNITT G: Übermittlung von Daten und Kontaktangaben**

i) Behörde, an die die Daten zu übermitteln sind (Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. erläutern):

- Anordnungsbehörde
- validierende Behörde
- andere vom Anordnungsstaat bezeichnete zuständige Behörde:.....:

ii) Behörde/Ansprechpartner für Rückfragen im Zusammenhang mit der Ausführung des EPOC:.....

## ANHANG II

### **ZERTIFIKAT ÜBER EINE EUROPÄISCHE SICHERUNGSEANORDNUNG (EPOC-PR) ZUR SICHERUNG ELEKTRONISCHER BEWEISMITTEL**

Gemäß der Verordnung (EU)...<sup>2</sup> muss der Empfänger des Zertifikats über eine Europäische Sicherungsanordnung (EPOC-PR) unverzüglich nach Erhalt des EPOC-PR die angeforderten Daten sichern. Die Sicherung endet nach 60 Tagen, es sei denn, die Anordnungsbehörde bestätigt, dass ein entsprechendes Ersuchen um Herausgabe in die Wege geleitet wurde. Wenn die Anordnungsbehörde binnen dieser 60 Tage bestätigt, dass ein Ersuchen um Herausgabe in die Wege geleitet wurde, sichert der Adressat die Daten so lange, wie dies erforderlich ist, um die Daten nach Eingang des entsprechenden Ersuchens um Herausgabe herauszugeben.

Der Empfänger trifft die erforderlichen Maßnahmen, um die **Vertraulichkeit** des EPOC-PR sowie der gesicherten oder herausgegebenen Daten sicherzustellen.

#### ABSCHNITT A:

Anordnungsstaat: .....

Hinweis: Informationen zur Anordnungsbehörde sind am Ende anzugeben (Abschnitte D und E).

Adressat:.....

#### ABSCHNITT B: Nutzerinformationen

Bitte beachten Sie, dass (sofern zutreffend, bitte ankreuzen):

der Adressat **die Person**, deren Daten mit dem EPOC-PR angefordert werden, **nicht hiervon in Kenntnis setzen darf**.

#### ABSCHNITT C: Zu sichernde elektronische Beweismittel

i) Dieses EPOC-PR betrifft (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Teilnehmerdaten, die zumindest Folgendes umfassen:

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Kontaktangaben (E-Mail-Adresse, Telefonnummer) und andere einschlägige Angaben zur Identität des Nutzers/Teilnehmers

Datum und Uhrzeit der ersten Registrierung/Anmeldung, Art der Registrierung/Anmeldung, Kopie des Vertrags, Methode der Identitätsüberprüfung zum Zeitpunkt der Registrierung/Anmeldung, Kopien der vom Teilnehmer vorgelegten Dokumente

Art des Dienstes, einschließlich Identifikator (Telefonnummer, IP-Adresse, SIM-Kartenummer, MAC-Adresse) und zugehörige(s) Gerät/Geräte

Angaben zum Profil (Nutzername, Profilbild)

<sup>2</sup> Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische Herausgabebeanordnungen und Sicherungsanordnungen für elektronische Beweismittel in Strafsachen (*ABl. L...*).

- Daten über die Validierung der Nutzung des Dienstes, z. B. eine vom Nutzer/Teilnehmer angegebene alternative E-Mail-Adresse
    - Debit- oder Kreditkarteninformationen (die vom Nutzer zu Abrechnungszwecken bereitgestellt wurden), einschließlich anderer Zahlungsmittel
    - PUK-Codes
  - Zugangsdaten, die zumindest Folgendes umfassen:
    - IP-Verbindungsdaten/-protokolle zu Identifizierungszwecken
  - Transaktionsdaten:
    - Verkehrsdaten, die zumindest Folgendes umfassen:
      - a) für (Mobil-)Telefonie
        - ausgehende (A) und eingehende (B) Identifikatoren (Telefonnummer, IMSI, IMEI)
        - Zeit und Dauer der Verbindungen
        - Anrufversuche
        - ID der Basisstation, einschließlich geografischer Koordinaten (X/Y-Koordinaten) zum Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus und -endes
        - genutzter Träger-/Teledienst (z. B. UMTS, GPRS)
      - b) für Internet:
        - Routing-Informationen (Quell-IP-Adresse, Ziel-IP-Adresse(n), Port-Nummer(n), Browser, E-Mail-Header-Informationen, Message-ID)
        - ID der Basisstation, einschließlich geografischer Koordinaten (X/Y-Koordinaten) zum Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus und -endes
        - Datenvolumen
      - c) für Hosting:
        - Protokolldateien
        - Tickets
    - Kaufhistorie
    - sonstige Transaktionsdaten, die zumindest Folgendes umfassen:
      - Historie über Prepaid-Aufladevorgänge
      - Kontaktliste
  - Inhaltsdaten, die zumindest Folgendes umfassen:
    - (Web-)Mailbox-Dump
    - Online-Storage-Dump (vom Nutzer generierte Daten)
    - Page-Dump
    - Message log/Backup
    - Voicemail-Dump
    - Server-Inhalte
    - Geräte-Backup
- ii) Die nachstehenden Informationen werden Ihnen zur Ausführung des EPOC-PR Verfügung gestellt:
- IP-Adresse:.....



- Telefonnummer:.....
- E-Mail-Adresse:.....
- IMEI-Nummer:.....
- MAC-Adresse:.....
- Person(en), deren Daten angefordert werden:.....
- Name des Dienstes:.....
- Sonstiges:.....

iii) gegebenenfalls die Zeitspanne, für die die Sicherung angefordert wird:

.....

iv) Art und rechtliche Würdigung der Straftat(en), die dem EPOC-PR zugrunde liegen, und anwendbare Gesetzes-/Rechtsnorm:

.....

v) Sonstige sachdienliche Angaben:

.....

#### ABSCHNITT D: Nähere Angaben zur Behörde, die das EPOC-PR ausgestellt hat

Art der Behörde, die das vorliegende EPOC-PR ausgestellt hat (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- Richter, Gericht oder Ermittlungsrichter
- Staatsanwalt
- andere vom Anordnungsstaat bezeichnete zuständige Behörde → bitte auch Abschnitt E ausfüllen

Angaben zur Anordnungsbehörde und/oder ihrem Vertreter zur Bescheinigung der inhaltlichen Richtigkeit des EPOC-PR:

Name der Behörde:.....

Name ihres Vertreters:.....

Funktion (Titel/Amtsbezeichnung):.....

Dossier Nr.:.....

Anschrift:.....

Telefon: (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl).....

Fax: (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl).....

E-Mail:.....

Datum:.....

Amtlicher Stempel (sofern vorhanden) und Unterschrift:.....

#### ABSCHNITT E: Nähere Angaben zur Behörde, die das EPOC-PR validiert hat

Art der Behörde, die das vorliegende EPOC-PR validiert hat (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- Richter, Gericht oder Ermittlungsrichter

Staatsanwalt

Angaben zur validierenden Behörde und/oder ihrem Vertreter zur Bestätigung der inhaltlichen Richtigkeit des EPOC-PR:

Name der Behörde:.....

Name ihres Vertreters:.....

Funktion (Titel/Amtsbezeichnung):.....

Dossier Nr.:.....

Anschrift:.....

Telefon: (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl).....

Fax: (Landesvorwahl) (Ortsvorwahl).....

E-Mail:.....

Datum:.....

Amtlicher Stempel (sofern vorhanden) und Unterschrift:.....

**ABSCHNITT F: Kontaktangaben**

Behörde/Ansprechpartner für Rückfragen im Zusammenhang mit der Ausführung des EPOC-PR: .....

\_\_\_\_\_

**ANHANG III**  
**INFORMATIONEN ÜBER DIE UNMÖGLICHKEIT, DAS EPOC / EPOC-PR  
AUSZUFÜHREN**

**ABSCHNITT A:**

Die nachfolgenden Informationen betreffen:

- die Europäische Herausgabeordnung (EPOC)
- die Europäische Sicherungsanordnung (EPOC-PR)

**ABSCHNITT B:**

Adressat des EPOC/EPOC-PR: .....

Behörde, die das EPOC/EPOC-PR ausgestellt hat: .....

Behörde, die das EPOC/EPOC-PR validiert hat (sofern zutreffend): .....

**ABSCHNITT C:**

Referenznummer des Adressaten des EPOC/EPOC-PR: .....

Referenznummer der Anordnungsbehörde: .....

Referenznummer der validierenden Behörde: .....

Datum der Übermittlung des EPOC/EPOC-PR (sofern bekannt): .....

**ABSCHNITT D: Gründe für die Unmöglichkeit der Ausführung**

i) Das EPOC/EPOC-PR kann aus folgendem Grund (folgenden Gründen) nicht ausgeführt werden oder nicht in der vorgeschriebenen Frist ausgeführt werden:

- Das EPOC/EPOC-PR ist unvollständig.
- Das EPOC/EPOC-PR enthält offensichtliche Fehler.
- EPOC/EPOC-PR enthält keine ausreichenden Angaben.
- Aufgrund *höherer Gewalt* oder einer faktischen Unmöglichkeit, die dem Adressaten oder dem Diensteanbieter nicht angelastet werden kann.
- Die Europäische Herausgabeordnung wurde nicht von einer Anordnungsbehörde nach Artikel 4 der Verordnung (EU) .... erlassen oder validiert.
- Die Europäische Sicherungsanordnung wurde nicht von einer Anordnungsbehörde nach Artikel 4 der Verordnung (EU) .... erlassen oder validiert.
- Die Europäische Herausgabeordnung wurde nicht wegen einer Straftat nach Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) ... erlassen.
- Der Dienst fällt nicht unter die Verordnung (EU) ....

Die Europäische Herausgabeordnung / Europäische Sicherungsanordnung betrifft keine Daten, die zum Zeitpunkt des Erhalts des EPOC / EPOC-PR von einem Diensteanbieter oder in dessen Auftrag gespeichert wurden.

Ausschließlich aus den in dem EPOC / EPOC-PR enthaltenen Informationen geht hervor, dass das EPOC / EPOC-PR offenkundig gegen die Grundrechtecharta verstößt oder offensichtlich missbräuchlich ist.

Die Befolgung der Europäischen Herausgabeordnung würde im Widerspruch zu den geltenden Rechtsvorschriften eines Drittstaats stehen, die die Offenlegung der betreffenden Daten verbieten.

ii) Bitte erläutern Sie, weshalb das EPOC / EPOC-PR nicht ausgeführt wurde, und nennen Sie erforderlichenfalls weitere Gründe, die nicht unter Buchstabe i) dieses Abschnitts aufgeführt sind:

.....

#### ABSCHNITT E: Einander widersprechende Verpflichtungen aufgrund von Rechtsvorschriften eines Drittstaats

Im Falle einander widersprechender Verpflichtungen aufgrund von Rechtsvorschriften eines Drittstaats bitte Folgendes angeben:

- Bezeichnung der Rechtsvorschrift(en) des Drittstaats, einschließlich der einschlägigen Bestimmung(en):

.....

- Wortlaut der einschlägigen Bestimmung(en):

.....

- Art der einander widersprechenden Verpflichtungen, u. a. das nach Rechtsvorschriften des Drittstaats geschützte Interesse:

Grundrechte natürlicher Personen (bitte angeben):

.....

grundlegende Interessen des Drittstaats im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit oder Verteidigung (bitte angeben):

.....

andere Interessen (bitte angeben):

.....

- Bitte erläutern Sie, weshalb die Rechtsvorschriften in diesem Fall Anwendung finden:

.....

- Bitte erläutern Sie, weshalb in diesem Fall ein Widerspruch besteht:

.....

- Bitte erläutern Sie die Verbindung zwischen dem Diensteanbieter und dem betreffenden Drittstaat:

.....

Bitte erläutern Sie die möglichen Konsequenzen der Befolgung der Europäischen Herausgabeanordnung für den Adressaten, einschließlich der möglicherweise zu verhängenden Sanktionen:

.....

#### ABSCHNITT F: Angeforderte Informationen

Zur Ausführung des EPOC/EPOC-PR bedarf es weiterer Informationen seitens der Anordnungsbehörde (sofern zutreffend, bitte ausfüllen):

.....

#### ABSCHNITT G: Datensicherung

Die angeforderten Daten (bitte Zutreffendes ankreuzen und ggf. ergänzen):

werden bis zur Herausgabe gesichert, oder bis die Anordnungsbehörde oder gegebenenfalls die Vollstreckungsbehörde mitteilt, dass die Sicherung und Herausgabe von Daten nicht mehr erforderlich ist.

werden nicht gesichert, da sie nicht anhand der Angaben im EPOC / EPOC-PR identifiziert werden können.

#### ABSCHNITT H: Angaben zum Diensteanbieter bzw. seinem Vertreter

Name des Diensteanbieters/Vertreters:.....

Name der bevollmächtigten Person:.....

Amtlicher Stempel (sofern vorhanden) und Unterschrift:.....

\_\_\_\_\_