II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/2153 AL COMISIEI

din 7 octombrie 2020

de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului în ceea ce privește categoriile de date operaționale cu caracter personal și categoriile de persoane vizate ale căror date operaționale cu caracter personal pot fi prelucrate în indexul dosarelor de către Parchetul European

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) ([1]), în special articolul 49 alineatul (3),

întrucât:

(1) Parchetul European (EPPO) a fost înființat pentru a ancheta, a urmări penal și a trimite în judecată pe autorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii și pe complicii acestora.

(2) Sistemul EPPO de gestionare a cazurilor include un index al tuturor dosarelor. Datele operaționale cu caracter personal cuprinse în index sunt limitate la datele necesare pentru identificarea cazurilor sau pentru stabilirea de corelări între diferite dosare.

(3) Categoriile de date operaționale cu caracter personal și categoriile de persoane vizate ale căror date operaționale cu caracter personal pot fi prelucrate în index ar trebui, prin urmare, să fie identificate.

(4) Regulamentul (UE) 2017/1939 ar trebui modificat în consecință.

(5) Grupul de experți menționat la articolul 20 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1939 a fost consultat la 8 mai 2020.

(6) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a emis un aviz la 31 iulie 2020,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (UE) 2017/1939, textul din anexa la prezentul regulament se adaugă ca anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

([1]) JO L 283, 31.10.2017, p. 1.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2020.

Pentru Comisie
Președintele
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

„ANEXĂ

Categoriile de persoane vizate și categoriile de date operaționale cu caracter personal menționate la articolul 49 alineatul (3)

A. **Categoriile de persoane vizate ale căror date operaționale cu caracter personal pot fi prelucrate în index:**

(a) persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale desfășurate de EPPO;

(b) persoane condamnate în urma procedurilor penale desfășurate de EPPO;

(c) persoane fizice care au denunțat infracțiunile ce intră în sfera de competență a EPPO sau sunt victime ale unor asemenea infracțiuni;

(d) persoane care sunt în legătură sau sunt asociate cu una dintre persoanele menționate la literele (a) și (b).

B. **Categoriile de date operaționale cu caracter personal ale categoriilor de persoane vizate menționate la literele (a) și (b) din secțiunea A care pot fi prelucrate în index:**

(a) numele de familie, numele dinaintea căsătoriei, prenumele și orice pseudonim sau nume de împrumut;

(b) data și locul nașterii;

(c) cetățenia;

(d) sexul;

(e) locul de reședință, profesia și locul unde se află persoana respectivă;

(f) numerele de asigurare socială, codurile de identificare, permisele de conducere, documentele de identificare, datele din pașaport, numerele de identificare fiscală și vamală;

(g) descrierea și natura presupuselor infracțiuni, data comiterii lor și încadrarea penală a acestora;

(h) informațiile privind persoanele juridice legate de persoanele identificate sau identificabile care fac obiectul unei investigații desfășurate de Parchetul European;

(i) suspiciunea de apartenență la o organizație criminală;

(j) datele privind conturile deținute la bănci și la alte instituții financiare;

(k) numerele de telefon, numerele de cartelă SIM, adresele de e-mail, adresele IP, precum și numele de cont și de utilizator folosite pe platformele online;

(l) datele privind înmatricularea autovehiculelor;

(m) activele identificabile deținute sau utilizate de către persoana în cauză, cum ar fi criptoactivele și bunurile imobile.

C. **Categoriile de date operaționale cu caracter personal ale categoriilor de persoane vizate menționate la litera (c) din secțiunea A care pot fi prelucrate în index, limitate la ceea ce este necesar și proporțional pentru ca EPPO să își îndeplinească atribuțiile de investigare și urmărire penală:**

(a) numele de familie, numele dinaintea căsătoriei, prenumele și orice pseudonim sau nume de împrumut;

(b) data și locul nașterii;

(c) cetățenia;

(d) sexul;

(e) locul de reședință, profesia și locul unde se află persoana respectivă;

(f) codurile de identificare, documentele de identificare și datele din pașaport;

(g) descrierea și natura infracțiunilor în care este implicată persoana în cauză sau care sunt denunțate de aceasta, data comiterii infracțiunilor și încadrarea penală a acestora;

D. **Categoriile de date operaționale cu caracter personal ale categoriilor de persoane vizate menționate la litera (d) din secțiunea A care pot fi prelucrate în index, limitate la ceea ce este necesar și proporțional pentru ca EPPO să își îndeplinească atribuțiile de investigare și urmărire penală:**

(a) numele de familie, numele dinaintea căsătoriei, prenumele și orice pseudonim sau nume de împrumut;

(b) data și locul nașterii;

(c) cetățenia;

(d) sexul;

(e) locul de reședință, profesia și locul unde se află persoana respectivă;

(f) codurile de identificare, documentele de identificare și datele din pașaport.”