



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 16 ottobre 2020
(OR. en)**

**11948/20
ADD 1**

**EPPO 46
COPEN 281
FIN 752
GAF 50
CSC 262**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 ottobre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 6797 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del regolamento delegato (UE) .../... della commissione che modifica il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati dalla Procura europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 6797 final - ANNEX.

All.: C(2020) 6797 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.10.2020
C(2020) 6797 final

ANNEX

ALLEGATO

del

regolamento delegato (UE) .../... della commissione

che modifica il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati dalla Procura europea

ALLEGATO

ALLEGATO

Categorie di interessati e categorie di dati personali operativi di cui all'articolo 49, paragrafo 3

A. Categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati nell'indice:

- (a) persone indagate o imputate in procedimenti penali dell'EPPO;
- (b) persone condannate in seguito a un procedimento penale dell'EPPO;
- (c) persone fisiche che hanno segnalato reati di competenza dell'EPPO o ne sono vittime;
- (d) persone in contatto o collegate a una delle persone di cui alle lettere a) e b).

B. Categorie di dati personali operativi delle categorie di interessati di cui alle lettere a) e b) della sezione A che possono essere trattati nell'indice:

- (a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
- (b) data e luogo di nascita;
- (c) cittadinanza;
- (d) sesso;
- (e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
- (f) codici di previdenza sociale, codici di identificazione, patenti di guida, documenti d'identità, dati del passaporto, numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale;
- (g) descrizione e natura dei fatti contestati, data in cui sono stati commessi e qualifica penale dei reati;
- (h) informazioni concernenti persone giuridiche collegate a persone identificate o identificabili che sono oggetto di un'indagine condotta dalla Procura europea;
- (i) sospetto di appartenenza a un'organizzazione criminale;
- (j) dettagli dei conti detenuti presso banche e altri istituti finanziari;
- (k) numeri di telefono, numeri di carta SIM, indirizzi di posta elettronica, indirizzi IP e account e nomi utente utilizzati su piattaforme online;
- (l) dati relativi all'immatricolazione dei veicoli;
- (m) attività identificabili possedute o utilizzate dalla persona, quali criptoattività e immobili.

C. Categorie di dati personali operativi delle categorie di interessati di cui alla sezione A, lettera c), che possono essere trattati nell'indice, nella misura limitata a quanto necessario e proporzionato affinché l'EPPO possa svolgere i suoi compiti di indagine e di azione penale:

- (a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
- (b) data e luogo di nascita;
- (c) cittadinanza;
- (d) sesso;
- (e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
- (f) codici di identificazione, documenti di identificazione e dati del passaporto;
- (g) descrizione e natura dei reati nei quali la persona interessata è coinvolta o che ha segnalato, data in cui sono stati commessi i reati e loro qualifica penale;

D. Categorie di dati personali operativi delle categorie di interessati di cui alla sezione A, lettera d), che possono essere trattati nell'indice, nella misura limitata a quanto necessario e proporzionato allo svolgimento dei compiti di indagine e di azione penale da parte dell'EPPO:

- (a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;
- (b) data e luogo di nascita;
- (c) cittadinanza;
- (d) sesso;
- (e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;
- (f) codici di identificazione, documenti di identificazione e dati del passaporto;