

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/2470**af 14. december 2022****om fastsættelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for den tekniske udvikling og gennemførelse af det centrale system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/816 af 17. april 2019 om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN) for at supplere det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre, og om ændring af forordning (EU) 2018/1726 ⁽¹⁾, særlig artikel 10, stk. 1, litra a), b), c), e)-i), k) og l), og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Ved forordning (EU) 2019/816 blev der oprettet et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN), som et system, hvormed den centrale myndighed i en medlemsstat eller en anden kompetent myndighed omgående og effektivt kan finde ud af, hvilke medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om en tredjelandstatsborger. De centrale myndigheder kan derefter anvende den eksisterende ECRIS-ramme til at anmode om strafferegisteroplysninger fra de pågældende medlemsstater i overensstemmelse med rammeafgørelse 2009/315/RIA ⁽²⁾. Andre kompetente myndigheder kan anvende deres respektive kommunikationskanaler til dette formål.
- (2) Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 ⁽³⁾, er ansvarligt for udviklingen af ECRIS-TCN, herunder udarbejdelse og gennemførelse af de tekniske specifikationer og afprøvning, og for den operationelle forvaltning af systemet.
- (3) For at gøre det muligt for eu-LISA at udforme ECRIS-TCN's fysiske arkitektur, fastsætte systemets tekniske specifikationer og udvikle ECRIS-TCN bør der fastlægges de fornødne tekniske specifikationer for behandling af alfanumeriske oplysninger og fingeraftryksoplysninger, datakvalitet, indlæsning af oplysninger, adgang til og søgning i oplysninger i ECRIS-TCN, lagring af og adgang til logfiler, udarbejdelse af statistik samt krav til ECRIS-TCN's ydeevne og tilgængelighed. eu-LISA bør udarbejde detaljerede tekniske specifikationer efter afslutning af den afprøvning, der er nævnt i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2019/816.

⁽¹⁾ EUT L 135 af 22.5.2019, s. 85.

⁽²⁾ Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (EUT L 93 af 7.4.2009, s. 23), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/884 af 17. april 2019 om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA, for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA (EUT L 151 af 7.6.2019, s. 143).

⁽³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 99).

- (4) ECRIS-TCN-arkitekturen bør være i overensstemmelse med den europæiske interoperabilitetsramme som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/817 ⁽⁴⁾ og (EU) 2019/818 ⁽⁵⁾. Med henblik på at levere offentlige tjenester på europæisk plan på en interoperabel måde bør ECRIS-TCN-softwaren og -hardwaren være i overensstemmelse med fastlagte standarder, der fremmer interoperabilitet for data, applikationer og teknologi.
- (5) For så vidt angår gennemførelsen af interoperabilitet mellem ECRIS-TCN-systemet på den ene side og visuminformationssystemet (VIS) og det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) på den anden side blev de nødvendige konsekvensændringer vedtaget ved henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1133 ⁽⁶⁾ og (EU) 2021/1151 ⁽⁷⁾.
- (6) For at støtte VIS- og ETIAS-målet om at bidrage til et højt sikkerhedsniveau ved at sørge for en grundig sikkerhedsrisikovurdering af ansøgere, der passerer Unionens ydre grænser, bør det i VIS- såvel som ETIAS-systemet kunne kontrolleres, om der er overensstemmelse mellem oplysninger i VIS- og ETIAS-ansøgningsmapper og de oplysninger, der er lagret i ECRIS-TCN, for så vidt angår hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om tredjelandsstatsborgere, der inden for de seneste 25 år er blevet dømt for en terrorhandling eller inden for de foregående 15 år er blevet dømt for enhver anden strafbar handling, der er opført på listen i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 ⁽⁸⁾, hvis den i henhold til national ret kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år.
- (7) Til dette formål bør domsstatens centrale myndighed ved oprettelsen af en datapost i ECRIS-TCN indsætte en påtegning, som med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 ⁽⁹⁾ og (EU) 2018/1240 angiver, at den pågældende tredjelandsstatsborger inden for de seneste 25 år er blevet dømt for en terrorhandling eller inden for de seneste 15 år er blevet dømt for enhver anden strafbar handling, der er opført i bilaget til forordning (EU) 2018/1240, hvis den i henhold til national ret kan straffes med frihedsstraf eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tre år, herunder domsstatens kode.
- (8) Den europæiske søgeportal, der blev oprettet ved forordning (EU) 2019/817 og (EU) 2019/818, bør gøre det muligt at søge i de oplysninger, der er lagret i ECRIS-TCN. Hvis det i forbindelse med interoperabilitet er relevant, bør den europæiske søgeportal også gøre det muligt at søge i ECRIS-TCN-oplysningerne parallelt med de oplysninger, der er lagret i andre relevante EU-informationssystemer.
- (9) Den fælles biometriske matchtjeneste, der blev oprettet ved forordning (EU) 2019/817 og (EU) 2019/818, er beregnet til at lagre fingeraftryksskabeloner og bør muliggøre søgning i de fingeraftryksoplysninger, der er lagret i ECRIS-TCN.

⁽⁴⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/817 af 20. maj 2019 om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 og (EU) 2018/1861, Rådets beslutning 2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA (EUT L 135 af 22.5.2019, s. 27).

⁽⁵⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818 af 20. maj 2019 om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration og om ændring af forordning (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 og (EU) 2019/816 (EUT L 135 af 22.5.2019, s. 85).

⁽⁶⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1133 af 7. juli 2021 om ændring af forordning (EU) nr. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818 for så vidt angår fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på visuminformationssystemet (EUT L 248 af 13.7.2021, s. 1).

⁽⁷⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1151 af 7. juli 2021 om ændring af forordning (EU) 2019/816 og (EU) 2019/818, for så vidt angår fastsættelse af betingelserne for adgang til andre EU-informationssystemer med henblik på det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (EUT L 249 af 14.7.2021, s. 7).

⁽⁸⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1).

⁽⁹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60).

- (10) Da det ikke altid er muligt at identificere en person ved hjælp af fingeraftryksoplysninger, bør ECRIS-TCN kunne identificere en person ved hjælp af alfanumeriske oplysninger alene. Den største tekniske udfordring i forbindelse med tredjelandstatsborgere er, at de alfanumeriske oplysninger ikke altid er nøjagtige. Eksempler på sådanne unøjagtigheder kan være uklarhed om, hvad der fornavn og efternavn, forskellige former for stavning og translitteration af navne eller unøjagtige fødselsdatoer. Det er derfor vigtigt, at det i ECRIS-TCN også er muligt at matche alfanumeriske oplysninger, når ikke alle identifikationselementer er identiske (i det følgende benævnt »unøjagtige søgninger«). Identifikationen af en tredjelandstatsborger bør ske i form af en kombination af datakvalitetskontroller og unøjagtige søgninger eller ethvert andet middel, der stilles til rådighed af den underliggende søgemaskine, og som er relevant i forhold til formålet med systemet. Antallet af resultater som følge af en søgning bør derfor kontrolleres i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler. I modsat fald vil det kunne krænke enkeltpersoners rettigheder og forringe systemets ydeevne og tilgængelighed.
- (11) Søgmaskinen til udførelse af den unøjagtige søgning bør kunne begrænse resultaterne ved hjælp af en tærskelværdi for matchende resultater og et maksimalt antal resultater på listen. Det niveau, hvorpå et søgeresultat anses for at udgøre et match, og listen over datafelter, der kan anvendes til den unøjagtige søgning, bør fastlægges efter afprøvning i gennemførelsesfasen.
- (12) For hver logfil over databehandlingsaktiviteter i ECRIS-TCN bør der sikres et klart auditspor, dvs. med dokumentation og mulighed for at spore alle aktiviteter, der udføres i ECRIS-TCN.
- (13) ECRIS-TCN-statistikker bør gøre det muligt at overvåge registreringen, lagringen og udvekslingen af strafferegisteroplysninger gennem ECRIS-TCN og ECRIS-referencegennemførelsen. Disse statistikker bør hidrøre fra følgende kilder: det centrale register for rapportering og statistik, der er oprettet og føres af eu-LISA i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, i forordning (EU) 2019/818, ECRIS-referencegennemførelsen eller den nationale ECRIS-gennemførelsessoftware og medlemsstaternes strafferegistre for så vidt angår antallet af dømte tredjelandstatsborgere og antallet af afsagte domme i forbindelse hermed.
- (14) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af forordning (EU) 2019/816, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Danmark er derfor ikke forpligtet til at gennemføre denne afgørelse.
- (15) I medfør af artikel 1 og 2 og artikel 4a, stk. 1, i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltog Irland ikke i vedtagelsen af forordning (EU) 2019/816, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland. Irland er derfor ikke forpligtet til at gennemføre denne afgørelse.
- (16) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget for det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Indlæsning af oplysninger i ECRIS-TCN

Ved indlæsning af oplysninger i ECRIS-TCN i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EU) 2019/816 anvender domsstatens centrale myndighed den datamodel, der er fastsat i afsnit I i bilaget til denne afgørelse.

De tekniske specifikationer for de dataelementer, der indgår i datamodellen, skal være i overensstemmelse med den datamodel for ECRIS-referencegennemførelsen, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i nævnte forordning.

Artikel 2

Behandling af oplysninger

1. Hvis en datapost, der er oprettet i ECRIS-TCN i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EU) 2019/816, både indeholder alfanumeriske oplysninger og fingeraftryksoplysninger om en person, knyttes de alfanumeriske oplysninger til de tilsvarende fingeraftryksoplysninger.

2. Den anvendte algoritme til komprimering af fingeraftryksbilleder skal følge anbefalingerne fra National Institute of Standards and Technology («NIST»).

Fingeraftryksoplysninger med en opløsning på 500 ppi komprimeres ved hjælp af WSQ-algoritmen (ISO/IEC 19794-5:2005).

Fingeraftryksoplysninger med en opløsning på 1 000 ppi komprimeres ved hjælp af JPEG 2000-billedkomprimeringsstandarden (ISO/IEC 15444-1) og -kodningssystemet.

Målkomprimeringsforholdet skal være 15:1.

3. Inden der i ECRIS-TCN foretages en erstatning eller ajourføring af de fingeraftryksoplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 7, skal domsstatens centrale myndighed med sikkerhed have fastslået identiteten. De tekniske specifikationer for denne erstatning eller ajourføring fastsættes i overensstemmelse med principperne bag udformningen af ECRIS-TCN's fysiske arkitektur, jf. artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2019/816.

Artikel 3

Kvalitet af alfanumeriske oplysninger

1. Ved indlæsning eller ændring af alfanumeriske oplysninger i ECRIS-TCN anvender domsstatens centrale myndighed den mekanisme til kontrol af datakvalitet, der er integreret i ECRIS-referencegennemførelsen.

2. De medlemsstater, der anvender deres nationale ECRIS-gennemførelsessoftware, jf. artikel 4, stk. 4-7, i forordning (EU) 2019/816, sikrer, at deres nationale ECRIS-gennemførelsessoftware giver mulighed for at foretage samme kvalitetskontrol af alfanumeriske oplysninger som den i stk. 1 nævnte mekanisme.

3. Datakvalitetskontrollen skal anvendes ved indlæsning eller ændring af alle alfanumeriske oplysninger og sikre, at følgende betingelser som minimum er opfyldt:

- alle obligatoriske felter er udfyldt eller har værdien »ukendt«
- hvis et fornavn indeholder værdien »ukendt«, må efternavnet ikke indeholde værdien »ukendt« og omvendt, medmindre der findes et pseudonym, et kaldenavn for fornavn eller efternavn eller fingeraftryk for den samme person
- dataelementet »nationalitet eller nationaliteter« i domsstatens indkommende meddelelse skal sammenholdes med en på forhånd fastlagt liste over lande, men kan indeholde en af værdierne »ukendt« eller »statsløs«.

4. Der oprettes ikke en ny datapost, hvis den samme medlemsstat i ECRIS-TCN allerede har oprettet en post, der indeholder identiske alfanumeriske oplysninger, navnlig hvis den samme medlemsstatsreferencekode fra den samme medlemsstat allerede eksisterer.

Ved sammenligning af, om dataposter er identiske, tages der kun hensyn til de felter med alfanumeriske oplysninger, der er markeret som relevante for en sådan sammenligning i den datamodel, der er fastsat i afsnit I bilaget.

Ved denne sammenligning tages der ikke hensyn til tomme felter til alfanumeriske oplysninger i nogen af de sammenlignede dataposter.

5. Hvis en post indeholder alfanumeriske oplysninger, der ikke opfylder de standarder, der er fastsat i stk. 3 og 4, afvises denne post af ECRIS-TCN i sin helhed og lagres og behandles ikke.

Artikel 4

Kvalitet af fingeraftryksoplysninger

1. Ved indlæsning eller ændring af fingeraftryksoplysninger i ECRIS-TCN anvender domsstatens centrale myndighed den mekanisme til kontrol af datakvalitet, der er integreret i ECRIS-referencegennemførelsen, eller som tilbydes af eu-LISA som softwareapplikation. I overensstemmelse med eu-LISA's ansvarsområder i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/816 er eu-LISA også ansvarligt for udviklingen, vedligeholdelsen og ajourføringen af denne mekanisme til kontrol af datakvalitet.
2. Samme mekanisme til kontrol af datakvalitet som den i stk. 1 omhandlede mekanisme oprettes, vedligeholdes og ajourføres i det centrale ECRIS-TCN-system.
3. De medlemsstater, der anvender deres nationale ECRIS-gennemførelsessoftware, jf. artikel 4, stk. 4-7, i forordning (EU) 2019/816, sikrer, at deres nationale ECRIS-gennemførelsessoftware, såfremt de ikke anvender den datakvalitetsmekanisme, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, sikrer samme standarder og parametre for kvalitetskontrol af fingeraftryksoplysninger som den mekanisme, der er omhandlet i stk. 1.
4. Ved den kvalitetskontrol, der er omhandlet i denne artikel, anvendes som minimum version 2.0 af parameteren Fingerprint Image Quality (NFIQ) som fastsat af NIST.
5. Datakvalitetskontrollen skal anvendes på alle fingeraftryksoplysninger, der indlæses eller ændres i ECRIS-TCN, og sikre, at følgende betingelser som minimum er opfyldt:
 - a) fingeraftryksoplysningerne består af op til ti individuelle fingeraftryk: enten rullede eller flade fingeraftryk eller begge dele
 - b) alle fingeraftryk er mærket
 - c) fingeraftryksoplysningerne er indsamlet ved direkte scanning eller med blæk på papir, forudsat at de fingeraftryk, der optages med blæk på papir, er blevet scannet i den krævede opløsning og i samme kvalitet
 - d) fingeraftryksoplysningerne samles i én fil, der skal indeholde digitale fingeraftryksbilleder (NIST-filen), og indgives i overensstemmelse med standarden ANSI/NIST-ITL 1-2011 Update 2015 (eller nyere version)
 - e) NIST-filen skal gøre det muligt at medtage supplerende oplysninger såsom vilkårene for registrering af fingeraftryk, den anvendte metode til indhentning af individuelle fingeraftryksbilleder og den kvalitetsværdi, som medlemsstaterne har beregnet som led i kvalitetskontrollen af oplysningerne
 - f) fingeraftryksoplysningerne har en nominal opløsning på enten 500 eller 1000 ppi (med en acceptabel afvigelse på +/- 10 ppi) med 256 gråtoneniveauer
 - g) fingeraftryksoplysningerne opfylder de kvalitetstærskler, der fastsættes efter afslutning af den relevante afprøvning, der er nævnt i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2019/816, i gennemførelsesfasen.
6. Ved søgning i fingeraftryksoplysninger i ECRIS-TCN til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om en tredjelandstatsborger, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2019/816, anvender de kompetente myndigheder så vidt muligt de fingeraftryksoplysninger, der opfylder betingelserne i nærværende artikels stk. 5, litra d) og f).
7. Fingeraftryksoplysninger, bortset fra fingeraftryksoplysninger som omhandlet i stk. 8, der er indlæst eller ændret i ECRIS-TCN, og som ikke opfylder betingelserne i stk. 5, afvises af ECRIS-TCN i deres helhed og må hverken lagres eller behandles.
8. Hvad angår de dataposter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, i forordning (EU) 2019/816, skal fingeraftryksoplysninger, der ikke opfylder betingelserne i nærværende artikels stk. 5, lagres i ECRIS-TCN, men de kompetente myndigheder må kun anvende dem til at bekræfte identiteten af en tredjelandstatsborger, der er blevet identificeret som følge af en alfanumerisk søgning. Ved indlæsning af sådanne dataposter i ECRIS-TCN sikrer domsstatens centrale myndighed, at disse dataposter klart kan skelnes fra andre dataposter.

Artikel 5

Adgang til og søgning i oplysninger i ECRIS-TCN

1. Ved søgning i oplysninger i ECRIS-TCN til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om en tredjelandstatsborger, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2019/816, anvender de kompetente myndigheder den datamodel, der er fastsat i afsnit II i bilaget til denne afgørelse.
2. Når de kompetente myndigheder foretager en søgning som omhandlet i stk. 1, udfylder de så mange dataelementer, der identificerer den pågældende tredjelandstatsborger, som muligt. Medmindre søgningen indeholder de digitale fingeraftryksskiver (NIST-filen), vælges mindst tre af sådanne dataelementer blandt dem, der er markeret til dette formål i datamodellen i afsnit II i bilaget.
3. Efter at have foretaget den afprøvning, der er nævnt i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2019/816, i gennemførelsesfasen, fastsættes følgende tekniske specifikationer:
 - a) listen over datafelter vedrørende oplysninger, der kan anvendes til en uøjagtig søgning
 - b) betingelserne for, hvornår et søgeresultat skal anses for at udgøre et match, under hensyntagen til kravene til det centrale ECRIS-TCN-systems ydeevne som fastsat i afsnit III i bilaget og det acceptable niveau for falske positive resultater og falske negative resultater.
4. Antallet af resultater som følge af en søgning må ikke overstige ti pr. medlemsstat. Der kan om nødvendigt indføres yderligere begrænsninger i antallet af søgeresultater.
5. Medmindre andet er fastsat i forordning (EU) 2019/816, skal de centrale myndigheder til enhver tid have adgang til alle de oplysninger, som de har indlæst i ECRIS-TCN, herunder adgang til flere dataposter samtidig.
6. De fortegnelser over personaleprofiler med bemyndiget adgang til ECRIS-TCN, der er udarbejdet af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, litra d), og artikel 15 i forordning (EU) 2019/816, samt ajourføringer af disse fortegnelser stilles til rådighed for eu-LISA.

Artikel 6

Lagring af og adgang til logfiler

1. eu-LISA og de kompetente myndigheder er ansvarlige for at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur og de nødvendige værktøjer til logning af databehandlingsaktiviteter i ECRIS-TCN, jf. artikel 31 i forordning (EU) 2019/816, og navnlig værktøjerne til aggregering af og søgning i logfiler.

eu-LISA, i samråd med den rådgivende gruppe for ECRIS-TCN, der er omhandlet i artikel 39 i forordning (EU) 2019/816 (»den rådgivende gruppe for ECRIS-TCN«), og de kompetente myndigheder er også ansvarlige for at præcisere deres respektive logningsstandarder, -praksisser og -procedurer, herunder det specifikke format for logfiler og proceduren for deling af logfiler.

2. eu-LISA og de kompetente myndigheder er ansvarlige for gennemførelsen af deres respektive standarder og procedurer, jf. stk. 1. Gennemførelsen skal omfatte:
 - a) inspektion af logfilerne som reaktion på hændelser og om muligt på en proaktiv måde
 - b) forvaltning af logfiler såsom arkivering, sikker lagring, let tilgængelighed og beskyttelse mod uautoriseret adgang, jf. artikel 19 i forordning (EU) 2019/816.
3. eu-LISA er ansvarligt for efter anmodning at stille logfilerne til rådighed for de kompetente myndigheder efter den procedure, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit.

4. De kompetente myndigheder er ansvarlige for at opbevare deres respektive logfiler, jf. artikel 31 i forordning (EU) 2019/816, forvalte dem og efter anmodning stille dem til rådighed for eu-LISA i henhold til den procedure, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit.
5. Hver logfil over databehandlingsaktiviteter i ECRIS-TCN skal som minimum indeholde en kronologisk post, der dokumenterer rækkefølgen af aktiviteter, der på et hvilket som helst tidspunkt har påvirket en bestemt operation, procedure eller hændelse.
6. eu-LISA og de kompetente myndigheder fastlægger hver især fortegnelsen over personale, der er bemyndiget til at tilgå logfiler over databehandlingsaktiviteter i ECRIS-TCN, og deres profiler i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EU) 2019/816.

Artikel 7

Statistikker

1. Det centrale register for rapportering og statistik, der er oprettet og gennemføres af eu-LISA i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, i forordning (EU) 2019/818, og ECRIS-referencegennemførelsen skal generere statistikker vedrørende registrering, lagring og udveksling af strafferegisteroplysninger gennem ECRIS-TCN og ECRIS-referencegennemførelsen, jf. artikel 32 i forordning (EU) 2019/816.
2. De i stk. 1 omhandlede statistikker skal navnlig omfatte følgende driftsstatistikker:
 - a) for så vidt angår indikatorer for systemanvendelse:
 - i) antal oprettede dataposter for tredjelandssstatsborgere og statsborgere med dobbelt statsborgerskab (tredjeland/EU)
 - ii) antal ændrede dataposter for tredjelandssstatsborgere og statsborgere med dobbelt statsborgerskab (tredjeland/EU)
 - iii) antal slettede dataposter for tredjelandssstatsborgere og statsborgere med dobbelt statsborgerskab (tredjeland/EU)
 - iv) antal gange, som de centrale myndigheder har fået vist deres egne dataposter, jf. artikel 5, stk. 5
 - v) antal søgninger vedrørende tredjelandssstatsborgere og personer med dobbelt statsborgerskab (tredjeland/EU)
 - b) for så vidt angår dataindikatorer:
 - i) antal poster i databasen
 - ii) antal poster, der indeholder fingeraftryk
 - iii) antal poster, der indeholder påtegninger, jf. artikel 5, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2019/816, særskilt for domme for en terrorhandling eller enhver anden strafbar handling, der er opført på listen i bilaget til forordning (EU) 2018/1240
 - iv) rapport om forekomsten af alfanumeriske oplysninger
 - v) rapport om nøjagtigheden af fødselsdatoer
 - vi) antal poster, der ikke er godkendt til indførelse
 - vii) antal fingeraftryksoplysninger, der ikke er godkendt til indførelse, jf. artikel 4, stk. 7, i denne afgørelse
 - c) for så vidt angår indikatorer for matcheffektivitet:
 - i) antal poster som resultat af en nøjagtig søgning efter domsstater
 - ii) antal poster som resultat af en unøjagtig søgning efter domsstater
 - iii) antal nøjagtige søgninger foretaget ved hjælp af alfanumeriske oplysninger eller fingeraftryk eller begge dele
 - iv) antal unøjagtige søgninger foretaget ved hjælp af alfanumeriske oplysninger eller fingeraftryk eller begge dele

- v) antal nøjagtige søgeresultater baseret på efterfølgende ECRIS-anmodninger
 - vi) antal unøjagtige søgeresultater baseret på efterfølgende ECRIS-anmodninger
- d) andre indikatorer:
- i) hvilken kompetent myndighed der har foretaget søgningen
 - ii) formålet med søgningerne, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2019/816, for hver kompetent myndighed, der foretog søgningen.
3. Om nødvendigt udarbejdes de i stk. 2 omhandlede statistikker særskilt for hver kompetent myndighed.
4. De i stk. 1 omhandlede statistikker skal navnlig omfatte følgende tekniske statistikker vedrørende indikatorer for servicekvaliteten:
- a) andelen af vellykkede/mislykkedes anmodninger
 - b) systemtilgængelighed
 - c) statistikker over svartid for hvert brugstilfælde, der understøttes af systemet.
5. De i stk. 1-4 omhandlede statistikker udarbejdes dagligt.
6. De medlemsstater, der anvender deres nationale ECRIS-gennemførelsessoftware, jf. artikel 4, stk. 4-7, i forordning (EU) 2019/816, sikrer, at deres nationale ECRIS-gennemførelsessoftware giver mulighed for at udarbejde samme statistikker som ECRIS-referencegennemførelsen.

Artikel 8

Krav til ECRIS-TCN's ydeevne

1. Kravene til det centrale ECRIS-TCN-systems ydeevne med hensyn til oprettelse, ændring, sletning og visning af dataposter samt søgning efter domsstat er fastsat i afsnit III i bilaget.
2. eu-LISA overvåger på centralt plan ECRIS-TCN's ydeevne med hensyn til fingeraftryksoplysningers nøjagtighed ud fra de oplysninger, som medlemsstaterne indfører i ECRIS-TCN, på basis af et repræsentativt udvalg af sager.
3. Den i stk. 2 omhandlede overvågning foretages regelmæssigt og mindst én gang om måneden. eu-LISA aflægger rapport om denne overvågning for medlemsstaterne.
4. Fremgangsmåden for måling af ydeevnen med hensyn til fingeraftryksoplysningers nøjagtighed skal i videst muligt omfang være automatiseret og må ikke give mulighed for individuel identifikation. Denne fremgangsmåde fastlægges efter afslutning af den relevante afprøvning, der er nævnt i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2019/816, i gennemførelsesfasen.
5. Nøjagtighedsindikatoren »grad af manglende registrering«, der vedrører andelen af registreringer med utilstrækkelig kvalitet, anvendes ved overvågning af fingeraftryksoplysningers nøjagtighed.

Nøjagtigheds målet for denne indikator fastsættes efter afslutning af den relevante afprøvning, der er nævnt i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2019/816, i gennemførelsesfasen.

Artikel 9

Krav til ECRIS-TCN's tilgængelighed og genopretning

1. Det centrale ECRIS-TCN-system skal have en tilgængelighedsgrad på mindst 97,6 % målt over et år. Den planlagte vedligeholdelse finder sted uden for eu-LISA's og de centrale myndigheders kontortid.

2. I tilfælde af potentielt forstyrrende hændelser eller ugunstige omstændigheder opretholdes ECRIS-TCN-operationerne i overensstemmelse med de RTO-værdier (Recovery Time Objective), som eu-LISA og medlemsstaterne godkender på grundlag af en årlig konsekvensanalyse.

3. eu-LISA sikrer, at oplysningerne i ECRIS-TCN i tilfælde af potentielt forstyrrende hændelser eller ugunstige omstændigheder kan genoprettes i overensstemmelse med de RTO-værdier, som eu-LISA og medlemsstaterne godkender på grundlag af en årlig konsekvensanalyse.

Artikel 10

Kommunikationsinfrastruktur for ECRIS-TCN

1. Den i artikel 4, stk. 1, litra d), nævnte kommunikationsinfrastruktur udgøres af EuroDomain-netværket for de transeuropæiske tjenester for telematik mellem administrationerne (TESTA), som består af TESTA EuroDomain-adgangspunktet (TAP) og TESTA's europæiske backbone-netværk. Enhver videreudvikling heraf eller ethvert alternativt sikkert netværk skal sikre, at den eksisterende kommunikationsinfrastruktur fortsat opfylder de nødvendige sikkerhedskrav, der er fastsat i overensstemmelse med principperne bag udformningen af ECRIS-TCN's fysiske arkitektur, jf. artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2019/816, samt i selve ECRIS-TCN-forordningen.

2. Så længe kommunikationsinfrastrukturen for ECRIS-TCN udgøres af TESTA EuroDomain-netværket, skal det nationale centrale adgangspunkt for ECRIS-TCN i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og ECRIS-TCN-forordningens artikel 3, stk. 15, og artikel 4, stk. 1, litra d), forstås som TESTA EuroDomain-adgangspunktet (TAP).

Artikel 11

Grænsefladesoftware

De tekniske specifikationer for grænsefladesoftwarens fastsættes i overensstemmelse med principperne bag udformningen af ECRIS-TCN's fysiske arkitektur, jf. artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2019/816.

Artikel 12

Udvikling af de tekniske specifikationer

I samråd med den rådgivende gruppe for ECRIS-TCN er eu-LISA ansvarligt for udviklingen af detaljerede tekniske specifikationer for ECRIS-TCN, jf. artikel 1, artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 5, litra g), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 4 og 5, og artikel 11, i overensstemmelse med kravene i denne afgørelse.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2022.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

I. Indlæsning af oplysninger i ECRIS-TCN-datamodellen for meddelelsen »Send oplysninger«

Domsstatens centrale myndighed anvender den datamodel, der er fastsat i nedenstående tabel, ved indlæsning eller ændring af oplysninger i ECRIS-TCN i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/816. Yderligere tekniske elementer kan om nødvendigt medtages.

Dataelement	Datatype	»Ukendt« værdi mulig
[Domsstat]: Medlemsstat	Obligatorisk	I/R (¹)
[Domsstat]: Medlemsstaternes centrale myndigheder	Obligatorisk	I/R
[Kontaktperson]: Fornavn(e)	Valgfrit	I/R
[Kontaktperson]: Efternavn	Valgfrit	I/R
[Kontaktperson]: Andet efternavn	Valgfrit	I/R
[Kontaktperson]: Tlf.	Valgfrit	I/R
[Kontaktperson]: Fax	Valgfrit	I/R
[Kontaktperson]: E-mail	Obligatorisk	I/R
Embedsmandens brugernavn	Obligatorisk	I/R
Medlemsstatens referencekode (*)	Obligatorisk	Nej
Unik identifikator (²)	Obligatorisk	Nej
Tidsstempel for afsendelse af datapost fra ECRIS RI eller national gennemførelsessoftware til det centrale ECRIS-TCN-system	Obligatorisk	I/R
Efternavn(e) (*)	Obligatorisk	Ja
Fornavn(e) (*)	Obligatorisk	Ja
Fuldt navn (*)	Valgfrit	Nej
Fødselsdato (*)	Obligatorisk	Ja
Fødested: [Sted]: Land (*)	Obligatorisk	Ja
Fødested: [Sted]: Bynavn (*)	Obligatorisk	Ja
Fødested: [Sted]: Landsdel (*)	Valgfrit	Nej
Fødested: [Sted]: Bykode (*)	Valgfrit	Nej
Nationalitet eller nationaliteter (*)	Obligatorisk	Ja
Køn (*)	Obligatorisk	Ja
Tidligere efternavn(e) (*)	Obligatorisk, hvis det er relevant (³)	Ja
Tidligere fornavn(e) (*)	Obligatorisk, hvis det er relevant (⁴)	Ja
Moderens efternavn(e) (*)	Valgfrit	Nej

Moderens fornavn(e) (*)	Valgfrit	Nej
Faderens efternavn(e) (*)	Valgfrit	Nej
Faderens fornavn(e) (*)	Valgfrit	Nej
ID-nummer (*)	Valgfrit	Nej
[ID-dokument]: ID-kategori (*)	Valgfrit	Nej
[ID-dokument]: ID-dokumentnummer (*)	Valgfrit	Nej
[ID-dokument]: Type ID-dokument (*)	Valgfrit	Nej
[ID-dokument]: Navn på den myndighed, der har udstedt ID-dokumentet	Valgfrit	Nej
[ID-dokument]: Hvis det er relevant, kode på 3 bogstaver for det udstedende land (*)	Valgfrit	Nej
[Rejsedokument] ⁽³⁾ : Rejsedokumentnummer (*)	Valgfrit	Nej
[Rejsedokument]: Type rejsedokument (*)	Valgfrit	Nej
[Rejsedokument]: Navn på den myndighed, der har udstedt rejsedokumentet (*)	Valgfrit	Nej
[Rejsedokument]: Hvis det er relevant, kode på 3 bogstaver for det udstedende land (*)	Valgfrit	Nej
Pseudonym	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn — fornavn(e)	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn — efternavn(e)	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn — fuldt navn	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn — køn	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn — fødested: [Sted]: Land	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn — fødested: [Sted]: Bynavn	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn — fødested: [Sted]: Landsdel	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn — fødested: [Sted]: Bykode	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Fødselsdato	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn — nationalitet eller nationaliteter	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn — moderens fornavn(e)	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn — moderens efternavn(e)	Valgfrit	Nej

[Kaldenavn]: Kaldenavn — faderens fornavn(e)	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn — faderens efternavn(e)	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn [ID-dokument]: ID-dokumentnummer	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn [ID-dokument]: Type ID-dokument	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn [ID-dokument]: Navn på den myndighed, der har udstedt ID-dokumentet	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn [ID-dokument]: Hvis det er relevant, kode på 3 bogstaver for det udstedende land	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn [Rejsedokument]: Rejsedokumentnummer	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn [Rejsedokument]: Type rejsedokument	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn [Rejsedokument]: Navn på den myndighed, der har udstedt rejsedokumentet	Valgfrit	Nej
[Kaldenavn]: Kaldenavn [Rejsedokument]: Hvis det er relevant, kode på 3 bogstaver for det udstedende land	Valgfrit	Nej
Digitale fingeraftryksbilleder (NIST-filen)	Valgfrit	Nej
Referencenummer for digitalt fingeraftryksbillede	Obligatorisk, hvis de digitale fingeraftryksbilleder er angivet	Nej
Parameter, der angiver en datapost oprettet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, i forordning (EU) 2019/816 (parameter for ældre oplysninger)	Obligatorisk, hvis de digitale fingeraftryksbilleder er angivet	Nej
Påtegning oprettet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2019/816	Valgfrit	Nej

(¹) »I/R« betyder »ikke relevant«.

(²) Kombinationen af medlemsstatens referencekode og domsstatens ISO-kode.

(³) Vedrører kun tilfælde, hvor en person har tidligere navn(e) eller efternavn(e), f.eks. pigenavn.

(⁴) Idem.

(⁵) Rejsedokument: et pas eller et andet tilsvarende dokument, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med visum, jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2011/EU af 25. oktober 2011 om listen over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med et visum, og om oprettelse af en mekanisme til at opstille denne liste (EUT L 287 af 4.11.2011, s. 9).

(*) alfanumerisk dataelement i en eksisterende datapost, der skal sammenlignes med et tilsvarende dataelement i den datapost, som skal oprettes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4.

II. Adgang til og søgning i oplysninger i ECRIS-TCN — datamodel for meddelelsen »Søg domsstat«

De kompetente myndigheder anvender den datamodel, der er fastsat i nedenstående tabel, ved anvendelsen af ECRIS-TCN til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om en tredjelandsstatsborger, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2019/816.

Dataelement	Datatype
Anmodende kompetent myndighed	Obligatorisk
Embedsmandens brugernavn	Obligatorisk
Formål med søgningsmeddelelsen	Obligatorisk
Medlemsstatens referencekode	Valgfrit
Tidsstempel for afsendelse af søgeoplysninger fra ECRIS RI eller national gennemførelsessoftware til det centrale ECRIS-TCN-system	Obligatorisk
Nøjagtig søgning/unøjagtig søgning	Obligatorisk
Efternavn(e) (*)	Valgfrit
Fornavn(e) (*)	Valgfrit
Fuldt navn	Valgfrit
Fødselsdato (*)	Valgfrit
Fødested: [Sted]: land (*)	Valgfrit
Fødested: [Sted]: bynavn	Valgfrit
Fødested: [Sted]: Landsdel	Valgfrit
Fødested: [Sted]: Bykode	Valgfrit
Nationalitet eller nationaliteter (*)	Valgfrit
Køn	Valgfrit
Tidligere efternavn(e) (*)	Valgfrit
Tidligere fornavn(e) (*)	Valgfrit
Moderens efternavn(e)	Valgfrit
Moderens fornavn(e)	Valgfrit
Faderens efternavn(e)	Valgfrit
Faderens fornavn(e)	Valgfrit
ID-nummer (*)	Valgfrit
[ID-dokument]: ID-kategori	Valgfrit
[ID-dokument]: ID-dokumentnummer	Valgfrit
[ID-dokument]: Type ID-dokument	Valgfrit
[ID-dokument]: Navn på den myndighed, der har udstedt ID-dokumentet	Valgfrit
[ID-dokument]: Hvis det er relevant, kode på 3 bogstaver for det udstedende land	Valgfrit

[Rejsedokument]: Rejsedokumentnummer	Valgfrit
[Rejsedokument]: Type rejsedokument	Valgfrit
[Rejsedokument]: Navn på den myndighed, der har udstedt rejsedokumentet	Valgfrit
[Rejsedokument]: Hvis det er relevant, kode på 3 bogstaver for det udstedende land	Valgfrit
Pseudonym	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn — fornavn(e) (*)	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn — efternavn(e) (*)	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn — fuldt navn	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn — køn	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn — fødested: [Sted]: land	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn — fødested: [Sted]: bynavn	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn [fødested: [Sted]: landsdel	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn — fødested: [Sted]: Bykode	Valgfrit
[Kaldenavn]: Fødselsdato	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn — nationalitet eller nationaliteter	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn — moderens fornavn(e)	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn — moderens efternavn(e)	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn — faderens fornavn(e)	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn — faderens efternavn(e)	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn [ID-dokument]: ID-dokumentnummer	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn [ID-dokument]: Type ID-dokument	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn [ID-dokument]: Navn på den myndighed, der har udstedt ID-dokumentet	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn [ID-dokument]: Hvis det er relevant, kode på 3 bogstaver for det udstedende land	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn [Rejsedokument]: Rejsedokumentnummer	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn [Rejsedokument]: Type rejsedokument	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn [Rejsedokument]: Navn på den myndighed, der har udstedt rejsedokumentet	Valgfrit
[Kaldenavn]: Kaldenavn [Rejsedokument]: Hvis det er relevant, kode på 3 bogstaver for det udstedende land	Valgfrit
Digitale fingeraftryksskiver (NIST-filen)	Valgfrit

(*) dataelement, der kan vælges i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, som et af de tre minimumsdataelementer til brug ved søgning i ECRIS-TCN-systemet.

III. Krav til ECRIS-TCN's ydeevne

Kravene til ECRIS-TCN's ydeevne bør være højere end eller svare til værdierne i nedenstående tabel.

Brugstilfælde	Svartid baseret på atomiske operationer for 95 % af anmodningerne	Maksimal svartid baseret på atomiske operationer
Opret/ændr datapost for tredjelandstatsborger (uden fingeraftryk)	30 sek.	60 sek.
Opret/ændr datapost for tredjelandstatsborger (med fingeraftryk)	Bekræftelse: 30 sek. Afslutning: 5 min	Bekræftelse: 60 sek. Afslutning: 10 min
Slet datapost for tredjelandstatsborger (med eller uden fingeraftryk)	30 sek.	60 sek.
Vis datapost oprettet af samme medlemsstat (med eller uden fingeraftryk)	15 sek.	30 sek.
Søg domsstat (nøjagtig søgning; uden fingeraftryk)	15 sek.	30 sek.
Søg domsstat (med fingeraftryk)	30 sek.	60 sek.
Søg domsstat (unøjagtig søgning; med eller uden fingeraftryk)	30 sek.	60 sek.
Kontrollér kvaliteten af fingeraftryksoplysninger	10 sek.	20 sek.