

**EXTRADITION**

**Protocol to the Treaty of January 8, 1998  
Between the  
UNITED STATES OF AMERICA  
and AUSTRIA**

Signed at Vienna July 20, 2005



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966  
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“ . . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”

## **AUSTRIA**

### **Extradition**

*Protocol to the treaty of January 8, 1998.*

*Signed at Vienna July 20, 2005;*

*Transmitted by the President of the United States of America  
to the Senate September 28, 2006 (Treaty Doc. 109-14,  
109<sup>th</sup> Congress, 2d Session);*

*Reported favorably by the Senate Committee on Foreign Relations  
July 29, 2008 (Senate Executive Report No. 110-12,  
110<sup>th</sup> Congress, 2d Session);*

*Advice and consent to ratification by the Senate  
September 23, 2008;*

*Ratified by the President December 11, 2008;*

*Exchange of Diplomatic Notes at Washington  
June 2, 2006 and April 16, 2009;*

*Entered into force February 1, 2010.*

**Protocol to the Extradition Treaty between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Austria signed 8 January 1998, as contemplated by Article 3(2) of the Agreement on Extradition between the United States of America and the European Union signed 25 June 2003**

As contemplated by Article 3(2) of the Agreement on Extradition between the United States of America and the European Union signed 25 June 2003 (hereafter "the U.S.-EU Extradition Agreement"), the Governments of the United States of America and the Republic of Austria acknowledge that, in accordance with the provisions of this Protocol, the U.S.-EU Extradition Agreement is applied in relation to the bilateral Extradition Treaty between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Austria signed 8 January 1998 (hereafter "the 1998 Extradition Treaty") under the following terms:

**Article 1: Transmission of documents**

Pursuant to Article 5(1) of the U.S.-EU Extradition Agreement, the following shall be applied in place of Article 10(1) of the 1998 Extradition Treaty:

"1. Requests for extradition and supporting documents shall be transmitted through the diplomatic channel, which shall include transmission as provided for in paragraph 6 of this Article."

**Article 2: Authentication of documents**

Pursuant to Article 5(2) of the U.S.-EU Extradition Agreement, the following shall be applied in place of Article 10(5) of the 1998 Extradition Treaty:

"5. Documents that bear the certificate or seal of the Ministry of Justice, or Ministry or Department responsible for foreign affairs, of the Requesting State shall be admissible in extradition proceedings in the Requested State without further certification, authentication, or other legalization. "Ministry of Justice" shall, for the United States of America, mean the United States Department of Justice; and, for the Republic of Austria, the Austrian Ministry of Justice."

**Article 3: Transmission of documents following provisional arrest**

Pursuant to Article 7(1) of the U.S.-EU Extradition Agreement, the following shall be applied as Article 10(6) of the 1998 Extradition Treaty:

"6. If the person whose extradition is sought is held under provisional arrest by the Requested State, the Requesting State may satisfy its obligation to transmit

its request for extradition and supporting documents through the diplomatic channel pursuant to paragraph 1 of this Article, by submitting the request and documents to the Embassy of the Requested State located in the Requesting State. In that case, the date of receipt of such request by the Embassy shall be considered to be the date of receipt by the Requested State for purposes of applying the time limit that must be met under Article 13(4) of this Treaty to enable the person's continued detention."

#### Article 4: Supplemental information

Pursuant to Article 8(2) of the U.S.-EU Extradition Agreement, the following shall be applied as Article 11(4) of the 1998 Extradition Treaty:

"4. Such supplementary information may be requested and furnished directly between the United States Department of Justice and the Austrian Ministry of Justice."

#### Article 5: Sensitive information in a request

Pursuant to Article 14 of the U.S.-EU Extradition Agreement, the following shall be applied as Article 11 *bis* of the 1998 Extradition Treaty:

##### "Article 11 *bis* SENSITIVE INFORMATION IN A REQUEST

Where the Requesting State contemplates the submission of particularly sensitive information in support of its request for extradition, it may consult the Requested State to determine the extent to which the information can be protected by the Requested State. If the Requested State cannot protect the information in the manner sought by the Requesting State, the Requesting State shall determine whether the information shall nonetheless be submitted."

#### Article 6: Requests for extradition or surrender made by several states

Pursuant to Article 10 of the U.S.-EU Extradition Agreement, the following shall be applied in place of Article 17 of the 1998 Extradition Treaty:

##### "Article 17 REQUESTS FOR EXTRADITION OR SURRENDER MADE BY SEVERAL STATES

1. If the Requested State receives requests from the Requesting State and from any other State or States for the extradition of the same person, either for the same offense or for different offenses, the executive authority of the Requested State shall determine to which State, if any, it will surrender the person.

2. If the Republic of Austria receives an extradition request from the United States of America and a request for surrender pursuant to the European arrest warrant for the same person, either for the same offense or for different offenses, its executive authority shall determine to which State, if any, it will surrender the person.

3. In making its decision under paragraphs 1 and 2 of this Article, the Requested State shall consider all of the relevant factors, including, but not limited to, the following:

- (a) whether the requests were made pursuant to a treaty;
- (b) the places where each of the offenses was committed;
- (c) the respective interests of the requesting States;
- (d) the seriousness of the offenses;
- (e) the nationality of the victim;
- (f) the possibility of any subsequent extradition between the requesting States; and
- (g) the chronological order in which the requests were received from the requesting States."

#### Article 7: Temporal application

This Protocol shall apply to offenses committed before as well as after it enters into force.

This Protocol shall not apply to requests for extradition made prior to its entry into force.

#### Article 8: Entry into force and termination

1. This Protocol shall be subject to completion by the Parties of their respective applicable internal procedures for entry into force. The Parties shall thereupon exchange instruments indicating that such measures have been completed. This Protocol shall enter into force on the date of entry into force of the U.S.-EU Extradition Agreement.

2. In the event of termination of the U.S.-EU Extradition Agreement, this Protocol shall be terminated and the 1998 Treaty on Extradition shall be applied. The Parties nevertheless may agree to continue to apply some or all of the provisions of this Protocol.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Instrument.

DONE at Vienna, in duplicate, this 20<sup>th</sup> day of July 2005, in the English and German languages, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
UNITED STATES OF AMERICA :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lynne Boye". The signature is written in a cursive style with a vertical line extending downwards from the end.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF AUSTRIA:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kerin M. Mautner" followed by "ad referendum" on a second line. The signature is written in a cursive style.

**Protokoll zu dem am 8. Jänner 1998 unterzeichneten  
Auslieferungsvertrag zwischen  
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und  
der Regierung der Republik Österreich  
und im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 des am 25. Juni 2003  
unterzeichneten Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten von  
Amerika und der Europäischen Union und über Auslieferung**

Im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 des am 25. Juni 2003 unterzeichneten Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union über Auslieferung (in der Folge „US-EU Auslieferungsabkommen“) anerkennen die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und die Regierung der Republik Österreich, dass in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Protokolls das US-EU Auslieferungsabkommen im Zusammenhang mit dem am 8.1.1998 unterzeichneten bilateralen Auslieferungsvertrag zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Republik Österreich (in der Folge „Auslieferungsvertrag 1998“) unter folgenden Bedingungen Anwendung findet:

Artikel 1: Übermittlung von Schriftstücken

Gemäß Artikel 5 Absatz 1 des US-EU Auslieferungsabkommens wird der Text von Artikel 10 Absatz 1 des Auslieferungsvertrages 1998 durch folgenden ersetzt:

"(1) Auslieferungsersuchen und die diese untermauernden Schriftstücke werden auf diplomatischem Wege übermittelt, wozu auch die Übermittlung nach Absatz 6 dieses Artikels gehört."

Artikel 2: Beglaubigung von Schriftstücken

Gemäß Artikel 5 Absatz 2 des US-EU Auslieferungsabkommens wird der Text des Artikels 10 Absatz 5 des Auslieferungsvertrages 1998 durch folgenden ersetzt:

"(5) Schriftstücke, die den Stempel oder das Siegel des Justizministeriums oder des für auswärtige Angelegenheiten zuständigen Ministeriums des ersuchenden Staates tragen, gelten in Auslieferungsverfahren im ersuchten Staat ohne weitere Bestätigung, Beglaubigung oder sonstige Legalisierung. „Justizministerium“ bedeutet für die Vereinigten Staaten von Amerika das United States Department of Justice, für die Republik Österreich das Bundesministerium für Justiz."

Artikel 3: Übermittlung von Schriftstücken im Anschluss an die vorläufige Verhaftung

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 des US-EU Auslieferungsabkommens wird dem Artikel 10 des Auslieferungsvertrages 1998 folgender Absatz 6 angefügt:

"(6) Wird die Person, um deren Auslieferung ersucht wird, vom ersuchten Staat in vorläufiger Auslieferungshaft gehalten, so kann der ersuchende Staat seiner Verpflichtung zur Übermittlung seines Auslieferungersuchens und der dazugehörigen Schriftstücke auf diplomatischem Wege nach Absatz 1 dieses Artikels dadurch nachkommen, dass er das Ersuchen und die Schriftstücke der Botschaft des ersuchten Staates im ersuchenden Staat vorlegt. In diesem Fall gilt zum Zwecke der Anwendung der Fristen, die nach Artikel 13 Absatz 4 dieses Vertrages zu beachten sind, damit die betreffende Person in Haft gehalten werden kann, das Datum des Eingangs des Ersuchens bei der Botschaft als Datum des Eingangs beim ersuchten Staat."

Artikel 4: Ergänzende Angaben

Gemäß Artikel 8 Absatz 2 des US-EU Auslieferungsabkommens wird der folgende Text als Artikel 11 Absatz 4 des Auslieferungsvertrages 1998 angewandt:

"(4) Solche ergänzende Angaben können unmittelbar zwischen dem United States Department of Justice und dem österreichischen Bundesministerium für Justiz erbeten und übermittelt werden."

Artikel 5: Vertrauliche Angaben im Rahmen eines Ersuchens

Gemäß Artikel 14 des US-EU Auslieferungsabkommens wird der folgende Text als Artikel 11a des Auslieferungsvertrages 1998 angewandt:

"Artikel 11a

**VERTRAULICHE ANGABEN IM RAHMEN EINES ERSUCHENS**

Erwägt der ersuchende Staat zur Unterstützung seines Auslieferungersuchens besonders vertrauliche Informationen zu übermitteln, so kann er beim ersuchten Staat Auskünfte darüber einholen, inwieweit diese Informationen vom ersuchten Staat geschützt werden können. Kann der ersuchte Staat die Informationen nicht in der vom ersuchenden Staat gewünschten Weise schützen, so entscheidet der ersuchende Staat, ob die Informationen dennoch vorgelegt werden."

**Artikel 6: Auslieferungs- und Überstellungsersuchen von Seiten mehrerer Staaten**

Gemäß Artikel 10 des US-EU Auslieferungsabkommens wird der folgende Text anstelle des Artikels 17 des Auslieferungsvertrages 1998 angewandt:

**"Artikel 17**

**AUSLIEFERUNGS- UND ÜBERSTELLUNGERSUCHEN VON SEITEN MEHRERER STAATEN**

(1) Erhält der ersuchte Staat vom ersuchenden Staat und von einem oder mehreren anderen Staaten Ersuchen um die Auslieferung derselben Person, entweder wegen derselben Straftat oder wegen verschiedener Straftaten, so entscheidet die zur Behandlung zuständige Behörde des ersuchten Staates, welchem Staat die Person gegebenenfalls übergeben wird.

(2) Erhält die Republik Österreich ein Auslieferungsersuchen der Vereinigten Staaten von Amerika und ein Übergabeersuchen gemäß dem Europäischen Haftbefehl für dieselbe Person, entweder wegen derselben Straftat oder wegen verschiedener Straftaten, so entscheidet die zur Behandlung zuständige Behörde, welchem Staat die Person gegebenenfalls übergeben wird.

(3) Bei seiner Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels berücksichtigt der ersuchte Staat alle maßgeblichen Umstände, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, folgende Umstände:

- a) ob die Ersuchen auf der Grundlage eines Vertrages gestellt wurden;
- b) die Orte der Begehung der einzelnen Straftaten;
- c) das jeweilige Interesse der ersuchenden Staaten;
- d) die Schwere der Straftaten;
- e) die Staatsangehörigkeit des Opfers;
- f) die Möglichkeit der Weiterlieferung zwischen den ersuchenden Staaten und
- g) die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Ersuchen der ersuchenden Staaten."

**Artikel 7: Zeitliche Geltung**

Dieses Protokoll findet auf vor und nach seinem Inkrafttreten begangene Straftaten Anwendung.

Dieses Protokoll findet keine Anwendung auf Auslieferungsersuchen, die vor seinem Inkrafttreten gestellt wurden.

#### Artikel 8: Inkrafttreten und Beendigung

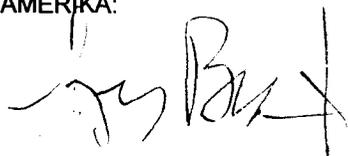
(1) Für das Inkrafttreten dieses Protokolls bedarf es des Abschlusses der jeweiligen anwendbaren innerstaatlichen Verfahren durch die Vertragsparteien. Die Vertragsparteien werden danach Urkunden austauschen, aus denen sich ergibt, dass diese Verfahren abgeschlossen worden sind. Das Protokoll wird an dem Tag in Kraft treten, an dem das US-EU Auslieferungsabkommen in Kraft treten wird.

(2) Im Fall der Beendigung des US-EU Auslieferungsabkommens wird auch dieses Protokoll beendet und der Auslieferungsvertrag 1998 weiter angewendet. Dennoch können die Vertragsparteien vereinbaren, einige oder alle Bestimmungen dieses Protokolls weiter anzuwenden.

ZU URKUND DESSEN haben die von ihren Regierungen dazu ordnungsgemäß Bevollmächtigten dieses Protokoll unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Wien, am 20. JULI 2005, in zwei Ausfertigungen in englischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.

NAMENS DER REGIERUNG DER  
VEREINIGTEN STAATEN VON  
AMERIKA:



NAMENS DER REGIERUNG  
DER REPUBLIK  
ÖSTERREICH:

*Karin Altmann  
ad referendum*