



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 23.6.2026
COM(2026) 313 final

ANNEXES 1 to 12

ANEXE

la

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului

**privind ordinul european de anchetă în materie penală și ordinul european de
participare de la distanță (reformare)**

ANEXA AI

ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ

Prezentul ordin de anchetă a fost emis de o autoritate competentă. Autoritatea emitentă certifică faptul că emiterea prezentului ordin european de anchetă este necesară și proporționată față de scopul procedurilor specificate în cadrul acestuia, ținând cont de drepturile persoanei suspectate sau acuzate, și că măsurile de investigare solicitate ar fi putut fi dispuse în același condiții într-o cauză internă similară. Solicit ca măsura sau măsurile de investigare precizate mai jos să fie aplicate ținând seama în mod corespunzător de confidențialitatea anchetei, iar probele obținute ca rezultat al executării ordinului european de anchetă să fie transferate.

SECȚIUNEA A

Statul emitent:.....

Statul executant:

SECȚIUNEA B: Urgența

Vă rugăm să precizați dacă există vreo urgență justificată de următoarele motive:

☐ ascunderea sau distrugerea probelor

☐ data iminentă a procesului

⇒ ☐ Riscul compromiterii strângerii de probe ⇐

☐ orice alt motiv

Vă rugăm să precizați în continuare:

Termenele pentru executarea ordinului european de anchetă sunt stabilite în Directiva ~~2014/41/UE~~ [*Directiva AN/NUMĂR reformată*]. Totuși, dacă este necesar un termen mai scurt sau specific, vă rugăm să precizați data și să explicați motivul acestuia:

.....
.....
.....

SECȚIUNEA C: Măsura sau măsurile de investigare care urmează a fi puse în aplicare

Descrieți măsura sau măsurile de investigare/asistență necesare ȘI indicați, dacă este cazul, dacă este una dintre măsurile de investigare următoare:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- ☐ Obținerea de informații sau de probe care sunt deja în posesia autorității executante
- ☐ Obținerea de informații incluse în baze de date deținute de poliție sau autoritățile judiciare
- ☐ Audiere ⇨ (în cazul în care se solicită o audiere, includeți în descrierea măsurii lista întrebărilor care urmează să fie adresate persoanei în cauză) ⇨

- ☐ martor
- ☐ expert
- ☐ persoană suspectată
- ☐ ~~sau~~ persoană acuzată.
- ☐ victimă
- ☐ parte terță

- ☐ Identificarea persoanelor care dețin un abonament la un număr de telefon ori o adresă IP specificate

⇨ ☐ Percheziție și punere sub sechestru ⇨

- ☐ Transferul temporar al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în statul emitent

- ☐ Transferul temporar al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în statul executant

- ☐ Audierea prin videoconferință sau alte ~~mijloace de transmisie audiovizuală~~ ☒ tehnologii de comunicare la distanță ☒

- ☐ martor
- ☐ expert
- ☐ persoană suspectată
- ☐ ~~sau~~ persoană acuzată.

- ☐ Audiere prin teleconferință
 - ☐ martor
 - ☐ expert
- ☐ Informații privind conturile bancare și alte conturi financiare
- ☐ Informații privind operațiunile bancare și alte operațiuni financiare
- ☐ Măsură de investigare care presupune strângerea de probe în timp real, în mod continuu și într-o anumită perioadă de timp
 - ☐ monitorizarea operațiunilor bancare sau a altor operațiuni financiare
 - ☐ livrări supravegheate
 - ⇒ ☐ supraveghere pe teritoriul statului executant ⇐
 - ⇒ ☐ instalarea și utilizarea unui dispozitiv tehnic care permite colectarea de date de localizare, audio sau vizuale pe teritoriul statului executant ⇐
 - ☐ altele
- ☐ Investigații sub acoperire
 - ⇒ ☐ Supraveghere transfrontalieră ⇐
- ☐ Interceptarea telecomunicațiilor
- ☐ Măsură sau măsuri provizorii pentru prevenirea distrugerii, transformării, mutării, transferării sau eliminării unui element care poate fi utilizat ca probă
 - ⇒ ☐ Notificarea sau comunicarea actelor de procedură necesare pentru executarea unei măsuri de investigare solicitate în ordinul european de anchetă ⇐

SECȚIUNEA ~~GD~~: Motivele emiterii ordinului european de anchetă

1. Rezumatul situației de fapt

Precizați motivul emiterii ordinului european de anchetă, inclusiv un rezumat al situației de fapt, o descriere a infracțiunilor imputate sau în curs de investigare, ~~stadiul în care a ajuns ancheta~~, motivele oricăror factori de risc și orice alte informații relevante.

.....

.....

.....

⇒ Stadiul anchetei/procedurii:

☐ anchetă

☐ urmărire penală

☐ proces

☐ alt stadiu (vă rugăm să precizați):

Vă rugăm să indicați motivele pentru care măsura (măsurile) solicitată(e)* este (sunt) relevantă(e) pentru scopul procedurii penale:

.....

*Se aplică în cazul în care se solicită una sau mai multe dintre următoarele măsuri de investigare: informații privind conturile bancare și alte conturi financiare sau privind operațiunile bancare și alte operațiuni financiare; monitorizarea operațiunilor bancare sau a altor operațiuni financiare efectuate în unul sau mai multe conturi specificate; livrări supravegheate; supraveghere pe teritoriul statului executant; instalarea și utilizarea unui dispozitiv tehnic care permite colectarea de date de localizare, audio sau vizuale pe teritoriul statului executant; alte măsuri de investigare care presupun strângerea de probe în timp real, în mod continuu și într-o anumită perioadă de timp; investigații sub acoperire; supraveghere transfrontalieră sau interceptarea telecomunicațiilor. ⇐

2. Natura și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) pentru care a fost emis ordinul european de anchetă și dispozițiile legale sau codul aplicabile:

.....

.....

.....

3. Infracțiunea pentru care ordinul european de anchetă a fost emis în statul emitent se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de detenție a căror durată maximă este de cel puțin trei ani, astfel cum sunt definite de dreptul statului emitent, și este inclusă în lista infracțiunilor care figurează mai jos? (vă rugăm să bifați căsuța potrivită)

☐ participarea la un grup infracțional organizat

☐ terorismul

☐ traficul de ființe umane

☐ exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă

☐ traficul ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope

☐ traficul ilicit de arme, muniții și materiale explozibile

☐ corupția

☐ fraudă, inclusiv fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, în sensul Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995

- ☐ spălarea produselor infracțiunii
- ☐ falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro
- ☐ criminalitatea informatică

- ☐ infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție
- ☐ facilitarea intrării și șederii neautorizate
- ☐ omorul, vătămarea corporală gravă
- ☐ traficul ilicit de organe și țesuturi umane
- ☐ răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostatici
- ☐ rasismul și xenofobia
- ☐ jaful organizat sau armat
- ☐ traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă
- ☐ înșelăciunea
- ☐ racketul și extorcarea de fonduri
- ☐ contrafacerea și pirateria produselor
- ☐ falsificarea de documente administrative și uzul de fals
- ☐ falsificarea de mijloace de plată
- ☐ traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere
- ☐ traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive
- ☐ traficul de autovehicule furate
- ☐ violul
- ☐ incendierea cu intenție
- ☐ infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale
- ☐ sechestrarea ilegală de nave sau aeronave
- ☐ sabotajul

⇒ ☐ încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii ⇐

SECȚIUNEA ~~DE~~: Legătura cu un ordin european de anchetă anterior ⇨ sau cu alte cereri, ordine sau notificări ⇨

(i) Precizați dacă prezentul ordin european de anchetă completează un ordin european de anchetă anterior. După caz, furnizați informații relevante pentru identificarea ordinului european de anchetă anterior (data emiterii acestui ordin, autoritatea căreia i-a fost transmis, și, după caz, data transmiterii ordinului european de anchetă și numerele de referință alocate de autoritățile emitentă și executantă):

.....
.....

⇨ (ii) Dacă este relevant, indicați dacă prezentul ordin european de anchetă este legat de un alt ordin european de anchetă, de o cerere de cooperare judiciară, de o notificare sau de un ordin bazat pe principiul recunoașterii reciproce transmis statului emitent în aceeași cauză. Dacă este cazul, furnizați informații relevante pentru identificarea comunicării conexe (data emiterii și a transmiterii, autoritatea căreia i-a fost transmisă și numerele de referință alocate de autoritățile respective): ⇨

.....

(iii) Dacă este necesar, indicați dacă a mai fost adresat un ordin european de anchetă ⇨, o cerere de cooperare judiciară, o notificare sau un ordin bazat pe principiul recunoașterii reciproce ⇨ în aceeași cauză unui alt stat membru: ⇨ Dacă este cazul, indicați data emiterii și transmiterii și autoritatea căreia i-a fost transmisă ⇨:

.....
.....

SECȚIUNEA FF: Identitatea persoanei în cauză

1. Furnizați toate informațiile, în măsura în care sunt cunoscute, privind identitatea persoanei sau persoanelor (i) fizice; sau (ii) juridice vizate de măsura de investigare (dacă sunt vizate mai multe persoane, vă rugăm să furnizați informațiile pentru fiecare persoană):

(i) În cazul persoanei sau persoanelor fizice

Numele:

Prenumele:

Alt (Alte) nume relevant (relevante), dacă este cazul:

Nume fals, după caz:

Sexul:

Cetățenia:

Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială:

Tipul și numărul documentului sau documentelor de identitate (carte de identitate, pașaport), dacă este cazul:

.....

Data nașterii:

Locul nașterii:

Domiciliul și/sau adresa de reședință; în cazul în care nu se cunoaște adresa, menționați ultima adresă cunoscută:

.....

⇒ Alte date de contact (e-mail, număr de telefon):
..... ⇐

Limba sau limbile pe care persoana o/le înțelege:

.....

⇒ Vă rugăm să descrieți statutul pe care persoana în cauză îl are în prezent în cadrul procedurilor: ⇐

⇒ ☐ persoană suspectată ⇐

⇒ ☐ persoană acuzată ⇐

⇒ ☐ victimă ⇐

⇒ ☐ martor ⇐

⇒ ☐ expert ⇐

⇒ ☐ parte terță ⇐

⇒ ☐ altul (vă rugăm să precizați): ⇐

(ii) În cazul persoanei sau persoanelor juridice

~~Nume~~ ☒ Denumire ☒ :

Forma juridică:

Denumirea prescurtată, denumiri utilizate frecvent sau alte denumiri comerciale, după caz :

.....

Sediu social:

Numărul de înregistrare :

Adresa persoanei juridice :

⇒ Alte date de contact (e-mail, număr de telefon):

..... ⇐

Numele reprezentantului persoanei juridice:

Vă rugăm să descrieți statutul pe care persoana în cauză îl are în prezent în cadrul procedurilor:

☐ persoană suspectată

☐ ~~sau~~ persoană acuzată

☐ victimă

☐ martor

☐ expert

☐ parte terță

☐ altul (vă rugăm să precizați):

2. Dacă este diferit de adresa menționată mai sus, vă rugăm să precizați locul în care măsura de investigare urmează să fie pusă în aplicare:

.....

.....

3. Furnizați alte informații care vor facilita executarea ordinului european de anchetă:

.....

.....

SECȚIUNEA ~~F~~G: Tipul de proceduri pentru care este emis ordinul european de anchetă:

- ☐ (a) în cazul procedurilor penale inițiate de către o autoritate judiciară sau care pot fi inițiate în fața unei autorități judiciare pentru o infracțiune în temeiul dreptului intern al statului emitent; sau
- ☐ (b) în cazul procedurilor inițiate de autorități administrative cu privire la fapte care constituie încălcări ale normelor de drept și care sunt incriminate în temeiul dreptului intern al statului emitent și în cazul în care decizia autorităților menționate poate da naștere unei acțiuni în fața unei instanțe competente, în special în materie penală; sau
- ☐ (c) în cazul procedurilor inițiate de autorități judiciare cu privire la fapte care constituie încălcări ale normelor de drept și care sunt incriminate ☒ în ☐ temeiul dreptului intern al statului emitent și în cazul în care decizia autorităților menționate poate da naștere unei acțiuni în fața unei instanțe competente, în special în materie penală;
- ☐ (d) în legătură cu procedurile menționate la literele (a), (b) și (c), care privesc fapte sau încălcări care pot angaja răspunderea unei persoane juridice sau pot conduce la aplicarea de sancțiuni unei persoane juridice în statul emitent.

~~SECȚIUNEA G: Motivele emiterii ordinului european de anchetă~~

~~1. Rezumatul situației de fapt~~

~~Precizați motivul emiterii ordinului european de anchetă, inclusiv un rezumat al situației de fapt, o descriere a infracțiunilor imputate sau în curs de investigare, stadiul în care a ajuns ancheta, motivele oricăror factori de risc și orice alte informații relevante.~~

~~2. Natura și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) pentru care a fost emis ordinul european de anchetă și dispozițiile legale sau codul aplicabile:~~

~~3. Infracțiunea pentru care ordinul european de anchetă a fost emis în statul emitent se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de detenție a căror durată maximă este de cel puțin trei ani, astfel cum sunt definite de dreptul statului emitent, și este inclusă în lista infracțiunilor care figurează mai jos? (vă rugăm să bifați căsuța potrivită)~~

- ~~☐ participarea la un grup infracțional organizat~~
- ~~☐ terorismul~~
- ~~☐ traficul de ființe umane~~
- ~~☐ exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă~~
- ~~☐ traficul ilicit de stupefianțe și de substanțe psihotrope~~
- ~~☐ traficul ilicit de arme, muniții și materiale explozibile~~
- ~~☐ corupția~~
- ~~☐ fraudă, inclusiv fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, în sensul Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995~~
- ~~☐ spălarea produselor infracțiunii~~
- ~~☐ falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro~~
- ~~☐ criminalitatea informatică~~

- ~~▣ infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție~~
- ~~▣ facilitarea intrării și șederii neautorizate~~
- ~~▣ omorul, vătămarea corporală gravă~~
- ~~▣ traficul ilicit de organe și țesuturi umane~~
- ~~▣ răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostatici~~
- ~~▣ rasismul și xenofobia~~
- ~~▣ jaful organizat sau armat~~
- ~~▣ traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă~~
- ~~▣ înșelăciunea~~
- ~~▣ racketul și extorcarea de fonduri~~
- ~~▣ contrafacerea și pirateria produselor~~
- ~~▣ falsificarea de documente administrative și uzul de fals~~
- ~~▣ falsificarea de mijloace de plată~~
- ~~▣ traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere~~
- ~~▣ traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive~~
- ~~▣ traficul de autovehicule furate~~
- ~~▣ violul~~
- ~~▣ incendiarea cu intenție~~
- ~~▣ infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale~~
- ~~▣ sechestrarea ilegală de nave sau aeronave~~
- ~~▣ sabotajul~~

SECȚIUNEA H: Cerințe suplimentare pentru anumite măsuri

Completați secțiunile relevante pentru măsura (măsurile) de investigare solicitată (solicitate):

SECȚIUNEA H1: Transferul unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate

(1) Dacă se solicită un transfer temporar către statul emitent al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în scopul anchetei, vă rugăm să precizați dacă persoana și-a exprimat acordul față de această măsură:

☐ Da ☐ Nu ☐ Solicit obținerea acordului persoanei în cauză

(2) Dacă se solicită un transfer temporar către statul executant al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în scopul anchetei, vă rugăm să precizați dacă persoana și-a exprimat acordul față de această măsură:

☐ Da ☐ Nu

SECȚIUNEA H2: Videoconferință sau teleconferință sau alte ~~mijloace de transmisie audiovizuală~~
☒ tehnologii de comunicare la distanță ☒

Dacă se solicită audierea prin videoconferință sau teleconferință sau alte ~~mijloace de transmisie audiovizuală~~ ☒ tehnologii de comunicare la distanță ☒:

Vă rugăm să menționați numele autorității care va organiza audierea (detalii de contact/limbă):

.....

⇒ Data (datele) propusă(e) (ZZ/LL/AAAA):

.....

Ora de începere a conferinței (hh:mm:ss):

.....

Fusul orar:

Durata aproximativă a audierii:

Detalii tehnice:

Denumirea locului de desfășurare a audierii:

.....

Sistemul de comunicații:.....

Datele de contact ale tehnicianului și limba vorbită de acesta:

.....

Data și ora testării prealabile:

.....

Datele de contact ale operatorului responsabil de testarea prealabilă, dacă sunt cunoscute:

.....

Limba și serviciile de interpretare:

Orice alte cerințe (vă rugăm să le precizați):

.....

.....

Vă rugăm să precizați dacă persoana suspectată sau acuzată în cauză și-a dat acordul:

☐ Da

☐ Nu

☐ Solicit obținerea acordului persoanei în cauză înainte de a se da curs prezentei cereri ↩

~~Vă rugăm să menționați motivele solicitării acestei măsuri:~~

~~☐ (a) audierea prin videoconferință sau alte mijloace de transmisie audiovizuală :~~

~~☐ persoana suspectată sau acuzată și a exprimat acordul~~

~~☐ (b) audiere prin teleconferință~~

SECȚIUNEA H3: Măsuri provizorii

Dacă se solicită o măsură provizorie pentru prevenirea distrugerii, transformării, mutării, transferării sau eliminării unui element care poate fi utilizat ca probă, vă rugăm să precizați dacă :

- ☐ elementul urmează să fie transferat statului emitent
- ☐ elementul urmează să rămână în statul executant; vă rugăm să menționați o dată estimată:

pentru ridicarea măsurii provizorii :

pentru prezentarea unei cereri ulterioare privind elementul :

SECȚIUNEA H4: Informații privind conturi bancare sau alte conturi financiare

~~(1) Dacă se solicită informații privind conturi bancare sau alte conturi financiare pe care persoana le deține sau le controlează, vă rugăm să precizați, pentru fiecare dintre acestea, motivele pentru care considerați că măsura este relevantă în sensul procedurilor penale și pe ce motive vă întemeiați prezumția că băncii din statul executant deține contul:~~

⇒ Vă rugăm să precizați ce informații sunt căutate: ⇐

- ☐ informații privind conturi bancare pe care persoana le deține sau pentru care aceasta are împuternicire
- ☐ informații privind alte conturi financiare pe care persoana le deține sau pentru care aceasta are împuternicire

⇒ ☐ informații privind operațiuni bancare:

- ☐ extrase de cont
- ☐ documente privind deschiderea contului
- ☐ procură sau titular suplimentar al contului
- ☐ altele (vă rugăm să precizați):

☐ informații privind alte operațiuni financiare:

- ☐ extrase de cont
- ☐ documente privind deschiderea contului
- ☐ procură sau titular suplimentar al contului
- ☐ altele (vă rugăm să precizați):

Dacă sunt disponibile, vă rugăm să precizați:

Numele titularului contului:

Denumirea băncii/instituției financiare:

Codul IBAN sau numărul de cont și codul de identificare bancară:

.....

Intervalul de timp al tranzacțiilor:

.....

☐ Altele (vă rugăm să precizați): ⇐

~~(2) Dacă se solicită informații privind operațiuni bancare sau alte operațiuni financiare, vă rugăm~~

~~să precizați, pentru fiecare dintre acestea, motivele pentru care considerați că măsura este relevantă în sensul procedurilor penale:~~

~~☐ informații privind operațiuni bancare~~

~~☐ informații privind alte operațiuni financiare~~

.....
.....
.....
.....
.....

~~Indicați perioada de timp relevantă și conturile în cauză:~~

.....
.....
.....

~~SECȚIUNEA H5: Măsuri de investigare care presupun colectarea de probe în timp real, în mod continuu și într-o anumită perioadă de timp~~

~~Dacă se solicită o astfel de măsură de investigare, vă rugăm să precizați motivele pentru care considerați că informațiile solicitate sunt relevante în sensul procedurilor penale:~~

~~SECȚIUNEA H6: Investigația sub acoperire~~

~~Dacă se solicită o investigație sub acoperire, vă rugăm să precizați motivele pentru care considerați că măsura de investigare poate să fie relevantă în sensul procedurilor penale:~~

SECȚIUNEA H75: Interceptarea telecomunicațiilor

~~(1) Dacă se solicită interceptarea telecomunicațiilor, vă rugăm să precizați motivele pentru care considerați că măsura de investigare este relevantă în sensul procedurilor penale:~~

~~(12)~~ Vă rugăm să furnizați următoarele informații :

(a) informații în scopul identificării subiectului interceptării :

.....

(b) durata dorită a interceptării :

.....

(c) date tehnice (în special identificarea țintei – precum ☒ numărul de ☐ telefon mobil, ☒ numărul de ☐ telefon fix, adresa de e-mail, ~~conexiunea la internet~~ ☒ identificatorul de acces la internet sau alt identificator legat de un serviciu de comunicații electronice sau de o rețea de comunicații electronice ☐), astfel încât ordinul european de anchetă să poată fi executat:

.....

~~(22)~~ Vă rugăm să precizați ce metodă de executare preferați :

☐ Transmiterea imediată

☐ Înregistrarea și transmiterea ulterioară

Vă rugăm să precizați dacă aveți nevoie de asemenea de transcrierea, decodarea sau decriptarea materialului interceptat*:

.....

.....

* Vă rugăm să rețineți că eventualele costuri ale transcrierii, decodării sau decriptării trebuie suportate de statul emitent.

SECȚIUNEA I: Formalități și proceduri necesare în vederea executării, ☐ alte informații importante și lista documentelor anexate ☐

1. ~~Bifați și completați, după caz~~ Autoritatea executantă trebuie să respecte următoarele formalități și proceduri ☒ (vă rugăm să completați, dacă este cazul): ☒

.....

2. ~~Bifați și completați, după caz~~ Unul sau mai mulți funcționari ai statului emitent trebuie să fie prezenți la executarea ordinului european de anchetă pentru a sprijini autoritățile competente ale statului executant ☒ (vă rugăm să completați, dacă este cazul): ☒

Detalii de contact ale funcționarilor:

.....

.....

Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare:

.....

⇒ 3. Orice alte informații pe care autoritatea emitentă le consideră importante: ☐

.....

⇒ 4. Lista documentelor anexate: ☐

.....

SECȚIUNEA J: Căi de atac

1. Vă rugăm să precizați dacă a fost deja introdusă o ~~acțiune~~ ☒ cale de atac ☒ împotriva emiterii unui ordin european de anchetă și, dacă da, vă rugăm să furnizați detalii suplimentare (descrierea ~~acțiunii~~ ☒ căii de atac ☒ , inclusiv măsurile necesare care trebuie luate și termenele):

.....
.....

⇒ 2. În cazul în care nu a fost introdusă o cale de atac împotriva emiterii unui ordin european de anchetă, vă rugăm să precizați

dacă sunt disponibile căi de atac împotriva emiterii unui ordin european de anchetă și care sunt acestea: ↩

.....

23. Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare cu privire la procedurile pentru introducerea unei acțiuni în statul emitent și care poate preciza dacă serviciile de asistență juridică, interpretare și traducere sunt disponibile:

Denumire:

Persoana de contact (dacă este cazul):

Adresa:

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului)

E-mail:

SECȚIUNEA K: Detalii cu privire la autoritatea care a emis ordinul european de anchetă

Bifați tipul autorității care a emis ordinul european de anchetă:

☒ ~~autoritate judiciară~~

⇒ ☐ (a) judecător sau instanță judecătorească ⇐

⇒ ☐ (b) judecător de instrucție ⇐

⇒ ☐ *(c) procuror ⇐

☐ *(d) orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită în dreptul statului executant

* ☒ Dacă este cazul, ☒ ~~vă~~ rugăm să completați și secțiunea (L)

⇒ * Vă rugăm să precizați dacă: ⇐

⇒ ☐ măsura (măsurile) de investigare solicitată (solicitate) a (au) fost autorizată (autorizate) de către un judecător, o instanță judecătorească sau un judecător de instrucție; precizați data și numărul de referință al deciziei de autorizare: ⇐

⇒ ☐ în temeiul dreptului intern al statului emitent nu este necesară autorizarea de către un judecător, o instanță judecătorească sau un judecător de instrucție pentru măsura de investigare solicitată ⇐

Denumirea autorității :

.....

Numele reprezentantului/persoanei de contact:

.....

Dosar nr:

Adresa:

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului)

~~Fax: (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului)~~

E-mail:

Limbile în care se poate comunica cu autoritatea emitentă:

.....

Dacă sunt diferite de cele de mai sus, detaliile de contact ale persoanei sau persoanelor care trebuie contactate pentru informații suplimentare sau pentru hotărârea modalităților practice pentru transferul probelor:

Nume/Titlu/Organizație:

Adresa:

E-mail/Tel. de contact :

Semnătura ☒ electronică a ☒ autorității emitente și/sau a reprezentatului acesteia atestând exactitatea și corectitudinea conținutului ordinului european de anchetă:

Nume:

Funcția deținută (titlu/grad):

Data:

Ștampila oficială (dacă este cazul):

SECȚIUNEA L Detalii cu privire la autoritatea judiciară care a validat ordinul european de anchetă

Vă rugăm să indicați tipul autorității judiciare care a validat acest ordin european de anchetă:

- ☐ (a) judecător sau instanță judecătorească
- ☐ (b) judecător de instrucție
- ☐ (c) procuror

Denumirea oficială a autorității de validare:

.....

Numele reprezentantului acesteia:

.....

Funcția deținută (titlu/grad):

.....

Dosar nr:

Adresa:

.....

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului)

~~Fax: (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului)~~

E-mail:

Limbile în care se poate comunica cu autoritatea de validare:

.....

Vă rugăm să precizați dacă punctul de contact principal pentru autoritatea executantă ar trebui să fie:

- ☐ autoritatea emitentă
- ☐ autoritatea de validare

Semnătura ☒ electronică ☒ și detaliile cu privire la autoritatea de validare

Nume:

Funcția deținută (titlu/grad):

Data:

Ștampila oficială (dacă este cazul):

ANEXA IIB

CONFIRMAREA PRIMIRII UNUI ORDIN EUROPEAN DE ANCHETĂ

Prezentul formular trebuie completat de autoritatea statului executant care a primit ordinul european de anchetă menționat anterior.

A. ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ VIZAT

Autoritatea care a emis ordinul european de anchetă:

.....

Numărul de referință al dosarului:

Data emiterii:

Data primirii:

B. AUTORITATEA CARE A PRIMIT ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ ⁽¹⁾

Denumirea oficială a autorității ~~competente~~:

.....

Numele reprezentantului:

.....

Funcția deținută (titlu/grad):

.....

Adresa:

.....

.....

.....

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului)

~~Fax: (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului)~~

E-mail:

Numărul de referință al dosarului:

Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea:

.....

¹ Această secțiune trebuie completată de fiecare autoritate care a primit ordinul european de anchetă. Obligația revine autorității competente responsabile cu recunoașterea și executarea ordinului european de anchetă și, după caz, autorității centrale sau autorității care a transmis autorității competente ordinul european de anchetă.

C. (DUPĂ CAZ) AUTORITATEA COMPETENTĂ CĂREIA AUTORITATEA MENȚIONATĂ LA SECȚIUNEA B ÎI TRANSMITE ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ

Denumirea oficială a autorității:

.....

Numele reprezentantului:

.....

Funcția deținută (titlu/grad):

.....

Adresa:

.....

.....

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului).....

~~Fax: (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului).....~~

E-mail:

Data transmiterii:

Numărul de referință al dosarului:

Limba sau limbile care pot fi utilizate pentru comunicare:

.....

D. ORICE ALTE INFORMAȚII CARE POT FI RELEVANTE PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ:

.....

.....

.....

E. SEMNĂTURA ☒ ELECTRONICĂ ☒ ȘI DATA

Semnătura ☒ electronică ☒:

Data:

Ștampila oficială (dacă este cazul):

ANEXA III

NOTIFICARE

Acest formular este utilizat pentru a trimite unui stat membru o notificare cu privire la interceptarea telecomunicației care va avea, are sau a avut loc pe teritoriul său fără asistență tehnică din partea sa. Prin prezenta, informez ... (statul membru notificat) cu privire la interceptare.

A.² AUTORITATEA COMPETENTĂ

Numele oficial al autorității competente din statul membru care ⇒ efectuează
ancheta ⇐ ~~realizează interceptarea~~:

.....

Numele reprezentantului:

.....

Funcția deținută (titlu/grad):

.....

Adresa:

.....

.....

.....

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului)

~~Fax: (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului)~~

E-mail:

Numărul de referință al dosarului:

Data emiterii:

Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea:

.....

² Autoritatea la care se face referire aici este cea care ar trebui contactată în viitoarea corespondență cu statul membru care efectuează ancheta.

B. B. INFORMAȚII PRIVIND INTERCEPTAREA

I. Informații privind situația actuală: această notificare este trimisă (vă rugăm să bifați) :

- ☐ înaintea interceptării
- ☐ în timpul interceptării
- ☐ după interceptare

II. Durata (anticipată a) interceptării (conform informațiilor deținute de
autoritatea ~~emitentă~~ ☒ competentă ☒):

....., începând cu

III. Ținta interceptării: (numărul de telefon, adresa IP sau adresa de e-mail)

.....

IV. Identitatea persoanelor vizate

Furnizați toate informațiile, în măsura în care sunt cunoscute, privind identitatea persoanei sau persoanelor (i) fizice; sau (ii) juridice împotriva cărora au fost/pot fi declanșate procedurile:

(i) În cazul persoanei sau persoanelor fizice

Numele:

Prenumele:

Alt (Alte) nume relevant (relevante), dacă este cazul:

Nume fals, după caz:

Sexul:

Cetățenia:

Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială:

Data nașterii:

Locul nașterii:

Domiciliul și/sau adresa de reședință; în cazul în care nu se cunoaște adresa,
menționați ultima adresă cunoscută:

.....

Limba sau limbile pe care persoana o/le înțelege:

.....

(ii) În cazul persoanei sau persoanelor juridice

~~Name~~ ☒ Denumire ☒ :

Forma juridică:

Denumirea prescurtată, denumiri utilizate frecvent sau alte denumiri comerciale, după caz :
.....

Sediu social.....

Numărul de înregistrare :

Adresa persoanei juridice :

Numele și detaliile de contact ale reprezentantului persoanei juridice:

V. Informații privind scopul interceptării:

Furnizați toate informațiile necesare, inclusiv o descriere a cauzei, încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) și dispozițiile legale sau codul aplicabile, pentru a permite autorității care primește notificarea să evalueze:

- ☐ dacă interceptarea ar fi autorizată într-o cauză internă similară; și dacă materialul obținut poate fi utilizat în proceduri judiciare
- ☐ în cazul în care interceptarea a avut loc deja, dacă materialul poate fi utilizat în proceduri judiciare

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vă rugăm să rețineți că orice obiecție la adresa interceptării sau a utilizării de material deja interceptat, ⇒ precum și precizarea eventualelor condiții care limitează utilizarea materialului respectiv ⇐ trebuie formulate în cel mult **96 de ore** de la primirea acestei notificări.

C. SEMNĂTURA ☒ ELECTRONICĂ ☒ ȘI DATA

Semnătura ☒ electronică ☒.

Data:

Ștampila oficială (dacă este cazul):

ANEXA IV

CERERE DE OBTINERE A ACORDULUI PENTRU UTILIZAREA ULTERIOARĂ SAU TRANSFERUL ULTERIOR DE INFORMAȚII SAU DE PROBE

Prezenta cerere a fost emisă de o autoritate competentă. Prin prezenta cerere se solicită acordul autorității solicitate pentru ca informațiile sau probele obținute ca urmare a executării unui ordin european de anchetă sau în conformitate cu articolele 33 și 34 din Directiva [Directiva AN/NUMĂR reformată] să fie utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate sau să fie transferate ulterior către un alt stat membru, o țară terță sau o organizație internațională.

Autoritatea solicitantă confirmă că prelucrarea datelor cu caracter personal care face obiectul prezentei cereri este conformă cu normele aplicabile privind protecția datelor prevăzute în Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului³ sau, după caz, în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului⁴, inclusiv, după caz, cu condițiile privind transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.

A. Statul solicitant și statul solicitat

Statul solicitant:

Statul solicitat:

Denumirea autorității solicitate:

B. Identificarea ordinului european de anchetă sau a notificării în cauză

I. Prezenta cerere vizează informațiile sau probele obținute prin executarea:

- ☐ unui ordin european de anchetă;
- ☐ unei interceptări realizate fără asistența tehnică a statului solicitat și cu privire la care s-a emis o notificare în conformitate cu articolul 33 din Directiva [Directiva AN/NUMĂR reformată]; sau
- ☐ unei măsuri de investigare ce implică utilizarea unui dispozitiv tehnic de înregistrare realizate fără asistența tehnică a statului solicitat și cu privire la care s-a emis o notificare în conformitate cu articolul 34 din Directiva [Directiva AN/NUMĂR reformată].

II. Detalii privind ordinul european de anchetă/notificarea în cauză

³ Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

⁴ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Autoritatea care a emis ordinul european de anchetă/notificarea:

Numărul dosarului:

Data emiterii:

Data transmiterii:

Autoritatea care a executat ordinul european de anchetă sau căreia i s-a transmis notificarea:

Numărul dosarului:

III. Limitarea inițială a scopului

Scopul în care au fost colectate inițial informațiile sau probele vizate de ordinul european de anchetă sau de notificare:

Condiții eventuale impuse de autoritatea executantă sau de autoritatea notificată:

C. Descrierea informațiilor sau a probelor vizate de prezenta cerere

Descrierea informațiilor sau a probelor:

Scurtă descriere a conținutului:

Intervalul de date acoperit (dacă este cazul):

Metoda de colectare (dacă este relevantă):

D. Utilizarea ulterioară solicitată (dacă este cazul)

I. Utilizarea ulterioară a informațiilor și a probelor este solicitată:

- ☐ în scopul altor proceduri penale;
- ☐ în scopul prevenirii unei amenințări imediate și grave la adresa siguranței publice;
- ☐ în scopul unor proceduri administrative;
- ☐ în alt scop.

II. Descrierea detaliată a utilizării preconizate, inclusiv, atunci când este cazul, a împrejurărilor de fapt relevante, a infracțiunii sau a acțiunii în cauză:

III. Dispozițiile de drept intern aplicabile:

IV. Motivele care justifică utilizarea ulterioară:

E. Transferul ulterior solicitat de informații sau de probe (dacă este cazul)

I. Destinatarul preconizat:

- ☐ stat membru;
- ☐ țară terță;
- ☐ organizație internațională;

II. Descrierea detaliată a utilizării preconizate de către destinatar, inclusiv, atunci când este cazul, a împrejurărilor de fapt relevante, a infracțiunii sau a acțiunii în cauză:

III. Informații privind identitatea persoanei suspectate sau a persoanei acuzate:

IV. Dispozițiile de drept intern aplicabile destinatarului:

V. Motivele care justifică transferul ulterior:

F. Urgența (dacă este cazul)

Cererea este urgentă din următoarele motive:

- ☐ amenințare imediată și gravă la adresa siguranței publice;
- ☐ data iminentă a procesului;
- ☐ alt motiv.

Motivele detaliate care justifică urgența:

G. Informații suplimentare

Dacă este cazul, adăugați alte informații cu privire la prezenta cerere:

H. Autoritatea solicitantă

Denumirea autorității :

Numele reprezentantului:

Funcția deținută:

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):

E-mail:

Adresa:

Numărul dosarului:

Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea:

Semnătura electronică:

Data:

I. Autoritatea de validare (dacă este cazul)

Denumirea autorității :

Numele reprezentantului:

Funcția deținută:

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):

E-mail:

Adresa:

Numărul dosarului:

Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea:

Vă rugăm să precizați dacă punctul de contact principal pentru autoritatea executantă ar trebui să fie:

- ☐ autoritatea solicitantă;

☐ autoritatea de validare.

Semnătura electronică:

Data:

ANEXA V

NOTIFICAREA UNEI MĂSURI DE SUPRAVEGHERE TRANSFRONTALIERĂ URGENTĂ

Prezentul formular este utilizat pentru a notifica unui stat membru o măsură de supraveghere transfrontalieră urgentă efectuată de agenți de aplicare a legii din (statul membru care efectuează ancheta). Prin prezenta informez (statul membru notificat) cu privire la continuarea supravegherii pe teritoriul său. Confirm prin prezenta că agenții de aplicare a legii care efectuează supravegherea au primit instrucțiuni să acționeze exclusiv în scopul observării și în scopul documentării supravegherii transfrontaliere și nu pot exercita nicio putere coercitivă pe teritoriul statului membru notificat.

Autoritățile competente ale statului care efectuează ancheta vor emite și vor transmite un ordin european de anchetă fără întârziere și nu mai târziu de 48 de ore de la trecerea frontierei de stat.

A. ⁵ Autoritatea competentă a statului membru care efectuează ancheta

Autoritatea competentă:

Numele reprezentantului:

Funcția deținută:

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):

E-mail:

Adresa:

Numărul dosarului:

Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea:

B. Justificarea urgenței

Motivele care justifică urgența:

C. Informații privind situația actuală și durata

II. Data/ora intrării pe teritoriul statului membru notificat:

III. Durata (estimată) a supravegherii transfrontaliere în statul membru notificat:

IV. Locul de trecere a frontierei de stat și zona de operare (estimată):

D. Informații privind procedura penală

I. Încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) pentru care se emite notificarea:

⁵

Autoritatea la care se face referire aici este cea care ar trebui contactată în viitoarea corespondență cu statul membru care efectuează ancheta.

II. Descrierea faptei penale:

III. Autoritatea care a autorizat supravegherea:

E. Identificarea persoanei (persoanelor) și/sau a obiectului aflat(e) sub supraveghere

(i) Identitatea persoanei (persoanelor):

Numele:

Prenumele:

Alt (Alte) nume relevant (relevante), dacă este cazul:

Nume fals(e), după caz:

Sexul:

Cetățenie (cetățenii):

Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială:

Data nașterii:

Locul nașterii:

Domiciliul și/sau adresa de reședință; în cazul în care nu se cunoaște adresa, menționați ultima adresă cunoscută:

Alte informații relevante:

(ii) Identificarea obiectului (obiectelor)

Descriere:

Numărul de înmatriculare al vehiculului/producător/model/culoare:

Alte informații relevante:

F. Legătura cu un ordin european de anchetă sau cu o notificare privind utilizarea unui dispozitiv tehnic de înregistrare fără necesitatea asistenței tehnice

Dacă este cazul, vă rugăm să indicați dacă un ordin european de anchetă conex sau o notificare privind utilizarea unui dispozitiv tehnic de înregistrare fără necesitatea asistenței tehnice a fost deja adresat(ă) sau va fi adresat(ă), în aceeași cauză, statului membru notificat.

(i) Ordinul european de anchetă conex

Data (estimată) a emiterii:

Autoritatea care a emis sau urmează să emită ordinul european de anchetă:

Autoritatea căreia i-a fost sau îi va fi transmis:

Numărul de referință alocat de autoritatea emitentă:

Numărul de referință alocat de autoritatea executantă:

(ii) Notificarea conexă privind utilizarea unui dispozitiv tehnic de înregistrare fără necesitatea asistenței tehnice

Data (estimată) a emiterii:

Autoritatea care a emis sau urmează să emită notificarea:

Autoritatea căreia i-a fost sau îi va fi transmisă:

Numărul de referință alocat de autoritatea competentă a statului membru care efectuează ancheta:

Numărul de referință alocat de autoritatea competentă a statului membru notificat:

G. Datele de contact ale agenților de aplicare a legii aflați pe teren

Numele agentului (agenților) de aplicare a legii:

Numărul (numerele) de telefon:

H. Informații suplimentare

Dacă este cazul, adăugați alte informații cu privire la prezenta notificare:

I. Semnătura și data

Semnătura :

Data emiterii:

ANEXA VI

NOTIFICARE PRIVIND UTILIZAREA UNUI DISPOZITIV TEHNIC DE ÎNREGISTRARE FĂRĂ NECESITATEA ASISTENȚEI TEHNICE

Acest formular este utilizat pentru a trimite unui stat membru o notificare cu privire la dispozitivul tehnic de înregistrare care va fi, este sau a fost utilizat pe teritoriul său fără asistență tehnică din partea sa. Prin prezenta, informez..... (autoritatea competentă) a..... (statul membru notificat) cu privire la o astfel de utilizare.

A. ⁶ Autoritatea competentă a statului membru care efectuează ancheta

Statul membru care efectuează ancheta:

Autoritatea competentă:

Numele reprezentantului:

Funcția deținută:

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):

E-mail:

Adresa:

Numărul dosarului:

Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea:

B. Informații privind situația actuală și durata

I. Această notificare este trimisă:

- ☐ înainte de utilizarea dispozitivului tehnic de înregistrare
- ☐ în timpul utilizării dispozitivului tehnic de înregistrare
- ☐ după utilizarea dispozitivului tehnic de înregistrare

II. Data/ora (estimată) a intrării pe teritoriul statului membru notificat:

III. Durata (estimată) a utilizării dispozitivului tehnic de înregistrare (astfel cum este cunoscută de autoritatea competentă) în statul membru notificat:

IV. Locul (estimat) de trecere a frontierei de stat și zona de operare (estimată):

C. Informații privind procedura penală

I. Încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) pentru care a fost emisă notificarea și dispozițiile legale sau codul aplicabile:

II. Rezumatul faptei penale:

III. Motivele pentru care măsura este relevantă pentru scopul procedurii penale:

⁶ Autoritatea la care se face referire aici este cea care ar trebui contactată în viitoarea corespondență cu statul membru care efectuează ancheta.

IV. Autoritatea care a autorizat utilizarea dispozitivului tehnic de înregistrare

D. Ținta măsurii

I. Informații privind obiectul pe care/în care este instalat dispozitivul tehnic de înregistrare:

II. Tipul de dispozitiv tehnic de înregistrare:

- ☐ dispozitiv care permite colectarea de date de localizare;
- ☐ dispozitiv care permite colectarea de date audio;
- ☐ dispozitiv care permite colectarea de date vizuale.

III. Descrierea tehnică a dispozitivului:

E. Identitatea persoanei în cauză

Furnizați toate informațiile, în măsura în care sunt cunoscute, privind identitatea persoanei sau persoanelor (i) fizice; sau (ii) juridice împotriva cărora au fost declanșate procedurile:

(i) În cazul persoanei sau persoanelor fizice

Numele:

Prenumele:

Alt (Alte) nume relevant (relevante), dacă este cazul:

Nume fals(e), după caz:

Sexul:

Cetățenie (cetățenii):

Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială:

Data nașterii:

Locul nașterii:

Domiciliul și/sau adresa de reședință; în cazul în care nu se cunoaște adresa, menționați ultima adresă cunoscută:

(ii) În cazul persoanei sau persoanelor juridice

Denumire:

Forma juridică:

Denumirea prescurtată, denumiri utilizate frecvent sau alte denumiri comerciale, după caz :

Sediu social:

Numărul de înregistrare :

Adresa persoanei juridice :

Numele și detaliile de contact ale reprezentantului persoanei juridice:

F. Legătura cu un ordin european de anchetă, o notificare a unei măsuri de supraveghere transfrontalieră urgentă, o altă cerere sau un alt ordin

Dacă este cazul, vă rugăm să indicați dacă un ordin european de anchetă conex sau o notificare conexă a unei măsuri de supraveghere transfrontalieră urgentă a fost deja adresat(ă) sau va fi adresat(ă), în aceeași cauză, statului membru notificat.

(i) Ordinul european de anchetă conex

Data (estimată) a emiterii:

Autoritatea care a emis sau urmează să emită ordinul european de anchetă:

Autoritatea căreia i-a fost sau îi va fi transmis:

Numărul de referință alocat de autoritatea emitentă:

Numărul de referință alocat de autoritatea executantă:

(ii) Notificarea conexă a unei măsuri de supraveghere transfrontalieră urgentă

Data (estimată) a emiterii:

Autoritatea care a emis sau urmează să emită notificarea:

Autoritatea căreia i-a fost sau îi va fi transmisă:

Numărul de referință alocat de autoritatea competentă a statului membru care efectuează ancheta:

Numărul de referință alocat de autoritatea competentă a statului membru notificat:

(ii) Altă cerere de cooperare judiciară, notificare sau ordin conex bazat(ă) pe principiul recunoașterii reciproce

Data (estimată) a emiterii:

Autoritatea care a emis sau urmează să emită cererea sau ordinul:

Autoritatea căreia i-a fost sau îi va fi transmis(ă):

Numărul de referință alocat de autoritatea statului membru care efectuează ancheta:

Numărul de referință alocat de autoritatea statului membru notificat:

Tipul și obiectul cererii, ale ordinului sau ale notificării:

G. Informații suplimentare

Dacă este cazul, adăugați alte informații cu privire la prezenta notificare:

H. Semnătura electronică și data

Semnătura electronică:

Data emiterii:

Vă rugăm să rețineți că orice obiecție la adresa utilizării dispozitivului tehnic de înregistrare sau a utilizării de material deja interceptat, precum și precizarea eventualelor condiții care limitează utilizarea materialului respectiv trebuie formulate în cel mult **96 de ore** de la primirea acestei notificări.

ANEXA VII

CERERE DE OBTINERE A ACORDULUI PENTRU UTILIZAREA CA PROBE A UNOR INFORMAȚII CARE AU FĂCUT OBIECTUL UNUI SCHIMB ANTERIOR

Prezenta cerere a fost emisă de o autoritate competentă. Prin această cerere se solicită acordul autorității solicitate pentru utilizarea ca probe a unor informații care au făcut obiectul unui schimb anterior. Autoritatea solicitantă certifică faptul că emiterea acestei cereri este necesară și proporțională în scopul procedurii penale în cauză și ar fi permisă în aceleași condiții într-o cauză internă similară în statul solicitant.

A. Statul solicitant și statul solicitat

Statul solicitant:

Statul solicitat:

Denumirea autorității solicitate:

B. Detalii privind transmiterea anterioară a informațiilor

Data transmiterii anterioare:

Autoritatea care a transmis informațiile:

Numărul dosarului:

Autoritatea care a primit informațiile:

Numărul dosarului:

Temeiul juridic al transmiterii anterioare a informațiilor:

- ☐ Directiva (UE) 2023/977⁷;
- ☐ Convenția elaborată de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene⁸ (articolul 7).

Scopul schimbului inițial de informații:

Eventualele condiții impuse de autoritatea care a transmis informațiile pentru utilizarea acestora (dacă este cazul):

C. Scopul utilizării ca probe

Descrierea detaliată a utilizării preconizate, inclusiv, atunci când este cazul, a împrejurărilor de fapt relevante, a infracțiunii sau a acțiunii în cauză:

⁷ Directiva (UE) 2023/977 a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 2023 privind schimbul de informații dintre autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre și de abrogare a Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului (JO L 134, 22.5.2023, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/977/oj>).

⁸ Convenție elaborată de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, JO C 197, 12.7.2000, p. 3.

Dispozițiile de drept intern aplicabile:

Motivele pentru care se solicită utilizarea ca probe:

Informații privind identitatea persoanei suspectate sau a persoanei acuzate:

D. Descrierea informațiilor vizate de prezenta cerere

Descrierea informațiilor:

Scurtă descriere a conținutului:

Intervalul de date acoperit (dacă este cazul):

Metoda de colectare (dacă este relevantă):

E. Urgența (dacă este cazul)

Cererea este urgentă din următoarele motive:

- ☐ amenințare imediată și gravă la adresa siguranței publice;
- ☐ data iminentă a procesului;
- ☐ alt motiv.

Motivele detaliate care justifică urgența:

F. Căi de atac și informații suplimentare

Vă rugăm să indicați eventualele căi de atac care sunt disponibile în temeiul dreptului intern al statului solicitant împotriva emiterii cererii de obținere a acordului pentru utilizarea ca probe a unor informații care au făcut obiectul unui schimb anterior:

Dacă este cazul, adăugați alte informații cu privire la prezenta cerere:

G. Autoritatea solicitantă

Denumirea autorității :

Numele reprezentantului:

Funcția deținută:

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):

E-mail:

Adresa:

Numărul dosarului:

Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea:

Semnătura electronică:

Data:

H. Autoritatea de validare (dacă este cazul)

Denumirea autorității :

Numele reprezentantului:

Funcția deținută:

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului):

E-mail:

Adresa:

Numărul dosarului:

Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea:

Vă rugăm să precizați dacă punctul de contact principal pentru autoritatea executantă ar trebui să fie:

- ☐ autoritatea solicitantă;
- ☐ autoritatea de validare.

Semnătura electronică:

Data:

ANEXA VIII

ORDINUL EUROPEAN DE PARTICIPARE DE LA DISTANȚĂ

Ordinul european de participare de la distanță a fost emis de o autoritate competentă. Autoritatea emitentă certifică faptul că emiterea prezentului ordin european de participare de la distanță este proporțională și adecvată pentru a facilita participarea persoanei suspectate, a persoanei acuzate sau a victimei unei infracțiuni la una sau mai multe ședințe de judecată în cadrul unor proceduri penale din statul emitent, ținând seama de drepturile persoanei în cauză, și că aceasta respectă condițiile prevăzute în titlul III articolul 37 din directivă.

Secțiunea A:

Statul emitent:

Autoritatea emitentă (denumire, adresă, date de contact):

Statul executant:

Autoritatea executantă:

Secțiunea B: Identitatea persoanei vizate de cererea de participare de la distanță

1. Ordinul european de participare de la distanță este emis pentru a asigura participarea de la distanță a:

- ☐ unei persoane suspectate/acuzate
- ☐ unei persoane condamnate
- ☐ unei victime a unei infracțiuni care are calitatea de parte la procedură

2. Furnizați toate informațiile, în măsura în care sunt cunoscute, privind identitatea persoanei sau persoanelor vizate de ordinul european de participare de la distanță (dacă sunt vizate mai multe persoane, vă rugăm să furnizați informațiile pentru fiecare persoană):

Numele de familie:

Prenumele:

Alte nume relevante, dacă este cazul:

Nume fals, după caz:

Sexul:

Cetățenia:

Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială, dacă este disponibil:

Tipul și numărul documentului sau documentelor de identitate (carte de identitate, pașaport), dacă sunt disponibile:

Data nașterii:

Locul nașterii:

Domiciliul și/sau adresa de reședință:

Locația din statul membru executant, dacă este disponibilă și diferită de domiciliu/adresa de reședință:

Limba sau limbile pe care persoana o/le înțelege:

Orice informații relevante cunoscute de autoritatea emitentă cu privire la eventualele vulnerabilități ale persoanei în cauză:

Secțiunea C: Identitatea și datele de contact ale avocatului persoanei vizate de ordinul european de participare de la distanță

1. Precizați dacă avocatul persoanei în cauză este:

☐ mandatat de persoana în cauză

☐ desemnat de statul emitent

2. Date de contact:

Numele de familie:

Prenumele:

Tipul și numărul documentului sau documentelor de identitate (carte de identitate, pașaport), dacă este cazul:

Data nașterii:

Locul nașterii:

E-mail:

Număr de telefon:

Denumirea sediului social:

Adresa sediului social:

Secțiunea D: Descrierea faptei penale care face obiectul procedurii

1. Natura și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) care fac obiectul anchetei/urmăririi în procedura pentru care a fost emis ordinul european de participare de la distanță și dispozițiile legale sau codul aplicabile:

2. Infracțiunea pentru care ordinul european de participare de la distanță a fost emis în statul emitent se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de detenție a căror durată maximă este de cel puțin trei ani, astfel cum sunt definite de dreptul statului emitent, și este inclusă în lista infracțiunilor care figurează mai jos? (vă rugăm să bifați căsuța potrivită)

- ☐ participarea la un grup infracțional organizat
- ☐ terorismul
- ☐ traficul de ființe umane
- ☐ exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă
- ☐ traficul ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope
- ☐ traficul ilicit de arme, muniții și materiale explozibile
- ☐ corupția
- ☐ fraudă, inclusiv fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, în sensul Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995
- ☐ spălarea produselor infracțiunii
- ☐ falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro
- ☐ criminalitatea informatică
- ☐ infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție
- ☐ facilitarea intrării și a șederii neautorizate
- ☐ omorul, vătămarea corporală gravă
- ☐ traficul ilicit de organe și țesuturi umane
- ☐ răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostatici
- ☐ rasismul și xenofobia
- ☐ jaful organizat sau armat
- ☐ traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă
- ☐ înșelăciunea
- ☐ racketul și extorcarea de fonduri
- ☐ contrafacerea și pirateria produselor
- ☐ falsificarea de documente administrative și uzul de fals
- ☐ falsificarea de mijloace de plată
- ☐ traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere
- ☐ traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive
- ☐ traficul de autovehicule furate

- ☐ violul
- ☐ incendiarea cu intenție
- ☐ infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale
- ☐ sechestrarea ilegală de nave sau aeronave
- ☐ sabotajul
- ☐ încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.

SECȚIUNEA E: Stadiul procedurii și ședința sau ședințele de judecată vizate de ordinul european de participare de la distanță

Stadiul actual al procedurii:

Ședința sau ședințele de judecată vizate de ordinul european de participare de la distanță:

- ☐ ședință(e) de judecată preliminară(e), vă rugăm să precizați
- ☐ una sau mai multe ședințe de judecată, vă rugăm să precizați
- ☐ toate ședințele de judecată

Informații specifice privind tipul, numărul și natura ședinței (ședințelor) de judecată vizate:

Secțiunea F: Motivele emiterii ordinului european de participare de la distanță

1. Informații referitoare la domiciliul persoanei în cauză din statul executant sau la motivele justificate ale participării de la distanță
2. Motivele pentru care ordinul european de participare de la distanță este considerat proporțional și adecvat în acest caz specific:

Secțiunea G: Acordul sau cererea persoanei în cauză

1. Persoana în cauză a solicitat emiterea unei ordin european de participare de la distanță?
 - ☐ da, evidențele cererii sunt anexate
 - ☐ nu
2. Persoana în cauză și-a dat acordul pentru participarea sa de la distanță?
 - ☐ da, evidențele acordului sunt anexate
 - ☐ nu, se aplică excepția prevăzută în titlul III articolul 37 alineatul (2) – a se vedea secțiunea H
 - ☐ nu, se aplică excepția prevăzută în titlul III articolul 37 alineatul (3) din următoarele motive:

Secțiunea H: Solicitarea de asistență din partea statului executant pentru a obține acordul persoanei în cauză (dacă este cazul)

☐ Prin prezentul ordin european de participare de la distanță, autoritatea emitentă solicită, de asemenea, asistență din partea statului executant în scopul de a obține acordul persoanei pentru participarea de la distanță la ședința (ședințele) de judecată vizată(e) și în scopul de a-i furniza persoanei respective toate informațiile relevante, în conformitate cu titlul III articolul 38 din directivă, înainte de a lua o decizie privind recunoașterea și executarea ordinului european de participare de la distanță.

Indicați eventualele formalități sau proceduri care trebuie îndeplinite de autoritatea executantă atunci când solicită acordul persoanei în cauză și îi furnizează informații:

Lista documentelor anexate în acest scop:

Secțiunea I: Modalități practice propuse pentru executarea ordinului european de participare de la distanță:

Data (datele) posibilă (posibile) (zz/ll/aaaa) și ora (orele) (hh:mm:ss, cu precizarea fusului orar aplicabil) ședinței (ședințelor) de judecată și durata aproximativă a acestora (acestora):

Denumirea și datele de contact ale autorității care organizează ședința (ședințele) de judecată:

Eventualele formalități și proceduri care trebuie îndeplinite în conformitate cu legislația statului emitent:

Necesitatea unui interpret în statul executant:

- ☐ da
☐ nu

Regimul lingvistic:

Nevoi speciale de care trebuie să se țină cont și măsurile/aranjamentele necesare pentru a răspunde acestor nevoi:

Informații privind mijloacele tehnice/sistemul de videoconferință care trebuie utilizate:

Dacă este cazul, informații privind o posibilă testare prealabilă a mijloacelor tehnice și persoana de contact (de exemplu, specialistul IT/operatorul relevant):

Alte informații relevante:

Secțiunea J: Căi de atac

1. Vă rugăm să precizați dacă s-a introdus deja o cale de atac împotriva emiterii unui ordin european de participare de la distanță și, în caz afirmativ, vă rugăm să furnizați detalii suplimentare. Vă rugăm să precizați dacă s-a introdus deja o cale de atac împotriva emiterii

unui ordin european de anchetă și, în caz afirmativ, vă rugăm să furnizați detalii suplimentare (descrierea căii de atac, inclusiv măsurile care trebuie luate și termenele):

2. În cazul în care nu a fost introdusă o cale de atac împotriva emiterii unui ordin european de participare de la distanță, vă rugăm să precizați

dacă sunt disponibile căi de atac împotriva emiterii unui ordin european de participare de la distanță și care sunt acestea:

3. Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare cu privire la procedurile pentru introducerea unei acțiuni în statul emitent:

Denumire:

Persoana de contact (dacă este cazul):

Adresa:

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului)

E-mail:

Secțiunea K: Detalii cu privire la autoritatea judiciară care a validat ordinul european de participare de la distanță (dacă este cazul)

Vă rugăm să indicați tipul autorității judiciare care a validat acest ordin european de participare de la distanță:

☐ judecător sau instanță judecătorească

☐ judecător de instrucție

Denumirea oficială a autorității de validare:

Numele reprezentantului:

Funcția deținută (titlu/grad):

Dosar nr:

Adresa:

Tel. (prefixul țării) (prefixul zonei/orașului)

E-mail:

Limbile în care se poate comunica cu autoritatea de validare:

Vă rugăm să precizați dacă punctul de contact principal pentru autoritatea executantă ar trebui să fie:

☐ autoritatea emitentă

☐ autoritatea de validare

Semnătura electronică și detaliile cu privire la autoritatea de validare

Numele:

Funcția deținută (titlu/grad):

Data:

Ștampila oficială (dacă este cazul):

ANEXA IXD

CATEGORII DE INFRAȚIUNI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 11

- Participarea la un grup infracțional organizat
- Terorismul
- Traficul de ființe umane
- Exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă
- Traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope
- Traficul ilicit de arme, muniții și materiale explozive
- Corupția
- Frauda, inclusiv fraude care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, în sensul Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995
- Spălarea produselor infracțiunii
- Falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro
- Criminalitatea informatică
- Infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție
- Facilitarea intrării și a șederii neautorizate
- Omorul, vătămarea corporală gravă
- Traficul ilicit de organe și țesuturi umane
- Răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostatici
- Rasismul și xenofobia
- Jaful organizat sau armat
- Traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă
- Înșelăciunea
- Racketul și extorcarea de fonduri
- Contrafacerea și pirateria produselor
- Falsificarea de documente administrative și uzul de fals
- Falsificarea de mijloace de plată
- Traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere
- Traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive
- Traficul de autovehicule furate
- Violul
- Incendierea cu intenție

- Infrațiunile de competența Curții Penale Internaționale
- Sechestrarea ilegală de nave sau aeronave
- Sabotajul
- ⇨ încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii. ⇐



ANEXA X

Partea A

Directiva abrogată cu lista modificărilor sale ulterioare
(menționată la articolul 63)

Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 130, 1.5.2014, p. 1,
ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/41/oj>)

Directiva (UE) 2022/228 a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 39, 21.2.2022, p. 1,
ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/228/oj>)

Directiva (UE) 2023/2843 a Parlamentului European și a Consiliului – numai articolul 11 (JO
L, 2023/2843, 27.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2843/oj>)

Partea B

Termenul de transpunere în dreptul intern și data de aplicare (menționate la articolul 63)

Directiva	Termen de transpunere	Data de aplicare
2014/41/UE	22 mai 2017	
2022/228	14 martie 2023	
2023/2843	2 ani de la intrarea în vigoare a actului de punere în aplicare corespunzător menționat la articolul 10 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/2844	Din prima zi a lunii care urmează perioadei de doi ani de la intrarea în vigoare a actului de punere în aplicare corespunzător menționat la articolul 10 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/2844

ANEXA XI

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 2014/41/UE	Prezenta directivă
-	Articolul 1 alineatul (1)
-	Articolul 1 alineatul (3)
Articolul 1 alineatul (1)	Articolul 3 alineatul (1)
Articolul 1 alineatul (2)	Articolul 3 alineatul (2)
Articolul 1 alineatul (3)	Articolul 3 alineatul (3)
Articolul 1 alineatul (4)	Articolul 1 alineatul (2)
Articolul 2 formula introductivă	Articolul 2 alineatul (1) formula introductivă
Articolul 2 litera (a)	Articolul 2 alineatul (1) litera (a)
Articolul 2 litera (b)	Articolul 2 alineatul (1) litera (b)
Articolul 2 litera (c) formularea introductivă	Articolul 2 alineatul (1) litera (c) formularea introductivă
Articolul 2 litera (c) punctul (i)	Articolul 2 alineatul (1) litera (c) punctele (i) și (ii)
Articolul 2 litera (c) punctul (ii)	Articolul 2 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) și articolul 2 alineatul (2)
Articolul 2 litera (d)	Articolul 2 alineatul (1) litera (d)
-	Articolul 2 alineatul (1) literele (e), (f), (g) și (h)
Articolul 3	Articolul 4
Articolul 4	Articolul 5
Articolul 5 alineatul (1) formula introductivă	Articolul 6 alineatul (1) formula introductivă
Articolul 5 alineatul (1) litera (a)	Articolul 6 alineatul (1) litera (a)
Articolul 5 alineatul (1) litera (b)	Articolul 6 alineatul (1) litera (b)
Articolul 5 alineatul (1) litera (c)	Articolul 6 alineatul (1) litera (c)

Articolul 5 alineatul (1) litera (d)	Articolul 6 alineatul (1) litera (d)
Articolul 5 alineatul (1) litera (e)	Articolul 6 alineatul (1) litera (e)
-	Articolul 6 alineatul (1) litera (f)
-	Articolul 6 alineatul (1) litera (g)
Articolul 5 alineatul (2)	Articolul 6 alineatul (2)
Articolul 5 alineatul (3)	Articolul 6 alineatul (3)
-	Articolul 6 alineatul (4)
Articolul 5a alineatul (1)	Articolul 51 alineatul (1)
-	Articolul 51 alineatul (2)
Articolul 5a alineatul (2)	Articolul 51 alineatul (3)
Articolul 6	Articolul 7
Articolul 7 alineatul (1)	Articolul 8 alineatul (1)
Articolul 7 alineatul (2)	Articolul 8 alineatul (2)
Articolul 7 alineatul (3)	Articolul 52
Articolul 7 alineatul (4)	-
Articolul 7 alineatul (5)	Articolul 8 alineatul (3)
Articolul 7 alineatul (6)	Articolul 8 alineatul (4)
Articolul 7 alineatul (7)	Articolul 8 alineatul (5)
Articolul 8 alineatul (1)	Articolul 9 alineatul (1)
Articolul 8 alineatul (2)	Articolul 9 alineatul (2)
Articolul 8 alineatul (3)	Articolul 9 alineatul (3)
Articolul 9	Articolul 10
Articolul 10	Articolul 11
Articolul 11	Articolul 12
Articolul 12 alineatul (1)	Articolul 13 alineatul (1)
Articolul 12 alineatul (2)	Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (3)	Articolul 13 alineatul (2) litera (a)
Articolul 12 alineatul (4)	Articolul 13 alineatul (2) litera (b)
-	Articolul 13 alineatul (4)
-	Articolul 13 alineatul (5)
Articolul 12 alineatul (5)	Articolul 13 alineatul (6)
Articolul 12 alineatul (6)	Articolul 13 alineatul (7)
-	Articolul 13 alineatul (8)
Articolul 13 alineatul (1)	Articolul 14 alineatul (1)
Articolul 13 alineatul (2)	Articolul 14 alineatul (2)
Articolul 13 alineatul (3)	Articolul 14 alineatul (3)
Articolul 13 alineatul (4)	Articolul 14 alineatul (4)
-	Articolul 14 alineatul (5)
Articolul 14 alineatul (1)	Articolul 17 alineatul (1)
Articolul 14 alineatul (2)	Articolul 17 alineatul (2)
Articolul 14 alineatul (3)	Articolul 17 alineatul (3)
Articolul 14 alineatul (4)	Articolul 17 alineatul (4)
Articolul 14 alineatul (5)	Articolul 17 alineatul (5)
Articolul 14 alineatul (6)	Articolul 17 alineatul (6)
Articolul 14 alineatul (7)	Articolul 17 alineatul (7)
Articolul 15	Articolul 15
Articolul 16	Articolul 16
Articolul 17	Articolul 18
Articolul 18	Articolul 19
Articolul 19 alineatul (1)	Articolul 20 alineatul (1)
Articolul 19 alineatul (2)	Articolul 20 alineatul (2)
Articolul 19 alineatul (3)	Articolul 20 alineatul (3)

Articolul 19 alineatul (4)	Articolul 20 alineatul (4)
-	Articolul 20 alineatul (5)
Articolul 21	Articolul 54
-	Articolul 21
Articolul 22	Articolul 22
Articolul 23	Articolul 23
Articolul 24 alineatul (1)	Articolul 24 alineatul (1)
Articolul 24 alineatul (2) formula introductivă	Articolul 24 alineatul (2)
Articolul 24 alineatul (2) litera (a)	Articolul 24 alineatul (2)
Articolul 24 alineatul (2) litera (b)	-
Articolul 24 alineatul (3)	Articolul 24 alineatul (3)
Articolul 24 alineatul (4)	Articolul 24 alineatul (4)
Articolul 24 alineatul (5) formula introductivă	Articolul 24 alineatul (5) formula introductivă
Articolul 24 alineatul (5) litera (a) primul paragraf	Articolul 24 alineatul (5) litera (a) primul paragraf
Articolul 24 alineatul (5) litera (a) al doilea paragraf	-
Articolul 24 alineatul (5) litera (b)	Articolul 24 alineatul (5) litera (b)
Articolul 24 alineatul (5) litera (c)	Articolul 24 alineatul (5) litera (c)
Articolul 24 alineatul (5) litera (d)	Articolul 24 alineatul (5) litera (d)
Articolul 24 alineatul (5) litera (e)	Articolul 24 alineatul (5) litera (e)
Articolul 24 alineatul (6)	Articolul 24 alineatul (6)
Articolul 24 alineatul (7)	Articolul 24 alineatul (7)
Articolul 25	Articolul 25
Articolul 26	Articolul 26
Articolul 27	Articolul 27

Articolul 28 alineatul (1) formula introductivă	Articolul 28 alineatul (1) formula introductivă
Articolul 28 alineatul (1) litera (a)	Articolul 28 alineatul (1) litera (a)
Articolul 28 alineatul (1) litera (b)	Articolul 28 alineatul (1) litera (b)
-	Articolul 28 alineatul (1) litera (c)
-	Articolul 28 alineatul (1) litera (d)
Articolul 28 alineatul (2)	Articolul 28 alineatul (2)
Articolul 28 alineatul (3)	Articolul 28 alineatul (3)
Articolul 28 alineatul (4)	Articolul 28 alineatul (4)
Articolul 29	Articolul 29
-	Articolul 30
Articolul 30 alineatul (1)	Articolul 31 alineatul (1)
Articolul 30 alineatul (2)	Articolul 31 alineatul (2)
Articolul 30 alineatul (3)	Articolul 31 alineatul (3)
Articolul 30 alineatul (4)	Articolul 31 alineatul (4)
Articolul 30 alineatul (5)	Articolul 31 alineatul (5)
Articolul 30 alineatul (6)	Articolul 31 alineatul (6)
-	Articolul 31 alineatul (7)
Articolul 30 alineatul (7)	Articolul 31 alineatul (8)
Articolul 30 alineatul (8)	Articolul 31 alineatul (9)
Articolul 31 alineatul (1)	Articolul 33 alineatul (1)
Articolul 31 alineatul (2)	Articolul 33 alineatul (2)
Articolul 31 alineatul (3)	Articolul 33 alineatul (3)
Articolul 31 alineatul (4)	Articolul 33 alineatul (2)
-	Articolul 33 alineatul (5)
-	Articolul 33 alineatul (6)
-	Articolul 33 alineatul (7)

Articolul 32	Articolul 32
-	Articolul 34
-	Articolul 35
-	Articolul 36
	Articolul 37
-	Articolul 38
-	Articolul 39
-	Articolul 40
-	Articolul 41
-	Articolul 42
-	Articolul 43
-	Articolul 44
-	Articolul 45
-	Articolul 46
-	Articolul 47
-	Articolul 48
-	Articolul 49
-	Articolul 50
-	Articolul 53
-	Articolul 55
-	Articolul 56
-	Articolul 57
Articolul 33 alineatul (1) formula introductivă	Articolul 58 alineatul (1) formula introductivă
Articolul 33 alineatul (1) litera (a)	Articolul 58 alineatul (1) litera (a)
-	Articolul 58 alineatul (1) litera (b)
-	Articolul 58 alineatul (1) litera (c)

Articolul 33 alineatul (1) litera (b)	Articolul 58 alineatul (1) litera (d)
Articolul 33 alineatul (1) litera (c)	Articolul 58 alineatul (1) litera (e)
Articolul 33 alineatul (2)	Articolul 58 alineatul (2)
Articolul 33 alineatul (3)	Articolul 58 alineatul (3)
Articolul 33 alineatul (4)	Articolul 58 alineatul (4)
-	Articolul 58 alineatul (5)
Articolul 34 alineatul (1) formula introductivă	Articolul 59 alineatul (1) formula introductivă
Articolul 34 alineatul (1) litera (a)	Articolul 59 alineatul (1) litera (a)
Articolul 34 alineatul (1) litera (b)	Articolul 59 alineatul (1) litera (b)
Articolul 34 alineatul (1) litera (c)	Articolul 59 alineatul (1) litera (c)
-	Articolul 59 alineatul (1) litera (d)
-	Articolul 59 alineatul (1) litera (e)
-	Articolul 59 alineatul (1) litera (f)
-	Articolul 59 alineatul (1) litera (g)
-	Articolul 59 alineatul (1) litera (h)
Articolul 34 alineatul (2)	-
-	Articolul 59 alineatul (2)
-	Articolul 59 alineatul (3)
Articolul 34 alineatul (3)	Articolul 59 alineatul (4)
Articolul 34 alineatul (4)	Articolul 59 alineatul (5)
-	Articolul 59 alineatul (6)
-	Articolul 59 alineatul (7)
Articolul 35	-
-	Articolul 60
Articolul 36 alineatul (1)	Articolul 61 alineatul (1)
Articolul 36 alineatul (2)	Articolul 61 alineatul (2)

Articolul 36 alineatul (3)	-
-	Articolul 61 alineatul (3)
Articolul 37	Articolul 62
-	Articolul 63
Articolul 38	Articolul 64
Articolul 39	Articolul 65
Anexa A	Anexa I
Anexa B	Anexa II
Anexa C	Anexa III
Anexa D	Anexa IX
-	Anexa IV
-	Anexa V
-	Anexa VI
-	Anexa VII
-	Anexa VIII

ANEXA XII
FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ ȘI DIGITALĂ

Cuprins

1.	CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI	3
1.1.	Titlul propunerii/inițiativei.....	3
1.2.	Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)	3
1.3.	Obiectiv(e).....	3
1.3.1.	Obiectiv(e) general(e)	3
1.3.2.	Obiectiv(e) specific(e).....	3
1.3.3.	Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate	4
1.3.4.	Indicatori de performanță	4
1.4.	Obiectul propunerii/inițiativei	5
1.5.	Motivele propunerii/inițiativei	5
1.5.1.	Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei	5
1.5.2.	Valoarea adăugată a intervenției UE (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentei secțiunii, „valoarea adăugată a intervenției UE” este valoarea ce rezultă din acțiunea UE care depășește valoarea ce ar fi fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre.....	6
1.5.3.	Învățămintele desprinse din experiențele anterioare similare	7
1.5.4.	Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual și posibilele sinergii cu alte instrumente corespunzătoare	7
1.5.5.	Evaluarea diferitelor opțiuni de finanțare disponibile, inclusiv a posibilităților de realocare a creditelor	8
1.6.	Durata propunerii/inițiativei și a impactului său financiar.....	9
1.7.	Metoda (metodele) de execuție a bugetului planificată (planificate).....	9
2.	MĂSURI DE GESTIUNE	11
2.1.	Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare.....	11
2.2.	Sistemul (sistemele) de gestiune și de control	11
2.2.1.	Justificarea metodei (metodelor) de execuție bugetară, a mecanismului (mecanismelor) de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse	11
2.2.2.	Informații privind riscurile identificate și sistemul (sistemele) de control intern instituit(e) pentru atenuarea lor	11
2.2.3.	Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul dintre costurile controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere).....	12
2.3.	Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor	12

3.	IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI	13
3.1.	Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)	13
3.2.	Impactul financiar estimat al propunerii asupra creditelor	14
3.2.1.	Sinteza impactului estimat asupra creditelor operaționale	14
3.2.1.1.	Credite din bugetul votat	14
3.2.2.	Realizările preconizate finanțate din credite operaționale (nu se completează pentru agențiile descentralizate)	17
3.2.3.	Sinteza impactului estimat asupra creditelor administrative	20
3.2.3.1.	Credite din bugetul votat	20
3.2.4.	Necesarul de resurse umane estimat	20
3.2.4.1.	Finanțare din bugetul votat	20
3.2.5.	Prezentare generală a impactului estimat asupra investițiilor legate de tehnologia digitală	22
3.2.6.	Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual	23
3.2.7.	Contribuțiile terților	23
3.3.	Impactul estimat asupra veniturilor	24
4.	DIMENSIUNILE DIGITALE	24
4.1.	Cerințe cu relevanță digitală	24
4.2.	Date	25
4.3.	Soluții digitale	26
4.4.	Evaluarea interoperabilității	26
4.5.	Măsuri de sprijinire a implementării digitale	27

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1. Titlul propunerii/inițiativei

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul european de anchetă în materie penală și ordinul european de participare de la distanță (reformare)

1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)

Cooperarea judiciară în materie penală

1.3. Obiectiv(e)

1.3.1. Obiectiv(e) general(e)

Obiectivul general al inițiativei este de a contribui la dezvoltarea în continuare a spațiului de libertate, securitate și justiție prin consolidarea unei cooperări judiciare în materie penală între statele membre care să fie eficace, sigură și să respecte drepturile fundamentale. Propunerea este limitată în timp în ceea ce privește perioada de transpunere și stabilește un calendar pentru implementarea digitală a instrumentului.

Acest obiectiv va fi urmărit prin îmbunătățirea funcționării ordinului european de anchetă (OEA) pentru strângerea transfrontalieră de probe în materie penală și prin instituirea unui cadru al Uniunii care să faciliteze participarea de la distanță a persoanelor suspectate, a persoanelor acuzate și a victimelor criminalității la ședințele de judecată ale instanțelor penale în cazul în care acestea se află într-un alt stat membru, prin emiterea de ordine europene de participare de la distanță (OEPD), precum și prin consolidarea în continuare a schimbului electronic securizat de formulare și comunicări oficiale relevante prin intermediul sistemului informatic descentralizat.

Progresele înregistrate în vederea atingerii acestui obiectiv vor fi monitorizate pe baza datelor statistice care urmează să fie colectate și transmise anual de către statele membre, inclusiv a datelor privind OEA și OEPD transmise, recunoscute, executate sau refuzate, a căilor de atac introduse și a timpului necesar pentru recunoașterea și/sau executarea cererilor.

1.3.2. Obiectiv(e) specific(e)

Obiectivul specific nr. 1

Să se îmbunătățească, până la sfârșitul perioadei de transpunere, eficacitatea, claritatea juridică și coerența cadrului privind ordinul european de anchetă pentru strângerea transfrontalieră de probe în materie penală, inclusiv prin norme mai clare privind emiterea, recunoașterea și executarea ordinelor europene de anchetă, notificările și cererile conexe, asigurându-se în același timp respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a garanțiilor procedurale.

Progresele înregistrate în vederea atingerii acestui obiectiv vor fi măsurate, în special, prin statistici anuale privind numărul de ordine europene de anchetă și de notificări transmise, executate sau refuzate, motivele de nerecunoaștere sau de neexecutare, căile de atac introduse și timpul necesar pentru transmiterea probelor sau a deciziilor privind nerecunoașterea sau neexecutarea.

Obiectivul specific nr. 2

Să se stabilească, până la sfârșitul perioadei de transpunere, un cadru al Uniunii pentru emiterea, recunoașterea și executarea OEPD, care să permită persoanelor suspectate, persoanelor acuzate și victimelor criminalității care au statutul de părți la procedurile în cauză, atunci când se află într-un alt stat membru, să participe efectiv și în condiții securizate la ședințele de judecată ale instanțelor penale prin videoconferință sau prin altă tehnologie de comunicare la distanță, menținându-se în același timp echitatea procedurilor și exercitarea efectivă a drepturilor lor procedurale.

Progresele înregistrate în vederea atingerii acestui obiectiv vor fi măsurate, în special, prin statistici anuale privind numărul de ordine europene de participare de la distanță transmise, recunoscute, executate sau refuzate, stadiul procedurilor vizate, categoriile de persoane vizate, motivele de nerecunoaștere sau de neexecutare, căile de atac introduse și timpul necesar pentru executarea OEPD sau pentru transmiterea deciziilor privind nerecunoașterea sau neexecutarea.

Obiectivul specific nr. 3

Să se sprijine, în cadrul calendarului relevant de implementare digitală, schimbul electronic securizat, fiabil și interoperabil de OEA, OPPD, notificări, cereri și comunicări oficiale conexe între autoritățile competente prin intermediul sistemului informatic descentralizat și să se faciliteze strângerea programatică și transmiterea anuală a datelor statistice necesare pentru monitorizare și evaluare.

Progresele înregistrate în vederea atingerii acestui obiectiv vor fi măsurate, în special, prin disponibilitatea și utilizarea formularelor digitale și a fluxurilor de comunicare relevante, precum și prin transmiterea anuală de date statistice de către statele membre.

1.3.3. Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care ar trebui să le aibă propunerea/inițiativa asupra beneficiarilor vizati/grupurilor vizate.

Se preconizează că propunerea va aduce beneficii autorităților naționale competente prin furnizarea de norme mai clare și mai eficace pentru cooperarea judiciară transfrontalieră în materie penală, în special pentru emiterea, recunoașterea și executarea OEA și a OEPD.

Se preconizează că propunerea va aduce beneficii persoanelor suspectate, persoanelor acuzate și victimelor criminalității prin reducerea barierelor practice și juridice din calea participării la proceduri penale dintr-un alt stat membru, asigurând în același timp respectarea drepturilor fundamentale și a garanțiilor procedurale.

Se preconizează că propunerea va aduce beneficii statelor membre prin faptul că va facilita schimburi de informații electronice securizate și eficiente prin sistemul informatic descentralizat și va îmbunătăți disponibilitatea unor date statistice fiabile în scopuri de monitorizare și evaluare.

1.3.4. Indicatori de performanță

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea progreselor și a realizărilor obținute.

Obiectivul specific nr. 1: îmbunătățirea funcționării ordinului european de anchetă

Indicator: timpul mediu necesar pentru transmiterea deciziilor privind recunoașterea/executarea sau nerecunoașterea/neexecutarea.

Situația de referință: nu sunt disponibile date de referință fiabile și cuprinzătoare publicate la nivelul UE. O bază de date ar putea fi creată începând din martie 2028, având în vedere lucrările de digitalizare în curs referitoare la actuala Directivă privind ordinul european de anchetă.

Țintă: îmbunătățirea treptată a termenelor de execuție, în conformitate cu termenele prevăzute în directivă.

Obiectivul specific nr. 2: instituirea cadrului referitor la OEPD

Indicator: numărul și ponderea OEPD recunoscute și executate sau refuzate.

Situația de referință: zero, deoarece OEPD este un instrument nou.

Țintă: utilizarea efectivă a OEPD începând cu primul an complet de aplicare, cu date anuale disponibile pentru toate statele membre care au obligații în temeiul directivei.

Obiectivul specific nr. 3: sprijinirea schimbului de informații digital securizat și a monitorizării

Indicator: ponderea statelor membre care transmit Comisiei date statistice anuale complete.

Situația de referință: nu sunt disponibile date de referință fiabile și cuprinzătoare publicate la nivelul UE.

Țintă: transmiterea anuală de date statistice agregate complete de către toate statele membre care au obligații în temeiul directivei, acoperind categoriile prevăzute în directivă.

1.4. Obiectul propunerii/inițiativei

☒ o acțiune nouă

☐ o acțiune nouă întreprinsă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare⁹

☐ prelungirea unei acțiuni existente

☐ o fuziune sau o redirectionare a uneia sau mai multor acțiuni către o altă/o nouă acțiune

1.5. Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1. Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei

Pe termen scurt, inițiativa necesită adoptarea versiunii reformate a directivei, urmată de măsurile de transpunere necesare de către statele membre. Statele membre vor trebui să își adapteze cadrele juridice naționale și normele procedurale și practice pentru a aplica cadrul revizuit privind ordinul european de anchetă și noile norme privind ordinul european de participare de la distanță.

⁹ Astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.

În paralel, Comisia va trebui să pregătească actul de punere în aplicare necesar prevăzut în Regulamentul privind digitalizarea [Regulamentul (UE) 2023/2844], pentru a se asigura că sistemul informatic descentralizat sprijină procedurile introduse sau modificate prin prezenta directivă, inclusiv în ceea ce privește schimbul de OEA, OEPD, notificări, cereri și comunicări oficiale conexe. De asemenea, Comisia va continua dezvoltarea și adaptarea software-ului de implementare de referință.

Se preconizează că implementarea va respecta următorul calendar:

1. După ce propunerea va fi aprobată de colegiuitori, în termen de 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial, directiva va intra în vigoare.
2. În termen de doi ani de la intrarea în vigoare, statele membre vor trebui să adopte și să notifice măsurile naționale necesare pentru a se conforma directivei. În aceeași perioadă, Comisia va adopta un act de punere în aplicare privind sistemul informatic descentralizat instituit în temeiul Regulamentului privind digitalizarea.
3. De la data aplicării directivei, normele revizuite privind OEA și noul cadru privind OEPD se vor aplica procedurilor transmise începând cu data respectivă.
4. În cazul procedurilor care necesită adaptarea sistemului informatic descentralizat, normele de comunicare relevante se vor aplica din prima zi a lunii care urmează perioadei de doi ani de la intrarea în vigoare a actului de punere în aplicare (a se vedea punctul 2 de mai sus).
5. Pe termen mai lung, Comisia va monitoriza aplicarea directivei pe baza informațiilor și a datelor statistice anuale furnizate de statele membre. În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a actelor de punere în aplicare relevante va fi prezentat un raport privind aplicarea directivei.

- 1.5.2. *Valoarea adăugată a intervenției UE (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentei secțiuni, „valoarea adăugată a intervenției UE” este valoarea ce rezultă din acțiunea UE care depășește valoarea ce ar fi fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre.*

Motivele acțiunii la nivelul UE (ex ante)

Acțiunea la nivelul Uniunii este necesară deoarece inițiativa se referă la cooperarea judiciară transfrontalieră în materie penală, care nu poate fi realizată în mod satisfăcător de către statele membre acționând individual. Normele și practicile naționale divergente referitoare la strângerea probelor, la participarea de la distanță la ședințele de judecată ale instanțelor penale dintr-un alt stat membru și la comunicarea dintre autoritățile competente creează insecuritate juridică, întârzieri și o protecție inegală a drepturilor procedurale.

Prin urmare, este necesară o acțiune la nivelul Uniunii pentru a se asigura un cadru coerent bazat pe recunoaștere reciprocă, garanții procedurale comune și comunicații electronice securizate între autoritățile competente din toate statele membre.

Valoarea adăugată la nivelul UE pe care se preconizează că o va avea intervenția (ex post)

Se preconizează că inițiativa va genera valoare adăugată la nivelul UE prin îmbunătățirea eficacității, a vitezei și a coerenței cooperării judiciare transfrontaliere în materie penală. Aceasta va oferi o mai mare securitate juridică autorităților

competente și persoanelor vizate, va reduce fragmentarea, va îmbunătăți accesul la justiție în ceea ce privește participarea de la distanță la ședințele de judecată ale instanțelor penale și va facilita schimburile de informații electronice securizate și interoperabile prin intermediul sistemului informatic descentralizat.

Aceasta va îmbunătăți, de asemenea, disponibilitatea datelor statistice comparabile, permițând astfel o mai bună monitorizare, evaluare și elaborare a politicilor viitoare la nivelul Uniunii.

1.5.3. *Învățămintele desprinse din experiențele anterioare similare*

Inițiativa se bazează pe experiența Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a mai multor instrumente comparabile ale Uniunii din domeniul cooperării judiciare și al digitalizării, mai precis Regulamentul privind notificarea sau comunicarea actelor [Regulamentul (UE) 2020/1784], Regulamentul privind obținerea de probe [Regulamentul (UE) 2020/1783], Regulamentul privind digitalizarea [Regulamentul (UE) 2023/2844], Regulamentul privind probele electronice [Regulamentul (UE) 2023/1543] și, mai recent, Regulamentul privind transferul procedurilor [Regulamentul (UE) 2024/3011].

Din experiența cu digitalizarea acestor instrumente a reieșit că adesea sunt subestimate două aspecte în ceea ce privește timpul, resursele și coordonarea necesare: (1) ajungerea la o înțelegere comună, conformă cu legea și viabilă din punct de vedere operațional, cu privire la problemele de interpretare și la modalitățile practice de punere în aplicare; (2) stabilirea de comun acord a standardelor tehnice, a specificațiilor și a proceselor operaționale subiacente necesare pentru realizarea de schimburi digitale transfrontaliere eficiente.

Aceste considerații au fost luate în considerare la planificarea resurselor prevăzută în prezentul document, în special în ceea ce privește activitatea la nivel juridic, la nivelul politicilor, la nivel de coordonare și la nivel tehnic necesară pentru pregătirea măsurilor de punere în aplicare, dezvoltarea sau adaptarea software-ului de implementare de referință și sprijinul acordat statelor membre pe parcursul punerii în aplicare.

1.5.4. *Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual și posibilele sinergii cu alte instrumente corespunzătoare*

Propunerea este compatibilă cu propunerea Comisiei privind următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2028-2034 și cu programul „Justiție” propus pentru aceeași perioadă. Programul „Justiție” propus este menit să sprijine în continuare cooperarea judiciară în materie civilă și penală, formarea judiciară și accesul la justiție și pune un accent sporit pe digitalizarea justiției.

Se preconizează că inițiativa va crea sinergii cu programul „Justiție” propus, în special în ceea ce privește sprijinul pentru cooperarea judiciară transfrontalieră, dezvoltarea și utilizarea instrumentelor digitale și punerea în aplicare eficientă a instrumentelor Uniunii din domeniul justiției. Inițiativa este, de asemenea, coerentă cu Regulamentul privind digitalizarea [Regulamentul (UE) 2023/2844], care stabilește un cadru larg pentru comunicațiile electronice securizate în cadrul cooperării judiciare transfrontaliere.

Negocierile privind următorul CFM și programul „Justiție” propus pentru perioada 2028-2034 sunt în curs de desfășurare. Prin urmare, planificarea financiară pentru

prezenta inițiativă nu aduce atingere rezultatului final al procedurilor bugetare și legislative relevante.

1.5.5. *Evaluarea diferitelor opțiuni de finanțare disponibile, inclusiv a posibilităților de realocare a creditelor*

Punerea în aplicare a directivei va necesita atât resurse interne, cât și expertiză externă, în special pentru componentele legate de digitalizare ale inițiativei. Aceasta include activități juridice, activități în materie de politici și activități de coordonare în cadrul Comisiei, precum și lucrări tehnice de dezvoltare, adaptare, testare, mentenanță și asistență aferente sistemului informatic descentralizat și componentelor sale.

Prin urmare, opțiunile de finanțare includ utilizarea resurselor interne și achiziționarea de servicii externe, în special pentru dezvoltarea de software și asistență tehnică în cadrul Comisiei.

Posibilitățile de redistribuire sunt limitate, având în vedere numărul de inițiative de digitalizare în curs și planificate în domeniul justiției și necesitatea de a asigura îndeplinirea la timp a obligațiilor legale existente. Prin urmare, orice redistribuire ar trebui să fie evaluată cu atenție în raport cu impactul său asupra altor dosare prioritare și cu termenele legale de punere în aplicare.

1.6. Durata propunerii/inițiativei și a impactului său financiar

☐ **durată limitată**

- ☐ de la [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA
- ☐ impactul financiar din AAAA până în AAAA pentru creditele de angajament și din AAAA până în AAAA pentru creditele de plată.

☒ **durată nelimitată**

- Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din 2028 până în 2030,
- urmată de o perioadă de funcționare la capacitate maximă.

1.7. Metoda (metodele) de execuție a bugetului planificată (planificate)¹⁰

☒ **Gestiune directă** asigurată de Comisie

- ☒ prin intermediul serviciilor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii
- ☐ prin intermediul agențiilor executive

☐ **Gestiune partajată** cu statele membre

☐ **Gestiune indirectă**, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

- ☐ țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea
- ☐ organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza)
- ☐ Băncii Europene de Investiții și Fondului European de Investiții
- ☐ organismelor menționate la articolele 70 și 71 din Regulamentul financiar
- ☐ organismelor de drept public
- ☐ organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să li se furnizeze garanții financiare adecvate
- ☐ organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și cărora li se furnizează garanții financiare adecvate
- ☐ organismelor sau persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul politicii externe și de securitate comună, în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană, și care sunt identificate în actul de bază relevant
- ☐ organismelor stabilite într-un stat membru, reglementate de dreptul privat al unui stat membru sau de dreptul Uniunii și eligibile pentru a li se încredința, în conformitate cu normele sectoriale, execuția unor fonduri sau a unor garanții bugetare ale Uniunii, în măsura în care aceste organisme sunt controlate de organisme de drept public sau de organisme de drept privat cu misiune de serviciu public și beneficiază de garanții financiare adecvate care sunt furnizate sub formă de răspundere solidară din partea organismelor de control sau de garanții financiare echivalente și care pot fi limitate, pentru fiecare acțiune, la cuantumul maxim al sprijinului din partea Uniunii.

¹⁰ Details of budget implementation methods and references to the Financial Regulation may be found on the BUDGpedia site: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

Observații

Nu se aplică.

2. MĂSURI DE GESTIUNE

2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

În termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a actelor de punere în aplicare menționate în prezenta directivă, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea directivei. În plus, directiva prevede obligația de a prezenta rapoarte statistice anuale regulate și cuprinzătoare.

2.2. Sistemul (sistemele) de gestiune și de control

2.2.1. *Justificarea metodei (metodelor) de execuție bugetară, a mecanismului (mecanismelor) de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse*

Prezenta directivă nu afectează modul (modurile) de gestiune, modalitățile de plată sau sistemele de control existente utilizate de Comisie.

Directiva stabilește, printre altele, un canal digital de comunicare electronică între autoritățile naționale competente și, după caz, agențiile și organele relevante ale Uniunii din domeniul justiției și afacerilor interne. Acest canal va fi utilizat pentru comunicarea electronică a ordinelor europene de anchetă, a notificărilor și a ordinelor europene de participare de la distanță, precum și pentru comunicările oficiale aferente.

Implementarea sa va necesita elaborarea de specificații și standarde tehnice, activități de dezvoltare de software și coordonarea între autoritățile naționale și toți ceilalți actori implicați. Având în vedere nivelul actual scăzut de digitalizare a comunicării în cazurile transfrontaliere din statele membre, directiva prevede dezvoltarea de către Comisie a unui produs software, și anume „implementarea de referință”.

Prin urmare, metoda de execuție bugetară se va baza pe dispozițiile existente aplicabile Comisiei. Execuția se va realiza prin utilizarea resurselor informatice și prin achiziții publice în cadrul liniilor bugetare operaționale relevante, în special pentru activitățile legate de actul de punere în aplicare și de dezvoltarea software-ului de implementare de referință.

Metoda de execuție propusă va face obiectul strategiei de control standard aplicabile activităților relevante ale Comisiei, inclusiv procedurilor aplicabile în materie de achiziții publice, de gestiune financiară, de gestionare a proiectelor, de audit și de control intern.

2.2.2. *Informații privind riscurile identificate și sistemul (sistemele) de control intern instituit(e) pentru atenuarea lor*

Principalele riscuri identificate sunt următoarele:

(a) **difficultăți de a ajunge la un acord cu privire la specificațiile tehnice** pentru sistemul informatic descentralizat care urmează să fie stabilite în actul de punere în aplicare;

(b) **depășiri de termene și de costuri cauzate de probleme neprevăzute de implementare informatică** în dezvoltarea sistemului informatic descentralizat. Acest risc este atenuat de faptul că modulele esențiale necesare pentru dezvoltarea sistemului informatic descentralizat există deja și sunt mature din punct de vedere

tehnic – și anume sistemul e-CODEX, care se bazează, la rândul său, pe modulul eDelivery – și software-ul de implementare de referință dezvoltat de Comisie.

Acest risc va fi abordat prin intermediul sistemelor de control intern standard aplicabile sistemelor informatice dezvoltate de Comisie, în special supravegherea guvernantei, managementul de proiect și controale de management al riscurilor.

(c) întârzieri în ceea ce privește implementarea și introducerea la nivelul statelor membre, în special de către autoritățile naționale responsabile cu conectarea la sistemul informatic descentralizat și cu utilizarea acestuia. Acest risc va fi atenuat prin stabilirea unui calendar de implementare fezabil și convenit cu statele membre și prin măsuri de monitorizare regulată și de asistență tehnică destinate actorilor responsabili cu implementarea.

- 2.2.3. *Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul dintre costurile controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere)*

Prezenta directivă nu afectează raportul cost-eficacitate al controalelor existente efectuate de Comisie.

2.3. **Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor**

Creditele necesare pentru prezenta directivă vor fi acoperite de măsurile existente aplicabile Comisiei în materie de prevenire a fraudelor, de control și de audit.

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

Impactul estimat asupra cheltuielilor și a personalului pentru 2028 și ulterior este adăugat doar cu titlu ilustrativ și nu aduce atingere următorului cadru financiar multianual. Sursa de finanțare și amploarea angajamentului financiar al Uniunii pentru perioada de după 2027 depind în continuare de rezultatul negocierilor interinstituționale privind CFM 2028-2034 și, ulterior, vor fi stabilite prin procedura bugetară anuală. În particular, alocarea prevăzută în cadrul programului „Justiție” depinde în continuare de rezultatul negocierilor interinstituționale privind CFM 2028-2034 și ar trebui finanțată, după caz, prin redistribuire în cadrul pachetului financiar relevant al programului. Toate creditele și alocările de personal începând cu 2028 sunt orientative.

3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieți afectată (afectate)

- Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tipul de cheltuieli	Contribuție			
	Numărul	Dif./Nedif ¹¹ •	din partea țărilor AELS ¹²	din partea țărilor candidate și potențial candidate ¹³	din partea altor țări terțe	alte venituri alocate
2	07 07 01 – Promovarea cooperării judiciare	Nedif.	NU	NU	NU	NU

- Noile linii bugetare solicitate

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tipul de cheltuieli	Contribuție			
	Numărul	Dif./Nedif.	din partea țărilor AELS	din partea țărilor candidate și potențial candidate	din partea altor țări terțe	alte venituri alocate

¹¹ Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.

¹² AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

¹³ Țările candidate și, după caz, candidații potențiali din Balcanii de Vest.

3.2. Impactul financiar estimat al propunerii asupra creditelor

3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra creditelor operaționale

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos

3.2.1.1. Credite din bugetul votat

milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual	Numărul	2
--	---------	---

DG JUST			Anul	Anul	Anul	Anul	Anul	Anul	Anul	TOTAL CFM 2028- 2034
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Credite operaționale										
Linia bugetară 07 07 01 – Promovarea cooperării judiciare	Angajamente	(1a)	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100
	Plăți	(2a)	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100
Linia bugetară	Angajamente	(1b)								0
	Plăți	(2b)								0
Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice ¹⁴										
Linia bugetară		(3)								0
TOTAL credite pentru DG JUST	Angajamente	=1a+1b+3	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100
	Plăți	=2a+2b+3	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100

¹⁴ Technical and/or administrative assistance and expenditure in support of the implementation of EU programmes and/or actions (former 'BA' lines), indirect research, direct research.

Impactul estimat asupra programului „Justiție” pentru 2028 și ulterior este adăugat doar cu titlu ilustrativ și nu aduce atingere următorului cadru financiar multianual. Sursa de finanțare și amplexarea angajamentului financiar al Uniunii pentru perioada de după 2027 depind în continuare de rezultatul negocierilor interinstituționale privind CFM 2028-2034 și, ulterior, vor fi stabilite prin procedura bugetară anuală. Toate creditele începând cu 2028 sunt orientative.

			Anul 2028	Anul 2029	Anul 2030	Anul 2031	Anul 2032	Anul 2033	Anul 2034	TOTAL CFM 2028- 2034
TOTAL credite operaționale	Angajamente	(4)	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100
	Plăți	(5)	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100
TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice		(6)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL credite în cadrul RUBRICII 2 din cadrul financiar multianual	Angajamente	=4+6	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100
	Plăți	=5+6	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100

milioane EUR (cu trei zecimale)

			Anul 2028	Anul 2029	Anul 2030	Anul 2031	Anul 2032	Anul 2033	Anul 2034	TOTAL CFM 2028- 2034
• TOTAL credite operaționale (toate rubricile operaționale)	Angajamente	(4)	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100
	Plăți	(5)	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100
• TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din		(6)	0	0	0	0	0	0	0	0

bugetul unor programe specifice (toate rubricile operaționale)										
TOTAL credite în cadrul rubricilor 1-3 din cadrul financiar multianual (Suma de referință)	Angajamente	=4+6	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100
	Plăți	=5+6	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100

Rubrica din cadrul financiar multianual	4	„Cheltuieli administrative” ¹⁵
--	---	---

DG: JUST		Anul 2028	Anul 2029	Anul 2030	Anul 2031	Anul 2032	Anul 2033	Anul 2034	TOTAL CFM 2028-2034
• Resurse umane		0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	4,074
• Alte cheltuieli administrative		0,140	0,140	0	0	0	0	0	0,280
TOTAL DG <JUST>	Credite	0,722	0,722	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	4,354

TOTAL credite în cadrul RUBRICII 4 din cadrul financiar multianual	(Total angajamente = Total plăți)	0,722	0,722	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	4,354
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

¹⁵

The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

milioane EUR (cu trei zecimale)

		Anul 2028	Anul 2029	Anul 2030	Anul 2031	Anul 2032	Anul 2033	Anul 2034	TOTAL CFM 2028- 2034
TOTAL credite în cadrul RUBRICILOR 1-4	Angajamente	1,022	1,022	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882	16,454
din cadrul financiar multianual	Plăți	1,022	1,022	2,882	2,882	2,882	2,882	2,882	16,454

3.2.2. *Realizările preconizate finanțate din credite operaționale (nu se completează pentru agențiile descentralizate)*

N.B. Obiectivul specific nr. 1 se referă la îmbunătățirea cadrului juridic general, fără a se limita la aspectele legate de digitalizare prezentate în cadrul obiectivelor specifice nr. 2 și nr. 3. Prin urmare, acesta nu este inclus în tabelul de mai jos ca obiectiv de sine stătător.

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

A se indica obiectivele și realizările			Anul 2028		Anul 2029		Anul 2030		Anul 2031		A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea secțiunea 1.6)						TOTAL	
	REALIZĂRI																	
	Tip ¹⁶	Costuri medii	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Total nr.	Total costuri
↓																		
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2 ¹⁷																		

¹⁶ Realizările se referă la produsele și serviciile care trebuie furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de drumuri construiți etc.).
¹⁷ Conform descrierii din secțiunea 1.3.2. „Obiectiv(e) specific(e)...”

– Realizare	Elaborarea și proiectarea funcționalităților de colectare a datelor statistice	0,050	1	0,050	1	0,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,100
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2			1	0,050	1	0,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,100
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 3																		
– Realizare	Specificații tehnice pentru actele de punere în aplicare, inclusiv modele de procese operaționale și scheme de date	0,250	1	0,250	1	0,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,500

– Realizare	Analiză, proiectare, implementare și asistență aferente sistemului informatic descentralizat	2,300	0	0	0	0	1	2,300	1	2,300	1	2,300	1	2,300	1	2,300	5	11,500
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 3			1	0,250	1	0,250	1	2,300	1	2,300	1	2,300	1	2,300	1	2,300	7	12,000
TOTALURI			2	0,300	2	0,300	1	2,300	1	2,300	1	2,300	1	2,300	1	2,300	9	12,100

3.2.3. Sinteza impactului estimat asupra creditelor administrative

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos

3.2.3.1. Credite din bugetul votat

CREDITE VOTATE	Anul	Anul	Anul	Anul	Anul	Anul	Anul	TOTAL 2028- 2034
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
RUBRICA 4								
Resurse umane	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	4,074
Alte cheltuieli administrative	0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,280
Subtotal de la RUBRICA 4	0,722	0,722	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	4,354
În afara RUBRICII 4								
Resurse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alte cheltuieli cu caracter administrativ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotal în afara RUBRICII 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL	0,722	0,722	0,582	0,582	0,582	0,582	0,582	4,354

Necesarul de credite pentru resursele umane și pentru alte cheltuieli cu caracter administrativ va fi acoperit de creditele direcției generale (DG) respective care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau au fost redistribuite intern în cadrul DG-ului respectiv, completate, după caz, cu resurse suplimentare care ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

Impactul estimat asupra cheltuielilor și a personalului pentru 2028 și ulterior este adăugat doar cu titlu ilustrativ și nu aduce atingere următorului cadru financiar multianual. Sursa de finanțare și amploarea angajamentului financiar al Uniunii pentru perioada de după 2027 depind în continuare de rezultatul negocierilor interinstituționale privind CFM 2028-2034 și, ulterior, vor fi stabilite prin procedura bugetară anuală. Toate creditele și alocările de personal începând cu 2028 sunt orientative.

3.2.4. Necesarul de resurse umane estimat

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos

3.2.4.1. Finanțare din bugetul votat

Estimări în echivalent normă întreagă (ENI)¹⁸

CREDITE VOTATE	Anul 2028	Anul 2029	Anul 2030	Anul 2031	Anul 2032	Anul 2033	Anul 2034
• Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)							
20 01 02 01 (la sediu și în reprezentanțele Comisiei)	3	3	3	3	3	3	3

¹⁸ Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

20 01 02 03 (delegațiile UE)		0	0	0	0	0	0	0
(cercetare indirectă)		0	0	0	0	0	0	0
(cercetare directă)		0	0	0	0	0	0	0
Alte linii bugetare (a se preciza)		0	0	0	0	0	0	0
• Personal extern (în ENI)								
20 02 01 (AC, END din „pachetul global”)		0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END și JPD în delegațiile UE)		0	0	0	0	0	0	0
Linie de sprijin admin. [XX.01.YY.YY]	• la sediu	0	0	0	0	0	0	0
	• în delegațiile UE	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END – cercetare indirectă)		0	0	0	0	0	0	0
(AC, END – cercetare directă)		0	0	0	0	0	0	0
Alte linii bugetare (a se preciza) – rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
Alte linii bugetare (a se preciza) – în afara rubricii 4		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		3	3	3	3	3	3	3

Personalul necesar pentru punerea în aplicare a propunerii (în ENI):

Comisia:

		Personal ce urmează să fie acoperit de personalul actual disponibil în cadrul serviciilor Comisiei	În mod excepțional, personal suplimentar*		
			Personal ce urmează să fie finanțat în cadrul rubricii 4	Personal ce urmează să fie finanțat de la linia BA	Personal ce urmează să fie finanțat din taxe
Posturi schema personal	din de	1 ENI (posturi AD) – redistribuite intern. 2 ENI (posturi AD) – din rezerva de redistribuire a Comisiei.	N/A	N/A	N/A
Personal extern (AC, END, INT)		N/A	N/A	N/A	N/A

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate de:

Funcționari și personal temporar	Comisia Punerea în aplicare a propunerii necesită 3 ENI în cadrul DG JUST, care să acopere funcții distincte și complementare: 1 ENI jurist/responsabil de politici care să conducă activitatea comitetului relevant, să gestioneze coordonarea părților interesate și să asigure legătura cu echipa de dezvoltare informatică în ceea ce privește definirea proceselor operaționale și a cerințelor sistemului. 1 ENI manager de proiect IT care să acționeze în calitate de proprietar al produsului, să definească și să gestioneze implementarea sistemului informatic, să coordoneze livrarea tehnică și să se asigure că produsul este livrat în conformitate cu cerințele juridice și operaționale aplicabile. 1 ENI responsabil financiar care să gestioneze aspectele financiare ale acțiunii, inclusiv achizițiile publice, contractele externe, execuția bugetară, plățile și raportarea conexă. În prezent, DG JUST poate acoperi din resursele existente doar 1 ENI jurist/responsabil de politici. Nevoile rămase nu pot fi absorbite pe deplin prin redistribuire internă în cadrul DG JUST, având în vedere volumul de muncă existent legat de digitalizarea cooperării judiciare, punerea în aplicare a mai multor acte juridice conexe și necesitatea de a respecta termenele legale obligatorii. Prin urmare, efectuarea altor redistribuiri ar risca să afecteze punerea în aplicare la timp și conformă cu legea atât a prezentei propuneri, cât și a altor dosare de digitalizare în curs.
Personal extern	N/A

Impactul estimat asupra cheltuielilor și a personalului pentru 2028 și ulterior este adăugat doar cu titlu ilustrativ și nu aduce atingere următorului cadru financiar multianual. Sursa de finanțare și amplitudinea angajamentului financiar al Uniunii pentru perioada de după 2027 depind în continuare de rezultatul negocierilor interinstituționale privind CFM 2028-2034 și, ulterior, vor fi stabilite prin procedura bugetară anuală. Toate creditele și alocările de personal începând cu 2028 sunt orientative.

3.2.5. *Prezentare generală a impactului estimat asupra investițiilor legate de tehnologia digitală*

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 4 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-3 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.

TOTAL credite pentru componenta digitală și IT	Anul 2028	Anul 2029	Anul 2030	Anul 2031	Anul 2032	Anul 2033	Anul 2034	TOTAL CFM 2028-2034
RUBRICA 4								
Cheltuieli IT (corporate)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Subtotal de la RUBRICA 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
În afara RUBRICII 4								
Cheltuieli de politică IT pentru programele operaționale	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100
Subtotal în afara RUBRICII 4	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100
TOTAL	0,300	0,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	12,100

3.2.6. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

Propunerea/inițiativa:

- ☒ poate fi finanțată integral prin realocarea creditelor în cadrul rubricii relevante din cadrul financiar multianual (CFM)
- ☐ necesită utilizarea marjei nealocate din cadrul rubricii corespunzătoare din CFM și/sau utilizarea instrumentelor speciale, astfel cum sunt definite în Regulamentul privind CFM
- ☐ necesită revizuirea CFM

3.2.7. Contribuțiile terților

Propunerea/inițiativa:

- ☒ nu prevede cofinanțare din partea terților
- ☐ prevede cofinanțare din partea terților, estimată mai jos:

Credite în milioane EUR (cu 3 zecimale)

	Anul 2028	Anul 2029	Anul 2030	Anul 2031	Anul 2032	Anul 2033	Anul 2034	Total
A se preciza organismul care asigură cofinanțarea								
TOTAL credite cofinanțate								

3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

- ☒ Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.
- ☐ Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:
 - ☐ asupra resurselor proprii
 - ☐ asupra altor venituri
 - ☐ vă rugăm să precizați dacă veniturile sunt alocate unor linii de cheltuieli

milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:	Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs	Impactul propunerii/inițiativei ¹⁹						
		Anul 2028	Anul 2029	Anul 2030	Anul 2031	Anul 2032	Anul 2033	Anul 2034
Articolul								

Pentru veniturile alocate, a se preciza linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

[...]

Alte observații (de exemplu, metoda/formula utilizată pentru calcularea impactului asupra veniturilor sau orice alte informații).

[...]

4. DIMENSIUNILE DIGITALE

4.1. Cerințe cu relevanță digitală

Cerința 1 (C1): utilizarea obligatorie a unui sistem informatic descentralizat (bazat pe e-CODEX) pentru comunicarea electronică dintre autoritățile competente în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (UE) 2023/2844. Dispoziția legală: articolul 2 alineatul (1) litera (b), articolele 51 și 52. Părțile implicate afectate: statele membre (autoritățile judiciare/centrale competente), Eurojust, Parchetul European și Comisia. Procese la nivel înalt: comunicarea judiciară transfrontalieră, schimbul de formulare standard.

Cerința 2 (C2): statele membre trebuie să transmită Comisiei date statistice. Dispoziția legală: articolul 57. Părțile implicate afectate: statele membre, Comisia. Procese la nivel înalt: colectarea de date privind aplicarea directivei.

Cerința 3 (R3): Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentei directive, pe baza informațiilor furnizate de statele membre. Dispoziția legală: articolul 64. Părțile implicate afectate: Comisia, Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European. Procese la nivel înalt: raportare.

¹⁹ În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sumele brute după deducerea unei cote de 10 % pentru costurile de colectare, astfel cum se propune în COM(2025)574.

4.2. Date

Tipul de date	Referința cerinței (cerințelor)	Actorul care furnizează datele	Actorul care primește datele	Factorul declanșator pentru schimbul de date	Frecvența (dacă este cazul)
Formularele standard de cooperare judiciară (astfel cum figurează în anexe) și alte comunicări între autoritățile statelor membre, precum și între autoritățile statelor membre și Eurojust și Parchetul European, transmise în format electronic.	Articolul 51	Autoritățile statelor membre, Eurojust, Parchetul European	Autoritățile statelor membre, Eurojust, Parchetul European	Manual sau automat	În funcție de necesități
Date statistice	Articolul 57	Statele membre	Comisia	Automat	Automată: anual, începând cu trei ani de la data intrării în vigoare a actului de punere în aplicare relevant.
Un raport privind aplicarea prezentei directive	Articolul 64	Comisia	Parlamentul European; Consiliul		În termen de cinci ani de la data intrării în vigoare a actului de punere în aplicare relevant.

Cele trei tipuri de date sunt aliniate la obiectivele Strategiei europene privind datele de a îmbunătăți utilizarea datelor pentru binele public și de a spori transparența și încrederea în utilizarea datelor, prin facilitarea unui schimb eficient de informații între statele membre și prin promovarea transparenței și a răspunderii în ceea ce privește aplicarea directivei, aceste elemente urmând să sprijine, în ultimă instanță, dezvoltarea unui cadru de cooperare judiciară mai integrat, mai eficace și mai transparent.

Principiul „doar o singură dată” nu are relevanță directă, deoarece sistemul informatic descentralizat implică schimburi de date între autoritățile competente ale statelor membre și cu agențiile și organele JAI ale UE. În același timp, principiul „doar o singură dată” este respectat prin asigurarea faptului că, urmând modelul informatic descentralizat pentru sistemul prevăzut în Regulamentul (UE) 2023/2844, informațiile, documentele și comunicările procedurale sunt transmise prin intermediul sistemului informatic descentralizat într-un mod securizat, structurat și interoperabil, astfel încât autoritățile competente să se poată baza pe transmiterea electronică efectuată prin intermediul sistemului respectiv fără a fi necesară transmiterea paralelă sau repetată a aceluiași materiale pe suport de hârtie sau pe alte canale.

4.3. Soluții digitale

Sistemul informatic descentralizat instituit în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2844 [articolul 2 alineatul (1) litera (b) și articolele 51 și 52]: schimbul transfrontalier securizat, criptat, fiabil, bazat pe e-CODEX de formulare de cooperare judiciară și de comunicări conexe între autoritățile competente. În sine, e-CODEX asigură o interoperabilitate transfrontalieră securizată la nivelul UE prin valorificarea modului eDelivery.

Include extinderea unui software de implementare de referință dezvoltat de Comisie pentru alte instrumente de cooperare judiciară transfrontalieră, inclusiv pentru OEA, care poate fi utilizat opțional de statele membre care nu dispun de un sistem național adecvat. Nu se prevede utilizarea tehnologiilor de IA; sistemul este o platformă securizată de mesagerie și de schimb de formulare.

Soluția digitală este concepută pentru a oferi un mediu securizat pentru schimbul de formulare de cooperare judiciară și pentru alte tipuri de comunicări între autoritățile statelor membre, care este conform cu cadrul de securitate cibernetică al UE și cu alte politici și acte legislative aplicabile în domeniul digital, cu obiectivul de a asigura securitatea și integritatea infrastructurii critice și a datelor cu caracter personal.

4.4. Evaluarea interoperabilității

C1: utilizarea obligatorie a sistemului informatic descentralizat

Sistemul informatic descentralizat este el însuși un serviciu public digital transfrontalier al UE care asigură conexiunea între autoritățile competente din toate statele membre participante, Eurojust și Parchetul European. Acesta necesită o interacțiune transfrontalieră între statele membre și are un efect asupra interoperabilității transfrontaliere, deoarece facilitează schimbul de date și de informații între autoritățile competente din diferite state membre, precum și cu entități ale UE.

Prin urmare, cerința are un impact direct și semnificativ asupra interoperabilității, deoarece stabilește canalul digital pentru schimbul electronic securizat de comunicări procedurale, documente și formulare standard. Soluția pentru Europa interoperabilă care poate fi reutilizată este e-CODEX, un cadru securizat și interoperabil pentru schimbul

transfrontalier de documente și informații juridice. E-CODEX se bazează pe eDelivery. Alte componente includ standardele procedurale digitale, implementarea de referință și serviciile de încredere eIDAS relevante. Mai pot exista obstacole legate de integrarea sistemelor naționale, integrarea autorităților competente, alinierea semantică a formularelor și a câmpurilor de date și nivelurile diferite de pregătire tehnică de la un stat membru la altul.

C2: furnizarea de date statistice Comisiei

Această cerință implică interacțiunea dintre statele membre și Comisie prin intermediul sistemelor de informații în care datele statistice sunt colectate și transmise electronic. Aceasta afectează interoperabilitatea transfrontalieră în măsura în care statele membre trebuie să furnizeze date comparabile și reutilizabile pentru monitorizarea aplicării directivei.

Serviciul public digital afectat este colectarea și transmiterea electronică a datelor statistice. Printre soluțiile relevante care pot fi reutilizate se numără formatele prelucrabile automat și, după caz, valorificarea funcționalităților statistice existente dezvoltate în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2844. Mai pot exista obstacole legate de diferențele în ceea ce privește disponibilitatea datelor la nivel național, metodologiile statistice, nivelurile de automatizare și definițiile indicatorilor.

C3: raportul Comisiei privind aplicarea directivei

Această cerință implică interacțiunea dintre Comisie și statele membre. Efectul său direct asupra interoperabilității transfrontaliere este limitat, deoarece vizează un raport descriptiv, și nu schimbul operațional de comunicări procedurale. În orice caz, se vor valorifica, în mare măsură, datele și funcționalitățile dezvoltate în contextul C2.

Serviciul public digital afectat este procesul de raportare și de evaluare bazat pe informațiile furnizate de statele membre. Printre soluțiile relevante care pot fi reutilizate se numără indicatorii comuni reutilizabili și rezultatele statistice care pot fi citite automat. Mai pot exista obstacole legate de datele naționale incomplete sau necomparabile, practicile de raportare divergente și automatizarea limitată.

4.5. Măsuri de sprijinire a implementării digitale

1. Actul de punere în aplicare

În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia va adopta, în funcție de necesități, un act de punere în aplicare. Această măsură contribuie la îndeplinirea cerințelor 1 și 2.

În actul de punere în aplicare se vor stabili specificațiile și standardele tehnice pentru sistemul informatic descentralizat, inclusiv standardele procedurale digitale relevante, modelul comun de proces operațional și schemele de date XML necesare pentru schimbul transfrontalier interoperabil de date. Comisia va pregăti și va adopta actul de punere în aplicare, iar statele membre vor fi implicate prin intermediul comitetului relevant. Eurojust, EPPO și eu-LISA vor fi implicate în calitatea lor de actori vizați.

Calendarul preconizat: în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a directivei.

2. Elaborarea sau adaptarea implementării de referință

În urma adoptării actului de punere în aplicare, Comisia va dezvolta/adapta software-ul de implementare de referință. Această măsură contribuie la îndeplinirea cerințelor 1 și 2.

Comisia va face apel la prestatori externi de servicii pentru activitățile sale de dezvoltare, cu excepția activităților de management al proiectelor informatice, care vor fi realizate de serviciile interne. Activitățile de dezvoltare vor fi supravegheate de Comitetul director pentru IT din cadrul DG JUST, sub controlul proprietarului sistemului. Se vor utiliza metodologii standard de dezvoltare de software ale Comisiei.

Implementarea de referință va fi pusă la dispoziția statelor membre în timp util pentru a le permite să își îndeplinească obligațiile legale și pentru a permite sistemului să devină operațional după doi ani de la intrarea în vigoare a actului de punere în aplicare. Statele membre, Eurojust, EPPO și eu-LISA vor fi implicate în activitățile de formare, testare, validare și planificare a implementării. Serviciile Comisiei vor sprijini și părțile interesate pentru a planifica integrarea acestora.

Calendarul preconizat: după adoptarea actului de punere în aplicare și înainte de data lansării.

3. Asistență, mentenanță și dezvoltare ulterioară

După lansare, va fi nevoie de asistență continuă, mentenanță și dezvoltare suplimentară. Această măsură contribuie la îndeplinirea cerințelor 1 și 2 și, indirect, a cerinței 3.

Comisia va asigura mentenanța și dezvoltarea ulterioară a implementării de referință, inclusiv mentenanța corectivă, actualizările de securitate și noile funcționalități necesare. eu-LISA, statele membre, Eurojust și EPPO vor fi implicate prin rolurile lor respective, feedback și coordonare operațională.

Calendarul preconizat: începând de la lansare și, ulterior, în mod continuu.