

REGLEMENTĂRI PRIVIND CARTELELE SIM PREPLĂTITE ÎN STATELE MEMBRE ALE UE

studiu documentar

martie 2026

Materialele elaborate în cadrul Direcției studii și documentare legislativă au caracter documentar și nu reprezintă punctul de vedere al Camerei Deputaților.

Documentele legislative oficiale au fost consultate în limba de origine, iar traducerea informațiilor relevante selectate nu reprezintă o traducere oficială, fiind furnizată ca un mijloc de înțelegere a unui document original, scris în altă limbă.

Baza de date cuprinzând totalitatea studiilor elaborate de Direcția studii și documentare legislativă poate fi accesată prin intermediul paginii de Intranet a Camerei Deputaților la adresa:

<https://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=dsdl-home1>

Documentare și sinteză: Maria Filip, consilier parlamentar

Direcția studii și documentare legislativă

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sect.5, București

Tel: 021.316.03.65; 021.414.13.50/ 51, Interior 1350/1349, camera 5070

E-mail: doc@cdep.ro

CUPRINS

INTRODUCERE	4
SITUAȚIA LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE.....	4
SITUAȚIA ÎN ROMÂNIA	5
ASPECTE COMPARATIVE	7
AUSTRIA.....	8
BELGIA	9
BULGARIA.....	11
CIPRU	12
DANEMARCA	14
FRANȚA.....	15
GERMANIA	17
GRECIA.....	19
ITALIA.....	20
LITUANIA.....	22
LUXEMBURG	23
POLONIA	25
SLOVACIA	26
SPANIA.....	27
SUEDIA	29
UNGARIA.....	31
WEBOGRAFIE	33

INTRODUCERE

SITUAȚIA LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

În prezent, nu există o reglementare (unitară) la nivelul Uniunii Europene care să impună statelor membre obligația de a asigura identificarea utilizatorilor de cartele SIM preplătite.

La 28 ianuarie 2025, Președinția poloneză la Consiliul UE a transmis o [informare](#) delegaților statelor membre premergător unei reuniuni la nivel de experți pe tema utilizării cartelelor preplătite în scopuri ilegale. În introducere, se subliniază faptul că absența unei reglementări unitare la nivelul UE privind obligativitatea înregistrării cartelelor SIM determină existența unor abordări diferite de la un stat membru la altul. În timp ce anumite țări solicită furnizarea și înregistrarea datelor de identificare ale utilizatorilor, altele permit cumpărarea cartelelor fără formalități speciale. Această lipsă de uniformitate creează posibilitatea ca persoane implicate în activități infracționale să procure cartele SIM în mod anonim din statele cu reguli mai permissive și să le utilizeze ulterior pe întreg teritoriul UE.

Președinția poloneză atrage atenția asupra a opt provocări asociate cartelelor SIM preplătite utilizate în mod anonim:

- *Anonimatul utilizatorilor: lipsa înregistrării obligatorii a cartelelor SIM îngreunează asocierea unui număr de telefon cu o anumită persoană, permițând infractorilor să acționeze în mod anonim.*
- *Obstacole în calea trasabilității comunicațiilor: imposibilitatea de a identifica utilizatorii îngreunează monitorizarea activităților criminale, cum ar fi traficul de droguri, fraudă sau terorismul.*
- *Utilizarea pe termen scurt a cartelelor SIM: infractorii utilizează cartelele SIM o singură dată, ceea ce îngreunează urmărirea pe termen lung și colectarea de probe.*
- *Lipsa standardizării internaționale: diferite țări au reglementări diferite privind înregistrarea cartelelor SIM, ceea ce permite infractorilor să utilizeze cartele achiziționate în state membre cu legi mai puțin restrictive.*
- *Exploatarea în cadrul criminalității informatice: cartelele SIM înregistrate sunt utilizate pentru a crea conturi online false, facilitând phishingul, fraudă și alte forme de criminalitate informatică.*
- *Costurile de investigare: incapacitatea de a identifica rapid utilizatorii crește costul activităților operaționale, cum ar fi monitorizarea sau analizarea datelor de telecomunicații.*
- *Provocări tehnologice: infractorii utilizează cartele SIM înregistrate în combinație cu tehnologii avansate, cum ar fi criptarea, ceea ce face și mai dificilă interceptarea comunicațiilor.*
- *Prevenirea împiedicată: incapacitatea de a monitoriza și identifica suspecții face dificilă prevenirea infracțiunilor în faza de planificare.*

Identificare utilizatorilor de cartele SIM preplătite poate contribui la reducerea numărului de apeluri false la serviciile de urgență și la identificarea celor care comit astfel de infracțiuni. Pe de altă parte, serviciile de urgență i-ar putea identifica mai ușor pe apelanții aflați în pericol.

Dintre cele 27 de state membre ale UE, **11 nu condiționează cumpărarea sau activarea unei cartele SIM preplătite de verificarea identității utilizatorului final.** Acestea sunt: Cehia, Croația, Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Malta, Portugalia, România, Slovenia și Țările de Jos. **Restul de 16 condiționează activarea cartelei SIM preplătite de verificarea prealabilă a identității utilizatorului final.** Acestea sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Slovacia, Spania, Suedia și Ungaria.

Tabel 1. Statele membre UE ordonate după data intrării în vigoare a obligației de verificare a identității utilizatorului final al cartelelor SIM preplătite

	Statul	Data
1.	Italia	27 iulie 2005
2.	Spania	Noiembrie 2007
3.	Bulgaria	1 ianuarie 2010
4.	Grecia	30 iulie 2010
5.	Polonia	Iulie 2016
6.	Belgia	17 decembrie 2016
7.	Ungaria	1 ianuarie 2017
8.	Luxemburg	7 iunie 2017
9.	Germania	1 iulie 2017
10.	Austria	1 septembrie 2019
11.	Slovacia	1 februarie 2022
12.	Suedia	Iunie 2022
13.	Cipru	Mai 2024
14.	Danemarca	3 iulie 2024
15.	Lituania	1 ianuarie 2025
16.	Franța	Iunie 2025

Sursa: date prelucrate din studiul de față

SITUAȚIA ÎN ROMÂNIA

În prezent, în România, nu există nicio obligație legală generală a furnizorilor de servicii de telecomunicații de a solicita datele de identificare ale utilizatorului final pentru achiziționarea și utilizarea cartelelor SIM preplătite. Cartelele SIM preplătite pot fi achiziționate și utilizate în mod anonim.

În anul 2019, a fost emis singurul act normativ din legislația României care condiționa activarea cartelelor SIM preplătite de verificarea identității utilizatorilor, respectiv [OUG nr. 62/2019](#) pentru modificarea și completarea OUG nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Această ordonanță de urgență a fost declarată neconstituțională în întregime de Curtea Constituțională a României prin [Decizia nr. 83 din 18 februarie 2020](#).

De-a lungul timpului, au fost puse în dezbatere mai multe proiecte de acte normative care să condiționeze activarea cartelelor SIM preplătite de verificarea identității utilizatorului în legislația. Acestea au fost¹:

1. Anul 2011: **Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay** ([L390/16.05.2011](#), [Pl-x nr. 519/2011](#)) – respinsă și de Senat și de Camera Deputaților;
2. Anul 2012: **Propunere legislativă privind colectarea și stocarea datelor necesare identificării clienților serviciilor de comunicații electronice furnizate prin intermediul cartelelor preplătite** ([L94/20.02.2012](#), [Pl-x nr. 217/2012](#)) – respinsă și de Senat și de Camera Deputaților;
3. Anul 2013: **Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay** ([L157/13.05.2013](#), [Pl-x nr. 361/2013](#)) – respinsă și de Senat și de Camera Deputaților;
4. Anul 2014: **Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice** ([L240/22.04.2014](#), [PL-x nr. 277/2014](#)) – respinsă de ambele camere

Curtea Constituțională a României a constatat neconstituționalitatea actului normativ în ansamblul său prin [Decizia nr. 461 din 16 septembrie 2014](#), în urma unei obiecții formulate de Avocatul Poporului

5. Anul 2019: [Proiect de OUG pentru modificarea și completarea OUG nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și a OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice](#) (varianta actualizată în urma [dezbaterei publice](#) din 22 august 2019) – proiectul a fost adoptat de Guvern și a devenit [OUG nr. 62/2019](#) pentru modificarea și completarea OUG nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice

Această ordonanță a fost declarată neconstituțională în întregime de Curtea Constituțională a României prin [Decizia nr. 83 din 18 februarie 2020](#).

¹ <https://apti.ro/Ini%C5%A3iativ%C4%83-legislativ%C4%83-privind-%C3%AEnregistrarea-utilizatorilor-serviciilor-de-comunica%C5%A3ii-electronice-tip-Prepay>

ASPECTE COMPARATIVE

În urma analizării legislațiilor naționale din statele membre ale UE, subliniem următoarele aspecte ce le diferențiază:

- Bulgaria și Ungaria au stabilit un număr maxim de cartele preplătite pe care le poate deține un utilizator pentru uz propriu; în Ungaria, un utilizator persoană fizică poate avea înregistrate și activate în numele său maximum 10 cartele, iar în cazul persoanelor fizice, acest număr este de 50 de cartele preplătite; în Bulgaria, nu se face o diferențiere între persoanele fizice și cele juridice, iar numărul de cartele preplătite per utilizator este limitat la 10;
- În Ungaria, furnizorii trebuie să verifice și să actualizeze anual datele utilizatorilor de cartele preplătite;
- Austria este singura țară care solicită printre datele obligatorii de identificare ale persoanelor fizice și nivelul de studii;
- În Italia, furnizorii de servicii de telecomunicații trebuie să pună la dispoziția centrului de prelucrare a datelor din cadrul Ministerului de Interne listele clienților lor;
- În Germania, legislația prevede că Agenția Federală pentru Rețele (BNetzA) trebuie să poată accesa bazele de date cu informațiile clienților în orice moment de pe teritoriul țării;
- legislațiile Belgiei, Germaniei și Poloniei prevăd obligația furnizorului de servicii de telecomunicații preplătite de a verifica documentele de identitate ale utilizatorilor finali într-un registru oficial;
- în Belgia, Cipru și Grecia, legislația prevede obligația utilizatorilor finali de a informa furnizorii de servicii de telecomunicații cu privire la pierderea sau furtul cartelei SIM preplătite, iar furnizorul are obligația de a dezactiva cartela în cauză;

AUSTRIA

Cadrul legislativ în vigoare: [Legii telecomunicațiilor \(TKG 2021\)](#), [Regulamentul privind identificarea \(IVO\)](#)

Potrivit [Legii telecomunicațiilor \(TKG 2021\)](#), începând cu data de **1 septembrie 2019**, înainte de încheierea contractului de servicii de telecomunicații și înainte de prima reîncărcare a cartelei SIM (*top-up*) utilizatorii oricărui serviciu public de telecomunicații trebuie să fie identificați de către sau în numele furnizorului, iar datele necesare pentru identificarea utilizatorului prevăzute la art. 160 alin. (3) pct. 5 lit. a), b) și g), respectiv numele utilizatorului (numele și prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice), nivelul de studii al persoanelor fizice și data nașterii, trebuie să fie înregistrate prin intermediul unor proceduri de identificare adecvate (art. 166 alin. (2) din TKG 2021).

[Regulamentul privind identificarea \(IVO\)](#) detaliază procedurile pentru identificarea utilizatorilor de cartele SIM preplătite. IVO prevede că furnizorii trebuie să verifice identitatea utilizatorilor persoane fizice prin una dintre următoarele trei metode:

1. Prezentarea unui act de identitate cu fotografie (art. 3);
2. Confirmarea electronică identității utilizatorului de către o instituție de credit sau financiară (art. 4);
3. Identificarea online prin încărcarea informațiilor și fotografiilor sau videoclipurilor necesare (de exemplu, ale feței și actului de identitate al utilizatorului) utilizând un smartphone, o tabletă sau un alt dispozitiv cu acces la internet și o cameră web (art. 5).

Art. 6 din IVO prevede că identificarea persoanelor juridice trebuie efectuată pe baza unui extras din Registrul Comerțului, care să ateste în mod cert existența, denumirea, forma juridică și puterea de reprezentare. În plus, trebuie verificată identitatea persoanei care se prezintă furnizorului ca fiind autorizată să reprezinte persoana juridică prin una dintre metodele de verificare a identității persoanelor fizice.

Datele colectate în scopul verificării identității trebuie șterse de furnizorul de servicii de comunicații la data încetării contractului, cu excepția cazurilor în care aceste date sunt încă necesare pentru decontarea facturilor sau colectarea taxelor, gestionarea reclamațiilor sau respectarea altor obligații legale (art. 166 alin. (3) din TKG 2021).

Furnizorii de servicii de telecomunicații pot primi amenzi de până la 50.000 EUR sau pedeapsa cu închisoarea de până la 6 luni dacă încalcă prevederile art. 166 alin. (2) din TKG 2021 prin neînregistrarea datelor necesare, neînregistrarea acestora în întregime sau neînregistrarea acestora printr-o procedură de identificare adecvată (art. 188 alin. (4) pct. 25).

BELGIA

Cadrul legislativ în vigoare: [Decretului regal din 27 noiembrie 2016 privind identificarea utilizatorului final al serviciilor de telecomunicații mobile \[accesibile publicului\] furnizate pe baza unei cartele preplătite](#)

În Belgia, începând din **17 decembrie 2016**², de la intrarea în vigoare a prevederilor Decretului regal din 27 noiembrie 2016 privind identificarea utilizatorului final al serviciilor de telecomunicații mobile [accesibile publicului] furnizate pe baza unei cartele preplătite, este obligatorie legitimarea utilizatorilor cartelelor SIM preplătite, aceasta fiind una dintre măsurile de combatere a terorismului și a traficului de persoane adoptate de guvernul belgian.³ Utilizatorii se pot legitima pe loc, într-un punct de vânzare, când achiziționează cartela preplătită sau ulterior, în cazul în care nu s-a putut efectua identificare într-un punct de vânzare, apoi, utilizatorii trebuie să își confirme datele personale și pe site-ul furnizorului de servicii de comunicații.⁴

Decretul regal din 27 noiembrie 2016 anterior menționat prevede următoarele:

- Atunci când o cartelă preplătită este achiziționată de o persoană fizică sau juridică, operatorul colectează și verifică identitatea persoanei (art. 9).
- Persoana furnizează datele de identificare cel târziu la activarea cartelei preplătite prin una dintre următoarele metode (art. 4):
 - o Prin prezentarea unui document de identitate prevăzut de lege la un punct de vânzare (art. 14);
 - o Identificarea la distanță folosind un document de identitate și prin introducerea PIN-ului aferent⁵ (art. 15);
 - o Identificarea printr-o aplicație digitală a autorităților belgiene (art. 16);
 - o Verificarea prin intermediul unei tranzacții de plată online specifică achiziționării sau încărcării cartelei preplătite (art. 17);
 - o Prin asocierea cartelei preplătite achiziționat de la operatorul respectiv cu un produs al aceluiași operator la care utilizatorul s-a abonat (art. 18).
- Operatorul de telefonie poate activa cartela preplătită numai după efectuarea procesului de identificare (art. 7).
- O cartelă preplătită activă nu se poate transfera către o altă persoană, cu excepția: soțului, soției, concubinilor înregistrați la aceeași adresă, părinților, bunicilor, copiilor, nepoților, fraților sau surorilor lor, unei persoane pentru care este tutore, unei persoane fizice care prestează servicii pentru persoana juridică care a achiziționat cartela preplătită, persoanei fizice pentru care o entitate juridică s-a abonat la un serviciu de telecomunicații (art. 5).
- În termen de 24 de ore de la furtul sau pierderea cartelei preplătite, abonatul va informa operatorul de telefonie (art. 6). Imediat după ce este informat de către

² Data intrării în vigoare a Decretului regal din 27 noiembrie 2016

³ A se vedea Raportul către Rege de la finalul textului Decret regal din 27 noiembrie 2016

⁴ <https://www.bipt.be/consumers/telephone-internet-tv/consumer-protection/prepaid-cards>

⁵ Cărțile de identitate belgiene sunt electronice și pot fi folosite pentru autentificare pe diverse platforme online ale autorităților publice prin utilizarea PIN-ului.

abonatul despre furtul sau pierderea cartelei preplătite, operatorul face acest cartela inutilizabilă (Art. 8).

- Operatorul verifică, înainte de activarea unei cartele SIM preplătite, autenticitatea și valabilitatea actului de identitate belgian prezentat, folosind aplicația [CHECKDOC](#)⁶ sau un alt sistem informatic autorizat. Dacă documentul figurează ca fiind furat, pierdut, expirat, nevalid sau neemis, cartela nu este activată (art. 11. secț. 1).
- Dacă după activare operatorul constată probleme privind identitatea utilizatorului (date lipsă, contradictorii sau suspiciune de fraudă) acesta:
 - o verifică din nou fără întârziere datele disponibile;
 - o dacă persistă îndoielile, solicită reidentificarea în termen de maximum o lună;
 - o dacă persoana nu se identifică în acest termen, dezactivează cartela, cu excepția cazului în care autoritățile dispun altfel (art. 11 secț. 2)
- Dacă, după activare, se constată sau se comunică faptul că identitatea utilizatorului este falsă, operatorul dezactivează imediat cartela preplătită, cu excepția situației în care autoritățile judiciare sau serviciile de informații și securitate dispun altfel (art. 11 secț. 3).
- Operatorii vor păstra informațiile referitoare la tipul de metodă de identificare utilizată pentru fiecare identificare, cât timp este prevăzut la art. 127 secț. 4, teza. 4 din [Legea din 13 iunie 2005](#) [privind comunicațiile electronice], respectiv de la data activării serviciului și un an după încetarea serviciului de telecomunicații (art. 12).

Potrivit art. 127 secț. 4 din *Legea din 13 iunie 2005 privind comunicațiile electronice*, punctele de vânzare nu pot păstra sau folosi datele de identificare în alte scopuri decât verificarea identității, iar operatorii trebuie să asigure măsuri tehnice și organizaționale care permit înregistrarea sigură a datelor direct în sistemele lor, fără stocare locală.

Potrivit art. 127 secț. 7 teza 1 din *Legea din 13 iunie 2005 privind comunicațiile electronice*, „atunci când un operator identifică un abonat persoană fizică utilizând cartea sa electronică de identitate belgiană, acesta păstrează numărul național de înregistrare, numele de familie și prenumele acestuia.”

Institutul Belgian pentru Servicii Poștale și Telecomunicații a elaborat un [ghid](#) în care explică reglementările referitoare la legitimarea obligatorie a utilizatorilor de cartele preplătite.

⁶ Potrivit [Raportului anual al Institutului belgian pentru servicii poștale și telecomunicații \(BIPT\) pentru anul 2020](#), Proximus, un operator de telefonie din Belgia, nu a utilizat CHECKDOC, un website oficial dedicat verificării documentelor de identitate belgiene și a fost amendat pentru încălcarea prevederilor art. 11 din Decretul regal din 27 noiembrie 2016.

BULGARIA

Cadrul legislativ în vigoare: [Legii privind comunicațiile electronice](#)

Potrivit *Dispozițiilor tranzitorii și finale la Legea privind modificarea și completarea Legii privind comunicațiile electronice* de la finalul [Legii privind comunicațiile electronice](#), operatorii care furnizează rețele și/sau servicii de comunicații electronice sunt obligate, începând cu **1 ianuarie 2010**, să colecteze datele necesare pentru identificarea utilizatorilor de servicii preplătite în temeiul art. 251i, alin. 1, pct. 1 și alin. 5, pct. 2 din Legea privind comunicațiile electronice (secțiunea 80 alin. (1)), respectiv:

1. numărul de telefon;
2. datele de identificare a utilizatorului final;
3. data și ora activării inițiale a serviciului și informația de localizare (Cell ID).

Potrivit art. 138d din Legea privind comunicațiile electronice, operatorii care furnizează servicii de mesagerie vocală prin rețele terestre fixe sau mobile nu au dreptul să înregistreze și să activeze în numele unui utilizator final mai mult de 10 numere de telefon prin care sunt furnizate servicii de mesagerie vocală preplătite. Această măsură a fost introdusă prin [Legea privind combaterea terorismului](#) adoptată în 2016, care mai prevede următoarele cu privire la numărul maxim de cartele preplătite în partea de Dispoziții tranzitorii și finale:

§ 14. (1) Utilizatorii în temeiul Legii comunicațiilor electronice, în numele cărora sunt înregistrate și/sau activate mai mult de 10 numere de telefon, prin care sunt furnizate servicii telefonice preplătite, au dreptul, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să declare operatorului [...] ce numere de telefon vor continua să utilizeze.

§ 14. (2) În cazul în care consumatorii nu își exercită dreptul în termenul stabilit, operatorii [...] sunt obligați să dezactiveze (să închidă) toate numerele de telefon înregistrate și/sau activate pe numele utilizatorului respectiv, prin intermediul cărora sunt furnizate servicii de telefonie preplătită.

§ 15. (1) Operatorii care intră sub incidența art. 138d din Legea comunicațiilor electronice sunt obligați să își informeze utilizatorii serviciilor de telefonie preplătită cu privire la dreptul lor în temeiul § 14, precum și cu privire la consecințele neexercitării acestuia.

Pentru a reglementa modul în care operatorii de servicii de telecomunicații colectau datele necesare pentru identificarea utilizatorilor de servicii preplătite care au început să utilizeze aceste servicii înainte de 1 ianuarie 2010, [Comisia pentru Reglementarea Comunicațiilor](#) a emis [NORME pentru colectarea datelor necesare identificării utilizatorilor de servicii preplătite înainte de 1 ianuarie 2010](#).

Un exemplu de cum se face în practică verificarea identității utilizatorilor de cartele SIM preplătite în Bulgaria: operatorul de telecomunicații Yettel din Bulgaria oferă clienților trei modalități de a-și înregistra cartelele preplătite: în magazinele fizice Yettel, prin aplicația

mobilă Yettel sau în locațiile partenere. Clienții trebuie să completeze un [formular de înregistrare](#), care este redactat bilingv, în bulgară și în engleză.⁷

CIPRU⁸

Cadrul legislativ în vigoare: [Legea 63\(I\)/2024 privind identificarea deținătorilor și/sau utilizatorilor de cartele SIM sau eSIM pentru servicii de telefonie mobilă preplătite](#)

În Cipru, [Legea 63\(I\)/2024 privind identificarea deținătorilor și/sau utilizatorilor de cartele SIM sau eSIM pentru servicii de telefonie mobilă preplătite](#) (denumită în continuare Legea 63(I)/2024) a fost adoptată cu scopul de a face posibilă „*identificarea utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă preplătite de către furnizor și reprezentantul autorizat al furnizorului, din motive de securitate a țării și pentru investigarea infracțiunilor grave, asigurând în același timp respectarea principiilor de bază care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal*” (art. 3 din Legea 63(I)/2024). Această lege stabilește că furnizorii de servicii de telefonie mobilă preplătită au obligația de a colecta anumite date personale ale utilizatorilor, precum și faptul că nicio cartelă SIM preplătită nu va fi activată înainte de obținerea acestor date personale (art. 4 alin. (5) teza 3).

Legea 63(I)/2024 a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial (**mai 2024**⁹), iar toți furnizorii au avut la dispoziție 19 luni în care să informeze deținătorii de cartele SIM/eSIM preplătite că au obligația legală de furniza datele de identificare pentru a putea continua să folosească serviciile preplătite și să le verifice identitatea, iar neîndeplinirea acestor obligații atrăgea după sine dezactivarea imediată a serviciului, care poate fi reactivat doar după declararea datelor de identitate (art. 11 din Legea 63(I)/2024). Termenul limită pentru identificarea utilizatorilor finali de cartele preplătite a fost **10 noiembrie 2025**, conform unui [comunicat de presă](#) al Biroului Comisiei pentru reglementarea comunicațiilor electronice și poștale din Cipru.

În Cipru, la încheierea unui contract pentru servicii de telefonie mobilă preplătită, furnizorul de servicii de telefonie:

- are obligația de a solicita titularului și de a colecta și stoca datele privind identitatea acestuia, împreună cu o declarație pe proprie răspundere¹⁰;
- are obligația de a păstra originalul sau o copie a declarației pe proprie răspundere a titularului și
- este responsabil de păstrarea în siguranță a datelor de identitate ale titularului (art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea 63(I)/2024).

De asemenea, aceste date personale și declarația pot fi solicitate și de un reprezentant autorizat al unui furnizor în numele furnizorului, „*date pe care le transmite fără*

⁷ <https://www.yettel.bg/bg/uslugi/predplateni-uslugi/registraciya-na-potrebiteli-za-predplateni-uslugi>

⁸ <https://www.gov.cy/en/commissioners/announcement-by-the-office-of-the-commissioner-for-electronic-communications-and-postal-regulation-regarding-mandatory-identification-of-prepaid-sim-cards/>

⁹ https://www.cylaw.org/nomoi/arith/2024_1_063.pdf

¹⁰ Conform art. 2 din Legea 63(I)/2024, „declarație pe propria răspundere” înseamnă o declarație care conține cel puțin datele de identitate ale titularului și semnătura titularului și/sau a utilizatorului și care poate fi prezentată în format tipărit sau electronic.

întârziere furnizorului, împreună cu declarația pe proprie răspundere a titularului, în orice mod care asigură transmiterea lor în siguranță și corectă, iar furnizorul are, la rândul său, obligația de a păstra originalul sau copia declarației pe proprie răspundere a titularului și, în orice caz, furnizorul poartă întreaga responsabilitate pentru păstrarea corectă și în siguranță a datelor de identitate ale titularului” (art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea 63(I)/2024).

Potrivit art. 2 din Legea 63(I)/2024, datele personale colectate în cazul persoanelor fizice sunt: numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului, sau în cazul cetățenilor străini, numărul permisului de ședere, al cererii de azil, sau în cazul cetățenilor din statele membre UE, se acceptă codul numeric personal sau numărul pașaportului. În cazul persoanelor juridice, este nevoie de denumirea acesteia și codul de identificare fiscală al acesteia. Legea interzice prelucrarea altor date de identificare în afară de cele stabilite de lege (art. 4 alin. (5) din Legea 63(I)/2024).

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) din Legea 63(I)/2024, minorii nu pot fi titulari de cartele SIM preplătite, iar în cazul în care utilizatorul este o persoană diferită de titular (cum este cazul minorilor), titularul (părintele sau reprezentantul legal) va notifica, prin declarație pe proprie răspundere furnizorului sau reprezentantului autorizat al acestuia, datele de identitate ale utilizatorului (minorul sau altă persoană). De asemenea, titularii trebuie să informeze furnizorul privind schimbarea utilizatorului real al contractului.

Fapta persoanelor care furnizează date (personale) false se pedepsește cu închisoare de până la 5 ani, o amendă de până la 50.000 EUR sau cu ambele pedepse, iar cei care dețin o cartelă SIM preplătită și nu declară datele personale ale utilizatorului se pedepsesc cu închisoare până la 6 luni, amendă de până la 5.000 EUR sau ambele (art. 4 alin. (4) din Legea 63(I)/2024).

Potrivit art. 4 alin. (8) din Legea 63(I)/2024, „furnizorul care omite să solicite, să colecteze și să stocheze datele de identificare ale titularului și/sau activează un terminal mobil sau o cartelă de identitate a abonatului SIM sau și eSIM pentru servicii de telefonie mobilă preplătite fără a fi colectat și stocat datele de identitate ale titularului se face vinovat de o infracțiune și, în cazul condamnării, este pasibil de o amendă de până la 50.000 EUR.”

În cazul transferului cartelei SIM preplătite, titularul contractului de servicii de telecomunicații are obligația de a transmite furnizorului datele noului utilizator, în caz contrar, riscând o pedeapsă cu închisoare de până la 6 luni sau o amendă de până la 5.000 EUR sau ambele (art. 5 alin. (1) din Legea 63(I)/2024).

În cazul pierderii sau furtului cartelei SIM preplătite, titularul trebuie să informeze imediat furnizorul de servicii de telefonie mobilă care întrerupe furnizarea serviciului de telecomunicații, în caz contrar, proprietarul/utilizatorul cartelei riscă închisoarea până la un an sau o amendă de până la 10.000 EUR. (art. 5 alin. (2) lit. a) din Lege) În cazul în care furnizorul a fost notificat și nu a întrerupt furnizarea serviciului de telecomunicații, acesta riscă o amendă de până la 10.000 EUR (art. 5 alin. (2) lit. a) din Legea 63(I)/2024).

În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Legea 63(I)/2024, „datele de identificare ale titularului și utilizatorului, precum și datele de identificare ale terminalului mobil al unui serviciu de telefonie mobilă preplătită se șterg după trecerea a 3 luni de la ultima utilizare a serviciului de telefonie mobilă preplătită, prevăzută în contractul dintre furnizor și titular, sau de la încetarea serviciului de telefonie mobilă preplătită, din orice motiv.”

Potrivit art. 6 alin. (3) din Legea 63(I)/2024, în scopul investigării infracțiunilor grave, autoritățile de urmărire penală pot avea acces la datele de identificare ale titularului și la datele de identificare ale terminalului mobil păstrate de furnizor în conformitate cu prevederile art. 4 din [Legea din 2007 privind păstrarea datelor de telecomunicații în scopul investigării infracțiunilor grave \(183\(I\)/2007\)](#).

Prevederile din Legea 63(I)/2024 în legătură cu identificarea utilizatorului cartei SIM preplătite (art. 4 și 5) nu se aplică Poliției și Agenției Centrale de Informații care le achiziționează în scopul exercitării competențelor și responsabilităților legale.

DANEMARCA

Cadrul legislativ în vigoare: [Ordinul executiv privind bazele de date cu informații din registre](#) [BEK nr. 918 din 03.07.2024], [Legea privind administrarea justiției](#), [Legea privind telecomunicațiile](#)

Potrivit [răspunsului din 14 noiembrie 2024 dat de Ministerul Digitalizării](#) din Danemarca la întrebarea adresată de deputata Betina Kastbjerg:

Înregistrarea datelor cu caracter personal la achiziționarea de cartele preplătite și abonamente de telefonie mobilă este reglementată de [Ordinul executiv privind bazele de date cu informații din registre](#) [BEK nr. 918 din 03.07.2024]. În plus, secțiunea 786h din [Legea privind administrarea justiției](#) autorizează ministrul justiției, după consultarea ministrului digitalizării, să stabilească norme privind înregistrarea și verificarea datelor referitoare la serviciile de telefonie, inclusiv pentru cartelele preplătite. Dispoziția din secțiunea 786h nu a fost pusă în aplicare [situația a rămas aceeași, nefiind încă emise aceste norme].

Din Ordinul executiv privind bazele de date cu informații din registre, emis în temeiul art. 31 din [Legea privind telecomunicațiile](#), rezultă că furnizorii de servicii de telefonie mobilă trebuie să colecteze și să înregistreze datele privind serviciile de telefonie atunci când încheie un contract cu un utilizator final pentru un abonament de telefonie mobilă. Utilizatorul final este denumit și abonat. Datele de informații telefonice înseamnă informații despre numerele de telefon atribuite utilizatorilor finali, inclusiv numele, adresa, detalii despre locul de muncă, numărul de telefon și categoria de servicii pentru care este utilizat numărul de telefon, conform secț. 3(2) din Ordinul executiv privind bazele de date cu informații din registre și secț. 31(2) din Legea privind telecomunicațiile. Datele de informații telefonice colectate și înregistrate de furnizor trebuie să conțină datele specificate în Anexa 1, câmpurile 1-27, din Ordinul executiv privind bazele de date cu informații din registre, inclusiv informații despre numărul de telefon, numele și adresa, precum și o indicație dacă utilizatorul final dorește să aibă un număr secret/omise [...].

Ordinul executiv privind bazele de date cu informații din registre se aplică și furnizorilor care vând cartele telefonice preplătite utilizatorilor finali. Cartelele telefonice preplătite pot fi anonime, caz în care furnizorul trebuie să înregistreze abonamentul ca

fiind anonim, în loc să colecteze și să înregistreze numele și adresa utilizatorului final [...].

Normele din Ordinul executiv privind bazele de date cu informații din registre se aplică tuturor vânzărilor de abonamente de telefonie mobilă sau de cartele preplătite, indiferent dacă achiziția se face online, într-un magazin sau prin comandă telefonică [...].

FRANȚA

Cadrul legislativ în vigoare: [Codul comunicațiilor poștale și electronice, Decretul nr. 2021-1362 din 20 octombrie 2021 privind categoriile de date deținute de operatorii de comunicații electronice, emis în temeiul art. L.34-1 din Codul comunicațiilor poștale și electronice](#)

În iunie 2021, a fost introdus în [Codul comunicațiilor poștale și electronice](#) alin. II-bis de la art. L.34-1 prin [art. 17 din Legea nr. 2021-998 din 30 iulie 2021 privind prevenirea actelor de terorism și serviciile de informații](#). Acest nou alineat, II bis, stabilește obligația operatorilor de comunicații electronice de a păstra informațiile referitoare la identitatea civilă a abonaților timp de cinci ani de la expirarea contractului, în scopul urmăririi penale, al prevenirii amenințărilor la adresa siguranței publice și al protejării securității naționale.

Din **iunie 2025**, odată cu modificările aduse [art. L.34-1](#) – alin. II bis, punctul 1° din Codul comunicațiilor poștale și electronice prin [art. 29 din Legea nr. 2025-532 din 13 iunie 2025, care vizează scoaterea Franței din capcana traficului de droguri](#), cadrul legislativ francez impune operatorilor de comunicații electronice obligația de a colecta, verifica și păstra informațiile privind „identitatea civilă a utilizatorului” și în cazul utilizatorilor de servicii de comunicații interpersonale preplătite.

[Art. L.34-1](#) din Codul comunicațiilor poștale și electronice în forma în vigoare prevede următoarele:

II bis. Operatorii de comunicații electronice sunt obligați să păstreze:

1. În scopul urmăririi penale, al prevenirii amenințărilor la adresa siguranței publice și al protejării securității naționale, informațiile referitoare la identitatea civilă a utilizatorului, până la expirarea unei perioade de 5 ani de la sfârșitul valabilității contractului sau a serviciului lor de comunicații interpersonale preplătite. Un decret al Consiliului de Stat va stabili condițiile în care operatorii verifică datele referitoare la identitatea civilă [a utilizatorilor], precum și serviciile de stat care nu sunt supuse acestei verificări.¹¹

2. În aceleași scopuri ca cele menționate la punctul 1 din prezentul alin. II bis, [operatorii de comunicații electronice sunt obligați să păstreze] alte informații furnizate de utilizator la încheierea unui contract sau la crearea unui cont, precum și informațiile

¹¹ Nu a fost încă emis decretul menționat la pct. 1 al alin. II-bis al art. L.34-1 și introdus la acest articol în iunie 2025 prin [Legea nr. 2025-532 din 13 iunie 2025, care vizează scoaterea Franței din capcana traficului de droguri](#)

referitoare la plată, până la expirarea unei perioade de un an de la sfârșitul valabilității contractului lor sau de la închiderea contului lor;

3. În scopul combaterii criminalității și a delincvenței grave, al prevenirii amenințărilor grave la adresa siguranței publice și al protejării securității naționale, [operatorii de comunicații electronice sunt obligați să păstreze] datele tehnice care permit identificarea sursei conexiunii sau cele referitoare la echipamentul terminal utilizat, până la expirarea unui termen de un an de la conectare sau de la utilizarea echipamentului terminal. [...]

Antepenultima teză de la art. L.34-1 din Codul comunicațiilor poștale și electronice prevede: „Un decret emis de Consiliul de Stat, după consultarea Comisiei Naționale pentru Tehnologia Informației și Libertăți și a Autorității de Reglementare pentru Comunicații Electronice, Servicii Poștale și Distribuție de Presă, stabilește, în funcție de activitatea operatorilor și de natura comunicațiilor, informațiile și categoriile de date păstrate în aplicarea alin. II bis și III, precum și modalitățile de compensare a costurilor suplimentare identificabile și specifice ale serviciilor furnizate în acest sens, la cererea statului, de către operatori.”

Decretul la care se face referire a fost emis în anul 2021 cu denumirea [Decretul nr. 2021-1362 din 20 octombrie 2021 privind categoriile de date deținute de operatorii de comunicații electronice, emis în temeiul art. L.34-1 din Codul comunicațiilor poștale și electronice](#). Art. 2 din acest decret prevede următoarele:

Informațiile referitoare la identitatea civilă a utilizatorului, în sensul art. L.34-1 alineatul II bis punctul 1 din Codul comunicațiilor poștale și electronice, pe care persoanele menționate la art. 1 sunt obligate să le păstreze până la expirarea unei perioade de cinci ani de la sfârșitul valabilității contractului utilizatorului, sunt următoarele:

1. Numele și prenumele, data și locul nașterii sau denumirea societății, precum și numele și prenumele, data și locul nașterii persoanei care acționează în numele său atunci când contul este deschis pe numele unei persoane juridice;

2. Adresa (adresele) poștală (poștale) asociată (asociate);

3. Adresa (adresele) de e-mail a utilizatorului și a contului (conturilor) asociat(e), dacă este cazul;

4. Numărul (numerele) de telefon.

Aceste informații referitoare la identitatea civilă a utilizatorului de servicii de comunicații preplătite au fost introduse și în [art. R10-13](#) din Codul comunicațiilor poștale și electronice.

[Art. L39-3](#) din Codul comunicațiilor poștale și electronice stabilește pedepse pentru anumite fapte ale operatorilor de telecomunicații:

I. Se pedepsește cu un an de închisoare și cu o amendă de 75 000 EUR fapta unui operator de comunicații electronice sau a agenților săi:

1. De a nu efectua operațiunile de ștergere sau de anonimizare a datelor referitoare la comunicații în cazurile în care aceste operațiuni sunt prevăzute de lege;

2. De a nu proceda la conservarea datelor tehnice în condițiile în care această conservare este prevăzută de lege;

3. De a nu proceda la verificarea și conservarea datelor referitoare la identitatea civilă în condițiile prevăzute la 1 din II bis din art. L. 34-1.

Persoanele fizice vinovate de aceste infracțiuni riscă și interdicția de a exercita activitatea profesională în cadrul căreia a fost comisă infracțiunea pe o perioadă de cel mult cinci ani.¹²

Un exemplu de cum se face în practică verificarea identității utilizatorilor de cartele SIM preplătite: operatorul de telefonie mobilă Orange impune clienților înregistrarea cartelelor SIM și eSIM în primele 30 de zile de la activare pentru a putea păstra serviciul activ. Utilizatorii trebuie să introducă într-un [formular online](#) numărul de telefon asociat cartelei SIM/eSIM, numărul de pe cartela SIM/eSIM și să aibă la îndemână o copie a cărții de identitate pentru a completa datele solicitate. Orange menționează faptul că procesul de verificare a datelor durează aproximativ 10 zile.¹³

GERMANIA

Cadrul legislativ în vigoare: [Legea telecomunicațiilor \(TKG\)](#)

Începând cu 1 iulie 2017, cartelele SIM preplătite din Germania trebuie înregistrate în mod obligatoriu. [Legea telecomunicațiilor \(TKG\)](#) prevede următoarele:

[Sect. 172.](#) *Date pentru solicitări de informații din partea autorităților de securitate*

(1) Orice furnizor de servicii de telecomunicații [...] trebuie să colecteze și să stocheze următoarele date pentru procedurile de informare în temeiul secțiunilor 173 și 174 înainte de activare, chiar dacă aceste date nu sunt necesare în scopuri operaționale:

- 1. numerele de telefon,*
- 2. alți identificatori de conexiune atribuiți de acesta,*
- 3. numele și adresa titularului contului,*
- 4. pentru persoanele fizice, data nașterii acestora,*
- 5. Pentru conexiunile telefonice fixe, adresa conexiunii,*
- 6. În cazurile în care sunt furnizate și o conexiune la telefon mobil și un dispozitiv mobil, numărul acestui dispozitiv, precum și*
- 7. data atribuirii numărului de telefon și, dacă este diferită, data începerii contractului [...].*

¹² Prevederile art. L39-3 alin. I intră în vigoare la 13 iunie 2026.

¹³ <https://support.travel.orange.com/hc/en-us/articles/16287252380445-Identity-verification-How-can-I-register-my-eSIM>

(2) Furnizorii de servicii de telefonie mobilă cu plată în avans/preplătite trebuie să verifice acuratețea datelor colectate în conformitate cu alineatul (1), teza 1, punctele 3 și 4, în măsura în care datele sunt incluse în documentele prezentate sau în registrele sau listele consultate, înainte de activare, prin:

- 1. Prezentarea unui act de identitate [...],*
- 2. Prezentarea unui pașaport [...],*
- 3. Prezentarea unui alt document de identitate oficial valabil, care conține o fotografie a titularului și care îndeplinește cerințele privind pașaportul și documentul de identitate pe teritoriul național, inclusiv, în special, un pașaport, un document de identitate sau un document care înlocuiește pașaportul sau documentul de identitate recunoscut sau autorizat în conformitate cu dispozițiile legislației privind străinii,*
- 4. Prezentarea unui permis de ședere,*
- 5. Prezentarea unei dovezi de sosire în conformitate cu § 63a alineatul 1 din [Legea privind azilul](#) sau a unei certificate de permis de ședere în conformitate cu § 63 alineatul 1 din Legea privind azilul,*
- 6. Prezentarea unei certificate de suspendare a expulzării [...] sau*
- 7. În cazul în care titularul conexiunii este o persoană juridică sau o societate de persoane, prezentarea: unui extras din registrul comerțului sau al cooperativelor sau dintr-un registru sau evidență oficială comparabilă, a documentelor constitutive sau a documentelor probatorii echivalente sau prin consultarea acestor registre sau evidențe și compararea cu datele conținute în acestea. [...]*

(6) Datele menționate la alineatele (1) - (3) vor fi șterse la sfârșitul anului calendaristic următor încetării raportului contractual.”

Furnizorii de servicii de telecomunicații germani trebuie să stocheze imediat datele colectate în baze de date ale clienților (sect. 172 alin. 1). Agenția Federală de Rețele (BNetzA) trebuie să poată accesa online conținutul acestor baze de date în orice moment din interiorul Germaniei, pentru a urmări încălcările legislației în domeniul telecomunicațiilor sau pentru a transmite datele, la cerere, autorităților competente în materie de protecție a siguranței publice, cum ar fi poliția, instanțele judecătorești, vama sau serviciile de protecție a Constituției ([sect. 173](#) alin. (2), (3) și (7) TKG).

În ceea ce privește sancțiunile aplicabile furnizorilor de servicii de telecomunicații preplătite, în cazul unor încălcări repetate ale prevederilor legale în vigoare, BNetzA poate dispune ca aceștia să nu mai poată modifica baza de clienți decât prin expirarea sau rezilierea contractului ([sect. 183](#) alin. 3). Prin urmare, acesta nu-și mai poate extinde baza de clienți prin încheierea de contracte noi de servicii.

De asemenea, BNetzA poate chiar să îi interzică furnizorului să continue să exploateze instalații de telecomunicații și să ofere servicii, dacă măsurile mai puțin severe pentru impunerea unui comportament legal nu sunt suficiente (sect. 183 alin. (4) TKG) sau să aplice o amendă de până la 1.000.000 EUR (sect. 183 alin. (5) TKG).

În plus, constituie contravenții încălcările obligațiilor de verificare, stocare și transmitere, dar și de ștergere a datelor colectate în procesul de verificare a identității utilizatorilor pot fi sancționate cu amenzi ([sect. 228](#) alin. 2 pct. 49-68 din TKG).

GRECIA

Cadrul legislativ în vigoare: [Legea nr. 3783/2009 privind identificarea proprietarilor și utilizatorilor de echipamente și servicii de telefonie mobilă și alte dispoziții](#) și [Legea nr. 4961/2022 privind tehnologiile emergente în domeniul informației și comunicațiilor, consolidarea guvernantei digitale și alte dispoziții](#).

Începând cu **30 iulie 2010**, în Grecia este obligatorie identificarea utilizatorilor de cartele SIM preplătite. Activarea conexiunii de către furnizor nu este permisă înainte de furnizarea datelor de identificare. Această obligație a fost stabilită prin [Legea nr. 3783/2009 privind identificarea proprietarilor și utilizatorilor de echipamente și servicii de telefonie mobilă și alte dispoziții](#) și prin [Legea nr. 4961/2022 privind tehnologiile emergente în domeniul informației și comunicațiilor, consolidarea guvernantei digitale și alte dispoziții](#).

În conformitate cu [art. 2](#) pct. 4 din Legea nr. 3783/2009¹⁴, datele necesare pentru identificarea sunt:

- în cazul persoanelor fizice cetățeni greci, numele complet, numele tatălui, data și locul nașterii, fotocopie a cărții de identitate sau a pașaportului sau, în cazul străinilor, un alt document corespunzător, CNP, adresa de reședință sau de domiciliu, datele de contact (număr de telefon și adresa de e-mail) și adresa de domiciliu;
- în cazul cetățenilor străini, sunt necesare datele unui pașaport valabil sau ale unui alt document oficial care permite intrarea și șederea în țară.
- pentru persoanele juridice, informațiile necesare includ: denumirea societății, adresa sediului social, numele complet și numele tatălui reprezentantului legal, codul de identificare fiscală și datele de contact, în special numărul de telefon și adresa de e-mail.

Potrivit art. 101 din Legea nr. 4961/2022, copia documentului de identitate poate să fie transmisă în copie fizică (print / fotocopie) sau în format electronic.

În cazul furtului sau pierderii terminalului mobil cu cartela SIM preplătită în el sau doar a cartelei SIM preplătite, abonatul este obligat să notifice fără întârziere furnizorul. Furnizorul este obligat să întrerupă imediat furnizarea serviciului de telefonie mobilă ([art. 4](#) din Legea 3783/2009).

Datele de identificare ale abonatului și datele de identificare ale terminalului mobil sunt păstrate de furnizori și le șterg după un an de la încetarea contractului dintre furnizor și abonat sau de la încetarea serviciului de telefonie mobilă ([art. 5](#) alin. (1) din Legea 3783/2009).

¹⁴ modificat prin [art. 101](#) din Legea 4961/2022

Respectarea legislației de către furnizorii de servicii mobile este monitorizată în principal de Comisia Elenă pentru Telecomunicații și Poștă (EETT) și de Autoritatea Elenă pentru Protecția Datelor. Încălcarea obligațiilor legale poate duce la aplicarea de amenzi administrative în temeiul legislației în domeniul telecomunicațiilor și al protecției datelor și, după caz, la sancțiuni penale.

Comisia Elenă pentru Telecomunicații și Poștă (EETT) aplică sancțiuni furnizorilor care încalcă prevederile legii în ceea ce privește condițiile de identificare a abonatului ([art. 6](#) din Legea 3783/2009).

ITALIA

Cadrul legislativ în vigoare: [Decretul legislativ nr. 259 din 1 august 2003 privind Codul comunicațiilor electronice](#)

În Italia, cadrul general de reglementarea al comunicațiilor electronice este reprezentat de [Decretul legislativ nr. 259 din 1 august 2003 privind Codul comunicațiilor electronice](#) (în continuare, Decretul legislativ nr. 259/2003). Acest decret a suferit modificări și completări ulterioare, dar cea mai importanta din perspectiva studiului de față este reprezentată de [Decretul legislativ nr. 144 din 27 iulie 2005 privind măsurile urgente pentru combaterea terorismului internațional](#)¹⁵ care a introdus în Decretul legislativ nr. 259/2003 obligația de identificare a utilizatorilor înainte de activarea cartelei SIM.

Art. 98 din Decretul legislativ nr. 259/2003 reglementează identificarea obligatorie a titularului înainte de activarea unei cartele SIM preplătite, nemaifiind permisă utilizarea anonimă a cartelelor SIM. Vânzătorul colectează datele de identificare ale titularului contractului, tipul și numărul documentului de identitate și o copie a documentului. Decretul legislativ prevede și posibilitatea identificării la distanță sau indirect. Întreprinderile trebuie să transmită listele clienților către centrul de date al Ministerului de Interne. Autoritatea de reglementare în comunicații ([AGCOM](#)) și Ministerul verifică respectarea obligațiilor.

Redăm în continuare prevederile art. 98-undetries din Decretul legislativ nr. 259/2003:

1. Fiecare companie (impresa) este obligată să pună la dispoziția centrului de prelucrare a datelor al Ministerului de Interne, inclusiv în format electronic, listele clienților săi care au contracte de telefonie mobilă în sistem preplătit (cumpărători de trafic) sau în sistem cu abonament (abonați).

Ministerul [de Interne] și Autoritatea [de Reglementare în Comunicații], fiecare în domeniul său de competență, se asigură că identificarea clienților este efectuată înainte de activarea serviciilor, inclusiv a componentelor individuale, în momentul livrării sau furnizării cartelei electronice (SIM) sau al furnizării profilului în cazul SIM-urilor digitale (eSIM).

În cazul în care se efectuează o nouă activare, portare a numărului sau schimbare a cartelei SIM, întreprinderile menționate anterior adoptă toate măsurile necesare pentru a garanta colectarea datelor de identificare ale titularului contractului,

¹⁵ Supranumit și Decretul Pisanu, după numele ministrului de interne de la acea vreme, Giuseppe Pisanu

așa cum sunt înscrise într-un document de identitate, precum și a tipului și numărului documentului, obținând o copie a acestuia și asigurând prelucrarea corectă a datelor colectate, cu excepția cazului în care pentru identificarea clientului sunt utilizate sisteme de identitate digitală echivalente, din punct de vedere legal, cu documentele de identitate.

Identificarea titularului contractului poate fi efectuată și de la distanță sau indirect, cu condiția să se garanteze obținerea corectă a datelor necesare pentru recunoașterea utilizatorului și respectarea normelor de protecție a confidențialității datelor cu caracter personal.

Dacă clientul este cetățean al unui stat care nu aparține Uniunii Europene, se colectează o copie a permisului de ședere deținut sau a pașaportului ori a unui document de călătorie echivalent sau a unui document de identitate valabil.

Autoritatea judiciară are dreptul de a accesa, în scopuri judiciare, listele menționate, aflate în posesia centrului de prelucrare a datelor al Ministerului de Interne.

1-bis. *Atunci când clientul nu deține documentele prevăzute la alineatul 1 deoarece acestea au fost furate sau pierdute, întreprinderea obține o copie a procesului-verbal relevant.*

1-ter. *O condamnare pentru infracțiunea menționată la art. 494 din Codul penal¹⁶ [utilizarea unei identități false], atunci când infracțiunea este comisă în scopul semnării contractului menționat la alineatul (1) din prezentul articol, va fi sancționată cu interdicția de a încheia contracte cu operatorii pe o perioadă de 6 luni până la 2 ani.*

2. *Cerința de identificare menționată la alineatul (1) nu se aplică cartelor electronice (cartele SIM) utilizate pentru furnizarea de servicii de „Internetul obiectelor” (IoT), instalate fără posibilitatea de a fi scoase din dispozitivele conectate și care, chiar dacă sunt dezinstalate, nu pot fi utilizate pentru a efectua apeluri vocale, a trimite mesaje text sau a utiliza serviciul de conectare la internet.*

Art. 30 alin. 19 și 19-bis din Decretul legislativ nr. 259/2003 stabilește sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor art. 98-undetricies referitor la identificarea utilizatorilor cartelelor SIM, respectiv amenzi cuprinse între 25.000 EUR și 5.000.000 EUR, în cazurile cele mai grave: până la 5% din cifra de afaceri din ultimul bilanț aprobat, rambursare a sumelor percepute nejustificat utilizatorilor, închiderea sau suspendarea activității întreprinderii.

Redăm în continuare prevederile art. 30 alin. 19 și 19-bis. din Decretul legislativ nr. 259/2003:

19. *În cazul nerespectării dispozițiilor articolelor 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetricies și 98-undetricies, Ministerul [de Interne] sau*

¹⁶ Art. 494 din [Codul penal italian](#): Orice persoană care, pentru a obține un avantaj pentru sine sau pentru alții sau pentru a cauza prejudicii altora, induce în eroare pe cineva prin înlocuirea ilegală a identității sale cu cea a altei persoane sau prin atribuirea către sine sau către alții a unui nume fals, a unui statut fals sau a unei calități cărora legea le atribuie efecte juridice, este pedepsită, dacă fapta nu constituie o altă infracțiune împotriva ordinii publice, cu închisoare de până la un an.

Autoritatea [de Reglementare în Comunicații], în funcție de competențele lor, aplică o amendă administrativă cuprinsă între 25.000 EUR și 5.000.000 EUR și, în cazurile cele mai grave, de până la 5 % din cifra de afaceri rezultată din ultimul bilanț aprobat la momentul notificării constatării litigiului și dispune încetarea imediată a încălcării.

Autoritatea [de Reglementare în Comunicații], dispune, de asemenea, ca operatorul să ramburseze sumele percepute în mod nejustificat de la utilizatori, indicând termenul de conformare, termen care nu poate fi în niciun caz mai mic de treizeci de zile.

*În cazul unei încălcări deosebit de grave sau al repetării de mai mult de două ori într-un interval de cinci ani a faptelor prevăzute la articolele 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetricies și **98-undetricies**, Autoritatea [de Reglementare în Comunicații] impune o amendă administrativă de cel puțin 2 % și de cel mult 5 % din cifra de afaceri realizată de același operator în ultimele situații financiare aprobate anterior notificării constatării încălcării.*

*19-bis. Fără a aduce atingere sancțiunilor prevăzute la alineatul 19, întreprinderile autorizate să vândă cartele electronice (SIM) de către operatori sunt supuse, în cazul nerespectării obligațiilor de identificare impuse de alineatele 1, a treia, a patra și a cincea teză, și 1-bis din art. **98-undetricies**, unei sancțiuni administrative suplimentare constând în închiderea întreprinderii sau a activității pentru o perioadă de cinci până la treizeci de zile.*

LITUANIA

Cadrul legislativ în vigoare: [Legea privind comunicațiile electronice nr. IX-2135 din 15 aprilie 2004](#), [Legea nr. XIV-2386 din 19 decembrie 2023 privind modificarea art. 40 și 78 din Legea comunicațiilor electronice nr. IX-2135](#)

Începând cu 1 ianuarie 2025¹⁷, noile cartele SIM preplătite din Lituania pot fi activate numai după ce identitatea utilizatorului a fost verificată și înregistrată de operator.

Art. 40 alin. 1¹ din [Legea privind comunicațiile electronice nr. IX-2135 din 15 aprilie 2004](#) în forma sa actuală de după modificările din anul 2023¹⁸, prevede că „o persoană care încheie un contract pentru furnizarea de servicii publice de comunicații mobile, în baza căruia serviciile publice de comunicații mobile sunt plătite în avans, trebuie să comunice furnizorului acestor servicii datele necesare pentru a o înregistra ca abonat. Un furnizor de servicii publice de comunicații mobile nu are dreptul să furnizeze servicii publice de comunicații mobile în baza contractului menționat la prezentul alineat dacă identitatea persoanei nu a fost stabilită.”

¹⁷ Art. 3 alin. (1) din [Legea nr. XIV-2386 din 19 decembrie 2023 privind modificarea art. 40 și 78 din Legea comunicațiilor electronice nr. IX-2135](#)

¹⁸ [Legea nr. XIV-2386 din 19 decembrie 2023 privind modificarea art. 40 și 78 din Legea comunicațiilor electronice nr. IX-2135](#)

La art. 40 alin. 1¹ nu sunt prevăzute datele pe care trebuie să le comunice utilizatorii furnizorilor de servicii de telecomunicații și nici nu se face vreo trimitere la alt articol sau la vreo anexă în care să se stabilească clar aceste aspecte.

În anul 2023, pe lângă proiectul de lege pentru modificarea art. 40 și 78 care a fost adoptat și a devenit [Legea nr. XIV-2386 privind modificarea art. 40 și 78 din Legea comunicațiilor electronice nr. IX-2135 din 19 decembrie 2023](#), a mai fost dezbătut un proiect, [Proiectul de lege nr. XIVP-2402 privind completarea anexei 1 la Legea nr. IX-2135 privind comunicațiile electronice](#)¹⁹, care nu a fost adoptat, dar care prevedea datele pe care utilizatorii trebuie să le comunice furnizorilor de servicii de telecomunicații: „*Destinatarii serviciilor de comunicații vocale mobile preplătite achiziționate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi vor beneficia de servicii de comunicații vocale mobile preplătite dacă au comunicat furnizorului lor de rețele publice de comunicații și/sau servicii publice de comunicații electronice numele și prenumele, codul numeric personal (codul companiei) și adresa, precum și tipul, seria și numărul actului de identitate, cu excepția cazurilor în care identitatea personală este identificată de la distanță.*”

În [Rezoluția Guvernului Lituaniei nr. 452 din 14 iunie 2023](#) cu privire la Proiectul de lege nr. XIVP-2402 menționat anterior, executivul făcea următoarele precizări: [...] „se propune modificarea art. 40 din Legea comunicațiilor electronice [...] și stabilirea în acesta a obligației utilizatorilor finali de servicii publice de comunicații electronice de a furniza operatorilor datele specificate în anexa 1 la Legea comunicațiilor electronice, astfel cum a fost modificată. [...] Pentru a asigura coerența actului normativ, se propune stabilirea unor cerințe uniforme în proiectul de lege privind volumul de date care trebuie furnizat de toate categoriile de abonați, indiferent de metoda de plată pentru servicii aleasă de abonați.”

Prevederile art. 40 alin. 1¹ din Legea privind comunicațiile electronice nr. IX-2135 din 15 aprilie 2004 se aplică contractelor de furnizare a serviciilor publice de comunicații mobile preplătite încheiate după intrarea în vigoare a Legii privind comunicațiile electronice, respectiv după data de 1 ianuarie 2025, nu și celor dinainte de această dată.²⁰

LUXEMBURG

Cadrul legislativ în vigoare: [Legea din 17 decembrie 2021 de transpunere a Directivei \(UE\) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice și de modificare a legii modificate din 30 mai 2005 privind: 1\) organizarea Institutului de Reglementare din Luxemburg; 2\) modificarea legii modificate din 22 iunie 1963 privind stabilirea sistemului de salarizare a funcționarilor statului](#)

¹⁹ <https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-2402>

²⁰ Art. 3 alin. (1) din [Legea nr. XIV-2386 din 19 decembrie 2023 privind modificarea art. 40 și 78 din Legea comunicațiilor electronice nr. IX-2135](#)

Obligația de identificare a utilizatorilor de servicii de telecomunicații preplătite datează din anul 2017, când [Legea din 7 iunie 2017](#)²¹ a introdus un articol nou în [Legea din 27 februarie 2011 privind rețelele și serviciile de comunicații electronice](#), respectiv art. 74 bis, care se referă la colectarea și stocarea datelor cu caracter personal ale clienților unui serviciu preplătit.

Legea din 27 februarie 2011 a fost abrogată de [Legea din 17 decembrie 2021](#)²², iar conținutul art. 74 bis se regăsește acum la art. 116 și prevede următoarele:

Art. 116. Colectarea și păstrarea datelor cu caracter personal ale clienților unui serviciu preplătit

(1) Orice companie care furnizează servicii preplătite are obligația de a înregistra identitatea persoanei căreia i se furnizează serviciul, înainte de furnizarea serviciului.

În acest scop, compania colectează următoarele date:

1. în cazul unei persoane fizice:

a) numele, prenumele, locul de reședință obișnuit, locul și data nașterii persoanei;

b) tipul, țara de eliberare și numărul documentului de identitate sau al certificatului de depunere a unei cereri de protecție internațională a persoanei, precum și o copie a acestui document de identitate sau certificat;

2. în cazul unei persoane juridice:

a) denumirea sau numele comercial, adresa sediului social;

b) aceleași date ca la punctul 1, dar referitoare la persoana fizică mandatară a persoanei juridice;

3. tipul de serviciu, precum și numărul de telefon alocat și, în cazul utilizării unei cartele SIM, numărul cartelei SIM (ICCID: Integrated Circuit Card Identifier – Identificator al cartelei cu circuit integrat).

(2) Compania trebuie să păstreze datele menționate la alineatul (1) pe întreaga durată a furnizării serviciului, precum și pe o perioadă de trei ani de la data dezactivării numărului de apel. După perioada de păstrare prevăzută în teza precedentă, întreprinderea este obligată să șteargă definitiv și fără întârziere datele în cauză.

În cazul colectării datelor menționate la alineatul (1) de către un distribuitor în cadrul vânzării prin intermediar, distribuitorul are obligația de a șterge definitiv și fără întârziere datele menționate la alineatul (1) imediat după transmiterea acestora către

²¹ Legea din 7 iunie 2017 de modificare a Legii din 27 februarie 2011 privind rețelele și serviciile de comunicații electronice.

²² Legea din 17 decembrie 2021 de transpunere a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice și de modificare a legii modificate din 30 mai 2005 privind: 1) organizarea Institutului de Reglementare din Luxemburg; 2) modificarea legii modificate din 22 iunie 1963 privind stabilirea sistemului de salarizare a funcționarilor statului.

întreprindere. Transmiterea trebuie să aibă loc în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la vânzare.

Potrivit art. 33 din Legea din 17 decembrie 2021, societățile comerciale supuse autorizării generale²³ pot fi sancționate cu o amendă administrativă de până la 1.000.000 EUR de către [Institutul de Reglementare din Luxemburg \(ILR\)](#) pentru orice încălcare a obligațiilor care le revin în temeiul regulamentelor și deciziilor ILR adoptate în temeiul Legii din 17 decembrie 2021. Amenda maximă poate fi dublată în caz de recidivă. În plus, ILR poate pronunța, fie în locul, fie în plus față de amenda administrativă, una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni disciplinare:

1. avertismentul;
2. muștrarea;
3. interdicția de a efectua anumite operațiuni sau de a furniza anumite servicii;
4. suspendarea temporară a unuia / mai multor (după caz) conducători ai întreprinderii.

POLONIA

Cadrul legislativ în vigoare: [Legea din 12 iulie 2024 privind comunicațiile electronice](#)

Verificarea obligatorie a identității utilizatorilor de cartele SIM preplătite este aplicată în Polonia din iulie 2016, când Legea din 16 iulie 2004 privind telecomunicațiile a fost completată în acest sens prin art. 43 din [Legea din 10 iunie 2016 privind activitățile antiteroriste](#).

În prezent, este în vigoare [Legea din 12 iulie 2024 privind comunicațiile electronice](#) (denumită în continuare Legea privind comunicațiile electronice), care conține prevederile din 2016 legate de identificare abonaților la serviciile de telecomunicații la art. 296 alin. (1). Potrivit acestora, *abonații*²⁴ (...) *trebuie să comunice furnizorului de servicii de telecomunicații următoarele date:*

- 1) *în cazul unui abonat care este persoană fizică:*
 - a) *numele și prenumele;*
 - b) *numărul PESEL (numărul național de identificare), dacă i-a fost atribuit, sau numele, seria și numărul documentului de identitate și numărul pașaportului sau al cărții de ședere, în cazul unui străin care nu este cetățean al unui stat membru sau al Confederației Elvețiene;*
- 2) *în cazul unui abonat care nu este persoană fizică:*
 - a) *numele;*

²³ Art. 2 pct. 22° din Legea din 17 decembrie 2021: „Autorizație generală”: normele stabilite prin prezenta lege și regulamentele sale de aplicare, care garantează dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice și care stabilesc obligații specifice sectorului ce se pot aplica tuturor sau unor tipuri de rețele și servicii de comunicații electronice, în conformitate cu prezenta lege

²⁴ Art. 2 pct. 1) din Legea din 12 iulie 2024: abonat – utilizator care este parte la un acord de furnizare a serviciilor de comunicații electronice încheiat cu un furnizor de servicii de comunicații electronice;

- b) numărul REGON (numărul de identificare pentru entitățile economice naționale) sau numărul de identificare fiscală (NIP), sau un număr din Registrul Național Judiciar, sau informații privind înregistrarea în Registrul Central de Înregistrare și Informare privind Activitatea Economică sau în alt registru relevant;
- c) la cererea furnizorului de servicii – date privind persoanele care reprezintă abonatul, care permit furnizorului de servicii să le verifice, în special datele furnizate în cazul unui abonat care este o persoană fizică.

În conformitate cu art. 296 alineatul (2) din Legea privind comunicațiile electronice, „abonatul furnizează datele menționate la alineatul (1) la încheierea contractului în formă scrisă, electronică sau documentară. Un abonat care este parte la un contract de servicii preplătite furnizează datele menționate la alineatul (1) furnizorului de servicii. Datele pot fi furnizate și electronic sau în alt mod specificat de furnizorul de servicii.”

În conformitate cu art. 296 alin. (3) pct. 1 din Legea privind comunicațiile electronice, un operator de servicii de telecomunicații începe furnizarea de servicii numai după confirmarea conformității datelor comunicate de abonat cu datele:

- conținute în documentul care confirmă identitatea abonatului, dacă acesta este o persoană fizică;
- conținute în registrul relevant, dacă acesta nu este o persoană fizică.

Furnizorul de servicii de telecomunicații poate, de asemenea, să înceapă furnizarea serviciilor odată ce abonatul a furnizat și confirmat datele sale în format electronic utilizând mijloacele electronice de identificare prevăzute la art. 296 alineatul (3) pct. 2 în Legea privind comunicațiile electronice, printre care se numără și date verificate prin certificate calificate pentru semnătura electronică și date confirmate prin intermediul certificatului de utilizator al aplicației [mObywatel](#), dacă utilizatorul a consimțit la această formă de transmitere a datelor.

În conformitate cu art. 296 alin. (4) din Legea privind comunicațiile electronice, furnizorul de servicii de telecomunicații poate confirma datele abonatului și prin intermediul unui terț care acționează în numele său.

SLOVACIA

Cadrul legislativ în vigoare: [Legea nr. 452/2021 Coll. privind comunicațiile electronice](#)

În Slovacia, achiziționarea și utilizarea serviciilor mobile preplătite (care includ cartele SIM preplătite) sunt reglementate de [Legea nr. 452/2021 Coll. privind comunicațiile electronice](#), în vigoare de la 1 februarie 2022 (potrivit art. 134 din lege).

Redăm în continuare articolele relevante din legea anterior menționată:

Sect. 86 alin. (2) Furnizorul [de servicii de telecomunicații] este obligat [...]

b) la încheierea unui contract pentru furnizarea de servicii disponibile publicului, să obțină date despre abonat, inclusiv despre un abonat care utilizează serviciile preplătite ale companiei și să păstreze evidența acestor date în măsura în care se prevede la [art. 110 alineatul \(2\) litera \(a\)](#). [...]

Sect. 110. Protecția datelor cu caracter personal. Alin. (2) O întreprindere care furnizează servicii accesibile publicului colectează și prelucrează, în scopul încheierii și executării unui contract de servicii, modificării, rezilierii sau portării numărului, facturării, primirii și înregistrării plăților, creanțelor și cesiunii creanțelor, precum și întocmirii unei liste a abonaților, datele abonaților, care includ numărul de telefon, valoarea datoriilor restante și

a) numele, prenumele, titlul, adresa permanentă, codul numeric personal, naționalitatea și numărul cărții de identitate sau al altui document de identitate al unei persoane fizice,

b) denumirea comercială, sediul și numărul de identificare al organizației unei persoane fizice – pentru antreprenori,

c) denumirea comercială, sediul social și numărul de identificare al persoanei juridice,

d) adresa de e-mail, dacă persoana dispune de una. [...]

Sect. 124 alin. (3) Autoritatea va impune unei persoane juridice sau fizice – antreprenor [...] care a încălcat sau nu și-a îndeplinit oricare dintre obligațiile prevăzute la [...] § 86(2) [...] o amendă cuprinsă între 200 EUR și 5 % din cifra de afaceri conform alineatului (6) pentru perioada contabilă anterioară, cu excepția cazului în care se prevede altfel la alineatul (4).

Pentru a se asigura că identitatea declarată aparține într-adevăr utilizatorului, furnizorii beneficiază de o serie de drepturi și mijloace legale:

- Verificarea actelor de identitate: aceștia pot solicita prezentarea unui act oficial, precum cartea de identitate sau un alt document echivalent, pentru a valida identitatea persoanei.
- Prelucrarea datelor biometrice: furnizorii au permisiunea de a utiliza date biometrice — cum ar fi trăsăturile faciale, vocea sau semnătura — în scopul autentificării și confirmării identității abonatului ori a reprezentantului său (conform art. 110 alin. (4) din Legea nr. 452/2021 Coll.).
- Consultarea registrelor oficiale: prin intermediul unor interfețe dedicate, furnizorii pot verifica informațiile furnizate cu datele din Registrul național al persoanelor fizice și din evidența cărților de identitate. Totodată, pot folosi aplicații mobile administrate de Ministerul Afacerilor Interne pentru verificarea actelor de identitate în format digital (conform art. 86 alin. (6) și art. 110 alin. (5) din Legea nr. 452/2021 Coll.).

SPANIA

Cadrul legislativ în vigoare: [Legea nr. 25/2007 privind stocarea datelor referitoare la comunicațiile electronice și rețelele publice de comunicații](#)

În octombrie 2007, Spania a adoptat [Legea nr. 25/2007 privind stocarea datelor referitoare la comunicațiile electronice și rețelele publice de comunicații](#), stabilind cadrul

juridic pentru înregistrarea cartelelor SIM preplătite și introducând o obligație generală de identificare a utilizatorilor acestora.

Această lege are ca obiect reglementarea obligației operatorilor de a păstra datele generate sau prelucrate (cu excepția conținutului comunicațiilor) în cadrul prestării serviciilor de comunicații electronice sau de rețele publice de comunicații, precum și obligația de a transmite aceste date autorităților competente, ori de câte ori li se solicită acest lucru prin intermediul unei hotărâri judecătorești corespunzătoare, în scopul detectării, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor grave prevăzute în [Codul penal](#) sau în legile penale speciale.²⁵

Potrivit pct. 8 din Dispoziția suplimentară unică (Disposición adicional única) de la finalul Legii nr. 25/2007, actul normativ a intrat în vigoare în noiembrie 2007 și prevede o perioadă de tranziție de 2 ani, timp în care operatorii de telefonie au efectuat procedurile de identificare și înregistrare a identității utilizatorilor de cartele SIM preplătite. După 2 ani, în noiembrie 2009, operatorii au avut obligația de a dezactiva sau anula cartelele preplătite care nu au fost înregistrate conform legii.

Art. 3 alin. (1) lit. e) pct. vi) din Legea nr. 25/2007 prevede că operatorii care furnizează servicii de telecomunicații trebuie să păstreze, în cazul serviciilor preplătite anonime, cum ar fi serviciile cu cartelă preplătită, data și ora primei activări a serviciului și informația de localizare (Cell ID) de la care a fost activat serviciul.

Normele aplicabile serviciilor telefonice prin intermediul cartelelor preplătite sunt stabilite în Dispoziția suplimentară unică de la finalul Legii nr. 25/2007. Potrivit acestora, operatorii de servicii de telefonie mobilă care comercializează cartele preplătite trebuie să țină un registru care să înregistreze identitatea clienților. Înainte de vânzarea cartelei preplătite, operatorii informează clienții cu privire la existența și conținutul registrului. De asemenea, identificarea se efectuează cu ajutorul unui document care dovedește identitatea, iar numele, prenumele și naționalitatea cumpărătorului, precum și numărul actului de identitate utilizat și tipul sau denumirea acestuia, vor fi înregistrate în registru.

În cazul persoanelor juridice, identificarea se va efectua prin prezentarea certificatului de înregistrare fiscală, iar denumirea companiei și codul de identificare fiscală vor fi înregistrate în registru.

Potrivit art. 5 din textul principal al Legii nr. 25/2007, aceste date trebuie păstrate de operatorii de telefonie timp de un an de la dezactivarea cartelei preplătite, perioadă care poate fi scurtată la 6 luni sau prelungită până la doi ani, ținând cont de costul stocării și păstrării datelor, precum și de relevanța acestora pentru investigarea, detectarea și urmărirea penală a infracțiunilor grave, după consultarea operatorilor.

Potrivit pct. 5 din Dispoziția suplimentară unică de la finalul Legii nr. 25/2007, constituie încălcare a dispozițiilor actului normativ menționat:

a) Nerespectarea obligației de a ține registrul menționat constituie o încălcare foarte gravă.

²⁵ Informații prelucrate din preambulul Legii nr. 25/2007

b) Încălcările grave sunt reprezentate de întocmirea repetată sau sistematic incompletă a registrului menționat, precum și de nerespectarea deliberată a obligației de a transmite și furniza datele persoanelor și în cazurile prevăzute în prezenta dispoziție.

c) Constituie infracțiuni ușoare întocmirea incompletă a registrului sau neîndeplinirea obligației de a transmite și furniza datele persoanelor și în cazurile prevăzute în prezenta dispoziție, atunci când acestea nu sunt calificate ca infracțiuni foarte grave sau grave.

Art. 109 din [Legea nr. 11/2022 privind telecomunicațiile](#) prevede consecințele legale pentru aceste infracțiuni, care constau în amenzi sau în suspendarea dreptului de a furniza rețele sau de a furniza servicii de comunicații electronice pentru o perioadă de până la cinci ani.

SUEDIA

Cadrul legislativ în vigoare: [Legea privind comunicațiile electronice \(2022:482\)](#), [Legea \(2022:483\) privind intrarea în vigoare a Legii \(2022:482\) privind comunicațiile electronice](#)

În Suedia, începând din **iunie 2022**²⁶, toate cartelele SIM preplătite pentru telefonie mobilă sau internet mobil trebuie înregistrate cu numele și adresa abonatului, cu scopul de a facilita prevenirea și combaterea criminalității.²⁷

[Legea privind comunicațiile electronice \(2022:482\)](#) prevede următoarele:

Capitolul 9. Prelucrarea datelor de trafic și protecția vieții private

Înregistrare serviciu preplătit

Secțiunea 24

Un furnizor de servicii de comunicații interpersonale preplătite, bazate pe numere, disponibile publicului sau de servicii de acces preplătit la internet nu poate furniza acces la serviciu fără a fi înregistrat în prealabil

1. numele și adresa poștală a abonatului,

2. codul numeric personal al abonatului [n.a.²⁸ CNP suedez], numărul de coordonare [n.a. un număr atribuit persoanelor care nu sunt eligibile pentru un număr de identitate personal suedez, dar care totuși necesită identificare în anumite scopuri²⁹], numărul organizației sau alt număr de identificare și

3. numărul [de telefon] sau altă denumire a serviciului.

Furnizorul trebuie să indice, de asemenea, data înregistrării.

²⁶ Potrivit [Legii \(2022:483\) privind intrarea în vigoare a Legii \(2022:482\) privind comunicațiile electronice](#)

²⁷ <https://pts.se/internet-och-telefoni/sakerhet-och-skydd-av-uppgifter/kontantkort/>

²⁸ n.a.= nota autorului

²⁹ <https://www.investingothenburg.com/faq/what-samordningsnummer>

Informațiile trebuie să fie disponibile la furnizor de la data înregistrării până la un an după încetarea furnizării serviciului.

Secțiunea 25

În legătură cu înregistrarea în conformitate cu secțiunea 24, identitatea abonatului va fi verificată prin intermediul unui document de identitate valabil sau al unei identificări electronice fiabile. În cazul în care abonatul nu dispune de astfel de documente sau instrumente, identitatea poate fi confirmată prin alte mijloace. Verificarea identității va fi documentată.

În cazul în care abonatul este o persoană juridică, primul paragraf se aplică persoanei care reprezintă persoana juridică.

Guvernul sau autoritatea desemnată de guvern poate emite reglementări suplimentare privind verificarea identității.

Secțiunea 26

Dacă un serviciu preplătit este utilizat de o altă persoană decât abonatul înregistrat în conformitate cu secțiunea 24, fără a fi efectuată o nouă înregistrare, furnizarea serviciului va fi întreruptă.

Primul paragraf nu se aplică dacă:

- 1. serviciul este utilizat doar temporar de o altă persoană decât abonatul înregistrat,*
- 2. serviciul este utilizat de o rudă apropiată a abonatului înregistrat,*
- 3. abonatul înregistrat este o persoană juridică și serviciul este utilizat în numele acesteia,*
- 4. serviciul a fost achiziționat în numele autorității polițienești, serviciului de securitate, administrației vamale sau oricărei alte autorități care intervine împotriva criminalității, sau*
- 5. serviciul a fost achiziționat în numele unei autorități care desfășoară operațiuni în conformitate cu Legea privind informațiile de apărare (2000:130).*

Potrivit [Autorității suedeze pentru comunicații](#), operatorii de telefonie sunt obligați prin lege să respecte confidențialitatea informațiilor personale ale utilizatorilor furnizate în scopul înregistrării obligatorii pentru a putea utiliza o cartela SIM preplătită. Dacă suspectează că utilizatorul unui serviciu de telecomunicații preplătite a comis o infracțiune, obligația de confidențialitate a operatorilor de telefonie nu se mai aplică, iar poliția, instanțele și anumite alte autorități pot avea acces la anumite informații (cum ar fi numele, adresa și numărul de telefon).

UNGARIA

Cadrul legislativ în vigoare: [Legea C din 2003 privind comunicațiile electronice, Decretul Autorității Naționale pentru Presă și Infocomunicații \(NMHH\) 22/2020 privind normele detaliate ale contractelor de abonament la comunicații electronice](#)

În urma modificării [Legii C din 2003 privind comunicațiile electronice](#), aplicabilă de la 1 ianuarie 2017, s-a stabilit că furnizorii de servicii de telecomunicații preplătite trebuie să solicite datele de identificare ale utilizatorilor pentru ca aceștia să poată beneficia de serviciile preplătite.

În Ungaria, utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă preplătite pot încheia doar un număr restrâns de contracte, respectiv 10 în cazul persoanelor fizice și 50 în cazul persoanelor juridice³⁰ și nu au dreptul să revândă abonamentele deținute (art. 127 alin. (2a) din Legea C din 2003). Cei care depășeau aceste praguri, trebuiau să declare până la 30 iunie 2017 ce numere dorește să păstreze (art. 163/H alin. (2) din Legea C din 2003). Transferul unei cartele SIM către altă persoană este permis numai dacă, anterior cesiunii, furnizorul de servicii a primit informațiile necesare pentru identificarea noului utilizator (art. 127 alin. (2b) din Legea C din 2003). În aplicarea acestei dispoziții, rudele apropiate nu sunt considerate terți.

Furnizorul de servicii notifică autoritățile responsabile pentru securitatea națională sau siguranța publică în cazul în care există îndoieli cu privire la autenticitatea sau acuratețea datelor de identificare a clientului înregistrate în legătură cu un contract de abonament la un serviciu de telefonie mobilă preplătit există suspiciuni de comitere a unei infracțiuni în legătură cu utilizarea unui contract de abonament la un serviciu de telefonie mobilă preplătit (art. 127 alin. (2d) din Legea C din 2003).

Furnizorul verifică valabilitatea actului de identitate al abonatului individual sau, în cazul unei persoane juridice, al persoanei care semnează contractul (art. 129 alin. (2) din Legea C din 2003).

Dacă durata totală a contractelor pe termen determinat depășește un an, furnizorul este obligat să efectueze verificarea datelor abonatului la un an de la data încheierii contractului și apoi anual (art. 129 alin. (2b) din Legea C din 2003).

Pentru cartele preplătite, identitatea abonatului poate fi verificată online, fie înainte de semnarea contractului, fie în timpul verificării anuale a datelor (art. 129 alin. (2c) din Legea C din 2003).

Furnizorii de servicii pot rezilia imediat contractul de telefonie mobilă preplătită în cazul în care utilizatorul revinde cartela, în cazul în care documentul de identitate nu este valabil, în cazul notificării autorităților responsabile sau în cazul neîndeplinirii verificării anuale a datelor (art. 134 alin. (1a) din Legea C din 2003).

Începând cu 1 ianuarie 2017, furnizorii de servicii de telefonie mobilă începeau verificarea identității utilizatorilor de cartele preplătite, iar de la 1 iulie 2017, se reziliază orice contract de abonament pentru servicii de telefonie mobilă cu cartelă preplătită pentru care

³⁰ Conform sect. 32 alin. (1) din [Decretul Autorității Naționale pentru Presă și Infocomunicații \(NMHH\) 22/2020 privind normele detaliate ale contractelor de abonament la comunicații electronice](#)

identitatea abonatului nu a fost verificată cu succes până la 30 iunie 2017 (art. 163/H alin. (1) din Legea C din 2003).

Partea 21 din [Decretul Autorității Naționale pentru Presă și Infocomunicații \(NMHH\) 22/2020 privind normele detaliate ale contractelor de abonament la comunicații electronice](#) prevede normele speciale privind actualizarea datelor și verificarea identității în legătură cu furnizarea de servicii de telefonie mobilă preplătită. Secțiunea 33 stabilește procedura pe care trebuie să o urmeze furnizorii de servicii pentru verificarea identității abonaților, respectiv termenele de notificare a abonatului, conținutul notificării, momentul verificării înregistrarea verificării și verificarea în cazul cetățenilor străini.

WEBOGRAFIE

INTRODUCERE

<https://apti.ro/Ini%C5%A3iativ%C4%83-legislativ%C4%83-privind-%C3%AEenregistrarea-utilizatorilor-serviciilor-de-comunica%C5%A3ii-electronice-tip-Prepay>

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5556-2025-INIT/en/pdf>

ROMÂNIA

[OUG nr. 62/2019](#) pentru modificarea și completarea OUG nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice

[Decizia CCR nr. 83 din 18 februarie 2020.](#)

Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay ([L390/16.05.2011](#), [Pl-x nr. 519/2011](#))

Propunere legislativă privind colectarea și stocarea datelor necesare identificării clienților serviciilor de comunicații electronice furnizate prin intermediul cartelelor preplătite ([L94/20.02.2012](#), [Pl-x nr. 217/2012](#))

Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay ([L157/13.05.2013](#), [Pl-x nr. 361/2013](#))

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice ([L240/22.04.2014](#), [PL-x nr. 277/2014](#))

[Decizia CCR nr. 461 din 16 septembrie 2014](#)

[Proiect de OUG pentru modificarea și completarea OUG nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și a OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice](#) (varianta actualizată în urma [dezbaterii publice](#) din 22 august 2019)

AUSTRIA

[Legii telecomunicațiilor \(TKG 2021\)](#)

[Regulamentul privind identificarea \(IVO\)](#)

BELGIA

[Decretului regal din 27 noiembrie 2016 privind identificarea utilizatorului final al serviciilor de telecomunicații mobile \[accesibile publicului\] furnizate pe baza unei cartele preplătite](#)

<https://www.bipt.be/consumers/telephone-internet-tv/consumer-protection/prepaid-cards>

[Legea din 13 iunie 2005](#) [privind comunicațiile electronice]

[Ghid al Institutul Belgian pentru Servicii Poștale și Telecomunicații](#)

[Raportului anual al Institutul belgian pentru servicii poștale și telecomunicații \(BIPT\) pentru anul 2020](#)

BULGARIA

[Legii privind comunicațiile electronice](#)

[Legea privind combaterea terorismului](#)

[NORME pentru colectarea datelor necesare identificării utilizatorilor de servicii preplătite înainte de 1 ianuarie 2010](#)

https://www.yettel.bg/sites/default/files/y_190x222_1221.pdf

CIPRU

[Legea 63\(I\)/2024 privind identificarea deținătorilor și/sau utilizatorilor de cartele SIM sau eSIM pentru servicii de telefonie mobilă preplătite](#)

https://www.cylaw.org/nomoi/arith/2024_1_063.pdf

<https://www.gov.cy/en/commissioners/announcement-by-the-office-of-the-commissioner-for-electronic-communications-and-postal-regulation-regarding-mandatory-identification-of-prepaid-sim-cards/>

[Comunicat de presă al Biroului Comisiei pentru reglementarea comunicațiilor electronice din Cipru](#)

[Legea din 2007 privind păstrarea datelor de telecomunicații în scopul investigării infracțiunilor grave \(183\(I\)/2007\).](#)

DANEMARCA

[Ordinul executiv privind bazele de date cu informații din registre](#) [BEK nr. 918 din 03.07.2024]

[Legea privind administrarea justiției](#)

[Legea privind telecomunicațiile](#)

FRANȚA

[Codul comunicațiilor poștale și electronice](#)

[Legea nr. 2021-998 din 30 iulie 2021 privind prevenirea actelor de terorism și serviciile de informații](#)

[Legea nr. 2025-532 din 13 iunie 2025, care vizează scoaterea Franței din capcana traficului de droguri](#)

[Decretul nr. 2021-1362 din 20 octombrie 2021 privind categoriile de date deținute de operatorii de comunicații electronice, emis în temeiul art. L.34-1 din Codul comunicațiilor poștale și electronice](#)

<https://travel.orange.com/en/sim-card-registration>

<https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-06-30/459724>

GERMANIA

[Legea telecomunicațiilor \(TKG\)](#)

[Legea privind azilul](#)

GRECIA

[Legea 3783/2009 privind identificarea proprietarilor și utilizatorilor de echipamente și servicii de telefonie mobilă și alte dispoziții](#)

[Legea 4961/2022 privind tehnologiile emergente în domeniul informației și comunicațiilor, consolidarea guvernantei digitale și alte dispoziții](#)

ITALIA

[Decretul legislativ nr. 259 din 1 august 2003 privind Codul comunicațiilor electronice](#)

[Decretul legislativ nr. 144 din 27 iulie 2005 privind măsurile urgente pentru combaterea terorismului internațional](#)

[Codul penal italian](#)

LITUANIA

[Legea privind comunicațiile electronice nr. IX-2135 din 15 aprilie 2004](#)

[Legea nr. XIV-2386 din 19 decembrie 2023 privind modificarea art. 40 și 78 din Legea comunicațiilor electronice nr. IX-2135](#)

[Proiectul de lege nr. XIVP-2402 privind completarea anexei 1 la Legea nr. IX-2135 privind comunicațiile electronice](#)

[Rezoluția Guvernului Lituaniei nr. 452 din 14 iunie 2023](#)

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/prefilledSearch/lt?regNo=XIVP-2402>

LUXEMBURG

[Legea din 17 decembrie 2021 de transpunere a Directivei \(UE\) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice și de modificare a legii modificate din 30 mai 2005 privind: 1\) organizarea Institutului de Reglementare din Luxemburg; 2\) modificarea legii modificate din 22 iunie 1963 privind stabilirea sistemului de salarizare a funcționarilor statului](#)

[Legea din 27 februarie 2011 privind rețelele și serviciile de comunicații electronice](#)

[Legea din 7 iunie 2017 de modificare a Legii din 27 februarie 2011 privind rețelele și serviciile de comunicații electronice](#)

[Legea din 17 decembrie 2021 de transpunere a Directivei \(UE\) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice și de modificare a legii modificate din 30 mai 2005 privind: 1\) organizarea Institutului de Reglementare din Luxemburg; 2\) modificarea legii modificate din 22 iunie 1963 privind stabilirea sistemului de salarizare a funcționarilor statului](#)

POLONIA

[Legea din 12 iulie 2024 privind comunicațiile electronice](#)

[Legea din 10 iunie 2016 privind activitățile antiteroriste](#)

[mObywatel](#)

SLOVACIA

[Legea nr. 452/2021 Coll. privind comunicațiile electronice](#)

SPANIA

[Legea nr. 25/2007 privind stocarea datelor referitoare la comunicațiile electronice și rețelele publice de comunicații](#)

[Codul penal](#)

[Legea nr. 11/2022 privind telecomunicațiile](#)

SUEDIA

[Legea privind comunicațiile electronice \(2022:482\)](#)

[Legea \(2022:483\) privind intrarea în vigoare a Legii \(2022:482\) privind comunicațiile electronice](#)

<https://www.investingothenburg.com/faq/what-samordningsnummer>

[Autoritatea suedeză pentru comunicații](#)

UNGARIA

[Legea C din 2003 privind comunicațiile electronice](#)

[Decretul Autorității Naționale pentru Presă și Infocomunicații \(NMHH\) 22/2020 privind normele detaliate ale contractelor de abonament la comunicații electronice](#)