

CAMERA DEPUTAȚILOR

L E G E

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I . – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a), e), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) *autoritate competentă* – autoritate română sau străină cu atribuții în prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor sau activităților infracționale ori care desfășoară activități specifice de cooperare și asistență polițienească internațională;

.....
e) *date și informații operative* – orice date, informații, documente, evidențe, activități sau rapoarte, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulație, deținute de către autoritățile competente ori de către orice persoană fizică sau juridică, în măsura în care acestea sunt accesibile autorităților competente fără luarea unor măsuri coercitive;

f) *agenți* – personalul desemnat din cadrul autorităților române competente și al autorităților străine similare din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv din statele membre Schengen, pentru efectuarea operațiunilor comune, respectiv pentru efectuarea activităților de urmărire transfrontalieră;

.....
h) *state membre Schengen* – state care aplică prevederile acquis-ului Schengen în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală.”

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3¹, cu următorul cuprins:

„Art. 3¹. – (1) În cadrul cooperării polițienești internaționale, autoritățile române competente prelucrează datele și informațiile operative referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cu respectarea legislației române privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(2) Autoritățile române competente care transmit date cu caracter personal trebuie să se asigure că acestea sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul pentru care au fost solicitate și că datele cu caracter personal sunt exacte și, dacă este cazul, actualizate.

(3) Autoritățile române competente care în cadrul cooperării polițienești internaționale prelucrează date cu caracter personal sunt obligate să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.”

3. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:

„Atribuțiile Centrului de Cooperare Polițienească Internațională”

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. – Pentru activitățile specifice de cooperare și asistență polițienească internațională prevăzute la art.1 alin.(1) se desemnează ca autoritate centrală transmițătoare Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, denumit în continuare *CCPI*, structură din cadrul

Inspectoratului General al Poliției Române, fără personalitate juridică.”

5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. – CCPI reunește următoarele canale de cooperare polițienească internațională: Interpol, Europol, Sistemul Informatic Schengen/SIRENE, legătura operațională cu Centrul SECI, precum și cu atașatii de afaceri interne și ofițerii de legătură, atât români acreditați în străinătate, cât și străini acreditați în România.”

6. La articolul 6 alineatul (1) litera a), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3¹, cu următorul cuprins:

„3¹. informarea autorităților române și străine cu atribuții în prevenirea și combaterea terorismului cu privire la acte de terorism sau fapte asimilate acestora, pentru luarea măsurilor operative ce se impun;”

7. La articolul 6 alineatul (1), după litera e) se introduc cinci noi litere, literele f) - j), cu următorul cuprins:

„f) primirea și transmiterea de date și informații și coordonarea activităților referitoare la supravegherea și urmărirea transfrontalieră, în limitele prevăzute de lege;

g) asigurarea schimbului de informații suplimentare potrivit prevederilor Manualului SIRENE, în legătură cu semnalările din Sistemul Informatic Schengen și luarea măsurilor necesare din competență ca urmare a localizării unei persoane, a unui bun sau obiect;

h) asigurarea schimbului de date și informații în legătură cu semnalările Interpol și luarea măsurilor din competența sa necesare cu privire la persoanele, bunurile sau obiectele din bazele de date ale Organizației Internaționale de Poliție Criminală – Interpol;

i) asigurarea accesului autorităților competente române la bazele de date ale Secretariatului General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală – Interpol și intermedierea alimentării acestora de către autoritățile competente române;

j) primirea și transmiterea de date cu caracter personal și de informații suplimentare cu privire la profilele genetice și datele dactiloscopice.”

8. După titlul capitolului VI se introduce titlul unei noi secțiuni, Secțiunea 1, cu următorul cuprins:

*„Secțiunea 1
Schimbul de date și informații operative”*

9. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 22. – (1) Autoritățile române competente primesc și transmit autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene date și informații operative în condițiile stabilite în prezentul capitol.

(2) Datele și informațiile operative se transmit la cererea autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene, în aceleași condiții în care se transmit între autoritățile române competente.

(3) În cazul în care autoritatea română solicitată nu poate avea acces la datele și informațiile solicitate decât în temeiul unei autorizații din partea unei autorități judiciare, autoritatea română solicită autorizarea autorității judiciare competente pentru a avea acces la informațiile solicitate și pentru a le transmite.

(4) Dacă datele sau informațiile solicitate sau obținute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau de la un stat terț sunt supuse principiului specialității, transmiterea acestora către autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene nu se poate face decât cu acordul statului membru sau al statului terț care le-a comunicat.”

10. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 23. – (1) Transmiterea datelor și informațiilor operative, solicitate de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, referitoare la infracțiunile prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceste date sau informații operative sunt conținute într-un sistem de evidență automat accesibil direct autorităților române competente, se face în termen de:

- a) 8 ore – în cazul cererilor urgente;
- b) 3 zile – în cazul cererilor urgente, dacă transmiterea datelor sau informațiilor operative solicitate în termen de 8 ore implică un efort disproporționat;
- c) o săptămână – în cazul cererilor fără caracter de urgență.

(2) În situația în care cererile de date și informații operative se referă la alte fapte decât infracțiunile prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificările și completările ulterioare, ori dacă aceste date sau informații operative nu figurează într-un sistem de evidență automat accesibil direct autorităților române competente, termenul de transmitere este de 14 zile.

(3) Dacă datele sau informațiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) sau (2) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene, autoritatea competentă solicitantă va fi informată prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr.1.

(4) Transmiterea cererii de asistență se face prin orice mijloace în măsură să producă un document scris și în condiții care să permită autorităților destinate să le stabilească autenticitatea.”

11. După articolul 23 se introduc șase noi articole, articolele 23¹ – 23⁶, cu următorul cuprins:

„Art. 23¹. – (1) Datele și informațiile operative pot fi solicitate autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, în cazul în care există motive de fapt pentru care s-ar considera că acestea pot deține datele sau informațiile solicitate.

(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 și cuprinde motivele de fapt prevăzute la alin. (1), scopul pentru care datele și informațiile operative sunt solicitate, precum și indicarea legăturii dintre scop și persoana care face obiectul acestor date și informații operative.

(3) Autoritatea română competentă solicită doar acele date și informații operative care îi sunt necesare și nu stabilește termene mai scurte decât cele care corespund scopului solicitării.

Art. 23². – (1) Datele și informațiile operative primite de la autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene nu pot fi utilizate decât pentru scopurile în care au fost solicitate ori pentru prevenirea sau îndepărtarea unui pericol grav și iminent la adresa ordinii și siguranței publice.

(2) Datele și informațiile operative primite potrivit prevederilor art. 23¹ pot fi prelucrate în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate inițial, numai cu acordul prealabil al autorității solicitate.

Art. 23³. – (1) Autoritățile române competente, în calitate de autorități solicitate, pot impune autorităților competente solicitante condiții referitoare la:

a) modalitatea de utilizare a datelor și informațiilor operative transmise;

b) comunicarea rezultatelor investigațiilor, actelor premergătoare sau a actelor de urmărire penală care au determinat schimbul de date și informații operative.

(2) Autoritățile române competente sunt obligate să respecte condițiile impuse de către autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în legătură cu datele și informațiile operative transmise de către acestea.

(3) Se poate face excepție de la dispozițiile alin.(2) numai după consultarea autorității competente solicitate și cu luarea în considerare a punctului de vedere al acesteia.

(4) La cererea autorităților competente solicitate, autoritățile competente române furnizează acestora informații cu privire la utilizarea și prelucrarea ulterioară a datelor și informațiilor operative transmise, în situația prevăzută la alin. (3).

Art. 23⁴. – (1) Autoritățile române competente pot refuza transmiterea de date și informații operative:

a) dacă există motive pentru a presupune că furnizarea:

(i) ar aduce atingere securității naționale;

(ii) ar periclita buna desfășurare a unei investigații polițienești sau a procesului penal;

(iii) ar pune în pericol viața ori integritatea fizică a unei persoane;

(iv) ar implica un efort disproporționat sau ar fi fără relevanță raportat la scopurile pentru care au fost solicitate datele și informațiile operative;

b) dacă pedeapsa prevăzută de legea penală română pentru infracțiunea la care se face referire în cerere este închisoarea de până la un an.

(2) Autoritățile române competente refuză comunicarea de date și informații operative dacă autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la informațiile solicitate și nici transmiterea acestora în situația în care sunt incidente dispozițiile art. 22 alin. (3).

Art. 23⁵. – (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 22 alin. (3) și art. 23⁴, autoritățile române competente transmit date și informații operative autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene, fără a fi necesară o cerere prealabilă, atunci când, pe baza unor motive de fapt, se consideră că acestea ar putea contribui la descoperirea, prevenirea și cercetarea infracțiunilor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Comunicarea datelor și informațiilor operative potrivit dispozițiilor alin.(1) se limitează la ceea ce se consideră a fi relevant și necesar pentru a se atinge scopul transmiterii.

Art. 23⁶. – Prezenta secțiune se aplică și în relația cu Regatul Norvegiei, Republica Islanda și Confederația Elvețiană.”

12. După articolul 23⁶ se introduc două noi secțiuni, Secțiunea a 2-a, conținând articolele 23⁷-23¹² și Secțiunea a 3-a, conținând articolele 23¹³ și 23¹⁴, cu următorul cuprins:

*„Secțiunea a 2 - a
Alte forme de cooperare*

Art. 23⁷. – (1) Autoritățile române competente, în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență și în limitele competențelor lor, acordă asistență polițienească autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene în scopul prevenirii și combaterii criminalității, cu excepția cazurilor în care pentru aceasta trebuie formulată o cerere de asistență judiciară internațională în materie penală.

(2) Asistența potrivit alin. (1) se va acorda, în special:

- a) pentru exercitarea eficientă a controalelor la frontiera de stat și pentru supravegherea acesteia;
- b) în cazul unor evenimente majore cu dimensiune transfrontalieră;
- c) în cazul unor reuniuni de masă, dezastre și accidente grave;
- d) în cadrul unor operațiuni comune.

Art. 23⁸. – (1) În zonele de frontieră, cooperarea polițienească va fi reglementată prin tratate încheiate între autoritățile române competente și autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii

Europene vecine.

(2) În caz de urgență, schimbul de date și informații operative în zona de frontieră poate fi efectuat prin intermediul structurilor de contact de la frontiera comună cu statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 23⁹. – (1) În vederea prevenirii infracțiunilor și a menținerii ordinii și siguranței publice în cursul evenimentelor majore care au o dimensiune transfrontalieră, autoritățile române competente transmit, potrivit legii, atât la cerere, cât și din proprie inițiativă:

a) date cu caracter personal referitoare la persoane despre care se presupune, pe baza antecedentelor penale sau a altor împrejurări, că intenționează să comită infracțiuni cu ocazia evenimentelor sau că acestea prezintă un pericol pentru ordinea și siguranța publică;

b) orice alte date și informații operative necesare realizării scopului prevăzut în prezentul alineat.

(2) Datele cu caracter personal primite de autoritățile române competente din partea autorităților competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene în condițiile prezentului articol, vor fi:

a) prelucrate numai în scopul și pentru evenimentele concrete pentru care au fost furnizate;

b) șterse de îndată ce obiectivele prevăzute la alin. (1) au fost sau nu mai pot fi atinse, dar nu mai târziu de un an de la primirea acestora.

Art. 23¹⁰. – Autoritățile române competente, în condițiile legii și potrivit competențelor ce le revin, oferă asistență autorităților competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, în cazul unor reuniuni de masă, dezastre, accidente grave ori al altor evenimente majore, în scopul prevenirii de infracțiuni și menținerii ordinii și siguranței publice prin:

a) notificarea promptă a unor asemenea situații cu impact transfrontalier, precum și prin schimbul oricăror informații relevante;

b) adoptarea și coordonarea, pe teritoriul României, a măsurilor de poliție necesare în situațiile cu impact transfrontalier;

c) pe cât posibil, trimiterea de agenți, specialiști și consilieri și punerea la dispoziție de echipament la cererea statului membru al Uniunii Europene pe al cărui teritoriu a apărut situația respectivă.

Art. 23¹¹. – (1) În vederea intensificării cooperării polițienești, în cursul menținerii ordinii și siguranței publice și al prevenirii infracțiunilor, autoritățile competente române și autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot desfășura operațiuni comune pe teritoriul statului român.

(2) Înainte de începerea unei operațiuni comune specifice pe teritoriul statului român, autoritățile competente române și autoritățile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene stabilesc de comun acord:

- a) autoritățile competente participante;
- b) scopul specific al operațiunii comune;
- c) zona geografică a statului român în care se desfășoară operațiunea comună;
- d) perioada în care se derulează operațiunea comună;
- e) asistența specifică ce urmează să fie furnizată statului român de către statul membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește trimiterea de agenți, elementele materiale și financiare;
- f) agenții care participă la operațiunea comună;
- g) conducătorul echipei comune;
- h) atribuțiile pe care le pot exercita agenții autorităților competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul statului român în timpul operațiunii comune;
- i) armamentul, muniția și echipamentele specifice pe care agenții autorităților competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene le pot utiliza în timpul operațiunii comune;
- j) modalitățile logistice privind transportul, cazarea și securitatea;
- k) modul de alocare a costurilor operațiunii comune;
- l) orice alte elemente necesare.

Art. 23¹². – (1) Operațiunile comune pe teritoriul statului român se desfășoară în cadrul unor echipe comune, potrivit următoarelor reguli generale:

- a) conducătorul echipei comune este un reprezentant al autorității române competente;
- b) acțiunile echipei comune se desfășoară conform legii române;
- c) membrii echipei comune își execută sarcinile sub responsabilitatea persoanei prevăzute la lit. a);
- d) agenții autorităților competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene își exercită atribuțiile doar sub îndrumarea și, de

regulă, în prezența reprezentanților autorității române competente.

(2) Atribuțiile pe care le pot exercita agenții autorităților competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul statului român, în timpul operațiunii comune, se stabilesc potrivit prevederilor art. 23¹¹ alin. (2), în limita competenței conferite de legislația română agenților corespondenți ai autorității române competente.

(3) Agenții autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot, conform legislației lor naționale și în limitele competențelor lor, să furnizeze echipei comune datele și informațiile operative care sunt la dispoziția statului ai cărui reprezentanți sunt.

(4) Datele și informațiile operative obținute de agenții autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul sau în legătură cu participarea la o operațiune comună, pot fi utilizate:

- a) în scopul specific operațiunii comune;
- b) pentru a descoperi, a cerceta sau a urmări alte infracțiuni, cu consimțământul autorității competente a statului pe teritoriul căruia au fost obținute informațiile;
- c) pentru prevenirea unui pericol la adresa vieții ori integrității fizice a unei persoane sau la adresa ordinii și siguranței publice, cu respectarea dispozițiilor lit. b);
- d) în alte scopuri, cu condiția ca acest lucru să fie convenit de către statele care au format echipa comună.

Secțiunea a 3 - a

Reguli privind portul uniforme și folosirea armamentului de către agenții străini. Statutul juridic și răspunderea agenților străini

Art. 23¹³. – (1) Cu ocazia operațiunilor comune desfășurate pe teritoriul statului român, agenții autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot purta uniforma națională. De asemenea, aceștia pot purta, cu acordul autorității competente române, armamentul, muniția și echipamentele care le sunt permise, în conformitate cu legislația lor națională.

(2) În timpul operațiunilor comune, utilizarea armamentului pe teritoriul statului român de către agenții autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene este interzisă, cu excepția cazului de legitimă apărare.

(3) În situația în care, în cadrul unei operațiuni comune, agenții autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene folosesc vehicule pe teritoriul statului român, aceștia se supun regulilor de circulație pe drumurile publice prevăzute de legislația română și beneficiază, în condițiile legii, de regim de circulație prioritară.

Art. 23¹⁴. – (1) Pe timpul operațiunilor comune, agenții autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt asimilați persoanelor care au aceeași calitate în statul român în privința infracțiunilor comise împotriva lor sau de către ei.

(2) Agenților autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene le sunt aplicabile normele din legislația muncii a statului care i-a detașat, inclusiv cele referitoare la normele de disciplină.

(3) În ceea ce privește răspunderea agenților autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pe timpul desfășurării operațiunilor comune, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 187¹⁰ din Legea nr. 302/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

13. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 26. – Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepția cap. V care intră în vigoare de la data aplicării în totalitate de către România a dispozițiilor acquis-ului Schengen, în temeiul Deciziei Consiliului Uniunii Europene emise în acest sens.”

14. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 28, cu următorul cuprins:

„Art. 28. – (1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Anexele nr. 1 și 2 pot fi modificate și/sau completate prin hotărâre a Guvernului, potrivit modificărilor și completărilor aduse legislației Uniunii Europene în domeniu.”

15. Mențiunea de transpunere a normelor de drept european se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prezenta ordonanță de urgență asigură crearea condițiilor necesare aplicării directe a art. 7, 39, 41, 46 și 47 din Convenția, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de punere în aplicare a

Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, transpune în legislația națională Decizia - cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii din statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 386 din 29 decembrie 2006, creează cadrul juridic necesar aplicării art. 5, 10, 13, 14 și 17 – 23 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 06 august 2008, a art.17 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 06 august 2008.”

16. După mențiunea de transpunere a normelor de drept european se introduc anexele nr. 1 și 2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la prezenta lege.

17. În tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006, sintagmele „date și informații operative de interes polițienesc” și „date și informații de interes operativ” se înlocuiesc cu sintagma „date și informații operative”.

Art. II. – În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma *Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Ministerului Administrației și Internelor* se înlocuiește cu sintagma *Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române*.

Art. III. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Anexa nr.1

(Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006)

Formular care trebuie utilizat de către statul român în caz de transmitere/amânare/refuz de informații

Prezentul formular trebuie utilizat pentru:

- a) a transmite datele și/sau informațiile operative solicitate;
- b) a informa autoritatea solicitantă cu privire la imposibilitatea de a respecta termenul normal;
- c) a informa autoritatea solicitantă cu privire la necesitatea de a prezenta cererea unei autorități judiciare spre autorizare;
- d) a informa autoritatea solicitantă cu privire la refuzul de a transmite informațiile respective.

Prezentul formular poate fi utilizat de mai multe ori în cursul procedurii (de exemplu, în cazul în care cererea trebuie mai întâi să fie înaintată unei autorități judiciare și în cazul în care se dovedește ulterior că trebuie refuzată executarea cererii).

Autoritatea solicitată (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)	
Coordonatele agentului responsabil (facultativ)	
Numărul de referință al prezentului răspuns	
Data și numărul de referință ale răspunsului anterior	

În răspuns către următoarea autoritate solicitantă	
Data și ora cererii	
Numărul de referință al cererii	

Termen normal în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI	
Infrațiunea intră sub incidența art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI și datele sau informațiile operative solicitate figurează într-o bază de date la care autoritatea de aplicare a legii poate avea acces direct în statul membru solicitat.	Se solicită tratament de urgență -> ☐ 8 ore
	Nu se solicită tratament de urgență -> ☐ o săptămână
Alte cazuri	-> ☐ 14 zile

Informații transmise în temeiul Deciziei-cadru 2006/960/JAI: datele și informațiile operative furnizate
1. Utilizarea datelor sau informațiilor operative furnizate ☐ nu este autorizată decât în scopurile pentru care acestea au fost comunicate sau pentru a preveni un pericol imediat și grav pentru siguranța publică ☐ este, de asemenea, autorizată pentru alte scopuri, sub rezerva următoarelor condiții (facultativ):
2. Fiabilitatea sursei ☐ fiabilă ☐ fiabilă în general ☐ deloc fiabilă ☐ nu poate fi evaluată
3. Fiabilitatea datelor sau informațiilor operative ☐ sigure ☐ atestate de sursă ☐ informații indirecte-confirmate ☐ informații indirecte-neconfirmate
4. Rezultatele investigațiilor polițienești sau ale procesului penal care au condus la schimbul de date și informații operative trebuie comunicate autorității care a transmis aceste date sau informații operative ☐ nu ☐ da
5. În caz de schimb spontan, motivele fac să se considere că datele sau informațiile operative ar putea contribui la depistarea și la prevenirea infracțiunilor menționate la art.2 alin.(2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI sau la o cercetare a acestora:

ÎNTÂRZIERE – Nu este posibil să se răspundă în termenul aplicabil în temeiul art.4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI
Datele sau informațiile operative nu pot fi comunicate în termenul indicat, din următoarele motive:

Este posibil ca acestea să poată fi transmise în termen de: ☐ o zi ☐ două zile ☐ 3 zile ☐ săptămâni ☐ o lună
☐ S-a solicitat autorizarea unei autorități judiciare. Durata prevăzută pentru procedura de acordare/refuz a autorizării este de săptămâni.

REFUZ – Datele sau informațiile operative: ☐ nu ar putea fi comunicate și solicitate la nivel național sau ☐ nu pot fi comunicate, din unul sau mai multe dintre următoarele motive:
A – Motive legate de controlul judiciar care împiedică transmiterea sau necesită recurgerea la asistență judiciară reciprocă
☐ Autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la datele sau informațiile operative și nici schimbul acestora.
☐ Datele sau informațiile operative solicitate au fost obținute anterior prin intermediul unor măsuri coercitive și transmiterea acestora nu este permisă în temeiul legislației naționale.
☐ Datele sau informațiile operative nu sunt deținute: - de către autoritățile de aplicare a legii sau - de către autoritățile publice sau entitățile private într-un mod care permite autorităților de aplicare a legii să aibă acces la acestea fără a lua măsuri coercitive.
B - Comunicarea informațiilor sau a datelor operative solicitate ar aduce atingere intereselor naționale esențiale în materie de securitate ale statului membru solicitat sau ar dăuna bunei desfășurări a unei investigații polițienești sau a procesului penal sau siguranței persoanelor, ori datele sau informațiile operative solicitate ar fi în mod clar disproporționate sau fără relevanță cu privire la scopurile pentru care au fost solicitate.
C - În cazul în care se marchează caseta A sau B, se vor furniza, dacă se consideră necesar, alte informații sau se va indica motivul refuzului (facultativ):
D - Autoritatea solicitată decide să refuze executarea pentru că cererea privește, în temeiul legislației statului membru solicitat, următoarea infracțiune (a se preciza natura și calificarea juridică a infracțiunii) care se pedepsește cu închisoarea până la un an.
E - Datele sau informațiile operative solicitate nu sunt disponibile.
F - Datele sau informațiile operative solicitate au fost obținute de la un alt stat membru sau de la o țară terță și sunt supuse principiului specialității, iar statul membru sau țară terță în cauză nu și-a dat acordul pentru comunicarea acestora.

Anexa nr.2

(Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006)

Formular de solicitare de date și informații operative care urmează a fi utilizate de către statul român în calitate de stat membru solicitant

Prezentul formular se utilizează la solicitarea de date și informații operative

I – Informații administrative

Autoritatea solicitantă (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)	
Coordonatele agentului responsabil (facultativ)	
Către următorul stat membru	
Data și ora prezentei cereri	
Numărul de referință al prezentei cereri	

Cereri anterioare				
☐ Prezenta cerere este prima cu privire la această cauză				
☐ Prezenta cerere urmează altor cereri anterioare cu privire la aceeași cauză				
Cerere anterioară (cereri anterioare)			Răspuns(uri)	
	Data	Număr de referință (pentru statul membru solicitat)	Data	Număr de referință (pentru statul membru solicitant)
1.				
2.				
3.				
4.				

În cazul în care prezenta cerere se adresează mai multor autorități din statul membru solicitat, a se preciza fiecare din canalele utilizate	
☐ Ofițer de legătură UNE/Europol	☐ spre informare ☐ spre execuție
☐ BCN Interpol	☐ spre informare ☐ spre execuție

☐ SIRENE	☐ spre informare ☐ spre execuție
☐ Ofițer de legătură	☐ spre informare ☐ spre execuție
☐ Altele (a se preciza)	☐ spre informare ☐ spre execuție
În cazul în care aceeași cerere se adresează altor state membre, a se preciza aceste state membre, precum și canalele utilizate (facultativ)	

II – Termene

Notă: termenele în temeiul art.4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI

A – Infracțiunea intră sub incidența art.2 alin.(2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI și datele sau informațiile operative solicitate figurează într-un sistem de evidență automat accesibil direct autorității de aplicare a legii:

- cererea este urgentă - Termen: 8 ore, cu posibilitatea de amânare
- cererea nu este urgentă - Termen: o săptămână

B – Alte cazuri: termen 14 zile

☐ SE SOLICITĂ un tratament de urgență
☐ NU SE SOLICITĂ un tratament de urgență
Motive pentru tratamentul de urgență (de exemplu: persoanele bănuite se află în stare de arest preventiv, cauza trebuie adusă în fața instanței înaintea unei date stabilite):
Datele sau informațiile operative solicitate
Tipul de infracțiune sau de activitate infracțională (activități infracționale) care face obiectul cercetării
Descrierea circumstanțelor comiterii infracțiunii (infracțiunilor), inclusiv timpul, locul și gradul de participare la infracțiune (infracțiuni) a persoanei care face obiectul cererii de date sau informații operative:

Natura infracțiunii (infracțiunilor)
Aplicarea art.4 alin.(1) și (3) din Decizia-cadru 2006/960/JAI ☐ A.1. Infracțiunea se pedepsește cu închisoarea și maximul pedepsei este de cel puțin 3 ani, în statul membru solicitant

Și

A.2. Infracțiunea este una (sau mai multe) dintre următoarele:

- | | |
|---|--|
| ☐ Participarea la un grup criminal organizat | ☐ Spălarea produselor infracțiunii |
| ☐ Terorism | ☐ Contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro |
| ☐ Trafic de persoane | ☐ Fapte ilicite legate de criminalitatea informatică |
| ☐ Exploatarea sexuală a copiilor și pornografie infantilă | ☐ Fapte ilicite privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale și vegetale pe cale de dispariție |
| ☐ Trafic ilicit de substanțe stupefiante și substanțe psihotrope | ☐ Facilitarea intrării și șederii ilegale |
| ☐ Trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive | ☐ Omor și vătămare corporală gravă |
| ☐ Corupție | ☐ Trafic ilicit de organe și țesuturi umane |
| ☐ Frauda, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene | ☐ Lipsirea de libertate în mod ilegal, răpire și luare de ostatici |
| ☐ Jaf organizat sau armat | ☐ Rasism și xenofobie |
| ☐ Trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă | ☐ Trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive |
| ☐ Înșelăciune | ☐ Trafic de vehicule furate |
| ☐ Deturnare de fonduri | ☐ Viol |
| ☐ Contrafacere și piraterie de bunuri | ☐ Incendiere cu intenție |
| ☐ Falsificare de acte oficiale și uz de acte oficiale falsificate | ☐ Crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale |
| ☐ Falsificarea de mijloace de plată | ☐ Sechestrare ilegală de aeronave sau de nave |
| ☐ Trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere | ☐ Sabotaj |

→ Infracțiunea intră prin urmare sub incidența art.2 alin.(2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI – art.4 alin.(1) (cereri urgente) și alin.(3) (cereri care nu sunt urgente) din Decizia-cadru 2006/960/JAI sunt prin urmare aplicabile în ceea ce privește termenele de răspuns la prezenta cerere.
Sau ☐ B – Infracțiunea (infracțiunile) nu se încadrează la litera A. În acest caz, descrierea infracțiunii (infracțiunilor):
Scopul pentru care se solicită datele sau informațiile operative
Legătura între scopul pentru care se solicită datele sau informațiile operative și persoana care face obiectul acestor date sau informații operative
Identitatea/identități (în măsura în care se cunoaște) a/ale persoanei/persoanelor care face/fac obiectul principal al investigației polițienești sau al procesului penal, care justifică cererea de date sau informații operative
Motive pentru a se considera că datele sau informațiile operative se află pe teritoriul statului membru solicitat.
Restricții privind utilizarea informațiilor care figurează în prezenta cerere în alte scopuri decât cele pentru care aceste informații au fost furnizate, precum și pentru prevenirea unui pericol imediat și grav pentru siguranța publică.
☐ Utilizarea este permisă. ☐ Utilizarea este permisă, dar fără mențiunea furnizorului informațiilor. ☐ Utilizarea nu este permisă fără autorizația furnizorului informațiilor. ☐ Utilizarea nu este permisă.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților în ședința din 5 octombrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

Ioan Oltean