

EXPUNERE DE MOTIVE

<i>Secțiunea 1</i>	
<i>Titlul proiectului de act normativ</i>	LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
<i>Secțiunea a 2-a</i> <i>Motivul emiterii proiectului de act normativ</i>	
1. Descrierea situației actuale	Pentru a îmbunătăți securitatea cetățenilor în cadrul spațiului european de libertate, securitate și justiție, la nivel european s-au luat măsuri concrete care să permită un schimb eficient de informații între statele membre cu privire la condamnările penale. Astfel, s-a instituit cadrul legal necesar pentru realizarea schimbului de date între Statele Membre, prin adoptarea Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului, urmând a fi realizat un sistem computerizat denumit ECRIS (European Criminal Records Information System – Sistemul european de informații cu privire la cazierul judiciar), care trebuie să fie pus în aplicare de către toate statele membre, termenul fiind stabilit pentru data de 27 aprilie 2012. Aceasta presupune inclusiv adaptarea legislației naționale (reprezentată în principal de Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările ulterioare) la dispozițiile Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierul judiciar între statele membre și ale Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului din 6 martie 2009 de instituire a Sistemului European de informații cu privire la cazierul judiciar (ECRIS), în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI.

	În context, menționăm faptul că în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost realizată o aplicație informatică de tip portal, dedicată emiterii certificatelor de cazier judiciar în sistem informatizat, operaționalizată la nivelul Poliției Române. Principalele avantaje ale sistemului constau în reducerea birocrăției în relația cu cetățeanul, diminuarea costurilor și scurtarea substanțială a timpului de așteptare, fiind posibilă tipărirea și eliberarea „<i>pe loc</i>” a certificatelor de cazier judiciar, pentru persoanele necunoscute cu antecedente penale. Cadrul juridic actual limitează obținerea documentului prin obligativitatea depunerii cererii numai la locul de naștere sau domiciliu. De asemenea, legea are lacune în privința protejării datelor cu caracter personal, precum și a altor aspecte legate de termene, atât de luare în evidență, cât și scoatere din aceasta.
2. Schimbări preconizate	<u><i>Propuneri generate de necesitatea transpunerii Deciziilor europene</i></u> Proiectul de act normativ răspunde obligației stabilite de Consiliul statelor membre, în urma adoptării Deciziei-cadru 2009/315/JAI privind schimburile de informații referitoare la condamnări și la efectele acestora în cadrul Uniunii Europene și a dezbaterii generale ulterioare pe această temă. Principalul său scop este îmbunătățirea schimbului de informații privind condamnările și interdicțiile rezultate din condamnări pronunțate, privind cetățeni ai Uniunii, în cazul în care au fost impuse și înscrise în cazierul judiciar din statul membru de condamnare astfel de interdicții. Un alt obiectiv major vizează transmiterea de informații către statul membru de cetățenie în scopul stocării și al retransmiterii acestora, la cerere. Decizia-cadru care urmează a fi transpusă prin acest proiect de act normativ include, de asemenea, dispozițiile Deciziei 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 privind schimbul de informații extrase din cazierul judiciar, dispoziții transpuse deja în legislația națională prin Legea nr. 172/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar. Prin dispozițiile Deciziei 2005/876/JAI era limitată aria de utilizare a informațiilor cerute de către statul membru solicitant. Decizia-cadru 2009/315/JAI completează aceste dispoziții cu norme specifice, aplicabile în cazul în care statul membru de cetățenie transmite mai departe informațiile legate de condamnări comunicate de statul membru de condamnare. Proiectul de act normativ transpune prevederile din decizia-cadru în sensul instituirii de norme privind protecția datelor cu caracter personal transmise între statele membre ca urmare a punerii în aplicare a acesteia. Transpunerea prevederilor din decizia-cadru nu modifică obligațiile

și practicile instituite în legătură cu statele terțe în temeiul Convenției europene privind asistența reciprocă în materie penală, în măsura în care respectivul instrument rămâne aplicabil.

Principalul scop al constituirii cazierelor judiciare este acela de a informa autoritățile competente din sistemul de justiție penală asupra profilului unei persoane supuse unor proceduri judiciare, în vederea adaptării deciziilor care urmează să fie luate, la diferitele situații individuale.

Deoarece utilizarea cazierelor judiciare în orice alt scop care ar putea compromite șansele de reabilitare socială a persoanei condamnate trebuie să fie cât mai limitată cu putință; folosirea informațiilor transmise în temeiul prezentei reglementări, în alte scopuri decât cel al procesului penal, poate fi limitată în conformitate cu legile naționale ale statului membru solicitat și ale statului membru solicitant.

În vederea transpunerii prevederilor art.3 al Deciziei-cadru 2009/315/JAI și pentru aplicarea prevederilor art.3 alin.(3) din Decizia 2009/316/JAI, Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, este autoritate centrală desemnată pentru transmiterea notificărilor privind condamnările și schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene.

În proiectul de act normativ este definit Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), stabilit prin Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI.

ECRIS reprezintă un sistem descentralizat de tehnologie a informației, întemeiat pe bazele de date privind cazierele judiciare din fiecare stat membru.

Propuneri generate de necesități interne

Propunerile referitoare la înlocuirea expresiei „datelor de stare civilă pentru persoanele fizice” cu „datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice”, au la bază Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.1 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă care stipulează că „actele de stare civilă sunt înregistrări autentice prin care se dovedește nașterea, căsătoria sau decesul unei persoane”.

Precizarea categoriilor de date cu caracter personal ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar are drept fundament faptul că Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, stabilește reguli

speciale privind prelucrarea acestor date.

Se introduc prevederi suplimentare în care se stabilesc termene de înscriere în evidențele cazierului judiciar a extraselor, comunicărilor și celorlalte acte prevăzute la art. 12 și 13, precum și comunicările de luare în evidență transmise conform art. 6 alin. (2) de autoritățile centrale din celelalte state membre ori de organele competente ale statelor terțe.

Propunerea are în vedere faptul că, în prezent, în Legea nr. 290/2004 republicată, cu modificările ulterioare, nu sunt stipulate termenele până la care se înscriu în evidențele cazierului judiciar, extrasele, comunicările și celelalte acte prevăzute la art. 12 și 13 sau comunicările transmise conform art. 6 alin. (2), de către autoritățile centrale din celelalte state membre ori de organele competente ale statelor terțe.

Se stabilește termenul de 5 ani la expirarea căruia persoana fizică înscrisă în cazierul judiciar cu sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii stabilită conform Codului penal se scoate din evidență.

Propunerea se coroborează cu prevederile art. 126 alin. (1) și (3) Cod penal, privind prescripția sancțiunilor cu caracter administrativ, în prezent această reglementare nefiind prevăzută în legea-cadru.

Se introduc prevederi referitoare la modalitatea de scoatere din evidență a mențiunilor stocate în vederea retransmiterii, conform art. 6 alin. (2) din lege.

Se modifică și termenele în sensul Deciziei-cadru, respectiv răspunsurile la cererile transmise de statele membre ale Uniunii Europene se soluționează în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Pentru eliminarea unor disfuncții în ceea ce privește conținutul certificatului de cazier judiciar se menționează, în mod clar, categoriile de date ce nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost realizată o aplicație informatică de tip portal, dedicată emiterii certificatelor de cazier judiciar în sistem informatizat, operaționalizată de Poliția Română. Principalele avantaje ale sistemului constau în reducerea birocrăției în relația cu cetățeanul, diminuarea costurilor și scurtarea substanțială a timpului de așteptare, fiind posibilă tipărirea și eliberarea „pe loc” a certificatelor de cazier judiciar, pentru persoanele necunoscute cu antecedente penale. În scopul eficientizării acestei aplicații, se propune modificarea actualelor reglementări pentru ca persoanele fizice să poată obține de la orice unitate de poliție certificatul de cazier judiciar. Art. 28 alin. (1) din lege se modifică în sensul că persoana fizică poate obține certificatul de cazier judiciar, de la unitățile de poliție desemnate, nemaifiind condiționată de locul de naștere, domiciliu sau reședință.

În prezent, cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar se depune la unitatea de poliție de la locul de naștere, domiciliu sau reședință.

	De asemenea, se completează cadrul legal actual cu precizări referitoare la stocarea și comunicarea datelor înscrise în cazierul judiciar.					
3. Alte informații						
Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ						
1. Impactul macroeconomic		Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.				
2. Impactul asupra mediului de afaceri		Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.				
3. Impactul social		Creează cadrul juridic necesar pentru ca cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene nerezidenți în România să obțină certificatul de cazier judiciar în aceleași condiții ca și cetățenii români.				
4. Impactul asupra mediului		Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.				
5. Alte informații						
Secțiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)						
(mii lei)						
Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus din care:	-	-	-	-	-	-
a) buget de stat, din acesta:						
(i) impozit pe profit	-	-	-	-	-	-
(ii) impozit pe venit						
(iii) taxe						
b) bugete locale:						
(i) impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor						

sociale de stat: (i) contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3. Impact financiar, plus/minus din care: a) buget de stat b) bugete locale	-					
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare	-					
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare	-					
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor	Nu este cazul.					

veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare		
7. Alte informații	Aplicarea prevederilor proiectului nu are impact financiar asupra bugetului general consolidat.	
Secțiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare		
1. Proiecte de acte normative suplimentare	Urmează a se completa în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 345 din 7 aprilie 2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar.	
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie	Prin proiectul de act normativ se transpun prevederile Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre, respectiv creează cadrul juridic necesar aplicării Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI.	
3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.	
4. Evaluarea conformității		
Denumirea actului sau a documentului comunitar, numărul data adoptării și data publicării	Gradul de conformitate (se conformează / nu se conformează)	Comentarii
Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre și Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie	se conformează	

2009 de instituire a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI.		
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.	
6. Alte informații		
Secțiunea a 6-a Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ		
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.	
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.	
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.	
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.	

5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	Proiectul actului normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul nr.1268/2013.
6. Alte informații	
Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ	
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Transparența proiectului de act normativ a fost asigurată potrivit dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare. Nu s-au primit recomandări în cadrul acestei proceduri.
2. Informarea societății civile cu privire la eventulul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații	
Secțiunea a 8-a Măsurile de implementare	
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităților administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații	

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege alăturat, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR - GOREL PONTA

