



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.I.- Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.777 din 13 noiembrie 2009, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

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

„Art.3¹.- În înțelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) *certificatul de cazier judiciar* - documentul eliberat persoanelor, care atestă situația judiciară a acestora;

b) *extrasul din cazierul judiciar* - documentul emis cu ocazia schimbului de informații din cazierul judiciar, efectuat cu statele membre ale Uniunii Europene și statele terțe;

c) *copia de pe cazierul judiciar* - documentul eliberat autorităților române competente;

d) *Sistemul european de informații cu privire la cazierul judiciar (ECRIS)* - sistemul descentralizat de tehnologie a informației instituit prin Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informații cu privire la cazierul judiciar (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, alcătuit din: (i) un software de interconectare, alcătuit în conformitate cu un set comun de protocoale, care permite schimbul de informații între bazele de date privind cazierul judiciar din statele membre ale Uniunii Europene și (ii) o infrastructură comună de comunicații, care asigură o rețea criptată, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alin.(1) al deciziei;

e) *stat membru* - statul membru al Uniunii Europene;

f) *stat terț* - statul care nu este membru al Uniunii Europene.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art.5.- (1) Evidența informatizată a cazierului judiciar și evidența informatizată dactiloscopică se organizează și funcționează în cadrul Poliției Române, care asigură și coordonarea activităților desfășurate în aceste domenii.

(2) Activitatea privind cazierul judiciar este condusă, la nivel central, de Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(3) Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, este autoritatea centrală desemnată pentru transmiterea notificărilor privind condamnările și schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul 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, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.93 din 7 aprilie 2009.

(4) Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative notifică, printr-o declarație depusă la Secretariatul General al Consiliului, limbile oficiale pe care le acceptă în schimbul de informații.

(5) Ministerul Justiției, prin structura competentă, în temeiul Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009, furnizează Secretariatului General al Consiliului și actualizează periodic informații privind:

a) lista infracțiunilor de drept intern din fiecare categorie menționată în tabelul de infracțiuni din anexa A la Decizia 2009/316/JAI a Consiliului. Această listă cuprinde denumirea sau clasificarea juridică a infracțiunii, precum și trimiterea la dispoziția legală aplicabilă. De asemenea, lista poate include o scurtă descriere a elementelor constitutive ale infracțiunii;

b) lista tipurilor de pedepse, posibilele pedepse complementare și măsuri de siguranță, precum și posibilele hotărâri ulterioare de modificare a executării pedepsei, astfel cum se prevede în dreptul intern, din fiecare categorie menționată în tabelul cu pedepse și măsuri din anexa B la Decizia 2009/316/JAI a Consiliului. Aceasta poate include, de asemenea, o scurtă descriere a pedepsei sau a măsurii respective.

(6) Inspectoratul General al Poliției Române este autoritatea centrală desemnată pentru informarea și consultarea, în cadrul Consiliului Uniunii Europene, cu privire la realizarea, utilizarea și funcționarea Sistemului european de informații și la cazierele judiciare (ECRIS), astfel cum este prevăzut la articolul 6 din Decizia 2009/316/JAI a Consiliului.

(7) Transmiterea și obținerea hotărârilor judecătorești de condamnare, precum și a informațiilor cu privire la măsurile luate ulterior se realizează potrivit dispozițiilor Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

3. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazierul judiciar central se ține, de asemenea, și evidența persoanelor de cetățenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidență din partea autorităților centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene și ale autorităților competente din statele terțe.”

4. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2¹), cu următorul cuprins:

„(2¹) Orice modificare sau ștergere a informațiilor transmise în conformitate cu prevederile alin.(2) atrage modificări sau ștergeri identice în evidență, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.”

5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art.8.- (1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum și a datelor judiciare, prevăzute la alin.(1¹)-(1³).”

6. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin.(1¹)-(1³), cu următorul cuprins:

„(1¹) Pentru înscrierea în evidențele cazierului judiciar a persoanelor fizice se prelucrează următoarele date cu caracter personal: codul numeric personal, numele, prenumele, prenumele părinților, data și locul nașterii, numele purtate anterior, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, sexul, cetățenia.

(1²) În cazul persoanelor juridice se prelucrează următoarele date de identificare: codul unic de identificare, denumirea persoanei juridice, codul fiscal, numărul de ordine în Registrul Comerțului (în cazul societăților reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare), sediul, precum și datele cu caracter personal ale reprezentantului legal.

(1³) Datele judiciare înregistrate în cazierul judiciar privesc: cuantumul pedepsei/sanctiunii aplicate, denumirea infracțiunii, a măsurii cu caracter penal dispuse, încadrarea juridică a faptei, numărul și data punerii în mișcare a acțiunii penale, sentinței penale, deciziei penale, scoaterii de sub urmărire penală, numărul dosarului penal, titulatura completă a organului judiciar, data rămânerii definitive, modalitatea de executare/stingere a pedepsei, data arestării, data eliberării, restul de pedeapsă rămas de executat.”

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art.11.- În evidența cazierului judiciar organizată la unitățile de poliție prevăzute la art.6 și 7 se notează în mod provizoriu, până la soluționarea definitivă a cauzei, când se șterg din evidență, date privind persoanele fizice sau persoanele juridice față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sau față de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală.”

8. La articolul 14, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin.(4¹) și (4²), cu următorul cuprins:

„(4¹) Extrasele, comunicările și celelalte acte prevăzute la art.12 și 13 se înscriu în evidențele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării.

(4²) Comunicările de luare în evidență transmise conform art.6 alin.(2) de către autoritățile centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene ori de organele competente ale statelor terțe se înscriu în evidențele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării.”

9. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2¹), cu următorul cuprins:

„(2¹) Scoaterea din evidență a mențiunilor stocate în vederea retransmiterii, conform art.6 alin.(2), se face după expirarea termenelor stipulate în comunicările statului de condamnare, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.”

10. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art.17.- În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancțiunile penale din hotărârile judecătorești rămase definitive care produc efecte juridice.”

11. La articolul 18 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit.b¹), cu următorul cuprins:

„b¹) datele referitoare la persoanele față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sau față de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală.”

12. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) Prin excepție de la prevederile alin.(1) lit.b¹), în situația în care certificatul de cazier judiciar este eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispozițiilor art.158² din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în certificatul de cazier judiciar se înscriu și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau persoanele juridice față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.”

13. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art.20.- (1) Organele de urmărire penală sau instanțele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată.

(2) Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.

(3) În cazul în care autoritățile române competente solicită informații din cazierul judiciar național al unui stat membru al Uniunii Europene, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în calitate de autoritate centrală, transmite autorității centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta.

(4) În cazul în care autoritățile centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene solicită informații suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea autorităților române competente prevăzută la alin.(3), Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, solicită de îndată aceste informații autorităților române care au formulat cererea inițială.

(5) Autoritățile române competente transmit răspunsul la cererile privind informațiile suplimentare prevăzute la alin.(4) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

(6) Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române transmite răspunsul la cererile prevăzute la alin.(3) și (4), în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.”

14. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2¹), cu următorul cuprins:

„(2¹) În extrasul din cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazierul judiciar.”

15. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art.22.- (1) Cererea pentru obținerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată și să cuprindă:

a) pentru persoana fizică: datele cu caracter personal, prevăzute la art.8 alin.(1¹);

b) pentru persoana juridică: datele de identificare, prevăzute la art.8 alin.(1²).

(2) Cererea se adresează unității de poliție în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau își are sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar iar, în cazurile prevăzute la art.6, Inspectoratului General al Poliției Române.

(3) Unitățile de poliție prevăzute la alin.(2) trimit de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice față de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiuni flagrante ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri copia se trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.”

16. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin.(2¹) și (2²), cu următorul cuprins:

„(2¹) Fără a aduce atingere prevederilor alin.(1) și (2), datele cu caracter personal furnizate de autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene pot fi utilizate de autoritățile române în scopul prevenirii unei amenințări imediate și grave la adresa siguranței publice.

(2²) Datele cu caracter personal primite de la un alt stat membru al Uniunii Europene pot fi retransmise unui stat terț în scopul unui proces penal, numai dacă statul terț furnizează suficiente garanții referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal doar în scopul pentru care acestea au fost solicitate și în limitele precizate de către statul membru al Uniunii Europene care a furnizat respectivele date.”

17. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art.24.- (1) Trimiterea în străinătate a extraselor din cazierul judiciar se face potrivit înțelegerilor internaționale la care România este parte.

(2) În statele față de care România nu are angajamente rezultate din înțelegerile internaționale la care este parte, comunicarea extraselor din cazierul judiciar se face, pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisă pe cale diplomatică ori prin intermediul altor instituții abilitate.”

18. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art.25.- (1) Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, primește cereri privind extrase din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale și alte scopuri decât o procedură penală, transmise de autoritățile centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

(2) Autoritatea centrală națională primește cereri privind extrase din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale formulate de către state terțe.

(3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin.(1) se transmite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

(4) În cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea prevăzută la alin.(1), Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, solicită de îndată aceste informații de la autoritatea care a transmis cererea.

(5) În cazul prevăzut la alin.(4), termenul de răspuns începe să curgă de la data primirii informațiilor necesare identificării persoanei la care se referă cererea.

(6) La extrasul din cazierul judiciar solicitat de autoritățile centrale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene se atașează și informațiile actualizate referitoare la comunicări de luare în evidență transmise de autoritățile centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene și autoritățile

competente din statele terțe.”

19. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art.26.- (1) Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative transmite cât mai curând posibil autorităților centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene informații privind condamnările pronunțate și, fără întârziere, orice modificări împotriva cetățenilor acestora din urmă, astfel cum au fost introduse în cazierul judiciar.

(2) În cazul în care persoana condamnată deține cetățenia mai multor state membre ale Uniunii Europene, informațiile relevante se transmit fiecăruia dintre statele membre respective, chiar și atunci când persoana condamnată este și cetățean român.

(3) La cererea autorităților centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în cazuri individuale, Ministerul Justiției transmite copii după hotărârile judecătorești de condamnare și măsurile luate ulterior, precum și orice alte informații relevante în cauză.

(4) La cererea autorităților competente din statele terțe se pot atașa condamnările transmise de un alt stat membru al Uniunii Europene și de statele terțe, în limitele stabilite la alin.(3).

(5) La cererea autorităților centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene, altele decât cele de cetățenie, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative transmite informațiile privind: condamnările pronunțate în România, condamnările pronunțate împotriva cetățenilor unor țări terțe, precum și împotriva apatrizilor dacă sunt înscrise în cazierul său judiciar, în condițiile articolului 13 al Convenției europene privind asistența reciprocă în materie penală.

(6) Comunicările, cererile, răspunsurile și celelalte informații relevante se transmit autorităților centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierul judiciar (ECRIS), respectând modalitățile de organizare și de facilitare a schimburilor de informații prevăzute în conformitate cu prevederile Deciziei-cadru 2009/315/JAI și ale Deciziei 2009/316/JAI.”

20. Titlul Secțiunii a 2-a a Capitolului V va avea următorul cuprins:

„Secțiunea a 2-a

Condițiile cerute și modalitatea de obținere a certificatului de cazier judiciar și a extrasului din cazierul judiciar de către persoanele fizice sau juridice”

21. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art.27.- (1) Persoanele fizice sau juridice pot obține propriul certificat de cazier judiciar ori extras din cazierul judiciar în condițiile stabilite la art.28-31.

(2) Certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile prevăzute la art.6 și 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberării.

(3) În cazul în care extrasele din cazierul judiciar emise de autoritățile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în fața autorităților române.

(4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar sau a extrasului din cazierul judiciar persoanelor fizice sau juridice, instituțiile abilitate în acest domeniu percep o taxă extrajudiciară, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectivă.”

22. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art.28.- (1) Cererea-tip, cu datele cu caracter personal completate și motivată, se depune de către persoana fizică, personal ori prin împuternicit, la una din unitățile de poliție desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar.

(2) Cererea-tip, cu datele de identificare completate și motivată, se depune, de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să își dovedească calitatea, la unitatea de poliție pe raza căreia își are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridică.

(3) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la alin.(1) și (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării.”

23. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art.30.- (1) Pentru obținerea unui extras din cazierul judiciar al altui stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică adresează o cerere în acest sens la una din unitățile de poliție desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, care, în termen de 3 zile, o înaintează Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(2) În vederea obținerii datelor solicitate, Direcția cazier judiciar statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române adresează, în condițiile art.26 alin.(6), autorității centrale a statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea documentului, o cerere de extras din cazierul judiciar.

(3) Când persoana solicită informații privind propriul cazier judiciar autorității centrale a unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât statul membru de cetățenie, autoritatea centrală a statului membru în care este depusă cererea formulează o cerere de extras din cazierul judiciar și către autoritatea centrală a statului membru de cetățenie, pentru a putea include astfel de informații în extrasul care urmează a fi eliberat persoanei în cauză.

(4) Cererea prevăzută la alin.(1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenți ori resortisanți ai statului român sau ai statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului.

(5) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la alin.(1), extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru al Uniunii Europene se eliberează solicitantului, în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia.”

24. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2¹), cu următorul cuprins:

„(2¹) Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar asigură schimbul de date cu sisteme informatice ale Uniunii Europene destinate schimbului de informații extrase din cazierul judiciar între state membre ale Uniunii Europene.”

25. La articolul 36, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art.36.- (1) Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în evidențele cazierului judiciar sau notate provizoriu în evidența unităților de poliție, cererile pentru obținerea certificatelor, copiilor și extraselor din cazierul judiciar, precum și răspunsurile la acestea se fac pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile prevăzute la art.34 alin.(3).”

Art.II.- În tot cuprinsul legii, sintagma *stat membru al Uniunii Europene* se înlocuiește cu sintagma *stat membru*.

Art.III.- În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr.345 din 7 aprilie 2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.314 din 13 mai 2010, se modifică și se completează corespunzător prevederilor prezentei legi.

Art.IV.- La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă prevederile art.II din 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.

Art.V.- Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.777 din 13 noiembrie 2009, cu completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezenta lege transpune prevederile 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, publicată în Jurnalul Oficial seria L nr.93 din 7 aprilie 2009 p.0023-0032 și 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 cazierul judiciar (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.93 din 7 aprilie 2009 p.0033-0048.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în ședința din 24 februarie 2014, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

Ioan Chelaru

