

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

1. Ordonanța Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referință în relația cu statele membre ale Uniunii Europene și asigurării recunoașterii activităților de laborator referitoare la datele dactiloscopice a creat cadrul juridic necesar aplicării art. 8, 9 și 11 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere¹, precum și a art. 3, 5 și 6, referitoare la datele dactiloscopice și a art. 12-14 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 transfrontaliere². OG nr. 10/2012 transpune Decizia-cadru 2009/905/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator³.

Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 stipulează, cu privire la *respectarea principiului disponibilității*, următoarele:

„Consiliul European a afirmat în consecință că schimbul unor astfel de informații (n.n. date dactiloscopice și date ADN) ar trebui să respecte condițiile aplicabile principiului disponibilității. Acest lucru înseamnă că un reprezentant al autorităților de aplicare a legii dintr-un stat membru al Uniunii Europene care are nevoie de informații pentru a-și îndeplini atribuțiile poate obține aceste informații de la un alt stat membru și că autoritățile de aplicare a legii din celălalt stat membru care dețin aceste informații le vor pune la dispoziție în scopul declarat, ținând seama de necesitățile investigațiilor aflate în desfășurare în respectivul stat membru” [Considerentul (4)].

„În vederea aplicării prezentei decizii, statele membre asigură disponibilitatea datelor de referință din fișier pentru sistemele naționale automatizate de identificare a amprentelor create în vederea prevenirii și cercetării infracțiunilor. Datele de referință conțin numai date dactiloscopice și un număr de identificare. Datele de referință nu conțin nicio dată care să permită identificarea directă a persoanei vizate. Datele de referință care nu sunt atribuite niciunei persoane („date dactiloscopice neidentificate”) trebuie să poată fi recunoscute ca atare.”[art. 8]

La data emiterii Deciziei Consiliului 2013/229/UE din 14 mai 2013 privind

¹ publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008.

² publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008.

³ publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 322 din 9 decembrie 2009.

lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice din România (act ale cărui efecte au încetat de la data intrării în vigoare a *Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/946 a Consiliului din 18 mai 2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, **România** și Finlanda și de înlocuire a Deciziilor 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, **2013/229/UE** și 2013/792/UE*), țara noastră nu era în măsură, din punct de vedere legislativ, tehnic și administrativ, să pună la dispoziția statelor membre această categorie de date. Motivul pentru care datele care fac obiectul prezentului normativ în discuție nu puteau fi puse la dispoziția celorlalte state membre, *potrivit principiului disponibilității*, încă de la data emiterii *Deciziei Consiliului 2013/229/UE*, a fost determinat de lipsa personalului necesar care trebuia să verifice acuratețea datelor⁴ puse la dispoziția statelor membre în termenul stabilit pentru ca România să-și poată îndeplini obligațiile. Indicăm art. 36 - *Punerea în aplicare și declarațiile* și art. 37 - *Intrarea în vigoare din Decizia 2008/615/JAI*, relevante în acest sens. Astfel, a fost luată decizia de a fi puse la dispoziția statelor membre doar datele dactiloscopice ale persoanelor condamnate, precum și datele dactiloscopice necunoscute. Ulterior, în anul 2014, anumite state ale Uniunii Europene au adresat întrebări Poliției Române determinate de faptul că pe schimbul automat de date dactiloscopice rezultatul a fost negativ la căutările acestor state. Ulterior, au fost primite solicitări de verificare a datelor dactiloscopice prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, în acest fel fiind efectuată manual verificarea solicitată de un anumit stat european, iar în final rezultatul a fost unul pozitiv.

În anii care au urmat au mai fost primite întrebări din partea autorităților statelor membre.

În acest context, la nivelul anului 2017, a fost stabilit un plan la nivel național pentru inventarierea fondului dactiloscopic care face obiectul actualului demers legislativ. Ulterior, a fost demarată inventarierea fondului dactiloscopic aflat la nivelul Institutului Național de Criminalistică astfel încât să fie verificată acuratețea datelor. Pentru îndeplinirea acestei activități, cu impact deosebit asupra celorlalte sarcini curente, au fost angrenați specialiști criminaliști de la nivelul Institutului Național de Criminalistică și de la nivelul tuturor Serviciilor Criminalistice, în prezent fiind create condițiile necesare punerii la dispoziția celorlalte state a acestei categorii de date dactiloscopice.

Învederăm faptul că România are obligația de a pune datele dactiloscopice la dispoziția celorlalte state partenere, pentru a fi interogate, beneficiul fiind acela că România poate interoga în prezent datele dactiloscopice ale statelor cu care se află

⁴ A se vedea art. 28 din *Decizia 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere*

în relație de schimb automat, însă principiul disponibilității și reciprocității nu este în acest sens respectat de către România în totalitate.

În acest context, este de precizat faptul că statele operaționale pun la dispoziție datele dactiloscopice ale persoanelor suspecte.

2. *Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C., a fost ratificat prin Legea nr. 189/2017, iar măsurile de punere în aplicare ale acestuia au fost stabilite prin Legea nr. 158/2019 și stipulează cu privire la respectarea principiului disponibilității următoarele:*

„În vederea punerii în aplicare a prezentului acord, părțile asigură disponibilitatea datelor de referință din fișier pentru sistemele naționale automatizate de identificare a amprentelor create în vederea prevenirii și cercetării infracțiunilor. Datele de referință conțin numai datele dactiloscopice și un număr de identificare.”[art. 3]

3. La nivelul Uniunii Europene, disponibilitatea tuturor categoriilor de date biometrice pentru schimbul automatizat reprezintă o obligație a fiecărui stat membru, în acest sens, în *Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1188 a Consiliului din 06 august 2020 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Regatul Unit*, la punctul (8), se menționează solicitarea Consiliului adresată Regatului Unit de revizuire a politicii excluderii profilurilor suspectilor din schimbul automatizat de date dactiloscopice. Totodată, la punctele (9) și (10) este menționată, pe de o parte, notificarea Regatului Unit adresată Uniunii Europene privind decizia guvernului Regatului Unit de a include profilurile suspectilor în schimburile automatizate de date biometrice (ADN și date dactiloscopice), precum și faptul că Regatul Unit nu va exclude în cadrul schimburilor de date biometrice niciun fel de date dactiloscopice.

4. În ceea ce privește situația României, precizăm faptul că datele dactiloscopice obținute de la persoanele fizice suspecte de săvârșirea unor infracțiuni, nu fac obiectul schimbului automatizat de date biometrice, potrivit legislației naționale incidente. Motivul pentru care datele dactiloscopice obținute de la persoanele fizice suspecte de săvârșirea unor infracțiuni nu sunt incluse în cadrul schimbului automatizat a fost determinat de lipsa legislației în ceea ce privește reglementarea procesării acestora. Concret, la data adoptării legislației naționale care a stat la baza operaționalizării fluxului de lucru Prüm, ca obligație națională a îndeplinirii condițiilor necesare emiterii *Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/946 a Consiliului din 18 mai 2017 privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Țările de jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda de înlocuire a Deciziilor*

2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2013/229/UE și 2013/792/UE⁵, țara noastră nu era în măsură din punct de vedere legislativ, tehnic și administrativ să pună la dispoziția statelor membre această categorie de date.

5. În prezent, în conformitate cu legislația în vigoare⁶, se permite căutarea automatizată și compararea datelor de referință în legătură cu *datele dactiloscopice obținute de la persoanele fizice înregistrate dactiloscopic potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar*, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 290/2004, republicată, cu completările ulterioare, stipulează în cuprinsul art. 14 alin. (2) faptul că „(2) În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc de detenție ori în cazul reținerii, arestului la domiciliu, arestării preventive sau internării medicale, precum și la începerea executării măsurilor educative privative de libertate, comunicările vor fi însoțite de fișa dactiloscopică decadactilară (...)”.

Astfel, în prezent, prin raportare la prevederile legale prezentate, se permite căutarea automatizată și compararea datelor de referință în legătură cu *datele dactiloscopice ale suspectului sau inculpatului față de care s-a dispus o măsură preventivă*, nefiind posibilă căutarea automatizată și compararea datelor de referință în legătură cu *datele dactiloscopice ale suspectului sau inculpatului față de care nu s-a dispus o astfel de măsură potrivit Codului de procedură penală*

6. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 196 alin. (1) patru categorii de persoane față de care organul de urmărire penală poate dispune luarea amprentelor, chiar și în lipsa consimțământului acestora, formularea fiind următoarea: „*Organele de urmărire penală pot dispune fotografierea și luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane cu privire la care există o suspiciune că au legătură cu fapta comisă sau că au fost prezente la locul faptei, chiar și în lipsa consimțământului acestora.*”

De asemenea, același articol, stabilește la alin. (3) o altă categorie de persoane pentru care se poate dispune luarea amprentelor. Astfel, se prevede că „*Dacă este necesară identificarea amprentelor ce au fost găsite pe anumite obiecte sau a persoanelor care pot fi puse în legătură cu fapta ori locul comiterii faptei, organele de urmărire penală pot dispune luarea amprentelor persoanelor despre care se presupune că au intrat în contact cu acele obiecte, respectiv fotografierea acelor despre care se presupune că au avut legătură cu fapta comisă sau au fost prezente la locul faptei.*”

Analizând prevederile evocate mai sus, se constată că există categorii de persoane care pot fi amprentate la solicitarea organului de urmărire penală dar care, în prezent nu fac obiectul schimbului automat de date dactiloscopice în relația cu statele membre ale U.E. și S.U.A., dacă acestea nu au făcut obiectul înregistrărilor dactiloscopice potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De

⁵publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria 142 din 2 iunie 2017.

⁶ Ordonanța Guvernului nr. 10/2012 și Legea nr. 158/2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.

	<p>asemenea, nu sunt enumerate doar persoanele având calitatea de suspecți sau inculpați, legiuitorul având în vedere posibilitatea amprentării tuturor acelor categorii de persoane pentru care examinarea comparativă a amprentelor poate fi sustenabilă aflării adevărului într-o cauză penală.</p>
<p>1¹. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislație comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia</p>	<p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>
<p>2. Schimbări preconizate</p>	<p>Atât prevederile art. 8 din <i>Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008</i>, cât și prevederile art. 3 din <i>Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C</i>, vizează nu numai disponibilitatea datelor de referință din fișier pentru sistemele naționale automatizate de identificare a amprentelor create în vederea cercetării infracțiunilor, ci și disponibilitatea celor create în vederea prevenirii infracțiunilor.</p> <p>Din acest punct de vedere, se impune includerea în schimbul automat de date a tuturor categoriilor de date dactiloscopice obținute de la persoanele fizice pentru care s-a dispus luarea amprentelor potrivit Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Astfel, prezentul proiect de act normativ aduce o serie de modificări cadrului legal relevant, în scopul respectării condițiilor aplicabile principiului disponibilității, prin includerea datelor dactiloscopice ale persoanelor fizice prevăzute la art. 196 alin. (1) și (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, în schimbul automatizat de date dactiloscopice realizat cu statele membre ale Uniunii Europene și Statele Unite ale Americii.</p> <p>În acest sens, se propune modificarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>art. 2 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referință în relația cu statele membre ale Uniunii Europene și asigurării recunoașterii activităților de laborator referitoare la datele dactiloscopice</i>, în sensul introducerii în categoriile de date dactiloscopice ce fac obiectul fluxului de lucru Prüm al sistemului AFIS național și a datelor dactiloscopice obținute de la persoanele fizice pentru care s-a dispus luarea amprentelor potrivit art. 196 alin. (1) și (3) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare; ➤ <i>art.2. alin. (2) lit. a) din Legea nr. 158/2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington</i>

	<i>D.C.</i> , în sensul introducerii în categoriile de date dactiloscopice ce fac obiectul fluxului de lucru care permite punctului/punctelor național/naționale de contact, desemnat/desemnate de partea americană , căutarea automatizată și compararea datelor și a datelor dactiloscopice obținute de la persoane fizice pentru care s-a dispus luarea amprentelor potrivit art. 196 alin. (1) și (3) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.
--	--

3. Alte informații	Nu este cazul.
---------------------------	----------------

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.
1¹ Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	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.
2¹. Impactul asupra sarcinilor administrative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2². Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social	Prin soluțiile normative promovate, proiectul asigură respectarea obligațiilor instituite potrivit normelor Uniunii Europene, dar și a obligațiilor asumate prin Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, indicând cadrul normativ național aplicabil în prezent pentru îndeplinirea acestei cerințe, și anume Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, art. 196 alin. (1) și (3).
4. Impactul asupra mediului	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informații	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

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	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	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 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 veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare					
7. Alte informații	Nu este cazul.				
Secțiunea a 5-a					
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare					
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.	Prin proiect se modifică art. 2, lit. b) din O.G. nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referință în relația cu statele membre ale Uniunii Europene și asigurării recunoașterii activităților de laborator referitoare la datele dactiloscopice, aprobată prin Legea nr. 22/2013 și art. 2 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 158/2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.				
1 ^a . Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.				
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.				
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.				

normative comunitare	
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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	Nu este cazul.
Secțiunea a 6-a	
Consultările 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 urmează a fi avizat de a) Consiliul Legislativ
6. Alte informații	Nu este cazul.
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	Proiectul de act normativ a fost elaborat cu îndeplinirea procedurii de consultare publică stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, inclusiv prin publicarea proiectului pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne la data de _____.
2. Informarea societății civile cu privire la eventualele impact asupra mediului în urma implementării	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	
3. Alte informații	Nu este cazul.
Secțiunea a 8-a Măsurile de implementare	
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente	Proiectul nu prevede înființarea de noi instituții. Aplicarea prevederilor acestuia urmează a se realiza de către instituții existente.
2. Alte informații	Nu este cazul

În forma prezentată, *proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice*, a fost însușit de toate instituțiile interesate.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

LUCIAN NICOLAE BODE

AVIZĂM

**PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

Ancuța Gianina OPRE

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

BOGDAN LUCIAN AURESCU

MINISTRUL JUSTIȚIEI

MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU