

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

LEGE

Lege pentru modificarea și completarea Legii 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., precum și pentru modificarea unor acte normative

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

2.1 Sursa proiectului de act normativ

Având în vedere apariția necesității extinderii schimbului de informații și cu Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii, prezentul demers urmărește, în principal, crearea, la nivel național, a mecanismelor necesare (din perspectivă legislativă, administrativă și operațională), fără a aduce atingere modului de desfășurare a cooperării cu FBI, pentru realizarea unui schimb de informații prin intermediul unei platforme informatice dezvoltate și administrate de către Ministerul Afacerilor Interne.

2.2 Descrierea situației actuale

În cadrul demersurilor politico-diplomatice întreprinse de către România și Statele Unite ale Americii pentru consolidarea colaborării în domeniul prevenirii și combaterii infracționalității s-a conturat necesitatea încheierii unui Acord guvernamental privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave. Propus de partea americană, tratatul viza reglementarea, pe baze juridice, a cooperării în prevenirea, descoperirea și investigarea infracțiunilor grave, a infracțiunilor de terorism și, în special, schimbul de informații între autoritățile cu atribuții în acest domeniu ale celor două părți.

Acordul între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave a fost semnat la Washington, la 5 octombrie 2015 (PCSC) de către viceprim-ministrul pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne, pentru partea română, iar pentru partea americană de către Procurorul general al SUA și de către adjunctul secretarului de stat pe probleme de afaceri internaționale din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă.

Tratatul a fost ratificat de România prin Legea nr. 189/2017 și reglementează cooperarea în prevenirea, descoperirea și investigarea infracțiunilor grave, a infracțiunilor de terorism, prin asigurarea schimbului de informații între autoritățile cu atribuții în acest domeniu. Domeniul de aplicabilitate cuprinde fapte ce constituie o infracțiune pasibilă, potrivit legislației naționale a părților, de o pedeapsă privativă de libertate al cărei maxim este mai mare de un an sau de o pedeapsă mai gravă.

Pentru punerea în aplicare a PCSC a fost adoptată Legea nr. 158/2019¹, care stabilește punctul de contact al părții române pentru efectuarea interogărilor automatizate de amprente - Institutul Național de

¹ 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., cu modificările și completările ulterioare

Criminalistică (INC), autorizează punctul/punctele național/naționale de contact desemnat/desemnate de partea americană (FBI) și stabilește modalitățile de acces ale acestora pentru interogarea automatizată a datelor de referință din sistemul AFIS național și din Sistemul Național de Date Genetice Judiciare (SNDGJ).

Concret, Institutul Național de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) caută și compară automatizat, în cazuri individuale, prin intermediul sistemului AFIS național și SNDGJ datele de referință proprii (amprente sau ADN) cu datele de referință aflate în sistemele de identificare similare ale părții americane la care are acces automatizat. În cazul unei concordanțe între datele dactiloscopice, transmiterea oricăror date suplimentare cu caracter personal și a altor date legate de datele de referință se realizează în conformitate cu legislațiile naționale aplicabile Părților (în prezent, pentru partea română, se realizează, manual, urmare a unei solicitări a SUA, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul IGPR).

2.3 Schimbări preconizate

Prezentul demers, urmărește în principal, următoarele:

- crearea, la nivel național, a mecanismelor necesare (din perspectivă legislativă, administrativă și operațională) pentru realizarea unui schimb de informații cu Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii prin intermediul unei platforme informatice dezvoltate și administrate de către Ministerul Afacerilor Interne;
- crearea unui flux de lucru automatizat, în ceea ce privește colaborarea cu Departamentul pentru Securitate Internă care permite punctului/ punctelor național/naționale de contact desemnat/desemnate de partea americană și de către partea română, căutarea automatizată a datelor de referință dactiloscopice în sistemul AFIS național prin platforma informatică, precum și în sistemele de identificare similare ale părții americane, cât și transmiterea, după caz, a datelor personale și a informațiilor suplimentare, în cazul unei concordanțe. În contextul actual al dezvoltării tehnologiilor, abordarea schimbului de informații automatizat își dovedește necesitatea și utilitatea. Această soluție urmărește îmbunătățirea eficienței, preciziei și operativității schimbului de informații între autoritățile de aplicare a legii ale celor două părți;
- desemnarea Inspectoratului General al Poliției Române, a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și a Inspectoratului General pentru Imigrări ca puncte naționale de contact pentru efectuarea interogărilor automatizate în scopul prevenirii, descoperirii și combaterii infracțiunilor grave în privința colaborării cu Departamentul pentru Securitate Internă;
- crearea posibilității ca mecanismul și condițiile de realizare a schimbului de informații pentru furnizarea de date cu caracter personal și alte informații suplimentare în legătură cu datele de referință, potrivit art. 5¹ și art. 6¹, să fie stabilite prin aranjamente de punere în aplicare încheiate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații cu punctul/punctele național/naționale de contact desemnat/desemnate de partea americană;
- includerea unor prevederi mai cuprinzătoare în ceea ce privește protecția prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv prin inserarea unei trimeri la Acordul între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor, încheiat la Amsterdam, la 2 iunie 2016 (“Acordul Umbrelă SUA-UE”);
- pentru a face posibilă crearea unui flux de lucru automatizat, în ceea ce privește schimbul de date cu Departamentul pentru Securitate Internă, s-a conturat necesitatea modificării unor acte normative ce reglementează funcționarea bazelor de date ce urmează a fi interogate prin

intermediul platformei informatice, astfel:

- Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată;
- OUG nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

2.4 Alte informații

Nu este cazul.

Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ

Prin promovarea acestei inițiative legislative se va consolida parteneriatul strategic între România și Statele Unite ale Americii, autoritățile de aplicare a legii din cele două state colaborând mai eficient pentru a aborda problemele globale din perspectiva prevenirii și combaterii infracțiunilor grave.

3.2 Impactul social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

Au fost introduse o serie de garanții cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Astfel, personalul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române și IGI, desemnat, prin dispoziții ale inspectorilor generali, și în afara unei proceduri penale, să interogheze automatizat și să compare datele de referință dactiloscopice, în mod direct, în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor grave, prin intermediul unei platforme informatice, în limita capacităților de căutare precizate de partea americană, este instruit cu privire la regulile de protecție a datelor cu caracter personal anterior validării accesului la datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate prin respectiva platformă informatică.

Instruirea personalului se realizează de către fiecare autoritate implicată, în parte, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

Totodată prelucrările de date cu caracter personal vor fi realizate în scopul prevenirii, descoperirii și combaterii infracțiunilor grave cu respectarea dispozițiilor „Acordului Umbrelă SUA-UE” și ale Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal colectate nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.

3.4 Impactul macroeconomic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.5 Impactul asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

| 3.6 Impactul asupra mediului înconjurător | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|---|---|---|----------------|
| Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. | | | | | | |
| 3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării | | | | | | |
| Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. | | | | | | |
| 3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile | | | | | | |
| Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. | | | | | | |
| 3.9 Alte informații | | | | | | |
| Nu este cazul. | | | | | | |
| 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), inclusiv cheltuieli cu privire la cheltuieli și venituri | | | | | | |
| -în mii lei (RON)- | | | | | | |
| Indicatori | Anul curent | Următorii 4 ani | | | | Media pe 5 ani |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 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 d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora) | | | | | | |
| 4.2 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 d) alte tipuri de cheltuieli (se va menționa natura acestora) | | | | | | |
| 4.3 Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale | | | | | | |
| 4.4 Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 4.5 Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare | | | | | | |
| 4.6 Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare | | | | | | |
| <p>4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente</p> <p>a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; Nu este cazul.</p> <p>b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. Nu este cazul.</p> | | | | | | |
| <p>4.8 Alte informații</p> <p>Prezentul proiect de act normativ nu generează impact financiar asupra bugetului de stat.</p> | | | | | | |
| <p>Secțiunea a 5-a</p> <p>Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare</p> | | | | | | |
| <p>5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ</p> <p>Aspectele administrative privind operaționalizarea și funcționarea platformei informatice prin care se realizează schimbul de informații cu Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii, precum și cooperarea interinstituțională în acest scop, pot fi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.</p> | | | | | | |
| <p>5.2 Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p> | | | | | | |
| <p>5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor care transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p> | | | | | | |
| <p>5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p> | | | | | | |
| <p>5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p> | | | | | | |
| <p>5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p> | | | | | | |
| <p>5.5 Alte acte normative și/sau documentele internaționale din care decurg angajamente asumate</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p> | | | | | | |
| <p>5.6 Alte informații</p> | | | | | | |
| <p>Secțiunea a 6-a</p> <p>Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</p> | | | | | | |
| <p>6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p> | | | | | | |
| <p>6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p> | | | | | | |
| <p>6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale</p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p> | | | | | | |
| <p>6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte</p> | | | | | | |

| |
|---|
| <p>normative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p> |
| <p>6.5 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 Prezentul proiect de act normativ urmează a fi supus avizării: a) Consiliului Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării</p> |
| <p>6.6 Alte informații</p> |
| <p style="text-align: center;">Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</p> |
| <p>7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ Proiectul de act normativ a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, fiind afișat pe pagina de internet a M.A.I. la data de _____.</p> |
| <p>7.2 Informarea societății civile cu privire la eventualul 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.</p> |
| <p style="text-align: center;">Secțiunea a 8-a Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ</p> |
| <p>8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p> |
| <p>8.2 Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p> |

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de *Lege pentru modificarea și completarea Legii 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., precum și pentru modificarea unor acte normative*, care a fost însușit de către toate instituțiile interesate.

**VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE**

Cătălin-Marian PREDOIU

AVIZĂM

**DIRECTORUL
SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAȚII**

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

ANCUȚA GIANINA OPRE

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTRUL JUSTIȚIEI

LUMINIȚA – TEODORA ODOBESCU

ALINA ȘTEFANIA GORGHIU