

## EXPUNERE DE MOTIVE

<b>Secțiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ</b>	
<b>Lege</b> <b>pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar</b>	
<b>Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ</b>	
2.1. Sursa proiectului de act normativ	Proiectul constituie inițiativă a Ministerului Afacerilor Interne fiind inclus în Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2023.
2.2. Descrierea situației actuale	<p>1. La data de 25.12.2022, a intrat în vigoare Legea nr. 363/2022 <i>privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.</i></p> <p>Una dintre intervențiile legislative operate prin legea sus-menționată a vizat modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 290/2004, republicată, care reglementează procedura de obținere a certificatului de cazier judiciar pentru cetățenii străini, în sensul că la certificatul de cazier judiciar eliberat persoanelor care sunt cetățeni ai unui stat membru altul decât România, se atașează și extrasul din cazierul judiciar al statului membru de cetățenie, obținut în condițiile art. 30, iar la certificatul de cazierul judiciar eliberat resortisanților unei țări terțe se atașează și extrasul din cazierul judiciar al statelor membre care dețin informații cu privire la condamnarea acestora pe teritoriul statului lor, obținut în condițiile art. 30.</p> <p>Pentru obținerea extrasului din cazierul judiciar al unui alt stat membru, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative transmite o cerere de informații extrase din cazierul judiciar al statului respectiv prin intermediul Sistemului electronic de informații cu privire la cazierul judiciar ale statelor membre – ECRIS. Răspunsul la această solicitare se primește pe aceeași cale, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare.</p> <p>De asemenea, la data de 06.01.2023, a intrat în vigoare Legea nr. 3/2023 pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004, prin care la articolul menționat s-a introdus alin. (3<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:</p> <p>„(3<sup>1</sup>) <i>La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opțiunii în cererea-tip prevăzută la alin. (1) și (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit și în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă</i></p>

*electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice. Noțiunea de semnătură electronică calificată are înțelesul dat de dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.”*

Astfel, cadrul legal actual nu face distincția între categoriile de persoane (cetățeni români, străini sau apatrizi) pentru care ar fi posibilă eliberarea certificatelor de cazier judiciar în format electronic.

Pentru a putea respecta întocmai cadrul legal în vigoare, fluxurile din Sistemului ROCRIS ar trebui transpuse în mediul on-line.

Transpunerea în on-line a Sistemului ROCRIS nu este posibilă din următoarele considerente:

- La Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român - ROCRIS - sunt conectate toate unitățile și subunitățile de poliție, structuri și instituții din sistemul de apărare, ordine publică, securitate națională și justiție, precum și instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice care au asigurată conexiunea prin intermediul rețelei M.A.I – RCVD (Rețeaua de comunicații integrate voce – date a MAI prin care se asigură accesul la sisteme informatice implicit pentru sistemele de comunicații dedicate cooperării polițienești sau cooperării cu instituțiile statului care au drept de acces la resursele informatice disponibile în sistemele informatice ale MAI).

- Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român este interfațat cu Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare - ECRIS - sistem descentralizat de tehnologie a informației instituit prin Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 și care este alcătuit în conformitate cu un set comun de protocoale, care permite schimbul de informații între bazele de date privind cazierele judiciare din statele membre și o infrastructură comună de comunicații, care asigură o rețea criptată, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1) al deciziei.

Întrucât Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române nu dispune de un mecanism prin intermediul căruia să poată stabili/verifica cu exactitate identitatea tuturor categoriilor de persoane care depun cererile electronice și nu există dezvoltat un flux de lucru/mechanism de notificare a Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar Român – ROCRIS - prin care la nivelul interfeței, fiecare utilizator să poată să vizualizeze sau să gestioneze cererile depuse de către cetățeni/entități juridice, cea mai sigură soluție, în vederea oferirii serviciilor electronice cetățenilor este aceea de a oferi serviciul electronic exclusiv persoanelor fizice cu cetățenie română și persoanelor juridice cu sediul social în România.

Mai mult decât atât, la data de 28.09.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 871, *Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, și ministrului cercetării,*

*inovării și digitalizării nr. 150/21.085/2023 privind procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar, care prevede faptul că serviciul de eliberare al certificatului de cazier judiciar în format electronic este disponibil exclusiv persoanelor fizice de cetățenie română și persoanelor juridice înscrise la Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin intermediul platformei HUB de servicii la nivelul M.A.I.*

Platforma de cazier online a fost operaționalizată în mediul online la data de 01.02.2023. De la intrarea în producție până la data de 27.09.2023 au fost emise un număr de aproximativ 225.000 de certificate de cazier judiciar online, ce au fost semnate cu semnătură electronică calificate și au fost create și validate aproximativ 205.000 conturi (ce pot fi folosite și pentru alte servicii electronice ale MAI și ale altor instituții publice conectate la paginile de internet *HUB.mai.gov.ro* și *GHISEUL.ro*). Prin intermediul platformei, doar aceste categorii de persoane (momentan doar persoanele fizice de cetățenie română, urmând ca acesta să fie extins și pentru persoanele juridice cu sediul social în România) pot obține certificatul de cazier judiciar electronic, pe loc, indiferent de locația din care solicită eliberarea documentului. Pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, aceștia se vor prezenta fizic, o singură dată, la un ghișeu al M.A.I. care oferă servicii publice. Scopul acestui demers este acela de a stabili, fără urmă de îndoială, faptul că solicitantul din mediul online este, în fapt, persoana reală, fapt imposibil de realizat și în cazul cetățenilor străini.

Prin implementarea acestui flux de validare a identității va fi garantat faptul că persoana fizică cu cetățenie română sau persoana juridică cu sediul social în România, care pretinde o anumită identitate este într-adevăr persoana căreia i s-a atribuit respectiva identitate.

În acest mod va fi posibilă, pe de o parte, verificarea certă a identității persoanei și, pe de altă parte, eliberarea documentelor solicitate în condiții de siguranță.

Tot în acest sens se vor evita erorile cauzate de posibilitatea solicitării de date și furnizarea de informații către persoane neîndreptățite legal.

De asemenea, necesitatea modificării legislative este justificată pe de o parte de faptul că, utilizând serviciul de cazier judiciar electronic, cererea-tip prevăzută la art. 28 alin. (1) și (2) din Lege a fost înlocuită de un formular pre-completat, disponibil în urma autentificării în portalul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne și, pe de altă parte, de asigurarea unei mai mari flexibilități a soluției tehnice de semnare, în acest sens fiind adăugat sigiliul electronic calificat alături de semnătura electronică calificată.

Astfel, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014, atunci când o tranzacție necesită un sigiliu electronic calificat de la o persoană juridică, o semnătură electronică calificată de la reprezentantul autorizat al persoanei juridice ar trebui să fie, de asemenea, acceptabilă. Or,

utilizarea semnăturii electronice calificate nu permite implicit și utilizarea unui sigiliu electronic calificat. Totodată, este necesară eliminarea sintagmei „înscrisuri autentice” din cuprinsul art. 28 alin. (3<sup>1</sup>), întrucât simpla aplicare a unei semnături calificate nu este de natură a asimila un înscris ca fiind autentic în accepțiunea Codului de procedură civilă.

Având în vedere numărul foarte mare de documente eliberate și ținând cont de limitările la nivelul componentelor de semnătură electronică a fost identificată necesitatea de modificare a Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul celor arătate.

Mai mult decât atât, Regulamentul sus-menționat prevede expres faptul că „o semnătură electronică calificată are efectul juridic echivalent al unei semnături olografe și nu a unui înscris autentic”.

2. Atât la nivel teritorial cât și la nivel central, au fost raportate situații în care fișele dactiloscopice nu corespund din punct de vedere calitativ pentru a fi implementate în sistemul AFIS, au date de identificare incomplete, impresiunile digitale sunt suprapuse, îmbâcsite sau inversate etc.

Există situații în care la primirea unei comunicări de reținere, arest la domiciliu, arestare preventivă, sau condamnare pentru o persoană se constată faptul că aceasta figurează în evidența dactiloscopică decadactilară cu alte date de stare civilă. De asemenea, sunt situații în care aceeași persoană are două fișe dactiloscopice cu impresiuni digitale diferite.

De asemenea, Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare, și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726 precum și Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2470 a Comisiei de stabilire a măsurilor pentru dezvoltarea și implementarea tehnică a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), prevăd un anumit standard de specificații tehnice privind calitatea și rezoluția datelor dactiloscopice.

Pentru toate aceste situații, se constată necesitatea de clarificări suplimentare, precum și reamprentarea persoanelor în cauză pentru a stabili cu exactitate datele corecte de stare civilă.

3. Anumite state solicită, printre documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, și fișa cu impresiunile digitale.

	<p>Ambasadele țărilor respective îi îndrumă pe solicitanți către D.C.J.S.E.O. pentru a fi amprentați și a certifica astfel faptul că amprentele ridicate aparțin persoanei care solicită documentul.</p> <p>Persoanele interesate se prezintă la sediile D.C.J.S.E.O. sau S.C.J.S.E.O. teritoriale cu formularul de amprentare, actul de identitate și o cerere formulată în acest sens, pentru a le fi prelevate impresiunile digitale. În prezent, această activitate de amprentare a persoanelor care solicită prelevarea impresiunilor digitale nu este reglementată de niciun act normativ.</p> <p>Impresiunile digitale ridicate sunt înmânate persoanei în cauză fără a fi păstrate la nivelul Poliției Române, iar cererea în vederea amprentării va fi arhivată la nivelul D.C.J.S.E.O. sau a structurilor teritoriale de profil.</p> <p>Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, considerăm necesară reglementarea acestei activități în cuprinsul Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.</p>
<p>2.3. Schimbări preconizate</p>	<p>Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește:</p> <p>1. Completarea art. 14 cu două noi alineate – alin. (3<sup>1</sup>) și (3<sup>2</sup>) privind cerințele calitative necesare la întocmirea fișei dactiloscopice decadactilare în vederea implementării în sistemul AFIS național, respectiv instituirea posibilității solicitării reamprentării în situația identificării impresiunilor digitale și palmare neconforme.</p> <p>2. Modificarea art. 28 alin. (3<sup>1</sup>) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• asigurării posibilității de obținere a certificatului de cazier judiciar online numai pentru cetățenii români/persoane juridice cu sediul social în România;</li> <li>• reglementării în mod expres, la nivel de lege, a posibilității eliberării certificatului de cazier judiciar în formă electronică, utilizând platforma Hub de servicii la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;</li> <li>• înlocuirii sintagmei de „semnătură electronică calificată” cu cea de „sigiliu electronic calificat sau cu semnătură electronică calificată;</li> <li>• eliminării sintagmei „înscrisuri autentice”;</li> <li>• precizării faptului că certificatele de cazier judiciar în format electronic beneficiază de prezumția integrității și a corectitudinii originii respectivelor date în condițiile stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și definirea sigiliului electronic calificat și a semnăturii calificate conform prevederilor Regulamentului anterior menționat.</li> </ul> <p>3. Completarea art. 30 cu un nou alineat – alin. (9) având ca obiect reglementarea activității de amprentare la nivelul D.C.J.S.E.O. și la nivelul serviciilor teritoriale de profil, în situația în care pentru obținerea certificatului de cazier judiciar din alte state, sunt necesare și</p>

	impresiunile papilare.
2.4. Alte informații	
<b>Secțiunea a 3-a - Impactul socioeconomic</b>	
3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ	Modificările și completările propuse prin proiect contribuie la asigurarea de servicii publice pentru cetățeni, respectiv asigurarea posibilității de obținere a certificatului de cazier judiciar online numai pentru cetățenii români/persoane juridice cu sediul social în România.
3.2. Impactul social	
3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului	
3.4. Impactul macroeconomic	
3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici	
3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri	
3.6. Impactul asupra mediului înconjurător	
3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării	
3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva	

dezvoltării durabile						
3.9. Alte informații						
<b>Secțiunea a 4-a</b>						
<b>Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri</b>						
- mii lei -						
Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
1	2024	2025	2026	2027	2028	7
	2	3	4	5	6	
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:	-	-	-	-	-	-
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:	-	-	-	-	-	-
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	
4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 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; 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.	
4.8. Alte informații	
<b>Secțiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare</b>	
5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:	
5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice	
5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE	
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE	
5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE	
5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	
5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate	
5.6. Alte informații	
<b>Secțiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</b>	
6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la	

elaborarea actelor normative	
6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	
6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale	0
6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative	
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	Proiectul urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ.
6.6. Alte informații	
<b>Secțiunea a 7-a - Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</b>	
7.1. Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ	Proiectul a fost promovat cu asigurarea procedurii de transparență decizională potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prin publicarea pe pagina de internet a M.A.I. în data de 29.12.2023, pentru asigurarea informării populației și a posibilității de a transmite propuneri și observații care să fie analizate. Au putut fi transmise recomandări scrise până la data de 18.01.2024. Au fost primite observații ca urmare a publicării anunțului sau solicitări de organizare a unor dezbateri publice.
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	
<b>Secțiunea a 8-a - Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ</b>	
8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ	
8.2. Alte informații	

În considerarea celor prezentate, a fost elaborat *proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar*, pe care îl supunem Guvernului spre aprobare.

**VICEPRIM-MINISTRU,  
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE**

**MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU**

**AVIZAT:**

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

**ANCUȚA GIANINA OPRE**

**PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII PENTRU  
DIGITALIZAREA ROMÂNIEI**

**DRAGOȘ-CRISTIAN VLAD**

**MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE**

**LUMINIȚA-TEODORA ODOBESCU**

**MINISTRUL JUSTIȚIEI**

**ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU**