

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a Oficiului Național pentru Recuperarea Creanțelor și desemnarea acestuia în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 – (1) În cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se înființează Oficiul Național pentru Recuperarea Creanțelor.

(2) Structura organizatorică și numărul de funcții se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Art.2 – Se desemnează Oficiul Național pentru Recuperarea Creanțelor ca oficiu național pentru recuperarea creanțelor potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din Decizia 2007/845/JAI a Consiliului privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 332 din 18 decembrie 2007.

Art. 3 – (1) Oficiul Național pentru Recuperarea Creanțelor cooperează cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile ce au atribuții în domeniul facilitării urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni din statele membre ale Uniunii Europene, prin:

a) schimbul de informații în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de înghețare, sechestrul sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale;

b) schimbul în domeniul celor mai bune practici referitoare la modalitățile de sporire a eficienței eforturilor statelor membre ale Uniunii Europene în urmărirea și identificarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de înghețare, sechestrul sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale.

(2) Schimbul de informații și de cele mai bune practici, se realizează atât la cerere, cât și spontan, în condițiile Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului în cadrul cooperării polițienești internaționale.

(3) În vederea realizării atribuțiilor ce îi revin potrivit prezentei hotărâri, cu respectarea cadrului legal privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Oficiul Național pentru Recuperarea Creanțelor poate avea acces on-line la bazele de date ale altor instituții.

Art. 4 – (1) Pentru soluționarea cererilor formulate de oficiile de recuperare a creanțelor sau de autoritățile cu atribuții în domeniul facilitării urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni din statele membre ale Uniunii Europene, Oficiul Național pentru Recuperarea Creanțelor cooperează cu:

a) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

- b) Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 - c) Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 - d) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
 - e) Autoritatea Națională a Vămilelor;
 - f) Comisariatul General al Gărzii Financiare;
 - g) Banca Națională a României;
 - h) orice autoritate sau instituție publică, precum și cu persoane fizice sau juridice, care dețin informații de natura celor prevăzute la art.3 alin.(1) lit. a).
- (2) În vederea obținerii și furnizării datelor în condiții de celeritate, la nivelul instituțiilor prevăzute la alin.(1) lit. a) – h) se desemnează persoane responsabile pentru coordonarea activităților de punere în aplicare a prevederilor Deciziei 2007/845/JAI.
- (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între Inspectoratul General al Poliției Române și instituțiile prevăzute la alin.(1) lit. a) – h) se încheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalitățile concrete de cooperare și categoriile de informații ce pot fi transmise.

Art. 5 – La formularea cererilor pentru obținerea datelor prevăzute la art.3 alin.(1) lit. a) autoritățile române competente utilizează formularul prevăzut în anexa B la Decizia cadru 2006/960/JAI a Consiliului privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 386 din 29 decembrie 2006.

Art. 6 – În situațiile în care obținerea datelor prevăzute la art.3 alin.(1) lit. a) exced cadrului de cooperare polițienească internațională, Oficiul Național pentru Recuperarea Creanțelor, la sesizarea organelor competente, informează instituțiile ce au solicitat aceste date cu privire la procedura de urmat potrivit reglementărilor din domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală.

Art. 7 – Cooperarea potrivit prevederilor prezentei hotărâri nu exclude posibilitatea autorităților naționale ce au competențe în facilitarea urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni de a proceda la schimbul direct de informații cu un oficiu de recuperare a creanțelor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar aplicării Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 332 din 18 decembrie 2007.

**PRIM-MINISTRU
EMIL BOC**

**București,
Nr.**