

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1019 din 21 decembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a), e), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) autoritate competentă - autoritate română sau străină cu atribuții în prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor sau activităților infracționale ori care desfășoară activități specifice de cooperare și asistență polițienească internațională;”

.....
e) date și informații operative - orice date, informații, documente, evidențe, activități sau rapoarte, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulație, deținute de către autoritățile competente ori de către orice persoană fizică sau juridică, în măsura în care acestea sunt accesibile autorităților competente fără luarea unor măsuri coercitive;

f) agenți – personalul desemnat din cadrul autorităților române competente și al autorităților străine similare din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv din statele membre Schengen, pentru efectuarea operațiunilor comune, respectiv pentru efectuarea activităților de urmărire transfrontalieră;

.....
h) state membre Schengen – state care aplică prevederile acquis-ului Schengen în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală.”

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

„Articolul 3¹

(1) În cadrul cooperării polițienești internaționale, autoritățile române competente prelucrează datele și informațiile operative referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă cu respectarea legislației române privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(2) Autoritățile române competente care transmit date cu caracter personal trebuie să se asigure că acestea sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul pentru care au fost solicitate și că datele cu caracter personal sunt exacte și, dacă este cazul, actualizate.

(3) Autoritățile române competente care în cadrul cooperării polițienești internaționale prelucrează date cu caracter personal sunt obligate să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului

neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmitii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.”

3. Titlul Capitolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Atribuțiile Centrului de Cooperare Polițienească Internațională”

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Articolul 4

Pentru activitățile specifice de cooperare și asistență polițienească internațională prevăzute la art. 1 alin. (1), se desemnează ca autoritate centrală transmițătoare Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, denumit în continuare CCPI, structură din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, fără personalitate juridică.”

5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Articolul 5

CCPI reunește următoarele canale de cooperare polițienească internațională: Interpol, Europol, Sistemul Informatic Schengen/SIRENE, legătura operațională cu Centrul SECI, precum și cu atașatii de afaceri interne și ofițerii de legătură, atât români acreditați în străinătate cât și străini acreditați în România.”

6. La articolul 6 alineatul (1), litera a), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3¹, cu următorul cuprins:

„3¹. informarea autorităților române și străine cu atribuții în prevenirea și combaterea terorismului cu privire la acte de terorism sau fapte asimilate acestora pentru luarea măsurilor operative ce se impun;”

7. La articolul 6 alineatul (1), după litera e), se introduc cinci noi litere, literele f) – j), cu următorul cuprins:

„f) primirea și transmiterea de date și informații și coordonarea activităților referitoare la supravegherea și urmărirea transfrontalieră, în limitele prevăzute de lege;

g) asigurarea schimbului de informații suplimentare potrivit prevederilor Manualului SIRENE, în legătură cu semnalările din Sistemul Informatic Schengen și luarea măsurilor necesare din competență ca urmare a localizării unei persoane, a unui bun sau obiect;

h) asigurarea schimbului de date și informații în legătură cu semnalările Interpol și luarea măsurilor din competența sa necesare cu privire la persoanele, bunurile sau obiectele din bazele de date ale Organizației Internaționale de Poliție Criminală – Interpol;

i) asigurarea accesului autorităților competente române la bazele de date ale Secretariatului General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală – Interpol și intermedierea alimentării acestora de către autoritățile competente române;

j) primirea și transmiterea de date cu caracter personal și de informații suplimentare cu privire la profilele genetice și datele dactiloscopice.”

8. Capitolul 6 – „Dispoziții speciale privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene” , se modifică și va avea următorul cuprins:

„Capitolul . 6 - Dispoziții speciale privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene

Secțiunea I – Schimbul de date și informații operative

Art. 22 - (1) Autoritățile române competente primesc și transmit autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene, date și informații operative în condițiile stabilite în prezentul capitol.

(2) Datele și informațiile operative se transmit la cererea autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene, în aceleași condiții în care se transmit între autoritățile române competente.

(3) În cazul în care autoritatea română solicitată nu poate avea acces la datele și informațiile solicitate decât în temeiul unei autorizații din partea unei autorități judiciare, autoritatea română solicită autorizarea autorității judiciare competente pentru a avea acces la informațiile solicitate și pentru a le transmite.

(4) Dacă datele sau informațiile solicitate sau obținute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau de la un stat terț sunt supuse principiului specialității, transmiterea acestora către autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene nu se poate face decât cu acordul statului membru sau al statului terț care le-a comunicat.

Art. 23 - (1) Transmiterea datelor și informațiilor operative, solicitate de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, referitoare la infracțiunile prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceste date sau informații operative sunt conținute într-un sistem de evidență automat accesibil direct autorităților române competente, se face în termen de:

a) 8 ore - în cazul cererilor urgente;

b) 3 zile - în cazul cererilor urgente, dacă transmiterea datelor sau informațiilor operative solicitate în termen de 8 ore implică un efort disproporționat;

c) o săptămână - în cazul cererilor fără caracter de urgență.

(2) În situația în care cererile de date și informații operative se referă la alte fapte decât infracțiunile prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificările și completările ulterioare, ori dacă aceste date sau informații operative nu figurează într-un sistem de evidență automat accesibil direct autorităților române competente, termenul de transmitere este de 14 zile.

(3) Dacă datele sau informațiile solicitate potrivit alin. (1) sau (2) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene, autoritatea competentă solicitantă va fi informată prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Transmiterea cererii de asistență se face prin orice mijloace în măsură să producă un document scris și în condiții care să permită autorităților destinatare să le stabilească autenticitatea.

Art. 23¹ (1) Datele și informațiile operative pot fi solicitate autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, în cazul în care există motive de fapt pentru care s-ar considera că acestea pot deține datele sau informațiile solicitate.

(2) Solicitarea se face prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 și cuprinde motivele de fapt prevăzute la alin. (1), scopul pentru care datele și informațiile operative sunt solicitate precum și indicarea legăturii dintre scop și persoana care face obiectul acestor date și informații operative.

(3) Autoritatea română competentă solicită doar acele date și informații operative care îi sunt necesare și nu stabilește termene mai scurte decât cele care corespund scopului solicitării.

Art. 23² - (1) Datele și informațiile operative primite de la autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene nu pot fi utilizate decât pentru scopurile în care au fost solicitate ori pentru prevenirea sau îndepărtarea unui pericol grav și iminent la adresa ordinii și siguranței publice.

(2) Datele și informațiile operative primite în temeiul art. 23¹ pot fi prelucrate în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate inițial numai cu acordul prealabil al autorității solicitate.

Art. 23³ - (1) Autoritățile române competente, în calitate de autorități solicitate, pot impune autorităților competente solicitante condiții referitoare la:

- a) modalitatea de utilizare a datelor și informațiilor operative transmise;
- b) comunicarea rezultatelor investigațiilor, actelor premergătoare sau a actelor de urmărire penală care au determinat schimbul de date și informații operative.

(2) Autoritățile române competente sunt obligate să respecte condițiile impuse de către autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în legătură cu datele și informațiile operative transmise de către acestea.

(3) Se poate face excepție de la dispozițiile alin. (2) numai după consultarea autorității competente solicitate și cu luarea în considerare a punctului de vedere al acesteia.

(4) La cererea autorităților competente solicitate, autoritățile competente române furnizează acestora informații cu privire la utilizarea și prelucrarea ulterioară a datelor și informațiilor operative transmise, în situația prevăzută la alin. (3).

Art. 23⁴ - (1) Autoritățile române competente pot refuza transmiterea de date și informații operative:

- a) dacă există motive pentru a presupune că furnizarea:
 - i) ar aduce atingere securității naționale;
 - ii) ar periclita buna desfășurare a unei investigații polițienești sau a procesului penal;
 - iii) ar pune în pericol viața ori integritatea fizică a unei persoane;
 - iv) ar implica un efort disproporționat sau ar fi fără relevanță raportat la scopurile pentru care au fost solicitate datele și informațiile operative;
- b) dacă pedeapsa prevăzută de legea penală română pentru infracțiunea la care se face referire în cerere este închisoarea de până la 1 an.

(2) Autoritățile române competente refuză comunicarea de date și informații operative dacă autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la informațiile solicitate și nici transmiterea acestora în situația în care sunt incidente dispozițiile art. 22 alin. (3).

Art. 23⁵ (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 22 alin. (3) și art. 23⁴, autoritățile române competente transmit date și informații operative autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene, fără a fi necesară o cerere prealabilă, atunci când pe baza unor motive de fapt, se consideră că acestea ar putea contribui la descoperirea, prevenirea și cercetarea infracțiunilor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Comunicarea datelor și informațiilor operative în condițiile alin. (1) se limitează la ceea ce se consideră a fi relevant și necesar pentru a se atinge scopul transmiterii.

ART. 23⁶

Prezența secțiune se aplică și în relația cu Regatul Norvegiei, Republica Islanda și Confederația Elvețiană.

Secțiunea a II – a – Alte forme de cooperare

Art. 23⁷ - (1) Autoritățile române competente, în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență și în limitele competențelor lor, acordă asistență polițienească autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene în scopul prevenirii și combaterii criminalității, cu excepția cazurilor în care pentru aceasta trebuie formulată o cerere de asistență judiciară internațională în materie penală.

(2) Asistența potrivit alin. (1) se va acorda, în special:

- a) pentru exercitarea eficientă a controalelor la frontiera de stat și pentru supravegherea acesteia;
- b) în cazul unor evenimente majore cu dimensiune transfrontalieră;
- c) în cazul unor reuniuni de masă, dezastre și accidente grave;
- d) în cadrul unor operațiuni comune.

Art. 23⁸ - (1) În zonele de frontieră, cooperarea polițienească va fi reglementată prin tratate încheiate între autoritățile române competente și autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene vecine.

(2) În caz de urgență, schimbul de date și informații operative în zona de frontieră poate fi efectuat prin intermediul structurilor de contact de la frontiera comună cu statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 23⁹ - (1) În vederea prevenirii infracțiunilor și a menținerii ordinii și siguranței publice în cursul evenimentelor majore care au o dimensiune transfrontalieră, autoritățile române competente transmit, potrivit legii, atât la cerere cât și din proprie inițiativă:

a) date cu caracter personal referitoare la persoane despre care se presupune, pe baza antecedentelor penale sau a altor împrejurări, că intenționează să comită infracțiuni cu ocazia evenimentelor sau că acestea prezintă un pericol pentru ordinea și siguranța publică;

b) orice alte date și informații operative necesare realizării scopului prevăzut în prezentul alineat.

(2) Datele cu caracter personal primite de autoritățile române competente din partea autorităților competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene în condițiile prezentului articol, vor fi:

a) prelucrate numai în scopul și pentru evenimentele concrete pentru care au fost furnizate;

b) șterse de îndată ce obiectivele prevăzute la alin. (1) au fost sau nu mai pot fi atinse, dar nu mai târziu de un an de la primirea acestora.

Art. 23¹⁰ - Autoritățile române competente, în condițiile legii și potrivit competențelor ce le revin, oferă asistență autorităților competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, în cazul unor reuniuni de masă, dezastre, accidente grave ori al altor evenimente majore, în scopul prevenirii de infracțiuni și menținerii ordinii și siguranței publice prin:

a) notificarea promptă a unor asemenea situații cu impact transfrontalier, precum și prin schimbul oricăror informații relevante;

b) adoptarea și coordonarea, pe teritoriul României, a măsurilor de poliție necesare în situațiile cu impact transfrontalier;

c) pe cât posibil, trimiterea de agenți, specialiști și consilieri și punerea la dispoziție de echipament, la cererea statului membru al Uniunii Europene pe al cărui teritoriu a apărut situația respectivă.

Art. 23¹¹ - (1) În vederea intensificării cooperării polițienești, în cursul menținerii ordinii și siguranței publice și al prevenirii infracțiunilor, autoritățile competente române și autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot desfășura operațiuni comune pe teritoriul statului român.

(2) Înainte de începerea unei operațiuni comune specifice pe teritoriul statului român, autoritățile competente române și autoritățile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene stabilesc de comun acord:

a) autoritățile competente participante;

b) scopul specific al operațiunii comune;

c) zona geografică a statului român în care se desfășoară operațiunea comună;

d) perioada în care se derulează operațiunea comună;

e) asistența specifică ce urmează să fie furnizată statului român de către statul membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește trimiterea de agenți, elementele materiale și financiare;

f) agenții care participă la operațiunea comună;

g) conducătorul echipei comune;

h) atribuțiile pe care le pot exercita agenții autorităților competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul statului român în timpul operațiunii comune;

i) armamentul, muniția și echipamentele specifice pe care agenții autorităților competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene le pot utiliza în timpul operațiunii comune;

j) modalitățile logistice privind transportul, cazarea și securitatea;

k) modul de alocare a costurilor operațiunii comune;

l) orice alte elemente necesare.

Art. 23¹² - (1) Operațiunile comune pe teritoriul statului român se desfășoară în cadrul unor echipe comune, potrivit următoarelor reguli generale:

- a) conducătorul echipei comune este un reprezentant al autorității române competente;
- b) acțiunile echipei comune se desfășoară conform legii române;
- c) membrii echipei comune își execută sarcinile sub responsabilitatea persoanei prevăzută la lit. a);
- d) agenții autorităților competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene își exercită atribuțiile doar sub îndrumarea și, de regulă, în prezența reprezentanților autorității române competente.

(2) Atribuțiile pe care le pot exercita agenții autorităților competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul statului român, în timpul operațiunii comune, se stabilesc potrivit art. 23¹¹ alin. (2), în limita competenței conferite de legislația română agenților corespondenți ai autorității române competente.

(3) Agenții autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pot, conform legislației lor naționale și în limitele competențelor lor, să furnizeze echipei comune datele și informațiile operative care sunt la dispoziția statului ai cărui reprezentanți sunt.

(4) Datele și informațiile operative obținute de agenții autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul sau în legătură cu participarea la o operațiune comună, pot fi utilizate:

- a) în scopul specific operațiunii comune;
- b) pentru a descoperi, a cerceta sau a urmări alte infracțiuni, cu consimțământul autorității competente a statului pe teritoriul căruia au fost obținute informațiile;
- c) pentru prevenirea unui pericol la adresa vieții ori integrității fizice a unei persoane sau la adresa ordinii și siguranței publice, cu respectarea dispozițiilor de la lit. b);
- d) în alte scopuri, cu condiția ca acest lucru să fie convenit de către statele care au format echipa comună.

Secțiunea a III – a – Reguli privind portul uniformei și folosirea armamentului de către agenții străini. Statutul juridic și răspunderea agenților străini

Art. 23¹³ - (1) Cu ocazia operațiunilor comune desfășurate pe teritoriul statului român, agenții autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, pot purta uniformă națională. De asemenea, aceștia pot purta, cu acordul autorității competente române, armamentul, muniția și echipamentele care le sunt permise în conformitate cu legislația lor națională.

(2) În timpul operațiunilor comune, utilizarea armamentului pe teritoriul statului român de către agenții autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene este interzisă, cu excepția cazului de legitimă apărare.

(3) În situația în care, în cadrul unei operațiuni comune, agenții autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene folosesc vehicule pe teritoriul statului român, aceștia se supun regulilor de circulație pe drumurile publice prevăzute de legislația română și beneficiază, în condițiile legii, de regim de circulație prioritară.

Art. 23¹⁴ - (1) Pe timpul operațiunilor comune, agenții autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt asimilați persoanelor care au aceeași calitate în statul român în privința infracțiunilor comise împotriva lor sau de către ei.

(2) Agenților autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene le sunt aplicabile normele din legislația muncii a statului care i-a detașat, inclusiv cele referitoare la normele de disciplină.

(3) În ceea ce privește răspunderea agenților autorităților competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pe timpul desfășurării operațiunilor comune, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 187¹⁰ din Legea nr. 302/2004, cu modificările și completările ulterioare.

9. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 26 - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepția cap. V care intră în vigoare de la data Deciziei Consiliului Uniunii Europene prin care se constată că România îndeplinește condițiile pentru eliminarea controalelor la frontierele interne.”

Art. II. - (1) Modelele formularelor menționate la art. I punctul 7 sunt prevăzute în anexele 1 și 2 care fac parte din prezenta lege.

(2) Anexele nr. 1 și 2 pot fi modificate și/sau completate prin hotărâre a Guvernului în baza modificărilor și completărilor aduse legislației Uniunii Europene în domeniu.

Art. III – În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006, sintagmele „date și informații operative de interes polițienesc” și „date și informații de interes operativ” se înlocuiesc cu sintagma „date și informații operative”.

Art. IV. - În tot cuprinsul actelor normative în vigoare sintagma „Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative” se înlocuiește cu sintagma „Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române”.

Art. V - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1019 din 21 decembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezenta lege transpune în legislația națională Decizia – cadru 2006/960/JAI din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și date operative între autoritățile de aplicare a legii din statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 386 din 29 decembrie 2006, creează cadrul juridic necesar aplicării art. 5, 10, 13, 14 și 17 - 23 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 06.08.2008, a art. 17 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 06.08.2008.