

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

<b>SECȚIUNEA 1</b>	
<b>Titlul proiectului de act normativ</b>	<b>Hotărârea Guvernului 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</b>
<b>SECȚIUNEA A 2-A</b> <b>Motivul emiterii actului normativ</b>	
<b>1. Descrierea situației actuale</b>	<p>În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 332 din 18 decembrie 2007 a fost publicată 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.</p> <p>Scopul acestei decizii este de a stabili o cooperare strânsă între autoritățile competente din statele membre implicate în identificarea produselor ilicite și a altor bunuri care ar putea face obiectul unei confiscări, prin crearea sau desemnarea unor <i>oficii de recuperare a creanțelor</i>, care să asigure efectuarea unui schimb rapid de informații.</p> <p>În vederea identificării soluției pe care România o poate adopta pentru asigurarea aplicării acestei decizii, în cursul anului 2008 au fost organizate mai multe întâlniri de lucru coordonate de către Departamentul pentru Afaceri Europene la care au participat reprezentanți ai Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, Ministerului Public, Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor și Gărzii Financiare. În urma discuțiilor a rezultat faptul că cea mai eficientă soluție, atât din punct de vedere logistic cât și operativ, este ca activitatea specifică unui oficiu de recuperare a creanțelor potrivit Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului, să se realizeze în cadrul unei <b>structuri polițienești cu competență teritorială generală</b>, și anume Inspectoratul General al Poliției Române.</p> <p>De asemenea, au fost avute în vedere și concluziile desprinse în cadrul întâlnirii anuale a membrilor CARIN<sup>1</sup>, ce a avut loc în perioada 07 -</p>

<sup>1</sup> Rețeaua CARIN (Camden Asset Recovery Inter-agency Network) – este o rețea informală creată la inițiativa Austriei, Belgiei, Germaniei, Irlandei, Marii Britanii și Olandei, alcătuită din practicieni și experți în scopul consolidării

		<p>08.11.2008 în Franța (Paris), conform căroră tipul predominant de structură specializată în domeniul urmăririi și identificării bunurilor este cel înființat sau desemnat la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene din domeniul judiciar, putând fi o structură de tip administrativ cu o componentă pluridisciplinară (procurori, polițiști, specialiști), sau o structură de poliție din domeniul combaterii criminalității organizate, specializată în combaterea infracțiunilor cu caracter transfrontalier.</p> <p>Soluția aleasă pentru România, a avut în vedere și <i>necesitatea asigurării protecției datelor cu caracter personal</i> în conformitate cu dispozițiile Convenției Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea automată a datelor cu caracter personal și principiile din Recomandarea nr. R(87)15 a Consiliului Europei privind reglementarea utilizării datelor cu caracter personal în activitatea poliției, norme ce își găsesc expresia și în cuprinsul Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulației a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și actele normative emise în aplicarea acesteia.</p> <p>Abilitarea unităților din structura organizatorică a Poliției Române în a prelucra date cu caracter personal de natura celor ce fac obiectul cooperării potrivit Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului și Deciziei 2006/960/JAI a Consiliului este reglementată în cuprinsul art.26 alin.(2) și art.33 alin.(7) din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, prelucrarea realizându-se în condițiile și limitele prevăzute de Legea nr. 677/2001<sup>2</sup>.</p> <p>Activitățile de cooperare în baza Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului <b>nu exced atribuțiilor</b> stabilite de lege pentru Poliția Română în domeniul prevenirii și combaterii criminalității, acestea urmând a fi realizate sub forma <i>cooperării polițienești</i><sup>3</sup>, astfel cum aceasta este reglementată în legislația națională în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale<sup>4</sup> și art. 3 și 47 din Legea nr. 218/2002.</p>
2.	<b>Schimbări preconizate</b>	Prin prezenta hotărâre a Guvernului se creează cadrul juridic necesar aplicării Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul

cunoașterii reciproce a tehnicilor și metodelor din domeniul identificării transfrontaliere, înghețării, sechestrului și confiscării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau alte bunuri având legătură cu infracțiunile.

<sup>2</sup> Art. 2 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulației a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>3</sup> Potrivit art. 3 și 4 din Decizia 2007/845/JAI și a pct. 7 din preambulul acesteia cooperarea dintre oficiile de cooperare a creanțelor și cea dintre oficiile de recuperare a creanțelor și alte autorități însărcinate să faciliteze urmărirea și identificarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni se realizează potrivit *Deciziei cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații publice și secrete între autoritățile represive din statele membre ale Uniunii Europene*, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 386 din 29 decembrie 2006.

<sup>4</sup> Poliția Română este una dintre autoritățile române competente la care face referire art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006;

		<p>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.</p> <p>Din punct de vedere organizatoric, în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se înființează Oficiul Național pentru Recuperarea Creanțelor. Structura organizatorică și numărul de funcții ale Oficiului Național pentru Recuperarea Creanțelor urmează a fi stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.</p> <p>Oficiul Național pentru Recuperarea Creanțelor cooperează cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile însărcinate să faciliteze urmărirea și identificarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni din statele membre ale Uniunii Europene prin <i>schimbul de informații și de cele mai bune practici</i>, la cerere și spontan.</p> <p>Întrucât, potrivit normei de trimitere din cuprinsul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului, schimbul de informații se realizează în condițiile Deciziei cadru 2006/960/JAI a Consiliului (sub forma cooperării polițienești internaționale) în situația unor solicitări ce exced acestui cadru, 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.</p> <p>Având în vedere că potrivit sistemului național de drept, informațiile la care face referire Decizia 2007/845/JAI a Consiliului sunt deținute de numeroase autorități publice, se impune crearea unui sistem eficient de colaborare, astfel încât obținerea și furnizarea datelor să fie realizată în condiții de celeritate. Astfel, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între Inspectoratul General al Poliției Române și instituțiile cu competențe în domeniu vor fi încheiate protocoale de cooperare prin care se vor stabili modalitățile concrete de cooperare și categoriile de informații ce pot fi transmise.</p>
3.	<b>Alte informații</b>	Nu este cazul
<p><b>SECȚIUNEA A 3-A</b>  <b>Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ</b></p>		
1.	<b>Impactul macroeconomic</b>	Actul normativ nu se referă la acest subiect
2.	<b>Impactul asupra mediului de afaceri</b>	Actul normativ nu se referă la acest subiect
3.	<b>Impactul social</b>	Actul normativ nu se referă la acest subiect
4.	<b>Impactul asupra mediului</b>	Actul normativ nu se referă la acest subiect
5.	<b>Alte informații</b>	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)**

Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
	2009	2010	2011	2012	2013	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus din care:</b> <i>a) buget de stat, din acesta:</i> (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit <i>b) bugete locale:</i> (i) impozit pe profit <i>c) bugetul asigurărilor sociale de stat:</i> (i) contribuții de asigurări	-	-	-	-	-	-
<b>2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus din care:</b> <i>a) buget de stat, din acesta:</i> (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii <i>b) bugete locale:</i> (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii <i>c) bugetul asigurărilor sociale de stat :</i> (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii	399.228 346.728 52.500	358.728 346.728 12.000	358.978 346.728 12.250	359.228 346.728 12.500	359.478 346.728 12.750	376.128 346.728 20.400
<b>3. Impact financiar, plus/minus din care:</b> buget de stat bugete locale	-	-	-	-	-	-
<b>4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare</b>	Având în vedere bugetul aprobat Ministerului Administrației și Internelor / Inspectoratului General al Poliției Române prin <i>Legea nr.18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009</i> , suma aferentă anului 2009 v-a fi asigurată prin suplimentarea bugetului ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2009 iar posturile necesare vor fi suplimentate la rectificarea bugetară pe anul în curs.					
<b>5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare</b>	-	-	-	-	-	-

6.	<b>Calculare detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare</b>	-	-	-	-	-	-
7.	<b>Alte informații</b>	Detalierea cheltuielilor este cuprinsă în anexă.					
<b>SECȚIUNEA A 5-A</b>							
<b>Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare</b>							
1.	<b>Proiecte de acte normative suplimentare</b>	Nu este cazul					
2.	<b>Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie</b>	Se 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.					
3.	<b>Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente</b>	Nu este cazul					
4.	<b>Evaluarea conformității</b>						
	<i>Denumirea actului sau a documentului comunitar, numărul data adoptării și data publicării</i>	<i>Gradul de conformitate (se conformează / nu se conformează)</i>			<i>Comentarii</i>		
5.	<b>Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente</b>	Nu este cazul					
6.	<b>Alte informații</b>	Nu este cazul					
<b>SECȚIUNEA A 6-A</b>							
<b>Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</b>							
1.	<b>Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate</b>	Actul normativ nu se referă la acest subiect					
2.	<b>Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată</b>	Actul normativ nu se referă la acest subiect					

	de obiectul proiectului de act normativ	
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	Actul 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	Actul 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	Este necesară obținerea avizului Consiliului Legislativ.
6.	Alte informații	
<b>SECȚIUNEA A 7-A</b>		
<b>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</b>		
1.	Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Precizăm că proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice, potrivit procedurii instituite de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
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	Actul normativ nu se referă la acest subiect
3.	Alte informații	Nu este cazul

<b>SECȚIUNEA A 8-A</b>		
<b>Măsurile de implementare</b>		
<b>1.</b>	<b>Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităților administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente</b>	Actul normativ nu se referă la acest subiect
<b>3.</b>	<b>Alte informații</b>	Nu este cazul

Prezentul proiect de act normativ a fost însușit de toate instituțiile interesate.

**VICEPRIM-MINISTRU  
MINISTRUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR**

**Dan NICA**

**AVIZĂM FAVORABIL**

**DEPARTAMENTUL PENTRU  
AFACERI EUROPENE**

**Vasile PUȘCAȘ**

**MINISTRUL FINANTELOR  
PUBLICE**

**Gheorghe POGEA**

**PREȘEDINTELE OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A  
SPĂLĂRII BANILOR**

**Adriana Luminița POPA**

**MINISTRUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR  
CETĂȚENEȘTI**

**Marian – Cătălin PREDOIU**