

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECȚIUNEA 1 | |
| Titlul proiectului de act normativ | Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar |
| SECȚIUNEA A 2-A | |
| Motivul emiterii actului normativ | |
| 1. Descrierea situației actuale | <p>Analiza prevederilor legale referitoare la cazierul judiciar a relevat necesitatea actualizării cadrului normativ existent în acest domeniu pentru a fi în concordanță cu <i>Decizia 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului, privind schimbul de informații extrase din cazierul judiciar.</i></p> <p>Totodată, având în vedere faptul că prin Legea nr.278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi, s-a instituit posibilitatea tragerii la <i>răspundere penală a persoanelor juridice</i> pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele acesteia, în scopul prevenirii și combaterii faptelor prevăzute și pedepsite de legea penală, ce pot fi comise de către persoanele juridice, este necesară organizarea unei evidențe de cazier judiciar similară celei organizate pentru persoanele fizice. Pentru realizarea obiectivelor precizate mai sus este necesară modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar.</p> |
| 2. Schimbări preconizate | <p><i>1. Propuneri generate de necesitatea transpunerii Deciziei 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului, privind schimbul de informații extrase din cazierul judiciar.</i></p> <p>În vederea transpunerii prevederilor Deciziei 2005/876/JAI, se impune desemnarea Inspectoratului General al Poliției Române prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative ca autoritate centrală în ceea ce privește schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene.</p> <p>Prin modificările și completările din cuprinsul prezentului proiect de act normativ, în scopul stabilirii cadrului juridic necesar schimbului de informații din cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, se propune introducerea unor prevederi referitoare la comunicarea din oficiu de către autoritățile române a informațiilor referitoare la resortisanții celorlalte state membre, la comunicarea informațiilor la cererea altor state și la solicitarea de către autoritățile române a informațiilor din cazierul judiciar al altor state membre ale Uniunii Europene.</p> <p>Totodată se propune reglementarea procedurilor privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar cetățenilor statelor membre ale</p> |

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Uniunii Europene precum și privind obținerea de către resortisanții români a certificatului de cazier judiciar din celelalte state ale Uniunii Europene.</p> <p><i>2. Propuneri generate de modificările aduse Codului penal prin Legea nr.278/2006</i></p> <p>Modificările aduse Codului penal prin Legea nr. 278/2006 impun reglementarea modului de organizare și exploatare a cazierului judiciar al persoanelor juridice. Pentru aceasta, în textul proiectului de act normativ s-a introdus conceptul de „<i>persoană juridică – subiect al cazierului judiciar</i>”, completându-se prevederile existente privind modul de înregistrare a datelor ce fac obiectul cazierului judiciar și de eliberare a documentelor de cazier judiciar. De asemenea, este necesară operarea unor distincții între regimul aplicabil persoanelor fizice și celor juridice, determinate în special de natura sancțiunilor penale și a măsurilor preventive aplicabile.</p> <p>Pe lângă aspectul legat de individualizarea pedepsei, organizarea cazierului judiciar pentru persoanele juridice este necesară și pentru îndeplinirea condițiilor cerute pentru participarea la anumite activități reglementate, cum ar fi participarea la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică.</p> <p>Costurile generate de aceste modificări legislative vor fi amortizate, în mare parte, prin reducerea costurilor aferente administrării cazierului judiciar central, având în vedere că prin propunerile de modificare se stopează dubla înregistrare care are loc în prezent (fiecare înregistrare fiind efectuată atât în cazierul local, de la locul de naștere, cât și în cel central). În noua formă, înregistrările vor fi făcute numai la locul de naștere, în cazierul central fiind efectuate înregistrările pentru persoanele fizice născute în afara României și a persoanelor juridice străine care fac obiectul evidențelor.</p> <p>Având în vedere necesitatea imediată de stabilire a cadrului juridic pentru realizarea schimbului de informații cuprinse în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Deciziei 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informații extrase din cazierul judiciar, în scopul reglementării urgente a modului de organizare și exploatare a cazierului judiciar pentru persoanele juridice, dată fiind necesitatea prevenirii și combaterii faptelor prevăzute și pedepsite de legea penală, ce pot fi comise de către acestea și în considerarea faptului că aceste modificări și completări vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune promovarea proiectului de act normativ sub forma ordonanței de urgență.</p> |
| 3. | Alte informații |
| SECȚIUNEA A 3-A | |

| Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Impactul macroeconomic | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. | Impactul asupra mediului de afaceri | Crearea cadrului juridic necesar pentru organizarea cazierului judiciar al persoanei juridice duce la posibilitatea comunicării, la cerere, a certificatului de cazier judiciar al persoanei juridice, act necesar pentru participarea la procedurile pentru atribuirea unor contracte de achiziție publică. |
| 3. | Impactul social | Creează cadrul juridic necesar pentru ca cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene nerezidenți în România să obțină certificatul de cazier judiciar în aceleași condiții ca și cetățenii români. |
| 4. | Impactul asupra mediului | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. | Alte informații | |

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) (mii lei)

| Indicatori | | Anul curent | Următorii 4 ani | | | | Media pe 5 ani |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 1. | | 2. | | | | 7. | |
| 1. | Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus din care: | | | | | | |
| | <i>a) buget de stat, din acesta:</i> | | | | | | |
| | (i) impozit pe profit | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25,2 |
| | (ii) impozit pe venit | | | | | | |
| | (iii) taxe | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25,2 |
| | <i>b) bugete locale:</i> | | | | | | |
| | (i) impozit pe profit | | | | | | |
| | <i>c) bugetul asigurărilor sociale de stat:</i> | | | | | | |
| | (i) contribuții de asigurări | | | | | | |
| 2. | Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus din care: | | | | | | |
| | <i>a) buget de stat, din acesta:</i> | | | | | | |
| | (i) cheltuieli de personal | - | +90 | +196 | +196 | +196 | +135,6 |
| | (ii) bunuri și servicii | - | +130 | +156 | +156 | +156 | +119,6 |
| | (iii) servicii | - | -40 | +40 | +40 | +40 | +16 |
| | <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 | | | | | | |
| 3. | Impact financiar, plus/minus din care: a) buget de stat b) bugete locale | - | | | | | |
| 4. | Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare | - | | | | | |
| 5. | Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare | - | | | | | |
| 6. | Calculare detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare | Venituri - taxe de timbru și de urgență Cheltuieli – salarii, consumabile, mijloace de comunicare. | | | | | |
| 7. | Alte informații | Adoptarea acestor modificări prin ordonanță de urgență permit introducerea mențiunilor necesare în caietul de sarcini pentru realizarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, nefiind necesară obținerea unor fonduri suplimentare. O adoptare ulterioară a modificărilor ar atrage necesitatea alocării unor fonduri suplimentare, pentru completarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar. | | | | | |

SECȚIUNEA A 5-A

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Proiecte de acte normative suplimentare | - proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1373/2004 pentru aprobarea formularelor-tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidența unităților de poliție, precum și a celor privind cererile pentru obținerea certificatelor și copiilor de pe cazierul judiciar; - proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.2101/2004 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar; |
| 2. | Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie | Prin proiectul de act normativ se transpun prevederile Deciziei 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informații extrase din cazierul judiciar |
| 3. | Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. | Evaluarea conformității | |

| | <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> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Decizia 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informații extrase din cazierul judiciar | se conformează | |
| 5. | Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. | |
| 6. | Alte informații | | |
| SECȚIUNEA A 6-A | | | |
| Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ | | | |
| 1. | Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. | |
| 2. | Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. | |
| 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 | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. | |
| 4. | Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | |
| 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 necesar avizul Consiliului Legislativ. |
| 6. | Alte informații | |
| SECȚIUNEA A 7-A | | |
| Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ | | |
| 1. | Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 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. |
| 3. | Alte informații | |
| SECȚIUNEA A 8-A | | |
| Măsuri de implementare | | |
| 1. | 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 | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. | Alte informații | |

Proiectul de act normativ a fost avizat de toate instituțiile interesate.

**MINISTRUL INTERNELOR ȘI REFORMEI
ADMINISTRATIVE**

Cristian DAVID

AVIZĂM FAVORABIL

**SECRETAR DE STAT
DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI
EUROPENE**

Aurel CIOBANU-DORDEA

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

Georgeta BASARABESCU

**MINISTRUL ECONOMIEI ȘI
FINANTELOR**

Varujan VOSGANIAN

MINISTRUL JUSTIȚIEI

Cătălin PREDOIU