

L E G E
pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004
privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I - Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

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

„**Art. 3¹** . - În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

- a) certificatul de cazier judiciar reprezintă documentul eliberat persoanelor, care atestă situația judiciară a acestora;
- b) extrasul din cazierul judiciar este documentul emis cu ocazia schimbului de informații din cazierul judiciar, efectuat cu statele membre ale Uniunii Europene și statele terțe;
- c) copia de pe cazierul judiciar reprezintă documentul eliberat autorităților române competente;
- d) Sistemul european de informații cu privire la cazierul judiciar (ECRIS) reprezintă un sistem descentralizat de tehnologie a informației, realizat sub egida Comisiei Europene, întemeiat pe bazele de date privind cazierul judiciar din fiecare stat membru, alcătuit din următoarele elemente:
 - (i) un software de interconectare, alcătuit în conformitate cu un set comun de protocoale, care permite schimbul de informații între bazele de date privind cazierul judiciar din statele membre;
 - (ii) o infrastructură comună de comunicații, care asigură o rețea criptată.”

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

“Art. 5 (1) Evidența informatizată a cazierului judiciar și evidența informatizată dactiloscopică se organizează și funcționează în cadrul Poliției Române, care asigură și coordonarea activităților desfășurate în aceste domenii.

(2) Activitatea privind cazierul judiciar este condusă, la nivel central, de Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(3) Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, este autoritate centrală desemnată pentru transmiterea notificărilor privind condamnările și schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierul judiciar între statele membre și al Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informații cu privire la cazierul judiciar (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI.

(4) Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative notifică, printr-o declarație depusă la Secretariatul General al Consiliului, limbile oficiale în care poate fi efectuat schimbul de informații.”

3. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) În cazierul judiciar central se ține, de asemenea, și evidența persoanelor de cetățenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidență din partea organelor competente ale altor state.”

4. După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Orice modificare sau ștergere a informațiilor transmise în conformitate cu prevederile alin. (2) al prezentului articol, atrage modificări sau ștergeri identice în evidență, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.”

5. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum și a datelor judiciare.”

6. După alineatul (1) al articolului 8 se introduc trei noi alineate, alineatele (1¹), (1²) și (1³), cu următorul cuprins:

“(1¹) Pentru înscrierea în evidențele cazierului judiciar a persoanelor fizice se prelucrează următoarele date cu caracter personal: codul numeric personal, numele, prenumele, prenumele părinților, data și locul nașterii, numele purtate anterior, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, sexul, cetățenia.

(1²) În cazul persoanelor juridice, se prelucrează următoarele date de identificare: codul unic de identificare, denumirea persoanei juridice, codul fiscal, numărul de ordine în Registrul Comerțului (în cazul societăților comerciale), sediul, precum și datele cu caracter personal ale reprezentantului legal.

(1³) Datele judiciare înregistrate în cazierul judiciar privesc: quantumul pedepsei/sanctiunii aplicate, denumirea infracțiunii, a măsurii cu caracter penal dispuse, încadrarea juridică a faptei, numărul și data punerii în mișcare a acțiunii penale, sentinței penale, deciziei penale, scoaterii de sub urmărire penală, numărul dosarului penal, titulatura completă a organului judiciar, data rămânerii definitive, modalitatea de executare/stingere a pedepsei, data arestării, data eliberării, restul de pedeapsă rămas de executat.”

7. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - În evidența cazierului judiciar organizată la unitățile de poliție prevăzute la art. 6 și 7 se notează în mod provizoriu, până la soluționarea definitivă a cauzei, când se șterg din evidență, date privind persoanele fizice sau juridice față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sau față de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală.”

8. După alineatul (4) al articolului 14 se introduc două noi alineate, alineatul (5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) Extrasele, comunicările și celelalte acte prevăzute la art. 12 și 13 se înscriu în evidențele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării.

(6) Comunicările de luare în evidență transmise conform art. 6 alin. (2) de către autoritățile centrale din celelalte state membre ori organele competente ale statelor terțe, se înscriu în evidențele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării.”

9. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 15.- (1) Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidență dacă se află în una dintre următoarele situații:

- a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracțiuni;
- b) a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept;
- c) a intervenit amnistia;
- d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani și au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;
- e) au decedat;
- f) au fost scoase de sub urmărire, s-a dispus față de ele încetarea urmăririi penale ori s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;
- g) au executat măsura educativă a libertății supravegheate, a internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ;
- h) a trecut un an de la data aplicării măsurii educative a muștrării;

i) au trecut 5 ani de la data aplicării sancțiunii cu caracter administrativ a amenzii stabilite conform Codului penal.

(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) și f) există și alte mențiuni, se șterg numai mențiunile care impun scoaterea din evidență.

(3) Scoaterea din evidență a mențiunilor stocate în vederea retransmiterii, conform art. 6 alin. (2), se face după expirarea termenelor stipulate în comunicările statului de condamnare, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.”

10. Articolul 17 se completează și va avea următorul cuprins:

„Art. - 17 În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancțiunile penale din hotărârile judecătorești rămase definitive care produc efecte juridice.”

11. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 18. – (1) În certificatul de cazier judiciar nu se înscriu:

a) sancțiunile penale pronunțate pentru fapte săvârșite în timpul minorității;

b) măsurile de siguranță luate fără aplicarea unei pedepse, cu excepția internării medicale, interzicerii de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupație, interzicerii de a se afla în anumite localități și a expulzării;

c) datele referitoare la persoanele față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sau față de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală.

(2) Prin excepție de la prevederile lit. (c), în situația în care certificatul de cazier judiciar este eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispozițiilor art. 158² din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în certificatul de cazier judiciar se înscriu și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.”

12. La articolul 20, alineatul (4) se abrogă.

13. După alineatul (2) al articolului 21 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) În extrasul din cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazierul judiciar.”

14. Articolul 22 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

„(1) Cererea pentru obținerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată și să cuprindă:

a) pentru persoana fizică: datele cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal;

b) pentru persoana juridică: datele de identificare, inclusiv codul fiscal.

(2) Cererea se adresează unității de poliție în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau își are sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar în cazurile prevăzute la art. 6, Inspectoratului General al Poliției Române.

(3) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (2) vor trimite de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice față de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiuni flagrante ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri copia se va trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.

(4) Cererile de extrase din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta, prevăzute la art. 20 alin. (3), se transmit în baza formularului prevăzut în anexa la Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului.”

15. După alineatul (2) al articolului 23 se introduc două alineate noi, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

„(3) Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), datele cu caracter personal furnizate de autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene pot fi utilizate de autoritățile române în scopul prevenirii unei amenințări imediate și grave la adresa siguranței publice.

(4) Datele cu caracter personal primite de la un alt stat membru pot fi retransmise unui stat terț în scopul unui proces penal, numai dacă statul terț furnizează suficiente garanții referitoare la

prelucrarea datelor cu caracter personal doar în scopul pentru care acestea au fost solicitate și în limitele precizate de către statul membru care a furnizat respectivele date.”

16. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Trimiterea în străinătate a extraselor din cazierul judiciar se face potrivit înțelegerilor internaționale la care România este parte.

(2) În statele față de care România nu are angajamente rezultate din înțelegerile internaționale la care este parte, comunicarea extraselor din cazierul judiciar se face, pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Administrației și Internelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisă pe cale diplomatică, ori prin intermediul altor instituții abilitate.”

17. La art. 25, alineatele (1), (2), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, primește cereri privind extrase din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale și alte scopuri decât o procedură penală, transmise de autoritățile centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

(2) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în baza formularului prevăzut în anexa la Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009.

(3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

.....
(6) La extrasul din cazierul judiciar solicitat de autoritățile centrale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene se atașează și informațiile actualizate referitoare la măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele competente din statele membre sau statele terțe și înregistrate conform art. 6 alin. (2).”

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

„Art.26. - (1) Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative comunică în termen de 30 de zile autorităților centrale din celelalte state membre informații privind condamnările pronunțate și orice modificări survenite împotriva cetățenilor acestora din urmă, astfel cum au fost introduse în cazierul judiciar național.

(2) În cazul în care persoana condamnată deține cetățenia mai multor state membre, informațiile relevante se transmit fiecăruia dintre statele membre respective, chiar și atunci când persoana condamnată este și cetățean român.

(3) La cererea autorităților străine competente, în cazuri individuale, se pot transmite copia condamnărilor și a măsurilor luate ulterior, precum și orice alte informații relevante în cauză.

(4) Comunicările, cererile, răspunsurile și celelalte informații relevante se transmit autorităților celorlalte state membre ale Uniunii Europene prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierul judiciar (ECRIS), respectând modalitățile de organizare și de facilitare a schimburilor de informații prevăzute în conformitate cu prevederile Deciziei-cadru 2009/315/JAI și ale Deciziei 2009/316/JAI.”

19. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Cererea-tip, cu datele cu caracter personal completate și motivată, se depune de către persoana fizică personal ori prin împuternicit, la una din unitățile de poliție desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar.

(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să își dovedească calitatea, la unitatea de poliție pe raza căreia își are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridică.

(3) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării.

20. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Pentru obținerea unui extras de informații din cazierul judiciar al altui stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică adresează o cerere în acest sens la una din unitățile de poliție desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, care în termen de 3 zile o va înainta Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(2) În vederea obținerii datelor solicitate, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române adresează, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (4), autorității centrale a statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea documentului, o cerere de extras de informații din cazierul judiciar.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenți ori resortisanți ai statului român sau ai statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului.

(4) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la alin. (1), extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru al Uniunii Europene se eliberează solicitantului în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia.

21. După alineatul (2) al articolului 34 se introduce un nou alineat, alin. (2¹), cu următorul cuprins:

„(2¹) Sistemul informatizat național asigură schimbul de date cu sistemele informatice comunitare, realizate sub egida Comisiei Europene, destinate schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre.”

Art. II - La momentul adoptării prezentei legi, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative transmite Secretariatului General al Consiliului textul actului normativ, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Decizia-cadru 2009/315/JAI.

Art. III – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. II din Legea nr. 172/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.

Prezenta lege transpune prevederile Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre *Jurnalul Oficial L 093, 07/04/2009 p. 0023 – 0032* și ale Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, *Jurnalul Oficial L 093, 07/04/2009 p. 0033 – 0048*.

PREȘEDINTELE SENATULUI ROMÂNIEI

VASILE BLAGA

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

București,
Nr. _____