

**Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 158/2019
pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul
României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în
prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la
Washington D.C., precum și pentru modificarea unor acte normative**

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I – Legea nr. 158/2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 30 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) instituțiile desemnate ca puncte de contact ale părții române în sensul art. 6 alin. 1 și art. 9 alin. 1 din acord și modalitățile de acces ale acestora pentru realizarea interogării automatizate a datelor de referință aflate în sistemul automatizat de identificare a datelor dactiloscopice, precum și în sistemul automatizat de identificare a profilelor ADN, organizate în acest scop de partea americană;

.....
c) condițiile în care se realizează de către punctele de contact desemnate potrivit art. 3 interogarea automatizată a datelor de referință și a datelor suplimentare aflate în sistemul automatizat de identificare a datelor dactiloscopice, precum și în sistemul automatizat de identificare a profilelor ADN, organizate în acest scop de partea americană;”

2. La articolul 1 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:

„d) autorizarea punctului/punctelor național/naționale de contact desemnat/desemnate de partea americană și stabilirea modalităților de acces ale acestuia/acestora pentru interogarea automatizată a datelor de referință prin platforma informatică prevăzută la art. 2² în sistemul AFIS național.”

3. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduc patru noi litere, lit. d)-g), cu următorul cuprins:

„d) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

e) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare;

g) Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”



4. La articolul 2 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:

„c) interogarea automatizată a datelor prin platforma informatică: flux de lucru care permite punctului/ punctelor național/naționale de contact desemnat/desemnate de partea americană și de către partea română căutarea automatizată a datelor de referință dactiloscopice în sistemul AFIS național, prin platforma informatică prevăzută la art. 2², precum și în sistemele de identificare similare ale părții americane, cât și transmiterea, după caz, a datelor cu caracter personal și a informațiilor suplimentare.”

5. După articolul 2, se introduc două noi articole, art. 2¹ și 2², cu următorul cuprins:

„Art. 2¹ – Fluxurile de lucru realizate potrivit acordului sunt automatizate și manuale, în ceea ce privește colaborarea cu Biroul Federal de Investigații, respectiv doar automatizate, în ceea ce privește colaborarea cu Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii.

Art. 2² – (1) Schimbul de informații cu Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii, se realizează prin intermediul unei platforme informatice dezvoltate și administrate de către Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, denumită în continuare D.G.C.T.I., care constituie punct național de contact pentru aspecte de natură IT&C legate de interogarea automatizată a datelor cu caracter personal și a informațiilor suplimentare prin platforma informatică.

(2) Aspectele administrative privind operaționalizarea și funcționarea platformei prevăzute la alin. (1), precum și cooperarea interinstituțională în acest scop, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

6. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3 – (1) Se desemnează Institutul Național de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, denumit în continuare IGPR, ca punct național de contact în sensul art. 6 alin. 1 și art. 9 alin. 1 din acord, pentru efectuarea interogărilor automatizate în scopul prevenirii, descoperirii și combaterii infracțiunilor grave în ceea ce privește colaborarea cu Biroul Federal de Investigații.

(2) Se desemnează următoarele structuri ca puncte naționale de contact în sensul art. 6 alin. 1 din acord, pentru efectuarea interogărilor automatizate în scopul prevenirii, descoperirii și combaterii infracțiunilor grave în privința colaborării cu Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii:

a) IGPR;

b) Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, denumit în continuare IGPF;

c) Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare IGI.

(3) Se desemnează Serviciul Român de Informații ca punct național de contact în sensul art. 12 alin. 4 din acord pentru schimbul de informații în domeniul prevenirii și combaterii terorismului în privința cooperării cu punctul/punctele de contact ale părții americane.”

7. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) În privința schimbului de informații cu Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii, se autorizează punctul/punctele național/naționale de contact desemnat/ desemnate de partea americană să efectueze interogarea automatizată a datelor de referință prin platforma informatică prevăzută la art. 2².”

8. După articolul 5, se introduc două noi articole, art. 5¹ și 5², cu următorul cuprins:



„Art.5¹ – (1) Prin excepție de la prevederile art. 5 alin. (2), interogarea automatizată și compararea prevăzute la art. 5 alin. (1) care privesc datele de referință dactiloscopice se pot realiza, în mod direct, de către personalul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române și IGI, desemnat în acest sens prin dispoziții ale inspectorilor generali, și în afara unei proceduri penale, în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor grave, în concordanță cu prevederile art. 2 din acord, prin intermediul platformei informatice prevăzute la art. 2², în limita capacităților de căutare precizate de partea americană.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este instruit cu privire la regulile de protecție a datelor cu caracter personal anterior validării accesului la datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate prin platforma informatică prevăzută la art. 2².

(3) Instruirea personalului prevăzută la alin. (1) se realizează de către fiecare autoritate implicată, în parte, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date și se referă, cel puțin, la următoarele:

a) prelucrarea datelor cu caracter personal exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

b) prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit procedurilor și prin mijloacele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile activităților în cadrul cărora sunt utilizate datele respective;

c) prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât să respecte dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile activităților în cadrul cărora sunt utilizate datele respective.

(4) Datele cu caracter personal, respectiv informațiile suplimentare obținute, automatizat, în cazul interogării prin intermediul platformei informatice prevăzute la art. 2² pot fi, fără a se limita la acestea, în funcție de disponibilitate, următoarele: numere de referință asociate, nume, prenume, cod/număr individual național, data nașterii, locul/județul nașterii, nume anterioare, alte nume, numele/prenume ale părinților, sex, cetățenie, infracțiune/motivul înscrierii, datele pașaportului, informații din cazier și informații de frontieră, situația juridică a străinului pe linie de migrație și azil.

Art. 5² – În situația schimbului de date generat de apariția unei concordanțe între datele dactiloscopice ca urmare a unei interogări în bazele de date ale părții americane realizate de către personalul structurilor părții române prevăzute la art. 5¹ alin. (1), sunt transmise părții americane informații suplimentare existente la nivelul structurii din care face parte personalul ce a generat interogarea.”

9. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6 – (1) Interogarea automatizată și compararea datelor de referință realizate în condițiile prezentei legi prin intermediul punctelor naționale de contact ale părților nu permit identificarea directă a unei persoane, aceasta putând fi realizată ulterior, în condițiile legii, prin furnizarea de date cu caracter personal și alte informații suplimentare în legătură cu datele de referință.

(2) În cazul în care procedurile de interogare automatizată indică o concordanță, furnizarea de date cu caracter personal și alte informații suplimentare în legătură cu datele de referință se realizează, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale, republicată, prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul IGPR, sau ale Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”



10. După articolul 6, se introduc șase noi articole, art. 6¹ – 6⁶, cu următorul cuprins:

„Art.6¹ – (1) Prin excepție de la prevederile art. 6, transmiterea de date cu caracter personal și alte informații suplimentare în legătură cu datele de referință se poate realiza și în afara unei proceduri penale în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor grave, în condițiile stabilite prin aranjament de punere în aplicare încheiat cu punctul/punctele de contact desemnat/desemnate de partea americană, prin intermediul platformei informatice prevăzute la art. 2² care efectuează interogări cu privire la date existente în sisteme de evidență gestionate de structuri din MAI, după cum urmează:

- a) IGPR: Sistemul Național de Evidență a Cazierului Judiciar, precum și bazele de date și sistemele de evidență electronică privind: datele dactiloscopice, persoanele urmărite, persoanele dispărute și persoanele supuse unor măsuri preventive;
- b) IGI: Sistemul informatic de management al străinilor;
- c) Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor: Sistemul național informatic de evidență a persoanelor și Sistemul național informatic de evidență a pașapoartelor simple.

(2) Furnizarea datelor cu caracter personal și a altor informații suplimentare prin intermediul platformei informatice prevăzute la art. 2² se realizează în mod automat în urma stabilirii unei concordanțe potrivit art. 6, în baza răspunsului furnizat de Institutul Național de Criminalistică din sistemul AFIS național care se transmite în platforma informatică.

(3) Prin intermediul platformei informatice prevăzute la alin. (1) pot fi furnizate, dacă sunt disponibile, următoarele date și categorii de date cu caracter personal, respectiv informații suplimentare:

- a) motivul și județul amprentării;
- b) nume, prenume, nume anterioare, cod numeric personal, data nașterii, locul/județul nașterii, sex, numele și prenumele părinților, cetățenia, țara de origine;
- c) tip document, numărul, data emiterii, data expirării, autoritate emitentă a documentului de călătorie, seria și numărul altor documente eliberate de țara de origine;
- d) mențiunea statutului de solicitant de azil, cu excepția datelor cu privire la solicitanții de azil cu cetățenie americană, mențiunea privind forma de protecție pe teritoriul României cu excepția datelor cu privire la beneficiarii protecției internaționale cu cetățenie americană, mențiunea privind tipul dreptului de ședere, temporară sau permanentă/pe termen lung, scopul acordării dreptului de ședere temporară precum și valabilitatea ultimului drept de ședere acordat, mențiunea privind statutul de străin cu ședere ilegală, mențiunea privind returnarea voluntară sau sub escortă, aliasuri sau alte identități;
- e) condamnările care fac obiectul extrasului din cazierul judiciar;
- f) mențiunea privind calitatea activă de persoană urmărită, motivul urmăririi și data de la care a fost luată măsura;
- g) mențiunea privind calitatea activă de persoană dispărută, locul dispariției și data la care a fost declarat dispărut;
- h) mențiunea privind existența măsurii controlului judiciar, măsurii controlului judiciar pe cauțiune, măsurii arestului la domiciliu, motivul dispunerii și perioada pentru care a fost dispusă măsura.

Art.6² – Mecanismul și condițiile de realizare a schimbului de informații pentru furnizarea de date cu caracter personal și alte informații suplimentare în legătură cu datele de referință, potrivit art. 5¹ și art. 6¹, se stabilesc prin aranjamente de punere în aplicare încheiate în temeiul acordului la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu punctul/punctele național/naționale de contact desemnat/desemnate de partea americană.



Art. 6³ – (1) În situația în care, cu ocazia schimbului de date generat de apariția unei concordanțe între datele dactiloscopice, sunt primite informații ce vizează domeniul prevenirii și combaterii terorismului, structurile din cadrul MAI, desemnate ca puncte naționale de contact potrivit art. 3 alin. (2) care au primit informațiile au obligația de a le transfera, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 72 de ore, Serviciului Român de Informații, în calitate de autoritate națională și punct de contact pe relația cu partea americană în domeniul prevenirii și combaterii terorismului.

(2) În vederea implementării, în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, a Acordului din 5 octombrie 2015 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, ratificat prin Legea nr. 189 din 24 iulie 2017, structurile din cadrul MAI, desemnate puncte naționale de contact, cooperează cu Serviciul Român de Informații, în calitate de autoritate națională și punct de contact pe relația cu partea americană în domeniu.

Art. 6⁴ – (1) Informațiile suplimentare primite de la partea americană cu ocazia schimbului de date generat de apariția unei concordanțe între datele dactiloscopice ca urmare a unei interogări a acesteia, se stochează în cadrul platformei informatice prevăzute la art. 2² pentru o perioadă de 3 ani și sunt utilizate de către Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și IGI, în scopurile prevăzute în acord.

(2) Punctele naționale de contact desemnate potrivit art. 3 alin. (2) sunt notificate prin intermediul platformei informatice prevăzute la art. 2² cu privire la primirea unor informații potrivit alin. (1) pe care le analizează prin raportare la competențele proprii.

Art. 6⁵ – (1) Platforma informatică prevăzută la art. 2² este dezvoltată astfel încât să păstreze evidența prelucrărilor potrivit art. 19 alin. 2 din acord și în scopul identificării personalului care a realizat activitățile de prelucrare.

(2) Evidența prevăzută la alin.(1) este protejată prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și poate fi utilizată numai în scopul monitorizării protecției datelor cu caracter personal, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei solicitări de informații și legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal, precum și pentru asigurarea securității datelor.

(3) Informațiile conținute de evidența prevăzută la alin.(1) se șterg după o perioadă de doi ani de la introducerea acestora, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea unor proceduri de monitorizare aflate în curs sau a situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

(4) Autoritățile prevăzute la art. 3 alin. (2) stabilesc proceduri interne pentru asigurarea conformității cu dispozițiile prezentei legi și a legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

(5) Procedurile prevăzute la alin. (4) includ obligativitatea ca responsabilii cu protecția datelor cu caracter personal desemnați la nivelul autorităților prevăzute la art. 3 alin. (2) să verifice semestrial, prin sondaj, prelucrările realizate de personalul propriu.

Art. 6⁶ – (1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul acordului și a prezentei legi se realizează în scopul prevenirii, descoperirii și combaterii infracțiunilor grave cu respectarea dispozițiilor Acordului între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor, încheiat la Amsterdam la 2 iunie 2016 și ale Legii nr. 363/2018.



(2) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentei legi nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.

(3) La împlinirea termenului de stocare prevăzut la art.6⁴ alin. (1) datele cu caracter personal sunt șterse în mod automat, prin proceduri ireversibile, cu excepția situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unor proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

(4) Datele cu caracter personal primite de la partea americană în temeiul acordului și în temeiul prezentei legi se stochează pe teritoriul României.”

11. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul unei probleme tehnice sau în situația în care, din motive de forță majoră, nu poate fi realizată căutarea automatizată a datelor de referință, Institutul Național de Criminalistică informează imediat despre aceasta punctul/punctele național/naționale de contact al/ale părții americane în vederea stabilirii unor modalități alternative și temporare de efectuare a schimbului de informații, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006, republicată.”

12. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul unei probleme tehnice sau în situația în care, din motive de forță majoră, nu poate fi realizată căutarea automatizată potrivit art. 5¹, punctele naționale de contact prevăzute la art. 3 alin. (2) informează imediat despre aceasta D.G.C.T.I. din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și punctul/punctele național/naționale de contact al/ale părții americane în vederea stabilirii unor modalități alternative și temporare de efectuare a schimbului de informații, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006, republicată.”

13. Articolul 8 se abrogă.

Art. II. 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 după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Identificarea dactiloscopică a persoanei fizice poate fi efectuată și la solicitarea autorităților competente din celelalte state membre sau din state terțe.”

2. La articolul 21, alineatul (2¹) va avea următorul cuprins:

„(2¹) În extrasul din cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazierul judiciar, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (6) și (7).”

3. La articolul 23, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Datele cu caracter personal primite de la un alt stat membru pot fi retransmise unui stat terț în scopul unui proces penal sau pentru alte scopuri decât o procedură penală, 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.”

4. La articolul 25, alineatul (1) va 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 sau de autoritățile competente ale statelor terțe.”

5. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul 25, alineatele (6) și (7) vor avea următorul cuprins:

„(6) La extrasul din cazierul judiciar solicitat de autoritățile centrale ale celorlalte state membre sau de autoritățile competente ale statelor terțe se atașează și informațiile actualizate referitoare la comunicări de luare în evidență transmise de autoritățile centrale din celelalte state membre și autoritățile competente din statele terțe.

(7) La extrasul din cazierul judiciar solicitat de statele membre sau de autoritățile competente ale statelor terțe în alt scop decât cel al procesului penal, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative nu atașează comunicările cu privire la care statul de condamnare a informat că nu pot fi retransmise în niciun alt scop decât cel al procesului penal. În cazul solicitărilor primite din partea statelor membre, în ceea ce privește astfel de condamnări, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative informează statul membru solicitant în legătură cu statul membru care a transmis astfel de informații, pentru a permite statului membru solicitant să adreseze cererea direct statului membru de condamnare.”

7. La articolul 34, alineatele (2¹) și (2²) vor avea următorul cuprins:

„(2¹) Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar asigură schimbul de date cu sisteme informatice ale Uniunii Europene destinate schimbului de informații extrase din cazierul judiciar între state membre, precum și cu sisteme informatice ale statelor terțe.

(2²) Autoritățile centrale ale statelor membre precum și autoritățile competente ale statelor terțe nu au acces direct la Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar.”

Art. III. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2⁵, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2⁵ – Datele și categoriile de date prevăzute la art. 2³ și 2⁴ pot fi comunicate, în condițiile legii, următorilor destinatari:”

2. După articolul 2⁶ se introduce un nou articol, articolul 2⁷, cu următorul cuprins:

”Art. 2⁷ – Inspectoratul General pentru Imigrări este autorizat să realizeze schimbul de informații cu Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii, în condițiile Legii nr. 158/2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C., în următoarele situații:

- a) verificarea aplicabilității clauzelor de excludere în cazul solicitanților de azil și al beneficiarilor de protecție internațională;
- b) verificarea aplicabilității prevederilor art. 75 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare;



- c) soluționarea cazurilor în care străinii se află în situații de ședere ilegală;
- d) verificarea îndeplinirii condițiilor de ședere a străinilor pe teritoriul României cu privire la pericolul pe care aceștia îl pot reprezenta pentru ordinea publică și siguranța națională."

Art. IV. Legea nr. 158/2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 30 iulie 2019, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

