

Formular care trebuie utilizat de către statul român în caz de transmitere/amânare/refuz de informații

Prezentul formular trebuie utilizat pentru:

- a) a transmite datele și/sau informațiile operative solicitate;
 b) a informa autoritatea solicitantă cu privire la imposibilitatea de a respecta termenul normal;
 c) a informa autoritatea solicitantă cu privire la necesitatea de a prezenta cererea unei autorități judiciare spre autorizare;

d) a informa autoritatea solicitantă cu privire la refuzul de a transmite informațiile respective.

Prezentul formular poate fi utilizat de mai multe ori în cursul procedurii (de exemplu, în cazul în care cererea trebuie mai întâi să fie înaintată unei autorități judiciare și în cazul în care se dovedește ulterior că trebuie refuzată executarea cererii).

Autoritatea solicitată (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)	
Coordonatele agentului responsabil (facultativ)	
Numărul de referință al prezentului răspuns	
Data și numărul de referință ale răspunsului anterior	

În răspuns către următoarea autoritate solicitantă	
Data și ora cererii	
Numărul de referință al cererii	

Termen normal în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI	
Infrațiunea intră sub incidența art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI și datele sau informațiile operative solicitate figurează într-o bază de date la care autoritatea de aplicare a legii poate avea acces direct în statul membru solicitat.	Se solicită tratament de urgență -> <input type="checkbox"/> 8 ore
	Nu se solicită tratament de urgență -> <input type="checkbox"/> o săptămână
Alte cazuri	-> <input type="checkbox"/> 14 zile

Informații transmise în temeiul Deciziei-cadru 2006/960/JAI: datele și informațiile operative furnizate	
1. Utilizarea datelor sau informațiilor operative furnizate <input type="checkbox"/> nu este autorizată decât în scopurile pentru care acestea au fost comunicate sau pentru a preveni un pericol imediat și grav pentru siguranța publică <input type="checkbox"/> este, de asemenea, autorizată pentru alte scopuri, sub rezerva următoarelor condiții (facultativ):	
2. Fiabilitatea sursei <input type="checkbox"/> fiabilă <input type="checkbox"/> fiabilă în general <input type="checkbox"/> deloc fiabilă <input type="checkbox"/> nu poate fi evaluată	
3. Fiabilitatea datelor sau informațiilor operative <input type="checkbox"/> sigure <input type="checkbox"/> atestate de sursă <input type="checkbox"/> informații indirecte-confirmate <input type="checkbox"/> informații indirecte-neconfirmate	
4. Rezultatele investigațiilor polițienești sau ale procesului penal care au condus la schimbul de date și informații operative trebuie comunicate autorității care a transmis aceste date sau informații operative <input type="checkbox"/> nu <input type="checkbox"/> da	
5. În caz de schimb spontan, motivele fac să se considere că datele sau informațiile operative ar putea contribui la depistarea și la prevenirea infracțiunilor menționate la art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI sau la o cercetare a acestora:	

ÎNTÂRZIERE — Nu este posibil să se răspundă în termenul aplicabil în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI.

Datele sau informațiile operative nu pot fi comunicate în termenul indicat, din următoarele motive:

Este posibil ca acestea să poată fi transmise în termen de:

- o zi două zile 3 zile
 săptămâni
 o lună

S-a solicitat autorizarea unei autorități judiciare.

Durata prevăzută pentru procedura de acordare/refuz a autorizării este de săptămâni.

REFUZ — Datele sau informațiile operative:

nu ar putea fi comunicate și solicitate la nivel național sau

nu pot fi comunicate, din unul sau mai multe dintre următoarele motive:

A — Motive legate de controlul judiciar care împiedică transmiterea sau necesită recurgerea la asistență judiciară reciprocă

Autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la datele sau informațiile operative și nici schimbul acestora.

Datele sau informațiile operative solicitate au fost obținute anterior prin intermediul unor măsuri coercitive și transmiterea acestora nu este permisă în temeiul legislației naționale.

Datele sau informațiile operative nu sunt deținute:

— de către autoritățile de aplicare a legii

sau

— de către autoritățile publice sau entitățile private într-un mod care permite autorităților de aplicare a legii să aibă acces la acestea fără a lua măsuri coercitive.

B — Comunicarea informațiilor sau a datelor operative solicitate ar aduce atingere intereselor naționale esențiale în materie de securitate ale statului membru solicitat sau ar dăuna bunei desfășurări a unei investigații polițienești sau a procesului penal sau siguranței persoanelor, ori datele sau informațiile operative solicitate ar fi în mod clar disproporționate sau fără relevanță cu privire la scopurile pentru care au fost solicitate.

C — În cazul în care se marchează caseta A sau B, se vor furniza, dacă se consideră necesar, alte informații sau se va indica motivul refuzului (facultativ):

D — Autoritatea solicitată decide să refuze executarea pentru că cererea privește, în temeiul legislației statului membru solicitat, următoarea infracțiune (a se preciza natura și calificarea juridică a infracțiunii) care se pedepsește cu închisoarea până la un an.

E — Datele sau informațiile operative solicitate nu sunt disponibile.

F — Datele sau informațiile operative solicitate au fost obținute de la un alt stat membru sau de la o țară terță și sunt supuse principiului specialității, iar statul membru sau țara terță în cauză nu și-a dat acordul pentru comunicarea acestora.

**Formular de solicitare de date și informații operative care urmează a fi utilizate de către statul român
în calitate de stat membru solicitant**

Prezentul formular se utilizează la solicitarea de date și informații operative

I — Informații administrative

Autoritatea solicitantă (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)	
Coordonatele agentului responsabil (facultativ)	
Către următorul stat membru	
Data și ora prezentei cereri	
Numărul de referință al prezentei cereri	

Cereri anterioare				
<input type="checkbox"/> Prezenta cerere este prima cu privire la această cauză.				
<input type="checkbox"/> Prezenta cerere urmează altor cereri anterioare cu privire la aceeași cauză				
Cerere anterioară (cereri anterioare)			Răspuns(uri)	
	Data	Număr de referință (pentru statul membru solicitat)	Data	Număr de referință (pentru statul membru solicitant)
1.				
2.				
3.				
4.				

În cazul în care prezenta cerere se adresează mai multor autorități din statul membru solicitat, a se preciza fiecare din canalele utilizate		
<input type="checkbox"/> Ofițer de legătură UNE/Europol	<input type="checkbox"/> spre informare	<input type="checkbox"/> spre execuție
<input type="checkbox"/> BCN Interpol	<input type="checkbox"/> spre informare	<input type="checkbox"/> spre execuție
<input type="checkbox"/> SIRENE	<input type="checkbox"/> spre informare	<input type="checkbox"/> spre execuție
<input type="checkbox"/> Ofițer de legătură	<input type="checkbox"/> spre informare	<input type="checkbox"/> spre execuție
<input type="checkbox"/> Altele (a se preciza)	<input type="checkbox"/> spre informare	<input type="checkbox"/> spre execuție

II — Termene

NOTĂ:

Termenele în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI

A — Infrațiunea intră sub incidența art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI și datele sau informațiile operative solicitate figurează într-un sistem de evidență automat accesibil direct autorității de aplicare a legii:

- cererea este urgentă — termen: 8 ore, cu posibilitatea de amânare;
- cererea nu este urgentă — termen: o săptămână.

B — Alte cazuri: termen 14 zile

<input type="checkbox"/> SE SOLICITĂ un tratament de urgență	
<input type="checkbox"/> NU SE SOLICITĂ un tratament de urgență	
Motive pentru tratamentul de urgență (de exemplu: persoanele bănuite se află în stare de arest preventiv, cauza trebuie adusă în fața instanței înaintea unei date stabilite):	
Datele sau informațiile operative solicitate	
Tipul de infracțiune sau de activitate infracțională (activități infracționale) care face obiectul cercetării	
Natura infracțiunii (infracțiunilor)	
Aplicarea art. 4 alin. (1) și (3) din Decizia-cadru 2006/960/JAI	
<input type="checkbox"/> A.1. Infracțiunea se pedepsește cu închisoarea și maximul pedepsei este de cel puțin 3 ani, în statul membru solicitant și	
<input type="checkbox"/> A.2. Infracțiunea este una (sau mai multe) dintre următoarele:	
<input type="checkbox"/> Participarea la un grup criminal organizat <input type="checkbox"/> Terorism <input type="checkbox"/> Trafic de persoane <input type="checkbox"/> Exploatarea sexuală a copiilor și pornografie infantilă <input type="checkbox"/> Trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope <input type="checkbox"/> Trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive <input type="checkbox"/> Corupție <input type="checkbox"/> Fraudă, incluzând fraudă împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene <input type="checkbox"/> Furt organizat sau armat <input type="checkbox"/> Trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă <input type="checkbox"/> Înșelăciune <input type="checkbox"/> Racketul și extorcarea de fonduri <input type="checkbox"/> Contrafacerea și pirateria produselor <input type="checkbox"/> Falsificare de acte oficiale și uz de fals <input type="checkbox"/> Falsificarea de mijloace de plată <input type="checkbox"/> Trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere	<input type="checkbox"/> Spălarea produselor infracțiunii <input type="checkbox"/> Falsificarea de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro <input type="checkbox"/> Fapte legate de criminalitatea informatică <input type="checkbox"/> Infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție <input type="checkbox"/> Facilitarea intrării și șederii ilegale <input type="checkbox"/> Omor și vătămare corporală gravă <input type="checkbox"/> Trafic ilicit de organe și țesuturi umane <input type="checkbox"/> Lipsirea de libertate în mod ilegal, răpire și luare de ostatici <input type="checkbox"/> Rasism și xenofobie <input type="checkbox"/> Trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive <input type="checkbox"/> Trafic de vehicule furate <input type="checkbox"/> Viol <input type="checkbox"/> Incendiere cu intenție <input type="checkbox"/> Crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale <input type="checkbox"/> Sechestrare ilegală de aeronave sau de nave <input type="checkbox"/> Sabotaj

→ Infracțiunea intră, prin urmare, sub incidența art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI — art. 4 alin. (1) (cereri urgente) și alin. (3) (cereri care nu sunt urgente) din Decizia-cadru 2006/960/JAI sunt, prin urmare, aplicabile în ceea ce privește termenele de răspuns la prezenta cerere.
Sau
<input type="checkbox"/> B — Infracțiunea (infracțiunile) nu se încadrează la lit. A.
În acest caz, descrierea infracțiunii (infracțiunilor):
Scopul pentru care se solicită datele sau informațiile operative
Legătura între scopul pentru care se solicită datele sau informațiile operative și persoana care face obiectul acestor date sau informații operative
Identitatea/identități (în măsura în care se cunoaște) a/ale persoanei/persoanelor care face/fac obiectul principal al investigației polițienești sau al procesului penal, care justifică cererea de date sau informații operative

Motive pentru a se considera că datele sau informațiile operative se află pe teritoriul statului membru solicitat
Restricții privind utilizarea informațiilor care figurează în prezenta cerere în alte scopuri decât cele pentru care aceste informații au fost furnizate, precum și pentru prevenirea unui pericol imediat și grav pentru siguranța publică
<input type="checkbox"/> Utilizarea este permisă. <input type="checkbox"/> Utilizarea este permisă, dar fără mențiunea furnizorului informațiilor. <input type="checkbox"/> Utilizarea nu este permisă fără autorizația furnizorului informațiilor. <input type="checkbox"/> Utilizarea nu este permisă.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI**D E C R E T****privind promulgarea Legii pentru înființarea, organizarea
și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea
unor acte normative**

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 11 decembrie 2015.
Nr. 984.
