



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 29.6.2017
COM(2017) 344 final

2017/0144 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

{SWD(2017) 248 final}

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL PROPUNERII

• Motivele și obiectivele propunerii

Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), instituit prin Decizia-cadru 2009/315/JAI și Decizia 2009/316/JAI a Consiliului¹, prevede un schimb electronic de informații din cazierele judiciare la nivel descentralizat între statele membre. Sistemul ECRIS este operațional din aprilie 2012 și permite autorităților cazierelor judiciare ale statelor membre să obțină informații complete privind condamnările anterioare ale unui resortisant al UE din partea statului membru de cetățenie al persoanei vizate.

În prezent, prin ECRIS se pot face schimburi de informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (denumiți în continuare „TCN”)², însă nu există nicio procedură sau mecanism care să permită un schimb eficient. Astfel cum reiese din raportul statistic al Comisiei privind utilizarea ECRIS³, adoptat în aceeași zi cu prezenta propunere, statele membre sunt reticente în ceea ce privește utilizarea sistemului actual pentru resortisanții țărilor terțe. Unul dintre motivele acestor niveluri scăzute de utilizare în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe este faptul că statele membre care doresc să primească astfel de informații trebuie să trimită cereri globale tuturor statelor membre, inclusiv (majorității) statelor membre care nu dețin informațiile solicitate. Sarcina administrativă generată de obligația de a răspunde cererilor globale a fost identificată ca fiind cel mai costisitor element (estimat la cel mult 78 de milioane EUR) din circuitul ECRIS, dacă statele membre ar trimite în mod sistematic astfel de cereri. Întrucât ECRIS este inefficient în cazul resortisanților țărilor terțe, în practică, statele membre se bazează adesea numai pe informațiile stocate în propriile registre naționale de cazier judiciare. Prin urmare, informații complete cu privire la antecedentele penale ale resortisanților țărilor terțe condamnați nu sunt întotdeauna disponibile pentru instanțe, autoritățile cu atribuții de aplicare a legii și pentru alte autorități competente.

Consiliul European și Consiliul Justiție și Afaceri Interne au reiterat în mai multe rânduri importanța îmbunătățirii ECRIS. Îmbunătățirea sistemului actual ECRIS în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe face parte dintr-o serie de măsuri coordonate definite în Agenda europeană privind securitatea⁴.

În acest scop, la 19 ianuarie 2016, Comisia a propus o directivă (COM(2016) 07 final) de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește sistemul ECRIS și în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și persoanele

¹ JO L 93, 7.4.2009, p. 23 și p. 33.

² În conformitate cu propunerea din 2016 a Comisiei (COM(2016) 07 final), propunerea actuală se aplică, de asemenea, resortisanților țărilor terțe care au cetățenia unui stat membru, pentru a se asigura faptul că informațiile pot fi găsite indiferent dacă cealaltă cetățenie este cunoscută sau nu. A se vedea pagina 12 din expunerea de motive privind această propunere.

³ Raport al Comisiei privind schimbul între statele membre, prin intermediul sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), de informații extrase din cazierele judiciare.

⁴ Agenda europeană privind securitatea — Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 28 aprilie 2015 (COM(2015)185 final).

apatride (TCN) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului⁵. Cu toate acestea, evoluțiile de până în prezent au demonstrat că sunt necesare în continuare măsuri suplimentare prin intermediul unei propuneri legislative de instituire a unui sistem centralizat pentru prelucrarea de date de identitate privind resortisanții țărilor terțe. Acest sistem centralizat va permite autorităților statului membru să stabilească ce alte state membre dețin caziere judiciare ale resortisanților țărilor terțe în cauză, astfel încât să poată utiliza ulterior sistemul actual ECRIS pentru a trimite cererile de informații privind condamnările doar acestor state membre. Aceste evoluții pot fi rezumate după cum urmează.

În primul rând, atacurile teroriste abominabile din orașele europene au condus la probleme de securitate din ce în ce mai importante. Orientarea politică în ceea ce privește utilizarea sistematică a amprentelor digitale pentru identificarea sigură și, în general, atitudinea față de punerea în comun a datelor și față de securitate s-a schimbat⁶, axându-se pe eficacitate și eficiență și pe nevoia de a exploata sinergiile dintre diferitele sisteme europene de schimb de informații. Crearea unui sistem ECRIS-TCN centralizat care să conțină atât amprente digitale cât și alte date de identitate poate susține această abordare, întrucât ar permite crearea unui serviciu comun de corespondențe biometrice și un registru comun de identitate pentru interoperabilitatea sistemelor de informații, dacă acest lucru este decis de către legiuitori în viitor. O soluție descentralizată nu ar crea aceleași oportunități pentru sinergii viitoare.

În al doilea rând, comunicarea „Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate”⁷ conține sugestii concrete și practice pentru a dezvolta în continuare instrumentele existente, pe lângă sugestii concrete și idei cu privire la noi forme de interoperabilitate. Comisia solicită sporirea eficienței și a interoperabilității între bazele de date europene existente și sistemele electronice de schimburi de informații, inclusiv un sistem ECRIS-TCN. Activitatea de monitorizare a punerii în aplicare a comunicării a fost condusă de grupul de experți la nivel înalt privind interoperabilitatea sistemelor de informații⁸, iar sistemul ECRIS-TCN propus aici este unul dintre sistemele cuprinse în această inițiativă de interoperabilitate. Această interoperabilitate nu ar fi posibilă dacă s-ar fi dat curs soluției descentralizate propuse în ianuarie 2016.

În al treilea rând, în cursul anului 2016, a devenit evident faptul că sistemul descentralizat propus în ianuarie 2016 ridică probleme tehnice, în special în ceea ce privește schimburile descentralizate de amprente digitale sub pseudonim. Astfel de probleme tehnice nu există în cadrul unui sistem centralizat, având în vedere că amprente ar fi colectate doar într-o bază de date unică, fiind gestionate de eu-LISA și supravegheate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

⁵ Propunerea a fost însoțită de o evaluare a impactului (SWD(2016) 4. Aceasta este încă negociată în cadrul Consiliului. Comisia Parlamentului European pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a adoptat raportul său cu privire la propunerea din 2016 a Comisiei de directivă la 27 iunie 2016.

⁶ În evaluarea impactului care însoțește propunerea din 2016 a Comisiei, posibilitatea de a crea o bază de date complet centralizată care să conțină informațiile de identitate ale persoanelor condamnate, precum și informațiile integrale legate de condamnări, a fost discutată pe scurt, dar imediat eliminată. Motivul a fost că, prin consultare cu statele membre, în special în cadrul reuniunii experților ECRIS din septembrie 2014, a devenit evident că acest lucru nu reprezenta o opțiune fezabilă din punct de vedere politic, deoarece a fost susținut de foarte puține state membre.

⁷ COM(2016) 205 final, 6.4.2016.

⁸ Raportul final al grupului de experți la nivel înalt a fost publicat la 11 mai. Acesta este disponibil la adresa:
<http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1>

Adoptarea unui nou regulament ECRIS-TCN pentru a proteja mai bine securitatea cetățenilor noștri este una dintre prioritățile legislative incluse în Declarația comună a Comisiei, Consiliului și Parlamentului European cu privire la prioritățile legislative ale UE pentru 2017, care specifică sistemul ECRIS.

- **Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică**

Prezenta propunere completează propunerea Comisiei din 2016 de directivă de modificare a Deciziei-cadru privind ECRIS și de abrogare a Deciziei Consiliului privind ECRIS. Propunerea suplimentară se axează pe instituirea și reglementarea unui sistem ECRIS-TCN central, în timp ce propunerea din 2016 reglementează schimbul descentralizat de informații privind condamnările referitoare la resortisanții țărilor terțe care ar trebui să aibă loc după ce se stabilește care stat membru deține informații privind condamnările prin intermediul sistemului ECRIS-TCN. După adoptarea ambelor propuneri de către legiuitori, vor exista două instrumente juridice distincte care să reglementeze atât sistemul ECRIS, cât și sistemul ECRIS-TCN: Decizia-cadru 2009/315/JAI și Decizia 2009/316/JAI a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin directivă, și Regulamentul ECRIS-TCN de instituire a sistemului ECRIS-TCN centralizat.

Prezenta propunere corespunde, de asemenea, propunerii Comisiei privind agenția eu-LISA de abrogare a actualului regulament privind eu-LISA, înaintată la aceeași dată ca și prezenta propunere, deoarece gestionarea sistemului ECRIS-TCN va intra sub responsabilitatea eu-LISA. Ambele propuneri conțin prevederi similare privind sarcinile agenției eu-LISA în ceea ce privește sistemul ECRIS-TCN. În funcție de rapiditatea procesului de adoptare a ambelor propuneri de către colegiuitori, trebuie asigurată coerența între cele două texte în ceea ce privește sarcinile agenției eu-LISA.

Prezenta propunere dorește să completeze propunerea de directivă a Comisiei din ianuarie 2016, prin crearea unui sistem centralizat pentru identificarea eficientă a statului membru (statelor membre) care deține (dețin) informații privind condamnările referitoare la resortisanții țărilor terțe. Propunerea unui sistem de căutare de tip „rezultat pozitiv/negativ”, pe baza datelor alfanumerice și a amprentelor digitale ale resortisanților țărilor terțe condamnați în statele membre, va permite statelor membre să identifice rapid alt(e) stat(e) care a(u) condamnat un anumit resortisant al unei țări terțe. Statul membru solicitant trebuie apoi să solicite statelor membre astfel identificate să furnizeze informațiile concrete referitoare la condamnări prin intermediul actualului sistem ECRIS, cu îmbunătățirile aduse prin propunerea din ianuarie 2016.

Amendamentele care se impun a fi aduse Deciziei-cadru 2009/315 pentru a permite aceste schimburi de informații privind resortisanții țărilor terțe prin intermediul ECRIS sunt deja incluse în propunerea Comisiei din ianuarie 2016. Acest lucru înseamnă că cele două propuneri se compensează și se completează reciproc: în timp ce obiectivul acestei propuneri este de a stabili un nou sistem centralizat, propunerea din 2016 de modificare a Deciziei-cadru din 2009 își propune să asigure că schimbul de informații privind cazierile judiciare se poate desfășura atât în cazul resortisanților țărilor terțe, cât și în cel al cetățenilor UE. La nivel tehnic, interfața software pentru utilizarea sistemului central ECRIS-TCN va fi complet integrată în aplicația de referință a ECRIS existentă, astfel încât utilizatorii sistemului să aibă nevoie de un singur software pentru a accesa atât interfața aferentă sistemului central ECRIS-TCN, cât și cea aferentă autorităților responsabile de cazierile judiciare în alte state membre. Software-ul de referință al ECRIS a fost dezvoltat de Comisie, în cadrul punerii în aplicare a Deciziei 2009/316 a Consiliului⁹. Acesta este folosit în prezent de către 24 state membre în scopul schimbului de informații în conformitate cu Decizia-cadru 2009/315.

Alte instrumente UE sau baze de date pentru combaterea și prevenirea infracțiunilor nu ar rezolva și nici nu ar atenua problema schimbului inefficient de informații privind cazierile

⁹ A se vedea articolul 3 din Decizia 2009/316 a Consiliului.

judiciare ale resortisanților țărilor terțe condamnați. Nu există alternative pentru îmbunătățirea schimbului de informații privind condamnările penale ale resortisanților țărilor terțe prin intermediul ECRIS prin intermediul oricăror altor instrumente de schimb de informații menționate în Agenda europeană privind securitatea (precum SIS II, Prüm și Eurodac), deoarece acestea sunt concepute pentru a servi unor scopuri diferite.

- **Coerența cu alte politici ale Uniunii**

Îmbunătățirea ECRIS în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe face parte din Agenda europeană privind securitatea.

Inițiativa face, de asemenea, parte din noua abordare prezentată de Comisie¹⁰ pentru gestionarea datelor în materie de frontiere și securitate, prin care toate sistemele de informații centralizate la nivelul UE în materie de securitate, gestionarea frontierelor și a migrației sunt interoperabile, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, astfel încât:

- sistemele să poată fi consultate simultan cu ajutorul unui portal de căutare european, cu respectarea deplină a unor limitări ale scopului și a drepturilor de acces, pentru o utilizare mai bună a sistemelor de informații existente, eventual cu norme simplificate pentru accesul în scopul aplicării legii;
- sistemele să utilizeze un singur serviciu comun de corespondență biometrică pentru a permite căutări între diferite sisteme de informații care dețin date biometrice, eventual cu marcaje de tip rezultat pozitiv/negativ, care să indice legătura cu date biometrice aferente identificate în cadrul altui sistem;
- sistemele respective să aibă un registru comun de date de identitate care să includă date alfanumerice, pentru a detecta dacă o persoană este înregistrată cu identități multiple în diferite baze de date.

Au fost lansate discuții suplimentare și acțiuni legate de punerea în aplicare a acestei abordări, inclusiv referitor la care dintre aceste elemente vor fi puse în aplicare cu privire la sistemul ECRIS-TCN.

În plus, schimbul de informații privind cazierile judiciare contribuie la aplicarea Deciziei-cadru 2008/675/JAI a Consiliului¹¹, care prevede că, în cursul unui proces penal, autoritățile judiciare ale statelor membre ar trebui să țină seama de condamnările anterioare pronunțate împotriva aceleiași persoane pentru fapte diferite săvârșite în alte state membre, indiferent de cetățenia persoanei în cauză.

Astfel cum s-a menționat în Comunicarea privind o politică mai eficace în materie de returnare în Uniunea Europeană (C(2017) 200 final), autoritățile competente din statele membre ar trebui, de asemenea, să țină seama de condamnările anterioare în ceea ce privește deciziile de a pune capăt șederii legale, returnarea și interdicția de intrare referitoare la resortisanții țărilor terțe care constituie o amenințare la adresa ordinii publice, a securității publice sau a securității naționale. Dacă este cazul, semnalările bazate pe astfel de decizii ar trebui să fie introduse în SIS în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul 1987/2006

¹⁰ COM(2017) 261 final, 16.5.2017.

¹¹ Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal, JO L 220, 15.8.2008, p. 32.

2. TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

• Temei juridic

Instrumentul juridic propus este un regulament care se bazează pe articolul 82 alineatul (1) litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Articolul 82 alineatul (1) litera (d) reprezintă temeiul juridic al dreptului Uniunii de a acționa în domeniul cooperării judiciare în materie penală pentru facilitarea cooperării dintre autoritățile judiciare sau echivalente ale statelor membre în materie de urmărire penală și executare a deciziilor. Acțiunea propusă se încadrează perfect în acest domeniu și vine în completarea legislației UE aplicabile existente.

• Subsidiaritate (pentru competență neexclusivă)

Instituirea unui sistem centralizat pentru schimbul de informații privind cazierile judiciare ale resortisanților țărilor terțe condamnați nu se poate realiza la nivel de stat membru. Un sistem comun având ca scop un mod standardizat, rapid, coordonat și eficient de schimb de informații între statele membre impune o acțiune concertată. Acest lucru nu poate fi realizat nici unilateral, la nivelul statelor membre, nici bilateral, între statele membre. Ținând cont de natura sa, această sarcină trebuie asumată la nivelul UE.

• Proporționalitate

Schimbul eficient de informații privind cazierile judiciare, esențial în combaterea criminalității transfrontaliere, contribuie în mod considerabil la punerea în practică a principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare într-un spațiu comun de justiție și securitate în care cetățenii circulă liber. O acțiune la nivelul UE este, prin urmare, proporțională cu obiectivele inițiativei. Modificările propuse nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului de cooperare judiciară transfrontalieră și se bazează pe măsurile care se aplică deja în cadrul actualului ECRIS pentru resortisanții UE.

În opțiunea propusă, informațiile privind identitatea resortisanților țărilor terțe condamnați sunt centralizate în cadrul unui sistem instituit la nivelul întregii UE în perspectiva organizării ECRIS-TCN care va fi dezvoltat și gestionat de eu-LISA. Un stat membru care dorește să identifice statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind cazierul judiciar al unui anumit resortisant al unei țări terțe poate să facă acest lucru prin efectuarea unei căutări de tip „pozitiv/negativ” în sistemul central pentru resortisanții țărilor terțe.

În comparație cu propunerea Comisiei din 2016 pentru un sistem descentralizat, proporționalitatea soluției propuse diferă doar în ceea ce privește prelucrarea centrală a datelor cu caracter personal. În ceea ce privește nediscriminarea între cetățenii UE și resortisanții țărilor terțe, soluția propusă centralizează la nivelul UE datele privind identitatea resortisanților țărilor terțe, întrucât datele cetățenilor UE sunt păstrate și prelucrate la nivel de stat membru. Acest lucru este justificat și proporțional, deoarece diferența de tratament nu creează dezavantaje considerabile pentru resortisanții țărilor terțe, iar obiectivele inițiativei nu ar putea fi atinse la fel de bine în mod descentralizat.

În urma identificării unor probleme tehnice neprevăzute în privința schimbului de amprente digitale sub pseudonim după adoptarea propunerii Comisiei din 2016, o analiză suplimentară a demonstrat că punerea în aplicare a opțiunilor descentralizate alternative est mult mai

costisitoare, acestea fiind și mai complexe, sporind riscul apariției unor probleme tehnice pe parcursul etapei de punere în aplicare. Deși există unele diferențe între opțiunile centralizate și descentralizate, aceste diferențe nu sunt atât de importante încât să justifice cheltuieli mult mai importante pentru crearea unei soluții descentralizate.

- **Alegerea instrumentului**

Comisia prezintă o propunere de regulament, întrucât instrumentul juridic propus stabilește un sistem central la nivelul UE, gestionat de agenția europeană eu-LISA, și modifică în același timp Regulamentul (UE) nr. 1077/2011¹². Regulamentul este direct aplicabil în toate statele membre și obligatoriu în toate elementele sale și garantează, prin urmare, aplicarea uniformă a normelor în întreaga Uniune și intrarea lor în vigoare la aceeași dată. Astfel se asigură securitatea juridică prin evitarea interpretărilor divergente în statele membre, împiedicând astfel fragmentarea juridică.

3. REZULTATELE EVALUĂRIILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRIILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRIILOR IMPACTULUI

- **Evaluări ex-post/verificări ale adecvării legislației existente**

Raportul privind punerea în aplicare a Deciziei-cadru a Consiliului 2009/315/JAI din 2016¹³ constată că s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește schimbul de informații privind cazierile judiciare între statele membre și că cele mai importante dispoziții au fost puse în aplicare în mod satisfăcător, în timp ce alte dispoziții sunt transpuse în mod inegal. Raportul subliniază deficiențele articolului 7 alineatul (4) din decizia-cadru și necesitatea creării unui mecanism eficient pentru schimbul de informații privind cazierile judiciare ale resortisanților țărilor terțe.

- **Consultări cu părțile interesate**

S-a dezvoltat o amplă strategie de consultare menită să asigure o largă participare pe tot parcursul ciclului de elaborare a politicilor aferent propunerii Comisiei din 2016. Consultările au inclus contacte bilaterale, reuniuni ale experților și ale părților interesate, precum și contribuții scrise, care furnizează Comisiei avize bine documentate și reprezentative. Comisia a încercat să atragă o gamă largă și echilibrată de opinii cu privire la acest subiect, oferind posibilitatea tuturor părților relevante (state membre, autorități naționale, juriști și cadre universitare, părțile interesate responsabile cu drepturile fundamentale, părți interesate de protecția datelor) să își exprime opiniile, în special Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) și Grupul de lucru „articolul 29”, format din autoritățile de supraveghere a protecției datelor din statele membre. Alte consultări cu AEPD și statele membre au avut loc în procesul de pregătire a prezentei propuneri. În plus, chestiunea a fost discutată în cadrul grupului de experți în dreptul penal al Comisiei, alcătuit din cadre universitare și practicieni în domeniul dreptului penal, la 23 martie 2017.

Punctele de vedere exprimate de părțile interesate responsabile cu drepturile fundamentale, care au fost consultate înainte de propunerea Comisiei din ianuarie 2016, rămân în continuare valabile. Aceștia au recunoscut, în general, efectele pozitive ale unui viitor mecanism ECRIS-TCN dintr-o perspectivă globală a justiției, prin contribuția sa la condamnarea adecvată și la protejarea copiilor împotriva abuzurilor, precum și efectele pozitive în ceea ce privește securitatea juridică pentru persoane cu un cazier judiciar curat. În principiu, aceste state au pledat pentru un sistem descentralizat care ar implica, în opinia lor, o interferență mai

¹² JO L 286, 1.11.2011, p. 1.

¹³ COM(2016) 6 final, 19.1.2016.

reducă cu dreptul la protecția datelor cu caracter personal în comparație cu un sistem central la nivelul UE.

Aceste părți interesate au subliniat faptul că introducerea unui sistem specific pentru resortisanții țărilor terțe care să îi trateze pe aceștia din urmă în mod diferit față de resortisanții UE este posibilă din perspectiva principiului egalității, în măsura în care aceasta respectă substanța acestui principiu și este justificată în mod obiectiv ca fiind necesară și proporțională. Factorii specifici resortisanților țărilor terțe trebuie să fie luați în considerare în acest context, întrucât crearea unui sistem centralizat riscă să producă efecte negative asupra drepturilor fundamentale ale resortisanților țărilor terțe, riscuri care ar trebui reduse. Părțile interesate au atras atenția asupra garanțiilor necesare pentru a aborda situația specifică a resortisanților țărilor terțe ținând cont de migrație, de utilizarea amprentelor digitale, de drepturile copilului, precum și de drepturile persoanelor ale căror date sunt vizate și de căile de atac eficiente.

În avizul său 3/2016 privind propunerea Comisiei din 19 ianuarie 2016, AEPD a apreciat pseudonimizarea ca fiind o protecție adecvată pentru limitarea interferențelor asupra dreptului la viață privată și dreptului la protecția datelor cu caracter personal privind persoanele vizate. De asemenea, aceasta a apreciat abordarea descentralizată aleasă de Comisie în propunerea sa din 19 ianuarie 2016, fără a exclude opțiunea centralizată. În cadrul reuniunii experților din 10-11 ianuarie 2017, statele membre au sprijinit un sistem central care să conțină datele de identitate ale resortisanților țărilor terțe condamnați, însă a respins o centralizare suplimentară a datelor, cum ar fi datele de identitate ale cetățenilor UE și includerea în baza de date centralizată a datelor referitoare la condamnări.

În cursul aceleiași reuniuni de experți, Comisia a consultat statele membre cu privire la posibilele repercusiuni ale lucrărilor grupului de experți la nivel înalt privind sistemele de informații și interoperabilitatea, asupra legislației în curs. Potrivit statelor membre, accentul ar trebui pus pe crearea rapidă a sistemului ECRIS-TCN. Deși celelalte concepte au fost interesante, iar sistemul ar trebui să fie conceput în așa fel încât să ia în considerare posibile interconexiuni pe viitor, statele membre au confirmat că un element pe care l-ar putea sprijini imediat ar fi utilizarea unui serviciu comun de corespondențe biometrice. În plus, unele state membre au indicat că posibilitatea de stocare a imaginilor faciale ar trebui creată de la bun început, astfel încât, într-o etapă ulterioară, un software de recunoaștere facială să fie utilizat pentru identificarea mai eficace.

- **Obținerea și utilizarea opiniei experților**

În plus față de studiile și datele utilizate în pregătirea propunerii din 2016, un studiu pe tema fezabilității/evaluării costurilor în ipoteza folosirii amprentelor digitale¹⁴ a fost comandat în luna martie 2016. De asemenea, un studiu suplimentar privind impactul asupra costurilor implicate de opțiunea colectării centralizate inclusiv pentru amprente digitale a permis evaluarea detaliată a scenariului ales, precum și reflecții cu privire la posibila utilizare a sistemului comun de corespondențe biometrice și validarea ulterioară a interoperabilității¹⁵ sistemului central.

- **Evaluarea impactului**

¹⁴ http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=82547

¹⁵ http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=82551

Comisia a efectuat o evaluare a impactului¹⁶ care să însoțească propunerea de directivă a Comisiei din 19 ianuarie 2016 [COM (2016) 7 final]. Actuala propunere suplimentară este însoțită de o notă de analiză, care se bazează pe evaluarea de impact.

În nota de analiză, Comisia analizează detaliat soluția preferată pentru crearea unui sistem ECRIS-TCN, care îndeplinește cerințele funcționale, evitând, în același timp, dificultățile tehnice în ceea ce privește amprente digitale sub pseudonim. Impactul acestei soluții asupra costurilor de înființare, costurilor administrative, drepturilor fundamentale și asupra protecției datelor a fost analizat ținând seama de rezultatele consultării specializate a părților interesate înainte de adoptarea propunerii de directivă, în ianuarie 2016, și de rezultatele a două studii realizate în 2016 și 2017, așa cum s-a menționat mai sus. Rezultatele grupului de experți la nivel înalt privind sistemele de informații și interoperabilitatea au fost, de asemenea, luate în considerare, precum și rezultatele reuniunii experților ECRIS din 10-11 ianuarie 2017. S-a realizat evaluarea aprofundată a costurilor, în special în ceea ce privește soluția preferată, nota reflectând această evaluare.

Sistemul centralizat cuprinzând atât date alfanumerice cât și amprente digitale este soluția preferată. Această soluție s-a dovedit a fi cea mai rentabilă și mai puțin complexă din punct de vedere tehnic și mai ușor de întreținut în comparație cu altele. În ceea ce privește nediscriminarea între cetățenii UE și resortisanții țărilor terțe, deși această opțiune centralizează datele de identitate ale resortisanților țărilor terțe la nivelul UE, pe când datele cetățenilor UE sunt păstrate și prelucrate la nivelul statelor membre, aceasta este justificată și proporțională, deoarece diferența de tratament nu creează dezavantaje importante pentru resortisanții țărilor terțe. În plus, crearea unui sistem centralizat oferă avantaje suplimentare legate de adaptarea sistemului ECRIS-TCN pentru a participa la viitorul serviciu comun de corespondențe biometrice și registrul comun de date privind identitatea, facilitând accesul direct pentru Eurojust, Europol, [și Parchetul European] și de crearea unui punct de contact central în cadrul Eurojust pentru statele terțe care solicită informații privind resortisanții țărilor terțe condamnați. De asemenea, aceasta permite posibilitatea de a crea un sistem adaptat exigențelor viitoare pentru consolidarea interoperabilității cu alte sisteme la nivelul UE, dacă se decide în acest sens de către legiuitori.

Impactul asupra bugetului UE și a bugetelor naționale ar fi următorul: costuri punctuale de aproximativ 13 002 000 EUR pentru UE, iar pentru statele membre de aproximativ 13 344 000 EUR (în total, aproximativ 26 346 000 EUR); costuri recurente de aproximativ 2 133 000 EUR pentru UE; pentru statele membre, costurile recurente se preconizează că vor crește treptat de-a lungul anilor, începând cu 6 087 000 EUR și ajungând până la maximum 15 387 000 EUR. Aceasta înseamnă că, în total, costurile recurente se preconizează că vor crește treptat de-a lungul anilor, începând cu 8 220 000 EUR și ajungând până la maximum 17 520 000 EUR.

În prezent, statele membre utilizează ECRIS pentru a căuta resortisanți ai țărilor terțe doar în 5 % din cazuri, pentru motivele explicate mai sus. Se preconizează ca beneficiile pe care le prezintă soluția propusă să ducă la o creștere considerabilă a utilizării ECRIS. În cazul în care statele membre ar trimite în mod sistematic „cereri globale”, sarcina administrativă eventuală pentru a răspunde acestora a fost identificată ca fiind cel mai costisitor element (estimat la maximum 78 de milioane EUR) din totalul activităților desfășurate cu ajutorul ECRIS; soluția propusă permite economisirea unor astfel de costuri.

¹⁶ SWD(2016) 4 final

- **Drepturi fundamentale**

Articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Măsurile propuse includ dispoziții legale menite să asigure o eficiență sporită a schimbului de informații referitoare la resortisanții țărilor terțe condamnați. Aceste dispoziții sunt conforme cu dispozițiile relevante din cartă, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, principiul egalității în fața legii și interdicția generală a discriminării.

Măsurile propuse nu aduc atingere dreptului la respectarea vieții private și de familie, dreptului la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil și nici prezumției de nevinovăție. Măsurile propuse nu aduc atingere nici principiului nereturnării, protecției în caz de strămutare, expulzare sau extrădare și nici celorlalte standarde și garanții relevante prevăzute în legislația UE privind azilul, procesul de returnare și frontierele.

Dispozițiile nu afectează drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la protecția datelor cu caracter personal, într-o măsură mai mare decât cea strict necesară pentru atingerea obiectivului de cooperare judiciară în materie penală, în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 52 alineatul (1) din cartă.

Crearea unui sistem centralizat care va conține date cu caracter personal la nivelul Uniunii necesită completarea propunerii Comisiei din 2016 pentru o directivă cu un act legislativ care să reglementeze înființarea acestuia, împărțirea responsabilităților între statul membru și organizația responsabilă pentru dezvoltarea și gestionarea operațională, precum și orice dispoziții specifice privind protecția datelor necesare pentru a completa mecanismele deja existente în materie de protecție a datelor și trebuie să prevadă un nivel general corespunzător de protecție a datelor și securitatea datelor. Drepturile fundamentale ale persoanelor în cauză trebuie să fie protejate, de asemenea.

Opțiunea aleasă se caracterizează prin prelucrarea datelor cu caracter personal, atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Prin urmare, normele existente în domeniul protecției datelor pentru sistemul ECRIS actual descentralizat la nivelul statelor membre trebuie completate cu norme specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal la nivelul UE. Un regim suplimentar de protecție a datelor — similar cu cel utilizat pentru alte sisteme centralizate deja existente de schimb de informații la nivelul UE — trebuie, prin urmare, pus în practică, acesta trebuind să fie conform cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001[, sau cu regulamentul care îi va urma]. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către eu-LISA este deja reglementată de Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

În ceea ce privește protecția datelor și securitatea, nu există diferențe semnificative între diferitele soluții posibile, chiar dacă opțiunea centrală aleasă necesită norme clare și o delimitare între sarcinile statelor membre și cele la nivelul UE. Un regim de protecție a datelor la nivelul UE poate oferi același nivel de protecție ca regimurile naționale pentru bazele de date naționale. Tehnologia verificată pentru măsurile de securitate există și este deja în vigoare pentru o serie de baze de date ale UE la scară largă, cum ar fi SIS, VIS și Eurodac.

Statele membre sunt obligate să se asigure că dispozițiile sunt puse în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a principiilor consacrate în cartă, inclusiv în ceea ce privește responsabilitățile lor în materie de colectare și de utilizare a datelor. Statele membre trebuie să se asigure și că persoanele vizate au dreptul de a accesa propriile date pentru a solicita rectificarea acestora și că sunt instituite măsuri eficace care permit persoanelor vizate să conteste informațiile incorecte din cazierile judiciare, în deplină conformitate cu

standardele care rezultă din dreptul la o cale de atac eficientă, inclusiv în ceea ce privește disponibilitatea asistenței juridice, a serviciilor de traducere și interpretare.

Cu ocazia întocmirii raportului privind aplicarea dispozițiilor, Comisia va evalua, de asemenea, impactul măsurilor propuse și al punerii lor în aplicare asupra drepturilor fundamentale. Evaluarea va include o evaluare a impactului asupra drepturilor fundamentale ale resortisanților țărilor terțe în comparație cu efectul asupra drepturilor fundamentale ale resortisanților UE. Comisia va analiza cu atenție deosebită necesitatea și proporționalitatea utilizării amprentelor digitale și a altor date biometrice și date de identificare, în funcție de experiența dobândită și de instrumentele și tehnicile utilizate pentru a evita riscul de concordanțe false. Orice propunere privind viitoarea revizuire a sistemului va trebui să țină seama de rezultatul acestei evaluări.

Prezenta propunere nu aduce atingere responsabilităților statelor membre în temeiul legislației lor naționale, printre care se numără și normele privind înscrierea condamnărilor pronunțate împotriva minorilor și a copiilor în registrul național de caziere judiciare. În mod similar, aceasta nu împiedică aplicarea dreptului constituțional al statelor membre sau a acordurilor internaționale la care acestea sunt parte, în special a celor care decurg din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, la care toate statele membre sunt părți.

4. IMPLICAȚIILE BUGETARE

Pachetul financiar prevăzut pentru punerea în aplicare a regulamentului pentru UE este de 13 002 000 EUR în ceea ce privește costurile unice. Pachetul financiar propus este compatibil cu actualul cadru financiar multianual, iar costurile vor fi acoperite prin intermediul programului „Justiție” pentru perioada 2018-2020. Începând cu 2021, costurile vor fi reduse și se vor stabiliza așa încât să acopere activitățile de întreținere. Detalii suplimentare sunt furnizate în fișa financiară legislativă anexată la prezenta propunere. Comisia intenționează să încredințeze agenției eu-LISA punerea în aplicare și întreținerea sistemului ECRIS-TCN. Executarea activităților va necesita resurse umane suplimentare pentru eu-LISA. Cinci agenți contractuali vor fi recrutați începând cu 2018 pentru faza de dezvoltare.

5. ALTE ELEMENTE

- **Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare**

După trei ani de la începerea operațiunilor sistemului ECRIS-TCN, și, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia va efectua o evaluare a funcționării acestuia, inclusiv a eficacității acestuia în ceea ce privește sporirea schimbului de informații referitoare la resortisanții țărilor terțe condamnați și a eventualelor probleme tehnice legate de eficiența acestuia. În această etapă, Comisia va reevalua și posibilitatea de a extinde sistemul pentru a include date suplimentare. Pe baza acestei evaluări, Comisia va decide cu privire la un mod eventual de continuare adecvat.

Punerea în aplicare a noului sistem va fi monitorizată în mod constant, atât prin intermediul Consiliului de administrație al eu-LISA cât și prin Grupul de experți ECRIS existent. Acest grup va continua, de asemenea, să asigure un forum pentru stabilirea celor mai bune practici aplicabile schimbului de informații privind cazierile judiciare la nivelul UE, în special referitoare și la resortisanții țărilor terțe condamnați.

Comisia va defini indicatori de monitorizare, cum ar fi nivelul schimburilor de caziere judiciare ale resortisanților țărilor terțe în comparație cu numărul de condamnări ale

resortisanților țărilor terțe, precum și alți indicatori relevanți. Statele membre și eu-LISA vor furniza statistici în mod regulat, ceea ce va permite monitorizarea continuă a evoluției sistemului.

- **Explicarea detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii**

Articolul 1 stabilește obiectul regulamentului.

Sistemul central ECRIS-TCN ar trebui să garanteze că autoritățile competente pot afla rapid și eficient în care alt stat membru (state membre) sunt depozitate informații privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei țări terțe.

Articolul 2 definește domeniul de aplicare al regulamentului. Prezentul regulament se aplică prelucrării de informații privind identitatea resortisanților țărilor terțe, nu informațiilor legate de condamnări care sunt reglementate de Decizia-cadru 2009/315/JAI, astfel cum a fost modificată prin directiva propusă de Comisie în 2016. Sistemul ECRIS-TCN ar trebui să prelucreză doar informațiile privind identitatea resortisanților țărilor terțe care au făcut obiectul unei hotărâri definitive pronunțate de instanțe penale în cadrul Uniunii Europene, pentru a obține informații cu privire la astfel de condamnări anterioare prin intermediul sistemului european de informații cu privire la caziere instituit prin Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului.

Articolul 3 conține o listă de definiții ale termenilor utilizați în cuprinsul regulamentului. În timp ce unele definiții există deja în dispozițiile relevante ale acquis-ului, alte concepte sunt definite pentru prima dată cu această ocazie.

S-a adăugat definiția „resortisantului unei țări terțe” pentru a clarifica faptul că, în sensul prezentului regulament, această categorie de persoane include și persoanele apatride și persoanele a căror cetățenie nu este cunoscută de statul membru de condamnare. Această definiție ar trebui să fie aceeași cu cea utilizată în decizia - cadru, astfel cum a fost modificată prin directiva propusă de Comisie în 2016.

În contextul aplicării prezentului regulament, „autorități competente” înseamnă autoritățile centrale ale statelor membre, precum și Eurojust, Europol, [și Parchetul European.]¹⁷

Articolul 4 descrie arhitectura tehnică a sistemului ECRIS-TCN. Infrastructura de comunicații utilizată ar trebui să fie serviciile transeuropene securizate de telematică între administrații (sTESTA) sau orice versiune ulterioară a acestora. De asemenea, articolul clarifică faptul că interfața software pentru noul sistem va fi integrată în aplicația de referință a ECRIS actuală, astfel încât experiența utilizatorului să fie fluidă și accesibilă.

Articolul 5 prevede obligația ca statul membru care a pronunțat condamnarea să creeze o înregistrare de date în sistemul central ECRIS-TCN, aferentă fiecărui resortisant al țărilor terțe condamnat, cât mai curând posibil după ce condamnarea a fost înscrisă în registrul național al cazierelor judiciare.

Sistemul ECRIS-TCN ar trebui să conțină numai informații despre identitatea resortisanților țărilor terțe condamnați de o instanță penală în cadrul Uniunii Europene. Aceste informații privind identitatea ar trebui să includă date alfanumerice, date dactiloscopice în conformitate cu Decizia-cadru 2009/315/JAI astfel cum a fost modificată prin directiva propusă de Comisie

¹⁷ Atât timp cât Regulamentul de instituire a Parchetului European nu este adoptat, referirile la aceasta au fost puse între paranteze pătrate.

în 2016, precum și imagini faciale, în măsura în care acestea sunt înregistrate în bazele de date naționale care conțin cazierul judiciar din statele membre.

În vederea asigurării eficienței maxime a sistemului, acest articol impune, de asemenea, statelor membre să creeze în sistemul ECRIS-TCN înregistrări cu privire la condamnările „istorice” ale resortisanților țărilor terțe, și anume condamnările pronunțate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament. În temeiul *articolului 25*, statele membre ar trebui să finalizeze acest proces în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Cu toate acestea, statele membre nu ar trebui să fie obligate să colecteze în acest scop informații care nu erau deja introduse în cazierul lor judiciar înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 6 tratează utilizarea imaginilor faciale. În prezent, imaginile faciale incluse în sistemul ECRIS-TCN nu pot fi utilizate decât în scopul verificării identității. Pe viitor, nu este exclus ca, în urma dezvoltării unor software de recunoaștere facială, imaginile faciale să poată fi utilizate în stabilirea automatizată de corespondențe biometrice, cu condiția ca cerințele tehnice impuse să fi fost îndeplinite.

Articolul 7 prevede norme de utilizare a sistemului ECRIS-TCN în scopul de a identifica statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind cazierul judiciar în vederea obținerii de informații cu privire la astfel de condamnări anterioare prin intermediul sistemului european de informații cu privire la cazier instituit prin Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului. Limitările în materie de scop incluse în decizia-cadru astfel cum a fost modificată prin directiva propusă în 2016 se vor aplica oricăror schimburi ulterioare de informații din cazierul judiciar.

Acesta prevede în sarcina statelor membre obligația de a folosi sistemul ECRIS-TCN în toate cazurile în care acestea primesc o solicitare de informații cu privire la condamnările anterioare ale resortisanților țărilor terțe pronunțate în conformitate cu dreptul intern și de a continua investigarea eventualelor rezultate pozitive din statele membre identificate prin intermediul sistemului ECRIS. Această obligație ar trebui să se refere atât la solicitările de informații în scopul procedurilor penale, cât și pentru alte scopuri relevante.

Un stat membru care dorește să identifice statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind cazierul judiciar al unui anumit resortisant al unei țări terțe poate să facă acest lucru prin efectuarea unei căutări de tipul „pozitiv/negativ” în sistemul central pentru resortisanții țărilor terțe, utilizând fie date alfanumerice, fie amprente digitale ale resortisanților țărilor terțe respective, în funcție de disponibilitatea acestor date. În cazul unui „rezultat pozitiv”, trebuie să fie comunicată denumirea statului membru (statelor membre) care a furnizat datele, împreună cu datele de referință și datele de identitate asociate. Acest lucru va permite statelor membre să utilizeze sistemul actual ECRIS pentru a verifica identificarea persoanelor vizate înainte de schimbul de informații privind cazierul judiciar.

Un rezultat pozitiv indicat de sistemul ECRIS-TCN nu ar trebui să însemne în mod automat că resortisantul țării terțe în cauză a fost condamnat în statul membru (statele membre) indicat (e), și nici că statul membru (statele membre) indicat (e) ar deține informații privind cazierul judiciar referitor la respectivul resortisant al țării terțe. Existența unor condamnări anterioare ar trebui să fie confirmată exclusiv pe baza informațiilor primite din cazierul judiciar din statele membre în cauză.

Articolul 8 se referă la perioada de păstrare a datelor stocate.

Dispozițiile de drept intern privind păstrarea datelor în cazierul judiciar și în sistemele de amprente digitale variază considerabil de la un stat membru la altul, iar prezenta propunere nu urmărește armonizarea acestora. Principiul consacrat de respectare a perioadelor prevăzute

pentru păstrarea datelor din statul membru de condamnare este, de asemenea, aplicabil în acest cadru, în legătură cu datele transmise sistemului central. Astfel, atât timp cât datele privind condamnările sunt păstrate în cazierul judiciar ale statelor membre, acestea ar trebui să fie, de asemenea, disponibile pentru luarea în considerare de către autoritățile altor state membre. De asemenea, aceasta implică faptul că ansamblul datelor referitoare la persoana condamnată ar trebui menținute pe parcursul perioadei respective, chiar dacă amprente digitale care își au originea în altă bază de date decât cea de cazier judiciar ar fi fost deja șterse din baza de date dactiloscopice naționale. Pe de altă parte, chiar dacă amprente ar continua să fie păstrate la nivel național, acestea trebuie eliminate din sistemul central în cazul în care toate informațiile legate de condamnări se elimină din cazierul judiciar național. În acest caz se aplică aceeași abordare atât pentru condamnările resortisanților țărilor terțe cât și pentru condamnările resortisanților UE comunicate statelor membre de cetățenie în temeiul deciziei-cadru.

Articolul 9 conține obligații pentru statele membre de a verifica exactitatea datelor transmise către sistemul central și de a le corecta, precum și de a modifica datele transmise sistemului central în cazul oricărei modificări ulterioare în cazierul judiciar național. Din nou, aceasta este o consecință logică a deciziei - cadru în ceea ce privește cetățenii Uniunii Europene.

Articolul 10 conferă Comisiei competențe de punere în aplicare în vederea asigurării unor condiții uniforme pentru funcționarea sistemului ECRIS-TCN). Respectivul competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011¹⁸. Procedura comitologiei reținută este procedura de examinare. *Articolul 34* completează articolul 10 cu privire la instituirea acestei proceduri.

Articolul 11 încredințează agenției eu-LISA sarcina de a dezvolta și gestiona din punct de vedere operațional sistemul ECRIS-TCN, ținând seama de experiența acesteia în materie de gestionare a altor sisteme centralizate la scară largă din domeniul justiției și al afacerilor interne. Tot agenției eu-LISA îi revine sarcina de a dezvolta în continuare și de a menține aplicația de referință a ECRIS pentru a asigura funcționarea fără întreruperi a sistemului ECRIS-TCN și sistemul ECRIS ca atare. Aplicația de referință furnizează software-ul de interconectare menționat în prezent la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Decizia Consiliului privind ECRIS.

Articolul 12 enumeră responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește sistemul ECRIS-TCN. Statele membre rămân singurele responsabile pentru bazele de date naționale care conțin cazierul judiciar.

Articolul 13 tratează responsabilitatea în materie de utilizare a datelor.

Articolul 14 numește Eurojust ca punct de contact cu țările terțe și cu organizațiile internaționale care doresc să solicite informații cu privire la condamnările unui resortisant al țărilor terțe. Obiectivul este de a se evita situația în care țările terțe și organizațiile internaționale ar fi nevoite să trimită cereri mai multor state membre. Eurojust nu ar trebui să transmită niciun fel de informații la solicitarea statului terț sau a organizației internaționale, inclusiv orice informații privind statul membru (statele membre) care deține (dețin) datele referitoare la condamnări —ci Eurojust ar trebui doar să informeze statul membru (statele membre) în cauză, în cazul obținerii unui rezultat pozitiv. Ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre în cauză să decidă dacă doresc sau nu să ia legătura cu statul terț sau cu organizația internațională în scopul de a indica faptul că informațiile cu privire la

¹⁸ JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

condamnările anterioare ale resortisanților țărilor terțe ar putea fi furnizate în conformitate cu legislația națională.

Articolul 15 acordă acces direct la sistemul ECRIS-TCN organizațiilor Eurojust, Europol, [și Parchetului European] în scopul îndeplinirii sarcinilor lor statutare. Cu toate acestea, autoritățile competente respective nu ar trebui să aibă acces la ECRIS ca atare pentru a solicita informații cu privire la condamnări în sine, ci ar trebui să utilizeze canalele stabilite cu autoritățile naționale pentru a obține astfel de informații. Această abordare respectă normele stabilite în reglementările statutare ale organizațiilor respective în ceea ce privește contactele acestora cu autoritățile din statele membre.

Articolul 16 enumeră responsabilitățile organizațiilor Eurojust, Europol, [și ale Parchetului European] în ceea ce privește sistemului ECRIS-TCN.

Articolul 17 reglementează problema securității datelor.

Articolul 18 se referă la răspunderea statelor membre față de persoanele fizice sau de alte state membre pentru orice operațiuni ilegale de prelucrare sau pentru orice acțiune incompatibilă cu prezentul regulament. Ar trebui stabilite la nivel național norme privind responsabilitatea statelor membre în cazul unor daune care rezultă dintr-o astfel de încălcare a prezentului regulament.

Articolul 19 obligă statele membre să monitorizeze respectarea prezentului regulament la nivel național de către autoritățile centrale desemnate ale acestora.

Articolul 20 consacră pedepsirea, conform dreptului național, a oricărei utilizări a datelor introduse în sistem ECRIS-TCN într-un mod care contravine prezentului regulament.

Articolul 21 indică operatorii de date și persoana împuternicită de către operatorul de date.

Articolul 22 limitează scopul prelucrării datelor cu caracter personal la identificarea statului membru (statelor membre) care deține (dețin) informații privind cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe.

Articolul 23 conferă resortisanților țărilor terțe ale căror date au fost introduse în sistemul ECRIS-TCN dreptul de acces la acestea, de corectare a acestora și de a cere ștergerea acestora atunci când acest lucru se justifică din punct de vedere legal.

Articolul 24 reglementează cooperarea între autoritățile centrale și autoritățile de supraveghere, în vederea garantării drepturilor privind protecția datelor.

Articolul 25 se referă la căile de atac disponibile pentru resortisanții țărilor terțe afectați.

Articolele 26 și 27 stabilesc normele aplicabile supravegherii de către autoritățile de supraveghere și de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. *Articolul 28* reglementează cooperarea între acestea.

Articolul 29 reglementează problema registrelor ținute de eu-LISA și de autoritățile competente.

Articolul 30 se referă la utilizarea datelor în scopul întocmirii de rapoarte și statistici și consacră responsabilitatea agenției eu-LISA pentru pregătirea statisticilor referitoare la sistemul ECRIS-TCN și aplicația de referință a ECRIS. Acesta stabilește, de asemenea, obligația statelor membre de a furniza agenției eu-LISA statisticile necesare pentru elaborarea unei compilații statistice și de analize, și de a furniza Comisiei statistici privind numărul resortisanților țărilor terțe condamnați, precum și numărul de condamnări ale resortisanților țărilor terțe pe teritoriul lor.

Articolul 31 reglementează costurile. Fără a aduce atingere posibilității de utilizare a programelor financiare ale Uniunii în conformitate cu normele aplicabile, fiecare stat membru ar trebui să suporte propriile costuri care rezultă din punerea în aplicare, administrarea, utilizarea și întreținerea propriei baze de date privind cazierul judiciar, precum și din punerea în aplicare, administrarea, utilizarea și întreținerea modificărilor tehnice necesare pentru a putea utiliza sistemul ECRIS-TCN.

Articolul 32 prevede obligația ca statele membre să transmită agenției eu-LISA coordonatele autorităților lor centrale și obligația ca eu-LISA să le publice.

Articolul 33 prevede că Comisia este cea care va stabili data de la care sistemul ECRIS-TCN trebuie să-și înceapă funcționarea și enumeră condițiile prealabile care trebuie îndeplinite înainte ca sistemul să devină operațional.

Articolul 34 se referă la eu-LISA și la obligațiile Comisiei în materie de raportare și revizuire. După trei ani de la începerea operațiunilor sistemului ECRIS-TCN, și, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia va efectua o evaluare a funcționării acestuia, inclusiv a eficacității acestuia în ceea ce privește sporirea schimbului de informații referitoare la resortisanții țărilor terțe condamnați și a eventualelor probleme tehnice legate de eficiența acestuia. În această etapă, Comisia va reevalua și posibilitatea de a extinde sistemul pentru a include date suplimentare. Pe baza acestei evaluări, Comisia va decide cu privire la un mod eventual de continuare adecvat.

Articolul 35 se referă la procedura de comitologie care trebuie utilizată, bazată pe o dispoziție standard.

Articolul 36 prevede ca eu-LISA să instituie un grup consultativ care să contribuie la dezvoltarea și funcționarea sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS.

Articolul 37 reglementează modificările la Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 în ceea ce privește noile responsabilități și sarcini ale eu-LISA.

Articolul 38 stabilește termenul de 24 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru punerea în aplicare a acestuia la nivel național de către statele membre. Specificațiile pentru dezvoltarea și implementarea tehnică a sistemului ECRIS-TCN vor fi prevăzute în actele de punere în aplicare.

Articolul 39 prevede că regulamentul va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (1) litera (d),

Având în vedere propunerea prezentată de Comisia Europeană,

După transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

Hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

Întrucât:

- (1) Uniunea și-a fixat obiectivul de a oferi cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în coroborare cu măsuri adecvate de prevenire și combatere a criminalității.
- (2) Acest obiectiv impune ca informațiile privind condamnările pronunțate în statele membre să fie luate în considerare în afara statului membru de condamnare, atât în cadrul unor noi procese penale, astfel cum se prevede în Decizia-cadru 2008/675/JAI¹⁹, a Consiliului, cât și pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni.
- (3) Acest obiectiv presupune efectuarea schimbului de informații extrase din cazierile judiciare între autoritățile competente din statele membre. Acest schimb de informații este organizat și facilitat de normele prevăzute în Decizia-cadru 2009/315/JAI a

¹⁹ Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal (JO L 220, 15.8.2008, p. 32).

Consiliului²⁰ și de către Sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare (ECRIS), care a fost instituit prin Decizia 2009/316/JAI a Consiliului²¹.

- (4) Cu toate acestea, cadrul juridic al ECRIS nu acoperă într-o măsură suficientă particularitățile cererilor referitoare la resortisanți ai țărilor terțe. Deși în prezent este posibil schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe prin intermediul ECRIS, nu există nicio procedură sau mecanism care să permită un schimb eficient.
- (5) Informațiile privind resortisanții țărilor terțe nu sunt colectate în cadrul Uniunii în statul membru de cetățenie, ca în cazul resortisanților statelor membre, ci sunt stocate numai în statele membre în care s-au pronunțat condamnările. O imagine completă a antecedentelor penale ale unui resortisant al unei țări terțe nu poate fi, așadar, stabilită, decât în cazul în care se solicită informații din partea tuturor statelor membre.
- (6) Aceste „cereri globale” impun o sarcină administrativă tuturor statelor membre, inclusiv celor care nu dețin informații privind resortisantului țării terțe în cauză. În practică, această obligație descurajează statele membre să solicite informații privind resortisanții țărilor terțe și le determină să limiteze informațiile din cazierile judiciare la informațiile stocate în registrul lor național.
- (7) Pentru a îmbunătăți situația, ar trebui instituit un sistem prin care autoritatea centrală a unui stat membru să poată afla rapid și eficient în care alt (alte) stat membru (state membre) sunt depozitate informații privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei țări terțe, astfel încât cadrul existent al ECRIS să poată fi utilizat ulterior pentru a solicita informații privind cazierile judiciare de la statul membru respectiv sau statele membre respective în conformitate cu Decizia-cadru 2009/315/JAI.
- (8) Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să stabilească norme privind crearea unui sistem centralizat care va conține date cu caracter personal la nivelul Uniunii, împărțirea responsabilităților între statul membru și organizația responsabilă pentru dezvoltarea și întreținerea sa, precum și orice dispoziții specifice privind protecția datelor necesare pentru a completa dispozițiile existente în materie de protecție a datelor și să prevadă un nivel general corespunzător de protecție a datelor și securitatea datelor. Drepturile fundamentale ale persoanelor în cauză ar trebui să fie, de asemenea, protejate.
- (9) Sarcina elaborării și funcționării noului sistem ECRIS-TCN centralizat ar trebui încredințată Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului²² pentru a identifica statul membru (statele membre) care deține (dețin)

²⁰ Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierile judiciare între statele membre (JO L 93, 7.4.2009, p. 23).

²¹ Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informații cu privire la cazierile judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI (JO L 93, 7.4.2009, p. 33).

²² Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (JO L 286, 1.11.2011, p. 1).

informații cu privire la condamnările anterioare ale resortisanților țărilor terțe (sistemul ECRIS-TCN), având în vedere experiența sa în gestionarea altor sisteme la scară largă în domeniul justiției și al afacerilor interne. Mandatul său ar trebui să fie modificat pentru a reflecta aceste noi sarcini.

- (10) Dată fiind necesitatea creării unor strânse legături tehnice între sistemul ECRIS-TCN și sistemul actual ECRIS, ar trebui să i se încredințeze agenției eu-LISA și sarcina de a dezvolta în continuare și de a menține aplicația de referință a ECRIS, iar mandatul său ar trebui să fie modificat pentru a reflecta acest lucru.
- (11) Sistemul ECRIS-TCN ar trebui să conțină numai informații despre identitatea resortisanților țărilor terțe condamnați de o instanță penală în cadrul Uniunii. Astfel de informații privind identitatea ar trebui să includă date alfanumerice, date dactiloscopice în conformitate cu Decizia-cadru 2009/315/JAI, precum și imagini faciale, în măsura în care acestea sunt înregistrate în bazele de date naționale care conțin cazierul judiciar din statele membre.
- (12) În cazul în care există o concordanță între datele înregistrate în sistemul central și cele utilizate pentru căutare de un stat membru (rezultat pozitiv), informațiile de identitate pe baza cărora a fost înregistrat un „rezultat pozitiv” sunt furnizate împreună cu rezultatul pozitiv. Aceste informații ar trebui să fie utilizate numai pentru confirmarea identității resortisantului țării terțe în cauză. Aceasta poate include înregistrarea, în bazele de date care conțin cazierul judiciar național ale statelor membre care efectuează căutarea, a unor date de tipul alias al resortisantului unei țări terțe.
- (13) În primul rând, imaginile faciale incluse în sistemul ECRIS-TCN ar trebui utilizate numai pentru a verifica identitatea unui resortisant al unei țări terțe. În viitor, este posibil ca, în urma dezvoltării programelor informatice de recunoaștere facială, imaginile faciale să poată fi utilizate pentru stabilirea automatizată de corespondențe biometrice, cu condiția ca cerințele tehnice necesare să fi fost îndeplinite.
- (14) Utilizarea datelor biometrice este necesară, deoarece este cea mai fiabilă metodă de identificare a resortisanților țărilor terțe aflați pe teritoriul statelor membre, care adesea nu sunt în posesia documentelor sau oricăror alte mijloace de identificare, precum și pentru o confruntare mai sigură a datelor privind resortisanții țărilor terțe.
- (15) Statele membre ar trebui să creeze registre în sistemul ECRIS-TCN în ceea ce privește cazierul judiciar ale resortisanților țărilor terțe condamnați, cât mai curând posibil după ce condamnarea lor a fost înscrisă în cazierul judiciar național.
- (16) Statele membre ar trebui, de asemenea, să creeze registre în sistemul ECRIS-TCN în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe condamnați înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, în vederea asigurării eficienței maxime a sistemului. Cu toate acestea, în acest scop, statele membre nu ar trebui să fie obligate să colecteze informații care nu erau deja introduse în cazierul lor judiciar înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.
- (17) Îmbunătățirea circulației informațiilor privind condamnările ar trebui să contribuie la punerea în aplicare, de către statele membre, a Deciziei-cadru 2008/675/JAI a Consiliului, care introduce obligația statelor membre de a ține seama de condamnările anterioare în noile proceduri penale.

- (18) Statele membre ar trebui să fie obligate să utilizeze sistemul ECRIS-TCN în toate cazurile în care acestea primesc o solicitare de informații cu privire la condamnările anterioare ale resortisanților țărilor terțe pronunțate în conformitate cu dreptul intern, și să urmărească orice rezultate pozitive cu statele membre identificate prin intermediul sistemului ECRIS. Această obligație nu ar trebui să se limiteze numai la cererile legate de anchetele penale.
- (19) Un rezultat pozitiv indicat de sistemul ECRIS-TCN nu ar trebui să însemne în mod automat că resortisantul țării terțe în cauză a fost condamnat în statul membru (statele membre) indicat(e) și nici că statul membru (statele membre) indicat(e) deține(e) informații privind cazierul judiciar al resortisantului țării terțe în cauză. Existența unor condamnări anterioare ar trebui să fie confirmată exclusiv pe baza informațiilor primite din cazierele judiciare din statele membre în cauză.
- (20) Fără a aduce atingere posibilității de utilizare a programelor financiare ale Uniunii în conformitate cu normele aplicabile, fiecare stat membru ar trebui să suporte propriile costuri ocazionate de punerea în aplicare, administrarea, utilizarea și întreținerea propriei baze de date privind cazierele judiciare și a bazelor de date dactiloscopice naționale, precum și de punerea în aplicare, administrarea, utilizarea și întreținerea modificărilor tehnice necesare pentru a putea utiliza sistemul ECRIS-TCN, inclusiv conexiunile la punctul central de acces național.
- (21) Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii (Europol) instituită prin Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului²³, Eurojust instituit prin Decizia 2002/187/JAI a Consiliului²⁴ [și *Parchetul European, instituit prin Regulamentul (UE)...*²⁵] ar trebui să aibă acces la sistemul ECRIS-TCN pentru a identifica statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei țări terțe, pentru a sprijini îndeplinirea sarcinilor lor statutare.
- (22) Prezentul regulament stabilește norme stricte de acces la sistemul ECRIS-TCN, precum și garanțiile necesare, inclusiv responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește colectarea și utilizarea datelor. Acesta stabilește, de asemenea, drepturile individuale la compensare, acces, rectificare, ștergere și despăgubire, în special dreptul la o cale de atac eficientă, precum și supravegherea operațiunilor de prelucrare de către autoritățile publice independente. Prin urmare, regulamentul respectă drepturile și libertățile fundamentale și principiile recunoscute, în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la protecția datelor cu caracter personal, principiul egalității în fața legii și interdicția generală a discriminării.

²³ Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, p. 53).

²⁴ Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate (JO L 063, 6.3.2002, p. 1).

²⁵ Regulamentul (UE)...

- (23) Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului²⁶ ar trebui să se aplice prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau în scopul executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa securității publice. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului²⁷ ar trebui să se aplice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile naționale în cazul în care dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 nu se aplică. O supraveghere coordonată ar trebui să fie asigurată în conformitate cu articolul 62 din [noul regulament privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii].
- (24) Ar trebui stabilite norme privind responsabilitatea statelor membre în cazul unor daune care rezultă din încălcarea dispozițiilor prezentului regulament.
- (25) Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a permite un schimb rapid și eficient de informații privind cazurile judiciare ale resortisanților țărilor terțe, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci, având în vedere sinergia și interoperabilitatea necesare, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
- (26) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru crearea și gestionarea operațională a sistemului ECRIS-TCN, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului²⁸.
- (27) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.
- (28) În conformitate cu articolele 1, 2 și 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul

²⁶ Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

²⁷ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

²⁸ Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

respectiv, aceste state membre nu participă la adoptarea prezentei directive, nu au nicio obligație în temeiul acesteia și nu fac obiectul aplicării sale.

[sau]

În conformitate cu articolul 3 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, aceste state membre și-au notificat dorința de a lua parte la adoptarea și la aplicarea prezentei directive.

- (29) Întrucât, la 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat intenția sa de a ieși din UE, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în lipsa acesteia, în termen de doi ani de la notificare, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide prelungirea acestei perioade. În consecință și fără a aduce atingere dispozițiilor din acordul de retragere menționat mai sus, această descriere a participării Regatului Unit în propunere se aplică doar până în momentul în care Regatul Unit încetează să mai fie un stat membru.
- (30) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului²⁹ și a emis un aviz la ...³⁰,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

Dispoziții generale

Articolul 1 *Obiect*

Prezentul regulament:

- (a) instituie un sistem pentru a identifica statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații cu privire la condamnările anterioare ale resortisanților țărilor terțe (sistemul „ECRIS-TCN”);
- (b) stabilește condițiile în care sistemul ECRIS-TCN va fi utilizat de autoritățile competente pentru a obține informații cu privire la astfel de condamnări anterioare prin sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) instituit prin Decizia 2009/316/JAI.

²⁹ Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 008, 12.1.2001, p. 1).

³⁰ JO C...

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică prelucrării de informații privind identitatea resortisanților țărilor terțe care au făcut obiectul unei hotărâri definitive a instanțelor penale împotriva lor în statele membre, cu scopul de a identifica statul membru (statele membre) în care au fost pronunțate aceste hotărâri.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (a) „condamnare” înseamnă orice hotărâre definitivă a unei instanțe penale împotriva unei persoane fizice pentru o infracțiune penală, în măsura în care hotărârea este înscrisă în cazierul judiciar din statul membru care a pronunțat condamnarea;
- (b) „proces penal” înseamnă etapa care precede etapa de judecată, etapa de judecată propriu-zisă și executarea condamnării;
- (c) „cazier judiciar” înseamnă registrul național sau registrele naționale în care sunt consemnate condamnările pronunțate în conformitate cu legislația națională;
- (d) „stat membru de condamnare” înseamnă statul membru în care se pronunță o condamnare;
- (e) „autoritatea centrală” înseamnă autoritatea (autoritățile) desemnată (desemnate) în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Decizia-cadru 2009/315/JAI;
- (f) „autorități competente” înseamnă autoritățile centrale și organismele Uniunii care au competența de a avea acces la sistemul ECRIS-TCN în conformitate cu prezentul regulament;
- (g) „resortisant al unei țări terțe” înseamnă un resortisant al unei țări care nu este stat membru, indiferent dacă persoana deține și cetățenia unui stat membru, un apatrid sau o persoană a cărei cetățenie este necunoscută în statul membru de condamnare;
- (h) „sistem central” înseamnă baza (bazele) de date care stochează informații privind identitatea resortisanților țărilor terțe care au făcut obiectul unei hotărâri definitive împotriva acestora pronunțate de instanțele penale din statele membre, dezvoltată (dezvoltate) și menținută (menținute) de către eu-LISA;
- (i) „interfață software” înseamnă interfața software găzduită de către autoritățile competente care le permite accesul la sistemul central prin intermediul infrastructurii de comunicare menționate la articolul 4;
- (j) „identificare” înseamnă procesul de determinare a identității unei persoane prin consultarea unei baze de date în funcție de mai multe serii de date;
- (k) „date alfanumerice” înseamnă date constând în litere, cifre, caractere speciale, spații și semne de punctuație;

- (l) „date dactiloscopice” înseamnă datele privind impresiunile în plan și cele prelevate prin apăsarea degetului de la un capăt al unghiei la celălalt ale amprentelor digitale ale tuturor celor zece degete;
- (m) „imagine facială” înseamnă o imagine digitală a feței;
- (n) „rezultat pozitiv” înseamnă o concordanță sau niște concordanțe stabilite prin comparație între datele înregistrate în sistemul central și cele utilizate pentru căutarea efectuată de un stat membru;
- (o) „punctul central de acces național” înseamnă punctul de racordare național pentru infrastructura de comunicații menționată la articolul 4;
- (p) „aplicația de referință a ECRIS” înseamnă programul informatic dezvoltat de Comisie și pus la dispoziția statelor membre pentru schimbul de informații privind cazierile judiciare prin intermediul ECRIS.

Articolul 4
Arhitectura tehnică a sistemului ECRIS-TCN

1. Sistemul ECRIS-TCN este compus din:
 - (a) un sistem central în care sunt stocate informații privind identitatea resortisanților țărilor terțe condamnați;
 - (b) un punct central de acces național în fiecare stat membru;
 - (c) o interfață software care permite conectarea autorităților centrale la sistemul central prin intermediul punctului central de acces național și al infrastructurii de comunicații;
 - (d) o infrastructură de comunicații între sistemul central și punctul central de acces național.
2. Sistemul central va fi găzduit de eu-LISA în cele două sedii tehnice proprii.
3. Interfața software trebuie să fie integrată în aplicația de referință a ECRIS. Statele membre vor utiliza aplicația de referință a ECRIS pentru a consulta sistemul ECRIS-TCN, precum și pentru a trimite cererile ulterioare de informații privind cazierile judiciare.

CAPITOLUL II

Introducerea și utilizarea datelor de către autoritățile centrale

Articolul 5 *Introducerea datelor în sistemul ECRIS-TCN*

1. Pentru fiecare resortisant al unei țări terțe condamnat, autoritatea centrală din statul membru de condamnare creează o înregistrare de date în sistemul central. Înregistrarea de date cuprinde următoarele date:
 - (a) numele (de familie); prenumele; data nașterii; locul nașterii (localitatea și țara); cetățenia sau cetățeniile; sexul; numele părinților; dacă este cazul, numele anterioare, pseudonimul (pseudonimele) și/sau numele de împrumut; codul statului de condamnare;
 - (b) datele dactiloscopice, în conformitate cu Decizia-cadru 2009/315/JAI³¹ și cu specificațiile privind rezoluția și utilizarea amprentelor digitale menționate la articolul 10 alineatul (1) litera (b); numărul de referință al datelor dactiloscopice ale persoanei condamnate, inclusiv codul statului membru de condamnare.
2. Înregistrarea de date poate, de asemenea, să conțină imagini faciale ale resortisantului țării terțe condamnat.
3. Statul membru de condamnare creează fișierul de date cât mai curând posibil după ce condamnarea a fost înscrisă în registrul național al cazierelor judiciare.
4. Statele membre de condamnare creează înregistrări de date inclusiv pentru condamnările pronunțate înainte de [*data intrării în vigoare a prezentului regulament*], în măsura în care aceste date sunt stocate în cazierul judiciar național sau în baza de date dactiloscopice națională.

Articolul 6 *Norme specifice aplicabile imaginilor faciale*

1. Imaginile faciale menționate la articolul 5 alineatul (2) sunt utilizate numai pentru a confirma identitatea unui resortisant dintr-o țară terță care a fost identificat în urma unei căutări alfanumerice sau a unei căutări cu ajutorul amprentelor digitale.
2. De îndată ce acest lucru va fi posibil din punct de vedere tehnic, imaginile faciale pot fi de asemenea utilizate pentru identificarea unui resortisant dintr-o țară terță pe baza identificatorilor biometrici. Înainte ca această funcționalitate să fie introdusă în

³¹ Astfel cum a fost modificată prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului (...).

sistemul ECRIS-TCN, Comisia prezintă un raport privind disponibilitatea și gradul de adecvare al tehnologiei necesare, fiind consultat și Parlamentul European.

Articolul 7

Utilizarea sistemului ECRIS-TCN pentru identificarea statului membru (statelor membre) care deține (dețin) informații privind cazierul judiciar

1. Atunci când informațiile privind cazierul judiciar al unui resortisant al unei țări terțe sunt solicitate într-un stat membru în scopul unor proceduri penale împotriva resortisantului țării terțe în cauză sau pentru orice alte scopuri decât procedurile penale desfășurate în conformitate cu legislația sa națională, autoritatea centrală din statul membru respectiv utilizează sistemul ECRIS-TCN pentru a identifica statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind cazierul judiciar al resortisantului țării terțe în cauză în vederea obținerii de informații cu privire la condamnările anterioare prin intermediul ECRIS.
2. Europol, Eurojust [și Parchetul European] trebuie să aibă acces la sistemul ECRIS-TCN pentru a identifica statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind cazierul judiciar al unui resortisant al țărilor terțe, în conformitate cu articolele 14, 15 și 16.
3. Autoritățile competente pot interoga sistemul ECRIS-TCN utilizând datele menționate la articolul 5 alineatul (1).
4. Autoritățile competente pot, de asemenea, interoga sistemul ECRIS-TCN utilizând imaginile faciale menționate la articolul 5 alineatul (2), cu condiția ca o astfel de funcționalitate să fi fost pusă în aplicare în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).
5. În cazul unui rezultat pozitiv, sistemul central va furniza în mod automat autorității competente informații privind statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind cazierul judiciar al resortisantului unei țări terțe, împreună cu numărul (numerele) de referință asociate, precum și cu orice date de identitate corespunzătoare. Informațiile respective privind identitatea sunt utilizate exclusiv în scopul de a verifica identitatea resortisantului țării terțe în cauză.
6. În cazul în care nu există un rezultat pozitiv, sistemul central informează automat autoritatea competentă în acest sens.

CAPITOLUL III

Păstrarea și modificarea datelor

Articolul 8

Perioada de păstrare a datelor stocate

1. Fiecare înregistrare de date este păstrată în sistemul central atât timp cât datele referitoare la condamnarea (condamnările) persoanei în cauză sunt înregistrate în registrul național al cazierelor judiciare.
2. La expirarea perioadei de păstrare menționate la alineatul 1, autoritatea centrală a statului membru de condamnare șterge din sistemul central datele individuale înregistrate, fără întârziere și, în orice caz, în termen de cel mult o lună după expirarea acestei perioade de păstrare.

Articolul 9

Modificarea și ștergerea datelor

1. Statele membre au dreptul de a modifica sau de a șterge datele pe care le-au introdus în sistemul ECRIS-TCN.
2. Orice modificare ulterioară a cazierelor judiciare naționale referitoare la informațiile care au condus la crearea unei înregistrări de date în conformitate cu articolul 5 antrenează o modificare identică a informațiilor stocate în înregistrarea de date respectivă în sistemul central de către statul membru de condamnare.
3. În cazul în care un stat membru are motive să creadă că datele pe care le-a înregistrat în sistemul central sunt incorecte sau că acestea au fost prelucrate în sistemul central într-un mod care contravine prezentului regulament, acesta verifică datele respective și, dacă este necesar, le modifică sau le șterge fără întârziere din sistemul central.
4. În cazul în care un stat membru diferit de statul membru care a introdus datele are motive să creadă că datele înregistrate în sistemul central sunt incorecte sau că acestea au fost prelucrate în sistemul central cu încălcarea prezentului regulament, acesta contactează fără întârziere autoritatea centrală din statul membru de condamnare. Statul membru de condamnare verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în termen de o lună.

CAPITOLUL IV

Dezvoltare, operare și responsabilități

Articolul 10

Adoptarea actelor de punere în aplicare de către Comisie

1. Comisia adoptă actele necesare pentru dezvoltarea și implementarea tehnică a sistemului ECRIS-TCN, în special norme privind:
 - (a) specificațiile tehnice pentru prelucrarea datelor alfanumerice;
 - (b) specificațiile tehnice privind rezoluția și prelucrarea amprentelor digitale în sistemul ECRIS-TCN;
 - (c) specificațiile tehnice ale interfeței software menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (c);
 - (d) specificațiile tehnice pentru prelucrarea imaginilor faciale;
 - (e) calitatea datelor, inclusiv un mecanism și proceduri pentru a efectua verificări ale calității datelor;
 - (f) introducerea datelor în conformitate cu articolul 5;
 - (g) accesarea datelor în conformitate cu articolul 7;
 - (h) modificarea și ștergerea datelor în conformitate cu articolele 8 și 9;
 - (i) păstrarea și accesarea evidențelor în conformitate cu articolul 29;
 - (j) furnizarea de statistici în conformitate cu articolul 30;
 - (k) cerințele de performanță și disponibilitate ale sistemului ECRIS-TCN.
2. Actele de punere în aplicare prevăzute la alineatul (1) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 35 alineatul (2).

Articolul 11

Dezvoltarea și gestionarea operațională

1. Agenția eu-LISA este responsabilă pentru dezvoltarea și gestionarea operațională a sistemului ECRIS-TCN. Dezvoltarea constă în elaborarea și implementarea specificațiilor tehnice, testare și coordonarea generală a proiectului.
2. Agenția eu-LISA este, de asemenea, responsabilă pentru dezvoltarea ulterioară și menținerea aplicației de referință a ECRIS.
3. Agenția eu-LISA definește proiectarea arhitecturii fizice a sistemului ECRIS-TCN, inclusiv specificațiile tehnice și dezvoltarea ulterioară a acestora în ceea ce privește sistemul central menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (a), punctul central de

acces național menționat la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și interfața software menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (c). Această proiectare se adoptă de către Consiliul de administrație al eu-LISA, sub rezerva unui aviz favorabil din partea Comisiei.

4. Agenția eu-LISA dezvoltă și pune în aplicare sistemul ECRIS-TCN înainte de [*doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament*] și după adoptarea de către Comisie a măsurilor prevăzute la articolul 10.
5. Înainte de faza de proiectare și dezvoltare, Consiliul de administrație al eu-LISA instituie un consiliu de administrație al proiectului, alcătuit din maximum zece membri. Acesta este compus din: opt reprezentanți numiți de Consiliul de administrație, președintele grupului consultativ al sistemului ECRIS-TCN menționat la articolul 36 și un membru numit de Comisie. Membrii numiți de către Consiliul de administrație sunt aleși numai din acele state membre care intră pe deplin, în temeiul dreptului Uniunii, sub incidența instrumentelor legislative care reglementează ECRIS și care vor participa la sistemul ECRIS-TCN. Consiliul de administrație se asigură că reprezentanții pe care îi numește dispun de experiența și expertiza necesare în domeniul dezvoltării și al gestionării sistemelor informatice care sprijină autoritățile judiciare și cele responsabile de cazierile judiciare. Consiliul de administrație al proiectului se reunește cel puțin o dată la trei luni sau mai des, dacă este necesar. Acesta asigură gestionarea adecvată a fazei de proiectare și dezvoltare a sistemului ECRIS-TCN. Consiliul de administrație al proiectului prezintă lunar Consiliului de administrație al eu-LISA rapoarte scrise cu privire la evoluția proiectului. Acesta nu are competențe decizionale și nu dispune de un mandat de reprezentare a membrilor Consiliului de administrație.
6. Consiliul de administrație al proiectului își stabilește regulamentul de procedură, care include în special norme privind:
 - (a) președinția;
 - (b) locul de desfășurare a reuniunilor;
 - (c) pregătirea reuniunilor;
 - (d) accesul experților la reuniuni;
 - (e) planurile de comunicare care asigură informarea completă a membrilor neparticipanți din cadrul Consiliului de administrație.
7. Președinția este asigurată de statul membru care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, cu condiția ca acesta între pe deplin, în temeiul dreptului Uniunii, sub incidența instrumentelor legislative care reglementează ECRIS și care vor participa la sistemul ECRIS-TCN. În cazul în care această cerință nu este îndeplinită, președinția este asigurată de următorul stat membru care va deține președinția și care îndeplinește această cerință.
8. Toate cheltuielile de deplasare și de ședere suportate de membrii Consiliului de administrație al programului sunt plătite de agenție, iar articolul 10 din Regulamentul de procedură al eu-LISA se aplică *mutatis mutandis*. Secretariatul Consiliului de administrație al programului este asigurat de către eu-LISA.

9. În cursul fazei de proiectare și dezvoltare, Grupul consultativ al sistemului ECRIS-TCN menționat la articolul 36 este alcătuit din managerii de proiect ai sistemului ECRIS-TCN de la nivel național. În cursul fazei de proiectare și dezvoltare, acesta se reunește cel puțin o dată pe lună, până la începerea operațiunilor sistemului ECRIS-TCN. Acesta prezintă rapoarte după fiecare reuniune a Consiliului de administrație al eu-LISA. Acesta furnizează expertiză tehnică pentru a sprijini sarcinile Consiliului de administrație și monitorizează stadiul de pregătire al statelor membre.
10. Agenția eu-LISA asigură, în cooperare cu statele membre, utilizarea în permanență a celor mai bune tehnologii disponibile, sub rezerva unei analize cost-beneficiu.
11. Agenția eu-LISA este responsabilă de următoarele sarcini legate de infrastructura de comunicații menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (d):
 - (a) supraveghere;
 - (b) securitate;
 - (c) coordonarea relațiilor dintre statele membre și furnizor.
12. Comisia este responsabilă de toate celelalte sarcini legate de infrastructura de comunicații, în special:
 - (a) sarcini legate de execuția bugetului;
 - (b) achiziții și reînnoire;
 - (c) aspecte contractuale.
13. Agenția eu-LISA dezvoltă și menține un mecanism și procedurile pentru efectuarea de controale de calitate privind datele din sistemul ECRIS-TCN și transmite rapoarte periodice statelor membre. Agenția eu-LISA prezintă Comisiei un raport periodic cu privire la problemele cu care se confruntă și la statele membre vizate.
14. Gestionarea operațională a sistemului ECRIS-TCN cuprinde toate sarcinile necesare pentru a menține sistemul ECRIS-TCN operațional în conformitate cu prezentul regulament, în special lucrările de întreținere și perfecționările tehnice necesare pentru a se asigura funcționarea sistemului la un nivel satisfăcător de calitate operațională, în conformitate cu specificațiile tehnice.
15. Agenția eu-LISA îndeplinește atribuții legate de furnizarea de formare profesională privind utilizarea tehnică a sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS.
16. Fără a aduce atingere articolului 17 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, eu-LISA aplică normele corespunzătoare privind secretul profesional sau alte obligații echivalente privind confidențialitatea tuturor angajaților care trebuie să lucreze cu datele înregistrate în sistemul central. Această obligație continuă să se aplice și după ce aceste persoane nu mai sunt funcționari sau angajați sau după încheierea activității lor.

Articolul 12
Responsabilitățile statelor membre

1. Fiecare stat membru este responsabil de:
 - (a) asigurarea unei conexiuni securizate între propriile baze de date naționale care conțin cazierul judiciar și baze de date dactiloscopice și punctul central de acces național;
 - (b) dezvoltarea, operarea și întreținerea conexiunii menționate la litera (a);
 - (c) asigurarea unei conexiuni între sistemele lor naționale și aplicația de referință a ECRIS;
 - (d) gestionarea și modalitățile de acces la sistemul ECRIS-TCN al personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților centrale în conformitate cu prezentul regulament, precum și de întocmirea și actualizarea periodică a unei liste cu membrii personalului de acest tip și profilurile lor.
2. Fiecare stat membru asigură formare profesională adecvată membrilor personalului din cadrul autorităților sale cu drept de acces la sistemul ECRIS-TCN, în special cu privire la normele de securitate și protecție a datelor și la drepturile fundamentale relevante, înainte de a-i autoriza să prelucreze datele stocate în sistemul central.

Articolul 13
Responsabilitatea în materie de utilizare a datelor

1. În conformitate cu Directiva (UE) 2016/680, fiecare stat membru se asigură că datele înregistrate în sistemul ECRIS-TCN sunt prelucrate legal și, în special, că:
 - (a) numai personalul autorizat în mod corespunzător are acces la date în scopul îndeplinirii sarcinilor proprii;
 - (b) datele sunt colectate în mod legal și cu respectarea deplină a demnității resortisantului țării terțe;
 - (c) datele sunt incluse în mod legal în sistemul ECRIS-TCN;
 - (d) datele sunt corecte și actualizate atunci când sunt incluse în sistemul ECRIS-TCN.
2. Agenția eu-LISA se asigură că sistemul ECRIS-TCN funcționează în conformitate cu prezentul regulament și cu actele de punere în aplicare menționate la articolul 10, precum și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 [sau de regulamentul care îi va urma]. În special, eu-LISA ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea sistemului central și a infrastructurii de comunicații dintre sistemul central și punctul central de acces național, fără a aduce atingere responsabilităților fiecărui stat membru.

3. eu-LISA informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia, precum și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la măsurile pe care le ia în conformitate cu alineatul 2 pentru începerea exploatării sistemului ECRIS-TCN.
4. Comisia pune la dispoziția statelor membre și a publicului informațiile menționate la alineatul (3) prin intermediul unui site web public actualizat în mod regulat.

Articolul 14

Punct de contact pentru țările terțe și organizațiile internaționale

1. Țările terțe și organizațiile internaționale își pot adresa cererile de informații cu privire la condamnările anterioare ale resortisanților țărilor terțe către Eurojust.
2. În cazul în care Eurojust primește o solicitare, astfel cum se menționează la alineatul 1, acesta utilizează sistemul ECRIS-TCN pentru a stabili care stat membru (state membre) deține (dețin) informații privind resortisantul țării terțe în cauză și, în cazul în care statul membru (statele membre) este (sunt) identificat(e), transmite cererea imediat autorităților centrale ale statului membru (statelor membre) în cauză. Statele membre în cauză sunt responsabile pentru soluționarea acestor cereri în conformitate cu legislația lor națională.
3. Nici Eurojust, nici Europol, [nici Parchetul European] și nicio autoritate centrală a unui stat membru nu pot să transfere sau să pună la dispoziția unei țări terțe, a unei organizații internaționale sau a unei entități private informațiile obținute prin intermediul sistemului ECRIS-TCN referitoare la condamnările anterioare ale unui resortisant al unei țări terțe, nici informații privind statul membru (statele membre) care ar putea deține astfel de informații.

Articolul 15

Accesul de care beneficiază Eurojust, Europol[, și Parchetul European]

1. Eurojust are acces direct la sistemul ECRIS-TCN în scopul punerii în aplicare a articolului 14, precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor sale statutare.
2. Europol [și Parchetul European] au acces direct la sistemul ECRIS-TCN în scopul îndeplinirii sarcinilor lor statutare.
3. În urma obținerii unui rezultat pozitiv care indică statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind cazierile judiciare ale unui resortisant al unei țări terțe, Eurojust, Europol[, și Parchetul European] pot să-și utilizeze contactele cu autoritățile naționale ale statelor membre în cauză, stabilite în conformitate cu propriile instrumente juridice constitutive respective, pentru a solicita informații cu privire la condamnări.
4. Fiecare dintre organismele menționate la prezentul articol este responsabil de gestionarea și reglementarea accesului personalului autorizat în mod corespunzător la sistemul ECRIS-TCN în conformitate cu prezentul regulament și, de asemenea, este responsabil de stabilirea și actualizarea periodică a unei liste cu membrii personalului de acest tip și profilurile lor.

Articolul 16
Responsabilitățile Eurojust, ale Europol[, și ale Parchetului European]

1. Eurojust, Europol[, și Parchetul European] stabilesc mijloacele tehnice pentru a se conecta la sistemul ECRIS-TCN și sunt responsabile de întreținerea conexiunii.
2. Organismele menționate la alineatul 1 asigură o formare profesională adecvată membrilor personalului propriu care au dreptul de a accesa sistemul ECRIS-TCN, în special cu privire la normele de securitate și protecție a datelor și la drepturile fundamentale relevante, înainte de a-i autoriza să prelucreze datele stocate în sistemul central.
3. Organismele menționate la alineatul 1 se asigură că datele cu caracter personal pe care le prelucrează în temeiul prezentului regulament sunt protejate în conformitate cu dispozițiile aplicabile privind protecția datelor.

Articolul 17
Securitatea datelor

1. eu-LISA ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea sistemului ECRIS-TCN, fără a aduce atingere responsabilităților fiecărui stat membru, luând în considerare măsurile de securitate menționate la punctul 3.
2. În ceea ce privește operarea sistemului ECRIS-TCN, eu-LISA ia măsurile necesare în vederea realizării obiectivelor stabilite la alineatul 3, inclusiv adoptarea unui plan de securitate și a unui plan de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru.
3. Statele membre asigură securitatea datelor înaintea și în cursul transmiterii către punctul central de acces național, precum și înainte și în cursul primirii de la acesta. În particular, fiecare stat membru are obligația:
 - (a) de a proteja în mod fizic datele, inclusiv prin elaborarea unor planuri de urgență pentru protecția infrastructurii critice;
 - (b) de a împiedica accesul persoanelor neautorizate la instalațiile naționale în care statul membru desfășoară operațiuni legate de sistemul ECRIS-TCN;
 - (c) de a împiedica citirea, copierea, modificarea sau îndepărtarea neautorizată a suporturilor de date;
 - (d) de a împiedica introducerea neautorizată de date și inspectarea, modificarea sau ștergerea neautorizată de date cu caracter personal stocate;
 - (e) de a împiedica prelucrarea neautorizată a datelor în sistemul ECRIS-TCN și orice modificare sau ștergere neautorizată a datelor prelucrate din sistemul ECRIS-TCN;

- (f) de a garanta că persoanele autorizate să acceseze sistemul ECRIS-TCN au acces numai la datele prevăzute de autorizația lor de acces, cu folosirea exclusivă a unor identități de utilizator individuale și a unor moduri confidențiale de acces;
- (g) de a garanta că toate autoritățile cu drept de acces la sistemul ECRIS-TCN creează profiluri care descriu funcțiile și responsabilitățile persoanelor autorizate să introducă, să modifice, să șteargă, să consulte și să caute date și de a pune profilurile acestora la dispoziția autorităților naționale de supraveghere menționate la articolul 25, fără întârziere, la cererea acestora;
- (h) de a se asigura că este posibil să se verifice și să se stabilească căror organisme le pot fi transmise datele cu caracter personal prin utilizarea echipamentelor de comunicare a datelor;
- (i) de a se asigura că este posibil să se verifice și să se stabilească ce date au fost prelucrate în sistemul ECRIS-TCN, în ce moment, de către cine și cu ce scop;
- (j) de a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizate a datelor cu caracter personal pe durata transmiterii datelor cu caracter personal către sau din sistemul ECRIS-TCN sau în timpul transportului suporturilor de date, în special prin intermediul tehnicilor de criptare corespunzătoare;
- (k) de a monitoriza eficacitatea măsurilor de securitate menționate la prezentul alineat și de a lua măsurile de organizare referitoare la supravegherea internă necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament.

Articolul 18 *Răspundere*

1. Orice persoană sau stat membru care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei operațiuni de prelucrare ilicită sau a unui act incompatibil cu prezentul regulament are dreptul la despăgubire din partea statului membru responsabil pentru prejudiciul suferit. Statul membru respectiv este exonerat de responsabilitate, integral sau parțial, dacă dovedește că nu este responsabil pentru fapta care a provocat prejudiciul.
2. În cazul în care nerespectarea în orice mod, de către un stat membru, a obligațiilor care îi revin în virtutea prezentului regulament cauzează prejudicii sistemului ECRIS-TCN, respectivul stat membru este ținut responsabil pentru prejudicii, cu excepția cazului în care eu-LISA sau un alt stat membru participant la sistemul ECRIS-TCN nu a luat măsurile necesare pentru a preveni producerea prejudiciului sau pentru a-i minimiza impactul.
3. Acțiunile în despăgubiri împotriva unui stat membru pentru prejudiciile menționate la alineatele (1) și (2) sunt reglementate de legislația națională a statului membru pârât.

Articolul 19
Automonitorizare

Statele membre se asigură că fiecare autoritate centrală ia măsurile necesare pentru asigurarea conformității cu prezentul regulament și cooperează, după caz, cu autoritatea de supraveghere și autoritatea națională de supraveghere.

Articolul 20
Sanțiuni

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice utilizare a datelor introduse în sistemul ECRIS-TCN produsă cu încălcarea prezentului regulament se pedepsește conform legislației naționale prin sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

CAPITOLUL V

Drepturi și supraveghere în materie de protecție a datelor

Articolul 21
Operatorul de date și persoana împuternicită de către operator

1. Fiecare autoritate centrală a statului membru este considerată drept operator de date, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către statul membru în cauză în temeiul prezentului regulament.
2. Agenția eu-LISA este considerată a fi persoană împuternicită de către operator în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în ceea ce privește datele cu caracter personal introduse în sistemul central de către statele membre.

Articolul 22
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

1. Datele incluse în sistemul central sunt prelucrate doar în scopul identificării statului membru (statelor membre) care deține (dețin) informații privind cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe.
2. Accesul la sistemul ECRIS-TCN în scopul introducerii, modificării, ștergerii și consultării datelor menționate la articolul 5 este rezervat în mod exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul autorităților centrale și personalului autorizat în mod corespunzător din cadrul organismelor menționate la articolul 15 pentru consultarea datelor. Accesul este limitat în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în conformitate cu scopul prevăzut la alineatul 1 și proporțional cu obiectivele urmărite.

Articolul 23

Dreptul de acces la date și dreptul la corectarea și ștergerea datelor

1. Cererile resortisanților țărilor terțe referitoare la drepturile prevăzute la articolele 14 și 16 din Directiva (UE) 2016/680 pot fi adresate autorității centrale din orice stat membru.
2. În cazul în care o cerere este depusă pe lângă alt stat membru decât statul membru de condamnare, autoritățile statului membru căruia i s-a adresat cererea verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării datelor în sistemul ECRIS-TCN în termen de o lună, dacă această verificare poate fi realizată fără consultarea statului membru de condamnare. În caz contrar, statul membru diferit de statul membru de condamnare contactează autoritățile statului membru de condamnare în termen de 14 zile, iar statul membru de condamnare verifică exactitatea datelor și legalitatea prelucrării acestora în termen de o lună de la contactare.
3. În cazul în care datele înregistrate în sistemul ECRIS-TCN conțin erori de fapt sau au fost înregistrate în mod ilegal, statul membru de condamnare le rectifică sau le șterge în conformitate cu articolul 9. Statul membru de condamnare sau, după caz, statul membru căruia i s-a adresat cererea îi confirmă în scris și fără întârziere persoanei interesate că a luat măsuri pentru corectarea sau ștergerea datelor referitoare la persoana respectivă.
4. În cazul în care statul membru căruia i s-a adresat cererea nu este de acord că datele înregistrate în sistem ECRIS-TCN conțin erori de fapt sau că au fost înregistrate în mod ilegal, acesta emite o decizie administrativă prin care explică în scris și fără întârziere persoanei interesate motivele pentru care nu este dispus să rectifice sau să șteargă datele care o privesc.
5. Statul membru care a emis decizia administrativă conform alineatului 4 furnizează totodată persoanei interesate informații care detaliază demersurile pe care această persoană le poate întreprinde în cazul în care nu acceptă explicația. Aceste informații se referă inclusiv la modalitățile de a introduce o acțiune sau de a depune o plângere pe lângă autoritățile sau instanțele competente din statul membru sau la orice asistență, inclusiv din partea autorităților de supraveghere, care este disponibilă în conformitate cu legislația națională a respectivului stat membru.
6. Orice cerere formulată în temeiul alineatelor (1) și (2) conține informațiile necesare pentru a identifica persoana în cauză. Aceste informații sunt folosite exclusiv pentru a permite exercitarea drepturilor prevăzute la alineatele 1 și 2 și sunt apoi șterse imediat.
7. Atunci când o persoană solicită date care o privesc în conformitate cu punctul 2, autoritatea centrală ține o evidență sub forma unui document scris care să ateste că o asemenea cerere a fost efectuată, modul în care a fost soluționată și de către ce autoritate și pune acest document la dispoziția autorităților de supraveghere, fără întârziere.

Articolul 24

Cooperarea în vederea garantării drepturilor privind protecția datelor

1. Autoritățile centrale ale statelor membre cooperează între ele în vederea garantării drepturilor prevăzute la articolul 23.
2. În fiecare stat membru, autoritatea de supraveghere oferă persoanei interesate, la cerere, asistență și consiliere pentru exercitarea dreptului său de a obține rectificarea sau ștergerea datelor care o privesc.
3. Pentru realizarea acestor obiective, autoritatea de supraveghere a statului membru care a transmis datele și autoritățile de supraveghere din statele membre în care a fost formulată solicitarea cooperează între ele.

Articolul 25

Măsuri corective

1. În fiecare stat membru, orice persoană are dreptul de a introduce o acțiune sau de a depune o plângere în statul membru care i-a refuzat dreptul de acces la date care o privesc sau dreptul de rectificare sau de ștergere a datelor care o privesc prevăzut la articolul 23.
2. Asistența acordată de autoritățile de supraveghere rămâne disponibilă pe întreaga durată a procedurii.

Articolul 26

Supravegherea de către autoritatea de supraveghere

1. Fiecare stat membru se asigură că autoritatea sau autoritățile de supraveghere desemnată (desemnate) în temeiul articolului 41 din Directiva (UE) 2016/680 monitorizează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal menționate la articolul 6 de statul membru în cauză, inclusiv transmiterea acestora în și din sistemul ECRIS-TCN.
2. Autoritatea de supraveghere asigură efectuarea unui audit al operațiunilor de prelucrare a datelor în bazele de date naționale ale cazierelor judiciare și dactiloscopice în conformitate cu standardele internaționale de audit corespunzătoare cel puțin o dată la patru ani de la începerea operațiunilor aferente sistemului ECRIS-TCN.
3. Statele membre se asigură că autoritatea lor de supraveghere are resurse suficiente pentru a îndeplini sarcinile care i-au fost încredințate în conformitate cu prezentul regulament.
4. Fiecare stat membru furnizează toate informațiile solicitate de autoritățile de supraveghere și, în special, le furnizează acestora informații privind activitățile desfășurate în conformitate cu articolele 12, 13 și 17. Fiecare stat membru acordă autorităților de supraveghere accesul la registrele ținute în temeiul articolului 29 și le permite în orice moment accesul la toate incintele lor aferente sistemului ECRIS-TCN.

Articolul 27

Supravegherea de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

1. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se asigură că activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de eu-LISA cu privire la sistemul ECRIS-TCN sunt efectuate în conformitate cu prezentul regulament.
2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor asigură efectuarea unui audit al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de agenție, în conformitate cu standardele internaționale de audit corespunzătoare, cel puțin o dată la patru ani. Un raport al acestui audit se trimite Parlamentului European, Consiliului, eu-LISA, Comisiei, autorităților de supraveghere și autorităților naționale de supraveghere. Agenției eu-LISA i se oferă posibilitatea de a face observații înainte de adoptarea raportului.
3. eu-LISA furnizează informațiile cerute de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, acordându-i acces la toate documentele și la registrele prevăzute la articolul 29 și asigurându-i accesul la toate incintele sale, în orice moment.

Articolul 28

Cooperarea dintre autoritățile de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

O supraveghere coordonată ar trebui să fie asigurată în conformitate cu articolul 62 din [noul Regulament privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii].

Articolul 29

Ținerea evidențelor

1. eu-LISA și autoritățile competente se asigură, în conformitate cu responsabilitățile lor respective, că se ține evidența tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor din sistemul ECRIS-TCN, pentru a verifica admisibilitatea solicitării și a monitoriza legalitatea prelucrării datelor și integritatea și securitatea datelor, precum și în scopul autocontrolului.
2. Fișierul de evidență sau documentația indică:
 - (a) scopul cererii de acces la datele sistemului ECRIS-TCN;
 - (b) datele transmise, astfel cum sunt menționate la articolul 5;
 - (c) referința din arhivele naționale;
 - (d) data și ora exactă a operațiunii;
 - (e) datele utilizate pentru o interogare;
 - (f) datele de identificare ale agentului care a efectuat căutarea și ale agentului care a dispus căutarea.

3. Evidențele privind consultările și informațiile furnizate trebuie să permită a se stabili justificarea operațiunilor respective.
4. Evidențele și documentația sunt folosite doar pentru a monitoriza legalitatea prelucrării datelor și pentru a garanta integritatea și securitatea datelor. Doar evidențele care conțin date fără caracter personal pot fi folosite în vederea monitorizării și evaluării menționate la articolul 34. Aceste evidențe sunt protejate, prin măsuri adecvate, împotriva oricărui acces neautorizat și șterse după o perioadă de un an, în cazul în care nu mai sunt necesare pentru proceduri de monitorizare deja inițiate.
5. La cerere, eu-LISA pune la dispoziția autorităților centrale evidențele propriilor operațiuni de prelucrare, fără întârzieri nejustificate.
6. Autoritățile naționale de supraveghere competente care sunt responsabile de verificarea admisibilității cererii și de monitorizarea legalității prelucrării datelor, precum și de integritatea și securitatea datelor au acces la aceste evidențe, la cerere, în scopul îndeplinirii atribuțiilor care le revin. La cerere, autoritățile centrale pun la dispoziția autorităților de supraveghere competente evidențele propriilor operațiuni de prelucrare, fără întârzieri nejustificate.

Capitolul VI

Dispoziții finale

Articolul 30

Utilizarea datelor în scopul întocmirii de rapoarte și statistici

1. Personalul autorizat în mod corespunzător al eu-LISA, autoritățile competente, precum și Comisia au acces la datele prelucrate în cadrul sistemului ECRIS-TCN exclusiv în scopul raportării și al elaborării de statistici, fără a permite identificarea individuală.
2. În sensul alineatului 1, eu-LISA instituie, pune în aplicare și găzduiește în propriul (propriile) sediu (sedii) tehnic(e) un registru central care conține datele menționate la alineatul 1, dar care nu permite identificarea persoanelor fizice și care permite în schimb extragerea de rapoarte și statistici configurabile. Accesul la registrul central se realizează sub forma unui acces securizat, cu controlul accesului și prin profiluri de utilizator specifice, exclusiv în scopul întocmirii de rapoarte și statistici.
3. Normele detaliate privind operarea registrului central și cele privind protecția datelor și securitatea aplicabile registrului se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 35 alineatul (2).
4. Procedurile instituite de eu-LISA pentru a monitoriza funcționarea sistemului ECRIS-TCN, menționate la articolul 34, precum și aplicația de referință a ECRIS includ posibilitatea de a produce statistici periodice pentru asigurarea monitorizării respective.

În fiecare lună, eu-LISA transmite Comisiei statistici anonime referitoare la înregistrarea, stocarea și schimbul de informații extrase din cazierele judiciare prin intermediul sistemului ECRIS-TCN și al aplicației de referință a ECRIS. La cererea Comisiei, eu-LISA furnizează acesteia statistici privind aspecte specifice legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

5. Statele membre furnizează agenției eu-LISA statisticile necesare pentru ca aceasta să-și îndeplinească obligațiile prevăzute la prezentul articol. Acestea furnizează Comisiei statistici cu privire la numărul resortisanților țărilor terțe condamnați, precum și la numărul de condamnări ale resortisanților țărilor terțe pe teritoriul lor.

Articolul 31

Costuri

1. Costurile aferente instituirii și operării sistemului central, infrastructurii de comunicații, interfeței software și aplicației de referință a ECRIS sunt suportate din bugetul general al Uniunii.
2. Costurile conectării Eurojust, Europol [și Parchetului European] la sistemul ECRIS-TCN sunt suportate din bugetul organismelor respective.
3. Alte costuri sunt suportate de statele membre, în special costurile generate de conectarea registrelor naționale de cazier judiciar existente, a bazelor de date dactiloscopice și a autorităților centrale la sistemul ECRIS-TCN, precum și costurile aferente găzduirii aplicației de referință a ECRIS.

Articolul 32

Notificări

Statele membre adresează agenției eu-LISA o notificare privind autoritățile lor centrale care sunt abilitate să introducă, să modifice, să șteargă, să consulte sau să caute date. Agenția eu-LISA publică în mod regulat o listă a acestor autorități centrale.

Articolul 33

Începerea funcționării

1. Comisia stabilește data de la care sistemul ECRIS-TCN va începe să funcționeze, după ce sunt îndeplinite următoarele condiții:
 - (a) măsurile prevăzute la articolul 10 au fost adoptate;
 - (b) eu-LISA a constatat finalizarea cu succes a unei testări complete a sistemului ECRIS-TCN, pe care eu-LISA o efectuează în cooperare cu statele membre;
 - (c) statele membre au validat schemele tehnice și juridice necesare pentru colectarea și transmiterea datelor prevăzute la articolul 5 către sistemul ECRIS-TCN și au notificat aceste scheme Comisiei.
2. Agenția eu-LISA adresează Comisiei o notificare privind finalizarea cu succes a testării menționate la alineatul (1) litera (b). Comisia informează Parlamentul

European și Consiliul cu privire la rezultatele testului realizat în conformitate cu alineatul (1) litera (b).

3. Decizia Comisiei menționată la alineatul (1) se publică în *Jurnalul Oficial*.
4. Statele membre încep să utilizeze sistemul ECRIS-TCN începând cu data stabilită de Comisie în conformitate cu alineatul 1.

Articolul 34 *Monitorizare și evaluare*

1. Agenția eu-LISA se asigură că există proceduri pentru a monitoriza dezvoltarea sistemului ECRIS-TCN din perspectiva obiectivelor legate de planificare și costuri și pentru a monitoriza funcționarea sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS din perspectiva obiectivelor legate de rezultatele tehnice, eficacitatea costurilor, securitate și calitatea serviciilor.
2. Pentru a asigura monitorizarea funcționării sistemului și a întreținerii tehnice, eu-LISA are acces la informațiile necesare legate de operațiunile de prelucrare a datelor efectuate în cadrul sistemului ECRIS-TCN și al aplicației de referință a ECRIS.
3. Până la [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, la fiecare șase luni în etapa de dezvoltare, eu-LISA prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la situația actuală a dezvoltării sistemului ECRIS-TCN. După încheierea fazei de dezvoltare, se înaintează un raport către Parlamentul European și Consiliu în care se explică modul în care au fost realizate obiectivele, în special cele legate de planificare și costuri, și în care se justifică eventualele abateri.
4. După doi ani de la începerea funcționării sistemului ECRIS-TCN și, ulterior, în fiecare an, eu-LISA prezintă Comisiei un raport privind funcționarea tehnică a sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS, inclusiv în ceea ce privește securitatea acestora, în special pe baza datelor statistice privind funcționarea și utilizarea sistemului ECRIS-TCN și privind schimbul de informații extrase din cazierile judiciare prin intermediul aplicației de referință a ECRIS.
5. După trei ani de la începerea funcționării sistemului ECRIS-TCN, și, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia realizează o evaluare globală a sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS. Această evaluare globală include o evaluare a punerii în aplicare a regulamentului, o examinare a rezultatelor obținute în raport cu obiectivele stabilite și a impactului asupra drepturilor fundamentale, precum și o evaluare a valabilității motivelor ce stau la baza acestuia, a aplicării regulamentului, a securității sistemului și a oricăror implicații asupra operațiunilor viitoare, formulându-se orice recomandări considerate necesare. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului.
6. Statele membre, Eurojust, Europol[, și Parchetul European] furnizează agenției eu-LISA și Comisiei informațiile necesare pentru a elabora rapoartele menționate în prezentul articol, conform indicatorilor cantitativi predefiniți de către Comisie, de către eu-LISA sau de către ambele. Aceste informații nu periclitează metodele de

lucru și nici nu includ informații care dezvăluie sursele, membrii personalului sau investigațiile desfășurate de autoritățile desemnate.

7. Agenția eu-LISA furnizează Comisiei informațiile necesare pentru realizarea evaluărilor globale menționate la alineatul (5).

Articolul 35 *Procedura comitetelor*

1. Comisia este asistată de un comitet. Comitetul reprezintă un comitet în sensul definiției din Regulamentul (UE) nr. 182/2011³².
2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 36 *Grupul consultativ*

Agenția eu-LISA înființează un grup consultativ, care va furniza acesteia cunoștințe de specialitate referitoare la sistemul ECRIS-TCN și la aplicația de referință a ECRIS, în special în contextul pregătirii programului său anual de lucru și a raportului său anual de activitate. În cursul fazei de proiectare și dezvoltare, se aplică articolul 11.

Articolul 37 *Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1077/2011*

Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 se modifică după cum urmează:

- (1) La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2. Agenția este responsabilă de gestionarea operațională a Sistemului de informații Schengen, a Sistemului de informații privind vizele, a Eurodac, [a sistemului de intrare/ieșire], [a ETIAS], [a sistemului automat de înregistrare, monitorizare și a mecanismului de alocare pentru cererile de protecție internațională], a sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS.
- (2) Se introduce următorul articol:

„Articolul 5a

Sarcini legate de sistemul ECRIS-TCN

În ceea ce privește sistemul ECRIS-TCN și aplicația de referință a ECRIS, agenția îndeplinește:

³² Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

- (a) atribuțiile care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) nr. XXX/20XX al Parlamentului European și al Consiliului *;
- (b) atribuții legate de formarea profesională privind utilizarea tehnică a sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS.

* Regulamentul (UE) nr. XXX/20XX al Parlamentului European și al Consiliului din X.X.X de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările referitoare la resortisanții țărilor terțe și la persoanele apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L...).

- (3) La articolul 7, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5. Atribuțiile referitoare la gestionarea operațională a infrastructurii de comunicații pot fi încredințate unor entități sau organisme externe din sectorul privat, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 966/2012. În acest caz, furnizorului de rețea i se aplică măsurile de securitate menționate la alineatul 4 și acesta nu are acces la SIS II, la VIS, la Eurodac, la [EES], la [ETIAS], la [sistemul automat de înregistrare, monitorizare și la mecanismul de alocare pentru cererile de protecție internațională], la datele operaționale din cadrul sistemului ECRIS-TCN sau la schimbul SIRENE aferent SIS II, indiferent de mijloace.

- (4) La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Agenția monitorizează evoluțiile din domeniul cercetării relevante pentru gestionarea operațională a SIS II, a VIS, a Eurodac, a [EES], a [ETIAS], [a sistemului automat de înregistrare, monitorizare și a mecanismului de alocare pentru cererile de protecție internațională], a sistemului ECRIS-TCN și a altor sisteme informatice la scară largă”.

- (5) La articolul 12, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

- (a) o nouă literă (sa) se adaugă după litera (s):

„(sa) adoptă rapoartele privind dezvoltarea sistemului ECRIS-TCN în temeiul articolului 34 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. XXX/20XX al Parlamentului European și al Consiliului din X.X.X de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L...)”.

- (b) litera (t) se înlocuiește cu următorul text:

“(t) adoptă rapoartele privind funcționarea tehnică a SIS II, în temeiul articolului 50 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și

respectiv al articolului 66 alineatul (4) din Decizia 2007/533/JAI [sau în temeiul articolului 54 alineatul (7) din Regulamentul XX din XX al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în materie de controale la frontieră, care modifică Regulamentul (UE) nr. 515/2014 și abrogă Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și al articolului 71 alineatul (7) din Regulamentul XX din XX al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești în materie penală, care modifică Regulamentul (UE) nr. 515/2014 și abrogă Regulamentul (CE) nr. 1986/2006, Decizia Consiliului 2007/533/JAI și Decizia 2010/261/UE a Comisiei] și privind funcționarea tehnică a VIS, în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și al articolului 17 alineatul (3) din Decizia 2008/633/JAI, [a EES, în temeiul articolului 64 alineatul (4) din Regulamentul (UE) XX/XX din XXX și a ETIAS, în temeiul articolului 81 alineatul (4) din Regulamentul (UE) XX/XX din XXX, și a sistemului ECRIS-TCN și a aplicației de referință a ECRIS, în temeiul articolului 34 alineatul (4) din Regulamentul (UE) XX/XXX;”

(c) litera (v) se înlocuiește cu următorul text:

„(v) „adoptă observații formale privind rapoartele de audit ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor în temeiul articolului 45 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, al articolului 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și al articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013, al articolului 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) XX/XX din XXX [de instituire a EES] și al articolului 57 din Regulamentul (UE) XX/XX din XXX [de instituire a ETIAS] și al articolului 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. XX/XXXX [de instituire a sistemului ECRIS-TCN] și asigură transpunerea în practică corespunzătoare a rezultatelor auditurilor;”.

(d) următoarea literă se introduce după litera (xa):

„(xb) „Publică statistici referitoare la sistemul ECRIS-TCN și la aplicația de referință a ECRIS în temeiul articolului 30 din Regulamentul XXXX/XX;”.

(e) Litera (y) se înlocuiește cu următorul text:

„(y) asigură publicarea anuală a listei autorităților competente autorizate să consulte direct datele introduse în SIS II, în temeiul articolului 31 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și al articolului 46 alineatul (8) din Decizia 2007/533/JAI, precum și a listei oficiilor sistemelor naționale ale SIS II (N.SIS II) și a birourilor SIRENE menționate la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și, respectiv, la articolul 7 alineatul (3) din Decizia 2007/533/JAI [sau în conformitate cu articolul 36 alineatul (8) din Regulamentul XX din XX al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în materie de controale la frontieră, care modifică Regulamentul (UE) nr. 515/2014 și abrogă Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și cu articolul 53 alineatul (8) din Regulamentul XX din XX al

Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești în materie penală, care modifică Regulamentul (UE) nr. 515/2014 și abrogă Regulamentul (CE) nr. 1986/2006, Decizia Consiliului 2007/533/JAI și Decizia 2010/261/UE a Comisiei, împreună cu o listă a oficiilor sistemelor naționale ale SIS II (N.SIS II) și a birourilor SIRENE menționate la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul XX din XX al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în materie de controale la frontiere și, respectiv, la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul XX din XX al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești în materie penală; [precum și a listei autorităților competente în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) XX/XXX de instituire a EES]; [a listei autorităților competente în temeiul articolului 11 din Regulamentul (UE) XX/XXXX de instituire a ETIAS] și [a listei autorităților centrale în temeiul articolului 32 din Regulamentul XX/XXX de instituire a sistemului ECRIS-TCN];”

(6) La articolul 15, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„4. Europol și Eurojust pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori atunci când pe ordinea de zi figurează chestiuni referitoare la SIS II în legătură cu aplicarea Deciziei 2007/533/JAI. [Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european poate participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observator atunci când pe ordinea de zi figurează chestiuni referitoare la SIS în legătură cu aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1624 sau a Regulamentului XXX din XXX]. Europol poate, de asemenea, participa la reuniunile consiliului de administrație, în calitate de observator, atunci când pe ordinea de zi figurează o chestiune referitoare la VIS, în legătură cu aplicarea Deciziei 2008/633/JAI, sau o chestiune referitoare la Eurodac, în legătură cu aplicarea Regulamentului (UE) nr. 603/2013. [Europol poate, de asemenea, participa la reuniunile consiliului de administrație, în calitate de observator, atunci când pe ordinea de zi figurează o chestiune referitoare la EES, în legătură cu aplicarea Regulamentului XX/XXXX (de instituire a EES) sau o chestiune privind ETIAS în legătură cu Regulamentul XX/XXXX (de instituire a ETIAS). [Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european poate, de asemenea, participa la reuniunile consiliului de administrație atunci când pe ordinea de zi figurează chestiuni referitoare la ETIAS în legătură cu aplicarea Regulamentului XXX din XXX.] [EASO poate, de asemenea, participa la reuniunile consiliului de administrație, în calitate de observator, atunci când pe ordinea de zi figurează o chestiune referitoare la sistemul automat de înregistrare, monitorizare și la mecanismul de alocare pentru cererile de protecție internațională prevăzut la articolul 44 din regulamentul (UE) de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (COM(2016) 270 final – 2016/0133(COD)).] [Eurojust, Europol și Parchetul European pot, de asemenea, participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori atunci când pe ordinea de zi figurează o chestiune referitoare la Regulamentul XX/XXXX (de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor

membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare (ECRIS), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (sistemul ECRIS-TCN).] Consiliul de administrație poate invita orice altă persoană ale cărei opinii pot prezenta interes să participe la reuniuni în calitate de observator.

(7) La articolul 17, alineatul 5, litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„g fără a aduce atingere articolului 17 din statutul funcționarilor, stabilește cerințe de confidențialitate pentru a se conforma cu cerințele articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, ale articolului 17 din Decizia 2007/533/JAI, ale articolului 26 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008, ale articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 603/2013, [ale articolului 34 alineatul (4) din Regulamentul (UE) XX/XX din XX (de instituire a EES)]³³, ale articolului 64 alineatul (2) din Regulamentul nr. XX/XXXX (de instituire a ETIAS) și ale articolul 11 alineatul (16) din [Regulamentul (UE) XX/XX din XXX de instituire a sistemului ECRIS-TCN.]”

(8) La articolul 19, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Următoarele grupuri consultative furnizează consiliului de administrație expertiză în domeniul sistemelor IT la scară largă, în special în contextul pregătirii programului anual de lucru și a raportului anual de activitate:

- (a) grupul consultativ SIS II;
- (b) grupul consultativ VIS;
- (c) grupul consultativ Eurodac;
- (d) grupul consultativ [EES-ETIAS];
- (e) grupul consultativ al sistemului ECRIS-TCN;
- (f) orice alt grup consultativ privind un sistem IT la scară largă, atunci când instrumentul legislativ relevant care reglementează dezvoltarea, instituirea, operarea și utilizarea sistemului IT la scară largă respectiv prevede acest lucru”

Articolul 38

Punerea în aplicare și dispoziții tranzitorii

1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentului regulament în termen de 24 luni de la intrarea sa în vigoare.

³³

Regulamentul privind EES.

2. Pentru condamnări pronunțate înainte de [data intrării în vigoare a prezentului regulament], autoritățile centrale creează înregistrările datelor individuale în sistemul central într-un termen de cel târziu 24 luni de la intrarea în vigoare a prezentului instrument, în măsura în care astfel de date sunt stocate în cazierul judiciar național sau în baza (bazele) de date dactiloscopice națională (naționale).

Articolul 39

Intrarea în vigoare și aplicabilitatea

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

FIȘA FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

- 1.1. Denumirea propunerii/inițiativei
- 1.2. Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB
- 1.3. Tipul propunerii/inițiativei
- 1.4. Obiectiv (e)
- 1.5. Motivele propunerii/inițiativei
- 1.6. Durata și impactul financiar
- 1.7. Modul (modurile) de gestiune preconizat (e)

2. MĂSURI DE GESTIONARE

- 2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și raportare
- 2.2. Sistemul de gestiune și control
- 2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

- 3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)
- 3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor
 - 3.2.1. *Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor*
 - 3.2.2. *Impactul estimat asupra creditelor operaționale*
 - 3.2.3. *Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ*
 - 3.2.4. *Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual*
 - 3.2.5. *Contribuțiile terților*
- 3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1. Denumirea propunerii/inițiativei

Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/21 (sistemul ECRIS-TCN)

1.2. Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB³⁴

Domeniul de politică	33	Justiție și Consumatori
Activitatea ABB:	33 03	Justiție

1.3. Tipul propunerii/inițiativei

☐ Propunerea/inițiativa se referă la o **acțiune nouă**

☐ Propunerea/inițiativa se referă la o **acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare**³⁵

☒ Propunerea/inițiativa se referă la **prelungirea unei acțiuni existente**

☐ Propunerea/inițiativa se referă la o **acțiune reorientată către o acțiune nouă**

1.4. Obiectiv (e)

1.4.1. Obiectivul (obiectivele) strategic (e) multianual (e) al (e) Comisiei vizat (e) de propunere/inițiativă

- Să îmbunătățească funcționarea unui spațiu comun de securitate și de justiție prin îmbunătățirea schimbului de informații în materie penală în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe.
- Să reducă infracționalitatea și să favorizeze prevenirea acesteia (inclusiv în ceea ce privește terorismul).
- Să asigure nediscriminarea între resortisanții țărilor terțe și resortisanții UE în ceea ce privește un schimb eficient de informații privind cazierele judiciare.

1.4.2. Obiectiv (e) specific (e) și activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

Obiectiv specific

³⁴ ABM (ACTIVITY BASED MANAGEMENT): gestiune pe activități; ABB (ACTIVITY-BASED BUDGETING): întocmirea bugetului pe activități.

³⁵ Astfel cum sunt menționate la articolul 54 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.

- Să reducă numărul de cereri inutile de informații privind cazierile judiciare ale resortisanților țărilor terțe și costurile aferente.
- Să sporească schimburile de informații privind cazierile judiciare ale resortisanților țărilor terțe prin intermediul ECRIS.

Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

A se vedea activitățile descrise în lista privind activitățile ABM/ABB nr. 33 03

1.4.3. Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor vizați/grupurilor vizate.

Se preconizează că inițiativa va oferi un sistem centralizat care să identifice statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe, în vederea creșterii numărului de schimburi de informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe prin intermediul ECRIS.

1.4.4. Indicatori de rezultat și de impact

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.

Nivelul de schimburi de cazier judiciare ale resortisanților țărilor terțe în comparație cu numărul de condamnări ale resortisanților țărilor terțe și cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe condamnați.

1.5. Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1. Cerință (cerințe) de îndeplinit pe termen scurt sau lung

Punerea în aplicare de către eu-LISA a unui sistem centralizat care deține informațiile de identificare alfanumerice și dactiloscopice ale resortisanților țărilor terțe, cu scopul de a identifica statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe.

1.5.2. Valoarea adăugată a implicării UE

Se preconizează că inițiativa va oferi un sistem centralizat care să identifice statul membru (statele membre) care deține (dețin) informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe, în vederea creșterii numărului de schimburi de informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe prin intermediul ECRIS. Un astfel de sistem nu poate fi stabilit de către statele membre în mod individual, ci necesită crearea unui sistem care să fie dezvoltat și gestionat de eu-LISA.

1.5.3. *Învățămintele desprinse din experiențele anterioare similare*

ECRIS a fost creat cu succes, în timp util, în aprilie 2012. Intenția este de a aplica aceleași bune practici. În plus, negocierile cu privire la propunerea Comisiei din 2016 pentru o directivă privind ECRIS-TCN a demonstrat că există o preferință clară pentru instituirea unui sistem centralizat.

1.5.4. *Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare*

A se vedea punctele de mai sus „Coerența cu celelalte politici ale Uniunii”. Îmbunătățirea ECRIS în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe face parte din strategia prezentată în Agenda europeană privind securitatea.

Inițiativa este, de asemenea, legată de activitatea grupului de experți la nivel înalt privind interoperabilitatea, întrucât noul sistem ECRIS-TCN este unul dintre sistemele avute în vedere pentru consolidarea interoperabilității cu alte sisteme ale UE, cum ar fi sistemul de informații Schengen, sistemul de informații privind vizele și Eurodac.

În plus, schimbul de informații privind cazierile judiciare contribuie la aplicarea Deciziei-cadru 2008/675/JAI a Consiliului, care prevede că autoritățile judiciare ale statelor membre ar trebui să țină seama, în cursul procesului penal, de condamnările anterioare pronunțate împotriva aceleiași persoane pentru fapte diferite săvârșite în alte state membre, indiferent de cetățenia persoanei în cauză.

Astfel cum s-a menționat în Comunicarea privind o politică mai eficace în materie de returnare în Uniunea Europeană (C(2017) 200 final), autoritățile competente din statele membre ar trebui, de asemenea, să țină seama de condamnările anterioare în ceea ce privește deciziile de a pune capăt șederii legale, returnarea și interdicția de intrare referitoare la resortisanții țărilor terțe care constituie o amenințare la adresa ordinii publice, a securității publice sau a securității naționale.

1.6. **Durata și impactul financiar**

☐ Propunere/inițiativă pe **durată determinată**

- ☐ Propunere/inițiativă în vigoare din [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA
- ☐ Impact financiar din AAAA până în AAAA

☒ Propunere/inițiativă **pe durată nedeterminată**

- Punere în aplicare cu o perioadă inițială din 2018 până în 2020, urmată de funcționarea la nivel maxim.

1.7. Modul (modurile) de gestiune preconizat (e)³⁶

☒ **Gestiune directă** asigurată de către Comisie

- ☒ prin intermediul serviciilor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;
- ☒ de către agențiile executive³⁷

☐ **Gestiune partajată** cu statele membre

☐ **Gestiune indirectă**, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

- ☐ țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;
- ☐ organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);
- ☐ BEI și Fondului european de investiții;
- ☐ organismelor menționate la articolele 208 și 209 din Regulamentul financiar;
- ☐ organismelor de drept public;
- ☐ organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, în măsura în care acestea prezintă garanții financiare adecvate;
- ☐ organismelor de drept privat ale statelor membre, care au fost însărcinate cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;
- ☐ persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant.
- Dacă se indică mai multe moduri de gestionare, se furnizează detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.

2. MĂSURI DE GESTIUNE

2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente.

Monitorizarea periodică a implementării inițiativei de către eu-LISA este planificată în conformitate cu transferul bugetar, cu principiul bunei gestiuni financiare și cu procedurile administrative ale Comisiei.

³⁶ Detaliile privind modurile de gestionare, precum și trimerile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

³⁷ Bugetul va fi alocat eu-LISA printr-un transfer bugetar de la bugetul programului „Justiție” până în 2020, inclusiv. Începând din 2021, aceste costuri vor fi incluse în bugetul eu-LISA, după adoptarea noului cadru financiar multianual.

2.2. Sistemul de gestiune și control

2.2.1. Riscul (riscurile) identificat (e)

Un proces continuu de gestionare a riscurilor va fi inclus în transferul bugetar.

2.2.2. Informații privind sistemul de control intern instituit

Metodele de control existente aplicate de către Comisie vor acoperi transferul bugetar de către eu-LISA.

2.2.3. Estimarea costurilor și a beneficiilor controalelor și evaluarea nivelului prevăzut de risc de eroare

Un număr important de mecanisme de control financiar și administrativ sunt asigurate prin intermediul transferului bugetar și al procedurilor financiare obișnuite ale Comisiei.

2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

Normele și procedurile privind achizițiile publice se aplică pe tot parcursul procesului de dezvoltare; acestea includ:

- stabilirea programului de lucru, cu etapele prevăzute pentru deblocarea finanțării pentru a se asigura posibilitățile de control al rezultatelor și al costurilor;
- redactarea corespunzătoare a caietelor de sarcini pentru a se asigura posibilitățile de control al rezultatelor propuse și al costurilor aplicate;
- analiza calitativă și financiară a ofertelor;
- implicarea altor departamente ale Comisiei pe tot parcursul procesului;
- verificarea rezultatelor și examinarea facturilor înainte de plată, la mai multe nivele; și
- auditul intern.

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

- Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din CFM	Linia bugetară	Tipul cheltuielilor	Contribuție			
	Număr	Dif./Nedif. ³⁸	din partea țărilor AELS ³⁹	din partea țărilor candidate ⁴⁰	din partea țărilor terțe	în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar
3	18 02 07 Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA)	Dif.	NU	NU	NU	NU
3	33 03 02 Facilitarea și sprijinirea cooperării judiciare în materie civilă și penală	Dif.	NU	NU	NU	NU
5	33 01 01 Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari în domeniul de politică „Justiție și consumatori“	Nedif.	NU	NU	NU	NU

³⁸ Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.

³⁹ AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

⁴⁰ Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.

3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual	3	Securitate și cetățenie
--	----------	--------------------------------

Numărul liniei bugetare: 18 02 07 ⁴¹			Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020							TOTAL
Titlul 1: Cheltuieli cu personalul	Angajamente	ALINEA TUL (1)	0,263	0,350	0,350							0,963
	Plăți	ALINEA TUL (2)	0,263	0,350	0,350							0,963
Titlul 2: Cheltuieli de infrastructură și de funcționare	Angajamente	(1a)										
	Plăți	(2a)										
Titlul 3: Cheltuieli operaționale	Angajamente	(3a)	3,766	3,766	3,766							11,298
	Plăți	(3b)	1,883	3,766	3,766							9,415
TOTAL credite pentru DG Justiție și Consumatori /eu-LISA	Angajamente	=1+1a +3a	4,029	4,116	4,116							12,261
	Plăți	=2+2a	2,146	4,116	4,116							10,378

⁴¹ Bugetul va fi alocat agenției eu-LISA printr-un transfer bugetar de la bugetul programului „Justiție” până în 2020. Începând cu 2021, sistemul va fi operațional, iar costurile vor fi reduse la costurile recurente de întreținere a sistemului, care vor fi incluse în bugetul eu-LISA în momentul în care noul cadru financiar multianual va fi adoptat.

		+3b										
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubrica din cadrul financiar multianual	5	Cheltuieli administrative
--	----------	---------------------------

		2018	2019	2020							TOTAL
Numărul liniei bugetare: 33 01 01											
• Resurse umane		0,207	0,207	0,207							0,621
• Alte cheltuieli administrative		0,040	0,040	0,040							0,120
Total DG Justiție și Consumatori/eu-LISA	Credite	0,247	0,247	0,247							0,741

TOTAL credite în cadrul RUBRICII 5 din cadrul financiar multianual	(Total angajamente = Total plăți)	0,247	0,247	0,247							0,741
---	-----------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------

		2018	2019	2020							TOTAL
TOTAL credite în cadrul RUBRICILOR 1-5 din cadrul financiar multianual	Angajamente	4,276	4,363	4,363							13,002
	Plăți	2,393	4,363	4,363							11,119

3.2.2. Impactul estimat asupra creditelor operaționale

3.2.2.1. Impactul estimat asupra bugetului eu-LISA, Cheltuieli operaționale

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

A se indica obiectivele și realizările		Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020																TOTAL
	REALIZĂRI																			
	Tip ⁴²	Nr	Costuri	Nr	Costuri	Nr	Costuri	Nr	Costuri	Nr	Costuri	Nr	Costuri	Nr	Costuri	Nr	Costuri	Nr	Costuri	Nr. total
Titlul 3: Cheltuieli operaționale																				
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1 ⁴³																				
Dezvoltarea sistemului central și a aplicației de referință a ECRIS																				
- Realizare	Contractant		1,406		1,406		1,406													4,218
- Realizare	Software		1,618		1,618		1,618													4,854
- Realizare	Hardware		0,476		0,476		0,476													1,428
- Realizare	Administrație																			

⁴² Realizările se referă la produsele și serviciile care vor fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți, etc.).

⁴³ Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)...”

- Realizare	Altele (birouri)																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1			3,500		3,500		3,500												10,500

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2 Întreținerea sistemului central		Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020															TOTAL
- Realizare	Contractant																		
- Realizare	Software																		
- Realizare	Hardware																		
- Realizare	Administrație																		
- Realizare	Altele (birouri)																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2																			
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 3 Rețea																			
- Realizare	Dezvoltare																		
- Realizare	Operațiuni																		
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 3																			
OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 4 Reuniuni			0,266		0,266		0,266												0,798
COST TOTAL eu-LISA			3,766		3,766		3,766												11,298

3.2.3. Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.3.1. Estimări pentru cheltuielile de personal eu-LISA: Rezumat

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

Credite de angajament, în milioane EUR (cu trei zecimale)

	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020							TOTAL
Funcționari (grade AD)										
Funcționari (grade AST)										
Agenți contractuali	5	5	5							
Agenți temporari										
Experți naționali detașați										
TOTAL	5	5	5							

Recrutarea a 5 agenți contractuali pe parcursul etapei de punere în aplicare este planificată pentru gestionarea proiectelor, monitorizarea procesului de dezvoltare, asigurarea calității și testarea sistemului. Începând din 2021, schema de personal ar trebui să fie redusă, acesta urmând să efectueze gestionarea de proiecte și unele activități de întreținere și asistență a sistemului.

Personalul	Cantitate	Profil	Sarcina (sarcinile)
Agent contractual (GF N°IV)	1	Manager de proiect	Pregătirea și executarea proiectului
Agent contractual (GF N°IV)	1	Inginer de sistem	Expertiză privind proiectarea și implementarea soluției, calificare tehnică
Agent contractual (GF N°IV)	2	Expert în aplicații	Proiectarea, implementarea și darea în exploatare a aplicației
Agent contractual (GF N°IV)	1	Inginer de calitate software	Planul de gestionare a testării, stabilirea testelor concrete, documentația privind calitatea, validarea campaniei de testare

3.2.4. Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.4.1. Rezumat al DG Justiție și Consumatori

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ

- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

Milioane EUR (cu trei zecimale)

	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020							TOTAL
--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	-------

RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual										
Resurse umane DG Justiție și Consumatori	0,207	0,207	0,207							0,621
Alte cheltuieli administrative	0,040	0,040	0,040							0,120
Subtotal RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual	0,247	0,247	0,247							0,741

În afara RUBRICII 5⁴⁴ din cadrul financiar multianual										
Resurse umane										
Alte cheltuieli cu caracter administrativ										
Subtotal în afara RUBRICII 5 din cadrul financiar multianual										

TOTAL	0,247	0,247	0,247							0,741
--------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------

3.2.4.2. Necesarul de resurse umane estimat

- ☐ Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.
- ☒ Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimări în unități echivalent normă întreagă

⁴⁴

Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă, cercetare directă.

		Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020							TOTAL
• Posturi din schema de personal (funcționari și personal temporar)											
XX (la sediu și în birourile de reprezentare ale Comisiei) DG Justiție și Consumatori		1.5	1.5	1.5							4.5
XX 01 01 02 (în delegații)											
XX 01 05 01 (cercetare indirectă)											
10 01 05 01 (cercetare directă)											
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în delegații)											
XX 01 04 yy ⁴⁵	— la sediu										
	— în delegații										
XX 01 05 02 (AC, END, INT — cercetare indirectă)											
10 01 05 02 (AC, END, INT - cercetare directă)											
Alte linii bugetare (a se preciza)											
TOTAL		1.5	1.5	1.5							4.5

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză

Necesarul de resurse umane va fi acoperit de efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul direcției generale, completat, dacă este necesar, de orice fel de alocare suplimentară care poate fi acordată DG de gestionare în temeiul procedurii de alocare anuală și în funcție de constrângerile bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și agenți temporari	Postul AD acoperă implicarea DG JUST în dezvoltarea sistemului la eu-LISA, precum și lucrările de pregătire a actelor de punere în aplicare necesare cu privire la specificațiile sistemului.
Personal extern	

⁴⁵ Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).

3.2.5. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

- ☒ Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual existent.
- ☐ Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.

A se explica reprogramarea necesară, precizându-se liniile bugetare în cauză și sumele aferente.

- ☐ Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la instrumentul de flexibilitate sau revizuirea cadrului financiar multianual.

A se explica ce este necesar, precizându-se rubricile și liniile bugetare în cauză și sumele aferente.

3.2.6. Contribuția terților

- ☒ Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților.
- ☐ Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată în cele ce urmează:

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

	Anul N	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3	A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)			Total
A se preciza organismul care asigură cofinanțarea								
TOTAL credite cofinanțate								

3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

- ☒ Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.
- ☐ Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:
 - ☐ asupra resurselor proprii
 - ☐ asupra diverselor venituri

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru turi:	Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs	Impactul propunerii/inițiativei ¹						
		Anul N	Anul N+1	Anul N+2	Anul N+3	A se introduce atâtia ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)		
Articolul								

Pentru diversele venituri alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

A se preciza metoda de calcul a impactului asupra veniturilor.

¹ În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizațiile pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea a 25 % pentru costuri de colectare.