COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 21.12.2020
COM(2020) 778 final

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

privind schimburile de informații extrase din cazierele judiciare efectuate între statele membre prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)

{SWD(2020) 378 final}

1. Introducere

Scopul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) este de a îmbunătăți nivelul de siguranță al cetățenilor în spațiul de libertate, securitate și justiție al UE, asigurând între statele membre un schimb eficient de informații privind condamnările anterioare pronunțate de instanțele penale din UE. ECRIS a devenit operațional în aprilie 2012. Sistemul este reglementat de Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre[1] și de Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)[2].

La 29 iunie 2017, Comisia a adoptat primul său raport statistic în conformitate cu articolul 7 din Decizia 2009/316/JAI a Consiliului, care a acoperit perioada cuprinsă între aprilie 2012 și 31 decembrie 2016. [3]

Prezentul raport este al doilea raport statistic al Comisiei privind schimbul, prin intermediul ECRIS, de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre. Scopul său este de a prezenta conformitatea schimburilor de informații realizate între statele membre cu cadrul juridic al ECRIS și de a identifica orice aspect legat de eficiența sistemului, în vederea remedierii situației. Comisia își rezervă dreptul de a lua toate măsurile adecvate pentru a se asigura că statele membre își îndeplinesc aceste obligații juridice, astfel cum sunt prevăzute în Decizia-cadru 2009/315/JAI.

1.1. Statisticile ECRIS

Prezentul raport oferă o imagine de ansamblu asupra utilizării ECRIS în perioada cuprinsă între **1 ianuarie 2017 și 31 decembrie 2019, cu accent pe anul 2019**. Raportul este însoțit de documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2020) 378 (denumit în continuare „SWD”). Deși majoritatea tabelelor și graficelor din raport se referă la 2019, cele pentru 2017 și 2018 pot fi găsite în documentul SWD care însoțește prezentul raport. Unele dintre statisticile furnizate în raport oferă o prezentare generală care acoperă perioada de opt ani de funcționare a ECRIS, începând de la data lansării sale, în aprilie 2012. Totuși, datele statistice comparative privind toate statele membre și tabelele statistice individuale ale statelor membre (incluse în secțiunea 3 din SWD) acoperă schimburile de informații realizate prin intermediul ECRIS în perioada 2017-2019. După caz, au fost utilizate ca puncte de referință statisticile din 2016. Raportul include, de asemenea, date privind Regatul Unit, în calitatea sa de stat membru al UE, până în 2019.

Raportul este elaborat pe baza statisticilor generate automat de sistem și transmise Comisiei de statele membre. Din cei 233 de indicatori statistici stabiliți pentru ECRIS au fost selectați câțiva, pentru a se publica doar cele mai relevante și semnificative informații statistice. În plus, statele membre au primit solicitarea de a furniza statistici privind numărul de condamnări pronunțate împotriva resortisanților altor state membre (resortisanți ai altor state membre ale UE) pe teritoriul lor, pentru a fi în măsură să ofere o imagine de ansamblu asupra

---

1 JO L 93, 7.4.2009, p. 23, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2019/884, JO L 151, 7.6.2019, p. 143.

2 JO L 93, 7.4.2009, p. 33. Această decizie va fi înlocuită de Directiva (UE) 2019/884 pentru statele membre pentru care directiva este obligatorie, începând cu 28 iunie 2022.

3 COM(2017) 341 final; SWD(2017) 242 final.

punerii în aplicare a procedurii de notificare. Raportul cuprinde date referitoare la condamnări care au fost furnizate de 23 de state membre[4].

1.2. Principiile generale ale ECRIS

ECRIS se bazează pe o arhitectură descentralizată, în cadrul căreia schimbul de informații cu privire la cazierele judiciare se realizează prin mijloace electronice, exclusiv între autoritățile centrale ale statelor membre.

Fiecare stat membru care a pronunțat o condamnare împotriva unui resortisant al unui alt stat membru trebuie să transmită cât mai curând posibil statului membru în cauză (denumit în continuare „statul membru de cetățenie"), prin intermediul ECRIS, toate informațiile referitoare la condamnare (**notificări privind noi condamnări**) și eventualele actualizări ulterioare (**notificări privind actualizările**).

Statul membru de cetățenie centralizează astfel toate condamnările pronunțate de instanțele penale ale celorlalte state membre ale UE împotriva resortisanților săi, pe lângă eventualele condamnări pronunțate de instanțele proprii. Ulterior, statul membru de cetățenie are obligația de a stoca și de a actualiza toate informațiile primite prin intermediul ECRIS și de a furniza informații exhaustive cu privire la cazierele judiciare (**răspunsuri la cereri**) la solicitarea unui alt stat membru (**cereri de informații**), în **termene scurte, de 10 sau de 20 de zile**[5].

2. Schimburile de informații prin intermediul ECRIS în cifre

2.1. State membre conectate

ECRIS este un sistem descentralizat în care toate statele membre trebuie să fie interconectate. Un stat membru este considerat conectat la ECRIS dacă realizează schimburi de informații cu privire la cazierele judiciare cu cel puțin un alt stat membru conectat. **Toate statele membre sunt conectate în prezent la ECRIS** și realizează schimburi de informații cu privire la cazierele judiciare **cu alte 24 de state membre, în medie**.[6]

Numărul total posibil de interconexiuni este de 756 (27*28)[7]. În ciuda faptului că toate statele membre sunt în prezent conectate la ECRIS, **un singur stat membru realizează în mod efectiv schimburi de informații prin intermediul ECRIS cu toate celelalte state membre (ES).** În cazul majorității statelor membre, lipsesc încă una sau două interconexiuni.

ECRIS a pornit în 2012 de la 173 de interconexiuni din 756 de interconexiuni posibile (cu participarea a 28 de state membre). Până la sfârșitul anului 2019 fuseseră stabilite **670 de interconexiuni**, acestea reprezentând **90 % din numărul total de interconexiuni posibile**[8].

---

4 Comisia nu a primit date din partea Ciprului, a Greciei, a Danemarcei, a Lituaniei și a Sloveniei.

5 Pentru o descriere detaliată a principiilor generale care guvernează schimbul de informații realizat prin intermediul ECRIS, a se vedea SWD, secțiunea 1.

6 Pentru istoricul conexiunilor la rețeaua ECRIS, a se vedea SWD, secțiunea 2.1.

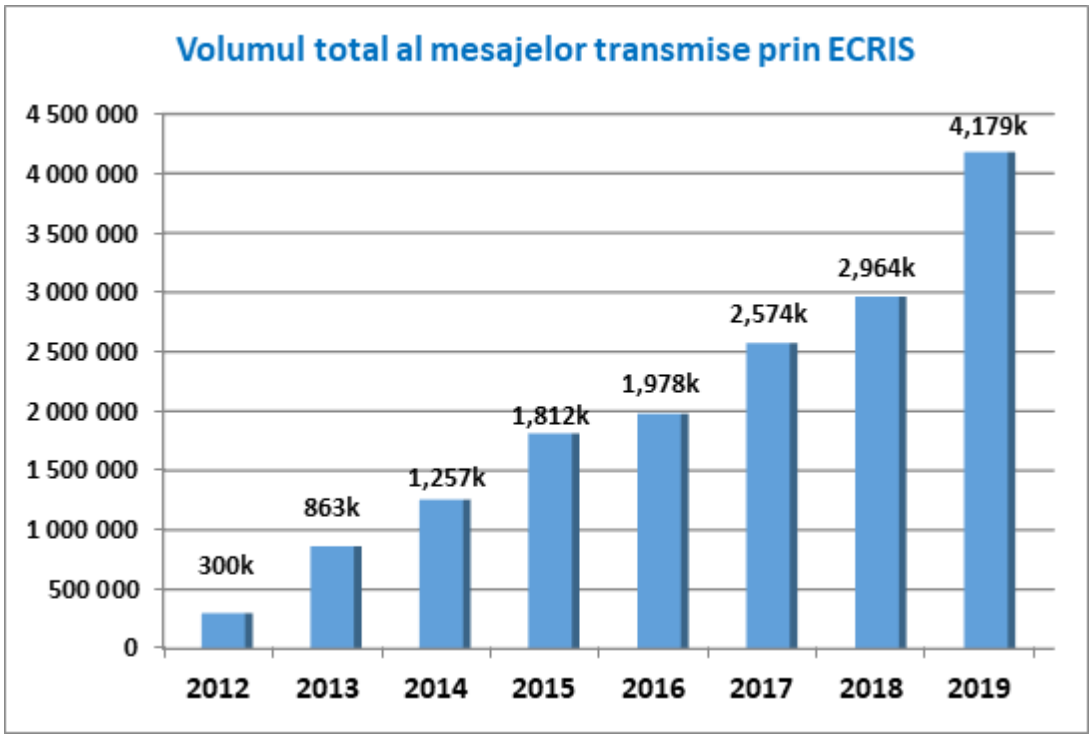
7 La calcularea acestui număr au fost luate în considerare 28 de state membre.

8 Pentru evoluția interconexiunilor de-a lungul timpului, a se vedea SWD, secțiunea 2.1.

Cu toate acestea, scopul final nu este încă realizat în totalitate, având în vedere că nu toate statele membre sunt conectate la ECRIS și realizează schimburi de informații prin intermediul acestuia cu toate celelalte state membre.

2.2. Numărul total de mesaje care au făcut obiectul schimburilor de informații

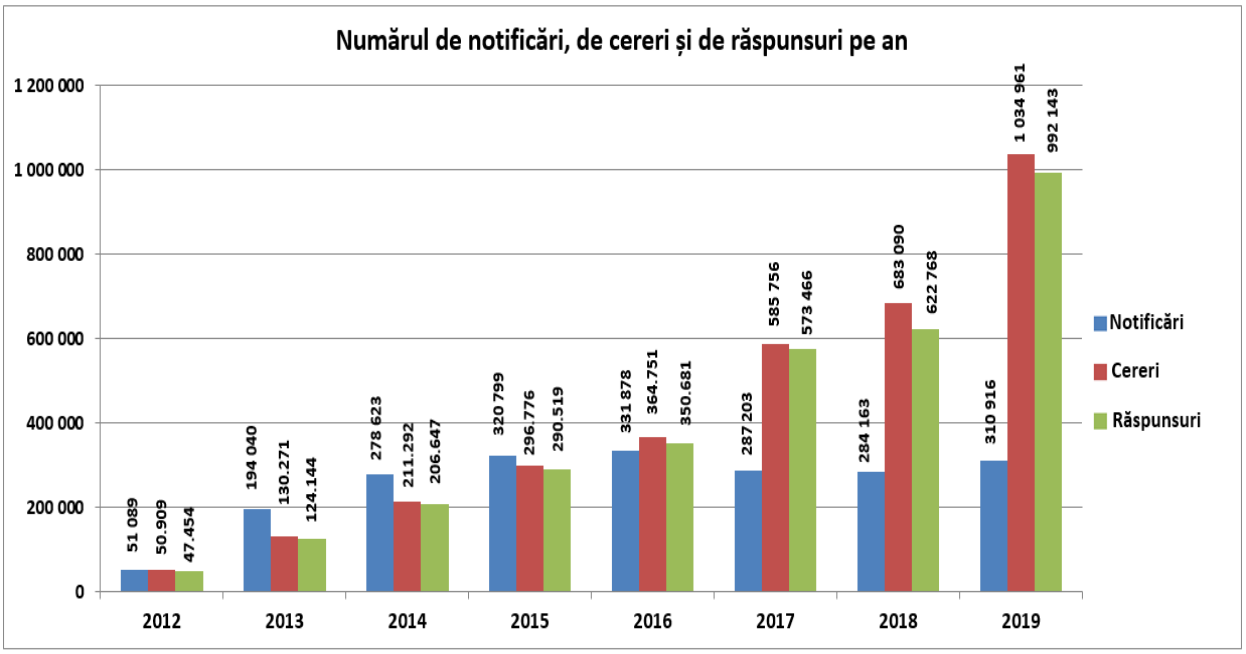
Graficul de mai jos ilustrează volumul anual în ascensiune rapidă al mesajelor care au făcut obiectul schimburilor de informații între statele membre conectate de la data lansării ECRIS, în aprilie 2012, până la 31 decembrie 2019. Trebuie remarcat faptul că în 2012 au existat doar opt luni de activitate.



De la 2 milioane de schimburi de mesaje efectuate între toate statele membre interconectate în 2016, numărul acestora a ajuns la aproape **4,2 milioane în 2019**, înregistrându-se **o medie de 348 000 de mesaje pe lună**. Aceste volume includ toate tipurile de mesaje: notificări, actualizări, cereri, răspunsuri, respingeri, alte răspunsuri, schimburi de informații suplimentare etc.

Graficul de mai jos prezintă evoluția notificărilor, cererilor și răspunsurilor la cereri de-a lungul celor opt ani de funcționare a ECRIS. Au fost luate în considerare numai notificările privind noi condamnări, fără actualizări. Răspunsurile includ răspunsuri la cereri, respingeri ale cererilor și alte răspunsuri[9].

[9] Alte răspunsuri înseamnă, de exemplu, răspunsuri cu mai multe persoane descoperite, cu o persoană care nu este resortisant al statului membru solicitat etc.



În ultimii trei ani s-a produs o **schimbare radicală la nivel de proporții între** numărul de **notificări privind noi condamnări, numărul de cereri și numărul de răspunsuri la cereri**. În 2016, cifrele din aceste trei categorii au fost aproape egale, ridicându-se la aproximativ 350 000 pe an și pe categorie. În 2019, numărul de cereri de informații și numărul aferent de răspunsuri la cereri a fost de peste trei ori mai mare decât numărul de notificări.

În 2017, **numărul de notificări privind noi condamnări a scăzut** și s-a menținut la un nivel de aproximativ **310 000 până în 2019**. Această tendință de scădere este surprinzătoare, având în vedere numărul tot mai mare de interconexiuni între statele membre. Astfel cum se precizează în secțiunea 2.4. de mai jos, unele state membre s-au confruntat cu probleme legate de notificarea tuturor noilor condamnări.

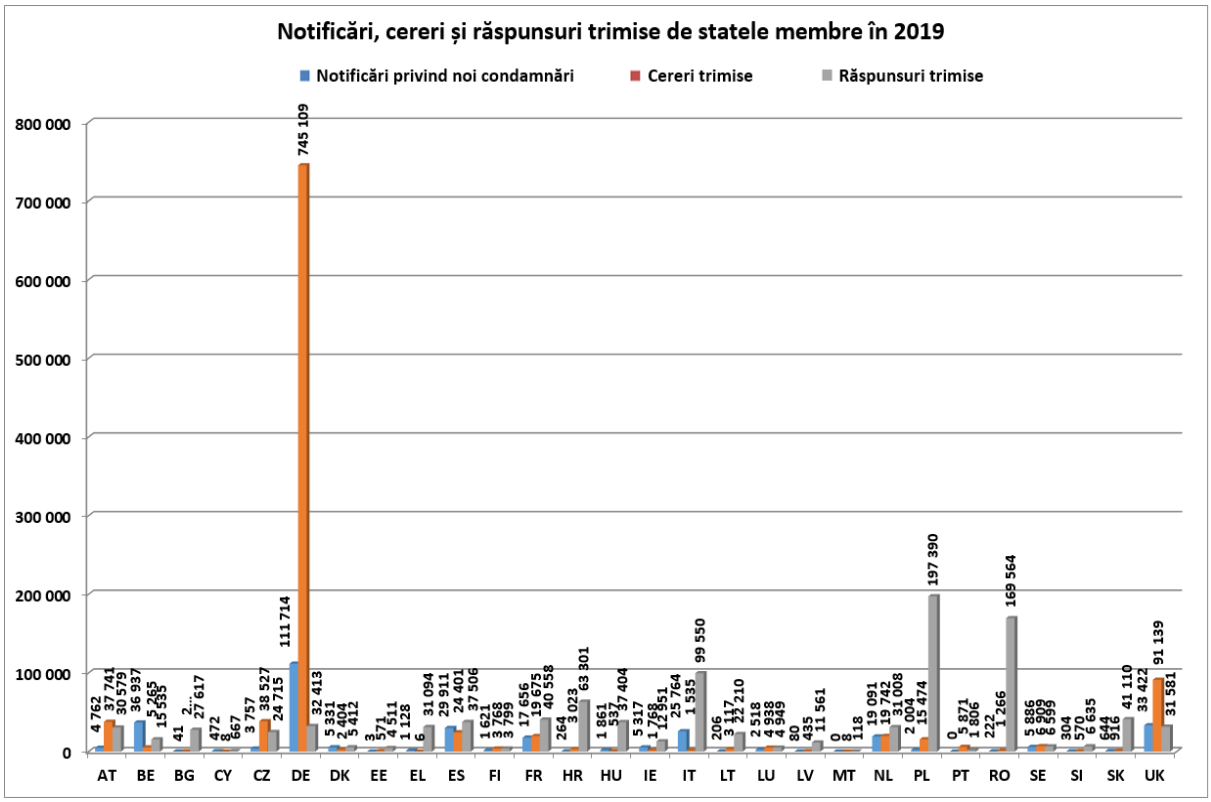
În schimb, **numărul de cereri de informații** și numărul aferent de răspunsuri la cereri **s-au triplat din 2017, ajungând la 1 milion** în 2019 pentru fiecare dintre aceste categorii. Această **creștere spectaculoasă a numărului de cereri de informații** se datorează, în principal, **schimbărilor legate de utilizarea ECRIS, care nu mai este utilizat în primul rând în scopul proceselor penale, ci, tot mai adesea, și în alte scopuri decât procesele penale**. Pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea 2.8. Acesta este, de asemenea, un semn pozitiv al creșterii gradului de conștientizare la nivelul statelor membre în ceea ce privește necesitatea utilizării ECRIS pentru solicitarea de informații în cursul proceselor penale, cu scopul de a putea lua în considerare condamnările anterioare, în conformitate cu Decizia-cadru 2008/675/JAI[10].

2.3. Numărul de notificări, cereri și răspunsuri pentru fiecare stat membru în parte

Graficul de mai jos ilustrează numărul de notificări cu privire la noi condamnări, de cereri de informații și de răspunsuri în raport cu toate statele membre interconectate în 2019[11].

[10] JO L 220, 15.8.2008, p. 32.

[11] Pentru anii 2017 și 2018, a se vedea SWD, secțiunea 2.2.



La fel ca în anii precedenți, cele mai active state membre în ceea ce privește volumul total al acestor trei tipuri de mesaje au fost cele indicate mai jos.

2017		2018		2019	
Cele mai active state membre în ceea ce privește volumul total al acestor trei tipuri de mesaje trimise:					
DE	32,2 %	DE	33,7 %	DE	38,0 %
UK	9,3 %	UK	8,4 %	PL	9,2 %
PL	7,3 %	PL	6,5 %	RO	7,3 %
RO	7,2 %	RO	6,1 %	UK	6,7 %
IT	4,8 %	IT	5,8 %	IT	5,4 %

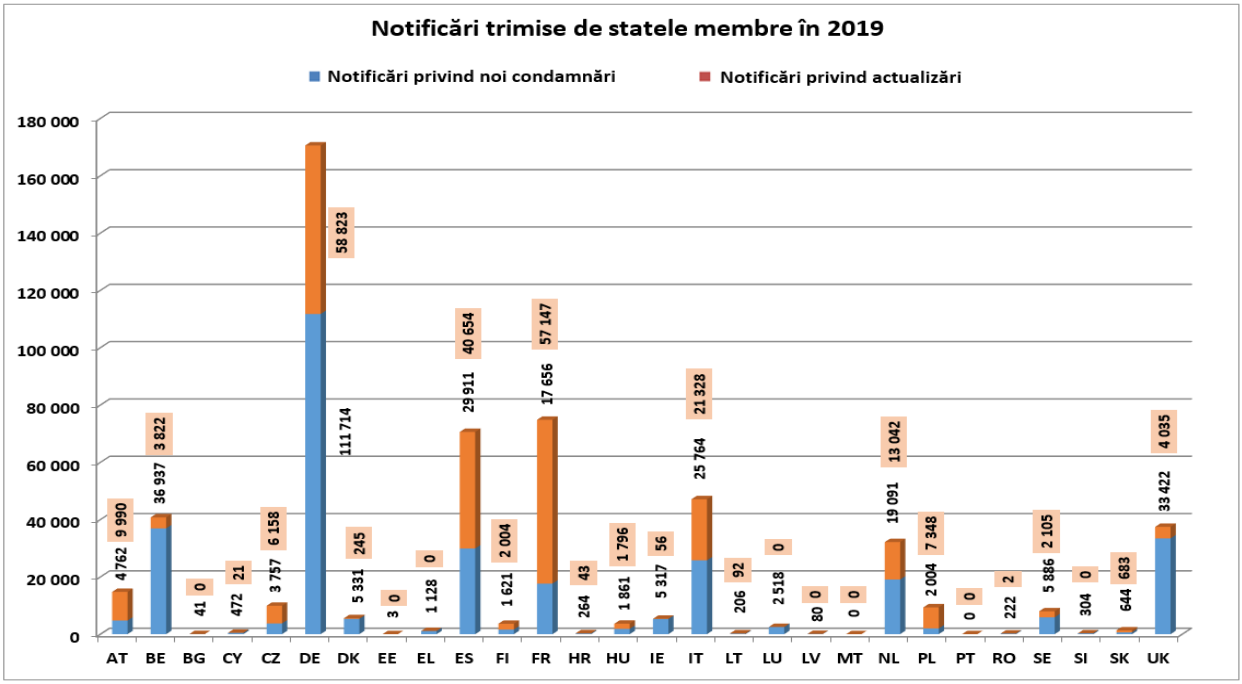
Cifrele indică **diferențe semnificative între activitățile și volumul de muncă al statelor membre în ECRIS**.

Unele state membre **solicită informații într-un număr de cazuri considerabil mai mare decât numărul de cazuri în care li se solicită** să furnizeze informații: de exemplu, DE (745 000 de cereri trimise, 32 400 de cereri primite), UK (91 000 trimise, 31 500 primite) și CZ (38 500 trimise, 24 700 primite). Alte state membre se confruntă cu un **număr semnificativ de cereri primite**, în timp ce numărul de cereri transmise de acestea este mult mai mic: de exemplu, PL (197 300 de răspunsuri furnizate, 15 400 de cereri trimise), RO (170 000 față de 1 200), IT (99 500 față de 1 500), HR (63 300 față de 3 000), SK (41 000 față de 900), HU (37 400 față de 500). Alte state membre **trimit volume mari de notificări** privind noi condamnări către statele membre de cetățenie ale infractorului, în timp ce numărul

de cereri pe care le trimit ele însele este mult mai mic: de exemplu, BE (36 300 de notificări trimise, 5 200 de cereri trimise), IT (25 700 de notificări, 1 500 de cereri).

2.4. Notificările

Graficul de mai jos prezintă volumul notificărilor trimise de toate statele membre interconectate în 2019, defalcate pe notificări privind noi condamnări și notificări de actualizare a notificărilor trimise anterior[12].



Volumul notificărilor variază considerabil la nivelul statelor membre, de la aproape 112 000 (DE) la zero notificări privind noi condamnări (MT, PT) pe an. La analiza acestor variații sunt de luat în considerare doi factori în special: mărimea țării și numărul de condamnări ale resortisanților altor state membre (resortisanții altor state membre ale UE)[13].

Cele mai active state membre în ceea ce privește trimiterea de **notificări** privind noi condamnări au fost statele membre indicate în tabelul de mai jos.

2017		2018		2019	
Cele mai active state membre în ceea ce privește notificările trimise privind noi condamnări au fost:					
DE	34,5 %	DE	32, 6%	DE	35,9 %
BE	12,9 %	BE	14,0 %	BE	11,9 %
ES	10,4 %	ES	11,5 %	UK	10,7 %
UK	9,3 %	NL	9,6 %	ES	9,6 %
NL	7,5 %	IT	8,4 %	IT	8,3 %

12 Pentru anii 2017 și 2018, a se vedea SWD, secțiunea 2.3.

13 A se vedea statisticile Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Non-national_population_by_group_of_citizenship,_1_January_2019.png.

Luând-se în considerare toate notificările trimise, inclusiv notificările privind actualizările, DE rămâne pe primul loc, dar clasamentul variază.

2017		2018		2019	
Cele mai active state membre în ceea ce privește notificările trimise privind toate condamnările:					
DE	31,9 %	DE	31,5 %	DE	40,8 %
ES	16,2 %	ES	19,2 %	FR	17,9 %
BE	9,4 %	IT	16,2 %	ES	16,9 %
FR	7,5 %	FR	14,3 %	IT	11,3 %
UK	7,4 %	BE	10,1 %	BE	9,7 %

Notificările privind noi condamnări și, respectiv, notificările privind actualizările au reprezentat **58 % și, respectiv, 42 %** în 2019. În total, în anul menționat au fost trimise **230 000 de notificări privind actualizările**[14]. Trebuie subliniat faptul că, înainte de 2017, actualizările au reprezentat doar aproximativ un sfert din totalul notificărilor. Actuala **creștere semnificativă a numărului de actualizări** pentru multe state membre ar trebui considerată un semn pozitiv care arată acestea au conștientizat importanța comunicării modificărilor ulterioare ale notificărilor inițiale.

Raportul dintre notificările privind noi condamnări și notificările privind actualizările diferă în mod semnificativ de la un stat membru la altul, de la un număr de actualizări de trei ori mai mare decât numărul de notificări (de exemplu, FR, PL) sau de două ori mai mare decât numărul de notificări (de exemplu, AT, CZ) la valori aproximativ egale pentru ambele categorii de mesaje (de exemplu, ES, NL, IT, HU, FI, SK) și actualizări care constituie o mică parte din numărul total de notificări (de exemplu, CY, DK, IE, RO). În cazul DE, FR și, respectiv, ES, care au trimis cel mai mare număr de notificări, actualizările s-au ridicat la aproximativ 34 %, 76 % și, respectiv, 57 % din numărul total de notificări trimise în 2019.

În primul raport statistic au fost identificate două probleme principale: (i) numeroase state membre **nu trimit deloc notificări privind noi condamnări sau trimit un volum scăzut** și (ii) numeroase state membre **nu trimit deloc actualizări** cu privire la notificările pe care le-au trimis anterior **sau trimit un volum scăzut**. Aceste două probleme reies și din analiza detaliată a datelor statistice pentru perioada 2017-2019. Totuși, de data aceasta, aspectele menționate sunt și mai importante, deoarece privesc un număr mai mare de state membre.

În primul rând, numeroase state membre **nu trimit deloc notificări privind noi condamnări** (PT în 2019 și 2018, MT în 2019 și 2017, EE în 2018, EL în 2017) **sau trimit un volum scăzut** de astfel de notificări în raport cu resortisanții altor state membre ale UE aflați pe teritoriul lor și cu numărul de condamnări (BG, EE, IE, LT, LU, NL, RO în 2019; BG, IE, LU, LT, RO, SI, SE, MT, EL, UK în 2018; BG, EE, IE, LT, LU, RO, SI, SE, PT, UK în 2017). **În consecință, aceste condamnări care nu au făcut obiectul notificărilor nu au fost înregistrate în statul membru (statele membre) de cetățenie.**

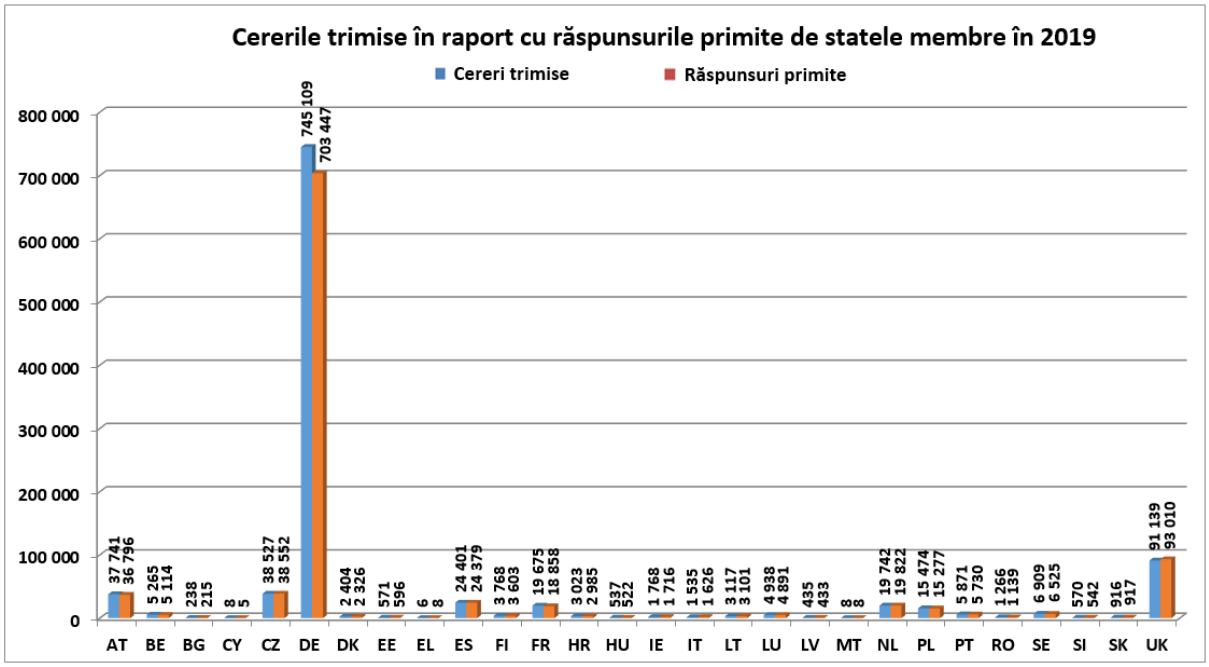
În al doilea rând, numeroase state membre **nu trimit deloc actualizări** cu privire la notificările trimise anterior (BG, EE, EL, LV, LU, MT, PT, SI în 2019; BG, DK, EL, SI, PT, MT, LV, LU, IE, EE în 2018; DK, EE, EL, LV, LU, BG în 2017) sau **trimit un volum scăzut**

[14] Pentru mai multe detalii, a se vedea SWD, secțiunea 2.3.

de astfel de mesaje (IE, RO, CY în 2019; RO și CY în 2018; SI, RO, PT, MT, IE, HR, CY în 2017). Nerespectarea de către statul membru de condamnare a obligației de trimitere a actualizărilor **duce la prelucrarea unor informații neactualizate și nefiabile de către statul membru de cetățenie**, și deci la difuzarea unor astfel de informații[15].

2.5. Cererile de informații

Graficul de mai jos compară volumul cererilor de informații trimise de toate statele membre interconectate în 2019 cu volumul răspunsurilor primite la aceste cereri[16].



Astfel cum se precizează în secțiunea 2.2 de mai sus, **numărul** total **de cereri de informații s-a triplat din 2017**, ajungând la **1 milion** în 2019.

Volumul cererilor adresate variază considerabil la nivelul statelor membre, de la 745 000 (DE) la 6 cereri (EL) pe an. Creșterea numărului total de cereri se datorează în principal DE, care și-a mărit numărul de cereri de peste cinci ori. ES, LT, NL și PL și-au dublat numărul de cereri. La analiza variațiilor înregistrate la nivelul statelor membre în ceea ce privește numărul de cereri, principalul factor de luat în considerare este numărul de resortisanți ai altor state membre care își au reședința într-un anumit stat membru.

La fel ca în anii precedenți, **cele mai active** state membre în ceea ce privește **cererile adresate** au fost următoarele:

---

15 Pentru o analiză detaliată a statisticilor privind condamnările și notificările pentru fiecare stat membru în parte, a se vedea SWD, secțiunea 3.

16 Pentru anii 2017 și 2018, a se vedea SWD, secțiunea 2.4.

2017		2018		2019	
Cele mai active state membre în ceea ce privește cererile adresate					
DE	57,7 %	DE	61,0 %	DE	72,0 %
UK	15,7 %	UK	13,4 %	UK	8,8 %
CZ	6,9 %	CZ	5,8 %	CZ	3,7 %
AT	5,1 %	AT	4,9 %	AT	3,6 %
FR	2,7 %	ES	3,3 %	ES	2,4 %

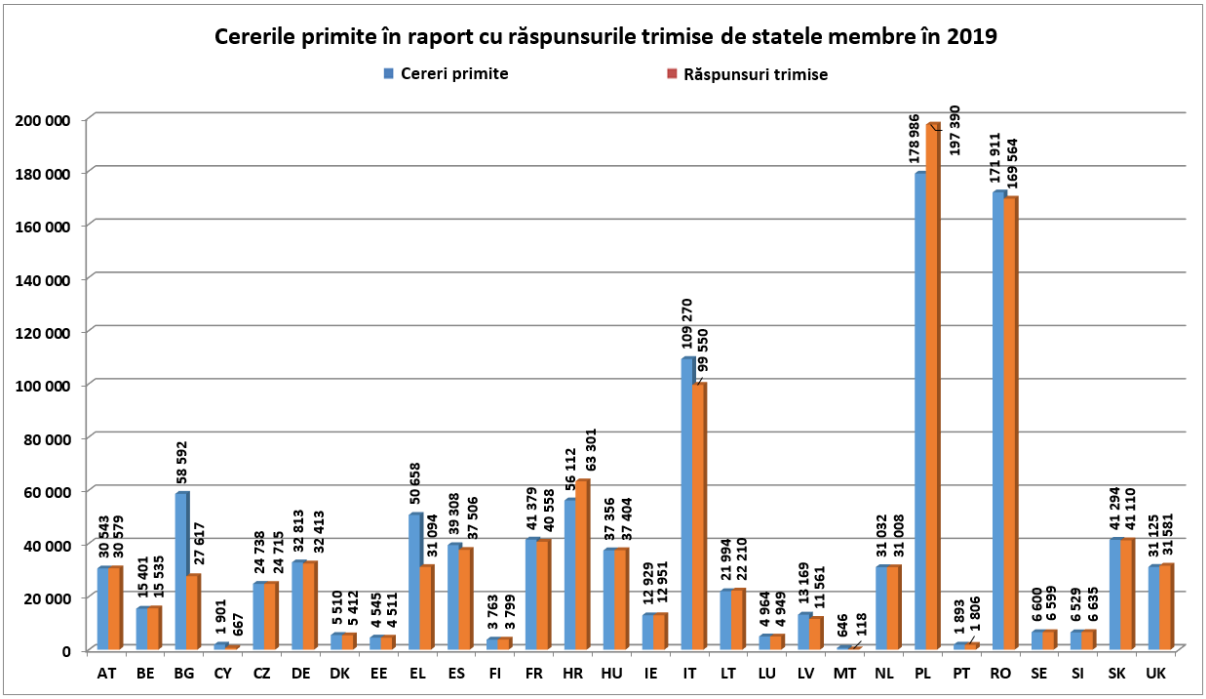
În pofida creșterii semnificative a numărului de cereri în general, persistă încă problema, deja menționată în primul raport statistic, că unele state membre **nu trimit aproape deloc cereri** (EL, CY, MT) sau **trimit un număr scăzut** de cereri în legătură cu resortisanții altor state membre ale UE aflați pe teritoriul lor (BG, EE, HU, IT, LV, RO, SI în perioada 2017-2019). Este posibil, prin urmare, să se ajungă la situația în care instanțele penale ar putea pronunța hotărâri fără a avea cunoștință de condamnările pronunțate în alte state membre, ceea ce contravine dispozițiilor prevăzute în Decizia-cadru 2008/675/JAI. În plus, efectul preventiv al solicitării certificatelor de cazier judiciar în alte scopuri decât procesul penal, cum ar fi verificările prealabile angajării, va fi diminuat.

De asemenea, în lumina celor expuse anterior se poate concluziona că **nu toate cererile de informații primesc răspuns** (a se vedea, de asemenea, secțiunea 2.6.). În cazul celor mai active state membre din punct de vedere al cererilor trimise, 5,6 % din cererile trimise de DE (41 662) și 2,5 % din cererile trimise de AT (945) în 2019 nu au primit niciun răspuns, în timp ce în cazul UK și CZ numărul de răspunsuri primite în anul respectiv a depășit numărul de cereri trimise.

2.6. Răspunsurile la cereri

Graficul de mai jos prezintă volumul răspunsurilor trimise de toate statele membre interconectate în 2019 în comparație cu volumul cererilor corespunzătoare de informații primite de acestea[17].

[17] Pentru anii 2017 și 2018, a se vedea SWD, secțiunea 2.5.



Volumul cererilor primite și al răspunsurilor trimise la respectivele cereri **variază considerabil la nivelul statelor membre**, de la 179 000 (PL) la 646 de cereri (MT) pe an. La analiza acestor variații sunt de luat în considerare doi factori în special: populația totală pe stat membru și numărul de resortisanți ai fiecărui stat membru care își au reședința în alte state membre.

Statele membre care **au răspuns la cel mai mare volum de cereri** în termeni absoluți (nu neapărat la cel mai mare procent din numărul de cereri primite) au fost:

2017		2018		2019	
Statele membre care au răspuns la cel mai mare număr de cereri (în termeni absoluți)					
RO	17,9 %	RO	15,5 %	PL	19,9 %
PL	16,6 %	PL	14,5 %	RO	17,1 %
IT	8,2 %	IT	10,8 %	IT	10,0 %
SK	6,7 %	SK	6,0 %	HR	6,4 %
DE	4,9 %	FR	4,7 %	SK	4,1 %

Deși toate statele membre răspund în general la cereri, în 2019 existau încă **peste 42 000 de cereri de informații fără răspuns**. În majoritatea cazurilor, numărul de răspunsuri trimise a fost ușor mai mic decât numărul de cereri de informații primite, înregistrându-se în medie o rată de **aproximativ 4,1 %, în comparație cu 3,6 % în 2016.**

Dintre statele membre care au primit cel mai mare volum de cereri în 2019, BG nu a răspuns la 53 % din cererile primite (30 975), EL – la 38 % (19 564), IT – la 8,9 % (9 720) și RO – la 1,3 % (2 347). În cazul PL și HR, numărul de răspunsuri trimise în 2019 a depășit, de fapt, numărul de cereri primite, probabil ca urmare a faptului că au fost trimise răspunsuri la cererile restante din anul precedent.

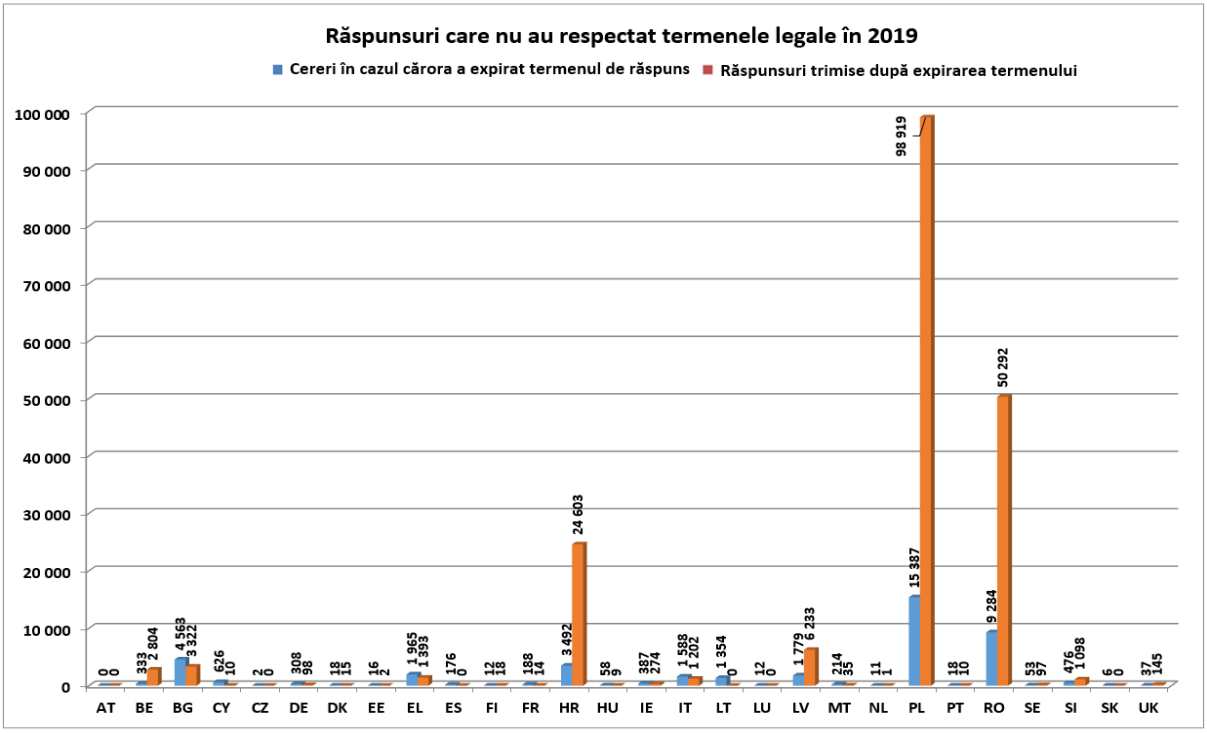
În 2019, **statele membre care au înregistrat cel mai mare procent de cereri la care nu s-a răspuns** au fost: MT (82 % din cererile primite), CY (65 %), BG (53 %) și EL (38 %). Pentru

o analiză detaliată a statisticilor individuale privind răspunsurile la cereri pentru fiecare stat membru în parte, a se vedea SWD, secțiunea 3.

Încălcarea obligației de a răspunde la cererile de informații poate avea consecințe grave, astfel cum s-a subliniat la punctele anterioare.

2.7. Răspunsuri care nu respectă termenele legale

O altă problemă o reprezintă faptul că la unele cereri nu se răspunde în termenele legale[18]. În graficul de mai jos se oferă o imagine de ansamblu asupra volumelor de răspunsuri care nu au respectat termenele legale în 2019 la nivelul tuturor statelor membre, precizându-se numărul de răspunsuri trimise după expirarea termenului și numărul de cereri în cazul cărora a expirat termenul de răspuns[19].



În 2019, **s-a răspuns după expirarea termenului legal la 190 000 de cereri,** reprezentând **18,4 % din numărul total** de cereri. În plus, **au fost înregistrate 42 000 de cereri** în cazul cărora a expirat termenul de răspuns. Aceste numere ridicate, corelate cu datele de referință pentru 2016 [13 800 (3,8 %) și, respectiv, 13 000], indică o **creștere alarmantă a numărului de răspunsuri care nu respectă termenele legale.**

Această tendință se observă doar în cazul câtorva state membre, în special în cazul celor care s-au **confruntat cu un volum enorm de cereri de informații,** în timp ce marea majoritate a statelor membre se mențin sub 0,5 % în ceea ce privește răspunsurile trimise cu întârziere. Statele membre care au întâmpinat cele mai multe probleme în ceea ce privește

---

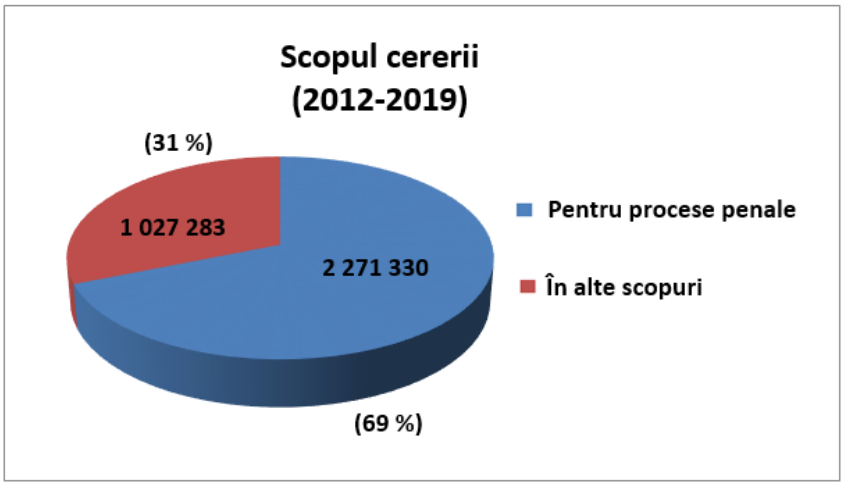
18 A se vedea secțiunea 1.2. de mai sus.

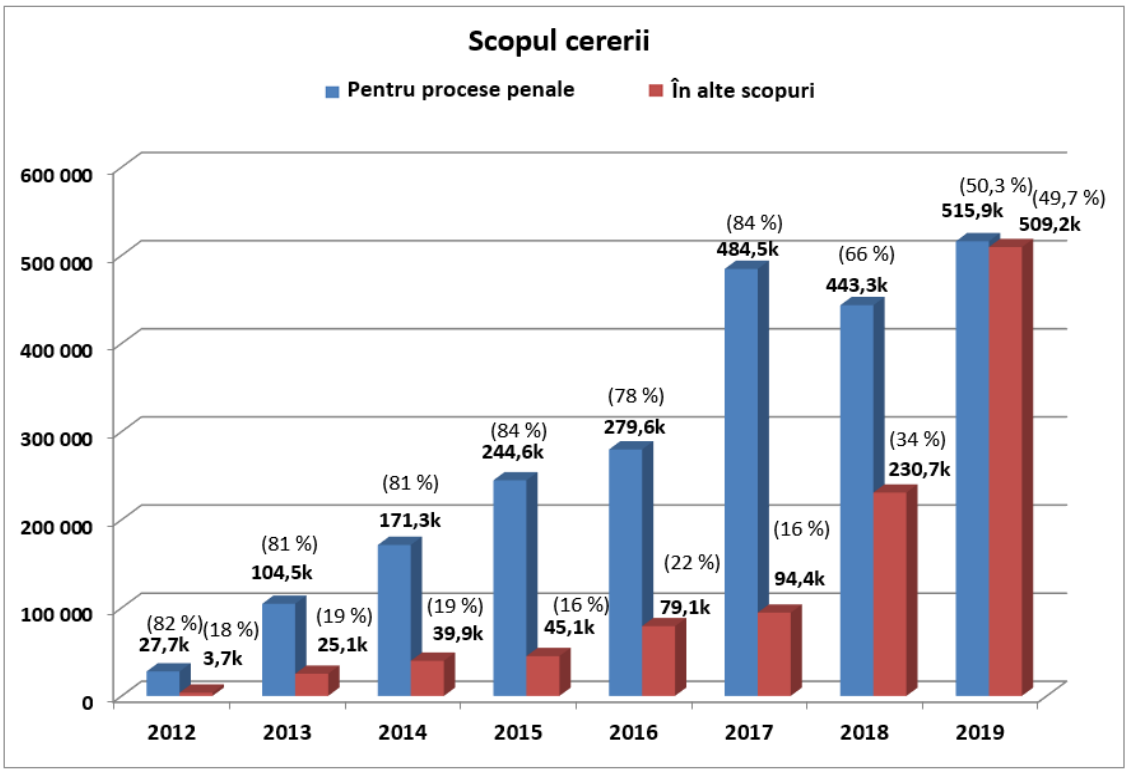
19 Pentru mai multe detalii, a se vedea SWD: tabelul din secțiunea 2.6. și statisticile individuale ale statelor membre privind răspunsurile trimise cu întârziere din secțiunea 3.

respectarea termenelor în 2019 au fost: PL, unde 55 % dintre răspunsuri au fost trimise cu întârziere (99 000), RO (30 %; 50 000), HR (43 %; 24 600), LV (47 %; 6 200), BE (18 %; 2 800) și BG (5 %; 3 300). Problema cererilor cu termen de răspuns expirat, care ar putea însemna fie că răspunsurile au fost trimise cu întârziere, fie că cererile nu au primit răspuns, s-a regăsit în 33 % dintre cererile primite de MT și CY, în 13,5 % dintre cele primite de LV și în 8 % dintre cele primite de PL.

2.8. Cererile adresate în scopul proceselor penale și în alte scopuri

Graficele de mai jos reprezintă raportul dintre cererile adresate în scopul proceselor penale și cererile adresate în alte scopuri decât procesele penale din 2012 până în 2019.





Timp de mulți ani, procentul cererilor adresate în alte scopuri decât procesele penale s-a situat în medie la 20 % din totalul cererilor. Astfel cum s-a menționat anterior, în 2018 și 2019 s-a produs o **schimbare completă în ceea ce privește utilizarea sistemului, care a început să fie consultat la fel de des în scopul proceselor penale și în alte scopuri (50/50 %).** Pe toată durata de funcționare a ECRIS, în medie **69 %** din numărul total de cereri au fost adresate **în scopul proceselor penale** și **31 %** în **alte scopuri**.

Volumul de **cereri adresate în alte scopuri a fost de peste 500 000 în 2019,** de peste **șase ori mai mare decât în 2016**. Volumul de **cereri adresate în scopul proceselor penale** s-a menținut, la rândul său, **la un nivel stabil de aproximativ 500 000**.

Creșterea volumului de cereri adresate în alte scopuri a fost determinată, în principal, de **creșterea semnificativă a numărului de cereri adresate de persoane fizice cu privire la propriile caziere judiciare**, de peste șase ori din 2016, reprezentând în total **356 000 de cereri**. Al doilea factor care a contribuit la această creștere a fost numărul de **cereri adresate în scopul recrutării** persoanelor pentru **activități profesionale sau activități organizate de voluntariat care presupun contactul direct și periodic cu copiii**, în temeiul **Directivei 2011/93/UE[20].** Numărul de astfel de cereri s-a ridicat la **115 000** în 2019, o **creștere semnificativă** de la 7 800 în 2016. DE este principalul stat membru care a determinat creșterea numărului de cereri în alte scopuri.

În 2019, cele mai multe cereri adresate în alte scopuri decât procesele penale au fost formulate de **persoane fizice care doreau să obțină informații cu privire la propriile caziere judiciare – reprezentând 70 % din numărul total de cereri în alte scopuri** și **35 % din numărul total de cereri** adresate. Numărul imediat următor de cereri se referă la cereri formulate în scopul **recrutării în conformitate cu Directiva 2011/93/UE (22 %** din numărul de cereri adresate în alte scopuri și 11 % din numărul total de cereri adresate, comparativ cu 10 % din cererile adresate în alte scopuri în 2016). Procentul cererilor formulate de o autoritate administrativă competentă pentru proceduri care nu intră în sfera domeniului penal a scăzut de la 14 % din cererile adresate în alte scopuri în 2016 la 3,8 % în 2019 (și 2 % din numărul total de cereri), plasându-se pe locul al treilea, cu 19 000 de cereri. Cererile pentru obținerea unui permis de portarmă au reprezentat 1,1 % din cererile adresate în alte scopuri. În sfârșit, cererile adresate în scopul important al dobândirii altei cetățenii au reprezentat numai aproximativ 0,9 % din cererile adresate în alte scopuri și 0,4 % din numărul total de cereri[21].

2.9. Cererile privind resortisanții UE și resortisanții țărilor terțe

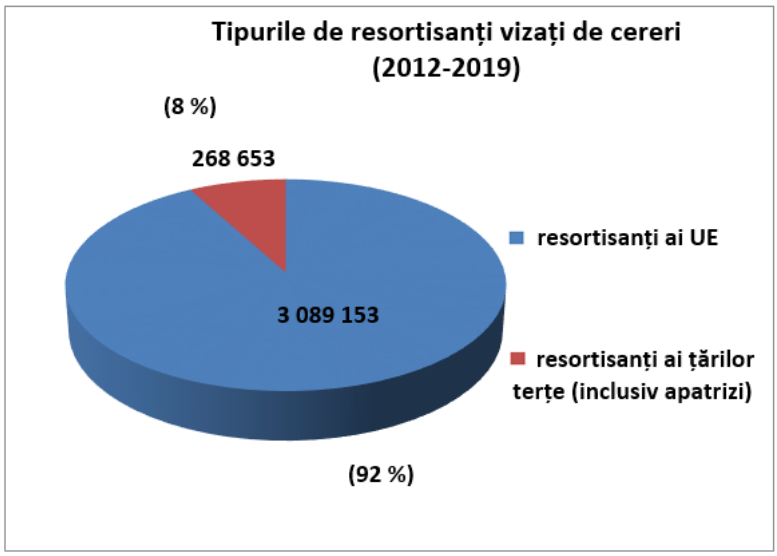
Graficele de mai jos reprezintă raportul dintre cererile privind resortisanții UE și cererile privind resortisanții țărilor terțe pe an[22] și în medie pe întreaga perioadă de funcționare a ECRIS.

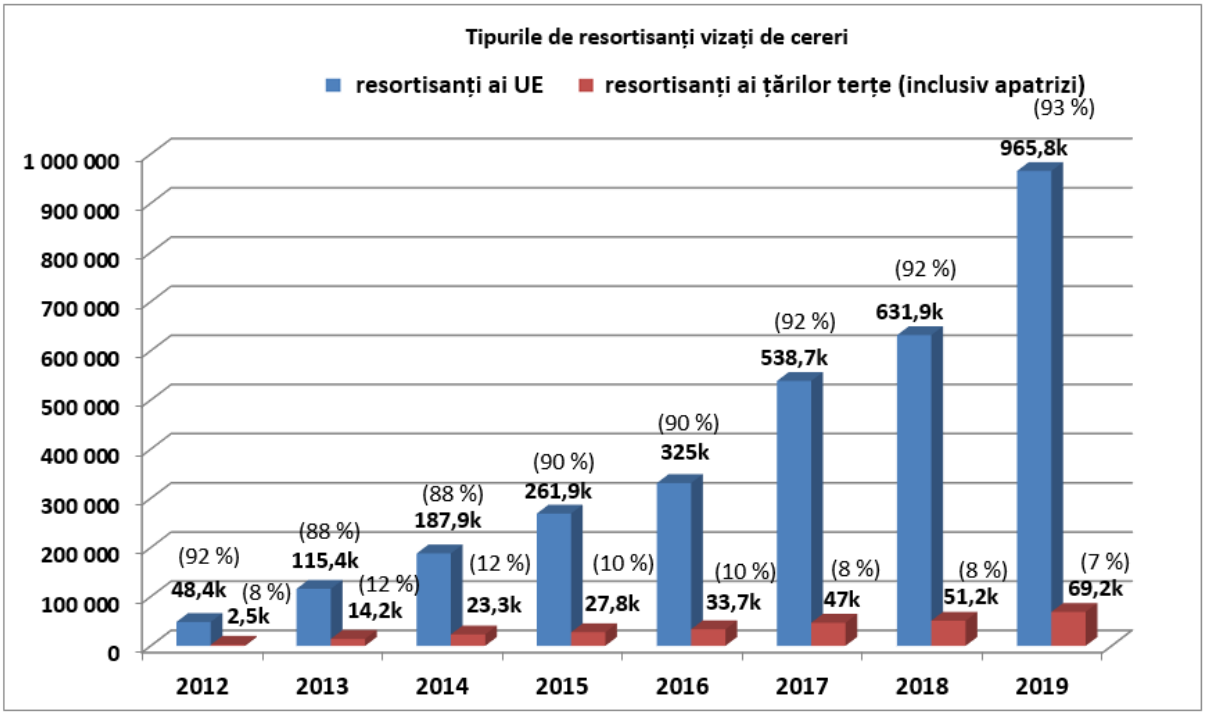
---

20 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, JO L 335, 17.12.2011, p. 1.

21 Pentru mai multe detalii cu privire la volumele de cereri pentru diverse categorii de scopuri în perioada 2017-2019, a se vedea SWD, secțiunea 2.7.

22 A se vedea, de asemenea, tabelul din SWD, secțiunea 2.8.





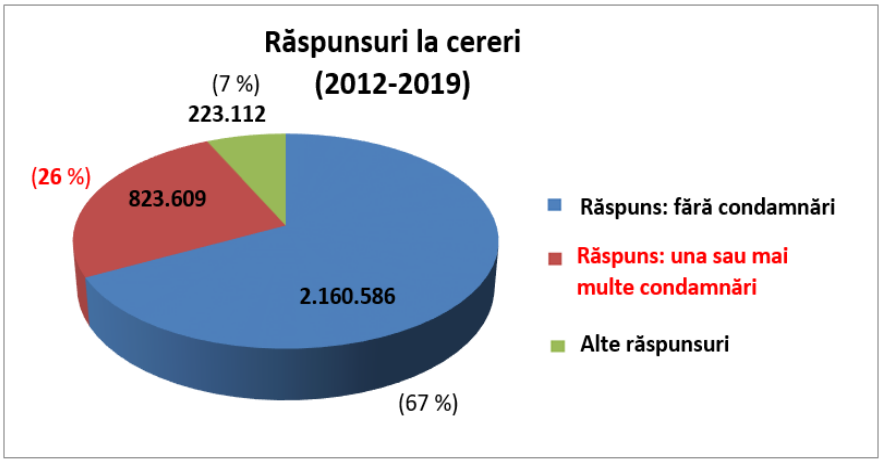
În medie, **92 %** din numărul total de cereri vizează **resortisanți ai UE** și în jur de **8 % vizează resortisanți ai țărilor terțe**. Rata cererilor pentru apatrizi este marginală (0,02 %).

Deși **procentul cererilor de informații privind resortisanții țărilor terțe** a **scăzut** de la 10 % în 2016 la **7 % din numărul total de cereri în 2019**, **numărul efectiv de astfel de cereri** a **crescut** în mod constant, ajungând să depășească **69 000 în 2019.** Acest fenomen este determinat de creșterea semnificativă a numărului de cereri adresate în alte scopuri decât procesele penale care privesc în principal resortisanții UE.

În 2019 au fost adoptate acte legislative suplimentare[23], prin care a fost instituit un sistem centralizat, ECRIS-TCN, care permite determinarea eficientă a statului (statelor) membru (membre) care deține (dețin) informații privind cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe care au fost condamnați în UE. După ce sistemul va deveni operațional, în 2023, se așteaptă ca acesta să sprijine efectuarea prin ECRIS a unor schimburi mai eficiente de informații privind resortisanții țărilor terțe și să conducă la o creștere considerabilă a numărului de astfel de cereri.

2.10. Răspunsurile care conțin informații referitoare la condamnări

Graficele de mai jos furnizează informații cu privire la proporția răspunsurilor la cereri care conțin una sau mai multe condamnări, a răspunsurilor care nu conțin nicio condamnare și a altor răspunsuri pe an[24] și în medie, în cursul perioadei de funcționare a sistemului ECRIS.



Încă din primul an de funcționare a ECRIS, **în medie 26 % din răspunsuri au cuprins informații cu privire la condamnări anterioare.** Aceasta înseamnă că, **într-un caz din patru, persoana în cauză fusese deja condamnată** o dată sau de mai multe ori, fiind dovedită astfel valoarea ECRIS ca instrument de obținere a informațiilor cu privire la cazierele judiciare.

Timp de mulți ani, până în 2018, acest procent s-a menținut la un nivel stabil, de aproximativ 30 %, pentru ca **în 2019 să scadă brusc la 19 %**, în paralel cu o creștere spectaculoasă a numărului de cereri adresate în alte scopuri decât procesele penale. Este un semn pozitiv că majoritatea persoanelor care au făcut obiectul unor cereri de informații legate, *inter alia*, de recrutare, de acordare de licențe sau de proceduri administrative nu au avut condamnări anterioare.

În **2019,** acestea au reprezentat peste **188 000 de răspunsuri la toate cererile cuprinzând informații cu privire la condamnări** (în comparație cu 105 000 în 2016). Răspunsurile

---

23 Regulamentul (UE) 2019/816 de stabilire a sistemului ECRIS-TCN, JO L 135, 22.5.2019, p. 1; Directiva (UE) 2019/884 de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului, JO L 151, 7.6.2019, p. 143.

24 A se vedea nota de subsol 9. A se vedea, de asemenea, tabelul din SWD, secțiunea 2.9.

lipsite de informații cu privire la condamnări au constituit în medie 74 %, iar alte răspunsuri 7 %.

3. Principalele constatări

- **În 2019, toate cele 28 de state membre au fost active în ECRIS, însă 9,8 % din interconexiunile posibile nu erau încă stabilite.**

După opt ani de funcționare a ECRIS, **toate cele 28 de state membre** erau **conectate la sistem**. Cu toate acestea, doar unul dintre aceste state (ES) face schimb de informații cu celelalte 27 de state membre. **În medie, fiecare stat membru are 24 de conexiuni active** cu celelalte state membre. La sfârșitul anului 2019, **din numărul total de interconexiuni posibile numai 90 %** erau stabilite.

- **Numărul de mesaje care au făcut obiectul schimburilor de informații a ajuns la 4,2 milioane în 2019**

De la 2 milioane de schimburi de mesaje efectuate între toate statele membre interconectate în 2016, numărul acestora **s-a dublat și a ajuns la 4,2 milioane în 2019,** înregistrându-se o **medie de 348 000 de mesaje pe lună**. În ultimii trei ani s-a produs o **schimbare radicală în ceea ce privește raporturile** dintre numărul de notificări, numărul de cereri și numărul de răspunsuri la cereri, **numărul de cereri de informații** devenind **de trei ori mai mare decât numărul de notificări**.

- **Scăderea numărului de notificări privind noi condamnări – numeroase condamnări nu au fost notificate**

În 2017, **numărul de notificări privind noi condamnări a scăzut** și s-a menținut la un nivel de aproximativ **310 000 până în 2019**. Această tendință descendentă este surprinzătoare, având în vedere numărul din ce în ce mai mare de interconexiuni dintre statele membre.

Unele state membre nu au trimis deloc notificări privind noi condamnări în anumiți ani (PT, MT, EE, EL), iar **multe state membre au trimis un volum scăzut** de astfel de notificări în raport cu numărul de resortisanți ai altor state membre ale UE aflați pe teritoriul lor și cu numărul de condamnări (BG, EE, EL, IE, LT, LU, MT, RO, SI, SE, PT, UK). Netrimiterea notificărilor contravine legislației privind ECRIS și poate avea consecințe grave.

- **Creșterea puternică a numărului de cereri de informații, care a ajuns la 1 milion**

Numărul de cereri de informații s-a triplat începând cu 2017, ajungând la 1 milion doar în 2019. Această creștere semnificativă este determinată, în principal, de **schimbările în ceea ce privește utilizarea ECRIS,** care nu mai este folosit exclusiv și nici măcar în principal în scopul proceselor penale, ci și – **cu regularitate – în alte scopuri decât procesele penale (de exemplu, verificările prealabile angajării, cererile privind propriul cazier judiciar etc.).**

Cu toate acestea, **volumul de cereri adresate variază considerabil la nivelul statelor membre**, de la 745 000 (DE) la 6 cereri (EL) pe an. Creșterea numărului total de cereri este determinată în principal de creșterea numărului de cereri adresate de DE.

- **Utilizarea ECRIS în alte scopuri decât procesele penale la fel de des ca în scopul proceselor penale**

Timp de mulți ani procentul cererilor adresate în alte scopuri decât procesele penale s-a situat la un nivel mediu de 20 %. Odată cu noua abordare a statelor membre în ceea ce privește utilizarea ECRIS, observată încă din 2018, **sistemul a început să fie consultat tot atât de**

des în scopul proceselor penale și în alte scopuri (50/50 %). Volumul de **cereri adresate în alte scopuri a depășit o jumătate de milion în 2019,** ceea ce reprezintă o creștere de peste șase ori mai mare în raport cu 2016.

Această creștere a numărului de cereri a fost determinată, în principal, de **creșterea semnificativă a numărului de cereri adresate de persoane fizice cu privire la propriile caziere judiciare (356 000** în 2019, reprezentând **70 % din cererile adresate în alte scopuri)**, precum și a numărului **de cereri adresate în scopul recrutării persoanelor** pentru **activități care presupun contactul cu copiii**, în temeiul **Directivei 2011/93/UE (115 000** de cereri – **22 %** din cererile adresate în alte scopuri).

- **Un răspuns din patru dezvăluie existența unor condamnări penale anterioare**

Încă din primul an de funcționare a sistemului ECRIS, în medie **26 % din cererile de informații privind condamnările anterioare ale unei persoane au primit răspunsuri care conțineau informații cu privire la condamnări penale anterioare**. Acest procent s-a menținut timp de mulți ani la un nivel stabil de aproximativ 30 %, pentru ca ulterior**, în 2019, să scadă brusc la 19 %**, în paralel cu creșterea spectaculoasă a numărului de cereri adresate în alte scopuri decât procesele penale. **În 2019**, din nou, **peste 188 000 de răspunsuri conțineau informații cu privire la condamnări penale anterioare**.

- **În pofida creșterii generale a numărului de actualizări, multe dintre acestea continuă să nu fie notificate.**

A fost înregistrată **o creștere semnificativă a numărului de notificări privind actualizările**, de la 25 % la **42 % din totalul notificărilor**, ajungând la **230 000** în 2019. Totuși, această creștere nu a fost înregistrată decât în câteva state membre.

În același timp, **au fost ani în care numeroase state membre nu au trimis** deloc **actualizări** cu privire la notificările trimise anterior (BG, DK, EE, EL, IE, LV, LU, MT, PT, SI) sau **au trimis un volum scăzut** de astfel de mesaje (IE, RO, CY, SI, PT, MT).

- **ECRIS nu este întotdeauna utilizat pentru solicitarea de informații cu privire la condamnări anterioare**

În pofida creșterii spectaculoase a numărului de cereri în general, persistă încă problema menționată în primul raport statistic, și anume faptul că **unele state membre nu trimit aproape deloc cereri** (EL, CY, MT) sau **trimit un număr scăzut de cereri** în legătură cu resortisanții altor state membre ale UE aflați pe teritoriul lor (BG, EE, HU, IT, LV, RO, SI).

- **Cererile la care s-a răspuns după expirarea termenului legal**

În 2019, **190 000 de cereri nu au primit răspuns în termenul legal,** ceea ce reprezintă **18,4 % din numărul total** de cereri. Acest număr de răspunsuri trimise cu întârziere este îngrijorător, având în vedere că **a crescut de aproape 14 ori** față de 2016.

Această problemă se observă în special în cazul **statelor membre** care **s-au confruntat cu un volum enorm de cereri** de informații: PL, RO, HR, LV, BE și BG.

- **Cererile de informații la care nu s-a răspuns**

Deși toate statele membre răspund în general la cereri, în 2019 existau încă **peste 42 000 de cereri de informații fără răspuns**. Acest număr a reprezentat **4,1 % din totalul cererilor,** în comparație cu 3,6 % în 2016. Statele membre care au înregistrat cele mai ridicate procente de cereri primite la care nu au răspuns au fost: MT, CY, BG și EL.

- **Diferențe semnificative între activitățile și volumul de muncă al statelor membre în ECRIS**

Unele state membre trimit considerabil mai multe **cereri de informații decât primesc** (DE, UK și CZ), în timp ce alte state membre se confruntă cu un **volum de muncă semnificativ pentru a răspunde la aceste cereri** (PL, RO, IT, HR, SK și HU). Volumul de muncă al altor state membre este generat în cea mai mare parte de trimiterea unui **număr mare de notificări** privind noi condamnări către statele membre de cetățenie ale infractorului (BE și IT).

- **ECRIS actual continuă să fie utilizat rar pentru resortisanții țărilor terțe**

În medie, din numărul total de cereri **92 %** vizează **resortisanți ai UE** și în jur de **8 % vizează resortisanți ai țărilor terțe și apatrizi**. Numărul de cereri de informații privind resortisanții țărilor terțe a crescut **în mod constant** din 2017, ajungând la peste **69 000 în 2019**.