



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 2.12.2020
COM(2020) 712 final

2020/0345 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726

(Text cu relevanță pentru SEE)

{SEC(2020) 408 final} - {SWD(2020) 541 final} - {SWD(2020) 542 final}

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL PROPUNERII

• Motivele și obiectivele propunerii

Asigurarea unui acces efectiv la justiție pentru cetățeni și întreprinderi și facilitarea cooperării judiciare între statele membre se numără printre principalele obiective ale spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, consacrat în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene¹.

În ultimul deceniu, Uniunea a depus eforturi considerabile pentru a coordona și armoniza procedurile judiciare transfrontaliere în vederea unei cooperări judiciare mai strânse în materie civilă și penală. Un număr mare de acte ale Uniunii au fost adoptate pentru a facilita coordonarea între normele naționale privind (i) competența internațională, (ii) recunoașterea și executarea actelor și a hotărârilor judecătorești, (iii) notificarea sau comunicarea transfrontalieră a actelor judiciare și (iv) obținerea de probe. De asemenea, au fost adoptate numeroase acte ale Uniunii pentru a stabili proceduri judiciare la nivelul Uniunii, cum ar fi somația europeană de plată², procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă³, ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare⁴ etc. Punerea efectivă în aplicare a acestor măsuri este o prioritate a Uniunii. În acest context, evoluțiile din domeniul e-justiției sunt esențiale pentru succesul procedurilor judiciare transfrontaliere, al căror scop este de a îmbunătăți funcționarea sistemelor judiciare ale statelor membre și de a contribui la simplificarea procedurilor, la reducerea costurilor și la creșterea accesibilității.

Pentru a asigura mijloace eficiente de comunicare între părți și instanțe, precum și între autoritățile din diferite state membre, instrumentele tehnologiei informației sunt esențiale. Prin urmare, Comisia a depus eforturi constante pentru a îmbunătăți accesul online la informațiile procedurale și a promovat utilizarea unor formulare dinamice furnizate prin intermediul portalului european e-justiție.

E-CODEX (*e-Justice Communication via On-line Data Exchange*) a fost lansat în cadrul Planului de acțiune multianual 2009-2013 privind e-justiția, în principal pentru a promova digitalizarea procedurilor judiciare transfrontaliere și pentru a facilita comunicarea dintre autoritățile judiciare ale statelor membre.

e-CODEX facilitează comunicarea securizată în cadrul procedurilor civile și penale, prin intermediul unei soluții adaptate pentru schimbul transfrontalier de mesaje electronice în domeniul cooperării judiciare. Sistemul e-CODEX constă într-un pachet de produse software care pot fi utilizate pentru a configura un punct de acces pentru comunicațiile securizate. Punctele de acces care utilizează e-CODEX pot comunica, prin internet⁵, cu alte puncte de acces, prin intermediul unui set de protocoale comune, fără a implica niciun sistem central. Fiecare punct de acces poate fi conectat, de exemplu, la un sistem național de gestionare a cazurilor pentru a-i permite să facă

¹ TITLUL V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

² Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (JO L 399, 30.12.2006, p. 1).

³ Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (JO L 199, 31.7.2007, p. 1).

⁴ Regulamentul (UE) nr. 655/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unei proceduri pentru ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a datoriilor în materie civilă și comercială (JO L 189, 27.6.2014, p. 59).

⁵ Din punct de vedere tehnic, rețeaua TESTA NG poate fi, de asemenea, utilizată în locul internetului; totuși, acest lucru nu este obligatoriu.

schimb de documente cu alte sisteme similare, în condiții de securitate. În ceea ce privește schimbul de documente în cadrul unor proceduri specifice, sistemul e-CODEX pune la dispoziție formulare digitale standardizate (acestea nu sunt legate de conținutul care trebuie transmis, ci doar fac posibilă comunicarea) care permit schimbul de informații între sistemele naționale⁶.

e-CODEX a fost dezvoltat de 21 de state membre⁷, cu participarea altor țări/teritorii și organizații terțe⁸ în perioada 2010-2016. Costul total al dezvoltării sistemului a fost de aproximativ 24 de milioane EUR, din care 50 % au fost finanțate de UE sub formă de granturi⁹ și 50 % de statele membre participante.

În prezent, sistemul e-CODEX este gestionat de un consorțiu de state membre și de alte organizații, finanțat printr-un grant UE. Între sfârșitul consorțiului actual și preluarea sistemului de către o agenție a UE, o altă entitate va trebui să garanteze sustenabilitatea sistemului.

e-CODEX facilitează în prezent comunicarea electronică între cetățeni și instanțe, precum și între administrațiile statelor membre în cadrul anumitor proceduri civile și penale transfrontaliere. Până în prezent, 10 state membre au participat la proiecte-pilot legate de utilizarea e-CODEX în cadrul unor proceduri judiciare¹⁰.

Portalul european e-justiție¹¹ va folosi e-CODEX pentru a le permite cetățenilor să semneze electronic și să trimită cereri de somații europene de plată¹² și cereri cu valoare redusă¹³ către instanțele competente ale statelor membre. În plus, în 2018, Comisia a propus acte legislative vizând crearea unui canal digital obligatoriu care să poată fi utilizat pentru comunicarea sau notificarea documentelor și pentru obținerea de probe¹⁴, prin intermediul unui sistem informatic descentralizat care ar putea fi bazat pe o soluție interoperabilă, cum ar fi e-CODEX, ca mijloc de transmisie digitală. Aceste două regulamente au fost adoptate la 25 noiembrie 2020.

Bazându-se pe sprijinul statelor membre și pe experiența acestora în utilizarea sistemului în diferite proceduri civile și penale, e-CODEX are potențialul de a deveni principala soluție digitală pentru o transmitere securizată a datelor electronice în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere din Uniune. În evaluarea grantului de proiect acordat e-CODEX, Comisia a concluzionat că proiectul-pilot în domeniul e-justiției a furnizat elementele esențiale pentru realizarea unor

⁶ Pentru a facilita comunicarea securizată și interoperabilă, proiectul e-CODEX inițial prezenta trei elemente esențiale: transmiterea bidirecțională de mesaje (în prezent CEF eDelivery); crearea și urmărirea mesajelor („Connector” e-CODEX) și standarde/modele pentru formularele digitale (scheme XML e-CODEX).

⁷ Austria, Belgia, Croația, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Spania și Regatul Unit.

⁸ Jersey, Norvegia, Turcia, CCBE și CNUE.

⁹ Din Programul de sprijinire a politicii în domeniul TIC din programul -cadru pentru competitivitate și inovare (PIC) (DG CONNECT) și grantul pentru acțiuni prin intermediul programului „Justiție” (DG JUST).

¹⁰ Evaluarea impactului include o listă a procedurilor transfrontaliere pentru care e-CODEX a fost utilizat în proiecte-pilot.

¹¹ <https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=ro>

¹² În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (JO L 399, 30.12.2006, p. 1).

¹³ În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (JO L 199, 31.7.2007, p. 1).

¹⁴ Propunere de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor)(COM/2018/379 final). Propunere de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (COM/2018/378 final).

schimburi securizate și fiabile în cadrul cooperării judiciare¹⁵. În plus, în comunicarea sa intitulată „Digitalizarea justiției în Uniunea Europeană – O panoplie de posibilități”¹⁶, adoptată împreună cu prezenta propunere, Comisia consideră că e-CODEX este principalul instrument și standardul de aur pentru crearea unei rețele de comunicații interoperabile, securizate și descentralizate între sistemele informatice naționale în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere.

Sustenabilitatea pe termen lung, utilizarea sporită și gestionarea operațională a e-CODEX reprezintă o prioritate pentru Uniune. e-CODEX ar putea fi utilizat pentru a permite o cooperare judiciară mai eficientă între autoritățile judiciare în materie penală, intensificând astfel lupta împotriva criminalității transfrontaliere, a terorismului și a criminalității informatice. Acest lucru acoperă procedurile de recunoaștere mutuală în cadrul diferitelor instrumente¹⁷ și alte proceduri de cooperare judiciară, cum ar fi cele care se desfășoară în temeiul Convenției europene de asistență judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, ale cărei dispoziții corespunzătoare au fost înlocuite de ordinul european de anchetă¹⁸.

Finanțarea temporară pentru funcționarea sistemului e-CODEX ar putea proveni de la Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), de la programul „Justiție” sau de la programele ulterioare acestora din viitorul cadru financiar multianual. Cu toate acestea, consorțiul de state membre și alte organizații¹⁹ care asigură în prezent dezvoltarea informatică și întreținerea software-ului e-CODEX nu va asigura gestionarea operațională a sistemului pe termen lung. Utilizarea granturilor temporare pentru acțiuni în vederea gestionării sistemului nu este o soluție sustenabilă și nici o soluție care ar putea permite e-CODEX să devină în viitor sistemul implicit pentru procedurile civile și penale transfrontaliere. Consiliul a invitat Comisia, cel mai recent la 13 octombrie 2020²⁰, să prezinte o propunere legislativă care să asigure sustenabilitatea e-CODEX, cu ajutorul unei structuri de guvernanță și de gestionare adecvate, compatibile cu eu-LISA, care să respecte independența sistemului judiciar și cerințele constituționale ale statelor membre, asigurând în același timp reprezentarea adecvată a autorităților judiciare ale UE și ale statelor membre, precum și a

¹⁵ Evaluare realizată de Comisie (trei experți externi) în 2016 cu privire la proiectul e-CODEX (*e-Justice Communication via Online Data Exchange*) prezentat în cadrul Programului de sprijinire a politicii în domeniul TIC din programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP), acordul de grant nr. 270968.

¹⁶ COM(2020) 710.

¹⁷ UE a adoptat mai multe instrumente legislative în conformitate cu principiul recunoașterii mutuale: mandatul european de arestare – Decizia-cadru 2002/584 (JO L 190, 18.7.2002, p. 1); ordinele de înghețare a bunurilor sau a probelor – Decizia-cadru 2003/577 (JO L 196, 2.8.2003, p. 45); sancțiuni financiare – Decizia-cadru 2005/214 (JO L 76, 22.3.2005, p. 16); hotărârile de confiscare – Decizia-cadru 2006/783 (JO L 328, 24.11.2006, p. 59); transferul deținuților și pedepsele privative de libertate – Decizia-cadru 2008/909 (JO L 327, 5.12.2008, p. 27); deciziile de probațiune și sancțiunile alternative – Decizia-cadru 2008/947 (JO L 337, 16.12.2008, p. 102); ordinul european de supraveghere judiciară în procedurile premergătoare procesului – Decizia-cadru 2009/829 (JO L 294, 11.11.2009, p. 20); prevenirea și soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competenței – Decizia-cadru 2009/948 (JO L 328, 15.12.2009, p. 42); ordinul european de anchetă – Directiva 2014/41/UE (JO L 130, 1.5.2014, p. 1); ordinul european de protecție – Directiva 2011/99/UE (JO L 338, 21.12.2011, p. 2). În plus, Comisia a adoptat, în 2016, o Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare (COM/2016/0819 final), iar în 2018, o Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală (COM/2018/225 final).

¹⁸ Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală (JO L 130, 1 mai 2014, p. 1).

¹⁹ Germania (Renania de Nord-Westfalia), Franța, Țările de Jos, Austria, Fundația Europeană a Executorilor Judecătorești (*European Bailiff's Foundation*), Fundația Europeană a Avocaților și Universitatea Aristotel din Salonic.

²⁰ Concluziile Consiliului intitulate „Accesul la justiție – valorificarea oportunităților oferite de digitalizare” (JO C 342 I, 14.10.2020, p. 1).

principalelor părți interesate. Pentru a asigura gestionarea operațională sustenabilă și pe termen lung a sistemului e-CODEX, prezenta propunere urmărește să stabilească o soluție de guvernanta stabilă pentru acest sistem, cu un proces decizional transparent care să asigure implicarea statelor membre și a altor părți interesate relevante.

În plus, sistemul e-CODEX trebuie gestionat într-un mod care să nu pună în discuție independența sistemelor judiciare naționale. Acest lucru poate fi realizat prin furnizarea unui model de guvernanta care să asigure reprezentarea adecvată a sistemelor judiciare ale statelor membre și prin alocarea unui buget separat entității care gestionează sistemul.

Evaluarea impactului a arătat că cea mai bună soluție pentru asigurarea unui viitor stabil pentru e-CODEX este transferul acestuia către Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Lărgă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, denumită eu-LISA, și mandatarea agenției să asigure gestionarea operațională a sistemului. O guvernanta stabilă a sistemului e-CODEX va permite instituirea acestuia ca sistem implicit de schimb de mesaje electronice pentru cooperarea judiciară la nivelul UE.

eu-LISA nu ar urma să preia sistemul e-CODEX înainte de iulie 2023. Predarea sistemului nu poate avea loc mai devreme din cauza sarcinilor semnificative care sunt în prezent încredințate eu-LISA, și anume dezvoltarea și gestionarea viitoare a unei serii de sisteme de informații centralizate la scară largă ale UE pentru gestionarea securității, a frontierelor și a migrației, și anume Sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și Sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare ale resortisanților țărilor terțe (ECRIS-TCN). În plus, agenția este responsabilă și de modernizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) și a Sistemului de informații privind vizele (VIS). De asemenea, în conformitate cu Regulamentele (UE) 2019/817 și (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru de interoperabilitate dintre sistemele de informații ale UE²¹, eu-LISA a primit sarcina de a asigura interoperabilitatea tehnică între aceste sisteme.

Calendarul pentru preluarea sistemului e-CODEX de către eu-LISA este un element central al prezentei propuneri, scopul fiind garantarea faptului că gestionarea permanentă a e-CODEX poate fi asigurată în mod eficace. Nu ar fi fezabil ca sistemul să fie preluat mai devreme de iulie 2023.

În calitate de agenție responsabilă de gestionarea operațională a sistemului e-CODEX, eu-LISA ar trebui să asigure personalul și mediul tehnic necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor respective. Până la 31 decembrie 2022, entitatea care gestionează sistemul ar trebui să prezinte agenției eu-LISA un document de predare în care să precizeze modalitățile de transfer al sistemului e-CODEX (inclusiv criteriile pentru un proces de predare reușit și finalizarea cu succes a procesului respectiv, astfel cum a fost convenit de Comisie). De asemenea, entitatea respectivă va trebui să prezinte documentația aferentă, inclusiv dispozițiile privind drepturile de proprietate intelectuală și privind produsele software care urmează să fie predate.

În cursul perioadei de tranziție de șase luni înainte ca sistemul e-CODEX să fie transferat către eu-LISA, ar urma să aibă loc un proces de predare între entitatea care gestionează sistemul – un consorțiu de state membre și de organizații ale profesioniștilor din domeniul juridic care beneficiază de finanțare din partea UE – și eu-LISA. Acest proces va implica transferul unei versiuni stabile a sistemului e-CODEX, inclusiv a know-how-ului relevant, a software-ului și a documentației

²¹ Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și al vizelor (JO L 138, 22.5.2019, p. 27) și Regulamentul (UE) 2019/818 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației (JO L 135, 22.5.2019, p. 85).

aferente, precum și a modelelor digitale. Software-ul care urmează să fie transferat include conectorul și software-ul de asistență DOMIBUS, în timp ce software-ul pentru gateway-ul DOMIBUS, care face parte, de asemenea, din e-CODEX, va continua să fie gestionat de Comisie. Entitatea care gestionează sistemul va rămâne responsabilă de gestionarea sistemului e-CODEX, efectuând numai lucrări de mentenanță corectivă. Cu toate acestea, entitatea ar trebui, de asemenea, să sprijine eu-LISA în crearea mediului tehnic necesar pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a sistemului e-CODEX.

Comisia va monitoriza procesul de predare/preluare pentru a se asigura că entitatea care gestionează sistemul urmează procedurile în mod corect, pe baza criteriilor specificate în documentul de predare prezentat de entitate. eu-LISA va prelua responsabilitatea pentru sistemul e-CODEX numai cu condiția ca Comisia să fi declarat procesul de predare/preluare ca fiind finalizat cu succes.

Odată ce eu-LISA își asumă responsabilitatea pentru sistem, cel mai devreme la 1 iulie 2023, aceasta va trebui să asigure, pe baza cerințelor tehnice și a cerințelor privind nivelul serviciilor prevăzute în actele de punere în aplicare, faptul că software-ul existent rămâne funcțional într-un mediu tehnic în continuă schimbare și este adaptat la evoluția nevoilor utilizatorilor. În plus, eu-LISA va trebui să mențină sau să actualizeze modelele digitale pentru diferitele proceduri în care e-CODEX va fi utilizat pentru a răspunde schimbărilor de natură juridică sau organizațională și să creeze modele digitale noi pentru instrumentele care intră în domeniul de aplicare al regulamentului prin care este introdus e-CODEX. Comisia se va asigura apoi că aceste modele sunt prevăzute într-un act de punere în aplicare care stabilește specificații detaliate privind utilizarea e-CODEX pentru astfel de proceduri.

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

Există o nevoie clară de a face mai mult, atât la nivel european, cât și la nivel național, pentru a se asigura că sistemele de justiție profită pe deplin de tehnologiile digitale pentru comunicațiile dintre autorități, precum și pentru comunicațiile cu cetățenii și întreprinderile. Sunt necesare în continuare eforturi semnificative într-o serie de domenii, cum ar fi: dezvoltarea unor canale de transmitere electronică securizate în rândul autorităților judiciare și al altor autorități competente, al practicienilor din domeniul dreptului și al agențiilor și organismelor relevante ale UE, precum și între acestea; continuarea digitalizării și a interconectării bazelor de date și a registrelor naționale; digitalizarea serviciilor judiciare furnizate publicului; digitalizarea cooperării judiciare și utilizarea unor tehnologii de comunicare la distanță securizate și de înaltă calitate.

O componentă importantă a inițiativelor politice în domeniul e-justiției presupune **instituirea unor instrumente interoperabile de comunicare între sistemele informatice** ale autorităților judiciare din statele membre. **e-CODEX** este principalul instrument dezvoltat până în prezent care abordează această necesitate.

Odată cu dezvoltarea unei platforme informatice pentru cooperarea judiciară în materie penală (sistemul de schimb digital de probe electronice), care utilizează e-CODEX ca infrastructură de comunicații, precum și odată cu încheierea recentă a negocierilor referitoare la regulamentele privind notificarea sau comunicarea actelor și obținerea de probe, este **din ce în ce mai necesar să se asigure gestionarea durabilă a sistemului e-CODEX**.

Prezenta propunere dă curs solicitării formulate de Consiliu în concluziile sale din iunie 2016 privind îmbunătățirea justiției penale în spațiul cibernetic, în care Consiliul a solicitat Comisiei să dezvolte o platformă cu un canal securizat de comunicare pentru schimbul digital de cereri de probe electronice și răspunsuri între autoritățile competente. După analizarea diferitelor opțiuni, experții statelor membre participanți la dezvoltarea platformei au ajuns la concluzia că e-CODEX ar fi cel

mai potrivit sistem pentru acest tip de schimb de probe electronice. Prezenta propunere ar oferi o soluție pe termen lung pentru gestionarea operațională a e-CODEX și ar asigura, astfel, menținerea soluției alese pentru platforma de schimb.

Propunerea extinde mandatul eu-LISA pentru a include e-CODEX în competențele sale. Pentru ca eu-LISA să gestioneze e-CODEX în cadrul mandatului respectiv, prezenta propunere cuprinde, de asemenea, modificări ale Regulamentului de instituire a eu-LISA²².

- **Coerența cu alte politici ale Uniunii**

Sistemul e-CODEX este una dintre componentele-cheie ale politicii Comisiei în domeniul e-justiției, întrucât permite îmbunătățirea accesului la justiție și sporirea eficacității acesteia în statele membre. Sistemul este inclus în Planul de acțiune 2019-2023 privind e-justiția europeană²³. De asemenea, în Comunicarea Comisiei intitulată „Digitalizarea justiției în Uniunea Europeană – O panoplie de posibilități” s-a confirmat faptul că e-CODEX este principalul instrument pentru comunicarea digitală securizată în cadrul procedurilor judiciare transfrontaliere. În contextul unei piețe unice digitale care urmărește să furnizeze infrastructuri și servicii de mare viteză, securizate și fiabile, soluțiile de promovare a e-justiției au făcut parte din Planul de acțiune din 2016 privind guvernarea electronică²⁴. Portalul e-justiție este un ghișeu unic pentru informații judiciare în UE și le oferă cetățenilor posibilitatea de a depune, pe cale electronică, cereri cu valoare redusă și cereri de somație europeană de plată utilizând e-CODEX, în statele membre în care transmiterea electronică este permisă.

Sistemul e-CODEX face parte din infrastructura de servicii digitale e-justiție din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE)²⁵.

În plus, una dintre componentele e-CODEX a fost preluată și este întreținută de Comisie ca parte a modului eDelivery din cadrul MIE, ceea ce demonstrează utilitatea sistemului e-CODEX nu numai pentru justiție, ci și pentru alte domenii.

2. TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

- **Temeiul juridic**

Întrucât sistemul e-CODEX ar facilita cooperarea judiciară atât în materie civilă, cât și în materie penală, temeiul juridic al sistemului este o combinație între articolele 81 și 82 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Mai precis, sistemul e-CODEX facilitează accesul la justiție în materie civilă în concordanță cu articolul 81 alineatul (2). În materie penală, articolul 82 alineatul (1) reprezintă temeiul juridic al dreptului Uniunii de a acționa în domeniul cooperării

²² Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Lărgă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 295, 21.11.2018, p. 99).

²³ Planul de acțiune 2019-2023 privind e-justiția europeană (JO C 96, 13.3.2019, p. 9).

²⁴ Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020 - Accelerarea transformării digitale a guvernării” [COM(2016) 179 final].

²⁵ Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

judiciare pentru facilitarea cooperării dintre autoritățile judiciare sau echivalente ale statelor membre în materie de urmărire penală și executare a deciziilor.

- **Subsidiaritatea**

Crearea unui mecanism pentru schimbul securizat de informații în cadrul procedurilor judiciare transfrontaliere se realizează cel mai bine la nivelul UE. În absența unei acțiuni la nivelul UE, există o probabilitate ridicată ca statele membre să dezvolte sisteme naționale fără a lua în considerare dacă poate fi asigurată interoperabilitatea între acestea. Deși gestionarea operațională la nivelul UE presupune costuri, aceasta este cea mai bună modalitate de a realiza un sistem interoperabil de comunicare transfrontalieră între autoritățile competente și, prin urmare, cea mai bună modalitate de a îndeplini obiectivul general, și anume un spațiu comun de securitate și justiție care să funcționeze și mai eficient decât în prezent.

Instituirea unui sistem comun pentru schimburile digitale transfrontaliere la nivelul UE va oferi o soluție gata de utilizare, care poate fi folosită pentru diferite proceduri judiciare, asigurând în același timp interoperabilitatea între sistemele naționale. Un astfel de sistem este mai eficient decât existența unor sisteme divergente la nivel național, situație care nu ar garanta neapărat posibilitatea stabilirii unei comunicări transfrontaliere între statele membre. În plus, existența unui sistem comun la nivelul UE va genera economii de scară, întrucât UE va trebui să gestioneze doar o singură soluție informatică pentru comunicarea transfrontalieră securizată în domeniul justiției. Acest sistem va reprezenta, de asemenea, o valoare adăugată pentru statele membre, deoarece se preconizează scăderea costurilor legate de digitalizarea procedurilor lor transfrontaliere, acestea constituind din ce în ce mai puțin o barieră în calea cooperării.

- **Proportionalitatea**

Asigurarea gestionării operaționale permanente a sistemului e-CODEX la nivelul UE este o modalitate proporțională de promovare a comunicării transfrontaliere în domeniul justiției. Prin faptul că agenției eu-LISA îi este încredințată gestionarea operațională a sistemului, se poate obține o rentabilitate adecvată a investiției de 24 de milioane EUR efectuate în dezvoltarea sistemului. Întreținerea acestui sistem este o soluție mai puțin costisitoare și mai puțin complexă în comparație cu dezvoltarea unui nou sistem sau cu utilizarea altor sisteme care nu sunt adaptate la domeniul justiției.

Există mai multe motive pentru care transferul sarcinilor legate de e-CODEX în mod specific către eu-LISA este opțiunea cea mai adecvată. O agenție specializată în gestionarea sistemelor informatice ar dispune de cunoștințele necesare pentru a opera e-CODEX. Întrucât statele membre sunt reprezentate în consiliul de administrație al agențiilor, interesele acestora, precum și interesele sistemelor judiciare naționale, pot fi luate în considerare. În plus, având în vedere sprijinul ferm al statelor membre pentru soluția eu-LISA, este mai probabil ca sistemul să fie adoptat de acestea în cazul în care gestionarea operațională de către eu-LISA este soluția aleasă.

O agenție descentralizată a UE ar putea, de asemenea, să reacționeze la nevoile tehnice în continuă evoluție ale statelor membre care utilizează e-CODEX. Prin urmare, o astfel de agenție ar oferi o soluție flexibilă și ar fi în măsură să aducă modificările tehnice necesare sistemului e-CODEX.

Având în vedere noile sarcini importante care au fost alocate recent agenției eu-LISA în ceea ce privește sistemele EES, ETIAS și ECRIS-TCN, precum și propunerile recente privind interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE, sistemul e-CODEX nu ar trebui să fie transferat către eu-LISA înainte de iulie 2023.

- **Alegerea instrumentului**

Comisia prezintă o propunere de regulament ca instrument juridic propus pentru instituirea sistemului e-CODEX la nivelul UE și încredințează agenției eu-LISA gestionarea operațională a sistemului. În acest scop, propunerea modifică Regulamentul (UE) 2018/1726²⁶ de instituire a eu-LISA. Prezentul regulament se aplică direct în toate statele membre și este obligatoriu în toate elementele sale. Prin urmare, acesta garantează o aplicare uniformă a normelor în întreaga UE și intrarea lor în vigoare în același timp. Acesta oferă securitate juridică prin evitarea interpretărilor divergente în statele membre, prevenind astfel fragmentarea juridică.

Prin instituirea sistemului e-CODEX, adoptarea regulamentului va contribui la adoptarea e-CODEX de către mai multe state membre atât pentru proceduri în care sistemul este deja utilizat, cât și pentru proceduri viitoare.

3. REZULTATE ALE EVALUĂRILOR *EX POST*, ALE CONSULTĂRILOR PĂRȚILOR INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

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

Raportul privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată²⁷ include date privind numărul de ordine de plată din UE și durata procedurilor. Aceste date au fost utilizate în evaluarea impactului pentru a estima economiile potențiale care pot fi făcute ca urmare a utilizării sistemului e-CODEX pentru a depune somații europene de plată.

- **Consultări cu părțile interesate**

Toate marile profesii juridice au fost consultate de consorțiul e-CODEX cu privire la posibilitatea de a preda gestionarea operațională a e-CODEX unei entități permanente. În cadrul discuțiilor pregătitoare purtate în Consiliu începând din anul 2014, au fost colectate reacții specifice din partea Consiliului Barourilor Europene, a Notarilor din Europa (CNUE), a Camerei Europene a Executorilor Judecătorești (CEHJ) și a Institutului European de Drept (ELI). În plus, consorțiul e-CODEX a evaluat utilizarea e-CODEX în diferite proceduri-pilot, trimițând chestionare părților interesate, inclusiv instanțelor, asociațiilor pentru protecția consumatorilor și practicienilor din domeniul dreptului. Rezultatele acestei evaluări au fost, în general, pozitive.

Consortiul care gestionează sistemul e-CODEX a întreținut un dialog regulat cu toate părțile interesate importante și cu toate statele membre prin intermediul Grupului de experți privind aspectele legate de e-CODEX, care face parte din Grupul de lucru al Consiliului privind e-justiția și se reunește de patru până la șase ori pe an.

În plus, în 2016 și 2017, Grupul de lucru pentru e-justiție al Consiliului a organizat reuniuni în cadrul mecanismului său de cooperare, în cadrul cărora părțile interesate au fost invitate să discute subiecte legate de e-justiție. e-CODEX s-a aflat pe ordinea de zi a acestor două reuniuni. Grupul de lucru al Consiliului a purtat discuții suplimentare cu privire la e-CODEX în 2018 și 2019.

²⁶ Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatică la Scară Lărgă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 295, 21.11.2018, p. 99).

²⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52015DC0495>

Alte consultări au fost efectuate prin publicarea evaluării inițiale a impactului la 17 iulie 2017. Respondenții au prezentat observații în sprijinul menținerii e-CODEX și s-au exprimat în favoarea atribuirii responsabilității pentru gestionarea acestui sistem unei agenții a UE. Printre respondenți s-au numărat practicieni în domeniul dreptului, autorități ale statelor membre și o organizație internațională (Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat).

- **Obținerea și utilizarea expertizei**

Studiile efectuate de actualul consorțiu e-CODEX²⁸ – în special cu privire la experiența dobândită prin utilizarea e-CODEX în proiecte-pilot pentru proceduri judiciare, cum ar fi procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă sau procedura europeană de somație de plată – au fost utilizate în cursul evaluării impactului prezentei propuneri legislative.

În plus, Comisia a comandat un studiu privind sustenabilitatea pe termen lung a infrastructurilor de servicii digitale (ISD), care a fost realizat în perioada 2016-2017²⁹. Acest studiu a acoperit ISD în domeniul e-justiției, inclusiv e-CODEX, și a recomandat transferul către o agenție de reglementare a UE ca fiind cea mai bună opțiune pentru asigurarea sustenabilității ISD.

În plus, un studiu recent comandat de guvernul estonian și realizat de PricewaterhouseCoopers³⁰ a confirmat, de asemenea, că cel mai realist scenariu pe termen scurt și mediu ar fi gestionarea e-CODEX în cadrul structurii actuale de gestionare a eu-LISA.

- **Evaluarea impactului**

Prezenta propunere este susținută de evaluarea impactului din documentul de lucru SWD(2020) 541 al serviciilor Comisiei, care însoțește propunerea.

În cadrul reuniunii sale din 13 decembrie 2017, Comitetul de control normativ a examinat proiectul de evaluare a impactului și, la 15 decembrie 2017, a emis un aviz (pozitiv cu rezerve) în care precizează că raportul privind evaluarea impactului ar trebui ajustat pentru a încorpora recomandările comitetului referitoare la anumite aspecte. Acestea vizau, în primul rând, viitorul sistemului e-CODEX; Comitetul a considerat că nu este suficient de clar dacă alegerea agenției care urma să fie responsabilă cu sistemul fusese deja convenită între Consiliu și Comisie. În al doilea rând, Comitetul a considerat că raportul ar trebui să explice mai bine motivul pentru care utilizarea e-CODEX este scăzută și modul în care regulamentul propus ar depăși blocajele existente. În al treilea rând, comitetul a considerat că la compararea celor două opțiuni pentru găzduirea e-CODEX ar fi necesară o abordare mai echilibrată și mai puțin parțială. Comisia a actualizat evaluarea impactului pentru a ține cont atât de aceste considerații, cât și de o serie de alte considerații formulate de comitet.

Evaluarea impactului a analizat mai multe opțiuni legislative și fără caracter legislativ. Unele opțiuni au fost respinse dintr-un stadiu incipient. Posibilitatea de a crea o entitate juridică separată,

²⁸ Studiu realizat în cadrul pachetului de lucru 3 al proiectului e-CODEX (e-CODEX D3.5/D3.7/D3.8 WP3 Raport final).

²⁹ Comisia Europeană (2017). *Long Term Sustainability of Digital Service Infrastructures* (Sustenabilitatea pe termen lung a infrastructurilor de servicii digitale), Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene – http://publications.europa.eu/resource/ellar/4374d088-c8ee-11e7-9b01-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1.

³⁰ *Future analysis „Governance model for the European Union IT Agency (eu-LISA)”* [Analiză privind viitorul „Modelul de guvernanta pentru Agenția IT a Uniunii Europene (eu-LISA)] – https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/uuringud/governance_mode_for_the_european_union_it_agency_eu-lisa_final_report.pdf

de exemplu, a fost eliminată pe motiv că o astfel de măsură ar fi disproporționată în raport cu sarcinile limitate care ar fi atribuite entității respective. Opțiunea de a utiliza sau de a dezvolta un sistem alternativ a fost, de asemenea, respinsă, în principal deoarece actuala soluție e-CODEX s-a dovedit a fi foarte eficace și eficientă în cadrul procedurilor pentru care este deja utilizată și este rezonabil să se preconizeze o rentabilitate a investiției de 24 de milioane EUR efectuate pentru crearea sa. În plus, o soluție comercială ar ridica probleme în ceea ce privește sustenabilitatea pe termen lung și integritatea datelor, întrucât proprietarul sistemului alternativ ar putea, teoretic, să aibă acces la datele transferate prin intermediul sistemului respectiv. Nici predarea e-CODEX către un stat membru sau un consorțiu de state membre nu a putut fi luată în considerare, întrucât statele membre au respins în mod clar această posibilitate. Preferința lor, exprimată în cadrul concluziilor Consiliului, este de a transfera către eu-LISA responsabilitatea gestionării operaționale a e-CODEX.

În aceste condiții, au fost evaluate două opțiuni în raport cu scenariul de referință (în care nu ar fi asigurată nicio gestionare operațională permanentă, ceea ce ar duce la expirarea e-CODEX). Dintre aceste două opțiuni, cea mai adecvată a fost considerată cea în care e-CODEX se predă unei agenții. Opțiunea alternativă – asigurarea de către Comisie a gestionării operaționale a e-CODEX – a fost considerată mai puțin adecvată, deoarece ar fi mai dificil să se asigure implicarea statelor membre în guvernanta sistemului. Statele membre consideră că este important ca gestionarea sistemului să respecte pe deplin independența sistemelor judiciare naționale. O agenție ar putea fi, de asemenea, o soluție mai flexibilă, permițând o mai bună luare în considerare a contribuțiilor părților interesate. Dintre agențiile existente, doar eu-LISA are experiență relevantă în gestionarea sistemelor informatice în domeniul justiției și afacerilor interne și, prin urmare, acestei agenții ar trebui să i se atribuie sarcina de a gestiona e-CODEX.

În evaluarea impactului s-a ajuns la concluzia că utilizarea e-CODEX ar genera beneficii pentru digitalizarea justiției, întrucât aceasta ar facilita și ar accelera atât procedurile civile și penale transfrontaliere, cât și cooperarea judiciară. Aceasta ar contribui la îmbunătățirea funcționării pieței unice digitale prin creșterea eficienței procedurilor transfrontaliere și ar avea un impact pozitiv asupra luptei împotriva criminalității transfrontaliere prin facilitarea cooperării dintre autoritățile competente. Utilizarea sistemului e-CODEX în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere ar putea, de asemenea, să sporească eficiența instanțelor naționale.

În ceea ce privește opțiunile de asigurare a gestionării operaționale a sistemului e-CODEX, evaluarea impactului a considerat că o agenție de reglementare a UE, precum eu-LISA, ar avea capacitatea adecvată în acest scop. Agenția va fi în măsură să adapteze sistemul e-CODEX la nevoile tehnice care vor apărea din partea statelor membre care utilizează e-CODEX. Acest lucru ar permite evitarea oricăror evoluții asimetrice la nivel național, care ar putea afecta interoperabilitatea dintre sistemele naționale ale statelor membre.

IMM-urile și microîntreprinderile ar beneficia de digitalizarea procedurilor civile și penale transfrontaliere facilitată de e-CODEX. Posibilitatea de a depune online cereri adresate instanțelor – de exemplu, cereri de somație europeană de plată sau cereri în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă (dacă legislația națională permite acest lucru) – ar conduce la realizarea de economii prin reducerea costurilor de expediere și la proceduri mai eficiente și mai scurte. Pentru IMM-uri (sau pentru alți operatori) nu ar exista costuri suplimentare pentru utilizarea e-CODEX în cadrul unei proceduri judiciare specifice.

- **Drepturile fundamentale**

Sistemul e-CODEX ar facilita exercitarea de către cetățeni a dreptului la o cale de atac eficientă, în conformitate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale, „Dreptul la o cale de atac eficientă

și la un proces echitabil”, deoarece comunicarea și transmiterea electronică a documentelor facilitează și accelerează procedurile judiciare. Părțile interesate au subliniat faptul că articolul 47 garantează, de asemenea, dreptul la o instanță judecătorească independentă și imparțială și că, pentru a fi în conformitate cu articolul respectiv, guvernanta și coordonarea viitoare ale e-CODEX și activităților legate de e-CODEX trebuie să respecte acest drept.

Întrucât sistemul e-CODEX este un sistem descentralizat, entitatea însărcinată cu gestionarea operațională a componentelor sistemului nu va stoca, nici nu va prelucra date dincolo de ceea ce este necesar pentru menținerea contactelor cu entitățile care operează punctele de acces e-CODEX. Aceste entități au responsabilitatea de a crea și de a opera diferitele rețele e-CODEX și, prin urmare, vor fi singurele responsabile pentru datele cu caracter personal transmise prin intermediul punctelor de acces respective. Se va aplica fie Regulamentul (UE) 2018/1725³¹, fie Regulamentul general privind protecția datelor sau Directiva 2016/680/UE³², în funcție de operarea unui punct de acces, fie de către o instituție, un organ sau o agenție a UE, fie la nivel național și în funcție de autoritățile naționale care prelucrează datele cu caracter personal și scopurile în care sunt prelucrate aceste date.

Atunci când prelucrează date cu caracter personal, eu-LISA trebuie să respecte Regulamentul (UE) 2018/1725, așa cum este deja cazul. În ceea ce privește, în special, sarcina de a realiza noi modificări tehnice ale sistemului, aceasta include asigurarea faptului că orice îmbunătățiri sau versiuni noi ale componentelor software încredințate eu-LISA respectă cerințele de securitate și de protecție a datelor din momentul conceperii și în mod implicit. Articolul 10 din prezenta propunere prevede că eu-LISA este responsabilă de îndeplinirea acestei sarcini și, în general, de securitatea datelor.

4. IMPLICAȚII BUGETARE

Costurile totale pentru perioada 2022-2027 se ridică la 9,667 milioane EUR (cost mediu anual de 1,611 milioane EUR). Din această sumă, finanțarea eu-LISA pentru aceeași perioadă este de 8,723 milioane EUR.

Costurile includ resursele umane suplimentare necesare pentru activitățile care urmează să fie desfășurate de eu-LISA și de Comisie. În cadrul eu-LISA, recrutarea resurselor interne va începe la 1 septembrie 2022, cu două posturi de AC pentru a asigura predarea în condiții bune. Începând cu 1 ianuarie 2023, eu-LISA ar trebui să dispună în total de 2 agenți temporari și 3 agenți contractuali, ceea ce va asigura funcțiile esențiale în ceea ce privește e-CODEX. În plus, Comisia (Direcția Generală Justiție și Consumatori) va trebui să fie implicată în asigurarea guvernantei în materie de politici a activității eu-LISA, în monitorizarea agenției și în pregătirea actelor de punere în aplicare

³¹ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

³² 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) și 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).

necesare prevăzute în regulament. Un post statutar suplimentar a fost înscris în buget în acest scop începând cu 2022.

Fișa financiară legislativă care însoțește prezenta propunere conține explicații detaliate privind costurile.

5. ALTE ELEMENTE

• Planuri de implementare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

Entitatea care gestionează sistemul e-CODEX va continua să fie responsabilă de acesta până la finalizarea cu succes a procesului de predare/preluare. Procesul de predare a sistemului către eu-LISA este programat să dureze cel mult 6 luni începând cu 1 ianuarie 2023. În această perioadă, entitatea care gestionează sistemul e-CODEX va rămâne pe deplin responsabilă pentru sistemul e-CODEX. Această perioadă îi va permite agenției eu-LISA să facă pregătirile necesare pentru preluarea sistemului. Agenția ar trebui să recruteze personalul necesar și să planifice activitățile de achiziții în consecință.

La doi ani de la preluarea responsabilității pentru sistemul e-CODEX și, ulterior, la fiecare 2 ani, eu-LISA trebuie să prezinte Comisiei un raport de activitate cuprinzător privind evoluția tehnică și funcționarea sistemului e-CODEX în cursul perioadei de raportare, inclusiv privind securitatea acestuia. Aceste rapoarte se vor baza pe informațiile furnizate anual de statele membre și de Comisie. Acestea vor conține lista punctelor de acces e-CODEX autorizate, un inventar al procedurilor civile și penale transfrontaliere care utilizează sistemul e-CODEX, gradul de digitalizare a fiecărei proceduri civile sau penale transfrontaliere, numărul de mesaje operaționale trimise și primite de la fiecare dintre celelalte state membre implicate în fiecare procedură civilă și penală transfrontalieră și numărul și tipul incidentelor care afectează securitatea sistemului e-CODEX.

La trei ani după ce eu-LISA va prelua responsabilitatea pentru sistemul e-CODEX și, ulterior, la fiecare 4 ani, Comisia trebuie să realizeze o evaluare globală a sistemului e-CODEX, inclusiv o evaluare a aplicării regulamentului și o examinare a rezultatelor obținute în raport cu obiectivele. Prima evaluare ar trebui să includă, de asemenea, o evaluare a funcționării Consiliului pentru gestionarea programului și a necesității menținerii acestuia. Ținând seama de rezultatul evaluării respective, Comisia poate lua orice măsuri viitoare necesare.

• Explicație detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

Articolul 1 stabilește obiectul regulamentului. Regulamentul instituie sistemul e-CODEX și îi încredințează eu-LISA gestionarea operațională a acestuia. În plus, regulamentul stabilește responsabilitățile Comisiei, ale statelor membre și ale entităților care operează puncte de acces e-CODEX autorizate.

Articolul 2 definește domeniul de aplicare al regulamentului. Regulamentul se aplică transmiterii electronice de informații în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere prin intermediul sistemului e-CODEX, în conformitate cu instrumentele juridice adoptate în cadrul cooperării civile și penale. Anexa I conține o listă a acestor instrumente.

Articolul 3 cuprinde definițiile termenilor utilizați în regulament.

Articolul 4 definește sistemul e-CODEX și stabilește compoziția acestuia, care constă într-un software pentru punctele de acces (incluzând un gateway și un conector). În plus, sistemul e-

CODEX este alcătuit din standarde procedurale digitale care fac posibilă interconectarea între punctele de acces.

Articolul 5 împuternicește Comisia să adopte, până la 31 decembrie 2022, acte de punere în aplicare care să definească cerințele privind nivelul serviciilor pentru activitățile desfășurate de eu-LISA. De asemenea, acesta mandatează Comisia să definească, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, specificațiile și standardele tehnice minime, inclusiv în materie de securitate, care stau la baza produselor software incluse în sistemul e-CODEX; cerințele privind nivelul serviciilor și alte specificații tehnice necesare pentru activitățile care urmează să fie desfășurate de eu-LISA în conformitate cu articolul 6, precum și modalitățile procesului de predare/preluare. În plus, Comisia poate adopta, de asemenea, acte de punere în aplicare privind modalitățile tehnice pentru utilizarea sistemului e-CODEX în cadrul diferitelor proceduri civile și penale transfrontaliere enumerate în anexa I. De asemenea, Comisiei îi revine responsabilitatea de a ține la zi o listă a punctelor de acces e-CODEX autorizate operate de instituțiile, organele sau agențiile UE, de a notifica eu-LISA cu privire la orice modificare adusă acestei liste și de a numi corespondenți care au dreptul să primească sprijin cu privire la modul de utilizare a sistemului e-CODEX.

Articolul 6 stabilește responsabilitățile eu-LISA în ceea ce privește gestionarea operațională a sistemului e-CODEX. De asemenea, acesta însărcinează eu-LISA cu anumite atribuții suplimentare în ceea ce privește sistemul e-CODEX și activitatea tehnică aferentă în legătură cu componentele menționate la articolul 4 de care este responsabilă eu-LISA.

Articolul 7 conferă statelor membre responsabilitatea de a ține la zi o listă a punctelor de acces e-CODEX autorizate, care sunt operate pe teritoriul lor; de a informa eu-LISA cu privire la orice modificare a listei respective și de a numi corespondenți care au dreptul să primească sprijin cu privire la modul de utilizare a sistemului e-CODEX.

Articolul 8 definește responsabilitățile entităților care operează puncte de acces e-CODEX autorizate. Printre acestea se numără responsabilitatea pentru înființarea și operarea în condiții de siguranță a punctului de acces, precum și pentru orice daune aduse acestuia și pentru securitatea datelor transmise prin intermediul acestuia. Entitățile respective vor fi, de asemenea, responsabile cu colectarea de informații statistice privind funcționarea lor.

Articolul 9 precizează procedura de predare a sistemului e-CODEX de la entitatea care gestionează sistemul e-CODEX către eu-LISA, specificându-se inclusiv un rol de monitorizare atribuit Comisiei. Cea mai apropiată dată propusă pentru preluare este 1 iulie 2023, astfel încât eu-LISA să aibă timp să își îndeplinească atribuțiile deja încredințate pentru sistemele EES, ETIAS și ECRIS-TCN, pentru modernizarea SIS și VIS și pentru asigurarea interoperabilității între sistemele de informații ale UE. Preluarea va avea loc numai după ce Comisia va declara că procesul de predare/preluare a fost finalizat cu succes. Până la 31 decembrie 2022, entitatea care gestionează sistemul e-CODEX ar trebui să prezinte un document de predare care să precizeze modalitățile de transfer al sistemului e-CODEX către eu-LISA. În cursul perioadei de predare, entitatea care gestionează sistemul e-CODEX va rămâne pe deplin responsabilă de sistemul e-CODEX și se va asigura că în sistem sunt efectuate numai activități de mentenanță corectivă. Predarea acoperă componentele sistemului e-CODEX definite la articolul 4, și anume conectorul și standardele procedurale digitale, precum și produsele de asistență enumerate în anexa II. Articolul 9 clarifică, de asemenea, faptul că predarea ar trebui să asigure și transferul oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi de utilizare legate de sistemul e-CODEX și de produsele de asistență enumerate în anexa II, astfel încât eu-LISA să își poată îndeplini funcțiile. Cu toate acestea, pentru

principalele componente software ale sistemului, nu ar trebui să fie necesar un transfer contractual, deoarece software-ul Domibus este cu sursă deschisă și este acoperit de licența EUPL.

Articolul 10 prevede cerințe în materie de securitate, acordând eu-LISA responsabilitatea generală pentru securitatea sistemului e-CODEX atunci când își îndeplinește atribuțiile de gestionare operațională. eu-LISA trebuie să se asigure că sistemul e-CODEX pune în aplicare principiile securității și protecției datelor din momentul conceperii și în mod implicit. Acesta clarifică, de asemenea, faptul că responsabilitatea pentru securitatea datelor transmise printr-un punct de acces e-CODEX autorizat revine entității care operează punctul de acces.

Articolul 11 prevede că eu-LISA va institui un Grup consultativ (GC) e-CODEX, care va sprijini activitatea legată de sistemul e-CODEX. Grupul consultativ va furniza eu-LISA expertiza necesară în ceea ce privește sistemul e-CODEX și va monitoriza, de asemenea, stadiul punerii în aplicare în statele membre, printre altele.

Articolul 12 instituie un Consiliu pentru gestionarea programului (PMB) care va asista Consiliul de administrație al eu-LISA pentru a asigura gestionarea adecvată a sistemului e-CODEX. PMB va acționa în calitate de organism intermediar între grupurile consultative și Consiliul de administrație al eu-LISA. Acesta va monitoriza în special activitățile de predare pentru a asigura preluarea în timp util a sistemului de către eu-LISA. PMB va asigura, de asemenea, stabilirea adecvată a priorităților în ceea ce privește lucrările legate de sistemul e-CODEX și va asigura medierea cu privire la eventualele chestiuni litigioase.

Articolul 13 conferă eu-LISA sarcina de a oferi cursuri de formare privind utilizarea tehnică a sistemului e-CODEX.

Articolul 14 detaliază informațiile pe care statele membre și Comisia au obligația de a le furniza eu-LISA: o listă a procedurilor civile și penale transfrontaliere pentru care utilizează sistemul e-CODEX; măsura în care sistemul e-CODEX poate fi utilizat pentru fiecare procedură civilă și penală transfrontalieră; numărul de mesaje operaționale trimise și primite de fiecare punct de acces e-CODEX autorizat care operează pe teritoriul lor, precum și numărul și tipul incidentelor cu care s-au confruntat entitățile care operează puncte de acces e-CODEX autorizate pe teritoriul statului membru și care au un impact asupra securității sistemului e-CODEX.

Articolul 15 stabilește norme privind monitorizarea și raportarea. O dată la doi ani, eu-LISA trebuie să furnizeze Comisiei rapoarte privind sistemul e-CODEX, utilizând informații din partea statelor membre. În plus, Comisia trebuie să prezinte un raport privind sistemul e-CODEX la trei ani de la preluare și ulterior o dată la patru ani.

Articolul 16 reglementează modificările aduse Regulamentului (UE) 2018/1726 în ceea ce privește noile responsabilități și atribuții ale eu-LISA legate de sistemul e-CODEX.

Articolul 17 se referă la procedura de comitologie care trebuie utilizată, pe baza unei dispoziții standard.

Articolul 18 prevede faptul că costurile aferente gestionării operaționale a sistemului e-CODEX sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene. În schimb, statele membre vor suporta costurile de ținere la zi a unei liste a punctelor de acces e-CODEX autorizate la nivel național și costurile de desemnare a corespondenților e-CODEX în conformitate cu articolul 7. Costurile aferente instituirii și operării sistemului e-CODEX la nivel național în conformitate cu articolul 8 vor fi suportate de entitățile care operează puncte de acces e-CODEX autorizate.

Articolul 19 prevede că regulamentul urmează să intre în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

În *anexa I* sunt enumerate actele juridice care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

În *anexa II* sunt enumerate produsele software de asistență care urmează să fie predate eu-LISA în conformitate cu articolul 9.

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (2) și articolul 82 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

- (1) Asigurarea unui acces efectiv la justiție pentru cetățeni și întreprinderi și facilitarea cooperării judiciare între statele membre se numără printre principalele obiective ale spațiului de libertate, securitate și justiție al UE, consacrat în titlul V din tratat.
- (2) Prin urmare, este important să se creeze canale adecvate pentru a se asigura că sistemele de justiție pot coopera în mod eficient prin mijloace digitale. Este esențial, așadar, să se instituie, la nivelul Uniunii, un instrument de tehnologie a informației care să permită un schimb electronic transfrontalier de date legate de cazuri care să fie rapid, direct, interoperabil, fiabil și securizat. Un astfel de sistem care să permită cetățenilor și întreprinderilor să facă schimb de documente și de probe în format digital cu autoritățile judiciare sau cu alte autorități competente, atunci când este prevăzut în dreptul național sau în dreptul Uniunii, ar trebui să contribuie la îmbunătățirea accesului la justiție.
- (3) Au fost dezvoltate o serie de instrumente pentru schimbul digital de date legate de cazuri, fără a înlocui sau a impune modificări costisitoare ale sistemelor back-end deja existente în statele membre. Sistemul e-CODEX (*e-Justice Communication via On-line Data Exchange*) este principalul astfel de instrument dezvoltat până în prezent.
- (4) Sistemul e-CODEX este un instrument conceput special pentru a facilita schimbul electronic transfrontalier de mesaje în domeniul justiției. În contextul digitalizării sporite a procedurilor în materie civilă și penală, scopul sistemului e-CODEX este de a îmbunătăți eficiența comunicării transfrontaliere dintre autoritățile competente și de a facilita accesul la justiție al cetățenilor și al întreprinderilor. Acesta a fost gestionat până în prezent de un consorțiu de state membre și de organizații, cu finanțare din programele Uniunii.

- (5) Sistemul e-CODEX este alcătuit din două elemente de software: software-ul pentru gateway-ul Domibus pentru schimbul de mesaje cu alte gateway-uri și software-ul pentru conectorul Domibus, care oferă o serie de funcționalități legate de transmiterea mesajelor între sistemele naționale. Gateway-ul se bazează pe modulul eDelivery gestionat de Comisie, în timp ce gestionarea operațională a conectorului este asigurată de un consorțiu de state membre și de organizații cu finanțare din partea programelor Uniunii (entitatea care gestionează sistemul e-CODEX). Software-ul conectorului oferă funcții precum verificarea semnăturilor electronice prin intermediul unei biblioteci de securitate și a confirmării de primire. În plus, entitatea care gestionează sistemul e-CODEX a elaborat modele pentru formularele digitale care urmează să fie utilizate în procedurile civile și penale specifice pentru care a introdus sistemul e-CODEX.
- (6) Având în vedere importanța sistemului e-CODEX pentru schimburile transfrontaliere în domeniul justiției în Uniune, ar trebui să existe un cadru juridic sustenabil al Uniunii de instituire a sistemului e-CODEX și de stabilire a normelor privind funcționarea și dezvoltarea acestuia. Un astfel de cadru juridic ar trebui să definească și să încadreze în mod clar componentele sistemului e-CODEX pentru a garanta sustenabilitatea tehnică a acestuia. Sistemul ar trebui să definească componentele informatice ale unui punct de acces, care ar trebui să constea într-un gateway pentru comunicarea securizată cu alte gateway-uri identificate și un conector pentru facilitarea schimburilor de mesaje. Sistemul ar trebui, de asemenea, să includă standarde procedurale digitale constând în modele de procese operaționale și modele care definesc formatul electronic al documentelor utilizate în contextul procedurilor respective pentru a sprijini utilizarea punctelor de acces e-CODEX pentru procedurile judiciare prevăzute de actele juridice adoptate în domeniul cooperării judiciare și pentru a permite schimbul de informații între punctele de acces.
- (7) Întrucât este necesar să se asigure sustenabilitatea pe termen lung a sistemului e-CODEX și guvernanta acestuia, ținând seama, în același timp, de independența sistemelor judiciare naționale, ar trebui desemnată o entitate adecvată pentru gestionarea operațională a sistemului.
- (8) Cea mai adecvată entitate pentru gestionarea operațională a sistemului este o agenție, deoarece structura sa de guvernanta permite implicarea statelor membre în gestionarea operațională a sistemului prin participarea la Consiliul de administrație al agenției, precum și la grupurile consultative și la consiliile acesteia pentru gestionarea programelor. Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), instituită prin Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului³³, dispune de experiență relevantă în gestionarea sistemelor informatice la scară largă. Prin urmare, eu-LISA ar trebui să fie însărcinată cu gestionarea operațională a sistemului e-CODEX. De asemenea, este necesar să se adapteze structura de guvernanta existentă a eu-LISA prin adaptarea responsabilităților Consiliului său de administrație și prin instituirea unui grup consultativ e-CODEX.

³³

Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 295, 21.11.2018, p. 99).

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2018/1726 ar trebui modificat în consecință. De asemenea, ar trebui instituit un Consiliu specific pentru gestionarea programului.

- (9) În conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) 2018/1726, rolul Consiliului de administrație al eu-LISA este de a se asigura că toate deciziile și acțiunile agenției care vizează sistemele informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție respectă principiul independenței sistemului judiciar. Structura de guvernanta a agenției și schema de finanțare garantează într-o și mai mare măsură respectarea acestui principiu. De asemenea, este important ca profesiile juridice și alte părți interesate să fie implicate în guvernanta sistemului e-CODEX prin intermediul Consiliului pentru gestionarea programului.
- (10) Având în vedere atribuțiile prioritare ale eu-LISA de a dezvolta și de a gestiona Sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), Sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare ale resortisanților țărilor terțe (ECRIS-TCN), Sistemul de informații Schengen (SIS) revizuit, Sistemul de informații privind vizele (VIS) și Eurodac, precum și atribuția strategică de a institui un cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE, eu-LISA nu ar trebui să preia responsabilitatea pentru sistemul e-CODEX mai devreme de 1 iulie 2023.
- (11) Sistemul e-CODEX poate fi utilizat în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere. Cu toate acestea, având în vedere că sistemul este cu sursă deschisă, acesta ar putea fi utilizat și în alte situații. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice niciunei utilizări a sistemului e-CODEX care nu se bazează pe actele juridice enumerate în anexa I.
- (12) eu-LISA ar trebui să aibă responsabilitatea pentru componentele sistemului e-CODEX, cu excepția gestionării operaționale a software-ului pentru gateway-ul Domibus, deoarece acest software este în prezent furnizat de către Comisie în toate sectoarele, în cadrul modulului eDelivery. eu-LISA ar trebui să preia de la entitatea care gestionează sistemul e-CODEX întreaga responsabilitate pentru gestionarea operațională a software-ului pentru conectorul Domibus și pentru standardele procedurale digitale. Având în vedere că gateway-ul Domibus și conectorul Domibus sunt componente integrante ale e-Codex, eu-LISA ar trebui să asigure compatibilitatea conectorului cu cea mai recentă versiune a gateway-ului. În acest scop, Comisia ar trebui să includă eu-LISA în organismul de guvernanta relevant al modulului eDelivery din momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.
- (13) În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui investită cu competențe de executare. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului³⁴. Actele de punere în aplicare adoptate în acest cadru ar trebui să stabilească specificațiile și standardele tehnice minime, inclusiv cele privind securitatea, care stau la baza componentelor sistemului e-CODEX; să stabilească cerințele privind nivelul serviciilor pentru activitățile desfășurate de eu-LISA și alte specificații tehnice necesare pentru aceste activități și să stabilească modalitățile procesului de predare/preluare. Actele de punere în aplicare ar putea, de asemenea, să stabilească modalitățile tehnice care să permită

³⁴

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).

utilizarea sistemului e-CODEX în cadrul procedurilor din domeniul cooperării judiciare.

- (14) Ar trebui stabilite responsabilitățile specifice ale eu-LISA în ceea ce privește gestionarea operațională a sistemului e-CODEX.
- (15) Statele membre ar trebui să țină la zi o listă a punctelor de acces e-CODEX autorizate care sunt operate pe teritoriul lor și să le comunice eu-LISA pentru a permite interacțiunea între acestea în contextul procedurilor relevante. Din același motiv, Comisia ar trebui să țină la zi o listă similară a punctelor de acces e-CODEX autorizate care sunt operate de instituțiile, organele și agențiile Uniunii. Entitățile care operează punctele de acces la nivel național pot fi autorități publice, organizații care îi reprezintă pe practicienii în domeniul dreptului sau societăți private. Având în vedere caracterul descentralizat al sistemului e-CODEX, în timp ce eu-LISA ar trebui să asigure gestionarea operațională a sistemului e-CODEX, responsabilitatea pentru înființarea și operarea punctelor de acces e-CODEX autorizate ar trebui să revină exclusiv entităților care operează punctele de acces relevante. Entitățile care operează punctul de acces e-CODEX autorizat ar trebui să aibă răspunderea pentru orice daune cauzate de operarea punctului de acces e-CODEX autorizat.
- (16) Sistemele naționale interconectate prin intermediul sistemului e-CODEX ar trebui să permită monitorizarea eficienței și eficacității acestuia prin furnizarea unui mecanism de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului instrumentelor care permit transmiterea datelor electronice în contextul procedurilor civile și penale transfrontaliere din Uniune. Sistemele conectate la punctele de acces e-CODEX autorizate ar trebui, prin urmare, să poată colecta și menține în mod sistematic date cuprinzătoare privind utilizarea procedurilor civile și penale transfrontaliere, în conformitate cu dispozițiile relevante ale actelor juridice menționate în anexa I. Acest lucru ar trebui nu doar să faciliteze activitatea statelor membre de colectare a datelor relevante și să asigure răspunderea reciprocă și transparența, ci și să faciliteze în mod semnificativ monitorizarea *ex post* a actelor juridice adoptate de Comisie în domeniul cooperării civile și penale. Informațiile colectate ar trebui să cuprindă doar date agregate și nu ar trebui să constituie date cu caracter personal.
- (17) eu-LISA ar trebui să mențină un nivel ridicat de securitate atunci când își îndeplinește atribuțiile. În momentul în care inițiază noi evoluții tehnice ale software-ului, eu-LISA ar trebui să pună în aplicare principiile securității de la stadiul conceperii, protecției datelor începând cu momentul conceperii și protecției datelor în mod implicit, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725. Entitățile care operează punctul de acces e-CODEX autorizat ar trebui să își asume responsabilitatea pentru securitatea datelor transmise prin intermediul punctelor lor de acces.
- (18) În cazul în care informațiile clasificate trebuie să fie prelucrate utilizând sistemul e-CODEX, acesta ar trebui să fie acreditat în conformitate cu normele eu-LISA în materie de securitate a informațiilor.
- (19) Pentru ca eu-LISA să poată pregăti preluarea în mod adecvat, entitatea care gestionează sistemul e-CODEX ar trebui să elaboreze până la 31 decembrie 2022 un document de predare care să stabilească modalitățile detaliate de transfer al sistemului e-CODEX, inclusiv criteriile pentru un proces de predare reușit și finalizarea acestuia cu succes, în conformitate cu actele de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul prezentului regulament. Documentul de predare ar trebui să acopere componentele sistemului e-CODEX, inclusiv gateway-ul, conectorul și standardele procedurale digitale, precum și produsele de asistență relevante. Comisia ar trebui să

monitorizeze procesul de predare/preluare pentru a asigura conformitatea acestuia cu actele de punere în aplicare și cu documentul de predare, iar preluarea ar trebui să aibă loc numai după ce Comisia a declarat că procesul a fost finalizat cu succes. După depunerea documentului de predare și până la predarea cu succes a sistemului e-CODEX către eu-LISA, entitatea care gestionează sistemul e-CODEX nu ar trebui să publice nicio nouă versiune, ci ar trebui să asigure numai activități de mentenanță corectivă a sistemului e-CODEX.

- (20) De asemenea, predarea ar trebui să asigure că toate drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile de utilizare legate de sistemul e-CODEX și de produsele de asistență relevante sunt transferate astfel încât să permită agenției eu-LISA să își exercite responsabilitățile care îi revin în temeiul prezentului regulament. Cu toate acestea, în ceea ce privește principalele componente software ale sistemului, nu ar trebui să fie necesar un transfer contractual, deoarece software-ul Domibus este cu sursă deschisă și acoperit de licența publică a Uniunii Europene (EUPL).
- (21) Pentru a permite Comisiei să evalueze cu regularitate sistemul e-CODEX, eu-LISA ar trebui să prezinte Comisiei o dată la doi ani un raport cu privire la evoluția și funcționarea din punct de vedere tehnic a sistemului e-CODEX. Pentru a contribui la raportul respectiv, statele membre ar trebui să furnizeze eu-LISA informațiile relevante privind punctele de acces operate pe teritoriul lor, iar Comisia ar trebui să furnizeze informații similare privind punctele de acces operate de instituțiile, organele și agențiile Uniunii.
- (22) Prezentul regulament nu ar trebui să prevadă niciun temei juridic specific pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentului regulament ar trebui să respecte normele aplicabile în materie de protecție a datelor. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului³⁵ și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului³⁶ se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către punctele de acces e-CODEX, operate de către punctele de acces e-CODEX autorizate, care sunt stabilite pe teritoriul statelor membre în conformitate cu prezentul regulament.
- (23) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului³⁷ ar trebui să se aplice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către instituțiile, organele și agențiile Uniunii în contextul prezentului regulament.
- (24) 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

³⁵ 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).

³⁶ 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).

³⁷ Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (Text cu relevanță pentru SEE.) (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

- (25) În conformitate cu articolele 1 și 2 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, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul respectiv, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică.

[sau]

- (26) 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, Irlanda și-a notificat intenția de a participa la adoptarea și la aplicarea prezentului regulament.
- (27) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată și a adoptat un aviz la ...³⁸,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

Dispoziții generale

Articolul 1 *Obiect*

Prezentul regulament instituie un sistem informatic descentralizat de comunicare transfrontalieră în scopul facilitării schimbului electronic de documente, cereri, formulare juridice, dovezi sau alte informații într-un mod securizat și fiabil în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (Comunicarea în domeniul e-justiției prin intermediul schimbului online de date – *e-Justice Communication via Online Data EXchange* – sistemul e-CODEX).

Regulamentul stabilește norme privind:

- (a) definirea și componența sistemului e-CODEX;
- (b) gestionarea operațională a sistemului e-CODEX de către Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA);
- (c) responsabilitățile Comisiei, ale statelor membre și ale entităților care operează punctele de acces e-CODEX autorizate.

Articolul 2 *Domeniul de aplicare*

Prezentul regulament se aplică transmiterii electronice de informații în contextul procedurilor civile și penale transfrontaliere prin intermediul sistemului e-CODEX, în conformitate cu actele juridice adoptate în domeniul cooperării judiciare enumerate în anexa I.

³⁸ JO ...

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (d) „punct de acces e-CODEX” înseamnă un software de punct de acces instalat pe o infrastructură hardware, care poate să transmită informații către alte puncte de acces e-CODEX și să primească informații de la acestea într-o manieră fiabilă;
- (e) „punct de acces e-CODEX autorizat” înseamnă un punct de acces e-CODEX care a fost notificat agenției eu-LISA în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) sau cu articolul 7 alineatul (1) și care aplică un standard procedural digital, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (3);
- (f) „entitate care operează un punct de acces e-CODEX autorizat” înseamnă o instituție, un organ sau o agenție a Uniunii, o autoritate publică națională sau o persoană juridică care operează un punct de acces e-CODEX autorizat;
- (g) „sistem conectat” înseamnă un sistem informatic conectat la un punct de acces e-CODEX în scopul comunicării cu alte puncte de acces e-CODEX;
- (h) „platformă centrală de testare” înseamnă un punct de acces e-CODEX utilizat exclusiv pentru testare, care oferă un set de funcții ce pot fi utilizate de entitățile care operează puncte de acces e-CODEX autorizate pentru a verifica buna funcționare a punctelor lor de acces și utilizarea corectă a standardelor procedurale digitale e-CODEX în sistemele conectate legate la aceste puncte de acces;
- (i) „model de procese operaționale” înseamnă o reprezentare grafică și textuală a unui model conceptual compus din mai multe activități sau sarcini conexe și structurate, împreună cu modelele de date relevante și ordinea în care trebuie desfășurate activitățile sau sarcinile, în vederea unei interacțiuni semnificative între două sau mai multe părți;
- (j) „gestionare operațională” înseamnă toate sarcinile necesare pentru ca sistemul e-CODEX să funcționeze în conformitate cu prezentul regulament.

CAPITOLUL 2

Componență, funcții și responsabilități în raport cu sistemul e-CODEX

Articolul 4

Componența sistemului e-CODEX

1. Sistemul e-CODEX este alcătuit dintr-un punct de acces e-CODEX și din standarde procedurale digitale.
2. Punctul de acces e-CODEX este alcătuit din:
 - (a) un gateway care constă într-un software, bazat pe un set comun de protocoale, care permite schimbul securizat de informații, în cadrul unei rețele de telecomunicații, cu alte gateway-uri utilizând același set comun de protocoale;
 - (b) un conector care permite stabilirea de legături între sistemele conectate și gateway-ul menționat la litera (a) și care constă într-un software bazat pe un set comun de protocoale deschise care permit următoarele:

- (i) structurarea și înregistrarea de mesaje și stabilirea de legături între acestea;
 - (ii) verificarea integrității și autenticității acestora;
 - (iii) crearea de confirmări de primire cu marcaje temporale pentru mesajele partajate.
3. Un standard procedural digital constă în modele de procese operaționale și în modele care definesc formatul electronic al documentelor utilizate în contextul procedurilor prevăzute în actele juridice enumerate în anexa I.

Articolul 5 *Responsabilitățile Comisiei*

1. Până la 31 decembrie 2022, Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare:
 - (a) specificațiile și standardele tehnice minime, inclusiv în materie de securitate, care stau la baza componentelor sistemului e-CODEX menționate la articolul 4;
 - (b) cerințele privind nivelul serviciilor pentru activitățile care urmează să fie desfășurate de către eu-LISA în conformitate cu articolul 6, precum și alte specificații tehnice necesare pentru aceste activități;
 - (c) modalitățile specifice ale procesului de predare/preluare menționat la articolul 9.
2. Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să stabilească specificații tehnice detaliate cu privire la standardele procedurale digitale definite la articolul 4 alineatul (3).
3. Actele de punere în aplicare menționate la alineatele (1) și (2) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).
4. Comisia ține la zi o listă a punctelor de acces e-CODEX autorizate care sunt operate de instituțiile, organele și agențiile Uniunii, precum și procedurile civile și penale transfrontaliere și formularele pe care fiecare punct de acces e-CODEX este autorizat să le aplice. Comisia notifică modificările agenției eu-LISA, fără întârziere și fără a aduce atingere notificării anuale prevăzute la articolul 14.
5. Comisia desemnează până la cinci corespondenți e-CODEX. Numai corespondenții e-CODEX au dreptul să solicite și să primească asistența tehnică menționată la articolul 6 alineatul (2) litera (f) din partea eu-LISA în ceea ce privește sistemul e-CODEX gestionat de instituțiile, organele și agențiile Uniunii.

Articolul 6 *Responsabilitățile eu-LISA*

1. eu-LISA este responsabilă de gestionarea operațională a componentelor sistemului e-CODEX menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (b) și la articolul 4 alineatul (3), precum și de software-ul de asistență menționat în anexa II.
2. Gestionarea operațională a sistemului e-CODEX cuprinde în special acțiunile următoare:

- (a) dezvoltarea, întreținerea și distribuția către punctele de acces e-CODEX autorizate a produselor software menționate la alineatul (1), precum și rezolvarea erorilor de tip bug din cadrul acestor produse;
- (b) dezvoltarea, întreținerea, distribuția și actualizarea tuturor documentelor referitoare la componentele sistemului e-CODEX și a produselor sale software de asistență menționate la alineatul (1) către punctele de acces e-CODEX autorizate;
- (c) dezvoltarea, întreținerea, actualizarea și distribuția către punctele de acces e-CODEX autorizate a unui dosar de configurare care să conțină o listă exhaustivă a punctelor de acces e-CODEX autorizate, inclusiv procedurile și formularele pe care este autorizat să le aplice fiecare dintre aceste puncte de acces;
- (d) modificările tehnice ale e-CODEX și adăugarea de noi funcționalități, publicate fie ca noi versiuni ale e-CODEX, pentru a răspunde noilor cerințe stabilite în actele de punere în aplicare menționate la articolul 5 alineatul (2), fie de către Grupul consultativ e-CODEX;
- (e) sprijinirea și coordonarea activităților de testare, inclusiv a conectivității, cu implicarea punctelor de acces e-CODEX autorizate;
- (f) asistența tehnică acordată corespondenților e-CODEX în legătură cu sistemul e-CODEX;
- (g) întreținerea și distribuția către punctele de acces e-CODEX autorizate a modelelor de procese operaționale, a modelelor care definesc formatul electronic al documentelor menționate la articolul 4 alineatul (3) și a setului subiacent predefinit de modele de date;
- (h) publicarea pe site-ul web al eu-LISA a unei liste cu punctele de acces e-CODEX autorizate, care au fost notificate agenției eu-LISA, precum și a procedurilor civile și penale transfrontaliere pe care este autorizat să le aplice fiecare dintre aceste puncte de acces;
- (i) răspunsul la cererile de consiliere și asistență tehnică din partea serviciilor Comisiei în contextul pregătirii actelor de punere în aplicare prevăzute la articolul 5 alineatul (2);
- (j) pregătirea și distribuția către punctele de acces e-CODEX autorizate a noilor modele de procese operaționale și a modelelor care definesc formatul electronic al documentelor menționate la articolul 4 alineatul (3), inclusiv prin organizarea și facilitarea unor ateliere cu corespondenții e-CODEX.

3. eu-LISA are în responsabilitate următoarele atribuții suplimentare:

- (a) furnizarea, exploatarea și întreținerea, în sediile tehnice ale eu-LISA, a infrastructurii informatice hardware și software necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale;
- (b) furnizarea, operarea și întreținerea unei platforme centrale de testare;
- (c) informarea publicului larg, prin internet, cu privire la e-CODEX, prin intermediul unui set de canale de comunicare la scară largă, cum ar fi site-urile web sau platformele de comunicare socială;

- (d) pregătirea, actualizarea și distribuția online a informațiilor fără caracter tehnic referitoare la sistemul e-CODEX și la activitățile desfășurate de eu-LISA.
4. În timpul orelor de program, eu-LISA pune la dispoziție, la cerere, resurse pentru a oferi un punct de contact unic la care punctele de acces e-CODEX autorizate pot semnaliza probleme de securitate. În urma unor semnalări de acest tip, eu-LISA analizează problema de securitate și, dacă este necesar, informează punctele de acces e-CODEX autorizate care sunt afectate de problema de securitate respectivă.

Articolul 7

Responsabilitățile statelor membre

1. Statele membre țin la zi o listă a punctelor de acces e-CODEX autorizate, care sunt operate pe teritoriul lor, precum și procedurile civile și penale transfrontaliere și formularele pe care este autorizat să le aplice fiecare punct de acces. Statele membre notifică modificările agenției eu-LISA, fără întârziere și fără a aduce atingere notificării anuale prevăzute la articolul 14.
2. Fiecare stat membru desemnează până la cinci corespondenți e-CODEX. Numai acești corespondenți au dreptul să solicite și să primească asistența tehnică menționată la articolul 6 alineatul (2) litera (f).

Articolul 8

Responsabilitățile entităților care operează puncte de puncte de acces e-CODEX autorizate

1. Entitatea care operează un punct de acces e-CODEX autorizat este responsabilă cu configurarea și operarea sa în condiții de siguranță. Această responsabilitate include adaptările necesare ale conectorului menționat la articolul 4 alineatul (2) litera (b) pentru a-l face compatibil cu orice sistem conectat, precum și orice alte adaptări tehnice necesare ale sistemelor sale conectate.
2. Entitatea care operează un punct de acces e-CODEX autorizat prevede un mecanism în sistemul (sistemele) său (sale) conectat(e) care să permită extragerea de date relevante privind utilizarea procedurilor civile și penale transfrontaliere în conformitate cu dispozițiile relevante ale actelor juridice enumerate în anexa I.
3. Responsabilitatea pentru orice daună care rezultă din operarea unui punct de acces e-CODEX autorizat și a oricăror sisteme conectate revine entității care operează respectivul punct de acces e-CODEX autorizat.

Articolul 9

Predare și preluare

1. Entitatea care gestionează sistemul e-CODEX transmite eu-LISA, până cel târziu la 31 decembrie 2022, un document comun de predare care specifică modalitățile detaliate de transfer al sistemului e-CODEX, inclusiv criteriile pentru un proces de predare reușit și finalizarea acestuia cu succes, precum și documentația aferentă, astfel cum se stabilește în actele de punere în aplicare menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (c), inclusiv dispoziții privind drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile de utilizare legate de sistemul e-CODEX și de software-urile de asistență menționate în anexa II, care să permită eu-LISA să își exercite responsabilitățile în conformitate cu articolul 6.

2. Timp de cel mult șase luni de la transmiterea documentului de predare menționat la alineatul (1) are loc un proces de predare/preluare între entitatea care gestionează sistemul e-CODEX și eu-LISA. În perioada respectivă, entitatea care gestionează sistemul e-CODEX își păstrează întreaga responsabilitate pentru sistemul e-CODEX și se asigură că în sistem sunt efectuate numai activități de mentenanță corectivă, excluzând orice alte tipuri de modificări aduse sistemului. În special, eu-LISA nu publică nicio nouă versiune a sistemului e-CODEX.
3. Comisia monitorizează procesul de predare/preluare pentru a se asigura că modalitățile detaliate ale procesului sunt puse în aplicare în mod corect de către entitatea care gestionează sistemul e-CODEX și de către eu-LISA, pe baza criteriilor menționate la alineatul (1).
4. eu-LISA preia responsabilitatea pentru sistemul e-CODEX la data la care Comisia a declarat finalizarea cu succes a procesului de predare/preluare menționat la alineatul (2), însă nu mai devreme de 1 iulie 2023.

Articolul 10 *Securitate*

1. După preluarea cu succes a sistemului e-CODEX, eu-LISA este responsabilă de menținerea unui nivel ridicat de securitate în îndeplinirea atribuțiilor sale, inclusiv de securitatea infrastructurii informatice hardware și software menționate la articolul 6 alineatul (3). În special, eu-LISA se asigură că se instituie și se menține un plan de securitate privind e-CODEX și că sistemul e-CODEX este operat în conformitate cu acest plan de securitate, ținând seama de clasificarea informațiilor prelucrate în e-CODEX și de normele eu-LISA de securitate a informațiilor. Acest plan prevede inspecții și audituri regulate în materie de securitate, inclusiv evaluări de securitate a software-ului sistemului e-CODEX cu participarea entităților care operează un punct de acces e-CODEX.
2. Atunci când își exercită responsabilitățile, eu-LISA pune în aplicare principiile securității de la stadiul conceperii, protecției datelor începând cu momentul conceperii și protecției datelor în mod implicit. Informațiile clasificate nu se transmit prin intermediul e-CODEX, cu excepția cazului în care eu-LISA acreditează sistemul, iar autoritățile naționale de securitate competente din statele membre acreditează punctele de acces.
3. Entitatea care operează un punct de acces e-CODEX autorizat își asumă responsabilitatea exclusivă pentru securitatea punctului de acces respectiv, inclusiv pentru securitatea datelor transmise prin intermediul acestuia.

Entitatea în cauză notifică, fără întârziere, orice problemă de securitate fie eu-LISA și statului membru care ține la zi lista punctelor de acces e-CODEX autorizate, în cazul în care acest punct de acces este inclus pe listă, fie Comisiei, în cazul unui punct de acces operat de o instituție, un organism sau o agenție a Uniunii.

eu-LISA elaborează norme și orientări în materie de securitate cu privire la punctele de acces e-CODEX. Entitatea care operează un punct de acces e-CODEX autorizat furnizează eu-LISA declarații care atestă respectarea normelor privind securitatea punctelor de acces e-CODEX. Aceste declarații sunt actualizate anual sau ori de câte ori este necesară o modificare.

Articolul 11
Grupul consultativ e-CODEX

1. Începând cu 1 ianuarie 2023, Grupul consultativ e-CODEX instituit în temeiul articolului 27 litera (dc) din Regulamentul (UE) 2018/1726 furnizează agenției eu-LISA expertiza necesară în ceea ce privește sistemul e-CODEX, în special în contextul pregătirii programului său anual de lucru și a raportului său anual de activitate. De asemenea, acesta monitorizează stadiul punerii în aplicare în statele membre. Grupul consultativ este informat cu privire la orice problemă de securitate.
2. În timpul procesului de predare/preluare, Grupul consultativ e-CODEX se reunește în mod regulat, cel puțin o dată la două luni, până la finalizarea cu succes a procesului de preluare.
3. După fiecare reuniune, Grupul consultativ e-CODEX prezintă un raport Consiliului pentru gestionarea programului. Grupul consultativ pune la dispoziție expertiză tehnică necesară în sprijinul atribuțiilor care revin Consiliului pentru gestionarea programului și monitorizează stadiul punerii în aplicare în statele membre.
4. Grupul consultativ e-CODEX implică în activitatea sa organizațiile profesionale și alte părți interesate, care participau la gestionarea sistemului e-CODEX în momentul predării acestuia.

Articolul 12
Consiliul pentru gestionarea programului

1. Până la 1 ianuarie 2023, Consiliul de administrație al eu-LISA instituie un Consiliu pentru gestionarea programului e-CODEX compus din zece membri.
2. Consiliul pentru gestionarea programului este alcătuit din opt membri numiți de Consiliul de administrație, președintele grupului consultativ menționat la articolul 11 și un membru numit de Comisie. Consiliul de administrație se asigură că membrii pe care îi numește în cadrul Consiliului pentru gestionarea programului dispun de experiența și expertiza necesare în ceea ce privește sistemul e-CODEX.
3. eu-LISA participă la lucrările Consiliului pentru gestionarea programului. În acest scop, reprezentanții eu-LISA participă la reuniunile Consiliului pentru gestionarea programului, în scopul de a raporta cu privire la lucrările referitoare la sistemul e-CODEX, precum și la orice alte lucrări și activități conexe.
4. Consiliul pentru gestionarea programului se reunește cel puțin o dată la trei luni sau mai des, dacă este necesar. Acesta asigură gestionarea adecvată a sistemului e-CODEX, în special în timpul procesului de predare/preluare și cu privire la punerea în aplicare a actelor adoptate în temeiul articolului 5 alineatul (2). Consiliul pentru gestionarea programului prezintă cu regularitate Consiliului de administrație al eu-LISA rapoarte scrise și, dacă este posibil, o dată la două luni, cu privire la evoluția proiectului. Consiliul pentru gestionarea programului nu are competențe decizionale și nu dispune de un mandat pentru a-i reprezenta pe membrii Consiliului de administrație.
5. Consiliul pentru gestionarea programului își stabilește regulamentul de procedură, care include în special norme privind:
 - (a) alegerea președintelui;
 - (b) locul reuniunilor;

- (c) pregătirea reuniunilor;
 - (d) admiterea de experți în cadrul reuniunilor, inclusiv de organizații profesionale și alte părți interesate, care participau la gestionarea sistemului e-CODEX în momentul predării acestuia;
 - (e) planuri de comunicare care să asigure informarea permanentă și pe deplin a membrilor neparticipanți din cadrul Consiliului de administrație.
6. Președinția Consiliului pentru gestionarea programului este deținută de un stat membru care trebuie să respecte pe deplin actele juridice enumerate în anexa I, care utilizează e-CODEX în limitele sferei de aplicare a acestora și care totodată trebuie să respecte pe deplin actele juridice ce reglementează dezvoltarea, instituirea, operarea și utilizarea tuturor sistemelor informatice la scară largă gestionate de eu-LISA.
 7. Toate cheltuielile de deplasare și de ședere suportate de membrii Consiliului pentru gestionarea programului sunt plătite de eu-LISA. Articolul 10 din regulamentul de procedură al eu-LISA se aplică *mutatis mutandis*.
 8. Secretariatul Consiliului pentru gestionarea programului este asigurat de către eu-LISA.

Articolul 13 *Formare*

eu-LISA îndeplinește atribuții legate de furnizarea de activități de formare privind utilizarea tehnică a sistemului e-CODEX, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1726, inclusiv furnizarea de materiale de formare online.

Articolul 14 *Notificări*

1. Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an după preluarea cu succes a sistemului e-CODEX de către eu-LISA, statele membre notifică eu-LISA următoarele informații:
 - (a) lista punctelor de acces e-CODEX autorizate care sunt operate pe teritoriul lor, precum și procedurile civile și penale transfrontaliere și formularele pe care fiecare punct de acces e-CODEX este autorizat să le aplice, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (1);
 - (b) o listă a procedurilor civile și penale transfrontaliere pentru care utilizează sistemul e-CODEX și măsura în care sistemul e-CODEX poate fi utilizat pentru fiecare dintre aceste proceduri;
 - (c) numărul de mesaje trimise și primite de fiecare punct de acces e-CODEX autorizat care funcționează pe teritoriul lor, grupate în funcție de punctul de acces e-CODEX autorizat corespunzător și de procedura civilă și penală transfrontalieră;
 - (d) numărul și tipul de incidente întâlnite de entitățile care operează punctele de acces e-CODEX autorizate pe teritoriul statului membru și care au un impact asupra securității sistemului e-CODEX.
2. Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an după preluarea cu succes a sistemului e-CODEX de către eu-LISA, Comisia notifică eu-LISA următoarele informații:

- (a) lista punctelor de acces e-CODEX autorizate care sunt operate de instituțiile, organele și agențiile Uniunii, precum și procedurile civile și penale transfrontaliere și formularele pe care fiecare punct de acces e-CODEX este autorizat să le aplice, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (4);
- (b) o listă a procedurilor civile și penale transfrontaliere pentru care utilizează sistemul e-CODEX și măsura în care sistemul e-CODEX poate fi utilizat pentru fiecare dintre aceste proceduri;
- (c) numărul de mesaje trimise și primite de fiecare punct de acces e-CODEX autorizat care este operat de instituțiile, organele și agențiile Uniunii, grupate în funcție de punctul de acces e-CODEX autorizat corespunzător și de procedura civilă și penală transfrontalieră;
- (d) numărul și tipul de incidente întâlnite de entitățile care operează punctele de acces e-CODEX autorizate ce sunt operate de instituțiile, organele și agențiile Uniunii și care au un impact asupra securității sistemului e-CODEX.

Articolul 15

Monitorizare și raportare

1. Pentru prima dată la doi ani de la preluarea responsabilității asupra sistemului e-CODEX și, ulterior, la fiecare doi ani, eu-LISA prezintă Comisiei un raport privind funcționarea tehnică și utilizarea sistemului e-CODEX, inclusiv privind securitatea sistemului.
2. eu-LISA consolidează datele primite din partea Comisiei și a statelor membre în temeiul articolului 14 și furnizează în cadrul raportului prevăzut la alineatul (1) următorii indicatori:
 - (a) lista și numărul de proceduri civile și penale transfrontaliere pentru care a fost utilizat sistemul e-CODEX în perioada de raportare;
 - (b) numărul de puncte de acces e-CODEX autorizate pentru fiecare stat membru și pentru fiecare procedură civilă și penală;
 - (c) etapele procedurilor civile și penale transfrontaliere pentru care poate fi utilizat sistemul e-CODEX, pentru fiecare stat membru;
 - (d) numărul de mesaje trimise prin intermediul sistemului pentru fiecare procedură civilă și penală între fiecare dintre punctele de acces e-CODEX autorizate;
 - (e) numărul și tipul de incidente care au un impact asupra securității sistemului e-CODEX și informațiile privind conformitatea cu planul de securitate al e-CODEX.
3. Pentru prima dată la trei ani după ce eu-LISA preia responsabilitatea asupra sistemului e-CODEX și, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia realizează o evaluare globală a sistemului e-CODEX. Această evaluare globală include o evaluare a aplicării prezentului regulament și o examinare a rezultatelor obținute în raport cu obiectivele și poate propune posibile acțiuni viitoare. La momentul primei evaluări, Comisia reexaminează, de asemenea, rolul Consiliului pentru gestionarea programului și menținerea acestuia. Comisia transmite raportul de evaluare Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 16
Modificări ale Regulamentului (UE) 2018/1726

Regulamentul (UE) 2018/1726 se modifică după cum urmează:

- (1) la articolul 1, se introduce următorul alineat (4a):
„(4a) Agenția este responsabilă de dezvoltarea și gestionarea operațională, inclusiv de evoluțiile tehnice ale sistemului informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX.)”;
- (2) se introduce următorul articol 8b:

„Articolul 8b

Atribuții legate de sistemul e-CODEX

În ceea ce privește sistemul e-CODEX, agenția îndeplinește:

- (a) atribuțiile care i-au fost conferite prin Regulamentul (UE) XXX/20XX al Parlamentului European și al Consiliului*;
- (b) atribuții legate de formarea privind utilizarea tehnică a sistemului e-CODEX, inclusiv furnizarea de materiale de formare online.

* privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726 (JO L...).”;

- (3) la articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Agenția monitorizează evoluțiile din domeniul cercetării care sunt relevante pentru gestionarea operațională a SIS II, a VIS, a Eurodac, a EES, a ETIAS, a DubliNet, a ECRIS-TCN, a e-CODEX și a altor sisteme informatice la scară largă, după cum se menționează la articolul 1 alineatul (5).”
- (4) la articolul 19, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
 - (a) litera (ff) se înlocuiește cu următorul text:
„(ff) adoptă rapoarte privind funcționarea tehnică a următoarelor:
 - (i) SIS, în temeiul articolului 60 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului* și al articolului 74 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului**;
 - (ii) VIS, în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 și al articolului 17 alineatul (3) din Decizia 2008/633/JAI;
 - (iii) EES, în temeiul articolului 72 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2226;
 - (iv) ETIAS, în temeiul articolului 92 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1240;
 - (v) ECRIS-TCN și aplicația de referință a ECRIS în temeiul articolului 36 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului***;

- (vi) componentele de interoperabilitate, în temeiul articolului 78 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/817 și al articolului 74 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/818;
- (vii) sistemul e-CODEX în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) XXX din 20XX [*prezentul regulament*]

* Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 (JO L 312, 7.12.2018, p. 14).

** Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei. (JO L 312, 7.12.2018, p. 56).

*** Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare, și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726 (JO L 135, 22.5.2019, p. 1).”
;

(b) litera (mm) se înlocuiește cu următorul text:

„(mm) asigură publicarea anuală a următoarelor elemente:

- (i) lista autorităților competente autorizate să consulte direct datele conținute în SIS în temeiul articolului 41 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/1861 și al articolului 56 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/1862, împreună cu lista oficiilor sistemelor naționale ale SIS (N.SIS) și a birourilor SIRENE în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1861 și, respectiv, al articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1862;
- (ii) lista autorităților competente în temeiul articolului 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2226;
- (iii) lista autorităților competente în temeiul articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1240;
- (iv) lista autorităților centrale în temeiul articolului 34 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/816;
- (v) lista autorităților în temeiul articolului 71 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/817 și al articolului 67 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/818;

- (vi) lista punctelor de acces e-CODEX autorizate în temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (UE) XXX din 20XX [privind sistemul e-CODEX – prezentul regulament];”;
- (5) la articolul 27 alineatul (1), se introduce următoarea literă (dc):
„(dc) Grupul consultativ e-CODEX;”.

CAPITOLUL 3

Dispoziții finale

Articolul 17 *Procedura comitetului*

1. Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
2. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 18 *Costuri*

1. Costurile generate de îndeplinirea atribuțiilor menționate la articolul 6 sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene.
2. Costurile aferente atribuțiilor menționate la articolul 7 și la articolul 8 sunt suportate de statele membre și, respectiv, de entitățile care operează puncte de acces e-CODEX autorizate.

Articolul 19 *Intrarea în vigoare*

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data 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

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

- 1.1. Titlul propunerii/inițiativei
- 1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizat(e) în structura ABM/ABB
- 1.3. Caracterul 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 GESTIUNE

- 2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare
- 2.2. Sistemul de gestiune și de 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 administrative*
 - 3.2.4. *Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual*
 - 3.2.5. *Contribuțiile terților*
- 3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1. Titlul propunerii/inițiativei

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726

1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizate (*clusterul de programe*)

Investiții în capitalul uman, coeziune socială și valori, justiție, drepturi și valori

1.3. Obiectul propunerii/inițiativei

☐ o acțiune nouă

☐ o acțiune nouă întreprinsă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare³⁹

☒ prelungirea unei acțiuni existente

☐ o fuziune sau o redirectionare a uneia sau mai multor acțiuni către o altă/o nouă acțiune

1.4. Motivele propunerii/inițiativei

1.4.1. *Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei*

Obiectivul prezentei propuneri juridice este de a institui sistemul e-CODEX și de a încredința eu-LISA („agenția”) gestionarea operațională a acestuia, precum și evoluțiile tehnice suplimentare ale sistemului în cadrul responsabilităților agenției prevăzute la articolul 6.

e-CODEX a fost dezvoltat între 2010 și 2016 de către 21 de state membre ale UE, cu participarea altor țări/teritorii și organizații. Costul total al dezvoltării proiectului a fost de aproximativ 24 de milioane EUR, din care 50 % au fost finanțate prin granturi UE și 50 % de către statele membre participante. O sumă suplimentară de 2 milioane EUR a fost acordată pentru întreținerea e-CODEX între 2016 și 2018 (proiectul Me-CODEX), iar încă 3 milioane EUR au fost puse la dispoziție printr-un grant pentru întreținerea sistemului în perioada 2019-2021 (proiectul Me-CODEX II). Se preconizează ca predarea e-CODEX către eu-LISA să aibă loc în prima jumătate a anului 2023. Prin urmare, va fi necesar un proiect suplimentar de întreținere pentru a acoperi necesitatea întreținerii sistemului în perioada 2021-2023.

Sistemul este operat și va continua să fie operat de utilizatorii săi (statele membre) într-un mod descentralizat, fiecare stat membru operând unul sau mai multe puncte de acces e-CODEX. Pentru a stabili un punct de acces, un stat membru va utiliza produsele software întreținute de eu-LISA și va primi din partea eu-LISA asistență tehnică în timpul fazelor de instalare și de configurare a punctelor de acces. De asemenea, eu-LISA va oferi sprijin pentru implementarea operațională a punctelor de acces.

³⁹

Astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.

Comisia își păstrează rolul de inițiativă politică în ceea ce privește monitorizarea și coordonarea activităților desfășurate în cadrul eu-LISA, definind elementele de nivel înalt ale sistemului e-CODEX prin intermediul unor acte de punere în aplicare și depunând eforturi în vederea instituirii sistemului e-CODEX drept canal securizat de comunicare utilizat pentru cooperarea judiciară în contextul unei liste de proceduri judiciare transfrontaliere în UE.

Cerința pe termen scurt: capacitatea operațională a eu-LISA în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor definite la articolul 6 trebuie asigurată până la 30 iunie 2023.

Cerința pe termen lung: instituirea treptată a sistemului e-CODEX ca soluția digitală principală pentru cooperarea transfrontalieră între autoritățile judiciare și procedurile judiciare transfrontaliere în Uniunea Europeană.

- 1.4.2. *Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate) În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” este valoarea ce rezultă din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre.*

Motivele acțiunii la nivel european (*ex ante*) În absența unei acțiuni la nivelul UE, există riscul ca statele membre să dezvolte sisteme informatice naționale în mod independent, ceea ce ar duce la o lipsă de interoperabilitate între acestea. Gestionarea operațională și alte evoluții tehnice la nivelul UE reprezintă singura modalitate de a realiza un sistem interoperabil de comunicare transfrontalieră între autoritățile judiciare.

Valoarea adăugată pe care se preconizează că o va avea intervenția Uniunii (*ex post*) Proiectele-pilot e-CODEX derulate de statele membre arată potențialul sistemului în ceea ce privește digitalizarea unor proceduri în domeniul dreptului civil, cum ar fi procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă sau somația europeană de plată, sau în ceea ce privește schimbul de cereri de asistență juridică reciprocă și de ordine europene de anchetă în domeniul penal.

Gestionarea sistemului e-CODEX de către eu-LISA va contribui la eliminarea acestor factori restrictivi, prin:

Furnizarea unei soluții gata de utilizare care va genera economii de scară, deoarece UE va trebui să întrețină o singură soluție informatică pentru comunicarea transfrontalieră securizată în domeniul judiciar. Prin urmare, se preconizează scăderea costurilor legate de digitalizarea procedurilor lor transfrontaliere, acestea constituind din ce în ce mai puțin o barieră. În cazul în care statele membre nu dispun de instrumentele necesare pentru a îndeplini cerințele sistemului, UE ar putea furniza aplicații de referință bazate pe e-CODEX.

Instituirea e-CODEX ca soluție durabilă și stabilă va genera în rândul statelor membre încredere în faptul că investițiile în sistemele locale care urmează să fie conectate la e-CODEX nu vor fi de scurtă durată și, prin urmare, vor avea potențialul de a genera rentabilitatea preconizată a investițiilor.

Alte propuneri legislative ale UE privind digitalizarea proceselor judiciare ar putea menționa deja e-CODEX drept sistemul informatic preferat pentru comunicarea transfrontalieră, ceea ce ar facilita procesul de punere în aplicare ulterior.

1.4.3. *Învățămintele desprinse din experiențele anterioare similare*

Fără o structură de guvernare și o configurație operațională care să fie stabile și clar definite, sisteme precum e-CODEX, chiar dacă sunt considerate extrem de utile de către toți participanții, nu evoluează niciodată dincolo de stadiul de proiect-pilot pentru a oferi o valoare adăugată reală la nivelul UE.

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

Inițiativa vine în sprijinul digitalizării unei liste de acte juridice adoptate în domeniul cooperării judiciare, contribuind la crearea unui canal securizat de comunicare între autoritățile competente care sunt implicate în aplicarea acestora.

Sistemul e-CODEX este una dintre componentele-cheie ale politicii Comisiei în domeniul e-justiției care permite îmbunătățirea accesului la justiție și eficacitatea acesteia în și între statele membre; acest sistem este inclus în Planul de acțiune 2019-2023 privind e-justiția europeană⁴⁰. În contextul unei piețe unice digitale care urmărește să furnizeze infrastructuri și servicii de mare viteză, securizate și fiabile, soluțiile pentru promovarea e-justiției fac parte din Planul de acțiune din 2016 privind guvernarea electronică⁴¹. Portalul e-justiție, un ghișeu unic pentru informații judiciare în UE, le oferă cetățenilor din statele membre în care este permisă transmiterea electronică posibilitatea de a prezenta, pe cale electronică, cereri cu valoare redusă în cadrul somațiilor europene de plată, utilizând sistemul e-CODEX.

e-CODEX este una dintre infrastructurile de servicii digitale e-justiție din cadrul programului Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE)⁴².

În plus, una dintre componentele e-CODEX a fost preluată și este întreținută de Comisie ca parte a modulului e-Delivery din cadrul MIE, ceea ce arată că acesta este un sistem util nu numai pentru justiție, ci și în alte domenii.

Până în prezent, e-CODEX a fost dezvoltat și întreținut cu finanțare sau cofinanțare din partea UE. Odată cu adoptarea prezentei propuneri, finanțarea suplimentară prin granturi nu va mai fi necesară, rezultând astfel economii de costuri pentru bugetul UE.

În ceea ce privește sinergiile, prezenta propunere va permite statelor membre ale UE să beneficieze de investițiile care au fost deja realizate pentru instituirea sistemului e-CODEX și să evite suportarea unor costuri suplimentare pentru dezvoltarea unui alt sistem menit să răspundă unor nevoi operaționale identice în domeniul judiciar.

⁴⁰ Planul de acțiune 2019-2023 privind e-justiția europeană (JO C 96, 13.3.2019, p. 9).

⁴¹ Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020 – Accelerarea transformării digitale a guvernării” [COM(2016) 179 final].

⁴² Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

1.5. Durata și impactul financiar

☐ durată limitată

- ☐ de la [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA
- ☐ impactul financiar din AAAA până în AAAA pentru creditele de angajament și din AAAA până în AAAA pentru creditele de plată

☒ durată nelimitată

- Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din 2022 până în 2023,
- urmată de o perioadă de funcționare la capacitate maximă.

1.6. Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)⁴³

☐ Gestiune directă asigurată de Comisie

- ☐ prin intermediul departamentelor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;
- ☐ prin intermediul agențiilor executive

☐ 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 70 și 71 din Regulamentul financiar;
- ☐ organismelor de drept public;
- ☐ organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;
- ☐ organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile 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, și care sunt identificate în actul de bază relevant.

- Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.

Observații

eu-LISA asigură gestionarea operațională a sistemului e-CODEX în sensul articolului 6 din prezentul regulament.

⁴³

Explicații detaliate privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MĂSURI DE GESTIUNE

2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente monitorizării și raportării.

Articolul 15 din regulament – Monitorizare și raportare – stabilește obligația agenției de a prezenta Comisiei un raport privind activitățile sale referitoare la sistemul e-CODEX.

Acest instrument specific vine în completarea mecanismelor existente prevăzute la articolul 39 din Regulamentul (UE) 2018/1726 prin care se înființează agenția.

2.2. Sistemul (sistemele) de gestiune și de control

2.2.1. *Justificarea modului (modurilor) de gestiune, a mecanismului (mecanismelor) de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse*

Prezentul regulament nu afectează modul (modurile) de gestiune existent(e) în ceea ce privește agenția.

2.2.2. *Informații privind riscurile identificate și sistemul(sistemele) de control intern instituit(e) pentru atenuarea lor*

Principalul risc pe termen scurt este dacă eu-LISA are capacitatea de a face față în timp util atribuțiilor suplimentare care decurg din prezentul regulament, având în vedere atribuțiile sale prioritare actuale de dezvoltare și de gestionare a Sistemului de intrare/ieșire (EES), a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), a Sistemului european de informații cu privire la cazierile judiciare ale resortisanților țărilor terțe (ECRIS-TCN), a Sistemului de informații Schengen (SIS) modernizat, a Sistemului de informații privind vizele (VIS) și a Eurodac.

Acest risc este atenuat prin amânarea până la 1 iulie 2023 a finalizării fazei de predare a e-CODEX către eu-LISA și prin faptul că domeniul de aplicare al transferului propus în temeiul prezentului regulament este relativ mic, iar resursele nu sunt partajate cu cele corespunzătoare altor propuneri legislative în curs și sunt independente de acestea.

2.2.3. *Metoda (metodele) de control preconizată (preconizate)*

În calitate de agenție a Uniunii, eu-LISA aplică metode adecvate de control orizontal, proprii agențiilor descentralizate.

Regulamentul financiar al eu-LISA, care se bazează pe regulamentul financiar cadru aplicabil agențiilor, prevede numirea unui auditor intern și cerințe în materie de audit intern.

Orice act de punere în aplicare care extinde procedurile judiciare acoperite de e-CODEX include o fișă financiară legislativă revizuită care să asigure alocarea de resurse financiare și umane corespunzătoare către eu-LISA.

eu-LISA pune în aplicare un cadru de control intern bazat pe cadrul de control intern al Comisiei Europene și pe cadrul de control intern integrat stabilit inițial de Comitetul Organizațiilor de Sponsorizare. Documentul unic de programare trebuie să furnizeze informații cu privire la sistemele de control intern, iar raportul anual de activitate consolidat trebuie să conțină informații referitoare la eficiența și

eficacitatea sistemelor de control intern, inclusiv în ceea ce privește evaluarea riscurilor.

De asemenea, supravegherea internă este asigurată de structura de audit intern a eu-LISA, pe baza unui plan anual de audit, luând în considerare, în special, evaluarea riscurilor în cadrul eu-LISA.

2.2.4. Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul dintre costurile controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere)

Prezentul regulament nu afectează raportul cost-eficacitate al controalelor existente în ceea ce privește agenția.

2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate, de exemplu din strategia antifraudă.

În calitate de agenție a Uniunii, eu-LISA aplică măsuri orizontale adecvate pentru a preveni fraudă, corupția și alte activități ilegale, astfel cum se prevede la articolul 50 din Regulamentul (UE) 2018/1726.

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1. Rubrica din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli propusă (propușe)

Rubrica din cadrul financiar multianual	Linia bugetară	Tipul de cheltuieli	Contribuție			
	Numărul [...][Rubrica.....]	Dif./Nedif. ⁴⁴	din partea țărilor AELS ⁴⁵	din partea țărilor candidate ⁴⁶	din partea țărilor terțe	în sensul articolului [21 alineatul (2) litera (b)] din Regulamentul financiar
2	07 07 Justiție	Nedif.	NU	NU	NU	NU
7	20 01 Cheltuieli administrative ale Comisiei	Nedif.	NU	NU	NU	NU

⁴⁴ Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.

⁴⁵ AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

⁴⁶ Țările candidate și, după caz, candidații potențiali 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	2	„Coeziune și valori”
--	----------	----------------------

eu-LISA			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	După 2027	TOTAL
OBIECTIVUL SPECIFIC nr. 1: întreținerea și dezvoltarea viitoare a sistemului e-CODEX	Angajamente	(1)	0	0,053	1,430	1,831	1,831	1,789	1,789	1,789	8,723
	Plăți	(2)	0	0,053	1,430	1,831	1,831	1,789	1,789	1,789	8,723
TOTAL credite de la RUBRICA 2 din cadrul financiar multianual	Angajamente	=1+1a +3a	0	0,053	1,430	1,831	1,831	1,789	1,789	1,789	8,723
	Plăți	=2+2a +3a	0	0,053	1,430	1,831	1,831	1,789	1,789	1,789	8,723

Rubrica din cadrul financiar multianual	7	„Cheltuieli administrative ale Comisiei”
--	----------	--

milioane EUR (cu trei zecimale)

DG Justiție și Consumatori			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	După 2027	TOTAL
Resurse umane			0	0,075	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,825
Alte cheltuieli administrative			0	0,084	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,119
TOTAL credite de la RUBRICA 7 din cadrul financiar multianual	(Total angajamente = Total plăți)		0	0,159	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,944

milioane EUR (cu trei zecimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>După 2027</i>	TOTAL
TOTAL credite de la diversele RUBRICI din cadrul financiar multianual	Angajamente	0	0,212	1,587	1,988	1,988	1,946	1,946	1,946	9,667
	Plăți	0	0,212	1,587	1,988	1,988	1,946	1,946	1,946	9,667

3.2.2. Impactul estimat asupra creditelor eu-LISA

- ☐ 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)

A se indica obiectivele și realizările eu-LISA ↓			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		TOTAL	
	REALIZĂRI																	
	Tip 47	Costuri medii	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Nr.	Costuri	Total nr.	Total costuri
OBIECTIVUL SPECIFIC nr. 1: întreținerea și dezvoltarea viitoare a sistemului e-CODEX																		
Personal intern – AT	AT la 0,150/an					2	0,300	2	0,300	2	0,300	2	0,300	2	0,300	10	1,500	
Personal intern – AC	AC GF IV/la 0,08/an			2	0,053	3	0,240	3	0,240	3	0,240	3	0,240	3	0,240	15	1,253	

⁴⁷

Realizările se referă la produsele și serviciile care trebuie furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de drumuri construiți etc.).

Achiziții – servicii externalizate	8 furnizori de servicii intra-muros la 0,120/an					4	0,480	8	0,960	8	0,960	8	0,960	8	0,960	36	4,320
Reuniunile grupului consultativ	0,021 per reuniune					6	0,126	4	0,084	4	0,084	4	0,084	4	0,084	22	0,462
Reuniunile Consiliului pentru gestionarea programului	0,021 per reuniune					6	0,126	4	0,084	4	0,084	4	0,084	4	0,084	22	0,462
Reuniuni referitoare la raportul intermediar	0,021 per reuniune					2	0,042	4	0,084	4	0,084	2	0,042	2	0,042	14	0,294
Ateliere privind modelele de procese	0,021 per atelier					3	0,063	3	0,063	3	0,063	3	0,063	3	0,063	15	0,315
Misiuni	0,007 per misiune					4	0,003	8	0,006	8	0,006	8	0,006	8	0,006	36	0,027
Produse hardware și software							0,05		0,01		0,01		0,01		0,01		0,09
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1					0,053		1,430		1,831		1,831		1,789		1,789		8,723

OBIECTIVUL SPECIFIC nr. 2:															
Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2															

Numărul total de membri ai personalului intern necesar este de 5 posturi în ENI:

- 5 posturi în ENI vor fi asigurate de noii membri ai personalului intern – doi agenți temporari (AD 5-7) și trei agenți contractuali (GF IV);
- 2 posturi în ENI (2 AC) vor fi recrutate deja începând cu 1 septembrie 2022 pentru a iniția procesul de recrutare și pentru a se asigura că întreaga echipă este formată la începutul procesului de preluare (1 ianuarie 2023).

Serviciile tehnice vor fi asigurate prin achiziții de la prestatori externi de servicii (8 în total, după finalizarea predării către eu-LISA).

Se calculează costuri suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare și a diurnelor aferente câte unui reprezentant din fiecare stat membru pentru a participa la:

- 4 reuniuni ale grupului consultativ pe an⁴⁸;
- 4 reuniuni ale Consiliului pentru gestionarea programului pe an;
- 4 reuniuni referitoare la raportul intermediar privind stadiul de avansare al proiectului pe an, în cursul primilor trei ani, care ulterior vor fi reduse la 2;
- 3 ateliere privind modelele de proces operațional pe an.

Costurile aferente misiunilor sunt incluse pentru a-i permite personalului eu-LISA să participe la reuniunile comitetului organizate pentru adoptarea actelor de punere în aplicare în temeiul articolului 5 din regulament.

Costurile aferente produselor hardware și software sunt menite să acopere nevoile operaționale și suplimentarea infrastructurii hardware existente la nivelul eu-LISA, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (a) din prezentul regulament. În urma investiției inițiale, s-a utilizat o rată de 20 % pentru costurile de întreținere (înlocuirea echipamentelor hardware, a licențelor de software etc.). În ceea ce privește

⁴⁸

Mai multe în 2023 din cauza necesității de colaborare sporită în perioada de predare.

spațiul necesar în centrul de date, utilizarea este neglijabilă, deoarece noul echipament hardware (dacă este necesar) se limitează la patru servere de tip blade într-un sediu principal și tot atâtea într-un sediu de rezervă.

3.2.3. Sinteza impactului estimat asupra creditelor administrative

- ☐ 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)

Anii	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
------	------	------	------	------	------	------	------	-------

RUBRICA 7 din cadrul financiar multianual								
Resurse umane		0,075	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,825
Alte cheltuieli administrative		0,084	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,119
Subtotal RUBRICA 7 din cadrul financiar multianual		0,159	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,944

În afara RUBRICII 7⁴⁹ din cadrul financiar multianual								
Resurse umane								
Alte cheltuieli administrative								
Subtotal în afara RUBRICII 7 din cadrul financiar multianual								

TOTAL	0	0,159	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,944
--------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Necesarul de credite pentru resursele umane și pentru alte cheltuieli cu caracter administrativ va fi acoperit de creditele direcției generale (DG) respective care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau au fost redistribuite intern în cadrul DG-ului respectiv, completate, după caz, cu resurse suplimentare care ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

Cheltuielile administrative acoperă 1 funcționar AD la DG Justiție și Consumatori din cadrul Comisiei. Funcțiile sale principale (a se vedea mai jos) sunt următoarele:

- să supravegheze activitatea în vederea punerii în aplicare a actelor de punere în aplicare prevăzute la articolul 5, să organizeze procesul de predare și să acționeze ulterior ca ofițer de legătură în materie de politici față de agenție;

⁴⁹

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 și cercetare directă.

- cheltuielile de misiune pentru participarea personalului Comisiei la reuniunile organizate de eu-LISA (10/an – participarea la reuniunile Consiliului de administrație, ale Consiliului pentru gestionarea programului și ale grupului consultativ);
- cheltuielile de deplasare și diurnele pentru un reprezentant din fiecare stat membru în vederea participării la reuniunile comitetului în vederea adoptării actelor de punere în aplicare prevăzute la articolul 5 din regulament (planificate pentru 2022).

3.2.3.1. Necesarul de resurse umane estimat

Agenția eu-LISA – sinteză

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

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anii	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Funcționari (grade AD)								
Funcționari (grade AST)								
Personal contractual		0,053	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	1,253
Personal temporar			0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	1,500
Experți naționali detașați								

TOTAL		0,053	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	2,753
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

5 membri ai personalului intern (doi agenți temporari și trei agenți contractuali) sunt propuși în vederea îndeplinirii atribuțiilor-cheie. Este necesar să existe o rezervă specifică de resurse pentru sistemul e-CODEX, în scopul de a evita concurența pentru resurse cu activități din domeniul afacerilor interne. Părțile interesate din statele membre sunt deosebit de sensibile cu privire la chestiunea garantării alocării de resurse specifice sistemului e-CODEX.

Cu ajutorul prestatorilor externi de servicii, aceste resurse vor fi în măsură să gestioneze întreținerea sistemului existent, evoluțiile viitoare ale sistemului e-CODEX și extinderea treptată a sprijinului acordat de e-CODEX procedurilor judiciare din domeniul cooperării judiciare într-un ritm de una sau două pe an, în funcție de complexitate.

Impactul estimat asupra personalului (ENI suplimentare) – schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AD (AT)	0	0	2	2	2	2	2
TOTAL GENERAL	0	0	2	2	2	2	2

Impactul estimat asupra personalului (suplimentar) – personal extern

Agenți contractuali	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grupa de funcții IV	0	2 ⁵⁰	3	3	3	3	3
Total	0	2	3	3	3	3	3

După adoptarea preconizată a regulamentului până la 1 ianuarie 2022, recrutarea personalului-cheie va trebui să fie finalizată până la 1 ianuarie 2023, iar cea a restului personalului, până la 1 iulie 2023. Personalul-cheie va lucra în perioada 1 ianuarie-1 iulie 2023 pentru a asigura preluarea cu succes a sistemului e-CODEX de la consorțiul de state membre e-CODEX. Începând cu 1 iulie 2023, agenția va deveni singura responsabilă de toate activitățile prevăzute la articolul 6 din regulament.

DG Justiție și Consumatori – sinteză

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

Estimări în echivalent normă întreagă

Anii		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
•Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)								
Sediu și reprezentanțele Comisiei			1	1	1	1	1	1
Delegații								
Cercetare								
• Personal extern (în unități de echivalent normă întreagă: ENI) – AC, AL, END, INT și JPD ⁵¹								
RUBRICA 7								
Finanțare în cadrul RUBRIC II 7 din cadrul financiar multianual	- la sediu							
	- în delegații							
Finanțare din pachetul financiar al programului ⁵²	- la sediu							
	- în delegații							
Cercetare								
Altele (a se preciza)								

⁵⁰ De la 1 septembrie 2022.

⁵¹ AC= agent contractual; AL= agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JPD = tânăr profesionist în delegații.

⁵² Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).

TOTAL		1	1	1	1	1	1
-------	--	---	---	---	---	---	---

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau redistribuite intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, cu resurse suplimentare ce ar putea fi acordate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar	Personalul DG Justiție și Consumatori va fi implicat în guvernanța în materie de politici a activității desfășurate de eu-LISA, în monitorizarea acesteia, precum și în pregătirea actelor de punere în aplicare necesare prevăzute în regulament (2022). În special, în ceea ce privește sistemul e-CODEX, acțiunile se vor concentra pe: — definirea, punerea în aplicare și coordonarea aspectelor operaționale și strategice ale activității agenției; — analiza tuturor documentelor prezentate Grupului consultativ (GC) al e-CODEX, Consiliului pentru gestionarea programului și, după caz, Consiliului de administrație (CA) al eu-LISA și prezentarea de observații cu privire la aceste documente; — pregătirea participării și participarea la reuniunile GC și CA, precum și monitorizarea după prezentarea raportului intermediar; — redactarea actelor juridice (acte de punere în aplicare), verificarea și corectarea documentelor emise de agenție în funcție de constrângerile juridice, tehnice și bugetare; — contribuirea la activitățile de planificare ale agenției (documentul de programare), asigurând coerența acestor activități cu prioritățile de politică și conformitatea cu mandatul agenției; — după caz, urmărirea diferitelor foruri (de guvernanță sau tehnice) ale agenției, și participarea la acestea și prezentarea poziției Comisiei.
Personal extern	

3.2.4. Contribuțiile terților

Propunerea/inițiativa:

- ☒ nu prevede cofinanțare din partea terților
- ☐ prevede cofinanțare din partea terților, estimată mai jos:

Credite în milioane EUR (cu trei zecimale)

Anii	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	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 altor venituri

vă rugăm să precizați dacă veniturile sunt alocate unor linii de cheltuieli ☐

milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:	Impactul propunerii/inițiativei ⁵³						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolul							

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

Alte observații (de exemplu, metoda/formula utilizată pentru calcularea impactului asupra veniturilor sau orice alte informații).

⁵³

În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sumele brute după deducerea unei cote de 20 % pentru costurile de colectare.