MINISTERUL JUSTIȚIEI

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Nr. 7209 din 21.03.2011

Nr. 130/C/2011 din 13.04.2011

PROTOCOL DE COOPERARE
între Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
în domeniul facilitării urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile

MINISTERUL JUSTIȚIEI, reprezentat de domnul [redacted] ministrul justiției,

și

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE, reprezentat de doamna [redacted] procuror general,

denumite în continuare Părțile,

Având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană și obligația de a înființa sau desemna un oficiu național de recuperare a creanțelor, în scopul de a facilita urmărirea și identificarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de înghețare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale, conform prevederilor Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 332 din 18 decembrie 2007,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile,

În temeiul prevederilor art. 6 punctul VIII - 4[1] din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,

Încheie următorul Protocol:

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Obiectul cooperării

(1) Obiectul prezentului Protocol îl constituie cooperarea între Părţi pentru a facilita urmărirea şi identificarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare, prin intermediul Biroului privind prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale UE din cadrul Ministrului Justiţiei, denumit în continuare Biroul.

(2) Cooperarea între Părţi se va concretiza prin realizarea unui schimb operativ de date şi informaţii, precum şi prin identificarea şi diseminarea bunelor practici în urmărirea şi identificarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile.

Capitolul II - SCHIMBUL DE DATE ŞI INFORMAŢII

Art. 2 Schimbul de date şi informaţii relevante

(1) În scopul de a identifica produsele provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti solicită date şi informaţii relevante fie Biroului, fie altor oficii de recuperare a creanţelor sau autorităţi cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul Biroului.

(2) În situaţia în care Biroul deţine datele şi informaţiile solicitate, le comunică deîndată. În caz contrar, Biroul depune toate diligenţele pentru a obţine datele şi informaţiile solicitate şi le comunică solicitantului.

Art. 3 Termene şi motive de refuz

(1) În îndeplinirea atribuției prevăzute de art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 32/2011, Biroul solicită sprijinul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție, pentru a verifica dacă transmiterea unor date sau informații nu periclitează buna desfăşurare a unui proces penal.

(2) În acest scop, Biroul va notifica de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție cu privire la solicitările primite de la oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre ale UE, indicând totodată termenul de răspuns aplicabil potrivit art. 23 alin. (1) şi (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițieneşti internaționale, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În situația în care apreciază că transmiterea datelor sau a informațiilor periclitează buna desfăşurare a cercetărilor efectuate într-un dosar, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție va comunica această împrejurare Biroului în timp util, pentru ca acesta să respecte termenul de răspuns.

(4) În cazul în care Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție nu răspunde notificării în termenul menționat la alin. (3), Biroul poate transmite datele şi informațiile solicitate de alte oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene.

Art. 4 Modalitățile de realizare a schimbului de date şi informații

(1) Schimbul de date şi informații se va realiza pe calea cea mai rapidă posibil a fi utilizată în mod rezonabil la momentul respectiv, cu respectarea normelor interne ale fiecărei Părți, a prevederilor acestui protocol şi a dispozițiilor legale aplicabile.

(2) Părțile pot schimba date şi informații prin e-mail sau forme similare de acces on-line, fax, sesizări scrise, suport magnetic sau optic. Pentru a asigura confidențialitatea comunicării prin e-mail, Părțile îşi vor transmite lista adreselor de poştă electronică ce vor putea fi utilizate.

Art. 5 Puncte permanente de contact

În vederea soluționării cu celeritate a cererilor de date şi informații, se stabilesc canale directe de comunicare între Părți. În acest scop, Părțile desemnează puncte permanente de contact din cadrul structurilor/compartimentelor responsabile, pentru rezolvarea operativă a problemelor curente privind schimbul de date şi informații, inclusiv a celor de natură tehnică, în termen de 10 zile de la data încheierii prezentului protocol.

CAPITOLUL III – IDENTIFICAREA ŞI DISEMINAREA DE BUNE PRACTICI

Art. 6 Schimb de bune practici

(1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte parchete de pe lângă instanţele judecătoreşti desemnează şi asigură participarea procurorilor şi specialiştilor proprii la sesiunile de formare profesională organizate de Birou, în materia urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de îngheţare, sechestru sau confiscare.
(2) În acest sens, procurorii şi specialiştii proprii desemnaţi de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pot prezenta, în cadrul reuniunilor, exemple de bune practici din activitatea proprie.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor Biroului, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie comunică trimestrial Biroului statistici detaliate privind măsurile asigurătorii dispuse în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL V – DISPOZIŢII FINALE

Art. 7 Amendamente

Prezentul Protocol va putea fi modificat şi/sau completat prin acordul scris al ambelor Părţi. Aceste amendamente vor intra în vigoare la data semnării şi înregistrării lor de către Părţi.

Art. 8 Intrarea în vigoare

(1) Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării şi înregistrării sale de către ambele Părţi şi este valabil până la data de 31.12.2011, cu drept de prelungire tacită, pe perioade succesive de câte un an, dacă nici una din Părţi nu notifică celeilalte, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului, voinţa de încetare a aplicabilităţii acestuia.

(2) Prezentul Protocol a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte, urmând ca, prin grija Părţilor, o copie a acestuia să fie transmis structurilor/compartimentelor proprii interesate.

MINISTRUL JUSTIŢIEI

[redacted]

PROCURORUL GENERAL AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

[redacted]