



L370/2004

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

LEGEA

privind cazierul judiciar

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. – În scopul prevenirii și combaterii faptelor prevăzute și pedepsite de legea penală, se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaștere și identificare operativă a persoanelor care au comis infracțiuni contra persoanei și a libertății acesteia, a patrimoniului și, în general, a ordinii de drept.

Art. 2. – În cazierul judiciar se ține evidența persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ.

Art. 3. – Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condițiile prezentei legi și cu respectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, ale Legii nr.677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, în cazul datelor de interes operativ.

CAPITOLUL II

Organizarea cazierului judiciar

Art. 4. – Cazierul judiciar se organizează de Ministerul Administrației și Internelor și se ține de unitățile Poliției Române, prin structuri specializate în acest domeniu.

Art. 5. – (1) Cazierul judiciar informatizat se organizează și funcționează în cadrul Poliției Române, care asigură coordonarea activităților desfășurate în domeniul evidenței persoanelor aflate în bazele de date automatizate constituite în acest scop.

(2) Activitatea cazierului judiciar va fi condusă, la nivel central, de Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția Cazier Judiciar - Statistică și Evidențe Operative.

Art. 6. – (1) La Inspectoratul General al Poliției Române funcționează cazierul judiciar central în care se ține evidența persoanelor care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenței operative și al evidențelor speciale ale Poliției și care au comis infracțiuni pe teritoriul României și au fost condamnate la pedepse privative de libertate sau la pedepse cu amenda penală sau administrativă, precum și a celor aflate în una din situațiile prevăzute la art.12 alin.(2).

(2) În cazierul judiciar central se ține, de asemenea, și evidența persoanelor despre care s-au primit comunicări de luare în evidență din partea organelor competente ale altor state.

Art. 7. – (1) La inspectoratele de poliție județene și la Direcția Generală de Poliție a municipiului București este organizat și funcționează cazierul judiciar local, în care se ține evidența persoanelor născute în raza administrativ-teritorială a județului, respectiv a municipiului București.

(2) În structura inspectoratelor de poliție județene și a Direcției Generale de Poliție a municipiului București vor funcționa servicii specializate în domeniu, care vor asigura la nivelul unităților teritorial-administrative activitățile pe linie de cazier judiciar, evidență operativă și evidențe speciale ale Poliției Române.

Art. 8. – (1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor de stare civilă și judiciare, și dactiloscopic, în cazurile prevăzute în prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale, necesare pentru identificarea dactiloscopică a persoanelor înregistrate și cunoașterea exactă a situației lor juridice.

(2) În acest scop, în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar - Statistică și Evidență Operativă funcționează un serviciu de specialitate, pe probleme de dactiloscopie decadactilară, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor județene de profil și al Direcției Generale de Poliție a municipiului București.

CAPITOLUL III

Înscrierea datelor în cazierul judiciar și procedura de scoatere din evidență

Art. 9. – În cazierul judiciar se înscriu date privind:

a) pedepsele, măsurile de siguranță și educative, pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive;

b) începerea, întreruperea și încetarea executării pedepsei închisorii, a măsurilor de siguranță și educative, liberarea condiționată și revocarea acesteia, achitarea amenzii penale;

c) amnistia, grațierea, prescripția executării pedepsei, reabilitarea;

d) pedepsele și măsurile pronunțate prin hotărâri penale definitive de instanțele judecătorești din străinătate, precum și măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;

e) hotărârile definitive care impun modificări în cazierul judiciar;

f) extrădarea.

Art. 10. – În evidența unităților de poliție prevăzute la art.6 și art.7 se notează în mod provizoriu în cazierul judiciar, până la soluționarea definitivă a cauzei, când se șterg din evidență, date privind persoanele față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sau arestarea preventivă. Aceste date nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice.

Art. 11. – Înscrierea datelor prevăzute la art.9 sau notările provizorii menționate la art.10 se fac în baza:

a) extraselor de pe hotărârile judecătorești definitive, precum și de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanța judecătorească;

b) comunicărilor de începere, întrerupere ori încetare a executării pedepsei închisorii, a măsurii arestării preventive, de executare a măsurilor de siguranță și a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se execută sau de unitatea locală de poliție în cazurile prevăzute la art.12 alin.(3);

c) comunicării privind aducerea la îndeplinire a hotărârii de extrădare, trimisă de organul care a pus în executare această măsură;

d) comunicărilor de punere în mișcare a acțiunii penale, a extraselor de pe ordonanțele de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a acesteia, trimise de organul de urmărire penală care a luat măsura;

e) comunicării privind achitarea amenzii penale.

Art. 12. – (1) Extrasele, comunicările și celelalte acte prevăzute la art.11 se trimit unităților de poliție competente potrivit art.6 și art.7, în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a luării măsurii, pronunțării soluției sau săvârșirii faptului juridic ce trebuie luat în evidență.

(2) În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc de detenție sau la locul de muncă, a arestării preventive, a internării minorului într-un centru de reeducare sau institut medical-educativ și a internării medicale, comunicările vor fi însoțite de fișa dactiloscopică decadactilară. Aceste comunicări se trimit cazierului judiciar de la locul de naștere al persoanei în cauză, cât și cazierului judiciar central din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(3) Pentru persoanele internate în centre de reeducare sau în institute medical-educative, fișa dactiloscopică decadactilară se întocmește de unitatea locală de poliție, care trimite și comunicarea.

Art. 13. – (1) Persoanele înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidență dacă se află în una din următoarele situații:

- a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracțiuni;
- b) a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept;
- c) a intervenit amnistia;
- d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani și au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;
- e) au decedat;
- f) au fost scoase de sub urmărire, s-a dispus față de ele încetarea urmăririi penale ori s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;
- g) au executat măsura educativă a libertății supravegheate, a internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ;
- h) a trecut un an de la data aplicării măsurii educative a muștrării.

(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin.(1) lit.a)-d) și f) există și alte mențiuni, se șterg numai mențiunile care impun scoaterea din evidență.

CAPITOLUL IV

Conținutul certificatului de cazier judiciar

Art. 14. – În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancțiunile penale din hotărârile judecătorești rămase definitive.

Art. 15. – În certificatul de cazier judiciar nu se înscriu:

- a) sancțiunile penale pronunțate pentru fapte săvârșite în timpul minorității;
- b) măsurile de siguranță luate fără aplicarea unei pedepse, cu excepția internării medicale, interzicerii de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupație, interzicerii de a se afla în anumite localități și a expulzării.

Art. 16. – (1) Organul de urmărire penală sau instanța de judecată poate dispune efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticității actului prezentat, uzează de nume sau acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală.

(2) Identificarea dactiloscopică decadactilară se face la cazierul judiciar central din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și la cel local organizat la nivelul inspectoratelor de poliție județene, respectiv al Direcției Generale de Poliție a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află locul de naștere al persoanei în cauză.

CAPITOLUL V

Comunicarea datelor din cazierul judiciar

Secțiunea 1

Modul și condițiile cerute pentru obținerea copiei de pe cazierul judiciar

Art. 17. – Organele de urmărire penală sau instanțele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată. De asemenea, instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție pot cere o copie de pe cazierul persoanei supuse obligațiilor militare ori pentru care se efectuează verificări specifice.

Art. 18. – În copia de pe cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazier și notările provizorii care nu au fost șterse.

Art. 19. – (1) Cererea pentru obținerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată și să cuprindă datele complete de stare civilă, inclusiv codul numeric personal al persoanei în cauză.

(2) Cererea se adresează unității de poliție în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar în cazurile prevăzute la art.6 alin.(2), Inspectoratului General al Poliției Române.

(3) Unitățile de poliție prevăzute la alin.(2) vor trimite de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei față de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiuni flagrante ori măsura arestării preventive; în celelalte cazuri copia se va trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Art. 20. – (1) Trimiterea în străinătate a copiilor de pe cazierul judiciar se face potrivit înțelegerilor internaționale la care România este parte.

(2) În statele față de care România nu are angajamente rezultate din înțelegerile internaționale la care este parte, comunicarea copiilor de pe cazierul judiciar se face, pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Administrației și Internelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisă pe cale diplomatică, ori prin intermediul altor instituții abilitate.

Secțiunea a 2-a

Modul și condițiile cerute pentru obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoanele fizice

Art. 21. – (1) Persoanele fizice care au un interes legitim pot obține propriul certificat de cazier judiciar.

(2) Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor fizice în cel mult 10 zile de la data solicitării și este valabil 30 de zile de la data întocmirii și numai în scopul pentru care a fost eliberat.

(3) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, se depune personal la unitatea de poliție de la locul de naștere ori de domiciliu, sau după caz, la orice unitate sau subunitate de poliție conectată la Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar.

(4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice, instituțiile abilitate în acest domeniu vor percepe o taxă extrajudiciară, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectivă.

(5) Persoanele domiciliat în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

(6) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita și prin împuterniciții acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

a) în țară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;

b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenția de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

(7) Conținutul procurii trebuie formulat în termeni clari din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul și durata mandatului.

(8) Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de grațiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copii, apărătorul ori reprezentantul legal al acestuia, soțul persoanei condamnate, ascendenții, frații ori surorile celui condamnat sau ai soțului acestuia.

(9) În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar către persoanele prevăzute la alin.(8), cu excepția persoanei condamnate, se va solicita acestora prezentarea în original și depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calității.

CAPITOLUL VI

Rectificarea înscrierilor sau a notărilor din cazierul judiciar

Art. 22. – (1) Persoana care figurează în evidența cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situației reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale.

(2) Cererea de rectificare trebuie motivată și însoțită de actele doveditoare și se adresează unității de poliție care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susținerile petiționarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o mențiune greșită, procedează la rectificarea datelor și comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat.

(3) Certificatul de cazier judiciar eliberat în condițiile alin.(2) este scutit de taxa de timbru și de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului.

(4) Unitatea de poliție va comunica petiționarului modul de soluționare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.

Art. 23. – (1) Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestație, inclusiv pentru situația în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unității de poliție, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competență domiciliază.

(2) Contestația este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea pronunțată este definitivă și irevocabilă.

(3) În caz de admitere a contestației, instanța va trimite copie de pe hotărâre unității de poliție care a eliberat actul contestat, în vederea rectificării cazierului judiciar, atât la nivelul cazierului local, cât și central.

CAPITOLUL VII

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 24. – (1) În scopul creării bazelor de date automatizate privind persoanele aflate în evidența cazierului judiciar, în cadrul Ministerului Administrației și Internelor se realizează *Sistemul Național de Evidență Informatizat a Cazierului Judiciar*.

(2) În vederea utilizării acestor evidențe, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unitățile și subunitățile de poliție, precum și celelalte structuri și instituții din sistemul de ordine publică, siguranță națională și justiție.

(3) Organizarea și funcționarea *Sistemului Național de Evidență Informatizat a Cazierului Judiciar* se stabilește prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 25. – Până la realizarea *Sistemului Național de Evidență Informatizat a Cazierului Judiciar*, structurile de poliție își desfășoară

Art. 25. – Până la realizarea *Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar*, structurile de poliție își desfășoară activitatea de evidență nominală a cazierului judiciar conform sistemului în vigoare.


Art. 26. – (1) Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidența unităților de poliție, precum și cererile pentru obținerea certificatelor și copiilor de pe cazierul judiciar se vor face pe formulare tip conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile prevăzute de art.24 alin.(3).

(2) Certificatele de cazier judiciar eliberate prin *Sistemul Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar* vor cuprinde obligatoriu elemente de securizare a documentului. Modelul certificatului de cazier judiciar se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 27. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se abrogă Legea nr.7/1972 privind cazierul judiciar, publicată în Buletinul Oficial nr.43 din 29 aprilie 1972.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților în ședința din 15 iunie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR



Valer Dorneanu