

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENAT

LEGE

pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1543 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iulie 2023 privind ordinele europene de divulgare a probelor electronice și ordinele europene de păstrare a probelor electronice în cadrul procedurilor penale și pentru executarea pedepselor privative de libertate în urma unor proceduri penale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1

Dispoziții generale

(1) Prezenta lege stabilește unele măsuri pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2023/1543 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iulie 2023 privind ordinele europene de divulgare a probelor electronice și ordinele europene de păstrare a probelor electronice în cadrul procedurilor penale și pentru executarea pedepselor privative de libertate în urma unor proceduri penale, denumit în continuare *Regulament*.

(2) Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Codul de procedură penală*, și cu cele ale Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 302/2004*.



Art. 2

Ordinul european de păstrare a probelor electronice

(1) Prin ordin european de păstrare a probelor electronice, astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din Regulament, în faza de urmărire penală, se înțelege ordonanța emisă de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, conform prevederilor art. 154 din Codul de procedură penală.

(2) În faza camerei preliminare, în faza de judecată, respectiv în faza punerii în executare a unei pedepse privative de libertate sau a unei măsuri privative de libertate de cel puțin patru luni, dispuse în urma unei proceduri penale, printr-o hotărâre care nu a fost pronunțată în lipsă, în cazurile în care persoana condamnată s-a sustras justiției, prin ordin european de păstrare a probelor electronice se înțelege încheierea pronunțată de judecătorul de cameră preliminară, instanța de judecată sau judecătorul delegat cu executarea.

(3) Ordinele europene de păstrare a probelor electronice sunt emise din oficiu sau la cererea procurorului, părților sau a subiecților procesuali principali, după caz, în funcție de faza procesuală.

Art. 3

Ordinul european de divulgare a probelor electronice pentru a obține date privind abonații sau pentru a obține date solicitate exclusiv în scopul identificării utilizatorului

(1) Prin ordin european de divulgare a probelor electronice pentru a obține date privind abonații sau pentru a obține date solicitate exclusiv în scopul identificării utilizatorului astfel cum sunt prevăzute la art. 3 pct. 9 – 10 din Regulament se înțelege:

a) ordonanța emisă de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, potrivit dispozițiilor art. 170 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură penală;

b) încheierea pronunțată de judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată;

c) încheierea pronunțată de judecătorul delegat cu executarea, în cazul unei pedepse privative de libertate sau a unei măsuri privative de libertate de cel puțin patru luni, dispuse în



urma unei proceduri penale, printr-o hotărâre care nu a fost pronunțată în lipsă, în cazurile în care persoana condamnată s-a sustras justiției.

(2) Dispozițiile art. 2 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 4

Ordinul european de divulgare a probelor electronice pentru a obține date privind traficul, cu excepția datelor solicitate exclusiv în scopul identificării utilizatorului, sau pentru a obține date referitoare la conținut

(1) Prin ordin european de divulgare a probelor electronice pentru a obține date privind traficul, cu excepția datelor solicitate exclusiv în scopul identificării utilizatorului, sau pentru a obține date referitoare la conținut, astfel cum sunt prevăzute la art. 3 pct. 11 și 12 din Regulament, se înțelege:

a) încheierea judecătorului de drepturi și libertăți, în condițiile prevăzute la art. 152 din Codul de procedură penală;

b) încheierea pronunțată de judecătorul de cameră preliminară, respectiv instanța de judecată prin care a dispus administrarea probei;

c) încheierea pronunțată de judecătorul delegat cu executarea, în faza punerii în executare a unei pedepse privative de libertate sau a unei măsuri privative de libertate de cel puțin patru luni, dispuse în urma unei proceduri penale, printr-o hotărâre care nu a fost pronunțată în lipsă, în cazurile în care persoana condamnată s-a sustras justiției.

(2) În cazurile urgente prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 18 și art. 4 alin. (5) din Regulament, ordinele europene de păstrare sau divulgare a probelor electronice prevăzute la art. 2, respectiv art. 3, pot fi emise de procurorul competent fără autorizarea judecătorului, atunci când aceasta este necesară, conform legii.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), procurorul are obligația ca, în termen de 48 de ore, să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți.

(4) Judecătorul de drepturi și libertăți se pronunță în 24 de ore, prin încheiere motivată, pronunțată în camera de consiliu, fără citare.



(5) În cazul în care judecătorul de drepturi și libertăți apreciază că au fost îndeplinite condițiile pentru obținerea datelor, dispune confirmarea ordinului european de divulgare a probelor electronice.

(6) Dacă judecătorul de drepturi și libertăți apreciază că nu au fost îndeplinite condițiile pentru obținerea datelor, dispune infirmarea ordinului european de divulgare a probelor electronice și retragerea sa imediată, cu ștergerea sau, după caz, restricționarea utilizării datelor obținute.

(7) Dispozițiile art. 2 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 5

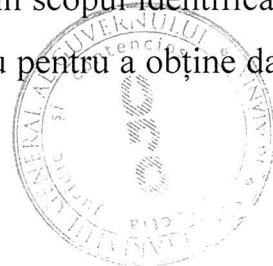
Transmiterea de către autoritățile române a ordinelor europene de păstrare a probelor electronice, respectiv a ordinelor europene de divulgare a probelor electronice

(1) Ordinele europene de păstrare, respectiv ordinele europene de divulgare a probelor electronice sunt întocmite de autoritatea emitentă și se transmit direct de către aceasta către sediul desemnat sau reprezentantul legal al unui furnizor de servicii care oferă servicii în Uniunea Europeană, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 3 și 4 din Regulament, prin intermediul certificatului de ordin european de divulgare a probelor electronice, respectiv al certificatului de ordin european de păstrare a probelor electronice, astfel cum sunt prevăzute la art. 9 din Regulament.

(2) În cazurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), certificatul este emis de procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.

(3) Certificatele prevăzute la alin. (1) se vor traduce la solicitarea și pe cheltuiala autorității emitente în limba oficială acceptată de destinatar sau, dacă acesta nu a transmis nicio notificare în acest sens, în limba oficială a statului membru al Uniunii Europene în care se află sediul desemnat sau reprezentantul legal al furnizorului de servicii.

(4) În cazurile în care este necesară notificarea autorității de executare, în conformitate cu art. 8 din Regulament, ordinele europene de divulgare a probelor electronice emise pentru obținerea datelor privind traficul, cu excepția datelor solicitate exclusiv în scopul identificării utilizatorului, astfel cum este definit la art. 3 pct. 10 din Regulament, sau pentru a obține date



referitoare la conținut, însoțite de certificatele corespunzătoare, sunt transmise pe cale directă autorității de executare, însoțite de o traducere în limba oficială a statului de executare sau într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene, acceptată de către statul respectiv. Traducerea este efectuată la solicitarea și pe cheltuiala autorității emitente.

(5) Orice comunicări sau consultări necesare pentru executarea ordinelor europene de divulgare a probelor electronice, respectiv de păstrare a probelor electronice au loc, de asemenea, pe cale directă.

(6) În cazul în care autoritatea de executare străină decide să invoce vreun motiv de refuz dintre cele prevăzute la art. 12 din Regulament, autoritatea judiciară română emitentă, în urma consultărilor cu autoritatea de executare, poate decide să retragă sau să adapteze ordinul.

Art. 6

Executarea, de către autoritățile române, a ordinelor europene de divulgare a probelor electronice

(1) Autoritățile române de executare în faza de urmărire penală sunt parchetele de pe lângă instanțele judecătorești competente material, teritorial și după calitatea persoanei potrivit legii române.

(2) În cazul ordinelor emise în alte state membre ale Uniunii Europene în faza de judecată sau de punere în executare a unei pedepse privative de libertate sau măsuri privative de libertate de cel puțin 4 luni, dispuse în urma unor proceduri penale, printr-o hotărâre care nu a fost pronunțată în lipsă, în cazurile în care persoana condamnată s-a sustras justiției, autoritățile de executare sunt instanțele de judecată competente material, teritorial și după calitatea persoanei potrivit legii române.

(3) În cazurile în care este necesară notificarea, de către autoritatea emitentă străină, a autorității române de executare, aceasta din urmă se pronunță cu privire la existența sau, după caz, inexistența unui motiv de refuz prevăzut la art. 12 alin. (1) din Regulament, fără alte formalități prealabile. În cazul în care se constată existența vreunui motiv de refuz, autoritatea română de executare se poate opune transmiterii și utilizării datelor sau, după caz, poate stabili că datele vor fi utilizate numai în anumite condiții, pe care le va indica expres.



(4) Procurorul se pronunță prin ordonanță. Instanța de judecată se pronunță prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără citarea părților și fără participarea procurorului. Încheierea este definitivă de la data pronunțării.

(5) Ordonanța sau, după caz, încheierea prevăzută la alin. (4) se comunică de îndată destinatarului și autorității emitente, dar nu mai târziu de 10 zile de la data primirii notificării prevăzute la alin. (3).

(6) În aplicarea art. 10 alin. (4) din Regulament, în cazuri urgente, dacă se constată existența vreunui motiv de refuz prevăzut la art. 12 alin. (1) din Regulament, parchetul sau, după caz, instanța competentă se pronunță cel mai târziu în termen de 96 de ore de la primirea notificării și informează de îndată atât destinatarul, cât și autoritatea emitentă.

(7) Înainte de invocarea vreunui motiv de refuz, autoritatea judiciară de executare română se consultă, prin orice mijloace adecvate, cu autoritatea emitentă.

(8) În cazul în care este necesară notificarea autorităților de executare române, în temeiul art. 8 din Regulament, ordinul european de divulgare a probelor electronice va fi tradus în limbile română, engleză sau franceză. În cazuri urgente, traducerea se va realiza exclusiv în limba română.

Art. 7

Căi de atac exercitate de persoana ale cărei date sunt solicitate

(1) Persoana ale cărei date sunt solicitate în baza unui ordin european de divulgare a probelor electronice, în cazul în care este informată cu privire la divulgarea acestora, poate formula contestație la divulgarea datelor, în conformitate cu art. 18 din Regulament.

(2) Contestația se formulează în scris și se depune la autoritatea emitentă în termen de 3 zile de la primirea informării prevăzute la alin. (1). Contestația nu este suspensivă de executare.

(3) În cursul urmăririi penale, contestația se soluționează de judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond. Dosarul este înaintat de procuror în termen de 24 de ore. Soluționarea contestației are loc în termen de 5 zile, în camera de consiliu, cu citarea persoanei ale cărei date sunt solicitate și cu participarea procurorului, prin încheiere motivată, definitivă de la data pronunțării.



(4) În cursul camerei preliminare, judecării sau a procedurii de punere în executare a unei pedepse privative de libertate sau a unei măsuri privative de libertate de cel puțin patru luni, dispuse în urma unei proceduri penale, printr-o hotărâre care nu a fost pronunțată în lipsă, în cazurile în care persoana condamnată s-a sustras justiției, competența de soluționare a contestației aparține judecătorului de cameră preliminară de la instanța ierarhic superioară, respectiv instanței superioare ierarhic. Dosarul va fi înaintat de către autoritatea emitentă în termen de 24 de ore.

(5) Contestația prevăzută la alin. (4) nu este suspensivă de executare și se depune în termen de 3 zile de la primirea informării la judecătorul de cameră preliminară sau după caz la instanța emitentă. Contestația se soluționează în termen de 5 zile, în camera de consiliu, cu citarea persoanei ale cărei date sunt solicitate și cu participarea procurorului, prin încheiere motivată, definitivă de la data pronunțării.

Art. 8

Procedura în cazul în care destinatarul nu se conformează unui ordin european de păstrare sau divulgare a probelor electronice

(1) În cazurile în care România este stat de executare, în situațiile în care destinatarul nu se conformează **ordinului european de păstrare sau divulgare a probelor electronice** în termenul stabilit, fără a oferi motive acceptate de autoritatea emitentă și fără ca autoritatea de executare să fi invocat vreun motiv de refuz, autoritatea emitentă poate solicita autorității de executare române să procedeze la executarea ordinului, scop în care îl va transmite de îndată autorității de executare, însoțit de formularul din anexa III la Regulament, completat de destinatar, precum și de orice alte documente sau informații pe care le apreciază relevante. Documentele urmează să fie însoțite de o traducere în limba română, engleză sau franceză.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), autoritatea română de executare recunoaște ordinul european **de păstrare sau divulgare a probelor electronice** fără nicio altă formalitate și ia măsurile necesare pentru punerea în executare a acestuia, cu excepția cazurilor în care consideră că se aplică unul dintre motivele de refuz prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulament.



(3) Procurorul se pronunță prin ordonanță, iar instanța de judecată prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără citarea părților și fără participarea procurorului. Încheierea este definitivă de la data pronunțării.

(4) Autoritatea română de executare solicită de îndată destinatarului să își îndeplinească obligația, informându-l totodată cu privire la termenul de conformare, posibilitatea de a formula obiecții, termenul pentru formularea acestora și sancțiunile aplicabile pentru neconformare. Termenul de conformare este de 48 de ore de la primirea solicitării.

(5) În termen de 48 de ore de la primirea solicitării, destinatarul fie se conformează acesteia, fie formulează obiecții. Obiecțiile se depun la autoritatea de executare, se soluționează de către aceasta și pot privi doar motivele enumerate la art. 16 alin. (4) lit. a) – f) sau alin. (5) lit. a) – e) din Regulament.

(6) În cazul ordinelor emise în faza de urmărire penală, obiecțiile vor fi soluționate în termen de 48 de ore, prin ordonanță motivată.

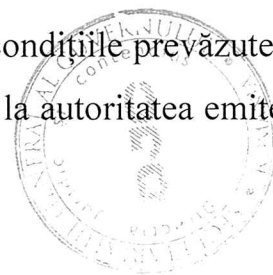
(7) În faza de judecată sau în faza executării pedepsei privative de libertate sau a măsurii privative de libertate, instanța se pronunță asupra obiecțiilor în termen de 48 de ore prin încheiere motivată, în camera de consiliu, cu participarea procurorului și cu citarea destinatarului. Încheierea este definitivă de la data pronunțării.

(8) În cazul în care autoritatea de executare română constată că destinatarul nu s-a conformat în mod nejustificat obligațiilor care îi revin în temeiul art. 10, 11 și 13 alin. (4) din Regulament îi poate aplica acestuia amenda judiciară, în quantum minim de 100.000 lei, până la 2% din cifra de afaceri anuală înregistrată de furnizorul de servicii la nivel mondial în exercițiul financiar precedent. Dispozițiile art. 284 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

Art. 9

Procedura de control jurisdicțional în cazul unor obligații contradictorii

(1) În situația în care România este stat emitent, în cazurile în care destinatarul ordinului de divulgare a probelor electronice solicită control jurisdicțional în condițiile prevăzute la art. 17 alin. (3) din Regulament, cererea acestuia urmează să fie depusă la autoritatea emitentă în



termen de 48 de ore de la data la care a primit informarea că autoritatea emitentă decide să mențină ordinul de divulgare a probelor electronice, în urma analizării obiecției motivate a destinatarului.

(2) Autoritatea emitentă înaintează cererea destinatarului instanței de judecată competente conform alin. (3) și (4), în termen de 24 de ore.

(3) În cursul urmăririi penale, competența de soluționare a cererii de control jurisdicțional aparține judecătorului de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță sau de la instanța corespunzătoare în grad acesteia, în a cărei circumscripție se află sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.

(4) În cursul judecății sau în faza executării pedepsei privative de libertate sau măsurii privative de libertate, competența de soluționare a cererii de control jurisdicțional revine instanței ierarhic superioare celei care a emis ordinul de divulgare a probelor electronice.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), judecătorul de drepturi și libertăți, respectiv instanța, se pronunță în termen de 48 de ore, prin încheiere motivată, în camera de consiliu, cu participarea procurorului și cu citarea destinatarului ordinului de divulgare a probelor electronice. Încheierea este definitivă de la data pronunțării.

Art. 10

Autoritățile centrale

(1) Atribuțiile specifice de autoritate centrală română în aplicarea Regulamentului se exercită de către:

a) Ministerul Justiției, prin direcția de specialitate, în cazul ordinelor europene de păstrare, respectiv de divulgare a probelor electronice emise în faza de judecată sau de executare a unei pedepse privative de libertate sau a unei măsuri privative de libertate de cel puțin patru luni, dispuse în urma unei proceduri penale, printr-o hotărâre care nu a fost pronunțată în lipsă, în cazurile în care persoana condamnată s-a sustras justiției;



b) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin structurile de specialitate, în cazul ordinelor europene de păstrare, respectiv de divulgare a probelor electronice emise în faza de urmărire penală.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor specifice, autoritățile centrale pot transmite sau primi ordinele europene de păstrare și de divulgare a probelor electronice, datele și notificările, precum și corespondența ulterioară necesară executării acestora, în cazul în care comunicarea pe cale directă nu a fost posibilă.

Art. 11

Dispoziții tranzitorii

Executarea ordinelor de păstrare, respectiv de divulgare a probelor electronice emise anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi este guvernată de instrumentul internațional în baza căruia au fost emise și de dispozițiile legii române în vigoare la data primirii acestora de autoritățile române de executare sau, după caz, de autoritatea centrală.

