



Bruxelles, 2 octombrie 2017
(OR. en)

12596/17

**Dosar interinstituțional:
2016/0002 (COD)**

**COPEN 284
EJUSTICE 109
JURINFO 49
DAPIX 306
CODEC 1464**

NOTĂ

Sursă:	Președinția
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Nr. doc. ant.:	12187/17
Nr. doc. Csie:	10940/17 + ADD 1
Subiect:	Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierile judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 [Prima lectură] - Dezbateri de orientare

I. INTRODUCERE

La 19 ianuarie 2016, Comisia a prezentat o propunere de directivă prin care să se îmbunătățească actualul Sistem european de informații cu privire la cazierile judiciare (ECRIS)¹ în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe (TCN) (doc. 5438/16 + ADD 1 + ADD 2). Pe parcursul examinării propunerii, statele membre au exprimat o preferință clară pentru stabilirea unui sistem centralizat pentru TCN la nivelul UE. Negocierile cu privire la proiectul de directivă au fost suspendate în urma solicitării statelor membre adresate Comisiei, în cadrul Consiliului (Justiție și Afaceri Interne) din 9 iunie 2016, de a evalua cadrul legislativ și de a prezenta o propunere pentru instituirea unei baze de date centralizate pentru TCN condamnați.

¹ Instituit prin Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierile judiciare între statele membre (JO L 93, 7.4.2009, p. 23).

Comisia a prezentat propunerea de regulament de instituire a unei baze de date centrale la 28 iunie 2017 (doc. 10940/17 + ADD 1). Ulterior, Președinția a prezentat un text revizuit pentru directiva conexă (doc. 11568/17 + ADD 1). Regulamentul ar trebui să reglementeze toate aspectele referitoare la baza de date centrală, în timp ce directiva ar completa decizia-cadru existentă în privința aspectelor de natură generală legate de funcționarea ECRIS.

Grupul de lucru pentru cooperare în materie penală (COPEN) a examinat aceste propuneri în cadrul reuniunilor sale din 9 iulie, 10-11 septembrie, 25-26 septembrie și 9-10 octombrie 2017. Unele aspecte au fost discutate și în cadrul CATS la 22 septembrie. Discuțiile din aceste grupuri de pregătire s-au desfășurat într-o atmosferă constructivă și s-au înregistrat progrese considerabile în privința unei serii de puncte. Deși se poate considera că în acest stadiu există acord asupra unei serii de articole în vederea unei viitoare abordări generale, discuțiile au arătat că anumite chestiuni necesită orientări din partea Consiliului.

În acest context, trebuie să se ia act de faptul că recente atacuri teroriste din mai multe state membre au demonstrat importanța schimbului de informații și necesitatea ca toate informațiile relevante să fie disponibile pentru autoritățile de aplicare a legii. Informațiile cu privire la condamnări reprezintă fără îndoială un element informativ necesar pentru a verifica trecutul autorilor (presupuși) și legăturile posibile cu activități teroriste. Prin urmare, este extrem de important să se asigure că ECRIS funcționează eficient și să se abordeze toate posibilele lacune ale acestui sistem.

Pe baza acestor considerații, Președinția invită miniștrii să dezvolte cele două subiecte prezentate mai jos, care sunt esențiale pentru a se asigura eficacitatea viitorului sistem central.

II. ASPECTE SUPUSE ATENȚIEI CONSILIULUI SPRE DEZBATERE

Întrebarea A: Includerea resortisanților UE care dețin și o altă cetățenie

Propunerea de regulament include obligația statelor membre de a introduce în sistemul central informații cu privire la toți TCN care au fost condamnați pentru o infracțiune. În conformitate cu propunerea de regulament, definiția TCN ar include, de asemenea, resortisanții țărilor terțe care dețin și cetățenia unui stat membru al UE.

Eficacitatea sistemului depinde de cantitatea de date care vor fi introduse. Obiectivul instituirii sistemului ECRIS-TCN este de a se aborda lacunele din sistemul existent, care acoperă în prezent numai resortisanții UE. Este evident că, în cazul în care datele de identitate ale persoanelor condamnate care au atât cetățenia unui stat membru al UE, cât și cetățenia unei țări terțe nu sunt introduse în sistemul central, aceasta ar însemna că aceste persoane pot evita să fie confruntate cu condamnările lor anterioare pur și simplu prin prezentarea pașaportului lor din țara terță într-un stat membru și a pașaportului lor UE într-un alt stat membru. În acest caz, persoana ar avea antecedente penale în două state membre diferite fără ca acele state membre să aibă cunoștință de aceasta.

O problemă similară poate apărea în cazul persoanelor care au două sau mai multe cetățenii ale UE, deoarece și în acest caz este posibil ca statul membru în care a avut loc condamnarea să nu știe că o persoană are o altă cetățenie a UE. Fără posibilitatea de a verifica acest lucru în baza de date centrală, va fi imposibil să se identifice ce alte state membre pot deține informații privind cazierul judiciar al persoanei respective. Cu toate acestea, în cazurile în care statele membre cunosc faptul că o persoană are dublă cetățenie UE, ele sunt deja obligate în temeiul actualei Decizii-cadru privind ECRIS să informeze ambele state membre a căror cetățenie o deține persoana respectivă.

Considerați că informațiile privind identitatea următoarelor două categorii de persoane ar trebui să fie incluse în sistemul central:

- a) informații privind persoanele condamnate care au două sau mai multe cetățenii, cel puțin una dintre acestea fiind cetățenia unei țări terțe și***
- b) informații privind persoanele condamnate care nu au cetățenia unei țări terțe, dar dețin mai mult de o cetățenie a UE?***

Întrebarea B: Categoriile de infracțiuni în legătură cu care trebuie să se introducă amprentele digitale în sistemul ECRIS-TCN

Propunerea de regulament include obligația statelor membre de a înregistra amprentele digitale ale TCN condamnați în sistemul ECRIS-TCN în plus față de datele de identificare alfanumerice. Această obligație este motivată de faptul că amprentele digitale sunt adesea singura modalitate sigură și eficientă de identificare a TCN condamnați. Ea este, de asemenea, consecința circulației tot mai intense la nivelul UE a documentelor de identitate nefiabile și a multiplelor pseudonime utilizate de infractori.

În iunie 2016, Consiliul a confirmat necesitatea instituirii unui sistem ECRIS centralizat pentru stocarea atât a datelor alfanumerice, cât și a datelor dactiloscopice (doc. 9798/16). Utilizarea amprentelor digitale în ECRIS-TCN este absolut necesară pentru a se asigura funcționarea sistemului. Cu toate acestea, statele membre au exprimat opinii divergente cu privire la domeniul de aplicare al obligației de stocare a amprentelor digitale în sistemul central. Condițiile și normele pentru colectarea și stocarea amprentelor digitale variază considerabil între statele membre.

Discuțiile anterioare au arătat că mai multe state membre preferă includerea amprentelor digitale pentru persoanele condamnate pentru orice infracțiune. Cu toate acestea, deoarece definițiile infracțiunilor variază în mod considerabil între statele membre, această abordare ar putea avea drept consecință faptul că amprente digitale ar trebui să fie colectate și introduse în sistem și în cazul infracțiunilor minore, ceea ce ar fi disproporționat.

Mai multe alte state membre preferă ca amprente digitale să fie introduse în sistem doar în cazul în care colectarea amprentelor digitale este prevăzută în legislația lor națională. Această opțiune ar putea duce la un număr relativ scăzut de amprente digitale introduse în sistemul central sau la lipsa totală a acestora, ceea ce ar afecta considerabil eficacitatea sistemului. O astfel de abordare ar putea conduce la creșterea cantității de date false sau incorecte introduse în sistem, subminând astfel întregul obiectiv al instituirii sistemului ECRIS-TCN central.

Președinția consideră că trebuie să se găsească o soluție de compromis între aceste două preferințe. Discuțiile anterioare au indicat că o posibilitate ar fi aceea de a se conveni asupra unei liste de categorii de infracțiuni în cazul cărora colectarea și stocarea amprentelor digitale în sistemul central ar fi obligatorie. Aceste categorii ar putea să se bazeze pe o listă de infracțiuni grave, astfel cum sunt definite în alte instrumente legislative ale Uniunii (cum ar fi Decizia-cadru privind mandatul european de arestare), sau să fie definite prin sancțiunea penală care a fost pronunțată efectiv. Problema listei de infracțiuni este că aceasta ar include în continuare atât infracțiuni grave, cât și mai puțin grave, problemă care ar putea fi evitată prin stabilirea obligației de colectare și stocare a amprentelor digitale pe baza sancțiunii efective (cum ar fi o pedeapsă privativă de libertate). O pedeapsă privativă de libertate, cu sau fără suspendare, ar indica faptul că infracțiunea în cauză a fost considerată ca fiind gravă de către instanțele naționale. Mai multe state membre au indicat, de asemenea, că ar fi disproporționat să se includă amprente digitale pentru infracțiuni neintenționate.

Având în vedere cele de mai sus, Președinția consideră că ar trebui să se convină asupra unor criterii de identificare a infracțiunilor în legătură cu care ar trebui să se introducă amprentele digitale în sistemul ECRIS-TCN ca o condiție minimă, în plus față de amprentele digitale colectate în conformitate cu legislația națională.

Președinția este de părere că ar fi adecvat să se stabilească faptul că, drept condiție minimă, amprentele digitale ar trebui să fie introduse în sistemul ECRIS-TCN atunci când persoana în cauză a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate pentru o infracțiune comisă cu intenție.

Consiliul este invitat să confirme această poziție.

În plus, Consiliul este invitat să indice dacă, în acest context, „pedeapsă privativă de libertate” ar trebui să includă sentințele cu suspendare sau nu.

III. CONCLUZIE

Consiliul este invitat să examineze întrebările sus-menționate cu scopul de a oferi orientări pentru continuarea lucrărilor la nivel tehnic.