



**CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE**

**Bruxelles, 28 mai 2014
(OR. en)**

10033/14

**Dosar interinstituțional:
2013/0091 (COD)**

**ENFOPOL 142
CODEC 1323
CSC 109**

NOTĂ

Sursă:	Președinția
Destinatar:	Consiliul
Nr. doc. ant.:	8229/13, 9949/14
Subiect:	Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI (prima lectură) - Abordare generală ¹

I. INTRODUCERE

La 27 martie 2013, Comisia a prezentat o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI.

Obiectivul propunerii este alinierea Europol la cerințele Tratatului de la Lisabona prin stabilirea cadrului legislativ al Europol în regulament și prin introducerea unui mecanism de control al activităților Europol de către Parlamentul European, împreună cu parlamentele naționale. De asemenea, propunerea vizează îndeplinirea obiectivelor Programului de la Stockholm prin transformarea Europol într-un „centru pentru schimbul de informații dintre autoritățile de aplicare a legii din statele membre”, asigurarea unui regim solid de protecție a datelor pentru Europol și îmbunătățirea guvernantei Europol.

¹ Atunci când adoptă o abordare generală după ce Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură, Consiliul nu acționează în sensul articolului 294 alineatele (4) și (5) din TFUE.

De asemenea, Comisia a propus fuzionarea Europol cu Colegiul European de Poliție (CEPOL), însă această propunere a fost respinsă atât de Consiliu la reuniunea sa din 6-7 iunie 2013, cât și de Parlamentul European.

Parlamentul European și-a adoptat poziția în legătură cu proiectul de regulament privind Europol în primă lectură la 25 februarie 2014 (documentul 6745/1/14 REV 1).

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și-a dat avizul cu privire la propunerea Comisiei la 31 mai 2014 (documentul 10468/13).

II. SITUAȚIA ACTUALĂ

În urma dezbatelor privind anumite aspecte ale propunerii din cadrul reuniunii CATS din 8 mai 2013 și din cadrul Consiliului din 6-7 iunie 2013, Grupul de lucru pentru asigurarea respectării legii a început examinarea textului la reuniunea sa din 20 iunie 2013 pe parcursul președinției IE cu un schimb de opinii cu caracter general privind fiecare capitol.

Diferitele capitole din proiectul de regulament au fost apoi examinate de Grupul de lucru pentru asigurarea respectării legii articol cu articol în cadrul președințiilor LT și EL, urmate de propuneri de compromis ale Președinției pe baza contribuțiilor scrise ale delegațiilor, a rezultatului reuniunilor Grupului de lucru pentru asigurarea respectării legii și a consultărilor cu diferite părți interesate. În total s-au dedicat examinării textului 15 zile de reuniuni.

Ulterior, textul revizuit al proiectului de regulament a fost prezentat în cadrul Coreper la 15 mai 2014, ocazie cu care Președinția a remarcat un sprijin larg pentru propunerea sa de compromis (documentul 9511/14), în timp ce mai multe delegații au propus să se organizeze încă o întâlnire pentru a se discuta chestiunea supravegherii protecției datelor înainte de a se trece la adoptarea abordării generale.

Noul text de compromis al Președinției în această privință a fost discutat de consilierii JAI în cadrul reuniunii lor din 21 mai 2014, iar propunerea revizuită a fost prezentată la 28 mai 2014 în cadrul Coreper (documentul 9949/14), unde atât textul regulamentului, cât și obiectivul de a se ajunge la o abordare generală în cadrul reuniunii Consiliului din 5-6 iunie 2014 au fost susținute de o mare majoritate a delegațiilor, o altă concluzie trasă fiind aceea că ar trebui să se desfășoare în continuare lucrări tehnice pentru a se realiza coerența, după caz, între dispozițiile privind protecția datelor din proiectele de acte legislative referitoare la diferite agenții JAI, mai ales Eurojust și Parchetul European, ținând cont, în același timp, de caracteristicile speciale ale acestor agenții.

În comparație cu textul prezentat în cadrul reuniunii Coreper din 28 mai 2014, Președinția a introdus în textul care figurează în anexă doar următoarele modificări de natură tehnică:

- la articolul 46 alineatul (3) litera (f), cuvintele „din partea Europol” au fost mutate după „operațiuni” pentru a face textul mai clar;
- la articolul 47 alineatul (2b) s-a inserat trimiterea corectă la articolul 49 alineatul (2) în loc de articolul 49 alineatul (1);
- titlul articolului 54 a fost modificat pentru a se reintroduce cuvântul „informații”;
- la articolul 54 alineatul (1) s-a inserat trimiterea corectă la articolul 69 alineatul (1) în loc de articolul 69 alineatul (2).

Modificările la textul proiectului de regulament în comparație cu propunerea Comisiei sunt marcate cu caractere *aldine cursive* și [...].

III. CONCLUZII

Consiliul este invitat să ajungă la o abordare generală² asupra textului care figurează în anexă, care va constitui apoi baza de negociere cu Parlamentul European în contextul procedurii legislative ordinare de la articolul 294 din TFUE, ținând cont de faptul că pentru a avea o abordare coordonată față de dispozițiile privind protecția datelor din actele legislative referitoare la diferite agenții JAI, mai ales Eurojust și Parchetul European, după caz și ținând cont de caracteristicile speciale ale acestor agenții, ar trebui să se realizeze coerența între capitolul VII din prezentul regulament, proiectele de regulament privind Eurojust și Parchetul European și pachetul privind protecția datelor.

² Atunci când adoptă o abordare generală după ce Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură, Consiliul nu acționează în sensul articolului 294 alineatele (4) și (5) din TFUE.

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii [...] (Europol) și [...] de înlocuire a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului [...]³

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 88 [...],

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

[...] hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

- (1) Europol a fost înființată prin Decizia 2009/371/JAI⁴ ca entitate a Uniunii finanțată de la bugetul general al Uniunii pentru a sprijini și a consolida activitatea autorităților competente ale statelor membre și cooperarea reciprocă a acestora în vederea prevenirii și a combaterii criminalității organizate, a terorismului și a altor forme grave de criminalitate care afectează două sau mai multe state membre. Decizia 2009/371/JAI a înlocuit Convenția în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind înființarea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol).⁵

³ Rezervă de examinare din partea COM în privința modificărilor la propunerea de regulament.

⁴ JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

⁵ JO C 316, 27.11.1995, p. 1.

- (2) Articolul 88 din tratat prevede că Europol trebuie să facă obiectul unui regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. De asemenea, articolul prevede instituirea procedurii de control al activităților Europol de către Parlamentul European, la care parlamentele naționale sunt asociate. Prin urmare, [...] Decizia 2009/371/JAI ***ar trebui să fie înlocuită*** cu un regulament de stabilire a normelor privind controlul parlamentar.
- (3) [...] ⁶
- (4) „Programul de la Stockholm – O Europă deschisă și sigură în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora”⁷ invită Europol să evolueze și să devină „un centru pentru schimbul de informații între autoritățile care asigură respectarea aplicării legii din statele membre, un furnizor de servicii și o platformă pentru serviciile de respectare a aplicării legii”. Pe baza unei evaluări a funcționării Europol, îmbunătățirea în continuare a eficacității sale operaționale este necesară pentru realizarea acestui obiectiv. [...]

⁶ [...]

⁷ JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

- (5) Rețelele infracționale și teroriste la scară largă reprezintă o amenințare semnificativă la adresa securității interne a Uniunii, precum și a siguranței și bunăstării cetățenilor săi. Evaluările disponibile privind amenințările arată că grupurile infracționale devin din ce în ce mai mult poliinfracționale și operează transfrontalier. Prin urmare, este necesar ca autoritățile naționale de aplicare a legii să coopereze din ce în ce mai strâns cu omologii din alte state membre. În acest context, este necesar să se furnizeze Europol mijloacele necesare pentru a susține în mai mare măsură statele membre în ceea ce privește prevenirea criminalității, efectuarea de analize și desfășurarea de anchete în întreaga Uniune. Această necesitate a fost confirmată, de asemenea, în evaluarea [...] Deciziei [...] 2009/371/JAI [...].
- (6) [...]
- (7) ⁸*Prezentul regulament are drept obiectiv modificarea și extinderea dispozițiilor* Deciziei [...] 2009/371/JAI [...], *precum și ale Deciziilor 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI de punere în aplicare a Deciziei 2009/371/JAI. Având în vedere că modificările care urmează a fi aduse sunt substanțiale ca număr și natură, aceste decizii ar trebui [...], din motive de claritate, să fie [...] înlocuite în integralitate în legătură cu statele membre care își asumă obligații* prin intermediul prezentului regulament [...]. Europol astfel cum este instituită prin prezentul [...] regulament ar trebui să înlocuiască și să preia funcțiile Europol [...] astfel cum a fost instituit prin [...] Decizia[...] **2009/371/JAI**.

⁸ Rezervă suplimentară din partea COM în privința modificărilor la prezentul considerent și la articolul 77.

(8) Întrucât criminalitatea depășește adesea frontierele interne, Europol ar trebui să sprijine și să consolideze acțiunile și cooperarea statelor membre în prevenirea și combaterea criminalității grave care afectează două sau mai multe state membre. Întrucât terorismul reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa securității Uniunii, Europol ar trebui să acorde asistență statelor membre pentru a face față provocărilor comune în această privință. În calitate de agenție a UE de aplicare a legii, Europol ar trebui, de asemenea, să susțină și să consolideze acțiunile și cooperarea privind combaterea formelor de criminalitate care afectează interesele UE. ***Printre formele de criminalitate care intră în sfera sa de competență, criminalitatea organizată va continua să facă parte dintre obiectivele principale ale Europol.*** De asemenea, [...] ***Europol*** ar trebui să ofere sprijin în prevenirea și combaterea infracțiunilor conexe săvârșite pentru a procura mijloacele necesare săvârșirii unor acte aflate în sfera de competență a Europol, pentru a le înlesni, pentru le săvârși sau pentru a asigura impunitatea acestora.

(8a) ***Europol și Eurojust ar trebui să se asigure că se instituie modalitățile necesare pentru optimizarea cooperării lor operaționale, ținând cont în mod corespunzător de misiunile și mandatele lor respective și de interesele statelor membre. În special, Europol și Eurojust ar trebui să se informeze reciproc în permanență cu privire la orice activitate care implică finanțarea echipelor comune de anchetă.***

[...]

[...] (13b) Europol ar trebui să poată solicita statelor membre să inițieze, să efectueze sau să coordoneze anchete penale în cazuri specifice în care cooperarea transfrontalieră ar aduce un plus de valoare. Europol ar trebui să informeze Eurojust cu privire la astfel de solicitări.

- (11) Pentru a spori eficacitatea Europol ca centru pentru schimbul de informații în Uniune, ar trebui să se prevadă obligații clare pentru statele membre de a furniza Europol datele necesare în scopul îndeplinirii obiectivelor sale. În punerea în aplicare a unor astfel de obligații, statele membre ar trebui să acorde o atenție specială furnizării de date relevante pentru combaterea infracțiunilor care sunt considerate priorități strategice și operaționale în cadrul instrumentelor de politică relevante ale Uniunii, **în special prioritățile stabilite de Consiliu în cadrul ciclului de politici ale UE privind formele grave de criminalitate internațională și criminalitatea organizată**. De asemenea, statele membre ar trebui să **facă eforturi pentru a** furniza Europol o copie a schimburilor bilaterale și multilaterale de informații cu alte state membre referitoare la infracțiunile care se încadrează în obiectivele Europol. În același timp, Europol ar trebui să crească nivelul sprijinului pe care îl acordă statelor membre, astfel încât să consolideze cooperarea reciprocă și schimbul de informații. Europol ar trebui să înainteze un raport anual [...] **Parlamentului European, Consiliului, Comisiei** și parlamentelor naționale în care să prezinte [...] **informații furnizate de fiecare stat membru în parte** [...].
- (12) În vederea asigurării unei cooperări efective între Europol și statele membre, în fiecare stat membru ar trebui să se înființeze o unitate națională. Aceasta ar trebui să fie punctul [...] de legătură între autoritățile naționale [...] **competente** [...] și Europol. Pentru a asigura un schimb de informații continuu și eficace între Europol și unitățile naționale și pentru a facilita cooperarea acestora, fiecare unitate națională ar trebui să detașeze cel puțin un ofițer de legătură la Europol.
- (13) Luând în considerare structura descentralizată a unora dintre statele membre și necesitatea de a asigura [...] schimburi rapide de informații, Europol ar trebui să fie autorizată să coopereze în mod direct cu autoritățile [...] **competente** în statele membre [...], **în condițiile definite de statele membre**, informând în același timp unitățile naționale Europol, **la cererea acestora**.

- (13a) *Ar trebui încurajată constituirea unor echipe comune de anchetă și personalul Europol ar trebui să poată face parte din acestea. Pentru a se asigura că această participare este posibilă în toate statele membre, Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69⁹, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 371/2009 al Consiliului¹⁰, prevede că personalul Europol nu beneficiază de imunități atunci când participă la echipe comune de anchetă.*
- (14) [...]
- (15) Este necesar, de asemenea, să se îmbunătățească guvernanta Europol, prin urmărirea obiectivului de creștere a eficienței și prin raționalizarea procedurilor.

⁹ *Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 al Consiliului din 25 martie 1969 de stabilire a categoriilor de funcționari și agenți ai Comunităților Europene cărora li se aplică dispozițiile articolului 12, ale articolului 13 al doilea paragraf și ale articolului 14 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților (JO L 74, 27.3.1969, p. 1).*

¹⁰ *Regulamentul (CE) nr. 371/2009 al Consiliului din 27 noiembrie 2008 de modificare a Regulamentului (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 de stabilire a categoriilor de funcționari și agenți ai Comunităților Europene cărora li se aplică dispozițiile articolului 12, ale articolului 13 al doilea paragraf și ale articolului 14 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților (JO L 121, 15.5.2009, p. 1).*

- (16) Comisia și statele membre ar trebui să fie reprezentate în cadrul Consiliului de administrație al Europol pentru a supraveghea cu eficacitate activitatea acestuia. [...] **Membrii [...] și membrii supleanți** ai Consiliului de administrație ar trebui să fie numiți [...] **ținând cont de competențele** lor **manageriale, administrative și bugetare relevante** și de cunoștințele lor privind cooperarea în domeniul aplicării legii [...]. Membrii supleanți ar trebui să acționeze în calitate de membri [...] în absența acestora [...].
- (16a) Toate părțile reprezentate în cadrul Consiliului de administrație ar trebui să depună eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor, în scopul de a asigura continuitatea activității acestuia. Toate părțile ar trebui să aibă drept obiectiv realizarea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și a femeilor în cadrul Consiliului de administrație.**
- (17) Consiliului de administrație ar trebui să i se acorde competențele necesare, în special cu privire la stabilirea bugetului, verificarea executării acestuia, adoptarea normelor financiare și a documentelor de planificare corespunzătoare, instituirea unor proceduri de lucru transparente pentru luarea deciziilor de către directorul executiv al Europol și adoptarea raportului anual de activitate. Acesta ar trebui să exercite competențele de autoritate împuternicită să facă numiri în ceea ce privește personalul agenției, inclusiv directorul executiv. Pentru raționalizarea procesului de luare a deciziilor și pentru consolidarea supravegherii gestionării administrative și bugetare, Consiliul de administrație ar trebui să aibă, de asemenea, dreptul de a institui un comitet executiv.

- (18) În vederea asigurării unei funcționări cotidiene eficiente a Europol, directorul executiv ar trebui să fie reprezentantul legal și administratorul acestuia, acționând [...] **independent** în îndeplinirea [...] **îndatoririlor sale** și asigurând că Europol îndeplinește sarcinile prevăzute în prezentul regulament. În special, directorul executiv ar trebui să răspundă de elaborarea documentelor bugetare și de planificare înaintate Consiliului de administrație în vederea adoptării unei decizii, precum și de punerea în aplicare a [...] **programării** multianuale **și** a programelor **anuale** de lucru ale Europol, precum și a altor documente de planificare.
- (19) În scopul prevenirii și combaterii criminalității care se încadrează în obiectivele sale, este necesar ca Europol să dețină informațiile cele mai în complete și mai actualizate posibil. Prin urmare, Europol ar trebui să fie în măsură să prelucreze datele pe care i le furnizează statele membre, **organismele Uniunii**, țările terțe, organizațiile internaționale [...] **și, în condiții specifice stabilite în prezentul regulament, părțile private**, precum și date care provin din surse aflate la dispoziția publicului pentru înțelegerea fenomenelor și a tendințelor infracționale, colectarea de informații cu privire la rețele infracționale și detectarea de legături între diferite infracțiuni.
- (20) În scopul îmbunătățirii eficacității sale în ceea ce privește furnizarea de analize precise privind criminalitatea către autoritățile [...] **competente** din statele membre, Europol ar trebui să utilizeze noile tehnologii pentru prelucrarea datelor. Europol ar trebui să fie în măsură să detecteze rapid legături între anchete și moduri de operare comune ale unor grupuri infracționale diferite, să verifice încrucișat date și să aibă o imagine de ansamblu clară asupra tendințelor, menținând în același timp un nivel ridicat al protecției datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice. Prin urmare, bazele de date ale Europol nu ar trebui să fie predefinite, permițând acestuia să aleagă cea mai eficientă structură informatică. **De asemenea, Europol ar trebui să fie în măsură să acționeze ca prestator de servicii, în special prin asigurarea unei rețele securizate pentru schimbul de date, precum SIENA, destinată să faciliteze schimbul de informații între statele membre, Europol, alte organisme ale Uniunii, state terțe și organizații internaționale.** Pentru a asigura un nivel ridicat al protecției datelor, ar trebui să se prevadă scopul operațiunilor de prelucrare și drepturile de acces, precum și garanții suplimentare specifice.

- (21) În vederea respectării dreptului de proprietate asupra datelor și a protecției informațiilor, statele membre, **organismele Uniunii**, [...] țările terțe și organizațiile internaționale ar trebui să fie în măsură să stabilească scopul **sau scopurile** în care Europol poate prelucra datele pe care le furnizează și să restricționeze drepturile de acces.
- (22) Pentru a asigura că datele sunt accesate numai de către persoanele pentru care accesul este necesar în scopul îndeplinirii sarcinilor lor, prezentul regulament ar trebui să stabilească norme detaliate privind diferite grade ale dreptului de acces la datele prelucrate de Europol. Normele respective ar trebui să nu aducă atingere restricțiilor în materie de acces impuse de furnizorii de date, întrucât principiul dreptului de proprietate asupra datelor ar trebui să fie respectat. Pentru a spori eficiența prevenirii și combaterii criminalității care se încadrează în obiectivele Europol, aceasta ar trebui să notifice statelor membre informațiile care le vizează.
- (23) În vederea consolidării cooperării operaționale între agenții și, în special, în vederea stabilirii de legături între datele aflate deja în posesia diferitelor agenții, Europol ar trebui să acorde Eurojust și Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) dreptul de a avea acces **pe baza unui sistem de tip răspuns pozitiv/negativ („hit/no hit”)** la [...] datele pe care le deține, **în condițiile în care acest acces ar fi limitat, prin mijloace tehnice, la informațiile care intră în mandatele respective ale acestor organisme ale Uniunii.**
- (24) Europol ar trebui să întrețină relații de cooperare cu alte organisme ale Uniunii, autorități [...] din țări terțe, organizații internaționale și părți private, în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

- (25) Pentru a asigura eficacitatea operațională, Europol ar trebui să fie în măsură să facă schimb de informații **relevante** de orice tip, cu excepția datelor cu caracter personal, cu alte organisme ale Uniunii, autorități [...] din țări terțe și organizații internaționale, în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Întrucât societățile, întreprinderile, asociațiile de întreprinderi, organizațiile neguvernamentale și alte părți private dețin cunoștințe de specialitate și date cu relevanță directă pentru prevenirea și combaterea criminalității grave și a terorismului, Europol ar trebui să fie, de asemenea, în măsură să facă schimb de astfel de date cu părțile private. Pentru a preveni și a combate criminalitatea informatică, în ceea ce privește incidentele legate de securitatea rețelelor și a informației, în temeiul Directivei [denumirea directivei adoptate] a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune,¹¹ Europol ar trebui să coopereze și să facă schimb de informații, cu excepția datelor cu caracter personal, cu autoritățile naționale competente în materie de securitate a rețelelor și a sistemelor de informații.
- (26) În măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor sale, Europol ar trebui să poată face schimb de date cu caracter personal **relevante** cu alte organisme ale Uniunii.
- (27) Criminalitatea gravă și terorismul au adesea conexiuni dincolo de teritoriul UE. Prin urmare, Europol ar trebui să fie în măsură să facă schimb de date cu caracter personal cu autorități [...] din țări terțe și cu organizații internaționale cum ar fi Interpol, în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

¹¹ A se insera trimiterea la directiva adoptată [propunere: COM (2013) 48 final].

- (28) Europol ar trebui să fie în măsură să transfere date cu caracter personal către o autoritate a unei țări terțe sau o organizație internațională pe baza unei decizii a Comisiei care constată că țara sau organizația internațională în cauză asigură un nivel adecvat de protecție a datelor sau, în absența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, a unui acord internațional încheiat de Uniune în temeiul articolului 218 din tratat sau a unui acord de cooperare *care să permită schimbul de date cu caracter personal* încheiat între Europol și această țară terță înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament. Având în vedere articolul 9 din Protocolul 36 privind dispozițiile tranzitorii anexat la tratat, acordurile respective ar trebui să continue să producă efecte juridice atât timp cât nu sunt abrogate, anulate sau modificate în temeiul tratatului.
- (29) În cazul în care un transfer de date cu caracter personal nu se poate baza pe o decizie a Comisiei privind caracterul adecvat al protecției sau pe un acord internațional încheiat de Uniune sau pe un acord de cooperare în vigoare, Consiliul de administrație [...], **de comun acord cu** Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, ar trebui să poată autoriza [...] o serie de transferuri, **în cazul în care condiții specifice impun acest lucru și** cu condiția asigurării unor garanții adecvate. [...] **Directorul executiv** ar trebui să poată autoriza transferul de date în cazuri excepționale pe baza unei analize de la caz la caz, [...] **în cazul în care condiții specifice impun acest lucru.**

- (30) Europol ar trebui să fie în măsură să prelucreze date cu caracter personal care provin de la părți private și persoane private numai dacă acestea îi sunt transferate de către o unitate națională Europol a unui stat membru în conformitate cu dreptul său intern sau de către un punct de contact dintr-o țară terță *sau o organizație internațională* cu care există o cooperare instituită printr-un acord de cooperare *care permite schimbul de date cu caracter personal* încheiat în conformitate cu articolul 23 din Decizia 2009/371/JAI înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament sau de către o autoritate a unei țări terțe sau o organizație internațională *care face obiectul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau* cu care Uniunea a încheiat un acord internațional în temeiul articolului 218 din tratat. *În cazurile în care, cu toate acestea, Europol primește date cu caracter personal direct de la părți private și în care unitatea națională, punctul de contact sau autoritatea vizată nu pot fi identificate, Europol poate prelucra datele personale respective în scopul unic al identificării acestor entități.*
- (31) Nu se prelucrează nicio informație care a fost obținută în mod clar de către o țară terță sau o organizație internațională cu încălcarea drepturilor omului.

- (32) Normele privind protecția datelor în cadrul Europol ar trebui să fie consolidate și să se bazeze pe principiile pe care se întemeiază Regulamentul (CE) nr. 45/2001¹² pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Întrucât Declarația 21 atașată la tratat recunoaște natura specifică a prelucrării datelor cu caracter personal în contextul aplicării legii, normele Europol privind protecția datelor ar trebui să fie autonome și aliniate la dispozițiile altor instrumente relevante în materie de protecție a datelor aplicabile în domeniul cooperării polițienești în Uniune, în special [...] ¹³¹⁴¹⁵ *[Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date*¹⁶].
- (33) Pe cât posibil, datele cu caracter personal ar trebui diferențiate în funcție de gradul lor de exactitate și fiabilitate. Ar trebui să se facă diferența între fapte și evaluări cu caracter personal, pentru a asigura atât protecția persoanelor fizice, cât și calitatea și fiabilitatea informațiilor prelucrate de Europol.

¹² JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

¹³ [...]

¹⁴ [...]

¹⁵ [...]

¹⁶ *Se presupune că proiectul de directivă (care face parte din pachetul privind protecția datelor, documentul 5833/12) va fi adoptat înaintea Regulamentului Europol. Dacă nu, într-un stadiu ulterior, se va insera o trimitere cu caracter mai general la legislația Uniunii.*

- (34) În domeniul cooperării [...] **în materie de aplicare a legii** se prelucrează date cu caracter personal care se referă la diferite categorii de persoane vizate. Europol ar trebui să facă distincții cât mai clare posibil între datele cu caracter personal ale diferitelor categorii de persoane vizate. Datele cu caracter personal ale unor persoane cum ar fi victime, martori, persoane care dețin informații relevante, precum și datele cu caracter personal ale minorilor ar trebui să fie protejate în mod special. Prin urmare, Europol ar trebui să [...] le prelucreze **doar [...] în cazul în care** acest lucru este [...] necesar pentru prevenirea și combaterea criminalității care se încadrează în obiectivele sale [...]. **Europol ar trebui să prelucreze date sensibile doar** dacă datele respective completează alte date cu caracter personal deja prelucrate de Europol.
- (35) Ținând seama de drepturile fundamentale în materie de protecție a datelor cu caracter personal, Europol nu ar trebui să stocheze date cu caracter personal mai mult timp decât este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale.
- (36) Pentru a garanta securitatea datelor cu caracter personal, Europol **și statele membre** ar trebui să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare.
- (37) Orice persoană ar trebui să aibă un drept de acces la datele cu caracter personal care o privesc, de a dispune rectificarea datelor inexacte care o privesc și de a șterge sau a bloca datele care o privesc, dacă acestea nu mai sunt necesare. Drepturile persoanelor vizate și exercitarea acestora nu ar trebui să afecteze obligațiile care revin Europol și ar trebui să facă obiectul restricțiilor prevăzute în prezentul regulament.

- (38) Protecția drepturilor și libertăților persoanelor vizate impune o atribuire clară a responsabilităților în temeiul prezentului regulament. În special, statele membre ar trebui să răspundă de exactitatea și actualizarea datelor pe care le-au transferat către Europol și de legalitatea unui astfel de transfer. Europol ar trebui să răspundă de exactitatea și actualizarea datelor puse la dispoziție de alți furnizori de date *sau care reies din analizele proprii ale Europol*. Europol ar trebui, de asemenea, să asigure că datele sunt prelucrate în mod corect și în conformitate cu dispozițiile legale, sunt colectate și prelucrate într-un scop specific, că acestea sunt adecvate, relevante, neexcesive în raport cu scopul în care sunt prelucrate, [...] că sunt păstrate fără a se depăși timpul necesar în acest scop *și că sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea corespunzătoare a datelor cu caracter personal și confidențialitatea prelucrării datelor*.
- (39) Europol ar trebui să țină evidențe privind colectarea, alterarea, accesarea, divulgarea, combinarea sau ștergerea datelor cu caracter personal în scopul verificării legalității prelucrării datelor, al automonitorizării și al asigurării integrității și securității corespunzătoare a datelor. Europol ar trebui să aibă obligația de a coopera cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și de a pune la dispoziția acesteia, la cerere, registrele sau documentația, astfel încât acestea să poată fi utilizate în scopul monitorizării operațiunilor de prelucrare.
- (40) Europol ar trebui să desemneze un responsabil cu protecția datelor care să îi acorde asistență în ceea ce privește monitorizarea respectării dispozițiilor prezentului regulament. Responsabilul cu protecția datelor ar trebui să fie în măsură să își îndeplinească îndatoririle și sarcinile în mod independent și cu eficacitate.
- (41) Autoritățile naționale competente în materie de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal ar trebui să monitorizeze legalitatea [...] *schimbului* de date cu caracter personal [...] *între* statele membre *și Europol*. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ar trebui să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor de către Europol, exercitându-și funcțiile în deplină independență.

- (42) *Este important să se asigure o supraveghere consolidată și eficace a Europol și să se garanteze că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are la dispoziție cunoștințe specializate adecvate în domeniul protecției datelor privind aplicarea legii atunci când preia responsabilitatea supravegherii Europol din punct de vedere al protecției datelor.* Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere ar trebui să coopereze *strâns* în aspecte specifice care necesită implicare la nivel național și în scopul de a asigura aplicarea coerentă a prezentului regulament în întreaga Uniune. *Pentru a se asigura păstrarea cunoștințelor specializate, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ar trebui [...] să coopereze cu autoritățile naționale de supraveghere în exercitarea atribuțiilor sale pe baza unei înțelegeri comune în ceea ce privește utilizarea cunoștințelor de specialitate și a experienței lor, maximizând, în același timp, resursele disponibile și punând în comun cunoștințele specializate atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii.*
- (42a) *Pentru a se facilita cooperarea între Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere, acestea ar trebui să se întâlnească periodic în cadrul Consiliului de cooperare, care ar trebui să emită avize, orientări, recomandări și cele mai bune practici privind diferite aspecte care necesită implicare la nivel național.*
- (43) Întrucât Europol prelucrează, de asemenea, date cu caracter personal neoperaționale, care nu au legătură cu anchete penale, prelucrarea unor astfel de date ar trebui să facă obiectul Regulamentului (CE) nr. 45/2001.
- (44) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ar trebui să investigheze și să soluționeze plângerile înaintate de persoanele vizate. Investigația inițiată în urma unei plângeri ar trebui să fie efectuată, sub rezerva unui control jurisdicțional, în măsura în care este adecvată în cazul respectiv. Autoritatea de supraveghere ar trebui să informeze persoana vizată cu privire la stadiul în care se află plângerea și cu privire la soluționarea acesteia într-un termen rezonabil.
- (45) Orice persoană fizică ar trebui să aibă dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva deciziilor Autorității Europene pentru Protecția Datelor care o privesc.

- (46) Europol ar trebui să facă obiectul unor norme generale privind răspunderea contractuală și necontractuală aplicabile instituțiilor, agențiilor și organismelor Uniunii, cu excepția răspunderii pentru prelucrarea ilegală a datelor.
- (47) Pentru persoana fizică în cauză poate fi neclar dacă prejudiciul pe care l-a suferit în urma prelucrării ilegale a datelor este cauzat de acțiunea Europol sau de cea a unui stat membru. Prin urmare, Europol și statul membru în care s-a produs evenimentul care a generat prejudiciul ar trebui să fie răspunzători în solidar.
- (48) Pentru a asigura că Europol este o organizație internă pe deplin responsabilă și transparentă, este necesar, având în vedere articolul 88 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, să se instituie procedura de control al activităților Europol de către Parlamentul European, la care parlamentele naționale sunt asociate, ținând seama în mod corespunzător de necesitatea garantării confidențialității informațiilor operaționale.
- (49) Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene stabilite de Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68¹⁷ ar trebui să se aplice personalului Europol. Europol ar trebui să poată angaja personal recrutat din cadrul autorităților competente ale statelor membre ca agenți temporari, a căror perioadă de serviciu ar trebui să fie limitată pentru a respecta principiul rotației, întrucât reintegrarea ulterioară a membrilor personalului în serviciul autorității lor competente facilitează cooperarea strânsă între Europol și autoritățile competente ale statelor membre. Statele membre ar trebui să ia orice măsură necesară pentru a asigura că membrii personalului angajați în cadrul Europol în calitate de agenți temporari pot, la încetarea raporturilor de serviciu în cadrul Europol, să revină în administrația publică națională de care aparțin.

¹⁷ JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

- (50) [...] Directorul executiv ar trebui [...] să prezinte raportul anual Parlamentului European și Consiliului. [...] **Parlamentul European și Consiliul** ar trebui să aibă posibilitatea de a-l invita pe directorul executiv să prezinte un raport privind modul în care și-a îndeplinit îndatoririle.
- (51) Pentru a garanta deplina autonomie și independență a Europol, ar trebui să se acorde acestuia un buget autonom, ale cărui venituri să provină în principal dintr-o contribuție de la bugetul Uniunii. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice în ceea ce privește contribuția Uniunii și orice alte subvenții care sunt suportate de la bugetul general al Uniunii. Auditarea conturilor ar trebui să fie efectuată de Curtea de Conturi.
- (52) [...] ¹⁸ *Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului*¹⁹ ar trebui să se aplice Europol.
- (52a) *Deoarece sunt singurele organisme cu competențe juridice și administrative și aptitudini tehnice pentru a realiza activități de schimb de informații, operații și anchete transfrontaliere, inclusiv în cadrul unor echipe comune de anchetă, și pentru a asigura facilități de formare, autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să fie în măsură să primească granturi din partea Europol fără o cerere de propuneri, în conformitate cu articolul 190 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei*²⁰.

¹⁸

[...]

¹⁹

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

²⁰

JO L 362, 31.12.2012, p. 1.

- (53) Regulamentul [...] **(UE) nr. 883/2013** al Parlamentului European și al Consiliului [...] privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ar trebui să se aplice Europol.
- (54) Europol prelucrează date care necesită o protecție specială, întrucât conțin informații **sensibile neclasificate și** informații UE clasificate [...]. Prin urmare, Europol ar trebui să stabilească norme privind confidențialitatea și prelucrarea unor astfel de informații [...]. **Normele privind protecția informațiilor clasificate ale Uniunii Europene ar trebui să fie conforme cu** [...] Decizia [...] **2013/488/UE a Consiliului** privind normele de securitate pentru protecția informațiilor [...] clasificate **ale Uniunii Europene**²¹.
- (55) Este oportun ca aplicarea prezentului regulament să fie evaluată periodic.
- (56) Dispozițiile necesare privind găzduirea Europol [...] **la Haga, unde** își are sediul, [...] și normele specifice aplicabile întregului personal al Europol și membrilor de familie ai acestora ar trebui stabilite într-un acord privind sediul. În plus, statul membru gazdă ar trebui să furnizeze [...] condițiile **necesare** [...] **pentru** [...] **funcționarea fără probleme** a Europol, inclusiv [...] **școlarizare multilingvă de orientare europeană și conexiuni adecvate de transport**, în scopul de a atrage resurse umane de înaltă calitate, care să provină dintr-o zonă geografică cât mai extinsă posibil.

²¹ JO L 141, 27.5.2011, p. 17.

- (57) Europol, astfel cum este instituită prin prezentul regulament, înlocuiește și succede Europol, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI [...]. Prin urmare, ar trebui să fie succesorul legal al tuturor contractelor [...] **acestui**, inclusiv contractele de muncă, obligațiile asumate și bunurile dobândite. Acordurile internaționale încheiate de Europol, astfel cum a fost instituit în baza Deciziei 2009/371/JAI, și **acordurile încheiate de Europol, astfel cum a fost instituit de Convenția Europol înainte de 1 ianuarie 2010**, [...] ar trebui să rămână în vigoare [...].
- (58) Pentru a permite Europol să îndeplinească în continuare sarcinile Europol, astfel cum a fost instituit în baza Deciziei 2009/371/JAI, [...] la nivelul maxim al capacităților sale, ar trebui să se prevadă măsuri tranzitorii, în special în ceea ce privește Consiliul de administrație, directorul executiv [...] și **personalul angajat în temeiul unui contract pe durată nedeterminată pentru membrii personalului local încheiat de Europol, astfel cum a fost instituit de Convenția Europol, cărora ar trebui să li se ofere posibilitatea de angajare ca membri ai personalului temporar sau contractual în temeiul Regimului aplicabil celorlalți agenți**.

22

- (59) Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume instituirea unei entități responsabile de cooperarea [...] în materie de aplicare a legii la nivelul Uniunii, nu poate fi îndeplinit într-o măsură suficientă de statele membre și, prin urmare, datorită dimensiunii și efectelor acțiunii, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum se prevede la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivului respectiv.

²² *Este posibil să se adauge aici un nou considerent, în funcție de data aplicării prezentului regulament, deoarece noile norme privind programarea de la articolele 32-33 din regulamentul financiar cadru, reflectate în articolele 14 și 15 revizuite din prezentul regulament, vor intra în vigoare doar la 1 ianuarie 2016.*

- (60) [...]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 aplicarea prezentului regulament[...].
- (60a) [...] **În conformitate cu articolul 1, cu articolul 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 dispozițiilor de la articolul 4 din protocolul respectiv**, [...] **Regatul Unit** [...] **nu participă** la adoptarea prezentului regulament, nu [...] **are** obligații în temeiul **acestuia** și nu [...] face obiectul aplicării sale[...].
- (61) 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 Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.
- (61a) **Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată și a emis un aviz la 31 mai 2013.**
- (62) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în particular dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată protejate de articolele 8 și 7 din cartă, precum și de articolul 16 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE, [...] OBIECTIVE ȘI SARCINI ALE EUROPOL

Articolul 1

Instituirea Agenției Uniunii Europene pentru cooperare [...] în materie de aplicare a legii

- (1) Se instituie Agenția Uniunii Europene pentru cooperare [...] în materie de aplicare a legii (Europol) [...].
- (2) Europol, astfel cum este instituită prin prezentul regulament, înlocuiește și succede Europol, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI [...].

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

- (a) ²³ „autoritățile competente ale statelor membre” înseamnă toate [...] serviciile de poliție, [...] de aplicare a legii **și alte autorități** existente în statele membre, care sunt responsabile, în temeiul dreptului intern, cu prevenirea și combaterea infracțiunilor;
- (b) [...]
- (bb) *„analiză strategică” înseamnă toate metodele și tehnicile de colectare, stocare, prelucrare și evaluare a informațiilor în scopul sprijinirii și elaborării unei politici privind criminalitatea care contribuie la prevenirea eficientă și efectivă a infracțiunilor și combaterea acestora;*
- (bbb) *„analiză operațională” înseamnă toate metodele și tehnicile de colectare, stocare, prelucrare și evaluare a informațiilor în scopul sprijinirii anchetelor penale;*
- (c) „organisme ale Uniunii” înseamnă instituții, [...] **organisme**, misiuni, oficii și agenții înființate prin Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau în baza acestora;

²³ Rezerve din partea ES, LU.

- (d) [...]
- (e) [...]
- (f) „organizații internaționale” înseamnă organizații internaționale și organismele lor subordonate de drept **internațional** public sau alte organisme care sunt înființate printr-un acord încheiat între două sau mai multe țări sau în baza unui astfel de acord, **precum și Interpol**;
- (g) „părți private” înseamnă entități și organisme instituite în temeiul dreptului unui stat membru sau al unei țări terțe, în special societăți și întreprinderi, asociații de întreprinderi, organizații fără scop lucrativ și alte persoane juridice care [...] **nu sunt menționate la** litera (f);
- (h) „persoane private” înseamnă toate persoanele fizice;
- (i) ²⁴ „date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, denumită în continuare „persoană vizată”; o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
- (j) „prelucrarea datelor cu caracter personal”, denumită în continuare „prelucrare”, înseamnă orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau alterarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

²⁴ ***Definițiile de la literele (i)-(o) vor fi revizuite în viitor, ținându-se cont, eventual, de negocierile în curs legate de „pachetul privind protecția datelor”.***

- (k) „destinatar” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism căruia îi sunt divulgate datele, indiferent dacă este sau nu un terț; cu toate acestea, autoritățile care pot primi date în cadrul unei anumite anchete nu sunt considerate destinatari;
- (l) „transfer de date cu caracter personal” înseamnă comunicarea de date cu caracter personal, puse la dispoziție în mod activ, între un număr limitat de părți identificate, expeditorul permițând în deplină cunoștință de cauză sau în mod intenționat ca destinatarul să aibă acces la datele cu caracter personal;
- (m) [...]
- (n) „consimțământul persoanei vizate” înseamnă orice manifestare a voinței liberă, specifică și în cunoștință de cauză prin care persoana vizată acceptă să fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc;
- (o) „date cu caracter personal administrative” înseamnă toate datele cu caracter personal prelucrate de Europol, cu excepția datelor care sunt prelucrate în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 3 alineatele (1) și (2).

Articolul 3

Obiective

1. Europol sprijină și consolidează activitatea autorităților competente ale statelor membre și cooperarea reciprocă a acestora în ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității grave care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului și a formelor de criminalitate care aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii, *inclusiv criminalitatea organizată*. [...] *Formele de criminalitate care intră în sfera de competență a Europol sunt enumerate în anexa 1.*
- (2) [...] *În plus față de alineatul (1), obiectivele Europol acoperă și infracțiuni conexe.* Următoarele infracțiuni sunt considerate infracțiuni conexe:
 - (a) infracțiunile săvârșite pentru procurarea mijloacelor necesare săvârșirii unor acte aflate în sfera de competență a Europol;
 - (b) infracțiunile săvârșite în vederea înlesnirii sau a săvârșirii unor acte aflate în sfera de competență a Europol;
 - (c) infracțiunile săvârșite pentru a asigura impunitatea actelor aflate în sfera de competență a Europol.
- (3) [...]

[...]

[...]

Articolul 4

Sarcini

- (1) Europol [...] îndeplinește următoarele sarcini [...]:
- (a) colectează, stochează, prelucrează, analizează și face schimb de informații, ***inclusiv informații operative***;
 - (b) notifică fără întârziere statelor membre, ***prin intermediul unităților naționale instituite sau desemnate în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), orice*** informație [...] și [...] legături între infracțiuni ***care le vizează***;
 - (c) [...] ***sprijină anchetele statelor membre prin asistență acordată autorităților competente ale acestora la coordonarea, organizarea și punerea în aplicare a oricăror*** acțiuni de anchetă și operaționale
 - (i) efectuate în comun cu autoritățile competente ale statelor membre sau
 - (ii) în cadrul unor echipe comune de anchetă, în conformitate cu articolul [...] ***8a***, dacă este cazul, în colaborare cu Eurojust;

- (d) participă [...] la echipe comune de anchetă și propune înființarea lor în conformitate cu articolul [...] **8a**;
 - (e) furnizează [...] statelor membre informații și sprijin analitic în legătură cu evenimente internaționale majore;
 - (f) elaborează [...] evaluări privind amenințările, analize strategice și operaționale, precum și rapoarte generale asupra situației;
 - (g) dezvoltă, transmite și promovează cunoștințe de specialitate în ceea ce privește metode de prevenire a criminalității, proceduri de anchetare, metode tehnice și criminalistice și oferă consiliere [...] statelor membre;
 - (h) [...] sprijină [...] **activitățile de schimb de informații**, operațiile și anchetele transfrontaliere ale statelor membre, [...] **precum și** echipele comune de anchetă, **inclusiv prin furnizarea de sprijin operațional, tehnic și financiar**;
- [...] (i) [...] asigură formare și asistă statele membre la organizarea formării, inclusiv sprijin financiar, în cadrul domeniului de aplicare al obiectivelor sale și în conformitate cu resursele bugetare și de personal de care dispune, pentru membrii autorităților competente ale acestora, în coordonare cu Colegiul European de Poliție (CEPOL);[...]**
- (j) [...] **cooperează cu** organismele Uniunii instituite în baza titlului V din tratat și **cu** Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), **în special prin schimb de informații și prin furnizarea de** [...] sprijin analitic în domeniile care sunt de competența acestora;

- (k) [...] furnizează [...] informații și sprijin pentru structurile [...] și misiunile UE de gestionare a crizelor instituite în baza Tratatului privind Uniunea Europeană **în cadrul domeniului de aplicare al obiectivelor Europol stabilite la articolul 3;**
- (l)²⁵ dezvoltă [...] centre ale Uniunii specializate în combaterea anumitor tipuri de criminalitate care se încadrează în obiectivele Europol, în special Centrul european de combatere a criminalității informatice.
- (2) Europol furnizează analize strategice și evaluări privind amenințările pentru a acorda asistență Consiliului și Comisiei în stabilirea priorităților strategice și operaționale ale Uniunii în materie de combatere a criminalității. De asemenea, Europol acordă asistență în ceea ce privește punerea în aplicare operațională a priorităților respective.
- (2a) ***La cererea Comisiei în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului²⁶, Europol furnizează analize de risc pentru a acorda Comisiei asistență la punerea în aplicare a mecanismului de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen.***
- (3) Europol furnizează ***analize*** [...] strategice ***și evaluări privind amenințările la cererea Consiliului sau a Comisiei pentru a contribui la evaluarea statelor candidate la aderarea la Uniune sau pentru a*** acorda asistență în ceea ce privește utilizarea eficientă și eficace a resurselor disponibile la nivel național și la nivelul Uniunii pentru activități operaționale și pentru susținerea acestor activități.

²⁵ Rezervă din partea BE.

²⁶ ***Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen, JO L 295, 6.11.2013, p. 27.***

- (4) Europol îndeplinește rolul de birou central pentru combaterea falsificării monedei euro, în conformitate cu Decizia 2005/511/JAI din 12 iulie 2005 privind protecția monedei euro împotriva falsificării²⁷. Europol încurajează, de asemenea, coordonarea măsurilor puse în aplicare în vederea combaterii falsificării monedei euro de către autoritățile competente ale statelor membre sau în cadrul echipelor comune de anchetă, dacă este cazul, în colaborare cu organismele Uniunii și cu autoritățile țărilor terțe.
- (5) *Europol nu aplică măsuri coercitive în îndeplinirea sarcinilor sale.*

²⁷ JO L 185, 16.7.2005, p. 35.

Capitolul II

COOPERAREA DINTRE STATELE MEMBRE ȘI EUROPOL

Articolul [...] 8a

Participarea la echipele comune de anchetă

1. Europol poate participa la activitățile echipelor comune de anchetă care se ocupă de criminalitatea [...] **care se încadrează în** obiectivele Europol.
2. Europol poate, în limitele prevăzute de legislația statelor membre în care își desfășoară activitatea **o** echipă comună de anchetă, să acorde asistență pentru toate activitățile și schimb**urile** de informații cu toți membrii echipei comune de anchetă.
3. În cazul în care are motive să considere că înființarea unei echipe comune de anchetă ar oferi valoare adăugată unei anchete, Europol poate să propună acest lucru statelor membre în cauză și să ia măsuri pentru a le acorda asistență în ceea ce privește constituirea de echipe comune de anchetă.
4. [...].

Articolul [...] 8b

Solicitări formulate de Europol cu privire la inițierea de anchete penale

1. În cazurile specifice în care [...] consideră că ar trebui să fie inițiată o anchetă penală cu privire la o infracțiune care se încadrează în obiectivele sale, **Europol solicită autorităților competente ale statelor membre în cauză prin intermediul unităților naționale să inițieze, să conducă sau să coordoneze această anchetă penală.**

- (2) [...]
- (3) Unitățile naționale informează fără întârziere Europol cu privire la ***decizia autorităților competente ale statelor membre în ceea ce privește orice solicitare formulată în temeiul alineatului (1)*** [...].
- (4) Dacă decid să nu dea curs ***unei*** solicitări [...] formulate de Europol ***în temeiul alineatului (1)***, autoritățile competente ale statelor membre în cauză [...] ***informează*** Europol [...] ***cu privire la*** motivele deciziei ***lor, fără întârziere nejustificată, de preferință*** în termen de o lună de la ***primirea*** solicitării. ***Cu toate acestea***, [...] motivele pot să nu fie divulgate în cazul în care comunicarea acestora:
- (a) ar leza interese naționale [...] în materie de securitate sau
 - (b) ar pune în pericol reușita anchetelor ***în curs*** [...] sau siguranța unor persoane.
- (5) Europol informează Eurojust ***cu privire la orice solicitări formulate în temeiul alineatului (1) și*** cu privire la [...] ***orice*** decizie a unei autorități competente a unui stat membru [...] ***în temeiul alineatului (3)***.

Articolul 7

[...] Unitățile naționale Europol

1. Statele membre cooperează cu Europol în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor [...] **care le revin.**

Fiecare stat membru instituie sau desemnează o unitate națională care este organismul de legătură între Europol și autoritățile competente [...] ale statului membru **respectiv** [...] [...].
[...] **Fiecare stat membru numește un** funcționar în calitate de șef al unității naționale.

2. [...] **Fiecare** stat membru[...] se asigură că unitatea [...] **sa** națională [...] [...] **este** în măsură să [...] îndeplinească sarcinile stabilite în prezentul regulament, în special că are acces la **date** naționale [...] [...] **relevante.**

- (3a) **Fiecare stat membru stabilește modul de organizare și organigrama unității naționale în conformitate cu legislația sa națională.**

- (4) *Sub rezerva respectării condițiilor stabilite de statele membre, inclusiv implicarea anterioară a unității naționale, statele membre pot permite contacte directe între autoritățile lor competente și Europol. La solicitarea unității naționale, aceasta primește totodată din partea Europol toate informațiile schimbate în cursul contactelor directe dintre Europol și autoritățile competente. [...]*
5. În special, statele membre, prin intermediul unității lor naționale sau, *în conformitate cu alineatul (4), al [...]* unei autorități competente:
- (a)²⁸ furnizează Europol informațiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale, *inclusiv*[...]informații referitoare la **formele de** criminalitate [...] care sunt considerate prioritare de către Uniune. [...];
 - (b) asigură comunicarea și cooperarea eficace cu Europol a tuturor autorităților competente relevante ale statelor membre [...];
 - (c) cresc gradul de informare cu privire la activitățile Europol.

²⁸ Rezervă din partea UK.

(5a) *Fără a aduce atingere exercitării atribuțiilor care le revin statelor membre cu privire la menținerea ordinii publice și apărarea securității interne, statele membre nu sunt obligate în niciun caz să furnizeze informații în conformitate cu alineatul (5) litera (a) dacă aceasta:*

(a) ar leza interese naționale în materie de securitate;

(b) ar pune în pericol reușita unei anchete în curs sau siguranța unor persoane sau

(c) ar divulga informații referitoare la organizații sau la anumite activități ale serviciilor de informații în ceea ce privește securitatea națională.

Informațiile se furnizează de îndată ce aceasta nu mai constituie una din situațiile de la literele (a), (b) sau (c) sau de la primul paragraf.

(5b)²⁹ *Statele membre se asigură că unităților lor de informații financiare instituite în temeiul Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului³⁰ li se permite să coopereze cu Europol prin intermediul unităților lor naționale în ceea ce privește analizele, în limitele mandatului și competenței lor.*

6. Șefii unităților naționale se reunesc periodic, în special pentru a discuta și a soluționa problemele care apar în contextul cooperării lor operaționale cu Europol.

(7) [...].

²⁹ Rezervă din partea UK.

³⁰ JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

- (8) Costurile suportate de unitățile naționale [...] în cadrul procesului de comunicare cu Europol sunt suportate de statele membre și, cu excepția costurilor de conectare, nu sunt imputate Europol.
- (9) [...]
- (10) [...] Europol redactează un raport **anual** privind [...] informațiile furnizate de fiecare stat membru în temeiul alineatului (5) litera (a) [...] **pe baza criteriilor de evaluare cantitativă și calitativă definite de Consiliul de administrație**. Raportul anual este transmis Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

Articolul 8

Ofițerii de legătură

- (1) Fiecare unitate națională desemnează cel puțin un ofițer de legătură la Europol. Sub rezerva unor dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament, ofițerii de legătură se supun dreptului intern al statului membru care i-a desemnat.
2. Ofițerii de legătură constituie birourile naționale de legătură la Europol și sunt instruiți de unitățile lor naționale **să le reprezinte interesele** în cadrul Europol în conformitate cu dreptul intern al statului membru care i-a desemnat și cu dispozițiile aplicabile administrării Europol.
3. Ofițerii de legătură acordă asistență în ceea ce privește schimbul de informații între Europol și statele membre ale acestora.

4. Ofițerii de legătură acordă asistență în ceea ce privește schimbul de informații între statele lor membre și ofițerii de legătură ai altor state membre, ***țări terțe și organizații internaționale*** în conformitate cu dreptul intern. Infrastructura Europol poate fi utilizată, în conformitate cu dreptul intern, pentru astfel de schimburi bilaterale referitoare și la infracțiuni care nu se încadrează în obiectivele Europol. Consiliul de administrație stabilește drepturile și obligațiile ofițerilor de legătură în relația cu Europol.
5. Ofițerii de legătură se bucură de privilegiile și imunitățile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin, în conformitate cu articolul 65 ***alineatul (2)***.
6. Europol se asigură că ofițerii de legătură sunt pe deplin informați și implicați în toate activitățile sale, în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor lor.
7. Europol suportă costurile pentru punerea la dispoziția statelor membre a spațiilor necesare în sediul său și acordă ofițerilor de legătură sprijinul adecvat în scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin. Toate celelalte costuri aferente desemnării ofițerilor de legătură sunt suportate de statul membru care i-a desemnat, inclusiv costurile cu echipamentele ofițerilor de legătură, cu excepția cazului în care autoritatea bugetară decide altfel la recomandarea Consiliului de administrație.

[Capitolul III]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Capitolul IV

ORGANIZAREA EUROPOL

Articolul 12

Structura administrativă și de gestionare a Europol

Structura administrativă și de gestionare a Europol cuprinde:

- (a) Consiliul de administrație [...];
- (b) un director executiv [...];
- (c) [...]
- (d) dacă este cazul, orice alt organism consultativ instituit de Consiliul de administrație, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (p);
- (e) dacă este cazul, un comitet executiv ***instituit de Consiliul de administrație***, în conformitate cu articolul [...] 21 [...].

SECȚIUNEA 1

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Articolul 13

Componenta Consiliului de administrație

- (1) Consiliul de administrație este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și dintr-un [...] reprezentant al [...] Comisiei, având cu toții drept de vot.
- (2) Membrii Consiliului de administrație sunt numiți [...] ***ținând cont de*** [...] [...] cunoștințele lor privind cooperarea în domeniul aplicării legii.
- (3) Fiecare membru al Consiliului de administrație [...] ***are*** un membru supleant care este numit [...] ***ținând cont de*** [...] ***criteri[...]/ul stabilit[...]*** ***la alineatul (2)*** [...]. Membrul supleant îl reprezintă pe membrul titular în absența acestuia. [...]
- (4) [...].

(5) [...] **Fără a aduce atingere** dreptului statelor membre și al Comisiei de a-i pune capăt, *mandatul [...] membrilor și membrilor supleanți [...] este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. [...]*

Articolul 14

Funcțiile Consiliului de administrație

- (1) Consiliul de administrație:
- (a) adoptă în fiecare an, [...] cu o majoritate de două treimi din membrii săi și în conformitate cu articolul 15, ***un document de programare care conține [...] programarea multianuală a Europol și [...] programul anual de lucru pentru anul următor;***
 - (b) [...]
 - (c) adoptă, cu o majoritate de două treimi din membrii săi, bugetul anual al Europol și exercită alte funcții în ceea ce privește bugetul Europol, în temeiul capitolului XI;
 - (d) adoptă un raport anual de activitate consolidat privind activitățile Europol și îl transmite, până la data de 1 iulie a anului următor, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale. Raportul anual de activitate consolidat este făcut public;

- (e) adoptă normele financiare aplicabile Europol în conformitate cu articolul 63;
- (f) [...];
- [...] **(na)** adoptă o strategie **internă** antifraudă proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de raportul dintre costurile și beneficiile măsurilor care urmează să fie puse în aplicare;
- [...] **(nb)** adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce privește membrii săi [...];
- (i) în conformitate cu alineatul (2), exercită, în ceea ce privește personalul Europol, competențele de autoritate împuternicită să facă numiri, conferite prin Statutul funcționarilor, și competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă, conferite prin Regimul aplicabil celorlalți agenți („competențe de autoritate împuternicită să facă numiri”);
- (j) adoptă norme corespunzătoare de aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor;
- (k)³¹ [...] **propune Consiliului o listă de candidați pentru posturile de** director executiv și directori executivi adjuncți și, dacă este cazul, **propune Consiliului să** prelungească mandatul acestora sau să îi elibereze din funcție, în conformitate cu articolele 56 și 57;
- (l) stabilește indicatori de performanță și supraveghează activitatea directorului executiv, inclusiv punerea în aplicare a deciziilor Consiliului de administrație;
- (la) numește un responsabil cu protecția datelor;**

³¹ Rezerve din partea UK, COM (și în legătură cu articolul 56).

- (m) numește un contabil care face obiectul Statutului funcționarilor și al Regimului aplicabil celorlalți agenți și care acționează independent din punct de vedere funcțional în îndeplinirea îndatoririlor sale;
- (ma) instituie, după caz, o structură de audit intern;***
- (n) [...]
- (o) asigură luarea măsurilor adecvate în urma concluziilor și a recomandărilor rezultate din rapoarte și evaluări de audit interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ***și de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD);***
- (ob) definește criteriile de evaluare pentru raportul anual în conformitate cu articolul 7 alineatul (10);***
- (oc) adoptă procedurile și procesele de lucru necesare pentru prelucrarea informațiilor de către Europol schițate la articolul 24 și, în ceea ce privește procedurile și procesele de lucru menționate la articolul 42 alineatul (1), după ce a obținut avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor;***
- (od) decide cu privire la încheierea de acorduri de lucru și administrative în conformitate cu articolul 29 alineatul (2b) și cu articolul 31 alineatul (1);***
- (p) [...] ***decide, ținând cont atât de cerințele operative, cât și de cele financiare, asupra instituirii structurilor interne ale Europol, inclusiv a centrelor Uniunii menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (l), [...] la propunerea directorului executiv;***

(q) își adoptă propriul regulament de procedură[...], *inclusiv dispoziții privind sarcinile și independența propriului secretariat*³²;

(qa) adoptă alte norme interne, după caz.

(1a) Consiliul de administrație poate invita Consiliul:

(a) să propună Comisiei să decidă dacă țara terță sau un teritoriu sau un sector de prelucrare din țara terță respectivă sau organizația internațională în cauză asigură un nivel adecvat de protecție (decizie privind caracterul adecvat) astfel cum se menționează la articolul 31 alineatul (1) litera (a);

(b) să propună Comisiei să prezinte o recomandare de decizie de autorizare a deschiderii de negocieri privind un acord internațional astfel cum se menționează la articolul 31 alineatul (1) litera (b).

(2) Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, o decizie bazată pe articolul 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și pe articolul 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți prin care delegă directorului executiv competențele relevante de autoritate împuternicită să facă numiri și stabilește condițiile în care [...] **această** delegare[...] de competențe [...] **poate** fi suspendată. Directorul executiv este autorizat să subdelege aceste competențe.

În cazul în care circumstanțe excepționale impun acest lucru, Consiliul de administrație poate, printr-o decizie, să suspende temporar delegarea competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri către directorul executiv și subdelegarea competențelor de către directorul executiv pentru a le exercita el însuși sau a le delega unuia dintre membrii săi sau unui membru al personalului, altul decât directorul executiv.

³² Rezervă suplimentară din partea COM în privința acestei modificări.

Programare anuală [...] și multianuală [...]

- (1) Consiliul de administrație adoptă **documentul de programare care conține programarea multianuală și** programul anual de lucru cel târziu până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, pe baza unui proiect înaintat de directorul executiv, ținând seama de avizul Comisiei **și în legătură cu programarea multianuală, după consultarea Parlamentului European și a parlamentelor naționale**. [...] **Documentul de programare se transmite** Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.
- (2) Programul anual de lucru cuprinde obiective detaliate și rezultatele preconizate care includ indicatori de performanță. Acesta conține, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate și informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii și gestionării bugetului pe activități. Programul anual de lucru este în concordanță cu **programarea** multianuală [...] menționată la alineatele [...] **(1) și (1a)**. Acesta indică în mod clar sarcinile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent.
- (3) Consiliul de administrație modifică programul anual de lucru adoptat în cazul în care o nouă sarcină este atribuită Europol.

Orice modificare substanțială a programului anual de lucru se adoptă prin aceeași procedură ca cea utilizată în cazul programului anual de lucru inițial. Consiliul de administrație poate delega directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de lucru.

[...] (1a) [...]

[...]

Programarea multianuală [...] stabilește **programarea** strategică **generală, inclusiv** obiective, [...] rezultate preconizate [...] **și** indicatori de performanță. Aceasta stabilește, de asemenea, [...] **planificarea resurselor, inclusiv bugetul multianual și organigrama**. Aceasta include strategia privind relațiile cu țări terțe sau organizații internaționale [...].

Programarea [...] multianuală se pune în aplicare prin intermediul programelor anuale de lucru și, după caz, se actualizează pe baza rezultatelor evaluărilor externe și interne. Concluziile acestora evaluări se reflectă, dacă este cazul, și în programul anual de lucru pentru anul următor.

Articolul 16

Președintele Consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație alege [...] un președinte și un vicepreședinte *din cadrul grupului de trei state membre care au pregătit în comun programul pe 18 luni al Consiliului. Aceștia rămân în funcție pentru perioada de 18 luni care corespunde respectivului program al Consiliului.*

(1b) Președintele și vicepreședintele sunt aleși cu o majoritate de două treimi din membrii Consiliului de administrație.

Vicepreședintele îl înlocuiește automat pe președinte dacă acesta nu își poate îndeplini îndatoririle.

[...] [...] *[al doilea paragraf de la alineatul (1)]* [...] [...]. Cu toate acestea, mandatul președintelui și al vicepreședintelui expiră automat în momentul încetării calității acestora de membri ai Consiliului de administrație.

Articolul 17

Reuniunile Consiliului de administrație

- (1) Președintele convoacă reuniunile Consiliului de administrație.
- (2) Directorul executiv al Europol participă la deliberări.
- (3) Consiliul de administrație se reunește în cel puțin două ședințe ordinare pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui [...] sau la solicitarea a cel puțin o treime din membrii săi.
- (4) Consiliul de administrație poate invita orice persoană a cărei opinie poate fi relevantă pentru discuții să participe la reuniunile sale în calitate de observator fără drept de vot.
- (5) Membrii *sau membrii supleanți ai* Consiliului de administrație pot fi asistați de consilieri sau experți, sub rezerva dispozițiilor regulamentului său de procedură.
- (6) Europol asigură secretariatul Consiliului de administrație.

Articolul 18

Reguli de vot

- (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 14 alineatul (1) literele (a)[...] și (c), de la articolul 16 alineatul (1***b***), ***de la articolul 21, de la articolul 52 alineatul (2)***, [...] de la articolul 56 alineatul (8) ***și de la articolul 66***, Consiliul de administrație adoptă deciziile cu majoritatea membrilor săi.
- (2) Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În absența unui membru titular, dreptul de vot al acestuia poate fi exercitat de către supleantul său.
- (3) [...].
- (4) Directorul executiv nu participă la vot.
- (5) Regulamentul de procedură al Consiliului de administrație stabilește modalități de vot mai detaliate, în special condițiile în care un membru poate acționa în numele unui alt membru, și cerințele de cvorum, în cazul în care este necesar.

SECȚIUNEA 2

DIRECTORUL EXECUTIV

Articolul 19

Responsabilitățile directorului executiv

- (1) Directorul executiv gestionează Europol. Acesta răspunde în fața Consiliului de administrație.
- (2) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei, Consiliului de administrație sau Comitetului executiv, directorul executiv este independent în îndeplinirea îndatoririlor sale și nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern sau alt organism.
- (3) [...]. Consiliul îl poate invita pe directorul executiv să prezinte un raport privind modul în care și-a îndeplinit îndatoririle.
- (4) Directorul executiv este reprezentantul legal al Europol.
- (5) Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a sarcinilor atribuite Europol prin prezentul regulament. În special, directorul executiv răspunde de:
 - (a) administrarea curentă a Europol;
 - (aa) ***întocmirea de propuneri adresate Consiliului de administrație în ceea ce privește instituirea structurilor interne ale Europol;***
 - (b) punerea în aplicare a deciziilor adoptate de Consiliul de administrație;

- (c) elaborarea **proiectului de** program anual de lucru și [...] a **programării** multianuale [...] și înaintarea acestora Consiliului de administrație, după consultarea Comisiei;
- (d) punerea în aplicare a programului anual de lucru și a [...] programării multianuale și prezentarea către Consiliul de administrație a unui raport cu privire la punerea în aplicare a acestora;
- (dd) **pregătirea de proiecte corespunzătoare de norme de aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor;**
- (e) elaborarea **proiectului de** raport anual consolidat privind activitățile Europol și înaintarea acestuia, spre [...] **adoptare**, Consiliului de administrație;
- (f) elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor și evaluărilor de audit interne sau externe, precum și a rapoartelor de investigație și a recomandărilor în urma investigațiilor desfășurate de [...] OLAF **și AEPD** și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, de două ori pe an, precum și în mod periodic către Consiliul de administrație;
- (g) protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin efectuarea de verificări eficiente, fără a aduce atingere competenței de investigare a OLAF, și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, după caz, prin sancțiuni administrative și financiare eficiente, proporționale și disuasive;
- (h) elaborarea unui [...] **proiect** de strategie **internă** antifraudă a Europol și înaintarea acestuia, spre [...] **adoptare**, Consiliului de administrație;
- (i) elaborarea proiectului de norme financiare aplicabile Europol;

- (j) elaborarea proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale Europol și execuția bugetului acestuia;
- (k) [...]
- (l) sprijinirea președintelui Consiliului de administrație în pregătirea reuniunilor Consiliului de administrație;
- (m) informarea periodică a Consiliului de administrație cu privire la punerea în aplicare a priorităților strategice și operaționale ale Uniunii în materie de combatere a criminalității[...];
- (n) *executarea altor sarcini care rezultă din prezentul regulament.*

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

SECȚIUNEA 4

COMITETUL EXECUTIV

Articolul 21³³

Instituire

Consiliul de administrație poate ***decide în unanimitate să*** instituie un comitet executiv.

Articolul 22

Funcții și organizare

- (1) Comitetul executiv oferă asistență Consiliului de administrație.
- (2) Comitetul executiv îndeplinește următoarele funcții:
 - (a) elaborează deciziile care urmează să fie adoptate de Consiliul de administrație;
 - (b) asigură, împreună cu Consiliul de administrație, punerea în aplicare în mod adecvat a constatărilor și recomandărilor rezultate în urma rapoartelor și evaluărilor de audit interne și externe, precum și a rapoartelor de investigație și a recomandărilor în urma investigațiilor desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) ***și de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)***;
 - (c) fără a aduce atingere funcțiilor directorului executiv, astfel cum sunt prevăzute la articolul 19, oferă asistență și consiliere directorului executiv pentru punerea în aplicare a deciziilor Consiliului de administrație, în scopul de a consolida supravegherea gestionării administrative.

³³ Rezervă din partea UK.

- (3) Atunci când este necesar, din motive de urgență, Comitetul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele Consiliului de administrație, în special în ceea ce privește aspecte legate de gestionarea administrativă, inclusiv suspendarea delegării competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri.
- (4) [...]
- (5) [...]
- (6) [...]
- (7) ***La instituirea Comitetului executiv, [...] Consiliul de administrație definește în detaliu funcțiile acestuia menționate la alineatul (2), capacitatea acestuia de a lua decizii, astfel cum se menționează la alineatul (3), componența, mandatul membrilor , frecvența reuniunilor și regulamentul de procedură ale acestora, inclusiv regulile de vot.***

Capitolul V³⁴

PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR

Articolul 23

Surse de informații

- (1) Europol poate prelucra doar informațiile care i-au fost furnizate:
 - (a) de către statele membre, în conformitate cu dreptul intern al acestora ***și cu articolul 7***;
 - (b) de către organisme ale Uniunii, țări terțe și organizații internaționale, în conformitate cu capitolul VI;
 - (c) de către părți private ***și persoane private***, în conformitate cu [...] ***capitolul VI***.
- (2) Europol poate extrage și prelucra în mod direct informații, inclusiv date cu caracter personal, din surse aflate la dispoziția publicului [...], inclusiv internetul și datele publice.

³⁴ Rezervă de examinare din partea HU.

- (3) *În măsura în care Europol are dreptul, în temeiul instrumentelor juridice ale Uniunii, internaționale sau naționale, să acceseze pe cale electronică date din sisteme informaționale de natură națională, internațională sau ale Uniunii,* Europol poate extrage și prelucra *informații, inclusiv date cu caracter personal, prin aceste mijloace, în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale [...].* Dispozițiile aplicabile ale respectivelor instrumente juridice ale Uniunii, internaționale sau naționale reglementează accesul la astfel de informații și utilizarea acestora de către Europol, în măsura în care prevăd reguli de acces și de utilizare mai stricte decât cele din prezentul regulament. Accesul la astfel de sisteme de informații este acordat doar personalului autorizat în mod corespunzător al Europol, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor acestuia.

Articolul 24

Scopurile activităților de prelucrare a informațiilor

- (1) În măsura în care este necesar pentru îndeplinirea [...] **sarcinilor** sale, astfel cum sunt prevăzute la articolul [...] 4, Europol poate prelucra informații, inclusiv date cu caracter personal. ***Datele cu caracter personal pot fi prelucrate*** numai în următoarele scopuri:
- (a) verificare încrucișată pentru identificarea conexiunilor dintre informații;
 - (b) efectuarea de analize strategice sau tematice;
 - (c) efectuarea de analize operaționale în cazuri specifice [...];
 - (d) ***facilitarea schimbului de informații între statele membre, Europol, alte organisme ale Uniunii, țări terțe și organizații internaționale.***
- (2) Categoriile de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate ale căror date pot fi colectate pentru fiecare scop specific menționat la alineatul (1) sunt enumerate în anexa 2.

Stabilirea de către Europol a scopului prelucrării informațiilor și a restricțiilor referitoare la aceasta [...]

- (1) Un stat membru, un organism al Uniunii, o țară terță sau o organizație internațională care furnizează informații Europol stabilește [...] scopul **sau scopurile** în care acestea sunt prelucrate, astfel cum se prevede la articolul 24. Dacă nu a făcut acest lucru, Europol, **în consultare cu furnizorul informațiilor în cauză, prelucrează informațiile pentru a** stabili relevanța acestora, precum și scopul **sau scopurile** pentru care acestea se prelucrează **în continuare**. Europol poate prelucra informații în alt scop decât cel pentru care au fost furnizate doar dacă este autorizată de [...] furnizorul **informațiilor**.
- (2) Statele membre, organismele Uniunii, țările terțe și organizațiile internaționale pot indica, la momentul [...] **furnizării** informațiilor, orice restricție privind accesul la informații sau privind utilizarea acestora, în termeni generali sau specifici, inclusiv în ceea ce privește **transferul**, ștergerea sau distrugerea. În cazul în care necesitatea unor astfel de restricții se constată după [...] **furnizarea informațiilor**, acestea informează Europol în consecință. Europol respectă restricțiile respective.
- (3) **În cazuri justificate corespunzător**, Europol poate³⁵ impune statelor membre, organismelor Uniunii, țărilor terțe și organizațiilor internaționale [...] restricții privind accesul la informații extrase din surse aflate la dispoziția publicului sau privind utilizarea acestora.

³⁵ Rezervă din partea AT.

Articolul 26

Accesul statelor membre și al personalului Europol la informații stocate de Europol

- (1) Statele membre, *în conformitate cu dreptul intern și cu articolul 7 alineatul (4)*, au acces la toate informațiile care au fost furnizate în scopurile prevăzute la articolul 24 alineatul (1) literele (a) și (b) și pot efectua căutări în acestea, fără a aduce atingere dreptului statelor membre, al organismelor Uniunii și al țărilor terțe și organizațiilor internaționale de a indica *orice* restricții [...] *în conformitate cu articolul 25 alineatul (2)*. [...] ³⁶.
- (2) [...] Statele membre, *în conformitate cu dreptul intern și cu articolul 7 alineatul (4)*, au acces indirect, pe baza unui sistem de tip răspuns pozitiv/răspuns negativ („hit/no hit”), la informații care au fost furnizate în scopurile prevăzute la articolul 24 alineatul (1) litera (c), fără a aduce atingere oricărei restricții indicate de statele membre, organismele Uniunii și țările terțe sau organizațiile internaționale care au furnizat informațiile respective, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2). În cazul unui răspuns pozitiv („hit”), Europol inițiază procedura prin care informațiile care au generat rezultatul pozitiv pot face obiectul unui schimb, în conformitate cu decizia [...] *furnizorului de* informații către Europol.
- (3) Personalul Europol împuternicit în mod corespunzător de către directorul executiv are acces la informațiile prelucrate de Europol în măsura necesară pentru îndeplinirea îndatoririlor sale *și fără a aduce atingere articolului 69*.

³⁶ Rezervă din partea ES.

Articolul 27

Accesul Eurojust și OLAF [...] la informații stocate de Europol [...]

- (1) [...]
- (2) Europol ia toate măsurile corespunzătoare pentru a permite Eurojust și **Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)**, în limitele mandatelor respective ale acestora, să aibă acces în mod indirect, pe baza unui sistem de tip răspuns pozitiv/răspuns negativ („hit/no hit”), la informații furnizate în scopurile prevăzute la articolul 24 alineatul (1) literele **(a)**, **(b)** și **(c)**, fără a aduce atingere oricăror restricții indicate de statele membre, organismele Uniunii și țările terțe sau organizațiile internaționale care le-au furnizat, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2). În cazul unui răspuns pozitiv („hit”), Europol inițiază procedura prin care informațiile care au generat rezultatul pozitiv pot face obiectul unui schimb, în conformitate cu decizia [...] **furnizorului de** informații către Europol.
- (3) Căutările de informații în conformitate cu alineatul[...] (2) se efectuează doar în scopul de a identifica dacă informațiile aflate la dispoziția Eurojust sau, respectiv, OLAF prezintă concordanțe cu informațiile prelucrate de Europol.

- (4) Europol permite efectuarea de căutări în conformitate cu alineatul [...] (2) doar după ce obține informații de la Eurojust cu privire la membrii naționali, adjuncții, asistenții și membrii personalului său, iar de la OLAF informații cu privire la membrii personalului său care au fost desemnați ca fiind autorizați să efectueze astfel de căutări.
- (5) Dacă în timpul activităților de prelucrare efectuate de Europol în legătură cu o anchetă specifică, Europol sau un stat membru constată necesitatea coordonării, cooperării sau acordării de sprijin în conformitate cu mandatul Eurojust sau OLAF, Europol le notifică cu privire la aceasta și inițiază procedura de schimb de informații, în conformitate cu decizia statului membru care furnizează informațiile. Într-un astfel de caz, Eurojust și OLAF se consultă cu Europol.
- (6) Eurojust, inclusiv Colegiul, membrii naționali, adjuncții, asistenții și membrii personalului său și OLAF respectă orice restricție privind accesul sau utilizarea, indicată în termeni generali sau specifici, de statele membre, organismele Uniunii, țările terțe și organizațiile internaționale în conformitate cu articolul 25 alineatul (2).

Obligația de notificare a statelor membre

- (1) [...] În conformitate cu sarcina care îi revine în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (b), Europol informează [...] **cu promptitudine** statele membre în legătură cu informațiile care le privesc. [...] **Dacă aceste** informații fac obiectul unor restricții privind accesul, în temeiul articolului 25 alineatul (2), care ar interzice ca acestea să facă obiectul unui schimb, Europol se consultă cu [...] furnizorul **de informații**, precizând restricțiile privind accesul și solicitând o autorizare din partea acestuia pentru a efectua schimbul de informații.

Fără o asemenea autorizare, informațiile nu pot face obiectul unui schimb.

- (2) Fără a ține seama de existența oricăror restricții privind accesul, Europol comunică unui stat membru informațiile care îl vizează dacă [...]

[...] acest lucru este absolut necesar pentru a preveni **o amenințare** iminentă [...] [...] **la adresa vieții.**

[...]

Într-un astfel de caz, Europol informează [...] furnizorul **de informații** cu privire la acest schimb de informații și, **în același timp**, [...] își justifică analiza situației.

CAPITOLUL VI

RELAȚIA CU PARTENERII

SECȚIUNEA 1

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 29

Dispoziții comune

- (1) În măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, Europol poate stabili și întreține relații de cooperare cu organismele Uniunii în conformitate cu obiectivele organismelor respective, cu autorități [...] din țări terțe, cu organizații internaționale și cu părți private.
- (2) În măsura în care acest lucru este relevant pentru îndeplinirea sarcinilor sale și sub rezerva oricărei restricții prevăzute în temeiul articolului 25 alineatul (2) **și la articolul 69**, Europol poate face în mod direct schimb de informații de orice tip, cu excepția datelor cu caracter personal, cu entitățile menționate la alineatul (1).
- (2a) *Europol informează Consiliul de administrație cu privire la orice relații de cooperare regulate pe care intenționează să le stabilească și să le întrețină, în conformitate cu alineatele (1) și (2), precum și cu privire la dezvoltarea acestor relații, odată stabilite.*
- (2b) *În scopurile precizate la alineatele (1) și (2), Europol poate încheia acorduri de lucru cu entitățile menționate la alineatul (1). Aceste acorduri de lucru nu permit schimbul de date cu caracter personal și nu au caracter obligatoriu pentru Uniune sau pentru statele membre ale acesteia.*

- (3) Europol poate primi și prelucra date cu caracter personal care provin de la entitățile menționate la alineatul (1) [...] în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale și sub rezerva dispozițiilor din prezentul capitol.
- (4) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 36 alineatul [...](5), datele cu caracter personal sunt transferate de Europol către organisme ale Uniunii, țări terțe și organizații internaționale numai dacă acest lucru este necesar pentru prevenirea și combaterea criminalității care se încadrează în obiectivele Europol și în conformitate cu dispozițiile din prezentul [...] **regulament**. Dacă datele care urmează să fie transferate au fost furnizate de un stat membru, Europol solicită acordul statului membru respectiv, cu excepția cazului în care [...]
- [...]
- [...] statul membru a autorizat în prealabil efectuarea unui astfel de transfer ulterior, fie în termeni generali, fie sub rezerva unor condiții specifice. Acordul respectiv poate fi retras **în** orice moment.
- (5) Transferurile ulterioare de date cu caracter personal **deținute de Europol** de către state membre, organisme ale Uniunii, țări terțe și organizații internaționale sunt interzise, cu excepția cazului în care Europol și-a dat acordul explicit.

SECȚIUNEA 2

[...] TRANSFERUL [...] **ȘI SCHIMBUL** DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Articolul 30

Transferul de date cu caracter personal către organisme ale Uniunii

Sub rezerva oricăror posibilele restricții prevăzute în temeiul articolului 25 alineatele (2) sau (3) **și al articolului 69**, Europol poate transfera în mod direct date cu caracter personal către organisme ale Uniunii, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale sau a sarcinilor organismului Uniunii destinat.

Transferul de date cu caracter personal către țări terțe și organizații internaționale

- (1) *Sub rezerva oricăror posibile restricții prevăzute în temeiul articolului 25 alineatele (2) sau (3) și al articolului 69*, Europol poate transfera date cu caracter personal către o autoritate a unei țări terțe sau o organizație internațională, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, pe baza:
- (a) unei decizii a Comisiei adoptate în conformitate cu [...] *articolul 34 din [Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date*³⁷] conform căreia [...] *țara terță [...] sau un teritoriu* sau un sector de prelucrare din țara terță respectivă sau organizația internațională *în cauză* asigură un nivel adecvat de protecție (decizie privind caracterul adecvat) sau

³⁷ *Se presupune că proiectul de directivă (care face parte din pachetul privind protecția datelor, documentele 5833/12 și 11624/1/13 REV 1) va fi adoptat înaintea Regulamentului Europol. Dacă nu, într-un stadiu ulterior, se va insera o dispoziție echivalentă articolului 34 din directiva respectivă sau o trimitere cu caracter mai general la legislația Uniunii.*

- (b) unui acord internațional încheiat între Uniune și țara terță sau organizația internațională respectivă în temeiul articolului 218 din tratat care prevede garanții adecvate în ceea ce privește protecția vieții private și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor sau
- (c) unui acord de cooperare *care permite schimbul de date cu caracter personal* încheiat între Europol și țara terță sau organizația internațională respectivă în conformitate cu articolul 23 din Decizia 2009/371/JAI înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Fără a aduce atingere articolului 29 alineatul (4), [...] aceste transferuri nu necesită alte autorizări suplimentare.

Europol poate încheia acorduri [...] ***administrative*** pentru punerea în aplicare a unor astfel de acorduri sau decizii privind nivelul adecvat de protecție.

Europol informează Consiliul de administrație cu privire la schimbul de date cu caracter personal pe bază de decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.

- (1a) ***Europol publică și menține la zi o listă de decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, acorduri, acorduri administrative și alte instrumente legate de transferul [...] de date cu caracter personal în conformitate cu alineatul (1).***

- (2) Prin derogare de la alineatul (1), directorul executiv poate autoriza transferul de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale, de la caz la caz, dacă:

[...]

[...]

[...]

[...]

(aa) transferul este necesar pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane sau

(bb) transferul este necesar pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate, în cazul în care legea statului membru care transferă datele cu caracter personal prevede acest lucru sau

(cc) transferul de date este esențial pentru prevenirea unei amenințări imediate și grave la adresa siguranței publice a unui stat membru sau a unei țări terțe sau

(dd) transferul este necesar, în cazuri individuale, în scopul prevenirii, investigării, identificării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării sancțiunilor penale sau

(ee) transferul este necesar, în cazuri individuale, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță legat de prevenirea, investigarea, identificarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau de executarea unei anumite sancțiuni penale.

[...] (3a) [...] **Prin derogare de la alineatul (1)**, Consiliul de administrație, în acord cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, poate autoriza o serie de transferuri în conformitate cu **alineatul (2)** literele (aa) - ([...]ee) [...], luând în considerare [...] existența garanțiilor cu privire la protecția vieții private și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, pentru o perioadă de maximum un an, cu posibilitatea de reînnoire. **Această autorizare se justifică și se documentează în mod corespunzător.**

- (3) Directorul executiv informează **cât mai repede posibil** Consiliul de administrație și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la cazurile în care a aplicat dispozițiile de la alineatul (2).

Articolul 32

Date cu caracter personal care provin de la părți private

- (1) În măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor sale, Europol poate prelucra date cu caracter personal care provin de la părți private, cu condiția ca acestea să fie primite prin intermediul:
- (a) unei unități naționale a unui stat membru, în conformitate cu dreptul intern;
 - (b) unui punct de contact al unei țări terțe **sau al unei organizații internaționale** cu care Europol a încheiat un acord de cooperare **care permite schimbul de date cu caracter personal** în conformitate cu articolul 23 din Decizia 2009/371/JAI înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament sau
 - (c) unei autorități a unei țări terțe sau unei organizații internaționale **care face obiectul unei decizii privind caracterul adecvat astfel cum este menționată la articolul 31 alineatul (1) litera (a) sau** cu care Uniunea a încheiat un acord internațional în temeiul articolului 218 din tratat.

(1a)³⁸ *În cazurile în care, cu toate acestea, Europol primește date cu caracter personal direct de la părți private și în care unitatea națională, punctul de contact sau autoritatea vizată la care se face trimitere la alineatul (1) nu pot fi identificate, Europol poate prelucra datele personale respective în scopul unic al identificării acestor entități. Ulterior, datele cu caracter personal se transmit imediat unității naționale, punctului de contact sau autorității vizate care definește, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1), după caz, scopul în care Europol poate prelucra în continuare datele.*

(1b) *În cazul în care Europol primește date cu caracter personal de la o parte privată dintr-o țară terță cu care nu există niciun acord, încheiat fie pe baza articolului 23 din Decizia 2009/371/JAI, fie pe baza articolului 218 din tratat, sau care nu face obiectul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, astfel cum se menționează la articolul 31 alineatul (1) litera (a), Europol poate transmite informațiile respective doar unui stat membru sau unei țări terțe vizate cu care s-a încheiat un astfel de acord.*

(2) *În cazul în care datele cu caracter personal primite aduc atingere intereselor unui stat membru, Europol informează imediat unitatea națională a statului membru în cauză.*

[...] (3a) *Europol nu poate transfera date cu caracter personal părților private cu excepția cazului în care, sub rezerva oricăror restricții posibile prevăzute în temeiul articolului 25 alineatul (2) sau (3) și al articolului 69:*

(a) *transferul este, în mod cert, în interesul persoanei vizate și fie persoana vizată și-a dat acordul, fie situația este de așa natură încât permite o presupunere clară a acestui acord, sau*

(b) *transferul este absolut necesar pentru a preveni un pericol iminent legat de criminalitate sau infracțiuni de terorism.*

³⁸ Rezervă din partea UK.

- (3) Europol nu contactează în mod direct părți private pentru a extrage date cu caracter personal.
- (4) [...]

Articolul 33

Informații care provin de la persoane private

- (1) ***În măsura în care îi sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin, Europol poate primi și prelucra [...] informații [...] care provin de la persoane private [...]. Datele cu caracter personal care provin de la persoane private pot fi prelucrate de Europol doar cu condiția ca acestea să fie primite prin intermediul:***
- (a) unei unități naționale a unui stat membru, în conformitate cu dreptul intern;
 - (b) unui punct de contact al unei țări terțe ***sau al unei organizații internaționale*** cu care Europol a încheiat un acord de cooperare ***care permite schimbul de date cu caracter personal*** în conformitate cu articolul 23 din Decizia 2009/371/JAI înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament sau
 - (c) unei autorități a unei țări terțe sau unei organizații internaționale ***care face obiectul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție astfel cum este menționată la articolul 31 alineatul (1) litera (a) sau*** cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord internațional în temeiul articolului 218 din tratat.

- (2) În cazul în care Europol primește informații, inclusiv date cu caracter personal, de la o persoană privată cu reședința într-o țară terță cu care nu există niciun acord internațional, încheiat fie pe baza articolului 23 din Decizia 2009/371/JAI, fie pe baza articolului 218 din tratat, ***sau care nu face obiectul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, astfel cum se menționează la articolul 31 alineatul (1) litera (a)***, Europol poate transmite informațiile respective doar unui stat membru sau unei țări terțe vizate cu care s-a încheiat ***un*** astfel de acord internațional.
- (2a) ***În cazul în care datele cu caracter personal primite aduc atingere intereselor unui stat membru, Europol informează imediat unitatea națională a statului membru în cauză.***
- (3) Europol nu contactează în mod direct persoane private pentru extragerea de informații.
- (4) ***Fără a aduce atingere articolelor 39 și 40, Europol nu poate transfera date cu caracter personal persoanelor private.***

Capitolul VII³⁹

GARANȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Articolul 34

Principii generale privind protecția datelor

Datele cu caracter personal sunt:

- (a) prelucrate în mod corect și în conformitate cu dispozițiile legale;
- (b) colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu scopurile respective. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri istorice, statistice sau științifice nu este considerată incompatibilă, cu condiția ca Europol să ofere garanții corespunzătoare, în special pentru a asigura că datele nu sunt prelucrate în oricare alte scopuri;
- (c) adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
- (d) exacte și [...] actualizate; trebuie să se ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, ținând cont de scopurile în care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

³⁹ Rezervă din partea COM.

- (e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate [...] fără a se depăși timpul necesar scopurilor în care datele cu caracter personal sunt prelucrate [...];
- (f) *prelucrate într-un mod care asigură securitatea corespunzătoare a datelor cu caracter personal și confidențialitatea prelucrării datelor.*

Articolul 35

[...] Evaluarea [...] fiabilității și exactității [...] informațiilor

- (1) **Fiabilitatea** sursei informațiilor care provin de la un stat membru este evaluată în măsura posibilului de către statul membru care furnizează informațiile, utilizându-se următoarele coduri de evaluare a sursei:

(A): atunci când nu există îndoieli cu privire la autenticitatea, credibilitatea și competența sursei sau dacă informațiile sunt furnizate de o sursă care s-a dovedit fiabilă în toate cazurile;

(B): atunci când informațiile sunt furnizate de o sursă care s-a dovedit fiabilă în majoritatea cazurilor;

(C): atunci când informațiile sunt furnizate de o sursă care s-a dovedit nefiabilă în majoritatea cazurilor;

(X): atunci când fiabilitatea sursei nu poate fi evaluată.

(2) **Exactitatea** [...] informațiilor care provin de la un stat membru se evaluează în măsura posibilului de către statul membru care furnizează informațiile [...] utilizându-se următoarele coduri de evaluare a informațiilor:

(1): informații a căror exactitate nu este pusă la îndoială;

(2): informații cunoscute personal de sursă, dar care nu sunt cunoscute personal de funcționarul care le transmite;

(3): informații pe care sursa nu le cunoaște personal, dar care sunt coroborate cu alte informații deja înregistrate;

(4): informații care nu sunt cunoscute personal de sursă și care nu pot fi coroborate.

(3) În cazul în care Europol, pe baza informațiilor pe care le deține deja, ajunge la concluzia că este necesar ca evaluarea să fie corectată, acesta informează statul membru în cauză și acționează pentru a se ajunge la un acord cu privire la modificarea evaluării. Europol nu modifică evaluarea fără un astfel de acord.

(4) În cazul în care Europol primește din partea unui stat membru informații care nu au făcut obiectul unei evaluări, acesta încearcă, în măsura posibilului, să evalueze fiabilitatea sursei sau **exactitatea** informațiilor pe baza informațiilor pe care le deține deja. Evaluarea datelor și a informațiilor specifice se efectuează în acord cu statul membru care le-a furnizat. De asemenea, un stat membru poate ajunge la un acord general cu Europol referitor la evaluarea anumitor tipuri de date și a anumitor surse. Dacă nu s-a ajuns la un acord într-un caz specific sau dacă nu există un acord general, Europol evaluează informațiile sau datele și le atribuie codurile de evaluare (X) și (4), menționate la alineatele (1) și (2).

- (5) În cazul în care Europol primește date sau informații din partea unui **organism al Uniunii**, a unei țări terțe, [...] a unei organizații internaționale sau a [...] **unei părți private**, prezentul articol se aplică în consecință.
- (6) Informațiile din surse aflate la dispoziția publicului sunt evaluate de Europol, utilizându-se codurile de evaluare menționate la alineatele (1) și (2).
- (7) **În cazul în care informațiile reprezintă rezultatul unei analize efectuate în cadrul îndeplinirii sarcinilor care îi revin, Europol evaluează aceste informații în conformitate cu prezentul articol și de comun acord cu statele membre care participă la analiză.**

Articolul 36

Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal și a diferitelor categorii de persoane vizate

- (1) **Este permisă** prelucrarea datelor cu caracter personal care vizează victimele unei infracțiuni penale, martorii sau alte persoane care pot furniza informații privind infracțiuni sau persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani [...] **în cazul în care** acest lucru este [...] necesar pentru prevenirea sau combaterea criminalității care se încadrează în obiectivele Europol.
- (2) Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate sau de alt tip, [...] **privind** originea rasială sau etnică, opiniile politice, religia sau convingerile religioase, apartenența sindicală și datele privind sănătatea sau viața sexuală, cu excepția cazului în care acest lucru este [...] necesar pentru prevenirea sau combaterea criminalității care se încadrează în obiectivele Europol și dacă datele respective completează alte date cu caracter personal [...] prelucrate de Europol. **Este interzisă selectarea unui anumit grup de persoane doar pe baza acestor date cu caracter personal.**

- (3) Numai Europol are acces **direct** la datele cu caracter personal menționate la alineatele (1) și (2). Directorul executiv autorizează în mod corespunzător un număr limitat de funcționari care pot avea acces la datele respective, în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin.
- (4) Nicio decizie **a unei autorități competente** care produce efecte juridice **nefavorabile** asupra unei persoane vizate nu se bazează exclusiv pe prelucrarea automată a datelor menționate la alineatul (2), cu excepția cazului în care decizia este autorizată în mod expres în temeiul legislației naționale sau a Uniunii [...].
- (5) Datele cu caracter personal menționate la alineatele (1) și (2) nu se transmit statelor membre, organismelor Uniunii, țărilor terțe sau organizațiilor internaționale, cu excepția situației în care acest lucru este strict necesar în cazuri individuale referitoare la criminalitatea care se încadrează în obiectivele Europol **și în conformitate cu normele prevăzute la capitolul VI**.
- (6) [...] [...] [...].

Termene pentru stocarea și ștergerea datelor cu caracter personal

- (1) Europol stochează datele cu caracter personal pe care le prelucrează numai atât timp cât este necesar pentru [...] *îndeplinirea sarcinilor care îi revin*.
- (2) Necesitatea de a stoca în continuare datele este analizată în orice situație de Europol în termen de cel mult trei ani după începerea prelucrării inițiale a datelor cu caracter personal. Europol poate decide stocarea în continuare a datelor cu caracter personal până la următoarea analiză, care va avea loc după o nouă perioadă de trei ani, dacă stocarea în continuare a datelor mai este necesară pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin. Motivele stocării în continuare trebuie justificate și înregistrate. Dacă nu se ia nicio decizie cu privire la stocarea în continuare a datelor cu caracter personal, acestea sunt șterse în mod automat după trei ani.
- (3) Dacă datele *cu caracter personal* [...] menționate la articolul 36 alineatele (1) și (2) sunt stocate pentru o perioadă mai mare de cinci ani, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este informată în consecință.
- (4) În cazul în care un stat membru, un organism al Uniunii, o țară terță sau o organizație internațională a indicat, la momentul transferului, orice restricție în ceea ce privește ștergerea sau distrugerea înainte de termen a datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2), Europol șterge datele cu caracter personal în conformitate cu restricțiile respective. Dacă stocarea în continuare a datelor este considerată necesară pentru îndeplinirea sarcinilor Europol, pe baza informațiilor care sunt mai exhaustive decât cele deținute de furnizorul de date, Europol solicită furnizorului de date autorizarea de a stoca în continuare datele și prezintă o motivare în acest sens.

- (5) În cazul în care șterg din fișierele lor [...] **proprii** datele furnizate Europol, statele membre, organismele Uniunii, țările terțe sau organizațiile internaționale informează Europol în consecință. Europol șterge datele respective, cu excepția cazului în care stocarea lor în continuare este considerată necesară pentru [...] **îndeplinirea sarcinilor care îi revin**, pe baza informațiilor care sunt mai exhaustive decât cele deținute de furnizorul de date. Europol informează furnizorul de date cu privire la stocarea în continuare a datelor respective și prezintă o motivare în acest sens.
- (6) Datele cu caracter personal nu se șterg dacă:
- (a) acest lucru ar dăuna intereselor persoanei vizate care necesită protecție. În astfel de cazuri, datele sunt utilizate numai cu consimțământul persoanei vizate;
 - (b) exactitatea acestora este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă de timp care permite statelor membre sau Europol, după caz, să verifice exactitatea datelor;
 - (c) datele cu caracter personal trebuie să fie păstrate ca mijloace de probă[...].
 - (d) [...]

Articolul 38

Securitatea prelucrării

- (1) Europol pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale sau a divulgării, a alterării și a accesării neautorizate sau a oricărei alte forme neautorizate de prelucrare.

- (2) În ceea ce privește prelucrarea automată a datelor, Europol *și fiecare stat membru în parte* pun în aplicare măsuri menite:
- (a) să împiedice accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (controlul accesului la echipamente);
 - (b) să împiedice citirea, copierea, modificarea sau îndepărtarea neautorizată a suporturilor de date (controlul suporturilor de date);
 - (c) să împiedice introducerea neautorizată de date și inspectarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate (controlul stocării);
 - (d) să împiedice utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate care utilizează echipamente de comunicare a datelor (controlul utilizatorului);
 - (e) să asigure că persoanele autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automată a datelor au acces numai la datele care fac obiectul autorizației lor de acces (controlul accesului la date);
 - (f) să asigure că este posibil să se verifice și să se stabilească organismele cărora le pot fi transmise sau le-au fost transmise date cu caracter personal, utilizându-se echipamente de comunicare a datelor (controlul comunicării);
 - (g) să asigure că este posibil să se verifice și să se stabilească datele cu caracter personal care au fost introduse în sistemele automate de prelucrare a datelor, precum și momentul în care au fost introduse datele respective și de către cine (controlul introducerii datelor);
 - (h) să împiedice citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transferurilor de date cu caracter personal sau în timpul transportării suporturilor de date (controlul transportului);
 - (i) să asigure că sistemele instalate pot fi imediat repuse în funcțiune în cazul producerii unei întreruperi (recuperare);
 - (j) să asigure că sistemul funcționează fără defecțiuni, că defecțiunile de funcționare sunt raportate imediat (fiabilitate) și că datele stocate nu pot fi afectate de funcționarea defectuoasă a sistemului (integritate).

- (3) Europol și statele membre definesc mecanisme pentru a asigura că limitele sistemului de informații țin seama de necesitățile în materie de securitate.
- (4) ***În cazul unei încălcări a securității care implică date cu caracter personal, Europol notifică încălcarea, fără întârziere nejustificată și, dacă este posibil, nu mai târziu de 24 de ore după ce a luat cunoștință de existența acesteia, responsabilului cu protecția datelor, Autorității Europene pentru Protecția Datelor, precum și statelor membre afectate.***

Articolul 39

Dreptul de acces al persoanei vizate

- (1) Orice persoană vizată are dreptul, la intervale rezonabile, de a obține informații prin care să i se aducă la cunoștință dacă Europol prelucrează sau nu prelucrează date cu caracter personal care o privesc.

[...] (4a) [...] Fără a aduce atingere alineatului (4), Europol furnizează persoanei vizate următoarele informații:

- (a) confirmarea faptului că se prelucrează sau nu se prelucrează date care o privesc;
- (b) informații cel puțin cu privire la scopurile operațiunii de prelucrare, categoriile de date vizate și destinatarii ***sau categoriile de destinatari*** cărora le sunt divulgate datele;

- (c) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării [...];
 - (d) *acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal;*
 - (e) *existența dreptului de a solicita Europol rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată.*
- (2) Orice persoană vizată care dorește să își exercite dreptul de acces la datele cu caracter personal *care o privesc* poate depune o cerere în acest sens, fără costuri excesive, la autoritatea competentă din statul membru în care alege să efectueze acest demers. Autoritatea respectivă transmite cererea către Europol fără întârziere și, în orice situație, în termen de o lună de la primire.
- (3) Europol răspunde cererii respective fără întârziere nejustificată și, în orice situație, în termen de trei luni de la primirea acesteia *de către Europol*.
- (4) Europol consultă autoritățile competente ale statelor membre, *în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (4), și furnizorul de date* în cauză cu privire la decizia care urmează să fie adoptată. O decizie privind accesul la date este condiționată de strânsa cooperare între Europol și statele membre și *furnizorul de date* pe care accesul persoanei vizate la datele respective îl privește în mod direct. În cazul în care au obiecții cu privire la răspunsul propus de Europol, statele membre *sau furnizorul de date* notifică Europol motivele obiecțiilor lor, *în conformitate cu alineatul (5). Europol respectă orice astfel de obiecție.*
- (5) Accesul la date cu caracter personal *pe baza eventualelor solicitări efectuate în temeiul alineatului (1)* se refuză sau se restricționează dacă aceasta constituie o măsură necesară pentru:
- (a) a permite Europol să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător;
 - (b) a proteja securitatea și ordinea publică [...] sau a preveni criminalitatea;
 - (c) a garanta că nicio anchetă națională nu va fi pusă în pericol *sau*
 - (d) a proteja drepturile și libertățile părților terțe.

Atunci când se evaluează aplicabilitatea unei excepții, sunt luate în considerare interesele persoanei vizate.

- (6) Europol informează în scris persoana vizată cu privire la orice refuz sau limitare a accesului, cu privire la motivele unei astfel de decizii și cu privire la dreptul său de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. [...] ***În cazul în care furnizarea acestor informații ar anula efectul restricției impuse în temeiul alineatului (5), Europol înștiințează persoana vizată doar cu privire la faptul că a efectuat verificări, fără a-i oferi acesteia vreo informație din care ar putea deduce că datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate de Europol sau nu.***

Articolul 40

Dreptul la rectificare, ștergere și blocare

- (1) Orice persoană vizată are dreptul de a solicita Europol ***prin intermediul autorității desemnate în acest sens în statul membru pe care îl alege*** să rectifice datele cu caracter personal care o privesc ***deținute de Europol*** dacă acestea sunt incorecte și, în cazul în care acest lucru este posibil și necesar, să le completeze sau să le actualizeze. ***Autoritatea respectivă transmite cererea către Europol fără întârziere și, în orice situație, în termen de o lună de la primire.***
- (2) Orice persoană vizată are dreptul de a solicita Europol ***prin intermediul autorității desemnate în acest sens în statul membru pe care îl alege*** să șteargă datele cu caracter personal care o privesc ***deținute de Europol*** dacă acestea nu mai sunt necesare scopurilor în care sunt colectate [...] sau sunt prelucrate ulterior [...]. ***Autoritatea respectivă transmite cererea către Europol fără întârziere și, în orice situație, în termen de o lună de la primire.***

- (3) În loc să fie șterse, datele cu caracter personal se blochează dacă există motive întemeiate să se considere că ștergerea lor ar putea afecta interesele legitime ale persoanei vizate. Datele blocate se prelucrează doar în scopul pentru care nu au fost șterse.
- (4) Dacă datele de tipul celor descrise la alineatele (1) [...] **și** (2) [...] deținute de Europol i-au fost furnizate acesteia de țări terțe, organizații internaționale, **organisme ale Uniunii, direct de către părți private sau au fost obținute de Europol din surse aflate la dispoziția publicului** sau sunt rezultatele analizelor sale proprii, Europol rectifică, șterge sau blochează aceste date.
- (5) Dacă Europol deține date de tipul celor descrise la alineatele (1) și (2) care i-au fost furnizate [...] de statele membre, datele respective sunt rectificate, șterse sau blocate de statele membre în cauză în colaborare cu Europol, **conform competențelor care le revin**.
- (6) Dacă datele incorecte au fost transferate prin alte mijloace corespunzătoare sau dacă erorile conținute de datele furnizate de statele membre sunt cauzate de un transfer defectuos sau [...] de un transfer [...] cu încălcarea dispozițiilor prezentului regulament sau dacă rezultă din [...] **date** introduse, preluate sau stocate în mod incorect sau cu încălcarea dispozițiilor prezentului regulament de către Europol, datele respective sunt rectificate sau șterse de Europol în colaborare cu [...] **furnizorul de date** în cauză.
- (7) În cazurile menționate la alineatele (4), (5) și (6), toți destinatarii datelor respective sunt notificați imediat. În conformitate cu normele care li se aplică, destinatarii [...] rectifică, șterg sau blochează apoi aceste date în sistemele lor.
- (8) Europol informează în scris persoana vizată, fără întârzieri nejustificate și, în orice situație, în termen de trei luni **de la primirea solicitării**, cu privire la faptul că datele care o privesc au fost rectificate, șterse sau blocate.

- (8a) *Ștergerea sau blocarea se refuză sau se restricționează dacă aceasta constituie o măsură necesară pentru:*
- (a) *a permite Europol să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător;*
 - (b) *a protejeze securitatea și ordinea publică sau a preveni criminalitatea;*
 - (c) *a garanteze că nicio anchetă națională nu va fi pusă în pericol sau*
 - (d) *a protejeze drepturile și libertățile părților terțe.*
- (9) Europol informează în scris persoana vizată **în termen de trei luni de la primirea solicitării** cu privire la orice refuz [...] de ștergere sau blocare, **la motivele acestei decizii** și la posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și de a exercita o cale de atac.

Articolul 41

Responsabilitatea în domeniul protecției datelor

- (1) Europol stochează datele cu caracter personal astfel încât să se asigure **că** sursa acestora se poate stabili în conformitate cu articolul 23.
- (2) Responsabilitatea pentru calitatea datelor cu caracter personal, astfel cum se prevede la articolul 34 litera (d), aparține statului membru **și organismului Uniunii** care le-au furnizat către Europol, iar în cazul datelor cu caracter personal furnizate de [...] țări terțe, [...] organizații internaționale **sau direct furnizate de părți private**, precum și în cazul datelor cu caracter personal extrase de Europol din surse aflate la dispoziția publicului **sau care rezultă din analizele proprii ale Europol și pentru datele stocate de Europol în conformitate cu articolul 37 alineatul (5)**, responsabilitatea aparține Europol.
- (2a) **În cazul în care constată că date cu caracter personal furnizate în temeiul articolului 23 alineatul (1) literele (a) și (b) sunt incorecte sau au fost stocate ilegal, Europol informează furnizorul datelor respective în consecință.**

- (3) Responsabilitatea pentru respectarea principiilor prevăzute la articolul 34 literele (a), (b), (c), [...] (e) **și (f)** aparține Europol.
- (4) Responsabilitatea pentru legalitatea transferului aparține:
- (a) statului membru care a furnizat datele, în cazul datelor cu caracter personal furnizate Europol de statele membre și
 - (b) Europol, în cazul datelor cu caracter personal furnizate de Europol către statele membre și țări terțe sau organizații internaționale.
- (5) În cazul unui transfer între Europol și un organism al Uniunii, responsabilitatea pentru legalitatea transferului aparține Europol. Fără a aduce atingere tezei precedente, în cazul în care datele sunt transferate de Europol la cererea destinatarului, atât Europol, cât și destinatarul sunt responsabili pentru legalitatea acestui transfer. [...]
- (6) ***Europol este responsabilă pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor pe care le efectuează, cu excepția schimbului bilateral de date cu utilizarea infrastructurii Europol între state membre, organisme ale Uniunii, țări terțe și organizații internaționale la care Europol nu are acces. Acest schimb are loc pe răspunderea entităților vizate și în conformitate cu dreptul acestora.***

Articolul 42

Consultarea prealabilă [...]⁴⁰

- (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal care face parte din [...] noile [...] **proceduri și procese de lucru menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (oc)** care urmează să fie instituite face obiectul [...] **consultării** prealabile atunci când:
 - (a) urmează să fie prelucrate categoriile speciale de date menționate la articolul 36 alineatul (2);
 - (b) tipul de prelucrare, în special utilizarea noilor tehnologii, mecanisme sau proceduri, prezintă riscuri specifice în ceea ce privește [...] protecția datelor cu caracter personal [...].
- (2) **Consultarea** [...] prealabilă se efectuează de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în urma primirii unei notificări din partea responsabilului cu protecția datelor [...].
- (3) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor emite **către Consiliul de administrație** un aviz în termen de două luni de la primirea notificării. Termenul poate fi suspendat până când Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor obține oricare eventuale informații suplimentare pe care le-a solicitat. [...]

⁴⁰ **Prezentul articol poate fi supus unei noi redactări pentru a se ține cont de discuțiile în legătură cu pachetul privind „protecția datelor”.**

În cazul în care nu s-a emis un aviz [...] ***după patru luni***, acesta se consideră a fi favorabil.

Dacă avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor stabilește că prelucrarea notificată poate implica o încălcare a oricărei dispoziții a prezentului regulament, aceasta face propuneri, după caz, pentru evitarea unei astfel de încălcări. [...]

(4) [...]

Articolul 43

Înregistrare și documentare

- (1) În scopul verificării legalității prelucrării datelor, al automonitorizării și al asigurării integrității și securității corespunzătoare a datelor, Europol ține evidențe privind colectarea, alterarea, accesarea, divulgarea, combinarea sau ștergerea datelor cu caracter personal. Registrele sau documentațiile respective se șterg după trei ani, cu excepția cazului în care [...] sunt în continuare necesare pentru un control aflat în curs. Registrele respective nu pot fi modificate.
- (2) Registrele sau documentațiile elaborate în temeiul alineatului (1) sunt comunicate la cerere Autorității Europene pentru Protecția Datelor [...]. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor utilizează informațiile respective numai în scopul efectuării controlului privind protecția datelor și pentru asigurarea prelucrării corespunzătoare a datelor, precum și a integrității și a securității acestora.
- (3) ***Registrele sau documentațiile se comunică unității naționale în cauză la cererea acesteia atunci când sunt necesare pentru o anchetă specifică.***

Articolul 44

Responsabilul cu protecția datelor

- (1) Consiliul de administrație numește un responsabil cu protecția datelor care este membru al personalului. În îndeplinirea îndatoririlor sale, responsabilul cu protecția datelor acționează în mod independent.
- (2) Responsabilul cu protecția datelor este selectat pe baza calităților sale personale și profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate privind protecția datelor.
- (3) Selecția responsabilului cu protecția datelor nu trebuie să genereze un conflict de interese între îndatoririle sale în calitate de responsabil cu protecția datelor și orice alte îndatoriri oficiale, în special în legătură cu aplicarea dispozițiilor prezentului regulament.
- (4) Responsabilul cu protecția datelor este numit pentru un mandat de [...] **patru** ani. Mandatul său poate fi reînnoit, durata totală a acestuia neputând să depășească [...] **opt** ani. Responsabilul cu protecția datelor poate fi demis din funcție de către [...] **Consiliul de administrație** doar cu aprobarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor, în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru exercitarea îndatoririlor sale.
- (5) După desemnare, responsabilul cu protecția datelor este înregistrat la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor de către [...] **Consiliul de administrație**.
- (6) În ceea ce privește îndeplinirea îndatoririlor sale, responsabilul cu protecția datelor nu poate primi niciun fel de instrucțiuni.

- (7) Responsabilul cu protecția datelor are, în special, următoarele sarcini în ceea ce privește datele cu caracter personal, cu excepția datelor cu caracter personal [...] administrative:
- (a) asigurarea, în mod independent, [...] **a aplicării interne a** dispozițiilor prezentului regulament în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
 - (b) asigurarea faptului că se ține o evidență a operațiunilor de transfer și de primire de date cu caracter personal, în conformitate cu prezentul regulament;
 - (c) asigurarea faptului că, la cerere, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile pe care le au în temeiul prezentului regulament;
 - (d) cooperarea cu personalul Europol care răspunde de procedurile, formarea și consilierea privind prelucrarea datelor;
 - (e) cooperarea cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor;
 - (f) elaborarea unui raport anual și înaintarea acestuia către Consiliul de administrație și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.
- (8) În plus, responsabilul cu protecția datelor exercită funcțiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 referitor la datele cu caracter personal [...] administrative.
- (9) În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecția datelor are acces la toate datele prelucrate de Europol și la toate sediile Europol.

- (10) În cazul în care responsabilul cu protecția datelor consideră că dispozițiile prezentului regulament privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu au fost respectate, acesta îl informează pe directorul executiv, solicitându-i să soluționeze neconformitatea într-un anumit termen. Dacă directorul executiv nu soluționează neconformitatea prelucrării în termenul stabilit, responsabilul cu protecția datelor informează Consiliul de administrație și convine împreună cu acesta asupra unui termen pentru formularea unui răspuns. În cazul în care Consiliul de administrație nu [...] *oferă un răspuns* în termenul stabilit, responsabilul cu protecția datelor sesizează Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.
- (11) Consiliul de administrație adoptă norme de aplicare cu privire la responsabilul pentru protecția datelor. Normele de aplicare respective se referă, în special, la procedura de selecție pentru funcția de responsabil cu protecția datelor și la demiterea, sarcinile, îndatoririle și competențele responsabilului cu protecția datelor și la garanțiile de independență a acestuia. Europol pune la dispoziția responsabilului cu protecția datelor personalul și resursele necesare pentru îndeplinirea îndatoririlor sale. Acești membri ai personalului au acces la *toate* datele [...] prelucrate de Europol și la sediile Europol numai în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin.
- (12) *Responsabilul cu protecția datelor și personalul acestuia sunt supuși obligației de confidențialitate, în conformitate cu articolul 69.*

Controlul exercitat de autoritatea națională de supraveghere

- (1) Fiecare stat membru desemnează o autoritate națională de supraveghere care are sarcina de a monitoriza în mod independent, în conformitate cu dispozițiile dreptului său intern, caracterul legal al transferului, al extragerii și al oricărei comunicări de date cu caracter personal efectuate de statul membru în cauză către Europol, precum și de a examina dacă transferul, extragerea sau comunicarea respectivă încalcă drepturile persoanei vizate. În acest scop, autoritatea națională de supraveghere are acces, la sediul unității naționale sau la sediul ofițerilor de legătură, la datele transmise de statul său membru către Europol, în conformitate cu procedurile naționale relevante, *precum și la registrele și documentațiile menționate la articolul 43.*
- (2) În scopul exercitării funcției lor de control, autoritățile naționale de supraveghere au acces la birourile și la documentele ofițerilor de legătură ai statului membru respectiv la Europol.
- (3) Autoritățile naționale de supraveghere controlează, în conformitate cu procedurile naționale relevante, activitățile unităților naționale și ale ofițerilor de legătură, în măsura în care activitățile respective sunt relevante pentru protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, acestea informează Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la orice măsură pe care o iau referitor la Europol.
- (4) Orice persoană are dreptul de a solicita autorității naționale de supraveghere să verifice dacă transferul sau comunicarea către Europol, sub orice formă, de date care o privesc și accesul statului membru în cauză la datele respective au un caracter legal. Acest drept se exercită în conformitate cu dreptul intern al statului membru în care a fost depusă cererea.

Controlul exercitat de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

- (1) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor răspunde de monitorizarea și asigurarea aplicării dispozițiilor prezentului regulament referitoare la protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol, precum și de consilierea Europol și a persoanelor vizate cu privire la toate aspectele care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest scop, aceasta îndeplinește îndatoririle prevăzute la alineatul (2), [...] exercită competențele acordate la alineatul (3) **și cooperează cu autoritățile naționale de supraveghere în conformitate cu articolul 47.**
- (2) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are următoarele îndatoriri, în temeiul prezentului regulament:
- (a) de a primi plângeri, de a investiga cazul semnalat și de a informa persoana vizată cu privire la soluționarea plângerii într-un termen rezonabil;
 - (b) de a efectua investigații fie din proprie inițiativă, fie pe baza unei plângeri, și de a informa persoana vizată cu privire la soluționarea plângerii într-un termen rezonabil;
 - (c) de a monitoriza și de a asigura aplicarea de către Europol a dispozițiilor prezentului regulament și ale oricărui alt act al Uniunii care se referă la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
 - (d) de a consilia Europol, fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la o consultare, cu privire la toate aspectele care au legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în special înainte de [...] a elabora norme interne referitoare la protecția drepturilor și libertăților fundamentale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

- (e) [...]
 - (f) [...]
 - (g) de a efectua o [...] **consultare** prealabilă **privind** prelucrarea care i-a fost notificată.
- (3) În temeiul prezentului regulament, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor poate, **ținând cont, după caz, de implicațiile pentru activitățile de aplicare a legii de către statele membre:**
- (a) să consilieze persoanele vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor;
 - (b) să sesizeze Europol în cazul unei presupuse încălcări a dispozițiilor care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și, dacă este necesar, să facă propuneri pentru remedierea încălcării și pentru îmbunătățirea protecției persoanelor vizate;
 - (c) să dispună să se dea curs cererilor de exercitare a anumitor drepturi în legătură cu datele, în cazul în care astfel de cereri au fost refuzate cu încălcarea articolelor 39 și 40;
 - (d) să adreseze Europol avertismente sau muștrări;
 - (e) să dispună rectificarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea **de către Europol a** [...] datelor [...] **care** [...] au fost prelucrate cu încălcarea dispozițiilor care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și notificarea unor astfel de acțiuni părților terțe cărora le-au fost divulgate **aceste** date;
 - (f) să interzică temporar sau definitiv **operațiuni specifice** de prelucrare **din partea Europol care încalcă dispozițiile care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal;**
 - (g) să sesizeze Europol și, dacă este necesar, Parlamentul European, Consiliul și Comisia;

- (h) să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în condițiile prevăzute de tratat;
 - (i) să intervină în acțiunile introduse în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.
- (4) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor are competența:
- (a) de a obține de la Europol acces la toate datele cu caracter personal și la toate informațiile necesare pentru investigațiile sale;
 - (b) de a obține acces la orice sediu în care Europol își desfășoară activitatea atunci când există motive întemeiate pentru a presupune că în sediul respectiv se efectuează o activitate care face obiectul prezentului regulament.
- (5) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor elaborează un raport anual privind activitățile de supraveghere referitoare la Europol. ***Autoritățile naționale de supraveghere sunt invitate să facă observații asupra acestui raport înainte ca el să facă [...] parte din raportul anual al Autorității Europene pentru Protecția Datelor menționat la articolul 48 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va ține cont în cel mai înalt grad de observațiile autorităților naționale de supraveghere și, în orice caz, va face trimitere la acestea în raportul anual.***
- (6) Membrii și personalul Autorității Europene pentru Protecția Datelor sunt supuși obligației de confidențialitate, în conformitate cu articolul 69.

Cooperarea între Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de [...] supraveghere

- (1) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor acționează în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere în ceea ce privește aspecte [...] care necesită implicare la nivel național, în special în cazul în care Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau o autoritate națională de supraveghere identifică discrepanțe majore între practicile statelor membre sau un transfer potențial ilegal în utilizarea canalelor Europol pentru schimbul de informații sau în contextul întrebărilor adresate de una sau mai multe autorități naționale de supraveghere cu privire la punerea în aplicare și interpretarea prezentului regulament.
- (2) [...] *Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor utilizează, [...] în îndeplinirea îndatoririlor sale stabilite la articolul 46 alineatul (2), cunoștințele de specialitate și experiența autorităților naționale de supraveghere. În desfășurarea inspecțiilor comune cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, membrii și personalul autorităților naționale de supraveghere au, ținând seama în mod corespunzător de principiile subsidiarității și proporționalității, competențe echivalente cu cele prevăzute la articolul 46 alineatul (4) și sunt supuși unei obligații echivalente cu cea prevăzută la articolul 46 alineatul (6).* [...] Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere, fiecare acționând în sfera competențelor deținute, fac schimb de informații relevante [...] și își oferă reciproc asistență în efectuarea de audituri și inspecții [...].

⁴¹ Rezerve din partea BE, BG, HU, COM.

(2a) *Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor informează pe deplin autoritățile naționale de supraveghere cu privire la toate aspectele care le afectează direct sau sunt în alt fel relevante pentru acestea. La cererea uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor le informează în chestiuni specifice.*

(2b) *În cazuri [...] legate de date originare dintr-unul sau mai multe state membre, inclusiv în cazuri menționate la articolul 49 alineatul (2), Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor consultă autoritățile naționale de supraveghere în cauză. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor nu decide cu privire la luarea altor măsuri înainte ca aceste autorități naționale de supraveghere să fi informat Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la poziția lor, într-un termen specificat de aceasta care nu este mai scurt de o lună și nici mai lung de trei luni. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ține cont în cel mai înalt grad de poziția autorităților naționale de supraveghere în cauză. În cazul în care intenționează să nu urmeze poziția acestora, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor le informează, [...] le oferă o justificare și supune chestiunea Consiliului de cooperare menționat la alineatul (3).*

În cazurile pe care le consideră de extremă urgență, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor poate decide să adopte măsuri imediate. În astfel de cazuri, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor informează imediat autoritățile naționale de supraveghere în cauză și justifică natura urgentă a situației, precum și măsura pe care a luat-o.

(3) *Autoritățile naționale de supraveghere și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se reunesc în funcție de necesități și cel puțin de două ori pe an în cadrul unui Consiliu de cooperare instituit prin prezentul act [...].*

(4) *Consiliul de cooperare este alcătuit din câte un reprezentant al autorității naționale de supraveghere din fiecare stat membru și un reprezentant al Autorității Europene pentru Protecția Datelor.*

(5) *Consiliul de cooperare acționează independent în îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate cu alineatul (6) și nu solicită și nici nu primește instrucțiuni de la nimeni.*

- (6) *Consiliul de cooperare are următoarele sarcini:*
- (a) *discută politica generală și strategia supravegherii Europol din punct de vedere al protecției datelor și permisibilitatea transferului, extragerii și oricărei comunicări de date cu caracter personal efectuate de statele membre către Europol;*
 - (b) *examinează dificultățile de interpretare sau de aplicare a prezentului regulament;*
 - (c) *studiază probleme generale legate de exercitarea supravegherii independente sau de exercitarea drepturilor persoanelor vizate;*
 - (d) *discută și redactează propuneri armonizate pentru soluții comune în chestiuni menționate la alineatul (1);*
 - (e) *discută cauze prezentate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, în conformitate cu alineatul (2b);*
 - (f) *discută cauze prezentate de orice autoritate națională de supraveghere și*
 - (g) *promovează sensibilizarea față de drepturile privind protecția datelor.*
- (7) *Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și autoritățile naționale de supraveghere, fiecare acționând în sfera competențelor deținute, țin cont în cel mai înalt grad de avizele, orientările, recomandările și cele mai bune practici convenite de Consiliul de cooperare.*
- (8) *Costurile și organizarea reuniunilor Consiliului de cooperare [...] sunt în sarcina Autorității Europene pentru Protecția Datelor.*
- (9) *Regulamentul de procedură al Consiliului de cooperare se adoptă cu ocazia primei reuniuni prin majoritate simplă a membrilor acestuia. Metodele de lucru suplimentare sunt adoptate de comun acord, dacă este necesar.*

Articolul 48

Date cu caracter personal administrative [...]

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică tuturor datelor cu caracter personal [...] administrative deținute de Europol.

Capitolul VIII

CĂI DE ATAC ȘI RĂSPUNDERE

Articolul 49

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

- (1) Orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, în cazul în care consideră că prelucrarea *de către Europol a* datelor sale cu caracter personal nu este conformă cu dispozițiile prezentului regulament.
- (2) În cazul în care o plângere se referă la o decizie menționată la articolul 39 sau 40, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor consultă organismele naționale de supraveghere [...] din statul membru de la care provin datele sau din statul membru direct vizat. Decizia Autorității Europene pentru Protecția Datelor, care poate fi inclusiv aceea de a refuza comunicarea oricărei informații, este luată [...] [...] *ținând cont de avizul* organismului național de supraveghere [...].
- (3) În cazul în care o plângere se referă la prelucrarea datelor furnizate Europol de un stat membru, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se asigură că verificările necesare au fost efectuate în mod corect, în strânsă cooperare cu organismul național de supraveghere al statului membru care a furnizat datele.

- (4) În cazul în care o plângere se referă la prelucrarea datelor furnizate Europol de [...] *organisme ale Uniunii*, țări terțe sau organizații internaționale *sau a datelor obținute de Europol de la surse aflate la dispoziția publicului sau rezultate din analizele proprii ale Europol*, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor se asigură că Europol a efectuat verificările necesare.

Articolul 50

Dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva Autorității Europene pentru Protecția Datelor

Acțiunile împotriva deciziilor Autorității Europene pentru Protecția Datelor sunt introduse în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Articolul 51

Dispoziții generale privind răspunderea și dreptul la despăgubiri

- (1) Răspunderea contractuală a Europol este guvernată de dreptul aplicabil contractului respectiv.
- (2) Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe în temeiul oricărei clauze compromisorii prevăzute într-un contract încheiat de Europol.
- (3) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 52, în cazul răspunderii necontractuale, Europol, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, repară orice prejudiciu cauzat de departamentele sale sau de membrii personalului său în îndeplinirea îndatoririlor acestora.

- (4) Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă în litigiile privind acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile menționate la alineatul (3).
- (5) Răspunderea personală a angajaților față de Europol este reglementată de Statutul personalului sau de regimul aplicabil acestora.

Articolul 52

Răspunderea pentru prelucrarea incorectă a datelor cu caracter personal și dreptul la despăgubiri

- (1) Orice persoană care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei operațiuni ilegale de prelucrare a datelor are dreptul de a primi despăgubiri pentru prejudiciul suferit, fie de la Europol, în conformitate cu articolul 340 din tratat, fie de la statul membru în care s-a produs evenimentul care a generat prejudiciul, în conformitate cu dreptul său național. Persoana în cauză introduce o acțiune împotriva Europol în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene sau împotriva statului membru în fața instanței naționale competente din statul membru respectiv.
- (2) Orice litigiu între Europol și statele membre privind răspunderea finală pentru despăgubirile acordate unei persoane fizice în conformitate cu alineatul (1) este înaintat Consiliului de administrație, care îl soluționează cu o majoritate de două treimi din membrii săi, fără a aduce atingere dreptului de contestare a acestei decizii în conformitate cu articolul 263 din [...] *tratat*.

Capitolul IX

CONTROLUL PARLAMENTAR

Articolul 53

Controlul parlamentar

- (1) Președintele Consiliului de administrație și/*sau* directorul executiv *sau adjuncții acestora* se prezintă în fața Parlamentului European, *după caz* împreună cu parlamentele naționale, la cererea acestora, pentru a discuta aspecte care se referă la Europol, ținând cont de obligațiile de discreție și confidențialitate.⁴²
- (2) Controlul parlamentar asupra activităților Europol, exercitat de Parlamentul European împreună cu parlamentele naționale, se efectuează în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, *ținând cont de caracterul Europol de agenție operațională de aplicare a legii*.
- (3) În plus față de obligațiile de informare și consultare prevăzute în prezentul regulament, Europol transmite, *după caz*, Parlamentului European și parlamentelor naționale, ținând cont de obligațiile de discreție și confidențialitate, cu titlu informativ:
 - (a) evaluări privind amenințările, analize strategice și rapoarte generale asupra situației referitoare la obiectivul Europol, precum și rezultatele studiilor și ale evaluărilor comandate de Europol;
 - (b) acordurile [...] *administrative* adoptate în temeiul articolului 31 alineatul (1).

⁴² Rezervă din partea CZ.

Articolul 54

Accesul [...] Parlamentului European la [...] informații prelucrate de către Europol sau prin intermediul acesteia

- (1) În scopul exercitării controlului parlamentar asupra activităților Europol în conformitate cu articolul 53 *alineatul (2)*, accesul la informații sensibile neclasificate [...] [...] prelucrate de Europol *sau prin intermediul acesteia* poate fi acordat, la cerere, Parlamentului European [...]. *Accesul la aceste informații se conformează normelor menționate la articolul 69 alineatul (1).*
- (2) Accesul *Parlamentului European* la informații clasificate ale Uniunii Europene *prelucrate de Europol sau prin intermediul acesteia* se conformează [...] *Acordului interinstituțional dintre Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea către Parlamentul European și prelucrarea de către acesta a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune*⁴³ și [...] *normelor menționate la articolul 69 alineatul (2).*
- (3) [...] *Detaliile privind accesul Parlamentului European la informațiile menționate la alineatele (1) și (2)* se reglementează prin [...] *acorduri* de lucru încheiate între Europol și Parlamentul European.

⁴³ JO C 95, 1.4.2014, p. 1.

Capitolul X

PERSONALUL

Articolul 55

Dispoziții generale

- (1) Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți, precum și normele adoptate de comun acord de instituțiile Uniunii pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți se aplică personalului Europol, cu excepția membrilor personalului care, la data de la care se aplică prezentul regulament, își desfășoară activitatea în temeiul contractelor încheiate de Europol, astfel cum a fost instituit prin Convenția Europol, ***fără a aduce atingere articolului 75 alineatul (5)***.
- (2) Personalul Europol este format din agenți temporari și/sau agenți contractuali. ***Consiliul de administrație este informat în fiecare an, în măsura în care directorul acordă contracte pe durată nedeterminată.*** Consiliul de administrație decide care dintre posturile temporare prevăzute în schema de personal pot fi ocupate doar de personalul angajat din cadrul autorităților competente ale statelor membre. Personalul recrutat pentru a ocupa astfel de posturi este format din agenți temporari și poate fi angajat doar prin contracte pe durată determinată, care pot fi reînnoite o singură dată pentru o perioadă fixă.

Articolul 56⁴⁴

Directorul executiv

(1) Directorul executiv este angajat ca agent temporar al Europol în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

(2) Directorul executiv este numit de [...] **Consiliu** dintr-o listă de candidați propusă de [...] **Consiliul de administrație**, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente.

În scopul încheierii contractului cu directorul executiv, Europol este reprezentat de președintele Consiliului de administrație.

[...] [...] [...].

(3) Durata mandatului directorului executiv este de [...] **patru** ani. Până la sfârșitul acestei perioade, Comisia, **în asociere cu Consiliul de administrație**, efectuează o analiză care ia în considerare evaluarea activității directorului executiv, precum și sarcinile viitoare ale Europol și provocările cu care se va confrunta aceasta.

(4) **Consiliul** [...], la propunerea [...] **Consiliului de administrație** care ia în considerare analiza menționată la alineatul (3), poate prelungi o singură dată mandatul directorului executiv pentru o perioadă de cel mult [...] **patru** ani.

(5)[...] [...]

⁴⁴ Rezerve din partea UK, COM privind modificările efectuate la prezentul articol.

- (6) Directorul executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate să participe la o altă procedură de selecție pentru același post la sfârșitul duratei cumulate a mandatului.
- (7) Directorul executiv poate fi demis din funcție numai printr-o decizie a **Consiliului** [...], la propunerea [...] **Consiliului de administrație**.
- (8) Consiliul de administrație adoptă deciziile **referitoare la propunerile care urmează să fie făcute Consiliului** privind numirea, prelungirea mandatului și demiterea din funcție a directorului executiv [...] în baza unei majorități de două treimi din membrii săi cu drept de vot.

Articolul 57

Directorii executivi adjuncți

- (1) Directorul executiv este asistat de [...] **trei** directori executivi adjuncți[...]. Sarcinile [...] **acestora** sunt definite de directorul executiv.
- (2) Articolul 56 se aplică directorilor executivi adjuncți. Directorul executiv este consultat înainte de numirea, **prelungirea mandatului** sau demiterea din funcție a acestora.

Articolul 58

Experți naționali detașați [...]

- (1) Europol poate utiliza experți naționali detașați [...].
- (2) Consiliul de administrație adoptă o decizie care prevede norme privind detașarea experților naționali la Europol.

Capitolul XI

DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 59

Bugetul

- (1) Estimări ale tuturor veniturilor și cheltuielilor Europol se elaborează pentru fiecare exercițiu financiar, care corespunde anului calendaristic, și sunt înscrise în bugetul Europol.
- (2) Bugetul Europol este echilibrat în ceea ce privește veniturile și cheltuielile.
- (3) Fără a aduce atingere altor resurse, veniturile Europol cuprind o contribuție din partea Uniunii, înscrisă în bugetul general al Uniunii Europene.
- (4) Europol poate beneficia de finanțare din partea Uniunii sub forma acordurilor de delegare sau a granturilor ad-hoc [...] în conformitate cu ***normele sale financiare menționate la articolul 63 și cu*** dispozițiile instrumentelor relevante care sprijină politicile Uniunii.
- (5) Cheltuielile Europol includ remunerarea personalului, cheltuielile administrative și de infrastructură, precum și cheltuieli de funcționare.
- (6) ***Angajamentele bugetare pentru acțiunile legate de proiecte pe scară largă a căror durată depășește un exercițiu financiar pot fi fracționate pe mai multe exerciții financiare în tranșe anuale.***

Întocmirea bugetului

- (1) În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale Europol pentru exercițiul financiar următor, care conține schema de personal, și îl transmite Consiliului de administrație.
- (2) Pe baza proiectului, Consiliul de administrație [...] **adoptă** un proiect provizoriu de estimare a veniturilor și cheltuielilor Europol pentru următorul exercițiu financiar. Proiectul provizoriu de estimare a veniturilor și cheltuielilor Europol este transmis Comisiei în fiecare an până la [...] **31 ianuarie**. Consiliul de administrație transmite Comisiei, Parlamentului European și Consiliului un proiect final de estimare, care include un proiect de schemă de personal, până la 31 martie.
- (3) Comisia transmite situația estimărilor Parlamentului European și Consiliului (autoritatea bugetară), împreună cu proiectul de buget general al Uniunii Europene.
- (4) Pe baza situației estimărilor, Comisia înscrie în proiectul de buget general al Uniunii Europene estimările pe care le consideră necesare pentru schema de personal și suma aferentă contribuției care urmează să fie suportată de la bugetul general, pe care le prezintă autorității bugetare în conformitate cu articolele 313 și 314 din tratat.
- (5) Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru [...] **contribuția alocată** Europol.
- (6) Autoritatea bugetară adoptă schema de personal a Europol.

- (7) Bugetul Europol este adoptat de Consiliul de administrație. Acesta devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii. În cazul în care este necesar, acesta se ajustează în consecință.
- (8) Pentru orice proiect [...] de natură imobiliară care poate avea implicații semnificative asupra bugetului *Europol*, se aplică dispozițiile [...] *Regulamentului delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei*⁴⁵.

Articolul 61

Execuția bugetului

- (1) Directorul executiv execută bugetul Europol.
- (2) În fiecare an, directorul executiv transmite autorității bugetare toate informațiile relevante pentru concluziile *oricăror* proceduri de evaluare.

Articolul 62

Prezentarea conturilor și descărcarea de gestiune

- (1) Până la data de 1 martie după încheierea fiecărui exercițiu financiar, contabilul Europol transmite conturile provizorii contabilului Comisiei și Curții de Conturi.
- (2) Până la data de 31 martie a următorului exercițiu financiar, Europol transmite raportul privind gestiunea bugetară și financiară Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi.

⁴⁵ *Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).*

- (3) Până la data de 31 martie după încheierea fiecărui exercițiu financiar, contabilul Comisiei transmite Curții de Conturi conturile provizorii ale Europol, consolidate cu conturile Comisiei.
- (4) După primirea observațiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale Europol, în temeiul articolului 148 din Regulamentul financiar, contabilul **Europol** întocmește conturile finale ale Europol. Directorul executiv le înaintează Consiliului de administrație în vederea obținerii unui aviz.
- (5) Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile finale ale Europol.
- (6) Până la data de 1 iulie după încheierea fiecărui exercițiu financiar, [...] **contabilul Europol** transmite conturile finale Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale, împreună cu avizul Consiliului de administrație.
- (7) Conturile finale se publică.
- (8) Directorul executiv transmite Curții de Conturi un răspuns la observațiile formulate în raportul anual al acesteia până cel târziu la [...] **data de 30 septembrie a anului următor**. Directorul executiv transmite răspunsul respectiv și Consiliului de administrație.
- (9) Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informație necesară pentru buna desfășurare a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar în cauză, în conformitate cu articolul 165 alineatul (3) din Regulamentul financiar.
- (10) Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, acordă directorului executiv, înainte de data de 15 mai a anului N + 2, descărcarea de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului pentru anul N.

Articolul 63

Norme financiare

- (1) Normele financiare aplicabile Europol sunt adoptate de Consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu derogă de la dispozițiile [...] ***Regulamentului delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei***, cu excepția cazului în care activitatea Europol impune în mod special acest lucru, iar Comisia și-a dat acordul prealabil.
- (2) [...] ⁴⁶
- (3) ***Europol poate acorda granturi legate de îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 4.***
- (4) ***Granturile pot fi acordate statelor membre fără a recurge la o cerere de propuneri pentru realizarea operațiunilor și anchetelor lor transfrontaliere și pentru asigurarea formării în legătură cu sarcinile menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (h) și la articolul 4 alineatul (1) litera (i).***

⁴⁶ [...]

Capitolul XII

DISPOZIȚII DIVERSE

Articolul 64

Statut juridic

- (1) Europol este [...] ***o agenție a*** Uniunii. Aceasta are personalitate juridică.
- (2) În fiecare stat membru, Europol se bucură de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul legislației naționale. Europol poate, în special, să achiziționeze și să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în proceduri judiciare.
- (3) ***În conformitate cu Protocolul (nr. 6) privind stabilirea sediilor unor instituții și ale anumitor organe, oficii, agenții și servicii ale Uniunii Europene, anexat la tratate, [...]*** Europol ***își are sediul*** [...] la Haga [...].

Articolul 65

Privilegii și imunități

- (1) Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se aplică Europol și personalului acesteia.
- (2) Ofițerii de legătură și membrii familiilor acestora beneficiază de privilegii și imunități care fac obiectul unui acord între Regatul Țărilor de Jos și celelalte state membre. Acordul respectiv prevede privilegiile și imunitățile necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor care le revin ofițerilor de legătură.

Articolul 66

Regim lingvistic

- (1) Dispozițiile prevăzute de Regulamentul nr. 1⁴⁷ se aplică Europol.
- (1a) *Consiliul de administrație decide cu o majoritate de două treimi din membrii săi regimul lingvistic intern al Europol.***
- (2) Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea Europol sunt furnizate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

Articolul 67

Transparentă

- (1) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001⁴⁸ se aplică documentelor deținute de Europol.
- (2) Pe baza unei propuneri a directorului executiv, [...] Consiliul de administrație adoptă normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în ceea ce privește documentele Europol.
- (3) Deciziile luate de Europol în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri înaintate Ombudsmanului sau al unei acțiuni introduse în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, în condițiile prevăzute la articolul 228 și, respectiv, la articolul 263 din tratat.

⁴⁷ JO 17, 6.10.1958, p. 385/58.

⁴⁸ JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

Combaterea fraudei

- (1) Pentru a facilita combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale în temeiul Regulamentului [...] **(UE) nr. 883/2013**, în termen de șase luni de la ... **[...] data de la care se aplică prezentul regulament]**, **Europol** aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 privind investigațiile interne desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)⁴⁹ și adoptă dispozițiile corespunzătoare care se aplică tuturor angajaților Europol, utilizând modelul prevăzut în anexa la acordul respectiv.
- (2) Curtea de Conturi Europeană are competența de audita, pe bază de documente și la fața locului, toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au primit fonduri ale Uniunii din partea Europol.
- (3) OLAF poate efectua investigații, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă au existat acte de fraudă, fapte de corupție sau orice alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un grant sau un contract finanțat de Europol, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute de Regulamentul [...] **(UE) nr. 883/2013** și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri.⁵⁰

⁴⁹ JO L 136, 31.5.1999, p. 15.

⁵⁰ JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

- (4) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatele (1), (2) și (3), [...] contractele Europol, acordurile de grant ale Europol și deciziile Europol privind granturile conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Curtea de Conturi Europeană și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, conform competențelor care le revin.

Articolul 69

Norme [...] privind protecția informațiilor *sensibile neclasificate* și a informațiilor clasificate

- (1) Europol stabilește [...] norme privind obligațiile de discreție și confidențialitate, precum și privind protecția informațiilor sensibile neclasificate [...] [...].
- (2) ***Europol stabilește norme privind protecția informațiilor clasificate ale Uniunii Europene care sunt conforme cu Decizia [...] 2013/488/UE a Consiliului [...] pentru a asigura un nivel echivalent de protecție pentru aceste informații. [...]***

Articolul 70

Evaluare și revizuire

- (1) În termen de cel mult cinci ani după ... [[...] data de la care se aplică prezentul regulament] și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia comandă o evaluare pentru a analiza, în special, impactul, eficacitatea și eficiența Europol și practicile de lucru ale acestuia. [...]

- (2) Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului [...] **și** parlamentelor naționale raportul de evaluare și concluziile sale, *precum și observațiile Consiliului de administrație*.
- (3) [...]

Articolul 71

Anchete administrative

Activitățile Europol fac obiectul [...] **anchetelor** Ombudsmanului European în conformitate cu dispozițiile articolului 228 din tratat.

Articolul 72

Sediul

- (1) Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea care urmează să fie oferită Europol în [...] ***Regatul Țărilor de Jos*** și facilitățile care trebuie puse la dispoziție de [...] ***Regatul Țărilor de Jos***, împreună cu normele specifice aplicabile [...] ***acolo*** cu privire la directorul executiv, membrii Consiliului de administrație, personalul Europol și membrii familiilor acestora sunt prevăzute într-un acord privind sediul între Europol și [...] ***Regatul Țărilor de Jos în conformitate cu [...] Protocolul (nr. 6) privind stabilirea sediilor unor instituții și ale anumitor organe, oficii, agenții și servicii ale Uniunii Europene, anexat la tratate*** [...].
- (2) [...]

Capitolul XIII

DISPOZIȚII TRANZITORII

Articolul 73

Sucesiunea legală generală

- (1) Europol, astfel cum a fost instituită prin prezentul regulament, este succesoarea juridică generală în ceea ce privește toate contractele încheiate, obligațiile asumate și proprietățile achiziționate de Europol, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI[...].
- (2) Prezentul regulament nu aduce atingere forței juridice a acordurilor încheiate de Europol, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2009/371/JAI, înainte de ... *[...] data intrării în vigoare a prezentului regulament] sau a acordurilor încheiate de Europol astfel cum a fost instituit prin Convenția Europol înainte de 1 ianuarie 2010.*
- (3) [...]
- (4) [...]

Dispoziții tranzitorii privind Consiliul de administrație

- (1) [...]
- (2) Mandatul membrilor Consiliului de administrație al Europol, astfel cum a fost instituit în baza articolului 37 din Decizia 2009/371/JAI, încetează la ... [data de la care se aplică prezentul regulament].
- (3) Consiliul de administrație, astfel cum a fost instituit în baza articolului 37 din Decizia 2009/371/JAI, în perioada cuprinsă între ... *[...] data intrării în vigoare a prezentului regulament]* și ... *[...] data de la care se aplică [...] prezentul regulament]*:
- (a) exercită funcțiile Consiliului de administrație, astfel cum sunt prevăzute la articolul 14 din prezentul regulament;
 - (b) pregătește adoptarea normelor *de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în ceea ce privește documentele Europol menționate la articolul 67 din prezentul regulament* și privind obligațiile de confidențialitate și discreție, precum și protecția informațiilor *sensibile și* clasificate UE menționate la articolul 69 din prezentul regulament;
 - (c) elaborează orice instrument necesar pentru aplicarea prezentului regulament, *mai ales, și dacă se consideră necesar, orice măsuri legate de capitolul V* și
 - (d) *[...] revizuieste [...] normele interne și măsurile adoptate de Consiliul de administrație pe baza* Deciziei 2009/371/JAI, astfel încât să permită Consiliului de administrație instituit în baza articolului 13 din prezentul regulament să adopte o decizie în temeiul articolului 78 alineatul (2).

- (4) Comisia ia, fără întârziere, măsurile necesare după ... *[...] data* intrării în vigoare a prezentului regulament/ pentru a asigura că activitatea Consiliului de administrație instituit în conformitate cu articolul 13 începe la ... [data [...] de la care se aplică [...] *prezentul* regulament];
- (5) În termen de cel mult ... /șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament/, statele membre trimit o notificare Comisiei cu privire la numele persoanelor pe care le-au numit în calitate de membri titulari și membri supleanți ai Consiliului de administrație, în conformitate cu articolul 13.
- (6) Consiliul de administrație instituit în temeiul articolului 13 din prezentul regulament se reunește pentru prima dată la ... [data [...] de la care se aplică [...] prezentul regulament]. În cadrul reuniunii respective, acesta ia, dacă este cazul, [...] deciziile menționate la articolul 78 alineatul (2).

Articolul 75

Dispoziții tranzitorii privind directorii executivi, [...] directorii adjuncți

și personalul

- (1) Directorul [...] numit în baza articolului 38 din Decizia 2009/371/JAI îndeplinește, pentru perioada rămasă din mandatul său, responsabilitățile directorului executiv, astfel cum se prevede la articolul 19 din prezentul regulament. Celelalte condiții ale contractului său rămân neschimbate. Dacă se încheie după ... *[...]data intrării în vigoare* a prezentului regulament], dar înainte de ... [data [...] de la care se aplică prezentul regulament], mandatul său se prelungește automat până la un an după ... /data [...] de la care se aplică prezentul regulament/.

- (2) În cazul în care directorul executiv refuză sau nu poate să acționeze în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (1), [...] **Consiliul de administrație** desemnează [...] **un** director executiv interimar [...] **pentru a** exercita atribuțiile directorului executiv pentru o perioadă de maximum 18 luni, până la efectuarea numirilor prevăzute la articolul 56.
- (3) Dispozițiile de la alineatele (1) și (2) se aplică directorilor adjuncți numiți în baza articolului 38 din Decizia 2009/371/JAI.
- (4) [...]
- (5) *În conformitate cu Regimul aplicabil celorlalți agenți, autoritatea menționată la articolul 6 primul alineat din regimul menționat oferă un contract cu durată nedeterminată ca membru al personalului temporar sau contractual oricărei persoane care la ... [data de la care se aplică prezentul regulament] este angajat în baza unui contract pe durată nedeterminată ca membru al personalului local încheiat de Europol astfel cum a fost instituit de Convenția Europol. Oferta de angajare se bazează pe sarcinile care trebuie îndeplinite de către agent ca membru al personalului temporar sau contractual. Contractul în cauză intră în vigoare cel târziu la ... [un an de la data de la care se aplică prezentul regulament]. Membrul personalului care nu acceptă oferta menționată la prezentul alineat își poate păstra relația contractuală cu Europol.*

Articolul 76

Dispoziții bugetare tranzitorii

- (1) [...]
- (2) Procedura de descărcare de gestiune în ceea ce privește bugetele aprobate în baza articolului 42 din Decizia 2009/371/JAI se desfășoară în conformitate cu normele stabilite la articolul 43 din Decizia 2009/371/JAI [...].

51

⁵¹ *Este posibil să se adauge aici într-un stadiu ulterior o dispoziție tranzitorie, în funcție de data aplicării prezentului regulament, deoarece noile norme privind programarea de la articolele 32-33 din regulamentul financiar cadru, reflectate în articolele 14 și 15 revizuite din prezentul regulament, vor intra în vigoare doar la 1 ianuarie 2016.*

Capitolul XIV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 77⁵²

Înlocuire

- (1) [...] Decizia 2009/371/JAI, **Decizia 2009/934/JAI, Decizia 2009/935/JAI, Decizia 2009/936/JAI și Decizia 2009/968/JAI** [...] **se înlocuiesc pentru statele membre care își asumă obligații prin intermediul prezentului regulament cu începere de la ... [data de la care se aplică prezentul regulament].**
- (2) **Pentru statele membre care își asumă obligații prin intermediul prezentului regulament,** trimiterile la deciziile [...] **menționate la alineatul (1)** se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 78

[...] Menținerea în vigoare a normelor interne adoptate de Consiliul de administrație

- (1) [...]
- (2) [...] **Normele și măsurile interne adoptate de Consiliul de administrație în baza** Deciziei 2009/371/JAI [...] [...] **rămân în vigoare după** ... [data de la care se aplică prezentul regulament], cu excepția cazului în care se decide altfel de către Consiliul de administrație al Europol în [...] **aplicarea** prezentului regulament.

⁵² Rezervă suplimentară din partea COM în ceea ce privește modificările la prezentul articol.

Articolul 79

Intrarea în vigoare și aplicarea

- (1) Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.
- (2) Regulamentul se aplică de la ... [data aplicării].

Cu toate acestea, articolele 73, 74 și 75 se aplică de la ... [[...] data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președintele

Președintele

Lista [...] formelor de criminalitate care intră în sfera de competență a Europol în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament

- terorism,
- criminalitate organizată,
- trafic [...] de droguri,
- activități [...] de spălare de bani,
- criminalitate legată de substanțe nucleare și radioactive,
- trafic ilegal de migranți,
- trafic de persoane,
- criminalitate legată de autovehicule,
- omucidere voluntară, vătămare corporală gravă,
- trafic ilicit de organe și țesuturi umane,
- răpire; sechestrare și luare de ostatici,
- rasism și xenofobie,
- jaf *și furt calificat*,
- trafic ilegal de bunuri de patrimoniu; inclusiv antichități și opere de artă,

⁵³ *Modificările la anexă se efectuează în principal pentru a o alinia cu cea inclusă în proiectul de regulament privind Eurojust.*

⁵⁴ Rezervă din partea UK.

- înșelăciune și fraudă, [...] [...] - *infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii,*
- *utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și manipularea piețelor financiare,*
- activități mafioate („racketeering”) și extorcare,
- contrafacere și piratare a produselor,
- falsificare de documente administrative și trafic de documente administrative falsificate,
- falsificarea banilor și a altor mijloace de plată,
- criminalitate informatică,
- corupție,
- trafic ilegal de arme, muniții și materiale explozibile,
- trafic ilegal cu specii rare de animale,
- trafic ilegal cu specii și varietăți rare de plante,
- infracțiuni împotriva mediului; inclusiv poluarea cauzată de nave,
- trafic ilegal cu substanțe hormonale și alți factori de creștere,
- abuzul sexual și exploatarea sexuală [...], *inclusiv pornografia infantilă și ademenirea copiilor în scopuri sexuale,*
- *genocid, crime împotriva umanității și crime de război.*

ANEXA 2

Categoriile de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate ale căror date pot fi colectate și prelucrate în scopul verificării încrucișate prevăzute la articolul 24 alineatul (1)

litera (a) din prezentul regulament

(1) Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în scopuri de verificare încrucișată se referă la:

(a) persoane care, în conformitate cu dreptul intern al statului membru respectiv, sunt suspectate că au săvârșit sau au participat la săvârșirea unei infracțiuni care intră în sfera de competență a Europol sau care au fost condamnate pentru o astfel de infracțiune;

(b) persoane cu privire la care există indicii concrete sau motive rezonabile, în temeiul dreptului intern al statului membru respectiv, care justifică prezumția că vor săvârși infracțiuni de competență Europol.

(2) Datele care se referă la persoanele menționate la punctul 1 pot include numai următoarele categorii de date cu caracter personal:

(a) numele de familie, numele dinaintea căsătoriei, prenumele și orice nume de împrumut sau nume fals;

(b) data și locul nașterii;

(c) naționalitatea;

(d) sexul;

(e) locul de reședință, profesia și locul unde se află persoana respectivă;

(f) codul personal de asigurări sociale, permisul de conducere, actele de identitate și datele care figurează în pașaport și

(g) dacă este necesar, alte caracteristici care pot fi utile pentru identificare, inclusiv orice caracteristici fizice obiective specifice care nu pot fi modificate, cum ar fi datele dactiloscopice și profilul ADN (stabilite din partea necodată a ADN-ului).

(3) Pe lângă datele menționate la punctul 2, pot fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal referitoare la persoanele menționate la punctul 1:

(a) infracțiuni, infracțiuni presupuse, precum și locul, data săvârșirii (presupuse a) acestora și modul (presupus) în care au fost săvârșite;

(b) mijloacele care au fost utilizate sau care pot fi utilizate în scopul săvârșirii infracțiunilor respective, inclusiv informații referitoare la persoane juridice;

(c) departamentele care răspund de caz și numerele de referință ale dosarelor;

(d) suspiciunea de apartenență la o organizație criminală;

(e) condamnări, în cazul în care acestea privesc infracțiuni care intră în sfera de competență a Europol;

(f) partea care introduce datele.

Aceste date pot fi furnizate Europol chiar dacă nu conțin încă elemente referitoare la persoane.

(4) Informațiile suplimentare deținute de Europol sau de unitățile naționale cu privire la persoanele menționate la punctul 1 pot fi comunicate oricărei unități naționale sau Europol, la cererea acestora. Unitățile naționale comunică informațiile în conformitate cu dreptul lor național.

(5) În cazul în care se renunță în mod definitiv la procedurile împotriva persoanei în cauză sau dacă aceasta este achitată, datele referitoare la cazul cu privire la care a fost adoptată o astfel de decizie se șterg.

Categoriile de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate ale căror date pot fi colectate și prelucrate în scopul efectuării de analize strategice sau de altă natură generală,[...] în scopul efectuării de analize operaționale și în scopul facilitării schimbului de informații [astfel cum se prevede la articolul 24 alineatul (1) literele (b), [...] (c) și (d)] din prezentul regulament

- (1) Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în scopul efectuării de analize strategice sau de altă natură generală, [...] în scopul efectuării de analize operaționale **și în scopul facilitării schimbului de informații între statele membre, Europol, alte organisme ale Uniunii, țări terțe și organizații internaționale** se referă la:
- (a) persoane care, în conformitate cu dreptul intern al statului membru respectiv, sunt suspectate că au săvârșit sau au participat la săvârșirea unei infracțiuni care intră în sfera de competență a Europol sau care au fost condamnate pentru o astfel de infracțiune;
 - (b) persoane cu privire la care există indicii concrete sau motive rezonabile, în temeiul dreptului intern al statului membru respectiv, care justifică prezumția că vor săvârși infracțiuni de competența Europol;
 - (c) persoane care pot fi chemate să depună mărturie în cadrul unor anchete desfășurate în legătură cu infracțiunile cercetate sau în cadrul unor proceduri penale ulterioare;
 - (d) persoane care au fost victimele uneia dintre infracțiunile cercetate sau cu privire la care anumite fapte justifică prezumția că pot fi victimele unei astfel de infracțiuni;
 - (e) contacte și asociați și
 - (f) persoane care pot furniza informații privind infracțiunile cercetate.

- (2) Următoarele categorii de date cu caracter personal, inclusiv datele administrative asociate, pot fi prelucrate în cazul categoriilor de persoane menționate la punctul 1 literele (a) și (b):

(a) detalii personale:

- (i) numele de familie actuale și anterioare;
- (ii) prenumele actuale și anterioare;
- (iii) numele dinaintea căsătoriei;
- (iv) numele tatălui (după caz, în scopul identificării);
- (v) numele mamei (după caz, în scopul identificării);
- (vi) sexul;
- (vii) data nașterii;
- (viii) locul nașterii;
- (ix) naționalitatea;
- (x) starea civilă;
- (xi) nume de împrumut;
- (xii) porecle;
- (xiii) nume false;
- (xiv) locul de reședință și/sau domiciliu actuale și anterioare;

(b) descriere fizică:

- (i) descriere fizică;
- (ii) trăsături distinctive (semne/cicatrici/tatuaje etc.);

(c) mijloace de identificare:

- (i) documente de identitate/permis de conducere;
- (ii) numărul cărții naționale de identitate/pașaportului;
- (iii) numărul național de identificare/codul personal de asigurări sociale, dacă este cazul;
- (iv) imagini vizuale și alte informații privind aspectul;
- (v) informații de identificare criminalistică, cum ar fi amprente, profilul ADN (stabilit din partea necodată a ADN-ului), amprenta vocală, grupa sanguină, informații dentare;

(d) ocupație și competențe:

- (i) loc de muncă și ocupație actuale;
- (ii) loc de muncă și ocupație anterioare;
- (iii) studii (școlare/universitare/profesionale);
- (iv) calificări;
- (v) competențe și alte cunoștințe (limbi/altele);

(e) informații economice și financiare:

- (i) date financiare (conturi și coduri bancare, carduri de credit etc.);
- (ii) active în numerar;
- (iii) participații în acțiuni/alte active;
- (iv) date referitoare la bunurile deținute;
- (v) legături cu întreprinderi;

- (vi) contacte cu bănci și instituții de credit;
 - (vii) situație fiscală;
 - (viii) alte informații privind modul în care o persoană își gestionează resursele financiare;
- (f) date comportamentale:
- (i) stil de viață (cum ar fi cheltuieli care depășesc veniturile) și obișnuințe;
 - (ii) deplasări;
 - (iii) locuri frecventate;
 - (iv) arme și alte instrumente periculoase;
 - (v) grad de pericolozitate;
 - (vi) riscuri specifice, cum ar fi probabilitatea evadării, utilizarea de agenți dubli, legături cu personalul responsabil cu aplicarea legii;
 - (vii) trăsături de caracter care au legătură cu infracționalitatea;
 - (viii) consum de droguri;
- (g) contacte și asociați, inclusiv tipul și natura contactului sau asocierii;
- (h) mijloace de comunicare utilizate, cum ar fi telefon (fix/mobil), fax, pager, poștă electronică, adrese poștale, conexiune (conexiuni) internet;
- (i) mijloace de transport utilizate, cum ar fi vehicule, bărci, aeronave, inclusiv informații de identificare a respectivelor mijloace de transport (numere de înregistrare);
- (j) informații privind comportamentul infracțional:
- (i) condamnări anterioare;
 - (ii) suspiciuni de implicare în activități infracționale;
 - (iii) moduri de operare;

- (iv) mijloace care au fost utilizate sau care pot fi utilizate pentru pregătirea și/sau săvârșirea de infracțiuni;
 - (v) apartenența la grupuri infracționale/organizații criminale și poziția în cadrul grupului/organizației;
 - (vi) rolul în organizația criminală;
 - (vii) aria geografică a activităților infracționale;
 - (viii) materiale adunate în timpul unei anchete, cum ar fi imagini video și fotografice;
- (k) trimiteri la alte sisteme de informații în care sunt stocate informații privind persoana vizată:
- (i) Europol;
 - (ii) agenții de poliție/vamale;
 - (iii) alte agenții de aplicare a legii;
 - (iv) organizații internaționale;
 - (v) entități publice;
 - (vi) entități private;
- (l) informații privind persoanele juridice care au legătură cu datele menționate la literele (e) și (j):
- (i) denumirea persoanei juridice;
 - (ii) localizare;
 - (iii) data și locul înființării;

- (iv) număr de înregistrare administrativă;
- (v) formă juridică;
- (vi) capital;
- (vii) domeniu de activitate;
- (viii) filiale naționale și internaționale;
- (ix) directori;
- (x) legături cu bănci.

- (3) „Contacte și asociați”, astfel cum se prevede la punctul 1 litera (e), înseamnă persoane prin intermediul cărora există suficiente motive pentru a considera că se pot obține informații care se referă la persoanele menționate la punctul 1 literele (a) și (b) din prezenta anexă și care sunt relevante pentru analiză, cu condiția ca acestea să nu se încadreze într-una din categoriile de persoane menționate la punctul 1 literele (a), (b), (c), (d) și (f). „Contacte” înseamnă persoane care au un contact sporadic cu persoanele menționate la punctul 1 literele (a) și (b). „Asociați” înseamnă persoane care au un contact periodic cu persoanele menționate la punctul 1 literele (a) și (b).

În ceea ce privește contactele și asociații, se pot stoca datele prevăzute la punctul 2, după caz, cu condiția să existe motive pentru a presupune că datele respective trebuie utilizate în scopul analizării rolului persoanelor respective în calitate de contacte sau de asociați.

În acest context, se respectă următoarele:

- (a) relațiile dintre aceste persoane și persoanele menționate la punctul 1 literele (a) și (b) sunt clarificate cât mai curând posibil;
- (b) în cazul în care presupunerea că există o relație între aceste persoane și persoanele menționate la punctul 1 literele (a) și (b) se dovedește a fi nefondată, datele se șterg fără întârziere;

(c) în cazul în care persoanele respective sunt suspectate de săvârșirea unei infracțiuni care se încadrează în obiectivele Europol sau au fost condamnate pentru o astfel de infracțiune, ori în cazul în care există indicii concrete sau motive rezonabile, în temeiul dreptului intern al statului membru respectiv, care justifică prezumția că vor săvârși o astfel de infracțiune, se pot stoca toate datele prevăzute la punctul 2;

(d) datele privind contactele și asociații contactelor, precum și datele privind contactele și asociații asociaților nu se stochează, cu excepția datelor privind tipul și natura contactelor sau ale asocierilor acestora cu persoanele menționate la punctul 1 literele (a) și (b);

(e) în cazul în care nu este posibilă o clarificare în temeiul dispozițiilor prevăzute la literele de mai sus, acest aspect este luat în considerare atunci când se ia o decizie privind necesitatea și amplexarea stocării pentru analiză suplimentară.

(4) În ceea ce privește persoanele care, astfel cum se prevede la punctul 1 litera (d), au fost victimele uneia dintre infracțiunile cercetate sau cu privire la care anumite fapte justifică prezumția că pot fi victimele unei astfel de infracțiuni, se pot stoca datele menționate la punctul 2 litera (a) subpunctul (i) - litera (c) subpunctul (iii) din prezenta anexă, precum și următoarele categorii de date:

(a) date de identificare a victimei;

(b) motivarea statutului de victimă;

(c) prejudicii (fizice/financiare/psihologice/altele);

(d) dacă trebuie să se garanteze anonimatul;

(e) dacă este posibilă înfățișarea în instanță;

(f) informații legate de infracțiune furnizate de către sau prin intermediul persoanelor menționate la punctul 1 litera (d), inclusiv informații cu privire la relația acestora cu alte persoane, dacă este necesar, pentru identificarea persoanelor menționate la punctul 1 literele (a) și (b).

Alte date prevăzute la punctul 2 se pot stoca dacă este necesar, cu condiția să existe motive pentru a presupune că acestea trebuie utilizate în scopul analizării rolului unei persoane în calitate de victimă sau potențială victimă.

Datele care nu sunt necesare pentru analiză suplimentară se șterg.

- (5) În ceea ce privește persoanele care, astfel cum se prevede la punctul 1 litera (c), pot fi chemate să depună mărturie în cadrul unor anchete desfășurate în legătură cu infracțiunile cercetate sau în cadrul unor proceduri penale ulterioare, se pot stoca datele menționate la punctul 2 litera (a) subpunctul (i) - litera (c) subpunctul (iii) din prezenta anexă, precum și categoriile de date care îndeplinesc următoarele criterii:

- (a) informații legate de criminalitate furnizate de persoanele respective, inclusiv informații privind relația acestora cu alte persoane care fac obiectul fișierului de lucru pentru analiză;
- (b) dacă trebuie să se garanteze anonimatul;
- (c) dacă trebuie să se acorde protecție și de către cine;
- (d) noua identitate;
- (e) dacă este posibilă înfățișarea în instanță.

Alte date prevăzute la punctul 2 se pot stoca dacă este necesar, cu condiția să existe motive pentru a presupune că acestea trebuie utilizate în scopul analizării rolului persoanelor respective în calitate de martori.

Datele care nu sunt necesare pentru analiză suplimentară se șterg.

- (6) În ceea ce privește persoanele care, astfel cum se prevede la punctul 1 litera (f), pot furniza informații privind infracțiunile cercetate, se pot stoca datele menționate la punctul 2 litera (a) subpunctul (i) - litera (c) subpunctul (iii) din prezenta anexă, precum și categoriile de date care îndeplinesc următoarele criterii:
- (a) detalii personale codate;
 - (b) tipul de informații furnizate;

- (c) dacă trebuie să se garanteze anonimatul;
- (d) dacă trebuie să se acorde protecție și de către cine;
- (e) noua identitate;
- (f) dacă este posibilă înfățișarea în instanță;
- (g) experiențe negative;
- (h) recompense (financiare/avantaje).

Alte date prevăzute la punctul 2 se pot stoca dacă este necesar, cu condiția să existe motive pentru a presupune că acestea trebuie utilizate în scopul analizării rolului persoanelor respective în calitate de informatori.

Datele care nu sunt necesare pentru analiză suplimentară se șterg.

- (7) Dacă, în orice moment pe parcursul unei analize, devine clar, pe baza unor indicii fiabile și coroborate, că o persoană ar trebui încadrată într-o altă categorie de persoane, astfel cum este definită în prezenta anexă, decât în categoria în care a fost încadrată inițial, în cazul persoanei respective Europol poate prelucra numai datele autorizate în cadrul respectivei noi categorii.

Dacă, pe baza unor astfel de indicii, devine clar că o persoană ar trebui încadrată în două sau mai multe categorii, astfel cum sunt definite în prezenta anexă, Europol poate prelucra toate datele autorizate în cadrul categoriilor respective.