

## EXPUNERE DE MOTIVE

### Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

**Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017**

### Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

#### 1. Descrierea situației actuale

Diversificarea formelor de criminalitate și dimensiunea transnațională a acestora determină adoptarea de către România a unei atitudini active în vederea intensificării cooperării cu alte state și, pe cale de consecință, asigurarea unui cadru juridic care să susțină autoritățile judiciare în activitatea de reprimare a acestui fenomen.

În acest context, în cadrul strategiei relațiilor internaționale bilaterale în domeniul justiției, un loc important îl ocupă intensificarea cooperării judiciare internaționale în materie penală, în special cu state care nu sunt parte la Convențiile Consiliului Europei sau membre ale Uniunii Europene.

Pe aceeași linie de concentrare a eforturilor statelor în lupta împotriva criminalității organizate, partea braziliană a transmis Ministerului Justiției, pe cale diplomatică, propunerea negocierii unui tratat de asistență judiciară în materie penală, demersul fiind considerat ca prioritar pentru eficientizarea cooperării dintre autoritățile judiciare române și braziliene în acest domeniu.

Față de tendința actuală a fenomenului criminalității de "*migrare*" către state mai puțin accesibile din punct de vedere al cooperării judiciare, printre care și Republica Federativă a Braziliei, dezvoltarea cadrului juridic bilateral în domeniul asistenței judiciare internaționale în materie penală, în relația cu acest stat răspunde mai bine noilor provocări ale criminalității transnaționale, mai ales formelor celor mai grave ale acesteia, precum terorismul, traficul de persoane, traficul de droguri, traficul de arme, spălarea banilor, corupția, etc.

Prin Memorandumul cu nr. 21648 din 19.03.2007 a fost aprobată negocierea *Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară în materie penală* ( în continuare "*Tratatul*"), pe baza propunerii de text transmise de partea braziliană, precum și a contra-proiectului întocmit de partea română.

Acest Tratat va completa cadrul juridic bilateral în domeniu reprezentat până în prezent de Tratatul de extrădare între România și Republica Federativă a Braziliei, semnat la Brasilia, la 12 august 2003 și ratificat prin Legea nr. 259/2004.

În perioada 24-25 martie 2008 au avut loc, la Brasilia, Republica Federativă a Braziliei o rundă de negocieri, la nivel de experți, la finalul căreia textul convenit al a fost semnat ad referendum de către șefii celor două delegații.

Negocierile s-au finalizat prin corespondență iar, în urma acestora, semnarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară în materie penală a fost aprobată prin Memorandumul cu nr. 62798 din 14.07.2016, anexat în conformitate cu dispozițiile art. 23 (2) din legea nr. 590/2003 privind tratatele.

În perioada 12-16 iunie 2017 au avut loc, la Brasilia, consultări bilaterale pe linia Ministerului Afacerilor Externe. Cu această ocazie, respectiv la 13 iunie 2017, Tratatul a fost semnat de doamna Monica GHEORGHÎĂ, secretar de stat pentru afaceri bilaterale globale, pentru partea română iar, pentru partea braziliană, de domnul Marcos Bezerra Abbott Galvão, secretar general în Ministerul brazilian al Afacerilor Externe.

### **Rezultatul negocierilor**

Tratatul negociat este unul modern, răspunzând astfel evoluției fenomenului infracțional transnațional și își propune să faciliteze cooperarea judiciară bilaterală îndeosebi în lupta împotriva formelor grave ale criminalității, precum corupția, criminalitatea organizată, traficul de persoane, traficul de droguri, traficul de arme, terorismul.

Principalele prevederi ale Tratatului vizează: "*Scopul asistenței*", stabilind domeniul de reglementare, în faza de cercetare, de urmărire penală și în faza de judecată, formele de asistență fiind: notificarea de acte, audierea persoanelor, inclusiv prin video conferință, transferul temporar al persoanelor deținute, sechestrul și confiscarea, remiterea de documente, materiale de probă și obiecte, localizarea sau identificarea de persoane ori bunuri, restituirea bunurilor, schimbul spontan de informații; "*Autoritățile centrale*", Ministerele de Justiție ale celor două țări fiind desemnate ca autorități centrale pentru aplicarea Tratatului, urmând a comunica direct între ele, fără a exclude posibilitatea comunicării pe canale diplomatice; "*Executarea cererilor de asistență judiciară reciprocă*", sens în care sunt stabilite regulile pe baza cărora aceste cereri vor fi executate, prevăzându-se și posibilitatea respectării anumitor formalități indicate de Partea solicitantă; "*Forma și conținutul cererilor*", precum și traducerea acestora și a actelor anexate în limba statului solicitat; "*Refuzul de a acorda asistență*" și "*Executarea amânată sau condiționată a cererii*" sunt prevăzute în condiții specifice tratelor de acest fel; "*Confidențialitatea și restricții privind folosirea*" care se referă la păstrarea confidențialității și respectarea specialității asistenței; "*Notificarea actelor*"; "*Localizarea sau identificarea persoanelor sau a bunurilor*"; "*Mărturia luată pe teritoriul Părții solicitate*"; "*Transferul temporar al persoanelor deținute*"; "*Imunitatea*", care se referă la garanția oferită persoanelor care se înfățișează pentru a depune mărturie pe teritoriul Părții solicitate; "*Audierea prin videoconferință*"; "*Percheziții sechestrul și remiterea*"; "*Asistența și procedurile de confiscare*"; "*Măsurile provizorii*"; "*Restituirea bunurilor*"; "*Restituirea fondurilor publice deturnate*"; "*Informații spontane*".

## **2. Schimbări preconizate**

Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară în materie penală reglementează formele de asistență judiciară în materie penală necesare în vederea facilitării cooperării dintre autoritățile judiciare române și cele braziliene.

Astfel, dispozițiile tratatului reglementează notificarea actelor de procedură, pentru comunicarea citațiilor fiind prevăzută transmiterea acestora cu cel puțin 40 de zile înainte de data stabilită pentru înfățișare; localizarea sau identificarea persoanelor și a obiectelor; efectuarea de comisii rogatorii, inclusiv audierea prin videoconferință, transferul temporar al persoanelor deținute; executarea cererilor de percheziție, sechestru și confiscare; transmiterea de documente, materiale de probă și obiecte; restituirea bunurilor; transmiterea spontană de informații; suportarea cheltuielilor decurgând din executarea unei cereri de asistență, funcție de obiectul acesteia.

Comunicarea între autoritățile judiciare române și cele braziliene se va realiza prin intermediul autorităților centrale desemnate în acest scop, respectiv Ministerele de Justiție din cele două țări, fără a fi însă exclusă comunicarea pe canale diplomatice.

Tratatul stabilește forma și conținutul cererii de asistență judiciară, identifică situațiile în care executarea unei cereri de asistență poate refuzată și reglementează asigurarea confidențialității și restricții privind folosirea probelor și informațiilor în alte scopuri decât cele decurgând din cererea de asistență.

## **3. Alte informații**

Încheierea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară în materie penală nu aduce atingere altor obligații internaționale ale României și este conform cu prevederile Constituției și legislației române.

### **Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ**

**1. Impact macro-economic** - Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

**2. Impact asupra mediului de afaceri** – Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

**2<sup>1</sup>. Impactul asupra sarcinilor administrative** – Nu este cazul

**2<sup>2</sup>. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii** – Nu este cazul

**3. Impact social** – Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

**4. Impact asupra mediului** - Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

**5. Alte informații** - Nu este cazul.

### **Secțiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)**

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

- în mii lei (RON) -						
Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
		3	4	5	6	
1	2					
<p>1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:</p> <p>a) buget de stat, din acesta:</p> <p>    i. impozit pe profit</p> <p>    ii. impozit pe venit</p> <p>b) bugete locale</p> <p>    i. impozit pe profit</p> <p>c) bugetul asigurărilor sociale de stat:</p> <p>    i. contribuții de asigurări</p>						
<p>2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:</p> <p>a) buget de stat, din acesta:</p> <p>    i. cheltuieli de personal</p> <p>    ii. bunuri și servicii</p> <p>b) bugete locale:</p> <p>    i. cheltuieli de personal</p> <p>    ii. bunuri și servicii</p> <p>c) bugetul asigurărilor sociale de stat:</p> <p>    i. cheltuieli de personal</p> <p>    ii. bunuri și servicii</p>						
<p>3. Impact financiar, plus/minus, din care:</p> <p>a) buget de stat</p> <p>b) bugete locale</p>						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare					
7. Alte informații					
<b>Secțiunea a 5-a</b> <b>Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare</b>					
1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.					
Nu este cazul					
1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice – Nu este cazul					
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare - Nu este cazul					
3. Măsurile normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare - Nu este cazul					
4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene - Nu este cazul					
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente - Nu este cazul					
6. Alte informații - Nu este cazul.					
<b>Secțiunea a 6-a</b> <b>Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</b>					
1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate					
Proiectul de act normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri.					
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ					
Proiectul de act normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri.					
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative					
Proiectul de act normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri.					
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în					

<p>conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente</p> <p>Proiectul de act normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri.</p>	
<p><b>5. Informații privind avizarea de către:</b></p> <p>a) Consiliul Legislativ</p> <p>b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării</p> <p>c) Consiliul Economic și Social</p> <p>d) Consiliul Concurenței</p> <p>e) Curtea de Conturi</p> <p>Proiectul va fi supus avizului Consiliului Legislativ.</p>	
<p><b>6. Alte informații</b></p>	
<p><b>Secțiunea a 7-a</b>  <b>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</b></p>	
<p><b>1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ</b></p> <p>Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Justiției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare.</p>	
<p><b>2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice</b></p> <p>Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.</p>	
<p><b>3. Alte informații - Nu este cazul.</b></p>	
<p><b>Secțiunea a 8-a</b>  <b>Măsuri de implementare</b></p>	
<p><b>1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente.</b></p> <p>Nu este cazul.</p>	
<p><b>2. Alte informații - Nu este cazul.</b></p>	

Față de aceste considerente, în conformitate cu articolul 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, a fost întocmit proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017, pe care dacă sunteți de acord, vă rugăm să îl aprobați.

**Tudorel TOADER**

**Ministrul Justiției**

**Avizat**

**Carmen Daniela DAN**

**Teodor - Viorel MELEȘCANU**

**Ministrul Afacerilor Interne**

**Ministrul Afacerilor Externe**