

SENATUL ROMÂNIEI

Nr. 967 / 30.03.2022



CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
REGISTRATURĂ JURISDIȚIONALĂ

NR. 2851 / 29 MAR 2022

R O M Â N I A
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
CABINETUL PREȘEDINTELUI

Palatul Parlamentului

Calea 13 Septembrie nr.2, Intrarea B1, Sectorul 5, 050725, București, România

Telefon: (+40-21) 313.25.31; Fax: (+40-21) 312.54.80

Internet: <http://www.ccr.ro> E-mail: pres@ccr.ro

Dosar nr.840A/2022

Biroul permanent al Senatului

L. 325. / 30.03.2022

Domnului
Florin-Vasile CÎȚU
Președintele Senatului

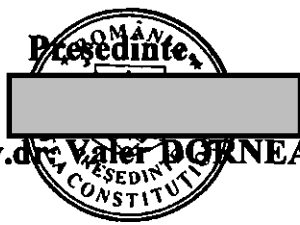
În conformitate cu dispozițiile art.16 alin.(2) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, vă trimitem, alăturat, în copie, sesizarea formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, referitoare la neconstituționalitatea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni.

Vă adresăm rugămintea de a ne comunica punctul dumneavoastră de vedere până la data de 19 aprilie 2022 (inclusiv în format electronic, la adresa de e-mail ccr-pdv@ccr.ro), ținând seama de faptul că dezbaterile Curții Constituționale vor avea loc la data de 4 mai 2022.

Vă asigurăm, domnule Președinte, de deplina noastră considerație.

ROMÂNIA
Președinte

Prof.univ.dr. Valer D. NEANU



CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

Dosar nr. 840A/1/2022



CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

REGISTRATURĂ JURISDIȚIONALĂ

NR. 2847 / 29 MAR 2022

16²⁶

Parlamentul României
Camera Deputaților
Secretar general

București,
Nr. 2/2807/28.03.2022

Domnului

VALER DORNEANU
Președintele Curții Constituționale

Stimate domnule Președinte,

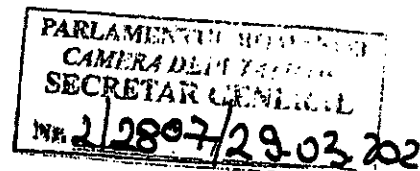
În temeiul dispozițiilor art.27 alin.(1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, vă transmitem alăturat, sesizarea formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, referitoare la Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni. (Plx.508/2021)

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL

SILVIA CLAUDIA MIHALCEA





**Parlamentul României
Camera Deputaților
Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor**

**Către
Secretariatul General al Camerei Deputaților
Doamnei Secretar General Silvia Claudia MIHALCEA**

Stimată doamnă Secretar General,

Vă înaintăm sesizarea de neconstituționalitate a **Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni (PL-x nr. 508/2021) și Ordonanței Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni**, formulată de parlamentarii din tabelul anexat, pe care vă solicităm respectuos să o trimiteți Curții Constituționale a României în vederea înregistrării acesteia, în conformitate cu prevederile Art. 146 lit. a) din Constituția României, republicată, respectiv Art. 15 alin. 1 din Legea nr. 47/1992, cu modificările și completările ulterioare, republicată.

Cu respect,
George Nicoale Simion
Lider al grupului parlamentar AUR



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1. Introduction
2. Experimental
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

1998
12/15/98

Curtea Constituțională

Domnului Prof. Univ. Dr. Valer Dorneanu,

În conformitate cu prevederile art. 146 lit. a) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 11 alin. (1) pct. A lit. a), art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, subsemnații, deputații semnatari regăsiți în tabelul anexat, formulăm prezenta

SESIZARE DE NECONSTITUȚIONALITATE

a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni

și

a dispozițiilor art. 2 lit. b) și c), art. 3 alin. (7), art. 7 alin. (7), art. 10 alin. (4), art. 3 alin. (1) și (2), art. 4, art. 7 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni

pentru următoarele

MOTIVE DE NECONSTITUȚIONALITATE

I. Situația de fapt

La data de 30 august 2021 Guvernul României a adoptat Ordonanța nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a

analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni (în continuare, *OG nr. 9/2021*) în vederea transpunerii Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului.

OG nr. 9/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 31 august 2021 și a fost înregistrată la Senat sub B374 din 31.08.2021, înregistrat ulterior sub nr. L325/2021.

La data de 23.09.2021, Senatul a adoptat Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni, în condițiile art. 115 alin. (5) teza a III-a din Constituția României.

Proiectul de lege a fost înaintat la Camera Deputaților fiind înregistrat la B.P.I. sub nr. 624/19.10.2021, iar ulterior devenind PL-x nr. 508/2021.

Camera Deputaților a adoptat acest proiect de lege în ședința din data de 23.03.2022.

II. Critici de neconstituționalitate

Potrivit jurisprudenței constante a Curții Constituționale, ordonanțele Guvernului aprobate de Parlament prin lege, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (7) din Constituție, încetează să mai fie acte normative de sine stătătoare și devin, ca efect al aprobării de către autoritatea legiuitoare, acte normative cu caracter de lege, chiar dacă, din rațiuni de tehnică legislativă, alături de datele legii de aprobare, conservă și elementele de identificare atribuite la adoptarea lor de către Guvern.

Curtea este competentă să analizeze în cadrul controlului de constituționalitate *a priori* ce privește legea de aprobare însăși îndeplinirea de către ordonanță a prevederilor constituționale.

În cadrul controlului de constituționalitate *a priori* exercitat asupra legilor de aprobare a ordonanțelor se poate contesta și, implicit, Curtea poate efectua controlul

atât asupra aspectelor de constituționalitate extrinsecă, cât și a celor de constituționalitate intrinsecă privind ordonanța aprobată.

2.1. Dispozițiile art. 2 lit. b) și c), art. 3 alin. (7), art. 7 alin. (7) art. 10 alin. (4) din OG nr. 9/2021 încalcă art. 1 alin. (3) și (5) și art. 147 alin. (4) din Constituția României, deoarece nu respectă condițiile de claritate inerente unei norme legale, sub aspectul clarității, preciziei și previzibilității, deoarece raportat la obiectul de reglementare al OG nr. 9/2021, nu se asigură o protecție a cetățeanului împotriva arbitrariului, creându-se premisele încălcării dreptului fundamental la viața intimă, familială și privată garantat de art. 26 din Constituția României și art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Astfel, potrivit art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului:

"Dreptul la respectarea vieții private și de familie

1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege și constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția sănătății, a moralei, a drepturilor și a libertăților altora."

În jurisprudența sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că orice ingerință a unei autorități publice în exercitarea dreptului unei persoane la respectarea vieții private și a corespondenței trebuie să fie „prevăzută de lege”, reținând că această expresie nu implică doar respectarea legislației interne, ci se referă, de asemenea, la calitatea acestei legislații, care trebuie să fie compatibilă cu statul de drept (cauza Halford împotriva Regatului Unit, pct. 49). Totodată, legislația națională trebuie să fie clară, previzibilă și suficient de accesibilă (cauza Silver și alții împotriva Regatului Unit, pct. 87).

Totodată, în mod constant, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a României a reținut că „*orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții*

calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis și clar pentru a putea fi aplicat. În același sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că legea trebuie, într-adevăr, să fie accesibilă justițiabilului și previzibilă în ceea ce privește efectele sale. Pentru ca legea să satisfacă cerința de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu suficientă claritate întinderea și modalitățile de exercitare a puterii de apreciere a autorităților în domeniul respectiv, ținând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecție adecvată împotriva arbitrarului. O lege îndeplinește condițiile calitative impuse atât de Constituție, cât și de Convenție, numai dacă norma este enunțată cu suficientă precizie pentru a permite cetățeanului să își adapteze conduita în funcție de aceasta, astfel încât, apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, față de circumstanțele speței, consecințele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă și să își corecteze conduita.

Desigur, poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală și o anumită suplețe poate chiar să se dovedească de dorit, suplețe care nu afectează însă previzibilitatea legii” (Decizia CCR nr.887/2020).

Este îndeobște admis că drepturile prevăzute la art. 26 din Constituție nu sunt absolute, însă limitarea lor trebuie să se facă cu respectarea dispozițiilor art.1 alin.(5) din Legea fundamentală, iar gradul de precizie a termenilor și noțiunilor folosite trebuie să fie unul ridicat, dată fiind natura drepturilor fundamentale limitate. Așadar, standardul constituțional de protecție a vieții intime, familiale și private impune ca limitarea acestora să se realizeze într-un cadru normativ care să stabilească expres, într-un mod clar, precis și previzibil care sunt organele abilitate să efectueze operațiunile care constituie ingerințe în sfera protejată a drepturilor.

Or, potrivit dispozițiilor articolelor din O.G. nr. 9/2021 a căror neconstituționalitate o criticăm:

- art. 2 lit. b) și c):

”În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

b) **informații financiare** - informații sau date, **precum** datele privind activele financiare, transferurile de fonduri sau relațiile de afaceri financiare, deținute deja de către Oficiu sau de către unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în scopul prevenirii, depistării și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului;

c) **informații din domeniul aplicării legii** - informații sau date deținute deja de către autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor ori deținute de către autoritățile publice sau entitățile private în contextul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor și care sunt accesibile autorităților competente, pentru care nu este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiții prealabile; ”

Se poate observa că acestea nu îndeplinesc cerințele de previzibilitate a normei deoarece nu este clar conturată sfera informațiilor și datelor avute în vedere:

- dispozițiile art. 2 lit. b) definesc informațiile financiare ca fiind „*informații sau date, precum ...*”, care reprezintă, de fapt, o enumerare exemplificativă a informațiilor sau datelor, care nu asigură previzibilitatea normei în sensul delimitării tuturor datelor și informațiilor avute în vedere, pentru evitarea arbitrariului autorităților;
- dispozițiile art. 2 lit. c) definesc informații din domeniul aplicării legii ca fiind „*informații sau date deținute deja de către autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3)*” sunt lipsite de previzibilitate.

Chiar și în situația în care aceste sintagme se regăsesc în conținutul Directivei (UE) 2019/1153, transpunerea acesteia în dreptul intern trebuie realizată cu îndeplinirea exigențelor constituționale privind calitatea legii.

În acest sens au fost și observațiile Consiliului Legislativ de la pct. 4 din Avizul nr. 706/30.08.2021. Cu toate acestea, Guvernul s-a limitat să elimine numai sintagma „orice tip” din forma inițială a proiectului de ordonanță, fără să procedeze la reformularea normelor inițiale, astfel încât ele să îndeplinească criteriile de claritate și previzibilitate a legii.

- art. 3 alin. (7): „La solicitarea unui birou sau a unei autorități competente pentru recuperarea activelor, înființată sau desemnată de către celelalte state membre ale Uniunii Europene în temeiul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate accesează și consultă registrul centralizat de conturi bancare și pune la dispoziția autorităților solicitante informațiile astfel obținute.”

Din modalitatea de redactare se poate constata că solicitarea poate fi efectuată atât de „un birou”, cât și de „o autoritate competentă pentru recuperarea activelor, înființată sau desemnată de către celelalte state membre ale Uniunii Europene în temeiul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile”.

Or, termenul „birou” este lipsit de claritate și previzibilitate, neputându-se stabili din cadrul cărei entități face parte acest birou care are dreptul să formuleze solicitarea.

- art. 7 alin. (7): „Diseminarea către orice alte autorități, agenții sau departamente a informațiilor financiare sau a analizelor financiare obținute de către autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1), precum și orice utilizare a acestor informații financiare sau analize financiare în alte scopuri decât cele pentru care au fost transmise inițial se realizează cu aprobarea prealabilă a Oficiului. Dispozițiile alin. (2), (3), (5) și (6) se aplică în mod corespunzător.”

Norma este lipsită de claritate și previzibilitate deoarece nu prevede cine poate să facă diseminarea și nici care sunt „orice alte autorități, agenții sau departamente” către care pot fi transmise informațiile sau analizele financiare la care face referire textul, permițând Oficiului să stabilească în mod discreționar cine poate să facă diseminarea și către ce entități.

- art. 10 alin. (4): "**Diseminarea către orice alte autorități, agenții sau departamente a informațiilor financiare sau a analizelor financiare obținute de către autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1), precum și orice utilizare a acestor informații financiare sau analize financiare în alte scopuri decât cele pentru care au fost transmise inițial se realizează cu aprobarea prealabilă a unității de informații financiare din statul membru al Uniunii Europene care le-a furnizat.**"

Norma este lipsită de claritate și previzibilitate pentru aceleași considerente avute în vedere la art. 7 alin. (7) din OG nr. 9/2021, respectiv întrucât acest text nu prevede cine poate să facă diseminarea și nici care sunt „*orice alte autorități, agenții sau departamente*” către care pot fi transmise informațiile sau analizele financiare la care face referire textul, permițând unității de informații financiare din statul membru al Uniunii Europene care le-a furnizat să stabilească în mod discreționar cine poate să facă diseminarea și către ce entități.

2.2. Dispozițiile art. 3 alin. (1) și (2), art. 4, art. 7 și art. 20 din OG nr. 9/2021 încalcă art. 1 alin. (3) și (5), raportat și la dispozițiile Legii nr. 24/2000, art. 26 și art. 53 din Constituție, precum și art. 147 alin. (4) din Constituția României

Potrivit dispozițiilor articolelor din O.G. nr. 9/2021 a căror neconstituționalitate o criticăm:

- „**Articolul 3**

(1) Autoritățile competente să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare în condițiile art. 5, respectiv să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare potrivit art. 7 sunt următoarele:

a) *Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;*

b) *Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție;*

c) *Departamentul pentru Lupta Antifraudă.*

(2) Accesul celorlalte unități de parchet la registrul centralizat de conturi bancare, respectiv la **informații financiare și analize financiare** oferite de Oficiu se face prin intermediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală și criminalistică.

- „Articolul 7

(1) Oficiul cooperează cu autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și răspunde, de îndată, solicitărilor motivate de **informații financiare** sau de **analize financiare** formulate de către acestea.

(2) Solicitățile motivate de **informații financiare și analize financiare** prevăzute la alin. (1), formulate în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave se analizează individual de către Oficiu.

- „Articolul 20

Prezenta ordonanță nu aduce atingere dreptului organelor judiciare de a solicita și de a obține date din registrul centralizat de conturi bancare, în condițiile Legii nr. 133/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.

Registrul centralizat de conturi bancare și informații privind conturile bancare sunt definite de art. 2 lit. a) și d) din OG nr. 9/2021 astfel:

„registrul centralizat de conturi bancare - registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, prevăzut la art. 61¹ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

„informații privind conturile bancare - informațiile prevăzute la art. 61¹ alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

Potrivit art. 61¹ din Legea nr. 207/2015:

„Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare

(1) Pe baza datelor și informațiilor primite conform art. 61, A.N.A.F. organizează și operaționalizează Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN.

(2) Registrul prevăzut la alin. (1) permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi

bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului sau casete de valori deținute la o instituție de credit de pe teritoriul României.

(3) Următoarele informații sunt accesibile prin intermediul registrului prevăzut la alin. (1):

a) pentru titularul de cont-client, persoanele care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise și orice persoană care pretinde că acționează în numele clientului: numele, însoțit de celelalte date de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenților, după caz;

b) pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, însoțit de celelalte date de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenților, după caz;

c) pentru contul bancar sau de plăți: numărul IBAN și data deschiderii și închiderii contului;

d) pentru casele de valori: numele concesionarului, însoțit de celelalte date de identificare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, sau de numărul unic de identificare în cazul nerezidenților, după caz, și durata perioadei de concesionare.”

Din analiza coroborată a normelor citate anterior se poate observa faptul că: Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, precum și celelalte

unități de parchet au dreptul să solicite și să primească „informații financiare” și „analize financiare”, iar Oficiul trebuie să le răspundă „de îndată”.

Or, conținutul sintagmelor „informații financiare” și „analize financiare” este neclar și neprevizibil, așa cum am arătat anterior și înseamnă cel puțin „date privind activele financiare, transferurile de fonduri sau relațiile de afaceri financiare”.

Însă, potrivit art. 146¹ din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane se poate dispune, numai în condiții expres și limitativ prevăzute de lege, de către judecătorul de drepturi și libertăți.

Or, potrivit art. 1 alin. (2) din Directiva (UE) 2019/1153:

“(2) Prezenta directivă nu aduce atingere:

(a) Directivei (UE) 2015/849 și dispozițiilor conexe din dreptul intern, inclusiv statutului organizațional conferit FIU-urilor în conformitate cu dreptul intern, și nici independenței operaționale și autonomiei acestora;

(b) canalelor pentru schimbul de informații între autoritățile competente sau atribuțiilor autorităților competente în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern de a obține informații de la entitățile obligate;

(c) Regulamentului (UE) 2016/794;

(d) obligațiilor care decurg din instrumentele Uniunii în materie de asistență juridică reciprocă sau de recunoaștere reciprocă a hotărârilor judecătorești în materie penală și din Decizia-cadru 2006/960/JAI.”

Cu toate acestea, fără nicio justificare și cu încălcarea art. 53 din Constituția României, în OG nr. 9/2021 s-a prevăzut că autoritățile indicate la art. 3 alin. (1) și (2) pot să aibă acces la „informații financiare” și „analize financiare”, fără nicio autorizare a judecătorului de drepturi și libertăți, eludându-se astfel dispozițiile dreptului intern, respectiv ale Legii nr. 135/2010.

Astfel, se poate constata încălcarea principiului legalității, garantat de art. 1 alin. (3) și (5) din Constituție, precum și dreptul la viață intimă, de familie și privată, garantat de art. 26 din Constituție.

Totodată, în expunerea de motive a OG nr. 9/2021 nu au fost prezentate argumente cu privire la aceste norme, fiind încălcate astfel dispozițiile art. 31 din Legea nr. 24/2000.

În privința art. 20, coroborat cu art. 3 din OG nr. 9/2021 se poate observa că organele judiciare au acces la *registru centralizat de conturi bancare*, atât fără autorizarea unui judecător, cât și cu autorizarea unui judecător (conform art. 20).

În expunerea de motive a OG nr. 9/2021, la secțiunea a 3-a pct. 3 „Impactul social”, au fost făcute referiri exclusiv cu privire la *registru centralizat de conturi bancare*, având în vedere faptul că se menționează că datele care pot fi accesate și consultate nu includ tranzacțiile financiare sau soldul conturilor și că, din acest motiv, nu ar fi încălcat dreptul la viața privată. Însă, se menționează faptul că „*Prelucrarea de date cu caracter personal va viza doar un set limitat de informații (de exemplu, numele titularului, data nașterii și numărul contului său bancar), strict necesare pentru identificarea băncilor la care persoana care face obiectul unei investigații deține conturi bancare*”, ceea ce afectează dreptul la viața privată.

În concluzie, viciile de neconstituționalitate intrinseci ce privesc adoptarea și conținutul Ordonanței Guvernului nr. 9/2021 nu au fost și nu pot fi complinite de către Parlament, ci, dimpotrivă, conform jurisprudenței constante a Curții Constituționale, acestea determină întotdeauna neconstituționalitatea legii de aprobare a acesteia, în ansamblu.

Viciul de neconstituționalitate al unei ordonanțe emise de Guvern nu poate fi acoperit prin aprobarea de către Parlament a ordonanței respective. Legea care aprobă o ordonanță neconstituțională fiind ea însăși neconstituțională.

Față de cele arătate, susținem că *Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării*

informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni și a dispozițiilor art. 2 lit. b) și c), art. 3 alin. (7), art. 7 alin. (7), art. 10 alin. (4), art. 3 alin. (1) și (2), art. 4, art. 7 și art. 20 din OG nr. 9/2021 deoarece încalcă art. 1 alin. (3) și (5), art. 26, art. 53 și art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată și, în consecință, solicităm Curții Constituționale să admită sesizarea și să constate neconstituționalitatea legii trimise la promulgare și dispozițiilor articolelor din OG nr. 9/2021 indicate.

Semnatarii,

Tabel cu semnatarii **SESIZĂRII DE NECONSTITUȚIONALITATE**
a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni (L325/2021 – PL-x 508/2021)
și Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni

Nr.	Numele și prenumele	Grupul parlamentar	Semnătura
1.	Rusce Daniel Gheorghe	AUR	
2.	Bădiu George	AUR	
3.	SORU MUNCIACU	AUR	
4.	SIMION GEORGE	AUR	
5.	SCRIPNIC LILIAN	ACUR	
6.	FOCȘA D-tu Violet	AUR	
7.	ANDRESCU ANTONIO	A.U.R.	
8.	GERBAN CĂMILIA	ALIR	
9.	NAGY VASILE	AUR	
10.	STOICA CĂRIAN-TITI	A.U.R.	
11.	MITREA DUMITRIANA	AUR	
12.	Enachi Raisa	AUR	

Tabel cu semnatarii **SESIZĂRII DE NECONSTITUȚIONALITATE** a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni (L325/2021 – PL-x 508/2021) și Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni

13.	VITUS SILVIU PĂUNESCU	AUR	
14.	Lucian Florin Teșcășu	AUR	
15.	Vlopoștri Boris	AUR	
16.	BALABASCIUC CĂLIN	AUR	
17.	TANĂSA DAN	AUR	
18.	COLESA ILIE-ALIN	AUR	
19.	Trănița Cristian	AUR	
20.	Alisteru Mihail	AUR	
21.	DĂMUREANU RINCO	AUR	
22.	DUMITRU FLUCUȘ	AUR	
23.	ACATRAȘI DOREL	AUR	
24.			

Tabel cu semnatarii **SESIZĂRII DE NECONSTITUȚIONALITATE**
a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni (L325/2021 - PL-x 508/2021)
și Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni

25.	ROMAN N NICOLAE	Neafiliat	
26.	ANAMARIA GAVRILA	Neafiliat	
27.	TOBĂ FRANCISCA	Neafiliat	
28.	COALĂȚĂ ANITA	PSD	
29.	SUCIU SEBASTIAN	AUR	
30.	DANIEL GHIRĂ	PSD	
31.	ARLENEI DĂNUȚ	Neafiliat	
32.	CIUBUC CIPRIAN	AUR	
33.	LASCA MIHAI	NEAFILIAT	
34.			
35.			
36.			

Tabel cu semnatarii SESIZĂRII DE NECONSTITUȚIONALITATE
a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea
unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor
financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a
anumitor infracțiuni (L325/2021 - PL-x 508/2021)
și Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de
facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în
scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor
infracțiuni

37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			

