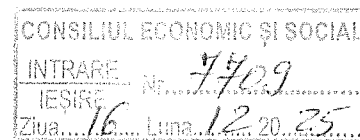


## EXPUNERE DE MOTIVE



### **Proiectul de Lege privind analiza de risc și cooperarea interinstituțională în punctele de intrare strategică ale României**

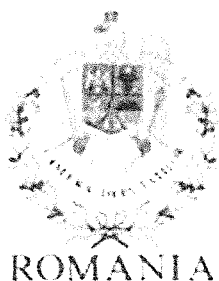
Prezenta inițiativă legislativă are ca obiect întărirea capacității statului român de a preveni și combate infracționalitatea transfrontalieră, inclusiv traficul de droguri, contrabanda, criminalitatea economică, exploatarea forței de muncă și infracțiunile de mediu. Aceste fenomene utilizează cu frecvență crescută rute comerciale complexe și fluxuri logistice diversificate, ceea ce impune un cadru normativ actualizat și eficient.

România, ca stat membru al Uniunii Europene aflat la frontiera externă, se confruntă cu un nivel ridicat al fluxurilor de mărfuri, vehicule și persoane. Această dinamică generează vulnerabilități operaționale în porturi, puncte rutiere, feroviare și în zone logistice, vulnerabilități exploatate de rețele criminale organizate. În prezent, lipsa unui mecanism integrat de analiză de risc între instituțiile competente limitează capacitatea statului de a detecta transporturile cu risc ridicat în faza incipientă.

În acest context, proiectul de lege stabilește un cadru juridic pentru:

- realizarea analizei operative de risc în punctele de intrare strategică, pe baza unor indicatori standardizați;
- constituirea de echipe operative mixte între Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;
- schimbul de informații operative în condiții de securitate, prin utilizarea infrastructurii existente;
- cooperarea permanentă cu Europol și integrarea alertelor emise la nivel european;
- aplicarea rapidă a măsurilor asupra transporturilor identificate ca având risc ridicat, fără impact asupra operatorilor economici;
- instituirea unui mecanism minimal de raportare anuală privind implementarea legii.

Proiectul nu afectează atribuțiile Ministerului Transporturilor și nu introduce obligații suplimentare pentru operatorii economici care activează în infrastructurile logistice. Măsurile vizează exclusiv instituțiile statului cu competențe legale în domeniul ordinii publice, fiscalității și combaterii criminalității organizate.



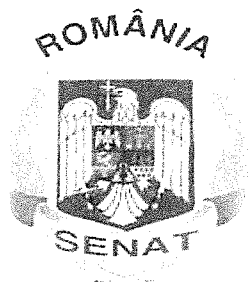
Inițiativa este în concordanță cu practicile europene și cu recomandările formulate în cadrul cooperării cu Europol, care subliniază necesitatea consolidării analizei de risc și a cooperării interinstituționale pentru protejarea fluxurilor logistice și comerciale.

Proiectul nu generează impact financiar asupra bugetului general consolidat, întrucât utilizează resursele umane și logistice existente. Aspectele operaționale vor fi detaliate prin normele metodologice.

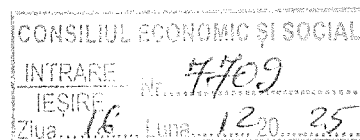
Având în vedere necesitatea îmbunătățirii capacității statului de a combate infracționalitatea transfrontalieră și de a proteja securitatea națională și europeană, se propune adoptarea prezentului proiect de lege.

**Inițiator:**

**Lucian-Nicolae ANDRUȘCĂ** Deputat afiliat PSD



## PARLAMENTUL ROMÂNIEI



SENAT

CAMERA DEPUTAȚILOR

### LEGE

#### **privind analiza de risc și cooperarea interinstituțională în punctele de intrare strategică ale României**

**Parlamentul României adoptă prezenta lege.**

#### **Art. 1 – Obiectul legii**

Prezenta lege stabilește cadrul privind realizarea analizei operative de risc, cooperarea interinstituțională și schimbul de informații între autoritățile statului în punctele de intrare strategică ale României, inclusiv porturi maritime, puncte de trecere a frontierei rutiere, feroviare și infrastructuri logistice cu vulnerabilitate ridicată.

#### **Art. 2 – Definiții**

În sensul prezentei legi:

- a) „punct de intrare strategic” – orice locație prin care intră în România mărfuri, vehicule, containere sau persoane și care prezintă un nivel ridicat de risc operativ sau economic;
- b) „analiză operativă de risc” – evaluarea integrată a datelor operative, comerciale, vamale și de frontieră, efectuată exclusiv de instituțiile prevăzute la art. 3;
- c) „echipe operative mixte” – structuri formate din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și DIICOT, precum și, după caz, Europol;

d) „transport cu risc ridicat” – transportul sau fluxul logistic care prezintă anomalii, rute atipice, incongruențe documentare sau legături cu entități suspecte.

### **Art. 3 – Autoritățile responsabile**

(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și structurile specializate, este autoritatea principală responsabilă cu implementarea analizelor operative de risc.

(2) Agenția Națională de Administrare Fiscală contribuie la evaluarea și identificarea fluxurilor comerciale cu risc, prin structurile sale competente.

(3) DIICOT coordonează investigativ cazurile rezultate din analiza operativă de risc.

(4) Europol poate participa la activități de analiză, sprijin operativ și schimb de informații, în condițiile regulamentelor Uniunii Europene.

(5) Prezenta lege nu introduce obligații suplimentare pentru operatorii economici, administrațiile portuare sau alte entități private.

### **Art. 4 – Analiza operativă de risc**

(1) În punctele de intrare strategică, autoritățile prevăzute la art. 3 efectuează analize operative de risc pentru transporturile considerate vulnerabile.

(2) Analiza operativă de risc include evaluarea rutelor, a țărilor de origine, a istoricului transportatorului, a eventualelor anomalii documentare, a datelor furnizate de Europol și a categoriei de produse transportate.

(3) Porturile maritime ale României, inclusiv Portul Constanța, sunt considerate puncte de intrare strategică, având caracterul unor infrastructuri logistice cu vulnerabilitate ridicată.

(4) Prelucrarea datelor se realizează cu respectarea legislației naționale și europene privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679.

### **Art. 5 – Echipe operative mixte**

(1) Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Administrare Fiscală și DIICOT pot constitui echipe operative mixte în scopul analizării și monitorizării transporturilor cu risc ridicat.

(2) Echipele operative mixte pot coopera cu Europol pentru schimbul de informații operative, acțiuni coordonate și sprijin analitic.

## **Art. 6 – Măsuri privind transporturile cu risc ridicat**

(1) Pentru transporturile evaluate cu risc ridicat, autoritățile competente pot dispune măsuri precum monitorizarea operativă, verificările documentare, scanările și sesizarea DIICOT.

(2) Măsurile adoptate în condițiile alin. (1) nu afectează activitatea operatorilor portuari, a transportatorilor sau a altor entități economice și nu creează sarcini administrative suplimentare pentru aceștia.

## **Art. 7 – Schimbul de informații**

(1) Schimbul de informații operative între instituțiile prevăzute la art. 3 se realizează în cadrul securizat stabilit de Ministerul Afacerilor Interne și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(2) Informațiile sunt utilizate strict în scopul prevenirii și combaterii infracționalității transfrontaliere.

## **Art. 8 – Raport tehnic anual**

„Ministerul Afacerilor Interne transmite anual Parlamentului un rezumat tehnic privind aplicarea prezentei legi, realizat pe baza datelor operaționale disponibile.

Raportul se depune în format scris la Birourile Permanente ale celor două Camere și nu necesită prezentare orală în comisii.

Raportul nu include informații clasificate și nu detaliază operațiuni aflate în desfășurare.”

## **Art. 9 – Evaluarea aplicării legii**

În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Afacerilor Interne transmite Comisiilor de specialitate ale Parlamentului o evaluare privind implementarea dispozițiilor acesteia.

## **Art. 10 – Intrarea în vigoare**

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

## **Art. 11 – Norme metodologice**

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu ANAF și DIICOT, elaborează normele metodologice de aplicare, care vor include metodologia comună de analiză de risc, indicatorii de risc, criteriile de clasificare a punctelor vulnerabile, procedura de constituire și

funcționare a echipelor operative mixte, regulile de predare către DIICOT și cadrul tehnic pentru schimbul de informații în timp real.

*Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 și ale art.76 alin. (1) din Constituția României, republicată.*

PREȘEDINTELE  
SENATULUI

PREȘEDINTELE  
CAMEREI DEPUTAȚILOR