

System for the anonymisation of Romanian jurisprudence (SARAJ)

Ghid Adnotare Entități pentru Anonimizare

1. Introducere	1
2. Entități. Tipuri de entități de interes	2
3. Descrierea Tipurilor de Entități	3
3.1. Persoană (PER).....	3
3.2. Inițiale (INITIALS).....	4
3.3. Organizație (ORG).....	4
3.4. Locație (LOC).....	6
3.5. Referințe juridice (DECISION, CASE).....	8
3.6. Număr document (DOCNUMBER).....	10
3.7. Dată (DATE).....	10
3.8. Cod Numeric Personal (CNP).....	10
3.9. Număr de telefon (PHONE).....	11
3.10. Identificatorul european de jurisprudență (European Case Law Identifier, ECLI).....	12
3.11. Număr de înmatriculare auto (AUTO).....	12
3.12. Serie și număr document de identitate (ID).....	13
3.13. Adresă de e-mail (EMAIL).....	14
3.14. Numere Identificare registrul comerțului (CUI).....	14
3.15. Număr cadastral (NCAD), alte numere de înregistrare ale imobilelor.....	16
3.16. Cont bancar (IBAN).....	16

1. Introducere

Proiectului SARAJ urmărește realizarea unui software de anonimizare, bazat pe un model de inteligență artificială, care să asigure conformitatea deciziilor ce urmează a fi oferite în cadrul portalului rejust cu regulamentul GDPR și Legea nr. 190/2018. Astfel, toate datele cu caracter personal, informațiile de identificare personală și alte date sensibile vor fi identificate în mod sigur și anonimizate pentru a preveni identificarea neautorizată a persoanei vizate, în conformitate cu recomandările din Ghidul 4/2019 privind Articolul 25. Data Protection by Design and by Default al Comitetului European pentru Protecția Datelor. Cele mai bune practici

internaționale trebuie consultate, pentru a se asigura că riscul încălcării confidențialității rezultate din tentativele de deanonimizare, de exemplu prin corelarea informațiilor anonimizate cu alte surse, sunt evaluate și luate în considerare la definirea modului în care este implementată anonimizarea.

Software-ul de anonimizare, care este scopul acestui proiect, trebuie să fie capabil să recunoască, să clasifice și să anonimizeze entități denumite și itemi structurați care apar în mod obișnuit în deciziile juridice. Modelele actuale de inteligență artificială, bazate pe rețele neuronale artificiale, necesită un volum mare de date de antrenament (corpus de antrenament).

Este necesară implicarea adnotatorilor umani, care să identifice manual elementele ce necesită anonimizare într-o serie de documente. În contextul proiectului, elementele care necesită anonimizarea sunt elemente care pot expune către terțe persoane date cu caracter personal și alte date sensibile care apar în documente. Aceste date pot fi: numerele dosarelor/cazurilor, numerele deciziilor, numele și prenumele, adresele, numerele și seriile documentelor de identificare ale judecătorilor, părților, avocaților, martorilor și victimelor implicate în dosar, numele, adresele și codurile unice de identificare ale entităților comerciale implicate, numere de înmatriculare, numere de telefon, adrese de email etc. Secțiunile 2 și 3 ale prezentului document conțin detalii despre entitățile de interes pentru anonimizare și exemple.

Pentru a asigura protecția datelor, adnotarea va fi realizată pe un server (virtual) al CSM. În acest sens, o interfață minimală din platforma RELATE va fi instalată pentru a permite operațiunea de adnotare prin selectarea unei etichete dintr-o listă de etichete specifice diferitelor tipuri de entități de interes. Această activitate se va desfășura pe toată durata implementării proiectului, pentru a asigura volumul de documente necesar antrenării algoritmilor dezvoltate în activitățile următoare.

Scopul acestui scurt ghid este de a oferi definiții și exemple legate de identificarea manuală și adnotarea elementelor care au nevoie de anonimizare. Procesul de adnotare trebuie să urmeze instrucțiunile prezentate în acest document. Pentru clarificări suplimentare de-a lungul procesului de adnotare, vor fi organizate întâlniri online regulate cu adnotatorii. La nevoie, noi exemple vor fi adăugate în acest document ca urmare a discuțiilor purtate la întâlniri.

2. Entități. Tipuri de entități de interes

O entitate denumită este o secvență de cuvinte (grup nominal) care identifică în mod clar un element dintr-o listă de elemente care au atribute similare. Exemple de entități denumite sunt nume proprii, locații geografice, adrese etc. În general, tipurile de entități de interes depind de domeniul de aplicabilitate. În cazul proiectului nostru, entitățile pe care ne interesează să le identificăm precum și etichetele pe care le vom asocia în procesul de adnotare se găsesc în tabelul următor:

Etichetă	Tip entitate denumită
CNP	Cod Numeric Personal
ORG	Organizație, Firmă, Instituție
LOC	Locație, Adresă

PHONE	Număr de telefon
DATE	Data nașterii, alte date
PER	Nume, prenume, porecle
INITIALS	Inițiale persoana; apar de obicei la final de document
DECISION	Număr hotărâre/decizie
ECLI	Identificatorul european de jurisprudență
CASE	Număr dosar/caz
DOCNUMBER	Număr document sau dosar care nu provine de la instanță
AUTO	Număr de înmatriculare auto
ID	Serie și număr al unui document de identitate
EMAIL	Adresa de e-mail
CUI	Numere identificare registrul comerțului: nr. ordine + CIF/CUI
IBAN	Cont bancar
NCAD	Nr Cadastral

Tabel 1. Entitățile de interes împreună cu etichetele lor. Descrieri și exemple pentru fiecare tip de entitate se regăsesc în Secțiunea 3.

3. Descrierea Tipurilor de Entități

Notă: În exemplele următoare nu sunt marcate toate entitățile ce apar, ci doar cele de tipul discutat în secțiunile respective.

3.1. Persoană (PER)

Entitățile de tip persoană se referă la nume, prenume și/sau porecle umane. O persoană poate fi un individ, sau un grup. Adnotarea va lua în considerare doar cea mai mare secvență de text care identifică numele persoanei în mod clar.

- Cuvinte adiționale care ar putea fi prezente, precum titluri onorifice sau funcții nu vor fi adnotate ca parte a entității de tip PER:

Ex: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală **[Laura Ionescu]**.

- Numele de familie care apar fără prenume, inclusiv cele care identifică mai mulți membri ai familiei, se adnotează:

Ex.: Soții **[Popescu]** și-au cumpărat un teren lângă pădure.

Exemplu cu nume și porecle: **[Stan Ion zis Viperă]**, **[Mitroi Ana, fostă Petre]** sunt adnotate ca o singura entitate, pentru că se referă la aceeași persoană:

Exemplu cu nume întregi și cu prenume separate: “[**Radu Popescu**], fiul lui **[Matei]** și al **[Ioanei]**”, sunt 3 entități de tip persoană diferite.

În baza art. 233 C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 2 C. proc.pen., condamnă pe inculpatul **[REDACTED]**, fiul lui **[REDACTED]** și **[REDACTED]**, născut la data de **[REDACTED]** în mun. **[REDACTED]**,

IMPORTANT: Pentru scopurile proiectului nostru ne interesează **toate entitățile de tip persoană, indiferent de calitatea lor în proces.**

3.2. Inițiale (INITIALS)

De obicei la finalul documentului apar mențiuni de forma: ”Red. **[CSG]**/Tehnored. **[VH]/2ex**”. În acest caz inițialele ”CSG”, ”VH” vor fi adnotate în vederea anonimizării.

Dacă inițiale sunt urmate de punct, se adnotează inclusiv punctul final: Tehnored. Jud. **[P.A.M.]**

3.3. Organizație (ORG)

Entitățile de tip organizație se referă la companii, corporații, agenții și alte grupuri de oameni care se definesc printr-o structură organizațională oficială. Procesul de adnotare va marca secvențele de text care indică în mod clar numele unei organizații, fără alte cuvinte alăturate: ex., ”compania SC **[Company]** SA”, ”**[Compania X Brașov]**”. În primul exemplu, cuvântul ”compania” nu este parte din numele organizației și nu este adnotat, pe când în al doilea caz, același cuvânt este parte din numele organizației și este adnotat. În orice situație în care adnotatorul se îndoiește cu privire la ce secvență să adnoteze, numele complet al organizației poate fi căutat pe Google.

Exemple de entități de tip ORG:

- Organizații guvernamentale sau care au de-a face cu activități guvernamentale, politice, statale sau suprastatale (UN, EU), inclusiv partide politice.
Ex.: Acuzatul este membru **[Partidul X]**.
... dă în judecată **[Ministerul Y]**.
- Organizații comerciale și organizații non-profit.
Ex.: **[TOOLS TRADE]** SRL, SC **[MC TOOLS TRADE]** SRL, **[FICTITIOUS BANK]** SA
[Crucea Roșie] a fost prezentă la fața locului.
[Ion Popescu] Persoana Fizica Autorizata, **[Ion Popescu]** PFA
- Organizații educaționale:
Angajat la **[Universitatea X]**....

- d) Organizații religioase:
Răspunsul **[Bisericii Y]**
- e) Pot apărea și entități de tip ORG din alte țări: ex., în imagine, **[X].Ltd.** Aceeași distincție între societăți publice și private este valabilă și aici (situațiile necesită documentare pe Google pentru a decide ce tip de organizații sunt).

IMPORTANT:

1. Se adnotează doar numele societății propriu-zise, fără marcatori de tip SC, S.R.L.; etc.
2. Pentru scopurile proiectului nostru, **societățile private** (ex. asociații, fundații, societăți comerciale (SC), societățile pe acțiuni (SA), persoanele fizice autorizate (PFA) etc.) se anonimizează în orice situație (procesuala sau nu). **Societățile publice** se anonimizează **doar** dacă sunt părți în proces, informație care este prezentă în antetul documentului. Atunci când nu suntem siguri dacă o societate este publică sau privată (de ex., există S.A. cu capital de stat), această societate este selectată pentru anonimizare.

Ex: În secvența: “art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea *Guvernului* de a emite ordonanțe”, “*Guvernului*” nu se adnotează, deoarece nu apare aici în calitate de parte.

Forme de organizare pentru societăți private recunoscute în România:

Formă organizare	Abreviere formă organizare
Persoană fizică autorizată	PFA
Întreprindere individuală	II
Întreprindere familială	IF
Societate cu răspundere limitată	SRL
Societate în nume colectiv	SNC
Societate pe acțiuni	SA
Societate în comandită simplă	SCS
Societate în comandită pe acțiuni	SCA
Societate europeană	SE
Grup de interes economic	GIE
Grup european de interes economic	GEIE
Societăți cooperative	
Societăți agricole	

intimatele [REDACTED] SARL, cu sediul în [REDACTED], cu sediul procesual ales în România la [REDACTED] și [REDACTED] LTD, cu sediul în [REDACTED], înregistrată la Registrul Companiilor Malta Financial Services Authority sub nr. [REDACTED], cu adresa pentru comunicarea tuturor actelor de procedură la sediul [REDACTED], [REDACTED] SRL, în [REDACTED].

SC [REDACTED] SRL - CUI [REDACTED], [REDACTED]

SC [REDACTED] SRL - CUI [REDACTED], [REDACTED]

SC [REDACTED] SRL - IN INSOLVENTĂ, PRIN ADM. JUD. [REDACTED] - CUI [REDACTED], [REDACTED]

SC [REDACTED] SRL - CUI [REDACTED], [REDACTED]

3.4. Locație (LOC)

Entitățile de tip locație se referă, în general, la entități geografice precum zone geografice, corpuri de apă, zone urbane, străzi etc., denotate printr-un nume propriu.

În contextul proiectului nostru, entitățile de tip locație de interes sunt următoarele:

- Adresele de domiciliu ex. “cu domiciliul în **[Str. Gării Nr. 33 Bl. A1 Ap 15 Et. 3]**”, “locuiește în imobilul situat în **[Str. Gării Nr. 33 Bl. A1 Ap 15 Et. 3]**”;
- Sedii de organizații: “cu sediul în **[Str. Gării Nr. 33 Bl. A1 Ap 15 Et. 3]**”;
- Adresele unor imobile aflate în litigiu: “imobilul situat în **[Str. Gării Nr. 33 Bl. A1 Ap 15 Et. 3, Oraș Ploiești, Județ Prahova]**”
- Alte situații în care imobilele sunt implicate în proces, cu adresa lor completă: “evacuarea din imobilul de la adresa **[Str. 1 Mai, Nr 13, Sector 3, București]**”.
- Descrierile locațiilor și vecinătăților terenurilor: tarlaua **[nr. 234, învecinându-se la nord cu Ionescu I, la nord-vest cu Popescu P;**
- Adrese din străinătate, în limbi străine: ex. “Cu domiciliul în **[Rue des X 11, 1435 Mont-Saint-Y]**”
- Locul nașterii unei persoane

IMPORTANT: NU se anonimizează adrese unde au loc accidente sau evenimente. Alte elemente de tip locație care ar putea, prin asociere cu alte informații neanonimizate din document sau informații disponibile online, să ducă la identificarea persoanelor sau companiilor implicate trebuie să fie anonimizate.

Ex.: 1. Proprietarul restaurantului [X],

2. Reclamantul solicită retrocedarea unei suprafețe de 1000 ha din [Parcul Y] .

În baza art. 233 C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 2 C. proc.pen., condamnă pe inculpatul [REDACTED], [REDACTED], fiul lui [REDACTED] și [REDACTED], născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] [REDACTED] fără forme legale în [REDACTED], [REDACTED] posesor al C.I., seria [REDACTED] eliberat la data de 20.02.2020 de către S.P.C.L.E.P. Turnu Măgurele, CNP [REDACTED], cu antecedente penale la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de " tâlhărie." .

Constată că masa succesorală suplimentară rămasă de pe urma defunctei [REDACTED], CNP [REDACTED], decedat la data de 29.04.2011, cu ultimul domiciliu în [REDACTED] se compune din:

- 1.Imobilul teren extravilan categoria de folosință arabil, în suprafață de 1000 mp, înscris în TP [REDACTED], situat în punctul [REDACTED], între vecinii: [REDACTED];
- 2.Imobilul teren extravilan categoria de folosință arabil, în suprafață de 3000 mp înscris în TP [REDACTED], situat în punctul [REDACTED], între vecinii: [REDACTED];

1.Titlul de proprietate nr. 237929/31.03.2003 ce cuprinde imobilele situate în [REDACTED] [REDACTED], astfel:

Suprafața de 1 ha padure, tarla [REDACTED] [REDACTED]

2.Titlul de proprietate nr. [REDACTED], ce cuprinde imobilele situate în [REDACTED] [REDACTED], astfel:

-Suprafața de 4 ha 1040 mp teren arabil extravilan, tarla [REDACTED] [REDACTED];

IMPORTANT:

1. În cazul terenurilor se vor marca și alte elemente ce conduc la identificarea exactă a terenului (de ex., vezi punctul X sau punctul Y în imaginile de mai sus).
2. Entitățile de tip locație se anonimizează cu tot cu marcatori precum **str., mun., etc.**

3.5. Referințe juridice (DECISION, CASE)

Referințele juridice sunt denumiri sau expresii care permit identificarea unui dosar sau a unei hotărâri judecătorești. Sunt considerate referințe juridice de interes pentru adnotare mențiuni precum:

- Decizii: eticheta DECISION.
Ex.: DECIZIA nr. [123]/2023, Hotărârea nr. [123]/03.08.2022, Sentința civilă nr. 11/2023 etc.

- Denumirile/expresiile care indică dosare: eticheta CASE
Ex.: [3399]/105/2023, Dosar nr.[5]/J/2014.

Se anonimizează, de asemenea, și numărul dosarului în format vechi, înainte de introducerea numărului unic național.

Cod ECLI ECLI:RO: [REDACTED]
Dosar nr. [REDACTED]/329/2021
([REDACTED]/2022)

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI - SECȚIA I PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. [REDACTED]

Ședința publică din data de 24.08.2023

Curtea constituită din:

Se anonimizează și numerele de dosar/hotărâre, citate în hotărâre, care se referă la alte cauze decât cea în care a fost emis documentul supus adnotării:

Prin încheierea nr. [REDACTED]/9.12.2021 pronunțată de judecătorul de camera preliminară, s-a constatat competența și legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. [REDACTED] al Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și s-a dispus începerea judecării cauzei privind pe inculpat. La primul termen de judecată din data de 5.01.2022, inculpatul a refuzat să dea declarații în cauză și a înțeles să uzeze de dreptul la tăcere, poziție procesuală exprimată și cu ocazia verificării măsurilor preventive dispuse în cauză față de inculpat.

IMPORTANT:

1. Se adnotează doar numărului dosarului/hotărârii, până la primul caracter “/”.
2. În ceea ce privește numărul hotărârii, se anonimizează **doar dacă** sunt hotărâri judecătorești de speță (pronunțate de judecătorii, tribunale, curți de apel și ÎCCJ). **Deciziile emise de CCR, CJUE, hotărârile CEDO, hotărârile pronunțate de ICCJ de tipul RIL/HP nu se adnotează:**

de ipoteca, contestatori invocând lipsa caracterului cer, nemul și exigibil al creanței puse în executare.

Tribunalul a constatat că prin decizia nr. 18 din 17.10.2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 236/6 aprilie 2017, pronunțată în recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 226 alin. (1) și art. 228 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, competența materială procesuală a tribunalelor/secțiilor specializate se determină în funcție de obiectul sau natura litigiilor de genul celor avute în vedere cu titlu exemplificativ de art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare.

Tribunalul a constatat că în paraq. 174 și 175 din decizia în recurs în interesul legii nr. 2022, această neputând fi aplicată retroactiv în cauzele penale, neavând natura unei legi penale mai favorabile, ci dimpotrivă.

În același sens s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, prin Decizia nr. 67/2022, prin care a statuat următoarele: "1. Normele referitoare la întreruperea cursului prescripției sunt norme de drept penal material (substanțial) supuse din perspectiva aplicării lor în timp principiului activității legii penale prevăzut de art. 3 din Codul penal, cu excepția dispozițiilor mai favorabile, potrivit principiului mitior lex prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituția României."

Prin urmare, dispozițiile art. 155 alin. (1) Cod penal au natura unei legi penale substanțiale cauză care înlătură răspunderea penală ca urmare a trecerii unei perioade de timp prevăzute de lege.

În continuare, se constată că prin decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. 1 Cod penal (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25.06.2018), Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea „oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituțională, deoarece respectivele dispoziții legale „31. (...) sunt lipsite de previzibilitate și, totodată, contrare principiului legalității incriminării, întrucât sintagma «oricărui act de procedură» din

3.6. Număr document (DOCNUMBER)

Această entitate acoperă numere de documente sau dosare care nu provin de la instanță (toate documentele care nu sunt adnotate CASE sau DECISION). În această categorie intră: numere de procese verbale, de mandate de arestare, etc, documente care se refera la persoanele implicate in dosar.

Important:

1. In situatii in care documentul are si o serie, se adnoteaza si aceasta, dupa modelul de mai jos:
Proces verbal seria [BUACI52JOP nr. 34243545]/20.12.2022.
2. Nu se adnotează documente cu titlu general precum ordonantele de guvern, legi, deciziile emise de CCR, CJUE, hotărârile CEDO, hotărârile pronunțate de ICCJ de tipul RIL/HP.

3.7. Dată (DATE)*

Reprezintă expresii temporale care identifică complet data nașterii unei persoane.
Exemple: "3 ianuarie 2010" , "19.01.2020".

Prepoziții sau alte cuvinte aflate în vecinătatea expresiei temporale nu vor fi incluse în adnotare:
ex. "Născut în [19.01.1988]" .

În baza art. 233 C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 2 C. proc.pen., condamnă pe inculpatul [REDACTED]
[REDACTED], fiul lui [REDACTED] și [REDACTED], născut la data de [REDACTED] în [REDACTED],
[REDACTED], domiciliat în [REDACTED]
[REDACTED], fără forme legale în [REDACTED],
[REDACTED], posesor al C.I., seria [REDACTED]
[REDACTED], CNP [REDACTED] cu antecedente penale la pedeapsa de 3
ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de " tâlhărie." .

3.8. Cod Numeric Personal (CNP)

În România, codul numeric personal sau C.N.P. este un cod numeric unic, format din 13 cifre, atribuit persoanei fizice la înregistrarea nașterii în registrele de stare civilă.

În baza art. 233 C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 2 C. proc.pen., condamnă pe inculpatul [REDACTED]
[REDACTED], fiul lui [REDACTED] și [REDACTED], născut la data de [REDACTED] în [REDACTED],
[REDACTED], domiciliat în [REDACTED]
[REDACTED], fără forme legale în [REDACTED],
[REDACTED], posesor al C.I., seria [REDACTED]
[REDACTED], CNP [REDACTED] cu antecedente penale la pedeapsa de
ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de " tâlhărie." .

Un CNP are formatul: SAALLZZJJNNNC, unde

- Componenta **S** reprezintă sexul și secolul în care s-a născut persoana și poate avea valori de la 1 la 8 (1,2 pentru persoane născute în secolul 20, 3,4 pentru persoane născute în secolul 19, 5,6 pentru persoane născute în secolul 21, 7,8 pentru persoane rezidente)
- Componenta **AA** este formată din ultimele 2 cifre ale anului nașterii;
- Componenta **LL** este formată din luna nașterii, cu valori între 01 și 12;

- Componenta **ZZ** este formată din ziua nașterii, cu valori între 01 și 28, 29, 30 sau 31, după caz;
- Componenta **JJ** reprezintă județul sau sectorul în care s-a născut persoana, ori în care avea domiciliul sau reședința la momentul acordării C.N.P., conform nomenclatorului [SIRUTA](#).
- Componenta **NNN** reprezintă un număr secvențial (cuprins între 001 și 999), repartizat pe puncte de atribuire, prin care se diferențiază persoanele de același sex, născute în același loc și cu aceeași dată de naștere.
- Componenta **C** este formată dintr-o cifră de control, care permite depistarea eventualelor erori de înlocuire sau inversare a cifrelor din componența C.N.P.

Exemplu: 2851101152321; o persoană de sex feminin, născută pe 01.11.1985, în județul Dâmbovița (cod 15), fiind persoana cu nr. 232 de acest sex născută în acea zi în județul respectiv.

IMPORTANT: se adnotează doar codul propriu-zis, fără secvența de caractere "CNP", așa cum se vede în imaginea de mai sus.

3.9. Număr de telefon (PHONE)

Un număr de telefon în format național sau internațional; formatul poate varia destul de mult, dar în general este alcătuit dintr-un prefix de țară¹ (precedat de simbolul + sau de șirul "00"), urmat de prefixe județene/zonale pentru telefonia fixă (diferite în funcție de companie²), sau prefixe specifice companiei, pentru telefonia mobilă. Caracterele "." sau " " pot segmenta un număr de telefon, separând prefixele și/sau secvențe de 3 cifre dintr-un număr de telefon.

Ex. : +40721021021, 0040721 021 021, 0234.245.145, etc.

IMPORTANT: se adnotează doar numerele de telefon propriu-zise (inclusiv cu prefixe, dar fără alte cuvinte ca de exemplu "nr. tel.").

3.10. Identificatorul european de jurisprudență (European Case Law Identifier, ECLI)

ECLI este un identificator uniform care are același format, ușor de recunoscut, pentru toate statele membre și instanțele judecătorești din UE.

În România codul ECLI este format din următoarele elemente, separate prin semnul de punctuație două puncte:

- „ECLI”;
- codul de țară „RO”;
- codul instanței – lista codurilor instanțelor este cuprinsă în Anexa Regulamentului

¹ https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_prefixelor_telefonice_internaționale

² [https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_prefixelor_telefonice_\(România\)](https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_prefixelor_telefonice_(România))

de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243 din 22.12.2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1254 din 27 decembrie 2022, act normativ ce poate fi accesat de aici - [REGULAMENT 22/12/2022 - Portal Legislativ \(just.ro\)](#):

- anul hotărârii;
- un număr de ordine care este format din numărul intern al registrului electronic corespunzător din sistemul ECRIS (unic la nivelul instanței) și numărul hotărârii, astfel cum acesta este acordat în registrul de hotărâri al instanței (unic la nivelul registrului).

Exemplu: Codul ECLI alocat unei hotărâri pronunțate de Judecătoria Sectorului 4 București ar putea arăta așa: **ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053**, unde „JDS4B” reprezintă codul instanței, „2017” – anul în care a fost pronunțată hotărârea, „001” – numărul intern al registrului electronic corespunzător din sistemul ECRIS și „004053” este numărul hotărârii.

IMPORTANT: se adnotează doar secvența care apare după “ECLI:RO”.

3.11. Număr de înmatriculare auto (AUTO)

Acesta este un număr de identificare a autovehiculelor admise oficial în circulația rutieră. Ele diferă în funcție de țară; vom detalia doar pentru România: conform sistemului apărut în anul 1993 - primele două litere indică județul în care a fost înmatriculat autovehiculul. Ele sunt urmate de o combinație de 2 cifre și 3 litere: codul individual de înmatriculare. Numerele noi trebuie să cuprindă și inițiala statului, în cazul României „RO”.

Ex.: **B 43 KLV**.

OBS: Combinația numerelor de înmatriculare pentru municipiul București poate fi de două tipuri: B NN LLL sau B NNN LLL.

Există numere speciale, care încep cu alte litere, pentru următoarele instituții:

Cod	Instituția
MAI	Ministerul Afacerilor Interne
A	Armata
CD	Corp Diplomatic
TC	Transport Consular
FA	Forțele Armate
ALA	Aviație

De asemenea, există:

- **Numerele temporare pe termen scurt:** codul județului și trei până la șase cifre, dintre care prima este întotdeauna zero, iar a doua este întotdeauna non-zero. Ex: IF 098952
- **Numerele temporare pe termen lung** sunt similare cu cele pe termen scurt, dar numărul nu începe niciodată cu zero, în plus, în partea dreaptă există o bandă roșie care conține data de sfârșit a valabilității plăcii în format AA/LL. Ex: B16095,10/11.

- **Numerele diplomatice:** cod care poate fi CD (Corpul diplomatic), TC (Transport consular) sau CO (Consulat onorific), urmat de 6 cifre. Primele trei cifre reprezintă țara sau organizația internațională.

IMPORTANT: se adnotează doar numerele de înmatriculare propriu-zise.

3.12. Serie și număr document de identitate (ID)

Acest tip de entitate acoperă documente precum carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, pașaport, titlu de călătorie, permis de ședere, certificat de naștere, permis de conducere, etc., adică toate documentele personale care pot identifica identitatea unei persoane.

Pentru cărțile de identitate:

- Seria existentă pe fiecare carte de identitate este compusă din două litere, reprezentând prescurtarea fie a numelui județului (cu mici diferențe, uneori identic cu indicativul auto), fie a numelui reședinței județului în care se face emiterea. Numărul de serie este un număr format din șase cifre. Ex: AG 234567 (seria și numărul unei cărți de identitate oarecare din județul Argeș)

Pentru pașapoarte:

- Numărul pașaportului este un număr format din nouă cifre. Ex. :100000001

IMPORTANT: În cazul CI/BI, secvența adnotată va începe după cuvântul „seria”: ex. Ion Marin, legitimat cu CI seria **[AG nr. 236874 eliberat la data de 15.11.2012 de SPCEP jud Argeș]**.

În cazul pașapoartelor, secvența adnotată va începe după cuvântul numărul”/„nr.”: ex. Ion Marin, legitimat cu pașaport diplomatic nr. **[123456789 eliberat la data de 10.12.2010]**.

În baza art. 233 C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 2 C. proc.pen., condamnă pe inculpatul [REDACTED], fiul lui [REDACTED] și [REDACTED], născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], [REDACTED], fără forme legale în [REDACTED], [REDACTED], posesor al C.I., seria [REDACTED] eliberat la data de [REDACTED] de către [REDACTED], CNP [REDACTED], cu antecedente penale la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de " tâlhărie." .

3.13. Adresă de e-mail (EMAIL)

O adresă de e-mail are forma: [utilizator]@[domeniu], unde [domeniu] este domeniul site-ului ce oferă serviciul de e-mail.

Ex: email: [ionpopescu123@yahoo.com].

IMPORTANT: se adnotează doar e-mail-ul propriu zis, fără cuvântul "email" precedent.

3.14. Numere Identificare registrul comerțului (CUI)

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și persoanele juridice (societățile, companiile naționale și societățile naționale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societățile cooperatiste, organizațiile cooperatiste, societățile europene, societățile cooperatiste europene și grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România), precum și alte persoane fizice și juridice prevăzute de lege, **au obligația să ceară înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului**. La înmatriculare/înregistrare se eliberează **certificatul de înregistrare** în care sunt menționate **numărul de ordine din registrul comerțului și codul unic de înregistrare fiscală (CUI)** atribuit de Ministerul Finanțelor Publice.

Codul de identificare fiscală – CIF – este un cod alfanumeric constituind codul unic de înregistrare al unui comerciant. Se mai numește cod fiscal sau cod unic de înregistrare. Până la 1 ianuarie 2007 s-a numit Cod Unic de Înregistrare (CUI).

Un CIF este alcătuit astfel: **RO#####C** unde:

- RO este atributul fiscal
- ##### este numărul de identificare, între 1 și 9 cifre
- C este numărul de verificare, 1 cifră

Observații: Prefixul RO apare doar în CIF-ul entitatilor platitoare de TVA. Există și organizații non-comerciale care au CIF, al cărui format este doar un număr de maxim 10 cifre (**#####C**).

Exemplu adnotare: CIF [**RO123435454C**]

Numărul de ordine în registrul comerțului: în funcție de tipul firmei pentru care se solicită înmatricularea, aceasta este înregistrată în registrul comerțului, în unul din cele trei registre din care este alcătuit acesta: un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, un registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăți cooperatiste și societăți cooperatiste europene și un altul pentru înregistrarea persoanelor juridice societăți, companii naționale și societăți naționale, regii autonome, grupuri de interes economic, organizații cooperatiste, societăți europene, grupuri europene de interes economic, alte persoane juridice prevăzute de lege. Numărul de ordine în registrul comerțului se poate schimba, în funcție de mențiunile înregistrate în registrul comerțului, de exemplu în cazul mutării firmei în alt județ.

Numărul de ordine din registrul comerțului al unei firme este format din:

- indicativul "J" pentru persoanele juridice/ indicativul "F" pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale/ indicativul "C" pentru societățile cooperatiste,
- codul numeric specific județului (de la numărul 1 la 40, precum și 51 și 52, de exemplu: 08 pentru Brașov, 12 pentru Cluj, 13 pentru Constanța, 40 pentru București) în care se află situat sediul social/profesional al firmei respective (conform SIRUTA – clasificare

utilizată de Institutul Național de Statistică pentru a înregistra unitățile administrativ – teritoriale)³,

- un număr de ordine (pentru fiecare an numărătoarea începe de la numărul 1)
- anul în care a fost înmatriculată firma.

Ex: Număr înmatriculare registrul comerțului **[J13/46/2020]** (persoană juridică, județul Constanța, nr. de ordine 46 din anul 2020)

SC [redacted] SRL - CUI [redacted], J [redacted]

SC [redacted] SRL - CUI [redacted], J [redacted]

SC [redacted] SRL - IN INSOLVENTĂ, PRIN [redacted] - CUI [redacted], J [redacted]

SC [redacted] SRL - CUI [redacted], J [redacted]

intimatele [redacted] SARL, cu sediul în [redacted], cu sediul procesual ales în România la [redacted], [redacted] și [redacted] LTD, cu sediul în [redacted], [redacted], înregistrată la Registrul Companiilor Malta Financial Services Authority sub nr. [redacted] cu adresa pentru comunicarea tuturor actelor de procedură la sediul [redacted] SRL, în [redacted].

IMPORTANT: pentru CUI/CIF, se adnotează doar codul propriu-zis, fără cuvântul “CUI”/”CIF”. Pentru numărul de înmatriculare în registrul comerțului se adnotează inclusiv litera J. Pentru coduri ale unor companii străine, se adnotează doar codul, fără alte cuvinte însoțitoare. (vedeți exemplele din imagine).

3.15. Număr cadastral (NCAD), alte numere de înregistrare ale imobilelor

Exemplu:

Subsemnata [redacted] declar că am primit astăzi, 06.05.2023, de la domnul [redacted] [redacted] sulta în valoare de 10.000 euro, astfel că nu mai am niciun fel de pretenție de la acesta în ceea ce privește imobilul situat în [redacted] compus din apartament cu două camere de locuit, înregistrat în CF nr. [redacted] a localității Hunedoara, cu număr topografic [redacted].

În această categorie intră numere și coduri de înregistrare în cadastru și în cartea funciară a imobilelor: număr cadastral/topografic, număr de înregistrare în cartea funciară, codul de identificare în cadastru (care include codul SIRUTA al județului, urmat de codul de intra/extravilan (1=extra, 2,3,4 etc.= intra), urmat de numărul cadastral), etc.

În funcție de geometria și suprafața lui, un teren poate avea număr topografic (ex: **134/4/2**) sau număr cadastral (ex. **56342**, număr ce coincide de obicei și cu numărul cărții funciare). Numarul topografic al unui apartament poate contine cifre romane. (detalii despre diferenta intre nr. Cadastral si cel topografic [aici](#)). Numărul cadastral al fiecărui apartament dintr-un bloc de locuințe este un număr fracționat, al cărui numărător va fi numărul cadastral al blocului, iar numitorul poate fi numărul etajului sau al apartamentului. Ex.: **12356/2;1**, în care: 300 - numărul cadastral atribuit blocului; 2 - numărul scării; 1 - numărul etajului, în cazul proprietății individuale pe etaje; **12356/2;20**, în cazul proprietății pe apartamente, 20 fiind numărul apartamentului.

IMPORTANT: se adnotează doar numerele/codurile propriu-zise, fără cuvinte marcator însoțitoare precum “nr.”, “număr topografic”, etc.

3.16. Cont bancar (IBAN)

IBAN reprezintă International Bank Account Number (Număr internațional de cont bancar) și este alcătuit din până la 34 de litere și cifre care identifică țara, numărul de verificare, locația băncii și detaliile bancare.

IMPORTANT: se adnotează doar numerele/conturile propriu-zise, fără cuvântul marcator IBAN.