

TABEL DE CONCORDANȚĂ

DIRECTIVA (UE) 2019/713 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului

<p><b>DIRECTIVA (UE) 2019/713 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI</b> privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului</p>	<p>Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului</p>
<p>Articolul 1 Obiect Prezenta directivă stabilește norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor din domeniul fraudelor și contrafacerii în legătură cu mijloace de plată fără numerar. Ea facilitează prevenirea unor astfel de infracțiuni și furnizarea de asistență și de sprijin victimelor.</p>	<p><i>Nu necesită transpunere.</i></p>
<p>Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: (a) „instrument de plată fără numerar” înseamnă un dispozitiv, un obiect sau o înregistrare protejat(ă), nematerial(ă) sau material(ă) sau o combinație a acestora, altul (alta) decât monedele legale și care, singur(ă) sau împreună cu o procedură sau un set de proceduri, permite deținătorului sau utilizatorului să transfere bani sau valoare monetară, inclusiv prin mijloace digitale de schimb;</p>	<p>Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>1. Articolul 180 se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Prin instrument de plată fără numerar se înțelege un dispozitiv, o înregistrare sau un obiect, protejat, material sau nematerial, sau o combinație a acestora, altul decât o monedă cu valoare circulatorie și care, singur sau împreună cu o procedură sau un set de proceduri, permite transferul de bani sau valoare monetară, inclusiv prin monedă electronică sau monedă virtuală.”</p>

<p>(b) „dispozitiv, obiect sau înregistrare protejată(ă)” înseamnă un dispozitiv, un obiect sau o înregistrare care este protejată (ă) împotriva imitării sau a utilizării frauduloase, de exemplu prin concepție, codare sau semnătură;</p>	<p><i>Nu necesită transpunere.</i></p>
<p>(c) „mijloace digitale de schimb” înseamnă orice monedă electronică definită la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului sau moneda virtuală;</p>	<p><b>Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</b></p> <p>1. Articolul 180 se modifică și va avea următorul cuprins:  „(2) Prin instrument de plată electronică se înțelege un instrument care permite efectuarea de retrageri de numerar, încărcarea și descărcarea unui instrument de monedă electronică, precum și transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate și executate de către instituții financiare.  (3) Prin monedă electronică se înțelege valoarea monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o creanță asupra emitentului, emisă la primirea fondurilor în scopul efectuării de operațiuni de plată și care este acceptată de o persoană, alta decât emitentul de monedă electronică.”</p>
<p>(d) „monedă virtuală” înseamnă o reprezentare digitală de valoare care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și poate fi transferată, stocată și tranzacționată în mod electronic;</p>	<p><b>Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</b></p> <p>1. Articolul 180 se modifică și va avea următorul cuprins:  ”(4) Moneda virtuală înseamnă o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și poate fi transferată, stocată și tranzacționată electronic.”</p>

<p>(e) „sistem informatic” înseamnă sistemul informatic definit la articolul 2 litera (a) din Directiva 2013/40/UE;</p> <p>(f) „date informatice” înseamnă datele informatice definite la articolul 2 litera (b) din Directiva 2013/40/UE;</p> <p>(g) „persoană juridică” înseamnă o entitate care are personalitate juridică în temeiul dreptului aplicabil, cu excepția statelor sau a organismelor publice în exercitarea prerogativelor lor de autoritate publică și a organizațiilor internaționale de drept public.</p>	<p><i>Nu face obiectul transpunerii prin prezentul proiect.</i></p>
<p>Articolul 3 Utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată fără numerar</p> <p>Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni:</p> <p>(a) utilizarea frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar care a fost fie furat, fie însușit sau obținut pe alte căi ilegale;</p>	<p><i>Nu face obiectul transpunerii prin prezentul obiect.</i></p>
<p>(b) utilizarea frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar contrafăcut sau falsificat.</p>	<p>Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>7. La articolul 313, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:  „Punerea în circulație de valori falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate”</p> <p>8. La articolul 313, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:  „(4) Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însușire, cumpărare sau ca urmare a unei operațiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar falsificat se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”</p>

<p><b>Articolul 4 Infracțiuni legate de utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată fără numerar materiale</b>          Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni:          (a) furtul sau însușirea în alt mod ilegal a unui instrument de plată fără numerar material;</p>	<p><i>Nu face obiectul transpunerii prin prezentul obiect.</i></p>
<p>(b) contrafacerea sau falsificarea frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar material;</p>	<p>Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>6. La articolul 311, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:          „(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) privește un instrument de plată fără numerar, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.”</p> <p>12. Articolul 316 se modifică și va avea următorul cuprins:          „Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol se aplică și în cazul când infracțiunea privește monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plată, inclusiv instrumente de plată fără numerar emise în străinătate.”</p>
<p>(c) posesia în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar material, furat sau însușit pe alte căi ilegale, sau contrafăcut sau falsificat;</p>	<p>Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>4. După articolul 250 se introduce un articol nou, articolul 250<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:          „Art. 250<sup>1</sup>. Operațiuni cu instrumente de plată fără numerar          (1) Deținerea în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar însușit prin săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228,</p>

	art. 229, art. 233-236, art. 238-239 și art. 295 se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”
<p>(d) achiziția în folosul propriu sau al unei alte persoane, inclusiv primirea, însușirea, cumpărarea, transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuția în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar material, furat, contrafăcut sau falsificat.</p>	<p>Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>4. După articolul 250 se introduce un articol nou, articolul 250<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:  „Art. 250<sup>1</sup>. Operațiuni cu instrumente de plată fără numerar  (2) Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însușire cumpărare sau ca urmare unei operațiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuția sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar însușit prin săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238-239 și art. 295 se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”</p> <p>7. La articolul 313, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:  „Punerea în circulație de valori falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate”</p> <p>8. La articolul 313, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:  „(4) Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însușire, cumpărare sau ca urmare a unei operațiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuția sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar falsificat se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”</p>
<p>Articolul 5 Infracțiuni legate de utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată fără numerar nemateriale</p>	<p><i>Nu face obiectul transunerii prin prezentul proiect.</i></p>

<p>Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele acte, atunci când sunt săvârșite cu intenție, se pedepsesc ca infracțiuni:</p> <p>(a) obținerea ilegală a unui instrument de plată fără numerar nematerial, cel puțin atunci când respectiva obținere a implicat săvârșirea uneia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-6 din Directiva 2013/40/UE, sau deturnarea unui instrument de plată fără numerar nematerial;</p>	
<p>(b) contrafacerea sau falsificarea frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar nematerial;</p>	<p>Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>6. La articolul 311, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) privește un instrument de plată fără numerar, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.”</p> <p>12. Articolul 316 se modifică și va avea următorul cuprins: „Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol se aplică și în cazul când infracțiunea privește monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plată, inclusiv instrumente de plată fără numerar emise în străinătate.”</p>
<p>(c) deținerea în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar nematerial, obținut pe căi ilegale, contrafăcut sau falsificat, cel puțin în cazul în care originea ilegală este cunoscută la momentul deținerii instrumentului;</p>	<p>Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</p> <p>4. După articolul 250 se introduce un articol nou, articolul 250<sup>1</sup>, cu următorul cuprins: „Art. 250<sup>1</sup>. Operațiuni cu instrumente de plată fără numerar (1) Deținerea în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar însușit prin săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228,</p>

	art. 229, art. 233-236, art. 238-239 și art. 295 se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”
<p>(d) achiziția în folosul propriu sau al unei alte persoane, inclusiv vânzarea, transferul sau distribuirea sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar nematerial obținut pe căi ilegale, contrafăcut sau falsificat.</p>	<p><b>Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</b></p> <p>4. După articolul 250 se introduce un articol nou, articolul 250<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:  „Art. 250<sup>1</sup>. Operațiuni cu instrumente de plată fără numerar  (2) Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însușire cumpărare sau ca urmare unei operațiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar însușit prin săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238-239 și art. 295 se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”</p> <p>7. La articolul 313, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:  „Punerea în circulație de valori falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate”</p> <p>8. La articolul 313, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:  „(4) Dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin primire, însușire, cumpărare sau ca urmare a unei operațiuni precum transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar falsificat se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”</p>
<p><b>Articolul 6 Frauda legată de sistemele informatice</b>  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că efectuarea sau provocarea efectuării unui transfer de bani, de valoare monetară sau de monedă virtuală având drept efect</p>	<p><b>Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</b></p>

<p>cauzarea unui prejudiciu patrimonial unei alte persoane, cu scopul de a obține un profit ilegal pentru autor sau pentru un terț, se pedepsește ca infracțiune atunci când este săvârșită cu intenție prin:</p> <p>(a) perturbarea sau afectarea fără drept a funcționării unui sistem informatic;</p> <p>(b) introducerea, modificarea, ștergerea, transmiterea sau suprimarea fără drept a datelor informatice.</p>	<p>2. Articolul 249 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„Introducerea, transmiterea, modificarea sau ștergerea de date informatice; restricționarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”</p>
<p>-</p>	<p><i>[Deși nu transpune în mod formal vreun articol din directivă, în vederea asigurării unei terminologii unitare în cuprinsul Codului penal, în art. 250 alin. (1) și 251 alin. (1) C.pen. a fost inserată sintagma de „valoare monetară sau monedă virtuală”.]</i></p> <p><b>Art. 1. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:</b></p> <p>3. La articolul 250, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Efectuarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, valoare monetară sau monedă virtuală, prin utilizarea, fără consimțământul titularului, a unui instrument de plată fără numerar sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.”</p> <p>5. La articolul 251, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, valoare monetară sau monedă virtuală, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată fără numerar falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului său, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.”</p>



**Articolul 7 Instrumente utilizate pentru săvârșirea infracțiunilor**  
Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că producerea, achiziționarea în folos propriu sau al unei alte persoane, inclusiv importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuția, sau punerea la dispoziție a unui dispozitiv sau a unui instrument, a unor date informatice sau a oricăror alte mijloace concepute în principal sau adaptate special în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile menționate la articolul 4 literele (a) și (b), la articolul 5 literele (a) și (b) sau la articolul 6, cel puțin atunci când sunt săvârșite cu intenția ca aceste mijloace să fie folosite, se pedepsește ca infracțiune.

**Art. I. - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:**

4. După articolul 250 se introduce un articol nou, articolul 250<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:

„Art. 250<sup>1</sup>. Operațiuni cu instrumente de plată fără numerar

(3) Fabricarea, producerea, primirea, deținerea, transmiterea sau punerea la dispoziție a unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace, cu scopul de a servi la însușirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238-239 și art. 295, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancționează și dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuția unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware ori software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la însușirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 228, art. 229, art. 233-236, art. 238-239 și art. 295.”

10. La articolul 314, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Fabricarea, producerea, primirea, deținerea, transmiterea sau punerea la dispoziție a unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată fără numerar, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancționează și dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuția unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată fără numerar.”

<p><b>Articolul 8 Instigarea, complicitatea și tentativa</b></p> <p>(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că instigarea sau complicitatea la una din infracțiunile menționate la articolele 3-7 se pedepsesc ca infracțiuni.</p> <p>(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că tentativa de a săvârși una dintre infracțiunile menționate la articolul 3, la articolul 4 litera (a), (b) sau (d), la articolul 5 litera (a) sau (b) sau la articolul 6 se pedepsește ca infracțiune. În ceea ce privește articolul 5 litera (d), statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura cel puțin că tentativa de achiziționare frauduloasă a unui instrument de plată fără numerar nematerial obținut pe căi ilegale, contrafăcut sau falsificat în folosul propriu sau al unei alte persoane se pedepsește ca infracțiune.</p>	<p><i>Nu face obiectul transpunerii prin prezentul proiect.</i></p>
<p><b>Articolul 9 Pedepse aplicabile persoanelor fizice</b></p> <p>(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că pedepsele pentru infracțiunile menționate la articolele 3-8 sunt eficiente, proporționale și disuasive.</p> <p>(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 3, la articolul 4 literele (a) și (b) și la articolul 5 literele (a) și (b) se sancționează cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin doi ani.</p> <p>(3) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolul 4 literele (c) și (d) și la articolul 5 literele (c) și (d) se sancționează cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin un an.</p> <p>(4) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunea menționată la articolul 6 se sancționează cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin trei ani.</p> <p>(5) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunea menționată la articolul 7 se sancționează cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin doi ani.</p> <p>(6) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că infracțiunile menționate la articolele 3-6 se sancționează cu o</p>	<p><i>Nu face obiectul transpunerii prin prezentul proiect.</i></p>

<p>pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin cinci ani dacă sunt săvârșite în cadrul unei organizații criminale, astfel cum este definită în Decizia-cadru 2008/841/JAI, indiferent de pedeapsa prevăzută în decizia respectivă.</p>	
<p><b>Articolul 10 Răspunderea persoanelor juridice</b>  (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele juridice pot fi trase la răspundere pentru infracțiunile menționate la articolele 3-8, comise în folosul lor de către o persoană care acționează fie în nume propriu, fie ca parte a unui organ al persoanei juridice și care are o funcție de conducere în cadrul persoanei juridice, pe baza unuia dintre următoarele elemente:  (a) o împuternicire de a reprezenta persoana juridică;  (b) o prerogativă de a lua decizii în numele persoanei juridice;  (c) o prerogativă de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.  (2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele juridice pot fi trase la răspundere dacă, în lipsa exercitării supravegherii sau a controlului de către persoana menționată la alineatul (1), a devenit posibilă săvârșirea, de către o persoană aflată sub autoritatea acesteia, a oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-8 în folosul persoanei juridice.  (3) Răspunderea persoanelor juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) nu exclude procedurile penale împotriva persoanelor fizice care sunt autori, instigatori sau complici la oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolele 3-8.</p>	<p><i>Nu face obiectul transunerii prin prezentul proiect.</i></p>
<p><b>Articolul 11 Sancțiuni aplicabile persoanelor juridice</b>  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că unei persoane juridice trase la răspundere în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau (2) i se aplică sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, care includ amenzi penale sau de altă natură și care pot include și alte sancțiuni, precum:</p>	<p><i>Nu face obiectul transunerii prin prezentul proiect.</i></p>

<p>(a) excluderea de la avantajele sau ajutoarele publice;</p> <p>(b) excluderea temporară de la accesul la fonduri publice, inclusiv la proceduri de achiziții publice, granturi și concesiuni;</p> <p>(c) interdicția temporară sau permanentă de a desfășura activități comerciale;</p> <p>(d) plasarea sub supraveghere judiciară;</p> <p>(e) lichidarea judiciară;</p> <p>(f) închiderea temporară sau permanentă a unităților care au servit la săvârșirea infracțiunii.</p>	
<p>Articolul 12 Competență</p> <p>(1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența asupra infracțiunilor menționate la articolele 3-8 dacă sunt îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele condiții:</p> <p>(a) infracțiunea este săvârșită, în totalitate sau parțial, pe teritoriul său;</p> <p>(b) infractorul este un cetățean al său.</p> <p>(2) În sensul alineatului (1) litera (a), se consideră că o infracțiune a fost săvârșită în totalitate sau parțial pe teritoriul unui stat membru dacă infractorul săvârșeste infracțiunea atunci când este prezent fizic pe teritoriul respectiv și indiferent dacă infracțiunea este sau nu săvârșită utilizând un sistem informatic situat pe teritoriul respectiv.</p> <p>(3) Statul membru informează Comisia dacă decide să-și stabilească competența asupra uneia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-8, săvârșită în afara teritoriului său, inclusiv în cazul în care:</p> <p>(a) infractorul are reședința obișnuită pe teritoriul său;</p> <p>(b) infracțiunea este săvârșită în folosul unei persoane juridice stabilite pe teritoriul său;</p> <p>(c) infracțiunea este săvârșită împotriva unuia dintre cetățenii săi sau împotriva unei persoane care are reședința obișnuită pe teritoriul său.</p>	<p><i>Nu face obiectul transpunerii prin prezentul proiect.</i></p>

<p><b>Articolul 13 Eficacitatea investigațiilor și cooperare</b></p> <p>(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele, unitățile sau serviciile responsabile cu investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor menționate la articolele 3-8 dispun de instrumente de investigație eficace și proporționale cu infracțiunea săvârșită, cum ar fi cele utilizate în cazurile de combatere a criminalității organizate sau a altor forme grave de criminalitate.</p>	<p><b>Art. II.</b></p> <p>Ori de câte ori Codul de procedură penală utilizează sintagma de „instrument de plată electronică”, referirea se consideră făcută la „instrument de plată fără numerar”.</p>
<p>(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, atunci când dreptul intern prevede obligația persoanelor fizice și juridice de a transmite informații privind infracțiunile menționate la articolele 3-8, informațiile respective parvin fără întârzieri nejustificate autorităților care investighează sau urmăresc penal aceste infracțiuni.</p>	<p><i>Nu face obiectul transunerii prin prezentul proiect.</i></p>
<p><b>Articolul 14 Schimbul de informații</b></p> <p>(1) În vederea efectuării schimbului de informații privind infracțiunile menționate la articolele 3-8, statele membre se asigură că dispun de un punct operațional național de contact disponibil 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Statele membre se asigură, de asemenea, că dispun de procedurile necesare pentru ca cererile urgente de asistență să fie tratate prompt, iar autoritatea competentă să răspundă în termen de cel mult opt ore de la primirea acestora, indicând cel puțin dacă cererea va primi răspuns, precum și forma unui astfel de răspuns și termenul estimat în care acesta va fi trimis. Statele membre pot decide să recurgă la rețelele existente de puncte operaționale de contact.</p>	<p><i>[Pentru alin. (1) teza întâi]</i></p> <p><b>„Art. IV.</b></p> <p>Punctul operațional național de contact disponibil permanent este cel constituit în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală și criminalistică.”</p> <p><i>[Pentru alin. (1) teza finală]</i></p> <p><i>Nu face obiectul transunerii prin prezentul proiect.</i></p>
<p>(2) Statele membre informează Comisia, Europol și Eurojust cu privire la punctul de contact menționat la alineatul (1) pe care l-au desemnat. Aceștia actualizează informațiile respective atunci când este necesar. Comisia transmite informațiile respective celorlalte state membre.</p>	<p><i>Nu necesită transpunere.</i></p>

<p><b>Articolul 15 Semnalarea infracțiunilor</b></p> <p>(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că sunt puse la dispoziție canale adecvate de semnalare, pentru a facilita sesizarea fără întârzieri nejustificate a autorităților de aplicare a legii și a altor autorități naționale competente cu privire la infracțiunile menționate la articolele 3-8.</p> <p>(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a încuraja instituțiile financiare și alte persoane juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul lor să sesizeze fără întârzieri nejustificate autoritățile de aplicare a legii și alte autorități competente cu privire la suspiciunile de fraudă, în vederea detectării, prevenirii, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor menționate la articolele 3-8.</p>	<p><i>Nu face obiectul transunerii prin prezentul proiect.</i></p>
<p><b>Articolul 16 Asistența și sprijinul acordate victimelor</b></p> <p>(1) Statele membre se asigură că persoanele fizice și juridice care au suferit un prejudiciu ca urmare a oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolele 3-8, săvârșite prin utilizarea frauduloasă a datelor cu caracter personal:</p> <p>(a) primesc informații și consiliere specifică privind modul în care se pot proteja împotriva consecințelor negative ale infracțiunilor, cum ar fi prejudiciul adus reputației; și</p> <p>(b) primesc o listă cu instituțiile specializate care se ocupă cu diferite aspecte ale infracțiunilor legate de identitate și cu acordarea de sprijin victimelor.</p> <p>(2) Statele membre sunt încurajate să creeze instrumente informatice online naționale unice pentru a facilita accesul la asistență și sprijin pentru persoanele fizice sau juridice care au suferit un prejudiciu ca urmare a infracțiunilor menționate la articolele 3-8, săvârșite prin utilizarea frauduloasă a datelor cu caracter personal.</p> <p>(3) Statele membre se asigură că persoanele juridice care sunt victime ale infracțiunilor menționate la articolele 3-8 din prezenta</p>	<p>„Art. III.</p> <p>(1) Ministerul Justiției, după consultarea Ministerului Public, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Superior al Magistraturii, elaborează un material informativ cuprinzând drepturile și serviciile de sprijin care pot fi acordate persoane juridice, victime ale infracțiunilor menționate în prezenta lege, care va fi publicat pe paginile proprii de internet ale acestor instituții, alături de materialul privind drepturile victimelor infracțiunilor, persoane fizice, publicat potrivit legii.</p> <p>(2) Materialul informativ prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puțin informații cu privire la:</p> <p>a) modul în care victima, persoană juridică, se poate proteja împotriva consecințelor negative ale infracțiunilor menționate în prezenta lege;</p> <p>b) instituțiile specializate și datele de contact ale acestora de la care victima, persoană juridică, poate beneficia de sprijin;</p> <p>c) procedura de formulare a plângerii de către victima persoană juridică;</p> <p>d) drepturile și obligațiile victimei, persoană juridică, în cadrul procedurii penale.”</p>

<p>directivă primesc fără întârzieri nejustificate, după primul lor contact cu o autoritate competentă, următoarele informații:</p> <p>(a) procedurile de formulare a plângerilor cu privire la infracțiune și rolul victimei în aceste proceduri;</p> <p>(b) dreptul de a primi informații cu privire la cauză în conformitate cu dreptul intern;</p> <p>(c) procedurile disponibile pentru formularea plângerilor, dacă autoritatea competentă nu respectă drepturile victimei în cursul procedurilor penale;</p> <p>(d) datele de contact pentru comunicările privind cauza lor.</p>	
<p><b>Articolul 17 Prevenție</b></p> <p>Statele membre iau măsuri corespunzătoare, inclusiv prin intermediul internetului, cum ar fi campanii de informare și de sensibilizare și programe de cercetare și de educație, cu scopul de a reduce fraudă în general, a sensibiliza publicul și a reduce riscul de a deveni victimă a fraudelor. După caz, statele membre acționează în cooperare cu părțile interesate.</p>	<p><i>Nu face obiectul transunerii prin prezentul proiect.</i></p>
<p><b>Articolul 18 Monitorizare și statistici</b></p> <p>(1) Până la 31 august 2019, Comisia stabilește un program detaliat de monitorizare a realizărilor, rezultatelor și efectelor prezentei directive. Programul de monitorizare stabilește mijloacele care vor fi utilizate pentru colectarea datelor necesare și a altor probe și intervalele de timp la care se va face colectarea respectivă. Acesta precizează măsurile care trebuie luate de Comisie și de statele membre pentru colectarea, comunicarea și analizarea datelor și a altor probe.</p>	<p><i>Nu necesită transpunere.</i></p>
<p>(2) Statele membre se asigură că dispun de un sistem de înregistrare, producere și furnizare de date statistice anonimizate care măsoară faza de semnalare, faza de investigare și faza judiciară a infracțiunilor menționate la articolele 3-8.</p>	<p><b>„Art. V.</b>  Ministerul Justiției, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Public și al Consiliului Superior al Magistraturii, furnizează Comisiei, anual, datele statistice disponibile, solicitate potrivit art. 18 din Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind</p>

<p>(3) Datele statistice menționate la alineatul (2) acoperă, cel puțin, datele existente cu privire la numărul de infracțiuni menționate la articolele 3-8 înregistrate de statele membre și la numărul de persoane urmărite penal și condamnate pentru infracțiunile menționate la articolele 3-7.</p> <p>(4) Statele membre transmit anual Comisiei datele culese în temeiul alineatelor (1), (2) și (3). Comisia se asigură că în fiecare an se publică și se transmite agențiilor și organelor specializate competente ale Uniunii o situație consolidată a rapoartelor statistice.</p>	<p>combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului.”</p>
<p><b>Articolul 19 Înlocuirea Deciziei-cadru 2001/413/JAI</b></p> <p>Decizia-cadru 2001/413/JAI se înlocuiește în privința statelor membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre respective în privința datei de transpunere a respectivei decizii-cadru în dreptul intern.</p> <p>În ceea ce privește statele membre pentru care prezenta directivă este obligatorie, trimerile la Decizia-cadru 2001/413/JAI se interpretează ca trimeri la prezenta directivă.</p>	<p><i>Nu necesită transpunere.</i></p>
<p><b>Articolul 20 Transpunere</b></p> <p>(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 mai 2021. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.</p> <p>Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.</p> <p>(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.</p>	<p><i>Nu necesită transpunere.</i></p>



<p><b>Articolul 21 Evaluare și raportare</b></p> <p>(1) Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 31 mai 2023, un raport de evaluare a gradului în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului respectiv.</p> <p>(2) Până la 31 mai 2026, Comisia efectuează o evaluare a impactului prezentei directive privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloace de plată fără numerar, precum și a impactului acesteia asupra drepturilor fundamentale, și transmite un raport Parlamentului European și Consiliului. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului respectiv.</p> <p>(3) În contextul evaluării menționate la alineatul (2) de la prezentul articol, Comisia prezintă, de asemenea, un raport privind necesitatea, fezabilitatea și eficacitatea creării unor sisteme online securizate la nivel național pentru a le permite victimelor să raporteze oricare dintre infracțiunile menționate la articolele 3-8, precum și a instituirii unui model de raportare standardizat la nivelul Uniunii care să servească drept bază pentru statele membre.</p>	<p><i>Nu necesită transpunere.</i></p>
<p><b>Articolul 22 Intrarea în vigoare</b></p> <p>Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.</p> <p>Prezenta directivă se adresează statelor membre în conformitate cu tratatele.</p>	<p><i>Nu necesită transpunere.</i></p>