



AVIZ

referitor la proiectul de Lege pentru transpunerea art.3 alin.(2) lit.c) pct.(i) și art.11 alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

Analizând proiectul de **Lege pentru transpunerea art.3 alin.(2) lit.c) pct.(i) și art.11 alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal**, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.116 din 14.03.2022 și înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D268/15.03.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată și art.46 alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observații și propuneri:

1. Prezentul proiect are ca obiect de reglementare modificarea art.18³ alin.(1) și (2) din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, în scopul transpunerii, la nivelul legislației naționale, a art.3 alin.(2) lit.c) pct.(i) și art.11 alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.

Potrivit Expunerii de motive, actualul demers legislativ este justificat de necesitatea transpunerii corecte și complete, la nivelul legislației naționale, a directivei mai sus amintite, în contextul în care, la data de 02.12.2021, a fost declanșată de către Comisia Europeană o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru având ca obiect *transpunerea incorectă a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (cauza 2021/2229)* față de o serie de state (Croația, Finlanda, Grecia, Letonia, Luxemburg, Portugalia, România și Spania). În acest sens, precizăm că termenul-limită pentru transpunerea directivei a fost **06.07.2019** (conform art.17 alin.(1) din directivă), iar termenul de prelungire acordat României, în cadrul procedurii de infringement, urmează să expire la data de **02.04.2022**, ceea ce atrage după sine necesitatea adoptării proiectului de lege în procedură de urgență.

De asemenea, conform instrumentului de prezentare și motivare, „proiectul prevede introducerea unei prevederi derogatorii de la art.9 din Codul penal (n.n.: Legea nr.286/2009, cu modificările și completările ulterioare), care să răspundă cerințelor exprese cuprinse în art.11 alin.(1) lit.(b) din directivă și care nu este de natură a impune o modificare a normelor de principiu din Codul penal, deoarece vizează o situație particulară cu caracter de excepție, prin raportare la transpunerea în legislația națională a unui instrument unional al cărui obiect de reglementare este bine particularizat. Textul propus va asigura aplicarea acestei norme derogatorii de la principiile aplicării legii penale în spațiu în cauzele în care normele incidente sunt cele care transpun Directiva (UE) 2017/1371”.

2. Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice (art73 alin. (3) lit.h) din Constituția României, republicată), iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată, după adoptarea acestuia de către Guvern, este Senatul.

3. Menționăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se pronunță asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

4. Pe plan redacțional și sub aspectul respectării normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, prevăzute de Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, formulăm următoarele observații și propuneri:

a) în acord cu uzanțele normative, având în vedere faptul că la **art. I** se preconizează modificarea art.18³ alin.(1) și (2) din Legea nr.78/2000, cu modificările și completările ulterioare, considerăm necesar ca această intervenție să fie reflectată în **titlu**, acesta trebuind să conțină obiectul reglementării propuse, iar nu scopul acesteia;

b) la **art.I**, pentru respectarea exigențelor normative, **partea dispozitivă** se va redacta după cum urmează:

„Art.I. - **La articolul 18³ din Legea nr.78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, **alineatele (1) și (2)** se modifică și vor avea următorul cuprins:”.

De asemenea, în cuprinsul normei propuse pentru art.18³ alin.(1), pentru un spor de rigoare în exprimare, sintagma „ori în numele ei” trebuie înlocuită cu expresia „ori în numele acesteia”;

c) la **partea introductivă a art.II**, deoarece instituția derogării operează de la un act normativ la altul, pentru rigoare normativă, sintagma „Prin excepție” se va înlocui cu expresia „Prin **derogare**”.

De asemenea, pentru suplețea textului, propunem ca formularea „din 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, și în aplicarea art.12 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare” să fie redată sub forma „din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, **cu modificările și completările ulterioare, precum și în aplicarea art. 12 din aceeași lege**”.

Totodată, din considerente privind exprimarea, sugerăm ca sintagma „se aplică următoarelor infracțiuni prevăzute la” să fie înlocuită cu sintagma „se aplică **infracțiunilor** prevăzute la”.

La **lit.a)**, din considerente de ordin redacțional, sintagma „art.6, art.7, art.18¹ - 18⁵” se va redacta sub forma „**art.6, 7 și 18¹ - 18⁵**”.

Reiterăm această observație pentru cazurile similare de la **lit.b)**.

La **lit.b)**, pentru aceleași rațiuni, sintagmele „art.289, art.290, art.291, art.292” și „art.306, art.307, art.308, art.309” se vor reda sub forma „**289-292**”, respectiv „**306-309**”.

Pentru o mai bună sistematizare normativă, trimiterile la actele normative din cuprinsul lit.b) trebuie prevăzute în norme distincte, marcate cu litere.

De asemenea, este de analizat dacă formularea „dacă au avut ca rezultat atingerea intereselor financiare ale Uniunii Europene” nu ar trebui inclusă la **partea introductivă a art.II**, aceasta referindu-se atât la infracțiunile prevăzute la lit. a), cât și la cele de la lit.b).

La mențiunea de transpunere, având în vedere uzanțele normative, abrevierea „(JOUE)” trebuie eliminată.


5. La **art.II**, întrucât directiva nu este un „tratat internațional” în sensul acestui articol, ci un act juridic al Uniunii Europene, precizăm că referirea la dispozițiile art.12 din Codul penal se justifică numai în măsura în care au fost avute în vedere dispozițiile art.288 par.3 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, potrivit căruia *directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins, lăsând autorităților naționale competența în ceea ce privește forma și mijloacele.*

Menționăm că, potrivit art.1 lit.a) din Legea privind tratatele nr.590/2003, tratatul este *actul juridic, indiferent de denumire sau de formă, care consemnează în scris un acord la nivel de stat, la nivel guvernamental sau la nivel departamental, având scopul de a crea, de a modifica ori de a stinge drepturi și obligații juridice sau de altă natură, guvernate de dreptul internațional public și consemnate într-un instrument unic ori în două sau în mai multe instrumente conexe.*

Or, dispoziția din art.11 alin.(1) lit.b) din Directiva (UE) 2017/1371, deși nu este prevăzută într-un tratat internațional, este obligatoriu de transpus, ca urmare a calității României de stat membru al Uniunii Europene.

Pentru aceste motive, sugerăm completarea corespunzătoare a Expunerii de motive, întrucât în cuprinsul acesteia fundamentarea instituirii derogării de la art.9 din Codul penal este realizată numai prin raportare la „transpunerea în legislația națională a unui instrument unional al cărui obiect de reglementare este bine particularizat”.

[REDACTED]
PREȘEDINTE
[REDACTED]
Florin IORDACHE
[REDACTED]



București
Nr.245/15.03.2022

L. nr. 78/2000

M. Of. nr. 219/18 mai 2000

Lege pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

(v. Decizia I.C.C.J. nr. VI/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006; Decizia I.C.C.J. nr. LIX/2007 - M. Of. nr. 274/7 apr. 2008 - (art.6_1 alin. (2) și (4)); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2016 - M. Of. nr. 418/2 iun. 2016 - (art. 18_1 alin. (1)); Decizia C.C.R. nr. 417/2019 - M. Of. nr. 825/10 oct. 2019)

- 1 modificări prin O.G. nr. 83/2000 M. Of. nr. 425/1 sep. 2000 *modifică art. 29 alin. (2)*
 Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești
 aprobată cu modificări prin L. nr. 334/2001 M. Of. nr. 370/9 iul. 2001
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. XXXVI/2007 - M. Of. nr. 715/23 oct. 2007 (art. I pct. 32))
- 2 modificări prin O.U.G. nr. 43/2002 M. Of. nr. 244/11 apr. 2002 *abrogă art.28, art.29 alin.(2)*
 Ordonanță de urgență privind Direcția Națională Anticorupție
 aprobată cu modificări prin L. nr. 503/2002 M. Of. nr. 523/18 iul. 2002
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. VI/2007 - M. Of. nr. 327/15 mai 2007 (art. 28 alin. (4)); D.C.C. nr. 365/2009 - M. Of. nr. 237/9 apr. 2009 (art. 22_3 alin. (1) lit. a)-d));
- 3 modificări prin L. nr. 161/2003 M. Of. nr. 279/21 apr. 2003 *modifică art.5 alin. (1), art.7 alin.(3), art.8, art.13, art.17 lit. e),g) și i), art.18 alin. (1), (2), (4) și (6), art.22, art.26, art.27, art.29; introduce alin. (4) la art.5, art.6_1, art.8_1, art.8_2, art.13_1, lit. d_1) la art.17, lit j) și k) la art.17, alin.(7) și (8) la art. 18, Secțiunea 4_1la Cap. III cu art. 18_1 – 18_5, alin. (2) la art. 31; abrogă art.25 alin. (3), art.32*
 Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
 (v. Decizia I.C.C.J. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 760/6 dec. 2013)
- 4 modificări prin L. nr. 521/2004 M. Of. nr. 1123/29 nov. 2004 *modifică art. 17 lit.d); introduce art. 13_2*
 Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- 5 modificări prin O.U.G. nr. 124/2005 M. Of. nr. 842/19 sep. 2005 *modifică art. 10 lit. a), art. 17 partea introductivă; introduce art. 26_1*
 Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
 respinsă prin L. nr. 320/2015 M. Of. nr. 928/15 dec. 2015
- 6 modificări prin O.U.G. nr. 50/2006 M. Of. nr. 566/30 iun. 2006 *abrogă art. 29 alin. (2)*
 Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene
 aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2009 M. Of. nr. 227/7 apr. 2009
- 7 modificări prin L. nr. 69/2007 M. Of. nr. 215/29 mar. 2007 *modifică art. 10 lit. b) și c)*
 Lege privind modificarea lit. b) și c) ale art. 10 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
- 8 modificări prin L. nr. 77/2009 M. Of. nr. 227/7 apr. 2009 *aprobă cu modificări O.U.G. nr. 50/2006*
 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene

9	modificări prin	L. nr. 187/2012 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal	M. Of. nr. 757/12 nov. 2012	<i>la data de 1 februarie 2014, modifică art. 5, art. 6, art. 7, art. 10, art. 11, art. 13_1, art. 13_2, titlul secți. a 4_1-a de la cap. III, art. 18_1, art. 18_2, art. 18_3, art. 18_5, art. 25 alin. (4); introduce alin. (5) la art. 25; abrogă art. 6_1, art. 8, art. 8_1, art. 8_2, art. 9, art. 14, art. 17, art. 18, art. 19</i>
			(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)	
10	modificări prin	L. nr. 255/2013 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesuale penale	M. Of. nr. 515/14 aug. 2013	<i>modifică, la 1 februarie 2014, art. 26; abrogă art. 21, art. 26_1, art. 27, art. 30, art. 31</i>
11	modificări prin	L. nr. 320/2015 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție	M. Of. nr. 928/15 dec. 2015	<i>respinge O.U.G. nr. 124/2005 (conform art. 11 din L. nr. 320/2015, efectele juridice produse în perioada de aplicare a O.U.G. nr. 124/2005 se mențin.)</i>
12	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 458/2017 Decizia nr. 458 din 22 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 13_2 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu	M. Of. nr. 890/13 nov. 2017	<i>art. 15, raportat la art. 13_2, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu</i>
13	completat prin	L. nr. 160/2019 Lege privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție	M. Of. nr. 629/29 iul. 2019	<i>introduce alin. (2) la art. 12</i>
14	modificări prin	L. nr. 283/2020 Lege privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal	M. Of. nr. 1199/9 dec. 2020	<i>modifică art. 18_1 alin. (1) și (2), art. 18_2 alin. (1) și (2), art. 18_3 alin. (1) și (2)</i>

Lege privind Codul penal

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 319/30 apr. 2014 (art. 5); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 349/13 mai 2014 (art. 6, art. 39); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014 (art. 129 alin. (2) lit. b)); Decizia I.C.C.J. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 470/26 iun. 2014 (art. 9); Decizia I.C.C.J. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2014 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2014 (art. 6); Decizia I.C.C.J. nr. 8/2014 - M. Of. nr. 473/27 iun. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 14/2014 - M. Of. nr. 525/15 iul. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 14/2014 - M. Of. nr. 546/23 iul. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 20/2014 - M. Of. nr. 766/22 oct. 2014 (art. 175 alin. (2) teza întâi); Decizia I.C.C.J. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 829/13 nov. 2014 (art. 5 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 26/2014 - M. Of. nr. 24/13 ian. 2015 (art. 175 alin. (1) lit. c) și alin. (2); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 105/10 feb. 2015 (art. 308)); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2015 (art. 196 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 380/2 iun. 2015; Decizia I.C.C.J. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 389/4 iun. 2015 (art. 367 alin. (1) și (6)); Decizia I.C.C.J. nr. 12/2015 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2015 (art. 6 alin. (1), art. 183, art. 309); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 410/10 iun. 2015 (art. 96 alin. (5) raportat la art. 44 alin. (2)); Decizia I.C.C.J. nr. 20/2015 - M. Of. nr. 573/30 iul. 2015 (art. 327 alin. (2)); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2016 - M. Of. nr. 457/21 iun. 2016 (art. 6); Decizia I.C.C.J. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 468/22 iun. 2016 (art. 6))

- ¹ promulgată prin D. nr. 1211/2009 M. Of. nr. 510/24 iul. 2009
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul penal
- ² modificări prin L. nr. 27/2012 M. Of. nr. 180/20 mar. 2012
Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
modifică art. 153 alin. (2), art. 161 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 153, alin. (3) la art. 161
- ³ completat prin L. nr. 63/2012 M. Of. nr. 258/19 apr. 2012
Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
introduce lit. e) la art. 108, art. 112_1
- ⁴ modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
*la data de 1 februarie 2014, modifică art. 9 alin. (3), art. 61 alin. (3), art. 64 alin. (5) lit. h), art. 65 alin. (1), (2) și (4), art. 80 alin. (2) lit. d), art. 82, art. 83 alin. (4), art. 85 alin. (3) și (4), art. 93 alin. (4), art. 98 alin. (1), art. 101 alin. (4), art. 106, art. 116 alin. (2), art. 144 alin. (1) și (2), art. 155 alin. (4), art. 175 alin. (1) lit. c), art. 182 lit. e), art. 210, art. 211 alin. (2), art. 231, art. 234 alin. (2), art. 289 alin. (1), art. 292 alin. (1), art. 294 lit. c), art. 302 alin. (6), art. 308 alin. (1), art. 344, art. 345, art. 391 alin. (2), art. 416 alin. (3), art. 430;
*introduce lit. d) la art. 75 alin. (1), lit. g) la art. 294, alin. (7) la art. 302, alin. (6) și (7) la art. 342, alin. (3) la art. 407, lit. h) la art. 443 alin. (1);
abrogă art. 101 alin. (6), art. 139 alin. (3)**
- (v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)
- ⁵ admisă excepție de neconst. prin D.C.C. nr. 265/2014 M. Of. nr. 372/20 mai 2014
Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Codul penal
dispozițiile art. 5 sunt constituționale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile.

6	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 508/2014 Decizia nr. 508 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal	M. Of. nr. 843/19 nov. 2014	<i>prevederile art. 159 alin. (3) sunt constituționale în măsura în care se aplică tuturor inculpaților trimiși în judecată înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și pentru care la acea dată momentul citirii actului de sesizare fusese depășit</i>
7	modificări prin	L. nr. 159/2014 Lege pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal	M. Of. nr. 887/5 dec. 2014	<i>abrogă art. 276</i>
8	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 732/2014 Decizia nr. 732 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) și (3) din Codul penal	M. Of. nr. 69/27 ian. 2015	<i>constată că sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul dispozițiilor art. 336 alin. (1) este neconstituțională</i>
9	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 11/2015 Decizia nr. 11 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 112_1 alin. (2) lit. a) din Codul penal	M. Of. nr. 102/9 feb. 2015	<i>dispozițiile art. 112_1 alin. (2) lit. a) din Codul penal sunt constituționale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică asupra bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012</i>
10	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 603/2015 Decizia nr. 603 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 301 alin. (1) și art. 308 alin. (1) din Codul penal	M. Of. nr. 845/13 nov. 2015	<i>sintagma "raporturi comerciale" din art. 301 alin. (1)</i>
11	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 603/2015 Decizia nr. 603 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 301 alin. (1) și art. 308 alin. (1) din Codul penal	M. Of. nr. 845/13 nov. 2015	<i>sintagma "ori în cadrul oricărei persoane juridice" din art. 308 alin. (1) cu raportare la art. 301</i>
12	modificări prin	O.U.G. nr. 18/2016 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară	M. Of. nr. 389/23 mai 2016	<i>modifică art. 154 alin. (4), art. 211 alin. (2), art. 217, art. 218 alin. (3) lit. c), art. 219 alin. (2) lit. c), art. 220 alin. (3) și (4), art. 356, art. 374 alin. (1) și alin. (4); introduce art. 216_1, alin. (6) la art. 220, lit. d) la art. 221 alin. (2), alin. (6) la art. 221, cap. VI cu art. 256_1, alin. (3) la art. 315, alin. (6) la art. 345, alin. (1_1) și (1_2) la art. 374, alin. (3_1) la art. 374, alin. (4_1) la art. 374</i>
13	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 405/2016 Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13_2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție	M. Of. nr. 517/8 iul. 2016	<i>dispozițiile art. 297 alin. (1) sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”</i>
14	completat prin	L. nr. 151/2016 Lege privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	M. Of. nr. 545/20 iul. 2016	<i>introduce lit. h) la art. 287 alin. (1), alin. (3) la art. 287</i>

- 15 modificări prin O.U.G. nr. 13/2017 M. Of. nr. 92/1 feb. 2017 *modifică art. 269 alin.(3), art. 297, art. 301 alin. (1), art. 308 alin. (1), art. 336 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 269, art. 336_1; abrogă art. 298*
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
respinsă prin L. nr. 8/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017
- 16 modificări prin O.U.G. nr. 14/2017 M. Of. nr. 101/5 feb. 2017 *abrogă O.U.G. nr. 13/2017*
Ordonanță de urgență privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
aprobată cu modificări prin L. nr. 9/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017
- 17 modificări prin L. nr. 8/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017 *respinge O.U.G. nr. 13/2017*
Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
- 18 modificări prin L. nr. 9/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017 *aprobă O.U.G. nr. 14/2017*
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
- 19 admisă excepție de neconst. prin D.C.C. nr. 224/2017 M. Of. nr. 427/9 iun. 2017 *art. 335 alin. (1) care nu incriminează fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere*
Decizia nr. 224 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul penal și art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- 20 admisă excepție de neconst. prin D.C.C. nr. 368/2017 M. Of. nr. 566/17 iul. 2017 *sintagma „și împotriva aceluiași subiect pasiv” din art. 35 alin. (1)*
Decizia nr. 368 din 30 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) și ale art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal
- 21 modificări prin L. nr. 193/2017 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017 *modifică art. 301 și art. 308 alin. (1)*
Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- 22 admisă excepție de neconst. prin D.C.C. nr. 518/2017 M. Of. nr. 765/26 sep. 2017 *art. 298, în sensul că prin sintagma „îndeplinirea ei defectuoasă” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinirea prin încălcarea legii”*
Decizia nr. 518 din 6 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal

23 modificări prin	L. nr. 49/2018 Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	M. Of. nr. 194/2 mar. 2018	modifică art. 75 alin. (1) lit. d) (expresia „materiilor explozive” se înlocuiește cu expresia „materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați”), art. 112_1 alin. (1) lit. i) (expresia „și al materiilor explozive” se înlocuiește cu expresia „materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați”) și art. 347; introduce art. 346_1
24 admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 297/2018 Decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal	M. Of. nr. 518/25 iun. 2018	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
25 admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 601/2018 Decizia nr. 601 din 27 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal	M. Of. nr. 1057/13 dec. 2018	sintagma „cel puțin” din cuprinsul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b)
26 admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 651/2018 Decizia nr. 651 din 25 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală și ale art. 4 din Codul penal	M. Of. nr. 1083/20 dec. 2018	soluția legislativă cuprinsă în art. 4, care nu asimilează efectete unei decizii a Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unei norme de incriminare cu cele ale unei legi penale de dezincriminare
27 modificări prin	O.U.G. nr. 28/2020 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal	M. Of. nr. 228/20 mar. 2020	modifică art. 326 și art. 352; introduce art. 352_1
28 modificări prin	L. nr. 217/2020 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art. 223 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală	M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020	modifică art. 154 alin. (4), art. 211 alin. (1) și alin. (2) partea introductivă și lit. d) și e), art. 218 alin. (1) și alin. (3) partea introductivă și lit. b) și e), art. 218 alin. (4), art. 219 alin. (2) lit. b) și e), art. 220, art. 221 alin. (1) și alin. (2) partea introductivă și lit. a) și b), art. 221 alin. (3) și (6), art. 222, art. 374 alin. (3_1) lit. a); introduce lit. c) la art. 153 alin. (2), alin. (3_1) la art. 213, alin. (3_1) la art. 218, alin. (2_1) la art. 219, alin. (2_1) la art. 221, art. 222_1, lit. d) la art. 374 alin. (3_1)
29 modificări prin	L. nr. 228/2020 Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene	M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020	modifică art. 112_1 alin. (1) și (2)

30	modificări prin	L. nr. 233/2020 Lege pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal	M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020	<i>modifică art. 199 alin. (2)</i>
31	modificări prin	L. nr. 274/2020 Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal	M. Of. nr. 1144/26 nov. 2020	<i>modifică art. 154 alin. (4) și art. 231</i>
32	modificări prin	L. nr. 146/2021 Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale	M. Of. nr. 515/18 mai 2021	<i>modifică art. 285 alin. (4); introduce alin. (2_1) la art. 253, lit. c) la art. 285 alin. (3), alin. (4_1) la art. 285</i>
33	modificări prin	L. nr. 186/2021 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal	M. Of. nr. 657/2 iul. 2021	<i>modifică art. 153 alin. (2) lit. c), art. 154 alin. (4), art. 266 alin. (1), art. 374 alin. (3_1) lit. c) și d); introduce alin. (1_1) la art. 266</i>
34	modificări prin	L. nr. 207/2021 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor 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	M. Of. nr. 720/22 iul. 2021	<i>modifică art. 180, art. 249, art. 250 alin. (1), art. 251 alin. (1), art. 311 alin. (2), art. 313 denumirea marginală și alin. (4), art. 314 alin. (2) și (3) și art. 316; introduce art. 250_1, alin. (5) la art. 313 și alin. (4) la art. 314</i>
35	modificări prin	L. nr. 219/2021 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc	M. Of. nr. 739/28 iul. 2021	<i>modifică art. 75 alin. (1) lit. d)</i>
36	admisă excepție de neconst. prin	D.C.C. nr. 708/2021 Decizia nr. 708 din 28 octombrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. (2) și ale art. 137 alin. (3) teza a doua, cu referire la sintagma "cifra de afaceri", din Codul penal	M. Of. nr. 1160/7 dec. 2021	<i>art. 137 alin. (3) teza a doua, cu referire la sintagma "cifra de afaceri"</i>
37	modificări prin	L. nr. 8/2022 Lege pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal	M. Of. nr. 20/6 ian. 2022	<i>modifică art. 257 alin. (4)</i>

Lege pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 866/22 dec. 2008 (art. 9, art. 10); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 866/22 dec. 2008 (art. 9 alin. (1) lit. b) și c))

- 1 promulgată prin D. nr. 627/2005 M. Of. nr. 672/27 iul. 2005
Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
- 2 modificări prin O.U.G. nr. 54/2010 M. Of. nr. 421/23 iun. 2010 *modifică art. 2 lit. g), art. 4, art. 7*
Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2018 M. Of. nr. 984/21 nov. 2018
- 3 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 *modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 7*
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)
- 4 modificări prin L. nr. 50/2013 M. Of. nr. 146/19 mar. 2013 *modifică art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 9 alin. (2) și (3)*
Lege privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
- 5 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 *modifică, la 1 februarie 2014, titlul cap. III, art. 10 alin. (1)*
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- 6 modificări prin D.C.C. nr. 363/2015 M. Of. nr. 495/6 iul. 2015 *suspendă pentru 45 zile dispozițiile art. 6 (termenul se împlinește la 19 august) după care operează prevederile art. 147 din Constituție*
Decizia nr. 363 din 7 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
- 7 admisă excepție de neconst. prin D.C.C. nr. 363/2015 M. Of. nr. 495/6 iul. 2015 *art. 6*
Decizia nr. 363 din 7 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
- 8 modificări prin L. nr. 55/2021 M. Of. nr. 332/1 apr. 2021 *modifică art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (1) partea introductivă și art. 10 alin. (1); introduce alin. (1_1) și (1_2) la art. 10*
Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
- 9 modificări prin O.U.G. nr. 130/2021 M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021 *modifică art. 10 alin. (1), (1_1) și (2); prevederea de la art. 6_1 alin. (1) intră în vigoare la data de 1 martie 2022; introduce art. 6_1 și anexa*
Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Lege privind Codul vamal al României

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 21/2011 - M. Of. nr. 830/23 nov. 2011 (art. 270); Decizia I.C.C.J. nr. 17/2013 - M. Of. nr. 35/16 ian. 2014 (art. 270 alin. (3)); Decizia I.C.C.J. nr. 11/2015 - M. Of. nr. 381/2 iun. 2015)

- 1 promulgată prin D. nr. 387/2006 M. Of. nr. 350/19 apr. 2006
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul vamal al României
- 2 completat prin O.U.G. nr. 33/2009 M. Of. nr. 226/7 apr. 2009 *introduce alin. (2) la art. 270*
Ordonanță de urgență pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
aprobată cu modificări prin L. nr. 291/2009 M. Of. nr. 645/1 oct. 2009
- 3 modificări prin L. nr. 291/2009 M. Of. nr. 645/1 oct. 2009 *modifică art. 270 alin. (2)*
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
- 4 modificări prin O.U.G. nr. 54/2010 M. Of. nr. 421/23 iun. 2010 *modifică art. 270 alin. (2);
introduce alin. (3) la art. 270, alin. (2) la art. 281*
Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2018 M. Of. nr. 984/21 nov. 2018
- 5 modificări prin O.U.G. nr. 74/2013 M. Of. nr. 389/29 iun. 2013 *modifică art. 5 alin. (1);
abrogă art. 6 alin. (1)*
Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 144/2014 M. Of. nr. 777/24 oct. 2014
- 6 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 *modifică, la 1 februarie 2014, art. 11 alin. (2);
introduce alin. (3) la art. 11;
abrogă art. 234 alin. (3) și (4), art. 276-278*
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- 7 modificări prin L. nr. 49/2018 M. Of. nr. 194/2 mar. 2018 *modifică art. 271*
Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- 8 modificări prin O.U.G. nr. 96/2020 M. Of. nr. 500/12 iun. 2020 *abrogă art. 1, 4, 31-37, 39-56, 58-82, 84-93, 95-99, 101-268 și art. 284*
Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
- 9 completat prin L. nr. 90/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 *introduce alin. (2) și (3) la art. 271*
Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului

Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative

modifică art. 2 alin. (3), art. 5 alin. (1) și art. 7 alin. (2) și (3);

În cuprinsul actelor normative în vigoare referitoare la activitatea vamală, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) „Agenția Națională de Administrare Fiscală”, „Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală a Vănilor” și „Direcția Generală a Vănilor” cu „Autoritatea Vamală Română”;

b) „direcțiile generale regionale ale finanțelor publice — direcțiile regionale vamale” cu „direcțiile regionale vamale

În cuprinsul actelor normative în vigoare referitoare la activitatea vamală, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) "Agenția Națională de Administrare Fiscală", "Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vănilor" și "Direcția Generală a Vănilor" cu "Autoritatea Vamală Română"; b) "direcțiile generale regionale ale finanțelor publice - direcțiile regionale vamale" cu "direcțiile regionale vamale

Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

- 1 promulgată prin D. nr. 569/2019 M. Of. nr. 589/18 iul. 2019
 Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- 2 modificări prin O.U.G. nr. 68/2019 M. Of. nr. 898/6 nov. 2019 *modifică art. 39 alin. (1) și art. 40 alin. (2)*
 Ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2020 M. Of. nr. 493/10 iun. 2020
 În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) "Ministerul Economiei", "Ministerul Energiei", "Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenorial", "Ministerul Turismului" cu "Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri"; b) "Ministerul Transporturilor" și "Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale" cu "Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor"; c) "Ministerul Mediului", "Ministerul Apelor și Pădurilor" cu "Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor"; d) "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" și "Institutul Național de Administrație" cu "Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației"; e) "Ministerul Educației Naționale", "Ministerul Cercetării și Inovării" cu "Ministerul Educației și Cercetării"; f) "Ministerul Culturii și Identității Naționale" cu "Ministerul Culturii"; g) "Ministerul Muncii și Justiției Sociale" cu "Ministerul Muncii și Protecției Sociale"; h) "Ministerul Românilor de Pretutindeni" cu "Departamentul pentru Românii de Pretutindeni"; i) "Ministerul pentru Relația cu Parlamentul" cu "Departamentul pentru relația cu Parlamentul" sau, după caz, cu "Departamentul pentru relația cu Moldova"; j) de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Politici și Evaluare, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează: sintagma "Institutul de Științe ale Educației" cu sintagma "Centrul Național de Politici și Evaluare" și sintagma "Centrul Național pentru Evaluare și Examinare" cu sintagma "Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație";
- 3 modificări prin L. nr. 108/2020 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020 *modifică art. 56 alin. (1) și (4) și art. 62 alin. (1); introduce alin. (1_1) și (1_2) la art. 56*
 Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

4 modificări prin O.U.G. nr. 111/2020 M. Of. nr. 620/15 iul. 2020

Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

aprobată cu modificări și L. nr. 101/2021 M. Of. nr. 446/27 apr. 2021
completări prin

modifică art. 1 alin. (9) lit. d) și alin. (11), art. 2 lit. g) pct. 1 și lit. l), p), s) și t), art. 4, art. 5 alin. (1) lit. e), f), h) și i) și alin. (2) și (3), art. 6 alin. (3) și (4), art. 7 alin. (1), (3), (6) și (7), art. 8 alin. (8), (11), (12) și (15), art. 9 alin. (3) și (4), art. 10 alin. (1) - (3), (6) și (7), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 14, art. 16 alin. (2) lit. c) partea introductivă, art. 17 alin. (2), (3), (7) partea

introductivă, alin. (14) pct. 2 lit. c), art. 18 alin. (6) lit. b), art. 19 alin. (1), (2), (5) lit. c), (7), (8) - (10) și (12), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), (4) și (5), art. 24 alin. (7) - (9), art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (6) lit. f), art. 27 alin. (7), (8) lit. e), (12), (13), (16), (17) și (18), art. 30 alin. (1) și (3), art. 31 alin. (1) și (3), art. 32 alin. (1) și (3), art. 34 alin. (2), (3), (5), (6) și (10), art. 36 alin. (2) și (3), art. 37 alin. (1) și (2), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (3) lit. d) și e), art. 41 alin. (6), art. 43 alin. (1) lit. a) și c), alin. (2), (4) și (5), art. 44 alin. (4), art. 56 alin. (5);

introduce alin. (1_1), alin. (6_1), (6_2) și alin. (13) la art. 1, lit. e) și f) la art. 1 alin. (9), lit. r_1), t_1), t_2) și lit. w) la art. 2, alin. (3_1) - (3_4) la art. 3, lit. g_1), g_2), j) și k) la art. 5 alin. (1), alin. (8) la art. 7, alin. (11_1) la art. 8, art. 9_1, alin. (8_1) la art. 11, lit. d) și e) la art. 13 alin. (1), lit. g) la art. 17 alin. (14) pct. 1, lit. f) la art. 17 alin. (14) pct. 2, art. 17_1, alin. (1_1), (5_1) - (5_5), (7_1), (7_2), (8_1) și (8_2) la art. 19, lit. f) la art. 24 alin. (1), alin. (1_1) la art. 26, lit. d) la art. 27 alin. (9), alin. (16_1) la art. 27, alin. (4) la art. 29, alin. (1_1) - (1_3) la art. 30, art. 30_1, alin. (4) - (6) la art. 32, alin. (10) la art. 36, art. 36_1, art. 38_1, alin. (2_1) la art. 39, alin. (6) la art. 40, lit. h) la art. 43 alin. (1), alin. (6) la art. 43, alin. (4) la art. 46, alin. (6) la art. 56;

abrogă art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (4), art. 13 alin. (8) și (9), art. 30 alin. (5)

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Registrul beneficiarilor reali ai societăților ținut la Oficiul Național al Registrului Comerțului devine Registrul beneficiarilor reali.

5 modificări prin L. nr. 208/2020 M. Of. nr. 869/23 sep. 2020
Lege privind modificarea și completarea unor acte normative

modifică art. 56 alin. (5)

6 modificări prin O.U.G. nr. 191/2020 M. Of. nr. 1013/30 oct. 2020
Ordonanță de urgență pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului

aprobată prin L. nr. 36/2022 M. Of. nr. 201/1 mar. 2022

termenul prevăzut la art. 62 alin. (1) este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă

7 modificări prin	L. nr. 101/2021	M. Of. nr. 446/27 apr. 2021	<p><i>modifică art. 2 lit. g), pct. 3 și 4, art. 5 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (1), art. 19 alin. (1_1), art. 27 alin. (7) lit. c), art. 28 alin. (1), (6) și (7), art. 36 alin. (6), art. 43 alin. (5) partea introductivă, art. 43 alin. (6) partea introductivă, art. 44 alin. (5) și (7), art. 56 alin. (1), (1_1) și (4); introduce alin. (7) la art. 43; abrogă art. 56 alin. (1_2)</i></p>
8 completat prin	L. nr. 102/2021	M. Of. nr. 446/27 apr. 2021	<p><i>introduce alin. (2_1) și (6) la art. 49</i></p>
9 modificări prin	L. nr. 315/2021	M. Of. nr. 1240/29 dec. 2021	<p><i>modifică art. 1 alin. (3) și (12), art. 2 lit. g) pct. 2, art. 19 alin. (7_1) și (7_2), art. 22 alin. (4), art. 24 alin. (8), art. 26 alin. (1_1), art. 48 partea introductivă, art. 56 alin. (1), art. 56 alin. (3) - (6) și art. 57 alin. (1) și (2); introduce pct. 2_1 și 2_2 la art. 2 lit. g), alin. (1_3) și (1_4) la art. 56 și alin. (7) și (8) la art. 56; abrogă art. 56 alin. (1_1), art. 56 alin. (2) și art. 62</i></p>
10 modificări prin	L. nr. 36/2022	M. Of. nr. 201/1 mar. 2022	<p><i>aprobă O.U.G. nr. 191/2020</i></p>

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

Lege privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului