

Parlamentul României

Senat

*Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări*

București, 22 iunie 2015

Nr. XIX/ 177

RAPORT

**asupra Proiectului de lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea
Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate
și pentru modificarea și completarea unor acte normative**

În conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, prin adresa nr. **L292** din 8 iunie 2015, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului, cu **Proiectul de lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate și pentru modificarea și completarea unor acte normative**, inițiator: *Guvernul României*.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înființarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției, aceasta urmând, așa cum se arată și în proiectul de lege, a fi "desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătura cu infracțiunile.", precum și "...oficiu național pentru gestionarea bunurilor înghețate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană."

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a avizat favorabil proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege și a avizat favorabil având anumite observații și propuneri.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor **organice**, fiind incidente prevederile art. 73 alin.(3) lit. h) și j) din Constituția României, republicată, și urmează a fi dezbătut și adoptat potrivit prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea fundamentală.

La dezbaterile proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare: din partea Guvernului, domnul Liviu Stancu, secretar de stat în Ministerul Justiției, domnul judecător Mircea Aron, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, iar din partea societății civile, domnul Radu Nicolae, reprezentant al Centrului de Resurse Juridice.

Proiectul de lege s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de comisie și în data de 9 iunie 2015, prilej cu care s-a stabilit solicitarea de puncte de vedere, observații sau eventuale propuneri de texte de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii precum și de la Parchetul General.

De asemenea, în cadrul dezbaterilor au fost avute în vedere și propunerile de modificare și completare ale proiectului de lege transmise de Consiliul Superior al Magistraturii cât și de Centrul pentru Resurse Juridice.

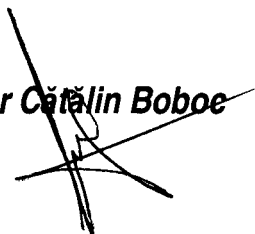
În ședința din 22 iunie 2015, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări au hotărât, cu **unanimitate** de voturi ale celor prezenți, să adopte **raport de admitere cu amendamentele cuprinse în anexa parte integrantă a prezentului raport.**

Potrivit art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art. 88 alin.(7) pct.2 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, **Senatul este primă Cameră sesizată.**

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări supune Plenului Senatului raportul de admitere cu amendamente și proiectul de lege.

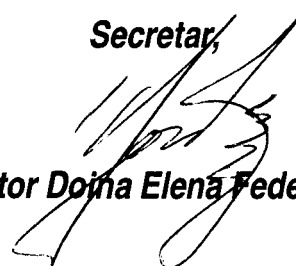
Președinte,

Senator Cătălin Boboc



Secretar,

Senator Doița Elena Federovici



Amendamente admise la Proiectul de lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate și pentru modificarea și completarea unor acte normative (L292/2015)

Nr.crt.	Text Proiect de lege	Amendament adoptate de Comisia juridică	Motivare
1	<p>Art. 8. - (1) Pentru a fi numită director general adjunct al Agenției, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:</p> <p>a) să fie funcționar public în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau a Agenției Naționale de Administrare Fiscală;</p> <p>b) să fie licențiat în științe economice și să dețină vechime în specialitate economică de cel puțin 8 ani;</p> <p>c) să nu facă și să nu fi făcut parte, în ultimii 5 ani, din niciun partid politic, formațiune sau alianță politică;</p>	<p>La articolul 8 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>Art. 8. - (1) Pentru a fi numită director general adjunct al Agenției, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:</p> <p>Nemodificat</p> <p>b) să fie licențiat în științe economice sau juridice și să dețină vechime în specialitate economică sau juridică de cel puțin 8 ani; (amendament formulat și adoptat de membrii comisiei)</p> <p>“c) să nu facă parte din niciun partid politic, formațiune sau alianță politică;” (amendament senator Doina Elena Federovici, însușit și adoptat de membrii comisiei)</p>	<p>Amendamentul a fost formulat avându-se în vedere: - prevederile constituționale ale art. 40- Dreptul de asociere;</p>

	<p>d) să nu fie lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;</p> <p>e) să nu aibă antecedente penale;</p> <p>f) să aibă experiență managerială de minim 3 ani în funcții de conducere.</p> <p>(2) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se face pe baza declarației pe propria răspundere, autenticată de un notar public.</p>	<p>Nemodificat</p>	<p>-prevederile legii nr. 188/ 1999 privind Statutul funcționarului public referitoare la incompatibilitățile unei astfel de funcții cu calitatea de membru de partid acestuia/ membru al organelor de conducere;</p> <p>- necesitatea asigurării condițiilor pentru ca astfel de persoane numite să fie dincolo de orice suspiciune de afinitate politică.</p>
<p>2.</p>	<p>„Art. 12 - (1) Agenția își desfășoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenției, trei reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dintre care unul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și unul din cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, câte un reprezentant al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Finanțelor Publice, precum și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Desemnarea membrilor Consiliului se realizează prin ordin sau decizie a conducătorului instituției,</p>	<p>La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Agenția își desfășoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenției, trei reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dintre care unul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și unul din cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, câte un reprezentant al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Finanțelor Publice, precum și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. <i>Desemnarea membrilor Consiliului se realizează prin ordin sau decizie a conducătorului fiecărei</i></p>	<p>În privința modalității de desemnare a membrilor Consiliului de către „conducătorul instituției”, este necesară precizarea că desemnarea acestora se va face de conducătorul fiecăreia dintre instituțiile reprezentate.</p>

	pentru o perioadă de 2 ani.”	<i>instituții reprezentate, pentru o perioadă de 2 ani.”</i> (amendament formulat și adoptat de membrii comisiei)	
3.	<p>„Art. 26 - (1) Agenția poate refuza transmiterea datelor și informațiilor solicitate:</p> <p>a) dacă există motive pentru a presupune că furnizarea:</p> <p>(i) ar aduce atingere securității naționale;</p> <p>(ii) ar periclita buna desfășurare a unei investigații polițienești sau a procesului penal;</p> <p>(iii) ar pune în pericol viața ori integritatea fizică a unei persoane;</p> <p>(iv) ar implica un efort disproporționat sau ar fi fără relevanță în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele și informațiile;</p> <p>b) dacă pedeapsa prevăzută de legea penală română pentru infracțiunea la care se face referire în cerere este închisoarea de până la</p>	<p>La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„Art. 26 - (1) <i>În situațiile prevăzute la art. 21,</i> Agenția poate refuza transmiterea datelor și informațiilor solicitate:</p> <p>a) dacă există motive pentru a presupune că furnizarea:</p> <p>(i) ar aduce atingere securității naționale;</p> <p>(ii) ar periclita buna desfășurare a unei investigații polițienești sau a procesului penal;</p> <p>(iii) ar pune în pericol viața ori integritatea fizică a unei persoane;</p> <p>(iv) ar implica un efort disproporționat sau ar fi fără relevanță în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele și informațiile;</p> <p>b) dacă pedeapsa prevăzută de legea penală română pentru infracțiunea la care se face referire în cerere este închisoarea de până la</p>	<p>În opinia noastră, refuzul de a transmite datele și informațiile solicitate nu ar trebui să vizeze și solicitările formulate, în condițiile legii, de organul de cercetare penală, procurorul sau instanța de judecată.</p>

	un an.”	un an.” (amendament formulat și adoptat de membrii comisiei)	
4.	„Art. 27 - (8) În termen de 30 de zile de la comunicarea încheierii judecătorului de cameră preliminară sau a hotărârii definitive a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea sumelor de bani aflate în contul prevăzut la alin. (3), Agenția virează suma ca venit la bugetul de stat.”	<p>La articolul 27, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„(8) În termen de 30 de zile de la comunicarea încheierii definitive a judecătorului de cameră preliminară sau a hotărârii definitive a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea sumelor de bani aflate în contul prevăzut la alin. (3), Agenția virează suma ca venit la bugetul de stat.”</p> <p>(amendament formulat și adoptat de membrii comisiei)</p>	<p>Prevederile art. 27 alin. (8) ar trebui să fie completate în sensul că Agenția dispune virarea sumei aflate în contul prevăzut la alin. (3), la bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la comunicarea încheierii judecătorului de cameră preliminară sau a hotărârii instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea sumelor de bani, rămase definitive, această referire urmând a fi făcută nu doar la hotărârea judecătorească, ci și la încheierea judecătorului de cameră preliminară, întrucât și împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care se dispune măsura confiscării speciale poate fi declarată cale de atac, aceasta fiind contestația.</p>
5.		La articolul 31, alineatele (1) și (2) se modifică	<p>În cuprinsul art. 31 alin. (1) și (2) ar trebui menționate și</p>

	<p>„Art. 31 - (1) Agenția ține evidența hotărârilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțele străine.</p> <p>(2) Judecătorul delegat cu executarea transmite Agenției o copie a hotărârii prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse.”</p>	<p>și vor avea următorul cuprins:</p> <p>„(1) Agenția ține evidența hotărârilor și încheierilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțele străine.</p> <p>(2) Judecătorul delegat cu executarea transmite Agenției o copie a hotărârii sau a încheierii prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse.”</p> <p>(amendament formulat și adoptat de membrii comisiei)</p>	<p><i>încheierile</i> prin care judecătorul de cameră preliminară dispune confiscarea specială, în cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunțarea la urmărirea penală. Este adevărat că prin sintagma mai generală - „copia hotărârii” - se poate înțelege că sunt incluse și încheierile, care sunt tot hotărâri, însă precizarea ar fi necesară pentru acuratețea normei juridice.</p>
2	<p>Capitolul V – Atribuții privind bunurile confiscate</p> <p>Art. 33. – În vederea exercitării atribuțiilor, precum și în vederea implementării unor programe specifice domeniului său de competență, Agenția poate primi în administrare imobile, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2015.</p>	<p>Articolul 33 se modifică și va avea următorul conținut:</p> <p>Art. 33. – În vederea exercitării atribuțiilor, precum și în vederea implementării unor programe specifice domeniului său de competență, Agenția poate primi în administrare imobile, în condițiile legii.</p> <p>(amendament formulat și adoptat de membrii comisiei)</p>	
		<p>După art. 33 se introduc trei noi articole:</p> <p>“Art. 33¹ Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităților</p>	<p>Motivarea formulată de Centrul pentru Resurse Juridice</p> <p>Această propunere transpune prevederile art. 10, alin. 3 din Directiva 2014/42/UE a</p>

		<p>administrativ-teritoriale, la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială.</p> <p>Art. 33² Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi date în folosință gratuită asociațiilor și fundațiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială.</p> <p>Art. 33³ Regulamentul privind reutilizarea socială a imobilelor intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”</p> <p>(amendament formulat și adoptat de membrii comisiei)</p>	<p>Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracționale săvârșite în Uniunea Europeană - „adoptarea unor măsuri care să permită ca bunurile confiscate să fie utilizate în interes public sau pentru obiective de natură socială”. Deși prin proiectul de lege se afirmă că se transpune art.10 din Directivă, acesta nu este transpus în totalitate.</p> <p>Această propunere se întemeiază de bune practici legislative din Italia, Spania, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.</p> <p>Regulamentul va stabili o metodologie și criterii pentru transmiterea cu titlu gratuit și pentru darea în folosință gratuită, precum și prevederi privind transparența și monitorizarea utilizării bunurilor imobile.</p> <p>Texte legale incidente:</p> <p>Constituția României</p>
--	--	---	---

			<p>Art. 136, (4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică.</p> <p>Doctrină I. Muraru, E.S. Tănăsescu (coordonatori): Constituția României Comentariu pe articole, C.H. Beck, 2008</p> <p>„Dreptul real de folosință gratuită asupra bunurilor proprietate publică [reglementat prin art. 136, alin.(4) din Constituție] se naște prin actul administrativ al autorității publice, asemănător cu constituirea dreptului de administrare, adică prin hotărâre a guvernului sau a consiliului local și are natura juridică a unui drept real, fiind opozabil <i>erga omnes</i>, inalienabil, insesizabil, imprescriptibil; particularitățile acestui drept constau în caracterul său <i>intuitu personae</i></p>
--	--	--	---

			<p>și temporar, precum și în faptul că el se constituie cu titlu gratuit. Titularii dreptului real de folosință gratuită sunt persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ și instituțiile de utilitate publică” (p. 1311 -1312)</p> <p>Codul Civil</p> <p>Art. 861: Caracterele dreptului de proprietate publică</p> <p>(3) În condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosință și pot fi concesionate ori închiriate.</p> <p>Art. 866: Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice sunt dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit.</p> <p>Art. 867: Constituirea dreptului de administrare (1)Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a</p>
--	--	--	--

			<p>Guvernului, a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local.</p> <p>(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare a dreptului de administrare.</p> <p>Art. 868: Exercițarea dreptului de administrare</p> <p>(1) Dreptul de administrare aparține regiilor autonome sau, după caz, autorităților administrației publice centrale sau locale și altor instituții publice de interes național, județean ori local.</p> <p>(2) Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă este cazul, de actul de constituire.</p> <p>Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații</p> <p>Art. 41, alin. 1 Recunoașterea utilității publice conferă asociației sau fundației următoarele drepturi și obligații: dreptul de a i se atribui în folosință gratuită bunurile proprietate publică.</p>
--	--	--	---

			<p>Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică Art. 4 Domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.</p> <p>Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale</p> <p>Art. 45, alin. (3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție.</p> <p>Art. 36, alin. (5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:</p> <p>a) hotărăște darea în administrare, concesiunea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;</p> <p>b) hotărăște vânzarea, concesiunea sau închirierea</p>
--	--	--	---

			<p>bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;</p> <p>(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:</p> <p>a)hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;</p> <p>Decizia Curții Constituționale nr. 1 din 10 ianuarie 2014 asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică</p> <p>„182. În ceea ce privește transferul bunurilor din domeniul privat al statului în domeniul privat al unităților</p>
--	--	--	--

			<p>administrativ-teritoriale, Curtea observă că nu există niciun act normativ care să reglementeze în mod expres condițiile în care se poate face acest transfer.</p> <p>183. Bunurile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale sunt supuse regulilor de drept comun, însă, dată fiind caracteristica statului sau a unităților administrativ-teritoriale de a fi atât persoane juridice civile, cât și subiecte de drept public, regimul juridic de drept comun al bunurilor din domeniul privat al acestora este marcat de elemente de drept public. Pe de altă parte, raporturile dintre autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale nu sunt raporturi de subordonare, ci de colaborare, în virtutea principiului autonomiei locale. Astfel, raporturile dintre cele două categorii de autorități publice, în privința transferului bunurilor din domeniul privat al statului în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale nu pot fi decât de</p>
--	--	--	--

			<p>natură contractuală, însă nu în sensul dreptului comun, ci marcate de scopul, destinația acestor bunuri, care, spre deosebire de cele din domeniul public, pot fi exploatate în scopul realizării unui profit, destinat tot realizării intereselor generale ale societății.</p> <p>184. Așadar, având în vedere regimul juridic mixt al bunurilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cât și natura raporturilor dintre autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale, Curtea reține că, în privința transferului acestor bunuri între domeniul privat al statului și cel al unităților administrativ-teritoriale, este necesar acordul autorităților deliberative ale administrației publice locale (consilii locale sau județene).</p>
--	--	--	---