

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

LEGE

pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea
faptelor de corupție

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Art.1.-(1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire și sancționare a faptelor de corupție și se aplică următoarelor persoane:

a) persoane care exercită o funcție publică, indiferent de modul în care au fost învestite, în cadrul autorităților publice sau instituțiilor publice;

b) persoane care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcție sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale, unităților cooperatiste sau al altor agenți economici;

c) persoane care exercită atribuții de control, potrivit legii;

d) persoane care acordă asistență specializată unităților prevăzute la lit.a) și b), în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența;

e) persoane care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistență specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influența, cu privire la : operațiuni care antrenează circulație de capital, operațiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operațiuni de plasament, în burse, în asigurări, plasament mutual ori privitor la conturile bancare și cele asimilate acestora, tranzacții comerciale interne și internaționale;

f) persoane care dețin o funcție de conducere într-un partid sau formațiune politică, într-un sindicat, organizație patronală ori într-o asociație fără scop lucrativ sau fundație;

g) alte persoane fizice în afara celor prevăzute la lit. a)-f), în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL II

REGULI SPECIALE DE COMPORTAMENT

PRIVIND ANUMITE CATEGORII DE PERSOANE,

ÎN SCOPUL PREVENIRII FAPTELOR DE CORUPȚIE

Art.2.- Persoanele prevăzute la art.1 sunt obligate să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea funcțiilor, atribuțiilor sau însărcinărilor încredințate, cu respectarea strictă a legilor și a normelor de conduită profesională și să asigure ocrotirea și realizarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, fără să se folosească de funcțiile, atribuțiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea, pentru ele sau pentru alte persoane, de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Art.3.-(1) Persoanele prevăzute la art.1 lit.a), precum și persoanele care dețin o funcție de conducere, de la directori, inclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome, companiilor

naționale, societăților naționale, societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, Fondului Proprietății de Stat, Băncii Naționale a României, băncilor la care statul este acționar majoritar, au obligația să-și declare averea, în condițiile prevăzute de Legea nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere.

(2) Nedepunerea declarației de avere de către persoanele prevăzute la alin.(1) atrage declanșarea din oficiu a procedurii de control a averii în condițiile Legii nr.115/1996.

Art.4.-(1) Persoanele prevăzute la art.1 lit.a) și c) au obligația să declare, în termen de 30 de zile de la primire, orice donație directă ori indirectă sau daruri manuale primite în legătură cu exercitarea funcțiilor sau atribuțiilor lor, cu excepția celor care au o valoare simbolică.

(2) Dispozițiile Legii nr.115/1996 referitoare la modalitatea depunerii declarației de avere se aplică, în mod corespunzător, și în cazul prevăzut la alin.1.

CAPITOLUL III INFRAȚIUNI

Secțiunea 1 Categorii de infracțiuni

Art.5.-(1) În înțelesul prezentei legi, sunt infracțiuni de corupție infracțiunile prevăzute la art.254-257 din Codul penal, precum și infracțiunile prevăzute în legi speciale, ca modalități specifice ale infracțiunilor prevăzute la art.254-257 din Codul penal, în funcție de calitatea persoanelor care săvârșesc sau față de care se săvârșesc faptele ori în raport cu sectoarele de activitate unde acestea se comit.

(2) În înțelesul prezentei legi, sunt infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiunile prevăzute la art.10-13 din prezenta lege.

(3) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile și infracțiunilor enumerate la art.17, care sunt în legătură directă cu infracțiunile de corupție sau cu cele asimilate acestora.

Secțiunea a 2-a **Infracțiuni de corupție**

Art.6.-Infracțiunile de luare de mită, prevăzute la art.254 din Codul penal, de dare de mită, prevăzută la art.255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite, prevăzută la art.256 din Codul penal și de trafic de influență, prevăzută la art.257 din Codul penal se pedepsesc potrivit acelor texte de lege.

Art.7.-(1) Fapta de luare de mită, prevăzută la art.254 din Codul penal, dacă a fost săvârșită de o persoană care are, potrivit legii, atribuții de constatare sau de sancționare a contravențiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracțiunilor se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art.254 alin.2 din Codul penal privind săvârșirea infracțiunii de un funcționar cu atribuții de control.

(2) Fapta de dare de mită săvârșită față de una din persoanele prevăzute la alin.(1) sau față de un funcționar cu atribuții de control se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art.255 din Codul penal, al cărei maxim sporește cu 2 ani.

(3) Infracțiunile de primire de foloase necuvenite și trafic de influență, dacă au fost săvârșite de una dintre persoanele arătate la alin.(1) și (2), se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art.256 din Codul penal, respectiv, la art.257 din Codul penal, al cărei maxim sporește cu 2 ani.

Art.8.-Prevederile art.254-257 din Codul penal se aplică și managerilor, directorilor, administratorilor și cenzorilor societăților comerciale, ai regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și ai oricăror agenți economici.

Art.9.- În cazul infracțiunilor prevăzute în prezenta secțiune, dacă sunt săvârșite în interesul unei organizații, asociații sau grupări criminale ori al unuia dintre membrii acesteia, sau pentru a influența negocierile tranzacțiilor comerciale internaționale ori schimburi sau investiții internaționale, maximul pedepsei prevăzute de lege pentru acele infracțiuni sporește cu 5 ani.

Secțiunea a 3-a

Infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție

Art.10.- Sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii, pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite :

a) stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând agenților economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacții comerciale, ori a bunurilor aparținând autorităților publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, administrare sau gestiune;

b) acordarea de credite sau de subvenții cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea, conform legii sau a normelor de creditare, a destinațiilor contractate ale creditelor sau subvențiilor ori neurmărirea creditelor restante;

c) utilizarea creditelor sau subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate.

Art.11.-(1) Fapta persoanei care, în virtutea funcției, atribuției ori însărcinării primite, are sarcina supravegherii, controlării sau lichidării unui agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau înlesni efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un

asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect, foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(1) a fost săvârșită într-un interval de 5 ani de la încetarea funcției, atribuției ori însărcinării, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani.

Art.12.-Sunt pedepsite cu închisoare de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii, pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

a) efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale;

b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Art.13.-Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid sau formațiune politică, într-un sindicat ori într-o asociație fără scop lucrativ sau fundație și care folosește influența ori autoritatea sa în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Art.14.-Dacă faptele prevăzute la art.12 și 13 sunt săvârșite în condițiile art.10, maximul pedepsei prevăzute de lege sporește cu 3 ani.

Art.15.-Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezenta secțiune se pedepsește.

Art.16.-Dacă faptele prevăzute în prezenta secțiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infracțiuni mai grave, acestea se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile acolo prevăzute.

Secțiunea a 4-a
Infrațiuni în legătură directă cu
infrațiunile de corupție

Art.17.-Următoarele infrațiuni sunt, în înțelesul prezentei legi, în legătură directă cu infrațiunile de corupție sau cu infrațiunile asimilate acestora, prevăzute la art.10-13 :

a) tăinuirea bunurilor provenite din săvârșirea unei infrațiuni prevăzute în Secțiunile 2 și 3, precum și favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infrațiune;

b) asocierea în vederea săvârșirii unei infrațiuni prevăzute în Secțiunile 2 și 3 sau la lit.a) din prezentul articol;

c) falsul și uzul de fals săvârșite în scop de a ascunde comiterea unei infrațiuni prevăzute în Secțiunile 2 și 3 sau săvârșite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infrațiune;

d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, săvârșit în realizarea scopului urmărit printr-o infrațiune prevăzută în Secțiunile 2 și 3;

e) infrațiunile de spălare a banilor, prevăzute în Legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor nr.21/1999, când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârșirea unei infrațiuni prevăzute în Secțiunile 2 și 3;

f) contrabanda cu bunuri provenite din săvârșirea unei infrațiuni prevăzute în Secțiunile 2 și 3 sau săvârșită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infrațiune;

g) infrațiunile prevăzute în Legea nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, săvârșite în legătură cu infrațiunile prevăzute în Secțiunile 2 și 3;

h) infrațiunea de bancrută frauduloasă și celelalte infrațiuni prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite în legătură cu infrațiunile prevăzute în Secțiunile 2 și 3;

i) traficul de stupefiante, nerespectarea regimului armelor de foc și al munițiilor, traficul de persoane în scopul

practicării prostituției, săvârșite în legătură cu o infracțiune prevăzută în Secțiunile 2 și 3.

Art.18.-(1) Infracțiunile prevăzute la art.17 lit.a) – d) se sancționează cu pedeapsa prevăzută în Codul penal pentru aceste infracțiuni, al cărei maxim sporește cu 2 ani.

(2) Infracțiunile prevăzute la art.17 lit.e) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor nr.21/1999, al căror maxim sporește cu 3 ani.

(3) Infracțiunile prevăzute la art.17 lit.f) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al României, al căror maxim sporește, în cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar în cazul contrabandei calificate, cu 5 ani.

(4) Infracțiunile prevăzute la art.17 lit.g) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, maximul pedepsei sporindu-se cu 2 ani.

(5) Infracțiunile prevăzute la art.17 lit.h) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, al căror maxim sporește cu 2 ani.

(6) Infracțiunile prevăzute la art.17 lit.i) se sancționează, după caz, cu pedepsele prevăzute la art.312, art.279 sau art.329 din Codul penal.

Secțiunea a 5-a Dispoziții comune

Art.19.-În cazul săvârșirii infracțiunilor la care se referă prezentul capitol, banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost date pentru a determina săvârșirea infracțiunii sau pentru a răsplăti pe infractor ori cele dobândite prin săvârșirea infracțiunii dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia se confiscă,

iar dacă bunurile nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Art.20.-În cazul în care s-a săvârșit o infracțiune din cele prevăzute în prezentul capitol, luarea măsurilor asiguratorii este obligatorie.

CAPITOLUL IV DISPOZITII PROCEDURALE

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Art.21.-Infracțiunile prevăzute de prezenta lege ca infracțiuni de corupție sau ca infracțiuni asimilate acestora ori infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, dacă sunt flagrante, se urmăresc și se judecă potrivit dispozițiilor art.465 și art.467-479 din Codul de procedură penală.

Art.22.-Dacă infracțiunile prevăzute la art.21 nu sunt flagrante, urmărirea penală și judecata se efectuează potrivit procedurii de drept comun.

Secțiunea a 2-a Dispoziții speciale privind descoperirea și urmărirea infracțiunilor

Art.23.-(1) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate să înștiințeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârșirii infracțiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operațiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală potrivit prezentei legi.

(2) Persoanele cu atribuții de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea și conservarea urmelor infracțiunii, a corpurilor

delicte și a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

Art.24.- Persoanele prevăzute la art.1 lit.e), care cunosc operațiuni ce antrenează circulația de capitaluri sau alte activități prevăzute la art.1 privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune că provin din infracțiuni de corupție sau asimilate acestora ori din infracțiuni ce au legătură cu acestea au obligația să sesizeze organele de urmărire penală sau, după caz, organele de constatare a săvârșirii infracțiunii ori organele de control, abilitate de lege.

Art.25.-(1) Îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor prevăzute la art.23 și 24 nu constituie o încălcare a secretului profesional sau bancar și nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.

(2) Dispozițiile prevăzute la alin.(1) se aplică chiar dacă cercetarea sau judecarea faptelor semnalate au condus la neînceperea sau încetarea urmăririi penale ori la achitare.

(3) Sesizările anonime nu pot fi luate în considerație.

(4) Neîndeplinirea cu rea credință a obligațiilor prevăzute la art.23 și 24 constituie infracțiune și se pedepsește potrivit art.262 din Codul penal.

Art.26.- Secretul bancar și cel profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală, instanțelor de judecată sau Curții de Conturi.

Art.27.-(1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârșirea uneia din infracțiunile prevăzute de prezenta lege, în scopul strângerii de probe sau a identificării făptuitorului, procurorul poate să dispună, pentru o durată de cel mult 30 zile:

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora;

b) punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice;

c) accesul la sisteme informaționale;
d) comunicarea de acte autentice sau sub semnătură privată, de documente bancare, financiare ori contabile.

(2) Pentru motive temeinice, măsurile pot fi prelungite de către procuror, prin ordonanță motivată, fiecare prelungire neputând depăși 30 zile.

(3) În cursul judecăți, instanța poate dispune prelungirea acestor măsuri, prin încheiere motivată.

Secțiunea a 3-a Dispoziții comune

Art.28.- Hotărârea definitivă de condamnare sau achitare se poate publica în ziarele centrale sau, după caz, locale, menționate în hotărâre.

Art.29.- Prevederile prezentei legi se completează, în ceea ce privește urmărirea și judecata, cu dispozițiile din Codul de procedură penală.

CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINALE

Art.30.- În cazul actelor juridice, încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile dispozițiile art.14-22 din Codul de procedură penală.

Art.31.- Orice prevedere contrară prezentei legi se abrogă.

**Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în
sedința din 15 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor
articolului 74 alineatul (1) din Constituția României.**

p.PEȘEDINTELE SENATULUI


Urm Nicolae Spineanu