



Parlamentul României

Senat

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

Nr.XIX/ 443 /13.12.2011

R A P O R T

asupra Proiectului de lege pentru completarea Codului Penal și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal

În conformitate cu prevederile art.68 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, prin adresa nr. **L508** din 6 septembrie 2011, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului, asupra *proiectului de lege pentru completarea Codului Penal și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal*, inițiator: Guvernul României.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Codului penal și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, vizând instituirea instituției confiscării extinse, în scopul transunerii dispozițiilor Deciziei-cadru 2005/212/JAI a Consiliului privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L68 din 15 martie 2005.

În ședința din 13 decembrie 2011, Comisia juridică a luat în dezbateră proiectul de lege și a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte **raport de admitere a proiectului de lege, cu amendamentele** cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Dezbaterile asupra acestui proiect de lege au avut loc în cadrul mai multor ședințe ale Comisiei juridice în care au fost formulate, cu consultarea Consiliului Superior al Magistraturii și a Ministerului Justiției, amendamente, pe fond, în vederea îmbunătățirii prevederilor legale în materie.

La dezbateră proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare: din partea Guvernului: domnul Cătălin

Marian Predoiu – ministrul Justiției, doamna Lidia Barac – secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției și reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii: domnul Alexandru Șerban – membru CSM, doamna judecător Andreea Uzlău și doamna judecător Corina Voicu.

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

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria **legilor organice.**

Potrivit art.75 alin.(1) din Constituție și art.88 alin.(7) pct.2 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.28 din 25 octombrie 2005, proiectul de lege urmează a fi adoptat de Senat în calitate de **primă Cameră sesizată.**

Președinte,

Senator Toni Greblă



Secretar,

Senator Florin Mircea Andrei



Întocmit,
cons.Maria Ranga

**Amendamente la
Proiectul de lege pentru completarea Codului penal și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal,
adoptat de Comisia juridică**

Nr. Crt.	Textul Guvernului	Amendamente adoptate de Comisia juridică	Observații
1.	Articolul I – Codul penal, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:	nemodificat	
2.	1. La articolul 112, după litera g) se introduce o nouă literă, lit.h), cu următorul cuprins: „h) confiscarea extinsă.”	nemodificat	
3.	2. După art. 118 ¹ , se introduce un nou articol, art. 118 ² , cu următorul cuprins: „Art. 118² Confiscarea extinsă (1) În cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea unei infracțiuni pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 5 ani și care este susceptibilă să îi procure un folos material, instanța poate dispune și confiscarea altor bunuri decât cele menționate la art. 118 dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de cinci ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii până la data punerii în	2. După art.118 ¹ , se introduce un nou articol, art.118 ² , cu următorul cuprins: „Art. 118² Confiscarea extinsă (1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele menționate la art.118, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 5 ani sau mai mare: a) proxenetism; b) infracțiuni privind traficul de droguri și de precursori; c) infracțiuni privind traficul de persoane; d) infracțiuni la regimul frontierei de stat a României;	Amendamente adoptate de Comisia juridică, cu unanimitate de voturi.

Nr. Crt.	Textul Guvernului	Amendamente adoptate de Comisia juridică	Observații
	<p>mișcare a acțiunii penale, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;</p> <p>b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități de natura celor care au atras condamnarea.</p>	<p>e) infracțiunea spălare a banilor; f) infracțiuni din legislația privind prevenirea și combaterea pornografiei; g) infracțiuni din legislația privind prevenirea și combaterea terorismului; h) asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni; i) infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup; j) infracțiuni contra patrimoniului; k) infracțiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive și materiilor explozive; l) falsificarea de monedă sau alte valori; m) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operațiile de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri; n) infracțiuni privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc; o) trafic de migranți; p) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură cu infracțiunile de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; r) infracțiuni de evaziune fiscală; s) infracțiuni privind regimul vamal; ș) infracțiunea de bancrută frauduloasă; t) infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor informatice și mijloacelor de plată electronice; ț) traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană.</p> <p>(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite</p>	

Nr. Crt.	Textul Guvernului	Amendamente adoptate de Comisia juridică	Observații
	<p>(2) Pentru aplicarea dispozițiilor alin.(1) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.</p>	<p>cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de cinci ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;</p> <p>b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin.(1).</p> <p>(3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin.(2) se ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de un terț unui membru de familie, persoanelor cu care persoana condamnată a stabilit relații asemănătoare aceloră dintre soți sau dintre părinți și copii, în cazul în care conviețuiesc cu acesta, persoanelor juridice asupra cărora persoana condamnată deține controlul.</p> <p>(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înțeleg și sumele de bani.</p> <p>(5) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor și cheltuielile făcute de persoana condamnată, persoanele prevăzute în alin.(3).</p> <p>(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.</p> <p>(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării.</p>	

Nr. Crt.	Textul Guvernului	Amendamente adoptate de Comisia juridică	Observații
	(3) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada menționată arătată la alin.(1) care excede nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.”	(8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada arătată la alin.(2) care excede nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.”	
4.	Art.I.- 2.	La art.I, după pct.2, se introduce un nou punct, pct.3, cu următorul cuprins: 3. Articolul 124 se modifică și va avea următorul cuprins: „Prescripția înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripție prevăzut în art.122 este depășit cu încă o dată. ”	Amendament adoptat de Comisia juridică, cu unanimitate de voturi.
5.	Articolul II – Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:	nemodificat	
6.	1. La articolul 108, după litera e) se introduce o nouă literă, lit.f), cu următorul cuprins: „f) confiscarea extinsă.”	nemodificat	
7.	2. După art. 112, se introduce un nou articol, art. 112 ¹ , cu următorul cuprins: „Art. 112¹ Confiscarea extinsă (1) În cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea unei infracțiuni pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 5 ani și care este susceptibilă să îi procure un folos material, instanța poate dispune și confiscarea altor bunuri decât cele menționate la	2. După art.112, se introduce un nou articol, art.112 ¹ , cu următorul cuprins: Art. 112¹ Confiscarea extinsă (1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele menționate la art.112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea	Amendamente adoptate de Comisia juridică, cu unanimitate de voturi.

Nr. Crt.	Textul Guvernului	Amendamente adoptate de Comisia juridică	Observații
	<p>art.112 dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:</p> <p>a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de cinci ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii până la data punerii în mișcare a acțiunii penale, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;</p> <p>b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități de natura celor care au atras condamnarea.</p>	<p>de 4 ani sau mai mare:</p> <p>a) infracțiuni privind traficul de droguri și de precursori; b) infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile; c) infracțiuni privind frontiera de stat a României; d) infracțiunea de spălare a banilor; e) infracțiuni din legislația privind prevenirea și combaterea pornografiei; f) infracțiuni din legislația privind combaterea terorismului; g) constituirea unui grup infracțional organizat; h) infracțiuni contra patrimoniului; i) nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive; j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori; k) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export, deturnarea de fonduri, infracțiuni privind regimul importului și al exportului, precum și al introducerii și scoaterii din țară de deșeuri și reziduuri; l) infracțiuni privind jocurile de noroc; m) infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; n) infracțiuni de evaziune fiscală; o) infracțiuni privind regimul vamal; p) infracțiuni de fraudă comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice; r) traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană.</p> <p>(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:</p>	

Nr. Crt.	Textul Guvernului	Amendamente adoptate de Comisia juridică	Observații
	<p>(2) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (1) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.</p> <p>(3) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite</p>	<p>a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de cinci ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;</p> <p>b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin.(1).</p> <p>(3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin.(2) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.</p> <p>(4) Prin bunuri, conform prezentului articol se înțeleg și sumele de bani.</p> <p>(5) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor și cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.</p> <p>(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.</p> <p>(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea.</p> <p>(8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite</p>	

Nr. Crt.	Textul Guvernului	Amendamente adoptate de Comisia juridică	Observații
	În perioada menționată arătată la alin.(1) care excede nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.”	În perioada arătată la alin.(2) care excede nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.	
8.	Art.III. - Ori de câte ori prin legi speciale se face trimitere la art.118 din Codul penal, trimiterea se va considera făcută la art.118 și art.118 ² .	Art. III.- Ori de câte ori prin legi speciale, <i>prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală</i> se face trimitere la art.118 din Codul penal, trimiterea se va considera făcută la art.118 și art.118 ² <i>și ori de câte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală se face trimitere la confiscare ca măsură de siguranță, trimiterea se va considera făcută și la confiscarea specială.</i>	Amendament adoptat de Comisia juridică, cu unanimitate de voturi.
9.	Art.IV. - Ori de câte ori prin legi speciale se face trimitere la art.112 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, trimiterea se va considera făcută la art.112 și art.112 ¹ .	Art. IV.- Ori de câte ori prin legi speciale, <i>prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală</i> se face trimitere la art.112 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, trimiterea se va considera făcută la art.112 și art.112 ¹ și ori de câte ori prin legi speciale, <i>prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală</i> se face trimitere la confiscare ca măsură de siguranță, trimiterea se va considera făcută și la confiscarea specială.	Amendament adoptat de Comisia juridică, cu unanimitate de voturi.
10.	Art.V. - Dispozițiile art.II și IV intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal.	nemodificat	