



**AVIZ**  
**referitor la proiectul de Lege pentru completarea Codului penal  
și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal**

Analizând proiectul de **Lege pentru completarea Codului penal și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal**, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.174 din 06.07.2011,

**CONSILIUL LEGISLATIV**

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

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

1. Proiectul de lege are ca obiect completarea Codului penal și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, vizând instituirea instituției confiscării extinse, în scopul transpunerii 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.

Potrivit Notei de fundamentare, la întocmirea proiectului de lege s-au avut în vedere cele reținute de Curtea Constituțională în Decizia nr.799/2011 asupra proiectului de lege privind revizuirea Constituției, referitor la propunerea de modificare a art.44 alin.(8) din Constituție. Astfel, Curtea a subliniat că reglementarea prezumției caracterului licit al dobândirii averii *„nu împiedică legiuitorul primar sau delegat ca, în aplicarea dispozițiilor art.148 din Constituție - Integrarea în Uniunea Europeană – să adopte reglementari care să permită deplina respectare a legislației Uniunii în domeniul luptei împotriva*

*criminalității. De altfel, acest obiectiv a fost avut în vedere și de inițiatorul propunerii de revizuire, în mod special cu referire la Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 68 din 15 martie 2005”.*

Prin conținutul său, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin. (3) lit.h) din Constituția României, republicată, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.

**2. Din punct de vedere al dreptului Uniunii Europene,** proiectul intră sub incidența normelor juridice statuate la nivelul UE, subsumate Politicii europene privind **Spațiul de libertate, securitate și justiție**, integrate **segmentului legislativ rezervat – Cooperării polițienești și judiciare în domeniile penal și vamal, sectorul – Cooperării judiciare în domeniul penal.**

La nivelul **dreptului derivat al Uniunii Europene**, în raport de obiectul specific de reglementare a proiectului, prezintă incidență directă dispozițiile ale **Deciziei-cadru nr.2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea**, prevederi care urmează a fi **transpuse integral la nivelul legislației naționale incidente**, prin preluarea lor corespunzătoare, atât în cadrul Codului penal în vigoare, cât și în cuprinsul Legii nr.286/2009 privind Codul penal, îndepliniindu-se astfel angajamentele asumate de România prin **Tratatul de aderare la UE**, așa cum a fost ratificat prin **Legea nr.157/2005.**

Așa cum se menționează și de către inițiator în cuprinsul *Notei de fundamentare*, avându-se în vedere faptul că la nivelul legislației interne **Decizia-cadru nr.2005/212/JAI nu a fost transpusă în totalitate, absentând**, din cadrul *procesului de armonizare*, **preluarea adecvată a dispozițiilor art.3 din Decizie** ce privește **instituția confiscării extinse**, se desprinde cu evidență, în raport de obligațiile ce revin României ca stat membru al UE, **necesitatea transpunerii acestor norme europene.**

Menționăm că **scopul** acestei Decizii-cadru este acela de a garanta că toate statele membre dispun de norme eficiente în materie de confiscare a produselor având legătură cu infracțiunea, prevăzând

necesitatea reglementării instituției confiscării extinse, cel puțin pentru infracțiunile prevăzute la art.3 din Decizia-cadru.

3. Pentru respectarea exigențelor de tehnică legislativă, la marcarea celor două articole ale proiectului, termenul „Articolul” trebuie redat sub formă abreviată, respectiv „Art.”.

4. La partea introductivă a art.I și II, având în vedere natura intervențiilor legislative preconizate, expresia „se modifică și” trebuie eliminată.

5. La partea dispozitivă a **art.I pct.2**, pentru respectarea uzanței normative, expresia „După art.” trebuie redată sub forma „După articolul”. Observația este valabilă și pentru partea dispozitivă a art.II pct.2.

6. La **art.I pct.2**, referitor la norma propusă pentru art.118<sup>2</sup> alin.(3), pentru rigoarea exprimării, este necesară înlocuirea expresiei „în perioada menționată arătată la alin. (1)” cu sintagma „în perioada menționată la alin.(1)”. Observația este valabilă și pentru art.112<sup>1</sup> alin. (3), astfel cum este propus la **art.II pct.2**.

7. La mențiunea de transpunere, după sintagma „... 2005/212/JAI a Consiliului”, trebuie introdusă expresia „din 24 februarie 2005”.

PREȘEDINTE  
  
dr. Dragoș ILESCU  


București  
Nr.765/06.07.2011

*Cpdul penal*

461  
(v. D.C.C. nr. 52/1994 (art. 223-225, 229-234, 248, 249) - M. Of. nr. 29/8 febr. 1995; D.C.C. nr. 81/1994 (art. 200 alin. 1) - M. Of. nr. 14/25 ian. 1995; D.C.C. nr. 128/1994 (art. 60) - M. Of. nr. 86/8 mai 1995; D.C.C. nr. 214/1997 (art. II alin. 1 din L. nr. 140/1996) - M. Of. nr. 234/8 sept. 1997; D.C.C. nr. 463/1997 (art. 81 alin. 4) - M. Of. nr. 53/6 febr. 1998; D.C.C. nr. 25/1998 (art. 81 alin. 4, art. 861 alin. 4) - M. Of. nr. 143/8 apr. 1998; D.C.C. nr. 177/1998 (art. 213 alin. 2) - M. Of. nr. 77/24 febr. 1999; D.C.C. nr. 150/1999 (art. 217 alin. 6) - M. Of. nr. 605/10 dec. 1999; D.C.C. nr. 165/1999 (art. 220 alin. 4) - M. Of. nr. 624/21 dec. 1999; D.C.C. nr. 303/2001 (alin. (1) și (2) al art. II din O.U.G. nr. 89/2001) - M. Of. nr. 809/17 dec. 2001; Decizia C.S.J. nr. III/2002 (art. 147 alin. 2, art. 215\_1) - M. Of. nr. 113/24 feb. 2003; L. nr. 301/2004 - M. Of. nr. 575/29 iun. 2004; Decizia I.C.C.J. nr. II/2005 (art. 33 lit. b) - M. Of. nr. 867/27 sep. 2005; Decizia I.C.C.J. nr. III/2005 (art. 197 alin. 1, art. 201) - M. Of. nr. 867/27 sep. 2005; Decizia I.C.C.J. nr. IV/2005 (art. 75 alin. 1 lit. b), art. 174 alin. 1, art. 175 alin. 1 lit. c) - M. Of. nr. 15/9 ian. 2006; v. Decizia I.C.C.J. nr. IX/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006 (art. 215 alin. 4); v. Decizia nr. X/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006 (art. 34 și 120); Decizia I.C.C.J. nr. XIV/2005 - M. Of. nr. 284/29 mar. 2006 (art. 82, art. 120 alin. 2); Decizia I.C.C.J. nr. XVIII/2005 - M. Of. nr. 285/29 mar. 2006 (art. 118 lit. b) teza I); Decizia I.C.C.J. nr. II/2006 - M. Of. nr. 291/31 mar. 2006 (art. 209 alin. 3 lit. h); Decizia I.C.C.J. nr. V/2006 - M. Of. nr. 492/7 iun. 2006 (art. 176 alin. 1 lit. b); Decizia I.C.C.J. nr. VIII/2006 - M. Of. nr. 475/1 iun. 2006 (art. 59, 59\_1, 60 și 62); expresia "pedepse complementare" din cuprinsul actelor normative în vigoare, se înlocuiește cu expresia "pedepse complementare" (L. nr. 278/2006); Decizia I.C.C.J. nr. XIV/2006 - M. Of. nr. 6/4 ian. 2007 (art. 146); Decizia I.C.C.J. nr. XIX/2006 - M. Of. nr. 6/4 ian. 2007 (art. 291); Decizia I.C.C.J. nr. XVI/2006 - M. Of. nr. 7/5 ian. 2007 (art. 81, 86\_1, 86\_7); Decizia I.C.C.J. nr. XX/2006 - M. Of. nr. 7/5 ian. 2007 (art. 220); D.C.C. nr. 62/2007 (art. I pct. 56 din L. nr. 278/2006 referitor la abrogarea art. 205, 206 și 207) - M. Of. nr. 104/12 feb. 2007; Decizia I.C.C.J. nr. VIII/2007 - (art. 14, 15, 146) - M. Of. nr. 733/30 oct. 2007; Decizia I.C.C.J. nr. XXIV/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 (art. 64, art. 65); Decizia I.C.C.J. nr. XXVI/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 (art. 331-352); Decizia I.C.C.J. nr. XXXI/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 (art. 192, art. 211); Decizia I.C.C.J. nr. L (50)/2007 - M. Of. nr. 775/15 nov. 2007 (art. 63\_1); DICCJ nr. I/2007 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2008 - (art. 178 alin. 2 și 3); Decizia I.C.C.J. nr. LIX/2007 - M. Of. nr. 274/7 apr. 2008 - (art. 255 alin. 3 și 5); Decizia I.C.C.J. nr. XIX/2007 - M. Of. nr. 503/3 iul. 2008 (art. 293 alin. 1 teza I); Decizia I.C.C.J. nr. LXVI (66)/2007 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 182 alin. 2); Decizia I.C.C.J. nr. LXVII (67)/2007 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 59-61); Decizia ICCJ nr. LXX (70) - M. Of. nr. 539/17 iul. 2008 (art. 34, art. 35, art. 36 alin. 1 și alin. 2); Decizia I.C.C.J. nr. XVI/2007 - M. Of. nr. 542/17 iul. 2008 (art. 329); Decizia I.C.C.J. nr. XVIII/2007 - M. Of. nr. 542/17 iul. 2008 (art. 37 lit. a) și b); Decizia I.C.C.J. nr. LXXIV (74)/2007 - M. Of. nr. 545/18 iul. 2008 (art. 64 lit. a) teza I - c), art. 71); Decizia I.C.C.J. nr. LXXV (75)/2007 - M. Of. nr. 545/18 iul. 2008 (art. 86\_2 alin. 1, art. 110, art. 110\_1 alin. 1); Decizia I.C.C.J. nr. XXV (25)/2007 - M. Of. nr. 574/30 iul. 2008 (art. 59 și art. 60); Decizia I.C.C.J. nr. LXXXI (81)/2007 - M. Of. nr. 780/21 nov. 2008 (art. 269 alin. 3); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2008 - M. Of. nr. 817/5 dec. 2008 (art. 189 alin. 1-3); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 853/18 dec. 2008 (art. 114); Decizia I.C.C.J. nr. 17/2008 - M. Of. nr. 866/22 dec. 2008 (art. 41 alin. 2, art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. b\_1, alin. 3 teza I, art. 203); Decizia I.C.C.J. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 866/22 dec. 2008 (art. 13); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 868/22 dec. 2008 (art. 289); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 859/19 dec. 2008 (art. 26, art. 221); Decizia I.C.C.J. nr. 34/2008 - M. Of. nr. 152/11 mar. 2009 (art. 132); Decizia I.C.C.J. nr. 35/2008 - M. Of. nr. 158/13 mar. 2009 (art. 319); D.I.C.C.J. nr. 37/2009 - M. Of. nr. 177/23 mar. 2009 (art. 180, art. 181, art. 189 și art. 306); Decizia I.C.C.J. nr. 42/2008 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009 (art. 85); Decizia I.C.C.J. nr. 20/2008 - M. Of. nr. 334/20 mai 2009 (art. 76 alin. 2); Decizia I.C.C.J. nr. 3/2009 - M. Of. nr. 393/10 iun. 2009 (art. 133-138); Decizia I.C.C.J. nr. 26/2009 - M. Of. nr. 284/30 apr. 2010 (art. 184 alin. 3 și alin. 4\_1); D.C.C. nr. 573/2011 - M. Of. nr. 363/25 mai 2011 (art. 74\_1);

Ediție Oficială -1997- publicată de Ministerul Justiției la S.C. LuminaLex

- 1 republicare M. Of. nr. 65/16 apr. 1997  
Codul penal al României
- 2 admisă excepție de neconst. prin D.C.C. nr. 463/1997 M. Of. nr. 53/6 feb. 1998 *art. 81 alin. 4*  
Decizia nr. 463 din 13 noiembrie 1997 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 4 din Codul penal
- 3 admisă excepție de neconst. prin D.C.C. nr. 25/1998 M. Of. nr. 143/8 apr. 1998 *dispozițiile art. 86\_1 alin. 4 sunt neconstituționale cât privește trimiterea la prevederile art. 81 alin. 4 din același cod.*  
Decizia nr. 25 din 10 februarie 1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 4 și ale art. 86\_1 alin. 4 din Codul penal
- 4 admisă excepție de neconst. prin D.C.C. nr. 177/1998 M. Of. nr. 77/24 feb. 1999 *dispoziția "cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului", prevăzută la art. 213 alin. 2, este neconstituțională*  
Decizia nr. 177 din 15 decembrie 1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 213 alin. 2 din Codul penal
- 5 admisă excepție de neconst. prin D.C.C. nr. 5/1999 M. Of. nr. 95/5 mar. 1999 *dispoziția art. 214 alin. 3 "cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului" este neconstituțională*  
Decizia nr. 5 din 4 februarie 1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. 3 din Codul penal

- 6 admisă excepție de neconst. prin D.C.C. nr. 150/1999 M. Of. nr. 605/10 dec. 1999 *dispoziția "cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului", prevăzută la art. 217 alin. 6 este neconstituțională*  
Decizia nr. 150 din 7 octombrie 1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 217 alin. 6 din Codul penal
- 7 admisă excepție de neconst. prin D.C.C. nr. 165/1999 M. Of. nr. 624/21 dec. 1999 *dispoziția art. 220 alin. 4 "cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului" este neconstituțională*  
Decizia nr. 165 din 21 octombrie 1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 alin. 4 din Codul penal
- 8 modificări prin L. nr. 143/2000 M. Of. nr. 362/3 aug. 2000  
Lege privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri  
  
Notă: v. Decizia Î.C.C.J. nr. XVIII/2005 - M.Of. nr. 285/29 mar. 2006 (art. 2-10, art. 17 alin. (1)); v. Decizia Î.C.C.J. nr. XVI/2006 - M. Of. nr. 7/5 ian. 2007 (art. 2-10); Decizia Î.C.C.J. nr. 38 - M. Of. nr. 161/16 mar. 2009 (art. 2-9, art. 10);
- 9 modificări prin L. nr. 197/2000 M. Of. nr. 568/15 nov. 2000  
Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal
- 10 modificări prin O.U.G. nr. 207/2000 M. Of. nr. 594/22 nov. 2000  
Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală  
aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 456/2001 M. Of. nr. 410/25 iul. 2001
- 11 modificări prin O.U.G. nr. 295/2000 M. Of. nr. 707/30 dec. 2000  
Ordonanță de urgență pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului  
aprobată prin L. nr. 109/2001 M. Of. nr. 157/29 mar. 2001
- 12 modificări prin O.U.G. nr. 10/2001 M. Of. nr. 62/6 feb. 2001  
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedură urgentă a unor fapte penale  
aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 20/2002 M. Of. nr. 59/28 ian. 2002
- 13 modificări prin O.U.G. nr. 89/2001 M. Of. nr. 338/26 iun. 2001  
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală  
aprobată cu modificări și completări prin L. nr. 61/2002 M. Of. nr. 65/30 ian. 2002
- 14 modificări prin L. nr. 456/2001 M. Of. nr. 410/25 iul. 2001  
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală

- 15 modificări prin L. nr. 20/2002 M. Of. nr. 59/28 ian. 2002 *modifică art.209 alin.(3) lit.a; introduce alin.(5) la art.209*  
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedură urgentă a unor fapte penale  
 Codul penal L. nr. 15/1968 republicare în M. Of. nr. 65/16 apr.1997
- 16 modificări prin L. nr. 61/2002 M. Of. nr. 65/30 ian. 2002 *modifică art.198 alin.(2), art.201; introduce art.2031; abrogă alin.(4) și (5) de la art.201 introduse prin O.U.G. nr. 89/2001*  
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2001 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală
- 17 modificări prin L. nr. 169/2002 M. Of. nr. 261/18 apr. 2002 *modifică art.53 pct.1 lit.c, art.63 alin.(2) și (3), art.76 alin.(1) lit.e și f, art.182, art.184 alin.(1) și (2), art.189, art.192 alin.(1) și (2), art.211 alin.(2), art.272, art.279 alin.(1) și (3), art.310, art.311, art.321, art.329; introduce alin.2\_1 la art.44, alin.(4\_1) la art.184, alin.(2\_1) la art.211, alin.(3\_1) la art.279*  
 Lege privind modificarea și completarea Codului penal, a Codului de procedură penală și a unor legi speciale
- 18 modificări prin O.U.G. nr. 58/2002 M. Of. nr. 351/27 mai 2002 *modifică art.205 alin.(1), art.206 alin.(1), art.239 alin.(1), art.239\_1; introduce un alineat nou, după alin.1, la art.239; abrogă art.238*  
 Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală  
 aprobată cu modificări prin L. nr. 160/2005 M. Of. nr. 470/2 iun. 2005
- 19 modificări prin O.U.G. nr. 93/2002 M. Of. nr. 453/27 iun. 2002 *modifică art.64 alin.(1) lit.c, art.297 alin.(1), art.313 alin.(1) și (3); introduce trei alineate la art.313 după alin.(3)*  
 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Codului penal  
 aprobată prin L. nr. 574/2002 M. Of. nr. 787/30 oct. 2002
- 20 modificări prin O.U.G. nr. 143/2002 M. Of. nr. 804/5 nov. 2002 *modifică art.197 alin.(3), art.198, art.201 alin.(2) și (3), art.202 alin.(1) și (2), art.306, art.329 alin.(3); introduce alin.3\_1 și 3\_2 la art.201, alin.2\_1 la art.202*  
 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal și unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale  
 aprobată prin L. nr. 45/2003 M. Of. nr. 51/29 ian. 2003
- 21 completat prin O.U.G. nr. 109/2004 M. Of. nr. 1115/27 nov. 2004 *introduce art.281\_1*  
 Ordonanță de urgență pentru completarea Codului penal  
 aprobată cu modificări prin L. nr. 85/2005 M. Of. nr. 303/12 apr. 2005
- 22 modificări prin L. nr. 85/2005 M. Of. nr. 303/12 apr. 2005 *aprobă cu modificări O.U.G.nr. 109/2004 și modifică art. 281\_1*  
 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal
- 23 modificări prin L. nr. 160/2005 M. Of. nr. 470/2 iun. 2005 *modifică art.206 alin.1, art.239 alin.2; abrogă art.239 alin. 1*  
 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală

- 24 modificări prin L. nr. 247/2005 M. Of. nr. 653/22 iul. 2005  
 Lege privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- Notă: înlocuiește în cuprinsul actelor normative denumirea de "procuror consilier" cu cea de "consilier"; (V. Decizia nr.LII (52)/2007 - M. Of. nr. 140/22 feb. 2008 (art.16) ); D.C.C. nr. 830/2008 - M. Of. nr. 559 din 24 iul. 2008 (art. 1 pct. 60 din titlul I);
- 25 modificări prin L. nr. 278/2006 M. Of. nr. 601/12 iul. 2006  
 Lege pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
- modifică art. 34 denumirea marginală, art. 35 alin. 4, art. 36 denumirea marginală, art. 37 denumirea marginală și alin. 1 partea introductivă, art. 39 denumirea marginală, art. 42, art. 53 denumirea marginală, pct. 1 lit. c) și pct. 3, denumirea cap. III al titlului III, art. 63 alin. 2 și 3, denumirea cap. IV al titlului III, art. 71, art. 76 partea introductivă și alin. (1) lit. e) și f), art. 78, art. 81 alin. 1 partea introductivă, art. 84, art. 86\_1 alin. 1 partea introductivă, art. 86\_1 alin. 4, art. 86\_3 alin. 1 lit. a), alin. 2 și 4, art. 86\_4 alin. 2, art. 90 alin. 1 lit. a), art. 91 lit. c), art. 118, art. 122 alin. 1 partea introductivă, art. 126 alin. 1 partea introductivă și alin. 3, art. 134, art. 146, art. 166\_1, art. 168\_1, art. 193 alin. 1, art. 239, art. 239\_1, art. 247, art. 250, art. 271 alin. 1 și 4, art. 317, art. 335, art. 336, art. 337, art. 353, art. 354; introduce art. 19\_1, alin. 3 la art. 21, alin. 5 la art. 35, alin. 2 la art. 40, art. 40\_1, art. 40\_2, art. 53\_1, art. 53\_2, o nouă secțiune cu art. 53\_3 și 53\_4 înaintea sect. I la titlul III cap. III, cap. IV\_1 cu art. 71\_1-71\_7 la titlul III, alin. 3 la art. 72, lit. c\_1) la art. 75 alin. 1, alin. 4 la art. 76, alin. 4 la art. 80, alin. 1\_1 la art. 122, alin. 3 la art. 122, alin. 1\_1 și 1\_2 la art. 126, art. 141\_1, lit. g) la art. 176 alin. 1, art. 253\_1, alin. 5 la art. 271, art. 285\_1; abrogă art. 56, art. 58, art. 81 alin. 3 și 4, art. 86\_1 alin. 3, art. 86\_7 alin. 3, art. 205, art. 206, art. 207 și art. 236\_1, art. 304, art. 327; înlocuiește, în cuprinsul Codului Penal și a altor acte normative în vigoare, expresia "pedepse complimentare" cu expresia "pedepse complementare"*
- (v. D.C.C. nr. 62/2007 (art. 1 pct. 56) - M. Of. nr. 104/12 feb. 2007)
- 26 modificări prin O.U.G. nr. 60/2006 M. Of. nr. 764/7 sep. 2006  
 Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
- modifică art.35 alin.5*
- 27 modificări prin D.C.C. nr. 62/2007 M. Of. nr. 104/12 feb. 2007  
 Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
- suspendă, pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 1 pct. 56 din L. nr. 278/2006 referitoare la abrogarea art. 205, 206 și 207 (termenul se împlinește la 29 martie 2007, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție)*

- 28 modificări prin L. nr. 337/2007 M. Of. nr. 841/8 dec. 2007 *introduce alin.2\_1 la art.195*  
 Lege pentru completarea art. 195 din Codul penal
- 29 completat prin L. nr. 58/2008 M. Of. nr. 228/25 mar. 2008 *introduce alin. 2 la art. 258*  
 Lege pentru completarea art. 258 din Codul penal
- 30 modificări prin O.U.G. nr. 198/2008 M. Of. nr. 824/8 dec. 2008 *modifică art. 239\_1;*  
 Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea *introduce alin. 5 la art. 239 și art. 272\_1*  
 Codului penal  
 aprobată cu completări prin L. nr. 93/2010 M. Of. nr. 351/27 mai 2010
- 31 modificări prin L. nr. 93/2010 M. Of. nr. 351/27 mai 2010 *aprobă O.U.G. nr. 198/2008 și modifică*  
 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului *art. 219 alin. 2, art. 239 alin. 2*  
 nr. 198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal
- 32 modificări prin L. nr. 202/2010 M. Of. nr. 714/26 oct. 2010 *modifică art. 18\_1 alin. 2 și 3;*  
 Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării *introduce art. 74\_1, alin. 6 la art. 184*  
 proceselor
- 33 admisă excepție D.C.C. nr. 573/2011 M. Of. nr. 363/25 mai 2011 *art. 74\_1*  
 de neconst. prin Decizia nr. 573 din 3 mai 2011 referitoare la excepția de  
 neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74\_1 din Codul penal
- 34 modificări prin D.C.C. nr. 573/2011 M. Of. nr. 363/25 mai 2011 *suspendă pentru o perioadă de 45 zile*  
 Decizia nr. 573 din 3 mai 2011 referitoare la excepția de *prevederile art. 74\_1 (termenul se*  
 neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74\_1 din Codul penal *împlinește la data de 9 iul 2011) după care*  
*operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din*  
*Constituție*



**L. nr. 286/2009**

M. Of. nr. 510/24 iul. 2009

*Lege privind Codul penal*

1 promulgată prin D. nr. 1211/2009 M. Of. nr. 510/24 iul. 2009  
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul penal

**Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului  
din 24 februarie 2005  
privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea**

**- TABEL DE CONCORDANȚĂ -**

Instrument juridic UE	Legislația națională <i>De lege lata</i>	Legislația națională <i>De lege ferenda</i>	Observații
<p><b>Titlul actului<sup>1</sup></b></p> <p><b>Articolul 3</b></p> <p><b>Atribuții de confiscare sporite</b></p> <p>(1) Fiecare stat membru ia cel puțin măsurile necesare care să-i permită, în condițiile prevăzute la alineatul (2), să confişte în totalitate sau în parte bunurile deţinute de o persoană condamnată pentru o infracţiune</p> <p>(a) comisă în cadrul unei organizaţii criminale, astfel cum este definită în Planul de acţiune 98/733/JAI din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la o organizaţie</p>			

<sup>1</sup> Publicarea în Jurnalul Oficial

<p>criminală din statele membre ale Uniunii Europene [5], în cazul în care infracțiunea este prevăzută de:</p> <p>- Decizia-cadru 2000/383/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea, prin sancțiuni penale și de altă natură, a protecției împotriva falsificării, cu ocazia introducerii monedei euro [6],</p>	<p>Art. 282, 284, 285, 285<sup>1</sup> Cod penal</p>	<p>Art. 310, 314, 315, 316 din Legea nr. 286/2009 – noul Cod penal.</p>	
<p>- Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii [4],</p>	<p>Art. 23, 24<sup>1</sup> și 25 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările ulterioare</p>	<p>Art. 23 și 24<sup>1</sup> din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările ulterioare.</p> <p>Art. 112 din noul Cod penal</p>	
<p>- Decizia-cadru 2002/629/JAI a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane [7];</p>	<p>Art. 12, 13, 14<sup>1</sup>, 15 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările ulterioare</p>	<p>Art. 210, 211, 216, 217, 367 din Legea nr. 286/2009 – noul Cod penal.</p>	
<p>- Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului din 28 noiembrie</p>	<p>Art. 70, 71, 73 din Ordonanță de Urgență nr. 105/2001 privind</p>	<p>Art. 262, 263, 264 din Legea nr.</p>	

<p>2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate [8];</p>	<p>frontiera de stat a României</p> <p>Art. 17 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane</p>	<p>286/2009 – noul Cod penal.</p>	
<p>- Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile [9];</p>	<p>Art. 13, 14<sup>1</sup>, 18 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane</p> <p>Art. , 197. 198, 199, 202, 329 din Codul penal</p>	<p>Art. 211, 216, 218, 220, 221, 222, 374 din Legea nr. 286/2009 – noul Cod penal.</p>	
<p>- Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri [10];</p> <p>(b) care este prevăzută de</p>	<p>Art. 7, 9, 10, 11, 12 din Legea 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, cu modificările și completările ulterioare, republicată;</p> <p>Art. 2-12 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri</p>	<p>Art. 2-11 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri</p>	

<p>Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului [11],</p> <p>cu condiția ca infracțiunea vizată de deciziile-cadru menționate anterior,</p> <p>- în cazul în care nu privește spălarea de bani, să se pedepsească cu o pedeapsă privativă de libertate maximă cu o durată de cel puțin 5 până la 10 ani;</p> <p>- în cazul în care privește spălarea de bani, să se pedepsească cu o pedeapsă privativă de libertate maximă cu o durată de cel puțin 4 ani;</p> <p>și ca infracțiunea să fie de natură să genereze câștiguri financiare.</p>	<p>Art. 1, 2, 4, 32-39 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului</p> <p>Art. 23, 24<sup>1</sup> și 25 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările ulterioare</p>	<p>Art. 32-39 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului</p> <p>Art. 23 și 24<sup>1</sup> din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările ulterioare.</p>	
--	---	---	--

<p>(2) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-i permite acestuia ca, în temeiul prezentului articol, să confişte cel puţin:</p> <p>(a) în cazul în care o instanţă naţională este convinsă pe deplin, pe baza unor fapte specifice, că bunurile respective sunt rezultatul unor activităţi infracţionale desfăşurate de persoana condamnată în cursul unei perioade anterioare condamnării pentru infracţiunea prevăzută la alineatul (1) care este considerată rezonabilă de către instanţă, având în vedere împrejurările cauzei, sau, alternativ;</p>	<p><b>Proiect de lege pentru completarea Codului penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal</b></p> <p><b>Articolul I</b> – Codul penal, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:</p> <p>1. La articolul 112, după litera g) se introduce o nouă literă, lit.h), cu următorul cuprins:</p> <p>„h) confiscarea extinsă.”</p> <p>2. După art. 118<sup>1</sup>, se introduce un nou articol, art. 118<sup>2</sup>, cu următorul cuprins:</p> <p><b>„Art. 118<sup>2</sup> Confiscarea extinsă</b>  <b>(1)</b> În cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea unei infracţiuni pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 5 ani şi care este susceptibilă să îi procure un folos material, instanţa poate dispune şi confiscarea altor bunuri decât cele menţionate la art. 118 dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:</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>(...)</p> <p>(3) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada menționată arătată la alin. (1) care excede nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.”</p> <p><b>Articolul II – Legea nr. 286/2009</b> 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:</p> <p>1. La articolul 108, după litera e) se introduce o nouă literă, lit.f), cu următorul cuprins: „f) confiscarea extinsă.”</p> <p>2. După art. 112, se introduce un nou articol, art. 112<sup>1</sup>, cu următorul</p>	
--	---	--

cuprins:

**„Art. 112<sup>1</sup> 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. 112 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 mișcare a acțiunii penale, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;

b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități de natura celor care au atras condamnarea.

(...)

(3) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada menționată arătată la alin. (1) care excede nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.”



<p>(b) în cazul în care o instanță națională este convinsă pe deplin, pe baza unor fapte specifice, că bunurile respective sunt rezultatul unor activități infracționale similare desfășurate de persoana condamnată în cursul unei perioade anterioare condamnării pentru infracțiunea prevăzută la alineatul (1) care este considerată rezonabilă de către instanță, având în vedere împrejurările cauzei, sau, alternativ;</p>	<p>_____</p>	<p>_____</p>	<p>Lettere a, b și c se transpun alternativ.</p>
<p>(c) în cazul în care se stabilește că valoarea bunurilor este disproporționată în raport cu veniturile legale ale persoanei condamnate și o instanță națională este convinsă pe deplin, pe baza unor fapte specifice, că bunurile respective sunt rezultatul unor activități infracționale desfășurate de persoana condamnată.</p>	<p>_____</p>	<p>_____</p>	<p>Lettere a, b și c se transpun alternativ.</p>
<p>(3) De asemenea, fiecare stat</p>	<p>_____</p>	<p><b>Proiect de lege</b></p>	

<p>membru poate avea în vedere luarea măsurilor necesare pentru a-i permite acestuia să confişte, în tot sau în parte, în conformitate cu condiţiile prevăzute la alineatele (1) şi (2), bunurile obţinute de asociaţii persoanei respective şi a bunurilor transferate unei persoane juridice asupra căreia persoana respectivă exercită, fie acţionând de una singură, fie în colaborare cu asociaţii săi, o influenţă determinantă. Aceste dispoziţii sunt valabile şi în cazul în care persoana respectivă primeşte o parte importantă din veniturile persoanei juridice.</p>	<p><b>pentru completarea Codului penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal</b></p> <p><b>Articolul I</b> – Codul penal, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:</p> <p>(...)</p> <p>2. După art. 118<sup>1</sup>, se introduce un nou articol, art. 118<sup>2</sup>, cu următorul cuprins:</p> <p>(...)</p> <p><b>„Art. 118<sup>2</sup> Confiscarea extinsă</b>  <b>(...)</b></p> <p>(2) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (1) se va ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de un terţ unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul.</p> <p><b>Articolul II</b> – Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:</p>
---	---

		<p>(...)</p> <p>2. După art. 112, se introduce un nou articol, art. 112<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:</p> <p><b>„Art. 112<sup>1</sup> Confiscarea extinsă</b></p> <p>(...)</p> <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>	
--	--	--	--