

**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>Titlul actului¹</p> <p>Articolul 3</p> <p>Atribuții de confiscare sporite</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 (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>			

¹ 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, 285¹ 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, 24¹ 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 24¹ 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, 14¹, 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 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, 14¹, 18 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane 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]; (b) care este prevăzută de</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> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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>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, 24¹ și 25 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru 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 24¹ 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>Proiect de lege pentru completarea Codului penal Şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal</p> <p>Articolul I – 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. 118¹, se introduce un nou articol, art. 118², cu următorul cuprins:</p> <p>„Art. 118² Confiscarea extinsă (1) 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>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:</p> <p>1. La articolul 108, după litera e) se introduce o nouă literă, lit.f), cu următorul cuprins:</p> <p>„f) confiscarea extinsă.”</p> <p>2. După art. 112, se introduce un nou articol, art. 112¹, cu următorul</p>	
--	--	--

	<p>cuprins:</p> <p>„Art. 112¹ Confiscarea extinsă</p> <p>(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:</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 lícit;</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 lícite ale persoanei condamnate.”</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>pentru completarea Codului penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal</p> <p>Articolul I – 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. 118¹, se introduce un nou articol, art. 118², cu următorul cuprins:</p> <p>(...)</p> <p>„Art. 118² Confiscarea extinsă (...)</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>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 şi se completează după cum urmează:</p>	
---	--	--

		<p>(...)</p> <p>2. După art. 112, se introduce un nou articol, art. 112¹, cu următorul cuprins:</p> <p>„Art. 112¹ Confiscarea extinsă</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>
--	--	--