

## EXPUNERE DE MOTIVE

### *Secțiunea 1* *Titlul prezentului act normativ*

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea art. 13 alin. (1<sup>2</sup>) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție

### *Secțiunea a 2-a* *Motivul emiterii actului normativ*

Normele actuale care stabilesc competența Direcției Naționale Anticorupție au dus la supraîncărcarea procurorilor care activează în cadrul direcției, fiind esențială o intervenție legislativă urgentă pentru a evita blocarea activității organului judiciar.

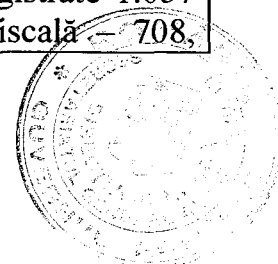
Adoptarea modificării legislative prin utilizarea procedurii parlamentare de urgență ar crea riscul ca dosarele importante aflate în curs de soluționare să sufere întârzieri importante, de natură să aducă atingere atât drepturilor fundamentale ale persoanelor cercetate, cât și intereselor societății, având în vedere creșterea permanentă a dosarelor nou înregistrate.

Astfel, datele statistice arată că volumul de activitate al Direcției Naționale Anticorupție a crescut cu 11,96% în 2012, 13,5 % în 2011 și 19,75% în 2010, ajungând în cursul anului 2012 la 7.406 de dosare de soluționat, în condițiile în care numărul de procurori a fost de 130, iar numărul maxim de posturi a rămas neschimbat din anul 2006.

Această împrejurare a determinat ca numărul mediu de dosare aflate în lucru la un procuror DNA care desfășoară activitate de urmărire penală să fie de 80 - 90 dosare. Având în vedere complexitatea cauzelor, determinată de specificul infracțiunilor atribuite în competența DNA, efectuarea urmăririi penale în mod nemijlocit de către procuror în toate aceste dosare este extrem de dificilă, ceea ce duce în mod inevitabil la întârzieri semnificative în efectuarea actului de justiție.

Având în vedere obiectivele asumate de statul român în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare și recomandările formulate de experții Comisiei Europene, pentru a putea asigura funcționarea optimă a Direcției Naționale Anticorupție este necesară modificarea prevederilor referitoare la competența direcției, pentru a elimina cauzele care au o legătură limitată cu fenomenul mării corupții.

Din totalul cauzelor de soluționat de către Direcția Națională Anticorupție, aproximativ 30% reprezintă dosarele care au ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și fraudă vamală cu un prejudiciu mai mare decât echivalentul în lei a 1 milion de euro. Spre exemplu, în anul 2012 au fost înregistrate 1.057 dosare având ca obiect astfel de infracțiuni, respectiv evaziune fiscală - 708,



înșelăciune - 335 și infracțiuni prevăzute de Codul Vamal – 30, iar în 2011 au fost înregistrate 1066 dosare, respectiv evaziune fiscală – 672, înșelăciune - 364, infracțiuni prevăzute de Codul Vamal – 14.

Analiza soluțiilor dispuse în aceste cauze a demonstrat că nu există o legătură directă între fenomenul evaziunii fiscale sau fraudei și cel al mării corupții, de natură să justifice competența Direcției Naționale Anticorupție pentru investigarea infracțiunilor menționate.

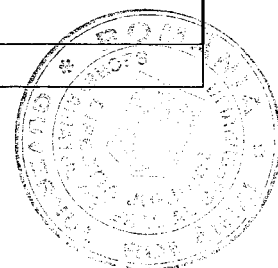
Restrângerea competenței organului de urmărire penală specializat va determina eficientizarea activității direcției și va permite concentrarea resurselor investigative asupra infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, pentru a îndeplini astfel rolul pentru care a fost înființată Direcția Națională Anticorupție.

Pe de altă parte, trecerea competenței de efectuare a urmăririi penale pentru aceste infracțiuni la parchetele de pe lângă instanțe va determina reducerea duratei anchetelor, având în vedere că dosarele s-ar împărți între cele 42 de parchete de pe lângă tribunale, iar urmărirea penală va fi efectuată de către organele de cercetare penală, activitatea suplimentară putând fi gestionată cu resursele existente.

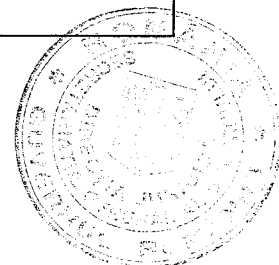
|  |  |
|--|--|
| <b>1. Descrierea situației actuale</b> | De lege lata, potrivit dispozițiilor art. 13 alin. (1 <sup>2</sup> ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Națională Anticorupție este competentă să efectueze urmărirea penală, dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 215 alin. 1, 2, 3 și 5, art. 246, 247, 248 și 248 <sup>1</sup> din Codul penal, al infracțiunilor prevăzute la art. 175, 177 și 178 - 181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare. |
| <b>2. Schimbări preconizate</b>        | Prin prezentul act normativ, se restrânge competența Direcției Naționale Anticorupție, astfel încât pe viitor, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 215 alin. 1, 2, 3 și 5 din Codul penal, al infracțiunilor prevăzute la art. 175, 177 și 178 - 181 din Legea nr. 141/1997, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, această Direcție nu va mai fi competentă să efectueze urmărirea penală.<br>Cauzele înregistrate la Direcția Națională Anticorupție anterior intrării în vigoare a prezentei   |



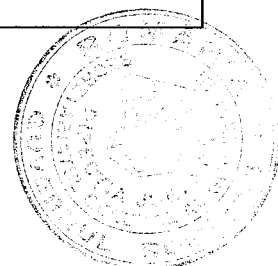
|   |  |
|---|--|
|   | ordonanțe de urgență rămân în competența acesteia și vor fi soluționate de către această structură specializată. |
| <b>3. Alte informații</b>   | Nu este cazul.   |
| <b>Secțiunea a 3-a</b><br><b>Impactul socio-economic al prezentului act normativ</b>  |  |
| <b>1. Impactul macroeconomic</b>  | Nu este cazul.   |
| <b>1<sup>1</sup> Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat</b>  | Nu este cazul.   |
| <b>2. Impactul asupra mediului de afaceri</b>   | Nu este cazul.   |
| <b>3. Impactul social</b>   | Nu este cazul.   |
| <b>4. Impactul asupra mediului</b>  | Nu este cazul.   |
| <b>5. Alte informații</b>   | Nu este cazul.   |
| <b>Secțiunea a 4-a</b><br><b>Impactul financiar asupra bugetului general consolidat</b>   |  |
| Nu este cazul.  |  |
| <b>Secțiunea a 5-a</b><br><b>Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare</b>  |  |
| <b>1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ:</b><br>a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ;<br>b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții. | Nu este cazul.<br><br>Nu este cazul.   |
| <b>2. Conformitatea actului normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare</b>   | Nu este cazul.   |
| <b>3. Măsurile normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare</b>  | Nu este cazul.   |
| <b>4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene</b>  | Nu este cazul.   |
| <b>5. Alte acte normative și/sau documente</b>  | Nu este cazul.   |



|  |  |
|--|--|
| internaționale din care decurg angajamente   |  |
| 6. Alte informații   | Nu este cazul.   |
| <b>Secțiunea a 6-a</b><br><b>Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ</b>   |  |
| 1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate   | Nu este cazul.   |
| 2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul actului normativ  | Nu este cazul.   |
| 3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care actul normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Nu este cazul.   |
| 4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente   | Nu este cazul.   |
| 5. Informații privind avizarea de către:<br>a) Consiliul Legislativ<br>b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării<br>c) Consiliul Economic și Social<br>d) Consiliul Concurenței<br>e) Curtea de Conturi   | Proiectul prezentului act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 583/18.06.2013. |



|   |  |
|---|--|
| <b>6. Alte informații</b>   | Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de Consiliul Superior al Magistraturii prin avizul nr. 3481/1154/2013/9.04.2013 și de Departamentul pentru Relația cu Parlamentul prin avizul nr. 136/A/2013. |
| <b>Secțiunea a 7-a</b><br><b>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea prezentului act normativ</b>   |  |
| <b>1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ</b>  |  |
| <b>2. Informarea societății civile cu privire la eventualele impact asupra mediului în urma implementării actului normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice</b> | Nu este cazul.   |
| <b>3. Alte informații</b>   | Nu este cazul.   |
| <b>Secțiunea a 8-a</b><br><b>Măsuri de implementare</b>   |  |
| <b>1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de către autoritățile administrației publice centrale și /sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente</b>    | Nu este cazul.   |
| <b>2. Alte informații</b>   | Nu este cazul.   |



Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea art. 13 alin. (1<sup>2</sup>) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție.

**PRIM-MINISTRU**

**VICTOR<sup>A</sup> - VIOREL PONTA**

