

## **EXPUNERE DE MOTIVE**

### **Lege Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului**

Prezenta lege se adresează cetățenilor străini responsabili sau implicați în încălcarea gravă a drepturilor omului și are drept scop prevenirea și combaterea acestor încălcări, prin instituirea unor sancțiuni în privința persoanelor responsabile.

Factorul catalizator principal pentru promovarea unor proiecte de lege similare în țări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie sau Canada a apărut în urma morții lui Serghei Magnițki, cetățean rus, care a fost victimă a violării drepturilor omului și a corupției la nivel înalt.

Serghei Magnițki a fost un avocat specializat în drept fiscal și audit care a expus public marea corupție în care erau implicate elitele rusești. Mai exact, acesta a făcut publică deturmarea a 230 milioane de dolari și din acest motiv a fost arestat, fiind acuzat el însuși de crima pe care a descoperit-o.

Serghei Magnițki a fost arestat de autoritățile ruse, torturat și privat de asistență medicală timp de 358 de zile, acesta murind în detenție în 2009. Autoritățile Federației Ruse nu au efectuat o investigație obiectivă și independentă cu privire la detenția, tortura și moartea sa, iar persoanele vinovate nu au fost pedepsite, lucru arătat prin rezoluția OSCE din 2012.

Drept urmare, în 2012 Statele Unite ale Americii au adoptat Legea Serghei Magnițki privind responsabilitatea statului de drept, iar în 2016 au extins această lege prin Actul Global Magnițki prin care persoanele responsabile de încălcarea gravă a drepturilor omului și acte de corupție sunt sancționate prin interzicerea intrării pe teritoriul SUA și înghețarea activelor acestora.

Canada, Marea Britanie, Estonia, Letonia și Lituania au urmat exemplul Statelor Unite ale Americii și au adoptat "Legi Magnițki" în diverse forme, iar alte țări dezbat adoptarea unui asemenea act: Franța, Germania, Suedia, Danemarca, Olanda, Africa de Sud, Australia, Republica Moldova și Ucraina.

Până în prezent, majoritatea sancțiunilor UE au fost împotriva entităților statale, singura excepție fiind Lista UE a terorismului, care se bazează pe lista Organizației Națiunilor Unite. Legea Globală Magnițki schimbă paradigma, folosind sancțiuni asupra indivizilor în locul aplicării de sancțiuni generale împotriva unei țări, care frecvent afectează civilii nevinovați în loc să slăbească regimurile opresive și corupte. În cazul legislației Magnițki, persoanele sancționate sunt individualizate într-o listă, astfel încât nici o altă persoană nu va suporta consecințe negative în urma aplicării legii.

Sancțiunile individuale prevăzute de Legile Magnițki sunt flexibile și efective întrucât persoanei vizate îi pot fi aplicate sancțiunile, dar și restrase atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Totodată, aceasta exercită un puternic efect psihologic asupra persoanei de pe listă, descurajând-o să caute sprijin internațional și aliați peste hotarele țării a cui cetățean este.

Rezoluția adoptată de OSCE în 2012 susține inițiativele legislative bazate pe cazul lui Serghei Magnițki și reiterează faptul că protecția drepturilor omului nu este doar o problemă internă a unui stat suveran, iar buna guvernare și măsurile anticorupție sunt esențiale pentru o creștere economică sustenabilă și protecția drepturilor omului.

Recomandarea Parlamentului European din 23 octombrie 2012 subliniază că restricțiile de acordare a vizelor și alte măsuri restrictive nu constituie în sine sancțiuni judiciare în sens tradițional, însă constituie un semnal politic al îngrijorării UE, adresat unui public mai larg, constituind astfel un instrument necesar și legitim de politică externă.

Rezoluția Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 28 ianuarie 2014 îndeamnă statele UE să adopte sancțiuni precum înghețarea activelor și neacordarea vizei de intrare după modelul Statelor Unite ale Americii.

Adoptarea legii este importantă pentru România, ca parte la convențiile internaționale privind drepturile omului și ca membru al Organizației Națiunilor Unite, iar societatea civilă susține pe deplin inițiativa legislativă.

**În numele inițiatorilor:**

Cristian Ghinea – Deputat USR

Adrian-Claudiu Prisnel – Deputat

Iulian Bulai – Deputat USR



<b>NR.</b>	<b>DEPUTAT</b>	<b>SEMŢATURĂ</b>	<b>PARTID</b>
1.	BARNA ILIE-DAN		USR
2.	BENGA TUDOR-VLAD		USR
3.	BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN		USR
4.	BULAI IULIAN		USR
5.	CHICHIRĂU COSETTE-PAULA		USR
6.	COSMA LAVINIA-CORINA		USR
7.	DAN NICUŞOR-DANIEL		Afiliat USR
8.	DEHELEAN SILVIU		USR
9.	DRULĂ CĂTĂLIN		USR
10.	DURUŞ VLAD-EMANUEL		USR
11.	GHINEA CRISTIAN		USR
12.	ION STELIAN-CRISTIAN		USR
13.	IURIŞNIŢI CRISTINA-IONELA		USR
14.	LUPESCU DUMITRU		USR
15.	MOŞTEANU LIVIU-IONUŢ		USR
16.	NĂSUI CLAUDIU-IULIUS-GAVRIL		USR
17.	POP RAREŞ-TUDOR		USR
18.	POPESCU NICOLAE-DANIEL		USR
19.	PRISNEL ADRIAN-CLAUDIU		USR
20.	PRUNĂ CRISTINA-MĂDĂLINA		USR
21.	RĂDULESCU DAN-RĂZVAN		USR
22.	RODEANU BOGDAN-IONEL		USR
23.	SEIDLER CRISTIAN-GABRIEL		USR
24.	STANCIU-VIZITEU LUCIAN-DANIEL		USR
25.	UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU		USR
26.	VLAD SERGIU-COSMIN		USR
27.	ZAINEA CORNEL		USR
28.			
29.			
30.			

31.	Lungu Anton	USR	
32.	Fatuci Nico	USR	
33.	Morussi George	USR	
34.	ILISANU CHADIU	PSD	
35.	WIENER MARIAN	USR	
36.	COLIBAN ALLEN	USR	
37.	Mandru Petre Florin	PSD	
38.	Pascan Emil-Marian	PHP	
39.	CRISTIAN GHICA	USR	
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			