

## 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 deturnarea 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.

Sancțiunile respective asigură protecția societății civile împotriva abuzurilor autorităților publice, iar aplicarea lor imediată poate preveni continuarea abuzurilor.

Conform legii, persoanele sancționate urmează a fi informate despre sancțiunea impusă și motivele care au stat la baza impunerii. Acestea vor avea posibilitatea să atace hotărârea de guvern în contencios administrativ.

Mecanismul de impunere a sancțiunilor este construit în felul în care autoritatea care colectează informațiile și propune sancționarea să fie independentă de autoritatea care ia decizia de sancționare. Respectiv, prim-ministrul impune sancțiunile la propunerea ministrului Afacerilor Externe.

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 drepturilor 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 USR

Iulian Bulai – Deputat USR

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Grupul parlamentar	Deputat / Senator	Semnătura
1	GHIȚA CRISTIAN	USR	DEPUTAT	
2	RENGA TUDOR VLAD	USR	DEP	
3	MOȘTEAȘU LILIA-IONUȚ	USR	DEP	
4	Barna Dan	USR	DEP	
5	Drulă Catalin	USR	DEP	
6	SILVIU ȘTEFĂN	MSR	DEP	
7	ION ȘTELIAN	USR	DEP	
8	DURUS VLAD EMANUEL	USR	DEP	
9	STANGU-VIȘTEU WILHELM AGNIEL	USR	DEP	
10	VLAD SERGIU COSMIN	USR	DEP	
11	COSMA LAVINIA CORINA	USR	DEP	
12	CRISTINA IURISĂTI	USR	DEP	
13	ROTEZ MIHAI-CATALIN	USR	DEP	
14	POPESCU NICOLAE DANIEL	USR	DEP	
15	Rădulescu Ion Răzvan	USR	DEP	
16	Ungureanu Simona Dumitru	USR	DEP	
17	ZAINEA CORNEL	USR	DEP	
18	BURCOI JULIAN	USR	DEP	
19	PRUNA CRISTINA	USR	DEP	
20	NASU CLAUDIU	USR	DEP	
21	MORUSS GEORG	USR	SEN	
22	Dan Lucea	USR	SEN	
23	MIHAI GOTIU	USR	SEN	
24	ABU Oskotaru	Independent	DEP	

