



Parlamentul României

Senat

**Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări**

Nr. XIX/56 /19.04.2021

RAPORT

asupra Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, prin adresa nr. **L75/2021** din data de 29 martie **2021**, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii și elaborării raportului asupra **Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului**, având ca inițiator: *Guvernul României*.

Titlul proiectului de lege folosit la redactarea și adoptarea acestui raport este cel menționat în forma depusă a acestuia și atașată la fișa proiectului legislativ.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea definiției instrumentelor de plată fără numerar și monedă electronică, adaptarea infracțiunilor ce presupun fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice, inclusiv prin monede virtuale, precum și

adaptarea infracțiunilor de falsificare a instrumentelor de plată electronice la standardele impuse de prevederile Directivei non-cash.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege și **a avizat favorabil cu observații și propuneri.**

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a transmis un **aviz favorabil.**

Comisia pentru comunicații și tehnologia informației a transmis un **aviz favorabil.**

În cadrul dezbaterilor care au avut loc în ședința din data de 19 aprilie 2021, s-a formulat un **amendament** care, supus votului, a fost **admis** și se regăsește în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.

În consecință, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, analizând proiectul de lege, au hotărât să adopte, cu **unanimitate** de voturi ale senatorilor prezenți, un **raport de admitere, cu un amendament admis.**

La dezbaterile inițiativei legislative a participat, în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, din partea Guvernului, domnul Bogdan Ilea, secretar de stat în Ministerul Justiției.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări supune spre dezbateră și adoptare, Plenului Senatului, **raportul de admitere, cu un amendament admis, precum și proiectul de lege.**

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor **organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin.(3) lit. h) din Constituția României, republicată,** și urmează a fi luat în dezbateră și adoptare în conformitate cu prevederile art.76 alin.(1) din Legea fundamentală.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(7) pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, **Senatul este primă Cameră sesizată.**

Președinte,

Senator ~~Dora Iuliana~~ ȘCĂNȚEI

Secretar,

Senator Laura- Mihaela FULGEANU- MOAGHER

AMENDAMENT ADMIS

La Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului-

L75/2021

Nr. crt.	Text proiect de lege	Amendament formulat de membrii Comisiei juridice, admis cu unanimitate de voturi	Motivare
1.	Art. IV. Punctul operațional național de contact disponibil permanent prevăzut la art. 14 alin. (1) din Directiva (UE) 2019/713 se constituie în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție -Secția de urmărire penală și criminalistică.	Art. IV. „Se desemnează ca punct operațional național de contact disponibil permanent, prevăzut la art. 14 alin. (1) din Directiva (UE) 2019/713, Secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu următoarele atribuții: a) facilitează schimbul de informații relevante; b) furnizează informații juridice sau consiliere tehnică de specialitate punctelor de contact similare din alte state; c) execută sau facilitează executarea, potrivit legii, a cererilor de asistență judiciară internațională, cooperând cu autoritățile române competente.”	Amendamentul este propus în vederea asigurării clarității și previzibilității reglementării, precum și în vederea stabilirii unor atribuții specifice ale punctului operațional național de contact ce va fi constituit în cadrul PÎCCJ -Secția de urmărire penală și criminalistică, urmărindu-se, în același timp, crearea condițiilor pentru funcționarea în condiții optime a structurii Ministerului Public însărcinate cu schimbul de informații privind infracțiunile menționate la art. 3-8 din Directiva (UE)2019/713.