



ROMANIA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților

Senat

LEGE

pentru modificarea art. 112¹ din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articolul I – Modificări Codul Penal

1. Alineatul (1) al art. 112¹ din Codul Penal se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele prevăzute la art. 112, când față de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material și pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare, instanța își formează, **pe parcursul procesului penal sau ulterior condamnării definitive**, convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza, inclusiv pe disproporția dintre veniturile licite și averea persoanei.”

2. Alineatul (2) al art. 112¹ din Codul Penal se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data condamnării definitive. Confiscarea extinsă poate fi dispusă și asupra bunurilor transferate către terți, dacă aceștia știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului a fost evitarea confiscării. **Se prezumă că aceștia știau că scopul este evitarea confiscării atunci când, în, bunul a fost primit cu titlu gratuit sau la un preț mai mic de jumătate din valoarea de piață.**”

3. Alineatul (8) al art. 112¹ din Codul Penal se modifică și va avea următorul cuprins:

”(8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate și membrilor de familie care locuiesc cu aceasta, din care se scad cheltuielile efectuate de aceștia. În lipsa unor dovezi suficiente, se va considera că aceste cheltuieli sunt de 75% din salariul minim net, la care se adaugă 25% din salariul minim net pentru fiecare membru de familie care locuiește cu persoana condamnată.”

Articolul II – Modificări Codul de Procedură Penală

1. Articolul 306 alin. (7) din Codul de Procedură Penală se modifică și va avea următorul cuprins:

” (7) Organul de urmărire penală este obligat să strângă probele necesare pentru identificarea bunurilor și valorilor supuse confiscării speciale și confiscării extinse, **precum și a veniturilor și cheltuielilor inculpatului și membrilor familiei sale** potrivit Codului penal.”

2. După art. 549¹ din Codul de procedură Penală se introduce un nou capitol, Capitolul X ”Procedura confiscării extinse ulterioare condamnării”, cu următorul conținut:

” Capitolul X. – procedura confiscării extinse ulterioare condamnării

Art. 549² – Titularul acțiunii de confiscare extinsă

(1) În termen de 2 ani de la condamnarea definitivă unei persoane pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material și pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate poate solicita instanței care a dispus condamnarea în primă instanță pronunțarea unei decizii de confiscare extinsă în baza art. 112¹ din Codul Penal.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1), instanța judecătorească în fața căreia condamnarea a rămas definitivă o transmite hotărârea care se încadrează în criteriile prevăzute la art. 112¹ alin. (1) teza întâi din Codul Penal către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în termen de 30 de zile de la rămânerea ei definitivă.

(3) Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate are obligația de a efectua verificări cu privire la bunurile transferate de către persoana condamnată în perioada prevăzută de art. 112¹ alin. (2) din Codul Penal. În acest scop, va beneficia de asistență din partea ANAF, ANCPI, instituțiilor bancare, precum și alte instituții publice care au informații cu privire la bunurile și veniturile persoanelor vizate, care au obligația de a pune la dispoziție informațiile solicitate.

Art. 549³ – Părțile

(1) Vor avea calitate de părți, pe lângă persoanele condamnate, terții proprietari, posesori sau deținători de bunuri transferate de către persoanele condamnate.

Art. 549⁴ – Căi de atac.

(1) Sentința pronunțată poate fi atacată doar cu apel la instanța superioară.

Art. 549⁵ – Măsuri asiguratorii

(1) Titularul acțiunii prevăzute la art. 549² poate solicita instanței competente să judece cererea de confiscare extinsă instituirea oricăror măsuri asiguratorii prevăzute de lege până la soluționarea definitivă a dosarului de fond.

(2) Când măsura asiguratorie este luată înainte de depunerea acțiunii, aceasta încetează de drept dacă acțiunea nu este introdusă în termenul de 2 ani prevăzut la art. 549².

(3) Dacă în cursul procesului penal în care a fost pronunțată condamnarea prevăzută la art. 549² au fost luate măsuri asiguratorii cu privire la patrimoniul condamnatului, acestea rămân în vigoare o perioadă de 6 luni după finalizarea procesului penal.

(4) În perioada de 6 luni prevăzută la alin. (3) de mai sus, ANABI poate solicita instanței care a pronunțat condamnarea în primă instanță extinderea lor până la termenul depunerii acțiunii prevăzute la art. 549², dar nu mai mult de 2 ani de la rămânerea definitivă a condamnării. Dispozițiile art. 250¹ sunt aplicabile.

Președinte Camera Deputaților
Alfred Robert Simonis

Președinte Senat
Alina Gorghiu