



ROMANIA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

Către Biroul permanent al Senatului

În temeiul prevederilor art. 74 alin. (4) din Constituția României, republicată, și ale art. 89 din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm spre dezbateră și adoptare propunerea legislativă – LEGE Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului.

În numele inițiatorilor:

Cristian Ghinea – Deputat USR

Adrian-Claudiu Prisnel – Deputat USR

Iulian Bulai – Deputat USR

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
Inregistrat nr.	1456
Data	29.03.2019

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.

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.

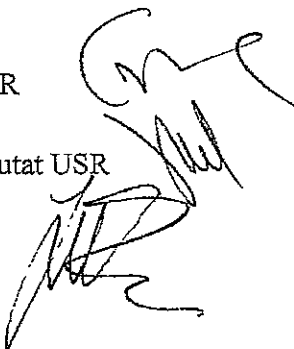
Adoptarea legii este importantă pentru România, ca parte la convențiile internaționale privind drepturilor omului și ca membru al Organizației Națiunilor Unite, iar societatea civilă susține pe deplin inițiativa legislativă.

În numele inițiatorilor:

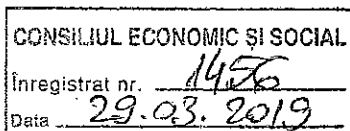
Cristian Ghinea – Deputat USR

Adrian-Claudiu Prisnel – Deputat USR

Iulian Bulai – Deputat USR



Nr. Crt.	Numele și prenumele	Grupul parlamentar	Deputat / Senator	Semnătura
1	GHIȚA CRISTIAN	USR	SENATOR	
2	RENGA TUDOR VLAD	USR	DEP	
3	POȘTEALĂU LINA-JONNY	USR	DEP	
4	Bavna Dan	USR	DEP	
5	Drulă Catalin	USR	DEP	
6	ZILIU DEZLETTAN	MSR	DEP	
7	ION ȘTELIAN	USA	DEP	
8	BURUS VLAD EMANOEL	USR	DEP	
9	STANGU-VIȘTEȘ VICIÂN AGNIEL	USR	DEP	
10	VLAD SERGIU COSTIN	USR	DEP	
11	COSMA LĂINIȚA CORINA	USR	DEP	
12	CRISTINA IURISĂȚI	USR	DEP	
13	ROTEZ MIHAI-CĂTĂLIN	USR	DEP	
14	POPESCU NICOLAE DANIEL	USR	DEP	
15	Rădulean Ion Rădulean	USR	DEP	
16	Ungureanu Ștefan	USR	DEP	
17	ZĂINEA CORNEL	USR	DEP	
18	BURUIȘ JULIAN	USR	DEP	
19	PRUNA CRISTINA	USR	DEP	
20	NĂȘUȘ CĂMILU	USR	DEP	
21	MORUȘ ȘTEFAN	USR	SEN	
22	ȘAN LUKYU	USR	SEN	
23	MIHAI ȘOȘU	USR	SEN	
24	ȘOI ȘTEFAN	Independent	DEP	



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

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

Având în vedere că cetățeanul rus Serghei Magnițki a decedat într-o celulă de izolare din Federația Rusă la 16 noiembrie 2009, după ce a fost reținut ilegal mai mult de 358 de zile, timp în care i-a fost refuzată asistența medicală, a fost torturat și i-au fost cauzate vătămări corporale,

întrucât autoritățile Federației Ruse nu au efectuat o investigație obiectivă și independentă cu privire la detenția, tortura și moartea lui Serghei Magnițki, iar persoanele vinovate nu au fost pedepsite conform legii,

luând în considerare condamnarea lui Serghei Magnițki pentru evaziune fiscală într-un proces post-mortem, primul de acest fel din istoria Federației Ruse, în contextul în care acea fraudă a fost descoperită de el însuși,

pentru că România este stat membru al Uniunii Europene și al Organizației Națiunilor Unite,

cunoscând recomandarea Parlamentului European către Consiliu din 2 aprilie 2014 cu privire la stabilirea unor restricții comune privind acordarea vizelor de intrare persoanelor implicate în cazul Serghei Magnițki, rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2017 cu privire la corupția și drepturile omului în statele terțe, rezoluția Parlamentului

European din 11 martie 2019 privind regimul european al sancțiunilor aplicabile în domeniul încălcării drepturilor omului, precum și rezoluția OSCE privind cazul lui Serghei Magnițki,

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1 – (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, ministrul Afacerilor Externe dispune, prin ordin, constituirea unei liste cu datele de identificare a cetățenilor străini despre care există dovezi că este responsabilă sau a fost implicată în:

(a) tortura, tratamentul inuman și degradant, condamnarea pe motive politice sau alte încălcări grave a drepturilor omului recunoscute la nivel internațional, săvârșite împotriva cetățenilor oricărui stat care au denunțat activitățile ilegale comise de funcționari ai autorităților publice, sau au apărut ori au promovat drepturi și libertăți fundamentale ale omului.

(b) a asigurat asistență financiară, materială, tehnică sau logistică, ori bunuri sau servicii, pentru săvârșirea oricăreia dintre activitățile prevăzute la lit. (a).

(2) În elaborarea listei conform alin. (1), Ministerul Afacerilor Externe poate lua în considerare dovezile obținute de alte state, de organizațiile neguvernamentale de protecție a drepturilor omului, precum și listele similare publicate de alte state în urma aplicării unor acte normative care au același obiect de reglementare.

(3) Ministerul Afacerilor Externe completează lista de fiecare dată când deține dovezi noi, conform prevederilor alin. (1).

(4) Lista prevăzută alin. (1) se publică pe pagina de internet ai Ministerului Afacerilor Externe cu respectarea normelor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Art. 2 – (1) La propunerea ministrului Afacerilor Externe, prim-ministrul, prin hotărâre de guvern, poate impune persoanelor prevăzute la art. (1) ambele sau oricare dintre următoarele sancțiuni:

(a) interdicția de intrare pe teritoriul României, care poate consta în ineligibilitatea de a primi o viză de acces sau revocarea acesteia, dacă a fost deja emisă.

(b) înghețarea fondurilor și a resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul lor.

(2) Ministerul Afacerilor Externe are obligația de a informa persoanele sancționate, în termen de 30 zile, cu privire la sancțiunile impuse și motivele aplicării acestora. În cazul în care adresa persoanelor sancționate nu este cunoscută, informarea se publică pe pagina de internet al Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 3 – La propunerea ministrului Afacerilor Externe, prim-ministrul, prin hotărâre de guvern, poate elimina ambele sau oricare dintre sancțiunile impuse unei persoane conform dispozițiilor art. (2), în următoarele situații:

(a) dacă Ministerul Afacerilor Externe deține informații credibile că persoana respectivă nu este responsabilă sau implicată în activitatea pentru care a fost sancționată;

(b) dacă persoana respectivă a fost judecată în mod corespunzător în legătură cu activitatea pentru care a fost sancționată;

(c) dacă persoana respectivă a demonstrat o schimbare semnificativă de atitudine, a fost trasă la răspundere în mod corespunzător în legătură cu activitatea pentru care a fost sancționată și s-a angajat să nu se mai implice în activitățile prevăzute la art. (1).

Art. 4 – În termen de 120 de zile după intrarea în vigoare a legii și apoi anual, prim-ministrul prezintă Parlamentului un raport privind executarea legii, conținând:

(a) numărul persoanelor incluse pe lista prevăzută de art. (1) informațiile și motivele care au stat la baza includerii lor în listă sau a eliminării sancțiunilor conform art. (3).

(b) dacă nu au fost incluse persoane noi pe listă în timpul anului precedent raportului, motivele pentru care nu au fost adăugate persoane noi și informații privind măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Externe pentru executarea dispozițiilor art. (1).

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Președintele Camerei Deputaților,

LIVIU DRAGNEA

Președintele Senatului,

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU