

Biroul permanent al Senatului  
Sp. 138. 18.04.2019



CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL  
Înregistrat nr. 1827  
Data 18.04.2019

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	
Înregistrat nr.	1825
Data	18.04.2019

## 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 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.

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.

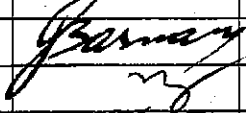


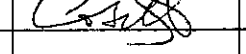
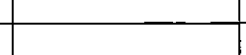
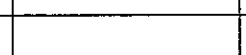
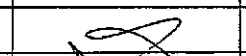

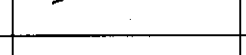
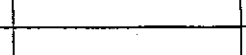
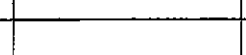
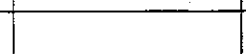
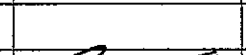

**În numele inițiatorilor:**

Cristian Ghinea – Deputat USR

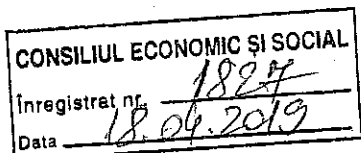
Adrian-Claudiu Prisnel – Deputat USR

Iulian Bulai – Deputat USR



NR.	DEPUTAT	SEMĂNĂTURĂ	PARTID
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 NICUȘOR-DANIEL		Afiliat USR
8.	DEHELEAN SILVIU		USR
9.	DRULĂ CĂTĂLIN		USR
10.	DURUȘ VLAD-EMANUEL		USR
11.	GHINEA CRISTIAN		USR
12.	ION STELIAN-CRISTIAN		USR
13.	IURIȘNIȚI CRISTINA-IONELA		USR
14.	LUPESCU DUMITRU		USR
15.	MOȘTEANU LIVIU-IONUȚ		USR
16.	NĂSUI CLAUDIU-IULIUS-GAVRIL		USR
17.	POP RAREȘ-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 Don	USR	<del>✓</del>
32.	Fatou Niço	USE	<del>✓</del>
33.	Morussi George	USR	<del>✓</del>
34.	ILISANU CHADIA	PSD	<del>✓</del>
35.	WIENER KARIAN	USR	<del>✓</del>
36.	COLIBAN ALLEN	USR	<del>✓</del>
37.	Mando Petre Boris	PSD	<del>✓</del>
38.	Parcan Emil-Maria	PHP	<del>✓</del>
39.	CRISTIAN GHICA	USR	<del>✓</del>
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			



**PARLAMENTUL ROMÂNIEI**

**CAMERA DEPUTAȚILOR**

**SENATUL**

**LEGE**

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

**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:

(a) sunt responsabili sau au fost implicați în 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) au 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 al 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**

