

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
INTRARE	Nr. 3361
IEȘIRE	
Zila 22	Luna 05, 20 23

Expunere de motive la

Legea privind unele măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite

Descrierea situației actuale

Din perspectiva activității desfășurate în planul prevenirii evaziunii fiscale, abrogarea în totalitate a Legii nr. 12/1990 (cu referire în special la art. 1 lit. a) și e) are un impact profund asupra eficienței acțiunilor consacrate în această zonă de neconformare, cu consecințe în realizarea veniturilor bugetare.

În decursul anilor, acest act normativ a creat cadrul de acțiune împotriva unor fapte ce se pot regăsi în apropierea evaziunii fiscale, fiind un instrument util în prevenirea acestui fenomen care afectează bugetul general consolidat al statului.

Astfel de acțiuni erau organizate periodic și vizau, pe lângă rezultatele directe, descurajarea acumulării/achiziției și comercializării de bunuri fără documente legale de proveniență, pe mai multe verigi din lanțul tranzacțional, cu impact și asupra celor care achiziționau frecvent astfel de produse din aceste surse ilicite.

Tot în această categorie se pot regăsi și acțiunile de control desfășurate în domeniul comerțului electronic în care, deși nu există o locație fizică cu destinație de comercializare, există zone de depozitare în care pot fi descoperite bunuri destinate comercializării, care nu au proveniență licită sau există entități (de regulă persoane fizice) care nu desfășoară o activitate legală/declarată/înregistrată.

În al doilea rând, tot din perspectiva finalității și a valorificării constatărilor, sunt afectate acțiunile organizate periodic, în trafic, cu scopul identificării unor mărfuri a căror proveniență și destinație sunt ilicite.

Însoțirea de documente justificative a bunurilor transportate, depozitate și/sau destinate comercializării era o minimă garanție pentru realitatea tranzacției și un punct de plecare în reconstituirea circuitelor fizic și documentar ale acestor bunuri. Acțiunile sistematice ale organelor de control abilitate au instituit și au

menținut o disciplină din perspectiva existenței documentelor justificative pe timpul transportului, depozitării și comercializării bunurilor.

În prezent, acțiunile operative de control, organizate în zonele comerciale, în special cele aglomerate, la depozitele de mărfuri și pe căile de transport, având ca obiectiv creșterea conformării la declararea obligațiilor fiscale, au o eficiență redusă în lipsa unui instrument care să permită sancționarea operațiunilor ilegale, cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită sau atragerea răspunderii contravenționale a celor care nu îndeplinesc condițiile legale de desfășurare a activității.

Experiența instituțională acumulată până la abrogarea Legii nr. 12/1990, indică faptul că mărfurile pentru care nu existau documente legale de proveniență, pe lângă faptul că aveau o sursă necunoscută (putând proveni din contrabandă, evaziune fiscală, furt etc), erau destinate comerțului ilicit, veniturile și sumele de bani obținute fiind sustrate ulterior de la fiscalizare. Prin acțiunile operative, organele de control abilitate întrerupeau circuitul ilicit de comercializare, prin confiscarea bunurilor fără proveniență legală și a sumelor dobândite prin săvârșirea contravenției, în cvasitotalitatea cazurilor, până la apariția efectelor fiscale, respectiv până la încheierea unei perioade fiscale, contribuind activ la prevenirea evaziunii fiscale.

Totodată, sancționarea activităților neautorizate care nu fac obiectul unor reglementări speciale contribuia la protejarea mediului de afaceri onest, de interferențele din zona evaziunii fiscale.

În cazul controalelor efectuate cu precădere la locurile de comercializare și depozitare, s-a constatat că bunurile pentru care nu există documente justificative care să ateste proveniența legală rămân în circuitul economic, făcând posibilă perpetuarea comportamentului neconform al contribuabilului și favorizând nedeclararea veniturilor realizate, ca formă primară de manifestare a evaziunii fiscale, fără ca statul să poată interveni operativ și eficient pentru stoparea acestui fenomen negativ.

Neadoptarea unor măsuri care să permită sancționarea operațiunilor ilegale cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită sau atragerea răspunderii contravenționale a celor care nu îndeplinesc condițiile legale de desfășurare a activității conduce la perpetuarea unor astfel de activități, cu consecințe în realizarea veniturilor bugetare.

De menționat este că, raportat la contravențiile care erau prevăzute la art. 1 lit. a) și e) din Legea nr. 12/1990, respectiv efectuarea de activități de producție, comerț sau prestări de servicii fără îndeplinirea condițiilor stabilite prin lege și efectuarea de activități de producție, comerț sau prestări de servicii cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită, în ultimii 5 ani până la abrogare, la nivelul ANAF au fost aplicate 19.645 de sancțiuni contravenționale principale - 13.216 pentru lit. e) și 6.429 pentru lit. a) - în cuantum de circa 240 milioane lei și au fost dispuse confiscări a căror valoare de piață la momentul confiscării poate fi estimată la peste 360 milioane lei - peste 220 mil. lei pentru lit. e) și peste 140 mil. lei pentru lit. a). La acestea se pot adăuga atât rezultatele directe ale acțiunilor desfășurate de celelalte organe competente, cât și rezultatele indirecte în planul descurajării faptelor ilicite.

Totodată, în practică s-a constatat că există circuite de comercializare mult mai directe, cum sunt cele din mediul online în care, în foarte multe cazuri, circuitul de comercializare este unul relativ opac, dificil de reconstituit, iar bunurile deținute nelegal sunt transportate din depozite nedeclarate direct la cumpărătorul final. Astfel de circuite, comparativ cu cele clasice (producție/import/achiziție intracomunitară - depozitare-magazin), facilitează evaziunea fiscală pentru că sunt mai dificil de reconstituit, în condițiile în care depozitele sunt nedeclarate, iar mărfurile ilicite ajung direct la cumpărătorul/consumatorul final.

Pe acest aspect trebuie avut în vedere că, în aplicarea Legii nr. 12/1990, erau abilitate mai multe instituții/structuri cu rezultate notabile în asigurarea respectării cadrului legal, respectiv Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, aparatul de specialitate al primarului, organele controlului financiar și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Reducerea numărului de instituții/autorități care acționau competent în aplicarea legii, prin aparatul propriu creat și perfecționat în acest sens, după caz, este direct proporțională cu efectele directe asupra diminuării veniturilor bugetare realizate, în principal, prin valorificarea bunurilor confiscate intrate în proprietatea privată a statului și a efectelor indirecte, în plan fiscal, obținute prin descurajarea fenomenului ca urmare sancționării drastice a comerțului ilicit. În prezent, numărul de persoane competente pentru verificarea respectării obligațiilor ce pot atrage

incidența sancțiunilor contravenționale menționate, este mult mai mic comparativ cu varianta anterioară, fiind limitat la reprezentanții ANPC.

Pe considerentele de mai sus, este necesară adoptarea unor măsuri care să descurajeze activitățile economice ilicite, beneficiile cadrului legal propus regăsindu-se în zona conformării voluntare ca efect descurajator al verificărilor efectuate de instituțiile/structurile competente.

De altfel, în expunerea de motive a Legii nr.222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor nu se regăsesc niciun fel de motivații legate de necesitatea abrogării lit.a) și e) ale art.1 din Legea nr.12/1990.

Schimbări preconizate

Prin adoptarea actului normativ propus se consolidează disciplina economico-financiară consacrată în perioada aplicabilității Legii nr. 12/1990, pe timpul desfășurării activităților de producție, depozitare, transport, comerț sau prestări de servicii și se readuce organelor de control fiscal și vamal acel instrument eficient de prevenire a evaziunii fiscale ca premisă pentru creșterea conformării voluntare, optimizarea colectării creanțelor fiscale, asigurarea eficientă a veniturilor bugetare, și nu în ultimul rând, consolidarea unui mediu concurențial onest.

Astfel, se reglementează măsuri de prevenire și combatere a activităților ilicite de producție, comerț sau prestări de servicii, respectiv interdicția de a efectua activități de producție, depozitare, transport, comerț sau prestări de servicii, cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență precum și obligația ca aceste activități să fie realizate cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Prin aplicarea amenzii și a măsurii confiscării, fie la depozitare, fie la transport, fie la comercializare, se preîntâmpină efectele în plan fiscal, întrerupându-se circuitul de comercializare ilicită a bunurilor.

Totodată, actul normativ dispune de coerență, este adaptat stadiului dezvoltării sociale și a experienței dobândite și respectă cerințele privind securitatea juridică și legalitatea, fiind avute în vedere deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție, emise de-a lungul anilor, cu privire la aspectele cu care aceasta a

fost sesizată referitoare la Legea nr. 12/1990. Una dintre deciziile cu impact major asupra activității organelor de control este Decizia ICCJ nr. 1/2002, iar actul normativ propus conține elemente de noutate, în contextul evoluției economiei în societate, fiind reglementată o procedură prealabilă aplicării unei sancțiuni contravenționale complementare. În acest sens, persoana verificată are posibilitatea să prezinte documentele justificative în termen de 24 de ore de la data constatării contravenției, evitând situațiile sancționate de Înalta Curte de Casație și Justiție în care bunurile au fost confiscate pentru că nu erau însoțite de documentele justificative la data și ora controlului, cu toate că acestea existau în fapt, limitându-se generarea de inechități și supraaglomerarea instanțelor de judecată. Astfel, prin prezentarea documentelor și justificarea provenienței bunurilor în termen legal, persoanelor în cauză nu le este aplicată și sancțiunea contravențională complementară constând în confiscarea bunurilor.

De asemenea, comparativ cu situația actuală, competențele de constatare și sancționare a contravențiilor sunt extinse la nivelul structurilor menționate în Legea nr. 12/1990, abrogată.

Se propune, totodată, și organizarea, de către instituțiile cu atribuții de aplicare a măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ a evidenței electronice a sancțiunilor aplicate, astfel încât să poată fi urmărită conduita destinatarilor normei juridice, astfel încât în situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, contravenientul săvârșește o nouă contravenție, pentru care a fost sancționat, să se poată aplica și sancțiunea complementară de suspendare a activității acestuia.

Impactul macroeconomic

Creșterea conformării și întărirea disciplinei în activitățile de producție, comerț sau prestări de servicii vor contribui la prevenirea evaziunii fiscale și reducerea decalajului fiscal la TVA (GAP), ca premise pentru creșterea veniturilor colectate.

Impactul asupra mediului de afaceri

Consolidează mediul concurențial corect și conduce la reducerea drastică a concurenței neloiale generate de cei care își creează un avantaj nelegal prin sustragerea de la îndeplinirea sarcinilor fiscale.

Prin proiectul de act normativ nu sunt instituite noi proceduri administrative, iar aplicarea prevederilor acestuia nu generează costuri pentru mediul de afaceri și, implicit, nici pentru IMM-uri.

Impactul financiar

Măsurile adoptate prin legea propusă vor conduce la o îmbunătățire accentuată a colectării cu impact durabil asupra creșterii veniturilor bugetare.

Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ

- Ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și președintelui Autorității Vamale Române privind stabilirea modelului procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, pentru organele competente ale acestor două structuri și ordin al ministrului afacerilor interne privind stabilirea modelului procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor pentru organele competente aflate în subordinea MAI.

Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ

Comparativ cu situația actuală, competențele de constatare și sancționare a contravențiilor sunt extinse la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Vamale Române, Poliției Române, Jandarmeriei Române, Poliției de Frontieră Române.

Față de cele prezentate mai sus, vă supunem atenției pentru dezbatere și adoptare prezenta propunere legislativă privind unele măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite.

Inițiatori conform anexei

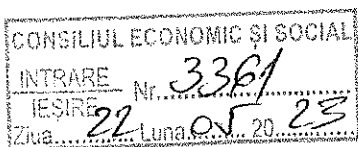
TABEL ÎNȚIĂTORI LA PROPUȘIEREA LEGISLATIVĂ
PRINȚINA UNELE MĂȘURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE
A ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ÎLCITE

Nr. crt.	Nume Prenume	Grup	Semnătura
1.	TUȘA DIANA	PSD	
2.	ȘANDU VIORICA	PSD	
3.	ILISANU ELIZABETA	PSD	
4.	BOGDAN IULIAN	PSD	
5.	NITA NICU	PSD	
6.	TUDORACHE DANIEL	PSD	
7.	OTESANU JANIELA	PSD	
8.	MIHA MARIA	PSD	
9.	NEATA EUGEN	PSD	
10.	TUTUIANU HONIA	PSD	
11.	VOSKE PIPU	PSD	
12.	POPICĂ EDUARD	PSD	
13.	SALAM XIOROZ	PSD	
14.	MISCEA FLORIN	PSD	
15.	TRIF BOGDAN	PSD	
16.	HOLBAN GEORGETA CARMEN	PSD	
17.	FIFU IULIAN	PSD	
18.	ALDA ADRIAN	PSD	
19.	HASSAR RODICA	PSD	
20.	STOICA ELENA	PSD	

Nr. crt.	Nume Prenume	Grup	Semnătura
21.	Manta Claudiu	PSA	
22.	Florescu Ionel	PSA	
23.	PREDESCU ANA CRESANA	PSA	
24.	POPA OVIDIU	PSD	
25.	Ponci George Sănu	PSA	
26.	Pănescu Radu	PSD	
27.	Ungureanu Marius	PSA	
28.	GEORGESCU XIUCUAE	PSD	
29.	PACOVEI SILVIU	PSA	
30.	TOMA VASILICA	PSA	
31.	SOLBAN GHEORGHE	PSA	
32.	Pavelacu Mircea	PSD	
33.	PITHALCEA REMUS	PSA	
34.	Piper Iann Florin	PSD	
35.	Albani Emil Florin	PSD	
36.	Bianca Cernătescu	PSD	
37.	SERBAN CIPRIAN	PSA	
38.	IIUDASUZEI SILVIU	PSD	
39.	Musoiu Stefan	PSD	
40.	LUMBU ROMEO	PSA	
41.	Tigheș Laurentiu	PSA	
42.	SLENCU DAN EDIN	PSA	
43.	CRISTEANU RADU	PSD	
44.	STANCU PAUL	PSA	
45.	MUNTEANU REMUS	PSD	

Nr. crt.	Nume Prenume	Grup	Semnătura
46.	Floreanu Adrian	PSD	
47.	Radu Popa	PSD	
48.	CHIRILĂ VIRGIL-ALIN	PSD	
49.	WEBER MIHAIL	PSD	
50.	MANG IGAR	PSD	
51.	MARIN LAURENTIU	PSD	
52.	Goleac Nicoleta	PSD	
53.	SIMONIS ALFRED-ROBERT	PSD	
54.	DUHANA COSTEL	PSD	
55.	Gheorghe Laurentiu Virgil	PSD	
56.	Andronic Nicoleta	PSD	
57.	TOADER IULIA	PSD	
58.	ANU CRISTINA ECENA	PSD	
59.	REGINARIU EUGEN	PSD	
60.	TOADER BOGDAN-ANAREI	PSD	
61.	ZETEA GABRIEL-VALER	PSD	
62.	FURCINA MURGA	PSD	
63.	DAMIAN MARIUS	PSD	
64.	TEODOROVIC MAYA	PSD	
65.	BADEA IULIAN	PSD	
66.	GIGA BULTEAZA	PSD	
67.	Huda Alexandra	PSD	
68.	Ionescu Modest	PSD	
69.	Greco Ion Catalin	PSD	
70.	Acluzog-Cadoni Patricia	PSD	

Nr. crt.	Nume Prenume	Grup	Semnătura
71.	Tachianu Marian	PSD	
72.	Lupescu Lucian	PSD	
73.	Trufan Ion	PSD	
74.	Popa Stefanescu Eliza	PSD	
75.	Popa Popescu Alina Elena	PSD	
76.	Popescu Vlad Piedeme	PSD	
77.	SUMITRESCU DALUCA GEORGIANA	PSD	
78.	Botosaru And	-	
79.	DANIEL GHITA	PSD	
80.	NUHAI RADU MARCEL	PSD	
81.	PREȘURĂ ALEXANDRA	PSD	
82.	BUDAȘI MARIUS CONSTANTIN T.		
83.	Neaga Florin	PSD	
84.	Steluta Ionel Ionel	PSD	
85.	PROBETA SANDA	PSD	
86.	Cornel Tolescu	PSD	
87.	Bucur Prucan	PSD	
88.	Zlatara Natalia	PSD	
89.			
90.			
91.			
92.			
93.			
94.			
95.			



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

Lege

privind unele măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1

(1) Prezenta lege reglementează măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite.

(2) Prin activitate economică, în sensul prezentei lege, se înțelege activitatea cu scop lucrativ, constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, având ca rezultat obținerea de venituri.

(3) În sensul prezentei legi, prin activitate economică ilicită se înțelege activitatea economică desfășurată fără a fi autorizată sau organizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și activitatea economică desfășurată cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență.

Art. 2 - Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile activităților economice care se circumscriu bunurilor și domeniilor care fac obiectul unor reglementări speciale și care sunt sancționate de aceste reglementări speciale.

Art. 3 - (1) Este interzisă efectuarea de activități economice dacă acestea nu sunt autorizate sau organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv în perioada în care acestea sunt suspendate în condițiile prezentei legi.

(2) Este interzisă efectuarea de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării.

(3) Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative prevăzute de lege care stau la baza înregistrării în contabilitate.

(4) În cazul transportului internațional de bunuri, documentul care însoțește transportul este documentul definit la art.3, pct.14 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Sunt asimilate bunurilor a căror proveniență nu este dovedită, numerarul și substitutele de numerar pentru care nu sunt prezentate documente legale de proveniență. În cazul operatorilor economici care au obligația utilizării aparatelor de marcat, verificarea numerarului și a substitutelor de numerar existente la locul desfășurării activității economice se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - (1) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei, dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei, dacă este săvârșită de persoane juridice.

(2) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenția prevăzută la alin. (1), precum și sumele de bani și bunurile dobândite prin săvârșirea contravenției se confiscă.

Art. 5 - (1) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei dacă este săvârșită de persoane juridice.

(2) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenția prevăzută la alin. (1), se indisponibilizează, în vederea confiscării, în condițiile prevăzute la art. 6.

(3) În situația în care, în termen de 12 luni de la ultima sancționare a faptei, contravenientul săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (1), pentru care a fost sancționat, se aplică și sancțiunea complementară constând în suspendarea activității acestuia, care constă în transport, depozitare și/sau comercializare, după caz, pentru 30 de zile.

Art. 6 - (1) La constatarea faptei prevăzute la art. 3 alin. (2), agentul constator întocmește un proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, prin care dispune următoarele măsuri:

a) aplicarea sancțiunii contravenționale principale prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) măsura indisponibilizării provizorii a bunurilor care au servit sau sunt destinate să servească la săvârșirea contravenției de la art. 5 alin. (1) precum și a sumelor de bani și a bunurilor dobândite prin săvârșirea contravenției, pentru o perioadă de maxim 24 de ore. În același proces-verbal organul constator informează contravenientul cu privire la faptul că beneficiază de un termen de 24 de ore în care poate prezenta documente de proveniență care să ateste natura licită a bunurilor, precum și că, după acest termen, bunurile care nu pot fi justificate urmează a fi confiscate;

c) măsura suspendării activității, prevăzută la art.5 alin.(3).

(2) Termenul de 24 de ore prevăzut la alin. (1) lit. b) începe să curgă la momentul constatării contravenției și se încheie la aceeași oră a zilei următoare, prevederile art. 181 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nefiind aplicabile.

(3) Indisponibilizarea provizorie a bunurilor reprezintă o măsură de suspendare temporară a dreptului de dispoziție materială și juridică asupra bunurilor a căror proveniență licită nu poate fi dovedită, pentru conservarea acestora, cu scopul de a preveni distrugerea, îndepărtarea, transferul, ascunderea, înstrăinarea sau utilizarea bunurilor până la stabilirea provenienței legale a acestora sau până la împlinirea termenului de 24 de ore prevăzut la alin.(2), după caz. Orice acte de dispoziție în legătură cu bunurile indisponibilizate temporar în conformitate cu alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.

(4) În procesul-verbal prevăzut la alin. (1) sunt descrise împrejurările care pot servi la aprecierea naturii și gravității faptei constatate și la evaluarea eventualelor consecințe ale acesteia. Procesul-verbal cuprinde: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale persoanei verificate ori denumirea, codul de identificare fiscală, sediul social ale persoanei juridice și numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale persoanei/persoanelor care reprezintă persoana juridică la momentul controlului termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea; locul și termenul de prezentare a documentelor de proveniență de către persoana verificată; persoanele responsabile să prezinte documentele de proveniență; temeiul legal al indisponibilizării, măsura indisponibilizării, descrierea bunurilor indisponibilizate și referințele asupra locului de depozitare, după caz; data și locul predării bunurilor care se confiscă, după caz; punctul de vedere al persoanei verificate cu privire la aspectele constatate, faptul că persoana sancționată are la dispoziție 24 de ore să prezinte documente justificative care să ateste proveniența licită a bunurilor.

(5) După prezentarea și verificarea documentelor în termenul prevăzut la alin.(4) se încheie un proces verbal de încetare totală sau parțială a indisponibilizării și de restituire totală sau parțială, după caz, a bunurilor indisponibilizate, ca anexă la procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției, situație în care procesul verbal de sancționare și constatare a contravenției încheiat și comunicat/înmănat contravenientului va produce efecte doar cu privire la sancțiunea contravențională principală și sancțiunea complementară a suspendării activității, în condițiile art.5 alin.(3), în situația încetării totale a indisponibilizării, respectiv cu privire la sancțiunea contravențională principală, sancțiunea complementară a suspendării activității, în condițiile art.5 alin.(3) și sancțiunea complementară a confiscării în situația încetării parțiale a indisponibilizării.

(6) În cazul bunurilor perisabile pentru care a încetat total sau parțial indisponibilizarea, măsura suspendării activității, prevăzute la art.5 alin.(3) se aplică în termen de 15 zile de la înmânarea procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

(7) În cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse și următoarele date: seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.

(8) Contravenientul are dreptul să prezinte documente de proveniență care să ateste natura licită a bunurilor în termenul prevăzut la alin. (2).

(9) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), în situația în care contravenientul nu prezintă documente de proveniență care să ateste natura licită a bunurilor, măsura indisponibilizării temporare dispusă prin procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se transformă în măsura confiscării, fără îndeplinirea altor formalități.

(10) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator și de contravenient și se înmânează o copie contravenientului.

(11) În cazul în care este refuzată semnarea procesului-verbal sau se refuză primirea acestuia, agentul constatator îi aduce la cunoștință contravenientului faptul că are la dispoziție 24 de ore să prezinte documentele de proveniență care să ateste natura licită a bunurilor, făcând mențiune în procesul verbal despre aceste împrejurări care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz, procesul verbal va cuprinde și datele de identificare ale martorului și semnătura acestuia, iar comunicarea se face în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(12) Procesul verbal prevăzut la alin. (1) poate fi contestat în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 - (1) Bunurile indisponibilizate potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) rămân la contravenient până la clarificarea situației de fapt, respectiv până la încetarea măsurii indisponibilizării provizorii sau confiscarea bunurilor.

(2) În situația în care există pericolul ca bunurile să fie sustrase și astfel, după expirarea termenului de 24 de ore, să fie periclitată sau îngreunată punerea în aplicare a măsurii confiscării, bunurile se depozitează într-un spațiu stabilit de agentul constatator.

(3) Bunurile indisponibilizate potrivit art. 6 alin. (1) lit. b), rămase la contravenient potrivit alin. (1), care se confiscă în condițiile art. 6 alin. (9), se predau organului de control în condițiile stabilite de acesta, respectiv la data și locul indicate de acesta în procesul verbal prevăzut la art.6.

(4) În situația prevăzută la alin. (1) contravenientul este responsabil de păstrarea calității și integrității bunurilor și de luarea tuturor măsurilor pentru evitarea oricărui impact asupra calității mediului, până la expirarea termenului de 24 de ore prevăzut la art. 6 alin. (2) ori până la predarea către organul de control.

Art. 8 - Bunurile se consideră abandonate în cazul în care contravenientul nu se prezintă pentru a le ridica în termen de 3 luni de la data la care i-a fost comunicat/înmănat procesul verbal de încetare în tot sau în parte a măsurii indisponibilizării, sau de la data rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de anulare sau de constatare a nulității procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Art.9 - Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.

Art. 10 - În toate cazurile în care se constată existența unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu documentele prezentate potrivit art. 6 alin. (7), sunt sesizate organele de urmărire penală competente.

Art. 11 - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către organele competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Autorității Vamale Române, precum și de către ofițerii și agenții din cadrul Poliției Române și din cadrul Poliției de Frontieră Române și de ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.

Art.12 - Modelul procesului - verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, prevăzut la art.6 alin.(1), se stabilește, în cazul organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Autorității Vamale Române, prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și președintelui Autorității Vamale Române, iar în cazul structurilor competente aflate în subordinea MAI, prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art.13 - Prevederile prezentei legi intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

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

Președintele
Camerei Deputaților

ION-MARCEL CIOLACU

Președintele Senatului

ALINA GORGHIU