

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
INTRARE	Nr. 6824
IESIRE	
Ziua 12	Luna 10
	2023

EXPUNERE DE MOTIVE

Cetățenii resimt nevoia unei îmbunătățiri a recuperării prejudiciilor din infracțiuni și a confiscării averilor ilicite dobândite de persoanele condamnate penal.

Cifrele arată sub-performața sistemului actual al confiscării extinse.

În perioada 2017-2021, au fost pronunțate anual între 14 și 30 de hotărâri care cuprind confiscări extinse. Prin comparație, confiscări speciale au fost dispuse în hotărâri în număr cuprinse între 4394 și 11645, anual. Valoric, confiscarea extinsă acoperă valori anuale între 1,1 și 3,7 milioane de lei prin comparație cu o plajă cuprinsă între 106 și 797 milioane de lei anual pentru confiscarea specială. (a se vedea Raportul anual ANABI pe anul 2021).

Dificultățile în aplicarea măsurii **confiscării extinse** sunt reținute și în Strategia Națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 "Criminalitatea nu este profitabilă!", aprobată prin HG 917/2021. Motivele identificate sunt:

- complexitatea administrării probatoriului,
- reticență în aplicarea acestui nou instrument juridic,
- axarea activității de urmărire penală preponderent pe identificarea și probarea autorilor de infracțiuni fără un interes real sau o prioritizare în urmărirea recuperării prejudiciilor și confiscării bunurilor produs al infracțiunilor,
- acces incomplet la informații privind bunurile, cheltuielile și veniturile,
- resurse umane insuficiente și
- lipsa specializării acestora în domeniu,
- transferarea bunurilor pe numele terților, investigații financiare îngreunate de lipsa accesului rapid, on-line sau în sistem informatic a organelor judiciare la conținutul conturilor, în baza mandatelor emise de judecători,
- dispoziții de confiscare extinsă neclare

În acest sens, strategia votată prin HG 917/2021 impune extinderea mandatului instituțional al ANABI.

La nivelul **dreptului comparat**, arătăm că:

În Luxemburg a fost creată o agenție special dedicată valorificării bunurilor confiscate / sechestrate, similară cu ANABI. De notat este că această agenție poate proceda la acțiuni de depistare și urmărire, chiar și după o condamnare definitivă pentru un infracțiune.

În state precum Bulgaria și Slovenia și Slovacia sunt stabilite praguri valorice (diferență între averea reală și cea justificabilă) de la care se poate dispune această confiscare.

Polonia și Lituania au un prag sub care nu se poate dispune confiscarea extinsă.

Bulgaria și Slovenia au adoptat măsuri pentru confiscarea averilor nejustificate inclusiv pentru situațiile în care nu există o condamnare penală.

Ținând seama de prevederile Directivei 42/2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană,

Având în vedere prevederile cuprinse în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 și a planului de acțiune aferent acesteia aprobată prin HG 436/2022, care subliniază nevoia consolidării competențelor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (pct. 1.6., 1.7.)

Data fiind menționarea activității de confiscare a bunurilor obținute de persoanele condamnate pentru corupție în cadrul Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 aprobate prin HG 1269/2021,

Considerăm oportună promovarea unui proiect de lege care să dea posibilitatea dispunerii confiscării extinse la cererea unor autorități administrative, după pronunțarea unei hotărâri de condamnare penală.

Precizăm că estimăm un impact bugetar pozitiv, în sensul creșterii veniturilor statului. Considerăm că, față de prevederile HG 9/2023 care elimină plafonul posturilor la ANABI, dar și față de strategia de creștere a mandatului instituțional al ANABI, cheltuielile acestei instituții vor crește în mod natural, fără a fi influențate de prezentul proiect de lege:

Anul:	2024	2025	2026	2027	2028
Venituri suplimentare:	10.000 mii lei	50.000 mii lei	150.000 mii lei	500.000 mii lei	500.000 mii lei
Cheltuieli suplimentare	0	0	0	0	0

Deputați

Victor ILIE

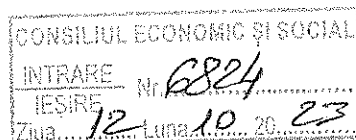
Oana MURARIU

Lista susținătorilor Propunerii Legislative pentru modificarea 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

Nr. crt.	Nume și prenume	Partid	Semnătură
1	NEAGU DENISA-ELENA	USR	
2	BOTEZ MIHAI-CATALIN	USR	
3	OBANA BIVIA TRIV	USR	
4	HAVARNEANU FILIP	USR	
5	BERESCU MONICA	USR	
6	Vodostu Bambauk	USR	
7	MOLNAR RADU-IULIANA	USR	
8	RADU ELORELI	USR	
9	ANDREI MARIUS HIPTODE	USR	
10	BĂLĂREȚU VIODEA	USR	
11	CAMBERA OTNA	Neaf. T. ad.	
12	SILVIU BENELEANU	USR	
13	Badea Mihai Alexandru	USR	
14	STEHIAN ION	USR	



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