

***Amendamente la
Proiectul de lege pentru completarea Codului penal și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal***

Nr. Crt.	Textul Guvernului	Amendamente adoptate de Comisia juridică	Observații
1.	Articolul I – Codul penal, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:	nemodificat	
2.	1. La articolul 112, după litera g) se introduce o nouă literă, lit.h), cu următorul cuprins: „h) confiscarea extinsă.”	nemodificat	
3.	2. După art. 118 ¹ , se introduce un nou articol, art. 118 ² , cu următorul cuprins: „Art. 118² Confiscarea extinsă (1) În cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea unei infracțiuni pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 5 ani și care este susceptibilă să îi procure un folos material, instanța poate dispune și confiscarea altor bunuri decât cele menționate la art. 118 dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de cinci ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii până la data punerii în	2. După art.118 ¹ , se introduce un nou articol, art.118 ² , cu următorul cuprins: „Art. 118² Confiscarea extinsă (1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele menționate la art.118, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 5 ani sau mai mare: a) proxenetism; b) infracțiuni privind traficul de droguri și de precursori; c) infracțiuni privind traficul de persoane; d) infracțiuni la regimul frontierei de stat a României;	

Nr. Crt.	Textul Guvernului	Amendamente adoptate de Comisia juridică	Observații
	<p>mișcare a acțiunii penale, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;</p> <p>b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități de natura celor care au atras condamnarea.</p>	<p>e) <i>infracțiunea spălare a banilor;</i> f) <i>infracțiuni din legislația privind prevenirea și combaterea pornografia;</i> g) <i>infracțiuni din legislația privind prevenirea și combaterea terorismului;</i> h) <i>asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni;</i> i) <i>infracțiunea de inițiere sau constituire a unui grup infracțional organizat ori aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup;</i> j) <i>infracțiuni contra patrimoniului;</i> k) <i>infracțiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive și materiilor explozive;</i> l) <i>falsificarea de monedă sau alte valori;</i> m) <i>divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operațiile de import sau export, returnarea de fonduri, nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri;</i> n) <i>infracțiuni privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc;</i> o) <i>trafic de migranți;</i> p) <i>infracțiuni de corupție, infracțiuni assimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură cu infracțiunile de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;</i> r) <i>infracțiuni de evaziune fiscală;</i> s) <i>infracțiuni privind regimul vamal;</i> ș) <i>infracțiunea de bancruță frauduloasă;</i> t) <i>infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor informatic și mijloacelor de plată electronice;</i> t) <i>traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană.</i></p> <p>(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite</p>	

Nr. Crt.	Textul Guvernului	Amendamente adoptate de Comisia juridică	Observații
	<p>(2) Pentru aplicarea dispozițiilor alin.(1) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.</p> <p>(3) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada menționată arătată la alin.(1) care excede nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate."</p>	<p>cumulativ următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de cinci ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit; b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin.(1). <p>(3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin.(2) se ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de un terț unui membru de familie, persoanelor cu care persoana condamnată a stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, în cazul în care conviețuiesc cu acesta, persoanelor juridice asupra căror persoana condamnată deține controlul.</p> <p>(4) <i>Prin bunuri, conform prezentului articol, se înțeleg și sumele de bani.</i></p> <p>(5) <i>La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor și cheltuielile făcute de persoana condamnată, persoanele prevăzute în alin.(3).</i></p> <p>(6) <i>Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.</i></p> <p>(7) <i>Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea.</i></p>	

Nr. Crt.	Textul Guvernului	Amendamente adoptate de Comisia juridică	Observații
		(8) <i>Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada arătată la alin.(2) care excede nivelului veniturilor liceite ale persoanei condamnate.</i> "	
4.	Art.I.-2.	<p>La art.I, după pct.2, se introduce un nou punct, pct.3, cu următorul cuprins:</p> <p>3. Articolul 124 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„Prescripția înlătură răspunderea penală oricără între rupere ar interveni, dacă termenul de prescripție prevăzută de art.122 este depășit cu încă o dată.”</p>	
5.	Articolul II – Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:	nemodificat	
6.	<p>1. La articolul 108, după litera e) se introduce o nouă literă, lit.f), cu următorul cuprins:</p> <p>„f) confiscarea extinsă.”</p>	nemodificat	
7.	<p>2. După art. 112, se introduce un nou articol, art. 112¹, cu următorul cuprins:</p> <p>Art. 112¹ Confiscarea extinsă</p> <p>(1) În cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea unei infracțiuni pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 5 ani și care este susceptibilă să îi procure un folos material, instanța poate dispune și confiscarea altor bunuri decât cele menționate la</p>	<p>2. După art.112, se introduce un nou articol, art.112¹, cu următorul cuprins:</p> <p>Art. 112¹ Confiscarea extinsă</p> <p>(1) <i>Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele menționate la art.112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea</i></p>	

Nr. Crt.	Textul Guvernului	Amendamente adoptate de Comisia juridică	Observații
	<p>art.112 dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:</p> <p>a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de cinci ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii până la data punerii în mișcare a acțiunii penale, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;</p> <p>b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități de natura celor care au atras condamnarea.</p>	<p><i>de 4 ani sau mai mare:</i></p> <p><i>a) infracțiuni privind traficul de droguri și de precursori;</i> <i>b) infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;</i> <i>c) infracțiuni privind frontieră de stat a României;</i> <i>d) infracțiunea de spălare a banilor;</i> <i>e) infracțiuni din legislația privind prevenirea și combaterea pornografiai;</i> <i>f) infracțiuni din legislația privind combaterea terorismului;</i> <i>g) constituirea unui grup infracțional organizat;</i> <i>h) infracțiuni contra patrimoniului;</i> <i>i) nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive;</i> <i>j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;</i> <i>k) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export, returnarea de fonduri, infracțiuni privind regimul importului și al exportului, precum și al introducerii și scoaterii din țară de deșeuri și reziduuri;</i> <i>l) infracțiuni privind jocurile de noroc;</i> <i>m) infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile în legătură directă cu infracțiunile de corupție, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;</i> <i>n) infracțiuni de evaziune fiscală;</i> <i>o) infracțiuni privind regimul vamal;</i> <i>p) infracțiuni de fraudă comise prin sisteme informatiche și mijloace de plată electronice;</i> <i>r) traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană.</i></p> <p>(2) Confiscarea extinsă <i>se dispune</i> dacă sunt îndeplinite</p>	

Nr. Crt.	Textul Guvernului	Amendamente adoptate de Comisia juridică	Observații
	<p>(2) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (1) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.</p> <p>(3) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada menționată arătată la alin.(1) care excede nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate."</p>	<p>cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de cinci ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii până la data emiterii actului de sesizare a instanței, depășește în mod vădit veniturile obținute de aceasta în mod licit;</p> <p>b) instanța are convingerea că bunurile respective provin din activități infractionale de natura celor prevăzute la alin.(1).</p> <p>(3) Pentru aplicarea dispozițiilor alin.(2) se va ține seama și de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terț unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deține controlul.</p> <p>(4) Prin bunuri, conform prezentului articol se înțeleg și sumele de bani.</p> <p>(5) La stabilirea diferenței dintre veniturile licite și valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor și cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.</p> <p>(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.</p> <p>(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea.</p>	

Nr. Crt.	Textul Guvernului	Amendamente adoptate de Comisia juridică	Observații
		(8) Confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada arătată la alin.(2) care excede nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.	
8.	Art.III. - Ori de câte ori prin legi speciale se face trimitere la art.118 din Codul penal, trimitera se va considera făcută la art.118 și art.118 ² .	Art. III.- Ori de câte ori prin legi speciale, <i>prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală</i> se face trimitere la art.118 din Codul penal, trimitera se va considera făcută la art.118 și art.118 ² și ori de câte ori prin legi speciale, <i>prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală se face trimitere la confiscare ca măsură de siguranță, trimitera se va considera făcută și la confiscarea specială.</i>	
9.	Art.IV. - Ori le câte ori prin legi speciale se face trimitere la art.112 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, trimitera se va considera făcută la art.112 și art.112 ¹ .	Art. IV.- Ori de câte ori prin legi speciale, <i>prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală</i> se face trimitere la art.112 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, trimitera se va considera făcută la art.112 și art.112 ¹ și ori de câte ori prin legi speciale, <i>prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală</i> se face trimitere la confiscare ca măsură de siguranță, trimitera se va considera făcută și la confiscarea specială.	
10.	Art.V. - Dispozițiile art.II și IV intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal.	nemodificat	