

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENAT

LEGE

privind regimul juridic al averilor ilicite

Parlamentul României adopta prezenta lege:

Art. 1 – În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *produs* – orice avantaj economic obținut din infracțiune. Acest avantaj poate consta din bunuri de orice natură, astfel cum sunt definite la lit. b) din prezenta lege;

b) *bun* – orice bun de orice natură, corporal sau incorporal, mobil sau imobil, precum și actele juridice sau documentele care atestă un titlu sau un drept asupra unui astfel de bun;

c) *instrument* – orice obiect utilizat sau destinat a fi utilizat, în orice mod, în tot sau în parte, pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni;

d) *confiscare* – pedeapsa/măsura dispusă de instanța judecătorească în urma unei proceduri în legătură cu o infracțiune sau infracțiuni, având ca rezultat deposedarea definitivă de bunul respectiv;

e) *comisia pentru verificarea averilor* – comisie constituită pe lângă instanța de judecată competentă, alcătuită din: un judecător desemnat de președintele tribunalului județean, respectiv al Municipiului București și un procuror desemnat de prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunalul județean, respectiv Tribunalul Municipiului București;

f) *instanța de judecată competentă* – judecătoria din raza teritorială a domiciliului ori a reședinței titularului dreptului de proprietate asupra instrumentelor, produselor sau bunurilor supuse confiscării în temeiul prezentei legi.

Art. 2. – (1) La sesizarea comisiei pentru verificarea averilor, instanța de judecată competentă poate dispune confiscarea, în tot sau în parte, a instrumentelor și produselor care sunt rezultatul unei infracțiuni - care se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate cu o durată mai mare de un an – sau a bunurilor de o valoare corespunzătoare acestor produse.

(2) În cazul săvârșirii unor fapte de natură să aducă atingere normelor fiscale, instanța de judecată competentă – la sesizarea comisiei pentru verificarea averilor sau a Agenției Naționale de Administrare Fiscală - poate fi sesizată pentru a dispune și confiscarea instrumentelor și produselor care au legătură cu infracțiunea.

Art. 3. – (1) La sesizarea comisiei pentru verificarea averilor, instanța de judecată competentă poate dispune confiscarea, în tot sau în parte, a bunurilor deținute de o persoană condamnată pentru o infracțiune.

(2) Confiscarea prevăzută la alin.(1) se poate dispune numai dacă instanța de judecată competentă constată că sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- infracțiunea pentru care persoana a fost condamnată să fi fost una dintre următoarele infracțiuni: falsificarea de monedă; spălarea de bani; traficul de persoane; exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă; traficul de droguri; terorismul;

- pedeapsa pentru infracțiunea pentru care persoana a fost condamnată – dacă nu reprezintă o infracțiune privind spălarea de bani – este o pedeapsă privativă de libertate de minimum 5 ani, iar dacă infracțiunea pentru care persoana a fost condamnată reprezintă o infracțiune ce privește spălarea de bani, pedeapsa aplicată este o pedeapsă privativă de libertate de minimum 4 ani;

- infracțiunea pentru care persoana a fost condamnată să fi fost de natură să genereze câștiguri financiare.

(3) La sesizarea comisiei pentru verificarea averilor, instanța de judecată competentă poate dispune confiscarea în condițiile alin.(1) și (2), dacă sunt întrunite alternativ una sau mai multe dintre următoarele condiții:

a) în cazul în care instanța de judecată este convinsă pe deplin, pe baza unor fapte specifice, că bunurile respective sunt rezultatul unor activități infracționale desfășurate de persoana condamnată în cursul unei perioade anterioare condamnării pentru infracțiunile prevăzute la alin.(1), perioadă care este considerată rezonabilă de către instanța judecătorească;

b) în cazul în care instanța de judecată este convinsă pe deplin, pe baza unor fapte specifice, că bunurile respective sunt rezultatul unei activități infracționale similare desfășurate de persoana condamnată în cursul unei perioade anterioare condamnării pentru infracțiunile prevăzute de alin.(1), perioadă care este considerată rezonabilă de către instanța de judecată;

c) în cazul în care se stabilește că valoarea bunurilor este disproporționată în raport cu veniturile legale ale persoanei condamnate și o instanță de judecată este convinsă pe deplin, pe baza unor fapte specifice, că bunurile respective sunt rezultatul unor activități infracționale desfășurate de persoana condamnată.

Art. 4 – (1) La sesizarea comisiei pentru verificarea averilor, instanța de judecată competentă, poate dispune confiscarea potrivit art.3 din prezenta lege, în tot sau în parte, a bunurilor obținute de asociații persoanei respective și a bunurilor

transferate unei persoane juridice asupra căreia persoana respectivă exercită, fie acționând singură, fie în colaborare cu asociații săi, o influență determinantă.

(2) Statul, prin organele abilitate, poate apela și la alte proceduri legale, altele decât cele penale, pentru a confisca respectivele bunuri.

Art. 5 – Persoanele ale căror bunuri au fost supuse confiscării au la dispoziție căile de atac prevăzute de lege pentru apărarea drepturilor lor.

Art. 6 – Prezenta lege se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură penală.

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

**PREȘEDINTELE
CAMEREI DEPUTAȚILOR**

Roberta Alma Anastase

**PREȘEDINTELE
SENATULUI**

Mircea Geoană