

AVIZ

referitor la proiectul Codului Penal

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL

în temeiul art. 6 lit. (a) din Legea nr. 109/1997 avizează **FAVORABIL** prezentul proiect de act normativ, cu următoarele propuneri de modificare:

Nr. Art.	Text inițial	Text propus	Motivare
Art. 10 alin.	Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean străin, contra siguranței naționale a statului român sau	Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean străin, contra siguranței naționale a statului roman, contra unui	Este necesar ca principiul realității penale să se aplice și în cazul persoanelor juridice

(1)	contra unui cetățean român, dacă legea penală română prevede pedeapsa detențiunii pe viață sau a detențiunii severe.	cetățean român sau contra unei persoane juridice române , dacă legea penală română prevede pedeapsa detențiunii pe viață sau a detențiunii severe.	române, care pot fi subiecte pasive ale unei infracțiuni.
Art. 78	(1) Dizolvarea și suspendarea nu pot fi aplicate partidelor politice, sindicatelor, cultelor religioase sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, constituite potrivit legii. (2) Dizolvarea nu poate fi aplicată persoanelor juridice care își exercită activitatea în domeniul presei sau al audiovizualului. (3) Activitatea în domeniul presei sau al audiovizualului nu poate fi suspendată.	(1) Dizolvarea și suspendarea nu pot fi aplicate partidelor politice, sindicatelor, patronatelor , cultelor religioase sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, constituite potrivit legii. (2) Dizolvarea nu poate fi aplicată persoanelor juridice care își exercită activitatea în domeniul presei sau al audiovizualului. (3) Activitatea în domeniul presei sau al audiovizualului nu poate fi suspendată.	Pentru a nu exista discriminări între organizațiile sindicale și patronale.
Art. 127 alin. (4)	Această măsură nu poate fi luată în cazul persoanelor care exercită un mandat electiv, au responsabilități sindicale sau desfășoară o activitate în domeniul presei.	Această măsură nu poate fi luată în cazul persoanelor care exercită un mandat electiv, au responsabilități sindicale, patronale sau desfășoară o activitate în domeniul presei.	Pentru a nu exista discriminări între cei cu responsabilități sindicale și cei cu responsabilități patronale.

OBSERVAȚIE: La art. 159 este necesară precizarea autorităților care au ca atribuții abilitarea specială și controlul persoanelor care exercită profesii liberale, pentru a nu da naștere la interpretări.

PREȘEDINTE C.E.S.

Ion GIUREA



MINISTERUL JUSTIȚIEI

TABEL DE CONCORDANȚĂ CU PREVEDERILE REGLEMENTĂRILOR COMUNITARE - proiectul noului Cod penal -

Nr. crt.	Textul din proiectul noului Cod penal	Reglementarea comunitară
1.	<p>Felurile pedepselor</p> <p>Art.53 – (1) Pedepsele care se aplică persoanei fizice sunt: pedepse principale, pedepse complementare și pedepse accesorii.</p> <p>(2) Pedepsele principale se împart în: pedepse principale pentru delictе și pedepse principale pentru crime.</p> <p>(3) Pedepsele principale pentru delictе sunt:</p> <p>a) munca în folosul comunității, între 100 și 500 de ore;</p> <p>b) amenda sub forma zilelor amendă, între 5 și 360 de zile, fiecare zi fiind socotită între 100.000 și 1.000.000 lei;</p> <p>c) închisoarea între 15 zile și un an;</p> <p>d) închisoarea strictă între unu și 15 ani.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Recomandarea nr. R(92)16 a Comitetului de Miniștri al statelor membre ale Consiliului Europei privind regulile europene referitoare la sancțiunile și măsurile aplicate în comunitate• Recomandarea Rec (2000)22 a Comitetului de Miniștri al statelor membre ale Consiliului Europei privind ameliorarea implementării regulilor europene privind sancțiunile și măsurile aplicate în comunitate

<p>(4) Pedepsele principale pentru crime sunt: a) detențiunea severă între 15 și 30 de ani; b) detențiunea pe viață.</p> <p>(5) Pedepsele complementare pentru delict și crime sunt: a) interzicerea exercițiului unor drepturi de la unu la 10 ani; b) degradarea militară.</p> <p>(6) Pedepsa accesorie pentru delict și crime constă în interzicerea exercițiului tuturor drepturilor prevăzute ca pedeapsă complementară.</p> <p style="text-align: center;">Capitolul III <u>Regimul de executare a pedepselor principale aplicate persoanei fizice</u></p> <p style="text-align: center;">Secțiunea 1 Regimul de executare a pedepsei muncii în folosul comunității</p> <p>Conținutul pedepsei și modul de executare <u>Art.55</u> – (1) Dacă legea prevede pentru un delict pedeapsa închisorii sau a închisorii stricte de cel mult 3</p>	<p>În Anexa 2 la Recomandarea Rec (2000) 22 se prevăd următoarele principii în ceea ce privește legislația:</p> <p>Este necesar să se reglementeze un evantai suficient de larg și variat de sancțiuni și măsuri aplicate în comunitate, care ar putea cuprinde, cu titlu de exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - probațiunea ca sancțiune independentă, impusă fără a fi pronunțată pedeapsa cu închisoarea; - suspendarea executării pedepsei închisorii, asociată cu impunerea de condiții; - munca de interes general (muncă neremunerată în folosul comunității). <p>Pentru a promova recurgerea la pedepse și măsuri neprivative de libertate, și în special când sunt elaborate legi noi, legiuitorul ar trebui să ia în considerare, în cazul anumitor infracțiuni, indicarea unei pedepse sau a unei măsuri neprivative de libertate în locul închisorii ca sancțiune de referință.</p>
--	--

ani, instanța poate dispune în locul pedepsei privative de libertate executarea unei muncii neremunerate în folosul comunității, pe o durată de cel puțin 100 de ore.

(2) Durata maximă a muncii în folosul comunității este de 300 de ore, în cazul în care legea prevede pedeapsa închisorii și de 500 de ore, în cazul în care legea prevede pedeapsa închisorii stricte de cel mult 3 ani.

(3) Munca în folosul comunității poate fi dispusă numai cu consimțământul inculpatului.

(4) Dacă cel condamnat nu execută această pedeapsă sau, în timpul executării, are o conduită necorespunzătoare prin neîndeplinirea obligațiilor care îi revin sau prin îndeplinirea lor defectuoasă, instanța poate dispune, dacă legea nu prevede alt mod de sancționare, revocarea muncii în folosul comunității, înlocuind-o, în totul ori în parte, după caz, cu închisoarea sau cu închisoarea strictă de cel mult 3 ani.

(5) Modul de executare a muncii în folosul comunității este reglementat prin legea pentru executarea pedepselor.

Capitolul VI
Personalizarea pedepselor
Secțiunea 3

**Suspendarea condiționată a executării pedepsei
aplicată persoanei fizice**

Art.90-95

Secțiunea 4

**Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
aplicată persoanei fizice**

Art.96-101

Secțiunea 5

**Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu
obligația condamnatului de a efectua o muncă în
folosul comunității**

Art.102

Secțiunea 6

**Renunțarea la pedeapsă și amânarea aplicării
pedepsei pentru persoana fizică**

Renunțarea la pedeapsă

Art.103 – În cazul infracțiunilor sancționate cu pedeapsa închisorii, instanța poate să nu aplice nici o pedeapsă inculpatului care nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat și a dat dovezi temeinice că se poate îndrepta chiar fără aplicarea unei pedepsei.

Amânarea aplicării pedepsei

Art.104 – (1) În cazul infracțiunilor pentru care legea prevede pedeapsa închisorii sau a închisorii stricte de cel mult 5 ani, instanța, după stabilirea pedepsei, poate să amâne aplicarea acesteia, dacă inculpatul nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat sau dovedește că are posibilitatea de a-l acoperi și după săvârșirea faptei a dat dovezi temeinice că se poate îndrepta chiar fără aplicarea pedepsei.

(2) În cazul în care instanța amână aplicarea pedepsei, aceasta fixează în cuprinsul hotărârii data la care urmează să se pronunțe asupra pedepsei, care nu poate depăși 2 ani din momentul pronunțării hotărârii.

(3) Intervalul de timp dintre momentul pronunțării hotărârii și dată fixată de instanță potrivit alin.(2) constituie perioadă de probă pentru inculpat.

	<p>(4) În perioada de probă, instanța poate să-l oblige pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere și să respecte una sau mai multe din obligațiile prevăzute în art.98. De asemenea, instanța poate să-l oblige pe inculpat să efectueze o muncă în folosul comunității, potrivit art.55.</p> <p>(5) Dacă inculpatul a avut o conduită corespunzătoare în perioada de probă, instanța poate să nu aplice nici o pedeapsă, iar dacă inculpatul nu a avut o conduită corespunzătoare, instanța poate, fie să amâne încă o dată pentru același termen aplicarea pedepsei, fie să aplice pedeapsa prevăzută de lege.</p>	
2.	<p style="text-align: center;">Capitolul VI <u>Răspunderea penală a persoanei juridice</u></p> <p>Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice <u>Art.40</u> – (1) Persoana juridică, cu excepția statului, a autorităților publice și a instituțiilor publice, răspunde penal, în cazurile prevăzute de lege, pentru infracțiunile săvârșite în numele sau în interesul persoanei juridice, de către organele sau reprezentanții acesteia.</p>	<p>Cerința referitoare la introducerea în legislația română a răspunderii penale a persoanei juridice este prevăzută în următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raportul periodic al Comisiei Europene privind progresul realizat de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană pentru anul 2002 – În cadrul Capitolului B - „Criterii de aderare”, la punctul 1.1. - „Democrația și statul de drept”,

(2) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a participat la săvârșirea aceleiași fapte.

Capitolul II
Categoriile și limitele generale ale pedepselor care se aplică persoanei juridice

Felurile pedepselor

Art.54 – (1) Pedepsele care se aplică persoanei juridice pentru delictе sau crime sunt: pedepse principale și pedepse complementare.

(2) Pedeapsa principală este amenda de la 10.000.000 la 10.000.000.000 lei.

(3) Pedepsele complementare sunt:

- a) dizolvarea persoanei juridice;
- b) suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de la unu la 3 ani;
- c) interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice, pe o durată de la unu la 5 ani;

secțiunea dedicată măsurilor anticorupție, se prevăd următoarele: „Conceptul de răspundere penală a persoanei juridice trebuie să fie introdus în Codul penal român” (pagina 28). De asemenea, în cadrul Capitolului D – „Parteneriatul de aderare și Planul de acțiune pentru întărirea capacității administrative și judiciare: Evaluare generală”, la secțiunea dedicată criteriilor politice se prevede că „Noțiunea de răspundere penală a persoanei juridice trebuie să fie introdusă în legislația penală română” (pagina 134).

- **Raportul periodic al Comisiei Europene privind progresul realizat de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană pentru anul 2001** – În cadrul Capitolului B - „Criterii de aderare”, la punctul 1.1. - „Democrația și statul de drept”, secțiunea dedicată măsurilor de luptă împotriva corupției se prevede că : „Ar trebui introdusă în dreptul român noțiunea de răspundere penală a persoanei juridice (pagina 24). La punctul 1.3 “Evaluare generală”- al aceluiași capitol, se menționează că “Reformele ce urmează a fi întreprinse trebuie să vizeze modernizarea Codului

d) interzicerea accesului la unele resurse financiare, pe o durată de la unu la 5 ani;

e) afișarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei în Monitorul Oficial al României, prin presă ori mijloace de comunicare audiovizuală.

(4) Pedepsele complementare prevăzute în alin.(3) lit.b)-e) se pot aplica cumulativ, în totul sau în parte.

Capitolul V

Regimul de executare a pedepselor aplicate persoanei juridice

Secțiunea 1

Regimul de executare a pedepsei amenzii

Conținutul pedepsei amenzii

Art.75 – (1) Pedepsa amenzii constă în suma de bani pe care persoana juridică este obligată să o plătească.

(2) Când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită de persoana fizică pedeapsa detențiunii, minimul special al amenzii pentru persoana juridică este

penal”. De asemenea, în cadrul Capitolului D – „Parteneriatul de aderare și Programe naționale de adoptare a *acquisului* comunitar”, „Evaluare generală”, la secțiunea dedicată priorităților pe termen scurt privind întărirea capacității administrative și judiciare se prevede: „Codul penal și Codul de procedură penală necesită în continuare modificări substanțiale”(pag.120).

- **Parteneriatul de aderare pe 2001**, cuprinde la punctul 4 intitulat *Priorități și obiective intermediare*, din anexă, la secțiunea Criterii politice - Democrație și statul de drept - ca o măsură de intensificare a luptei împotriva corupției, introducerea răspunderii penale a persoanelor juridice în dreptul penal român(pagina 6).
- **Al doilea Protocol la Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene** – Articolul 3 paragraf 1 prevede că „Fiecare stat membru va lua măsurile necesare ca persoana juridică să răspundă pentru fraudă, corupție și spălarea banilor, comise în beneficiul ei, de către orice persoană care acționează fie

de 25.000.000 lei, iar maximul special al amenzii este de 7.500.000.000 lei.

(3) Când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită de persoana fizică pedeapsa închisorii, minimul special al amenzii pentru persoana juridică este de 10.000.000 lei, iar maximul special al amenzii este de 5.000.000.000 lei.

Secțiunea 2

Regimul de executare a pedepsei dizolvării persoanei juridice

Conținutul și modul de executare a pedepsei dizolvării persoanei juridice

Art.76 – (1) Dizolvarea persoanei juridice poate fi pronunțată atunci când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni sau când obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul săvârșirii de infracțiuni.

(2) Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii.

(3) Prin hotărârea de dizolvare a persoanei juridice, instanța desemnează lichidatorul.

individual, fie ca parte a unui organ al persoanei juridice, având:

- putere de reprezentare a persoanei juridice, sau
- autoritatea de a lua decizii în numele persoanei juridice,
- autoritatea de a exercita un control în cadrul persoanei juridice.”

Articolul 4 paragraf 1 prevede posibilitatea aplicării, pe lângă pedeapsa amenzii, și a următoarelor sancțiuni pentru persoanele juridice: interzicerea accesului la resursele financiare publice; interzicerea temporară sau permanentă a exercitării unor activități comerciale; plasarea sub control judiciar și dizolvarea persoanei juridice.

- **Convenția penală privind corupția, ratificată de România prin Legea nr.27/2002** – Articolul 18 intitulat „Responsabilitatea persoanelor juridice” prevede, în paragraful 1, că „Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a se asigura că persoanele juridice pot fi ținute responsabile de infracțiuni de corupție activă, trafic de influență și de spălare a

(4) O copie după dispozitivul hotărârii de dizolvare se transmite organului care a autorizat înființarea persoanei juridice și organului care a înregistrat persoana juridică, pentru a lua măsurile necesare.

Secțiunea 3

Regimul de executare a pedepsei suspendării activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice

Conținutul și modul de executare a pedepsei suspendării activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice

Art.77 – (1) Suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice constă în interzicerea activității sau a aceleia dintre activitățile persoanei juridice în exercitarea căreia infracțiunea a fost săvârșită.

(2) Suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice poate fi aplicată pentru o durată de la unu la 3 ani.

(3) O copie după dispozitivul hotărârii de suspendare se transmite organului care a autorizat

capitalurilor, stabilite în temeiul prezentei convenții, dacă acestea sunt comise în contul lor de către o persoană fizică ce acționează fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, în cadrul căreia exercită atribuții de conducere referitoare la:

- puterea de reprezentare a persoanei juridice; sau
- autoritatea pentru a lua decizii în numele persoanei juridice; sau
- autoritatea pentru a exercita un control în cadrul persoanei juridice, precum și pentru participarea unei asemenea persoane fizice în calitate de complice sau de instigator la comiterea infracțiunilor sus-menționate.”

- **Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, ratificată prin Legea nr. 565/2002** – Articolul 10 paragraful 1 prevede că „Fiecare stat parte adoptă măsurile necesare, conform principiilor sale juridice, pentru stabilirea răspunderii persoanelor juridice care participă la infracțiuni grave implicând un grup infracțional organizat și care săvârșesc infracțiunile prevăzute de art. 5, 6, 8 și 23 ale prezentei convenții.”

înființarea persoanei juridice și organului care a înregistrat persoana juridică, pentru a lua măsurile necesare.

Secțiunea 4

Dispoziții comune dizolvării persoanei juridice și suspendării activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice

Conținutul dispozițiilor comune

Art.78 – (1) Dizolvarea și suspendarea nu pot fi aplicate partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, cultelor religioase sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, constituite potrivit legii.

(2) Dizolvarea nu poate fi aplicată persoanelor juridice care își exercită activitatea în domeniul presei sau al audiovizualului.

(3) Activitatea în domeniul presei sau al audiovizualului nu poate fi suspendată.

Secțiunea 5

Regimul de executare a pedepsei interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice

- **Decizia Cadru a Consiliului nr. 629** din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de ființe umane, în art. 4 și 5 este reglementată răspunderea penală a persoanelor juridice și sancțiunile ce pot fi luate față de acestea .

Conținutul și modul de executare a pedepsei interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice

Art.79 – (1) Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice constă în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, prevăzute de lege, pe o durată de la unu la 5 ani.

(2) O copie după dispozitivul hotărârii prin care s-a aplicat pedeapsa prevăzută în alin.(1) se transmite, de îndată:

- a) oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, în vederea efectuării formalităților de publicitate în registrul comerțului;
- b) Ministerului Justiției, în vederea efectuării formalităților de publicitate în registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial;
- c) altor autorități care țin evidența persoanelor juridice, în vederea efectuării formalităților de publicitate.

Secțiunea 6

Regimul de executare a pedepsei interzicerii accesului la unele resurse financiare

Conținutul și modul de executare a pedepsei interzicerii accesului la unele resurse financiare

Art.80 – (1) Interzicerea accesului la unele resurse financiare constă în interzicerea de a obține fonduri prin plasamente de titluri de valoare sau de a obține fonduri de la instituțiile de credit ori instituțiile financiare, pe o durată de la unu la 5 ani.

(2) O copie după dispozitivul hotărârii de interzicere se transmite Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Secțiunea 7

Regimul de executare a pedepsei afișării hotărârii de condamnare sau difuzării acesteia

Conținutul și modul de executare a pedepsei afișării hotărârii de condamnare sau difuzării acesteia

Art.81 – (1) Afișarea hotărârii de condamnare sau difuzarea ei în Monitorul Oficial al României, prin presă ori mijloace de comunicare audiovizuală se realizează pe cheltuiala persoanei juridice condamnate. Cheltuielile de

	<p>afișare sau difuzare nu pot depăși cuantumul pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice.</p> <p>(2) Instanța poate dispune afișarea sau difuzarea integrală sau în extras a hotărârii de condamnare.</p> <p>(3) Afișarea sau difuzarea hotărârii de condamnare nu poate dezvălui identitatea victimei sau a reprezentantului legal al acesteia, fără consimțământul lor.</p> <p>(4) Afișarea hotărârii de condamnare se realizează în locul stabilit de instanță și pentru perioada stabilită de aceasta, fără a putea depăși o durată de 2 luni.</p> <p>(5) Difuzarea hotărârii de condamnare se face prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în unul sau mai multe ziare sau prin unul sau mai multe servicii de comunicații audiovizuale, stabilite de instanță.</p>	
<p>3.</p>	<p>Confiscarea specială</p> <p>Art.131 – (1) Sunt supuse confiscării speciale:</p> <p>a) bunurile produse ori care au dobândit un alt regim juridic prin infracțiune;</p> <p>b) bunurile care au servit sau care au fost destinate să</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convenția europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, ratificată prin Legea nr.263/2002; • Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității

<p>servească la săvârșirea unei infracțiuni, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut modul lor de folosire. Această măsură nu poate fi dispusă în cazul infracțiunilor săvârșite prin presă;</p> <p>c) bunurile care au fost date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a răsplăti pe făptuitor;</p> <p>d) bunurile dobândite prin săvârșirea infracțiunii, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia;</p> <p>e) bunurile deținute în contra dispozițiilor legale.</p> <p>(2) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.</p> <p>(3) Instanța poate să nu dispună confiscarea bunului, dacă face parte dintre mijloacele de existență, de trebuință zilnică ori de exercitare a profesiei făptuitorului.</p>	<p>transnaționale organizate, Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, precum și Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, ratificate prin Legea nr.565/2002;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decizia Cadru a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea , confiscarea și sechestrarea produselor infracțiunilor și a instrumentelor folosite la comiterea acestora. <p>Astfel, art.2 pct.1 din Convenția europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, prevede: „Fiecare parte adoptă măsurile legislative și măsurile care se dovedesc necesare pentru a-i permite să confişte instrumente și produse sau bunuri a căror valoare corespunde acestor produse.”, iar art.3 din aceeași Convenție dispune următoarele:„Fiecare parte adoptă măsurile legislative și măsurile care se dovedesc necesare pentru a-i permite să identifice și să urmărească bunurile supuse confiscării conform art. 2 alin. 1 și să prevină orice</p>
---	--

	<p>operațiune, orice transfer sau orice înstrăinare cu privire la aceste bunuri.”</p> <p>În sensul acestei Convenții, termenii produs, bun și instrument au următorul înțeles:</p> <p>„a) produs desemnează orice avantaj economic obținut din infracțiuni. Acest avantaj poate consta în orice bun, astfel cum este definit la lit. b) a prezentului articol;</p> <p>b) bun înseamnă un bun de orice natură, corporal sau necorporal, mobil sau imobil, precum și actele juridice sau documentele atestând un titlu sau un drept cu privire la un bun;</p> <p>c) instrument desemnează orice obiecte folosite sau destinate a fi folosite în orice modalitate, în totalitate sau în parte, pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.”</p> <p>Art.12 din Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, prevede următoarele:</p> <p>„1.Statele părți adoptă, în măsura posibilităților, în cadrul sistemelor lor juridice naționale, măsurile necesare pentru a permite confiscarea:</p> <p>a)produsului infracțiunii provenit din infracțiunile</p>
--	---

		<p>prevăzute de prezenta convenție sau a bunurilor a căror valoare corespunde celei a produsului;</p> <p>b) bunurilor, materialelor și a altor instrumente folosite sau destinate să fie folosite pentru infracțiunile prevăzute de prezenta convenție.</p> <p>2. Statele părți adoptă măsurile necesare pentru a permite identificarea, localizarea, blocarea sau sechestrarea a tot ce este menționat la paragraful 1 al prezentului articol, în scopul eventualei confiscări.</p> <p>3. Dacă produsul infracțiunii a fost transformat sau convertit, în parte sau în totalitate, în alte bunuri, acestea din urmă pot face obiectul măsurilor prevăzute în prezentul articol în locul și în schimbul acestui produs.</p> <p>4. Dacă produsul infracțiunii a fost amestecat cu bunuri achiziționate în mod legal, aceste bunuri, fără prejudicierea competențelor de blocare sau de sechestrare, pot fi confiscate până la concurența valorii estimate a produsului cu care a fost amestecat.</p> <p>5. Veniturile sau alte avantaje obținute din produsul infracțiunii, bunuri în care produsul a fost transformat sau convertit ori bunuri cu care a fost amestecat pot, de asemenea, face obiectul măsurilor prevăzute în prezentul articol, în același mod și în aceeași măsură ca produsul infracțiunii. (...)"</p>
--	--	--

<p>4.</p>	<p style="text-align: center;">Capitolul IV Crime și delikte de manipulare genetică</p> <p>Alterarea genotipului</p> <p>Art.189 – Alterarea genotipului uman, cu știință, în orice mod, se pedepsește cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.</p> <p>Utilizarea periculoasă a ingineriei genetice</p> <p>Art.190 – Utilizarea ingineriei genetice pentru a produce arme biologice sau de exterminare în masă, se pedepsește cu detențiune severă de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.</p> <p>Crearea ilegală de embrioni umani și clonarea</p> <p>Art.191 – (1) Crearea de embrioni umani în alte scopuri decât procreația, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și crearea unei ființe umane genetic identică unei alte ființe umane vii sau moarte, prin clonare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cerința referitoare la introducerea în legislația română a unor prevederi referitoare la manipularea ilegală genetică este prevăzută în <i>Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei</i>, <i>Convenția privind drepturile omului și biomedicina</i>, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, și în <i>Protocolul adițional la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei</i>, referitor la interzicerea clonării ființelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998. România a ratificat aceste documente internaționale, prin Legea nr. 17/2001. • Potrivit prevederilor art. 1 din Convenție, părțile se obligă să protejeze demnitatea și identitatea ființei umane și să garanteze oricărei persoane, fără discriminare, respectul integrității sale și al celorlalte drepturi și libertăți fundamentale față de aplicațiile biologiei și medicinei precum și să ia, în legislația internă, măsurile necesare pentru a da efect dispozițiilor convenției.
-----------	---	--

	<p>Sanționarea persoanei juridice</p> <p>Art.193 – Persoana juridică se sancționează pentru infracțiunile prevăzute în prezentul capitol.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dispozițiile Protocolului adițional interzic orice intervenție având drept scop crearea unei ființe umane genetic identice unei alte ființe umane vii sau moarte.
<p>5.</p>	<p>Traficul de persoane adulte</p> <p>Art.200 – (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau preluarea unei persoane prin amenințare sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea persoanei de a se apăra ori de a-și exprima voința, ori prin darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra altei persoane în scopul exploatării acestei persoane, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.</p> <p>(2) Pedepsa este detențiunea severă de la 15 la 20 ani și interzicerea unor drepturi, dacă:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună; b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății; 	<ul style="list-style-type: none"> • Declarația Pactului de Stabilitate – semnată de România, la Palermo la data de 13 decembrie 2000 – prin care s-a angajat să incrimineze traficul de ființe umane, traficul de migranți, exploatarea persoanelor și în special a femeilor și copiilor. • Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate transnaționale – ONU – 2000 – prin art.5 – se cere fiecărui stat să adopte toate măsurile necesare pentru incriminarea activității structurilor aparținând criminalității organizate transnaționale. • Protocolul privind prevenirea , reprimarea și pedepsirea traficului de persoane , în special de femei și copii – adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate transnaționale – ONU – 2000- în art.5 se cere

<p>c) fapta a produs beneficii materiale importante.</p> <p>(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detențiune severă de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.</p> <p>(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin.(1) se sancționează și fapta de a determina sau de a permite, cu știință, direct sau indirect, intrarea sau rămânerea pe teritoriul României a unei persoane care nu este cetățean român sau nu are domiciliul în România, victimă a traficului de persoane, săvârșită în una din următoarele împrejurări:</p> <p>a) folosind față de victimă mijloace frauduloase, violență, amenințări sau orice altă formă de constrângere;</p> <p>b) abuzând de starea specială în care se găsește victima, datorită situației sale ilegale ori precare de intrare sau ședere în țară, ori datorită stării de graviditate, unei boli sau infirmități ori unei deficiențe fizice sau mintale.</p> <p>(5) Dacă fapta prevăzută în alin.(4) se săvârșește în mod repetat, maximum special al pedepsei se majorează cu 2 ani.</p>	<p>tuturor statelor să incrimineze traficul de ființe umane și să adopte orice măsură pe care o consideră necesară, în acest scop, pe plan național.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți pe calea aerului, a aerului și pe mare – adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate transnaționale – ONU – 2000- în art.6 se cere tuturor statelor să incrimineze traficul cu migranți și să adopte orice altă măsură pe care o consideră necesară în acest scop . • Declarația politică votată la 28 septembrie 2001, la Bruxelles, de către miniștrii de Justiție și Interne din statele membre ale Uniunii Europene, precum și din statele candidate prin care se angajează să acționeze în regim de urgență pe plan național prin măsuri legislative, administrative și politice pentru prevenirea, combaterea și sancționarea traficului de ființe umane, a traficului de migranți în special de femei și copii, precum și împotriva oricărei forme de exploatare a ființelor umane.
---	---

Traficul de minori

Art.201 – (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau preluarea unei persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, în scopul exploatării acesteia, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Pedepsa este detențiunea severă de la 15 la 20 ani și interzicerea unor drepturi, dacă:

- a) fapta a fost săvârșită asupra unei persoane care nu a împlinit vârsta de 15 ani;
- b) fapta a fost săvârșită prin amenințare, violență sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea minorului de a se apăra ori de a-și exprima voința, ori prin darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra minorului;
- c) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună;
- d) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății;
- e) fapta a produs beneficii materiale importante.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este detențiune pe viață

- Raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii pe anii 2000 și 2001 privind traficul de ființe umane pe plan mondial .
- Convenția Europol – Anexa 2 – este definită infracțiunea de trafic de ființe umane și se solicită cooperarea între statele membre UE în acest domeniu, prin intermediul Europol – 1995 .
- Decizia Consiliului Uniunii Europene din 30 ianuarie 1999 privind completarea definiției infracțiunii de trafic de ființe umane – din Anexa 2 la Convenția Europol
- Decizia Cadru nr. 629/2002 – privind combaterea traficului de ființe umane în Uniunea Europeană – la pct.7 și 8 se arată că este necesar ca toate statele să ia măsuri serioase pentru prevenirea și combaterea a acestui fenomen .
- România a ratificat prin Legea 565 /2002 Convenția ONU împotriva criminalității organizate și cele două Protocoale adiționale ale sale .

sau detențiune severă de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

Consimțământul victimei și definirea exploatării unei persoane

Art.202 – (1) În cazul infracțiunilor prevăzute în art.200 și art.201, consimțământul victimei nu constituie o cauză justificativă.

(2) În înțelesul art.200 și 201, prin exploatarea unei persoane se înțelege:

- a) executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forțat, cu încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate;
- b) ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire;
- c) obligarea la practicarea prostituției, la reprezentări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice sau alte forme de exploatare sexuală;
- d) obligarea la practicarea cerșetoriei;
- e) prelevarea de organe.

Astfel, art.3 din Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, prevede:

„În termenii prezentului protocol:

a) expresia trafic de persoane indică recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin amenințare de recurgere sau prin recurgere la forță ori la alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de autoritate sau de o situație de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea de plăți ori avantaje pentru a obține consimțământul unei persoane având autoritate asupra alteia în scopul exploatării. Exploatarea conține, cel puțin, exploatarea prin prostituarea unei alte persoane sau alte forme de exploatare sexuală, munca sau serviciile forțate, sclavia sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau prelevarea de organe;

b) consimțământul unei victime a traficului de persoane pentru exploatarea amintită, astfel cum este enunțată la lit. a) din prezentul articol, este indiferent atunci când unul din oricare dintre mijloacele enunțate la lit. a) a fost folosit;

c) recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea

Traficul de migranți

Art.327 – (1) Traficul de migranți săvârșit în scopul de a obține, direct sau indirect, un folos material se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 7 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin.(1) este de natură să pună în pericol viața sau securitatea victimei ori să o supună unui tratament inuman sau degradant, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 10 ani.

(3) Fapta persoanei care, pentru a facilita traficul de migranți, produce documente de călătorie sau acte de identitate false ori procură, furnizează sau posedă asemenea documente, în scopul de a obține, direct sau indirect, un folos material, se pedepsește cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin.(3) se sancționează fapta persoanei care facilitează rămânerea pe teritoriul României a unei persoane care nu are cetățenia română și nici domiciliul în România, prin orice mijloace ilegale, în scopul de a obține, direct sau indirect, un folos material.

(5) Prin trafic de migranți se înțelege asigurarea intrării ilegale pe teritoriul unui stat a unei persoane care nu are cetățenia acelui stat sau nu domiciliază pe teritoriul acelui stat.

sau primirea unui copil în scopul exploatării este considerată trafic de persoane, chiar dacă aceștia nu fac apel la nici unul dintre mijloacele menționate la lit. a) din prezentul articol;

d) termenul copil indică orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani.”

Art. 5 din același Protocol, dispune următoarele:

„1. Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative și altele necesare pentru a conferi caracterul de infracțiune actelor menționate la art. 3 din prezentul protocol, atunci când au fost comise intenționat.

2. Fiecare stat parte adoptă, de asemenea, măsurile legislative și altele necesare pentru a conferi caracterul de infracțiune:

a) sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic, faptului de a încerca comiterea unei infracțiuni stabilite conform paragrafului 1 din prezentul articol;

b) faptului de a fi complice la o infracțiune stabilită conform paragrafului 1 al prezentului articol; și

c) faptului de a organiza comiterea unei infracțiuni stabilite conform paragrafului 1 din prezentul articol sau de a da instrucțiuni altor persoane pentru ca acestea să o comită.”

Persoana juridică se sancționează pentru infracțiunile de trafic de persoane adulte, trafic de minori și trafic de migranți.

Totodată, art.3 din Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, prevede:

„În înțelesul prezentului protocol:

a) expresia trafic ilegal de migranți desemnează faptul de a asigura, în scopul obținerii, direct sau indirect, un folos financiar ori un alt folos material, intrarea ilegală într-un stat parte a unei persoane care nu este nici cetățean, nici rezident permanent al aceluși stat;

b) expresia intrare ilegală desemnează trecerea frontierelor atunci când condițiile necesare intrării legale în statul primitor nu sunt satisfăcute;

c) expresia document de călătorie sau de identitate fraudulos desemnează orice document de călătorie ori de identitate:

(i) care a fost contrafăcut sau modificat în mod substanțial de către oricine altcineva în afară de o persoană ori o autoritate abilitată prin lege să pregătească sau să elibereze documentul de călătorie ori de identitate în numele statului; sau

(ii) care a fost eliberat sau obținut în mod ilegal printr-o declarație falsă, prin corupție ori constrângere sau prin orice alt mijloc ilegal; sau

(iii) care este utilizat de către o altă persoană decât

		<p>titularul legitim; (...)"</p> <p>Art.6 din același Protocol, dispune:</p> <p>„1. Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a conferi caracterul de infracțiune, atunci când faptele au fost comise intenționat și pentru a obține, direct ori indirect, un folos financiar sau un alt folos material:</p> <ul style="list-style-type: none">a) traficului ilegal de migranți;b) atunci când faptele au fost comise în scopul de a permite traficul ilegal de migranți:<ul style="list-style-type: none">(i) confecționării unui document de călătorie sau de identitate fraudulos;(ii) faptei de a furniza sau de a poseda un asemenea document;c) faptei de a permite unei persoane, care nu este nici cetățean, nici rezident permanent, să rămână în statul respectiv fără a respecta condițiile necesare șederii legale în acel stat, prin mijloacele menționate la lit. b) a prezentului paragraf sau prin orice alte mijloace ilegale. <p>2. Fiecare stat parte adoptă de asemenea măsuri legislative și alte măsuri necesare pentru a conferi caracterul de infracțiune:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic, faptei de a încerca să comită o infracțiune stabilită conform paragrafului 1 al
--	--	--

		<p>prezentului articol;</p> <p>b) faptei de a fi complice la o infracțiune stabilită conform lit. a), lit. b) (i) sau lit. c) a paragrafului 1 al prezentului articol și, sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic, faptei de a fi complice la o infracțiune stabilită conform lit. b) (ii) a paragrafului 1 al prezentului articol;</p> <p>c) faptei de a organiza comiterea unei infracțiuni stabilite conform paragrafului 1 al prezentului articol sau de a da instrucțiuni altor persoane pentru ca acestea să o comită.</p> <p>3. Fiecare stat parte adoptă măsuri legislative și alte măsuri necesare pentru a conferi caracterul de circumstanță agravantă infracțiunilor stabilite conform lit. a), lit. b) (i) și lit. c) ale paragrafului 1 al prezentului articol și, sub rezerva conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic, infracțiunilor stabilite conform lit. b) și c) ale paragrafului 2 al prezentului articol:</p> <p>a) faptei de a pune în pericol sau de a risca punerea în pericol a vieții ori securității migraților respectivi; sau</p> <p>b) tratamentului inuman sau degradant aplicat acestor migrați, inclusiv pentru exploatare.</p> <p>4. Nici o dispoziție a prezentului protocol nu împiedică un stat parte să ia măsuri împotriva unei persoane ale cărei fapte constituie, în dreptul său intern,</p>
--	--	---

		o infracțiune.”
6.	<p>Pornografia infantilă</p> <p>Art.232 – (1) Fapta de a expune, a vinde sau a răspândi, a închiria, a distribui, a confecționa ori a produce în alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la dispoziție ori de a deține în vederea răspândirii sau de a deține, fără drept, materiale pornografice cu minori, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.</p> <p>(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și importarea, exportarea ori predarea de materiale dintre cele prevăzute în alin.(1) unui agent de transport sau de distribuire în vederea comercializării ori distribuirii lor.</p> <p>Pornografia infantilă prin intermediul sistemelor informatice</p> <p>Art.233 – Producerea în vederea răspândirii, oferirea sau punerea la dispoziție, răspândirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul de materiale pornografice cu minori prin sisteme informatice, ori deținerea, fără drept, de materiale</p>	<p>]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 375 privind combaterea pornografiei infantile prin Internet din 9 iunie 2000; - în conținutul deciziei se arată, printre altele, că toate statele membre vor lua măsuri pentru combaterea pornografiei infantile, măsuri ce privesc incriminarea acestei fapte, derularea investigațiilor, confiscarea produselor. • Decizia luată de miniștrii de Justiție și Interne din statele membre ale Uniunii Europene cu ocazia Consiliului JAI din 15 octombrie 2002 privind elaborarea la nivelul Uniunii Europene a unei Decizii cadru privind combaterea și sancționarea exploatării sexuale a copiilor și pornografia infantilă – măsurile luate până la acea oră fiind insuficiente și de foarte multe ori ineficace. • Declarația Universală a Drepturilor Omului – Paris, 1948 , art. 2,3,7,25 de ex. art. 3 – ” Orice ființă umană are dreptul la viață , la libertate și la

pornografice cu minori într-un sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

Materiale pornografice

Art.234 – (1) În înțelesul art.231, prin „materiale pornografice” se înțelege orice materiale care prezintă o persoană având un comportament sexual explicit.

(2) În înțelesul art.232 și art.233, prin „materiale pornografice cu minori” se înțelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau o persoană majoră care este prezentată ca un minor având un comportament sexual explicit ori imagini care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un comportament sexual explicit.

securitatea sa ”.

- Convenția Europeană pentru protecția drepturilor omului și libertățile sale fundamentale - Roma 4 noiembrie 1950, art. 2, 3 și 10 (2).
- Declarația adoptată la Congresul Mondial împotriva exploatării sexuale și comerciale a copiilor, Stockholm 1996 – prin care toate statele participante sunt invitate să acționeze prin măsuri naționale împotriva oricărei forme de exploatare a copiilor. Menționăm faptul că România a participat la acest congres și a votat Declarația adoptată.
- Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Rec(2001)16 privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale.
- Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Rec(2001)16 privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale.

<p>7.</p>	<p>Spălarea banilor</p> <p>Art.263 – (1) Se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani:</p> <p>a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;</p> <p>b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;</p> <p>c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.</p> <p>(2) În sensul alin.(1), prin bunuri se înțelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum și actele juridice sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea.</p> <p>Tentativa se pedepsește, potrivit art.264.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convenția europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii (Strasbourg, 8 noiembrie 1990). • Acțiunea Comună a UE din 3 decembrie 1998 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, blocarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și rezultatelor infracțiunii. În conformitate cu prevederile Legii nr.263/2002, România nu a exprimat rezerve în ceea ce privește articolele 2 și 6 ale Convenției. Astfel, legea de ratificare respectă recomandările cuprinse în Acțiunea Comună. • Directivile 91/308/CEE și 2001/97/CEE privind prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea de capital. • Raportul Comitetului de experți ai Consiliului Europei pentru combaterea spălării banilor (MONEYVAL) privind Români, 2000
-----------	---	--

	<p>Persoana juridică se sancționează, potrivit art.265.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cele 40 recomandări ale grupului de Acțiune Financiară, FATF, privind măsurile de combatere ale spălării banilor <p>Astfel, art.6 din Convenția europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, prevede următoarele:</p> <p>„1. Fiecare parte adoptă măsurile legislative și măsurile care se dovedesc necesare pentru a conferi caracterul de infracțiune, conform dreptului său intern, următoarelor fapte, atunci când sunt comise cu intenție:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) transformarea sau transferul bunurilor de către o persoană care cunoaște că aceste bunuri constituie produse, în scopul de a disimula sau a ascunde originea ilicită a acestor bunuri ori de a ajuta orice persoană care este implicată în comiterea infracțiunii principale să se sustragă de la consecințele juridice ale faptelor sale; b) disimularea sau ascunderea naturii, originii, amplasării, dispunerii, mișcării ori a proprietății reale a bunurilor sau a drepturilor relative la acestea, despre care autorul știe că aceste bunuri constituie produse; și, sub rezerva principiilor sale constituționale și a conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic: c) achiziționarea, deținerea sau folosirea bunurilor despre care cel care le achiziționează, le deține sau le folosește știe, în momentul dobândirii lor, că acestea
--	---	---

		<p>constituie produse;</p> <p>d) participarea la una dintre infracțiunile stabilite conform prezentului articol sau la orice formă de asociere, înțelegere, orice tentativă ori complicitate prin oferirea unei asistențe, unui ajutor sau sfaturi în vederea comiterii sale.</p> <p>2. În scopul punerii în practică sau aplicării alin. 1 al prezentului articol:</p> <p>a) faptul că infracțiunea principală este sau nu de competența jurisdicției penale a statului parte nu are relevanță;</p> <p>b) se poate prevedea că infracțiunile enunțate în acest alineat nu se aplică autorilor infracțiunii principale;</p> <p>c) cunoașterea, intenția sau motivația necesară ca element al uneia dintre infracțiunile prevăzute în acest alineat se poate deduce din circumstanțele obiective ale faptei.</p> <p>3. Fiecare parte poate să adopte măsurile pe care le consideră necesare pentru a conferi, în baza dreptului său intern, caracterul de infracțiune tuturor sau unei părți din faptele prevăzute la alin. 1 în unul sau în toate cazurile următoare, când autorul:</p> <p>a) trebuia să prezume că bunul constituie un produs al infracțiunii;</p> <p>b) a acționat în scop lucrativ (profitabil);</p>
--	--	---

		<p>c) a acționat pentru a facilita continuarea unei activități infracționale.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decizia Cadru a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunilor și a instrumentelor folosite la comiterea acestora .
<p>8.</p>	<p>Constituirea de organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob</p> <p>Art.284 – (1) Constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob, se pedepsește cu închisoare strictă de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.</p> <p>(2) Aderarea la o organizație cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum și sprijinirea sub orice formă a unei organizații având acest caracter se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin.(1).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • În 1986 Parlamentul European a adoptat <i>Raportul referitor la recrudescența fascismului și a rasismului în Europa.</i> • Acțiunea comună din 15 iulie 1996 privind combaterea rasismului și xenofobiei.

9.

Titlul IV
Crime și delictе de terorism

Acte de terorism

Art.290 – (1) Constituie acte de terorism următoarele infracțiuni atunci când sunt săvârșite în scopul tulburării grave a ordinii publice, prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panică:

- a) infracțiunile de omor și omor calificat prevăzute în art.174 și art.175, vătămarea corporală și vătămarea corporală gravă prevăzute în art.182 și 183, precum și lipsirea de libertate în mod ilegal prevăzută în art.197;
- b) infracțiunile prevăzute în art.106-109 din Codul aerian;
- c) infracțiunile de distrugere prevăzute în art.258 și 259;
- d) infracțiunile de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleare și a altor materii radioactive, precum și nerespectarea regimului materiilor explozive, prevăzute în art.401-403;
- e) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol sau în apă de produse, substanțe,

- **Rezoluția 1373/2001 a Consiliului de Securitate privind combaterea terorismului internațional**
- **Prin Legea nr. 623/2002 a fost ratificată Convenția Națiunilor Unite privind reprimarea finanțării terorismului**, adoptată la New York, la 9 decembrie 1999. Statele semnatare au arătat, pe de o parte, faptul că numărul și gravitatea actelor de terorism internațional sunt în funcție de resursele financiare pe care teroriștii le pot obține și, pe de altă parte, faptul că instrumentele juridice multilaterale existente nu tratează expres finanțarea terorismului. Astfel, a fost decisă adoptarea unor măsuri eficiente destinate să prevină finanțarea terorismului, precum și reprimarea acestuia și pedepsirea autorilor. Totodată, acest document internațional prevede și posibilitatea luării, de către statele părți a măsurilor naționale apreciate ca necesare și eficiente, în scopul reprimării finanțării actelor de terorism.

<p>materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau animalelor ori mediul înconjurător;</p> <p>f) amenințarea cu bombe sau cu alte materii explozive.</p> <p>(2) În cazul infracțiunilor prevăzute în alin.(1) lit.a)-d) se aplică maximul special al pedepsei prevăzute de lege, care poate fi sporit până la maximul ei general, iar dacă maximul general este neîndestulător pedeapsa poate fi sporită până la maximul general al pedepsei imediat superioare.</p> <p>(3) În cazul infracțiunii prevăzute în alin.(1) lit.e), pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 20 ani și interzicerea unor drepturi, iar în cazul infracțiunii prevăzute în alin.(1) lit.f), pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.</p> <p>(4) Tentativa se sancționează cu pedeapsa prevăzută pentru infracțiunea consumată sau cu o pedeapsă în cadrul limitelor imediat inferioare pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea consumată.</p> <p>(5) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la alin.(1).</p> <p>(6) Înțelegerea în vederea săvârșirii de acte de terorism se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Planul de acțiune al Uniunii Europene privind combaterea terorismului și a subscris la Declarația finală adoptată de Conferința Europeană largită, organizată la Bruxelles, la 20 octombrie 2001. În acest context România s-a angajat să adopte măsurile necesare privind transpunerea în practică a prevederilor Rezoluției Consiliului de Securitate ONU nr.1373/2001. • Convenția europeană privind suprimarea terorismului, ratificată prin Legea nr.19/1997 • Documentul nr. 14574/1/01/ENFOPOL, privind combaterea terorismului în Europa, 28-29 ianuarie 2002. • Decizia Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului.
---	--

ani și interzicerea unor drepturi.

Asocierea pentru săvârșirea de acte de terorism

Art.291 - Asocierea în vederea săvârșirii de acte de terorism, se pedepsește cu detențiune severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Finanțarea actelor de terorism

Art.292 – (1) Punerea la dispoziție sau colectarea de fonduri, direct sau indirect, știind că aceste fonduri sunt folosite, în totul sau în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism, se sancționează cu detențiune severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și realizarea de fonduri în scopul finanțării actelor de terorism.

(3) Fondurile puse la dispoziție sau colectarea pentru săvârșirea actelor de terorism ori realizate în scopul finanțării actelor de terorism se confiscă.

Amenințarea în scop terorist

Art.293 – (1) Amenințarea unei persoane sau colectivități prin orice mijloace cu răspândirea sau

folosirea de produse, substanțe, materiale, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător, se pedepsește cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.

(2) Amenințarea adresată unui stat, unei organizații internaționale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materialelor nucleare, a altor materii radioactive sau a materiilor explozive, în scopul de a provoca vătămarea corporală sau moartea unei persoane ori pagube materiale, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.

(3) Dacă fapta prevăzută la alin.(2) este condiționată de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act sau când prin amenințare, sub orice formă, se pretinde a se da ori a se preda materialele nucleare, alte materii radioactive ori materii explozive, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Sanționarea persoanei juridice

Art.295 – Persoana juridică se sancționează pentru infracțiunile prevăzute în prezentul titlu.

10.

Capitolul I
Crime și delict de corupție

Luarea de mită

Art.303 – (1) Fapta funcționarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Fapta prevăzută în alin.(1), dacă a fost săvârșită de un funcționar sau de o persoană care exercită un serviciu de interes public, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

(3) Prevederile alin.(1) se aplică și următoarelor persoane:

a) funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare, în cadrul unei organizații publice internaționale la care România este parte;

- *Convenția penală privind corupția a Consiliului European*, ratificată de România prin Legea nr.27/2002;

CAP. 2

Măsuri ce trebuie luate la nivel național

ART. 2

Corupția activă a agenților publici naționali

Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracțiune, conform dreptului său intern, atunci când s-a săvârșit cu intenție, fapta de a propune, de a oferi sau de a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit unuia dintre agenții săi publici, pentru el sau pentru altcineva, pentru ca acesta să îndeplinească ori să se abțină de la îndeplinirea unui act în exercițiul funcțiilor sale.

- b) membrilor adunărilor parlamentare ale organizațiilor internaționale la care România este parte;
- c) funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare, în cadrul Comunităților Europene;
- d) persoanelor care exercită funcții judiciare în cadrul instanțelor internaționale a căror competență este acceptată de România, precum și funcționarilor de la grefele acestor instanțe;
- e) funcționarilor unui stat străin;
- f) membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.

(4) În cazul în care luarea de mită a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul luării de mită se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Darea de mită

Art.304 – (1) Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui funcționar public sau unui funcționar, pentru sine sau

ART. 3

Corupția pasivă a agenților publici naționali

Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracțiune, conform dreptului său intern, atunci când s-a săvârșit cu intenție, fapta unuia dintre agenții săi publici de a solicita sau de a primi, direct ori indirect, orice folos necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori de a accepta oferta sau promisiunea cu scopul de a îndeplini ori de a se abține să îndeplinească un act în exercitarea funcțiilor sale.

ART. 4

Corupția membrilor adunărilor publice naționale

Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracțiune, conform dreptului său intern, faptele menționate la art. 2 și 3, dacă acestea se referă la o persoană membră a unei adunări publice naționale care exercită puteri legislative sau administrative.

<p>pentru altul, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 5 ani.</p> <p>(2) Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui funcționar al unui stat străin sau al unei organizații publice internaționale, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu, în scopul obținerii unui folos necuvenit în cadrul operațiunilor economice internaționale, se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 7 ani.</p> <p>(3) Cu pedeapsa prevăzută în alin.(1) se sancționează promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase uneia dintre persoanele prevăzute în art.303 alin.(3), pentru sine sau pentru altul, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.</p> <p>(4) Fapta prevăzută în alin.(1), (2) sau (3) nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mită.</p> <p>(5) Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță</p>	<p>ART. 5 Corupția agenților publici străini</p> <p>Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracțiune, conform dreptului său intern, faptele menționate la art. 2 și 3, dacă acestea se referă la un agent public al unui alt stat.</p> <p>ART. 6 Corupția membrilor adunărilor publice străine</p> <p>Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracțiune, conform dreptului său intern, faptele menționate la art. 2 și 3, dacă acestea se referă la o persoană membră a unei adunări publice, care exercită puteri legislative sau administrative ale unui alt stat.</p> <p>ART. 7 Corupția activă în sectorul privat</p> <p>Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracțiune, conform dreptului său intern, dacă s-a</p>
---	--

autorității fapta mai înainte ca organul de urmărire să fie sesizat pentru acea infracțiune.

(6) Dispozițiile art.303 alin.(5) se aplică în mod corespunzător, chiar dacă oferta nu a fost urmată de acceptare.

(7) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile prevăzute în alin.(4) și (5).

Primirea de foloase necuvenite

Art.305 - (1) Primirea de către un funcționar public, direct sau indirect de bani ori alte foloase după ce a îndeplinit un act în virtutea funcției sale și la care era obligat în temeiul acesteia, se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 7 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin.(1), dacă a fost săvârșită de un funcționar sau de o persoană care exercită un serviciu de interes public, se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 5 ani.

(3) Dispozițiile din alin.(1) se aplică și persoanelor prevăzute în art.303 alin.(3).

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

săvârșit cu intenție, în cadrul unei activități comerciale, fapta de a promite sau de a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit oricărei persoane care conduce sau lucrează pentru o entitate din sectorul privat, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, cu scopul ca aceasta să îndeplinească sau să se abțină să îndeplinească un act, cu încălcarea obligațiilor sale.

ART. 8

Corupția pasivă în sectorul privat

Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracțiune, conform dreptului său intern, dacă s-a săvârșit cu intenție, în cadrul unei activități comerciale, fapta oricărei persoane care conduce sau lucrează pentru o entitate din sectorul privat de a solicita sau de a primi, direct ori prin intermediul terților, un folos necuvenit sau de a accepta oferta ori promisiunea, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, cu scopul ca aceasta să îndeplinească sau să se abțină să îndeplinească un act, cu încălcarea obligațiilor sale.

<p>Remunerația injustă</p> <p>Art.306 – (1) Fapta funcționarului public, care în virtutea funcției avea sub supraveghere sau control o persoană juridică de drept privat, de a primi însărcinări retribuite de la o asemenea persoană, înainte de a se fi împlinit 3 ani de la data pensionării, a demisiei, destituirii sau revocării, se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 3 ani sau cu zile amendă.</p> <p>(2) Conducătorii unor asemenea persoane juridice de drept privat se consideră complici la comiterea faptei prevăzute în alin.(1).</p> <p>Traficul de influență</p> <p>Art.307 – (1) Primirea ori pretinderea de bani sau de alte foloase, ori acceptarea de promisiuni, daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârșite de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar pentru a-l determina să facă, să nu facă ori să întârzie un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu sau să facă un act contrar acestor atribuții, se pedepsește cu închisoare strictă de la 2 la 10 ani.</p> <p>(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și</p>	<p>ART. 9 Corupția funcționarilor internaționali</p> <p>Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracțiune, conform dreptului său intern, faptele menționate la art. 2 și 3, dacă acestea se referă la o persoană care are calitatea de funcționar sau agent contractual, în sensul prevăzut de statut, al unei organizații publice internaționale sau supranaționale la care partea este membră, precum și la orice persoană care, fie că este sau nu este detașată pe lângă o astfel de organizație, exercită funcții ce corespund funcționarilor sau agenților menționați.</p> <p>ART. 10 Corupția membrilor adunărilor parlamentare internaționale</p> <p>Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracțiune, conform dreptului său intern, faptele menționate la art. 4, dacă acestea se referă la o persoană membră a unei adunări parlamentare a unei organizații internaționale sau supranaționale la care partea este membră.</p>
---	--

promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar, pentru a-l determina să facă, să nu facă ori să întârzie un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu sau să facă un act contrar acestor atribuții.

(3) Fapta prevăzută în alin.(2) nu se pedepsește dacă făptuitorul denunță autorității fapta mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru acea faptă.

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul infracțiunii prevăzute în alin.(1) sau (2) se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazul prevăzut în alin.(3).

(6) În sensul alin.(1) și (2), prin „funcționar” se înțelege și oricare dintre persoanele prevăzute în art.303 alin.(3).

Sanționarea persoanei juridice

Art.308 – Persoana juridică se sancționează pentru infracțiunile prevăzute în art.304 și art.307.

ART. 11

Corupția judecătorilor și a agenților curților internaționale

Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracțiune, conform dreptului său intern, faptele menționate la art. 2 și 3, dacă acestea se referă la o persoană care exercită funcții judiciare în cadrul unei curți internaționale a cărei competență este acceptată de către parte sau la un funcționar de la greșa unei asemenea curți.

ART. 12

Trafic de influență

Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracțiune, conform dreptului său intern, dacă s-a săvârșit cu intenție, fapta de a propune, de a oferi sau de a da, direct ori indirect, orice folos necuvenit, cu titlu de remunerație, oricui afirmă sau confirmă că este capabil să exercite o influență în luarea unei decizii de către oricare dintre persoanele vizate de art. 2, art. 4 - 6 și de art. 9 - 11, indiferent dacă folosul necuvenit este

		<p>pentru sine sau pentru altcineva, precum și fapta de a solicita, de a primi sau de a accepta oferta ori promisiunea, cu titlu de remunerație, pentru o astfel de influență, indiferent dacă influența este sau nu este exercitată ori dacă influența presupusă produce sau nu produce rezultatul dorit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene și Protocoalele sale adiționale, elaborate în baza articolului K.3 din Tratatul Uniunii Europene.</i>
11.	<p style="text-align: center;">Capitolul I <u>Crime și delictе privind criminalitatea organizată</u></p> <p>Constituirea unui grup infracțional organizat și asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni</p> <p><u>Art.350</u> – (1) Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, se pedepsește cu detențiune severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate transnaționale – ONU – 2000 – prin art.5 – se cere fiecărui stat să adopte toate măsurile necesare pentru incriminarea activității structurilor aparținând criminalității

<p>(2) Pedeapsa pentru faptele prevăzute în alin.(1) nu poate fi mai mare decât sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracțional organizat.</p> <p>(3) Inițierea sau constituirea unei asociații sau grupări care nu are caracterul unui grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii uneia sau mai multor infracțiuni, altele decât cele arătate în art.281 ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asocieri sau grupări, se pedepsește cu închisoare strictă de la 5 la 15 ani, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru cea mai gravă dintre infracțiunile care intră în scopul asocierii sau grupării.</p> <p>(4) Dacă fapta prevăzută în alin.(1) a fost urmată de săvârșirea unui delict, se aplică pedeapsa prevăzută pentru acel delict în concurs cu pedeapsa prevăzută în alin.(1), iar dacă infracțiunea săvârșită este crimă, se poate aplica pedeapsa detențiunii pe viață.</p> <p>(5) Dacă fapta prevăzută în alin.(3) a fost urmată de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică pedeapsa prevăzută pentru acea infracțiune în concurs cu pedeapsa prevăzută în alin.(3).</p> <p>(6) Nu se pedepsesc persoanele prevăzute în alin.(1) sau (3) care denunță autorităților grupul infracțional organizat sau, după caz, asocierea ori gruparea mai înainte de a fi fost descoperite și de a se fi</p>	<p>organizate transnaționale .</p> <p>ART. 5 Incriminarea participării la un grup infracțional organizat</p> <p>1. Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a atribui caracterul de infracțiune, dacă a fost săvârșită cu intenție:</p> <p>a) unuia sau altuia dintre actele următoare sau ambelor, ca infracțiuni distincte de cele care implică o tentativă de activitate infracțională ori consumarea acesteia:</p> <p>(i) faptei de a se înțelege cu una sau mai multe persoane în vederea săvârșirii unei infracțiuni grave cu un scop legat direct ori indirect de obținerea unui avantaj financiar sau a altui avantaj material și, când dreptul intern o cere, implicând un act săvârșit de unul dintre participanți în baza acestei înțelegeri ori implicând un grup infracțional organizat;</p> <p>(ii) participării active a unei persoane care are cunoștință fie de scopul și de activitatea infracțională generală a unui grup infracțional organizat, fie de intenția sa de a săvârși infracțiunile în cauză:</p> <p>- activităților infracționale ale grupului infracțional organizat;</p>
---	---

<p>început săvârșirea infracțiunii care intră în scopul asocierii.</p> <p>(7) Persoana care a săvârșit fapta prevăzută în alin.(1) sau una dintre infracțiunile grave care intră în scopul grupului infracțional organizat și care, în cursul urmăririi penale sau al judecării, denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai grupului, beneficiază de reducerea pedepsei potrivit art.87.</p> <p>Definirea grupului infracțional organizat și al infracțiunii grave</p> <p>Art.351 - (1) Prin „grup infracțional organizat” se înțelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă de timp și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Nu constituie “grup infracțional organizat” grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului.</p> <p>(2) Prin „infracțiune gravă” se înțelege orice infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa privativă</p>	<p>- altor activități ale grupului infracțional organizat, când această persoană știe că participarea sa va contribui la realizarea scopului infracțional susmenționat;</p> <p>b) faptei de a organiza, a conduce, a facilita, a încuraja sau a favoriza prin ajutor ori sfaturi săvârșirea unei infracțiuni grave implicând un grup infracțional organizat.</p> <p>2. Cunoașterea, intenția, scopul, motivarea sau înțelegerea prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol pot fi deduse din circumstanțele de fapt obiective.</p> <p>3. Statele părți al căror drept intern subordonează stabilirea infracțiunilor prevăzute la lit. a) (i) a paragrafului 1 al prezentului articol implicării unui grup infracțional organizat veghează ca dreptul lor intern să prevadă toate infracțiunile grave implicând grupuri infracționale organizate. Aceste state părți, precum și statele părți al căror drept intern subordonează stabilirea infracțiunilor prevăzute la lit. a) (i) a paragrafului 1 al prezentului articol săvârșirii unui act în baza înțelegerii aduc această informație la cunoștința secretarului general al Organizației Națiunilor Unite în momentul în care ele semnează prezenta convenție sau depun instrumentele lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.</p>
---	---

de libertate al cărei maxim special este de cel puțin 5 ani.

Dispoziții speciale privind tănuirea

Art.352 – (1) Infracțiunea de tănuire prevăzută în art.262, dacă bunul provine dintr-o infracțiune gravă săvârșită de unul sau mai mulți membri ai unui grup infracțional organizat, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani, fără ca sancțiunea aplicată să poată depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea gravă din care provine bunul tănuit.

(2) Tănuirea săvârșită de soț sau de o rudă apropiată nu se pedepsește.

Sanționarea persoanei juridice

Art.353 – Persoana juridică se sancționează pentru infracțiunile prevăzute în prezentul capitol.

- **Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind înființarea EUROJUST**, în scopul consolidării cooperării în lupta împotriva infracțiunilor grave.
- Planul de Acțiune pentru combaterea criminalității organizate adoptat de Consiliul Uniunii Europene de la Amsterdam la 28 aprilie 1997 , se cere statelor membre să introducă în legislația națională măsuri adecvate pentru combaterea constituirii de grupuri infracționale, precum și activitatea acestora.
- Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 427 din 28 mai 2001 privind constituirea unei rețele europene pentru prevenirea criminalității , se arată că statele membre vor coopera cu Europol și Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor în cadrul acțiunilor de prevenire a activității grupurilor infracționale organizate în scopul comiterii de infracțiuni transfrontaliere.

		<ul style="list-style-type: none">• Acțiunea comună a UE, 733 din 29 decembrie 1998, pentru incriminarea participării la acțiunile unei organizații constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni se arată următoarele : Art 1 - prin “organizație criminală” se înțelege: "asociația organizată de mai mult de două persoane , în timp , și acționând în scopul de a comite infracțiuni sancționabile cu o pedeapsa privativă de libertate sau cu o măsura de siguranță privativă de libertate , cu maximum de la o lună la patru ani , sau cu o pedeapsă mai gravă , aceste infracțiuni comise în scopul de a obține un avantaj patrimonial , iar în cazurile mai importante fiind de natură de a influența funcționarea autorităților publice . Art. 3 . Fiecare stat membru se asigură că persoanele juridice pot fi responsabile penal sau pot avea o altă responsabilitate pentru infracțiunile relevate în art. 2 par.1, comise de acele persoane morale, în afara modalităților definite prin dreptul intern. Aceste responsabilități ale persoanelor juridice nu afectează responsabilitatea persoanelor fizice care sunt autoare sau complice a acestor infracțiuni. Fiecare stat membru se va asigura ca persoanele morale pot fi sancționate de o maniera efectivă ,
--	--	--

		<p>proporțională și disuasivă și că ele pot fi sancționate și patrimonial și economic.</p> <p>Art 4.</p> <p>(1) Pentru a facilita lupta contra organizațiilor criminale, fiecare stat membru se angajează, pe lângă procedura vizată în art. 6, ca una sau două din comportamentele următoare să fie pasibile de sancțiuni penale efective, proporționale și pertinente :</p> <p>A) Comportamentul tuturor persoanelor , care în mod intenționat și având cunoștința de scopul activităților criminale generale ale organizațiilor, de intenția organizațiilor de a comite infracțiunile în cauză, participă activ la :</p> <ul style="list-style-type: none">- la activitățile criminale ale organizațiilor, prevăzute în art. 1, chiar dacă aceste persoane nu participă la propriu zisă a infracțiunii în cauză, și sub rezerva principiilor generale de drept penal a statului membru, chiar dacă executarea infracțiunii în cauză nu se realizează,- la alte activități ale organizației având , printre altele cunoștință că a sa participare va contribui la realizarea activităților criminale ale organizației, relevante în art.1 . <p>B) comportamentul tuturor persoanelor constând în a avea cu una sau cu mai multe persoane un acord în ceea ce privește exercitarea unei activități, dacă aceasta a fost pusă în aplicare, îi revine să comită infracțiunile relevante în art. 1, dacă aceasta persoană nu participă la</p>
--	--	--

		executarea propriu-zisa a acelei infracțiuni.
12.	<p>Traficul ilicit de droguri</p> <p>Art.381 – (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea sau alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.</p> <p>(2) Dacă faptele prevăzute în alin.(1) au ca obiect droguri de mare risc pedeapsa, este detențiunea severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.</p> <p>(3) Cu pedeapsa prevăzută în alin.(2) se sancționează și introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul ori exportul de droguri de risc, fără drept.</p> <p>(4) Dacă fapta prevăzută în alin.(3) are ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.</p> <p>(5) Organizarea, conducerea sau finanțarea faptelor prevăzute în alin.(1)-(4), se sancționează cu maximul pedepsei prevăzute pentru fapta comisă, iar</p>	<p>1. Convenția contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 1988, ratificată de România, reglementează în articolul 3 infracțiunile privind traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, precum și sancțiunile aplicabile în cazul săvârșirii acestor infracțiuni.</p> <p>Astfel, potrivit articolului 3 paragraf 1, fiecare stat parte trebuie să incrimineze următoarele categorii de fapte, atunci când au fost săvârșite cu intenție:</p> <p>a) I. producerea, fabricarea, extracția, prepararea, oferirea, punerea în vânzare, distribuirea, vânzarea, livrarea în orice condiții, expedierea, expedierea în tranzit, transportul, importul sau exportul oricărui stupefiant sau a oricărei substanțe, încălcându-se dispozițiile Convenției din 1961, astfel cum a fost modificată sau Convenției din 1971;</p> <p>II. cultivarea macului (opiu), coca sau a plantei de cannabis, în scopul producerii de stupefiante, încălcându-se dispozițiile Convenției din 1961, astfel cum a fost modificată;</p> <p>III. deținerea sau cumpărarea oricărui stupefiant</p>

dacă acest maxim este neîndestulător se poate aplica o pedeapsă până la maximul ei general.

Nerespectarea dispozițiilor privind administrarea ilicită de droguri

Art.382 – (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoare strictă de la 2 la 5 ani.

(2) Punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu, a unui local, a unei locuințe sau a oricărui alt loc amenajat în care are acces publicul pentru consumul ilicit de droguri, ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi

(3) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenție, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 5 ani.

(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin.(3) se sancționează și eliberarea sau obținerea, cu intenție, de droguri de mare risc pe baza unei rețete medicale prescrise în condițiile prevăzute în alin.(3) sau a unei rețete medicale falsificate.

sau substanțe psihotrope, în scopul uneia dintre acțiunile prevăzute la punctul I;

IV. fabricarea, transportul sau distribuirea de echipament, materiale sau substanțe înscrise în tabelul I și II despre care făptuitorul știe că sunt utilizate în sau pentru cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită de stupefiante sau substanțe psihotrope;

V. organizarea, dirijarea sau finanțarea uneia dintre infracțiunile prevăzute la punctele I, II, III sau IV.

b) *I.* conversia sau transferul de bunuri despre care făptuitorul știe că provin din săvârșirea infracțiunilor prevăzute la litera a) sau din participarea la comiterea acestora, în scopul de a disimula sau ascunde originea ilicită a bunurilor menționate sau ajutarea oricărei persoane care este implicată în comiterea uneia dintre aceste infracțiuni să scape de consecințele juridice ale faptelor sale;

II. disimularea sau ascunderea naturii, originii, dispunerii mișcării sau proprietății reale ale bunurilor sau drepturilor aferente despre care autorul știe că provin din săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la litera a) sau participarea la una dintre aceste infracțiuni;

c) sub rezerva principiilor constituționale și a conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic:

(5) Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condițiilor legale, se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 5 ani.

(6) Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanți chimici toxici, unui minor, se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 3 ani.

(7) Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, dacă este urmat de executare, se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 5 ani, iar dacă îndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este închisoarea strictă de la unu la 2 ani sau zile amendă.

(8) Organizarea, conducerea sau finanțarea faptelor prevăzute în alin.(1)-(7) se sancționează cu maximul pedepsei prevăzute pentru fapta comisă, iar dacă acest maxim este neîndestulător se poate aplica o pedeapsă până la maximul ei general.

Traficul și administrarea ilicită de droguri care a avut ca urmare moartea victimei

Art.383 – Dacă faptele prevăzute în art.381 alin.(1), (2) și (5) și art.382 alin.(1), (3)-(6) și (8) au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

I. achiziția, deținerea sau utilizarea de bunuri, despre care cel care le dobândește, deține și utilizează, știe în momentul în care le primește că provin din săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la litera a) sau participarea la una dintre aceste infracțiuni;

II. deținerea de echipament, materiale sau substanțe înscrise în tabelul I și II despre care făptuitorul știe că sunt utilizate în sau pentru cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită de stupefiante sau substanțe psihotrope;

III. fapta de a incita sau de a determina public o persoană, prin orice mijloace, să comită una dintre infracțiunile prevăzute în articolul 3 sau să se folosească ilicit de stupefiante sau substanțe psihotrope;

IV. participarea la comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute în prezentul articol, asocierea în vederea săvârșirii acestora, tentativa la infracțiunile prevăzute în prezentul articol, complicitatea prin furnizarea de asistență, ajutor sau sfaturi în scopul comiterii uneia dintre aceste infracțiuni.

Potrivit **articolului 3 paragraf 2**, fiecare stat parte trebuie să incrimineze deținerea și cumpărarea de stupefiante și substanțe psihotrope, precum și cultivarea de stupefiante destinate consumului personal, dacă faptele au fost săvârșite cu intenție, (și încălcărilor

<p>Nerespectarea dispozițiilor privind regimul precursorilor</p> <p>Art.384 – (1) Producerea, sinteza, extracția, experimentarea, deținerea, transportul, vânzarea, plasarea pe piață sau efectuarea oricăror altor operațiuni cu precursori, fără drept, se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 5 ani.</p> <p>(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin.(1) se sancționează și comercializarea de precursori către agenții economici sau persoane fizice neautorizate.</p> <p>(3) Dacă faptele prevăzute în alin.(1) și (2) sunt săvârșite în scopul producerii sau fabricării ilicite a drogurilor, altele decât drogurile de mare risc, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 10 ani.</p> <p>(4) Trecerea peste frontieră a precursorilor, fără documente legale, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.</p> <p>(5) Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vânzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, procurarea, cumpărarea sau deținerea de precursori, echipamente ori materiale, în scopul utilizării lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită de droguri de mare risc, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.</p>	<p>intenționate ale dispozițiilor Convenției din 1961, cu modificările ulterioare sau Convenției din 1971).</p> <p>Paragraful 4 al articolului 3 se referă la sancțiunile aplicabile pentru infracțiunile privind traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope. Acest paragraf cuprinde următoarele dispoziții:</p> <p>a) fiecare stat parte trebuie să ia măsurile necesare ca sancțiunile prevăzute pentru infracțiunile descrise în paragraful 1 să fie stabilite ținând cont de gravitatea acestora. Următoarele sancțiuni sunt enumerate cu titlu exemplificativ: închisoarea sau alte pedepse privative de libertate, amenda și confiscarea;</p> <p>b) statele părțile pot prevedea, ca măsuri complementare sancțiunii penale pronunțate pentru o infracțiune prevăzută în paragraful 1, ca autorul infracțiunii să fie supus la măsuri de tratament, educație, postcură, readaptare sau reintegrare socială;</p> <p>c) prin derogare de la dispozițiile precedente, în cazul infracțiunilor minore, statele părți pot prevedea, în locul unei sancțiuni penale, măsuri de educare, de readaptare sau de reintegrare socială, iar atunci când autorul infracțiunii este toxicoman, măsuri de tratament și post-tratament;</p> <p>d) statele părți pot prevedea ca măsurile de tratament, educare, post-tratament, readaptare sau reintegrare socială a autorului infracțiunii să</p>
--	--

Sanționarea persoanei juridice

Art.389 – Persoana juridică se sancționează pentru infracțiunile prevăzute în art.377-378 și art.380-387.

înlocuiască condamnarea pronunțată pentru una dintre infracțiunile prevăzute în paragraful 2 sau să fie adăugate la aceasta.

2. Rezoluția Consiliului Uniunii Europene din 20 Dec. 1996 privind condamnările pentru infracțiunile grave in materie de trafic cu droguri .

3. Consiliul European de la Cannes din 26-27 Iunie 1995 a aprobat lucrările la Planul de acțiune (1995-1996) al UE , in materie de lupta contra drogurilor si a convenit asupra necesității apropierii coordonate a acțiunilor împotriva drogurilor.

4. Consiliul European de la Madrid din 15-16 Dec. 1995 a aprobat dispozițiile Planului de acțiune globala a luptei contra drogurilor si a invitat Consiliul si Comisia sa examineze in ce măsură o armonizare intre legislațiile statelor membre ar putea contribui la reducerea consumului si al traficului cu droguri.

5. Consiliul European de la Florența din 21-22 iunie 1996 , a subliniat importanta capitala de a întăririi cooperarea intre statele membre pentru a lupta împotriva drogurilor si a criminalității organizate .

		<p>6. Planul de Acțiune al Uniunii Europene împotriva drogurilor, 2000-2004 , docs. 9283/2000 .</p> <p>7. Decizia Consiliului Uniunii Europene din 13 septembrie 1999 prin care este definit drogul sintetic și sunt enumerate situațiile în care pot fi aplicate sancțiuni penale .</p> <p>8. Decizia Consiliului Uniunii Europene din 28 mai 2001 privind transmiterea și controlul asupra substanțelor sintetice .</p> <p>9. Declarația adoptată de către miniștrii de Justiție și de Interne din statele membre și statele candidate cu ocazia Consiliului JAI din 28 februarie 2002 privind accelerarea și coordonarea în luarea de măsuri pe plan național pentru prevenirea , combaterea și sancționarea producerii a traficului și a consumului ilicit de droguri.</p>
--	--	--

13.

Titlul X
Delicte contra datelor și sistemelor informatice

Capitolul I
Delicte contra confidențialității și integrității datelor
și sistemelor informatice

Accesul ilegal la un sistem informatic

Art.433 - (1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 3 ani sau cu zile amendă.

(2) Fapta prevăzută în alin.(1) săvârșită în scopul obținerii de date informatice se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 5 ani.

(3) Dacă fapta prevăzută în alin.(1) sau (2) este săvârșită prin încălcarea măsurilor de securitate, pedeapsa este închisoarea strictă de la 3 la 12 ani.

Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice

Art.434 - (1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică și care

- **Convenția europeană privind protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal NR-108 / 1981**
- **Directiva nr. 46 din 1995 a Parlamentului european și a Consiliului privind protecția persoanelor față de prelucrarea datelor și libera circulație a acestor date.**
- **Convenția europeană privind criminalitatea informatică – 2001 – semnată de România.**

Art.2

Accesul ilegal

Fiecare Parte va adopta legislația corespunzătoare și alte măsuri care ar fi necesare pentru a califica drept infracțiune, conform legii sale interne, accesul intenționat și fără drept la un sistem de calculatoare sau la o parte din el. O Parte poate cere ca infracțiune să fie comisă prin încălcarea măsurilor de securitate, cu intenția de a obține date computerizate sau cu vreo altă intenție delictuoasă, sau în legătură cu un sistem de calculatoare care este conectat la un alt sistem de calculatoare.

<p>este destinată unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic se pedepsește cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.</p> <p>(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic ce conține date informatice care nu sunt publice.</p> <p>Alterarea integrității datelor informatice</p> <p>Art.435 – (1) Fapta de a modifica, șterge sau deteriora date informatice ori de a restricționa accesul la aceste date, fără drept, se pedepsește cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.</p> <p>(2) Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.</p> <p>(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(2) se sancționează și transferul neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice.</p> <p>Perturbarea funcționării sistemelor informatice</p> <p>Art.436 – Fapta de a perturba grav, fără drept, funcționarea unui sistem informatic, prin introducerea,</p>	<p>Art.3 Interceptarea ilegală</p> <p>Fiecare Parte va adopta legislația corespunzătoare și alte măsuri care ar fi necesare pentru a califica drept infracțiune, conform legii sale interne, interceptarea intenționată și fără drept, făcută prin mijloace tehnice, a transmisiunilor confidențiale de date computerizate către, de la sau în cadrul unui sistem de calculatoare, incluzând emisiile electromagnetice dintr-un sistem de calculatoare care dețin astfel de date computerizate. O Parte poate cere ca infracțiunea să fie comisă cu intenție delictuoasă sau în legătură cu un sistem de calculatoare care este conectat la un alt sistem de calculatoare.</p> <p>Art.4 Alterarea integrității datelor</p> <p>1.Fiecare Parte va adopta legislația corespunzătoare și alte măsuri care ar fi necesare pentru a califica drept infracțiune, conform legii sale interne, când sunt comise intenționat și fără drept, avarierea, ștergerea, deteriorarea, alterarea sau suprimarea datelor computerizate.</p>
---	--

<p>transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la date informatice se pedepsește cu închisoarea strictă de la 3 la 15 ani.</p> <p>Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice</p> <p>Art.437 – (1) Se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 6 ani:</p> <p>a) fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic conceput sau adaptat în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prevăzute în art.433-436;</p> <p>b) fapta de a produce, vinde, de a importa, distribui sau de a pune la dispoziție, sub orice altă formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prevăzute în art.433-436.</p> <p>(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și deținerea, fără drept, a unui dispozitiv, program informatic, parolă, cod de acces sau dată informatică dintre cele prevăzute în alin.(1) în scopul săvârșirii uneia din infracțiunile prevăzute în art.433-436.</p>	<p>2.O Parte își poate rezolva dreptul de a cere ca din fapta prevăzută la paragraful 1 să rezulte un prejudiciu grav.</p> <p>Art.5 Perturbarea funcționării sistemului informatic</p> <p>Fiecare Parte va adopta legislația corespunzătoare și alte măsuri care ar fi necesare pentru a califica drept infracțiune, conform legii sale interne, împiedicarea gravă, intenționată și fără drept, a funcționării unui sistem de calculatoare prin introducerea, transmiterea, avarierea, ștergerea, deteriorarea, alterarea sau suprimarea de date computerizate.</p> <p>Art.6 Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe</p> <p>1.Fiecare Parte va adopta legislația corespunzătoare și alte măsuri care ar fi necesare pentru a califica drept infracțiune, conform legii sale interne, când sunt comise intenționat și fără drept:</p> <p>a) producerea, vânzarea, procurarea pentru întrebuințare, importul, distribuirea sau alte forme de punere la dispoziție:</p> <p>i. a unui dispozitiv, incluzând un program de</p>
--	---

Capitolul II
Delicte informatice

Falsul informatic

Art.438 – Fapta de a introduce, modifica sau șterge, fără drept, date informatice ori de a restricționa, fără drept, accesul la aceste date, dacă fapta are ca rezultat date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare strictă de la 2 la 7 ani.

Frauda informatică

Art.439 – Fapta de a cauza un prejudiciu patrimonial unei persoane prin introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, prin restricționarea accesului la aceste date ori prin împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani.

calculatoare, creat sau adaptat în principal cu scopul de a comite oricare din procedurile stabilite conform articolelor 2-5;

ii. o parolă de calculator, codul de acces sau date similare prin care un sistem de calculatoare sau o parte din el este capabil să fie accesat, cu intenția de a fi folosit în scopul de a comite oricare din infracțiunile stabilite la articolele 2-5.

b) posesia unui element la care s-a făcut referire la lit.a) pct.i sau ii, cu intenția să fie folosită în scopul de a comite oricare din infracțiunile stabilite în articolele 2-5. O Parte poate cere prin legea internă ca un anumit număr din aceste elemente să fie deținute înainte ca răspunderea penală să fie angajată.

2. Acest articol nu va fi interpretat ca impunând răspunderea penală acolo unde producția, vânzarea, procurarea pentru întrebuințare, importul, distribuirea sau alte forme de punere la dispoziție sau posesia la care se face referire în paragraful 1 din prezentul articol nu au drept scop comiterea unei infracțiuni stabilite conform articolelor 2-5 ale prezentei Convenții, cum ar fi pentru testarea autorizată sau protecția unui sistem de calculatoare.

3. Fiecare Parte își poate rezerva dreptul de a nu aplica

<p style="text-align: center;">Capitolul III Dispoziții comune</p> <p>Sancționarea tentativei</p> <p style="padding-left: 40px;">Art.440 – Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepsește.</p> <p>Sancționarea persoanei juridice</p> <p style="padding-left: 40px;">Art.441 – Persoana juridică se sancționează pentru infracțiunile prevăzute în prezentul titlu.</p> <p>Înțelesul unor termeni sau expresii</p> <p style="padding-left: 40px;">Art.442 – (1) În sensul prezentului titlu:</p> <p>a) prin „sistem informatic” se înțelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic;</p> <p>b) prin „program informatic” se înțelege un ansamblu de instrucțiuni care pot fi executate de un sistem informatic în vederea obținerii unui rezultat determinat;</p> <p>c) prin „date informatice” se înțelege orice reprezentare a</p>	<p>paragraful 1 din prezentul articol, cu condiția ca această rezervă să nu vizeze vânzarea, distribuirea sau alte forme de punere la dispoziție a elementelor la care se face referire în paragraful 1 lit.a) pct.ii din prezentul articol.</p> <p>Art.7 Falsul informatic</p> <p>Fiecare Parte va adopta legislația corespunzătoare și alte măsuri care ar fi necesare pentru a califica drept infracțiune, conform legii sale interne, furnizarea, alterarea, ștergerea sau suprimarea datelor computerizate, atunci când fapta a fost comisă intenționat și fără drept, rezultând date neautentice cu intenția să fie considerate autentice sau să fie utilizate în scopuri legale ca și cum ar fi autentice, fără să se țină seama de faptul dacă datele rezultate pot sau nu să fie citite sau dacă acestea sunt inteligibile. O Parte poate cere o intenție de a escroca sau o altă intenție necinstită pentru a interveni răspunderea penală.</p> <p>Art.8 Frauda informatică</p> <p>Fiecare Parte va adopta legislația corespunzătoare și</p>
---	--

<p>unor fapte, informații sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic. În această categorie se include și orice program informatic care poate determina realizarea unei funcții de către un sistem informatic;</p> <p>d) prin „măsuri de securitate” se înțelege folosirea unor proceduri, dispozitive sau programe informatice specializate cu ajutorul cărora accesul la un sistem informatic este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori.</p> <p>(2) În sensul prezentului titlu, acționează fără drept persoana care se află în una din următoarele situații:</p> <p>a) nu este autorizată, în temeiul legii sau al unui contract,</p> <p>b) depășește limitele autorizării;</p> <p>c) nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente, potrivit legii, să o acorde, de a folosi, administra sau controla un sistem informatic ori de a desfășura cercetări științifice sau de a efectua orice altă operațiune într-un sistem informatic.</p>	<p>alte măsuri care ar fi necesare pentru a califica drept infracțiune, conform legii sale interne când au fost comise intenționat și fără drept cauzarea unei pierderi a proprietății către o altă persoană prin:</p> <p>a) orice furnizare, alterare, ștergere sau suprimare a datelor computerizate;</p> <p>b) orice interferență cu funcționarea unui sistem de calculator, cu intenția frauduloasă sau necinstită de a procura fără drept, un beneficiu economic pentru sine sau pentru o altă persoană.</p> <p>Art.9 Infracțiuni cu privire la pornografia infantilă</p> <p>1. Fiecare Parte va adopta legislația corespunzătoare și alte măsuri care ar fi necesare pentru a califica drept infracțiune, conform legii sale interne când au fost comise intenționat și fără drept următoarea conduită:</p> <p>a) producerea de pornografie cu copii în scopul distribuției sale printr-un sistem de calculatoare;</p> <p>b) oferirea sau disponibilizarea pornografiei cu copii printr-un sistem de calculatoare;</p> <p>c) distribuirea sau transmiterea pornografiei cu copii printr-un sistem de calculatoare; pornografiei cu copii printr-un sistem de calculatoare;</p> <p>d) procurarea pornografiei cu copii printr-un sistem de</p>
--	---

		<p>calculatoare pentru sine sau pentru o altă persoană; e) deținerea pornografiei cu copii într-un sistem de calculatoare sau într-un depozit mediu de date computerizate.</p> <p>2. În scopul paragrafului 1 termenul „pornografia cu copii” va include material pornografic care înfățișează vizual:</p> <p>a) un minor care participă într-un act sexual explicit; b) o persoană care apare a fi un minor angajat într-un act sexual explicit; c) imagini reale reprezentând un minor angajat într-un act sexual explicit.</p> <p>3. În scopul paragrafului 2 termenul ”minor” va include toate persoanele sub vârsta de 18 ani. O Parte poate totuși să ceară o limită de vârstă mai mică, care să nu fie mai mică de 16 ani. (...)</p> <p>Propunerea de Decizie cadru a Consiliului Uniunii Europene privind atacurile împotriva sistemelor informatice</p> <p>Acordului Schengen și Convenția din 19 iunie 1990 privind aplicarea acestuia</p>
--	--	---

		<p>A . Prin Tratatul de la Amsterdam semnat la data de 2 octombrie 1997 , Acquis-ul Schengen a fost integrat în cadrul Uniunii Europene (conform acordului încheiat la data de 19 decembrie 1996 , între 13 din cele 15 state membre ale UE) .</p> <p>În baza art. 92 din Convenția din 19 iunie 1990 de aplicare a Acordului Schengen (semnat la data de 14 iunie 1985), fiecare parte contractantă s-a obligat să creeze și să administreze un sistem de informare comun, denumit Sistemul de Informare Schengen .</p> <p>În ceea ce privește prelucrarea automată a datelor personale transmise în aplicarea Convenției din 19 iunie 1990, conform art. 126 (din această Convenție), fiecare parte contractantă va adopta , cel târziu până la data intrării în vigoare a acestei Convenții, dispoziții naționale necesare pentru atingerea nivelului de protecție a datelor personale , cel puțin egale cu cele care rezultă din principiile Convenției 108/1981 a Consiliului Europei .</p> <p>De asemenea, datele personale la care face referire Convenția de aplicare a Acordului Schengen din 1990 , vor putea fi transmise numai după ce dispozițiile naționale prin care se asigură protecția datelor, la un nivel cel puțin egal cu cel care rezultă din principiile Convenției 108/1981, au intrat în vigoare pe teritoriul părții contractante.</p>
--	--	--

14.

Falsificarea de monede sau de alte valori

Art.452 – (1) Falsificarea de monedă metalică, monedă de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plăților, instrumente de plată electronică, emise de instituții de credit competente sau falsificarea oricărui altor titluri ori valori asemănătoare, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează punerea în circulație, în orice mod, a valorilor falsificate arătate în alin.(1), sau deținerea lor în vederea punerii în circulație.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin.(1) și (2) ar fi putut cauza o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoare strictă de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, iar dacă au cauzat o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.

Falsificarea de valori străine

Art.454 – Dispozițiile cuprinse în acest capitol se

1. Convenția de la Geneva 1929, pentru reprimarea falsificării de monedă care se aplică atât la lichidități cât și la alte mijloace de plată - la care România este parte .

- **Potrivit prevederilor art. 3** trebuie sancționate ca infracțiuni de drept comun următoarele fapte:
- toate faptele frauduloase de fabricare sau de alterare a monezilor, indiferent de metoda folosită pentru producerea rezultatului,
- punerea frauduloasă în circulație de monezi false,
- faptele săvârșite în scopul de a se pune în circulație , de a se introduce în țară sau de a se primii sau de ase procura de monezi false știind că acestea sunt false,
- tentativele la aceste infracțiuni și faptele de participare intenționată,
- faptele frauduloase de a fabrica , de a primii sau de a procura de instrumente sau alte obiecte destinate prin natura lor la fabricarea de monezi false sau de alterare a acestora.

	<p>aplică și în cazul când infracțiunea privește monede sau timbre ale altor state ori alte valori străine.</p> <p>Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori</p> <p><u>Art.455</u> – Fabricarea ori deținerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate în art.452-454, se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 5 ani.</p>	<p>2. Decizia Consiliului Uniunii Europene din 6 decembrie 2001 privind protecția Euro împotriva falsificării.</p> <p>3. Decizia Cadru a Uniunii Europene din 28 mai 2001 privind combaterea fraudei și a contrafacerii mijloacelor de plată non cash .</p>
15.	<p style="text-align: center;">Capitolul III</p> <p style="text-align: center;">Crime și delikte contra intereselor financiare ale Comunităților Europene</p> <p>Nerespectarea normelor privind obținerea de fonduri din bugetele Comunităților Europene</p> <p><u>Art.467</u> - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.</p> <p>(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează omisiunea</p>	<p>1. Convenția privind protecția intereselor financiare ale CE, din 26 iulie 1995 - JOC 316 din 27/11/1995 și cele două Protocoale ale sale .</p> <p>Potrivit prevederilor acestei Convenții</p> <p>art.1. Constituie fraudă ce poate aduce atingere intereselor financiare ale CE. următoarele acte:</p> <p>a) în materie de cheltuieli, toate actele intenționate sau omise privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, inexacte sau incomplete, având ca efect încasarea sau reținerea de fonduri provenind din bugetul general al CE sau din bugetele administrate de către CE sau pentru profitul lor,

de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin.(1) și (2) au produs consecințe deosebit de grave, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 20 ani și interzicerea unor drepturi.

Deturnarea de fonduri din bugetele Comunităților Europene

Art.468 - (1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin.(1) a produs consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea strictă de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

(3) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal obținut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se sancționează

- necomunicarea unei informații , încălcându-se astfel o obligație specifică, având același efect,
- deturnarea de fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost inițial acordate.

b) în materie de încasări toate acțiunile sau omisiunile privind:

- utilizarea sau prezentarea de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, având ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetare generale ale CE sau a bugetelor pe care aceasta le administrează sau pentru profitul lor,

- necomunicarea unei informații, încălcându-se astfel o obligație specifică, având același efect, deturnarea unui avantaj legal obținut, având același efect.

- **art. 2** – se arată că fiecare stat membru va lua măsurile necesare pentru sancționarea faptelor enumerate în art. 1 , iar **în art. 3** este stabilită responsabilitatea penală a conducătorilor de companii .

- art. 4 . ” Fiecare stat membru va lua măsurile corespunzătoare pentru incriminarea acestor fapte în legislația națională .”

2. În al doilea Protocol la Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților

cu pedeapsa prevăzută în alin.(1).

Diminuarea ilegală a resurselor din bugetele Comunităților Europene

Art.469 - (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepsește cu închisoare strictă de la 3 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin.(1) și (2) au produs consecințe deosebit de grave, pedeapsa este detențiunea severă de la 15 la 20 ani și interzicerea unor drepturi.

Sanționarea tentativei

Art.470 - Tentativa la delictele prevăzute în art.467-469 se pedepsește.

Europene , se stabilește că :

Persoanele juridice pot fi obligate, dacă este cazul, să răspundă pentru infracțiunile vizate la pct. B sau să răspundă penal pentru asemenea infracțiuni comise de aceste persoane morale, în modalitățile care trebuie definite prin dreptul intern al fiecărui stat membru.

Această responsabilitate a persoanei juridice nu poate aduce atingere responsabilității penale a persoanelor fizice care au calitatea de instigatori sau complici la aceste infracțiuni.

Neglijența care prejudiciază interesele financiare ale Comunităților Europene

Art.471 - Încălcarea din culpă, de către director, administrator sau persoana cu atribuții de decizie sau de control în cadrul unui agent economic, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă a avut ca rezultat săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute în art.467-469 sau săvârșirea unei infracțiuni de corupție ori de spălare a banilor în legătură cu fondurile Comunităților Europene, de către o persoană care se află în subordinea sa și care a acționat în numele respectivului acelui agent economic, se pedepsește cu închisoare strictă de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

Sanționarea persoanei juridice

Art.472 – Persoana juridică se sancționează pentru infracțiunile prevăzute în prezentul capitol.