

## EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere amploarea pe care a luat-o în ultima perioadă fenomenul traficului de persoane, ținând cont de diversificarea metodelor de racolare, transport, adăpostire, exploatare și a metodelor de constrângere,

observând modul prin care infractorii reușesc să se sustragă urmării și răspunderii penale precum și imposibilitatea victimelor de a fi despăgubite chiar în urma unor hotărâri judecătorești definitive,

luând în considerare rapoartele internaționale privind România și având în vedere alinierea legislației românești privind prevenirea și combaterea traficului de persoane la standardele internaționale, precum și implementarea Directivei 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia,

considerând Planul UE privind cele mai bune practici, norme și proceduri pentru combaterea și prevenirea traficului de ființe umane (COM(2008) 657 final) și Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității,

considerăm necesară modificarea Legii 678 din 2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane astfel:

1. Modificarea Art. 12, alin (1) și a Art. 13 alin (1)

Forma actuală:

*Art. 12*

*(1) Constituie infracțiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin amenințare, violența sau prin alte forme de*

*constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-și exprima vointa, ori prin oferirea, 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, și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.*

*(2) Traficul de persoane, săvârșit în următoarele împrejurări:*

*a) de două sau de mai multe persoane împreună;*

*b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății*

*se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.*

*(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.*

#### *Art. 13*

*(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, gazduirea sau primirea unei persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, în scopul exploatării acesteia, constituie infracțiunea de trafic de minori și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.*

*Forma propusă:*

#### *Art. 12*

**(1) Constituie infracțiunea de trafic de persoane recrutarea ori transportarea ori transferarea ori cazarea sau primirea unei persoane, prin amenințare, violență sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de starea materială ori imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-și exprima vointa, ori prin oferirea, 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, și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.**

**(2) Traficul de persoane, săvârșit în următoarele împrejurări:**

**a) de două sau de mai multe persoane împreună;**

b) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății  
se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

#### Art. 13

(1) Recrutarea **ori** transportarea **ori** transferarea **ori** găzduirea sau primirea unei persoane **minore**, în scopul traficării ori exploatării acesteia, constituie infracțiunea de trafic de minori și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Expunere de motive:

Traficul de persoane îmbracă o formă diferită pentru diferite categorii de persoane. Deseori infractorii se folosesc de enumerarea formelor de traficare din art. 12, apărătorii acestora invocând necesitatea cumulării elementelor constitutive pentru a putea fi probată infracțiunea. De exemplu, numitul XZ recrutează și transporta pe MX într-un loc unde persoana este vândută lui YZ, acesta realizând forma de exploatare a infracțiunii. Conform Legii în vigoare, unde virgula din enumerare separă formele de traficare, XZ nu a săvârșit o infracțiune pentru că infracțiunea nu a fost consumată. Și YZ se poate prevala de existența unei enumerări a pașilor procesului de traficare pentru a invoca inexistența unei infracțiuni.

Considerăm că introducerea sintagmei `ori` în textul articolelor 12 și 13 va contribui atât la protecția persoanelor vulnerabile cât și va abilita organele de cercetare și urmărire penală să încadreze mai ușor fapta penală săvârșită.

Totodată considerăm necesară eliminarea vârstei de 15-18 ani din cuprinsul Art 13, alin (1) și introducerea termenului `persoane minore`, menținând pedeapsa aplicată `între 5 și 15 ani` pentru fapta săvârșită asupra unei persoane care nu a împlinit vârsta de 15 ani. În practică sunt adesea întâlnite persoane minore cu vârsta foarte mică folosite pentru

cerșetorie, exploatate sexual, folosite pentru săvârșirea de infracțiuni sau exploatate prin muncă, dar și posibile victime pentru prelevarea de organe.

2. Modificarea Art. 19 prin adăugarea unui alineat referitor la bunurile confiscate și gestionarea fondurilor provenite din valorificarea acestor bunuri

*Forma actuală:*

*Art. 19. - Banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite în urma săvârșirii infracțiunilor prevăzute în prezenta lege ori cele care au servit la săvârșirea acestor infracțiuni, precum și celelalte bunuri prevăzute de art. 118 din Codul penal sunt supuse confiscării speciale, în condițiile stabilite de acel articol.*

*(2) Sunt considerate bunuri care au servit la săvârșirea infracțiunii și mijloacele de transport care au folosit la realizarea transportului persoanelor traficate, precum și imobilele în care aceste persoane au fost cazate, dacă aparțin făptuitorilor.*

Forma propusă:

Alineat nou:

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite în urma săvârșirii infracțiunii prevăzute de Legea 678/2001, ori care au servit la săvârșirea acestor infracțiuni vor fi confiscate și valorificate, iar banii rezultați vor fi destinați unui fond constituit pentru asistența acordată victimelor traficului de persoane, a familiilor acestora și pentru desfășurarea unor activități de prevenire. Fondul va fi gestionat de Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, și se vor constitui norme de pret pentru fiecare tip de asistență.

3. Modificarea Art. 24, alin (2)

*Forma actuală:*

*Art 24*

*(2) La desfășurarea judecatii in conditiile alin. (1) pot asista partile, reprezentantii acestora, aparatorii, reprezentanti ai Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, precum si alte persoane a caror prezenta este considerata necesara de instanta.*

Forma propusă:

(2) La desfășurarea cercetării și a actelor de procedură precum și a judecării în condițiile alin. (1) pot asista părțile, reprezentanții acestora, apărătorii, reprezentanți ai Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, consilierii juridici desemnați de către organizațiile neguvernamentale acreditate pentru furnizarea serviciilor sociale în domeniu, precum și alte persoane a căror prezență este considerată necesară de instanță.

Organizațiile neguvernamentale acreditate pentru oferirea de servicii de asistență victimelor traficului de persoane au dreptul ca prin consilieri juridici definitivii, să asiste și să reprezinte victimele traficului de persoane aflate în asistența acestora, în procedurile judiciare și extrajudiciare.

Expunere de Motive

Datorită lipsei mijloacelor financiare, adesea victimele traficului de persoane nu pot beneficia de reprezentarea juridică adecvată. În practică s-a constatat că uneori apărătorul desemnat din oficiu de către instanță pentru asistare victimei în cadrul unor proceduri judiciare, a fost angajat ca apărător al infractorului pe parcursul procesului penal.

Conform Directivei 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului, Statele membre trebuie să se asigure că victimele beneficiază de asistență și sprijin înainte de începerea procedurilor penale, pe parcursul acestora și după încheierea lor, pentru a-și putea exercita drepturile conferite de statutul de victimă în cadrul procedurilor penale.

ONG-urile acreditate, care desfășoară activități de prevenire și combatere a traficului de persoane și furnizează servicii sociale victimelor traficului de persoane sunt în măsură să ofere asistență și reprezentare juridică, în mod gratuit dacă este necesar și pe durata întregului proces penal.

O reglementare expresă prevăzută prin lege ar oferi victimei siguranța și stabilitatea de care are nevoie și ar asigura implementarea de către Statul Român a recomandărilor privind protecția adaptată a victimei.

